

### Obrazac 3.

#### FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa 85. St-1504/17

FINANCIJSKA AGENCIJA

ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

23 -06- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA  
MB 0000

### PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

#### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

FRATEA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

OIB 87743691663

Adresa / sjedište

Stenjevečka 8/C, Zagreb

#### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VIADUKT d.d.

OIB 747944390096

Adresa / sjedište

Kranjčevićeva 2, 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)

---

Iznos dospjele tražbine                    **218.684,50 (kn)**

Glavnica                                        **162.768,99 (kn)**

Kamate                                         **55.768,99 (kn)**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **218.684,50 (kn)**

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

Izvod otvorenih stavaka i računi

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, 21.06.2017.

Potpis vjerovnika

  
**FRAJETA d.o.o.**  
za trgovinske usluge  
**ZAGREB**

FRATEA d.o.o.  
 Stenjevečka 8 c  
 Zagreb  
 MB: 03810089  
 OIB: 87743691663  
 ŽIRO: HR2124020061100356689

**VIADUKT D.D.**

KRANJČEVIĆEVA 2  
 10000 ZAGREB

MB: 3273121 OIB: 74794390096

**Izvod otvorenih stavaka kupca**

Novčana jedinica:KN

Period: 1.1.2007. - 17.5.2017.

Konto:

Datum	Dokument	Valuta	Iznos	Neplaćeno	Napomena
<b>VIADUKT D.D. (O72059000)</b>			<b>218.684,50</b>	<b>218.684,50</b>	
16.03.2016	16000000291 326/1/1	Iz.Faktura	15.05.2016 17.307,56	17.307,56	VIADUKT, RADNIČKA ZG 8343 DN
18.03.2016	16000000313 351/1/1	Iz.Faktura	17.05.2016 21.983,88	21.983,88	ZG8343DN
23.03.2016	16000000345 384/1/1	Iz.Faktura	22.05.2016 2.908,06	2.908,06	ZG 8343 DN
06.04.2016	16000000423 469/1/1	Iz.Faktura	05.06.2016 3.252,16	3.252,16	ZG 8343 DN
07.04.2016	16000000428 474/1/1	Iz.Faktura	06.06.2016 275,00	275,00	ZG 8343 DN
15.04.2016	16000000476 524/1/1	Iz.Faktura	14.06.2016 1.344,34	1.344,34	ZG 8343 DN
19.04.2016	16000000488 536/1/1	Iz.Faktura	18.06.2016 191,60	191,60	Željko Jokić ZG8343DN
21.04.2016	16099000032 565/1/1	Iz.Faktura	20.06.2016 2.688,13	2.688,13	OTPREMNICA br. 99-21/16 (ručna) ZG8343DN
22.04.2016	16000000520 571/1/1	Iz.Faktura	21.06.2016 903,13	903,13	ZG 8343 DN
26.04.2016	16000000528 582/1/1	Iz.Faktura	25.06.2016 16.103,73	16.103,73	ZG8343DN
28.04.2016	16099000033 573/1/1	Iz.Faktura	27.06.2016 2.356,25	2.356,25	OTPREMNICA br. 99-28/16 (ručna) ZG8343DN
02.05.2016	16000000556 611/1/1	Iz.Faktura	01.07.2016 10.296,19	10.296,19	OTPREMNICA br. 537/16 (ručna) ZG8343DN
04.05.2016	16000000564 624/1/1	Iz.Faktura	03.07.2016 9.510,00	9.510,00	ZG 8343 DN
12.05.2016	16000000601 665/1/1	Iz.Faktura	11.07.2016 106,25	106,25	ZG 8161 FI
13.05.2016	16000000603 667/1/1	Iz.Faktura	12.07.2016 6.983,88	6.983,88	STIPE LUCEVIĆ OTPREMNICA br. 99-13/16 (ručna) ZG8343DN
13.05.2016	16000000631 699/1/1	Iz.Faktura	22.07.2016 6.580,00	6.580,00	ŽELJK ZG 8343 DN
17.05.2016	16000000651 722/1/1	Iz.Faktura	26.07.2016 5.905,70	5.905,70	Željko Jokić ZG8343DN
03.06.2016	16000000683 758/1/1	Iz.Faktura	02.08.2016 2.369,50	2.369,50	ZG 8343 DN
07.06.2016	16099000051 776/1/1	Iz.Faktura	06.08.2016 797,50	797,50	OTPREMNICA br. 99-7/16 (ručna) ZG8343DN
24.06.2016	16000000760 845/1/1	Iz.Faktura	23.08.2016 30.428,13	30.428,13	ZG8343DN
28.06.2016	16000000777 862/1/1	Iz.Faktura	27.08.2016 7.488,00	7.488,00	ZG 8343 DN
04.07.2016	16000000805 894/1/1	Iz.Faktura	02.09.2016 6.027,00	6.027,00	VIADUKT: RADNIČKA ZG 8343 DN
05.07.2016	16000000806 895/1/1	Iz.Faktura	03.09.2016 4.437,50	4.437,50	ISTOVAR: POJATNO
06.07.2016	16000000821 912/1/1	Iz.Faktura	04.09.2016 2.525,50	2.525,50	ZG8343DN
01.05.2017	170TR000008 630/1/2	Iz.Faktura	30.06.2017 42.413,40	42.413,40	ZG8343DN
17.05.2017	170TR000009 631/1/2	Iz.Faktura	16.07.2017 13.502,11	13.502,11	OBRAČUN KAMATA NA KAŠNJENJE U PLAĆANJU KAMATA NA NENAPLAĆENE RAČUNE_VEZA CESIJA_ŠKONT E

FRATEA d.o.o.  
Stenjevečka 8 c  
Zagreb  
MB: 03810089  
OIB: 87743691663  
ŽIRO: HR2124020061100356689

VIADUKT D.D.

KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB

MB: 3273121 OIB: 74794390096

## Izvod otvorenih stavaka kupca

Novčana jedinica: KN

Period: 1.1.2007. - 17.5.2017.

Konto:

Datum	Dokument	Valuta	Iznos	Neplaćeno	Napomena
-------	----------	--------	-------	-----------	----------

UKUPNO : 218.684,50

218.684,50 KN

Obaviještavamo Vas da prema našim poslovnim knjigama na dan 17.5.2017. .

Vaš otvoreni saldo iznosi: **218.684,50** .

Molimo Vas da nam u roku od 8 dana pravilnost ovog stanja potvrdite potpisom i pečatom, a ako to stanje nije jednako stanju u Vašim poslovnim knjigama, molimo da nam pošaljete prijepis kartica i navedete razlog osporavanja.

Osporavamo iskazano stanje za iznos kn \_\_\_\_\_ iz ovih razloga:

Primaoc :

Datum:

Potpis:

Pošiljatelj :

Datum:

Potpis:

  
FRATEA d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB



**Fratea d.o.o.** za trgovinu i usluge  
Stenjevečka 8 c , 10090 Zagreb  
tel.: ++385 (0) 1 3906 251, 3906 692  
telefaks: ++385 (0) 1 3906 443  
e-mail: info@fratea.hr web: www.fratea.hr  
MB: 3810089 OIB: 87743691663  
PDV ID broj: HR87743691663  
IBAN: HR2124020061100356689 Erste banka  
HR6623600001101294017 Zagreb. banka

Trg.sud u Zagrebu, MBS 080067555; 1.319.200,00 Kn upl. u tem. kapital, Uprava: D.Gorup, N. Potkonjak, R. Janković

VIADUKT d.d.  
Kranjčevićeva 2  
10000 Zagreb

### PREDMET : PREDSTEČAJNA NAGODBA

Kako ste podnijeli prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe ,a kod Vas se vodi saldo našeg potraživanja nula , molimo Vas da u svojim poslovnim knjigama i kod nadležne agencije ispravite saldo našeg potraživanja koje iznosi : 218.684,50 Kn.

Navedeni iznos je i prijavljen jer iznos koji imate na osnovu Ugovora o cesiji knjiženog prema Erste factoringu je dana 11.04.2017. podmiren sa naše strane Erste factoringu ,u slučaju našeg neplaćanja slijedilo bi nam puštanje zadužnice na naplatu .

Dug od 162.768,99 Kn trebao je biti podmiren do 08.12.2016. , pa Aneksom Ugovora do 10.01.2017. ,a to nije učinjeno ni do 10.04.2017.,te je nama slijedila prisilna naplata .

Kako smo imali i troškove kamata i naknada prema factoringu ,a i naši dobavljači nam računaju zateznu kamatu za nepravovremeno plaćanje tako je i vama kako našem kupcu obračunata kamata zbog kašnjenja u plaćanju i nismo vas u mogućnosti odobriti Vaš zahtjev za otpisom kamata.

S poštovanjem ,

Voditelj financija:  
Ljiljana Gorup

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB



**Fratea d.o.o.** za trgovinu i usluge  
Josipa Lončara 15, 10090 Zagreb  
tel.: ++385 (0) 1 3906 692, 3906 251  
telefaks: ++385 (0) 1 3906 443  
mail: marija.kovac@fratea.hr www.fratea.hr  
MB: 3810089 OIB: 87743691663  
IBAN: HR2124020061100356689 Erste banka  
HR6623600001101294017 Zagreb. banka

**CLANICA C.I.O.S. GRUPE**

Trg.sud u Zagrebu, MBS 080067555; 1.319.200,00 Kn upl. u tem. kapital, Uprava: D.Gorup, N. Potkonjak, R. Janković

<b>To:</b> <b>Odjel financije</b>	<b>From:</b> <b>FRATEA d.o.o.</b>
<b>Company:</b> <b>VIADUKT D.D.</b>	<b>Date:</b> <b>31.05.2016.god.</b>
<b>Phone:</b>	
<b>Fax:</b>	

## **PREDMET:Obračun kamata**

Poštovani,

na žalost nismo u mogućnosti, prihvatiti Vaš zahtjev za otpisom kamata. Prema faktoring kućama smo platili velike iznose kamata, kao i zateznih kamata, isto tako i prema našim ino dobavljačima. Stoga smo na ovaj način, bili prisiljeni, radi jako velikih kašnjenja, obračunati manji iznos kamata.

Nadamo se, zbog svega navedeno, da ćemo kod Vas naići na razumijevanje.

Uz pozdrav,

**FRATEA D.O.O.**

**DIREKTOR**  
Darko Gorup

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB — Stenjevečka 8c

**KOMERC. DIREKTOR**  
Marija Kovac

FRATEA d.o.o.

Zagreb, 29.5.17.  
SM/2015

Stenjevečka 8 c  
10000 ZAGREB

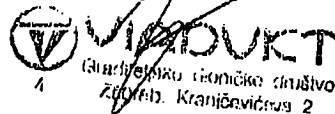
*Predmet: Obračun kamata, vraća se*

S obzirom na tešku financijsku situaciju i otežanu naplatu od strane investitora nismo bili u mogućnosti na vrijeme podmiriti svoje obveze. Stoga vam se obraćamo sa zamolbom da izvršite otpis kamata po vašem računu br. 630/12 od 1.5.2017. na iznos od 42.413,40 kn

Nadamo se da ćete uvažiti našu zamolbu i da ćemo naići na vaše razumijevanje.

Sa štovanjem.

Direktor  
Damir Kezele



VIADUKT  
Graditeljsko dioničko društvo  
Zagreb, Kranjčevićeva 2

*Prilog: Račun br. 630/12.*

Direktor:  
Damir Kezele

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Slavko Duktač

Poslovne banke:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048  
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693  
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR8524020061100499457

Podaci o društvu:

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu  
MBS: 080030416  
Temeljni kapital: 197.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen  
Ukupni broj izdanih dionica: 456.813  
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

FRATEA d.o.o.  
 Stenjevečka 8 c  
 Zagreb  
 MB: 03810089  
 OIB: 87743691663  
 ŽIRO: HR2124020061100356689

32140

VIADUKT D.D.  
 KRANJČEVIĆEVA 2  
 10000 ZAGREB  
 MB: 3273121 OIB 74794390096

### Izvod otvorenih stavaka kupca

Novčana jedinica:KN

Period: 1.1.2007. - 24.5.2017.

Konto:

Datum	Dokument	Valuta	Iznos	Neplaćeno	Napomena
	VIADUKT D.D. (O72059000)		218.684,50	218.684,50	
16.03.2016	16000000291 326/1/1	Iz.Faktura 15.05.2016	17.307,56	17.307,56	VIADUKT, RADNIČKA ZG 8343 DN
18.03.2016	16000000313 351/1/1	Iz.Faktura 17.05.2016	21.983,88	21.983,88	ZG8343DN
23.03.2016	16000000345 384/1/1	Iz.Faktura 22.05.2016	2.908,06	2.908,06	ZG 8343 DN
06.04.2016	16000000423 469/1/1	Iz.Faktura 05.06.2016	3.252,16	3.252,16	ZG 8343 DN
07.04.2016	16000000428 474/1/1	Iz.Faktura 06.06.2016	275,00	275,00	ZG 8343 DN
15.04.2016	16000000476 524/1/1	Iz.Faktura 14.06.2016	1.344,34	1.344,34	ZG 8343 DN
19.04.2016	16000000488 536/1/1	Iz.Faktura 18.06.2016	191,60	191,60	Željko Jokić ZG8343DN
21.04.2016	16099000032 565/1/1	Iz.Faktura 20.06.2016	2.688,13	2.688,13	OTPREMNICA br. 99-21/16 (ručna) ZG8343DN
22.04.2016	16000000520 571/1/1	Iz.Faktura 21.06.2016	903,13	903,13	ZG 8343 DN
26.04.2016	16000000528 582/1/1	Iz.Faktura 25.06.2016	16.103,73	16.103,73	ZG8343DN
28.04.2016	16099000033 573/1/1	Iz.Faktura 27.06.2016	2.356,25	2.356,25	OTPREMNICA br. 99-28/16 (ručna) ZG8343DN
02.05.2016	16000000556 611/1/1	Iz.Faktura 01.07.2016	10.296,19	10.296,19	OTPREMNICA br. 537/16 (ručna) ZG8343DN
04.05.2016	16000000564 624/1/1	Iz.Faktura 03.07.2016	9.510,00	9.510,00	ZG 8343 DN
12.05.2016	16000000601 665/1/1	Iz.Faktura 11.07.2016	106,25	106,25	ZG 8161 FI
13.05.2016	16000000603 667/1/1	Iz.Faktura 12.07.2016	6.983,88	6.983,88	STIPE LUCEVIĆ OTPREMNICA br. 99-13/16 (ručna) ZG8343DN
23.05.2016	16000000631 699/1/1	Iz.Faktura 22.07.2016	6.580,00	6.580,00	ŽELJK ZG 8343 DN
27.05.2016	16000000651 722/1/1	Iz.Faktura 26.07.2016	5.905,70	5.905,70	Željko Jokić ZG8343DN
03.06.2016	16000000683 758/1/1	Iz.Faktura 02.08.2016	2.369,50	2.369,50	ZG 8343 DN
07.06.2016	16099000051 776/1/1	Iz.Faktura 06.08.2016	797,50	797,50	OTPREMNICA br. 99-7/16 (ručna) ZG8343DN
24.06.2016	16000000760 845/1/1	Iz.Faktura 23.08.2016	30.428,13	30.428,13	ZG8343DN
28.06.2016	16000000777 862/1/1	Iz.Faktura 27.08.2016	7.488,00	7.488,00	ZG 8343 DN
04.07.2016	16000000805 894/1/1	Iz.Faktura 02.09.2016	6.027,00	6.027,00	VIADUKT, RADNIČKA ZG 8343 DN
05.07.2016	16000000806 895/1/1	Iz.Faktura 03.09.2016	4.437,50	4.437,50	ISTOVAR POJATNO ZG8343DN
06.07.2016	16000000821 912/1/1	Iz.Faktura 04.09.2016	2.525,50	2.525,50	ZG8343DN
01.05.2017	170TR000008 630/1/2	Iz.Faktura 30.06.2017	42.413,40	42.413,40	OBRAČUN KAMATA NA KAŠNJENJE U PLAĆANJU
17.05.2017	170TR000009 631/1/2	Iz.Faktura 16.07.2017	13.502,11	13.502,11	KAMATA NA NENAPLAĆENE RAČUNE_VEZA CESIJA_ŠKONT E

FRATEA d.o.o.  
Stenjevečka 8 c  
Zagreb  
MB: 03810089  
OIB: 87743691663  
ŽIRO: HR2124020061100356689

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB  
MB: 3273121 OIB: 74794390096

### Izvod otvorenih stavaka kupca

Novčana jedinica: KN  
Period: 1.1.2007. - 24.5.2017.  
Konto:

Datum	Dokument	Valuta	Iznos	Neplaćeno	Napomena
-------	----------	--------	-------	-----------	----------

UKUPNO : 218.684,50

218.684,50 KN

Obaviještavamo Vas da prema našim poslovnim knjigama na dan 24.5.2017.

