

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

VRTNI PUT 3

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u ZAGREBU

Poslovni broj spisa \_\_\_\_\_

FINANCIJSKA AGENCIJA

ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

19-09-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA  
UKLON

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

LIPAPROMET d.o.o.

OIB 27060811148

Adresa / sjedište

ZADNIČKA CESTA 220a

### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PET-PROM d.o.o.

OIB 67247311476

Adresa / sjedište

VRTNI PUT 5

### PODACI O TRAŽBINI:

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

Iznos dospjele tražbine 25.543,49 (kn)

Glavnica 23.990,71 (kn)

Kamate 1.552,78 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
25.543,49 (kn)

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

RAČUNI, KAMATNI LIST

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 ošnova 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, 19.09.2017

Potpis vjerovnika



LIPAPROMET

Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb



LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

BIC:

OIB: 27060811148

**RAČUN br.: 7289/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 13.03.17

Valuta i način pl.: 12.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 07289

Nadnevak isporuke: 13.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1175/2017

Ugovor: br.154/2012.

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	000591 KABEL PP/J (H05VV-F) 3x1,5	500,00	M	3,08	0,00%	25,00%	1.540,00	
2.	ECGFE16 CIJEV KAOFLEX 16/20,2 (30/4050)	300,00	M	2,45	0,00%	25,00%	735,00	
3.	HA263842 TRAKA IZOLIR 20m X 19 CRNA (8/48)	100,00	KOM	6,02	0,00%	25,00%	602,00	
4.	HA262510 VEZICA 292X3,6 (100-7000)	20,00	PAK	12,35	0,00%	25,00%	247,00	
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC							3.124,00	
Oznaka operatera: Čavar								
Vrijeme: 13:25								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	3.124,00
							+ Porez	781,00
							Ukupno	3.905,00
Porezna skupina		25,00%	Osnovica	3.124,00	PDV	781,00		
<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>							<b>3.905,00</b>	

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić

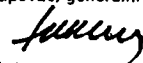
Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
LIPAPROMET  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/07289**\*  
PET-PROM d.o.o.  
\*

Nadnevak: 13.03.17

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB  
\*

Otprema:

R.br. Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1. 000591 R13,12/3	KABEL PP/J (H05VV-F) 3x1,5	M	500,00
2. ECGFE16 2,R1,8/4	CIJEV KAOFLEX 16/20,2 (30/4050)	M	300,00
3. HA263842 R5,A,3/1	TRAKA IZOLIR 20m X 19 CRNA (8/48)	KOM	100,00
4. HA262510 KAT,R5,A31/1	VEZICA 292X3,6 (100-7000)	PAK	20,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO :

13-03-2017

DURAK F

Davor Puhlić





LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

OIB: 27060811148

BIC:

**RAČUN br.: 7325/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 13.03.17

Valuta i način pl.: 12.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 07325

Nadnevak isporuke: 13.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1188/2017

Ugovor: br.154/2012.

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	LO75KP KANAL INSTALACIONI OBLI LO 75 HD (14) (bijeli)	3,00	KOM	26,40	0,00%	25,00%	79,20	
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC							79,20	
Oznaka operatera: Čavar								
Vrijeme: 15:25								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	79,20
							+ Porez	19,80
							Ukupno	99,00
Porezna skupina 25,00%		Osnovica	PDV					
		79,20	19,80					
<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>							<b>99,00</b>	

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić


Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
LIPAPROMET  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovnu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LPI/RN1/07325**

Nadnevak: 13.03.17

\*  
PET-PROM d.o.o.  
\*VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB  
\*

Otprema:

R.br. Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1. LO75KP R1,52/3	KANAL INSTALACIONI OBLI LO 75 HD (14) (bijeli)	KOM	3,00

---

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO:

13 -03- 2017

IVAN ZUBAK



ZUBAK I



LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

BIC:

OIB: 27060811148

LIPAPROMET

**RAČUN br.: 7420/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5

10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 14.03.17

Valuta i način pl.: 13.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 07420

Nadnevak isporuke: 14.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1204/2017

Ugovor: br.154/2012.

br. OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1. 000542 KABEL PP (NYM) 5x1,5	200,00	M	4,63	0,00%	25,00%	926,00
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC						926,00
Oznaka operatera: Čavar						
Vrijeme: 10:30						
						- Rabat
						0,00
						Ukupno vrijednost
						926,00
						+ Porez
						231,50
						Ukupno
						1.157,50
Porezna skupina 25,00%						
Osnovica						
PDV						
926,00						
231,50						
<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>						<b>1.157,50</b>

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić



Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

od prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
 LIPAPROMET  
 Lipapromet d.o.o.  
 za trgovinu i usluge  
 Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/07420**+  
PET-PROM d.o.o. +

Nadnevak: 14.03.17

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Otprema:

R.br.	Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1.	000542 R1,18/3	KABEL PP (NYM) 5x1,5	M	200,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :


ROBU IZDAO: **ZUBAK** \*

DATUM :

14 -03- 2017

ROBU PREUZEO :

ROBU VOZILO :

IVAN SUNJK  




LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

OIB: 27060811148

BIC:

**RAČUN br.: 7464/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 14.03.17

Valuta i način pl.: 13.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 07464

Nadnevak isporuke: 14.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 951/2017

Ugovor: br.154/2012.

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	LC1D150P7 SKLOPNIK D -150A3P+(1NO+1NC) 230V	1,00	KOM	1.869,01	0,00%	25,00%	1.869,01
2.	LADN11 KONTAKT POMOĆNI 1NO+1NC (za-d-skl)	1,00	KOM	34,72	0,00%	25,00%	34,72

Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC

Oznaka operatera: Čavar

Vrijeme: 13:34

1.903,73

- Rabat

0,00

Ukupno vrijednost

1.903,73

+ Porez

475,93

Ukupno

2.379,66

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	1.903,73	475,93

**Ukupno za naplatu (kn)**

**2.379,66**

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić

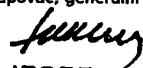
Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
**LIPAPROMET**  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/07464**+  
PET-PROM d.o.o. +

Nadnevak: 14.03.17.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Otprema:

R.br. Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1. LC1D150P7 KAT,R8,B,19/5	SKLOPNIK D -150A3P+(1NO+1NC) 230V	KOM	1,00
2. LADN11 KAT,R8,B,16/1	KONTAKT POMOĆNI 1NO+1NC (za-d-skl)	KOM	1,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO:

DATUM :

ROBU PREUZEO :

ROBU IZDAO :

14-03-2017

IVAN SUNDIĆ

ZUBAK F.



LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

OIB: 27060811148

BIC:

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

**RAČUN br.: 7781/LP1/1**

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 16.03.17

Valuta i način pl.: 15.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 07781

Nadnevak isporuke: 16.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1240/2017

Ugovor: br.154/2012.

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	HA262518 VEZICA 250X4,8 (100-6000)	3,00	PAK	18,20	0,00%	25,00%	54,60
2.	HA262522 VEZICA 368X4,8 (100-4000)	3,00	PAK	26,60	0,00%	25,00%	79,80

Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC

Oznaka operatera: Čavar

Vrijeme: 13:44

- Rabat	134,40
Ukupno vrijednost	0,00
+ Porez	134,40
Ukupno	33,60
	<b>168,00</b>

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	134,40	33,60

**Ukupno za naplatu (kn) 168,00**

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić

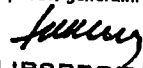
Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
**LIPAPROMET**  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/07781**

**PET-PROM d.o.o.**

**Nadnevak: 16.03.17**

**VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB**

Otprema:

R.br. Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1. HA262518 KAT,R5,A,47/1	VEZICA 250X4,8 (100-6000)	PAK	3,00
2. HA262522 KAT,R5,A,27/4	VEZICA 368X4,8 (100-4000)	PAK	3,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU **ZUBAK F.**

DATUM :

16.3.17

ROBU PREUZELO :

IVICA KORIĆA

BROJ VOZILA :



LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

OIB: 27060811148

BIC:

**RAČUN br.: 8569/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 23.03.17  
Valuta i način pl.: 22.05.17 Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR02 08569  
Nadnevak isporuke: 23.03.17  
OIB kupca: 67247311476  
Narudžba: 1252/2017  
Ugovor: br.154/2012.

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	LC1D40Q7 SCHN SKLOPNIK 40A 3P 1NO+1NC 380VAC	2,00	KOM	414,40	0,00%	25,00%	828,80	
							828,80	
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	828,80
							+ Porez	207,20
							Ukupno	1.036,00
							<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>	<b>1.036,00</b>

Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC  
Oznaka operatera: Čavar  
Vrijeme: 10:03

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	828,80	207,20

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić

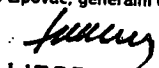

Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
 **LIPAPROMET**  
 Lipapromet d.o.o.  
 za trgovinu i usluge  
 Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/08569**

**PET-PROM d.o.o.**

**Nadnevak: 23.03.17**

**VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB**

Otprema:

R.br. Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1. LC1D40Q7	SCHN SKLOPNIK 40A 3P 1NO+1NC 380VAC	KOM	2,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU ~~ZABIO~~ **ZUBAN I.**

DATUM :

**23 -03- 2017**

ROBU PREUZEO :

BROJ VOZILA :

**IVA U SUVER**





LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

OIB: 27060811148

BIC:

**RAČUN br.: 8628/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 23.03.17

Valuta i način pl.: 22.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 08628

Nadnevak isporuke: 23.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1327/2017

Ugovor: br.154/2012.

Š.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	412812 TR SAT UKLOPNI MICROREX T31	1,00	KOM	216,69	0,00%	25,00%	216,69	
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC							216,69	
Oznaka operatera: Čavar								
Vrijeme: 13:11								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	216,69
							+ Porez	54,17
							Ukupno	270,86
Porezna skupina 25,00%		Osnovica	PDV					
		216,69	54,17					
<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>							<b>270,86</b>	

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić


Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
**LIPAPROMET**  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/08628**

**PET-PROM d.o.o.**

**Nadnevak: 23.03.17**

**VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB**

Otprema:

R.br. Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1. 412812	TR SAT UKLOPNI MICROREX T31	KOM	1,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO: ZUBAKI

DATUM :

23-03-2017

ROBU PREUZEAO :

MISKOLOVA  
MARIO

BROJ VOZILA :



LIPAPROMET d.o.o.

RAĐNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

BIC:

OIB: 27060811148

LIPAPROMET

**RAČUN br.: 8721/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5

10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 24.03.17

Valuta i način pl.: 23.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 08721

Nadnevak isporuke: 24.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1370/2017

Ugovor: br.154/2012.

.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	OZ1560 PATRONA NVO-00 100 A (C)	3,00	KOM	11,90	0,00%	25,00%	35,70	
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC							35,70	
Oznaka operatera: Čavar								
Vrijeme: 13:09								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	35,70
							+ Porez	8,93
							Ukupno	44,63
Porezna skupina		25,00%	Osnovica	35,70	PDV	8,93		
<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>							<b>44,63</b>	

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

od prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
**LIPAPROMET**  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LPI/RN1/08721**+  
PET-PROM d.o.o.  
+

Nadnevak: 24.03.17

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB  
+

Otprema:

R.br.	Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1.	0Z1560 KAT,R6,B.16/1	PATRONA NVO-00 100 A (C)	KOM	3,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

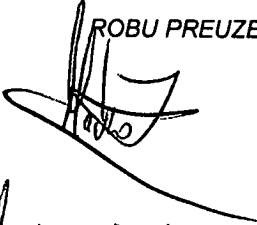
ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO:

DATUM :

24-03-2017

ROBU PREUZEO :

BROJ VOZILA :  
LUBURIĆ 7  
Marko ZADRAVEC



LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

OIB: 27060811148

BIC:

**RAČUN br.: 8785/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 24.03.17  
Valuta i način pl.: 23.05.17 Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR02 08785  
Nadnevak isporuke: 24.03.17  
OIB kupca: 67247311476  
Narudžba: 1356/2017  
Ugovor: br.154/2012.

