FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 1
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1
16 -04- 2018
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud U ZAGREBU
Poslovni broj spisa _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
HN TRGOVINA d.o.o.
OIB 81136376163
Adresa / sjedište
VLATKA MAČEKA 26, KARLOVAC

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
ENERGOREMONT d.d.
OIB 85895363172
Adresa / sjedište
MAJA SVARČA 155 KARLOVAC

PODACI O TRAŽBINI:

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

_____

Iznos dospjele tražbine 38.384,65 (kn)
Glavnica 38.384,65 (kn)
Kamate 0,00 (kn)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
FAKTURE, IZVOD OTVORENIH STAVAKA
Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / (NE) za iznos ✓ (kn)
Naziv ovršne isprave
_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
KARLOVAC, 06.04.2018.

Potpis vjerovnika

KARLOVAC

Vjerovnik

Lin trgovina d.o.o.
Vlatka Mačeka 26, 47000 Karlovac
OIB: 81136376163
Tel: (385)47 412-117

Dužnik

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155
OIB: 85895363172 (1972/120)

IZVJEŠĆE OTVORENIH KNJIGOVODSTVENIH STAVAKA

Vaš račun, prema našim poslovnim knjigama na dan 27.03.2018. sastoji se od slijedećih otvorenih knjigovodstvenih stavaka:

Datum veznog	Dokumenat Vr.dok	Broj	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokum. Vd	God.	Broj	Datum valute	Opis knjiženja
19.09.2017	3-IR	102804	19.09.2017	407,05			3	2017	102804	19.10.2017	Strojni prijenos 1/55/102 804
	13-KOM	262	13.11.2017		49,53	357,52	3	2017	102804	. .	KOMP.ENERGOREM.-LIN-DIV
19.09.2017	3-IR	206781	19.09.2017	150,66		150,66	3	2017	206781	19.10.2017	Strojni prijenos 2/55/206 781
21.09.2017	3-IR	102852	21.09.2017	373,81		373,81	3	2017	102852	21.10.2017	Strojni prijenos 1/55/102 852
21.09.2017	3-IR	206883	21.09.2017	259,25		259,25	3	2017	206883	21.10.2017	Strojni prijenos 2/55/206 883
21.09.2017	3-IR	206898	21.09.2017	54,00		54,00	3	2017	206898	21.10.2017	Strojni prijenos 2/55/206 898
25.09.2017	3-IR	102892	25.09.2017	125,91		125,91	3	2017	102892	25.10.2017	Strojni prijenos 1/55/102 892
28.09.2017	3-IR	102945	28.09.2017	24,75		24,75	3	2017	102945	28.10.2017	Strojni prijenos 1/55/102 945
29.09.2017	3-IR	207105	29.09.2017	17,05		17,05	3	2017	207105	29.10.2017	Strojni prijenos 2/55/207 105
04.10.2017	3-IR	103034	04.10.2017	62,10		62,10	3	2017	103034	03.11.2017	Strojni prijenos 1/55/103 034
04.10.2017	3-IR	207257	04.10.2017	197,81		197,81	3	2017	207257	03.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 257
06.10.2017	3-IR	207321	06.10.2017	543,04		543,04	3	2017	207321	05.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 321
10.10.2017	3-IR	103104	10.10.2017	94,64		94,64	3	2017	103104	09.11.2017	Strojni prijenos 1/55/103 104
13.10.2017	3-IR	207535	13.10.2017	946,56		946,56	3	2017	207535	12.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 535
16.10.2017	3-IR	207581	16.10.2017	382,59		382,59	3	2017	207581	15.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 581
17.10.2017	3-IR	103177	17.10.2017	346,86		346,86	3	2017	103177	16.11.2017	Strojni prijenos 1/55/103 177
17.10.2017	3-IR	207614	17.10.2017	117,54		117,54	3	2017	207614	16.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 614
17.10.2017	3-IR	207621	17.10.2017	359,83		359,83	3	2017	207621	16.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 621
17.10.2017	3-IR	207629	17.10.2017	352,56		352,56	3	2017	207629	16.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 629
17.10.2017	3-IR	500923	17.10.2017	21,55		21,55	3	2017	500923	16.11.2017	Strojni prijenos 5/55/500 923
17.10.2017	3-IR	601598	17.10.2017	687,19		687,19	3	2017	601598	16.11.2017	Strojni prijenos 6/55/601 598
17.10.2017	3-IR	601599	17.10.2017	494,90		494,90	3	2017	601599	16.11.2017	Strojni prijenos 6/55/601 599
17.10.2017	3-IR	601603	17.10.2017	197,95		197,95	3	2017	601603	16.11.2017	Strojni prijenos 6/55/601 603

Vjerovnik

Lin trgovina d.o.o.
Vlatka Mačeka 26, 47000 Karlovac
OIB: 81136376163
Tel: (385)47 412-117

Dužnik

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155
OIB: 85895363172 (1972/120)

IZVJEŠĆE OTVORENIH KNJIGOVODSTVENIH STAVAKA

Vaš račun,, prema našim poslovnim knjigama na dan 27.03.2018. sastoji se od slijedećih otvorenih knjigovodstvenih stavaka:

Datum veznog	Dokumenat Vr.dok	Broj	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokum. Vd	God.	Broj	Datum valute	Opis knjiženja
18.10.2017	3-IR	103187	18.10.2017	402,84		402,84	3	2017	103187	17.11.2017	Strojni prijenos 1/55/103 187
19.10.2017	3-IR	207680	19.10.2017	624,70		624,70	3	2017	207680	18.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 680
20.10.2017	3-IR	207743	20.10.2017	93,46		93,46	3	2017	207743	19.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 743
20.10.2017	3-IR	601634	20.10.2017	35,83		35,83	3	2017	601634	19.11.2017	Strojni prijenos 6/55/601 634
25.10.2017	3-IR	207868	25.10.2017	341,91		341,91	3	2017	207868	24.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 868
26.10.2017	3-IR	601678	26.10.2017	2.381,23		2381,23	3	2017	601678	25.11.2017	Strojni prijenos 6/55/601 678
30.10.2017	3-IR	207962	30.10.2017	14,35		14,35	3	2017	207962	29.11.2017	Strojni prijenos 2/55/207 962
30.10.2017	3-IR	601696	30.10.2017	215,95		215,95	3	2017	601696	29.11.2017	Strojni prijenos 6/55/601 696
03.11.2017	3-IR	103366	03.11.2017	451,48		451,48	3	2017	103366	03.12.2017	Strojni prijenos 1/55/103 366
08.11.2017	3-IR	103422	08.11.2017	82,95		82,95	3	2017	103422	08.12.2017	Strojni prijenos 1/55/103 422
08.11.2017	3-IR	208201	08.11.2017	134,74		134,74	3	2017	208201	08.12.2017	Strojni prijenos 2/55/208 201
08.11.2017	3-IR	601771	08.11.2017	197,95		197,95	3	2017	601771	08.12.2017	Strojni prijenos 6/55/601 771
13.11.2017	3-IR	208352	13.11.2017	44,95		44,95	3	2017	208352	13.12.2017	Strojni prijenos 2/55/208 352
15.11.2017	3-IR	103515	15.11.2017	35,95		35,95	3	2017	103515	15.12.2017	Strojni prijenos 1/55/103 515
15.11.2017	3-IR	501043	15.11.2017	103,28		103,28	3	2017	501043	15.12.2017	Strojni prijenos 5/55/501 043
15.11.2017	3-IR	601825	15.11.2017	197,95		197,95	3	2017	601825	15.12.2017	Strojni prijenos 6/55/601 825
16.11.2017	3-IR	103527	16.11.2017	606,38		606,38	3	2017	103527	16.12.2017	Strojni prijenos 1/55/103 527
20.11.2017	3-IR	208536	20.11.2017	477,10		477,10	3	2017	208536	20.12.2017	Strojni prijenos 2/55/208 536
20.11.2017	3-IR	601861	20.11.2017	476,68		476,68	3	2017	601861	20.12.2017	Strojni prijenos 6/55/601 861
21.11.2017	3-IR	103595	21.11.2017	402,84		402,84	3	2017	103595	21.12.2017	Strojni prijenos 1/55/103 595
22.11.2017	3-IR	103629	22.11.2017	162,30		162,30	3	2017	103629	07.12.2017	Strojni prijenos 1/55/103 629
23.11.2017	3-IR	103649	23.11.2017	193,50		193,50	3	2017	103649	23.12.2017	Strojni prijenos 1/55/103 649

Vjerovnik

Lin trgovina d.o.o.
Vlatka Mačeka 26, 47000 Karlovac
OIB: 81136376163
Tel: (385)47 412-117

Dužnik

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155
OIB: 85895363172 (1972/120)

IZVJEŠĆE OTVORENIH KNJIGOVODSTVENIH STAVAKA

Vaš račun, prema našim poslovnim knjigama na dan 27.03.2018. sastoji se od slijedećih otvorenih knjigovodstvenih stavaka:

Datum veznog	Dokumenat Vr.dok	Broj	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokum. Vd	God.	Broj	Datum valute	Opis knjiženja
28.11.2017	3-IR	208805	28.11.2017	80,91		80,91	3	2017	208805	28.12.2017	Strojni prijenos 2/55/208 805
29.11.2017	3-IR	208853	29.11.2017	172,84		172,84	3	2017	208853	29.12.2017	Strojni prijenos 2/55/208 853
29.11.2017	3-IR	501108	29.11.2017	49,81		49,81	3	2017	501108	29.12.2017	Strojni prijenos 5/55/501 108
29.11.2017	3-IR	601925	29.11.2017	50,23		50,23	3	2017	601925	29.12.2017	Strojni prijenos 6/55/601 925
30.11.2017	3-IR	208899	30.11.2017	40,50		40,50	3	2017	208899	30.12.2017	Strojni prijenos 2/55/208 899
01.12.2017	3-IR	208934	01.12.2017	107,73		107,73	3	2017	208934	31.12.2017	Strojni prijenos 2/55/208 934
04.12.2017	3-IR	208993	04.12.2017	343,63		343,63	3	2017	208993	03.01.2018	Strojni prijenos 2/55/208 993
06.12.2017	3-IR	103882	06.12.2017	380,56		380,56	3	2017	103882	05.01.2018	Strojni prijenos 1/55/103 882
08.12.2017	3-IR	209193	08.12.2017	552,43		552,43	3	2017	209193	07.01.2018	Strojni prijenos 2/55/209 193
12.12.2017	3-IR	602005	12.12.2017	1.348,06		1348,06	3	2017	602005	11.01.2018	Strojni prijenos 6/55/602 005
12.12.2017	3-IR	602011	12.12.2017	1.125,00		1125,00	3	2017	602011	11.01.2018	Strojni prijenos 6/55/602 011
14.12.2017	3-IR	602025	14.12.2017	1.079,75		1079,75	3	2017	602025	13.01.2018	Strojni prijenos 6/55/602 025
20.12.2017	3-IR	209549	20.12.2017	378,63		378,63	3	2017	209549	19.01.2018	Strojni prijenos 2/55/209 549
20.12.2017	3-IR	209551	20.12.2017	261,01		261,01	3	2017	209551	19.01.2018	Strojni prijenos 2/55/209 551
21.12.2017	3-IR	104178	21.12.2017	402,84		402,84	3	2017	104178	20.01.2018	Strojni prijenos 1/55/104 178
27.12.2017	3-IR	104223	27.12.2017	49,50		49,50	3	2017	104223	26.01.2018	Strojni prijenos 1/55/104 223
28.12.2017	3-IR	104245	28.12.2017	34,06		34,06	3	2017	104245	27.01.2018	Strojni prijenos 1/55/104 245
03.01.2018	3-IR	200001	03.01.2018	138,32		138,32	3	2018	200001	02.02.2018	Strojni prijenos 2/55/200 001
03.01.2018	3-IR	500005	03.01.2018	125,55		125,55	3	2018	500005	02.02.2018	Strojni prijenos 5/55/500 005
03.01.2018	3-IR	600005	03.01.2018	864,85		864,85	3	2018	600005	02.02.2018	Strojni prijenos 6/55/600 005
04.01.2018	3-IR	100016	04.01.2018	155,93		155,93	3	2018	100016	03.02.2018	Strojni prijenos 1/55/100 016
05.01.2018	3-IR	100021	05.01.2018	1.325,61		1325,61	3	2018	100021	04.02.2018	Strojni prijenos 1/55/100 021