Vaš otvoreni saldo iznosi: **218.684,50**.

Molimo Vas da nam u roku od 8 dana pravilnost ovog stanja potvrdite potpisom i pečatom, a ako to stanje nije jednako stanju u Vašim poslovnim knjigama, molimo da nam pošaljete prijepis kartica i navedete razlog osporavanja.

Osporavamo iskazano stanje za iznos kn \_\_\_\_\_ iz ovih razloga:

Primaoc :

Pošiljatelj :


Datum:

Potpis:

Datum:

Potpis:


FRATEA d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB

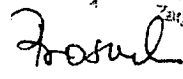
VIADUKT STANJE NA DAN 24.05.2017. 

KAMATA 1.5.17. 630/1/2 NA IZNOS 42.413,90 KN VRAĆENA  
PRILOG DOPIS : OBRADUN KAMATA, VRAĆASE.

KAMATA 17.5.17. 631/1/2 NA IZNOS 13.502,11 KN VIADUKT  
NEMA U EVIDENCIJI,

PRILOG: UGOVOR O CENI NA IZNOS 162.768,98 KN  
PO KOJEM VIADUKT IMA OBYEZU PREMA  
ERSTE FACTORING D.O.O.

 VIADUKT  
Gospodarsko društvo  
Zagreb, Kranjčevićeva 2

  
ZAGREB, 30.5.2017.

8:32140/220200 → S, 253ea-47 ERSTE FACTORING - TRATEA

Factoring d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2  
MB: 2058049, OIB: 10194059689  
(u daljnjem tekstu: Cesionar)

FRATEA d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB — Stenjevečka 8c

FRATEA d.o.o. Zagreb, Stenjevečka 8/C  
MB: 3810089, OIB: 87743691663  
(u daljnjem tekstu: Cedent)

VIADUKT D.D., Zagreb, Kranjčevićeva 2  
MB: 3273121, OIB: 74794390096  
(u daljnjem tekstu: Cesus),

sklapaju u Zagrebu dana: 27.9.2016 slijedeći

Predmet: 29.9.2016

PN 3571

## UGOVOR O CESIJI - TUZEMNI broj 101306.016

### Članak 1.

- 1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Cedent prema Cesusu ima potraživanje temeljem računa iskazanih obrascem dokumenta : Izvod otvorenih stavaka kupca od 27.09.2016.  
(dalje u tekstu: Predmet otkupa) ukupni iznos od 162.768,99 HRK (slovima: stošezdesetdvijetisućesedamstošezdesetosamkunaidvedesetdevetlpa)
- 1.2. Predmet otkupa nalazi se u prilogu ovog Ugovora.
- 1.3. Potpisom ovog Ugovora, Cedent cedira Cesionaru potraživanja prema Cesusu, temeljem Predmeta otkupa u iznosu 162.768,99 kn.

### Članak 2.

- 2.1. Iznos naznačen u članku 1.3. Cesus je dužan platiti isključivo na račun Cesionara, koji se vodi kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, broj računa 2402006-1100460293, IBAN: HR96 2402 0061 1004 6029 3 najkasnije do 8.12.2016.

### Članak 3.

- 3.1. Potpisom ovog Ugovora Cesus potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupu.
- 3.2. Potpisom ovog Ugovora Cesus izjavljuje i jamči da je potraživanje po predmetnom računu valjano nastalo, da je u cijelosti primio robu i/ili uslugu po računu koji je predmet cesije izvršene temeljem ovog Ugovora, da nema i neće postaviti reklamacijski ili sličan zahtjev kojim se ustupljeno potraživanje umanjuje ili mijenjaju uvjeti naplate, odnosno predmetno ustupljeno potraživanje ne osporava niti po kojoj osnovi.

### Članak 4.

- 4.1. Kao osiguranje za ispunjenje obveza iz ovog Ugovora, Cesus predaje Cesionaru:  
"Sporazum o osiguranju novčanih tražbina br 124, od 15.10.2014., Aneks br. 1. Sporazuma o osiguranju novčanih tražbina br 124, od 3.6.2015. i Aneks br. 2 Sporazuma o osiguranju novčanih tražbina br 124, od 18.04.2016. potpisanih između Cesus i Cesionara, te je Cesus potpisom na ovom Ugovoru suglasan da se ovaj Ugovor smatra posebnim Ugovorom i sastavnim dijelom Sporazuma o osiguranju novčanih tražbina broj 124 od 15.10.2014. Aneks br. 1. Sporazuma o osiguranju novčanih tražbina br 124, od 3.6.2015. i Aneks br. 2 Sporazuma o osiguranju novčanih tražbina br 124, od 18.04.2016. potpisanih između Cesus i Cesionara"
- 4.2. Potpisom ovog Ugovora, Cesus daje neopozivi nalog Cesionaru da bez njegovog daljnjeg pitanja i odobrenja, a u

22 UGOVOR O CESIJI broj 101306.016

Cedent: **FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB — Stenjevečka 8c

Pečat i potpis ovlaštene osobe

Cesus:

Pečat i potpis ovlaštene osobe

Cesionar:

Pečat i potpis ovlaštene osobe

Erste Factoring d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2  
MB: 2058049, OIB: 10194059689  
(u daljnjem tekstu: Cesionar)

i  
FRATEA d.o.o. Zagreb, Stenjevečka 8/C  
MB: 3810089, OIB: 87743691663  
(u daljnjem tekstu: Cedent)

i  
VIADUKT D.D., Zagreb, Kranjčevićeva 2  
MB: 3273121, OIB: 74794390096  
(u daljnjem tekstu: Cesus),

sklapaju dana 2.12.2016. sljedeći

**ANEKS br. 1**  
**UGOVORA O CESIJI - TUZEMNI broj 101306.016**

**Članak 1.**

1.1. Strane u Aneksu suglasno utvrđuju da su dana 27.9.2016. godine sklopile UGOVOR O CESIJI - TUZEMNI broj 101306.016 (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

1.2. Strane u Aneksu suglasno utvrđuju da obveza Cesusu po glavnici na dan sklapanja ANEKSA br. 1 UGOVORA O CESIJI - TUZEMNI broj 101306.016 iznosi 162.768,99 HRK (slovima: stošezdesetdvijetisućesedamstošezdesetosamkunaidevedesetdevellipa)

**Članak 2.**

Strane u Aneksu suglasno utvrđuju da se ovim Aneksom mijenja članak 2.1. Osnovnog Ugovora koji sada glasi:

„Iznos naznačen u članku 1.3. Cesus je dužan platiti isključivo na račun Cesionara, koji se vodi kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, broj računa 2402006-1100460293, IBAN: HR96 2402 0061 1004 6029 3 najkasnije do 10.01.2017.

**Članak 3.**

3.1. Potpisom ovog Aneksa Cesus se obvezuje Factoru podmiriti naknadu u iznosu 0,05% na iznos iz članka 1.2. ovog Aneksa.

3.2. Factor će za naknadu opisanu u stavku 1. Ovog članka Cesusu izdati račun.

3.3. Kupac se obvezuje platiti naknadu najkasnije do datuma naznačenog na računu.

3.4. Na naknadu Cesusu opisanu u stavku 1. Ovog članka, Factor će sukladno zakonskim propisima obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi propisanoj zakonom.

**Članak 4.**

4.1. Strane u Aneksu su suglasne da sve ostale odredbe iz Osnovnog ugovora ostaju iste.

4.2. Ovaj Aneks sastavljen je u 3 (tri) primjerka, po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.

**FRATEA d.o.o.**  
za faktoring i usluge  
Cedent: ZAGREB Stenjevečka 8c

Pečat i potpis ovlaštene osobe

**VIADUKT**  
Cesus: Gradnja d.d. in.šivo  
4 Zagreb, Kranjčevićeva 2

Pečat i potpis ovlaštene osobe

Cesionar:

Pečat i potpis ovlaštene osobe

Erste Factoring d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2  
MB: 2058049, OIB: 10194059689  
(u daljnjem tekstu "Factor")

FRATEA d.o.o. Zagreb, Stenjevečka 8/C  
MB: 3810089, OIB: 87743691663  
(u daljnjem tekstu "Klijent")

sklapaju u Zagrebu, dana 2.12.2016. slijedeći

**ANEKS br. 1 UGOVORA O USTUPU POTRAŽIVANJA - TUZEMNI broj 101306.016**

**Članak 1.**

1.1. Strane u Aneksu suglasno utvrđuju da su dana 27.09.2016. godine sklopile UGOVOR O USTUPU POTRAŽIVANJA- TUZEMNI broj 101306.016 (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor) kojim Klijent ustupa Factoru potraživanje koje ima prema društvu VIADUKT D.D., Zagreb, Kranjčevićeva 2 MB: 3273121, OIB: 74794390096, (u daljnjem tekstu: Kupac) u ukupnom iznosu 162.768,99 HRK (slovima: stošezdesetdvijetisućesedamstošezdesetosamkunaidevedesetdevetlipa)

1.2. Strane u Aneksu suglasno utvrđuju da obveza Kupca temeljem Osnovnog ugovora prema Factoru po glavnici na dan sklapanja ovog Aneksa iznosi 162.768,99 HRK (slovima: stošezdesetdvijetisućesedamstošezdesetosamkunaidevedesetdevetlipa)

**Članak 2.**

2.1. Strane u Aneksu suglasno utvrđuju da se produljuje valuta plaćanja obveze Kupca po glavnici u iznosu navedenom u čl. 1.2. ovog Aneksa najkasnije do 10.01.2017.

**Članak 3.**

3.1. Strane u Aneksu su suglasne da sve ostale odredbe iz Osnovnog ugovora ostaju iste.

3.2. Ovaj Aneks sastavljen je u 2 (dva) primjerka, jedan (1) za Klijenta i jedan (1) za Factora.

za KLIJENTA:

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovačke usluge  
ZAGREB Stenjevečka 8c

za FACTORA:

**ERSTE FACTORING d.o.o.**  
ZAGREB  
3

FRATEA d.o.o.  
Josipa Lončara 15  
10000 Zagreb

U Zagrebu; 23.12.2016

Poštovani,

Pregledom stanja dugovanja i evidencije naplate, utvrdili smo da Kupac nije podmirio niže navedene obveze po ustupljenim potraživanjima.

Poziv na broj	Ugovor o fact.	Nominalno	Naziv kupca	Saldo kupea (KN)	Dospjeće	Vrsta fact.
101306016	101.306.016	162.768,99	VIADUKT D.D. Zagreb	162.768,99	8.12.2016	Domaći regresni - jednokratni

S poštovanjem,

ERSTE FACTORING d.o.o.

*[Handwritten signature]*  
ERSTE FACTORING D.O.O.  
ZAGREB  
4

## Ljiljana Gorup

---

**Pošiljatelj:** darko@fratea.hr  
**Poslano:** 11. travnja 2017. 14:25  
**Primatelj:** Ljiljana Gorup  
**Predmet:** FW: VIADUKT-ERSTE FACTORING-FRATEA

---

**From:** Martić Miranda EF [<mailto:mmartic2@erstebank.com>]  
**Sent:** Tuesday, April 11, 2017 2:19 PM  
**To:** [darko@fratea.hr](mailto:darko@fratea.hr)  
**Cc:** Sektor operativnog poslovanja EF; Bratelj Vedrana EF; Dolenac Nikolina EF  
**Subject:** VIADUKT-ERSTE FACTORING-FRATEA

Poštovani g. Darko,

Nastavno na razgovor molim vas uplatu u iznosu 162.768,99 kn + 1.806,20 kn troškova napravite danas uplatom na račun broj:

**Factora, uplatom na račun Factora koji se vodi kod ERSTE & STEIERMARKI  
2402006-1100460293, IBAN: HR96 2402 0061 1004 6029 3, i to u roku 15**

Također vas molim potvrdu o plaćanju na mail.

U slučaju bilo kakvih pitanja stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,

Miranda

**Martić Ilić Miranda**  
ERSTE FACTORING d.o.o.  
Sektor prodaje  
Ivana Lučića 2, 10 000 Zagreb  
tel. +385 72 37 2881  
fax. +385 72 37 2852  
e-mail: [mmartic2@erstebank.com](mailto:mmartic2@erstebank.com)



Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)

## Ljiljana Gorup

---

**Pošiljatelj:** NetBanking Support <netbanking.support@erstebank.hr>  
**Poslano:** 11. travnja 2017. 14:43  
**Primatelj:** info@fratea.hr  
**Predmet:** NetBanking: LJILJANA GORUP

### Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Nalog za nacionalno plaćanje u kunama

#### Platitelj

Platitelj  
FRATEA D.O.O.  
OIB  
HR87743691663  
IBAN  
HR2124020061100356689  
Model-Poziv na br.platitelja  
HR99-

#### Primatelj

Primatelj  
ERSTE FACTORING D.O.O.  
IBAN primatelja  
HR9624020061100460293  
Model-Poziv na br.primatelja  
HR00-101306016

#### Detalji transakcije

Iznos  
162.768,99 HRK  
Opis plaćanja  
veza Viadukt-Ugovor o cesiji broj 101306.016  
Datum valute  
11.04.2017.  
Datum izvršenja  
11.04.2017.  
Trans.br.  
W16000048137226

**Status naloga**  
**IZVRŠEN**

#### Podaci o nalagodavateljima

Korisnik  
LJILJANA GORUP

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/proviera>.

IP adresa:78.0.198.136, Vrijeme: 11.04.2017 14:42:35, Korisnik: LJILJANA GORUP, Poslano na: [info@fratea.hr](mailto:info@fratea.hr)  
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320

**FRATEA d.o.o.**

Josipa Lončara 15 Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443 / 3906-252

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

291

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 326/1/1**

Int.br.: 16/0000291

NADNEVAK RAČUNA 16.03.2016., 9:55

NADNEVAK VALUTE 15.05.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 16.03.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000291

DATUM NAR.:11.03.2016. NARUDŽBA:gđa. BISERKA FLOREANI

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	230300	HEA 300	KG	535,00	5,90	0,00	25,00	3.156,50
2.	200180	PLOS. ŽELJEZO 030 X 8	KG	79,00	4,79	0,00	25,00	378,41
3.	295663	ŠIPKASTI ČELIK fi 85 Č.4732.4	KG	380,00	10,40	0,00	25,00	3.952,00
4.	320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	32,00	4,79	0,00	25,00	153,28
5.	320530	LIM TV 6,00 X 1500 X 6000 S235JR	KG	432,00	4,79	0,00	25,00	2.069,28
6.	100280	KVAD. CIJEV TV 050 X 050 X 3	KG	26,00	4,79	0,00	25,00	124,54
7.	130660	Š.CIJEV 76,1 X 3,65 (2 1/2")	KG	36,00	4,79	0,00	25,00	172,44
8.	804625	BRONČANA CIJEV OKRUGLA/PUŠKICA/ 082x038 CUSN12-C	KG	15,30	116,00	0,00	25,00	1.774,80
9.	804624	BRONČANA CIJEV OKRUGLA/PUŠKICA/ 092x048 CUSN12-C	KG	17,80	116,00	0,00	25,00	2.064,80

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	13.846,05 kn	3.461,51kn

Bez poreza:	13.846,05 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	13.846,05 kn
Ukupni PDV:	3.461,51 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>17.307,56 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

VIADUKT, RADNIČKA

ZG 8343 DN

**FRATEA d.o.o.**

R-1

Josipa Lončara 15 Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443 / 3906-252

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 326/1/1**

Int.br.: 16/0000291

NADNEVAK RAČUNA 16.03.2016., 9:55  
NADNEVAK VALUTE 15.05.2016.  
MJESTO Zagreb  
OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 16.03.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000291

DATUM NAR.:11.03.2016. NARUDŽBA: gđa. BISERKA FLOREANI

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
----	-------	-----------------------	-----	----------	--------	------	------	---------------------

Fakturirao: 

M.P.

**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB

FRATEA d.o.o.

