

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

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

(adresa nadležne jedinice)

06-12-2018

Nadležni trgovački sud _____

Poslovni broj spisa _____

PRIDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA: _____
UR. BROJ: _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

OIB **47863152061**

Adresa / sjedište

KUTNJAČKI PUT 9, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEHNIKA d.d.

OIB **73037001250**

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 274, 10000 ZAGREB

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)

UGOVOR br. 3560/2017 od 31.01.2017. i UGOVOR br. 3516/2018 od 20.02.2018.

Iznos dospjele tražbine **34.168,75** (kn)

Glavnica **34.168,75** (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

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

RAČUNI IZ 2017. GODINE: 692-1-1, 890-1-1, 1101-1-1, 1472-1-1, 1473-1-1, 1493-1-1, 1494-1-1, 1509-1-1; RAČUNI IZ 2018. GODINE: 7-1-1, 27-1-1, 283-1-1, 407-1-1, 525-1-1, 538-1-1, 553-1-1, 560-1-1

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

Zagreb: 6.11.2018

Potpis vjerovnika

KONTROL BROS. - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9

Kartice kupaca

Šifra : 21

Šifra: 21 Kupac: TEHNIKA D.D.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj Brojracuna | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum r. | Dospjece |
|------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 1101 | IRA 1101 1101 TEHNIKA D.D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11.09.2017 | 11.10.2017 |
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 1472 | IRA 1472 1472 TEHNIKA D.D | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 30.11.2017 | 03.03.2018 |
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 1473 | IRA 1473 1473 TEHNIKA D.D | 937,50 | 0,00 | 4.937,50 | 30.11.2017 | 03.03.2018 |
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 1493 | IRA 1493 1493 TEHNIKA D.D | 1.500,00 | 0,00 | 6.437,50 | 08.12.2017 | 11.03.2018 |
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 1494 | IRA 1494 1494 TEHNIKA D.D | 1.500,00 | 0,00 | 7.937,50 | 08.12.2017 | 11.03.2018 |
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 1509 | IRA 1509 1509 TEHNIKA D.D | 7.217,50 | 0,00 | 15.155,00 | 14.12.2017 | 14.03.2018 |
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 692 | IRA 692 692 TEHNIKA D.D. | 4.500,00 | 0,00 | 19.655,00 | 31.05.2017 | 30.08.2017 |
| 01.01.2018 | Pocetno stanje | 1 890 | IRA 890 890 TEHNIKA D.D. | 3.375,00 | 0,00 | 23.030,00 | 26.07.2017 | 26.10.2017 |
| 31.01.2018 | IRA | 7 7 | 7 TEHNIKA D.D. | 1.000,00 | 0,00 | 24.030,00 | 12.01.2018 | 14.04.2018 |
| 31.01.2018 | IRA | 27 27 | 27 TEHNIKA D.D. | 187,50 | 0,00 | 24.217,50 | 29.01.2018 | 02.05.2018 |
| 31.03.2018 | IRA | 283 283 | 283 TEHNIKA D.D. | 1.250,00 | 0,00 | 25.467,50 | 27.03.2018 | 27.05.2018 |
| 30.04.2018 | IRA | 407 407 | 407 TEHNIKA D.D. | 375,00 | 0,00 | 25.842,50 | 16.04.2018 | 16.06.2018 |
| 31.05.2018 | IRA | 525 525 | 525 TEHNIKA D.D. | 312,50 | 0,00 | 26.155,00 | 04.05.2018 | 04.07.2018 |
| 31.05.2018 | IRA | 538 538 | 538 TEHNIKA D.D. | 2.250,00 | 0,00 | 28.405,00 | 11.05.2018 | 11.07.2018 |
| 31.05.2018 | IRA | 553 553 | 553 TEHNIKA D.D. | 750,00 | 0,00 | 29.155,00 | 23.05.2018 | 23.07.2018 |

06.12.2018 10:18:56

>>>

KONTROL BIRO-PRISTER D.O.O.

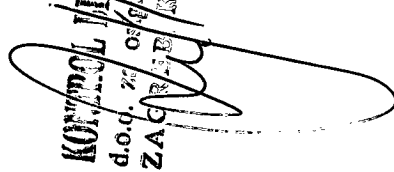
Kartice kupaca

Stranica: 1

Licenca za Libra knjigovodstvo j.d.o.o.

| Datum | Dokument | Broj Broj računa | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | Datum m. | Dospjeće |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 31.05.2018 | IRA | 560 560 | 560 TEHNIKA D.D. | 5.013,75 | 0,00 | 34.168,75 | 29.05.2018 | 29.07.2018 |
| | | | | 34.168,75 | 0,00 | 34.168,75 | | |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | 34.168,75 | 0,00 | 34.168,75 | | |

KONTROL BIRO - PRISTER
 d.o.o. za osiguranje kvalitete
 ZAGREB Kutnjacki put 9



06.12.2018 10:18:56

KONTROL BIRO-PRISTER D.O.O.

Kartice kupaca

Licenca za Libra knjigovodstvo j.d.o.o.

<kraj>

Stranica: 2



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



ZA GODINU 2017.
NEPLAĆENI RAČUNI NARUČIOCA
TEHNIKA d.d.
DANA 11.2.2018.

| BROJ RAČUNA: | DATUM RAČUNA: | IZNOS RAČUNA S PDV: | OSTALO ZA UPLATU: |
|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| RA-10692/17 | 31.5.2017. | 4.500,00 Kn | 4.500,00 Kn |
| RA-10890/17 | 26.7.2017. | 3.375,00 Kn | 3.375,00 Kn |
| RA-11101/17 | 11.9.2017. | 1.000,00 Kn | 1.000,00 Kn |
| RA-11472/17 | 30.11.2017. | 3.000,00 Kn | 3.000,00 Kn |
| RA-11473/17 | 30.11.2017. | 937,50 Kn | 937,50 Kn |
| RA-11493/17 | 8.12.2017. | 1.500,00 Kn | 1.500,00 Kn |
| RA-11494/17 | 8.12.2017. | 1.500,00 Kn | 1.500,00 Kn |
| RA-11509/17 | 14.12.2017. | 7.217,50 Kn | 7.217,50 Kn |
| Sveukupno: | | | 23.030,00 Kn |

4 Zagrebu 19. 02. 2018

Potvrda salda na dan
31. 12. 2017.
V. Hlapić



KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9

TEHNIKA d.d.