..br. OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1. 000542 KABEL PP (NYM) 5x1,5	400,00	M	4,63	0,00%	25,00%	1.852,00	
2. 00054250 KABEL PP (NYM) 5x1,5 (50)	50,00	M	4,63	0,00%	25,00%	231,50	
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC						2.083,50	
Oznaka operatera: Čavar							
Vrijeme: 14:50							
						- Rabat	0,00
						Ukupno vrijednost	2.083,50
						+ Porez	520,88
						Ukupno	2.604,38
Porezna skupina 25,00%							
Osnovica						2.083,50	
PDV						520,88	
						Ukupno za naplatu (kn)	2.604,38

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić


Odobrio: Branko Stakor

Oba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
**LIPAPROMET**  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/08785**

PET-PROM d.o.o.

Nadnevak: 24.03.17

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Otprema:

R.br.	Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1.	000542 R1,18/3	KABEL PP (NYM) 5x1,5	M	400,00
2.	00054250 R1,28/1	KABEL PP (NYM) 5x1,5 (50)	M	50,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU PREUZEO :  
ZORAN KACIĆ

DATUM :

24-03-2017

ROBU PREUZEO :

BROJ VOZILA :

IVA U SUNEK



LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

OIB: 27060811148

BIC:

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5

10000 ZAGREB

**RAČUN br.: 9155/LP1/1**

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 28.03.17

Valuta i način pl.: 27.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 09155

Nadnevak isporuke: 28.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1291/2017

Ugovor: br.154/2012.

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	PKF16M434 NATIKAČ SCHN 16A 4P IP44 VIJČANI PRIKLJ.	9,00	KOM	24,08	0,00%	25,00%	216,72	
2.	PKF32M435 NATIKAČ SCHN 32A 5P IP44 VIJČANI PRIKLJ.	30,00	KOM	40,83	0,00%	25,00%	1.224,90	
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC							1.441,62	
Oznaka operatera: Čavar								
Vrijeme: 14:11								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	1.441,62
							+ Porez	360,41
							Ukupno	1.802,03
Porezna skupina 25,00%		Osnovica	PDV					
		1.441,62	360,41					
<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>							<b>1.802,03</b>	

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić


Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
**LIPAPROMET**  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

PET-PROM d.o.o.

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/09155**

Nadnevak: 28.03.17

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Otprema:

R.br.	Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1.	PKF16M434 KAT,R9,B,39/7	NATIKAČ SCHN 16A 4P IP44 VIJČANI PRIKLJ.	KOM	9,00
2.	PKF32M435 KAT,R9,B,28/1	NATIKAČ SCHN 32A 5P IP44 VIJČANI PRIKLJ.	KOM	30,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO:

**ZURAK F**

DATUM :

*MLAHEVICI NEMAD*  
ROBU PREUZEAO :

BROJ VOZILA :

**28-03-2017**

*[Handwritten signature]*



LIPAPROMET d.o.o.

RAĐNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

BIC:

OIB: 27060811148

LIPAPROMET

**RAČUN br.: 9157/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 28.03.17

Valuta i način pl.: 27.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 09157

Nadnevak isporuke: 28.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1309/2017

Ugovor: br.154/2012.

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	HA260316 STOPICA VIL. 1,5-2,5/5 PLAVA	200,00	KOM	0,48	25,00%	25,00%	96,00
2.	HA260322 STOPICA VIL. 4-6/5 ŽUTA (100)	100,00	KOM	0,67	25,00%	25,00%	67,00
3.	HA260284 STOPICA GNJEČNA IZO 4-6/4 ŽUTA (100)	200,00	KOM	0,67	25,00%	25,00%	134,00
4.	HA260286 STOPICA GNJEČNA IZO 4-6/5 ŽUTA (100)	200,00	KOM	0,76	25,00%	25,00%	152,00
5.	HA260270 STOPICA GNJEČNA IZO 1,5-2,5/4 PLAVA (100)	200,00	KOM	0,40	25,00%	25,00%	80,00
6.	HA260394 STOPICA FASTON Ž 2,5/6,3X0,8 IZO PLAVA (100)	1.000,00	KOM	0,60	25,00%	25,00%	600,00
7.	HA270803 TULJAK IZOL 0,75/8 SIVI (100)	500,00	KOM	0,08	25,00%	25,00%	40,00
8.	HA270808 TULJAK IZOL 1,5/8 CRNI (100)	500,00	KOM	0,09	25,00%	25,00%	45,00
9.	HA270810 TULJAK IZOL 2,5/8 PLAVI (100)	500,00	KOM	0,10	25,00%	25,00%	50,00
10.	HA270814 TULJAK IZOL 4/10 SIVI (100)	500,00	KOM	0,16	25,00%	25,00%	80,00
11.	HA270792 TULJAK IZOL DUPLI 2,5/10 PLAVI (100)	200,00	KOM	0,26	25,00%	25,00%	52,00
12.	HA260382 STOPICA FASTON Ž 0,5-1,0 2,8x0,8 IZO CRVENA (100)	400,00	KOM	0,50	25,00%	25,00%	200,00

R.br. OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC						1.596,00
Oznaka operatera: Čavar						
Vrijeme: 14:11						
				- Rabat		-399,00
				<b>Ukupno vrijednost</b>		<b>1.197,00</b>
				+ Porez		299,25
				<b>Ukupno</b>		<b>1.496,25</b>
	Osnovica	PDV				
Porezna skupina 25,00%	1.197,00	299,25				
				<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>		<b>1.496,25</b>

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić

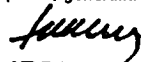

Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
 **LIPAPROMET**  
 Lipapromet d.o.o.  
 za trgovinu i usluge  
 Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

+  
PET-PROM d.o.o.**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/09157**

Nadnevak: 28.03.17

+  
VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB  
+

Otprema:

