

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

Zagreb

Ul. Grada Vukovara 70

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St 2481/2018

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

**27-11-2018**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: ELECTUS d.o.o.

OIB: 92820901464

Adresa / sjedište: Zagrebačka 17, 10380 Sv.Ivan Zelina

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: TEHNIKA d.d.

OIB: 73037001250

Adresa / sjedište : Ul. Grada Vukovara 274, 10000 Zagreb

**PODACI O TRAZBINI:**

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)

**Računi za isporučenu robu**

Iznos dospjele tražbine **266.606,39 kn**

Glavnica **266.606,39 kn**

Kamate **24.340,81 kn**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **0 kn**

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

Računi i otvorene stavke.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **NE**

**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

Sveti Ivan Zelina , 23.11.2018.

Potpis vjerovnika

 **ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukova 274

10000 Zagreb

OIB kupca: 73037001250

**OBRAČUN KAMATA**

Konto: 1200

Šifra komitenta: 440003

Redni broj obračuna : 1

Broj terećenja : 1

Datum obračuna : 08/11/2018

Teretimo Vas za iznos kamata po navedenom obračunu :

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa Osnovica	Dani	% kamata	Iznos kamata
5448		20/11/2015	18/02/2016	1.459,61			
	Obračun kamata do:	01/07/2016		1.459,61	134	10,05	53,85
	Obračun kamata do:	01/01/2017		1.459,61	184	9,88	72,70
	Obračun kamata do:	01/07/2017		1.459,61	181	9,68	70,06
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.459,61	184	9,41	69,24
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.459,61	181	9,09	65,79
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.459,61	130	8,82	45,85
5699		03/12/2015	02/03/2016	874,26			
	Obračun kamata do:	01/07/2016		874,26	121	10,05	29,13
	Obračun kamata do:	01/01/2017		874,26	184	9,88	43,54
	Obračun kamata do:	01/07/2017		874,26	181	9,68	41,97
	Obračun kamata do:	01/01/2018		874,26	184	9,41	41,47
	Obračun kamata do:	01/07/2018		874,26	181	9,09	39,41
	Obračun kamata do:	08/11/2018		874,26	130	8,82	27,46
6151		23/12/2015	22/03/2016	111,50			
	Obračun kamata do:	01/07/2016		111,50	101	10,05	3,10
	Obračun kamata do:	01/01/2017		111,50	184	9,88	5,55
	Obračun kamata do:	01/07/2017		111,50	181	9,68	5,35
	Obračun kamata do:	01/01/2018		111,50	184	9,41	5,29
	Obračun kamata do:	01/07/2018		111,50	181	9,09	5,03
	Obračun kamata do:	08/11/2018		111,50	130	8,82	3,50
559		25/01/2016	24/04/2016	1.293,75			
	Obračun kamata do:	01/07/2016		1.293,75	68	10,05	24,22
	Obračun kamata do:	01/01/2017		1.293,75	184	9,88	64,44
	Obračun kamata do:	01/07/2017		1.293,75	181	9,68	62,10
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.293,75	184	9,41	61,37
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.293,75	181	9,09	58,32
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.293,75	130	8,82	40,64
4088		20/07/2016	18/10/2016	6.240,74			
	Obračun kamata do:	01/01/2017		6.240,74	75	9,88	126,70
	Obračun kamata do:	01/07/2017		6.240,74	181	9,68	299,57
	Obračun kamata do:	01/01/2018		6.240,74	184	9,41	296,04
	Obračun kamata do:	01/07/2018		6.240,74	181	9,09	281,31
	Obračun kamata do:	08/11/2018		6.240,74	130	8,82	196,04
5724		11/10/2016	09/01/2017	7.050,00			
	Obračun kamata do:	01/07/2017		7.050,00	173	9,68	323,46

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa	Dani	% kamata	Iznos kamata
	Obračun kamata do:	01/01/2018		7.050,00	184	9,41	334,43
	Obračun kamata do:	01/07/2018		7.050,00	181	9,09	317,79
	Obračun kamata do:	08/11/2018		7.050,00	130	8,82	221,47
577		03/02/2017	04/05/2017	231,75			
	Obračun kamata do:	01/07/2017		231,75	58	9,68	3,56
	Obračun kamata do:	01/01/2018		231,75	184	9,41	10,99
	Obračun kamata do:	01/07/2018		231,75	181	9,09	10,45
	Obračun kamata do:	08/11/2018		231,75	130	8,82	7,28
1170		01/03/2017	30/05/2017	201,25			
	Obračun kamata do:	01/07/2017		201,25	32	9,68	1,71
	Obračun kamata do:	01/01/2018		201,25	184	9,41	9,55
	Obračun kamata do:	01/07/2018		201,25	181	9,09	9,07
	Obračun kamata do:	08/11/2018		201,25	130	8,82	6,32
4194		19/06/2017	17/09/2017	5.081,25			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		5.081,25	106	9,41	138,86
	Obračun kamata do:	01/07/2018		5.081,25	181	9,09	229,04
	Obračun kamata do:	08/11/2018		5.081,25	130	8,82	159,62
3930		03/07/2017	01/10/2017	7.922,88			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		7.922,88	92	9,41	187,92
	Obračun kamata do:	01/07/2018		7.922,88	181	9,09	357,14
	Obračun kamata do:	08/11/2018		7.922,88	130	8,82	248,89
4037		03/07/2017	01/10/2017	5.914,50			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		5.914,50	92	9,41	140,28
	Obračun kamata do:	01/07/2018		5.914,50	181	9,09	266,60
	Obračun kamata do:	08/11/2018		5.914,50	130	8,82	185,80
4197		06/07/2017	04/10/2017	120,66			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		120,66	89	9,41	2,77
	Obračun kamata do:	01/07/2018		120,66	181	9,09	5,44
	Obračun kamata do:	08/11/2018		120,66	130	8,82	3,79
4224		07/07/2017	05/10/2017	2.324,18			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		2.324,18	88	9,41	52,73
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.324,18	181	9,09	104,77
	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.324,18	130	8,82	73,01
4225		07/07/2017	05/10/2017	7.272,25			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		7.272,25	88	9,41	164,99
	Obračun kamata do:	01/07/2018		7.272,25	181	9,09	327,81
	Obračun kamata do:	08/11/2018		7.272,25	130	8,82	228,45
4204		12/07/2017	10/10/2017	1.593,27			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.593,27	83	9,41	34,09
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.593,27	181	9,09	71,82
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.593,27	130	8,82	50,05
4216		13/07/2017	11/10/2017	3.941,06			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.941,06	82	9,41	83,32
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.941,06	181	9,09	177,65
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.941,06	130	8,82	123,80
4217-4127-01-91		14/07/2017	12/10/2017	3.528,56			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.528,56	81	9,41	73,69
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.528,56	181	9,09	159,05
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.528,56	130	8,82	110,85
4367		18/07/2017	16/10/2017	1.841,88			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.841,88	77	9,41	36,56
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.841,88	181	9,09	83,03
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.841,88	130	8,82	57,86
4368		19/07/2017	17/10/2017	1.142,88			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.142,88	76	9,41	22,39
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.142,88	181	9,09	51,52
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.142,88	130	8,82	35,90
4373-4374-01-91		20/07/2017	18/10/2017	2.048,55			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		2.048,55	75	9,41	39,61
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.048,55	181	9,09	92,34
	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.048,55	130	8,82	64,35
4645		20/07/2017	18/10/2017	1.388,55			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.388,55	75	9,41	26,85

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa	Dani	% kamata	Iznos kamata
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.388,55	181	9,09	62,59
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.388,55	130	8,82	43,62
<b>4429</b>		<b>24/07/2017</b>	<b>22/10/2017</b>	<b>2.056,69</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		2.056,69	71	9,41	37,65
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.056,69	181	9,09	92,71
	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.056,69	130	8,82	64,61
<b>4430</b>		<b>24/07/2017</b>	<b>22/10/2017</b>	<b>1.998,75</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.998,75	71	9,41	36,59
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.998,75	181	9,09	90,10
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.998,75	130	8,82	62,79
<b>4465</b>		<b>26/07/2017</b>	<b>24/10/2017</b>	<b>1.553,59</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.553,59	69	9,41	27,64
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.553,59	181	9,09	70,03
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.553,59	130	8,82	48,80
<b>4526</b>		<b>28/07/2017</b>	<b>26/10/2017</b>	<b>2.448,94</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		2.448,94	67	9,41	42,30
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.448,94	181	9,09	110,39
	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.448,94	130	8,82	76,93
<b>4571</b>		<b>31/07/2017</b>	<b>29/10/2017</b>	<b>2.048,55</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		2.048,55	64	9,41	33,80
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.048,55	181	9,09	92,34
	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.048,55	130	8,82	64,35
<b>4637</b>		<b>02/08/2017</b>	<b>31/10/2017</b>	<b>1.272,38</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.272,38	62	9,41	20,34
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.272,38	181	9,09	57,35
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.272,38	130	8,82	39,97
<b>4752</b>		<b>02/08/2017</b>	<b>31/10/2017</b>	<b>3.037,09</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.037,09	62	9,41	48,55
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.037,09	181	9,09	136,90
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.037,09	130	8,82	95,41
<b>4640</b>		<b>03/08/2017</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>4.519,81</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		4.519,81	61	9,41	71,08
	Obračun kamata do:	01/07/2018		4.519,81	181	9,09	203,74
	Obračun kamata do:	08/11/2018		4.519,81	130	8,82	141,98
<b>4753</b>		<b>04/08/2017</b>	<b>02/11/2017</b>	<b>4.267,50</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		4.267,50	60	9,41	66,01
	Obračun kamata do:	01/07/2018		4.267,50	181	9,09	192,36
	Obračun kamata do:	08/11/2018		4.267,50	130	8,82	134,06
<b>4728</b>		<b>08/08/2017</b>	<b>06/11/2017</b>	<b>3.980,21</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.980,21	56	9,41	57,46
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.980,21	181	9,09	179,41
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.980,21	130	8,82	125,03
<b>4755</b>		<b>10/08/2017</b>	<b>08/11/2017</b>	<b>4.163,25</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		4.163,25	54	9,41	57,96
	Obračun kamata do:	01/07/2018		4.163,25	181	9,09	187,66
	Obračun kamata do:	08/11/2018		4.163,25	130	8,82	130,78
<b>4823</b>		<b>16/08/2017</b>	<b>14/11/2017</b>	<b>1.046,89</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.046,89	48	9,41	12,96
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.046,89	181	9,09	47,19
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.046,89	130	8,82	32,89
<b>4829</b>		<b>17/08/2017</b>	<b>15/11/2017</b>	<b>1.826,85</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.826,85	47	9,41	22,14
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.826,85	181	9,09	82,35
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.826,85	130	8,82	57,39
<b>4831</b>		<b>17/08/2017</b>	<b>15/11/2017</b>	<b>4.648,06</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		4.648,06	47	9,41	56,32
	Obračun kamata do:	01/07/2018		4.648,06	181	9,09	209,52
	Obračun kamata do:	08/11/2018		4.648,06	130	8,82	146,01
<b>4865</b>		<b>17/08/2017</b>	<b>15/11/2017</b>	<b>4.766,25</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		4.766,25	47	9,41	57,75
	Obračun kamata do:	01/07/2018		4.766,25	181	9,09	214,85
	Obračun kamata do:	08/11/2018		4.766,25	130	8,82	149,73
<b>4834</b>		<b>18/08/2017</b>	<b>16/11/2017</b>	<b>7.424,98</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		7.424,98	46	9,41	88,05
	Obračun kamata do:	01/07/2018		7.424,98	181	9,09	334,69

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa	Dani	% kamata	Stranica:4 Iznos kamata
4835	Obračun kamata do:	08/11/2018		7.424,98	130	8,82	233,25
		18/08/2017	16/11/2017	1.125,00			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.125,00	46	9,41	13,34
4836	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.125,00	181	9,09	50,71
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.125,00	130	8,82	35,34
		18/08/2017	16/11/2017	1.499,00			
5271	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.499,00	46	9,41	17,78
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.499,00	181	9,09	67,57
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.499,00	130	8,82	47,09
5011		18/08/2017	16/11/2017	1.208,78			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.208,78	46	9,41	14,34
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.208,78	181	9,09	54,49
4955	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.208,78	130	8,82	37,97
		21/08/2017	19/11/2017	3.961,86			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.961,86	43	9,41	43,92
4962	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.961,86	181	9,09	178,59
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.961,86	130	8,82	124,46
		23/08/2017	21/11/2017	3.034,50			
4963	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.034,50	41	9,41	32,08
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.034,50	181	9,09	136,78
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.034,50	130	8,82	95,32
5012		24/08/2017	22/11/2017	1.782,78			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.782,78	40	9,41	18,38
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.782,78	181	9,09	80,36
5021	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.782,78	130	8,82	56,00
		24/08/2017	22/11/2017	463,50			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		463,50	40	9,41	4,78
5027	Obračun kamata do:	01/07/2018		463,50	181	9,09	20,89
	Obračun kamata do:	08/11/2018		463,50	130	8,82	14,56
		24/08/2017	22/11/2017	3.737,18			
5139	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.737,18	40	9,41	38,54
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.737,18	181	9,09	168,46
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.737,18	130	8,82	117,40
5140		29/08/2017	27/11/2017	1.223,40			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.223,40	35	9,41	11,04
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.223,40	181	9,09	55,15
5154	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.223,40	130	8,82	38,43
		29/08/2017	27/11/2017	5.081,69			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		5.081,69	35	9,41	45,85
5195	Obračun kamata do:	01/07/2018		5.081,69	181	9,09	229,06
	Obračun kamata do:	08/11/2018		5.081,69	130	8,82	159,63
		31/08/2017	29/11/2017	1.973,50			
5207	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.973,50	33	9,41	16,79
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.973,50	181	9,09	88,96
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.973,50	130	8,82	61,99
5217		31/08/2017	29/11/2017	1.206,68			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.206,68	33	9,41	10,27
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.206,68	181	9,09	54,39
5154	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.206,68	130	8,82	37,91
		31/08/2017	29/11/2017	1.223,40			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.223,40	33	9,41	10,41
5195	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.223,40	181	9,09	55,15
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.223,40	130	8,82	38,43
		04/09/2017	03/12/2017	1.123,90			
5207	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.123,90	29	9,41	8,40
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.123,90	181	9,09	50,66
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.123,90	130	8,82	35,31
5217		05/09/2017	04/12/2017	1.808,63			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.808,63	28	9,41	13,06
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.808,63	181	9,09	81,53
5217	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.808,63	130	8,82	56,82
		05/09/2017	04/12/2017	1.227,00			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.227,00	28	9,41	8,86
5217	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.227,00	181	9,09	55,31
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.227,00	130	8,82	38,54

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa	Dani	% kamata	Iznos kamata
5284		07/09/2017	06/12/2017	467,25			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		467,25	26	9,41	3,13
	Obračun kamata do:	01/07/2018		467,25	181	9,09	21,06
	Obračun kamata do:	08/11/2018		467,25	130	8,82	14,68
5887		07/09/2017	06/12/2017	2.390,63			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		2.390,63	26	9,41	16,02
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.390,63	181	9,09	107,76
	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.390,63	130	8,82	75,10
5286		08/09/2017	07/12/2017	248,60			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		248,60	25	9,41	1,60
	Obračun kamata do:	01/07/2018		248,60	181	9,09	11,21
	Obračun kamata do:	08/11/2018		248,60	130	8,82	7,81
5287		08/09/2017	07/12/2017	2.200,50			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		2.200,50	25	9,41	14,18
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.200,50	181	9,09	99,19
	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.200,50	130	8,82	69,13
5889		08/09/2017	07/12/2017	1.211,25			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.211,25	25	9,41	7,81
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.211,25	181	9,09	54,60
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.211,25	130	8,82	38,05
5397		12/09/2017	11/12/2017	933,00			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		933,00	21	9,41	5,05
	Obračun kamata do:	01/07/2018		933,00	181	9,09	42,06
	Obračun kamata do:	08/11/2018		933,00	130	8,82	29,31
5398		12/09/2017	11/12/2017	3.984,38			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.984,38	21	9,41	21,57
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.984,38	181	9,09	179,60
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.984,38	130	8,82	125,16
5510		13/09/2017	12/12/2017	1.858,50			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.858,50	20	9,41	9,58
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.858,50	181	9,09	83,77
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.858,50	130	8,82	58,38
5594		13/09/2017	12/12/2017	5.550,00			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		5.550,00	20	9,41	28,62
	Obračun kamata do:	01/07/2018		5.550,00	181	9,09	250,17
	Obračun kamata do:	08/11/2018		5.550,00	130	8,82	174,35
5406		14/09/2017	13/12/2017	3.772,50			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.772,50	19	9,41	18,48
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.772,50	181	9,09	170,05
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.772,50	130	8,82	118,51
5890		14/09/2017	13/12/2017	4.487,50			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		4.487,50	19	9,41	21,98
	Obračun kamata do:	01/07/2018		4.487,50	181	9,09	202,28
	Obračun kamata do:	08/11/2018		4.487,50	130	8,82	140,97
5464		18/09/2017	17/12/2017	1.535,63			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.535,63	15	9,41	5,94
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.535,63	181	9,09	69,22
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.535,63	130	8,82	48,24
5515		19/09/2017	18/12/2017	768,75			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		768,75	14	9,41	2,77
	Obračun kamata do:	01/07/2018		768,75	181	9,09	34,65
	Obračun kamata do:	08/11/2018		768,75	130	8,82	24,15
5519		19/09/2017	18/12/2017	3.712,50			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.712,50	14	9,41	13,40
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.712,50	181	9,09	167,35
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.712,50	130	8,82	116,62
5588		19/09/2017	18/12/2017	598,90			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		598,90	14	9,41	2,16
	Obračun kamata do:	01/07/2018		598,90	181	9,09	27,00
	Obračun kamata do:	08/11/2018		598,90	130	8,82	18,81
5891		19/09/2017	18/12/2017	3.300,75			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.300,75	14	9,41	11,91
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.300,75	181	9,09	148,79
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.300,75	130	8,82	103,69
5523		20/09/2017	19/12/2017	1.733,81			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.733,81	13	9,41	5,81

