

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica Lorenza Jagera 1, 31 000 Osijek
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

1

31-05-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-04/25-60/2
UR. BROJ 118-08-621-25-20-112

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Poslovni broj spisa St-286/2024

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv D.D. FRIGO GRUPA d.o.o. za trgovinu i servis, zastupani po direktoru Dubravku Habuda, OIB: 36980963636, a oni zastupani po punomoćniku Krešimiru Pencinger, odvjetniku u Slavonskom Brodu, Vukovarska 8/1, OIB: 53289450435

OIB 35066825133

Adresa / sjedište Ulica Petra Svačića 17C, Višnjevac (Grad Osijek)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

OIB 38495941444

Adresa / sjedište Čvrsnička 4, 31 000 Osijek

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)

1. Račun, broj: 124/1/1 od 31.03.2023.; IOS OBRAZAC
2. Račun, broj: 125/1/1 od 31.03.2023.; IOS OBRAZAC
3. Račun, broj: 126/1/1 od 31.03.2023.; IOS OBRAZAC
4. Račun, broj: 127/1/1 od 31.03.2023.; IOS OBRAZAC
5. Račun, broj: 198/1/1 od 11.05.2023.; IOS OBRAZAC
6. Račun, broj: 467/1/1 od 21.09.2023.; IOS OBRAZAC
7. Račun, broj: 508/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
8. Račun, broj: 509/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
9. Račun, broj: 510/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
10. Račun, broj: 511/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
11. Račun, broj: 512/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
12. Račun, broj: 513/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC

13. Račun, broj: 514/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
14. Račun, broj: 515/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
15. Račun, broj: 516/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBZAC
16. Račun, broj: 517/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRZAC
17. Račun, broj: 518/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
18. Račun, broj: 519/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
19. Račun, broj: 520/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
20. Račun, broj: 521/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
21. Račun, broj: 522/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
22. Račun, broj: 523/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
23. Račun, broj: 524/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
24. Račun, broj: 525/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZC
25. Račun, broj: 526/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
26. Račun, broj: 527/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
27. Račun, broj: 528/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
28. Račun, broj: 540/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
29. Račun, broj: 541/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
30. Račun, broj: 542/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
31. Račun, broj: 543/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
32. Račun, broj: 544/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
33. Račun, broj: 545/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
34. Račun, broj: 546/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
35. Račun, broj: 606/1/1 od 10.11.2023.; IOS OBRAZAC
36. Račun, broj: 701/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
37. Račun, broj: 702/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
38. Račun, broj: 703/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
39. Račun, broj: 704/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
40. Račun, broj: 705/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
41. Račun, broj: 706/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
42. Račun, broj: 928/1/1 od 31.12.2023.; IOS OBRAZAC
43. Račun, broj: 929/1/1 od 31.12.2023.; IOS OBRAZAC
44. Račun, broj: 930/1/1 od 31.12.2023.; IOS OBRAZAC
45. Račun, broj: 931/1/1 od 31.12.2023.; IOS OBRAZAC
46. Račun, broj: 40/1/1 od 31.01.2024.; IOS OBRAZAC
47. Račun, broj: 126/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
48. Račun, broj: 127/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
49. Račun, broj: 128/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
50. Račun, broj: 129/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
51. Račun, broj: 130/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC

52. Račun, broj: 131/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
53. Račun, broj: 132/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
54. Račun, broj: 244/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
55. Račun, broj: 245/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
56. Račun, broj: 246/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
57. Račun, broj: 247/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
58. Račun, broj: 248/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
59. Račun, broj: 249/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
60. Račun, broj: 250/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
61. Račun, broj: 251/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
62. Račun, broj: 252/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
63. Račun, broj: 253/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
64. Račun, broj: 254/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
65. Račun, broj: 310/1/1 od 30.04.2024.; IOS OBRAZAC

Iznos dospjele tražbine (UKUPNO: 62.969,35 €)

1. 329,76 €
2. 260,19 €
3. 228,40 €
4. 748,61 €
5. 8.710,29 €
6. 7.797,92 €
7. 416,63 €
8. 1.707,24 €
9. 452,63 €
10. 1.337,33 €
11. 1.041,62 €
12. 474,87 €
13. 524,47 €
14. 249,72 €
15. 828,70 €
16. 571,81 €
17. 2.140,62 €
18. 370,62 €
19. 59,96 €
20. 4.456,81 €

21. 175,31 €
22. 4.011,34 €
23. 313,84 €
24. 213,01 €
25. 1.664,81 €
26. 344,74 €
27. 240,79 €
28. 205,10 €
29. 116,14 €
30. 156,01 €
31. 165,41 €
32. 66,87 €
33. 116,14 €
34. 648,28 €
35. 6.730,68 €
36. 115,02 €
37. 93,64 €
38. 163,82 €
39. 94,12 €
40. 234,06 €
41. 724,76 €
42. 513,91 €
43. 615,47 €
44. 137,91 €
45. 598,86 €
46. 160,90 €
47. 4.697,94 €
48. 87,94 €
49. 1.266,58 €
50. 111,62 €
51. 447,19 €
52. 473,65 €
53. 128,54 €
54. 565,49 €
55. 201,01 €

- 56. 147,74 €
- 57. 110,05 €
- 58. 189,87 €
- 59. 297,96 €
- 60. 239,28 €
- 61. 2.268,09 €
- 62. 63,36 €
- 63. 110,05 €
- 64. 124,36 €
- 65. 109,49 €

Glavnica (UKUPNO: 59.229,47 €)

- 1. 292,20 €
- 2. 230,56 €
- 3. 202,39 €
- 4. 663,35 €
- 5. 7.801,76 €
- 6. 7.261,47 €
- 7. 390,36 €
- 8. 1.599,59 €
- 9. 424,09 €
- 10. 1.253,00 €
- 11. 975,94 €
- 12. 444,93 €
- 13. 491,40 €
- 14. 233,97 €
- 15. 776,44 €
- 16. 535,75 €
- 17. 2.005,64 €
- 18. 347,25 €
- 19. 56,18 €
- 20. 4.175,78 €
- 21. 164,26 €
- 22. 3.758,40 €

23. 294,05 €
24. 199,58 €
25. 1.559,83 €
26. 323,00 €
27. 225,61 €
28. 193,36 €
29. 109,49 €
30. 147,08 €
31. 155,94 €
32. 63,04 €
33. 109,49 €
34. 611,17 €
35. 6.365,08 €
36. 109,49 €
37. 89,14 €
38. 155,94 €
39. 89,59 €
40. 222,80 €
41. 689,90 €
42. 494,16 €
43. 591,82 €
44. 132,61 €
45. 575,85 €
46. 156,26 €
47. 4.608,23
48. 86,26 €
49. 1.242,39 €
50. 109,49 €
51. 438,65 €
52. 464,61 €
53. 126,09 €
54. 562,61 €
55. 199,99 €
56. 146,99 €
57. 109,49 €

- 58. 188,90 €
- 59. 296,44 €
- 60. 238,06 €
- 61. 2.256,53 €
- 62. 63,04 €
- 63. 109,49 €
- 64. 123,73 €
- 65. 109,49

Kamate (UKUPNO: 3.739,88 €)

- 1. 37,56 €
- 2. 29,63 €
- 3. 26,01 €
- 4. 85,26 €
- 5. 908,53 €
- 6. 536,45 €
- 7. 26,27 €
- 8. 107,65 €
- 9. 28,54 €
- 10. 84,33 €
- 11. 65,68 €
- 12. 29,94 €
- 13. 33,07 €
- 14. 15,75 €
- 15. 52,26 €
- 16. 36,06 €
- 17. 134,98 €
- 18. 23,37 €
- 19. 3,78 €
- 20. 281,03 €
- 21. 11,05 €
- 22. 252,94 €
- 23. 19,79 €

24. 13,43 €
25. 104,98 €
26. 21,74 €
27. 15,18€
28. 11,74 €
29. 6,65 €
30. 8,93 €
31. 9,47 €
32. 3,83 €
33. 6,65 €
34. 37,11 €
35. 365,60 €
36. 5,53 €
37. 4,50 €
38. 7,88€
39. 4,53 €
40. 11,26 €
41. 34,86 €
42. 19,75 €
43. 23,65 €
44. 5,30 €
45. 23,01 €
46. 4,64 €
47. 89,71 €
48. 1,68 €
49. 24,19 €
50. 2,13 €
51. 8,54 €
52. 9,04 €
53. 2,45 €
54. 2,88 €
55. 1,02 €
56. 0,75 €
57. 0,56 €

58. 0,97 €
59. 1,52 €
60. 1,22 €
61. 11,56 €
62. 0,32 €
63. 0,56 €
64. 0,63 €
65. 0,00 €