R.br.	Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremjena količina
1.	HA260316 KAT,R5,A,33/4	STOPICA VIL. 1,5-2,5/5 PLAVA	KOM	200,00
2.	HA260322 KAT,R5,A,17/10	STOPICA VIL. 4-6/5 ŽUTA (100)	KOM	100,00
3.	HA260284 KAT,R5,A,7/8	STOPICA GNJEČNA IZO 4-6/4 ŽUTA (100)	KOM	200,00
4.	HA260286 KAT,R5,A,7/9	STOPICA GNJEČNA IZO 4-6/5 ŽUTA (100)	KOM	200,00
5.	HA260270 KAT,R5,A,7/5	STOPICA GNJEČNA IZO 1,5-2,5/4 PLAVA (100)	KOM	200,00
6.	HA260394 KAT,R5,A,17/2	STOPICA FASTON Ž 2,5/6,3X0,8 IZO PLAVA (100)	KOM	1.000,00
7.	HA270803 KAT,R5,A,3/2	TULJAK IZOL 0,75/8 SIVI (100)	KOM	500,00
8.	HA270808 KAT,R5,A,3/4	TULJAK IZOL 1,5/8 CRNI (100)	KOM	500,00
9.	HA270810 KAT,R5,A,3/5	TULJAK IZOL 2,5/8 PLAVI (100)	KOM	500,00
10.	HA270814 KAT,R5,A,3/6	TULJAK IZOL 4/10 SIVI (100)	KOM	500,00
11.	HA270792 KAT,R5,A,13/5	TULJAK IZOL DUPLI 2,5/10 PLAVI (100)	KOM	200,00
12.	HA260382 KAT,R5,A,45/3	STOPICA FASTON Ž 0,5-1,0 2,8x0,8 IZO CRVENA (100)	KOM	400,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

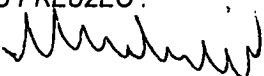
ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO : 28-03-2017

DATUM :

ROBU PREUZEO :

BROJ VOZILA :

**ZUBAK F**

M. PETROVIĆ MENAD



LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

OIB: 27060811148

BIC:

**RAČUN br.: 9158/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 28.03.17

Valuta i način pl.: 27.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 09158

Nadnevak isporuke: 28.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1291/2017

Ugovor: br.154/2012.

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	PKF16M434 NATIKAČ SCHN 16A 4P IP44 VIJČANI PRIKLJ.	31,00	KOM	24,08	0,00%	25,00%	746,48	
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC							746,48	
Oznaka operatera: Čavar								
Vrijeme: 14:12								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	746,48
							+ Porez	186,62
							Ukupno	933,10
Porezna skupina		25,00%	Osnovica	746,48	PDV	186,62		
<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>							<b>933,10</b>	

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić



Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

od prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
 LIPAPROMET  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/09158**

PET-PROM d.o.o.

Nadnevak: 28.03.17

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Otprema:

R.br.	Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1.	PKF16M434 KAT,R9,B,39/7	NATIKAČ SCHN 16A 4P IP44 VIJČANI PRIKLJ.	KOM	31,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

DATUM :

ZUBAK T.

ROBU KONTROLIRAO :

MLADEN KOVIĆ

ROBU PREUZEO :

*[Signature]*

MENAD

ROBU IZDAO:

28-03-2017

BROJ VOZILA :



LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

BIC:

OIB: 27060811148

**RAČUN br.: 9223/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5

10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 29.03.17

Valuta i način pl.: 28.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 09223

Nadnevak isporuke: 29.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1438/2017

Ugovor: br.154/2012.

Otprema: preuzima stranka Grandis d.o.o

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	MGU7106 UNICA NOSAČ 6 MODULA METALNI	10,00	KOM	14,36	0,00%	25,00%	143,60
2.	MGU410618 UNICA OKVIR ALLEGRO 6MOD. BIJELI	10,00	KOM	15,52	0,00%	25,00%	155,20
3.	MGU7104 UNICA NOSAČ 4 MODULA METALNI	18,00	KOM	10,60	0,00%	25,00%	190,80
4.	MGU410418 UNICA OKVIR ALLEGRO 4MOD. BIJELI	18,00	KOM	12,80	0,00%	25,00%	230,40
5.	MGU7002GLS UNICA NOSAČ 2 MODULA METALNI	64,00	KOM	7,26	0,00%	25,00%	464,64
6.	MGU200218M UNICA OKVIR BASIC BIJELI ZA FI60	64,00	KOM	4,24	0,00%	25,00%	271,36
7.	MGU303618 UNICA PRIKLJ. ŠUKO BIJELA 10/16A	75,00	KOM	17,14	0,00%	25,00%	1.285,50
8.	MGU302318 UNICA PRIKLJ. EURO 10/16A USKA BIJELA	16,00	KOM	27,63	0,00%	25,00%	442,08
9.	EPH0400321 ASFORA SKL. IZMJ. 10A BIJELA	8,00	KOM	13,52	0,00%	25,00%	108,16
10.	EPH0500321 ASFORA SKL. KRIŽNA 10A BIJELA	5,00	KOM	17,28	0,00%	25,00%	86,40
11.	EPH0100321 ASFORA SKL. OBIČNA 10A BIJELA	8,00	KOM	10,64	0,00%	25,00%	85,12
12.	EPH1300321 ASFORA TIPKALO ZA ROLETE 10A BIJELO	16,00	KOM	28,72	0,00%	25,00%	459,52
13.	EPH1700321 ASFORA TIPKALO ZA ZVONO S LOKATOROM 10A	1,00	KOM	15,12	0,00%	25,00%	15,12
14.	MGU320318 UNICA SKL. IZMJ. 10A ŠIROKA BIJELA	10,00	KOM	14,56	0,00%	25,00%	145,60
15.	MGU320518 UNICA SKL. KRIŽNA 10A ŠIROKA BIJELA	6,00	KOM	24,72	0,00%	25,00%	148,32
16.	MGU320118 UNICA SKL. 10A 1P ŠIROKA BIJELA	11,00	KOM	9,92	0,00%	25,00%	109,12
17.	A9R75240 SKL. ZAŠT. FID HDK 40/2/0,3 A	2,00	KOM	98,70	0,00%	25,00%	197,40