14 -02- 2018

URUDŽBENI BROJ:

3639



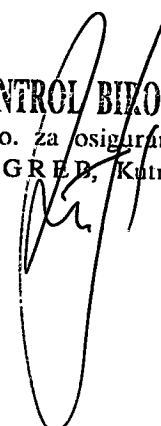
KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



ZA GODINU 2017.
NEPLAĆENI RAČUNI NARUČIOCA
TEHNIKA d.d.
DANA 6.12.2018.

| BROJ RAČUNA: | DATUM RAČUNA: | IZNOS RAČUNA S PDV: | OSTALO ZA UPLATU: |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| RA-10692/17 | 31.5.2017. | 4.500,00 Kn | 4.500,00 Kn |
| RA-10890/17 | 26.7.2017. | 3.375,00 Kn | 3.375,00 Kn |
| RA-11101/17 | 11.9.2017. | 1.000,00 Kn | 1.000,00 Kn |
| RA-11472/17 | 30.11.2017. | 3.000,00 Kn | 3.000,00 Kn |
| RA-11473/17 | 30.11.2017. | 937,50 Kn | 937,50 Kn |
| RA-11493/17 | 8.12.2017. | 1.500,00 Kn | 1.500,00 Kn |
| RA-11494/17 | 8.12.2017. | 1.500,00 Kn | 1.500,00 Kn |
| RA-11509/17 | 14.12.2017. | 7.217,50 Kn | 7.217,50 Kn |
| Sveukupno: | | | 23.030,00 Kn |


KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. 1509 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-11509/17

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanja u periodu 23. - 24.11.2017. na lokaciji PRODAJNI CENTAR JANKOMIR, Velimira Škorpika bb, Zagreb, prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017.. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 1624/17 od 14.12.2017..

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|----|------------|---|-------------|
| 1 | 17-0627/01 | Ispitivanje električne instalacije - OBJEKT PRODAJE | |
| 2 | | - zaštita od indirektnog dodira, 34 mj.mj. | 824,00 kn |
| 3 | | - zaštita od direktnog dodira, 2 RO | 200,00 kn |
| 4 | | - otpor izolacije, 34 mj.mj. | 1.640,00 kn |
| 5 | 17-0627/02 | Ispitivanje električne instalacije - OBJEKT SKLADIŠTA | |
| 6 | | - zaštita od indirektnog dodira, 26 mj.mj. | 800,00 kn |
| 7 | | - zaštita od direktnog dodira, 1 RO | 100,00 kn |
| 8 | | - otpor izolacije, 26 mj.mj. | 1.360,00 kn |
| 9 | 17-0627/03 | Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje - OBJEKT SKLADIŠTA, 11 mj.mj. | 850,00 kn |

Ukupno: 5.774,00 Kn

Porez: 25,00 % 1.443,50 Kn

Sve ukupno: 7.217,50 Kn

slovima : sedamtisucadvijestosedamnest Kn i petdeset Lp

Poziv na broj: 11509-17

Datum dospjeća: 14.03.2018

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 14.12.2017 10:38

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER

d.o.o. za osiguranje kvalitete

KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o. za osiguranje kvalitete, Zagreb, Kutnjački put 9

Porezni broj: 1582046 OIB: 47863152061

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080404564, Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave: Fahira Prister

Žiro račun: 2484008-1100491282 kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR5224840081100491282



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

OIB 73037001250

R-1

Račun br. 1494 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-11494/17

Šifra narucioca: 477

Obavljeni pregled i ispitivanje u periodu 22. - 28.11.2017. na lokaciji Stolarija Marija Bistrica - Kolodvorska bb, Marija Bistrica, prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017.. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 1593/17 od 07.12.2017..

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|-----------------------|------------|--|--------------------|
| 1 | 17-0618/01 | Ispitivanje kotlovnice uljne - TOPLOTA, tv.br. 11783 | 1.200,00 kn |
| Ukupno: | | | 1.200,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 300,00 Kn |
| Sve ukupno: | | | 1.500,00 Kn |

slovima : *jednatisucapetsto Kn*

Poziv na broj: 11494-17
Datum dospjeća: 11.03.2018
Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu

Zagreb, 08.12.2017 8:26

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. 1493 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-11493/17

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanje u periodu 20. - 28.11.2017. na lokaciji Radničko naselje - Velimira Škorpika b.b., Zagreb, prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017.. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 1592/17 od 07.12.2017..

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|-----------------------|------------|---|--------------------|
| 1 | 17-0611/06 | Ispitivanje kotlovnice uljne - BUDERUS, HME 101X-GE 315, inv.br. 1016954 | 1.200,00 kn |
| Ukupno: | | | 1.200,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 300,00 Kn |
| Sve ukupno: | | | 1.500,00 Kn |

slovima : *jednatisucapetsto Kn*

Poziv na broj: 11493-17
Datum dospjeća: 11.03.2018
Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 08.12.2017 8:16

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. 1473 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-11473/17

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanja dana 20.11.2017. na lokaciji Upravna zgrada (kuhinja) - Ul. grada Vukovara 274, Zagreb, prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017.. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 1536/17 od 29.11.2017..