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa	Dani	% kamata	Iznos kamata
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.733,81	181	9,09	78,15
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.733,81	130	8,82	54,47
<b>5596</b>		<b>20/09/2017</b>	<b>19/12/2017</b>	<b>1.100,25</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.100,25	13	9,41	3,69
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.100,25	181	9,09	49,60
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.100,25	130	8,82	34,56
<b>5731</b>		<b>25/09/2017</b>	<b>24/12/2017</b>	<b>1.646,25</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.646,25	8	9,41	3,40
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.646,25	181	9,09	74,21
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.646,25	130	8,82	51,71
<b>5894</b>		<b>25/09/2017</b>	<b>24/12/2017</b>	<b>1.593,75</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.593,75	8	9,41	3,29
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.593,75	181	9,09	71,84
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.593,75	130	8,82	50,07
<b>5644</b>		<b>26/09/2017</b>	<b>25/12/2017</b>	<b>1.590,88</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.590,88	7	9,41	2,87
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.590,88	181	9,09	71,71
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.590,88	130	8,82	49,98
<b>5649</b>		<b>26/09/2017</b>	<b>25/12/2017</b>	<b>57,75</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		57,75	7	9,41	0,10
	Obračun kamata do:	01/07/2018		57,75	181	9,09	2,60
	Obračun kamata do:	08/11/2018		57,75	130	8,82	1,81
<b>5650</b>		<b>26/09/2017</b>	<b>25/12/2017</b>	<b>3.649,69</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		3.649,69	7	9,41	6,59
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.649,69	181	9,09	164,52
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.649,69	130	8,82	114,65
<b>5732</b>		<b>26/09/2017</b>	<b>25/12/2017</b>	<b>4.617,98</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		4.617,98	7	9,41	8,33
	Obračun kamata do:	01/07/2018		4.617,98	181	9,09	208,16
	Obračun kamata do:	08/11/2018		4.617,98	130	8,82	145,07
<b>5807</b>		<b>29/09/2017</b>	<b>28/12/2017</b>	<b>1.680,13</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		1.680,13	4	9,41	1,73
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.680,13	181	9,09	75,73
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.680,13	130	8,82	52,78
<b>5808</b>		<b>29/09/2017</b>	<b>28/12/2017</b>	<b>6.487,50</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		6.487,50	4	9,41	6,69
	Obračun kamata do:	01/07/2018		6.487,50	181	9,09	292,43
	Obračun kamata do:	08/11/2018		6.487,50	130	8,82	203,80
<b>5899</b>		<b>29/09/2017</b>	<b>28/12/2017</b>	<b>2.469,64</b>			
	Obračun kamata do:	01/01/2018		2.469,64	4	9,41	2,55
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.469,64	181	9,09	111,32
	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.469,64	130	8,82	77,58
<b>5826</b>		<b>03/10/2017</b>	<b>01/01/2018</b>	<b>197,50</b>			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		197,50	181	9,09	8,90
	Obračun kamata do:	08/11/2018		197,50	130	8,82	6,20
<b>5827</b>		<b>03/10/2017</b>	<b>01/01/2018</b>	<b>3.289,94</b>			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.289,94	181	9,09	148,30
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.289,94	130	8,82	103,35
<b>5916</b>		<b>03/10/2017</b>	<b>01/01/2018</b>	<b>1.738,75</b>			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.738,75	181	9,09	78,38
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.738,75	130	8,82	54,62
<b>6584</b>		<b>06/10/2017</b>	<b>04/01/2018</b>	<b>3.525,00</b>			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.525,00	178	9,09	156,26
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.525,00	130	8,82	110,73
<b>5972</b>		<b>09/10/2017</b>	<b>07/01/2018</b>	<b>1.189,38</b>			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.189,38	175	9,09	51,84
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.189,38	130	8,82	37,36
<b>5980</b>		<b>10/10/2017</b>	<b>08/01/2018</b>	<b>1.078,13</b>			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.078,13	174	9,09	46,72
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.078,13	130	8,82	33,87
<b>6052</b>		<b>10/10/2017</b>	<b>08/01/2018</b>	<b>1.911,31</b>			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.911,31	174	9,09	82,82
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.911,31	130	8,82	60,04
<b>6053</b>		<b>10/10/2017</b>	<b>08/01/2018</b>	<b>389,90</b>			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		389,90	174	9,09	16,90

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa	Dani	% kamata	Stranica:7 Iznos kamata
6063	Obračun kamata do:	08/11/2018		389,90	130	8,82	12,25
		12/10/2017	10/01/2018	178,75			
6065	Obračun kamata do:	01/07/2018		178,75	172	9,09	7,66
	Obračun kamata do:	08/11/2018		178,75	130	8,82	5,62
6186	Obračun kamata do:	12/10/2017	10/01/2018	191,13			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		191,13	172	9,09	8,19
6196	Obračun kamata do:	08/11/2018		191,13	130	8,82	6,00
		12/10/2017	10/01/2018	741,88			
6204	Obračun kamata do:	01/07/2018		741,88	172	9,09	31,78
	Obračun kamata do:	08/11/2018		741,88	130	8,82	23,31
6548	Obračun kamata do:	16/10/2017	14/01/2018	2.047,90			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.047,90	168	9,09	85,68
6219	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.047,90	130	8,82	64,33
		16/10/2017	14/01/2018	768,75			
6284	Obračun kamata do:	01/07/2018		768,75	168	9,09	32,16
	Obračun kamata do:	08/11/2018		768,75	130	8,82	24,15
6407	Obračun kamata do:	18/10/2017	16/01/2018	5.016,75			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		5.016,75	166	9,09	207,40
6445	Obračun kamata do:	08/11/2018		5.016,75	130	8,82	157,59
		19/10/2017	17/01/2018	1.775,13			
6448	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.775,13	165	9,09	72,94
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.775,13	130	8,82	55,76
6479	Obračun kamata do:	23/10/2017	21/01/2018	1.134,69			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.134,69	161	9,09	45,50
6445	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.134,69	130	8,82	35,64
		26/10/2017	24/01/2018	132,09			
6445	Obračun kamata do:	01/07/2018		132,09	158	9,09	5,20
	Obračun kamata do:	08/11/2018		132,09	130	8,82	4,15
6448	Obračun kamata do:	30/10/2017	28/01/2018	1.923,50			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.923,50	154	9,09	73,77
6552	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.923,50	130	8,82	60,42
		31/10/2017	29/01/2018	399,75			
6706	Obračun kamata do:	01/07/2018		399,75	153	9,09	15,23
	Obračun kamata do:	08/11/2018		399,75	130	8,82	12,56
6793	Obračun kamata do:	02/11/2017	31/01/2018	1.337,50			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.337,50	151	9,09	50,30
6711	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.337,50	130	8,82	42,02
		02/11/2017	31/01/2018	8.710,38			
6800	Obračun kamata do:	01/07/2018		8.710,38	151	9,09	327,56
	Obračun kamata do:	08/11/2018		8.710,38	130	8,82	273,63
6822	Obračun kamata do:	07/11/2017	05/02/2018	802,50			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		802,50	146	9,09	29,18
6824	Obračun kamata do:	08/11/2018		802,50	130	8,82	25,21
		08/11/2017	06/02/2018	613,75			
6826	Obračun kamata do:	01/07/2018		613,75	145	9,09	22,16
	Obračun kamata do:	08/11/2018		613,75	130	8,82	19,28
6826	Obračun kamata do:	09/11/2017	07/02/2018	1.537,55			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.537,55	144	9,09	55,14
6903	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.537,55	130	8,82	48,30
		14/11/2017	12/02/2018	610,38			
6910	Obračun kamata do:	01/07/2018		610,38	139	9,09	21,13
	Obračun kamata do:	08/11/2018		610,38	130	8,82	19,17
6824	Obračun kamata do:	15/11/2017	13/02/2018	2.975,28			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		2.975,28	138	9,09	102,25
6826	Obračun kamata do:	08/11/2018		2.975,28	130	8,82	93,46
		16/11/2017	14/02/2018	4.925,03			
6903	Obračun kamata do:	01/07/2018		4.925,03	137	9,09	168,04
	Obračun kamata do:	08/11/2018		4.925,03	130	8,82	154,71
6910	Obračun kamata do:	20/11/2017	18/02/2018	781,39			
	Obračun kamata do:	01/07/2018		781,39	133	9,09	25,88
6910	Obračun kamata do:	08/11/2018		781,39	130	8,82	24,55
		20/11/2017	18/02/2018	52,30			
6910	Obračun kamata do:	01/07/2018		52,30	133	9,09	1,73
	Obračun kamata do:	08/11/2018		52,30	130	8,82	1,64

Broj računa	Opis	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa	Dani	% kamata	Stranica:8	
							Iznos kamata	
7311		20/11/2017	18/02/2018	3.984,38				
	Obračun kamata do:	01/07/2018		3.984,38	133	9,09		131,97
7312		20/11/2017	18/02/2018	1.330,78				
	Obračun kamata do:	08/11/2018		3.984,38	130	8,82		125,16
7313		20/11/2017	18/02/2018	182,75				
	Obračun kamata do:	01/07/2018		1.330,78	133	9,09		44,08
7359		05/12/2017	05/03/2018	3.160,00				
	Obračun kamata do:	08/11/2018		1.330,78	130	8,82		41,80
				182,75	133	9,09		6,05
				182,75	130	8,82		5,74
				3.160,00	118	9,09		92,86
				3.160,00	130	8,82		99,27
<b>Ukupno za platiti :</b>								<b>24.340,81</b>

IBAN primatelja:  
 Model i poziv na broj: HR01 440003-1-18114

Obračunao :

M.P.  
**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Direktor :



Saldakonti kupaca - konto kartica

Konto : 1200 - KUPCI  
 Na dan dok. . . . . 08/10/2018

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.(Z/O)	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
440003 - TEHNIKA d.d. , Ulica grada Vukova 274 , Zagreb OIB:73037001250, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /								
IFAN-1	0/0/0/5448(O)	5448-01-91	20/11/2015	18/02/2016		1.459,61	0,00	1.459,61
IFAN-1	0/0/0/5699(O)	5699-01-91	03/12/2015	02/03/2016		874,26	0,00	2.333,87
IFAN-1	0/0/0/6151(O)	6151-01-91	23/12/2015	22/03/2016		111,50	0,00	2.445,37
IFAN-1	0/0/0/559(O)	559-01-91	25/01/2016	24/04/2016		1.293,75	0,00	3.739,12
IFAN-1	0/0/0/4088(O)	4088-01-91	20/07/2016	18/10/2016		6.240,74	0,00	9.979,86
IFAN-1	0/0/0/5724(O)	5724-01-91	11/10/2016	09/01/2017		7.050,00	0,00	17.029,86
IFAN-1	0/0/0/577(O)	577-01-91	03/02/2017	04/05/2017		231,75	0,00	17.261,61
IFAN-1	0/0/0/1170(O)	1170-01-91	01/03/2017	30/05/2017		201,25	0,00	17.462,86
IFAN-1	0/0/0/4194(O)	4194-01-91	19/06/2017	17/09/2017		5.081,25	0,00	22.544,11
IFAN-1	0/0/0/3930(O)	3930-01-91	03/07/2017	01/10/2017		7.922,88	0,00	30.466,99
IFAN-1	0/0/0/4037(O)	4037-01-91	03/07/2017	01/10/2017		5.914,50	0,00	36.381,49
IFAN-1	0/0/0/4197(O)	4197-01-91	06/07/2017	04/10/2017		120,66	0,00	36.502,15
IFAN-1	0/0/0/4224(O)	4224-01-91	07/07/2017	05/10/2017		2.324,18	0,00	38.826,33
IFAN-1	0/0/0/4225(O)	4225-01-91	07/07/2017	05/10/2017		7.272,25	0,00	46.098,58
IFAN-1	0/0/0/4204(O)	4204-01-91	12/07/2017	10/10/2017		1.593,27	0,00	47.691,85
IFAN-1	0/0/0/4216(O)	4216-04-91	13/07/2017	11/10/2017		3.941,06	0,00	51.632,91
IFAN-1	0/0/0/4217(O)	4127-01-91	14/07/2017	12/10/2017		3.528,56	0,00	55.161,47
IFAN-1	0/0/0/4367(O)	4367	18/07/2017	16/10/2017		1.841,88	0,00	57.003,35
IFAN-1	0/0/0/4368(O)	4368-01-91	19/07/2017	17/10/2017		1.142,88	0,00	58.146,23
IFAN-1	0/0/0/4373(O)	4374-01-91	20/07/2017	18/10/2017		2.048,55	0,00	60.194,78
IFAN-1	0/0/0/4645(O)	4645-01-91	20/07/2017	18/10/2017		1.388,55	0,00	61.583,33
IFAN-1	0/0/0/4429(O)	4429-01-91	24/07/2017	22/10/2017		2.056,69	0,00	63.640,02
IFAN-1	0/0/0/4430(O)	4430-01-91	24/07/2017	22/10/2017		1.998,75	0,00	65.638,77
IFAN-1	0/0/0/4465(O)	4465-01-91	26/07/2017	24/10/2017		1.553,59	0,00	67.192,36
IFAN-1	0/0/0/4526(O)	4526-01-91	28/07/2017	26/10/2017		2.448,94	0,00	69.641,30
IFAN-1	0/0/0/4571(O)	4571-01-91	31/07/2017	29/10/2017		2.048,55	0,00	71.689,85
IFAN-1	0/0/0/4637(O)	4637-01-91	02/08/2017	31/10/2017		1.272,38	0,00	72.962,23
IFAN-1	0/0/0/4752(O)	4752-01-91	02/08/2017	31/10/2017		3.037,09	0,00	75.999,32
IFAN-1	0/0/0/4640(O)	4640-01-91	03/08/2017	01/11/2017		4.519,81	0,00	80.519,13
IFAN-1	0/0/0/4753(O)	4753-01-91	04/08/2017	02/11/2017		4.267,50	0,00	84.786,63

Saldakonti kupaca - konto kartica

Konto : 1200 - KUPCI  
 Na dan dok. . . . . 08/10/2018

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.(Z/O)	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
440003 - TEHNIKA d.d. , Ulica grada Vukova 274 , Zagreb OIB:73037001250, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /								
IFAN-1	0/0/0/4728(O)	4728-01-91	08/08/2017	06/11/2017		3.980,21	0,00	88.766,84
IFAN-1	0/0/0/4755(O)	4755-01-91	10/08/2017	08/11/2017		4.163,25	0,00	92.930,09
IFAN-1	0/0/0/4823(O)	4823-01-91	16/08/2017	14/11/2017		1.046,89	0,00	93.976,98
IFAN-1	0/0/0/4829(O)	4829-01-91	17/08/2017	15/11/2017		1.826,85	0,00	95.803,83
IFAN-1	0/0/0/4831(O)	4831-01-91	17/08/2017	15/11/2017		4.648,06	0,00	100.451,89
IFAN-1	0/0/0/4865(O)	4865-01-91	17/08/2017	15/11/2017		4.766,25	0,00	105.218,14
IFAN-1	0/0/0/4834(O)	4834-01-91	18/08/2017	16/11/2017		7.424,98	0,00	112.643,12
IFAN-1	0/0/0/4835(O)	4835-01-91	18/08/2017	16/11/2017		1.125,00	0,00	113.768,12
IFAN-1	0/0/0/4836(O)	4836-01-91	18/08/2017	16/11/2017		1.499,00	0,00	115.267,12
IFAN-1	0/0/0/5271(O)	5271-01-91	18/08/2017	16/11/2017		1.208,78	0,00	116.475,90
IFAN-1	0/0/0/5011(O)	5011-01-91	21/08/2017	19/11/2017		3.961,86	0,00	120.437,76
IFAN-1	0/0/0/4955(O)	4955-01-91	23/08/2017	21/11/2017		3.034,50	0,00	123.472,26
IFAN-1	0/0/0/4962(O)	4962-01-91	24/08/2017	22/11/2017		1.782,78	0,00	125.255,04
IFAN-1	0/0/0/4963(O)	4963-01-91	24/08/2017	22/11/2017		463,50	0,00	125.718,54
IFAN-1	0/0/0/5012(O)	5012-01-91	24/08/2017	22/11/2017		3.737,18	0,00	129.455,72
IFAN-1	0/0/0/5021(O)	5021-01-91	29/08/2017	27/11/2017		1.223,40	0,00	130.679,12
IFAN-1	0/0/0/5272(O)	5272-01-91	29/08/2017	27/11/2017		5.081,69	0,00	135.760,81
IFAN-1	0/0/0/5139(O)	5139-01-91	31/08/2017	29/11/2017		1.973,50	0,00	137.734,31
IFAN-1	0/0/0/5140(O)	5140-01-91	31/08/2017	29/11/2017		1.206,68	0,00	138.940,99
IFAN-1	0/0/0/5207(O)	5207-01-91	31/08/2017	29/11/2017		1.223,40	0,00	140.164,39
IFAN-1	0/0/0/5154(O)	5154-01-91	04/09/2017	03/12/2017		1.123,90	0,00	141.288,29
IFAN-1	0/0/0/5195(O)	5195-01-91	05/09/2017	04/12/2017		1.808,63	0,00	143.096,92
IFAN-1	0/0/0/5217(O)	5217-01-91	05/09/2017	04/12/2017		1.227,00	0,00	144.323,92
IFAN-1	0/0/0/5284(O)	5284-01-91	07/09/2017	06/12/2017		467,25	0,00	144.791,17
IFAN-1	0/0/0/5887(O)	5887-01-91	07/09/2017	06/12/2017		2.390,63	0,00	147.181,80
IFAN-1	0/0/0/5286(O)	5286-01-91	08/09/2017	07/12/2017		248,60	0,00	147.430,40
IFAN-1	0/0/0/5287(O)	5287-01-91	08/09/2017	07/12/2017		2.200,50	0,00	149.630,90
IFAN-1	0/0/0/5889(O)	5889-01-91	08/09/2017	07/12/2017		1.211,25	0,00	150.842,15
IFAN-1	0/0/0/5397(O)	5397-01-91	12/09/2017	11/12/2017		933,00	0,00	151.775,15
IFAN-1	0/0/0/5398(O)	5398-01-91	12/09/2017	11/12/2017		3.984,38	0,00	155.759,53

Saldakonti kupaca - konto kartica

Konto : 1200 - KUPCI  
 Na dan dok. . . . . 08/10/2018

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.(Z/O)	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
440003 - TEHNIKA d.d. , Ulica grada Vukova 274 , Zagreb OIB:73037001250, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /								
IFAN-1	0/0/0/5510(O)	5510-01-91	13/09/2017	12/12/2017		1.858,50	0,00	157.618,03
IFAN-1	0/0/0/5594(O)	5594-01-91	13/09/2017	12/12/2017		5.550,00	0,00	163.168,03
IFAN-1	0/0/0/5406(O)	5406-01-91	14/09/2017	13/12/2017		3.772,50	0,00	166.940,53
IFAN-1	0/0/0/5890(O)	5890-01-91	14/09/2017	13/12/2017		4.487,50	0,00	171.428,03
IFAN-1	0/0/0/5464(O)	5464-01-91	18/09/2017	17/12/2017		1.535,63	0,00	172.963,66
IFAN-1	0/0/0/5515(O)	5515-01-91	19/09/2017	18/12/2017		768,75	0,00	173.732,41
IFAN-1	0/0/0/5519(O)	5519-01-91	19/09/2017	18/12/2017		3.712,50	0,00	177.444,91
IFAN-1	0/0/0/5588(O)	5588-01-91	19/09/2017	18/12/2017		598,90	0,00	178.043,81
IFAN-1	0/0/0/5891(O)	5891-01-91	19/09/2017	18/12/2017		3.300,75	0,00	181.344,56
IFAN-1	0/0/0/5523(O)	5523-01-91	20/09/2017	19/12/2017		1.733,81	0,00	183.078,37
IFAN-1	0/0/0/5596(O)	5596-01-91	20/09/2017	19/12/2017		1.100,25	0,00	184.178,62
IFAN-1	0/0/0/5731(O)	5731-01-91	25/09/2017	24/12/2017		1.646,25	0,00	185.824,87
IFAN-1	0/0/0/5894(O)	5894-01-91	25/09/2017	24/12/2017		1.593,75	0,00	187.418,62
IFAN-1	0/0/0/5644(O)	5644-01-91	26/09/2017	25/12/2017		1.590,88	0,00	189.009,50
IFAN-1	0/0/0/5649(O)	5649-01-91	26/09/2017	25/12/2017		57,75	0,00	189.067,25
IFAN-1	0/0/0/5650(O)	5650-01-91	26/09/2017	25/12/2017		3.649,69	0,00	192.716,94
IFAN-1	0/0/0/5732(O)	5732-01-91	26/09/2017	25/12/2017		4.617,98	0,00	197.334,92
IFAN-1	0/0/0/5807(O)	5807-01-91	29/09/2017	28/12/2017		1.680,13	0,00	199.015,05
IFAN-1	0/0/0/5808(O)	5808-01-91	29/09/2017	28/12/2017		6.487,50	0,00	205.502,55
IFAN-1	0/0/0/5899(O)	5899-01-91	29/09/2017	28/12/2017		2.469,64	0,00	207.972,19
IFAN-1	0/0/0/5826(O)	5826-01-91	03/10/2017	01/01/2018		197,50	0,00	208.169,69
IFAN-1	0/0/0/5827(O)	5827-01-91	03/10/2017	01/01/2018		3.289,94	0,00	211.459,63
IFAN-1	0/0/0/5916(O)	5916-01-91	03/10/2017	01/01/2018		1.738,75	0,00	213.198,38
IFAN-1	0/0/0/6584(O)	6584-01-91	06/10/2017	04/01/2018		3.525,00	0,00	216.723,38
IFAN-1	0/0/0/5972(O)	5972-01-91	09/10/2017	07/01/2018		1.189,38	0,00	217.912,76
IFAN-1	0/0/0/5980(O)	5980-01-91	10/10/2017	08/01/2018		1.078,13	0,00	218.990,89
IFAN-1	0/0/0/6052(O)	6052-01-91	10/10/2017	08/01/2018		1.911,31	0,00	220.902,20
IFAN-1	0/0/0/6053(O)	6053-01-91	10/10/2017	08/01/2018		389,90	0,00	221.292,10
IFAN-1	0/0/0/6063(O)	6063-01-91	12/10/2017	10/01/2018		178,75	0,00	221.470,85
IFAN-1	0/0/0/6065(O)	6065-01-91	12/10/2017	10/01/2018		191,13	0,00	221.661,98