Josipa Lončara 15

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000291

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel.3032-864

Fax:3668-305

Datum: 16.3.2016

Isporučka:

monozba za ZAGREB gota. FLOREAN

Sifra	Artikl		Kol
1 230300	HEA 300	KG	5,90 535,00
2 200180	PLOS. ŽELJEZO 030 X 8	KG	4,70 79,00
3 295663	ŠIPKASTI ČELIK fi 85 Č.4732.4	KG	10,40 380,00
4 320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	4,70 32,00
5 320530	LIM TV 6,00 X 1500 X 6000 S235JR	KG	4,70 432,00
6 100280	KVAD. CIJEV TV 050 X 050 X 3	KG	4,70 26,00
7 130660	Š.CIJEV 76,1 X 3,65 (2 1/2")	KG	4,70 36,00
8 804625	BRONČANA CIJEV OKRUGLA/PUŠKICA/ 082x038 CUSN12-C	KG	116,00 15,30
9 804624	BRONČANA CIJEV OKRUGLA/PUŠKICA/ 092x048 CUSN12-C	KG	116,00 17,80

opomena:

ZG 8343 DN

Isporučio:

  
**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB, Josipa Lončara 15

Primio:

16.03.2016  






## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 11. ožujka 2016. 8:25  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** Narudžba

Brončani tuljak Din 12163 fi50/fi90 x 400 mm kom 1  
Brončani tuljak Din 12163 fi40/fi80 x 400 mm kom 1

Lijép pozdrav / Best regards

Biserka Floreani



POGON MEHANIZACIJE

Radnička 206

10000 Zagreb, Croatia

T: +385 1 2410 010

F: +385 1 2407 227

E: [Biserka.Floreani@viadukt.hr](mailto:Biserka.Floreani@viadukt.hr)

W: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

**Marija Kovač**

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 10. ožujka 2016. 10:05  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** Upit

Lim 2x1000x2000 kom 1

Lijep pozdrav / Best regards  
Biserka Floreani



POGON MEHANIZACIJE  
Radnička 206  
10000 Zagreb, Croatia  
T: +385 1 2410 010  
F: 385 1 2407 227  
E: [Biserka.Floreani@viadukt.hr](mailto:Biserka.Floreani@viadukt.hr)  
W: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

PC-4,79  
porudba br. 286

## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 10. ožujka 2016. 14:42  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000291

Naručeno

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Thursday, March 10, 2016 1:56 PM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000291

Poštovani,

prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000291

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.

<https://www.avast.com/antivirus>

## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 11. ožujka 2016. 9:42  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000293

Naručeno.

-----Original Message-----

**From:** [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
**Señt:** Friday, March 11, 2016 9:35 AM  
**To:** Biserka Floreani  
**Subject:** FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000293

Poštovani,

prilogu Vam šaljem traženu ponudu br. 16000000293

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.   
<https://www.avast.com/antivirus>

**FRATEA d.o.o.**

Josipa Lončara 15 Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443 / 3906-252

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

313

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 351/1/1**

Int.br.: 16/0000313

NADNEVAK RAČUNA 18.03.2016., 8:56

NADNEVAK VALUTE 17.05.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 18.03.2016. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICI: 16/0000313

DATUM NAR.: NARUDŽBA: gđa. BISERKA FLOREANI

ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1. 295640	ŠIPKASTI ČELIK fi 80 Č.1531.0 C-45E	KG	720,00	6,80	0,00	25,00	4.896,00
2. 150610	BEŠ.CIJEV 88,9 X 5 S355J2	KG	596,00	10,50	0,00	25,00	6.258,00
3. 150370	BEŠ.CIJEV 48,3 X 7,1	KG	504,00	10,30	0,00	25,00	5.191,20
4. 130490	Š.CIJEV 60,3 X 2,6	KG	130,00	5,50	0,00	25,00	715,00
5. 320130	LIM TV 3,00 X 1500 X 3000 S235JR	KG	110,00	4,79	0,00	25,00	526,90

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	17.587,10 kn	4.396,78 kn

Bez poreza:	17.587,10 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	17.587,10 kn
Ukupni PDV:	4.396,78 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>21.983,88 kn</b>

Danje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG8343DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**

za trgovinu i usluge

ZAGREB

**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.

Račun je izdan na računalo i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Josipa Lončara 15

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000313

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel.3032-864

Fax:3668-305

Datum: 18.3.2016.

Isporučka:

Sifra	Artikl			Kol
1 295640	ŠIPKASTI ČELIK fi 80 Č.1531.0 C-45E		KG 6,80	720,00
2 150610	BEŠ.CIJEV 88,9 X 5 S355J2		KG 10,50	596,00
3 150370	BEŠ.CIJEV 48,3 X 7,1	10,30	KG <del>8,00</del>	504,00
4 130490	Š.CIJEV 60,3 X 2,6	130 kg	KG 5,50	<del>342,00</del>
5 320130	LIM TV 3,00 X 1500 X 3000 S235JR		KG 4,79	110,00

Napomena:

Isporučka

FRATEA d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB, Josipa Lončara 15

Primio: \_\_\_\_\_

NAZIV POŠILJATELJA

**FRATEA d.o.o.**

za trgovinu i usluge

ZAGREB, Josipa Lončara 16

Matični broj/OIB: \_\_\_\_\_

Otpremnica br.: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ god.

OTPREMITE NA ADRESU:

VIAUKT D.O.  
ZAGREB

Matični broj/OIB: \_\_\_\_\_

Sa skladišta: \_\_\_\_\_ Nalog broj: \_\_\_\_\_

Narudžba: \_\_\_\_\_

Rok otpreme: \_\_\_\_\_ Način otpreme: \_\_\_\_\_

Ambalaža: \_\_\_\_\_

Plaćanje: \_\_\_\_\_

Fakturirati: \_\_\_\_\_

Redni b.	ŠIFRA ROBE	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Isporučena količina	Cijena	IZNOS
1.	(2kom)	ŽELIŽ Ø80	kg	720		
2.	(3kom)	B5/C. 289x5	kg	596		
3.	(11kom)	B5/C. 143x21	kg	504		
4.	(15kom)	SAN čelik 60,3x2,6	kg	310		
5.	(1PL)	SULFID 3x1500x3000	kg	110		
ZAGREB						

Nalog izdao:	OTPREMLJENO		PRIMIO		Fakturirao:	Knjižio:
	datum 18.3 2016.	kontrola FRATEA d.o.o. za trgovinu i usluge ZAGREB, Josipa Lončara 16	datum 18.3 2016.	potpis		

## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 17. ožujka 2016. 10:47  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000309

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Thursday, March 17, 2016 10:41 AM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000309

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000309

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---

Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

## • Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 17. ožujka 2016. 10:12  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000306

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [<mailto:marija.kovac@fratea.hr>]

Sent: Thursday, March 17, 2016 9:09 AM

To: Biserka Floreani

Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000306

Poštovani ,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000306

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

• Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 16. ožujka 2016. 7:58  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** Narudžba

Lim 3x1500x3000 kom 1

Lijep pozdrav / Best regards  
Biserka Floreani



POGON.MEHANIZACIJE

Radnička 206

10000 Zagreb, Croatia

T: +385 1 2410 010

F: +385 1 2407 227

E: [Biserka.Floreani@viadukt.hr](mailto:Biserka.Floreani@viadukt.hr)

W: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

*Pozdrav  
br. 300*

*Rich  
NC-3,60*

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

345

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 384/1/1**

Int.br.: 16/0000345

NADNEVAK RAČUNA 23.03.2016., 10:48  
NADNEVAK VALUTE 22.05.2016.  
MJESTO Zagreb  
OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 23.03.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000345

TUM NAR.: NARUDŽBA:gđa. BISERKA FLOREANI

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	310220	LIM HV 1,00 X 1000 X 2000 DC01	KG	32,00	5,50	0,00	25,00	176,00
2.	320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	64,00	4,79	0,00	25,00	306,56
3.	130380	Š.CIJEV 48,3 X 3,25 (6/4")	KG	138,00	5,50	0,00	25,00	759,00
4.	205130	KUT. ŽELJEZO 040 X 040 X 5	KG	57,00	4,79	0,00	25,00	273,03
5.	205090	KUT. ŽELJEZO 035 X 035 X 4	KG	51,00	4,79	0,00	25,00	244,29
6.	200170	PLOS. ŽELJEZO 030 X 5	KG	8,00	4,79	0,00	25,00	38,32
7.	210050	UNP 50	KG	34,00	5,00	0,00	25,00	170,00
8.	320110	LIM TV 3,00 X 1250 X 2500 RSt.37.2	KG	75,00	4,79	0,00	25,00	359,25

Rekapitulacija poreza Osnovica PDV

Porezna stopa %25,00 2.326,45 kn 581,61 kn

Bez poreza: 2.326,45 kn

Rabat: 0,00 kn

Osnovica: 2.326,45 kn

Ukupni PDV: 581,61 kn

Ukupno za platiti: 2.908,06 kn

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG 8343 DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.

Račun je izdan na računalo i pravoaljan je bez žiga i potpisa.



## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 21. ožujka 2016. 11:08  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** Narudžba

Kutno 35x35x4 mm S235Jr m 24  
Plosno 30x5 mm S 235JR m 6  
UNP 50x38 mm S 235JR m 6

Lijep pozdrav / Best regards  
Biserka Floreani



POGON MEHANIZACIJE

Radnička 206

10000 Zagreb, Croatia

T: +385 1 2410 010

F: +385 1 2407 227

E: [Biserka.Floreani@viadukt.hr](mailto:Biserka.Floreani@viadukt.hr)

W: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 18. ožujka 2016. 7:58  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** Narudžba

Kutno 40x40x5 m 18

Lijep pozdrav / Best regards

**Biserka Floreani**



**POGON MEHANIZACIJE**

Radnička 206

10000 Zagreb, Croatia

T: +385 1 2410 010

F: +385 1 2407 227

E: [Biserka.Floreani@viadukt.hr](mailto:Biserka.Floreani@viadukt.hr)

W: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

## **Marija Kovač**

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 22. ožujka 2016. 13:02  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** FW:  
**Privici:** LIM - TBP Pojatno- PRIKOLICA.docx

Naručeno

---

**From:** Jura Gorički  
**Sent:** Tuesday, March 22, 2016 12:58 PM  
**To:** Biserka Floreani  
**Subject:**

## Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 17. ožujka 2016. 10:47  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000309

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [<mailto:marija.kovac@fratea.hr>]  
Sent: Thursday, March 17, 2016 10:41 AM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000309

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000309

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---

Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

425

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 469/1/1**

Int.br.: 16/0000423

NADNEVAK RAČUNA 06.04.2016., 10:59

NADNEVAK VALUTE 05.06.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 06.04.2016. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICI: 16/0000423

TUM NAR.: NARUDŽBA: gđa. BISERKA FLOREANI

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	310300	LIM HV 1,25 X 1000 X 2000 DC01	KG	80,00	5,50	0,00	25,00	440,00
2.	205060	KUT. ŽELJEZO 030 X 030 X 3	KG	17,00	4,79	0,00	25,00	81,43
3.	130100	Š.CIJEV 21,3 X 2,65 (1/2")	KG	8,00	5,50	0,00	25,00	44,00
4.	100200	KVAD. CIJEV TV 040 X 040 X 2	KG	55,00	4,79	0,00	25,00	263,45
5.	110100	PRAV. CIJEV TV 030 X 020 X 2	KG	18,00	4,79	0,00	25,00	86,22
6.	110180	PRAV. CIJEV TV 040 X 030 X 2	KG	13,00	4,79	0,00	25,00	62,27
7.	100140	KVAD. CIJEV TV 030 X 030 X 2	KG	20,00	4,79	0,00	25,00	95,80
8.	110350	PRAV. CIJEV TV 060 X 040 X 2	KG	36,00	4,79	0,00	25,00	172,44
9.	310351	LIM HV 1,50 X 1000 X 2000 DC01	KG	48,00	5,50	0,00	25,00	264,00
10.	320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	64,00	4,79	0,00	25,00	306,56
11.	320350	LIM TV 5,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	164,00	4,79	0,00	25,00	785,56

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	2.601,73 kn	650,43 kn

Bez poreza:	2.601,73 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	2.601,73 kn
Ukupni PDV:	650,43 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>3.252,16 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG 8343 DN

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 469/1/1**

Int.br.: 16/0000423

NADNEVAK RAČUNA	06.04.2016., 10:59
NADNEVAK VALUTE	05.06.2016.
MJESTO	Zagreb
OZN.OPER.	000002

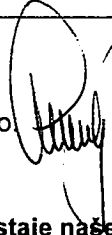
MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 06.04.2016. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICI: 16/0000423

DATUM NAR.: NARUDŽBA:gđa. BISERKA FLOREANI

RB.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
-----	-------	-----------------------	-----	----------	--------	------	------	---------------------

Fakturirao



M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB

**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.



## Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 5. travnja 2016. 13:41  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000386

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [<mailto:marija.kovac@fratea.hr>]  
Sent: Tuesday, April 5, 2016 2:28 PM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000386

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000386

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 4. travnja 2016. 14:42  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000380

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Monday, April 4, 2016 3:30 PM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000380

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000380

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---

Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.

<https://www.avast.com/antivirus>

• **Marija Kovač**

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 22. ožujka 2016. 9:24  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** Narudžba

Lim dekapirani 1,25x1000x2000 kom 2

PC-5,50

Lijep pozdrav / Best regards

Biserka Floreani



POGON MEHANIZACIJE  
Radnička 206  
10000 Zagreb, Croatia  
T: +385 1 2410 010  
F: +385 1 2407 227  
E: [Biserka.Floreani@viadukt.hr](mailto:Biserka.Floreani@viadukt.hr)  
W: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

✓  
NC-4,40 <sup>9</sup>aidd → namučeno

**FRATEA d.o.o.**

R-1

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

YHb

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 524/1/1**

Int.br.: 16/0000476

NADNEVAK RAČUNA 15.04.2016., 14:54

NADNEVAK VALUTE 14.06.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 15.04.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000476

DATUM NAR.:08.04.2016. NARUDŽBA: gđa BISERKA FLOREANI

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	32,00	4,79	0,00	25,00	153,28
2.	320090	LIM TV 3,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	150,00	4,79	0,00	25,00	718,50
3.	200310	PLOS. ŽELJEZO 050 X 3	KG	7,00	4,79	0,00	25,00	33,53
4.	411055	CU ŠIPKA OKRUGLA fi 40 L-200 mm	KG	2,40	70,90	0,00	25,00	170,16

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	1.075,47 kn	268,87 kn


Bez poreza:	1.075,47 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	1.075,47 kn
Ukupni PDV:	268,87 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>1.344,34 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

pomena:

8343 DN

Fakturirao:



M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB
**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Štenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 16000000476

VIADUKT D.D.

KRANJČEVIĆEVA 2

10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel:3032-864

Fax:3668-305

Datum: 15.4.2016.

Isporučka: poštom Fe Biserica

Sifra	Artikl		Kol
1 320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG 4,7g 32	<del>64,00</del>
2 320090	LIM TV 3,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG 4,7g	150,00
3 200310	PLOS. ŽELJEZO 050 X 3	KG 4,7g	7,00
4 411055	CU ŠIPKA OKRUGLA fi 40 L-200 mm	KG 70,90	2,40

Napomena:

ZG 8343 DN

Isporučio: 

FRATEA d.o.o.  
za unutarnju i vanjsku trgovinu  
ZAGREB - Štenjevečka 8c

Primio: \_\_\_\_\_



**Marjia Kovač**

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 8. travnja 2016. 11:24  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000398

Naručeno.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [<mailto:marija.kovac@fratea.hr>]

Sent: Friday, April 8, 2016 11:18 AM

To: Biserka Floreani

Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000398

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000398

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---

Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

*BRANKA - ISPO MAČANO*

**FRATEA d.o.o.**

R-1

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

488

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB

**RAČUN 536/1/1**

Int.br.: 16/0000488

NADNEVAK RAČUNA 19.04.2016., 13:31

NADNEVAK VALUTE 18.06.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 19.04.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000488

DATUM NAR.:12.04.2016. NARUDŽBA: gđa. BISERKA FLOREANI

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	32,00	4,79	0,00	25,00	153,28

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	153,28 kn	38,32 kn

Bez poreza:	153,28 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	153,28 kn
Ukupni PDV:	38,32 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>191,60 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

Željko Jokić  
ZG8343DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB

**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.  
Stenjevečka 8 c  
Zagreb  
M.B.:03810089 OIB :87743691663  
Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 16000000488

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096  
MB:3273121  
Tel:3032-864  
Fax:3668-305

Datum: 19.4.2016

Isporuka:

Sifra	Artikl	Kol
1 320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	32,00

KG

4,79

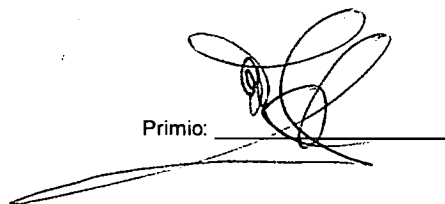
Napomena:

Željko Jokić  
ZG8343DN

Isporučio:

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB

Primio:



## **Marija Kováč**

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 12. travnja 2016. 13:59  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000413

Naručeno isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Tuesday, April 12, 2016 1:58 PM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000413

Poštovani ,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000413

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---

Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.