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|----|------------|--|-----------|
| 1 | 17-0611/01 | Ispitivanje pećnice konvekcijske - LAINOX, HME 101X, tv.br. LA020059124, inv.br. 8500107 | 150,00 kn |
| 2 | 17-0611/02 | Ispitivanje friteze električne - KONČAR, EFO-37, tv.br. 12509 | 150,00 kn |
| 3 | 17-0611/03 | Ispitivanje štednjaka s pećnicom električnog - BERTOS, E9P4+FE, tv.br. 04064/12223, inv.br.. 8320006 | 150,00 kn |
| 4 | 17-0611/04 | Ispitivanje salamoreznice - FIA, 601002, tv.br. 00010203033 | 150,00 kn |
| 5 | 17-0611/05 | Ispitivanje salamoreznice - CEA, AG 300, tv.br. 23763, inv.br. 8500811 | 150,00 kn |

Ukupno: 750,00 Kn

Porez: 25,00 % 187,50 Kn

Sve ukupno: 937,50 Kn

slovima : devetstotridesetsedam Kn i petdeset Lp

Poziv na broj: 11473-17
Datum dospjeća: 03.03.2018
Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 30.11.2017 13:41

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

OIB 73037001250

R-1

Račun br. 1472 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-11472/17

Šifra narucioca: 477

Obavljeni pregled i ispitivanja dana 23.11.2017. na lokaciji Velimira Škorpika b.b., Zagreb, prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017.. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 1537/17 od 29.11.2017..

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | 17-0612/01 | Ispitivanje kotlovnice uljne (upravna zgrada) - VISSMANN, PS017, tv.br. 7324060900936 | 1.200,00 kn |
| 2 | 17-0612/02 | Ispitivanje kotlovnice uljne (betonara) - VENTILATOR, 1000 S 10, tv.br. 99 V 70, inv.br. 2090003 | 1.200,00 kn |

| | | |
|-------------|---------|-------------|
| Ukupno: | | 2.400,00 Kn |
| Porez: | 25,00 % | 600,00 Kn |
| Sve ukupno: | | 3.000,00 Kn |

slovima : tritisucetrisisuce Kn

Poziv na broj: 11472-17

Datum dospelja: 03.03.2018

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 30.11.2017 13:36

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. 1101 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-11101/17

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanje dana 08.09.2017. na lokaciji RJ GRAĐEVINSKI PROIZVODI, Velimira Škorpika b.b., Zagreb, prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017., te dobava naljepnica sa natpisom sigurnosti. Dokumentacija i naljepnice dostavljeni - dostavnica Ur.broj: 1168/17 od 08.09.2017..

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|-----------------------|------------|---|--------------------|
| 1 | 17-0495/01 | Ispitivanje crpke za beton - SCHWING, S24xP2020-120/80 RMSS, tv.br. 1010134, ZG 9846-DI | 500,00 kn |
| 2 | | Naljepnica "ZABRANJENO SE ZADRŽAVATI U RADNOM DJELOKRUGU STROJA", 10 kom. x 30,00 kn | 300,00 kn |
| Ukupno: | | | 800,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 200,00 Kn |
| Sve ukupno: | | | 1.000,00 Kn |

slovima : *jednatisucajednatisuca Kn*

Poziv na broj: 11101-17

Datum dospjeća: 11.12.2017

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 11.09.2017 12:50

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER

d.o.o. za osiguranje kvalitete

ZAGREB, Kutnjački put 9

KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o. za osiguranje kvalitete, Zagreb, Kutnjački put 9

Porezni broj: 1582046 OIB: 47863152061

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080404564, Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave: Fahira Prister

Žiro račun: 2484008-1100491282 kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR5224840081100491282



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23-08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. 890 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

Interna oznaka: RA-10890/17

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanja na lokaciji POGON ARMIRAČNICA - Kovinska bb, Zagreb, dana 14.07.2017., prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 0956/17 od 18.07.2017.

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|----|------------|--|-----------|
| 1 | 17-0426/01 | Stroj za rezanje i vuču armature - STEMA PEDAX, METAX G/G-ECO, tv.br. 0040724905005, inv.br. 3610008 | 300,00 kn |
| 2 | 17-0426/02 | Stroj za rezanje i vuču armature - PEDDINGHAUS, SIMPLEX AL300, tv.br. 3220343878042, inv.br. 3530531 | 300,00 kn |
| 3 | 17-0426/03 | Stroj za savijanje armature TWINMASTER12 - STEMA PEDAX, 031, tv.br. 027, inv.br. 3640001 | 300,00 kn |
| 4 | 17-0426/04 | Stroj za rezanje armature - PEDDINGHAUS, SIMPLEX 45H-HV, tv.br. 3100240793019, inv.br. 3610001 | 300,00 kn |
| 5 | 17-0426/05 | Stroj za savijanje armature - PEDDINGHAUS, SPECIAL 42S, tv.br. 3730340993019, inv.br. 3610003 | 300,00 kn |
| 6 | 17-0426/06 | Stroj za savijanje armature - STEMA PEDAX, PERFEKT 42 CB, tv.br. 3730723104012, inv.br. 3610007 | 300,00 kn |
| 7 | 17-0426/07 | Stroj za dodavanje armature - PEDDINGHAUS, BIEGETISCH, tv.br. BST3512278149, inv.br. 3530469 | 300,00 kn |
| 8 | 17-0426/08 | Stroj za savijanje armature - PEDDINGHAUS, PERFEKT 32KA, PA, tv.br. 3630148578074, inv.br. 3530442 | 300,00 kn |
| 9 | 17-0426/09 | Stol za dodavanje armature - PEDDINGHAUS, BIEGETISCH, tv.br. BST3519778157, inv.br. 8270006 | 300,00 kn |

| | | |
|-------------|---------|-------------|
| Ukupno: | | 2.700,00 Kn |
| Porez: | 25,00 % | 675,00 Kn |
| Sve ukupno: | | 3.375,00 Kn |

slovima : *tritisucetristosedamdesetpet Kn*

Poziv na broj: 10890-17

Datum dospjeća: 26.10.2017

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 26.07.2017 8:36

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER

d.o.o. za osiguranje kvalitete

ZAGREB, Kutnjački put 9

KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o. za osiguranje kvalitete, Zagreb, Kutnjački put 9

Porezni broj: 1592046 OIB: 47863152061

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080404564, Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave: Fahira Prister

Žiro račun: 2484008-1100491282 kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR5224840081100491282



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. **692 - 1 - 1**

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-10692/17

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanja na lokaciji POGON OPLATE I SKELE - Kovinska bb, Zagreb, u periodu 14.03. - 26.05.2017., prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017.. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 721/17 od 29.05.2017..