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

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

1. Račun, broj: 124/1/1 od 31.03.2023.; IOS OBRAZAC
2. Račun, broj: 125/1/1 od 31.03.2023.; IOS OBRAZAC
3. Račun, broj: 126/1/1 od 31.03.2023.; IOS OBRAZAC
4. Račun, broj: 127/1/1 od 31.03.2023.; IOS OBRAZAC
5. Račun, broj: 198/1/1 od 11.05.2023.; IOS OBRAZAC
6. Račun, broj: 467/1/1 od 21.09.2023.; IOS OBRAZAC
7. Račun, broj: 508/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
8. Račun, broj: 509/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
9. Račun, broj: 510/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
10. Račun, broj: 511/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
11. Račun, broj: 512/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
12. Račun, broj: 513/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
13. Račun, broj: 514/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
14. Račun, broj: 515/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
15. Račun, broj: 516/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
16. Račun, broj: 517/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
17. Račun, broj: 518/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
18. Račun, broj: 519/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
19. Račun, broj: 520/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
20. Račun, broj: 521/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
21. Račun, broj: 522/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
22. Račun, broj: 523/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
23. Račun, broj: 524/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
24. Račun, broj: 525/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC

25. Račun, broj: 526/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
26. Račun, broj: 527/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
27. Račun, broj: 528/1/1 od 10.10.2023.; IOS OBRAZAC
28. Račun, broj: 540/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
29. Račun, broj: 541/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
30. Račun, broj: 542/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
31. Račun, broj: 543/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
32. Račun, broj: 544/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
33. Račun, broj: 545/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
34. Račun, broj: 546/1/1 od 31.10.2023.; IOS OBRAZAC
35. Račun, broj: 606/1/1 od 10.11.2023.; IOS OBRAZAC
36. Račun, broj: 701/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
37. Račun, broj: 702/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
38. Račun, broj: 703/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
39. Račun, broj: 704/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
40. Račun, broj: 705/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
41. Račun, broj: 706/1/1 od 30.11.2023.; IOS OBRAZAC
42. Račun, broj: 928/1/1 od 31.12.2023.; IOS OBRAZAC
43. Račun, broj: 929/1/1 od 31.12.2023.; IOS OBRAZAC
44. Račun, broj: 930/1/1 od 31.12.2023.; IOS OBRAZAC
45. Račun, broj: 931/1/1 od 31.12.2023.; IOS OBRAZAC
46. Račun, broj: 40/1/1 od 31.01.2024.; IOS OBRAZAC
47. Račun, broj: 126/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
48. Račun, broj: 127/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
49. Račun, broj: 128/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
50. Račun, broj: 129/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
51. Račun, broj: 130/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
52. Račun, broj: 131/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
53. Račun, broj: 132/1/1 od 29.02.2024.; IOS OBRAZAC
54. Račun, broj: 244/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
55. Račun, broj: 245/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
56. Račun, broj: 246/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
57. Račun, broj: 247/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
58. Račun, broj: 248/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
59. Račun, broj: 249/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
60. Račun, broj: 250/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
61. Račun, broj: 251/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
62. Račun, broj: 252/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC
63. Račun, broj: 253/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC

64. Račun, broj: 254/1/1 od 12.04.2024.; IOS OBRAZAC

65. Račun, broj: 310/1/1 od 30.04.2024.; IOS OBRAZAC

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

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

Slavonski Brod, 28.05.2024. godine

Potpis vjerovnika

ODVJETNIK
KREŠIMIR PENCINGER
Slavonski Brod, Vukovarska 8/1
tel./fax: 035/411-730

P U N O M O Ć

**Odvjetnik KREŠIMIR PENCINGER iz Slavonskog Broda,
Vukovarska 8,**

ovlašten je zastupati me (nas) u građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljišno-knjižnom, kaznenom postupku, postupku pred trgovačkim, upravnim ili ustavnim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave koji se vodi kod

Financijske agencije / Trgovačkog suda u Osijeku

radi zastupanja u postupku

pod poslovnim brojem St-286/2024

Ovlašćujem (o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu utemeljenih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi zakonom predviđena pravna sredstva, a naročito da podnosi tužbe, žalbe i ostale podneske, da sklapa nagodbe, da daje nasljedničke izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde. Potpisom ove punomoći suglasan sam da ista predstavlja ugovor o zastupanju i da naplata odvjetničke usluge dopijeva pravomoćnim okončanjem parničnog, ovršnog, kaznenog ili prekršajnog postupka, upravnog postupka i upravnog spora, odnosno otkazom punomoći, opozivom punomoći ili raskidom ovog ugovora o zastupanju u skladu s Tbr. 52. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Pristajem (o) da ga zamjenjuje _____

U slučaju spora o zastupanju nadležan je Općinski sud u Slavonskom Brodu.

U Slavonskom Brodu, dana 15.05.2024. 2024. godine

**ODVJETNIK
KREŠIMIR PENCINGER**
Slavonski Brod, Vukovarska 8/1
tel./fax: 035/411-730

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
za trgovinu i servis
VIŠNJEVAC, Ploča Svoćića 17/C
OIB: 35006625133

potpis stranke -

Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.

Čvrtnička 4, 31000 Osijek

OIB: 38495941444



+385 31 356 444

+385 31 304 100

www.ravlic.com

info@ravlic.com

DD FRIGO GRUPA d.o.o.

OIB: 35066825133

Tel: 350100 / Fax: 350101

P.SVAČIČA 17C

31220 VIŠNJEVAC

HRVATSKA

IOS OBRAZAC

Sukladno čl. 11. Zakona o računovodstvu i čl. 56. st. 13. Općega poreznog zakona koji propisuje obvezu godišnjeg popisa, dostavljam Vam ovaj zahtjev za usklađenje salda.

Vaš račun prema našim poslovnim knjigama do datuma 31.12.2023. pokazuje saldo od -47.191,50 EUR.

2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Valuta
126/1/1	0,00	202,39	-202,39	31.03.2023	13.05.2023
127/1/1	0,00	663,35	-663,35	31.03.2023	13.05.2023
124/1/1	291,74	292,20	-0,46	31.03.2023	13.05.2023
125/1/1	0,00	230,56	-230,56	31.03.2023	13.05.2023
198/1/1	0,00	7.801,76	-7.801,76	11.05.2023	15.06.2023
467/1/1	0,00	7.261,47	-7.261,47	21.09.2023	25.10.2023
527/1/1	0,00	323,00	-323,00	10.10.2023	12.11.2023
525/1/1	0,00	199,58	-199,58	10.10.2023	12.11.2023
516/1/1	0,00	776,44	-776,44	10.10.2023	12.11.2023
522/1/1	0,00	164,26	-164,26	10.10.2023	12.11.2023
514/1/1	0,00	491,40	-491,40	10.10.2023	12.11.2023
518/1/1	0,00	2.005,64	-2.005,64	10.10.2023	12.11.2023
526/1/1	0,00	1.559,83	-1.559,83	10.10.2023	12.11.2023
513/1/1	0,00	444,93	-444,93	10.10.2023	12.11.2023
512/1/1	0,00	975,94	-975,94	10.10.2023	12.11.2023
524/1/1	0,00	294,05	-294,05	10.10.2023	12.11.2023
523/1/1	0,00	3.758,40	-3.758,40	10.10.2023	12.11.2023
521/1/1	0,00	4.175,78	-4.175,78	10.10.2023	12.11.2023
515/1/1	0,00	233,97	-233,97	10.10.2023	12.11.2023
517/1/1	0,00	535,75	-535,75	10.10.2023	12.11.2023
519/1/1	0,00	347,25	-347,25	10.10.2023	12.11.2023
508/1/1	0,00	390,36	-390,36	10.10.2023	12.11.2023
509/1/1	0,00	1.599,59	-1.599,59	10.10.2023	12.11.2023
520/1/1	0,00	56,18	-56,18	10.10.2023	13.10.2023
510/1/1	0,00	424,09	-424,09	10.10.2023	12.11.2023
511/1/1	0,00	1.253,00	-1.253,00	10.10.2023	12.11.2023
528/1/1	0,00	225,61	-225,61	10.10.2023	12.11.2023
542/1/1	0,00	147,08	-147,08	31.10.2023	03.12.2023
544/1/1	0,00	63,04	-63,04	31.10.2023	03.12.2023
546/1/1	0,00	611,17	-611,17	31.10.2023	03.12.2023

Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o., Čvrtnička 4, +385 31 356 444, info@ravlic.com, www.ravlic.com | Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030131813, temeljni kapital 17.920.000,00 kn uplaćen u cijelosti, I MARIO RAVLIĆ predsjednik uprave, IVANA RAVLIĆ DEVALD članica uprave, ANTE ŽUŽUL prokurist
OTP banka d.d. IBAN HR5724070001100206492, BIC: OTPWHR2X | RAiffeisenBank Austria d.d., IBAN: HR9824840081106509110, BIC: RZBHR2X
ZAGREBAČKA BANKA d.d., IBAN HR7923600001102956363, BIC: ZABAHR2X

Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Valuta
543/1/1	0,00	155,94	-155,94	31.10.2023	03.12.2023
545/1/1	0,00	109,49	-109,49	31.10.2023	03.12.2023
540/1/1	0,00	193,36	-193,36	31.10.2023	03.12.2023
541/1/1	0,00	109,49	-109,49	31.10.2023	03.12.2023
606/1/1	0,00	6.365,08	-6.365,08	10.11.2023	14.12.2023
637/1/1	0,00	-109,49	109,49	20.11.2023	20.11.2023
701/1/1	0,00	109,49	-109,49	30.11.2023	07.01.2024
702/1/1	0,00	89,14	-89,14	30.11.2023	07.01.2024
704/1/1	0,00	89,59	-89,59	30.11.2023	07.01.2024
705/1/1	0,00	222,80	-222,80	30.11.2023	07.01.2024
706/1/1	0,00	689,90	-689,90	30.11.2023	07.01.2024
703/1/1	0,00	155,94	-155,94	30.11.2023	07.01.2024
928/1/1	0,00	494,16	-494,16	31.12.2023	31.01.2024
929/1/1	0,00	591,82	-591,82	31.12.2023	31.01.2024
930/1/1	0,00	132,61	-132,61	31.12.2023	31.01.2024
931/1/1	0,00	575,85	-575,85	31.12.2023	31.01.2024
UKUPNO 2200:	291,74	47.483,24	- 47.191,50		
SVEUKUPNO:	291,74	47.483,24	-47.191,50		

POŠILJATELJ IZVODA

POTVRĐUJEM USKLAĐENOST OTVORENIH STAVKI

M.P.