<https://www.avast.com/antivirus>

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

32

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 565/1/1**

Int.br.: 16/9900032

NADNEVAK RAČUNA 21.04.2016., 8:35

NADNEVAK VALUTE 20.06.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 21.04.2016. SKLADIŠTE: 900

OTPREMNICA: 16/9900032

DATUM NAR.20.04.2016. NARUDŽBA:ND0058345

ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1. 801666	ČELIK VUČ.Č.3993.5 OK 46 ZA AUTOM.	KG	168,00	8,50	0,00	25,00	1.428,00
2. 801044	ČELIK OK 32 ČELIK VUČ. Č.3993.5 OK 32 ZA AUTOM.	KG	85,00	8,50	0,00	25,00	722,50

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	2.150,50 kn	537,63 kn

Bez poreza:	2.150,50 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	2.150,50 kn
Ukupni PDV:	537,63 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>2.688,13 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

OTPREMNICA br. 99-21/16 (ručna)

ZG8343DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.



FRATEA D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 15  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

**NARUDŽBA br.**

**ND0058345**

Datum: 20.04.2016  
OIB dobavljača: 87743691663  
Datum ispor.: 20.04.2016

Rok plaćanja:  
Dokument sastavio: 182426 BRNČIĆ VLATKA  
Org. jed.: 35351 - SKLADIŠTE POJATNO  
Dobavljač: 32140, Fax: 01/3906-443

PROJEKT: TBP POJATNO  
ni 49247

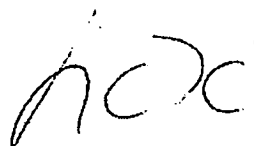
Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Cijena	Rab. %	Iznos
1		ČELIK šesterokutni OK 46 (12m)	20.04.16	175	KG	8,50		1.487,50
2		ČELIK šesterokutni OK 32 (12m)	20.04.16	85	KG	8,50		722,50
Ukupno:								2.210,00

Kontrolirao: .....

Odobrio: .....

Cijene su iskazane bez PDV-a.  
Mjesto isporuke: POJATNO  
Način isporuke: VAŠ  
Rok isporuke: ODMAH  
Plaćanje: PO FA 60 DANA

KUPAC-NARUČITELJ



**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

T20

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 571/1/1**

Int.br.: 16/0000520

NADNEVAK RAČUNA 22.04.2016., 14:58

NADNEVAK VALUTE 21.06.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 22.04.2016. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICI: 16/0000520

DATUM NAR.: NARUDŽBA:gda.BISERKA FLOREANI

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	801044	ČELIK OK 32	KG	85,00	8,50	0,00	25,00	722,50

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	722,50 kn	180,63 kn

Bez poreza:	722,50 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	722,50 kn
Ukupni PDV:	180,63 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>903,13 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG 8343 DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Stenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000520

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel.3032-864

Fax:3668-305

Datum: 22.4.2016

Isporučka: *Marijeta BISEKA FLOREANI*

Sifra	Artikl		Kol.
1 801044	ČELIK OK 32	KG <i>8,50</i>	85,00

Napomena:

ZG 8343 DN

Isporučio: 

Primio: 

*22.04.2016*

FRATEA d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB.



**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

V28

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 582/1/1**

Int.br.: 16/0000528

NADNEVAK RAČUNA 26.04.2016., 13:18

NADNEVAK VALUTE 25.06.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 26.04.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000528

DATUM NAR.25.04.2016. NARUDŽBA:gđa.BISERKA FLOREANI

R.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	110560	PRAV. CIJEV TV 080 X 060 X 3 MET 72	KG	450,00	5,00	0,00	25,00	2.250,00
2.	110460	PRAV. CIJEV TV 070 X 050 X 3 MET 12	KG	65,00	5,00	0,00	25,00	325,00
3.	100330	KVAD. CIJEV TV 060 X 060 X 3 MET 60	KG	312,00	5,00	0,00	25,00	1.560,00
4.	100210	KVAD. CIJEV TV 040 X 040 X 3 MET 72	KG	258,00	5,00	0,00	25,00	1.290,00
5.	100160	KVAD. CIJEV TV 030 X 030 X 3 MET 12	KG	28,00	5,00	0,00	25,00	140,00
6.	100100	KVAD. CIJEV TV 020 X 020 X 2 MET 462	KG	539,00	5,00	0,00	25,00	2.695,00
7.	205180	KUT. ŽELJEZO 050 X 050 X 5 MET 162	KG	634,00	5,00	0,00	25,00	3.170,00
	200255	PLOS. ŽELJEZO 040 X 5 MET 6	KG	10,00	5,00	0,00	25,00	50,00
9.	803930	INOX PROFIL KUTNI 30 X 30 X 3 AISI 304 MET 24	KG	33,00	32,50	0,00	25,00	1.072,50
10.	804642	INOX ŠIPKA PLOSNATA 030 X 5 TRAXA INOX 304 30x5 MET 8+2	KG	12,00	27,54	0,00	25,00	330,48

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	12.882,98 kn	3.220,75 kn

Bez poreza:	12.882,98 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	12.882,98 kn
Ukupni PDV:	3.220,75 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>16.103,73 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG8343DN

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 582/1/1**

Int.br.: 16/0000528

NADNEVAK RAČUNA 26.04.2016., 13:18

NADNEVAK VALUTE 25.06.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 26.04.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000528

DATUM NAR.25.04.2016. NARUDŽBA: gđa.BISERKA FLOREANI

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
----	-------	-----------------------	-----	----------	--------	------	------	---------------------

Fakturirao:



M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
 za trgovinu i usluge  
 ZAGREB
**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

NAZIV POŠILJATELJA

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
**ZAGREB,**

Matični broj/OIB: \_\_\_\_\_

Otpremnica br.: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ 20\_\_ god

OTPREMITE NA ADRESU:

VIADUCT d.o.o.  
ZAGREB

Matični broj/OIB: \_\_\_\_\_

Sa skladišta: \_\_\_\_\_ Nalog broj: \_\_\_\_\_

Narudžba: \_\_\_\_\_

Rok otpreme: \_\_\_\_\_ Način otpreme: \_\_\_\_\_

Ambalaža: \_\_\_\_\_

Plaćanje: \_\_\_\_\_

Fakturirati: \_\_\_\_\_

Red. broj	ŠIFRA ROBE	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Isporučena količina	Cijena	IZNOS
1	(2 kom)	CIJEV 80x60x3	kg	750	5,00	
2	(2 kom)	-"- 70x50x3	kg	65	5,00	
3	(10 kom)	-"- 60x60x3	kg	312	5,00	
4	(2 kom)	-"- 40x40x3	kg	258	5,00	
5	(2 kom)	-"- 30x30x3	kg	28	5,00	
6	(7 kom)	-"- 20x20x2	kg	539	5,00	
7	(27 kom)	KUTNO 50x50x5	kg	634	5,00	
8	(1 kom)	PLOŠNO 40x5	kg	10	5,00	
9	(4 kom)	KUTNO 30x30x3 100x	kg	33	32,50	
10		PLOŠNO 30x5 100x	kg	12	27,54	
ZG R343 DA						

Nalog izdao:	OTPREMLJENO			PRIMIO		Fakturirao:	Knjižio:
	datum	skladištar	kontrola	datum	potpis		
				26.04.2016			

## Marija Kováč

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 25. travnja 2016. 11:59  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000466

Isporučite:  
Lp

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Monday, April 25, 2016 8:21 AM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000466

Poštovani,

prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000466

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 25. travnja 2016. 14:35  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000467

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Monday, April 25, 2016 10:35 AM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000467

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000467

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

33

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 573/1/1**

Int.br.: 16/9900033

NADNEVAK RAČUNA 28.04.2016., 15:25

NADNEVAK VALUTE 27.06.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 28.04.2016. SKLADIŠTE: 900

OTPREMNICA: 16/9900033

DATUM NAR.:28.04.2016. NARUDŽBA: gđa. BISERKA FLOREANI.

R.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	804643	INOX PROFIL KUTNI 40 X 40 X 4	KG	58,00	32,50	0,00	25,00	1.885,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	1.885,00 kn	471,25 kn

Bez poreza:	1.885,00 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	1.885,00 kn
Ukupni PDV:	471,25 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>2.356,25 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

OTPREMNICA br. 99-28/16 (ručna)

ZG8343DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.

Račun je izdan na računalo i pravovaljan je bez žiga i potpisa.



## Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 28. travnja 2016. 8:56  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** Narudžba

Inox Aisi 304 40x40x4 m24

Lijep pozdrav / Best regards

Biserka Floreani



POGON MEHANIZACIJE

Radnička 206

10000 Zagreb, Croatia

T: +385 1 2410 010

F: +385 1 2407 227

E: [Biserka.Floreani@viadukt.hr](mailto:Biserka.Floreani@viadukt.hr)

[www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

**FRATEA d.o.o.**

R-1

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

K2  
V10VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 611/1/1**

Int.br.: 16/0000556

NADNEVAK RAČUNA 02.05.2016., 14:34

NADNEVAK VALUTE 01.07.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 02.05.2016.

SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000556

DATUM NAR.: NARUDŽBA:gđa. BISERKA FLOREANI

R	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	800493	BRONČANA CIJEV OKRUGLA/PUŠKICA/ 066x034 CUSN12-C L-300 MM	KG	7,20	120,80	0,00	25,00	869,76
2.	310351	LIM HV 1,50 X 1000 X 2000 DC01	KG	24,00	5,50	0,00	25,00	132,00
3.	804498	AL CIJEV ŠAVNA 100 x 20 x 2	KG	8,10	35,00	0,00	25,00	283,50
4.	802797	TKANO PLETIVO fi 3,4mmx50x50 2000x1700 KOM 20	M2	68,00	45,00	0,00	25,00	3.060,00
5.	310352	LIM HV 1,50 X 1250 X 2500 DC 01	KG	38,00	5,60	0,00	25,00	212,80
6.	803015	INOX ŠIPKA FI 20	KG	29,95	29,50	0,00	25,00	883,53
7.	801491	INOX ŠIPKA PLOSNATA 050 X 5	KG	22,90	28,40	0,00	25,00	650,36
8.	801854	INOX PROFIL KUTNI 60 X 60 X 6	KG	66,00	32,50	0,00	25,00	2.145,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
rezna stopa %25,00	8.236,95 kn	2.059,24 kn

Bez poreza:	8.236,95 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	8.236,95 kn
Ukupni PDV:	2.059,24 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>10.296,19 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

OTPREMNICA br. 537/16 (ručna)

ZG8343DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalo i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Stenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.: Q3810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000556

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel.:3032-864

Fax:3668-305

Datum: 2.5.2016.

Isporučka:

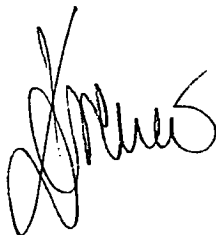
veza otp. br. 537/16 (nametba BISERKA FLOREANI)

Sifra	Artikl		Kol	
1 800493	BRONČANA CIJEV OKRUGLA/PUŠKICA/ 066x034 CUSN12-C L-300 MM	KG	120,80	7,20
2 310351	LIM HV 1,50 X 1000 X 2000 DC01	KG	5,50	24,00
3 804498	AL CIJEV ŠAVNA 100 x 20 x 2	KG	35,00	8,10
4 802797	TKANO PLETIVO fi 3,4mmx50x50 2000x1700 KOM 20	M2	45,00	68,00
5 310352	LIM HV 1,50 X 1250 X 2500 DC 01	KG	5,60	38,00
6 803015	INOX ŠIPKA FI 20	KG	29,50	<del>30,00</del> 29,95
7 801491	INOX ŠIPKA PLOSNATA 050 X 5	KG	28,40	23,00 22,9
8 801854	INOX PROFIL KUTNI 60 X 60 X 6	KG	32,50	66,00

Napomena:

Isporučio: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_



NAZIV POŠILJATELJA

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB,

Matični broj/OIB: \_\_\_\_\_

Otpremnica br.: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ 20 12 god

OTPREMITE NA ADRESU:

VIADUKT d.d.  
ZAGREB

Matični broj/OIB: \_\_\_\_\_

Sa skladišta: \_\_\_\_\_ Nalog broj: \_\_\_\_\_

Narudžba: \_\_\_\_\_

Rok otpreme: \_\_\_\_\_ Način otpreme: \_\_\_\_\_

Ambalaža: \_\_\_\_\_

Plaćanje: \_\_\_\_\_

Fakturirati: \_\_\_\_\_

Redni br.	ŠIFRA ROBE	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Isporučena količina	Cijena	IZNOS
1.	(1kom)	AL. cijev 100x90x2 ✓	kg	8.4		
2.	(1kom)	bronca 66x34 ✓	kg	7.2		
3.	(20)	tkano oletivo ✓	m <sup>2</sup>	68 m <sup>2</sup>		
4.	(1pl)	HVLIM 1,5x1250x2500 ✓	kg	38		
5.	(1pl)	HVLIM 1,5x1000x2000 ✓	kg	24		
6.	(2kom)	INOX 8 60x60x6 ✓	kg	66		
7.	(1kom)	INOX TIPIKA Ø20 ✓	kg	30		
8.	(3kom)	INOX PLOŠNO 50x5 ✓	kg	23		
PC 8599 DN						

Nalog izdao:	OTPREMLJENO			PRIMIO		Fakturirao:	Knjižio:
	datum	skladištar	kontrola	datum	potpis		
		<i>[Signature]</i>		02.01.2016	<i>[Signature]</i>		

## **Marija Kovac**

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 26. travnja 2016. 11:34  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000480

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Tuesday, April 26, 2016 11:28 AM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000480

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br. 16000000480

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

*BRONČANA PUKIĆA*

## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 26. travnja 2016. 12:34  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** Narudžba

Isporučite još:

AL letva šuplja 100x20x6000 kom 1  
Lim 1,5x1000x2000 kom 1

→ cijan 100x20x2

Lijep pozdrav / Best regards  
Biserka Floreani



POGON MEHANIZACIJE

Padnička 206

1000 Zagreb, Croatia

T: +385 1 2410 010

F: +385 1 2407 227

E: [Biserka.Floreani@viadukt.hr](mailto:Biserka.Floreani@viadukt.hr)

W: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

*Porudba 485*

## • Marija Kováč

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 29. travnja 2016. 12:32  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000503

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Friday, April 29, 2016 12:23 PM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000503

Poštovani,

*FW 0,5 x 1250 x 2500*

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000503

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

*PLUCK 4,60*

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

## Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 29. travnja 2016. 9:36  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000500

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Thursday, April 28, 2016 3:10 PM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000500

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br. 16000000500

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

INOX kutno 60  
s 20  
Kosmo 50x5

## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 25. travnja 2016. 14:35  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000467

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Monday, April 25, 2016 10:35 AM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000467

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br. 16000000467

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.

<https://www.avast.com/antivirus>

TRANO PLETIVO 45,00 €/m<sup>2</sup>  
261 d 37,50

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

J64

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN '624/1/1**

Int.br.: 16/0000564

NADNEVAK RAČUNA 04.05.2016., 15:13

NADNEVAK VALUTE 03.07.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 04.05.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000564

DATUM NAR.:03.05.2016. NARUDŽBA:gđa.BISERKA FLOREANI

R	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	295693	ŠIPKASTI ČELIK fi 100 Č.4732.4	KG	186,00	11,00	0,00	25,00	2.046,00
2.	320890	LIM TV 15,00 X 1500 X 6000 S235JR+N	KG	1.080,00	5,15	0,00	25,00	5.562,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	7.608,00 kn	1.902,00 kn

Bez poreza:	7.608,00 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	7.608,00 kn
Ukupni PDV:	1.902,00 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>9.510,00 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG 8343 DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Štjenječka 8 c

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000564

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel.3032-864

Fax:3668-305

Datum: 4.5.2016

Isporuca:

Šifra	Artikli			Kol
1 295693	ŠIPKASTI ČELIK fi 100 Č.4732.4	1 kom x 3m	KG	11,00 186,00
2 320890	LIM TV 15,00 X 1500 X 6000 S235JR+N	1 Ploča	KG	5,15 1.080,00

Napomena:

ZG 8343 DN

Isporučio:

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB

Primio:

04.05.2016



## Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 3. svibnja 2016. 12:28  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000511

Isporučite.

-----Original Message-----

**From:** [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
**Sent:** Tuesday, May 3, 2016 12:22 PM  
**To:** Biserka Floreani  
**Subject:** FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000511

100 e.4732.4

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000511

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

## Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 2. svibnja 2016. 14:28  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000508

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]

Sent: Monday, May 2, 2016 2:10 PM

To: Biserka Floreani

Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000508

*TV Lina 15x1500x6000*

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br. 16000000508

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

FRATEA d.o.o.