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|----|------------|---|-----------|
| 1 | 17-0144/01 | Ispitivanje elektroenergetske instalacije el. razdjelnika - OR-9, inv.br.: 112/2190931 | 400,00 kn |
| 2 | 17-0144/02 | Ispitivanje elektroenergetske instalacije el. razdjelnika - OR-9, inv.br.: 67 | 400,00 kn |
| 3 | 17-0144/03 | Ispitivanje elektroenergetske instalacije el. razdjelnika - OR-8, inv.br.: 63 | 400,00 kn |
| 4 | 17-0144/04 | Ispitivanje elektroenergetske instalacije el. razdjelnika - OR-9, inv.br. 94 | 400,00 kn |
| 5 | 17-0144/05 | Ispitivanje elektroenergetske instalacije el. razdjelnika - OR-9, tv.br.: 135, inv.br.: 2190699 | 400,00 kn |
| 6 | 17-0144/06 | Ispitivanje elektroenergetske instalacije el. razdjelnika - TEP, PNU, inv.br.: 2190097 | 400,00 kn |
| 7 | 17-0144/07 | Ispitivanje elektroenergetske instalacije el. razdjelnika - TEP, inv.br.: 236/2190075 | 400,00 kn |
| 8 | 17-0144/08 | Ispitivanje elektroenergetske instalacije el. razdjelnika - TEP, PNU 3822.01.1.20, inv.br.: 323/2190138 | 400,00 kn |
| 9 | 17-0144/09 | Ispitivanje elektroenergetske instalacije el. razdjelnika - TEP, inv.br.: 2190074 | 400,00 kn |

| | | |
|-------------|---------|-------------|
| Ukupno: | | 3.600,00 Kn |
| Porez: | 25,00 % | 900,00 Kn |
| Sve ukupno: | | 4.500,00 Kn |

slovima : *četritisučetsto Kn*

Poziv na broj: 10692-17 Datum dospjeća: 30.08.2017
Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 31.05.2017 14:28

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.
KONTROL BIRO - PRISTER

d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9

KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o. za osiguranje kvalitete, Zagreb, Kutnjački put 9
Porezni broj: 1582046 OIB: 47863152061
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080404564, Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Fahira Prister

Žiro račun: 2484008-1100491282 kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR5224840081100491282



ZA GODINU 2018.
NEPLAĆENI RAČUNI NARUČIOCA
TEHNIKA d.d.
DANA 6.12.2018.

| BROJ RAČUNA: | DATUM RAČUNA: | IZNOS RAČUNA S PDV: | OSTALO ZA UPLATU: |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| RA-10007/18 | 12.1.2018. | 1.000,00 Kn | 1.000,00 Kn |
| RA-10027/18 | 29.1.2018. | 187,50 Kn | 187,50 Kn |
| RA-10283/18 | 27.3.2018. | 1.250,00 Kn | 1.250,00 Kn |
| RA-10407/18 | 16.4.2018. | 375,00 Kn | 375,00 Kn |
| RA-10525/18 | 4.5.2018. | 312,50 Kn | 312,50 Kn |
| RA-10538/18 | 11.5.2018. | 2.250,00 Kn | 2.250,00 Kn |
| RA-10553/18 | 23.5.2018. | 750,00 Kn | 750,00 Kn |
| RA-10560/18 | 29.5.2018. | 5.013,75 Kn | 5.013,75 Kn |
| Sveukupno: | | | 11.138,75 Kn |

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. **560 - 1 - 1**

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-10560/18

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanja dana 16.05.2018. na lokaciji V. Škorpika bb, Zagreb, prema Ugovoru br. 3516/2018 od 20.02.2018. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 631/18 od 28.05.2018.

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|-----------------------|------------|---|--------------------|
| 1 | | Temeljem ugovora o poslovnoj suradnji broj 147-XII/2017 zaračunavamo Vam vođenje poslova iz područja zaštite na radu za mjesec travanj 2018. godine | 1.500,00 kn |
| 1 | 18-0337/01 | Ispitivanje električne instalacije - UPRAVNA ZGRADA 1. KAT | |
| 2 | | - zaštita od indirektnog dodira, 65 mj.mj. | 1.010,00 kn |
| 3 | | - zaštita od direktnog dodira, 1 el. razdjelnik | 100,00 kn |
| 4 | 18-0337/02 | Ispitivanje električne instalacije - UPRAVNA ZGRADA 1. KAT | |
| 5 | | - otpor izolacije, 24 s.kr. | 840,00 kn |
| 6 | 18-0337/03 | Ispitivanje električne instalacije - URED, GARDEROBA, KUHINJA I SANITARNI PROSTOR UZ BETONARU | |
| 7 | | - zaštita od indirektnog dodira, 31 mj.mj. | 806,00 kn |
| 8 | | - zaštita od direktnog dodira, 1 el. razdjelnik | 100,00 kn |
| 9 | 18-0337/04 | Ispitivanje električne instalacije - URED, GARDEROBA, KUHINJA I SANITARNI PROSTOR UZ BETONARU | |
| 10 | | - otpor izolacije, 33 s.kr. | 1.155,00 kn |
| Ukupno: | | | 4.011,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 1.002,75 Kn |
| Sve ukupno: | | | 5.013,75 Kn |

Poziv na broj: 10560-18

Datum dospjeća: 29.07.2018.