Vjerovnik

Lin trgovina d.o.o.
Vlatka Mačeka 26, 47000 Karlovac
OIB: 81136376163
Tel: (385)47 412-117

Dužnik

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155
OIB: 85895363172 (1972/120)

IZVJEŠĆE OTVORENIH KNJIGOVODSTVENIH STAVAKA

Vaš račun, prema našim poslovnim knjigama na dan 27.03.2018. sastoji se od slijedećih otvorenih knjigovodstvenih stavaka: Str. 4

Datum veznog	Dokumenat Vr.dok	Broj	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokum. Vd	God.	Broj	Datum valute	Opis knjiženja
10.01.2018	3-IR	200155	10.01.2018	58,28		58,28	3	2018	200155	09.02.2018	Strojni prijenos 2/55/200 155
11.01.2018	3-IR	100098	11.01.2018	177,70		177,70	3	2018	100098	10.02.2018	Strojni prijenos 1/55/100 098
12.01.2018	3-IR	100130	12.01.2018	71,91		71,91	3	2018	100130	11.02.2018	Strojni prijenos 1/55/100 130
17.01.2018	3-IR	200327	17.01.2018	55,70		55,70	3	2018	200327	16.02.2018	Strojni prijenos 2/55/200 327
17.01.2018	3-IR	600090	17.01.2018	53,91		53,91	3	2018	600090	16.02.2018	Strojni prijenos 6/55/600 090
18.01.2018	3-IR	100204	18.01.2018	269,91		269,91	3	2018	100204	17.02.2018	Strojni prijenos 1/55/100 204
18.01.2018	3-IR	200378	18.01.2018	656,68		656,68	3	2018	200378	17.02.2018	Strojni prijenos 2/55/200 378
22.01.2018	3-IR	200460	22.01.2018	331,03		331,03	3	2018	200460	21.02.2018	Strojni prijenos 2/55/200 460
22.01.2018	3-IR	600119	22.01.2018	530,90		530,90	3	2018	600119	21.02.2018	Strojni prijenos 6/55/600 119
26.01.2018	3-IR	100322	26.01.2018	157,14		157,14	3	2018	100322	25.02.2018	Strojni prijenos 1/55/100 322
26.01.2018	3-IR	200611	26.01.2018	319,24		319,24	3	2018	200611	25.02.2018	Strojni prijenos 2/55/200 611
29.01.2018	3-IR	100336	29.01.2018	402,84		402,84	3	2018	100336	28.02.2018	Strojni prijenos 1/55/100 336
29.01.2018	3-IR	600155	29.01.2018	818,80		818,80	3	2018	600155	28.02.2018	Strojni prijenos 6/55/600 155
30.01.2018	3-IR	200711	30.01.2018	170,43		170,43	3	2018	200711	01.03.2018	Strojni prijenos 2/55/200 711
30.01.2018	3-IR	500118	30.01.2018	357,70		357,70	3	2018	500118	01.03.2018	Strojni prijenos 5/55/500 118
02.02.2018	3-IR	200834	02.02.2018	3.329,95		3329,95	3	2018	200834	04.03.2018	Strojni prijenos 2/55/200 834
05.02.2018	3-IR	600200	05.02.2018	395,90		395,90	3	2018	600200	07.03.2018	Strojni prijenos 6/55/600 200
06.02.2018	3-IR	200930	06.02.2018	94,28		94,28	3	2018	200930	08.03.2018	Strojni prijenos 2/55/200 930
06.02.2018	3-IR	600211	06.02.2018	215,95		215,95	3	2018	600211	08.03.2018	Strojni prijenos 6/55/600 211
06.02.2018	3-IR	600215	06.02.2018	72,00		72,00	3	2018	600215	08.03.2018	Strojni prijenos 6/55/600 215
07.02.2018	3-IR	100462	07.02.2018	880,43		880,43	3	2018	100462	09.03.2018	Strojni prijenos 1/55/100 462
07.02.2018	3-IR	600218	07.02.2018	4.833,00		4833,00	3	2018	600218	09.03.2018	Strojni prijenos 6/55/600 218

Vjerovnik

Lin trgovina d.o.o.
Vlatka Mačeka 26, 47000 Karlovac
OIB: 81136376163
Tel: (385)47 412-117

Dužnik

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155
OIB: 85895363172 (1972/120)

IZVJEŠĆE OTVORENIH KNJIGOVODSTVENIH STAVAKA

Vaš račun, prema našim poslovnim knjigama na dan 27.03.2018. sastoji se od slijedećih otvorenih knjigovodstvenih stavaka: Str. 5

Datum veznog	Dokumenat Vr.dok	Broj	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokum. Vd	God.	Broj	Datum valute	Opis knjiženja	
13.02.2018	3-IR	600253	13.02.2018	161,95		161,95	3	2018	600253	15.03.2018	Strojni prijenos 6/55/600 253	#
15.02.2018	3-IR	600270	15.02.2018	418,40		418,40	3	2018	600270	17.03.2018	Strojni prijenos 6/55/600 270	#
15.02.2018	3-IR	600273	15.02.2018	636,48		636,48	3	2018	600273	17.03.2018	Strojni prijenos 6/55/600 273	#
Ukupno poslovni partner:				38.434,18	49,53	38.384,65						

NAPOMENA: Osporavamo iskazano stanje - u cjelosti - djelomično - za svotu od Kn ..... ,

iz slijedećih razloga : .....

Molimo da nam jedan ovjereni primjerak vratite. Hvala.

Pošiljalac izvješća: _____ M.P. _____

KARLOVAC

Trgovina d.o.o.
Železnarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.2804/1/1

Datum izdavanja: 19.09.2017
Vrijeme: 09:10:22
Rok plaćanja: 19.10.2017
Operater: 31
Datum otpreme: 19.09.2017
Interni broj: 102804
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3850175023932	LM REGISTRATOR A4 Š PLAVI	KOM	11.000	14.36	157.96	10.00	15.80	1	25.00
002	3858886690519	KUVERTA ABT STRIP BIJELA	KOM	1.000	7.96	7.96	10.00	0.80	1	25.00
003	9002219022614	BUŠILICA SAX 608	KOM	1.000	167.96	167.96	10.00	16.80	1	25.00
004	8004157509753	ULOŽAK ZA PRO.MAPU 50/1	KOM	1.000	27.96	27.96	10.00	2.80	1	25.00

+Vrijednost		361.84
-Rabat		36.20
Osnov.PDV 25%	325.64	81.41
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************407.05**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1028049-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao

KARLOVAC, Trg J. Broza 2.1
KNJIŽARA I PAPIRNICA
Prodavaonica 1

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.6781/2/1

Datum izdavanja: **19.09.2017**
Vrijeme: **09:09:52**
Rok plaćanja: **19.10.2017**
Operater: **26**
Datum otpreme: **19.09.2017**
Interni broj: **206781**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3859888110175	550070 IDEAL PASTA ZA RUK	KOM	12.000	11.16	133.92	10.00	13.39	1	25.00

+Vrijednost		133.92
-Rabat		13.39
Osnov.PDV 25%	120.53	30.13
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************150.66**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2067811-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.2852/1/1

Datum izdavanja: **21.09.2017**
Vrijeme: **09:26:25**
Rok plaćanja: **21.10.2017**
Operater: **23**
Datum otpreme: **21.09.2017**
Interni broj: **102852**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000376383	KORICE RELJEFNE ŽUTE	KOM	2.000	31.96	63.92	10.00	6.39	1	25.00
002	3850175023932	LM REGISTRATOR A4 Š PLAVI	KOM	11.000	14.36	157.96	10.00	15.80	1	25.00
003	3838952001342	BRISAČI STANDARD 2/1	KOM	12.000	9.20	110.40	10.00	11.04	1	25.00

+Vrijednost		332.28
-Rabat		33.23
Osnov.PDV 25%	299.05	74.76
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************373.81**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1028529-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao

KARLOVAC, Trg J. Broza 2/1
KNJIŽARA I PAPIRNICA
Prodajno mjesto

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.6883/2/1

Datum izdavanja: **21.09.2017**
Vrijeme: **11:24:59**
Rok plaćanja: **21.10.2017**
Operater: **21**
Datum otpreme: **21.09.2017**
Interni broj: **206883**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3859888102767	TEK.SAPUN MED MLIJEKO 1L	KOM	2.000	11.16	22.32	10.00	2.23	1	25.00
002	3850111300646	ČARLI 1L	KOM	2.000	14.36	28.72	10.00	2.87	1	25.00
003	3850105109774	ARF 500ML 2102	KOM	3.000	14.36	43.08	10.00	4.31	1	25.00
004	3859888122444	10135 POLLY'-F 5/1 SPUŽ KRPA	KOM	2.000	12.76	25.52	10.00	2.55	1	25.00
005	3859892050610	VREĆE ZA SMEĆE 50'70 10/1	KOM	4.000	3.00	12.00	10.00	1.20	1	25.00
006	3859892050405	SPUŽVA ZA SUDE 3/1	KOM	2.000	3.16	6.32	10.00	0.63	1	25.00
007	3858884161563	605 RUKAVICA ŽUTA L	KOM	1.000	5.56	5.56	10.00	0.56	1	25.00
008	3858884161556	674 RUKAVICA ZA DOMAĆ. M	KOM	3.000	5.56	16.68	10.00	1.67	1	25.00
009	9002588461120	VREĆE ZA SMEĆE 120 46112	KOM	4.000	17.56	70.24	10.00	7.02	1	25.00

+Vrijednost		230.44
-Rabat		23.04
Osnov.PDV 25%	207.40	51.85
UKUPAN IZNOS RAČUNA		**HRK ***********259.25**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2068834-1972**

MARIO ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.6898/2/1

Datum izdavanja: **21.09.2017**
Vrijeme: **14:07:32**
Rok plaćanja: **21.10.2017**
Operater: **27**
Datum otpreme: **21.09.2017**
Interni broj: **206898**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	9002588420202	SITO ZA BOJU 16CM 42020	KOM	50.000	0.96	48.00	10.00	4.80	1	25.00