R-1

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

G.d

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB

RAČUN 665/1/1

Int.br.: 16/0000601

NADNEVAK RAČUNA 12.05.2016., 15:00

NADNEVAK VALUTE 11.07.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 12.05.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000601

DATUM NAR.:22.04.2016. NARUDŽBA:ND0058401

R	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
	1. 205060	KUT. ŽELJEZO 030 X 030 X 3	KG	17,00	5,00	0,00	25,00	85,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	85,00 kn	21,25 kn

Bez poreza:	85,00 kn
Rebat:	0,00 kn
Osnovica:	85,00 kn
Ukupni PDV:	21,25 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>106,25 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

Napomena:

ZG 8161 FI  
STIPE LUCEVIĆ

Fakturirao:

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB

**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Stenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000601

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel.3032-864

Fax:3668-305

Datum: 12.5.2016

Isporučka:

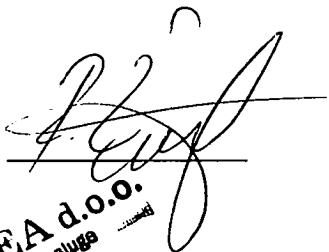
PC  
H14

Sifra	Artikl	KG	Kol
1 205060	KUT. ŽELJEZO 030 X 030 X 3	5,00	17,00

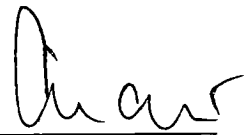
Napomena:

ZG 8161 FI  
STIPE LUCEVIĆ

Isporučio:



Primio:



**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB

MBS



FRATEA D.O.O.  
JOSIPA LONČARA 15  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

NARUDŽBA br.

ND0058401

Datum: 22.04.2016

OIB dobavljača: 87743691663

Datum ispor.: 22.04.2016

Rok plaćanja:

Dokument sastavio: 182426 BRNČIĆ VLATKA

Org. jed. : 31311 - SKLADIŠTE PROJEKTA ZAGREB

Dobavljač: 32140, Fax: 01/3906-443

PROJEKT: ZAGREB

NI 49335

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Cijena	Rab. %	Iznos
		ŽELJEZNI PROFIL 3X3CM	22.04.16	17	KG	5,00		85,00
Ukupno:								85,00

Kontrolirao:

\*\*\*\*\*

Odobrio:

\*\*\*\*\*

Cijene su iskazane bez PDV-a.  
Mjesto isporuke: AB RAKITJE  
Način isporuke: VAŠ  
Rok isporuke: 22.04.2016.  
Plaćanje: PO FA 60 DANA

KUPAC-NARUČITELJ

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

603

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN '667/1/1**

Int.br.: 16/0000603

NADNEVAK RAČUNA 13.05.2016., 13:21  
NADNEVAK VALUTE 12.07.2016.  
MJESTO Zagreb  
OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 13.05.2016. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 16/0000603

DATUM NAR.:10.05.2016. NARUDŽBA:ND0058711

K.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	295444	ŠIPKASTI ČELIK fi 36 S235JRG2C MET 6	KG	49,00	7,50	0,00	25,00	367,50
2.	295520	ŠIPKASTI ČELIK fi 50 Č.0562.5 MET 6	KG	98,00	7,70	0,00	25,00	754,60
3.	801044	ČELIK OK 32 ČELIK ŠESTEROKUTNI OK 32 MET 12 Č.3993.5	KG	86,00	9,40	0,00	25,00	808,40
4.	801665	ČELIK VUČ.Č.3993.5 OK 41 ZA AUTOM. MET 12	KG	137,00	9,40	0,00	25,00	1.287,80
5.	801666	ČELIK VUČ.Č.3993.5 OK 46 ZA AUTOM. MET 18	KG	252,00	9,40	0,00	25,00	2.368,80

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	5.587,10 kn	1.396,78 kn

Bez poreza:	5.587,10 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	5.587,10 kn
Ukupni PDV:	1.396,78 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>6.983,88 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

OTPREMNICA br. 99-13/16 (ručna)

ZG8343DN  
ŽELJKO JOKIĆFakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.

Račun je izdan na računalo i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Stenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.: 03810089 OIB: 87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 16000000603

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB: 74794390096

MB: 3273121

Tel: 3032-864

Fax: 3668-305

Datum: 13.5.2016.

Isporučka:

Manje od 1000 - N10005871

Sifra	Artikl		Kol
1 295444	ŠIPKASTI ČELIK fi 36 S235JRG2C MET 6	KG	49,00
2 295520	ŠIPKASTI ČELIK fi 50 Č.0562.5 .MET 6	KG	98,00
3 999999	ROBA PO PONUDI ČELIK ŠESTEROKUTNI OK 32 MET 12 Č.3993,5	kg	86,00
801044			
4 999999	ROBA PO PONUDI ČELIK ŠESTEROKUTNI OK 41 MET 12 Č.3993,5	kg	137,00
801665			
5 999999	ROBA PO PONUDI ČELIK ŠESTEROKUTNI OK 46 MET 18 Č.3993,5	kg	252,00
801666			

Napomena:

Isporučio:

FRATEA d.o.o.  
za unutarnju i vanjsku trgovinu  
ZAGREB - Stenjevečka 8c

Primio:

R

*[Handwritten signature]*



**FRATEA D.O.O.**  
JOSIPA LONČARA 15  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

**NARUDŽBA br.**

**ND0058711**

Datum: 10.05.2016  
OIB dobavljača: 87743691663  
Datum ispor.: 11.05.2016

Rok plađanja:  
Dokument sastavio: 472397 ĐUĐUZ MARIJA  
Proj. jed. : 35 - RJ TBP POJATNO  
Dobavljač: 32140 , Fax: 01/3906-443

PROJEKT: TBP POJATNO  
NI49718 RN 002

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Cijena	Rab.%	Iznos
1		đ ELIK FI 36 l=6m		50	KG	7,50		375,00
2		đ ELIK FI 50 l=6m		95	KG	7,70		731,50
3		đ ELIK   ESTEROKUTNI OK 32 l=12m		85	KG	9,40		799,00
4		đ ELIK   ESTEROKUTNI OK 41 l=12m		140	KG	9,40		1.316,00
5		đ ELIK   ESTEROKUTNI OK 46 l=18m		260	KG	9,40		2.444,00
Ukupno:								5.665,50

Kontrolirao: Marija Đuduz / 10.05.2016 12:34

Odobrio: \*\*\*\*\*

PREMA PONUDI BROJ 16/00546

Cijene su iskazane bez PDV-a.  
Mjesto isporuke: TBP POJATNO  
Način isporuke: VA||-  
Rok isporuke: 11.05.2016.  
Plađanje: PO FA 60 DANA

KUPAC-NARUĐITELJ

**FRATEA d.o.o.**

R-1

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

631

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 699/1/1**

Int.br.: 16/0000631

NADNEVAK RAČUNA 23.05.2016., 14:14

NADNEVAK VALUTE 22.07.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 23.05.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000631

DATUM NAR. 20.05.2016. NARUDŽBA: gđa. BISERKA FLOREANI

ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1. 320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	64,00	5,00	0,00	25,00	320,00
2. 320777	LIM TV 10,00 X 2000 X 6000 S235JR	KG	960,00	5,15	0,00	25,00	4.944,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	5.264,00 kn	1.316,00 kn

Bez poreza:	5.264,00 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	5.264,00 kn
Ukupni PDV:	1.316,00 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>6.580,00 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG 8343 DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

• FRATEA d.o.o.  
Stenjevečka 8 c  
Zagreb  
M.B.:03810089 OIB :87743691663  
Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000631

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096  
MB:3273121  
Tel.3032-864  
Fax:3668-305

Datum: 23.5.2016

Isporučka:

Sifra	Artikal		Kol
1 320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG 5,00	64,00
2 320777	LIM TV 10,00 X 2000 X 6000 S235JR	KG 5,15	960,00

Napomena:  
ZG 8343 DN

Isporučio:

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB,

23.05.2016  
Primio:

G

*[Handwritten signature]*

**Marija Kovac**

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 20. svibnja 2016. 10:20  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** Narudžba

Lim 2,00 x 1000 x 2000 kom 2

Lijep pozdrav / Best regards  
Biserka Floreani

PC - I, ca



POGON MEHANIZACIJE  
Radnička 206  
10000 Zagreb, Croatia  
T: +385 1 2410 010  
F: +385 1 2407 227  
E: [Biserka.Floreani@viadukt.hr](mailto:Biserka.Floreani@viadukt.hr)  
W: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

607

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN '722/1/1**

Int.br.: 16/0000651

NADNEVAK RAČUNA 27.05.2016., 8:57  
NADNEVAK VALUTE 26.07.2016.  
MJESTO Zagreb  
OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 27.05.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000651

DATUM NAR.25.05.2016. NARUDŽBA:gđa. BISERKA FLOREANI

ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1. 310300	LIM HV 1,25 X 1000 X 2000 DC01	KG	40,00	5,50	0,00	25,00	220,00
2. 310351	LIM HV 1,50 X 1000 X 2000 DC01	KG	48,00	5,50	0,00	25,00	264,00
3. 320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	128,00	5,00	0,00	25,00	640,00
4. 320090	LIM TV 3,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	96,00	5,00	0,00	25,00	480,00
5. 320210	LIM TV 4,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	129,00	5,00	0,00	25,00	645,00
6. 320350	LIM TV 5,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	160,00	5,00	0,00	25,00	800,00
7. 130223	Š.CIJEV 33,7 X 2,6	KG	135,00	5,80	0,00	25,00	783,00
8. 110370	PRAV. CIJEV TV 060 X 040 X 4	KG	160,00	5,50	0,00	25,00	880,00
9. 160180	LUK CIJEVNI 90 33,7 X 2,6	KOM	2,00	6,28	0,00	25,00	12,56

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
vezna stopa %25,00	4.724,56 kn	1.181,14 kn

Bez poreza:	4.724,56 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	4.724,56 kn
Ukupni PDV:	1.181,14 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>5.905,70 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**Željko Jokić  
ZG8343DNFakturirao: **FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Stenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000651

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel:3032-864

Fax:3668-305

Datum: 27.5.2016.

Isporuca:

Sifra	Artikl			Kol
1 310300	LIM HV 1,25 X 1000 X 2000 DC01	KG	5,50	40,00
2 310351	LIM HV 1,50 X 1000 X 2000 DC01	KG	5,50	48,00
3 320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	5,00	128,00
4 320090	LIM TV 3,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	5,00	96,00
5 320210	LIM TV 4,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	5,00	129,00
6 320350	LIM TV 5,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	5,00	160,00
7 130223	Š.CIJEV 33,7 X 2,6	KG	5,80	135,00
8 110370	PRAV. CIJEV TV 060 X 040 X 4	KG	5,50	160,00
9 160180	LUK CIJEVNI 90 33,7 X 2,6	KOM	6,28	2,00

Napomena:

Željko Jokić  
ZG8343DN

Isporučio:

FRATEA d.o.o.  
za unutrašnju trgovinu  
ZAGREB Stenjevečka 8c

Primio: \_\_\_\_\_



## Marija Kováč

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 25. svibnja 2016. 9:04  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000596

Naručeno.Lp

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Wednesday, May 25, 2016, 9:02 AM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000596

Poštovani ,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000596

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom,  
<https://www.avast.com/antivirus>

---

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

683

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 758/1/1**

Int.br.: 16/0000683

NADNEVAK RAČUNA 03.06.2016., 13:43  
NADNEVAK VALUTE 02.08.2016.  
MJESTO Zagreb  
OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 03.06.2016. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICIA: 16/0000683

DATUM NAR.: NARUDŽBA:gđa.BISERKA FLOREANI

ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1. 330200	LIM REB. 4/5 X 1500 X 6000 St.37.2	KG	162,00	5,80	0,00	25,00	939,60
2. 803842	MS ŠIPKA OKRUGLA fi 60 L-500 mm	KG	12,10	55,00	0,00	25,00	665,50
3. 100110	KVAD. CIJEV TV 025 X 025 X 2	KG	9,00	5,00	0,00	25,00	45,00
4. 130333	Š.CIJEV 42,4 X 3,00	KG	19,00	5,50	0,00	25,00	104,50
5. 110250	PRAV. CIJEV TV 050 X 030 X 2	KG	14,00	5,00	0,00	25,00	70,00
6. 804314	AL. PROFIL KUTNI 30 X 20 X 2	KG	2,00	35,50	0,00	25,00	71,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	1.895,60 kn	473,90 kn

Bez poreza:	1.895,60 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	1.895,60 kn
Ukupni PDV:	473,90 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>2.369,50 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG 8343 DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Stenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 16000000683

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel:3032-864

Fax:3668-305

Datum: 3.6.2016

Isporučka:

Sifra	Artikl		Kol
1 330200	LIM REB. 4/5 X 1500 X 6000 St.37.2	KG	5,80 162,00
2 803842	MS ŠIPKA OKRUGLA fi 60 L-500 mm	KG	55,00 12,10
3 100110	KVAD. CIJEV TV 025 X 025 X 2	KG	5,00 9,00
4 130333	Š. CIJEV 42,4 X 3,00	KG	5,50 19,00
5 110250	PRAV. CIJEV TV 050 X 030 X 2	KG	5,00 14,00
6 804314	AL. PROFIL KUTNI 30 X 20 X 2	KG	35,50 2,00

Napomena:

ZG 8343 DN

Isporučio:

  
**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB.

06.06.2016  
Primo:





## Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 3. lipnja 2016. 11:03  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000626

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Friday, June 3, 2016 10:55 AM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000626

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br. 16000000626

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.

<https://www.avast.com/antivirus>

## Marija Kovac

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 1. lipnja 2016. 14:18  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000620

Isporučite.  
Lp

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [<mailto:marija.kovac@fratea.hr>]  
Sent: Wednesday, June 1, 2016 2:10 PM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000620

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000620

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

---

Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

√1

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000. ZAGREB**RAČUN 776/1/1**

Int.br.: 16/9900051

NADNEVAK RAČUNA 07.06.2016., 10:00

NADNEVAK VALUTE 06.08.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 07.06.2016. SKLADIŠTE: 900

OTPREMNICA: 16/9900051

DATUM NAR.:07.06.2016. NARUDŽBA:g. BISERKA FLOREANI -mail

REB.	ŠIFRA	OPIS DOBRO ILI UŠLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	100210	KVAD. CIJEV TV 040 X 040 X 3	KG	116,00	5,50	0,00	25,00	638,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	638,00 kn	159,50 kn

Bez poreza:	638,00 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	638,00 kn
Ukupni PDV:	159,50 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>797,50 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

OTPREMNICA br. 99-7/16 (ručna)

ZG8343DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalo i pravovaljan je bez žiga i potpisa.



## Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Biserka Floreani <Biserka.Floreani@viadukt.hr>  
**Poslano:** 7. lipnja 2016. 8:14  
**Primatelj:** marija.kovac@fratea.hr  
**Predmet:** RE: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000634

Isporučite.

-----Original Message-----

From: [marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr) [mailto:[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)]  
Sent: Tuesday, June 7, 2016 8:07 AM  
To: Biserka Floreani  
Subject: FRATEA d.o.o. Ponuda br. 16000000634

Poštovani,

u prilogu Vam šaljem traženu ponudu br .16000000634

[marija.kovac@fratea.hr](mailto:marija.kovac@fratea.hr)

-----  
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
<https://www.avast.com/antivirus>

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

760

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 845/1/1**

Int.br.: 16/0000760

NADNEVAK RAČUNA 24.06.2016., 11:57  
NADNEVAK VALUTE 23.08.2016.  
MJESTO Zagreb  
OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 24.06.2016. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICI: 16/0000760

DATUM NAR.23.06.2016. NARUDŽBA:g. SAŠA BOČKOR - mail

ŠIFRA	OPIS DOBRO ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1. 245100	HEM 100	KG	3.095,00	6,20	0,00	25,00	19.189,00
2. 200496	PLOS. ŽELJEZO 080 X 12	KG	45,00	5,30	0,00	25,00	238,50
3. 295365	ŠIPKASTI ČELIK fi 28 S355JR	KG	370,00	5,50	0,00	25,00	2.035,00
4. 320650	LIM TV 8,00'X 1500'X 6000 RSI.37.2	KG	576,00	5,00	0,00	25,00	2.880,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	24.342,50 kn	6.085,63 kn

Bez poreza:	24.342,50 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	24.342,50 kn
Ukupni PDV:	6.085,63 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>30.428,13 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

1343DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.

Račun je izdan na računalo i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

tenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000760

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel.:3032-864

Fax:3668-305

Datum: 24.6.2016.

Isporučka:

Sifra	Artikli		Kol
1 245100	HEM 100	KG 6,20	3.095,00
2 200496	PLOS. ŽELJEZO 080 X 12	KG 5,30	45,00
3 295365	ŠIPKASTI ČELIK fi 28 S355JR	KG 5,50	370,00
4 320650	LIM TV 8,00 X 1500 X 6000 RSt.37.2	KG 5,00	576,00

Napomena:

Isporučio: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_



**Marija Kovač**

---

**Pošiljatelj:** Saša Bočkor <Sasa.Bockor@viadukt.hr>  
**Poslano:** 23. lipnja 2016. 10:49  
**Primatelj:** Marija Kovač  
**Predmet:** Narudžba

Narucujem tvoju ponudu 16/00682

Lijep pozdrav / Best regards

Saša Bočkor, dipl.ing.stroj.