Saldakonti kupaca - konto kartica

Konto : 1200 - KUPCI  
Na dan dok. . . . . 08/10/2018

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.(Z/O)	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
440003 - TEHNIKA d.d. , Ulica grada Vukova 274 , Zagreb OIB:73037001250, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /								
IFAN-1	0/0/0/6186(O)	6186-01-91	12/10/2017	10/01/2018		741,88	0,00	222.403,86
IFAN-1	0/0/0/6196(O)	6196-01-91	16/10/2017	14/01/2018		2.047,90	0,00	224.451,76
IFAN-1	0/0/0/6204(O)	6204-01-91	16/10/2017	14/01/2018		768,75	0,00	225.220,51
IFAN-1	0/0/0/6548(O)	6548-01-91	18/10/2017	16/01/2018		5.016,75	0,00	230.237,26
IFAN-1	0/0/0/6219(O)	6219-01-91	19/10/2017	17/01/2018		1.775,13	0,00	232.012,39
IFAN-1	0/0/0/6284(O)	6284-01-91	23/10/2017	21/01/2018		1.134,69	0,00	233.147,08
IFAN-1	0/0/0/6407(O)	6407-01-91	26/10/2017	24/01/2018		132,09	0,00	233.279,17
IFAN-1	0/0/0/6445(O)	6445-01-91	30/10/2017	28/01/2018		1.923,50	0,00	235.202,67
IFAN-1	0/0/0/6448(O)	6448-01-91	31/10/2017	29/01/2018		399,75	0,00	235.602,42
IFAN-1	0/0/0/6552(O)	6552-01-91	02/11/2017	31/01/2018		1.337,50	0,00	236.939,92
IFAN-1	0/0/0/6706(O)	6706-01-91	02/11/2017	31/01/2018		8.710,38	0,00	245.650,30
IFAN-1	0/0/0/6793(O)	6793-01-91	07/11/2017	05/02/2018		802,50	0,00	246.452,80
IFAN-1	0/0/0/6711(O)	6711-01-91	08/11/2017	06/02/2018		613,75	0,00	247.066,55
IFAN-1	0/0/0/6800(O)	6800-01-91	09/11/2017	07/02/2018		1.537,55	0,00	248.604,10
IFAN-1	0/0/0/6822(O)	6822-01-91	14/11/2017	12/02/2018		610,38	0,00	249.214,48
IFAN-1	0/0/0/6824(O)	6824-01-91	15/11/2017	13/02/2018		2.975,28	0,00	252.189,76
IFAN-1	0/0/0/6826(O)	6826-01-91	16/11/2017	14/02/2018		4.925,03	0,00	257.114,79
IFAN-1	0/0/0/6903(O)	6903-01-91	20/11/2017	18/02/2018		781,39	0,00	257.896,18
IFAN-1	0/0/0/6910(O)	6910-01-91	20/11/2017	18/02/2018		52,30	0,00	257.948,48
IFAN-1	0/0/0/7311(O)	7311-01-91	20/11/2017	18/02/2018		3.984,38	0,00	261.932,86
IFAN-1	0/0/0/7312(O)	7312-01-91	20/11/2017	18/02/2018		1.330,78	0,00	263.263,64
IFAN-1	0/0/0/7313(O)	7313-01-91	20/11/2017	18/02/2018		182,75	0,00	263.446,39
IFAN-1	0/0/0/7359(O)	7359-01-91	05/12/2017	05/03/2018		3.160,00	0,00	266.606,39
Ukupno komitent :						266.606,39	0,00	266.606,39
Sveukupno :						266.606,39	0,00	266.606,39

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

# Račun broj: 5021-01-91

Datum računa: 29.08.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 27.11.2017  
Poziv na broj: 440515028-306  
Otpremnica: 5028  
Datum otpreme/usluge: 29.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	M2126-0	BRUS. PAP. NA SPUŽVI 114MM*25M P240 (216U)	4046719119882	kom	25	1,00	504,50	504,50	3,00	489,36
2	M2128-6	BRUS. PAP. NA SPUŽVI 114MM*25M P320 (216U)	4046719119929	kom	25	1,00	504,50	504,50	3,00	489,36
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.009,00</b>		<b>978,72</b>

Iznos rabata: 30,28  
Osnovica za PDV 25%: 978,72  
PDV 25%: 244,68  
Ukupno za platiti (kn): 1.223,40  
Slovima: **jednatisučadvijestotinedvadesettri kn i 40 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3077/2017

Isporuka STOLARIJA MARIJA BISTRICA

Gdin Šitić

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 11:19, Interna oznaka: 5021, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5012-01-91

Datum računa: **24.08.2017**  
Način otpreme: **DOSTAVA GDIN.STEPAN**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 22.11.2017**  
Poziv na broj: **440514989-306**  
Otpremnica: **4989**  
Datum otpreme/usluge: **24.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 28*450/570		kom	25	3,00	721,60	2.164,80	15,00	1.840,08
2	2608685869	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 4 25X400	3165514056420	kom	25	3,00	383,22	1.149,66		1.149,66
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.314,46</b>		<b>2.989,74</b>

Iznos rabata: **324,72**  
Osnovica za PDV 25%: **2.989,74**  
PDV 25%: **747,44**  
Ukupno za platiti (kn): **3.737,18**  
Slovima: **tritisučesedamstotinatridesetsedam kn i 18 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3093/2017

Gradilište "Bolnica Sv. Duh"

Gdin Dario Predojević 099/2280 011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
MP  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 11:16, Interna oznaka: 5012, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4963-01-91

Datum računa: 24.08.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 22.11.2017  
Poziv na broj: 440514997-306  
Otpremnica: 4997  
Datum otpreme/usluge: 24.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	81710/04W8D	ECO SPREJ W8 (8 funkcija) - 400ml (Display kutija)	8027354817186	kom	25	12,00	30,90	370,80		370,80
<b>UKUPNO:</b>								<b>370,80</b>		<b>370,80</b>

Osnovica za PDV 25%:

370,80

PDV 25%:

92,70

Ukupno za platiti (kn):

463,50

Slovima:

četiristotinešezdesettri kn i 50 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3053/2017

Isporuka "STROJNI PARK" Radnička cesta 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:28, Interna oznaka: 4963, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4962-01-91

Datum računa: **24.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 22.11.2017**  
Poziv na broj: **440514994-306**  
Otpremnica: **4994**  
Datum otpreme/usluge: **24.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608685863	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 18X400		kôm	25	2,00	315,57	631,14		631,14
2	2608685873	BOSCH SVRDLO SDS-MAX M4 30X400/520		kôm	25	2,00	397,54	795,08		795,08
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.426,22</b>		<b>1.426,22</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**1.426,22**  
**356,56**  
**1.782,78**  
**jednatisučasedamstotinaosamdesetdvije kn i 78 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2859/2017

Gradilište "PODBREŽJE A6" ulica većeslava Holjevca 30 , Novi Zagreb

Gdin Marko Jukić 099/2593 765

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:27, Interna oznaka: 4962, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4955-01-91

Datum računa: **23.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 21.11.2017**  
Poziv na broj: **440514965-306**  
Otpremnica: **4965**  
Datum otpreme/usluge: **23.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	TKK50272	TEKASIL ACETAT 280ML TRANSPARENT	3838437502722	kom	25	204,00	11,90	2.427,60		2.427,60
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.427,60</b>		<b>2.427,60</b>

*Osnovica za PDV 25%: 2.427,60*  
*PDV 25%: 606,90*  
*Ukupno za platiti (kn): 3.034,50*  
*Slovima: tritisućetridesetčetiri kn i 50 lp*

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3036/2017

Isporuka; POGON GRAĐEVNI ELEMENTI, Kovinska bb, Jankomir

Gdin Vladimir Antolić 099/211 9425, 091 766 07 93

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:22, Interna oznaka: 4955, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5011-01-91

Datum računa: **21.08.2017**  
Način otpreme: **DOSTAVA GDIN.STEPAN**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 19.11.2017**  
Poziv na broj: **440514935-306**  
Otpremnica: **4935**  
Datum otpreme/usluge: **21.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	B-34132	MAKITA KRUŽNI LIST 305X2X25,4 Z60 METAL ZA LC1230		kom	25	2,00	1.760,83	3.521,66	10,00	3.169,49
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.521,66</b>		<b>3.169,49</b>

Iznos rabata: **352,17**  
Osnovica za PDV 25%: **3.169,49**  
PDV 25%: **792,37**  
Ukupno za platiti (kn): **3.961,86**  
Slovima: **tritisućedevetstotinašezdesetjedna kn i 86 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3021/2017

Isporuka "STROJNI PARK" Radnička csta 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337, 2404566

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 11:15, Interna oznaka: 5011, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5271-01-91

Datum računa: **18.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 16.11.2017**  
Poziv na broj: **44111841-306**  
Otpremnica: **4888**  
Datum otpreme/usluge: **18.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		DIJ. REZNA PLOČA 230*22 UNIVERSAL (ARM.BETON, ASFALT)	3838529145295	kom	25	2,00	483,51	967,02		967,02
<b>UKUPNO:</b>								<b>967,02</b>		<b>967,02</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**967,02**  
**241,76**  
**1.208,78**  
**jednatisućadvijestotinesam kn i 78 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a. Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2996/2017

Gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevcica 30, Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:36, Interna oznaka: 5271, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4836-01-91

Datum računa: 18.08.2017  
Način otpreme:  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 16.11.2017  
Poziv na broj: 440514882-306  
Otpremnica: 4882  
Datum otpreme/usluge: 18.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		LJESTVE DRVENE 7 STOPA		kom	25	2,00	599,60	1.199,20		1.199,20
UKUPNO:								1.199,20		1.199,20

Osnovica za PDV 25%: 1.199,20  
PDV 25%: 299,80  
Ukupno za platiti (kn): 1.499,00  
Slovima: **jednatisućačetiristotinedevadesetdevet kn**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 2720/2017

Isporuka: gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevca 30, Novi Zagreb

Gdin Danijel Banek 098/162 8597

Isporučeno!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:22, Interna oznaka: 4836, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4835-01-91

Datum računa: 18.08.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 16.11.2017  
Poziv na broj: 440514880-306  
Otpremnica: 4880  
Datum otpreme/usluge: 18.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		KOLICA GRAĐEVINSKA SA PODIZNIM STREMENOM		kom	25	2,00	450,00	900,00		900,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>900,00</b>		<b>900,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 900,00  
PDV 25%: 225,00  
Ukupno za platiti (kn): 1.125,00  
Slovima: **jednatisučastodvadesetpet kn**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; Gdin Pražetina

Gradilište "PODBREŽJE A6" ulica Većeslava Holjevca 30, Novi Zagreb

Gdin Marko Jukić 099/2593 765ž

Isporučeno!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:22, Interna oznaka: 4835, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4834-01-91

Datum računa: 18.08.2017  
Način otpreme:  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 16.11.2017  
Poziv na broj: 440514879-306  
Otpremnica: 4879  
Datum otpreme/usluge: 18.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		JAPANER 200L		kóm	25	2,00	2.969,99	5.939,98		5.939,98
<b>UKUPNO:</b>								<b>5.939,98</b>		<b>5.939,98</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

5.939,98  
1.485,00  
7.424,98  
**sedamtisućačetiristotinedvadesetčetiri kn i 98 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2602/2017

Gradilište "PODBREŽJE A6" ulica Većeslava Holjevcva 30 , Novi Zagreb

Gdin Marko Jukić 099/2593 7652

Isporučeno!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:22, Interna oznaka: 4834, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4865-01-91

Datum računa: 17.08.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 15.11.2017  
Poziv na broj: 440514842-306  
Otpremnica: 4842  
Datum otpreme/usluge: 17.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		BLOK ZAKOVICA 4,8X35 AL/ST		CNT	25	15,00	36,00	540,00		540,00
2	1R229050	SVRDLO SPIRALNO DIN 338 TL3000 HSS CO FI 5,0	4007140066282	kom	25	30,00	13,90	417,00		417,00
3	TKK50272	TEKASIL ACETAT 280ML TRANSPARENT	3838437502722	kom	25	240,00	11,90	2.856,00		2.856,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.813,00</b>		<b>3.813,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**3.813,00**  
**953,25**  
**4.766,25**  
**četiritisućesedamstotinašezdesetšest kn i 25 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2966/2017

Isporuka; "POGON GRAĐEVNI ELEMENTI" Kovinska bb , Jankomir

Gdin Vladimir Antolić 099/211 9425

ROBA JE IZDANA!!!!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:34, Interna oznaka: 4865, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4831-01-91

Datum računa: 17.08.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 15.11.2017  
Poziv na broj: 440514853-306  
Otpremnica: 4853  
Datum otpreme/usluge: 17.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 12*540/400		kom	25	5,00	270,33	1.351,65		1.351,65
2	2608586745	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 14X400 SPEED		kom	25	6,00	247,80	1.486,80		1.486,80
3	2608690168	BOSCH ŠPICA SDS-MAX 400MM	3165140533638	kom	25	10,00	88,00	880,00		880,00
UKUPNO:								3.718,45		3.718,45

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

3.718,45  
929,61  
4.648,06  
četirtisućešeststotinačetrdesetosam kn i 06 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2986/2017

Gradilište "PODBREŽJE A6" Ulica Većeslava Holjevca 30, Novi Zagreb

Gdin Marko Jukić 099/2593 765

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS<sup>MP</sup> d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:17, Interna oznaka: 4831, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4829-01-91

Datum računa: **17.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 15.11.2017**  
Poziv na broj: **440514850-306**  
Otpremnica: **4850**  
Datum otpreme/usluge: **17.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	MITRA29726	MITRA PURPEN - PU PJENA 750ML, PROFI, PIŠTOLJSKA	3838921110495	kom	25	24,00	22,66	543,84		543,84
2	MITRA29726	MITRA PURPEN - PU PJENA 750ML, PROFI, PIŠTOLJSKA	3838921110495	kom	25	24,00	22,66	543,84		543,84
3	TYT-6741	PIŠTOLJ ZA PUR PJENU METALNI PROFI	5906083967412	kom	25	2,00	186,90	373,80		373,80
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.461,48</b>		<b>1.461,48</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**1.461,48**  
**365,37**  
**1.826,85**  
**jednatisuća osamstotinadvadesetšest kn i 85 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2985/2017

Isporuka; BOLNICA SV. DUH

Gdin Mario Kruhac

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:17, Interna oznaka: 4829, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 4823-01-91

Datum računa: 16.08.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 14.11.2017  
Poziv na broj: 440514822-306  
Otpremnica: 4822  
Datum otpreme/usluge: 16.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		ŽICA NR 211 MP LINCOLN FI 0,9 - 4,5kg/1		kom	25	1,00	547,51	547,51		547,51
2	865	MAMUT REZ. PLOČA INOX 125X1X22 A46S5BF	3830013778651	kom	25	50,00	5,80	290,00		290,00
UKUPNO:								837,51		837,51

Osnovica za PDV 25%:

837,51

PDV 25%:

209,38

Ukupno za platiti (kn):

1.046,89

Slovima:

jednatisućačetdesetšest kn i 89 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2969/2017

Isporuka; STROJNI PARK Radnička cesta 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:15, Interna oznaka: 4823, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 4755-01-91

Datum računa: **10.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 8.11.2017**  
Poziv na broj: **440514766-306**  
Otpremnica: **4766**  
Datum otpreme/usluge: **10.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		DIJ. REZNA PLOČA 230X22,2 ST. RUN.		kom	25	2,00	483,51	967,02		967,02
2		MJERNA TRAKA ČELIČNA 50M BMI		kom	25	2,00	489,00	978,00		978,00
3	MET2	METAR 2M DRVENI KOVINA	3838853213929	kom	25	10,00	32,00	320,00		320,00
4	SC30559	SCHULLER NOŽ ZA SKALPEL REZERVNI 18mm 10/1	9002588305592	pak	25	10,00	11,54	115,40		115,40
5	SC70804	SCHULLER KIST PRAVOKUTNI 4x14cm PVC DRŠKA	9002588708041	kom	25	10,00	37,00	370,00		370,00
6	ST2160492	FANGLA ZIDARSKA FI 160 ZN	8585023391691	kom	25	10,00	21,00	210,00		210,00
7	TYT-4553	ČEKIĆ ZA KAMEN-MACOLA 2000 GR	5906083945533	kom	25	3,00	49,26	147,78		147,78
8	TYT-7501	SKALPEL 18MM - YATO	5906083975011	kom	25	10,00	22,24	222,40		222,40
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.330,60</b>		<b>3.330,60</b>

Osnovica za PDV 25%:

**3.330,60**

PDV 25%:

**832,65**

Ukupno za platiti (kn):

**4.163,25**

Slovima:

**četiritisućestošezdesettri kn i 25 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

narudžba: 2941/2017

Bolnica Sv. Duh, Ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac, zagreb  
Dario Predojević, 099/228-0011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:15, Interna oznaka: 4755, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4728-01-91

Datum računa: **8.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 6.11.2017**  
Poziv na broj: **440514707-306**  
Otpremnica: **4707**  
Datum otpreme/usluge: **8.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		DIJ. REZNA PLOČA 230X22,2 ST. RUN.		kom	25	1,00	483,51	483,51		483,51
2	2608685860	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 4 16X200	3165140564113	kom	25	4,00	209,97	839,88		839,88
3	2608685864	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 20X320/200		kom	25	4,00	249,90	999,60		999,60
4	2608833803	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 10x400		kom	25	2,00	68,85	137,70		137,70
5	2608833809	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 12X200	6949509223623	kom	25	2,00	74,44	148,88		148,88
6	887	MAMUT REZ. PLOČA FE 115X3X22 10A30SBF	3830013778873	kom	25	40,00	4,00	160,00		160,00
7	SC70804	SCHULLER KIST PRAVOKUTNI 4x14cm PVC DRŠKA	9002588708041	kom	25	5,00	37,00	185,00		185,00
8	T17480	ŠPAGA ZIDARSKA PE 1,7X50M	5906083174803	kom	25	5,00	29,90	149,50	20,00	119,60
9	T17501	ŠPAGA ZA OBILJEŽAVANJE ALUMINIJSKA 15M	5906083175015	kom	25	2,00	55,00	110,00		110,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.214,07</b>		<b>3.184,17</b>

Iznos rabata:  
Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**29,90**  
**3.184,17**  
**796,04**  
**3.980,21**  
**tritisučedevećetotinaosamdeset kn i 21 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžbenica: 2906/2017