+Vrijednost		48.00
-Rabat		4.80
Osnov.PDV 25%	43.20	10.80
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************54.00**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2068982-1972**

ŽEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.2892/1/1

Datum izdavanja: 25.09.2017
Vrijeme: 13:07:38
Rok plaćanja: 25.10.2017
Operater: 30
Datum otpreme: 25.09.2017
Interni broj: 102892
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8411574040293	BLOK SAMOLJ.KOCKA 50*50 NEON	KOM	10.000	7.16	71.60	10.00	7.16	1	25.00
002	4004675015006	940938 TEXTMARKER JOB 4/1	KOM	2.000	15.16	30.32	10.00	3.03	1	25.00
003	8005231131037	100275 SPAJALICE STR.BR.	KOM	5.000	2.00	10.00	10.00	1.00	1	25.00

+Vrijednost		111.92
-Rabat		11.19
Osnov.PDV 25%	100.73	25.18
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************125.91**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1028928-1972**

MARIO ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. KARLOVAC KNJIŽARA I PAPIRNICA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.2945/1/1

Datum izdavanja: 28.09.2017
Vrijeme: 09:30:12
Rok plaćanja: 28.10.2017
Operater: 30
Datum otpreme: 28.09.2017
Interni broj: 102945
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3850157063789	I-638/BZ BJANKO ZADUŽNICA	KOM	10.000	2.20	22.00	10.00	2.20	1	25.00

+Vrijednost		22.00
-Rabat		2.20
Osnov.PDV 25%	19.80	4.95
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************24.75**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1029452-1972**

MARIO ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao
trgovina d.o.o.
KARLOVAC Trg J. Broza 2/1
KNJIŽARA I PAPIRNICA
Prodavaonica 1

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija · Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7105/2/1

Datum izdavanja: **29.09.2017**
Vrijeme: **08:35:37**
Rok plaćanja: **29.10.2017**
Operater: **21**
Datum otpreme: **29.09.2017**
Interni broj: **207105**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2120000641787	402056 ZASUN BRONZA 20	KOM	1.000	15.16	15.16	10.00	1.52	1	25.00

+Vrijednost		15.16
-Rabat		1.52
Osnov.PDV 25%	13.64	3.41
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************17.05**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2071053-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3034/1/1

Datum izdavanja: 04.10.2017
Vrijeme: 14:09:49
Rok plaćanja: 03.11.2017
Operater: 23
Datum otpreme: 04.10.2017
Interni broj: 103034
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3856000416979	FASC.MEH.KLIZNA 40508 PLA	KOM	30.000	1.84	55.20	10.00	5.52	1	25.00

+Vrijednost		55.20
-Rabat		5.52
Osnov.PDV 25%	49.68	12.42
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************62.10**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1030345-1972**

M.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

KARLOVAC d.o.o. Ul. Braće Bro... 2 1
KNJIŽARA I PAPIRNICA
Prodavaonica i

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7257/2/1

Datum izdavanja: **04.10.2017**
Vrijeme: **14:17:28**
Rok plaćanja: **03.11.2017**
Operater: **27**
Datum otpreme: **04.10.2017**
Interni broj: **207257**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3859890781219	AMERICAN DUCT TAP.260-25S	KOM	3.000	31.96	95.88	10.00	9.59	1	25.00
002	5011867042077	HAMMERITE SJAJ.CRNA 0.75	KOM	1.000	79.96	79.96	10.00	8.00	1	25.00

+Vrijednost		175.84
-Rabat		17.59
Osnov.PDV 25%	158.25	39.56
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************197.81**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2072572-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. KARLOVAC, Trg J. Broza 2, ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7321/2/1

Datum izdavanja: **06.10.2017**
Vrijeme: **12:08:01**
Rok plaćanja: **05.11.2017**
Operater: **13**
Datum otpreme: **06.10.2017**
Interni broj: **207321**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3856011115502	444912 ČETKA ČEL.STOŽAS.	KOM	2.000	34.36	68.72	10.00	6.87	1	25.00
002	3856011115502	444912 ČETKA ČEL.STOŽAS.	KOM	1.000	34.36	34.36	10.00	3.44	1	25.00
003	3856011115526	444900 ČETKA ČEL.STOŽ.M14	KOM	1.000	18.36	18.36	10.00	1.84	1	25.00
004	3858881310575	EZ-11F 2.5*300MM 3.5KG	KOM	1.000	65.56	65.56	10.00	6.56	1	25.00
005	3856011115502	444912 ČETKA ČEL.STOŽAS.	KOM	1.000	34.36	34.36	10.00	3.44	1	25.00
006	3838913000063	REZNA PL.230*3A TEUTA	KOM	10.000	11.96	119.60	10.00	11.96	1	25.00
007	4048500584992	584992 COLOR 3000	KOM	1.000	28.76	28.76	10.00	2.88	1	25.00
008	2120000521423	912050 OKRUG.ČETKA 50/6	KOM	4.000	8.76	35.04	10.00	3.50	1	25.00
009	3856011115427	444878 ČETKA ČEL.OKR.50*6	KOM	6.000	6.36	38.16	10.00	3.82	1	25.00
010	3856000804479	1377 ČELIČNA ČETKA 5 REDA	KOM	5.000	7.96	39.80	10.00	3.98	1	25.00

+Vrijednost		482.72
-Rabat		48.29
Osnov.PDV 25%	434.43	108.61
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************543.04**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2073218-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. KARLOVAC

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3104/1/1

Datum izdavanja: 10.10.2017
Vrijeme: 12:51:48
Rok plaćanja: 09.11.2017
Operater: 23
Datum otpreme: 10.10.2017
Interni broj: 103104
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3856000417273	SPAJALICE BR 3 FORNAX	KOM	10.000	1.52	15.20	10.00	1.52	1	25.00
002	3858883683370	KUTIJA ZA SPAJALICE 1001	KOM	2.000	5.56	11.12	10.00	1.11	1	25.00
003	3856000414395	BLOK SAMOLJ.KOCKA 75*75 F	KOM	5.000	9.16	45.80	10.00	4.58	1	25.00
004	6921615470351	METALNE ŠTIPALJKE 41 MM	KOM	10.000	1.20	12.00	10.00	1.20	1	25.00

+Vrijednost		84.12
-Rabat		8.41
Osnov.PDV 25%	75.71	18.93
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************94.64**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1031040-1972**

M.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg 3. Brzza 2/1
KNJIŽARA I PAPIRNICA
Prodavaonica 1

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija . Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7535/2/1

Datum izdavanja: **13.10.2017**
Vrijeme: **12:00:58**
Rok plaćanja: **12.11.2017**
Operater: **21**
Datum otpreme: **13.10.2017**
Interni broj: **207535**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	5011867215037	HAMMERITE RAZRJEĐIVAČ 1L	KOM	1.000	67.96	67.96	10.00	6.80	1	25.00
002	5011867042060	HAMMERITE SJAJ.BIJELI 0.7	KOM	8.000	79.96	639.68	10.00	63.97	1	25.00
003	3856000812221	NITRO RAZRJEĐIVAČ CROMACOLOR	KOM	1.000	10.36	10.36	10.00	1.04	1	25.00
004	3856003659663	33549 KIST CLASSIC 50	KOM	5.000	5.56	27.80	10.00	2.78	1	25.00
005	3858887557387	59-SR50 KIST STRONG RADIAT.	KOM	5.000	10.36	51.80	10.00	5.18	1	25.00
006	9002588200439	SET REZ.VALJAKA 20043	KOM	5.000	8.76	43.80	10.00	4.38	1	25.00

+Vrijednost		841.40
-Rabat		84.15
Osnov.PDV 25%	757.25	189.31
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************946.56**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2075350-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

KARLOVAČKA ŽELJEZNARIJA d.o.o. Hrvatskih branitelja 2

Trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7581/2/1

Datum izdavanja: **16.10.2017**
Vrijeme: **12:13:42**
Rok plaćanja: **15.11.2017**
Operater: **26**
Datum otpreme: **16.10.2017**
Interni broj: **207581**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3859892584078	OX SANITARNI SILIKON PROZIRNI 280ML	KOM	1.000	12.76	12.76	10.00	1.28	1	25.00
002	9002588459905	TRAKA ZA OZNAČAVANJE 5990	KOM	1.000	24.76	24.76	10.00	2.48	1	25.00
003	3856011115427	444878 ČETKA ČEL.OKR.50*6	KOM	8.000	6.36	50.88	10.00	5.09	1	25.00
004	3838913004313	115627 BRUSNI ČEP 10*30*6	KOM	2.000	11.16	22.32	10.00	2.23	1	25.00
005	3838913955196	110571 BRUSNI ČEP 12*25	KOM	2.000	11.16	22.32	10.00	2.23	1	25.00
006	2120000521430	912060 OKRUG.ČETKA 60/6	KOM	2.000	10.76	21.52	10.00	2.15	1	25.00
007	8014249040668	442966 FREZA CIL.10*30	KOM	2.000	83.96	167.92	10.00	16.79	1	25.00
008	81862	PODLOŠKA DIN 125 ZN M 6	C	0.400	4.00	1.60	10.00	0.16	1	25.00
009	80873	VIJAK DIN 933 ZN 8.8M6*30	C	0.200	24.00	4.80	10.00	0.48	1	25.00
010	60501	1122605Z UD.TIPLA 6*50	KOM	20.000	0.56	11.20	10.00	1.12	1	25.00

+Vrijednost		340.08
-Rabat		34.01
Osnov.PDV 25%	306.07	76.52
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************382.59**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2075814-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3177/1/1

Datum izdavanja: 17.10.2017
Vrijeme: 08:51:37
Rok plaćanja: 16.11.2017
Operater: 31
Datum otpreme: 17.10.2017
Interni broj: 103177
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3858888690533	KUVERTA ABT PD STRIP BIJE	KOM	6.000	8.76	52.56	10.00	5.26	1	25.00
002	4977766685177	004467 VRPCA 12MM P.TOUCH	KOM	2.000	119.96	239.92	10.00	23.99	1	25.00
003	3856000419253	15331 TRAKA LJEP.15/33 PR	KOM	2.000	1.56	3.12	10.00	0.31	1	25.00
004	3838868020253	AEROTAPE MP 48/66 SMEĐI	KOM	2.000	6.36	12.72	10.00	1.27	1	25.00

+Vrijednost		308.32
-Rabat		30.83
Osnov.PDV 25%	277.49	69.37
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************346.86**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1031775-1972**

G. ZEBIĆ

Robu preuzeo,

Izdao/Izdala/Izdalo

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg 7. Brojla 2/a
KNJIŽARA I PAPIRNICA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija, Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7614/2/1

Datum izdavanja: **17.10.2017**
Vrijeme: **09:19:05**
Rok plaćanja: **16.11.2017**
Operater: **28**
Datum otpreme: **17.10.2017**
Interni broj: **207614**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8606103061010	METLA SIRAK 5X ŠIVANA	KOM	3.000	17.56	52.68	10.00	5.27	1	25.00
002	3856000804486	1378 ČELIČNA ČETKA 6 REDA	KOM	5.000	10.36	51.80	10.00	5.18	1	25.00