**POGON MEHANIZACIJE**

Radnička 206

10000 Zagreb, Croatia

T: +385 1 2410 004

M: +385 91 4410 451

F: +385 1 2407 227

E: [sasa.bockor@viadukt.hr](mailto:sasa.bockor@viadukt.hr)

w: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

OIB: 74794390096

**FRATEA d.o.o.**

R-1

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

*777*VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 862/1/1**

Int.br.: 16/0000777

NADNEVAK RAČUNA 28.06.2016., 11:33

NADNEVAK VALUTE 27.08.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 28.06.2016.

SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000777

DATUM NAR.27.06.2016. NARUDŽBA:g. SAŠA BOČKOR - mail

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	320860	LIM TV 12,00 X 2000 X 6000 S355J2+N	KG	1.152,00	5,20	0,00	25,00	5.990,40

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	5.990,40 kn	1.497,60 kn

Bez poreza:	5.990,40 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	5.990,40 kn
Ukupni PDV:	1.497,60 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>7.488,00 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG 8343 DN

Fakturirao: M.P.  
**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Stenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.:03810089 OIB :87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000777

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB:74794390096

MB:3273121

Tel.3032-864

Fax:3668-305

Datum: 28.6.2016

Isporučka:

Šifra	Artikl	Kol.
1 320860	LIM TV 12,00 X 2000 X 6000 S355J2+N	KG 5,20 1.152,00

Napomena:

ZG-8343-DN

Isporučio:

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB,

28.06.2016  
Primio:

## Marija Kovač

---

**Pošiljatelj:** Saša Bočkor <Sasa.Bockor@viadukt.hr>  
**Poslano:** 27. lipnja 2016. 13:01  
**Primatelj:** Marija Kovač  
**Predmet:** Narudžba

Potvrđujem narudžbu ponuda

16/00676  
16/00690

Lijep pozdrav / Best regards

Saša Bočkor, dipl.ing.stroj.



### POGON MEHANIZACIJE

Radnička 206

10000 Zagreb, Croatia

T: +385 1 2410 004

M: +385-91-4410-451

F: +385 1 2407 227

E: [sasa.bockor@viadukt.hr](mailto:sasa.bockor@viadukt.hr)

w: [www.viadukt.hr](http://www.viadukt.hr)

OIB: 74794390096

**FRATEA d.o.o.**

R-1

Štenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

80 r

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 894/1/1**

Int.br.: 16/0000805

NADNEVAK RAČUNA 04.07.2016., 13:13

NADNEVAK VALUTE 02.09.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 04.07.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000805

DATUM NAR.: NARUDŽBA: RADNIČKA

RE	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	205040	KUT. ŽELJEZO 025 X 025 X 3	KG	318,00	5,00	0,00	25,00	1.590,00
2.	320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	64,00	4,80	0,00	25,00	307,20
3.	320090	LIM TV 3,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	144,00	4,80	0,00	25,00	691,20
4.	320130	LIM TV 3,00 X 1500 X 3000 S235JR	KG	108,00	4,80	0,00	25,00	518,40
5.	310555	LIM HV 3,00 X 1500 X 3000	KG	108,00	5,10	0,00	25,00	550,80
6.	205120	KUT. ŽELJEZO 040 X 040 X 4	KG	46,00	5,00	0,00	25,00	230,00
7.	200255	PLOS. ŽELJEZO 040 X 5	KG	30,00	5,00	0,00	25,00	150,00
8.	802469	INOX LIM 2,00 X 1000 X 2000	KG	32,00	24,50	0,00	25,00	784,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	4.821,60 kn	1.205,40 kn

Bez poreza:	4.821,60 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	4.821,60 kn
Ukupni PDV:	1.205,40 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>6.027,00 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

VIADUKT: RADNIČKA

ZG 8343 DN

Fakturirao:



M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
 za trgovinu i usluge  
 ZAGREB
**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Stenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.: 03810089 OIB : 87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000805

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB: 74794390096

MB: 3273121

Tel: 3032-864

Fax: 3668-305

Datum: 4.7.2016

Isporuca:

Sifra	Artikli		Kol
1 205040	KUT. ŽELJEZO 025 X 025 X 3	KG	5,00 318,00
2 320010	LIM TV 2,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	4,80 64,00
3 320090	LIM TV 3,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	4,80 144,00
4 320130	LIM TV 3,00 X 1500 X 3000 S235JR	KG	4,80 108,00
5 310555	LIM HV 3,00 X 1500 X 3000	KG	5,10 108,00
6 205120	KUT. ŽELJEZO 040 X 040 X 4	KG	5,00 46,00
7 200255	PLOS. ŽELJEZO 040 X 5	KG	5,00 30,00
8 802469	INOX LIM 2,00 X 1000 X 2000	KG	24,50 32,00

Napomena:

ZG 8343 DN

Isporučio:

FRATEA d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB,

04.07.2016  
Primio:

**FRATEA d.o.o.**

Stanjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

Račun: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

VIADUKT D.O.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**PONUĐA 16/00716**NADNEVAK PONUDE 30.6.2016.  
MJESTO ZagrebPOREZNI BROJ: 3273121 OIB: 74794390096  
ŠIFRA KUPCA: 07205900C SKLADIŠTE: 001

ŠIFRA	OPIS DOE RA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1. 205120	KUT. ŽELJEZ O 040 X 040 X 4	KG	44,00	5,00	0,00	25,00	220,00
2. 200255	PLOS ŽELIŽO 040 X 5	KG	29,00	5,00	0,00	25,00	145,00
3. 602469	INOX LIM 2,30 X 1000 X 2000	KG	32,00	24,50	0,00	25,00	784,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa 25,00%	1.149,00 kn	287,25 kn

Bez poreza:	1.149,00 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	1.149,00 kn
Ukupni PDV:	287,25 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>1.436,25 kn</b>

Na temelju ovog dokumenta nije mogao biti odbiti predporez jer roba po njemu nije izdana i

Valuta: 29.6.2016.

Rok isporuke:

Način plaćanja: Transakcijski račun

**MOLIMO PRILIKOM PLAĆANJA NAZNAČITE POZIV NA BROJ ODOBRENJA 05 I BROJ PONUDE.**

ATEST/CERTIFIKAT

- na zahtjev kupca dajemo ovjerenu fotokopiju atesta proizvođača ili dobavljača po EN ili DIN normama

**OPREMA O SKUKLADNOSTI**

- kupac mora dati zahtjev za izdavanje izjave pri naručivanju robe narudžbenicom
- rok izdavanja cca 15-30 dana po isporuci robe, uz plaćanje troškova

Napomena:

Sastavio: KOVAČ MAFIJA

**FRATEA d.o.o.** M.P.  
 za trgovinu i usluge  
 ZAGREB — Stanjevečka 8c

naručeno

01.07.

**FRATEA d.o.o.**

R-1

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

SoG

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 895/1/1**

Int.br.: 16/0000806

NADNEVAK RAČUNA 05.07.2016., 13:15

NADNEVAK VALUTE 03.09.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 05.07.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000806

DATUM NAR.:05.07.2016. NARUDŽBA:ND0059648

R.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	205040	KUT. ŽELJEZO 025 X 025 X 3	KG	710,00	5,00	0,00	25,00	3.550,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	3.550,00 kn	887,50 kn

Bez poreza:	3.550,00 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	3.550,00 kn
Ukupni PDV:	887,50 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>4.437,50 kn</b>

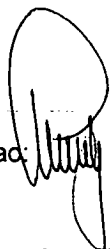
Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ISTOVAR: POJATNO

ZG8343DN

Fakturirao:



M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
 za trgovinu i usluge  
 ZAGREB
**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Štenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.: 03810089 OIB : 87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000806

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB: 74794390096

MB: 3273121

Tel: 3032-864

Fax: 3668-305

Datum: 5.7.2016.

Isporučka:

Sifra	Artikl		Kol
1 205040	KUT. ŽELJEZO 025 X 025 X 3	KG	710,00

5,00

Napomena:

Isporučio: \_\_\_\_\_

  
**FRATEA d.o.o.**  
trgovinu i usluge  
ZAGREB — Stenjevečka 8

Primio: \_\_\_\_\_









# VIADUKT

Graditeljsko dioničko društvo

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
HRVATSKA  
Poštanski pretinac: 907  
Telefon: 385 (0)1 3032 700  
Telefax: 385 (0)1 3668 305  
Matični broj: 3273121  
OIB: 74794390096  
e-mail: uprava@viadukt.hr  
www.viadukt.hr



\*\*\*

**FRATEA D.O.O.**  
JOSIPA LONČARA 15  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

**NARUDŽBA br.**

**ND0059648**

Datum: 05.07.2016  
OIB dobavljača: 87743691663  
Datum ispor.: 05.07.2016

Rok plaćanja:  
Dokument sastavio: 462357 KOZLICA DAVOR  
Org. jed.: 35 - RJ TBP POJATNO  
Dobavljač: 32140, Fax: 01/3906-443

PROJEKT: TBP POJATNO  
NI 50570

RN G35322

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Cijena	Rab.%	Iznos
1		ČELIČNI KUTNI PROFIL 25x25x3mm L=6m (1,12kg/m .... 680kg)		690	KG	5,00		3.450,00

Ukupno: 3.450,00

Kontrolirao: Davor Kozlica / 05.07.2016 07:21

Odobrio: \*\*\*\*\*

PREMA PONUDI BR. 16/00725  
ATESTI OBAVEZNI

Cijene su iskazane bez PDV-a.  
Mjesto isporuke: SKL. POJATNO  
Način isporuke: VAŠ  
Rok isporuke: 05.07.2016.  
Plaćanje: PO FA 60 DANA

KUPAC-NARUČITELJ

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel.: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

821

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 912/1/1**

Int.br.: 16/0000821

NADNEVAK RAČUNA 06.07.2016., 14:43

NADNEVAK VALUTE 04.09.2016.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000002

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME: 06.07.2016. SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 16/0000821

DATUM NAR.: NARUDŽBA: gđa. BISERKA FLOREANI

R	ŠIFRA	OPIS DOBRO-ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	100330	KVAD. CIJEV TV 060 X 060 X 3	KG	64,00	5,00	0,00	25,00	320,00
2.	110360	PRAV. CIJEV TV 060 X 040 X 3	KG	198,00	5,00	0,00	25,00	990,00
3.	320090	LIM TV 3,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG	148,00	4,80	0,00	25,00	710,40

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	2.020,40 kn	505,10 kn

Bez poreza:	2.020,40 kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	2.020,40 kn
Ukupni PDV:	505,10 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>2.525,50 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

ZG8343DN

Fakturirao: 

M.P.

**FRATEA d.o.o.**  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

FRATEA d.o.o.

Stenjevečka 8 c

Zagreb

M.B.: 03810089 OIB: 87743691663

Žiro račun: HR2124020061100356689

Otpremnica br. 1600000821

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000ZAGREB

OIB: 74794390096

MB: 3273121

Tel: 3032-864

Fax: 3668-305

Datum: 6.7.2016.

Isporučka:

porudžba gata. Biserka FLOREANI

Sifra	Artikal		Kol
1 100330	KVAD. CIJEV TV 060 X 060 X 3	KG 5,00	64,00
2 110360	PRAV. CIJEV TV 060 X 040 X 3	KG 5,00	198,00
3 320090	LIM TV 3,00 X 1000 X 2000 S235JR	KG 4,80	148,00

Napomena:

Isporučio:

FRATEA d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB Stenjevečka Bc

Primio: \_\_\_\_\_



**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 630/1/2**

Int.br.: 17/TR00008

NADNEVAK RAČUNA 1.5.2017., 10:29

NADNEVAK VALUTE 30.6.2017.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000001

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME 1.5.2017. SKLADIŠTE: 003

OTPREMNICA: 17/TR00008

DATUM NAR.: NARUDŽBA:

R. ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	USLKAMATA OBRAČUNATE KAMATE	Kom	1,00	42.413,40	0,00	0,00	42.413,40

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV

Bez poreza:	42.413,40 kn
Āabat:	0,00 kn
Osnovica:	42.413,40 kn
Ukupni PDV:	0,00 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>42.413,40 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

OBRAČUN KAMATA NA KAŠNENJE U PLAĆANJU

Fakturirao:


**FRATEA d.o.o.**  
 za trgovničke usluge  
 ZAGREB
**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

## Obračun kamate br. 17000000002

### OBRAČUN KAMATA ZA:

Datum: 1.1.2017.  
Od Datuma: 1.1.2015.  
Do Datuma: 1.1.2017.

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
ZAGREB

OIB: 74794390096

Dokument	Napomena	Od dat.	Do.dat.	BrDana	Glavnica	Stopa %	Koeficjent	Kamata
1400001058	Iz. Faktura	17.9.2014.	29.10.2014	42	257,26	9,680	0,0111380	2,87
1400001058	Iz. Faktura	29.10.2014.	12.1.2015.	75	156,32	9,680	0,0198900	3,11
1400001189	Iz. Faktura	7.10.2014.	12.1.2015.	97	4.157,51	9,680	0,0257240	106,95
1400001315	Iz. Faktura	2.11.2014.	21.1.2015.	80	2.283,75	9,680	0,0212160	48,45
1400001362	Iz. Faktura	11.11.2014.	21.1.2015.	71	29.351,77	9,680	0,0188290	552,68
1400001382	Iz. Faktura	16.11.2014.	26.1.2015.	71	5.062,00	9,680	0,0188290	95,32
1400001402	Iz. Faktura	18.11.2014.	26.1.2015.	69	1.233,75	9,680	0,0182990	22,58
1400001409	Iz. Faktura	22.11.2014.	26.1.2015.	65	3.168,00	9,680	0,0172380	54,61
1400001420	Iz. Faktura	22.11.2014.	26.1.2015.	65	13.310,00	9,680	0,0172380	229,44
1400001425	Iz. Faktura	22.11.2014.	26.1.2015.	65	646,00	9,680	0,0172380	11,14
1400001426	Iz. Faktura	22.11.2014.	26.1.2015.	65	1.608,75	9,680	0,0172380	27,73
1400001437	Iz. Faktura	25.11.2014.	26.1.2015.	62	1.290,00	9,680	0,0164420	21,21
1400001438	Iz. Faktura	25.11.2014.	26.1.2015.	62	9.306,00	9,680	0,0164420	153,02
1400001443	Iz. Faktura	28.11.2014.	26.1.2015.	59	3.480,00	9,680	0,0156470	54,45
1400001459	Iz. Faktura	29.11.2014.	26.1.2015.	58	1.335,00	9,680	0,0153810	20,53
1400001465	Iz. Faktura	25.11.2014.	26.1.2015.	62	1.706,25	9,680	0,0164420	28,06
1400001524	Iz. Faktura	9.12.2014.	26.3.2015.	107	432,00	9,680	0,0283760	12,26
1400001563	Iz. Faktura	15.12.2014.	26.3.2015.	101	17.587,00	9,680	0,0267850	471,08
1400001565	Iz. Faktura	15.12.2014.	26.3.2015.	101	1.576,50	9,680	0,0267850	42,23
1400001625	Iz. Faktura	23.12.2014.	26.3.2015.	93	3.010,75	9,680	0,0246640	74,26
1400001635	Iz. Faktura	26.12.2014.	26.3.2015.	90	78,00	9,680	0,0238680	1,86
1400001640	Iz. Faktura	26.12.2014.	26.3.2015.	90	7.338,38	9,680	0,0238680	175,16
1400001641	Iz. Faktura	26.12.2014.	26.3.2015.	90	11.607,75	9,680	0,0238680	277,06
1400001649	Iz. Faktura	27.12.2014.	12.1.2015.	16	103.393,75	9,680	0,0042430	438,73
1400001650	Iz. Faktura	27.12.2014.	12.1.2015.	16	108.807,50	9,680	0,0042430	461,70
1400001651	Iz. Faktura	27.12.2014.	12.1.2015.	16	106.677,50	9,680	0,0042430	452,66
1400001652	Iz. Faktura	27.12.2014.	12.1.2015.	16	114.842,50	9,680	0,0042430	487,31
1400001657	Iz. Faktura	27.12.2014.	26.3.2015.	89	2.310,88	9,680	0,0236030	54,54
1400001658	Iz. Faktura	27.12.2014.	26.3.2015.	89	20.941,50	9,680	0,0236030	494,29
1400001667	Iz. Faktura	28.12.2014.	12.1.2015.	15	108.807,50	9,680	0,0039780	432,85
1400001668	Iz. Faktura	28.12.2014.	26.3.2015.	88	2.868,50	9,680	0,0233380	66,95
1400001676	Iz. Faktura	29.12.2014.	13.1.2015.	15	108.186,25	9,680	0,0039780	430,37
1400001677	Iz. Faktura	29.12.2014.	13.1.2015.	15	105.257,50	9,680	0,0039780	418,72
1400001678	Iz. Faktura	29.12.2014.	12.1.2015.	14	107.032,50	9,680	0,0037120	397,40

## Obračun kamate br. 1700000002

### OBRAČUN KAMATA ZA:

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
ZAGREB

OIB:: 74794390096

Datum: 1.1.2017.  
Od Datuma: 1.1.2015.  
Do Datuma: 1.1.2017.