M.P.

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od EUR
iz sljedećih razloga:

DUŽNIK

M.P.

Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o., Čvrsnička 4, +385 31 356 444, info@ravlic.com, www.ravlic.com | Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030131813,
temeljni kapital 17.920.000,00 kn uplaćen u cijelosti, | MARIO RAVLIĆ predsjednik uprave, IVANA RAVLIĆ DEVALD članica uprave, ANTE ŽUŽUL prokurist
OTP banka d.d. IBAN HR5724070001100206492, BIC: OTPWHR2X | RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., IBAN: HR9824840081106509110, BIC: RZBHR2X
ZAGREBAČKA BANKA d.d., IBAN HR7923600001102956363, BIC: ZABAHR2X

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAČ

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 124/1/1

Datum računa 31.03.2023.

Vrijeme računa 23:26:18

Datum isporuke 08.03.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevcu

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Kontroler Carel IR33	kom	1,00	71,85	71,85
2.	Rad	sat	8,00	18,58	148,64
3.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					233,76
Iznos PDV-a 25%					58,44
Ukupan iznos					292,20

D.D. FRIGO GRUPA
Trgovina i servis
VIŠNJEVAČ, Petra Svačića 17, C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 30.04.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 124-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 2.

Datum i vrijeme: 31.03.2023. 23:26:18

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Dubravko Habuda

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
30.04.2023	30.06.2023	62	292,20	10,50	5,21	297,41
01.07.2023	31.12.2023	184	292,20	12,00	22,89	315,09
01.01.2024	27.05.2024	147	292,20	12,50	37,56	329,76
Ukupno		394	292,20 EUR		37,56 EUR	329,76 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 125/1/1

Datum računa 31.03.2023.
Vrijeme računa 23:28:10
Datum isporuke 10.03.2023.

Mesna industrija Ravlić - mesnica Požega

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Ventilator 34W EBM	kom	1,00	37,49	37,49
2.	Rad	sat	2,00	18,58	37,16
3.	Vrijeme u putu prijevoz	sat	3,00	14,60	43,80
4.	Prijevoz	km	200,00	0,33	66,00
Osnovica za PDV					184,45
Iznos PDV-a 25%					46,11
Ukupan iznos					230,56

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
ZA TRGOVINU I SERVIS
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17c
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 30.04.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653**IBAN : HR0625000091102165653****Prilikom uplate u poziv na broj upišite 125-1-1**

Način plaćanja: Transakcijski račun.
Šifra operatera: 2.
Datum i vrijeme: 31.03.2023. 23:28:10

Direktor: Dubravko Habuda
Račun izradio: Dubravko Habuda

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

PAULIĆ POZEGA
(mjesto obavljanja usluge)

PAULIĆ
(naručilac usluge)

Vrsta usluge: popravljam komore

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
Uterodilacno grlo demontaža motora ventilatora i ponovna. Zamjena motora pranje gaigbi plise i kontrola u radu.	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
Motorski ventilator 34W EB17	KOM	1	
Lad	SAT	2	
Unjane na putu	SAT	3	
Relacija i prijeđena kilometraža			
OSIJEK - TOZEKA - OSIJEK	KM	200	

M.P.

2 Kovin
Dimit

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
30.04.2023	30.06.2023	62	230,56	10,50	4,11	234,67
01.07.2023	31.12.2023	184	230,56	12,00	18,06	248,62
01.01.2024	27.05.2024	147	230,56	12,50	29,63	260,19
Ukupno		394	230,56 EUR		29,63 EUR	260,19 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 126/1/1

Datum računa 31.03.2023.

Vrijeme računa 23:30:08

Datum isporuke 22.03.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevcu

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Rad	sat	8,00	18,58	148,64
2.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					161,91
Iznos PDV-a 25%					40,48
Ukupan iznos					202,39

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
ZA TRGOVINU I SERVIS
VIŠNJEVAC 31220, Petra Svačića 17c
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 30.04.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 126-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 2.

Datum i vrijeme: 31.03.2023. 23:30:08

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Dubravko Habuda

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 29/2023 ^{7/P} u OSJEK dana 22. 3 2023

Raulić - Petrijevci.

(mjesto obavljanja usluge)

Raulić

(naručilac usluge)

Vrsta usluge Popravak starog skenera (šreda).

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
- Konstatacija kvara: Kompressor broj 1 zgario, te izgorio. - Kompressor broj 2 proizvede glasnog zvuka, te trese centralu. - Na elektronici (PIKO) neispravan	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
<u>jedan izlaz.</u>			
- Kompressor broj 3 prebačen na PIKO na izlaz broj 1. - Potrebno zamijeniti kompressor broj 1 i kompressor broj 2.			
<u>- Rad 2 izvika</u>	<u>h</u>	<u>4</u>	
Relacija i prijedena kilometraža			
<u>Put</u>	<u>Rel</u>	<u>1</u>	

Ovjera stranke:

M.P.

Potpis serviser

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
30.04.2023	30.06.2023	62	202,39	10,50	3,61	206,00
01.07.2023	31.12.2023	184	202,39	12,00	15,85	218,24
01.01.2024	27.05.2024	147	202,39	12,50	26,01	228,40
Ukupno		394	202,39 EUR		26,01 EUR	228,40 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO

GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 127/1/1

Datum računa 31.03.2023.

Vrijeme računa 23:32:15

Datum isporuke 28.03.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevcu

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Ulje kompresorsko	l	4,00	16,13	64,52
2.	Uljni diferencijalni presostat Danfoss	kom	1,00	259,29	259,29
3.	Sredstvo za odmašćivanje u spreju	kom	2,00	3,90	7,80
4.	Rad	sat	10,00	18,58	185,80
5.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					530,68
Iznos PDV-a 25%					132,67
Ukupan iznos					663,35

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
ZA TRGOVINU I SERVIS
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17c
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 30.04.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 127-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 2.

Datum i vrijeme: 31.03.2023. 23:32:15

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Dubravko Habuda

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

dana 283 2023

Revlon

(naručioc usluge)

[illegible]

Firma vjerovnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
30.04.2023	30.06.2023	62	663,35	10,50	11,83	675,18
01.07.2023	31.12.2023	184	663,35	12,00	51,96	715,31
01.01.2024	27.05.2024	147	663,35	12,50	85,26	748,61
Ukupno		394	663,35 EUR		85,26 EUR	748,61 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 198/1/1

Datum računa 11.05.2023.

Vrijeme računa 08:03:42

Datum isporuke 10.05.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijeveci

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Maurer cijev 0.5m sa priključcima	kom	1,00	9,42	9,42
2.	Kompresor Bitzer 2CES-3Y	kom	2,00	1.359,24	2.718,48
3.	Sklopnik kompresora ABB	kom	2,00	60,00	120,00
4.	Filter mehanički	kom	1,00	27,48	27,48
5.	Filter kameni	kom	1,00	11,02	11,02
6.	Carel pCOB kontroler rashladne centrale	kom	1,00	2.250,00	2.250,00
7.	Ulje kompresorsko	l	7,50	16,13	120,98
8.	Srebro lot sa praškom	kg	0,06	408,49	24,51
9.	Zbrinjavanje starog filtera	kom	2,00	4,00	8,00
10.	Zbrinjavanje starog ulja	l	7,50	2,65	19,88
11.	Rad	sat	48,00	18,58	891,84
12.	Prijevoz paušal	kom	3,00	13,27	39,81
Osnovica za PDV					6.241,41
Iznos PDV-a 25%					1.560,35
Ukupan iznos					7.801,76

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
M.P. Petra Svačića 17c
VIŠNJEVAC 31220
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 11.06.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653**IBAN : HR0625000091102165653****Prilikom uplate u poziv na broj upišite 198-1-1**

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 11.05.2023. 08:03:42

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.**Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.**



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 41/2023 F/W u PETRITELCU dana 08.09 2023.