+Vrijednost		104.48
-Rabat		10.45
Osnov.PDV 25%	94.03	23.51
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************117.54**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2076144-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7621/2/1

Datum izdavanja: **17.10.2017**
Vrijeme: **12:04:12**
Rok plaćanja: **16.11.2017**
Operater: **28**
Datum otpreme: **17.10.2017**
Interni broj: **207621**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	5011867042060	HAMMERITE SJAJ.BIJELI 0.7	KOM	4.000	79.96	319.84	10.00	31.98	1	25.00

+Vrijednost		319.84
-Rabat		31.98
Osnov.PDV 25%	287.86	71.97
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************359.83**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2076217-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 3
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7629/2/1

Datum izdavanja: **17.10.2017**
Vrijeme: **13:49:18**
Rok plaćanja: **16.11.2017**
Operater: **26**
Datum otpreme: **17.10.2017**
Interni broj: **207629**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4015400856450	ARIEL REGULAR 15 PRANJA 0.975KG	KOM	1.000	23.96	23.96	10.00	2.40	1	25.00
002	4015400856429	ARIEL COLOR 15 PRANJA 0.975KG	KOM	1.000	23.96	23.96	10.00	2.40	1	25.00
003	4015400856399	ARIEL FEBREZE 15 PRANJA 0.975KG	KOM	1.000	23.96	23.96	10.00	2.40	1	25.00
004	3859889029674	521003 WC ČETKA SET PL.	KOM	2.000	11.96	23.92	10.00	2.39	1	25.00
005	3859888102767	TEK.SAPUN MED MLIJEKO 1L	KOM	2.000	11.16	22.32	10.00	2.23	1	25.00
006	3850111300646	ČARLI 1L	KOM	1.000	14.36	14.36	10.00	1.44	1	25.00
007	3850105109798	2102 ARF CITRO 500ML	KOM	2.000	10.36	20.72	10.00	2.07	1	25.00
008	3850105109774	ARF 500ML 2102	KOM	1.000	14.36	14.36	10.00	1.44	1	25.00
009	8006472000908	5919 MOČO GR.200-PAMUK	KOM	3.000	8.76	26.28	10.00	2.63	1	25.00
010	3858884161556	674 RUKAVICA ZA DOMAĆ. M	KOM	4.000	5.56	22.24	10.00	2.22	1	25.00
011	3850111300646	ČARLI 1L	KOM	1.000	14.36	14.36	10.00	1.44	1	25.00
012	4009028001323	INOX ŽICA MAXI 1/1	KOM	2.000	6.36	12.72	10.00	1.27	1	25.00
013	9002588461120	VREĆE ZA SMEĆE 120 46112	KOM	4.000	17.56	70.24	10.00	7.02	1	25.00

+Vrijednost		313.40
-Rabat		31.35
Osnov.PDV 25%	282.05	70.51
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************352.56**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2076292-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.923/5/1

Datum izdavanja: 17.10.2017
Vrijeme: 11:49:49
Rok plaćanja: 16.11.2017
Operater: 12
Datum otpreme: 17.10.2017
Interni broj: 500923
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proi...	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000365004	CREATZ KBPC5006	KOM	1.000	19.16	19.16	10.00	1.92	1	25.00

+Vrijednost		19.16
-Rabat		1.92
Osnov.PDV 25%	17.24	4.31
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************21.55**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 5009235-1972**

GOSP.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Tr. J. Brvza 2
ELEKTROMATERIJAL

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1598/6/1

Datum izdavanja: **17.10.2017**
Vrijeme: **08:58:11**
Rok plaćanja: **16.11.2017**
Operater: **14**
Datum otpreme: **17.10.2017**
Interni broj: **601598**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8592390037336	E4001 NAOČALE ZAŠTITNE	KOM	2.000	19.96	39.92	10.00	3.99	1	25.00
002	3295249209827	CIPELA VISOKA SAUL 42	KOM	1.000	187.00	187.00	10.00	18.70	1	25.00
003	8033013138400	6939 S3PP/40 CIP.VISOKA	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00
004	8033013138462	6939 S3PP/46 CIPELA VISOK	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00

+Vrijednost		610.84
-Rabat		61.09
Osnov.PDV 25%	549.75	137.44
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************687.19**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6015980-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo.

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008190021553
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1599/6/1

Datum izdavanja: **17.10.2017**
Vrijeme: **09:10:34**
Rok plaćanja: **16.11.2017**
Operater: **14**
Datum otpreme: **17.10.2017**
Interni broj: **601599**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8033013139445	6239 S3PP/44 CIPELA NISKA	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00
002	3295249137113	VISOKA CIPELA PLATINE 42	KOM	1.000	247.96	247.96	10.00	24.80	1	25.00

+Vrijednost		439.92
-Rabat		44.00
Osnov.PDV 25%	395.92	98.98
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************494.90**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6015999-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1603/6/1

Datum izdavanja: **17.10.2017**
Vrijeme: **11:46:26**
Rok plaćanja: **16.11.2017**
Operater: **14**
Datum otpreme: **17.10.2017**
Interni broj: **601603**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3295249174668	JUMP2S3NO43 VIS CIPELA JUMPER2 S3 CRNA 43	KOM	1.000	175.96	175.96	10.00	17.60	1	25.00

+Vrijednost		175.96
-Rabat		17.60
Osnov.PDV 25%	158.36	39.59
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************197.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6016030-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3187/1/1

Datum izdavanja: 18.10.2017
Vrijeme: 07:13:45
Rok plaćanja: 17.11.2017
Operater: 30
Datum otpreme: 18.10.2017
Interni broj: 103187
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3838952016315	ROLICA 10/1 3P MIRISNA TI	KOM	8.000	17.16	137.28	10.00	13.73	1	25.00
002	3838952001342	BRISAČI STANDARD 2/1	KOM	24.000	9.20	220.80	10.00	22.08	1	25.00

+Vrijednost		358.08
-Rabat		35.81
Osnov.PDV 25%	322.27	80.57
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************402.84**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1031872-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg J. Broza 2/1
KNJIŽARA I PAPIRNICA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7680/2/1

Datum izdavanja: **19.10.2017**
Vrijeme: **07:58:08**
Rok plaćanja: **18.11.2017**
Operater: **28**
Datum otpreme: **19.10.2017**
Interni broj: **207680**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4014855015030	KLNG2102 ARAK PLATNO 60	KOM	10.000	4.40	44.00	10.00	4.40	1	25.00
002	4014855015047	KLNG2103 ARAK PLAT.80	KOM	10.000	3.96	39.60	10.00	3.96	1	25.00
003	2120000521423	912050 OKRUG.ČETKA 50/6	KOM	10.000	9.56	95.60	10.00	9.56	1	25.00
004	3856011115526	444900 ČETKA ČEL.STOŽ.M14	KOM	1.000	18.36	18.36	10.00	1.84	1	25.00
005	3856011115502	444912 ČETKA ČEL.STOŽAS.	KOM	1.000	34.36	34.36	10.00	3.44	1	25.00
006	3856011115526	444900 ČETKA ČEL.STOŽ.M14	KOM	1.000	18.36	18.36	10.00	1.84	1	25.00
007	3856011115502	444912 ČETKA ČEL.STOŽAS.	KOM	1.000	34.36	34.36	10.00	3.44	1	25.00
008	3856011115502	444912 ČETKA ČEL.STOŽAS.	KOM	1.000	34.36	34.36	10.00	3.44	1	25.00
009	3856011115502	444912 ČETKA ČEL.STOŽAS.	KOM	1.000	34.36	34.36	10.00	3.44	1	25.00
010	3856011115502	444912 ČETKA ČEL.STOŽAS.	KOM	1.000	34.36	34.36	10.00	3.44	1	25.00
011	8696420330623	LAMELARNI DISK Z 125 G60	KOM	10.000	16.76	167.60	10.00	16.76	1	25.00

+Vrijednost		555.32
-Rabat		55.56
Osnov.PDV 25%	499.76	124.94
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************624.70**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2076802-1972**

ENERGO

Robu preuzeo

Fakturirao
trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija · Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7743/2/1

Datum izdavanja: **20.10.2017**
Vrijeme: **11:11:16**
Rok plaćanja: **19.11.2017**
Operater: **26**
Datum otpreme: **20.10.2017**
Interni broj: **207743**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3830053767721	POSUDA 15'27	KOM	3.000	3.16	9.48	10.00	0.95	1	25.00
002	8595007208020	3123 KADA MALA 15'29 ČEH	KOM	3.000	6.00	18.00	10.00	1.80	1	25.00
003	3858887557714	KIST ORANGE 175-S 50	KOM	10.000	5.56	55.60	10.00	5.56	1	25.00

+Vrijednost		83.08
-Rabat		8.31
Osnov.PDV 25%	74.77	18.69
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************93.46**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2077434-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1634/6/1

Datum izdavanja: **20.10.2017**
Vrijeme: **11:01:32**
Rok plaćanja: **19.11.2017**
Operater: **29**
Datum otpreme: **20.10.2017**
Interni broj: **601634**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3435241452405	45240 NAVLAKE JEDNOKRATNE.	KOM	4.000	7.96	31.84	10.00	3.18	1	25.00

+Vrijednost		31.84
-Rabat		3.18
Osnov.PDV 25%	28.66	7.17
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************35.83**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6016340-1972**

PREUZEO-MARIJO

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7868/2/1

Datum izdavanja: **25.10.2017**
Vrijeme: **12:24:34**
Rok plaćanja: **24.11.2017**
Operater: **21**
Datum otpreme: **25.10.2017**
Interni broj: **207868**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2150000100144	KOLOTUR S KOTAČEM D50 A2	KOM	2.000	151.96	303.92	10.00	30.39	1	25.00

+Vrijednost		303.92
-Rabat		30.39
Osnov.PDV 25%	273.53	68.38
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************341.91**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2078686-1972**

LORKOVIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1678/6/1

Datum izdavanja: **26.10.2017**
Vrijeme: **12:29:32**
Rok plaćanja: **25.11.2017**
Operater: **03**
Datum otpreme: **26.10.2017**
Interni broj: **601678**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000360214	302 RUKAVICA KOŽNA OJAČANA KRATKA	KOM	50.000	28.76	1,438.00	10.00	143.80	1	25.00
002	8592390000385	A2043/11 RUKAVICA VARILAČKA	KOM	4.000	39.96	159.84	10.00	15.98	1	25.00
003	2110000388614	VARILAČKE RUKAVICE CRVENE	KOM	4.000	23.96	95.84	10.00	9.58	1	25.00
004	3295249103361	M1200VC JEDNOK.MASKA PAK.	KOM	38.000	7.56	287.28	10.00	28.73	1	25.00
005	3858886539797	9657 RADNE RUK. V10	KOM	3.000	11.96	35.88	10.00	3.59	1	25.00
006	3295249178383	NAOČALE PROZ.POLIKARBONAT	KOM	5.000	19.96	99.80	10.00	9.98	1	25.00

+Vrijednost		2,116.64
-Rabat		211.66
Osnov.PDV 25%	1,904.98	476.25
UKUPAN IZNOS RAČUNA		**HRK *********2,381.23**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6016782-1972**