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
18.	A9Z05240 SKL. ZAŠT. FID K60N 40/2/0,03 AC	1,00	KOM	126,70	0,00%	25,00%	126,70
19.	A9K01116 OSIG.AUT. SCHN K60N 1-POL "B" 16A	28,00	KOM	13,06	0,00%	25,00%	365,68
20.	A9K01110 OSIG.AUT. SCHN K60N 1-POL "B" 10A	13,00	KOM	13,06	0,00%	25,00%	169,78
21.	R9XFH157 SABIRNICA IZOLIRANA 1-POL K60N 63A 1M	1,00	KOM	46,56	0,00%	25,00%	46,56
22.	MGU349018 UNICA PRIKLJ. RJ11 USKA BIJELA	5,00	KOM	25,94	0,00%	25,00%	129,70
23.	MGU946118 UNICA POKROV ZA RJ45 KONEKTORA 1M BIJELI	5,00	KOM	13,40	0,00%	25,00%	67,00
24.	2001018 QUBIX JACK KONEKTOR RJ45 CAT5E UTP BIJELI	5,00	KOM	13,50	0,00%	25,00%	67,50
25.	MGU345518 UNICA PRIKLJ. ANT. TV/FM SAT. ZAVRŠNA 2M BIJELA	5,00	KOM	97,60	0,00%	25,00%	488,00
26.	250009 ORMAR KRONE BOX I (170x140x75)	1,00	KOM	158,40	0,00%	25,00%	158,40
27.	100271 OKVIR KRONE BOX I	1,00	KOM	57,60	0,00%	25,00%	57,60
28.	500058 REGLETA KRONE 10 PAR.	1,00	KOM	27,20	0,00%	25,00%	27,20
29.	HA263842 TRAKA IZOLIR 20m X 19 CRNA (8/48)	5,00	KOM	6,02	0,00%	25,00%	30,10
30.	MGU7103 UNICA NOSAČ 3 MODULA METALNI	1,00	KOM	7,18	0,00%	25,00%	7,18
31.	MGU410318 UNICA OKVIR ALLEGRO 3MOD BIJELI	1,00	KOM	9,04	0,00%	25,00%	9,04

Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC

Oznaka operatera: Čavar

Vrijeme: 08:16

6.288,78

- Rabat

0,00

Ukupno vrijednost

6.288,78

+ Porez

1.572,20

Ukupno

7.860,98

	Osnovica	PDV
orezna skupina 25,00%	6.288,78	1.572,20

Ukupno za naplatu (kn)

7.860,98

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić


Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor



**LIPAPROMET**  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/09223**+  
PET-PROM d.o.o.

Nadnevak: 29.03.17

+  
VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Otprema: preuzima stranka Grandis d.o.o

R.br.	Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1.	MGU7106 KAT, R9,B,15/4	UNICA NOSAČ 6 MODULA METALNI	KOM	10,00
2.	MGU410618 KAT, R9,B,27/1	UNICA OKVIR ALLEGRO 6MOD. BIJELI	KOM	10,00
3.	MGU7104 KAT, R9,B,15/3	UNICA NOSAČ 4 MODULA METALNI	KOM	18,00
4.	MGU410418 KAT, R9,B,23/4	UNICA OKVIR ALLEGRO 4MOD. BIJELI	KOM	18,00
5.	MGU7002GLS KAT,R9,B,15/1	UNICA NOSAČ 2 MODULA METALNI	KOM	64,00
6.	MGU200218M KAT, R9,B,19/1	UNICA OKVIR BASIC BIJELI ZA FI60	KOM	64,00
7.	MGU303618 KAT, R9,B,3/3	UNICA PRIKLJ. ŠUKO BIJELA 10/16A	KOM	75,00
8.	MGU302318 KAT, R9,B,3/1	UNICA PRIKLJ. EURO 10/16A USKA BIJELA	KOM	16,00
9.	EPH0400321 R3,23/3	ASFORA SKL. IZMJ. 10A BIJELA	KOM	8,00
10.	EPH0500321 R3,23/2	ASFORA SKL. KRIŽNA 10A BIJELA	KOM	5,00
11.	EPH0100321 R3,26/2	ASFORA SKL. OBIČNA 10A BIJELA	KOM	8,00
12.	EPH1300321 R3,20/4	ASFORA TIPKALO ZA ROLETE 10A BIJELO	KOM	16,00
13.	EPH1700321 R3,20/3	ASFORA TIPKALO ZA ZVONO S LOKATOROM 10A BIJELO	KOM	1,00
14.	MGU320318 KAT, R9,B,10/4	UNICA SKL. IZMJ. 10A ŠIROKA BIJELA	KOM	10,00
15.	MGU320518 KAT, R9,B,14/1	UNICA SKL. KRIŽNA 10A ŠIROKA BIJELA	KOM	6,00
16.	MGU320118 KAT, R9,B,10/1	UNICA SKL. 10A 1P ŠIROKA BIJELA	KOM	11,00
17.	A9R75240 KAT,R9,A,10/10	SKL. ZAŠT. FID I-IDK 40/2/0,3 A	KOM	2,00
18.	A9Z05240 KAT,R9,A,2/2	SKL. ZAŠT. FID K60N 40/2/0,03 AC	KOM	1,00
19.	A9K01116 KAT,R9,A,4/3	OSIG.AUT. SCHN K60N 1-POL "B" 16A	KOM	28,00

R.br. Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
20. A9K01110 KAT,R9,A,4/2	OSIG.AUT. SCHN K60N 1-POL "B" 10A	KOM	13,00
21. R9XFH157 KAT,R10,26/5	SABIRNICA IZOLIRANA 1-POL K60N 63A 1M SCHNEIDER	KOM	1,00
22. MGU349018 KAT, R9,B,11/2	UNICA PRIKLJ. RJ11 USKA BIJELA	KOM	5,00
23. MGU946118 KAT, R9,B,22/2	UNICA POKROV ZA RJ45 KONEKTORA 1M BIJELI	KOM	5,00
24. 2001018 KAT,R5,B,34/5	QUBIX JACK KONEKTOR RJ45 CAT5E UTP BIJELI EASYCRIM	KOM	5,00
25. MGU345518 KAT, R9,B,7/3	UNICA PRIKLJ. ANT. TV/FM SAT. ZAVRŠNA 2M BIJELA	KOM	5,00
26. 250009 KAT,R4,A,39/4	ORMAR KRONE BOX I (170x140x75)	KOM	1,00
27. 100271 KAT,R4,A,39/1	OKVIR KRONE BOX I	KOM	1,00
28. 500058 KAT,R4,A,39/7	REGLETA KRONE 10 PAR.	KOM	1,00
29. HA263842 R5,A,3/1	TRAKA IZOLIR 20m X 19 CRNA (8/48)	KOM	5,00
30. MGU7103 KAT, R9,B,15/2	UNICA NOSAČ 3 MODULA METALNI	KOM	1,00
31. MGU410318 KAT, R9,B,23/3	UNICA OKVIR ALLEGRO 3MOD BIJELI	KOM	1,00

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO:

DATUM :

2 9 -03- 2017

ROBU PREUZEAO :

Tomislav  
Martinović  
RBAKMAZ  
BROJ VOZILA :



LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

OIB: 27060811148

BIC:

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

**RAČUN br.: 9271/LP1/1**

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 29.03.17

Valuta i način pl.: 28.05.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 09271

Nadnevak isporuke: 29.03.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1446/2017

Ugovor: br.154/2012.