TC DOC RUGVICA, Poslovna zona Istok, pored RK IKEA,  
Ivo Tokalić, 099/2267-017

ROBA JE POSLANA

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 11:15, Interna oznaka: 4728, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4753-01-91

Datum računa: 4.08.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 2.11.2017  
Poziv na broj: 440514697-306  
Otpremnica: 4697  
Datum otpreme/usluge: 4.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		LJESTVE AL 40-16 ALPOS EXPERT PROFESIONAL		kom	25	2,00	1.707,00	3.414,00		3.414,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.414,00</b>		<b>3.414,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 3.414,00  
PDV 25%: 853,50  
Ukupno za platiti (kn): 4.267,50  
Slovima: četiritisućdvijestotinešezdesetsedam kn i 50 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

NARUDŽBA 2716/2017

ISPORUKA NA:

"TC DOC RUGVICA" POSLOVNA ZONA ISTOK ,PORED RK IKEA RUGVICA

KONTAKT; IVO TOKALIĆ 099/2267-017

ISPORUČENO

Primio:

Izdao:

Fakturao:

**ELECTUS<sup>PD</sup>d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:13, Interna oznaka: 4753, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4640-01-91

Datum računa: **3.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 1.11.2017**  
Poziv na broj: **440514656-306**  
Otpremnica: **4656**  
Datum otpreme/usluge: **3.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608685863	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 18X400		kom	25	8,00	315,57	2.524,56		2.524,56
2	2608685873	BOSCH SVRDLO SDS-MAX M4 30X400/520		kom	25	1,00	397,54	397,54		397,54
3	2608690097	BOSCH SJEKAČ SDS MAX 50X360		kom	25	5,00	129,81	649,05		649,05
4	TYT-6355	ŽIČANA ČETKA 5-REDA PVC DRŠKA YATO	5906083963551	kom	25	3,00	14,90	44,70		44,70
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.615,85</b>		<b>3.615,85</b>

Osnovica za PDV 25%:

**3.615,85**

PDV 25%:

**903,96**

Ukupno za platiti (kn):

**4.519,81**

Slovima:

**četirtisućpetstotinadevetnaest kn i 81 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

narudžba 2859/2017

Isporuka na:

gradilište "Podbrežje A6", ulica Većeslava Holjevca 30 (prvi semafor poslije Croduxa), Novi Zagreb

Kontakt: Marko Jukić 099/2593 765

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:22, Interna oznaka: 4640, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4752-01-91

Datum računa: 2.08.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 31.10.2017  
Poziv na broj: 440514644-306  
Otpremnica: 4644  
Datum otpreme/usluge: 2.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		ŽABICA OPLATE FI 8		kom	25	170,00	12,50	2.125,00		2.125,00
2		STEZAČ OPLATE		kom	25	1,00	304,67	304,67		304,67
UKUPNO:								2.429,67		2.429,67

Osnovica za PDV 25%: 2.429,67  
PDV 25%: 607,42  
Ukupno za platiti (kn): 3.037,09  
Slovima: tritisućetridesetsedam kn i 09 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

narudžba :2867/2017

Isporuka na:

PSC AGRAM, Ugao Radničke ceste 178 i Velikogoričke ulice 1, Zagreb  
kontakt: mario Kruhac 098/312 237

ISPORUČENO

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:12, Interna oznaka: 4752, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4637-01-91

Datum računa: 2.08.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 31.10.2017  
Poziv na broj: 440514629-306  
Otpremnica: 4629  
Datum otpreme/usluge: 2.08.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		VENTIL KUGLASTI 3/4" SA ISPUSTOM		kom	25	3,00	58,90	176,70		176,70
2		VENTIL KUGLASTI 1" S ISPUSTOM		kom	25	3,00	104,00	312,00		312,00
3		ZAŠTITNA MASKA ZA VARENJE - RUČNA 80		kom	25	4,00	132,30	529,20		529,20
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.017,90</b>		<b>1.017,90</b>

Osnovica za PDV 25%:

1.017,90

PDV 25%:

254,48

Ukupno za platiti (kn):

1.272,38

Slovima:

**jednatisučadvjestotinesedamdesetdvije kn i 38 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžbenica: 2835/2017  
STROJNI PARK, Radnička 182, Zagreb,  
Ivica Papić, 091/500-6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:20, Interna oznaka: 4637, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 4571-01-91

Datum računa: **31.07.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 29.10.2017**  
Poziv na broj: **440514593-306**  
Otpremnica: **4593**  
Datum otpreme/usluge: **31.07.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		LIBELA ALU 2L 100 CM - TOVARNA MERIL	3838853200875	kom	25	3,00	135,08	405,24		405,24
2	0062010	PICARD TESARSKI ČEKIĆ S MAGN. 600gr, 620M	4016671009361	kom	25	2,00	149,08	298,16		298,16
3	2608633524	BOSCH LIST UBODNE PILE T234X	3165140169516	kom	25	6,00	9,04	54,24		54,24
4	KNIP9900280	KNIPEX KLIJEŠTA ARMIRAČKA 280 mm		kom	25	2,00	161,90	323,80		323,80
5	LIM400	KOTAČ ZA TAČKE 4,00-8 + OSOVINA - LIMEX		kom	25	2,00	118,70	237,40		237,40
6	MET2	METAR 2M DRVENI KOVINA	3838853213929	kom	25	10,00	32,00	320,00		320,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.638,84</b>		<b>1.638,84</b>

Osnovica za PDV 25%:

**1.638,84**

PDV 25%:

**409,71**

Ukupno za platiti (kn):

**2.048,55**

Slovima:

**dvijetisućečetrdesetosam kn i 55 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

narudžba 2678/2017

Gradilište "TC DOC Rugvica" Gradilište pored Ikea-e!

Gdin Ivo Tokalić 099/22 67 017

Primio:

Izdao:

Faktograf:

**ELECTUS<sup>M.P.</sup> d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0014, Vrijeme izdavanja računa: 12:42, Interna oznaka: 4571, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na poverenju

Stranica 1



# Račun broj: 4526-01-91

Datum računa: **28.07.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 26.10.2017**  
Poziv na broj: **440514559-306**  
Otpremnica: **4559**  
Datum otpreme/usluge: **28.07.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608596186	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 16X250		kom	25	5,00	97,66	488,30		488,30
2	2608833791	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 8X200		kom	25	5,00	64,88	324,40	25,00	243,30
3	2608833802	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 10X300		kom	25	5,00	68,85	344,25		344,25
4	2608833809	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 12X200	6949509223623	kom	25	5,00	79,00	395,00		395,00
5	2608833818	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 14X200 - 5X		kom	25	5,00	97,66	488,30		488,30
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.040,25</b>		<b>1.959,15</b>

Iznos rabata: **81,10**  
Osnovica za PDV 25%: **1.959,15**  
PDV 25%: **489,79**  
Ukupno za platiti (kn): **2.448,94**  
Slovima: **dvijetisućečetiristotinečetredesetosam kn i 94 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 2800/2017

Gradilište: "Sv. Duh" ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac ,Zagreb

Gdin Mario Kruhac 098/312 237

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0014, Vrijeme izdavanja računa: 14:52, Interna oznaka: 4526, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4465-01-91

Datum računa: 26.07.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 24.10.2017  
Poziv na broj: 440514505-306  
Otpremnica: 4505  
Datum otpreme/usluge: 26.07.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2609390394	BOSCH SJEKAČ SDS+ 250X20MM	3165140308908	kom	25	10,00	62,61	626,10		626,10
2	TYT-4723	SJEKAČ ZA BETON SDS+ 250x40MM	5906083947230	kom	25	7,00	88,11	616,77		616,77
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.242,87</b>		<b>1.242,87</b>

Osnovica za PDV 25%:

1.242,87

PDV 25%:

310,72

Ukupno za platiti (kn):

1.553,59

Slovima:

**jednatisućapetstotinapedesettri kn i 59 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NACIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2767/2017

Gradilište "PODBREŽJE A6" ulica Većeslava Holjevca 30, Zagreb

Gdin Mario Kruhac 098/312 237

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0001, Vrijeme izdavanja računa: 11:46, Interna oznaka: 4465, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4430-01-91

Datum računa: 24.07.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 22.10.2017  
Poziv na broj: 440514432-306  
Otpremnica: 4432  
Datum otpreme/usluge: 24.07.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	F0151630MA	SKIL MJESAČ BOJE 1630 MA 1400W		kom	25	1,00	1.599,00	1.599,00		1.599,00
UKUPNO:								1.599,00		1.599,00

Osnovica za PDV 25%: 1.599,00  
PDV 25%: 399,75  
Ukupno za platiti (kn): 1.998,75  
Slovima: **jednatisučadevetstotinadevedesetosam kn i 75 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 2728/2017

Isporuka "SERVIS ODRŽAVANJA VLASTITIH INVESTICIJA" Poslovna zgrada Tehnika, ulica grada Vukovara 274, Zagreb

Gdin Mladen Matus 099/310 7661, 01/6301 301

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0014, Vrijeme izdavanja računa: 12:31, Interna oznaka: 4430, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4429-01-91

Datum računa: **24.07.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 22.10.2017**  
Poziv na broj: **440514422-306**  
Otpremnica: **4422**  
Datum otpreme/usluge: **24.07.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2609390394	BOSCH SJEKAČ SDS+ 250X20MM	3165140308908	kom	25	10,00	60,24	602,40		602,40
2	2609390576	BOSCH ŠPICA SDS+ 250MM	3165140370936	kom	25	10,00	60,24	602,40		602,40
3	TYT-4723	SJEKAČ ZA BETON SDS+ 250x40MM	5906083947230	kom	25	5,00	88,11	440,55		440,55
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.645,35</b>		<b>1.645,35</b>

Osnovica za PDV 25%:

**1.645,35**

PDV 25%:

**411,34**

Ukupno za platiti (kn):

**2.056,69**

Slovima:

**dvijetisućepedesetšest kn i 69 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2718/2017

Isporuka; BOLNICA SVETI DUH

Gdin Mario Kruhac 098/312 237

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0014, Vrijeme izdavanja računa: 12:30, Interna oznaka: 4429, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4645-01-91

Datum računa: 20.07.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.10.2017  
Poziv na broj: 440514390-306  
Otpremnica: 4390  
Datum otpreme/usluge: 20.07.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	242	MAMUT DIJ. REZNA PLOČA TURBO SEGMENT 230X22,2	3830013772420	kom	25	2,00	483,51	967,02		967,02
2	SC41110	ARMIRANI BETON SCHULLER PIŠTOLJ ZA SIL.- PROFI	9002588411101	kom	25	2,00	71,91	143,82		143,82
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.110,84</b>		<b>1.110,84</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

1.110,84  
277,71  
1.388,55  
**jednatisučatristotineosamdesetosam kn i 55 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2731/2017

Gradilište "PODBREŽJE A6"

Gdin Mario Kruhak 098/312 237

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:43, Interna oznaka: 4645, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4374-01-91

Datum računa: 20.07.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.10.2017  
Poziv na broj: 440514389-306  
Otpremnica: 4389  
Datum otpreme/usluge: 20.07.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	LIM400	KOTAČ ZA TAČKE 4,00-8 + OSOVINA - LIMEX		kom	25	5,00	118,70	593,50		593,50
<b>UKUPNO:</b>								<b>593,50</b>		<b>593,50</b>

Osnovica za PDV 25%:

593,50

PDV 25%:

148,38

Ukupno za platiti (kn):

741,88

Slovima:

sedamstotinačetredesetjedna kn i 88 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2718/2017

Gradilište "SVETI DUH"

Gdin Mario Kruhak098/312 237

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0014, Vrijeme izdavanja računa: 12:27, Interna oznaka: 4374, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 4368-01-91

Datum računa: **19.07.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 17.10.2017**  
Poziv na broj: **440514337-306**  
Otpremnica: **4337**  
Datum otpreme/usluge: **19.07.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		BRUSNA PLOČA 125*6*22 A24S DRONCO		kom	25	25,00	6,10	152,50		152,50
2		REZNA PLOČA 230*1,8*22 20A46R INOX	3838529005896	kom	25	50,00	10,90	545,00		545,00
3		LAMELNI BRUS. DISK A60 125*22 F27 RAVNI		kom	25	20,00	10,84	216,80		216,80
<b>UKUPNO:</b>								<b>914,30</b>		<b>914,30</b>

Osnovica za PDV 25%:

**914,30**

PDV 25%:

**228,58**

Ukupno za platiti (kn):

**1.142,88**

Slovima:

**jednatisučastočetrdesetdvije kn i 88 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

nARUDŽBA BR; 2522/2017

Isporuka; "STROJNI PARK"

Gdin Ivo Korajac

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0014, Vrijeme izdavanja računa: 12:25, Interna oznaka: 4368, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4367-01-91

Datum računa: 18.07.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 16.10.2017  
Poziv na broj: 440514313-306  
Otpremnica: 4313  
Datum otpreme/usluge: 18.07.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608690168	BOSCH ŠPICA SDS-MAX 400MM	3165140533638	kom	25	10,00	88,00	880,00		880,00
2	LIM400	KOTAČ ZA TAČKE 4,00-8 + OSOVINA - LIMEX		kom	25	5,00	118,70	593,50		593,50
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.473,50</b>		<b>1.473,50</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

1.473,50  
368,38  
1.841,88  
**jednatisućaosamstotinačetredesetjedna kn i 88 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2645/2017

Isporuka "GRADILIŠTE SPO Z4"

Gdin Mario Ramljak 098/486 407

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0014, Vrijeme izdavanja računa: 12:25, Interna oznaka: 4367, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4217-01-91

Datum računa: 14.07.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 12.10.2017  
Poziv na broj: 440514242-306  
Otpremnica: 4242  
Datum otpreme/usluge: 14.07.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608685861	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 4 16X400	3165140564120	kom	25	5,00	249,00	1.245,00		1.245,00
2	2608685867	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 22X400/520	3165140564182	kom	25	5,00	315,57	1.577,85		1.577,85
UKUPNO:								2.822,85		2.822,85

Osnovica za PDV 25%:

2.822,85

PDV 25%:

705,71

Ukupno za platiti (kn):

3.528,56

Slovima:

tritisućepepetstotinadvadesetosam kn i 56 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2590/2017

Gradiliše "BOLNICA SVETI DUH"  
Gdin Mario Kruhak

Robu isporučite na;

"STROJNI PARK" Radnička 182

Gdin Ivica Papić

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:40, Interna oznaka: 4217, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4216-01-91

Datum računa: **13.07.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 11.10.2017**  
Poziv na broj: **440514243-306**  
Otpremnica: **4243**  
Datum otpreme/usluge: **13.07.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 18X540/400		kom	25	5,00	315,57	1.577,85		1.577,85
2		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 20X520/400		kom	25	5,00	315,00	1.575,00		1.575,00
<b>UKUPNO:!</b>								<b>3.152,85</b>		<b>3.152,85</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**3.152,85**  
**788,21**  
**3.941,06**  
**tritisuće devetstotina četrdeset jedna kn i 06 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 2590/2017

Gradilište "BOLNICA SVETI DUH"  
Gdin Mario Kruhak

Robu isporučite na:

"STROJNI PARK" Radnička 182

Gdin Ivica Papić

Isporučeno!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:40, Interna oznaka: 4216, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4204-01-91

Datum računa: **12.07.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 10.10.2017**  
Poziv na broj: **44111741-306**  
Otpremnica: **4130**  
Datum otpreme/usluge: **12.07.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 16,0		kom	25	3,00	187,68	563,04		563,04
2		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 14,0		kom	25	3,00	106,20	318,60		318,60
3		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 12,0		kom	25	3,00	46,46	139,38		139,38
4		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 11,0		kom	25	3,00	36,70	110,10		110,10
5		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 7,0	4007140282798	kom	25	3,00	13,10	39,30		39,30
6		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 9,0	4007140282873	kom	25	3,00	23,91	71,73		71,73
7		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 2,0	4007140281494	kom	25	5,00	1,99	9,95		9,95
8		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 2,5		kom	25	5,00	2,44	12,20		12,20
9		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 3,0 TX		kom	25	5,00	4,41	22,05		22,05
10		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 3,5	4007140281654	kom	25	5,00	5,33	26,65		26,65
11		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 4,0	4007140281678	kom	25	5,00	5,79	28,95		28,95
12		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 4,5	4007140281715	kom	25	5,00	7,61	38,05		38,05
13		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 5,0	4007140281739	kom	25	5,00	7,92	39,60		39,60
14		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 5,5	4007140281753	kom	25	5,00	8,68	43,40		43,40
15		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 6,5	4007140281791	kom	25	5,00	11,12	55,60		55,60
16		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 8,0	4007140282835	kom	25	5,00	20,12	100,60		100,60
17		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 8,5	4007140282859	kom	25	5,00	21,63	108,15		108,15
18		SVRDLO DIN 8037 FI 10 HSS-G HM FI 10		kom	25	5,00	103,70	518,50		518,50
19		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 10,5		kom	25	5,00	31,58	157,90		157,90
20	81310/04	ECO CINK SPREJ SVIJETLI 98% 400ml	8027354813102	kom	25	10,00	55,00	550,00		550,00
21	81710/04W8D	ECO SPREJ W8 (8 funkcija) - 400ml (Display kutija)	8027354817186	kom	25	12,00	30,90	370,80		370,80
22	826	MAMUT BRUS. PLOČA 125X6X22 FE 10A30SBF	3830013778262	kom	25	25,00	6,10	152,50		152,50
23	829a	MAMUT REZ. PLOČA INOX 230X1,6X22 A46S5BF	3831103419416	kom	25	50,00	10,90	545,00		545,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>4.022,05</b>		<b>4.022,05</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**4.022,05**  
**1.005,51**  
**5.027,56**

**pettisućadvadesetsedam kn i 56 lp**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:36, Interna oznaka: 4204, Način plaćanja: Transakcijski račun

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2522/2017

Isporuka: "STROJNI PARK" Radnička cesta 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan <sup>M.P.</sup> Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:36, Interna oznaka: 4204, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 2



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 4225-01-91

Datum računa: 7.07.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 5.10.2017  
Poziv na broj: 440514123-306  
Otpremnica: 4123  
Datum otpreme/usluge: 7.07.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		LJESTVE ALUMINIJSKE TRODJELNE 38-15 ALPOS		kom	25	2,00	2.908,90	5.817,80		5.817,80
UKUPNO:								5.817,80		5.817,80

Osnovica za PDV 25%: 5.817,80  
PDV 25%: 1.454,45  
Ukupno za platiti (kn): 7.272,25  
Slovima: sedamtisućadvjestotinesedamdesetdvije kn i 25 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2491/2017

Isporuka "GRADILIŠTE SPO SREDIŠĆE" ulica Julija Knifera, Središće, Novi Zagreb

Gdin Danijel Banek 098/162 8597, 099/6181 331

Na isporuci!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:58, Interna oznaka: 4225, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrađena podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4224-01-91

Datum računa: 7.07.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 5.10.2017  
Poziv na broj: 440514122-306  
Otpremnica: 4122  
Datum otpreme/usluge: 7.07.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		ŽABICA OPLATE FI 8		kom	25	100,00	12,50	1.250,00		1.250,00
2		STEZAČ OPLATE		kom	25	2,00	304,67	609,34		609,34
UKUPNO:								1.859,34		1.859,34

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

1.859,34  
464,84  
2.324,18  
dvijetisučetristotinedvadesetčetiri kn i 18 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2458/2017

Gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevca 30, Novi Zagreb

Gdin Petar Baján 099/815 5616

Na isporuci!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:57, Interna oznaka: 4224, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4197-01-91