14000001686	Iz. Faktura	30.12.2014.	13.1.2015.	14	106.145,00	9,680	0,0037120	394,10
14000001689	Iz. Faktura	2.1.2015.	13.1.2015.	11	105.878,75	9,680	0,0029170	308,88
14000001745	Iz. Faktura	10.1.2015.	26.3.2015.	75	4.704,00	9,680	0,0198900	93,56
14000001755	Iz. Faktura	11.1.2015.	26.3.2015.	74	894,25	9,680	0,0196250	17,55
00001781	Iz. Faktura	17.1.2015.	26.3.2015.	68	4.301,75	9,680	0,0180330	77,58
14000001804	Iz. Faktura	19.1.2015.	21.1.2015.	2	98.865,00	9,680	0,0005300	52,44
14000001817	Iz. Faktura	20.1.2015.	26.3.2015.	65	30.716,25	9,680	0,0172380	529,50
14000001836	Iz. Faktura	24.1.2015.	26.3.2015.	61	6.120,00	9,680	0,0161770	99,01
14000001837	Iz. Faktura	24.1.2015.	26.3.2015.	61	2.623,50	9,680	0,0161770	42,44
14000001841	Iz. Faktura	24.1.2015.	26.3.2015.	61	1.733,63	9,680	0,0161770	28,05
14000001859	Iz. Faktura	25.1.2015.	26.1.2015.	1	104.103,75	9,680	0,0002650	27,61
14000001901	Iz. Faktura	1.2.2015.	26.3.2015.	53	7.019,50	9,680	0,0140550	98,67
14000001926	Iz. Faktura	6.2.2015.	11.2.2015.	5	105.435,00	9,680	0,0013260	139,81
14000001928	Iz. Faktura	6.2.2015.	11.2.2015.	5	105.701,25	9,680	0,0013260	140,16
14000001930	Iz. Faktura	6.2.2015.	11.2.2015.	5	120.802,50	9,680	0,0013260	160,19
14000001948	Iz. Faktura	8.2.2015.	26.3.2015.	46	1.982,88	9,680	0,0121990	24,19
14099000199	Iz. Faktura	20.10.2014.	12.1.2015.	84	33.887,50	9,680	0,0222770	754,92
14099000200	Iz. Faktura	20.10.2014.	12.1.2015.	84	12.733,00	9,680	0,0222770	283,66
14099000202	Iz. Faktura	25.10.2014.	12.1.2015.	79	1.500,00	9,680	0,0209510	31,43
14099000209	Iz. Faktura	31.10.2014.	21.1.2015.	82	9.555,00	9,680	0,0217460	207,79
14099000212	Iz. Faktura	3.11.2014.	21.1.2015.	79	1.995,00	9,680	0,0209510	41,80
14099000216	Iz. Faktura	10.11.2014.	21.1.2015.	72	10.892,25	9,680	0,0190940	207,99
14099000217	Iz. Faktura	10.11.2014.	21.1.2015.	72	14.534,00	9,680	0,0190940	277,52
14099000225	Iz. Faktura	21.11.2014.	26.1.2015.	66	2.269,50	9,680	0,0175030	39,72
14099000228	Iz. Faktura	29.11.2014.	26.1.2015.	58	1.085,25	9,680	0,0153810	16,69
14099000229	Iz. Faktura	29.11.2014.	26.1.2015.	58	3.638,25	9,680	0,0153810	55,96
14099000231	Iz. Faktura	30.11.2014.	26.1.2015.	57	3.425,01	9,680	0,0151160	51,77
14099000238	Iz. Faktura	9.12.2014.	26.3.2015.	107	11.560,75	9,680	0,0283760	328,06
14099000244	Iz. Faktura	23.12.2014.	26.3.2015.	93	295,00	9,680	0,0246640	7,28
14099000247	Iz. Faktura	29.12.2014.	26.3.2015.	87	1.359,76	9,680	0,0230720	31,37
14099000250	Iz. Faktura	4.1.2015.	26.3.2015.	81	21.320,00	9,680	0,0214810	457,99
14099000253	Iz. Faktura	10.1.2015.	26.3.2015.	75	488,25	9,680	0,0198900	9,71
14099000254	Iz. Faktura	10.1.2015.	26.3.2015.	75	25.652,38	9,680	0,0198900	510,24
14099000255	Iz. Faktura	10.1.2015.	26.3.2015.	75	279,00	9,680	0,0198900	5,55
14099000261	Iz. Faktura	17.1.2015.	26.3.2015.	68	786,50	9,680	0,0180330	14,18
14099000269	Iz. Faktura	1.2.2015.	26.3.2015.	53	720,23	9,680	0,0140550	10,12
14099000270	Iz. Faktura	1.2.2015.	26.3.2015.	53	5.415,25	9,680	0,0140550	76,12

## Obračun kamate br. 1700000002

### OBRAČUN KAMATA ZA:

Datum: 1.1.2017.  
Od Datuma: 1.1.2015.  
Do Datuma: 1.1.2017.

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
ZAGREB

OIB: 74794390096

14099000272	Iz. Faktura	7.2.2015.	26.3.2015.	47	2.377,69	9,680	0,0124640	29,64
14099000273	Iz. Faktura	8.2.2015.	26.3.2015.	46	3.561,06	9,680	0,0121990	43,44
14099000274	Iz. Faktura	9.2.2015.	26.3.2015.	45	447,75	9,680	0,0119340	5,34
15000000044	Iz. Faktura	16.3.2015.	23.3.2015.	7	11.078,13	9,680	0,0018560	20,57
15000000072	Iz. Faktura	22.3.2015.	26.3.2015.	4	110.687,50	9,680	0,0010600	117,42
15000000081	Iz. Faktura	23.3.2015.	29.5.2015.	67	11.596,63	9,680	0,0177680	206,06
15000000108	Iz. Faktura	29.3.2015.	29.5.2015.	61	10.587,50	9,680	0,0161770	171,28
15000000109	Iz. Faktura	29.3.2015.	29.5.2015.	61	17.244,00	9,680	0,0161770	278,97
15000000165	Iz. Faktura	12.4.2015.	29.5.2015.	47	703,25	9,680	0,0124640	8,77
15000000191	Iz. Faktura	18.4.2015.	29.5.2015.	41	9.566,50	9,680	0,0108730	104,02
15000000215	Iz. Faktura	25.4.2015.	29.5.2015.	34	3.276,00	9,680	0,0090160	29,54
15000000239	Iz. Faktura	1.5.2015.	29.5.2015.	28	9.889,00	9,680	0,0074250	73,43
15000000241	Iz. Faktura	1.5.2015.	29.5.2015.	28	11.000,00	9,680	0,0074250	81,68
15000000288	Iz. Faktura	10.5.2015.	29.5.2015.	19	40.389,63	9,680	0,0050380	203,52
15000000289	Iz. Faktura	10.5.2015.	29.5.2015.	19	7.212,75	9,680	0,0050380	36,34
15000000297	Iz. Faktura	11.5.2015.	29.5.2015.	18	34.520,06	9,680	0,0047730	164,79
15000000315	Iz. Faktura	15.5.2015.	29.5.2015.	14	24.502,50	9,680	0,0037120	90,97
15000000316	Iz. Faktura	15.5.2015.	29.5.2015.	14	359,38	9,680	0,0037120	1,33
15000000334	Iz. Faktura	17.5.2015.	29.5.2015.	12	3.256,88	9,680	0,0031820	10,36
15000000393	Iz. Faktura	26.5.2015.	2.7.2015.	37	190,25	9,680	0,0098120	1,87
15000000394	Iz. Faktura	26.5.2015.	2.7.2015.	37	412,50	9,680	0,0098120	4,05
15000000403	Iz. Faktura	29.5.2015.	2.7.2015.	34	1.299,38	9,680	0,0090160	11,72
15000000441	Iz. Faktura	2.6.2015.	2.7.2015.	30	1.960,00	9,680	0,0079560	15,59
15000000450	Iz. Faktura	6.6.2015.	2.7.2015.	26	11.760,00	9,680	0,0068950	81,09
15000000456	Iz. Faktura	7.6.2015.	2.7.2015.	25	41.958,00	9,680	0,0066300	278,19
15000000457	Iz. Faktura	7.6.2015.	2.7.2015.	25	32.830,00	9,680	0,0066300	217,67
15000000458	Iz. Faktura	7.6.2015.	2.7.2015.	25	17.220,75	9,680	0,0066300	114,18
15000000498	Iz. Faktura	12.6.2015.	2.7.2015.	20	1.825,31	9,680	0,0053040	9,68
15000000534	Iz. Faktura	16.6.2015.	2.7.2015.	16	8.960,00	9,680	0,0042430	38,02
15000000546	Iz. Faktura	19.6.2015.	2.7.2015.	13	13.674,38	9,680	0,0034470	47,14
15000000554	Iz. Faktura	20.6.2015.	2.7.2015.	12	21.218,19	9,680	0,0031820	67,53
15000000618	Iz. Faktura	6.7.2015.	28.7.2015.	22	11.797,70	9,680	0,0058340	68,83
15000000645	Iz. Faktura	11.7.2015.	28.7.2015.	17	191,53	9,680	0,0045080	0,86
15000000646	Iz. Faktura	11.7.2015.	28.7.2015.	17	293,39	9,680	0,0045080	1,32
15000000654	Iz. Faktura	12.7.2015.	28.7.2015.	16	44.421,00	9,680	0,0042430	188,49
15000000655	Iz. Faktura	12.7.2015.	28.7.2015.	16	44.495,60	9,680	0,0042430	188,81
15000000656	Iz. Faktura	12.7.2015.	28.7.2015.	16	1.629,78	9,680	0,0042430	6,92

## Obračun kamate br. 1700000002

### OBRAČUN KAMATA ZA:

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
ZAGREB

OIB: 74794390096

Datum: 1.1.2017.  
Od Datuma: 1.1.2015.  
Do Datuma: 1.1.2017.

15000000662	Iz. Faktura	12.7.2015.	28.7.2015.	16	37.505,70	9,680	0,0042430	159,15
15000000663	Iz. Faktura	12.7.2015.	28.7.2015.	16	135.619,95	9,680	0,0042430	575,47
15000000673	Iz. Faktura	14.7.2015.	28.7.2015.	14	2.847,81	9,680	0,0037120	10,57
15000000679	Iz. Faktura	17.7.2015.	28.7.2015.	11	2.760,00	9,680	0,0029170	8,05
15000000695	Iz. Faktura	20.7.2015.	28.7.2015.	8	987,94	9,680	0,0021210	2,10
15000000696	Iz. Faktura	20.7.2015.	28.7.2015.	8	1.642,50	9,680	0,0021210	3,48
15000000697	Iz. Faktura	20.7.2015.	28.7.2015.	8	4.610,15	9,680	0,0021210	9,78
15000000716	Iz. Faktura	24.7.2015.	2.12.2015.	131	638,00	9,680	0,0347410	22,17
15000000729	Iz. Faktura	25.7.2015.	2.12.2015.	130	203,58	9,680	0,0344760	7,02
15000000737	Iz. Faktura	27.7.2015.	2.12.2015.	128	6.246,30	9,680	0,0339460	212,04
15000000792	Iz. Faktura	7.8.2015.	2.12.2015.	117	7.674,63	9,680	0,0310290	238,14
15000000820	Iz. Faktura	10.8.2015.	2.12.2015.	114	1.257,24	9,680	0,0302330	38,01
15000000871	Iz. Faktura	16.8.2015.	2.12.2015.	108	1.404,00	9,680	0,0286420	40,21
15000000947	Iz. Faktura	1.9.2015.	2.12.2015.	92	449,06	9,680	0,0243980	10,96
15000000990	Iz. Faktura	7.9.2015.	2.12.2015.	86	36.258,11	9,680	0,0228070	826,96
15000001012	Iz. Faktura	12.9.2015.	2.12.2015.	81	2.123,58	9,680	0,0214810	45,62
15000001041	Iz. Faktura	15.9.2015.	2.12.2015.	78	9.664,20	9,680	0,0206860	199,91
15000001047	Iz. Faktura	18.9.2015.	2.12.2015.	75	23.390,55	9,680	0,0198900	465,25
15000001059	Iz. Faktura	20.9.2015.	2.12.2015.	73	767,43	9,680	0,0193600	14,86
15000001062	Iz. Faktura	20.9.2015.	2.12.2015.	73	275,00	9,680	0,0193600	5,32
15000001090	Iz. Faktura	28.9.2015.	2.12.2015.	65	13.511,83	9,680	0,0172380	232,92
15000001096	Iz. Faktura	29.9.2015.	2.12.2015.	64	637,50	9,680	0,0169730	10,82
15000001098	Iz. Faktura	2.10.2015.	2.12.2015.	61	72.731,42	9,680	0,0161770	1.176,62
15000001099	Iz. Faktura	2.10.2015.	2.12.2015.	61	107.153,00	9,680	0,0161770	1.733,47
15000001102	Iz. Faktura	2.10.2015.	2.12.2015.	61	9.822,00	9,680	0,0161770	158,90
15000001119	Iz. Faktura	6.10.2015.	2.12.2015.	57	660,00	9,680	0,0151160	9,98
15000001146	Iz. Faktura	13.10.2015.	2.12.2015.	50	508,89	9,680	0,0132600	6,75
15000001157	Iz. Faktura	16.10.2015.	2.12.2015.	47	406,25	9,680	0,0124640	5,06
15000001160	Iz. Faktura	17.10.2015.	2.12.2015.	46	2.098,13	9,680	0,0121990	25,60
15000001184	Iz. Faktura	23.10.2015.	2.12.2015.	40	1.087,50	9,680	0,0106080	11,54
15000001191	Iz. Faktura	24.10.2015.	2.12.2015.	39	645,44	9,680	0,0103430	6,68
15000001214	Iz. Faktura	27.10.2015.	14.12.2015	48	4.226,25	9,680	0,0127290	53,80
15000001237	Iz. Faktura	1.11.2015.	14.12.2015	43	538,80	9,680	0,0114030	6,14
15000001270	Iz. Faktura	7.11.2015.	14.12.2015	37	325,00	9,680	0,0098120	3,19
15000001280	Iz. Faktura	8.11.2015.	14.12.2015	36	30.984,74	9,680	0,0095470	295,82
15000001282	Iz. Faktura	9.11.2015.	14.12.2015	35	3.260,88	9,680	0,0092820	30,27
15000001313	Iz. Faktura	14.11.2015.	14.12.2015	30	118.412,63	9,680	0,0079560	942,11

**Obračun kamate br. 17000000002**

**OBRAČUN KAMATA ZA:**

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
ZAGREB

OIB: 74794390096

Datum: 1.1.2017.  
Od Datuma: 1.1.2015.  
Do Datuma: 1.1.2017.