MESNA INDUSTRIJA KVALIĆ
(mjesto obavljanja usluge)

MESNA INDUSTRIJA KVALIĆ
(naručilac usluge)

Vrsta usluge POPRAVAK RASIEKACIONE I MINUS KORTONE NOVE

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
- KONSTRUKCIJA KUĆARNA - U RASIEKACIONI NEISPRAVNOSTI - KONTROLER ZA UPRAVLJANJE - HLADENOG PROSTORA RASIEKACIONE - ZATVORENO KONTROLER ZA UKLONJENJE - POKRETNOSTI HLADILNIKA I OPAKOVANJA	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
- KONSTRUKCIJA KUĆARNA U MINUS KORTONU NOVOJ			
- ZALEDO ISPARIVAČ BR. 1 I ISKORO TROPOJAN			
OSIGURAO GULIJAČA, RESEKCIJE OSIGURAVANJA,			
OTPAJANJE PRIKLJUČENJE EL. ITAG, VENTILA, TE			
STAVLJANJE NOVA OPAKOVANJA			
- KONTROLER KUĆARNA CENTRALNE			
- KONTROLER POKRETNOSTI OPAKOVANJA			
- PRVI I SREDNJI ISPARIVAČ (GRUPA) ISTAK SU			
NA JEDNOM ISKOPNIKU I JEDNOM OSIGURAVANJU			
- POTREBNO RAZDVOJITI OSIGURAVANJE I ISKOPNIKE			
PRVOG I DRUGOG ISPARIVAČA			
- KONTROLER CAREL	KOM	1	
- KUĆA I OPAKOVANJE	4	4	
Relacija i prijedena kilometraža			
<u>Potpisat</u>	<u>li</u>	<u>1</u>	

Ovjera stranke

M.P.

Potpis servisera

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
11.06.2023	30.06.2023	20	7.801,76	10,50	44,89	7.846,65
01.07.2023	31.12.2023	184	7.801,76	12,00	516,84	8.318,60
01.01.2024	27.05.2024	147	7.801,76	12,50	908,53	8.710,29
Ukupno		352	7,801,76 EUR		908,53 EUR	8,710,29 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO

GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 467/1/1

Datum računa 21.09.2023.

Vrijeme računa 07:32:16

Datum isporuke 07.08.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijević

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Bitzer elektronski uljni diferencijalni presostat	kom	1,00	154,76	154,76
2.	Uljni separator Castel	kom	1,00	271,75	271,75
3.	Kompresor Bitzer 4FE	kom	1,00	4.529,16	4.529,16
4.	Ulje kompresorsko	l	0,50	15,34	7,67
5.	Cu redukcija f54/42	kom	2,00	21,89	43,78
6.	Bakarlott	kg	0,12	32,12	3,85
7.	Srebrilot sa praškom	kg	0,08	408,49	32,68
8.	Mesing kapica ventila	kom	5,00	0,62	3,10
9.	Maurer spoj rani sa iglicom i maticom	kom	2,00	2,77	5,54
10.	Cu cijev f54	m	0,50	29,94	14,97
11.	Uložak filtera kameni	kom	1,00	11,02	11,02
12.	Mesing matica f10	kom	2,00	1,09	2,18
13.	Cu cijev f10	m	2,00	3,51	7,02
14.	Kompresorski priključak Bitzer za povrat ulja	komk	1,00	9,85	9,85
15.	Visokoučinski osigurač 63A	kom	3,00	3,87	11,61
16.	Zglobna obujmica sa gumom f10	kom	2,00	0,98	1,96
17.	Sitni potrošni materijal	set	1,00	15,00	15,00
18.	Zbrinjavanje starog kompresora	kom	1,00	25,00	25,00
19.	Zbrinjavanje starog filtera	kom	1,00	4,00	4,00
20.	Zbrinjavanje starog ulja	l	0,50	2,65	1,33
21.	Rad	sat	33,00	18,58	613,14
22.	Prijevoz paušal	kom	3,00	13,27	39,81
Osnovica za PDV					5.809,18
Iznos PDV-a 25%					1.452,29
Ukupan iznos					7.261,47

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
 ZA TRGOVINU I SERVIS
 VIŠNJEVAC
 Petra Svačića 17c
 OIB: 35066825133

Primljeno u Generali
osiguranje:

INFORMACIJA S POPRAVKOM



Generali
Osiguranje d.d.

Zavrnica 17, Zagreb
Telefon: +385 1 4600 444

Generali osiguranje d.d. član je
Generali Group
E-mail: info@generali.hr
Internet: http://www.generali.hr

MOLIMO VAS DA ODGOVORITE NA SVA PITANJA KOJA SE TIČU ŠTETE.
TIME NAM OMOGUĆUJETE BRŽE RJEŠAVANJE ZAHTJEVA.
HVALA!

BROJ ŠTETE:

PODACI O OSIGURANIKU

OSIGURANIK: Ime, prezime (naziv tvrtke), adresa:

MESUA INDUSTRIJA ZAVLIC d.o.o., ČVEŠNIČKA 4, 31000 OSIJEK

Oštećeni predmet:

PLUS RASHLADNA CENTRALA

TEHNIČKI PODACI

Proizvođač i tip aparata (model)

1. BITZER TIP: 2 CES-3Y-40S, 2. BITZER TIP: 2 CC-3,2Y-40S, 3. CAREL SP: 214950

Godina kupnje ili pribave

Opće stanje uređaja:

☐ vrlo dobro

☐ dobro

☐ loše

Ustanovljenje štete

☐ nikakve

☒ da, koje NEISPRAVNOST: KONTROLERA PCU,
2 KOMPRESORA I 2 SKLOPKA KOMPRESORA

CIJENA

Troškovi ponovne nabave ili kupnje, istog ili sličnog stroja

a) nova vrijednost (kupovna cijena):

b) sadašnja vrijednost (prometna vrijednost):

Kada Vam je dan stroj na popravak? 22.03.2023

Koji je uzrok štete je navela stranka?

Što je po Vašem objektivnom i stručnom mišljenju stvarno bio uzrok štete?

DO ŠTETE JE DOŠLO ZBOG KVARA NA KONTROLERU PCU KOJI NJE
GASIO KOMPRESORE, TE JE DOŠLO DO KVARA KOMPRESORA 1 I 2, I
GRIHOVIH SKLOPKA.

Da li postoje oštećenja na oštećenom predmetu ili unutar njega koja su vidljiva bez pomagala?

NE

Detaljnije molimo Vas navedene troškove popravka (materijal i rezervni dio)

Oznaka, rezervni dio

materijal, cijena

rad, cijena

KOMPRESOR BITZER - KUP - 2,00 x 1,359,24 = 2,718,48

2.00 - KUP - 1,359,24 = 2,718,48

SKLOPKA KOMPRESORA - KUP - 2,00 x 60,00 = 120,00

2.00 - KUP - 60,00 = 120,00

PCU KONTROLER - KUP - 1,00 x 2,250,00 = 2,250,00

2.00 - KUP - 2,250,00 = 2,250,00

POTROŠNI MATERIJAL - KUP - 2,00 x 27,00 = 54,00

Koliki je udio ostalih radova koje ste poduzeli, a nisu u svezi štete?

☐ servisni radovi

☐ poboljšanja

☐ potrošni materijal

Mjesto, datum VIŠNJEVO, 29.03.2023.

Pečati tvrtke, potpis odgovorne osobe

VIŠNJEVO, 29.03.2023.

Generali osiguranje d.d.

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
21.10.2023	31.12.2023	72	7.261,47	12,00	171,89	7.433,36
01.01.2024	27.05.2024	147	7.261,47	12,50	536,45	7.797,92
Ukupno		220	7,261,47 EUR		536,45 EUR	7,797,92 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 508/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:14:56

Datum isporuke 24.05.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevci

1.	EMV Danfoss fl6	kom	1,00	76,06	76,06
2.	Rad	sat	12,00	18,58	222,96
3.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					312,29 €
Iznos PDV-a 25%					78,07 €
Ukupan iznos					390,36 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
ZA TRGOVINU I SERVIS
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17/C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 508-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:14:56

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

Reza - Klara PAVLIČ (mjesto obavljanja usluge) PAVLIČ (naručilac usluge)

Vrsta usluge: Knjaza Zrnoje 2h

[illegible]

M.P.

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	390,36	12,00	6,67	397,03
01.01.2024	27.05.2024	147	390,36	12,50	26,27	416,63
Ukupno		200	390,36 EUR		26,27 EUR	416,63 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

TRGOVINA I SERVIS

Tel/fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 509/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:18:30

Datum isporuke 29.05.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevcu

1.	Danfoss PM ventil f35mm	kom	1,00	847,00	847,00
2.	Danfoss regulacijski ventil CVP-L	kom	1,00	233,60	233,60
3.	Rad	sat	10,00	18,58	185,80
4.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					1.279,67 €
Iznos PDV-a 25%					319,92 €
Ukupan iznos					1.599,59 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
za trgovinu i servis
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17/C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653**IBAN : HR0625000091102165653****Prilikom uplate u poziv na broj upišite 509-1-1**

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:18:30

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.**Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.**



SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 267/2023 T/A U Vrhnici dana 18.03 2023.