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o. za osiguranje kvalitete, Zagreb, Kutnjački put 9

Porezni broj: 1582046 OIB: 47863152061

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080404564, Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave: Fahira Prister

Žiro račun: 2484008-1100491282 kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR5224840081100491282

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 29.05.2018 8:15

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. **553 - 1 - 1**

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 1

Interna oznaka: RA-10553/18

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanja u periodu od 16.05.2018. do 21.05.2018. na lokaciji Velimira Škorpika bb, Zagreb, prema Ugovoru br. 3516/2018 od 20.02.2018. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 599/18 od 21.05.2018.

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|-----------------------|------------|---|------------------|
| 1 | 18-0336/01 | Ispitivanje pribora za montažu stupova - jaram (TEHNIKA, inv.br. 4320006) | 600,00 kn |
| Ukupno: | | | 600,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 150,00 Kn |
| Sve ukupno: | | | 750,00 Kn |

Poziv na broj: 10553-18

Datum dospjeća: 23.07.2018.

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 23.05.2018 14:24

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9

KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o. za osiguranje kvalitete, Zagreb, Kutnjački put 9

Porezni broj: 1582046 OIB: 47863152061

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080404564, Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave: Fahira Prister

Žiro račun: 2484008-1100491282 kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR5224840081100491282



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

OIB 73037001250

R-1

Račun br. **538 - 1 - 1**

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-10538/18

Šifra narucioca: 477

Obavljeni pregled i ispitivanja dana 09.05.2018. na lokaciji RJ GRAĐEVINSKI PROIZVODI - V. Škorpika bb, Zagreb, prema Ugovoru br. 3516/2018 od 20.02.2018. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 552/18 od 09.05.2018.

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|-----------------------|------------|---|--------------------|
| 1 | 18-0323/01 | Ispitivanje dizalice građevinske okretne stupne - METALNA LM120HC LM80HC, tv.br. 9827 Ve 0225, inv.br. 61-161/4160118 | 1.500,00 kn |
| 2 | 18-0323/02 | Ispitivanje stroja za savijanje armature - STEMA PEDAX, PERFEKT 42CB, tv.br. 3730723104012, inv.br. 361007 | 300,00 kn |
| Ukupno: | | | 1.800,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 450,00 Kn |
| Sve ukupno: | | | 2.250,00 Kn |

Poziv na broj: 10538-18

Datum dospelja: 11.07.2018

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 11.05.2018 13:51

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9

KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o. za osiguranje kvalitete, Zagreb, Kutnjački put 9

Porezni broj: 1582046 OIB: 47863152061

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080404564, Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave: Fahira Prister

Žiro račun: 2484008-1100491282 kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR5224840081100491282



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

OIB 73037001250

R-1

Račun br. 525 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-10525/18

Šifra narucioca: 477

Obavljeni pregled i ispitivanje dana 02.05.2018. na lokaciji RJ GRAĐEVINSKI PROIZVODI - V. Škorpika bb, Zagreb, prema Ugovoru br. 3516/2018 od 20.02.2018. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 524/18 od 02.05.2018.

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|-----------------------|------------|--|------------------|
| 1 | 18-0303/01 | Ispitivanje pile kružne stolne - SCM, SI400N, tv.br. 170660, inv.br. 3340039 | 250,00 kn |
| Ukupno: | | | 250,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 62,50 Kn |
| Sve ukupno: | | | 312,50 Kn |

Poziv na broj: 10525-18

Datum dospelja: 04.07.2018

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 04.05.2018 14:33

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. 407 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-10407/18

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanje dana 13.04.2018. na lokaciji RJ GRAĐEVINSKI PROIZVODI - V. Škorpika bb, Zagreb, prema Ugovoru br. 3516/2018 od 20.02.2018. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 439/18 od 13.04.2018.

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|----------------|------------|--|-----------|
| 1 | 18-0244/01 | Ispitivanje stroja za savijanje armaturnih mreža - TERHOEVEN (HAMBI), KSE 602V, tv.br. 15.046, inv.br. 3530001 | 300,00 kn |
| Ukupno: | | | 300,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 75,00 Kn |
| Sve ukupno: | | | 375,00 Kn |

Poziv na broj: 10407-18

Datum dospjeća: 16.06.2018

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 16.04.2018 14:29

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. **283 - 1 - 1**

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-10283/18

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanje dana 16.03.2018. na lokaciji RJ GRAĐEVINSKI PROIZVODI - V. Škorpika bb, Zagreb, prema Ugovoru br. 3516/2018 od 20.02.2018. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 339/18 od 22.03.2018.

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|-----------------------|------------|--|--------------------|
| 1 | 18-0189/01 | Ispitivanje betonare - ARBAU, EURO 40, tv.br. 2.101.1938, inv.br. 13 | 1.000,00 kn |
| Ukupno: | | | 1.000,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 250,00 Kn |
| Sve ukupno: | | | 1.250,00 Kn |

Poziv na broj: 10283-18

Datum dospelja: 27.05.2018

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 27.03.2018 10:10

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1

Račun br. 27 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-10027/18

Šifra narucioca: 477

OIB 73037001250

Obavljeni pregled i ispitivanje dana 25.01.2018. na lokaciji RJ GRAĐEVINSKI PROIZVODI - POGON OPLATE I SKELE, Kovinska b.b., Zagreb, prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 59/18 od 25.01.2018.

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|-----------------------|------------|--|------------------|
| 1 | 18-0031/01 | Ispitivanje viličara čelnog - STEINBOCK BOSS, SH45-5A2, tv.br. V29578, inv.br. 4170006 | 150,00 kn |
| Ukupno: | | | 150,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 37,50 Kn |
| Sve ukupno: | | | 187,50 Kn |

Poziv na broj: 10027-18

Datum dospjeća: 02.05.2018

Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 29.01.2018 10:08

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o.