Datum računa: **6.07.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 4.10.2017**  
Poziv na broj: **440514100-306**  
Otpremnica: **4100**  
Datum otpreme/usluge: **6.07.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos	
1		SJEKAČ SDS-MAX 400MM BREAKER		kom	25	10,00	88,00	880,00		880,00	
2		SJEKAČ SDS-MAX 300X80 MM HAWERA		kom	25	5,00	182,00	910,00		910,00	
3		ŠPICA ZA BETON SDS-MAX 400MM		kom	25	10,00	88,00	880,00		880,00	
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.670,00</b>		<b>2.670,00</b>	
								<i>Osnovica za PDV 25%:</i>			<b>2.670,00</b>
								<i>PDV 25%:</i>			<b>667,50</b>
								<i>Ukupno za platiti (kn):</i>			<b>3.337,50</b>
								<i>Slovima:</i>			<b>tritisučetristotinetrideset sedam kn i 50 lp</b>

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2457/2017

Gradilište "BOLNICA SVETI DUH" ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac, Zagreb

Gdin Mario Kruhak 098/312-237

Na isporuci!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:34, Interna oznaka: 4197, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4037-01-91

Datum računa: **3.07.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 1.10.2017**  
Poziv na broj: **440513969-306**  
Otpremnica: **3969**  
Datum otpreme/usluge: **3.07.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		LIBELA ALU 2L 100 CM - TOVARNA MERIL	3838853200875	kom	25	10,00	135,08	1.350,80		1.350,80
2	MET2	METAR 2M DRVENI KOVINA	3838853213929	kom	25	20,00	32,00	640,00		640,00
3	SAN52584	KANTA PVC ZIDARSKA 12 LIT AL	3859892133146	kom	25	10,00	17,00	170,00		170,00
4	SC54003	SCHULLER ŽLICA ZIDARSKA 180 INOX PROFI	9002588540030	kom	25	10,00	31,52	315,20		315,20
5	ST211016	LOPATA HOLSTEIN S504E + DRŠKA DRVENA	8585023395842	kpl	25	10,00	61,47	614,70		614,70
6	ST2160492	FANGLA ZIDARSKA FI 160 ZN	8585023391691	kom	25	10,00	21,00	210,00		210,00
7	TYT-4573	ČEKIĆ ZIDARSKI IZ 1 KOMADA 600 GR	5906083945731	kom	25	10,00	143,09	1.430,90		1.430,90
<b>UKUPNO:</b>								<b>4.731,60</b>		<b>4.731,60</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**4.731,60**  
**1.182,90**  
**5.914,50**

**pettisučadevetstotinačetnaest kn i 50 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2447/2017

Gradilište "PODBREŽJE a4 i A5, ulica Većeslava Holjevca 30, Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0014, Vrijeme izdavanja računa: 13:03, Interna oznaka: 4037, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 3930-01-91

Datum računa: **3.07.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 1.10.2017**  
Poziv na broj: **440513976-306**  
Otpremnica: **3976**  
Datum otpreme/usluge: **3.07.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	1618596186	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 14X200	3165140027946	kom	25	5,00	97,66	488,30		488,30
2	2608685861	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 4 16X400	3165140564120	kom	25	10,00	249,00	2.490,00		2.490,00
3	2608685865	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 20X400	3165140564168	kom	25	10,00	315,00	3.150,00		3.150,00
4	2608833791	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 8X200		kom	25	5,00	42,00	210,00		210,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>6.338,30</b>		<b>6.338,30</b>

Osnovica za PDV 25%:

**6.338,30**

PDV 25%:

**1.584,58**

Ukupno za platiti (kn):

**7.922,88**

Slovima:

**sedamtisućadevetstotinadvadesetdvije kn i 88 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 2421/2017

Isporuka "WESTGATE toranj B" križanje ulice Domovinskog rata i Dubrovačke, Split

Gdin Kristijan Gracin 099/313 9005, 091 2505 478

U napomenu napišite "Robu fizički unjeti na gradilište"

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:04, Interna oznaka: 3930, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4194-01-91

Datum računa: **19.06.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 17.09.2017**  
Poziv na broj: **440513715-306**  
Otpremnica: **3715**  
Datum otpreme/usluge: **19.06.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 16X550/690		kom	25	10,00	249,00	2.490,00		2.490,00
2		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 20X520		kom	25	5,00	315,00	1.575,00		1.575,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>4.065,00</b>		<b>4.065,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**4.065,00**  
**1.016,25**  
**5.081,25**

**pettisućaosamdesetjedna kn i 25 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 2246/2017

Gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevca 30, Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Roba na isporuci!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:32, Interna oznaka: 4194, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 1170-01-91

Datum računa: 1.03.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 30.05.2017  
Poziv na broj: 440511155-306  
Otpremnica: 1155  
Datum otpreme/usluge: 1.03.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	SC50098	SCHULLER LOPATICA INOX 100mm - DRV. DRŠKA	9002588500980	kom	25	10,00	16,10	161,00		161,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>161,00</b>		<b>161,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 161,00  
PDV 25%: 40,25  
Ukupno za platiti (kn): 201,25  
Slovima: dvijestotinejedna kn i 25 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 774/2017

Isporuka na; STOLARSKI RADOVI Kolodvorska bb, 49246 Marija Bistrica

Gdin Ivan Šiltić 049/468 891, 099/406 7506

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:55, Interna oznaka: 1170, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 1170-01-91

Datum računa: 1.03.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 30.05.2017  
Poziv na broj: 440511155-306  
Otpremnica: 1155  
Datum otpreme/usluge: 1.03.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	SC50098	SCHULLER LOPATICA INOX 100mm - DRV. DRŠKA	9002588500980	kom	25	10,00	16,10	161,00		161,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>161,00</b>		<b>161,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 161,00  
PDV 25%: 40,25  
Ukupno za platiti (kn): 201,25  
Slovima: dvijestotinejedna kn i 25 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 774/2017

Isporuka na; STOLARSKI RADOVI Kolodvorska bb, 49246 Marija Bistrica

Gdin Ivan Šiltić 049/468 891, 099/406 7506

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:55, Interna oznaka: 1170, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 577-01-91

Datum računa: **3.02.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 4.05.2017**  
Poziv na broj: **44051600-306**  
Otpremnica: **600**  
Datum otpreme/usluge: **3.02.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	81710/04W8D	ECO SPREJ W8 (8 funkcija) - 400ml (Display kutija)	8027354817186	kom	25	6,00	30,90	185,40		185,40
<b>UKUPNO:</b>								<b>185,40</b>		<b>185,40</b>

Osnovica za PDV 25%: **185,40**  
PDV 25%: **46,35**  
Ukupno za platiti (kn): **231,75**  
Slovima: **dvijestotinetrdesetjedna kn i 75 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 401/2017

Isporuka "STOLARSKI RADOVI" Kolodvorska bb, 49246 Marija Bistrica

Gdin Ivan Šiltić 099/406 7506

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS<sup>MP</sup> d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:29, Interna oznaka: 577, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5724-01-91

Datum računa: 11.10.2016  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 9.01.2017  
Poziv na broj: 440515734-306  
Otpremnica: 5734  
Datum otpreme/usluge: 11.10.2016  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 20X520		kom	25	10,00	315,00	3.150,00		3.150,00
2		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 16X550/690		kom	25	10,00	249,00	2.490,00		2.490,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>5.640,00</b>		<b>5.640,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

5.640,00  
1.410,00  
7.050,00  
sedamtisućpedeset kn

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3496/2016

Gradilište "PODBREŽJE" ulica Većeslava Holjevca 30, Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Na isporuci!!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:43, Interna oznaka: 5726, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 4088-01-91

Datum računa: **20.07.2016**  
Način otpreme: **DB SCHENKER**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 18.10.2016**  
Poziv na broj: **44111621-306**  
Otpremnica: **4010**  
Datum otpreme/usluge: **8.07.2016**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		MORTALJKA 90 LIT		kom	25	2,00	90,00	180,00		180,00
2		REZAČICA ZA POLISTIREN NA NIT THERMOCUT 12/E PX		kom	25	1,00	549,00	549,00		549,00
3	F0151630MA	SKIL MJEŠAČ BOJE 1630 MA 1400W		kom	25	2,00	1.599,00	3.198,00		3.198,00
4	KM0810-266000	ŽLICA INOX ZA UNUT.KUT. 8X6X6 CM	5905061010546	kom	25	1,00	9,72	9,72		9,72
5	KM0810-266100	ŽLICA INOX ZA VANJS.KUT. 8X6X6 CM	5905061010522	kom	25	1,00	9,72	9,72		9,72
6	SAN52584	KANTA PVC ZIDARSKA 12 LIT AL	3859892133146	kom	25	5,00	17,00	85,00		85,00
7	SC50175	SCHULLER LEPTIR 60CM, inox, alu drška	9002588501758	kom	25	3,00	35,00	105,00		105,00
8	SC54003	SCHULLER ŽLICA ZIDARSKA 180 INOX PROFI	9002588540030	kom	25	3,00	40,79	122,37		122,37
9	TYT-5200	GLADILICA 270x130MM INOX	5906083952005	kom	25	2,00	36,84	73,68		73,68
10	TYT-5203	GLADILICA 270X130MM 8X8MM INOX	5906083952036	kom	25	2,00	55,00	110,00		110,00
11	TYT-5209	GLADILICA 480X130 INOX	5906083952098	kom	25	2,00	59,97	119,94		119,94
12	TYT-5218	GLADILICA 370x165 PVC	5906083952180	kom	25	4,00	43,04	172,16		172,16
13	TYT-5504	MJEŠAČ BOJE 160X600 M14	5906083955044	kom	25	2,00	129,00	258,00		258,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>4.992,59</b>		<b>4.992,59</b>

Osnovica za PDV 25%:

**4.992,59**

PDV 25%:

**1.248,15**

Ukupno za platiti (kn):

**6.240,74**

Slovima:

**šesttisućadvijestotinečetdeset kn i 74 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 2474/2016

Gradilište "TC PULA" križanje Santoriove ulice i ceste prekom. brigada, Pula

Gdin Petar Bajani 099/815 5616

IZDANO

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0014, Vrijeme izdavanja računa: 14:05, Interna oznaka: 4090, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 559-01-91

Datum računa: **25.01.2016**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 24.04.2016**  
Poziv na broj: **44051205-306**  
Otpremnica: **205**  
Datum otpreme/usluge: **25.01.2016**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA OPLATU 20*600		kom	25	5,00	207,00	1.035,00		1.035,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.035,00</b>		<b>1.035,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**1.035,00**  
**258,75**  
**1.293,75**

**jednatisučadvijestotinedevdesettri kn i 75 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 28/2016

Isporuka "GRADILIŠTE INETRSPAR PULA"

Gdin Petar Bajan

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:51, Interna oznaka: 559, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr



Electus d.o.o.  
Zagrebačka 17  
10380 Sveti Ivan Zelina  
tel: +385 1 2062-032  
fax: +385 1 2061-061  
IBAN: HR7024840081105148898  
OIB: 92820901464

# Račun broj: 6151-01-91

Datum računa: **23.12.2015**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 22.03.2016**  
Poziv na broj: **440516005-306**  
Otpremnica: **6005**  
Datum otpreme/usluge: **23.12.2015**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO SPIRALNO DIN 338 HSS CO FI 6,0	4007140281777	kom	25	10,00	8,92	89,20		89,20
<b>UKUPNO:</b>								<b>89,20</b>		<b>89,20</b>

Osnovica za PDV 25%: **89,20**  
PDV 25%: **22,30**  
Ukupno za platiti (kn): **111,50**  
Slovima: **stojedanaest kn i 50 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 4603/2015

Isporuka "STROJNI PARK" Radnička cesta 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Roba izdana

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 13:58, Interna oznaka: 6151, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 5699-01-91

Datum računa: **3.12.2015**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 2.03.2016**  
Poziv na broj: **440515668-306**  
Otpremnica: **5668**  
Datum otpreme/usluge: **3.12.2015**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		ELEKTRODA EZ-50B FI 5,0 MM		kg	25	54,00	16,19	874,26	20,00	699,41
<b>UKUPNO:</b>								<b>874,26</b>		<b>699,41</b>

Iznos rabata: **174,85**  
Osnovica za PDV 25%: **699,41**  
PDV 25%: **174,85**  
Ukupno za platiti (kn): **874,26**  
Slovima: **osamstotinasedamdesetčetiri kn i 26 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 4597/2015

Isporuka "STROJNI PARK" Radnička cesta 182 , Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0001, Vrijeme izdavanja računa: 12:55, Interna oznaka: 5699, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1





Electus d.o.o.  
Zagrebačka 17  
10380 Sveti Ivan Zelina  
tel: +385 1 2062-032  
fax: +385 1 2061-061  
IBAN: HR7024840081105148898  
OIB: 92820901464

# Račun broj: 5448-01-91

Datum računa: 20.11.2015  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.02.2016  
Poziv na broj: 440515455-306  
Otpremnica: 5455  
Datum otpreme/usluge: 20.11.2015  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		ELEKTRODA EZ-50B FI 5,0 MM		kg	25	108,00	16,19	1.748,52		1.748,52
<b>UKUPNO:</b>								1.748,52		1.748,52

Osnovica za PDV 25%: 1.748,52  
PDV 25%: 437,13  
Ukupno za platiti (kn): 2.185,65  
Slovima: dvijetisućstoosamdesetpet kn i 65 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku rateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 4459/2015

Isporuka "STROJNI PARK" Radnička cesta 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Isporučeno!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:38, Interna oznaka: 5448, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 7359-01-91

Datum računa: 5.12.2017  
Način otpreme:  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 5.03.2018  
Poziv na broj: 440517352-306  
Otpremnica: 7352  
Datum otpreme/usluge: 5.12.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		LJESTVE AL EXPERT 38-07 TRODJ. 2,15/4,80M ALPOS		kom	25	2,00	1.264,00	2.528,00		2.528,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.528,00</b>		<b>2.528,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

2.528,00  
632,00  
3.160,00  
tristisućestošezdeset kn

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 4030/2017

Isporuka; "TC DOC RUGVICA"

Gdin Ivo Tokalić

Isporučeno!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:51, Interna oznaka: 7359, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1





Electus d.o.o.  
Zagrebačka 17  
10380 Sveti Ivan Zelina  
tel: +385 1 2062-032  
fax: +385 1 2061-061  
IBAN: HR7024840081105148898  
OIB: 92820901464

# Račun broj: 7313-01-91

Datum računa: 20.11.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.02.2018  
Poziv na broj: 440516986-306  
Otpremnica: 6986  
Datum otpreme/usluge: 20.11.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		MASKA NAGLAVNA PREŠPAN ZM 63		kom	25	1,00	146,20	146,20		146,20
<b>UKUPNO:</b>								<b>146,20</b>		<b>146,20</b>

Osnovica za PDV 25%:

146,20

PDV 25%:

36,55

Ukupno za platiti (kn):

182,75

Slovima:

stoosamdesetdvije kn i 75 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: ČEKA SE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gradilište "BOLNICA SV. DUH" ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac, Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:25, Interna oznaka: 7313, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Krajić - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 7312-01-91

Datum računa: 20.11.2017  
Način otpreme:  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.02.2018  
Poziv na broj: 440516985-306  
Otpremnica: 6985  
Datum otpreme/usluge: 20.11.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		GORIONIK MINI-MIG 180*2M		kom	25	1,00	579,38	579,38		579,38
2		PLINSKA SAPNICA NW 12/150		kom	25	2,00	16,12	32,24		32,24
3		BRZA SPOJKA MS ES 13 T S TULJCEM FI 13 LUDECKE		kom	25	2,00	43,50	87,00		87,00
4		NIPLA MS ES 13 S-13 S TULJCEM FI 13 MM LUDECKE		kom	25	2,00	10,50	21,00		21,00
5		CIJEV PVC FI 13X4 ARIANA 40 BAR ARMIRANA PLAVA (ZRAK)		kom	25	1,00	345,00	345,00		345,00
UKUPNO:								1.064,62		1.064,62

Osnovica za PDV 25%:

1.064,62

PDV 25%:

266,16

Ukupno za platiti (kn):

1.330,78

Slovima:

jednatisučatristotinetrideset kn i 78 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavam pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

narudžbenica br 3954/2017

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina M.B.

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:23, Interna oznaka: 7312, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 7311-01-91

Datum računa: **20.11.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 18.02.2018**  
Poziv na broj: **440516984-306**  
Otpremnica: **6984**  
Datum otpreme/usluge: **20.11.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		DIJAMANTNI LONČ. BRUS ZA BETON FI 125X22		kom	25	1,00	750,00	750,00	15,00	637,50
2	BL125DVE	MAMUT DIJ. BRUSNI LONAC 125X22,2	3831103421228	kom	25	4,00	750,00	3.000,00	15,00	2.550,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.750,00</b>		<b>3.187,50</b>

*Iznos rabata:* **562,50**  
*Osnovica za PDV 25%:* **3.187,50**  
*PDV 25%:* **796,88**  
*Ukupno za platiti (kn):* **3.984,38**  
*Slovima:* **tritisučedevetstotinaosamdesetčetiri kn i 38 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 4070/2017

Gradilište "SPO SREDIŠĆE" ulica Julija Knifera , Središće, Novi Zagreb

Gdin Danijel Banek 099/618 1331

ROBA IZDANA

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:23, Interna oznaka: 7311, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6910-01-91

Datum računa: 20.11.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.02.2018  
Poziv na broj: 440516987-306  
Otpremnica: 6987  
Datum otpreme/usluge: 20.11.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	TYT-0390	KLJUČ OKASTI 20/22MM	5906083903908	kom	25	1,00	41,84	41,84		41,84
UKUPNO:								41,84		41,84

Osnovica za PDV 25%:

41,84

PDV 25%:

10,46

Ukupno za platiti (kn):

52,30

Slovima:

pedesetdvije kn i 30 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3554/2017

Isporuka; "BOLNICA SV. DUH", ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac, Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:28, Interna oznaka: 6910, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6903-01-91

Datum računa: **20.11.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 18.02.2018**  
Poziv na broj: **440516963-306**  
Otpremnica: **6963**  
Datum otpreme/usluge: **20.11.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	SAN18	RAVNALICA ZIDARSKA FRATON 40X16 CM	3859889029636	korn	25	4,00	43,04	172,16		172,16
2	SC54003	SCHULLER ŽLICA ZIDARSKA 180 INOX PROFI	9002588540030	korn	25	5,00	31,52	157,60		157,60
3	SC70804	SCHULLER KIST PRAVOKUTNI 4x14cm PVC DRŠKA	9002588708041	korn	25	3,00	37,00	111,00		111,00
4	TYT-5200	GLADILICA 270x130MM INOX	5906083952005	korn	25	5,00	36,87	184,35		184,35
UKUPNO:								<b>625,11</b>		<b>625,11</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**625,11**  
**156,28**  
**781,39**

**sedamstotinaosamdesetjednina kn i 39 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 4068/2017

Isporuka: "PROLAZNO SKLADIŠTE" Radnička 182, Zagreb

Na robu naznačite "ZA WESTGATE SPLIT"

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:26, Interna oznaka: 6903, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