(mjesto obavljanja usluge)

(naručioc usluge)

Vrsta usluge

[illegible]

M.P.

Firma vjerovnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	1.599,59	12,00	27,35	1.626,94
01.01.2024	27.05.2024	147	1.599,59	12,50	107,65	1.707,24
Ukupno		200	1.599,59 EUR		107,65 EUR	1.707,24 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 510/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:21:14

Datum isporuke 05.06.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevcu

1.	Kriwan zaštita kompresora	kom	2,00	86,94	173,88
2.	Wago spojnica 5-P	kom	4,00	0,87	3,48
3.	Rad	sat	8,00	18,58	148,64
4.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					339,27 €
Iznos PDV-a 25%					84,82 €
Ukupan iznos					424,09 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
ZA TRGOVINU I SERVIS
OSIJEK, Petra Svačića 17, C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653**IBAN : HR0625000091102165653****Prilikom uplate u poziv na broj upišite 510-1-1**

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:21:14

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.**Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.**



SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

Rovlec - Petrijanci Rovlec
(mjesto obavljanja usluge) (naručilac usluge)

Vrsta usluge - Popravlak plus rashladnog sistema

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
Zbog neispravnog prekidaca vreten velike svinske komore, hlađenje u komori nije hladilo, te je temperatura bila visoka. Otpojanje prekidaca vreten, te kontrola rada komore.	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
- U strojarnici nisu radila 3 kompresora br. 3 i 4 izbio krivani te br. 5 kompresor zaštiten. - Zamjena krivana na kompresorima 3 i 4, a kompresor 5 ostao ugašen da ga je potrebno zamijeniti.			
- Krivan - Waga klansa 5-D	kom kom	2 4	
- Rad 2 radnika	h	4	
Relacija i prijeđena kilometraža			
pt.	Rel	1	

Ovjera stranke:

M.P.

Potpis serviseru

Only 18.7% correct

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	424,09	12,00	7,25	431,34
01.01.2024	27.05.2024	147	424,09	12,50	28,54	452,63
Ukupno		200	424,09 EUR		28,54 EUR	452,63 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 511/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:24:22

Datum isporuke 09.06.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada

1.	Kompresor TAG 4553	kom	1,00	1.002,40	1.002,40
	Osnovica za PDV				1.002,40 €
	Iznos PDV-a 25%				250,60 €
	Ukupan iznos				1.253,00 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
M.P. trgovinski servis
Petra Svačića 17c
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 511-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:24:22

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.

NAZIV POŠILJATELJA

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
za trgovinu i servis
VIŠNJEVAC, Peira Svačića 17/C
OIB 35066825133

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 21 / 23

Narudžba-zaključnica-ugovor br : _____ način otpreme: _____ br : _____

Sifra proizvoda	Naziv robe · vrsta usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	KOMPRESOR TAG 6553 z	kom	1,00		

lokusd o.o. Zagreb, Košćakova 4
Ornata s.p. varužbur, A-23/NCR (a)

Primjedba

Skladištar:

Prêmio:

21

Firma vjerovnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	1.253,00	12,00	21,42	1.274,42
01.01.2024	27.05.2024	147	1.253,00	12,50	84,33	1.337,33
Ukupno		200	1,253,00 EUR		84,33 EUR	1,337,33 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRŠNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 512/I/I

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:27:02

Datum isporuke 16.06.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijeveci

1.	Kontroler Eliwell 961	kom	2,00	31,41	62,82
2.	Špula EMV-a Danfoss	kom	1,00	53,09	53,09
3.	Ventilator f300	kom	1,00	59,14	59,14
4.	Ventilator f400 EBM tlačni	kom	1,00	213,97	213,97
5.	Starni kondenzator 4,5uF	kom	2,00	3,43	6,86
6.	Rad	sat	20,00	18,58	371,60
7.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27

Osnovica za PDV

780,75 €

Iznos PDV-a 25%

195,19 €

Ukupan iznos

975,94 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
M.P. Petrijeveci
f.v. NIJEĆA 17/C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 512-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:27:02

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA
d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 28/2023 T/A u Petrijevci dana 20.06 2023.

Klonika RAVLIĆ

(mjesto obavljanja usluge)

RAVLIĆ

(naručilac usluge)

Vrsta usluge: Popravlak stave ZRIONE"

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
Zamjena ventilatora kondenzatora na stroj zionic i zamjena sklopke ventilatora kondenzatora.	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
1. Ventilator d 500 380V	kom	1	
2. Sklopka ABS OS	kom	1	
3. R90 (2 COMUEKA)	h	3	
Relacija i prijeđena kilometraža			
<u>100</u>		<u>1</u>	

Ovjera stranke:

M.P.

Potpis servisera:

Habeta 1-

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	975,94	12,00	16,68	992,62
01.01.2024	27.05.2024	147	975,94	12,50	65,68	1.041,62
Ukupno		200	975,94 EUR		65,68 EUR	1,041,62 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 513/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:30:09

Datum isporuke 20.06.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevcu

1.	Ventilator f500 3L	kom	1,00	203,45	203,45
2.	Sklopnik ABB 09	kom	1,00	27,74	27,74
3.	Rad	sat	6,00	18,58	111,48
4.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27

Osnovica za PDV 355,94 €

Iznos PDV-a 25% 88,99 €

Ukupan iznos 444,93 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
Trgovina i servis
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17/C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 513-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:30:09

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

OČEVIDNIK

353/2023 T1A

OČEVIDNIK O KORIŠTENJU RADNE TVARI U RASHLADNOM UREĐAJU

Oprema	Lokacija	Radna tvar	IZVRŠEN SERVIS	NAPOMENA	POČETNO PUNJENJE	GUBITAK RADNE TVARI	IZVAĐENO RADI PONOVLJE UPORABE	PUNJENJE STAROM TVARI	DOPUNA NOVOM RADNOM TVARI	DATUM	VRIJEME
Centrala	Stacionarna	R-404c	/		/	/	/	/	/	/	/
UKUPNI GUBITAK TVARI											
PRIKUPljena RADNA TVAR											
OBNOVLJENA RADNA TVAR											
PONOVO NAPUNJENA RADNA TVAR											
DOPUNJENA NOVA RADNA TVAR											

Osoba odgovorna za točnost podataka:

(ime i prezime, potpis)

OČEVIDNIK O POSTUPANJU S OTPADOM

NAZIV PROIZVOĐAČA OTPADA: D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.				ADRESA: VIŠNJEVAC, P. SVAČIČA 17c				
ŠIFRA DJELATNOSTI: 52487				ODGOVORNA OSOBA: DUBRAVKA BIKI				
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 35066825133				TELEFON: 031 350 100				
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320				TELEFAX: 031 350 101				
VRSTA OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	DATUM NASTANKA OTPADA	KOLIČINA NASTALOG OTPADA (kg)	NAČIN SKLADIŠTENJA OTPADA	DATUM PREUZ. OTPADA OD STRANE OVLAŠ. SAKUPLJAČA	PODACI O SAKUPLJAČU (NAZIV TVRTKE SJEDIŠTE TVRTKE)	PODACI O OBRADI VAČU (NAZIV TVRTKE, SJEDIŠTE TVRTKE)	NAČIN OBRADE OTPADA
Filter 10 mm		02.10.2023	4 kg	SPREMNIK				
ulje		02.10.2023	6 kg	SPREMNIK				

Osoba odgovorna za točnost podataka:

(ime i prezime, potpis)

Crnjak

Harbela T.

02.10.2023

02.10.2023

02.10.2023

02.10.2023

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	444,93	12,00	7,61	452,54
01.01.2024	27.05.2024	147	444,93	12,50	29,94	474,87
Ukupno		200	444,93 EUR		29,94 EUR	474,87 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 514/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:34:42

Datum isporuke 26.06.2023.

Mesna industrija Ravlić - mesnica P-17 Borovo naselje -
Vukovar

1.	Ventilator f450 EBM	kom	1.00	215,60	215,60
2.	Rad	sat	4.00	18,58	74,32
3.	Vrijeme u putu	sat	3.00	14,60	43,80
4.	Prijevoz	km	180.00	0,33	59,40

Osnovica za PDV	393,12 €
Iznos PDV-a 25%	98,28 €
Ukupan iznos	491,40 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
M.P. trgovina i servis
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17, C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 514-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:34:42

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 01/2023 u B-Nasclje dana 26.6 2023.

Ravlić P-17

(mjesto obavljanja usluge)

Ravlić

(naručilac usluge)

Vrsta usluge Popravak plus r-komora

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
- Zbog neispravnog ventilatora kondenzatora izbio je osigurač & vitrine i komora nisu hlađile. - Zamjena neispravnog ventilatora kondenzatora.	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
- Kontrola rada			
- Kontrola temperature			
- Ventilator Ø450 220V EBM	kum	1	
- Rad 1 čas	h	4	
- Uvijena 1 putu	b	90	X2
Relacija i prijedena kilometraža			
Puť! OSITEK - B-NASCLJE - OSITEK	km	90	X2

Ovjera stranke:

M.P.