10000 Zagreb, Kutnjački put 9, tel: 01/23 08 458, 01/38 88 085, fax: 01/23 08 488
www.kontrolbiro-prister.hr, e-mail: kontrol-biro@zg.htnet.hr OIB 47863152061



TEHNIKA d.d.
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

OIB 73037001250

R-1

Račun br. 7 - 1 - 1

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: 2

Interna oznaka: RA-10007/18

Šifra narucioca: 477

Obavljeni pregled i ispitivanje dana 11.01.2018. na lokaciji RJ GRAĐEVINSKI PROIZVODI, Velimira Škorpika b.b., Zagreb, prema Ugovoru br. 3560/2017 od 31.01.2017. Dokumentacija dostavljena - dostavnica Ur.broj: 24/18 od 11.01.2018.

| RB | Oznaka | Opis | Iznos |
|----------------|------------|--|-------------|
| 1 | 18-0003/01 | Ispitivanje dizalice mosne - inv.br. 4373464 | 800,00 kn |
| Ukupno: | | | 800,00 Kn |
| Porez: 25,00 % | | | 200,00 Kn |
| Sve ukupno: | | | 1.000,00 Kn |

Poziv na broj: 10007-18
Datum dospjeća: 14.04.2018
Žiro račun (IBAN) HR5224840081100491282 kod Raiffeisenbank Austria
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Zagreb, 12.01.2018 9:34

Direktor:

Fahira Prister, dipl.ing.

KONTROL BIRO - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9

TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb, zastupano po glavnom direktoru Zlatku Sirovcu, MBS: 3275388, OIB: 73037001250, IBAN: HR8723600001101226612
(u daljnjem tekstu **Kupac**)

KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o., Zagreb, Kutnjački put 9, zastupano po direktoru Fahiri Prister, MBS: 1582046, OIB: 47863152061, IBAN: HR5224840081100491282 (u daljnjem tekstu **Prodavatelj**)

zaključili su:

UGOVOR O KUPOPRODAJI I ROBNO NOVČANOM KREDITU br. 3560/2017

Članak 1.

Predmet ovoga ugovora je kupoprodaja roba iz registrirane djelatnosti Prodavatelja, što se utvrđuje posebnim narudžbama izdanim od strane Kupca.

Članak 2.

Cijena roba utvrđuje se posebnom narudžbom, a u skladu s važećim cjenicima Prodavatelja na dan ispostavljanja narudžbe.

Članak 3.

O promjenama jediničnih cijena iz priloženog cjenika Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca 15 dana prije stupanja na snagu novog cjenika, ili noveliranog cjenika za sve proizvode kod kojih dolazi do promjene cijena, s tim da roba koja je naručena ili isporučena prije promjene cijena, ne podliježe promjenama.

Članak 4.

Kupac je obvezan Prodavatelju na temelju ovog Ugovora prije početka isporuke uručiti narudžbenicu fax-om ili putem elektroničke pošte u kojoj je navedena vrsta materijala, robe, količina, cijena, mjesto/lokacija kao i dinamika isporuke. Prodavatelj će primljenu narudžbu Kupca potvrditi, ili se sa Kupcem pismeno usuglasiti u pogledu gore navedenih elemenata.

Članak 5.

Preuzimanje robe količinski i kvalitativno obavlja se u skladištu Prodavatelja ili u skladištu Kupca, ovisno o tome kako je regulirano narudžbom. Roba mora biti popraćena odgovarajućim dokumentom-dostavnicom sa svim popunjenim rubrikama /naziv robe, količina i jedinična cijena bez PDV-a/, kopijom narudžbenice Kupca, kako bi gradilište moglo usporediti naručeno s isporučenim, te prilikom prve isporuke i važećom atestnom dokumentacijom i garantnim listovima iz članka 7. ovog ugovora. Roba bez uredno popunjenog dokumenta biti će vraćena o trošku Prodavatelja. Ovlaštena osoba Kupca (skladištar ili rukovoditelj gradilišta) će pregledati robu i atestnu dokumentaciju prilikom preuzimanja, u prisutnosti predstavnika Prodavatelja, te isto potvrditi svojim potpisom i pečatom.



Kupac se obvezuje da će o vidljivim nedostacima na isporučenoj robi, obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja, i pozvati ga da isporučeno pregleda. O skrivenim nedostacima Kupac će obavijestiti Prodavatelja čim otkrije nedostatak, i pozvati ga da odmah izvrši pregled, te isto zamijeni ispravnom robom.

Članak 6.

Rok isporuke utvrđuje se dogovorno kod svake pojedinačne narudžbe. Za nepravovremeno neisporučenu robu, Kupac ima pravo uvesti novog dobavljača uz naknadu svih nastalih troškova koji su prouzrokovani neispunjenjem ugovornih obveza.

Ukoliko Prodavatelj ne isporuči Kupcu robu, kako je ugovoreno, dužan je osim navedenog u prethodnom stavku, Kupcu plaćati za svaki dan zakašnjenja penale od 0,5 % vrijednosti cijene roba iz ovog Ugovora, te nadoknaditi svaku štetu koja bi bila prouzročena Kupcu zbog kašnjenja.

Ukupan iznos penala ne može biti veći od 10% od ugovorene vrijednosti roba.

Članak 7.

Prodavatelj se obvezuje za isporučenu robu (materijal ili proizvode), dostaviti dokaze o tehničkom svojstvima i dokaze o upotrebljivosti donesene odnosno izdane od ovlaštene pravne osobe u Republici Hrvatskoj sukladno važećim propisima.