PREUZEO: ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.7962/2/1

Datum izdavanja: **30.10.2017**
Vrijeme: **10:11:32**
Rok plaćanja: **29.11.2017**
Operater: **27**
Datum otpreme: **30.10.2017**
Interni broj: **207962**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8606007990926	JAPAN ŠPAHTLA INOX 4/1	KOM	1.000	12.76	12.76	10.00	1.28	1	25.00

+Vrijednost		12.76
-Rabat		1.28
Osnov.PDV 25%	11.48	2.87
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************14.35**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2079623-1972**

ZEBIĆ MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1696/6/1

Datum izdavanja: **30.10.2017**
Vrijeme: **10:14:26**
Rok plaćanja: **29.11.2017**
Operater: **29**
Datum otpreme: **30.10.2017**
Interni broj: **601696**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8033013139445	6239 S3PP/44 CIPELA NISKA	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00

+Vrijednost		191.96
-Rabat		19.20
Osnov.PDV 25%	172.76	43.19
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************215.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6016960-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3366/1/1

Datum izdavarja: 03.11.2017
Vrijeme: 10:28:45
Rok plaćanja: 03.12.2017
Operater: 23
Datum otpreme: 03.11.2017
Interni broj: 103366
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TP	PPP
001	3850175023932	LM REGISTRATOR A4 Š PLAVI	KOM	11.000	14.36	157.96	10.00	15.80	1	25.00
002	3850175023987	LM REGISTRATOR A4 U PLAVI	KOM	15.000	13.96	209.40	10.00	20.94	1	25.00
003	3856000449816	201786 ŠPAGA 0.40/3 500GR	KOM	1.000	23.16	23.16	10.00	2.32	1	25.00
004	4004675015051	TEXTMARKER JOB UNIV.ŽUTI	KOM	3.000	3.60	10.80	10.00	1.08	1	25.00

+Vrijednost		401.32
-Rabat		40.14
Osnov.PDV 25%	361.18	90.30
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************451.48**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1033662-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3422/1/1

Datum izdavanja: **08.11.2017**
Vrijeme: **12:21:23**
Rok plaćanja: **08.12.2017**
Operater: **31**
Datum otpreme: **08.11.2017**
Interni broj: **103422**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3856000415064	ETIK.ILK 210*297	KOM	0.770	47.96	36.93	10.00	3.69	1	25.00
002	3856000416979	FASC.MEH.KLIZNA 40508 PLA	KOM	20.000	1.84	36.80	10.00	3.68	1	25.00

+Vrijednost		73.73
-Rabat		7.37
Osnov.PDV 25%	66.36	16.59
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************82.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1034227-1972**

G. ZEBIĆ

Robu preuzeo

Zaprimio:
KARLOVAC, Trg hrvatskih [illegible]
KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.8201/2/1

Datum izdavanja: **08.11.2017**
Vrijeme: **07:37:01**
Rok plaćanja: **08.12.2017**
Operater: **28**
Datum otpreme: **08.11.2017**
Interni broj: **208201**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4014655053735	KLNG61319 BR.PAPIR 50*30	KOM	2.000	19.96	39.92	10.00	3.99	1	25.00
002	4014655053728	KLNG61299 BR.PAPIR 50*30	KOM	4.000	19.96	79.84	10.00	7.98	1	25.00

+Vrijednost		119.76
-Rabat		11.97
Osnov.PDV 25%	107.79	26.95
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************134.74**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2082012-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1771/6/1

Datum izdavanja: **08.11.2017**
Vrijeme: **12:24:51**
Rok plaćanja: **08.12.2017**
Operater: **29**
Datum otpreme: **08.11.2017**
Interni broj: **601771**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3295249174675	VIS CIPELE JUMPER CRNE 44	KOM	1.000	175.96	175.96	10.00	17.60	1	25.00

+Vrijednost		175.96
-Rabat		17.60
Osnov.PDV 25%	158.36	39.59
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************197.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6017711-1972**

PREUZEO: ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.8352/2/1

Datum izdavanja: **13.11.2017**
Vrijeme: **13:04:40**
Rok plaćanja: **13.12.2017**
Operater: **28**
Datum otpreme: **13.11.2017**
Interni broj: **208352**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3165140857185	511778 REZ PL DIJAM 125MM	KOM	1.000	39.96	39.96	10.00	4.00	1	25.00

+Vrijednost		39.96
-Rabat		4.00
Osnov.PDV 25%	35.96	8.99
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************44.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2083523-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

trgovina d.o.o. KARLOVAC Fakturirao ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3515/1/1

Datum izdavanja: **15.11.2017**
Vrijeme: **10:10:42**
Rok plaćanja: **15.12.2017**
Operater: **23**
Datum otpreme: **15.11.2017**
Interni broj: **103515**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3002704818956	KORICE RELJEFNE PLAVE JAS	KOM	1.000	31.96	31.96	10.00	3.20	1	25.00

+Vrijednost		31.96
-Rabat		3.20
Osnov.PDV 25%	28.76	7.19
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************35.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1035150-1972**

M.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1043/5/1

Datum izdavanja: **15.11.2017**
Vrijeme: **10:17:35**
Rok plaćanja: **15.12.2017**
Operater: **34**
Datum otpreme: **15.11.2017**
Interni broj: **501043**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8717512750928	LED ŽARULJA E27/11W/840/230	KOM	5.000	18.36	91.80	10.00	9.18	1	25.00

+Vrijednost		91.80
-Rabat		9.18
Osnov.PDV 25%	82.62	20.66
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************103.28**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 5010438-1972**

G.ZEBIĆ MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ELEKTROMATERIJAL

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1825/6/1

Datum izdavanja: **15.11.2017**
Vrijeme: **10:13:43**
Rok plaćanja: **15.12.2017**
Operater: **29**
Datum otpreme: **15.11.2017**
Interni broj: **601825**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3295249174675	VIS CIPELE JUMPER CRNE 44	KOM	1.000	175.96	175.96	10.00	17.60	1	25.00

+Vrijednost		175.96
-Rabat		17.60
Osnov.PDV 25%	158.36	39.59
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************197.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6018254-1972**

PREUZEO-MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3527/1/1

Datum izdavanja: **16.11.2017**
Vrijeme: **07:39:38**
Rok plaćanja: **16.12.2017**
Operater: **31**
Datum otpreme: **16.11.2017**
Interni broj: **103527**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8856976000016	PAPIR FOTOKOP.DOUBLE A4	KOM	25.000	21.56	539.00	10.00	53.90	1	25.00

+Vrijednost		539.00
-Rabat		53.90
Osnov.PDV 25%	485.10	121.28
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************606.38**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1035274-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao
trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

Trgovina d.o.o.
Željeznarija · Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.8536/2/1

Datum izdavanja: 20.11.2017
Vrijeme: 11:52:02
Rok plaćanja: 20.12.2017
Operater: 28
Datum otpreme: 20.11.2017
Interni broj: 208536
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4014855208937	KLNG322818 MOP DISC	KOM	5.000	15.96	79.80	10.00	7.98	1	25.00
002	61101	ZAKOV.U BOJI 3.2*6 ČELIK	C	0.810	32.00	25.92	10.00	2.59	1	25.00
003	21070	VIJAK DIN 7981 3.9*19	C	1.000	9.60	9.60	10.00	0.96	1	25.00
004	9002588461120	VREĆE ZA SMEĆE 120 46112	KOM	4.000	17.56	70.24	10.00	7.02	1	25.00
005	3838447000164	6/1 VILEDA SPUŽVASTA KRPA	KOM	2.000	15.96	31.92	10.00	3.19	1	25.00
006	3859892050610	VREĆE ZA SMEĆE 50*70 10/1	KOM	4.000	4.76	19.04	10.00	1.90	1	25.00
007	3858889621079	2214 TABLETE ZA PISOAR 40/1	KOM	1.000	43.96	43.96	10.00	4.40	1	25.00
008	3858889621079	2214 TABLETE ZA PISOAR 40/1	KOM	1.000	43.96	43.96	10.00	4.40	1	25.00
009	3859888102767	TEK.SAPUN MED MLIJEKO 1L	KOM	2.000	11.16	22.32	10.00	2.23	1	25.00
010	3850111502620	2149 WC SANITAR 750ML	KOM	2.000	10.36	20.72	10.00	2.07	1	25.00
011	3850105160720	2109 ARF CREAM 450ML	KOM	3.000	11.96	35.88	10.00	3.59	1	25.00
012	3850111300646	ČARLI 1L	KOM	2.000	10.36	20.72	10.00	2.07	1	25.00

+Vrijednost		424.08
-Rabat		42.40
Osnov.PDV 25%	381.68	95.42
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************477.10**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2085364-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Trgovina d.o.o. KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 1
Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1861/6/1

Datum izdavanja: 20.11.2017
Vrijeme: 11:23:03
Rok plaćanja: 20.12.2017
Operater: 29
Datum otpreme: 20.11.2017
Interni broj: 601861
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8592390000385	A2043/11 RUKAVICA VARILAČKA	KOM	6.000	39.96	239.76	10.00	23.98	1	25.00
002	8028027273438	6909 01/43 CIPELA VIS.43	KOM	1.000	183.96	183.96	10.00	18.40	1	25.00

+Vrijednost		423.72
-Rabat		42.38
Osnov.PDV 25%	381.34	95.34
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************476.68**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6018610-1972**

PREUZEO-MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3595/1/1

Datum izdavanja: **21.11.2017**
Vrijeme: **07:05:08**
Rok plaćanja: **21.12.2017**
Operater: **23**
Datum otpreme: **21.11.2017**
Interni broj: **103595**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3838952001342	BRISAČI STANDARD 2/1	KOM	24.000	9.20	220.80	10.00	22.08	1	25.00
002	3838952016315	ROLICA 10/1 3P MIRISNA TI	KOM	8.000	17.16	137.28	10.00	13.73	1	25.00

+Vrijednost		358.08
-Rabat		35.81
Osnov.PDV 25%	322.27	80.57
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************402.84**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1035959-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2 KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

Trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3629/1/1

Datum izdavanja: **22.11.2017**
Vrijeme: **12:20:57**
Rok plaćanja: **07.12.2017**
Operater: **31**
Datum otpreme: **22.11.2017**
Interni broj: **103629**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8004157509753	ULOŽAK ZA PRO.MAPU 50/1	KOM	1.000	27.96	27.96	0.00	0.00	1	25.00
002	3830011239000	BIROKOREKTURA EURO 25 ML	KOM	2.000	6.36	12.72	0.00	0.00	1	25.00
003	3856000417273	SPAJALICE BR 3 FORNAX	KOM	2.000	1.52	3.04	0.00	0.00	1	25.00
004	3856000419253	15331 TRAKA LJEP.15/33 PR	KOM	2.000	1.56	3.12	0.00	0.00	1	25.00
005	2110000368524	012401 MAPA SA DŽEPOM	KOM	5.000	9.56	47.80	0.00	0.00	1	25.00
006	3858883682243	KUVERTE 1000-SGŠ ŽUTA	KOM	50.000	0.48	24.00	0.00	0.00	1	25.00
007	3850369908106	KUVERTE B5-N STRIP PK1000	KOM	0.050	223.96	11.20	0.00	0.00	1	25.00