Potpis servisera

M. P. Ravlić

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	491,40	12,00	8,40	499,80
01.01.2024	27.05.2024	147	491,40	12,50	33,07	524,47
Ukupno		200	491,40 EUR		33,07 EUR	524,47 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 515/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:37:26

Datum isporuke 04.07.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevcu

1.	Bakarlót	kg	0,02	32,12	0,64
2.	Freon R-134a	kg	1,50	41,19	61,79
3.	Rad	sat	6,00	18,58	111,48
4.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27

Osnovica za PDV

187,18 €

Iznos PDV-a 25%

46,79 €

Ukupan iznos

233,97 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
M.P. /
Za trgovinu i servis
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17/C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 515-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:37:26

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



RADNI NALOG br. 2701025714 u Refrižera dana 07.07.2023.

Ekonomica DAVLIC (mjesto obavljanja usluge) RAVLIC (naručilac usluge)

Vrsta usluge: popravljanje i održavanje

Izvršena usluga - opis		Podaci o uređaju				
Posrednik u posredovanju posrednik u posredovanju posrednik u posredovanju posrednik u posredovanju posrednik u posredovanju		Vrsta	Proizvođač	Tip	Ser. br.	Inv. br.

Utrošeni materijal		J. M.	KOL.	IZNOS:
1. Refrižer		51PK4	1	
2. RPD (2. COVILSKA)		h	3	
3. Frazon R-135u		kg	4.5	
Relacija i prijedena kilometraža		km	1	

Podpis servisa
Hrbat

M.P.

Ovjeru stranke
[Signature]

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	233,97	12,00	4,00	237,97
01.01.2024	27.05.2024	147	233,97	12,50	15,75	249,72
Ukupno		200	233,97 EUR		15,75 EUR	249,72 EUR

D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 516/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:40:13

Datum isporuke 18.07.2023.

Mesna industrija Ravlić - mesnica P-17 Borovo naselje -
Vukovar

1.	Filter f10 lot	kom	1,00	11,83	11,83
2.	Kontrolno staklo f10 lot	kom	1,00	15,44	15,44
3.	Srebro lot sa praškom	kg	0,02	408,49	8,17
4.	Bakari lot	kg	0,02	32,12	0,64
5.	Freon R-449a	kg	7,00	49,19	344,33
6.	Zbrinjavanje starog filtera	kom	1,00	4,00	4,00
7.	Rad	sat	8,00	18,58	148,64
8.	Vrijeme u putu	sat	4,00	14,60	58,40
9.	Prijevoz	km	90,00	0,33	29,70
Osnovica za PDV					621,15 €
Iznos PDV-a 25%					155,29 €
Ukupan iznos					776,44 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17 C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 516-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:40:13

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.

D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA

Višnjevac, P. Svačića 17c

tel/fax: 031-350-100, 350-101

IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3

IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320

OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 125/2301 u Borovo dana 18.7.2023

Mason Co. Rev. C.

(mjesto obavljanja usluge)

Pauline

(naručioc usluge)

Vrsta usluge Popravlak ogledala

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
Dolazak po poziv porušene termostrane	Vrsta		
- Po dolasku porušene temperature sistem bez freona (curinji na filteru) ručno zamijenio filtere ugradnja posrednog stabla vakuumiranja (naprava za revidiranje) te punjenje sa	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
R468A Montirao radilo			
Filter DPO lot	kom	1	
posredno stablo Ø10 Lot	kom	1	
srebrni	sipho	1	
baharlot	sipa	1	
R468A	kg	7	
Rad 2 sumpke	m	4	
Vratak u putu 2 sumpke	m	20	
Relacija i prijedena kilometraža			
OS-DP-200 OS	m	30	

Ovjera stranke:

Potpis serviseru

M.P.
Mesina Industrija Ravulig
Oysek Cencia 4. Ob. 36.000.000.000

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	776,44	12,00	13,27	789,71
01.01.2024	27.05.2024	147	776,44	12,50	52,26	828,70
Ukupno		200	776,44 EUR		52,26 EUR	828,70 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 517/1/1

Datum računa 10.10.2023.
Vrijeme računa 08:43:28
Datum isporuke 19.07.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevc i Diskont

1.	Danfoss uljni diferencijalni presostat	kom	1,00	262,79	262,79
2.	Sredstvo za odmaščivanje u spreju	kom	1,00	3,90	3,90
3.	Rad	sat	8,00	18,58	148,64
4.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					428,60 €
Iznos PDV-a 25%					107,15 €
Ukupan iznos					535,75 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
M.P. Višnjevac
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17 C
OIB 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653**IBAN : HR0625000091102165653****Prilikom uplate u poziv na broj upišite 517-1-1**

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:43:28

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.**Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.**

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 87/2023 B/Z U PETRINEVCIMA dana 19.7. 2023.

KLAONICA RAUČIĆ

(mjesto obavljanja usluge)

MEŠNA INDUSTRIJA RAUČIĆ

(naručilac usluge)

Vrsta usluge Popravak plus rashl. centrale u preradi i plus vitrine diskont.

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju					
- ZAMJENA NEISPRAVNOG UČINO DIFERENCIJALNOG PRESOSTATA NA KOMPRESORU BR. 5 U PRERADI MESA. - ZBOG ZAŠTOPANOG ODVOJA KONDENZATA VODA JE DOŠLA DO PRIKLIČENICA VENTILATORA I IZBIJALA JE PIDOVA SKLOPIKA VITRINE. KADICA OPRANA, ODVODI OČISTOPANI I POPRANI, KONTROLA RADA.	Vrsta	PLUS CENTRALA PRERADA				
	Proizvođač					
	Tip					
	Ser. br.					
	Inv. br.	01DDF00041				
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:			
UČINO DIFF. PRESOSTAT DANFOSS	kom	1				
RAD 2 ČOVJEKA	h	4				
SREDSTVO ZA ODMASĆIVANJE	kom	1				
Relacija i prijedena kilometraža						
PRIVLENOZ	PAUŠAL	kom	1			

Ovjera stranke:

BERO XJA

M.P.

Potpis serviser

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	535,75	12,00	9,16	544,91
01.01.2024	27.05.2024	147	535,75	12,50	36,06	571,81
Ukupno		200	535,75 EUR		36,06 EUR	571,81 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/350 101

Tel: 031/350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 518/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:48:35

Datum isporuke 19.07.2023.

Mesna industrija Ravlić - mesnica Vida tržnica Osijek

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Kompresor Dorin	kom	1,00	1.105,04	1.105,04
2.	TK3 uljni dozator kompresora	kom	1,00	188,92	188,92
3.	Rad	sat	16,00	18,58	297,28
4.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					1.604,51 €
Iznos PDV-a 25%					401,13 €
Ukupan iznos					2.005,64 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
za trgovinu i servis
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17 C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 518-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:48:35

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić



SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 127125/11 U Osiječku dana 18. 7. 2023

Mosma Rabić (Video)
(mjesto obavljanja usluge)

Naslić
(naručilac usluge)

Vrsta usluge Popravlak rashladne centrale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Ovjera stranke:

Potpis servisera

Moscow, U.S.S.R. 1974

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	2.005,64	12,00	34,29	2.039,93
01.01.2024	27.05.2024	147	2.005,64	12,50	134,98	2.140,62
Ukupno		200	2,005,64 EUR		134,98 EUR	2,140,62 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 519/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:52:23

Datum isporuke 01.08.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijeveci

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Kabel 2x0,75	m	22,00	0,45	9,90
2.	Kabel 7x1,5	m	22,00	3,37	74,14
3.	Rad	sat	9,00	18,58	167,22
4.	Prijevoz paušal	kom	2,00	13,27	26,54

Osnovica za PDV

277,80 €

Iznos PDV-a 25%

69,45 €

Ukupan iznos

347,25 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
za trgovinu i servis
VIŠNJEVAC
35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 519-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:52:23

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA
d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 100/2023 B/A U PETRIJEVCIMA dana 1.8. 2023. 31.7.2023

RAVLIĆ - PETRIJEVI

(mjesto obavljanja usluge)

MEŠNA INDUSTRIJA RAVLIĆ

(naručilac usluge)

Vrsta usluge Popravak minus komore stare i komore br.1 linija.

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
<u>- 31.7.2023. KONSTATACIJA KVARA:</u> <u>NA KOMORI BR.1 IZBIJEN OSIGURAJE UPRA-</u> <u>VLAŽANJA, PRONAĐENA OTPUŠTENA ŽICA U</u> <u>RO. ŽICA URAČIGNA U STEZALJKU I DOTE-</u> <u>GNUTA. NA MINUS KOMORI POTREBNO</u> <u>ZAMJENITI KABL SONDI KONTROLERA</u> <u>ZB09 OŠTEĆENIH ŽILA.</u>	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
<u>18.2023. - ZAMJENA NEISPRAVNOG</u>			
<u>KABELA ZA SONDU ISPARIVAČA, ULAZA, IZLAZA ZRAKA I</u>			
<u>KABELA ZA SONDU SZ.</u>			
<u>RAD 2 ČOVJEKA 31.7.2023.</u>	<u>h</u>	<u>1,5</u>	
<u>- II - - II - 1.8.2023</u>	<u>h</u>	<u>3</u>	
<u>KABEL 7 x 1,5 mm²</u>	<u>m</u>	<u>22</u>	
<u>2 x 0,75 mm²</u>	<u>m</u>	<u>22</u>	
Relacija i prijeđena kilometraža			
<u>POT PAUSAL</u>	<u>kom</u>	<u>2</u>	

Ovjera stranke:

M.P.