**Račun broj: 6826-01-91**

Datum računa: **16.11.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 14.02.2018**  
Poziv na broj: **440516852-306**  
Otpremnica: **6852**  
Datum otpreme/usluge: **16.11.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608685869	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 4 25X400	3165514056420	kom	25	1,00	383,22	383,22		383,22
2	2608690097	BOSCH SJEKAČ SDS MAX 50X360		kom	25	5,00	129,81	649,05		649,05
3	2608690166	BOSCH SJEKAČ SDS-MAX 25X400 RTEC SHARP		kom	25	5,00	88,00	440,00		440,00
4	2608833791	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 8X200		kom	25	5,00	64,88	324,40	25,00	243,30
5	2608833802	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 10X300		kom	25	5,00	68,85	344,25		344,25
6	2608833809	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 12X200	6949509223623	kom	25	5,00	74,44	372,20		372,20
7	2609390576	BOSCH ŠPICA SDS+ 250MM	3165140370936	kom	25	5,00	60,24	301,20		301,20
8	888	MAMUT REZ. PLOČA FE 125X3X22 10A30SBF	3830013778880	kom	25	25,00	5,05	126,25		126,25
9	MET2	METAR 2M DRVENI KOVINA	3838853213929	kom	25	20,00	32,00	640,00		640,00
10	TYT-4723	SJEKAČ ZA BETON SDS+ 250x40MM	5906083947230	kom	25	5,00	88,11	440,55		440,55
<b>UKUPNO:</b>								<b>4.021,12</b>		<b>3.940,02</b>

Iznos rabata:

**81,10**

Osnovica za PDV 25%:

**3.940,02**

PDV 25%:

**985,01**

Ukupno za platiti (kn):

**4.925,03**

Slovima:

**četirtisućedcvctstotinadvadcscptpct kn i 03 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a. Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3988/2017

Gradilište "SPO SREDIŠĆE" ulica Julija Knifera, Središće, Zagreb

Gdin Danijel Banek 099/6181331

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:37, Interna oznaka: 6826, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6824-01-91

Datum računa: **15.11.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 13.02.2018**  
Poziv na broj: **440516864-306**  
Otpremnica: **6864**  
Datum otpreme/usluge: **15.11.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274,**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	242	MAMUT DIJ. REZNA PLOČA TURBO SEGMENT 230X22,2 ARMIRANI BETON	3830013772420	kom	25	2,00	483,51	967,02		967,02
2	2608603249	BOSCH DIJAMANTNA PLOČA FI 115 ARM. BETON		kom	25	4,00	240,30	961,20		961,20
3	887	MAMUT REZ. PLOČA FE 115X3X22 10A30SBF	3830013778873	kom	25	50,00	4,00	200,00		200,00
4	890	MAMUT REZ. PLOČA FE 230X3X22 10A30SBF	3830013778903	kom	25	25,00	10,08	252,00		252,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.380,22</b>		<b>2.380,22</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**2.380,22**  
**595,06**  
**2.975,28**

**dvijetisućedevetstotinasedamdesetpet kn i 28 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba 3890/2017

Isporuka na;

Gradilište "Hotel Radisson " Put Trstenika 19 21000 Split

Zdravko Osonjački 099/2020607

Robu šaljite na;

PROLAZNO SKLADIŠTE Radnička 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:36, Interna oznaka: 6824, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 6822-01-91

Datum računa: 14.11.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 12.02.2018  
Poziv na broj: 440516836-306  
Otpremnica: 6836  
Datum otpreme/usluge: 14.11.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608596186	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 16X250		kom	25	5,00	97,66	488,30		488,30
<b>UKUPNO:</b>								<b>488,30</b>		<b>488,30</b>

Osnovica za PDV 25%: 488,30  
PDV 25%: 122,08  
Ukupno za platiti (kn): 610,38  
Slovima:

šeststotinadeset kn i 38 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3990/2017

Isporuka "PSC AGRAM"

Isporuka na "PROLAZNO SKLADIŠTE" Radnička 182

Gdin Mario Kruhac 098/312 237

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:35, Interna oznaka: 6822, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6800-01-91

Datum računa: **9.11.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 7.02.2018**  
Poziv na broj: **440516722-306**  
Otpremnica: **6722**  
Datum otpreme/usluge: **9.11.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	887	MAMUT REZ. PLOČA FE 115X3X22 10A30SBF	3830013778873	kom	25	100,00	4,00	400,00		400,00
2	MITRA29726	MITRA PURPEN - PU PJENA 750ML, PROFI, PIŠTOLJSKA	3838921110495	kom	25	24,00	22,66	543,84		543,84
3	T79580	GLAVA SAMOZATEZNA 1/2" 2-13MM	5906083795800	kom	25	1,00	155,00	155,00		155,00
4	T79800	ADAPTER SDS+ / GLAVA 1/2"	5906083798009	kom	25	1,00	38,20	38,20		38,20
5	TYT-3462	LIST PILE ZA ŽELJEZO 300MM 24Z BIMETAL+CO8% 2/1	5906083934629	kom	25	3,00	31,00	93,00		93,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.230,04</b>		<b>1.230,04</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**1.230,04**  
**307,51**  
**1.537,55**

**jednatisučapetstotinatridesetsedam kn i 55 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3991/2017

Gradilište Westgate Split

Isporuka na; "PROLAZNO SKLADIŠTE" Radnička 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:26, Interna oznaka: 6800, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 6711-01-91

Datum računa: **8.11.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 6.02.2018**  
Poziv na broj: **440516674-306**  
Otpremnica: **6674**  
Datum otpreme/usluge: **8.11.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		LAMELNI BRUS. DISK Z60 115*22 F27 RAVNI	3838913194649	kom	25	8,00	12,50	100,00		100,00
2		LAMELNI BRUSNI DISK Z60 125*22 F27 RAVNI		kom	25	10,00	12,50	125,00		125,00
3	TYT-4767	ŽIČANA ČETKA PLETENA ZA BRUSILICU 60MM M14	5906083947674	kom	25	5,00	53,20	266,00		266,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>491,00</b>		<b>491,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**491,00**  
**122,75**  
**613,75**  
**šeststotinatrinaest kn i 75 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a. Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3940/20417

Isporuka: "STROJNI PARK" Radnička cesta 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337, 2404 566

ROBA IZDANA

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**  
M.P.

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:31, Interna oznaka: 6711, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6793-01-91

Datum računa: 7.11.2017  
Način otpreme:  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 5.02.2018  
Poziv na broj: 440516635-306  
Otpremnica: 6635  
Datum otpreme/usluge: 7.11.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 25X920/800		kom	25	1,00	642,00	642,00		642,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>642,00</b>		<b>642,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 642,00  
PDV 25%: 160,50  
Ukupno za platiti (kn): 802,50  
Slovima: osamstotinadvije kn i 50 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3990/2017

Isporuka na: "PROLAZNO SKLADIŠTE" Radnička 182 Zagreb

Gdin Mario Kruhac 098/312 237

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:23, Interna oznaka: 6793, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



**Račun broj: 6706-01-91**Datum računa: **2.11.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 31.01.2018**  
Poziv na broj: **440516551-306**  
Otpremnica: **6551**  
Datum otpreme/usluge: **2.11.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**Kupac:  
OIB: **73037001250****TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	0611264000	BOSCH GBH 5-40 DCE BUŠAČI ČEKIĆ		kom	25	2,00	4.099,00	8.198,00	15,00	6.968,30
<b>UKUPNO:</b>								<b>8.198,00</b>		<b>6.968,30</b>

*Iznos rabata:* **1.229,70**  
*Osnovica za PDV 25%:* **6.968,30**  
*PDV 25%:* **1.742,08**  
*Ukupno za platiti (kn):* **8.710,38**  
*Slovima:* **osamtisućasedamstotinadeset kn i 38 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3916/2017

Isporuka; "BOLNICA SV. DUH ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac, Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

ROBA IZDANA

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:29, Interna oznaka: 6706, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6552-01-91

Datum računa: **2.11.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 31.01.2018**  
Poziv na broj: **440516548-306**  
Otpremnica: **6548**  
Datum otpreme/usluge: **2.11.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS+ FI 10*360/300		kom	25	10,00	107,00	1.070,00		1.070,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.070,00</b>		<b>1.070,00</b>

*Osnovica za PDV 25%: 1.070,00*  
*PDV 25%: 267,50*  
*Ukupno za platiti (kn): 1.337,50*  
*Slovima: **jednatisučatristotinetridesetsedam kn i 50 lp***

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3896/2017

Isporuka: "SERVIS ODRŽAVANJA VLASTITIH INVESTICIJA" POSLOVNA ZGRADA TEHNIKA, ULICA GRADA VUKOVARA 274, ZAGREB

Mladen Matus 099/310 7661 01/6301 301

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:26, Interna oznaka: 6552, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



**Račun broj: 6448-01-91**

Datum računa: **31.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 29.01.2018**  
Poziv na broj: **440516503-306**  
Otpremnica: **6503**  
Datum otpreme/usluge: **31.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	T28382	PILA LISIČJI REP 500MM PROFY	5906083283826	kom	25	5,00	35,85	179,25		179,25
2	TYT-3134	NOŽ ZA REZANJE GIPSANIH PLOČA 150 MM	5906083931345	kom	25	5,00	28,11	140,55		140,55
<b>UKUPNO:</b>								<b>319,80</b>		<b>319,80</b>

*Osnovica za PDV 25%:*  
*PDV 25%:*  
*Ukupno za platiti (kn):*  
*Slovima:*

**319,80**  
**79,95**  
**399,75**  
**tristotinedevadesetdevet kn i 75 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

narudžba 3887/20107

Isporuka na:

gradilište "Podbrežje A6" ,ulica Većeslava Holjevca 30 (prvi semafor poslije Crodusa), Novi Zagreb

Tomo Vuk 099/8155 615 , 092/269 7936

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 11:21, Interna oznaka: 6448, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6445-01-91

Datum računa: 30.10.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 28.01.2018  
Poziv na broj: 440516489-306  
Otpremnica: 6489  
Datum otpreme/usluge: 30.10.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	MET2	METAR 2M DRVENI KOVINA	3838853213929	kom	25	20,00	32,00	640,00		640,00
2	TYT-4571	ČEKIĆ TESARSKI IZ 1 KOMADA 600GR	5906083945717	kom	25	6,00	149,80	898,80		898,80
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.538,80</b>		<b>1.538,80</b>

Osnovica za PDV 25%:

1.538,80

PDV 25%:

384,70

Ukupno za platiti (kn):

1.923,50

Slovima:

**jednatisućadevetstotinadvadesetri kn i 50 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

narudžba 3881/2017

Isporuka na

WESTGATE ,toranj B

križanje Ulice Domovinskog rata i Dubrovačke ulice Split

Skladištar Kristijan Gracin 099/313-9005  
091/2505-478

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 11:20, Interna oznaka: 6445, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6407-01-91

Datum računa: **26.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 24.01.2018**  
Poziv na broj: **440516427-306**  
Otpremnica: **6427**  
Datum otpreme/usluge: **26.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	TYT-3278	SVRDLO ZA DRVO LEVIS 22X215/145 6-KUTNO	5906083932786	kom	25	1,00	41,71	41,71		41,71
2	TYT-3279	SVRDLO ZA DRVO LEVIS 22X400/310 6-KUTNO	5906083932793	kom	25	1,00	63,96	63,96		63,96
<b>UKUPNO:</b>								<b>105,67</b>		<b>105,67</b>

Osnovica za PDV 25%:

**105,67**

PDV 25%:

**26,42**

Ukupno za platiti (kn):

**132,09**

Slovima:

**stotridesetdvije kn i 09 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3847/2017

Isporuka ; PROLAZNO SKLADIŠTE Radnička 182, Zagreb,

Gdin Mario Kruhak 098/312 237

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:27, Interna oznaka: 6407, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrađa podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6284-01-91

Datum računa: **23.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 21.01.2018**  
Poziv na broj: **440516314-306**  
Otpremnica: **6314**  
Datum otpreme/usluge: **23.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		DRŠKA ZA ČEKIČ 40 CM - 2000 GR		kom	25	6,00	7,00	42,00		42,00
2	KNIP9914300	KNIPEX KLIJEŠTA ARMIRAČKA 300 mm SIVA		kom	25	5,00	173,15	865,75		865,75
<b>UKUPNO:</b>								<b>907,75</b>		<b>907,75</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**907,75**  
**226,94**  
**1.134,69**

**jednatisučastotridesetčetiri kn i 69 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3554/2017

Isporuka: "BOLNICA SV. DUH", ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac, Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 13:34, Interna oznaka: 6284, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6219-01-91

Datum računa: 19.10.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 17.01.2018  
Poziv na broj: 440516279-306  
Otpremnica: 6279  
Datum otpreme/usluge: 19.10.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		ŽICA ZA ZAVAR. EZ ALMG5 FI 1,2		kom	25	14,00	80,89	1.132,46		1.132,46
2	SC41110	SCHULLER PIŠTOLJ ZA SIL.-PROFI	9002588411101	kom	25	4,00	71,91	287,64		287,64
UKUPNO:								1.420,10		1.420,10

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

1.420,10  
355,03  
1.775,13

**jednatisućasedamstotinasedamdesetpet kn i 13 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3629/2017

Isporuka "POGON GRAĐEVNI ELEMENTI" Kovinska BB Jankomir

Gdin Vladimir antolić 099/211 9425

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:16, Interna oznaka: 6219, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6548-01-91

Datum računa: 18.10.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 16.01.2018  
Poziv na broj: 440516242-306  
Otpremnica: 6242  
Datum otpreme/usluge: 18.10.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		ŠPICA ZA BETON SDS+ 250MM		kom	25	5,00	60,24	301,20		301,20
2		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 16X300/250		kom	25	5,00	209,97	1.049,85		1.049,85
3		SVRDLO ZA BETON SDS+ FI 8*260/200		kom	25	10,00	42,00	420,00		420,00
4		SVRDLO ZA BETON SDS+ FI 6*260/200		kom	25	5,00	36,11	180,55		180,55
5		SVRDLO ZA BETON SDS+ FI 10*260/200		kom	25	10,00	57,14	571,40		571,40
6		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 14*200/340		kom	25	5,00	209,97	1.049,85		1.049,85
7		SJEKAČ SDS+ 250*40 RAVNI		kom	25	5,00	88,11	440,55		440,55
<b>UKUPNO:</b>								<b>4.013,40</b>		<b>4.013,40</b>

Osnovica za PDV 25%:

4.013,40

PDV 25%:

1.003,35

Ukupno za platiti (kn):

5.016,75

Slovima:

pettisučašesnaest kn i 75 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3669/2017

Gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevca 30

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:23, Interna oznaka: 6548, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6204-01-91

Datum računa: 16.10.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 14.01.2018  
Poziv na broj: 440516175-306  
Otpremnica: 6175  
Datum otpreme/usluge: 16.10.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS+ FI 20*210/150		kom	25	5,00	123,00	615,00		615,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>615,00</b>		<b>615,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 615,00  
PDV 25%: 153,75  
Ukupno za platiti (kn): 768,75  
Slovima: sedamstotinašezdesetosam kn i 75 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3311/2017

Isporuka ; STROJNI PARK Radnička cesta 182 Zagreb

Gdin Ivica papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:11, Interna oznaka: 6204, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6196-01-91

Datum računa: **16.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 14.01.2018**  
Poziv na broj: **440516149-306**  
Otpremnica: **6149**  
Datum otpreme/usluge: **16.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608690166	BOSCH SJEKAČ SDS-MAX 25X400 RPEC SHARP		kom	25	2,00	88,00	176,00		176,00
2	2608690168	BOSCH ŠPICA SDS-MAX 400MM	3165140533638	kom	25	4,00	88,00	352,00		352,00
3	2608833809	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 12X200	6949509223623	kom	25	4,00	74,44	297,76		297,76
4	2608833818	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 14X200 - 5X		kom	25	4,00	97,66	390,64		390,64
5	2609390394	BOSCH SJEKAČ SDS+ 250X20MM	3165140308908	kom	25	2,00	62,61	125,22		125,22
6	2609390576	BOSCH ŠPICA SDS+ 250MM	3165140370936	kom	25	2,00	60,24	120,48		120,48
7	TYT-4723	SJEKAČ ZA BETON SDS+ 250x40MM	5906083947230	kom	25	2,00	88,11	176,22		176,22
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.638,32</b>		<b>1.638,32</b>

Osnovica za PDV 25%:

**1.638,32**

PDV 25%:

**409,58**

Ukupno za platiti (kn):

**2.047,90**

Slovima:

**dvijetisućečetdesetsedam kn i 90 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3738/2017

Isporuka "TC DOC Rugvica" Poslovna zona Istok, pored ikea-e, Rugvica

Gdin Ivo Tokalić 099/2267 017

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:08, Interna oznaka: 6196, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6186-01-91

Datum računa: 12.10.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 10.01.2018  
Poziv na broj: 440516098-306  
Otpremnica: 6098  
Datum otpreme/usluge: 12.10.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	LIM350	KOTAČ ZA TAČKE 3,50-8 + OSOVINA - LIMEX		kom	25	5,00	118,70	593,50		593,50
<b>UKUPNO:</b>								<b>593,50</b>		<b>593,50</b>

Osnovica za PDV 25%: 593,50  
PDV 25%: 148,38  
Ukupno za platiti (kn): 741,88  
Slovima:

**sedamstotinačetrdesetjedna kn i 88 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

NARUDŽBA BR: 3661/2017

Isporuka ; PROLAZNO SKLADIŠTE Radnička 182, Zagreb

Gdin Mario Kruhak 098/312 237

ROBA IZDANA

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:04, Interna oznaka: 6186, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6065-01-91

Datum računa: **12.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 10.01.2018**  
Poziv na broj: **440516101-306**  
Otpremnica: **6101**  
Datum otpreme/usluge: **12.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	1R229050	SVRDLO SPIRALNO DIN 338 TL3000 HSS CO FI 5,0	4007140066282	kom	25	11,00	13,90	152,90		152,90
<b>UKUPNO:</b>								<b>152,90</b>		<b>152,90</b>

*Osnovica za PDV 25%:*  
*PDV 25%:*  
*Ukupno za platiti (kn):*  
*Slovima:*

**152,90**  
**38,23**  
**191,13**  
**stodevedesetjedna kn i 13 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3518/2017

Isporuka: "POGON GRAĐEVNI ELEMENTI" Kovinska bb Jankomir

Gdin Vladimir Antolić 099/2119425

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:08, Interna oznaka: 6065, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6063-01-91

Datum računa: 12.10.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 10.01.2018  
Poziv na broj: 440516100-306  
Otpremnica: 6100  
Datum otpreme/usluge: 12.10.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos	
1		GLAVA MAZALICE 4 ČELJ. M 10X1		kom	25	13,00	11,00	143,00		143,00	
<b>UKUPNO:</b>								<b>143,00</b>		<b>143,00</b>	
											<b>143,00</b>
											<b>35,75</b>
											<b>178,75</b>
											<b>stosedamdesetosam kn i 75 lp</b>

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3651/2017

Isporuka; "STROJNI PARK" Radnička cesta 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:08, Interna oznaka: 6063, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6053-01-91

Datum računa: 10.10.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 8.01.2018  
Poziv na broj: 440516036-306  
Otpremnica: 6036  
Datum otpreme/usluge: 10.10.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS+ FI 6,5*200/260		kom	25	5,00	67,08	335,40	7,00	311,92
<b>UKUPNO:</b>								<b>335,40</b>		<b>311,92</b>

Iznos rabata: 23,48  
Osnovica za PDV 25%: 311,92  
PDV 25%: 77,98  
Ukupno za platiti (kn): 389,90  
Slovima: **tristotineosamdesetdevet kn i 90 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3642/2017

Gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevca 30 (prvi semafor poslije Crodux-a), Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:05, Interna oznaka: 6053, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6052-01-91

Datum računa: 10.10.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS.  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 8.01.2018  
Poziv na broj: 440516031-306  
Otpremnica: 6031  
Datum otpreme/usluge: 10.10.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608690097	BOSCH SJEKAČ SDS MAX 50X360		kom	25	5,00	129,81	649,05		649,05
2	2608690168	BOSCH ŠPICA SDS-MAX 400MM	3165140533638	kom	25	10,00	88,00	880,00		880,00
UKUPNO:								1.529,05		1.529,05