Za građevinske proizvode prodavatelj se obvezuje dostaviti tehničko dopuštenje, certifikat sukladnosti ili izjavu o sukladnosti, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, NN 38/09), te podzakonskim propisima koje je, za provedbu tog zakona obavezan donijeti nadležan ministar. Dokaze o tehničkim svojstvima i uporabljivosti materijala ili proizvoda Prodavatelj mora dostaviti najkasnije uz dostavnicu, s prvom isporukom, uz dobiveni potpis i ovjeru pečatom od ovlaštene osobe Kupca na ime potvrde o dostavljenoj dokumentaciji.

U slučaju sumnje u kvalitetu, Kupac ima pravo dodatno ispitati isporučenu robu kod ovlaštene pravne osobe, te u slučaju negativnih rezultata i nemogućnosti korištenja robe za određenu namjenu, uskratiti plaćanje, a Prodavatelj je obavezan materijal (robu) u roku 3 dana odvesti o svom trošku, nadoknaditi troškove dodatnog ispitivanja i nadoknaditi Kupcu svaku štetu vezanu za nemogućnost korištenja robe.

Troškove iz prethodnog stavka prodavatelj je dužan podmiriti u roku od 30 dana od datuma fakturiranja.

Članak 8.

Za isporučenu robu, Prodavatelj se obvezuje ispostaviti račun u roku pet dana od datuma isporuke robe. Datum isporuke robe utvrđuje se kao dan nastanka DVO-a. Ispostavljeni račun mora sadržavati sve podatke u skladu s odredbama članka 79. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavatelj je dužan odmah po potpisu ugovora dostaviti **POTVRDU** dali je prijavljen u porezni sustav i dali je ili nije obveznik poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 9.

U visini **100 %** vrijednosti robe prodavatelj odobrava kupcu beskamatni robno

novčani kredit s rokom povrata od **90** dana od nastanka obveze, sukladno članku br. 11 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Datum isporuke robe utvrđuje se kao dan nastanka obveze. Kamata je sadržana u kupoprodajnoj cijeni robe koja je predmet prodaje sukladno ovom ugovoru.

U visini **0** % vrijednosti robe prodavatelj prihvaća kompenzaciju za proizvode iz proizvodnog i prodajnog programa Kupca, odnosno uračunavanjem navedenog zadržanog iznosa za kupnju iz proizvodnog asortimana Kupca. Smatra se da je Kupac svoju obavezu plaćanja izvršio istovremeno s primitkom robe od strane Prodavatelja, bez obzira kada je Prodavatelj preuzeo robu iz proizvodnog programa Kupca.

Članak 10.

Prodavatelj može odobriti Kupcu rabat na već ugovorene i isporučene količine materijala. Rabat se obračunava prilikom ispostave računa po određenoj narudžbi. Visinu rabata međusobno pismeno usuglašavaju Kupac i Prodavatelj.

Članak 11.

Za sve ono što nije regulirano ovim Ugovorom, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima, opće uzance za promet robom i ostali važeći propisi koji reguliraju odnose koji proizlaze iz ovog ugovora.

Članak 12.

Sve eventualne nesporazume po ovom Ugovoru strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom je nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 13.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme za period od **01.01.2017.** do **31.12.2017.** s tim da ga svaka ugovorna strana može otkazati u pisanom obliku u roku 30 dana. Početak otkaznog roka počinje teći od 1. dana idućeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je ugovor otkazan. Ugovor se ne može otkazati do završetka isporuke robe čije je izvršenje u tijeku, po prihvaćenoj narudžbi Kupca od strane Prodavatelja.

Članak 14.

Sastavni dio ovog Ugovora je i izjava kojom se Prodavatelj odriče potraživanja na ime kamata te odustajanja od svih eventualnih tužbi za potraživanja do **31.12.2016.** godine.

Članak 15.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva zadržava svaka od ugovornih strana.

U Zagrebu, 31.01.2017.

KUPAC:



PRODAVATELJ:

KONTROL BIRÓ - PRISTER
d.o.o. za osiguranje kvalitete
ZAGREB, Kutnjački put 9



ITENAZAD
zagreb

TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, zastupano po glavnom direktoru Zlatku Sirovcu, MBS 3275388, OIB:73037001250, IBAN: HR8723600001101226612, Zagrebačka banka.
(u daljnjem tekstu **Kupac**)

i

KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o., Zagreb, Kutnjački put 9, zastupano po direktorici Fahiri Prister, MBS:1582046, OIB:47863152061, IBAN: HR5224840081100491282.
(u daljnjem tekstu **Prodavatelj**)

zaključili su:

UGOVOR br. 3516/2018

Članak 1.

Predmet ovoga ugovora je kupoprodaja roba iz registrirane djelatnosti Prodavatelja, što se utvrđuje posebnim narudžbama izdanim od strane Kupca.

Članak 2.

Cijena roba utvrđuje se posebnom narudžbom, a u skladu s važećim cjenicima Prodavatelja na dan ispostavljanja narudžbe.

Članak 3.

O promjenama jediničnih cijena iz priloženog cjenika Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca 15 dana prije stupanja na snagu novog cjenika, ili noveliranog cjenika za sve proizvode kod kojih dolazi do promjene cijena, s tim da roba koja je naručena ili isporučena prije promjene cijena, ne podliježe promjenama.

Članak 4.

Kupac je obvezan Prodavatelju na temelju ovog Ugovora prije početka isporuke uručiti narudžbenicu fax-om ili putem elektroničke pošte u kojoj je navedena vrsta materijala, robe, količina, cijena, mjesto/lokacija kao i dinamika isporuke. Prodavatelj će primljenu narudžbu Kupca potvrditi, ili se sa Kupcem pismeno usuglasiti u pogledu gore navedenih elemenata.

Članak 5.