Potpis serviser

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	347,25	12,00	5,94	353,19
01.01.2024	27.05.2024	147	347,25	12,50	23,37	370,62
Ukupno		200	347,25 EUR		23,37 EUR	370,62 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 520/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 08:56:47

Datum isporuke 25.08.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevi

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Motorna zaštitna sklopka MS25/4-6,3A	kom	1,00	30,73	30,73
2.	Kučiste za MS25 0-55	kom	1,00	11,09	11,09
3.	Uvodnica DP-EN 25 HM	kom	2,00	1,56	3,12
Osnovica za PDV					44,94 €
Iznos PDV-a 25%					11,24 €
Ukupan iznos					56,18 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
M.P. servis
Petra Svačića 17, C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 520-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 08:56:47

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.

NAZIV POSILJATELJA
D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
za trgovinu i servis
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17/C
OIB: 35066825133
Matični broj / OIB:

U VIŠNJEVCU dne 25.08. 2023.g

OTPREMNICA br.: 42/23

Kupac: M. I. RAULIĆ

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: način otpreme: br.:

Fakturirati:

Šifra proizvoda	Naziv robe - vrsta usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	MOTorna ZAŠTITNA SKLOPKA TS 25 / 4-G,3A	kom	1,00		
2.	KUČIŠTE ZA MS25 O-55	kom	1,00		
3.	UVODNICA DP-EU 25 HM	kom	2,00		

fokus d.o.o. Zagreb, Koledžina 4
Oznaka za narudžbu: A-23NCR (B)

Primjedba: Roba isporučena na adresu M. I. Raulić Zlatibor.

Skladištar:

Primio:

ISPUŠĆENO NA PORTU

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	56,18	12,00	0,96	57,14
01.01.2024	27.05.2024	147	56,18	12,50	3,78	59,96
Ukupno		200	56,18 EUR		3,78 EUR	59,96 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRŠNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 521/1/1

Datum računa 10.10.2023.
Vrijeme računa 09:04:15
Datum isporuke 28.08.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijevci

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Freon R-449a	kg	60,00	49,19	2.951,40
2.	Srebro lot sa praškom	kg	0,04	408,49	16,34
3.	Bakariot	kg	0,04	32,12	1,28
4.	Cu redukcija f54/42	kom	1,00	21,89	21,89
5.	Acetilen	set	1,00	13,98	13,98
6.	Kisik	set	1,00	2,92	2,92
7.	Dušik 200	boca	1,00	22,26	22,26
8.	Rad	sat	16,00	18,58	297,28
9.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					3.340,62 €
Iznos PDV-a 25%					835,16 €
Ukupan iznos					4.175,78 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
za trgovinu i servis
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17/C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 521-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 09:04:15

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA
d.o.o. za trgovinu i servis

351/2023 T/A

OBRAZAC KTZ 1

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
žiro-račun: 2500009-1102165653
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
MB: 2069172

**ZAPISNIK O PREGLEDU
RASHLADNOG I KLIMATIZACIJSKOG
UREĐAJA**

Ime i prezime osobe koja servisira uređaj: Tomislav Huber

Vrsta uređaja koji se servisira: Plus komora bez MINUSICE

Kapacitet uređaja: _____

Naziv i oznaka kontrolirane i zamjenske tvari
u uređaju: ~~R-404A~~ R-409A

Količina tvari sadržane u uređaju u kilogramima: 45,00

Ovim zapisnikom potvrđujemo da je pri dolasku na servis
uređaj zatečen bez kontrolirane ili zamjenske tvari.

Mjesto i datum: Osijek 25.09.2023

M.P.

Osoba odgovorna za
točnost podataka: Tomislav Huber

Huber T.
(potpis)

Vlasnik uređaja: Monika ZAVLICH

(potpis)

Firma vjerovnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	4.175,78	12,00	71,39	4.247,17
01.01.2024	27.05.2024	147	4.175,78	12,50	281,03	4.456,81
Ukupno		200	4,175,78 EUR		281,03 EUR	4,456,81 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 522/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 09:08:30

Datum isporuke 19.09.2023.

Mesna industrija Ravlić - mesnica broj 10 Kaufland
Osijek

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Ventilator kvadratni EBM	kom	2,00	36,43	72,86
2.	Priključnica ventilatora kvadratnog	kom	2,00	4,06	8,12
3.	Rad	sat	2,00	18,58	37,16
4.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27

Osnovica za PDV

131,41 €

Iznos PDV-a 25%

32,85 €

Ukupan iznos

164,26 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
M.P. Svačić
Višnjevac 17c
31220 Višnjevac

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 522-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 09:08:30

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 121/2023 B u OSIJERU dana 19.9.2023

MESNICA RAUČIĆ KAUPLAND

(mjesto obavljanja usluge)

RAUČIĆ

(naručilac usluge)

Vrsta usluge Popravak plus poslužne vitrine meso

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
- PREGLEDOM JE UVRABNO DA SU NA VITRINI NEISPRAVNA DVA VENTILATORA NA ISPARIVAČU, TE DA SE ZBOG TOGA ISPARIVAČ INJICIRA VITRINA NNE MOGA SPUSTITI TEMPERATURU. - NEISPRAVNI VENTILATORI ZAMJENJENI	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
KONTROLA RADA VENTILATORA U VITRINI DO I KUTU - OK!			
- KONTROLA RADA HLADNJA I TAPANE TARA OTAPANJA.			
VENTILATOR EBM 19W	kom	2	
PRIKLOČNICA ZA VENTILATOR	kom	2	
RAD	h	2	
Relacija i prijedena kilometraža			
PUT	LOK	1	

Ovjera stranke:

RAUČIĆ
Mesnica Industrijska ulica d.o.o.
Osijek, Čvrsta ulica 1041444

M.P.

Potpis servisera

Firma vjerovnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.
Adresa
Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	164,26	12,00	2,81	167,07
01.01.2024	27.05.2024	147	164,26	12,50	11,05	175,31
Ukupno		200	164,26 EUR		11,05 EUR	175,31 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN: HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 523/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 09:12:40

Datum isporuke 25.09.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijeveći

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Cu cijev f28 savijana za agregat tlačnu stranu	kom	1,00	19,70	19,70
2.	Filter f22 lot	kom	1,00	31,82	31,82
3.	Srebro lot sa praškom	kg	0,08	408,49	32,68
4.	Bakalot	kg	0,08	32,12	2,57
5.	Dušik 200	boca	1,00	22,26	22,26
6.	Freon R-449a	kg	45,00	49,19	2.213,55
7.	Ulje kompresorsko	l	3,00	16,13	48,39
8.	Zbrinjavanje starog ulja	l	3,00	4,00	12,00
9.	Zbrinjavanje starog filtera	kom	1,00	2,65	2,65
10.	Rad	sat	32,00	18,58	594,56
11.	Prijevoz paušal	kom	2,00	13,27	26,54

Osnovica za PDV

3.006,72 €

Iznos PDV-a 25%

751,68 €

Ukupan iznos

3.758,40 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
 ZA TRGOVINU I SERVIS
 VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17c
 OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653**IBAN : HR0625000091102165653****Prilikom uplate u poziv na broj upišite 523-1-1**

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 09:12:40

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA

Višnjevac, P. Svačića 17c

tel/fax: 031-350-100, 350-101

IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3

IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320

OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 352/2023 TIA u Osijek dana 27.09.2023.

Osijek - Klonica RAVLIĆ

(mjesto obavljanja usluge)

RAVLIĆ

(naručilac usluge)

Vrsta usluge: Popravlak rashladne komore PAKIRNICA

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
Demontaža neispravnog ventila toru ispravnosti i montaža novog kontrolu radu.	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
1. Ventilator d 350 usisni 220V	kom	1	
2. PAD (2 čovjeka)	h	3	
3. Kijem platforme	0AN	1	
Relacija i prijedena kilometraža			
<u>Put</u>	<u>h</u>	<u>1</u>	

Ovjera stranke:

M.P.

Potpis servisera

Habek T.

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	3.758,40	12,00	64,25	3.822,65
01.01.2024	27.05.2024	147	3.758,40	12,50	252,94	4.011,34
Ukupno		200	3,758,40 EUR		252,94 EUR	4,011,34 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.

ČVRSNIČKA 4

31 000 OSIJEK

OIB: 38495941444

Račun br : 524/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 09:16:22

Datum isporuke 27.09.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada Petrijeveci

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Ventilator f350	kom	1,00	82,49	82,49
2.	Najam elektro škaraste platforme	dan	1,00	28,00	28,00
3.	Rad	sat	6,00	18,58	111,48
4.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					235,24 €
Iznos PDV-a 25%					58,81 €
Ukupan iznos					294,05 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
VIŠNJEVAC
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 524-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 09:16:22

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 79/2023 F/S u PETROVEKINU dana 16.06.2023.