+Vrijednost		129.84
-Rabat		0.00
Osnov.PDV 25%	129.84	32.46
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************162.30**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1036297-1972**

G. ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao
Trgovina
KARLOVAC, Trg hrvatskih
KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3649/1/1

Datum izdavanja: **23.11.2017**
Vrijeme: **13:33:46**
Rok plaćanja: **23.12.2017**
Operater: **31**
Datum otpreme: **23.11.2017**
Interni broj: **103649**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	886112545987	35168 INK JET HP 650 DJ 2515 BLACK	KOM	2.000	86.00	172.00	10.00	17.20	1	25.00

+Vrijednost		172.00
-Rabat		17.20
Osnov.PDV 25%	154.80	38.70
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************193.50**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1036491-1972**

G. ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao
trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 7
KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.8805/2/1

Datum izdavanja: **28.11.2017**
Vrijeme: **12:56:34**
Rok plaćanja: **28.12.2017**
Operater: **21**
Datum otpreme: **28.11.2017**
Interni broj: **208805**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8711347114573	CB5025 PLAT.TRAKA CRNA 50	KOM	2.000	35.96	71.92	10.00	7.19	1	25.00

+Vrijednost		71.92
-Rabat		7.19
Osnov.PDV 25%	64.73	16.18
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************80.91**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2088053-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 1
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.8853/2/1

Datum izdavanja: **29.11.2017**
Vrijeme: **14:17:37**
Rok plaćanja: **29.12.2017**
Operater: **28**
Datum otpreme: **29.11.2017**
Interni broj: **208853**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3859893031427	PROFESS ZAŠTIT. KREP TRAKA	KOM	2.000	14.36	28.72	10.00	2.87	1	25.00
002	63082	BRUS.PAP.SAHARA KALEM 115	M	10.000	6.36	63.60	10.00	6.36	1	25.00
003	3856003659663	33549 KIST CLASSIC 50	KOM	5.000	5.56	27.80	10.00	2.78	1	25.00
004	3858883781298	ODVIJAČ SPRAY 400 RENCO	KOM	1.000	16.76	16.76	10.00	1.68	1	25.00
005	3858883781298	ODVIJAČ SPRAY 400 RENCO	KOM	1.000	16.76	16.76	10.00	1.68	1	25.00

+Vrijednost		153.64
-Rabat		15.37
Osnov.PDV 25%	138.27	34.57
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************172.84**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2088533-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1108/5/1

Datum izdavanja: **29.11.2017**
Vrijeme: **14:00:39**
Rok plaćanja: **29.12.2017**
Operater: **12**
Datum otpreme: **29.11.2017**
Interni broj: **501108**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3023372005852	FILTER MOTORA EF1	KOM	3.000	14.76	44.28	10.00	4.43	1	25.00

+Vrijednost		44.28
-Rabat		4.43
Osnov.PDV 25%	39.85	9.96
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************49.81**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 5011086-1972**

GOSP.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ELEKTROMATERIJAL

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1925/6/1

Datum izdavanja: 29.11.2017
Vrijeme: 14:04:34
Rok plaćanja: 29.12.2017
Operater: 14
Datum otpreme: 29.11.2017
Interni broj: 601925
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3435241421043	42104 KOMBINEZON XL	KOM	4.000	11.16	44.64	10.00	4.46	1	25.00

+Vrijednost		44.64
-Rabat		4.46
Osnov.PDV 25%	40.18	10.05
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************50.23**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6019250-1972**

PREUZEO-MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.8899/2/1

Datum izdavanja: **30.11.2017**
Vrijeme: **13:14:50**
Rok plaćanja: **30.12.2017**
Operater: **27**
Datum otpreme: **30.11.2017**
Interni broj: **208899**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	52357	VIJAK DIN 931 POC.20*100	C	0.050	720.00	36.00	10.00	3.60	1	25.00

+Vrijednost		36.00
-Rabat		3.60
Osnov.PDV 25%	32.40	8.10
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************40.50**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2088991-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.8934/2/1

Datum izdavanja: **01.12.2017**
Vrijeme: **11:18:21**
Rok plaćanja: **31.12.2017**
Operater: **27**
Datum otpreme: **01.12.2017**
Interni broj: **208934**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4014855208937	KLNG322B1B MOP DISC	KOM	6.000	15.96	95.76	10.00	9.58	1	25.00

+Vrijednost		95.76
-Rabat		9.58
Osnov.PDV 25%	86.18	21.55
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************107.73**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2089343-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

KARLOVAC Trg hrvatskih branitelja 2 ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.8993/2/1

Datum izdavanja: **04.12.2017**
Vrijeme: **11:48:22**
Rok plaćanja: **03.01.2018**
Operater: **28**
Datum otpreme: **04.12.2017**
Interni broj: **208993**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3858887550081	TELESKOP ŠTAP PROF 4M	KOM	2.000	141.56	283.12	10.00	28.31	1	25.00
002	2150000310536	6510 METLA SIRKOVA 3 ŠIVANJA	KOM	2.000	11.16	22.32	10.00	2.23	1	25.00

+Vrijednost		305.44
-Rabat		30.54
Osnov.PDV 25%	274.90	68.73
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************343.63**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2089939-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao
KARLOVAC, TRGOVINA
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.3882/1/1

Datum izdavanja: **06.12.2017**
Vrijeme: **09:29:12**
Rok plaćanja: **05.01.2018**
Operater: **31**
Datum otpreme: **06.12.2017**
Interni broj: **103882**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4004764843534	SIGNIR 2-5MM EDD.345/4BOJ	KOM	1.000	14.36	14.36	10.00	1.44	1	25.00
002	886112546007	35170 INK JET HP 655 CZ109AE	KOM	2.000	79.96	159.92	10.00	15.99	1	25.00
003	886112546038	35173 INK JET HP CZ112AE	KOM	2.000	82.00	164.00	10.00	16.40	1	25.00

+Vrijednost		338.28
-Rabat		33.83
Osnov.PDV 25%	304.45	76.11
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************380.56**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1038826-1972**

G. ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao
trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.9193/2/1

Datum izdavanja: **08.12.2017**
Vrijeme: **11:51:45**
Rok plaćanja: **07.01.2018**
Operater: **25**
Datum otpreme: **08.12.2017**
Interni broj: **209193**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3859888110175	550070 IDEAL PASTA ZA RUK	KOM	44.000	11.16	491.04	10.00	49.10	1	25.00

+Vrijednost		491.04
-Rabat		49.10
Osnov.PDV 25%	441.94	110.49
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************552.43**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2091933-1972**

G.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.2005/6/1

Datum izdavanja: 12.12.2017
Vrijeme: 13:27:41
Rok plaćanja: 11.01.2018
Operater: 14
Datum otpreme: 12.12.2017
Interni broj: 602005
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000388614	VARILAČKE RUKAVICE CRVENE	KOM	8.000	23.96	191.68	10.00	19.17	1	25.00
002	2110000360214	302 RUKAVICA KOŽNA OJAČANA KRATKA	KOM	35.000	28.76	1,006.60	10.00	100.66	1	25.00

+Vrijednost		1,198.28
-Rabat		119.83
Osnov.PDV 25%	1,078.45	269.61
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	***********1,348.06**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6020054-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

trgovina d.o.o. KARLOVAC Trg hrvatskih branitelja 2 HTZ-OPREMA

Scanned by CamScanner

Trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.2011/6/1

Datum izdavanja: **12.12.2017**
Vrijeme: **19:26:38**
Rok plaćanja: **11.01.2018**
Operater: **14**
Datum otpreme: **12.12.2017**
Interni broj: **602011**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000380748	1101STXG10.5 CIPELE TREKING	KOM	1.000	1,000.00	1,000.00	10.00	100.00	1	25.00

+Vrijednost		1,000.00
-Rabat		100.00
Osnov.PDV 25%	900.00	225.00
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	***********1,125.00**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6020119-1972**

PREUZEO: VOJNOVIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Trgovina d.o.o.
KARLOVAC

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.2025/6/1

Datum izdavanja: **14.12.2017**
Vrijeme: **10:59:53**
Rok plaćanja: **13.01.2018**
Operater: **03**
Datum otpreme: **14.12.2017**
Interni broj: **602025**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8033013138448	6939 S3PP/44 CIPELA VISOK	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00
002	8033013138431	6939 S3PP/43 CIPELA VIS	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00
003	8033013138424	6939 S3PP/42 CIPELA VIS	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00
004	8033013139414	6239 S3PP/41 CIPELA NISKA	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00
005	8033013138417	6939 S3PP/41 CIPELA VIS	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00

+Vrijednost		959.80
-Rabat		96.00
Osnov.PDV 25%	863.80	215.95
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	***********1,079.75**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6020259-1972**

PREUZEO: ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija · Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.9549/2/1

Datum izdavanja: **20.12.2017**
Vrijeme: **12:52:11**
Rok plaćanja: **19.01.2018**
Operater: **21**
Datum otpreme: **20.12.2017**
Interni broj: **209549**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3856011117544	486660 ULJE ZA PODMAZ.LANCA	KOM	4.000	21.56	86.24	10.00	8.62	1	25.00
002	7957110179l0	MOT.ULJE STIHL 1L	KOM	1.000	58.36	58.36	10.00	5.84	1	25.00
003	3858882281171	SIH 80 1 KG	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00

+Vrijednost		336.56
-Rabat		33.66
Osnov.PDV 25%	302.90	75.73
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************378.63**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2095491-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. 2
KARLOVAC, I. g. hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija · Elektromaterijal
Knjižara i papirnica · HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.9551/2/1

Datum izdavanja: **20.12.2017**
Vrijeme: **13:04:43**
Rok plaćanja: **19.01.2018**
Operater: **21**
Datum otpreme: **20.12.2017**
Interni broj: **209551**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8013483001183	504741 DRŠKA MET.ZA METLU	KOM	2.000	4.40	8.80	10.00	0.88	1	25.00
002	3859892050429	KRPA ZA SUDE 3/1	KOM	3.000	3.96	11.88	10.00	1.19	1	25.00
003	3858884161556	674 RUKAVICA ZA DOMAĆ. M	KOM	4.000	5.56	22.24	10.00	2.22	1	25.00
004	5997321740133	CILLIT ODSTR KAMENCA I HRDE	KOM	2.000	19.96	39.92	10.00	3.99	1	25.00
005	9002588461120	VREĆE ZA SMEĆE 120 46112	KOM	4.000	17.56	70.24	10.00	7.02	1	25.00
006	3859888102767	TEK.SAPUN MED MLIJEKO 1L	KOM	2.000	11.16	22.32	10.00	2.23	1	25.00
007	3850105160720	2109 ARF CREAM 450ML	KOM	3.000	11.96	35.88	10.00	3.59	1	25.00
008	3850111300646	ČARLI 1L	KOM	2.000	10.36	20.72	10.00	2.07	1	25.00

+Vrijednost		232.00
-Rabat		23.19
Osnov.PDV 25%	208.81	52.20
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************261.01**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2095513-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2 ŽELJEZNARIJA trgovina d.o.o.