Sl. br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	MO4032020027 KABEL LI-YCY 2x0,75 CAVO (1000)	50,00	M	3,63	0,00%	25,00%	181,50
			SN 4				
2.	000592 KABEL PP/J (H05VV-F) 3x2,5	100,00	M	5,03	0,00%	25,00%	503,00
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC							684,50
Oznaka operatera: Čavar							
Vrijeme: 10:59							
							- Rabat
							0,00
							Ukupno vrijednost
							684,50
							+ Porez
							171,13
							Ukupno
							855,63
Porezna skupina 25,00%							
Osnovica							684,50
PDV							171,13
<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>							<b>855,63</b>

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate potpunog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

LIPAPROMET  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/09271**\*  
PET-PROM d.o.o.  
\*

Nadnevak: 29.03.17

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB  
\*

Otprema:

R.br.	Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1.	MO4032020027	KABEL LI-YCY 2x0,75 CAVO (1000)	M	50,00
	REGAL		Ser/Br: 4	
2.	000592	KABEL PP/J (H05VV-F) 3x2,5	M	100,00
	R13,16/1			

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO:

DATUM :

ROBU PREUZEAO :

BROJ VOZILA :

29-03-2017

7UBAK F.





LIPAPROMET

LIPAPROMET d.o.o.

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

BIC:

OIB: 27060811148

**RAČUN br.: 9792/LP1/1**

PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 03.04.17

Valuta i način pl.: 02.06.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 09792

Nadnevak isporuke: 03.04.17

OIB kupca: 67247311476

Narudžba: 1471/2017

Ugovor: br.154/2012.

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	MO4032030024 KABEL LI-YCY 3x0,75 CAVO	100,00	M SN 2	4,54	0,00%	25,00%	454,00	
Odgovorna osoba: ing.MATO LIPOVAC							454,00	
Oznaka operatera: Čavar								
Vrijeme: 09:01								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	454,00
							+ Porez	113,50
							Ukupno	567,50
Porezna skupina 25,00%		Osnovica	PDV					
		454,00	113,50					
<b>Ukupno za naplatu (kn)</b>							<b>567,50</b>	

Način plaćanja : VIRMANOM.

Fakturirao: Luka Luburić


Odobrio: Branko Stakor

Roba ostaje u vlasništvu "LIPAPROMET" d.o.o. do uplate kompletnog iznosa.

U slučaju promjene tečaja kn/EUR više od 3% primjenit će se devizna klauzula (prema prodajnom tečaju Zgb. banke).

od prekoračenja roka plaćanja zaračunat ćemo zakonsku zateznu kamatu.

Mato Lipovac, generalni direktor

  
**LIPAPROMET**  
Lipapromet d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Radnička cesta 220 a, Zagreb

**LIPAPROMET d.o.o.**

RADNIČKA CESTA 220a

10000 ZAGREB

tel. 2415-222 fax. 2415-244

IBAN: HR25 2484 0081 1003 9690 2

**OTPREMNICA br.: LP1/RN1/09792**

**PET-PROM d.o.o.**

**Nadnevak: 03.04.17**

**VRTNI PUT 5  
10000 ZAGREB**

Otprema:

R.br.	Oznaka	Naziv	Jed. mjere	Otpremljena količina
1.	MO4032030024	KABEL LI-YCY 3x0,75 CAVO	M	100,00

Ser/Br: 2

REGAL

Fakturirao: Luka Luburić

Odobrio: Branko Stakor

LIPAPROMET d.o.o. RADNIČKA CESTA 220a

SKLADIŠTE GOTOVE ROBE

ROBU SLOŽIO :

ROBU KONTROLIRAO :

ROBU IZDAO:

DATUM :

ROBU PREUZEO :

BROJ VOZILA :

**03 -04- 2017**

*Velic*  
*VELIC' GOCEN*

**RASPUDIĆ T.**

**KAMATNI LIST** obračun na dan: 30.08.17

Partner: 17313 PET-PROM d.o.o.

VRTNI PUT 5

Org. jed.: LP 1200

Za račune sa danom dospijeća do 30.08.17 uključivo.

R.br. Račun	Datum dospj.	Uplata/Storno / IZNOS	Datum napl.	Kamatno razdoblje	OSNOVICA	Dana	Reval. stopa Realna stopa	Koeficijent	Reval. kamata Realna kamata	UKUPNO KAMATA
1. LPTIF-1376M168 LP1/RN1/35314 br.154/2012.	14.01.17	LPTF-IN0140052	24.01.17	01.01.17	1.155,00	10	0,000000 9,680000			3,06
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 3,06)										
2. LPTIF-1377M096 LP1/RN1/35428 br.154/2012.	15.01.17	LPTF-IN0140053	24.01.17	01.01.17	2.021,25	9	0,000000 9,680000			3,06
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 4,82)										
3. LPTIF-1382M184 LP1/RN1/36022 br.154/2012.	20.01.17	LPTF-IN0140054	24.01.17	01.01.17	295,26	4	0,000000 9,680000			4,82
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 0,31)										
4. LPTIF-1414M159 LP1/RN1/39767 br.154/2012.	17.02.17	LPTF-IN1550015	28.03.17	01.01.17	1.132,42	39	0,000000 9,680000			0,31
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 11,71)										
5. LPTIF-1415M059 LP1/RN1/39872 br.154/2012.	18.02.17	LPTF-IN1550017	28.03.17	01.01.17	380,81	38	0,000000 9,680000			11,71
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 3,84)										
6. LPTIF-1415M165 LP1/RN1/39978 br.154/2012.	18.02.17	LPTF-IN1550016	28.03.17	01.01.17	55,31	38	0,000000 9,680000			3,84
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 0,56)										
										0,56
										0,56





(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 24,50)

30.	LPTIF0029M082	01.04.17	LP1Z-81490104	23.06.17	01.01.17	362,25	83	0,000000	24,50
	LP1/RN1/02998 br.154/2012.				30.06.17	362,25		9,680000	
								7,97	7,97