Osnovica za PDV 25%:

1.529,05

PDV 25%:

382,26

Ukupno za platiti (kn):

1.911,31

Slovima:

jednatisučadevetstotinajedanaest kn i 31 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3662/2017

Isporuka: OBJEKT "SPO Z4 ZAGREB" ulaz iz ulice Ljudevita Posavskog, Zagreb

Gdin Mario Ramljak 098/486 407

ROBA IZDANA

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:05, Interna oznaka: 6052, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5980-01-91

Datum računa: 10.10.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 8.01.2018  
Poziv na broj: 440516030-306  
Otpremnica: 6030  
Datum otpreme/usluge: 10.10.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	865	MAMUT REZ. PLOČA INOX 125X1X22 A46S5BF	3830013778651	kom	25	50,00	5,80	290,00		290,00
2	888	MAMUT REZ. PLOČA FE 125X3X22 10A30SBF	3830013778880	kom	25	50,00	5,05	252,50		252,50
3	MET2	METAR 2M DRVENI KOVINA	3838853213929	kom	25	10,00	32,00	320,00		320,00
UKUPNO:								862,50		862,50

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

862,50  
215,63  
1.078,13  
*jednatisučasedamdesetosam kn i 13 lp*

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3661/2017

Isporuka; "psc AGRAM"

Gdin Mario Kruhak

Isporučite na; PROLAZN SKLADIŠTE, Radnička 182

Gdin Ivica Papić

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 13:20, Interna oznaka: 5980, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5972-01-91

Datum računa: **9.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 7.01.2018**  
Poziv na broj: **440515984-306**  
Otpremnica: **5984**  
Datum otpreme/usluge: **9.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
**OIB: 73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	80710/04	ECO SPREJ ZA ZAŠT. KOD VARENJA 400ml	8027354807101	kom	25	5,00	22,50	112,50		112,50
2	81710/04W8D	ECO SPREJ W8 (8 funkcija) - 400ml (Display kutija)	8027354817186	kom	25	12,00	30,90	370,80		370,80
3	TYT-4767	ŽIČANA ČETKA PLETENA ZA BRUSILICU 60MM M14	5906083947674	kom	25	6,00	53,20	319,20		319,20
4	TYT-6355	ŽIČANA ČETKA 5-REDA PVC DRŠKA YATO	5906083963551	kom	25	10,00	14,90	149,00		149,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>951,50</b>		<b>951,50</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**951,50**  
**237,88**  
**1.189,38**  
**jednatisučastoosamdesetdevet kn i 38 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3651/2017

Isporuka; "STROJNI PARK" Radnička cesta 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**M.P.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 13:17, Interna oznaka: 5972, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrađa podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 6584-01-91

Datum računa: **6.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 4.01.2018**  
Poziv na broj: **440515963-306**  
Otpremnica: **5963**  
Datum otpreme/usluge: **6.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 20X520		kom	25	5,00	315,00	1.575,00		1.575,00
2		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 16X550/690		kom	25	5,00	249,00	1.245,00		1.245,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.820,00</b>		<b>2.820,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**2.820,00**  
**705,00**  
**3.525,00**  
**trisućepetstotinadvadesetpet kn**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3554/2017

Isporuka "BOLNICA SV. DUH" ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac , Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/ 228-0011

Roba na isporuci!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:21, Interna oznaka: 6584, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrađa podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5916-01-91

Datum računa: **3.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 1.01.2018**  
Poziv na broj: **440515858-306**  
Otpremnica: **5858**  
Datum otpreme/usluge: **3.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		OPTREL STAKLO ZAŠTITNO VANJSKO 5000.210		kom	25	20,00	58,30	1.166,00		1.166,00
2		LAMELNI BRUSNI DISK Z60 125*22 F27 RAVNI		kom	25	18,00	12,50	225,00		225,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.391,00</b>		<b>1.391,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**1.391,00**  
**347,75**  
**1.738,75**

**jednatisučasedamstotinatridesetosam kn i 75 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa roбом.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3516/2017

Isporuka: "STROJNI PARK" Radnička cesta 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

ROBA IZDANA

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:53, Interna oznaka: 5916, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrađena podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5827-01-91

Datum računa: **3.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 1.01.2018**  
Poziv na broj: **440515869-306**  
Otpremnica: **5869**  
Datum otpreme/usluge: **3.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	0062010	PICARD TESARSKI ČEKIĆ S MAGN. 600gr, 620M	4016671009361	kom	25	5,00	149,80	749,00	20,00	599,20
2	2608633524	BOSCH LIST UBODNE PILE T234X	3165140169516	kom	25	30,00	9,04	271,20		271,20
3	2608690168	BOSCH ŠPICA SDS-MAX 400MM	3165140533638	kom	25	15,00	88,00	1.320,00		1.320,00
4	MET2	METAR 2M DRVENI KOVINA	3838853213929	kom	25	10,00	32,00	320,00		320,00
5	TYT-0342	KLJUČ VILJUŠKASTO-OKASTI 13 MM	5906083903427	kom	25	1,00	19,47	19,47		19,47
6	TYT-0390	KLJUČ OKASTI 20/22MM	5906083903908	kom	25	2,00	41,84	83,68		83,68
7	TYT-28300	ISPITIVAČ NAPONA 250V 3MMX190MM	5906083283000	kom	25	2,00	9,20	18,40		18,40
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.781,75</b>		<b>2.631,95</b>

*Iznos rabata:* **149,80**  
*Osnovica za PDV 25%:* **2.631,95**  
*PDV 25%:* **657,99**  
*Ukupno za platiti (kn):* **3.289,94**  
*Slovima:* **tritisučedvjestotineseamdesetdevet kn i 94 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3554/2017

Isporuka ; "GRADILŠTE BOLNICA SV. DUH" Ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac, Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:54, Interna oznaka: 5827, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1





Electus d.o.o.  
Zagrebačka 17  
10380 Sveti Ivan Zelina  
tel: +385 1 2062-032  
fax: +385 1 2061-061  
IBAN: HR7024840081105148898  
OIB: 92820901464

# Račun broj: 5826-01-91

Datum računa: **3.10.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 1.01.2018**  
Poziv na broj: **440515856-306**  
Otpremnica: **5856**  
Datum otpreme/usluge: **3.10.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		LIST PILE HSS-BIM 2/2		korn	25	10,00	15,80	158,00		158,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>158,00</b>		<b>158,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**158,00**  
**39,50**  
**197,50**

**stodevedesetsedam kn i 50 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3399/2017

Gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevca 30 8prvi semafor poslije Crodux-a), Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:54, Interna oznaka: 5826, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 5899-01-91

Datum računa: 29.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 28.12.2017  
Poziv na broj: 440515798-306  
Otpremnica: 5798  
Datum otpreme/usluge: 29.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		STAKLO ZA MASKU 100*100 PROZIRNO		kom	25	50,00	2,67	133,50		133,50
2		SVRDLO ZA BETON SDS+ FI 10*210/150		kom	25	10,00	70,97	709,70	25,00	532,27
3		LIBELA ALU 2L 80 CM - TOVARNA MERIL		kom	25	2,00	135,08	270,16	3,00	262,06
4		REZNA PLOČA 230*1,8*22 20A46R INOX	3838529005896	kom	25	50,00	10,90	545,00		545,00
5		LAMELNI BRUSNI DISK Z60 125*22 F27 RAVNI		kom	25	12,00	12,50	150,00		150,00
6	TYT-6449	STEGA STOLARSKA 120X300 MM S GUMIRANOM DRŠKOM	5906083964497	kom	25	2,00	82,29	164,58		164,58
7	TYT-6450	STEGA STOLARSKA 120X500 MM S GUMIRANOM DRŠKOM	5906083964503	kom	25	2,00	94,15	188,30		188,30
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.161,24</b>		<b>1.975,71</b>

Iznos rabata: 185,53  
Osnovica za PDV 25%: 1.975,71  
PDV 25%: 493,93  
Ukupno za platiti (kn): 2.469,64  
Slovima: dvijetisućečetiristotinešezdesetdevet kn i 64 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3516/2017

Isporuka : "STROJNI PARK" Radnička cesta 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337,

ROBA IZDANA.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:45, Interna oznaka: 5899, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1





Electus d.o.o.  
Zagrebačka 17  
10380 Sveti Ivan Zelina  
tel: +385 1 2062-032  
fax: +385 1 2061-061  
IBAN: HR7024840081105148898  
OIB: 92820901464

# Račun broj: 5808-01-91

Datum računa: 29.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 28.12.2017  
Poziv na broj: 440515797-306  
Otpremnica: 5797  
Datum otpreme/usluge: 29.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	0611253708	BOSCH GBH 2-26 DRE BUŠILICA UDARNA + PLR 15		kom	25	5,00	1.038,00	5.190,00		5.190,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>5.190,00</b>		<b>5.190,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 5.190,00  
PDV 25%: 1.297,50  
Ukupno za platiti (kn): 6.487,50  
Slovima:

šestisućachetiristotineosamdesetsedam kn i 50 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3515/2017

Isporuka: STROJNI PARK Radnička 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina<sup>M.P.</sup>

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:49, Interna oznaka: 5808, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 5807-01-91

Datum računa: **29.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 28.12.2017**  
Poziv na broj: **440515796-306**  
Otpremnica: **5796**  
Datum otpreme/usluge: **29.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		BLOK ZAKOVICA 4,8X25 AL/ST		C	25	30,00	36,00	1.080,00		1.080,00
2	1R229050	SVRDLO SPIRALNO DIN 338 TL3000 HSS CO FI 5,0	4007140066282	kom	25	19,00	13,90	264,10		264,10
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.344,10</b>		<b>1.344,10</b>

Osnovica za PDV 25%:

**1.344,10**

PDV 25%:

**336,03**

Ukupno za platiti (kn):

**1.680,13**

Slovima:

**jednatisučašeststotinaosamdeset kn i 13 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavam pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirjenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3518/2017

Pogon "GRAĐEVNI ELEMENTI" Kovinska BB Jankomir

Gdin Vladimir antolić 099/211 9425,

ROBA IZDANA.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:48, Interna oznaka: 5807, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5732-01-91

Datum računa: **26.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 25.12.2017**  
Poziv na broj: **440515714-306**  
Otpremnica: **5714**  
Datum otpreme/usluge: **26.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2607019052	BOSCH SJEKAČ SDS+ 250X20MM		kom	25	3,00	62,61	187,83		187,83
2	2608685861	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 4 16X400	3165140564120	kom	25	6,00	249,00	1.494,00		1.494,00
3	2608690166	BOSCH SJEKAČ SDS-MAX 25X400 RTEC SHARP		kom	25	8,00	88,00	704,00		704,00
4	2608833800	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 10X200		kom	25	7,00	57,14	399,98		399,98
5	2608833809	BOSCH SVRDLO ZA BETON SDS+ 12X200	6949509223623	kom	25	8,00	74,44	595,52		595,52
6	2609390394	BOSCH SJEKAČ SDS+ 250X20MM	3165140308908	kom	25	5,00	62,61	313,05		313,05
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.694,38</b>		<b>3.694,38</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**3.694,38**  
**923,60**  
**4.617,98**  
**četirtisućešeststotinasedamnaest kn i 98 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3497/2017

Isporuka: "GRADILIŠTE PODBREŽJE A6" ulica Većeslava Holjevca 30 Novi Zagreb

Gdin Marko Jukić 099/2593 765

Primio:

Izdao:

Fakturao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 13:02, Interna oznaka: 5732, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



ELECTUS d.o.o. MBS: 080699916, Trgovački sud u Zagrebu.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Osnivač/član društva Krešimir Kralj - direktor  
www.electus.com.hr e-mail: info@electus.com.hr

# Račun broj: 5650-01-91

Datum računa: **26.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 25.12.2017**  
Poziv na broj: **440515709-306**  
Otpremnica: **5709**  
Datum otpreme/usluge: **26.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		TEKUĆINA ZA VJETR. STAKLA 1/1 KONCENTRAT		kom	25	100,00	11,95	1.195,00	15,00	1.015,75
2		TEKUĆINA ZA VJETR. STAKLA 5/1 KONCENTRAT		kom	25	40,00	56,00	2.240,00	15,00	1.904,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.435,00</b>		<b>2.919,75</b>

*Iznos rabata:* **515,25**  
*Osnovica za PDV 25%:* **2.919,75**  
*PDV 25%:* **729,94**  
*Ukupno za platiti (kn):* **3.649,69**  
*Slovima:* **trisućeseststotinačetrdesetdevet kn i 69 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3488/2017

Isporuka "VOZNI PARK" Radnička cesta 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337, 01/2404566

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:21, Interna oznaka: 5650, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5649-01-91

Datum računa: 26.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 25.12.2017  
Poziv na broj: 440515708-306  
Otpremnica: 5708  
Datum otpreme/usluge: 26.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	TYT-0465	DRŽAČ BITA 1/4" YATO MAGNETIZIRAN	5906083904653	kom	25	4,00	11,55	46,20		46,20
<b>UKUPNO:</b>								<b>46,20</b>		<b>46,20</b>

Osnovica za PDV 25%: 46,20  
PDV 25%: 11,55  
Ukupno za platiti (kn): 57,75  
Slovima: pedesetsedam kn i 75 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3495/2017

Isporuka: POGON GRAĐEVNI ELEMENTI Kovinska bb, jankomir

Gdin Vladimir antolić 099/211 9425

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:19, Interna oznaka: 5649, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



**Račun broj: 5644-01-91**

Datum računa: 26.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 25.12.2017  
Poziv na broj: 440515669-306  
Otpremnica: 5669  
Datum otpreme/usluge: 25.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
**TEHNIKA D.D.**  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608633524	BOSCH LIST UBODNE PILE T234X	3165140169516	kom	25	10,00	9,04	90,40		90,40
2	2609390576	BOSCH ŠPICA SDS+ 250MM	3165140370936	kom	25	5,00	60,24	301,20		301,20
3	TYT-4723	SJEKAČ ZA BETON SDS+ 250x40MM	5906083947230	kom	25	10,00	88,11	881,10		881,10
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.272,70</b>		<b>1.272,70</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

1.272,70  
318,18  
1.590,88

**jednatisučapetstotinadevedeset kn i 88 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3399/2017

Gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevca 30, Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:17, Interna oznaka: 5644, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5894-01-91

Datum računa: **25.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 24.12.2017**  
Poziv na broj: **440515673-306**  
Otpremnica: **5673**  
Datum otpreme/usluge: **25.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		DIJAMANTNI LONČ. BRUS ZA BETON FI 125X22		kom	25	2,00	750,00	1.500,00	15,00	1.275,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.500,00</b>		<b>1.275,00</b>

*Iznos rabata:* **225,00**  
*Osnovica za PDV 25%:* **1.275,00**  
*PDV 25%:* **318,75**  
*Ukupno za platiti (kn):* **1.593,75**  
*Slovima:* **jednatisučapetstotinadevedesetri kn i 75 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3399/2017

Isporuka; GRADILIŠTE PODBREŽJE A4 i A5, ulica Većeslava Holjevca , Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Na isporuci!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:43, Interna oznaka: 5894, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5731-01-91

Datum računa: **25.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 24.12.2017**  
Poziv na broj: **440515414-306**  
Otpremnica: **5414**  
Datum otpreme/usluge: **25.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		BLOK ZAKOVICA 4,8X25 AL/ST		C	25	25,00	36,00	900,00		900,00
2	1R229050	SVRDLO SPIRALNO DIN 338 TL3000 HSS CO FI 5,0	4007140066282	kom	25	30,00	13,90	417,00		417,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.317,00</b>		<b>1.317,00</b>

Osnovica za PDV 25%:

**1.317,00**

PDV 25%:

**329,25**

Ukupno za platiti (kn):

**1.646,25**

Slovima:

**jednatisučašeststotinačetdesetšest kn i 25 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3309/2017

Isporuka; POGON "GRAĐEVNI ELEMENTI" Kovinska bb, Jankomir

Gdin Vladimir Antolić 099/211 9425, 091/766 0793

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 13:01, Interna oznaka: 5731, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5596-01-91

Datum računa: 20.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 19.12.2017  
Poziv na broj: 440515567-306  
Otpremnica: 5567  
Datum otpreme/usluge: 20.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608685873	BOSCH SVRDLO SDS-MAX M4 30X400/520		kom	25	1,00	978,00	978,00	10,00	880,20
<b>UKUPNO:</b>								<b>978,00</b>		<b>880,20</b>

Iznos rabata: 97,80  
Osnovica za PDV 25%: 880,20  
PDV 25%: 220,05  
Ukupno za platiti (kn): 1.100,25  
Slovima: **jednatisučasto kn i 25 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3179/2017

Isporuka "GRADILIŠTE BOLNICA SV. DUH" ulica Sv. Duh i Dunjevac, Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

ROBA IZDANA

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:48, Interna oznaka: 5596, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5523-01-91

Datum računa: **20.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 19.12.2017**  
Poziv na broj: **440515566-306**  
Otpremnica: **5566**  
Datum otpreme/usluge: **20.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2609390394	BOSCH SJEKAČ SDS+ 250X20MM	3165140308908	kom	25	5,00	62,61	313,05		313,05
2	2609390576	BOSCH ŠPICA SDS+ 250MM	3165140370936	kom	25	5,00	60,24	301,20		301,20
3	T79580	GLAVA SAMOZATEZNA 1/2" 2-13MM	5906083795800	kom	25	4,00	155,00	620,00		620,00
4	T79800	ADAPTER SDS+ / GLAVA 1/2"	5906083798009	kom	25	4,00	38,20	152,80		152,80
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.387,05</b>		<b>1.387,05</b>

Osnovica za PDV 25%:

**1.387,05**

PDV 25%:

**346,76**

Ukupno za platiti (kn):

**1.733,81**

Slovima:

**jednatisučasedamstotinatridesettri kn i 81 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3403/2017

Isporuka "POGON GRAĐEVNI ELEMENTI" Kovinska bb, Jankomir

Gdin Vladimir Antolić 099/211 9425

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:54, Interna oznaka: 5523, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvata na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5891-01-91

Datum računa: 19.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.12.2017  
Poziv na broj: 440515535-306  
Otpremnica: 5535  
Datum otpreme/usluge: 19.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608586794	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 32X800/920	3165140565776	kom	25	3,00	978,00	2.934,00	10,00	2.640,60
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.934,00</b>		<b>2.640,60</b>

Iznos rabata: 293,40  
Osnovica za PDV 25%: 2.640,60  
PDV 25%: 660,15  
Ukupno za platiti (kn): 3.300,75  
Slovima: tritisućetristotine kn i 75 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3179/2017

Isporuka; "BOLNICA SV. DUH" ulica Sv. Duh i Dunjevac, Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

Na isporuci!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:42, Interna oznaka: 5891, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5588-01-91

Datum računa: 19.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.12.2017  
Poziv na broj: 440515534-306  
Otpremnica: 5534  
Datum otpreme/usluge: 19.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		ELEKTRODA EZ-650 TN FI 4,00 MM		kg	25	9,60	22,20	213,12		213,12
2	TYT-4767	ŽIČANA ČETKA PLETENA ZA BRUSILICU 60MM M14	5906083947674	kom	25	5,00	53,20	266,00		266,00
UKUPNO:								479,12		479,12

Osnovica za PDV 25%:

479,12

PDV 25%:

119,78

Ukupno za platiti (kn):

598,90

Slovima:

petstotinadevedesetosam kn i 90 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3217/2017

Isporuka; STROJNI PARK Radnička cesta 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337,

ROBA IZDANA.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:07, Interna oznaka: 5588, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5519-01-91

Datum računa: 19.09.2017  
Način otpreme:  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.12.2017  
Poziv na broj: 440515544-306  
Otpremnica: 5544  
Datum otpreme/usluge: 19.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
**TEHNIKA D.D.**  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		JAPANER 200L		kom	25	1,00	2.970,00	2.970,00		2.970,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.970,00</b>		<b>2.970,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 2.970,00  
PDV 25%: 742,50  
Ukupno za platiti (kn): 3.712,50  
Slovima: tritisuće sedam stotina dvanaest kn i 50 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3115/2017

Gradilište "SPO Središće" ulica Julija Knifera , Središće, Novi Zagreb

Danijel Banek

Isporučeno!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:53, Interna oznaka: 5519, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5515-01-91

Datum računa: 19.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 18.12.2017  
Poziv na broj: 440515532-306  
Otpremnica: 5532  
Datum otpreme/usluge: 19.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS+ FI 20*210/150		kom	25	5,00	123,00	615,00		615,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>615,00</b>		<b>615,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 615,00  
PDV 25%: 153,75  
Ukupno za platiti (kn): 768,75  
Slovima:

sedamstotinašezdesetosam kn i 75 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3311/2017

Isporuka: "STROJNI PARK" Radnička cesta 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:52, Interna oznaka: 5515, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrađa podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5464-01-91

Datum računa: 18.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 17.12.2017  
Poziv na broj: 440515494-306  
Otpremnica: 5494  
Datum otpreme/usluge: 18.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250  
  
TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2609390394	BOSCH SJEKAČ SDS+ 250X20MM	3165140308908	kom	25	10,00	62,61	626,10		626,10
2	2609390576	BOSCH ŠPICA SDS+ 250MM	3165140370936	kom	25	10,00	60,24	602,40		602,40
UKUPNO:								1.228,50		1.228,50

Osnovica za PDV 25%:

1.228,50

PDV 25%:

307,13

Ukupno za platiti (kn):

1.535,63

Slovima:

**jednatisučapetstotinatridesetpet kn i 63 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3262/2017

Isporuka; gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevca 30, Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina M.P.