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.4178/1/1

Datum izdavanja: **21.12.2017**
Vrijeme: **07:22:15**
Rok plaćanja: **20.01.2018**
Operater: **23**
Datum otpreme: **21.12.2017**
Interni broj: **104178**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3838952016315	ROLICA 10/1 3P MIRISNA TI	KOM	8.000	17.16	137.28	10.00	13.73	1	25.00
002	3838952001342	BRISAČI STANDARD 2/1	KOM	24.000	9.20	220.80	10.00	22.08	1	25.00

+Vrijednost		358.08
-Rabat		35.81
Osnov.PDV 25%	322.27	80.57
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************402.84**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1041789-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.4223/1/1

Datum izdavanja: **27.12.2017**
Vrijeme: **09:23:24**
Rok plaćanja: **26.01.2018**
Operater: **23**
Datum otpreme: **27.12.2017**
Interni broj: **104223**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3850157063789	I-638/BZ BJANKO ZADUŽNICA	KOM	20.000	2.20	44.00	10.00	4.40	1	25.00

+Vrijednost		44.00
-Rabat		4.40
Osnov.PDV 25%	39.60	9.90
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************49.50**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1042238-1972**

M.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.4245/1/1

Datum izdavanja: **28.12.2017**
Vrijeme: **13:29:01**
Rok plaćanja: **27.01.2018**
Operater: **23**
Datum otpreme: **28.12.2017**
Interni broj: **104245**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4902778198155	46856 MARKER 380B ZELENI	KOM	3.000	3.96	11.88	10.00	1.19	1	25.00
002	3856000416979	FASC.MEH.KLIZNA 40508 PLA	KOM	10.000	1.84	18.40	10.00	1.84	1	25.00

+Vrijednost		30.28
-Rabat		3.03
Osnov.PDV 25%	27.25	6.81
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************34.06**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1042459-1972**

M.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.1/2/1

Datum izdavanja: **03.01.2018**
Vrijeme: **12:45:51**
Rok plaćanja: **02.02.2018**
Operater: **21**
Datum otpreme: **03.01.2018**
Interni broj: **200001**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4023103111745	101355 VILEDA METLA STAND.S DRŠKOM	KOM	1.000	23.96	23.96	10.00	2.40	1	25.00
002	3856882680127	00174 BRISKO BRISAČ PODA	KOM	1.000	31.96	31.96	10.00	3.20	1	25.00
003	8000071885041	509043 STEGA PVC 4.5*200	KOM	2.000	11.96	23.92	10.00	2.39	1	25.00
004	8711800118506	RAID MUHE I KOMARCI	KOM	2.000	23.85	47.70	10.00	4.77	3	13.00

+Vrijednost		127.54
-Rabat		12.76
Osnov.PDV 13%	42.93	5.58
Osnov.PDV 25%	71.85	17.96

UKUPAN IZNOS RAČUNA **HRK ***********138.32**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2000016-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. KARLOVAC Tg hrvatskih branitelja 2 ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.5/5/1

Datum izdavanja: **03.01.2018**
Vrijeme: **12:15:54**
Rok plaćanja: **02.02.2018**
Operater: **12**
Datum otpreme: **03.01.2018**
Interni broj: **500005**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8711500022936	02293684 ŽAR.NISKONAP.40W	KOM	5.000	14.36	71.80	10.00	7.18	1	25.00
002	8606007211290	GRLO E-27 BAKELIT 4A-VISEĆE	KOM	5.000	7.96	39.80	10.00	3.98	1	25.00

+Vrijednost		111.60
-Rabat		11.16
Osnov.PDV 25%	100.44	25.11
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************125.55**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 5000050-1972**

GOSP.ZEBIĆ

Robu preuzeo/

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ELEKTROMATERIJAL

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.5/6/1

Datum izdavanja: 03.01.2018
Vrijeme: 12:25:29
Rok plaćanja: 02.02.2018
Operater: 29
Datum otpreme: 03.01.2018
Interni broj: 600005
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3295249103361	M1200VC JEDNOK.MASKA PAK.	KOM	50.000	7.56	378.00	10.00	37.80	1	25.00
002	3295249177768	ČEPIĆI NA VEZICI	KOM	30.000	7.16	214.80	10.00	21.48	1	25.00
003	3295249174668	JUMP2S3NO43 VIS CIPELA JUMPER2 S3 CRNA 43	KOM	1.000	175.96	175.96	10.00	17.60	1	25.00

+Vrijednost		768.76
-Rabat		76.88
Osnov.PDV 25%	691.88	172.97
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************864.85**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6000053-1972**

PREUZEO-MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.16/1/1

Datum izdavanja: 04.01.2018
Vrijeme: 12:57:02
Rok plaćanja: 03.02.2018
Operater: 31
Datum otpreme: 04.01.2018
Interni broj: 100016
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000204891	ADING ROLA 57	KOM	10.000	1.96	19.60	10.00	1.96	1	25.00
002	4712702617313	SP USB 2.0 FLASH DRIVE	KOM	1.000	91.96	91.96	10.00	9.20	1	25.00
003	3850289030901	KUVERTA 12*18B6-5 STRIP P	KOM	4.000	3.96	15.84	10.00	1.58	1	25.00
004	3850369908106	KUVERTE B5-N STRIP PK1000	KOM	0.050	223.96	11.20	10.00	1.12	1	25.00

+Vrijednost		138.60
-Rabat		13.86
Osnov.PDV 25%	124.74	31.19
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************155.93**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1000160-1972**

G. ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2 KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.21/1/1

Datum izdavanja: **05.01.2018**
Vrijeme: **07:09:09**
Rok plaćanja: **04.02.2018**
Operater: **31**
Datum otpreme: **05.01.2018**
Interni broj: **100021**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8856976000016	PAPIR FOTOKOP.DOUBLE A4	KOM	40.000	21.56	862.40	10.00	86.24	1	25.00
002	3850175023932	LM REGISTRATOR A4 Š PLAVI	KOM	22.000	14.36	315.92	10.00	31.59	1	25.00

+Vrijednost		1,178.32
-Rabat		117.83
Osnov.PDV 25%	1,060.49	265.12
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	***********1,325.61**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1000217-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao
KARLOVAC, Trg hrvatskih...
KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.155/2/1

Datum izdavanja: **10.01.2018**
Vrijeme: **13:33:37**
Rok plaćanja: **09.02.2018**
Operater: **21**
Datum otpreme: **10.01.2018**
Interni broj: **200155**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	6930958767677	FH4 AUTO ŽARULJA 12V H4	KOM	5.000	10.36	51.80	10.00	5.18	1	25.00

+Vrijednost		51.80
-Rabat		5.18
Osnov.PDV 25%	46.62	11.66
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************58.28**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2001551-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 24000081190021553
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.98/1/1

Datum izdavanja: **11.01.2018**
Vrijeme: **07:06:33**
Rok plaćanja: **10.02.2018**
Operater: **10**
Datum otpreme: **11.01.2018**
Interni broj: **100098**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3850175023932	LM REGISTRATOR A4 Š PLAVI	KOM	11.000	14.36	157.96	10.00	15.80	1	25.00

+Vrijednost		157.96
-Rabat		15.80
Osnov.PDV 25%	142.16	35.54
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************177.70**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1000985-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.130/1/1

Datum izdavanja: **12.01.2018**
Vrijeme: **10:09:49**
Rok plaćanja: **11.02.2018**
Operater: **23**
Datum otpreme: **12.01.2018**
Interni broj: **100130**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3856000464741	203707 GRAĐEVINSKI DNEVNIK	KOM	2.000	31.96	63.92	10.00	6.39	1	25.00

+Vrijednost		63.92
-Rabat		6.39
Osnov.PDV 25%	57.53	14.38
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************71.91**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1001302-1972**

M.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.327/2/1

Datum izdavanja: **17.01.2018**
Vrijeme: **11:29:01**
Rok plaćanja: **16.02.2018**
Operater: **21**
Datum otpreme: **17.01.2018**
Interni broj: **200327**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3858887565436	METLA CESTARSKA 600MM	KOM	1.000	28.76	28.76	10.00	2.88	1	25.00
002	2150000064736	004955 DRŽALO ZA GRABLJE 200	KOM	1.000	20.76	20.76	10.00	2.08	1	25.00

+Vrijednost		49.52
-Rabat		4.96
Osnov.PDV 25%	44.56	11.14
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************55.70**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2003279-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.90/6/1

Datum izdavanja: **17.01.2018**
Vrijeme: **11:36:35**
Rok plaćanja: **16.02.2018**
Operater: **29**
Datum otpreme: **17.01.2018**
Interni broj: **600090**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3856011118572	510720 RUKAVICE KOŽA	KOM	2.000	23.96	47.92	10.00	4.79	1	25.00

+Vrijednost		47.92
-Rabat		4.79
Osnov.PDV 25%	43.13	10.78
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************53.91**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6000908-1972**

PREUZEO-MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.204/1/1

Datum izdavanja: 18.01.2018
Vrijeme: 12:09:31
Rok plaćanja: 17.02.2018
Operater: 23
Datum otpreme: 18.01.2018
Interni broj: 100204
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4977766685177	004467 VRPCA 12MM P.TOUCH	KOM	2.000	119.96	239.92	10.00	23.99	1	25.00

+Vrijednost		239.92
-Rabat		23.99
Osnov.PDV 25%	215.93	53.98
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************269.91**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1002040-1972**

M.ZEBIĆ

Robu preuzeo

KARLOVAC, Trg I. Mažuranića 1
Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija · Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.378/2/1

Datum izdavanja: **18.01.2018**
Vrijeme: **12:01:49**
Rok plaćanja: **17.02.2018**
Operater: **28**
Datum otpreme: **18.01.2018**
Interni broj: **200378**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3859888110175	550070 IDEAL PASTA ZA RUK	KOM	42.000	11.16	468.72	10.00	46.87	1	25.00
002	5000204758153	RAID SPREJ PROT.SVIH VRST	KOM	1.000	25.62	25.62	10.00	2.56	3	13.00
003	5000204758153	RAID SPREJ PROT.SVIH VRST	KOM	1.000	25.62	25.62	10.00	2.56	3	13.00
004	3859892553098	REZ.NOŽIĆI PT106	KOM	1.000	4.76	4.76	10.00	0.48	1	25.00
005	3859892553081	SKALPEL 18MM PROFI PT105	KOM	1.000	19.96	19.96	10.00	2.00	1	25.00
006	5032227380370	38037 WD-40 450ml	KOM	1.000	43.96	43.96	10.00	4.40	1	25.00

+Vrijednost		588.64
-Rabat		58.87
Osnov.PDV 13%	46.12	6.00
Osnov.PDV 25%	483.65	120.91
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************656.68**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2003783-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.460/2/1

Datum izdavanja: **22.01.2018**
Vrijeme: **12:53:41**
Rok plaćanja: **21.02.2018**
Operater: **27**
Datum otpreme: **22.01.2018**
Interni broj: **200460**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3859888662308	EXPERT ANTIF.KON.3L	KOM	4.000	73.56	294.24	10.00	29.42	1	25.00

+Vrijednost		294.24
-Rabat		29.42
Osnov.PDV 25%	264.82	66.21
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************331.03**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2004607-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.119/6/1

Datum izdavanja: 22.01.2018
Vrijeme: 09:00:31
Rok plaćanja: 21.02.2018
Operater: 29
Datum otpreme: 22.01.2018
Interni broj: 600119
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8028027274459	6209 01/45 CIPELA NISKA 4	KOM	1.000	175.96	175.96	10.00	17.60	1	25.00
002	2110000356965	1705-46 CIPELA NISKA	KOM	1.000	295.96	295.96	10.00	29.60	1	25.00

+Vrijednost		471.92
-Rabat		47.20
Osnov.PDV 25%	424.72	106.18
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************530.90**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6001190-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.