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 7,97)

31.	LPTIF0034M030	04.04.17	LP1Z-81490105	23.06.17	01.01.17	4.728,50	80	0,000000	7,97
	LP1/RN1/03000 br.154/2012.				30.06.17	4.202,69		9,680000	
					01.01.17	525,81	7	0,000000	100,32
					30.06.17	525,81		9,680000	
			LP1Z-81600086	05.07.17	01.07.17	525,81	5	0,000000	0,98
					31.12.17	525,81		9,410000	
								0,68	0,68

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 101,98)

32.	LPTIF0034M031	04.04.17			01.01.17	89,08	87	0,000000	101,98
	LP1/RN1/03001 br.154/2012.				30.06.17	89,08		9,680000	
			LP1Z-81600084	05.07.17	01.07.17	89,08	5	0,000000	2,06
					31.12.17	89,08		9,410000	
								0,11	0,11

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 2,17)

33.	LPTIF0034M109	04.04.17			01.01.17	1.092,00	87	0,000000	2,17
	LP1/RN1/03079 br.154/2012.				30.06.17	1.092,00		9,680000	
			LP1Z-81600085	05.07.17	01.07.17	1.092,00	5	0,000000	25,20
					31.12.17	1.092,00		9,410000	
								1,41	1,41

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 26,61)

34.	LPTIF0039M052	08.04.17			01.01.17	1.085,63	83	0,000000	26,61
	LP1/RN1/03310 br.154/2012.				30.06.17	1.085,63		9,680000	
			LP1Z-81600087	05.07.17	01.07.17	1.085,63	5	0,000000	23,90
					31.12.17	1.085,63		9,410000	
								1,40	1,40

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 25,30)

35.	LPTIF0041M137	10.04.17			01.01.17	262,70	81	0,000000	25,30
	LP1/RN1/03737 br.154/2012.				30.06.17	262,70		9,680000	
			LP1Z-81600088	05.07.17	01.07.17	262,70	5	0,000000	5,64
					31.12.17	262,70		9,410000	
								0,34	0,34

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 5,98)

36.	LPTIF0042M141	11.04.17			01.01.17	208,95	80	0,000000	5,98
	LP1/RN1/03908 br.154/2012.				30.06.17	208,95		9,680000	
								4,43	4,43

		LP1Z-81600089	05.07.17	01.07.17	208,95	5	0,000000			0,27	0,27
		208,95		31.12.17			9,410000				
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 4,70)											
37.	LP1F0045M146	14.04.17		01.01.17	398,13	77	0,090000				
	LP1/RN1/04083 br.154/2012.			30.06.17			9,680000			8,13	8,13
		LP1Z-81600090	05.07.17	01.07.17	398,13	5	0,000000				
		398,13		31.12.17			9,410000			0,51	0,51
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 8,64)											
38.	LP1F0046M160	15.04.17		01.01.17	505,00	76	0,000000				
	LP1/RN1/04276 br.154/2012.			30.06.17			9,680000			10,18	10,18
		LP1Z-81600091	05.07.17	01.07.17	505,00	5	0,000000				
		505,00		31.12.17			9,410000			0,65	0,65
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 10,83)											
39.	LP1F0047M025	16.04.17		01.01.17	445,81	75	0,000000				
	LP1/RN1/04299 br.154/2012.			30.06.17			9,680000			8,87	8,87
		LP1Z-81600092	05.07.17	01.07.17	445,81	5	0,000000				
		445,81		31.12.17			9,410000			0,57	0,57
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 9,44)											
40.	LP1F0048M098	17.04.17		01.01.17	459,38	74	0,000000				
	LP1/RN1/04487 br.154/2012.			30.06.17			9,680000			9,02	9,02
		LP1Z-81600093	05.07.17	01.07.17	459,38	5	0,000000				
		459,38		31.12.17			9,410000			0,59	0,59
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 9,61)											
41.	LP1F0052M136	21.04.17		01.01.17	278,13	70	0,000000				
	LP1/RN1/04859 br.154/2012.			30.06.17			9,680000			5,16	5,16
		LP1Z-81600094	05.07.17	01.07.17	278,13	5	0,000000				
		278,13		31.12.17			9,410000			0,36	0,36
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 5,52)											
42.	LP1F0058M037	25.04.17		01.01.17	1.031,63	66	0,000000				
	LP1/RN1/05388 br.154/2012.			30.06.17			9,680000			18,06	18,06
		LP1Z-81600095	05.07.17	01.07.17	1.031,63	5	0,000000				
		1.031,63		31.12.17			9,410000			1,33	1,33
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 19,39)											19,39

44. LPTIF0058M133 25.04.17  
LP1/RN1/05484 br.154/2012.

01.01.17 6.566,25 66 0,000000  
30.06.17 9,680000  
LP1Z-81600096 05.07.17 01.07.17 114,93 114,93  
6.566,25 5 0,000000  
31.12.17 9,410000 8,46 8,46

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 123,39)

45. LPTIF0062M170 28.04.17  
LP1/RN1/05701 br.154/2012.

01.01.17 1.501,88 63 0,000000  
30.06.17 9,680000  
LP1Z-81600097 05.07.17 01.07.17 25,09 25,09  
1.501,88 5 0,000000  
31.12.17 9,410000 1,94 1,94

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 27,03)

46. LPTIF0062M171 28.04.17  
LP1/RN1/05702 br.154/2012.

01.01.17 365,00 63 0,000000  
30.06.17 9,680000  
LP1Z-81600098 05.07.17 01.07.17 6,10 6,10  
365,00 5 0,000000  
31.12.17 9,410000 0,47 0,47

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 6,57)

47. LPTIF0062M172 28.04.17  
LP1/RN1/05703 br.154/2012.

01.01.17 197,75 63 0,000000  
30.06.17 9,680000  
LP1Z-81600099 05.07.17 01.07.17 3,30 3,30  
197,75 5 0,000000  
31.12.17 9,410000 0,25 0,25

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 3,55)

48. LPTIF0063M165 29.04.17  
LP1/RN1/05866 br.154/2012.

01.01.17 220,00 62 0,000000  
30.06.17 9,680000  
LP1Z-81600100 05.07.17 01.07.17 3,62 3,62  
220,00 5 0,000000  
31.12.17 9,410000 0,28 0,28