Preuzimanje robe količinski i kvalitativno obavlja se u skladištu Prodavatelja ili u skladištu Kupca, ovisno o tome kako je regulirano narudžbom. Roba mora biti popraćena odgovarajućim dokumentom-dostavnicom sa svim popunjenim rubrikama /naziv robe, količina i jedinična cijena bez PDV-a/, kopijom narudžbenice Kupca, kako bi gradilište moglo usporediti naručeno s isporučenim, te prilikom prve isporuke i važećom atestnom dokumentacijom i garantnim listovima iz članka 7. ovog ugovora. Roba bez uredno popunjenog dokumenta biti će vraćena o trošku Prodavatelja. Ovlaštena osoba Kupca (skladištar ili rukovoditelj gradilišta) će pregledati robu i atestnu dokumentaciju prilikom preuzimanja, u prisutnosti predstavnika Prodavatelja, te isto potvrditi svojim potpisom i pečatom.

Kupac se obvezuje da će o vidljivim nedostacima na isporučenoj robi, obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja, i pozvati ga da isporučeno pregleda. O skrivenim nedostacima Kupac će obavijestiti Prodavatelja čim otkrije nedostatak, i pozvati ga da odmah izvrši pregled, te isto zamijeni ispravnom robom.

Članak 6.

Rok isporuke utvrđuje se dogovorno kod svake pojedinačne narudžbe. Za nepravovremeno neisporučenu robu, Kupac ima pravo uvesti novog dobavljača uz naknadu svih nastalih troškova koji su prouzrokovani neispunjenjem ugovornih obveza.

Ukoliko Prodavatelj ne isporuči Kupcu robu, kako je ugovoreno, dužan je osim navedenog u prethodnom stavku, Kupcu plaćati za svaki dan zakašnjenja penale od 0,5 % vrijednosti cijene roba iz ovog Ugovora, te nadoknaditi svaku štetu koja bi bila prouzročena Kupcu zbog kašnjenja.

Ukupan iznos penala ne može biti veći od 10% od ugovorene vrijednosti roba.

Članak 7.

Prodavatelj se obvezuje za isporučenu robu (materijal ili proizvode), dostaviti dokaze o tehničkom svojstvima i dokaze o upotrebljivosti donesene odnosno izdane od ovlaštene pravne osobe u Republici Hrvatskoj sukladno važećim propisima.

Za građevinske proizvode prodavatelj se obvezuje dostaviti tehničko dopuštenje, certifikat sukladnosti ili izjavu o sukladnosti, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, NN 38/09), te podzakonskim propisima koje je, za provedbu tog zakona, obvezan donijeti nadležan ministar.

Dokaze o tehničkim svojstvima i uporabljivosti materijala ili proizvoda Prodavatelj mora dostaviti najkasnije uz dostavnicu, s prvom isporukom, uz dobiveni potpis i ovjeru pečatom od ovlaštene osobe Kupca na ime potvrde o dostavljenoj dokumentaciji.

U slučaju sumnje u kvalitetu, Kupac ima pravo dodatno ispitati isporučenu robu kod ovlaštene pravne osobe, te u slučaju negativnih rezultata i nemogućnosti korištenja robe za određenu namjenu, uskratiti plaćanje, a Prodavatelj je obvezan materijal (robu) u roku 3 dana odvesti o svom trošku, nadoknaditi troškove dodatnog ispitivanja i nadoknaditi Kupcu svaku štetu vezanu za nemogućnost korištenja robe.

Troškove iz prethodnog stavka prodavatelj je dužan podmiriti u roku od 30 dana od datuma fakturiranja.

Članak 8.

Za isporučenu robu, Prodavatelj se obvezuje ispostaviti račun u roku pet dana od datuma isporuke robe. Datum isporuke robe ili izvršenja usluge utvrđuje se kao dan nastanka DVO-a. Ispostavljeni račun mora sadržavati sve podatke u skladu s odredbama članka 79. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavatelj je dužan odmah po potpisu ugovora dostaviti POTVRDU dali je prijavljen u porezni sustav i dali je ili nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Prodavatelj i Kupac suglasno utvrđuju da će se plaćanje dospjelih obveza za isporučenu robu izvršiti na način:

100% dospjelog iznosa svakog računa u roku 60 dana od datuma isporuke robe ili izvršenja usluge

0% dospjelog iznosa kompenzacijom za proizvode iz proizvodnog programa Kupca, odnosno uračunavanjem navedenog zadržanog iznosa za kupnju nekretnine od Kupca o čemu će se sklopiti zaseban ugovor.

Smatra se da je Kupac svoju obavezu plaćanja izvršio istovremeno s primitkom robe od strane Prodavatelja, bez obzira kada je Prodavatelj preuzeo robu iz proizvodnog programa Kupca.

Članak 10.

Prodavatelj može odobriti Kupcu rabat na već ugovorene i isporučene količine materijala. Rabat se obračunava prilikom ispostave računa po određenoj narudžbi. Visinu rabata međusobno pismeno usuglašavaju Kupac i Prodavatelj.

Članak 11.

Za sve ono što nije regulirano ovim Ugovorom, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima, opće uzance za promet robom i ostali važeći propisi koji reguliraju odnose koji proizlaze iz ovog ugovora.

Članak 12.

Sve eventualne nesporazume po ovom Ugovoru strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom je nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 13.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. s tim da ga svaka ugovorna strana može otkazati u pisanom obliku u roku 30 dana. Početak otkaznog roka počinje teći od 1. dana idućeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je ugovor otkazan. Ugovor se ne može otkazati do završetka isporuke robe čije je izvršenje u tijeku, po prihvaćenoj narudžbi Kupca od strane Prodavatelja.

Članak 14.

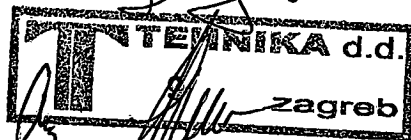
Sastavni dio ovog Ugovora je i izjava kojom se Prodavatelj odriče potraživanja na ime kamata te odustajanja od svih eventualnih tužbi za potraživanja do 31.12.2017. godine.

Članak 15.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva zadržava svaka od ugovornih strana.

U Zagrebu, 20.02.2018.

KUPAC



PRODAVATELJ