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:30, Interna oznaka: 5464, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5890-01-91

Datum računa: 14.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 13.12.2017  
Poziv na broj: 440515449-306  
Otpremnica: 5449  
Datum otpreme/usluge: 14.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SJEKAČ SDS-MAX 400MM BREAKER		kom	25	5,00	88,00	440,00		440,00
2		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 20X520		kom	25	10,00	315,00	3.150,00		3.150,00
UKUPNO:								3.590,00		3.590,00

Osnovica za PDV 25%:

3.590,00

PDV 25%:

897,50

Ukupno za platiti (kn):

4.487,50

Slovima:

četiritisućečetiristotineosamdesetsedam kn i 50 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3331/2017

Isporuka; PSC AGRAM

Gdin Mario Kruhak 098/312 237

Na isporuci!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:41, Interna oznaka: 5890, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5406-01-91

Datum računa: **14.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 13.12.2017**  
Poziv na broj: **44111941-306**  
Otpremnica: **5440**  
Datum otpreme/usluge: **14.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608685861	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 4 16X400	3165140564120	kom	25	10,00	249,00	2.490,00		2.490,00
2	2608690168	BOSCH ŠPICA SDS-MAX 400MM	3165140533638	kom	25	6,00	88,00	528,00		528,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.018,00</b>		<b>3.018,00</b>

Osnovica za PDV 25%:

**3.018,00**

PDV 25%:

**754,50**

Ukupno za platiti (kn):

**3.772,50**

Slovima:

**tritisućesedamstotinasedamdesetdvije kn i 50 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NACIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3331/2017

Isporuka; "PSC AGRAM"

Gdin Mario Kruhac 098/312 237

Robu šaljite na; "PROLAZNO SKLADIŠTE" Radnička cesta 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:39, Interna oznaka: 5406, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5594-01-91

Datum računa: 13.09.2017  
Način otpreme: DOSTAVA  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 12.12.2017  
Poziv na broj: 440515429-306  
Otpremnica: 5429  
Datum otpreme/usluge: 13.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		ČELIČNA TRAKA 16*0,5 HV		kg	25	400,00	11,10	4.440,00		4.440,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>4.440,00</b>		<b>4.440,00</b>

Osnovica za PDV 25%:

4.440,00

PDV 25%:

1.110,00

Ukupno za platiti (kn):

5.550,00

Slovima:

pettisučapetstotina pedeset kn

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3309/2017

Isporuka: "POGON GRAĐEVNI ELEMENTI" Kovinska BB, Jankomir

Gdin Vladimir Antolić 099/211 9425

Primio:

Izdao:

Faktura:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:47, Interna oznaka: 5594, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5510-01-91

Datum računa: **13.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 12.12.2017**  
Poziv na broj: **440515410-306**  
Otpremnica: **5410**  
Datum otpreme/usluge: **13.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608586745	BOSCH SVRDLO SDS-MAX 14X400 SPEED		kom	25	6,00	247,80	1.486,80		1.486,80
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.486,80</b>		<b>1.486,80</b>

Osnovica za PDV 25%:

**1.486,80**

PDV 25%:

**371,70**

Ukupno za platiti (kn):

**1.858,50**

Slovima:

**jednatisuća osamstotinapedesetosam kn i 50 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3432/2017

Gradilište: PODBREŽJE

Gdin Marko Jukić

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 08:50, Interna oznaka: 5510, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5398-01-91

Datum računa: **12.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 11.12.2017**  
Poziv na broj: **440515385-306**  
Otpremnica: **5385**  
Datum otpreme/usluge: **12.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	BL125DVE	MAMUT DIJ. BRUSNI LONAC 125X22,2	3831103421228	kom	25	5,00	750,00	3.750,00	15,00	3.187,50
<b>UKUPNO:</b>								<b>3.750,00</b>		<b>3.187,50</b>

*Iznos rabata:* **562,50**  
*Osnovica za PDV 25%:* **3.187,50**  
*PDV 25%:* **796,88**  
*Ukupno za platiti (kn):* **3.984,38**  
*Slovima:* **tritisučedevetstotinaosamdesetčetiri kn i 38 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3283/2017

Isporuka na: "TC DOC Rugvica" Poslovna zona istok, pored RK Ikea, Rugvica

Gdin Ivo Tokalić 099/2267 017

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:36, Interná oznaka: 5398, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5397-01-91

Datum računa: 12.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 11.12.2017  
Poziv na broj: 44111914-306  
Otpremnica: 5384  
Datum otpreme/usluge: 12.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	T79580	GLAVA SAMOZATEZNA 1/2" 2-13MM	5906083795800	kom	25	2,00	155,00	310,00		310,00
2	T79800	ADAPTER SDS+ / GLAVA 1/2"	5906083798009	kom	25	2,00	38,20	76,40		76,40
3	TYT-3265	SVRDLO ZA DRVO LEVIS 10X400/310 6-KUTNO	5906083932656	kom	25	2,00	49,00	98,00		98,00
4	TYT-3273	SVRDLO ZA DRVO LEVIS 16X400/310 6-KUTNO	5906083932731	kom	25	2,00	53,00	106,00		106,00
5	TYT-3277	SVRDLO ZA DRVO LEVIS 20X400/310 6-KUTNO	5906083932779	kom	25	2,00	78,00	156,00		156,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>746,40</b>		<b>746,40</b>

Osnovica za PDV 25%:

746,40

PDV 25%:

186,60

Ukupno za platiti (kn):

933,00

Slovima:

devetstotinatridesettri kn

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirjenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3280/2017

Isporuka "BOLNICA SV. DUH" ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac, Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:36, Interna oznaka: 5397, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrađena podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5889-01-91

Datum računa: **8.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 7.12.2017**  
Poziv na broj: **440515320-306**  
Otpremnica: **5320**  
Datum otpreme/usluge: **8.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		LIST KRUŽNE PILE ZA DRVO 230X2,8X30 36Z		kom	25	3,00	323,00	969,00		969,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>969,00</b>		<b>969,00</b>

Osnovica za PDV 25%: **969,00**  
PDV 25%: **242,25**  
Ukupno za platiti (kn): **1.211,25**  
Slovima: **jednatisučadvijestotinejedanaest kn i 25 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3177/2017

Isporuka "PSC AGRAM" Ugao Radničke 178 i Velikogoričke ulice 1

Gdin Mario Kruhak 098/312 237

Isporučeno!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:41, Interni oznaka: 5889, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5287-01-91

Datum računa: **8.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 7.12.2017**  
Poziv na broj: **440515321-306**  
Otpremnica: **5321**  
Datum otpreme/usluge: **8.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608685873	BOSCH SVRDLO SDS-MAX M4 30X400/520		kom	25	2,00	978,00	1.956,00	10,00	1.760,40
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.956,00</b>		<b>1.760,40</b>

*Iznos rabata:* **195,60**  
*Osnovica za PDV 25%:* **1.760,40**  
*PDV 25%:* **440,10**  
*Ukupno za platiti (kn):* **2.200,50**  
*Slovima:* **dvijetisućdvijestotine kn i 50 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3179/2017

Isporuka: "BOLNICA SV. DUH" ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac Zageeb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:47, Interna oznaka: 5287, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5286-01-91

Datum računa: **8.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 7.12.2017**  
Poziv na broj: **440515319-306**  
Otpremnica: **5319**  
Datum otpreme/usluge: **8.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608633524	BOSCH LIST UBODNE PILE T234X	3165140169516	kom	25	22,00	9,04	198,88		198,88
<b>UKUPNO:</b>								<b>198,88</b>		<b>198,88</b>

Osnovica za PDV 25%:

198,88

PDV 25%:

49,72

Ukupno za platiti (kn):

248,60

Slovima:

**dvijestotinečetdesetosam kn i 60 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3177/2017

Isporuka; "PSC AGRAM" Gdin Mario Kruhac 098/312 237

Robu šaljite na;

"PRLAZNO SKLADIŠTE" Radnička 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:46, Interna oznaka: 5286, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5887-01-91

Datum računa: 7.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 6.12.2017  
Poziv na broj: 440515315-306  
Otpremnica: 5315  
Datum otpreme/usluge: 7.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		DIJAMANTNI LONČ. BRUS ZA BETON FI 125X22		kom	25	3,00	750,00	2.250,00	15,00	1.912,50
<b>UKUPNO:</b>								<b>2.250,00</b>		<b>1.912,50</b>

Iznos rabata: 337,50  
Osnovica za PDV 25%: 1.912,50  
PDV 25%: 478,13  
Ukupno za platiti (kn): 2.390,63  
Slovima: dvijetisučetristinedevedeset kn i 63 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3193/2017

Gradilište "PODBREŽJE A4 i A5" ulica Većeslava Holjevca 30

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Isporučeno!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 14:40, Interna oznaka: 5887, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5284-01-91

Datum računa: 7.09.2017  
Način otpreme: OVERSEAS EXPRESS  
Mjesto izdavanja: Sveti Ivan Zelina  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 6.12.2017  
Poziv na broj: 440515313-306  
Otpremnica: 5313  
Datum otpreme/usluge: 7.09.2017  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 6301 111/6187 697

Kupac:  
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.  
Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	TYT-6741	PIŠTOLJ ZA PUR PJENU METALNI PROFI	5906083967412	kom	25	2,00	186,90	373,80		373,80
<b>UKUPNO:</b>								<b>373,80</b>		<b>373,80</b>

Osnovica za PDV 25%: 373,80  
PDV 25%: 93,45  
Ukupno za platiti (kn): 467,25  
Slovima: četiristotinešezdesetsedam kn i 25 lp

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 2985/2017

Gradilište "PODBREŽJE A4 i A5 ulica Većeslava Holjevca 30 (prvi semafor poslije Crodux-a) Novi Zagreb

Gdin Petar Bajan 099/815 5616

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
Sveti Ivan Zelina

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:46, Interna oznaka: 5284, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5217-01-91

Datum računa: **5.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 4.12.2017**  
Poziv na broj: **440515222-306**  
Otpremnica: **5222**  
Datum otpreme/usluge: **5.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		DRŠKA ZA ČEKIĆ 80 CM - 5000 GR		kom	25	2,00	11,00	22,00		22,00
2		MJERNA TRAKA ČELIČNA 50M BMI		kom	25	1,00	489,00	489,00		489,00
3	865	MAMUT REZ. PLOČA INOX 125X1X22 A46S5BF	3830013778651	kom	25	25,00	5,80	145,00		145,00
4	T18200	KUTNIK STOLARSKI S PODJELOM 400X600	5906083182006	kom	25	4,00	81,40	325,60		325,60
<b>UKUPNO:</b>								<b>981,60</b>		<b>981,60</b>

Osnovica za PDV 25%:

**981,60**

PDV 25%:

**245,40**

Ukupno za platiti (kn):

**1.227,00**

Slovima:

**jednatisućadvjestotinedvadesetsedam kn**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3179/2017

Isporuka; BOLNICA SVETI DUH, ulica Sv. Duh i ulica Dunjevac Zagreb

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:37, Interna oznaka: 5217, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5195-01-91

Datum računa: **5.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 4.12.2017**  
Poziv na broj: **440515223-306**  
Otpremnica: **5223**  
Datum otpreme/usluge: **5.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	238	MAMUT DIJ. REZNA PLOČA TURBO SEGMENT 115X22,2 ARMIRANI BETON	3830013772383	kom	25	2,00	240,30	480,60		480,60
2	242	MAMUT DIJ. REZNA PLOČA TURBO SEGMENT 230X22,2 ARMIRANI BETON	3830013772420	kom	25	2,00	483,15	966,30		966,30
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.446,90</b>		<b>1.446,90</b>

*Osnovica za PDV 25%:*  
*PDV 25%:*  
*Ukupno za platiti (kn):*  
*Slovima:*

**1.446,90**  
**361,73**  
**1.808,63**

**jednatisuća osamstotina osam kn i 63 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3115/2017

Gradilište "SPO SREDIŠĆE" ulica Julija Knifera , Središće, Novi Zagreb

Gdin Danijel Banek 099/6181 331

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**M.P.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 13:21, Interna oznaka: 5195, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5154-01-91

Datum računa: **4.09.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 3.12.2017**  
Poziv na broj: **440515184-306**  
Otpremnica: **5184**  
Datum otpreme/usluge: **4.09.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2608633524	BOSCH LIST UBODNE PILE T234X	3165140169516	kom	25	28,00	9,04	253,12		253,12
2	2608640628	BOSCH LIST KRUŽNE PILE 230x2,8x30/36Z	3165140195157	kom	25	2,00	323,00	646,00		646,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>899,12</b>		<b>899,12</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**899,12**  
**224,78**  
**1.123,90**  
**jednatisučastodvadesettri kn i 90 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirjenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3177/2017

Isporuka; "PSC AGRAM" ugao Radničke i Slavonske

Gdin Mario Kruhak

Isporučite na;

"PROLAZNO SKLADIŠTE" Radnička 182 Zagreb

Gdin Ivica Papić

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:49, Interni oznaka: 5154, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5207-01-91

Datum računa: **31.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 29.11.2017**  
Poziv na broj: **440515144-306**  
Otpremnica: **5144**  
Datum otpreme/usluge: **31.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	M2126-0	BRUS. PAP. NA SPUŽVI 114MM*25M P240 (216U)	4046719119882	kom	25	1,00	504,50	504,50	3,00	489,36
2	M2128-6	BRUS. PAP. NA SPUŽVI 114MM*25M P320 (216U)	4046719119929	kom	25	1,00	504,50	504,50	3,00	489,36
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.009,00</b>		<b>978,72</b>

*Iznos rabata:* **30,28**  
*Osnovica za PDV 25%:* **978,72**  
*PDV 25%:* **244,68**  
*Ukupno za platiti (kn):* **1.223,40**  
*Slovima:* **jednatisučadvjestotinedvadesettri kn i 40 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3077/2017

Isporuka STOLARIJA MARIJA BISTRICA

Gdin Šiltić

ROBA JE IZDANA!!!

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 10:34, Interna oznaka: 5207, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5140-01-91

Datum računa: **31.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 29.11.2017**  
Poziv na broj: **44111862-306**  
Otpremnica: **5143**  
Datum otpreme/usluge: **31.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**  
**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1	2607335686	BOSCH AKU BATERIJA 14,4V 2,6Ah	3165140334679	kom	25	1,00	1.135,70	1.135,70	15,00	965,34
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.135,70</b>		<b>965,34</b>

*Iznos rabata:* **170,36**  
*Osnovica za PDV 25%:* **965,34**  
*PDV 25%:* **241,34**  
*Ukupno za platiti (kn):* **1.206,68**  
*Slovima:* **jednatisučadvijestotinešest kn i 68 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br; 3088/2017

Isporuka ; Radnička 182, Zagreb

Gdin Ivica Papić 091/500 6337,

ROBA IZDANA.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS** d.o.o.  
M.P.  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:46, Interna oznaka: 5140, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5139-01-91

Datum računa: **31.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 29.11.2017**  
Poziv na broj: **440515142-306**  
Otpremnica: **5142**  
Datum otpreme/usluge: **31.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS+ FI 6,5*200/260		kom	25	10,00	52,56	525,60		525,60
2	2608690168	BOSCH ŠPICA SDS-MAX 400MM	3165140533638	kom	25	10,00	88,00	880,00		880,00
3	TYT-78146	BIT NASTAVAK TX T30x25MM 10/1	5906083781469	pak	25	2,00	86,60	173,20		173,20
<b>UKUPNO:</b>								<b>1.578,80</b>		<b>1.578,80</b>

Osnovica za PDV 25%:

**1.578,80**

PDV 25%:

**394,70**

Ukupno za platiti (kn):

**1.973,50**

Slovima:

**jednatisučadevetstotinasedamdesettri kn i 50 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3091/2017

Isporuka "POS Podbrežje"

Gdin Marko Jukić

ROBA IZDANA.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 15:45, Interna oznaka: 5139, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1



# Račun broj: 5272-01-91

Datum računa: **29.08.2017**  
Način otpreme: **OVERSEAS EXPRESS**  
Mjesto izdavanja: **Sveti Ivan Zelina**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 27.11.2017**  
Poziv na broj: **440515060-306**  
Otpremnica: **5060**  
Datum otpreme/usluge: **29.08.2017**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 1) 6301 111/6187 697**

Kupac:  
OIB: **73037001250**

**TEHNIKA D.D.**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**10000 Zagreb**

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	EAN code	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos
1		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 25X520/400		kom	25	3,00	383,22	1.149,66		1.149,66
2		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 30X450/570		kom	25	2,00	397,53	795,06		795,06
3		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 28*450/570		kom	25	2,00	721,60	1.443,20	15,00	1.226,72
4		SVRDLO ZA BETON SDS-MAX FI 40X570/450		kom	25	1,00	1.051,66	1.051,66	15,00	893,91
<b>UKUPNO:</b>								<b>4.439,58</b>		<b>4.065,35</b>

Iznos rabata: **374,23**  
Osnovica za PDV 25%: **4.065,35**  
PDV 25%: **1.016,34**  
Ukupno za platiti (kn): **5.081,69**  
Slovima: **pettisuća osamdesetjedna kn i 69 lp**

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a. U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja EUR/HRK zadržavamo pravo revalorizacije iznosa računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB-a.  
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe zaprimamo isključivo u pismenom obliku u roku od 5 dana od isporuke. Roba je u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Deklaracije i garancije je kupac preuzeo sa robom.  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

Narudžba br: 3093/2017

Isporuka "GRADILIŠTE SV. DUH"

Gdin Dario Predojević 099/228 0011

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**ELECTUS d.o.o.**  
**Sveti Ivan Zelina**

Oznaka operatera: 0011, Vrijeme izdavanja računa: 09:41, Interna oznaka: 5272, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju

Stranica 1