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 3,90)

49. LPTIF0063M166 29.04.17  
LP1/RN1/05867 br.154/2012.

01.01.17 39,38 62 0,000000  
30.06.17 9,680000  
LP1Z-81600101 05.07.17 01.07.17 0,65 0,65  
39,38 5 0,000000  
31.12.17 9,410000 0,05 0,05

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 0,70)

50. LPTIF0071M095 05.05.17  
LP1/RN1/06459 br.154/2012.

01.01.17 345,30 56 0,000000  
30.06.17 9,680000  
LP1Z-81600102 05.07.17 01.07.17 5,13 5,13  
345,30 5 0,000000

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 5,58) 345,30 31.12.17 9,410000 0,45 0,45

51. LPTIF0073M070 06.05.17 01.01.17 1.323,75 55 0,000000 5,58  
 LP1/RN1/06583 br.154/2012. 30.06.17 9,680000  
 LP1Z-81600103 05.07.17 01.07.17 1.323,75 5 0,000000 19,31  
 1.323,75 31.12.17 9,410000 1,71 1,71

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 21,02) 21,02

52. LPTIF0076M157 08.05.17 01.01.17 478,88 53 0,000000 21,02  
 LP1/RN1/06969 br.154/2012. 30.06.17 9,680000  
 LP1Z-81600104 05.07.17 01.07.17 478,88 5 0,000000 6,73  
 478,88 31.12.17 9,410000 0,62 0,62

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 7,35) 7,35

53. LPTIF0078M062 09.05.17 01.01.17 1.036,00 52 0,000000 7,35  
 LP1/RN1/07028 br.154/2012. 30.06.17 9,680000  
 LP1Z-81600105 05.07.17 01.07.17 1.036,00 5 0,000000 14,29  
 1.036,00 31.12.17 9,410000 1,34 1,34

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 15,63) 15,63

54. LPTIF0078M131 09.05.17 01.01.17 353,75 52 0,000000 15,63  
 LP1/RN1/07097 br.154/2012. 30.06.17 9,680000  
 LP1Z-81600106 05.07.17 01.07.17 353,75 5 0,000000 4,88  
 353,75 31.12.17 9,410000 0,46 0,46

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 5,34) 5,34

55. LPTIF0083M139 12.05.17 01.01.17 3.905,00 49 0,000000 5,34  
 LP1/RN1/07289 br.154/2012. 30.06.17 9,680000  
 LP1Z-81600107 05.07.17 01.07.17 3.905,00 5 0,000000 50,75  
 1.189,81 31.12.17 9,410000 5,03 5,03  
 2.715,19 31.12.17 9,410000 39,20 39,20

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 94,98) 94,98

56. LPTIF0083M175 12.05.17 01.01.17 99,00 49 0,000000 94,98  
 LP1/RN1/07325 br.154/2012. 30.06.17 9,680000  
 01.07.17 99,00 61 0,000000 1,29 1,29  
 31.12.17 9,410000 1,56 1,56

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 2,85)

57. LPTIF0084M100	13.05.17	01.01.17	1.157,50	48	0,000000			2,85
LP1/RN1/07420 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	1.157,50	61	0,000000	14,73		14,73
		31.12.17			9,410000		18,20	18,20
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 32,93)								

58. LPTIF0084M144	13.05.17	01.01.17	2.379,66	48	0,000000			32,93
LP1/RN1/07464 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	2.379,66	61	0,000000	30,29		30,29
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 67,71)								

59. LPTIF0088M156	15.05.17	01.01.17	168,00	46	0,000000			67,71
LP1/RN1/07781 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	168,00	61	0,000000	2,05		2,05
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 4,69)								

60. LPTIF0096M106	22.05.17	01.01.17	1.036,00	39	0,000000			4,69
LP1/RN1/08569 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	1.036,00	61	0,000000	10,72		10,72
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 27,01)								

61. LPTIF0096M165	22.05.17	01.01.17	270,86	39	0,000000			27,01
LP1/RN1/08628 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	270,86	61	0,000000	2,80		2,80
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 7,06)								

62. LPTIF0098M084	23.05.17	01.01.17	44,63	38	0,000000			7,06
LP1/RN1/08721 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	44,63	61	0,000000	0,45		0,45
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 1,15)								

63. LPTIF0098M148	23.05.17	01.01.17	2.604,38	38	0,000000			1,15
LP1/RN1/08785 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	2.604,38	61	0,000000	26,25		26,25
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 1,15)								

(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 67,21)		01.07.17	2.604,38	61	0,000000		40,96	40,96
		31.12.17			9,410000			
64. LPTIF0102M154 27.05.17		01.01.17	1.802,03	34	0,000000			67,21
LP1/RN1/09155 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	1.802,03	61	0,000000		16,25	16,25
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 44,59)							28,34	28,34
65. LPTIF0102M153 27.05.17		01.01.17	1.496,25	34	0,000000			44,59
LP1/RN1/09157 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	1.496,25	61	0,000000		13,49	13,49
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 37,02)							23,53	23,53
66. LPTIF0102M154 27.05.17		01.01.17	933,10	34	0,000000			37,02
LP1/RN1/09158 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	933,10	61	0,000000		8,41	8,41
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 23,08)							14,67	14,67
67. LPTIF0103M035 28.05.17		01.01.17	7.860,98	33	0,000000			23,08
LP1/RN1/09223 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	7.860,98	61	0,000000		68,80	68,80
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 192,42)							123,62	123,62
68. LPTIF0103M083 28.05.17		01.01.17	855,63	33	0,000000			192,42
LP1/RN1/09271 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	855,63	61	0,000000		7,49	7,49
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 20,95)							13,46	13,46
69. LPTIF0110M053 02.06.17		01.01.17	567,50	28	0,000000			20,95
LP1/RN1/09792 br.154/2012.		30.06.17			9,680000			
		01.07.17	567,50	61	0,000000		4,21	4,21
		31.12.17			9,410000			
(prethodni obračun na dan: = 0,00 ; Razlika: 13,13)							8,92	8,92

UKUPNO po prethodnom obračunu = 0,00 ; RAZLIKA po novom obračunu: 1.552,78

1.552,78