MESNA INDUSTRIJA RATUČE
(mjesto obavljanja usluge)

MESNA INDUSTRIJA RATUČE
(naručioc usluge)

Vrsta usluge POPRAVAK KLIMA ISPARILICA U STAROŠ MERCAID

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
- KONSTATACIJA KVARA - NEISPRAVNA DVA KONTRAKTORA, NEISPRAVNI VENTILATORI SA TRAJNIM ISPARILICAMA OD EL. MACH. VENTILATORA SPOLJA NA MACH. - ZATVORENA DVA NEISPRAVNA VENTILATORA - ZATVORENA DVA NEISPRAVNA	Vrsta	AKUS	
	Proizvođač	TBE FRIGO	
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
KONDENZATORSKA VENTILATORSKA, ZATVORENA SPOLJA EL. MACH. VENTILATOR, ZATVORENA DVA NEISPRAVNA U MACH. MACH. KONTRAKTORA, PROGRAMIRANJE ISHIM, PUSTANJE U RAD			
- KONTRAKTOR MACH.			
- KONSTATACIJA KVARA NA CENTRALI TRECER			
KONTRAKTOR NEISPRAVNA ZILINA + TADIR			
- KONTRAKTOR MACH.			
- ELIMINIRANJE KONTRAKTORA 961	kom	2	
- DVAPOS SPOLJA	kom	1	
- VENTILATOR Ø 300 KONTRAKTOR	kom	1	
- VENTILATOR Ø 400 KONTRAKTOR EBT DUTER	kom	1	
- KONDENZATORSKA SPOLJA 4,5 M	kom	2	
- PRAVO 2 KONTRAKTORA	h	10	
Relacija i prijedena kilometraža			
PRAVO	kom	1	

Ovjera stranke:

M.P.

Potpis servisera

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	294,05	12,00	5,03	299,08
01.01.2024	27.05.2024	147	294,05	12,50	19,79	313,84
Ukupno		200	294,05 EUR		19,79 EUR	313,84 EUR

**D.D. FRIGO
GRUPA d.o.o.**

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 525/1/1

Datum računa 10.10.2023.
Vrijeme računa 09:28:13
Datum isporuke 02.10.2023.

Mesna industrija Ravlić - mesnica Orahovica

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Rad	sat	2.00	18,58	37,16
2.	Vrijeme u putu	sat	5.00	14,60	73,00
3.	Prijevoz	km	150.00	0,33	49,50
Osnovica za PDV					159,66 €
Iznos PDV-a 25%					39,92 €
Ukupan iznos					199,58 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
M.P. trgovina i servis
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17c
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653
IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 525-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.
Šifra operatera: 1.
Datum i vrijeme: 10.10.2023. 09:28:13

Direktor: Dubravko Habuda
Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

Mirko Ravić
(mjesto obavljanja usluge)

David
(naručilac usluge)

Vrsta usluge: konstatcija šteta agregata

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
Očistiti po pozivu agregat rashladnih jedinica lapa Pregledati sistem ustanovljeno neispravnost ventilatora kondenzatoro agregata isti lapa pri startu neke druge potrebne radove	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
napon (φ 450 s gipsom unosi montažu)			
Rad i ispitivanje	h	1	
Vrijeme u putu i radu	2.5		
Relacija i prijeđena kilometraža			
US - Otopljenja - us	145	150	

Ovjera stranke

M.P.

Potpis serviseru

bra stranke:

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	199,58	12,00	3,41	202,99
01.01.2024	27.05.2024	147	199,58	12,50	13,43	213,01
Ukupno		200	199,58 EUR		13,43 EUR	213,01 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Tel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 526/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 09:35:22

Datum isporuke 02.10.2023.

Mesna industrija Ravlić - Prerada

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Ulje kompresorsko	l	28,00	16,13	451,64
2.	Filter uljni f10 lot	kom	4,00	36,68	146,72
3.	Sredstvo za odmašćivanje u spreju	kom	6,00	3,90	23,40
4.	Srebro lot sa praškom	kg	0,06	408,49	24,51
5.	Bakari lot	kg	0,06	32,12	1,93
6.	Kuglasti ventil f10 lot	kom	3,00	24,54	73,62
7.	Zbrinjavanje starog ulja	l	28,00	4,00	112,00
8.	Zbrinjavanje starog filtera	kom	4,00	2,65	10,60
9.	Rad	sat	21,00	18,58	390,18
10.	Prijevoz paušal	kom	1,00	13,27	13,27
Osnovica za PDV					1.247,87 €
Iznos PDV-a 25%					311,97 €
Ukupan iznos					1.559,83 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
za trgovinu i servis
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17c
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 526-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 09:35:22

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA

Višnjevac, P. Svačića 17c

tel/fax: 031-350-100, 350-101

IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3

IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320

OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 353/2023 TIA u Orizak dana 02.10 2023

Orizak-Klonica RAVLIČ
(mjesto obavljanja usluge)

RAVLIČ
(naručilac usluge)

Vrsta usluge: Servis na PLUS centrali TEHNOLOGIJA

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
Zamjena ulja u kompresoru, zamjena ulja u spremniku ulja zamjena uljnih filtera na kom presoru	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
1. Ulje sintetičko	l	28	
2. Filter uljni 10mm LOT	kom	4	
3. Brape bliner	kom	6	
4. Snelat	3IPKA	3	
5. Beblat	3IPKA	3	
6. RAD (3 ČOVJEKA)	h	7	
7. Ručni ventil 10mm CASTEL LOT	kom	3	
Relacija i prijeđena kilometraža			
<u>Pat</u>	<u>lok</u>	<u>1</u>	

Ovjera stranke:

M.P.

Potpis serviser

Habacki T.

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	1.559,83	12,00	26,67	1.586,50
01.01.2024	27.05.2024	147	1.559,83	12,50	104,98	1.664,81
Ukupno		200	1,559,83 EUR		104,98 EUR	1,664,81 EUR

ZA TRGOVINU I SERVIS

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.

TRGOVINA I SERVIS

Tel./fax: 031/ 350 101

Fel: 031/ 350 100

31220 VIŠNJEVAC

Petra Svačića 17c

Žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

MATBR: 2069172

OIB: 35066825133

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
ČVRSNIČKA 4
31 000 OSIJEK
OIB: 38495941444

Račun br : 527/1/1

Datum računa 10.10.2023.

Vrijeme računa 09:45:01

Datum isporuke 02.10.2023.

Mesna industrija Ravlić - mesnica Orahovica

Redni broj	Opis robe - usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Ventilator f450	kom	1,00	102,04	102,04
2.	Rad	sat	2,00	18,58	37,16
3.	Vrijeme u putu	sat	5,00	14,60	73,00
4.	Prijevoz	km	140,00	0,33	46,20

Osnovica za PDV

258,40 €

Iznos PDV-a 25%

64,60 €

Ukupan iznos

323,00 €

D.D. FRIGO GRUPA d.o.o.
ZA TRGOVINU I SERVIS
VIŠNJEVAC, Petra Svačića 17/C
OIB: 35066825133

Rok plaćanja : 10.11.2023. na žiro-račun 2500009-1102165653

IBAN : HR0625000091102165653

Prilikom uplate u poziv na broj upišite 527-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Šifra operatera: 1.

Datum i vrijeme: 10.10.2023. 09:45:01

Direktor: Dubravko Habuda

Račun izradio: Mario Ivić

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Roba je vlasništvo prodavatelja sve do potpune naplate računa.



D.D. FRIGO GRUPA

d.o.o. za trgovinu i servis

SERVIS I TRGOVINA
Višnjevac, P. Svačića 17c
tel/fax: 031-350-100, 350-101
IBAN: HR06 2500 0091 1021 6565 3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 320
OIB: 35066825133

RADNI NALOG br. 93/2023 ^{slp} u Oranovici dana 02. 10. 2023

Ravlić P22

(mjesto obavljanja usluge)

M.I. Ravlić

(naručilac usluge)

Vrsta usluge Popravak ventilatora kondenzatora

Izvršena usluga - opis	Podaci o uređaju		
Zbog neispravnog ventilatora kondenzatora stvarala se velika buka. zamjena ventilatora, kontrola rada.	Vrsta		
	Proizvođač		
	Tip		
	Ser. br.		
	Inv. br.		
Utrošeni materijal	J. M.:	KOL.:	IZNOS:
Ventilator Ø450 220V	kom	1	
Rad 2 čovjeka	h	1	
Vrijeme u putu	h	2,5	
Relacija i prijedena kilometraža			
Osiyek - Oranovica - osijek	km	140	

Ovjera stranke:

M.P.

Potpis serviser

P. Šarić

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.11.2023	31.12.2023	52	323,00	12,00	5,52	328,52
01.01.2024	27.05.2024	147	323,00	12,50	21,74	344,74
Ukupno		200	323,00 EUR		21,74 EUR	344,74 EUR