15000001344	Iz. Faktura	20.11.2015.	11.4.2016.	143	517,63	9,680	0,0379240	19,63
15000001476	Iz. Faktura	19.12.2015.	11.4.2016.	114	1.203,49	9,680	0,0302330	36,39
15000001518	Iz. Faktura	25.12.2015.	11.4.2016.	108	8.995,50	9,680	0,0286420	257,65
15000001549	Iz. Faktura	28.12.2015.	11.4.2016.	105	5.286,75	9,680	0,0278460	147,22
15000001579	Iz. Faktura	3.1.2016.	13.5.2016.	131	2.303,83	9,680	0,0347410	80,04
15000001602	Iz. Faktura	8.1.2016.	13.5.2016.	126	36.060,75	9,680	0,0334150	1.205,00
15000001603	Iz. Faktura	8.1.2016.	13.5.2016.	126	66.065,61	9,680	0,0334150	2.207,64
15000001628	Iz. Faktura	11.1.2016.	11.5.2016.	121	359,20	9,680	0,0320890	11,53
15000001649	Iz. Faktura	16.1.2016.	11.5.2016.	116	215,55	9,680	0,0307630	6,63
15000001751	Iz. Faktura	1.2.2016.	11.5.2016.	100	3.960,00	9,680	0,0265200	105,02
15000001757	Iz. Faktura	2.2.2016.	11.5.2016.	99	3.849,96	9,680	0,0262550	101,08
15000001822	Iz. Faktura	16.2.2016.	11.5.2016.	85	167,65	9,680	0,0225420	3,78
15099000004	Iz. Faktura	16.3.2015.	23.3.2015.	7	4.140,00	9,680	0,0018560	7,69
15099000004	Iz. Faktura	23.3.2015.	25.3.2015.	2	3.590,13	9,680	0,0005300	1,90
15099000005	Iz. Faktura	16.3.2015.	25.3.2015.	9	10.307,88	9,680	0,0023860	24,60
15099000005	Iz. Faktura	25.3.2015.	29.5.2015.	65	5.554,01	9,680	0,0172380	95,74
15099000008	Iz. Faktura	24.3.2015.	29.5.2015.	66	7.767,00	9,680	0,0175030	135,95
15099000009	Iz. Faktura	24.3.2015.	29.5.2015.	66	195,00	9,680	0,0175030	3,41
15099000021	Iz. Faktura	12.4.2015.	29.5.2015.	47	1.381,25	9,680	0,0124640	17,22
15099000022	Iz. Faktura	13.4.2015.	29.5.2015.	46	664,50	9,680	0,0121990	8,11
15099000026	Iz. Faktura	20.4.2015.	29.5.2015.	39	3.349,00	9,680	0,0103430	34,64
15099000027	Iz. Faktura	25.4.2015.	29.5.2015.	34	21.213,63	9,680	0,0090160	191,28
15099000028	Iz. Faktura	25.4.2015.	29.5.2015.	34	3.808,75	9,680	0,0090160	34,34
15099000031	Iz. Faktura	1.5.2015.	29.5.2015.	28	1.483,88	9,680	0,0074250	11,02
15099000041	Iz. Faktura	15.5.2015.	29.5.2015.	14	17.291,19	9,680	0,0037120	64,20
15099000056	Iz. Faktura	31.5.2015.	2.7.2015.	32	1.036,88	9,680	0,0084860	8,80
15099000057	Iz. Faktura	31.5.2015.	2.7.2015.	32	1.256,00	9,680	0,0084860	10,66
15099000065	Iz. Faktura	12.6.2015.	2.7.2015.	20	1.673,44	9,680	0,0053040	8,88
15099000066	Iz. Faktura	12.6.2015.	2.7.2015.	20	330,00	9,680	0,0053040	1,75
15099000080	Iz. Faktura	12.7.2015.	28.7.2015.	16	1.147,50	9,680	0,0042430	4,87
15099000083	Iz. Faktura	14.7.2015.	28.7.2015.	14	4.187,70	9,680	0,0037120	15,55
15099000085	Iz. Faktura	20.7.2015.	28.7.2015.	8	550,00	9,680	0,0021210	1,17
15099000105	Iz. Faktura	23.8.2015.	2.12.2015.	101	3.168,00	9,680	0,0267850	84,86
15099000110	Iz. Faktura	31.8.2015.	2.12.2015.	93	40.299,83	9,680	0,0246640	993,96
15099000116	Iz. Faktura	22.9.2015.	2.12.2015.	71	731,26	9,680	0,0188290	13,77
15099000118	Iz. Faktura	29.9.2015.	2.12.2015.	64	6.478,00	9,680	0,0169730	109,95
15099000119	Iz. Faktura	28.9.2015.	2.12.2015.	65	107,78	9,680	0,0172380	1,86

## Obračun kamate br. 1700000002

### OBRAČUN KAMATA ZA:

VIADUKT D.D.  
 KRANJČEVIĆEVA 2  
 ZAGREB

OIB.: 74794390096

Datum: 1.1.2017.

Od Datuma: 1.1.2015.

Do Datuma: 1.1.2017.

15099000124	Iz. Faktura	9.10.2015.	2.12.2015.	54	465,00	9,680	0,0143210	6,66
15099000125	Iz. Faktura	9.10.2015.	2.12.2015.	54	13.530,91	9,680	0,0143210	193,78
15099000126	Iz. Faktura	13.10.2015.	2.12.2015.	50	2.454,38	9,680	0,0132600	32,55
15099000127	Iz. Faktura	13.10.2015.	2.12.2015.	50	2.874,00	9,680	0,0132600	38,11
J99000128	Iz. Faktura	13.10.2015.	2.12.2015.	50	348,50	9,680	0,0132600	4,62
15099000130	Iz. Faktura	23.10.2015.	2.12.2015.	40	18.790,88	9,680	0,0106080	199,34
15099000131	Iz. Faktura	23.10.2015.	2.12.2015.	40	295,00	9,680	0,0106080	3,13
15099000132	Iz. Faktura	24.10.2015.	2.12.2015.	39	275,43	9,680	0,0103430	2,85
15099000133	Iz. Faktura	24.10.2015.	2.12.2015.	39	6.033,44	9,680	0,0103430	62,40
15099000139	Iz. Faktura	31.10.2015.	14.12.2015.	44	4.095,45	9,680	0,0116690	47,79
15099000143	Iz. Faktura	7.11.2015.	14.12.2015.	37	2.096,88	9,680	0,0098120	20,58
15099000144	Iz. Faktura	6.11.2015.	14.12.2015.	38	4.849,20	9,680	0,0100770	48,87
15099000145	Iz. Faktura	7.11.2015.	14.12.2015.	37	1.468,75	9,680	0,0098120	14,41
15099000146	Iz. Faktura	8.11.2015.	14.12.2015.	36	18.474,75	9,680	0,0095470	176,39
15099000147	Iz. Faktura	9.11.2015.	14.12.2015.	35	6.576,25	9,680	0,0092820	61,04
15099000152	Iz. Faktura	20.11.2015.	11.4.2016.	143	8.219,50	9,680	0,0379240	311,72
15099000153	Iz. Faktura	20.11.2015.	11.4.2016.	143	295,00	9,680	0,0379240	11,19
15099000154	Iz. Faktura	20.11.2015.	11.4.2016.	143	1.920,00	9,680	0,0379240	72,81
15099000159	Iz. Faktura	28.11.2015.	11.4.2016.	135	137,50	9,680	0,0358020	4,92
19000160	Iz. Faktura	28.11.2015.	11.4.2016.	135	3.005,00	9,680	0,0358020	107,59
15099000164	Iz. Faktura	8.12.2015.	11.4.2016.	125	6.447,75	9,680	0,0331500	213,75
15099000165	Iz. Faktura	8.12.2015.	11.4.2016.	125	940,00	9,680	0,0331500	31,16
15099000171	Iz. Faktura	14.12.2015.	11.4.2016.	119	2.622,00	9,680	0,0315590	82,75
15099000172	Iz. Faktura	14.12.2015.	11.4.2016.	119	27.938,65	9,680	0,0315590	881,73
15099000173	Iz. Faktura	14.12.2015.	11.4.2016.	119	7.468,13	9,680	0,0315590	235,69
15099000179	Iz. Faktura	19.12.2015.	11.4.2016.	114	4.340,46	9,680	0,0302330	131,23
15099000180	Iz. Faktura	19.12.2015.	11.4.2016.	114	32.234,00	9,680	0,0302330	974,54
15099000184	Iz. Faktura	25.12.2015.	11.4.2016.	108	2.830,50	9,680	0,0286420	81,07
15099000197	Iz. Faktura	3.1.2016.	13.5.2016.	131	5.175,00	9,680	0,0347410	179,79
15099000199	Iz. Faktura	2.1.2016.	11.4.2016.	100	1.740,00	9,680	0,0265200	46,15
15099000202	Iz. Faktura	11.1.2016.	11.5.2016.	121	5.484,55	9,680	0,0320890	176,00
15099000204	Iz. Faktura	17.1.2016.	11.5.2016.	115	2.846,25	9,680	0,0304980	86,81
15099000205	Iz. Faktura	17.1.2016.	11.5.2016.	115	163,13	9,680	0,0304980	4,98
15099000210	Iz. Faktura	23.1.2016.	11.5.2016.	109	226,63	9,680	0,0289070	6,55
15099000217	Iz. Faktura	5.2.2016.	11.5.2016.	96	399,81	9,680	0,0254590	10,18
15099000227	Iz. Faktura	16.2.2016.	11.5.2016.	85	1.140,75	9,680	0,0225420	25,72
15099000228	Iz. Faktura	17.2.2016.	11.5.2016.	84	1.550,76	9,680	0,0222770	34,55

**Obračun kamate br. 17000000002**

**OBRAČUN KAMATA ZA:**

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
ZAGREB

OIB.: 74794390096

Datum: 1.1.2017.  
Od Datuma: 1.1.2015.  
Do Datuma: 1.1.2017.

16000000004	Iz. Faktura	4.3.2016.	11.5.2016.	68	55.921,88	9,680	0,0180330	1.008,49
16000000013	Iz. Faktura	12.3.2016.	11.5.2016.	60	493,00	9,680	0,0159120	7,84
16000000032	Iz. Faktura	18.3.2016.	11.5.2016.	54	5.452,54	9,680	0,0143210	78,09
16000000089	Iz. Faktura	28.3.2016.	11.5.2016.	44	850,78	9,680	0,0116690	9,93
16000000090	Iz. Faktura	28.3.2016.	11.5.2016.	44	34.186,13	9,680	0,0116690	398,92
16000000091	Iz. Faktura	28.3.2016.	11.5.2016.	44	4.041,00	9,680	0,0116690	47,15
16000000131	Iz. Faktura	5.4.2016.	26.4.2016.	21	946,03	9,680	0,0055690	5,27
16000000141	Iz. Faktura	8.4.2016.	28.7.2016.	111	1.989,33	9,680	0,0294370	58,56
16000000142	Iz. Faktura	8.4.2016.	26.4.2016.	18	1.874,71	9,680	0,0047730	8,95
16000000142	Iz. Faktura	26.4.2016.	28.7.2016.	93	820,74	9,680	0,0246640	20,24
16000000157	Iz. Faktura	12.4.2016.	28.7.2016.	107	83.670,13	9,680	0,0283760	2.374,31
16000000170	Iz. Faktura	16.4.2016.	28.7.2016.	103	42.072,19	9,680	0,0273160	1.149,25
16000000194	Iz. Faktura	22.4.2016.	28.7.2016.	97	8.921,38	9,680	0,0257240	229,50
16000000196	Iz. Faktura	22.4.2016.	26.4.2016.	4	79.187,50	9,680	0,0010600	84,00
16000000197	Iz. Faktura	22.4.2016.	26.4.2016.	4	81.500,00	9,680	0,0010600	86,46
16000000198	Iz. Faktura	22.4.2016.	26.4.2016.	4	76.750,00	9,680	0,0010600	81,42
16000000199	Iz. Faktura	22.4.2016.	26.4.2016.	4	78.750,00	9,680	0,0010600	83,54
16000000200	Iz. Faktura	22.4.2016.	26.4.2016.	4	78.750,00	9,680	0,0010600	83,54
16000000208	Iz. Faktura	23.4.2016.	26.4.2016.	3	73.312,50	9,680	0,0007950	58,33
16000000236	Iz. Faktura	1.5.2016.	28.7.2016.	88	56.556,25	9,680	0,0233380	1.319,91
16000000276	Iz. Faktura	10.5.2016.	28.7.2016.	79	70.450,53	9,680	0,0209510	1.476,03
16099000017	Iz. Faktura	26.4.2016.	28.7.2016.	93	6.208,09	9,680	0,0246640	153,12

Napomena:

Glavnica : 4.504.414,90 kn  
Kamata : 42.413,40 kn  
Ukupno : 4.546.828,30 kn

**FRATEA d.o.o.**

Stenjevečka 8 c Zagreb

Porezni broj: 03810089

OIB: 87743691663

Tel: 01 3906-692/693 Fax: 01 3906-443

E-mail: info@fratea.hr

IBAN: HR2124020061100356689

HR6623600001101294017

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 ZAGREB**RAČUN 631/1/2**

Int.br.: 17/TR00009

NADNEVAK RAČUNA 17.5.2017., 10:33

NADNEVAK VALUTE 16.7.2017.

MJESTO Zagreb

OZN.OPER. 000001

MB KUPCA:3273121 OIB:74794390096

ŠIFRA KUPCA:072059000 NADNEVAK OTPREME 17.5.2017.

SKLADIŠTE: 003

OTPREMNICA: 17/TR00009

DATUM NAR.: NARUDŽBA:

ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	RAB.	POR.	NETTO VRIJEDNOST
1.	USLKAMATA OBRAČUNATE KAMATE	Kom	1,00	13.502,11	0,00	0,00	13.502,11

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
-----------------------	----------	-----

Bez poreza:	13.502,11kn
Rabat:	0,00 kn
Osnovica:	13.502,11kn
Ukupni PDV:	0,00 kn
<b>Ukupno za platiti:</b>	<b>13.502,11 kn</b>

Plaćanje: Transakcijski račun

**Napomena:**

KAMATA NA NENAPLAĆENE RAČUNE \_VEZA CESIJA\_ESKONT ERSTE BANKA

Fakturirao:


**FRATEA d.o.o.**  
 Posrednik u prometu  
 posrednik u usluge  
 ZAGREB
**Roba do podmirenja računa ostaje naše vlasništvo !**

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uzimamo u obzir samo ako su dostavljene u roku od 8 dana.

**Cijena materijala preračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan isporuke robe. U slučaju porasta tečaja, na dan plaćanja, za više od 1% primjenjujemo valutnu klauzulu.**

Račun je izdan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

## Obračun kamate br. 1700000011

### OBRAČUN KAMATA ZA:

VIADUKT D.D.  
KRANJČEVIĆEVA 2  
ZAGREB

OIB.: 74794390096

Datum: 1.5.2017.  
Od Datuma: 1.3.2016.  
Do Datuma: 17.5.2017.

Dokument	Napomena	Od dat.	Do.dat.	BrDana	Glavnica	Stopa %	Koeficjent	Kamata
16000000291	Iz.Faktura	15.5.2016.	17.5.2017.	367	17.307,56	9,680	0,0973300	1.684,55
16000000313	Iz.Faktura	17.5.2016.	17.5.2017.	365	21.983,88	9,680	0,0968000	2.128,04
16000000345	Iz.Faktura	22.5.2016.	17.5.2017.	360	2.908,06	9,680	0,0954730	277,64
16000000428	Iz.Faktura	6.6.2016.	17.5.2017.	345	275,00	9,680	0,0914950	25,16
16099000032	Iz.Faktura	20.6.2016.	17.5.2017.	331	2.688,13	9,680	0,0877830	235,97
16000000423	Iz.Faktura	5.6.2016.	17.5.2017.	346	3.252,16	9,680	0,0917610	298,42
16000000476	Iz.Faktura	14.6.2016.	17.5.2017.	337	1.344,34	9,680	0,0893740	120,15
16000000488	Iz.Faktura	18.6.2016.	17.5.2017.	333	191,60	9,680	0,0883130	16,92
16099000033	Iz.Faktura	27.6.2016.	17.5.2017.	324	2.356,25	9,680	0,0859260	202,46
16000000520	Iz.Faktura	21.6.2016.	17.5.2017.	330	903,13	9,680	0,0875170	79,04
16000000528	Iz.Faktura	25.6.2016.	17.5.2017.	326	16.103,73	9,680	0,0864560	1.392,28
16000000556	Iz.Faktura	1.7.2016.	17.5.2017.	320	10.296,19	9,680	0,0848650	873,79
16000000601	Iz.Faktura	11.7.2016.	17.5.2017.	310	106,25	9,680	0,0822130	8,74
16000000631	Iz.Faktura	22.7.2016.	17.5.2017.	299	6.580,00	9,680	0,0792960	521,77
16000000651	Iz.Faktura	26.7.2016.	17.5.2017.	295	5.905,70	9,680	0,0782350	462,04
16000000564	Iz.Faktura	3.7.2016.	17.5.2017.	318	9.510,00	9,680	0,0843350	802,03
16000000603	Iz.Faktura	12.7.2016.	17.5.2017.	309	6.983,88	9,680	0,0819480	572,32
16000000683	Iz.Faktura	2.8.2016.	17.5.2017.	288	2.369,50	9,680	0,0763790	180,98
16099000051	Iz.Faktura	6.8.2016.	17.5.2017.	284	797,50	9,680	0,0753180	60,07
16000000760	Iz.Faktura	23.8.2016.	17.5.2017.	267	30.428,13	9,680	0,0708090	2.154,61
16000000777	Iz.Faktura	27.8.2016.	17.5.2017.	263	7.488,00	9,680	0,0697490	522,28
16000000806	Iz.Faktura	3.9.2016.	17.5.2017.	256	4.437,50	9,680	0,0678920	301,27
16000000805	Iz.Faktura	2.9.2016.	17.5.2017.	257	6.027,00	9,680	0,0681570	410,79
16000000821	Iz.Faktura	4.9.2016.	17.5.2017.	255	2.525,50	9,680	0,0676270	170,79

Napomena:

Glavnica : 162.768,99 kn  
Kamata : 13.502,11 kn  
Ukupno : 176.271,10 kn