47000 KARLOVAC

MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.322/1/1

Datum izdavanja: **26.01.2018**
Vrijeme: **11:02:18**
Rok plaćanja: **25.02.2018**
Operater: **31**
Datum otpreme: **26.01.2018**
Interni broj: **100322**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	4902778206690	50361 MARKER PX-20 SJ.SR.	KOM	3.000	11.96	35.88	10.00	3.59	1	25.00
002	4004764103812	899049 MARKER INDUST.LAKI	KOM	5.000	20.76	103.80	10.00	10.38	1	25.00

+Vrijednost		139.68
-Rabat		13.97
Osnov.PDV 25%	125.71	31.43
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************157.14**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1003224-1972**

G. ZEBIĆ

Robu preuzeo,

Fakturirao

trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija . Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.611/2/1

Datum izdavanja: **26.01.2018**
Vrijeme: **11:17:56**
Rok plaćanja: **25.02.2018**
Operater: **27**
Datum otpreme: **26.01.2018**
Interni broj: **200611**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	9002588461120	VREĆE ZA SMEĆE 120 46112	KOM	4.000	17.56	70.24	10.00	7.02	1	25.00
002	3858884161556	674 RUKAVICA ZA DOMAĆ. M	KOM	4.000	5.56	22.24	10.00	2.22	1	25.00
003	3838447000164	6/1 VILEDA SPUŽVASTA KRPA	KOM	1.000	15.96	15.96	10.00	1.60	1	25.00
004	3838937231061	6/1 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 5+1	KOM	1.000	15.96	15.96	10.00	1.60	1	25.00
005	3859892050610	VREĆE ZA SMEĆE 50*70 10/1	KOM	4.000	4.76	19.04	10.00	1.90	1	25.00
006	3850105160720	2109 ARF CREAM 450ML	KOM	3.000	11.96	35.88	10.00	3.59	1	25.00
007	3859888102767	TEK.SAPUN MED MLIJEKO 1L	KOM	2.000	11.16	22.32	10.00	2.23	1	25.00
008	8006472000908	5919 MOČO GR.200-PAMUK	KOM	3.000	8.76	26.28	10.00	2.63	1	25.00
009	3850111300646	ČARLI 1L	KOM	2.000	10.36	20.72	10.00	2.07	1	25.00
010	5000204741162	MR.MUSCLE TEK.ZA WC	KOM	2.000	17.56	35.12	10.00	3.51	1	25.00

+Vrijednost		283.76
-Rabat		28.37
Osnov.PDV 25%	255.39	63.85
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************319.24**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2006111-1972**

ZEBIĆ MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. KARLOVAC Trg hrvatskih branitelja 2 ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.336/1/1

Datum izdavanja: 29.01.2018
Vrijeme: 07:06:45
Rok plaćanja: 28.02.2018
Operater: 31
Datum otpreme: 29.01.2018
Interni broj: 100336
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3838952001342	BRISAČI STANDARD 2/1	KOM	24.000	9.20	220.80	10.00	22.08	1	25.00
002	3838952016315	ROLICA 10/1 3P MIRISNA TI	KOM	8.000	17.16	137.28	10.00	13.73	1	25.00

+Vrijednost		358.08
-Rabat		35.81
Osnov.PDV 25%	322.27	80.57
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************402.84**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1003364-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao
trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
KNJIŽARA

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.155/6/1

Datum izdavanja: **29.01.2018**
Vrijeme: **11:54:15**
Rok plaćanja: **28.02.2018**
Operater: **29**
Datum otpreme: **29.01.2018**
Interni broj: **600155**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000390167	JAKNA PK313 CRNA	KOM	1.000	143.96	143.96	10.00	14.40	1	25.00
002	2110000390181	JAKNA QUADRO 2 U 1 T. PLAVA	KOM	1.000	143.96	143.96	10.00	14.40	1	25.00
003	3435241547118	5RIPBL JAKNA RIPSTOP L	KOM	1.000	287.96	287.96	10.00	28.80	1	25.00
004	3295249175276	NISKE CIPELE JET2 42	KOM	1.000	151.96	151.96	10.00	15.20	1	25.00

+Vrijednost		727.84
-Rabat		72.80
Osnov.PDV 25%	655.04	163.76
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************818.80**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6001556-1972**

PREUZEO-MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija . Elektromaterijal
Knjižara i papirnica HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.711/2/1

Datum izdavanja: **30.01.2018**
Vrijeme: **12:53:40**
Rok plaćanja: **01.03.2018**
Operater: **28**
Datum otpreme: **30.01.2018**
Interni broj: **200711**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	81027	VIJAK DIN 933 8.8 M8*30	C	0.500	48.00	24.00	10.00	2.40	1	25.00
002	80989	PODLOŠKA DIN 9021 ZN M 6	C	0.500	12.00	6.00	10.00	0.60	1	25.00
003	80834	MATICA DIN 934-8 ZN M4	C	0.500	2.36	1.18	10.00	0.12	1	25.00
004	81026	VIJAK DIN 933 M6*40	C	0.500	28.00	14.00	10.00	1.40	1	25.00
005	80817	VIJAK DIN 933 ZN 8.8M5*20	C	0.500	18.40	9.20	10.00	0.92	1	25.00
006	80349	PODLOŠKA DIN 9021 ZN M 8	C	0.500	16.00	8.00	10.00	0.80	1	25.00
007	80940	VIJAK DIN 933 ZN 8.8M5*30	C	1.000	18.40	18.40	10.00	1.84	1	25.00
008	81858	VIJAK DIN 963 ZN M 4*20	C	0.500	8.80	4.40	10.00	0.44	1	25.00
009	81861	PODLOŠKA DIN 125 ZN M 8	C	0.500	5.60	2.80	10.00	0.28	1	25.00
010	81862	PODLOŠKA DIN 125 ZN M 6	C	1.000	4.00	4.00	10.00	0.40	1	25.00
011	80872	VIJAK DIN 933 ZN 8.8M6*20	C	0.500	23.20	11.60	10.00	1.16	1	25.00
012	4003790703591	202987 VILEDA RUČ METLICA+LOPAT	KOM	1.000	23.96	23.96	10.00	2.40	1	25.00
013	4003790703591	202987 VILEDA RUČ METLICA+LOPAT	KOM	1.000	23.96	23.96	10.00	2.40	1	25.00

+Vrijednost		151.50
-Rabat		15.16
Osnov.PDV 25%	136.34	34.09
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************170.43**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2007118-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

KARLOVAC, Trg hrvatskih ŽELJEZNARA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.118/5/1

Datum izdavanja: **30.01.2018**
Vrijeme: **13:00:02**
Rok plaćanja: **01.03.2018**
Operater: **12**
Datum otpreme: **30.01.2018**
Interni broj: **500118**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	7332543364121	USISAVAČ ZAN 2400	KOM	1.000	295.96	295.96	10.00	29.60	1	25.00
002	3859889850476	1049 VREĆICA PAP-CLASSE E	KOM	5.000	4.40	22.00	10.00	2.20	1	25.00

+Vrijednost		317.96
-Rabat		31.80
Osnov.PDV 25%	286.16	71.54
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************357.70**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 5001188-1972**

GOSP.ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. KARLOVAC Trg hrvatskih branitelja 2 ELEKTROMATERIJAL

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.834/2/1

Datum izdavanja: **02.02.2018**
Vrijeme: **11:01:46**
Rok plaćanja: **04.03.2018**
Operater: **21**
Datum otpreme: **02.02.2018**
Interni broj: **200834**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3831104000774	VARMIG 1600 PROFIMIG	KOM	1.000	2,959.96	2,959.96	10.00	296.00	1	25.00

+Vrijednost		2,959.96
-Rabat		296.00
Osnov.PDV 25%	2,663.96	665.99
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	***********3,329.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2008343-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

KARLOVAC TRGOVINA d.o.o. Trgovina građevnih materijala ZAGREBAČKA 2

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.200/6/1

Datum izdavanja: **05.02.2018**
Vrijeme: **08:06:25**
Rok plaćanja: **07.03.2018**
Operater: **29**
Datum otpreme: **05.02.2018**
Interni broj: **600200**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	3295249174651	JUMP2S3N042 VIS. CIPELE JUMPER 2 S3 CRNA 42	KOM	1.000	175.96	175.96	10.00	17.60	1	25.00
002	8028027274459	6209 01/45 CIPELA NISKA 4	KOM	1.000	175.96	175.96	10.00	17.60	1	25.00

+Vrijednost		351.92
-Rabat		35.20
Osnov.PDV 25%	316.72	79.18
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************395.90**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6002005-1972**

ZEBIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

trgovina d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 2 HTZ OPREMA

Scanned by CamScanner

Trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.930/2/1

Datum izdavanja: **06.02.2018**
Vrijeme: **12:28:30**
Rok plaćanja: **08.03.2018**
Operater: **27**
Datum otpreme: **06.02.2018**
Interni broj: **200930**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8034108890708	AMBRO SOL RAL5013 PLAVI KOBA	KOM	5.000	16.76	83.80	10.00	8.38	1	25.00

+Vrijednost		83.80
-Rabat		8.38
Osnov.PDV 25%	75.42	18.86
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************94.28**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 2009307-1972**

ZEBIĆ MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

Trgovina d.o.o.
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja 2
ŽELJEZNARIJA

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.211/6/1

Datum izdavanja: **06.02.2018**
Vrijeme: **12:33:05**
Rok plaćanja: **08.03.2018**
Operater: **29**
Datum otpreme: **06.02.2018**
Interni broj: **600211**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8033013138448	6939 S3PP/44 CIPELA VISOK	KOM	1.000	191.96	191.96	10.00	19.20	1	25.00

+Vrijednost		191.96
-Rabat		19.20
Osnov.PDV 25%	172.76	43.19
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************215.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6002110-1972**

PREUZEO-MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.215/6/1

Datum izdavanja: 06.02.2018
Vrijeme: 18:03:39
Rok plaćanja: 08.03.2018
Operater: 03
Datum otpreme: 06.02.2018
Interni broj: 600215
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8028027274459	6209 01/45 CIPELA NISKA 4	KOM	-1.000	175.96	-175.96	10.00	-17.60	1	25.00
002	2110000376376	CIPELA	KOM	1.000	239.96	239.96	10.00	24.00	1	25.00

+Vrijednost		64.00
-Rabat		6.40
Osnov.PDV 25%	57.60	14.40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	**************72.00**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6002153-1972**

ZDRAVKO DOBRANIĆ

Robu preuzeo

Račun izradio

Scanned by CamScanner

Trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.462/1/1

Datum izdavanja: 07.02.2018
Vrijeme: 07:09:16
Rok plaćanja: 09.03.2018
Operater: 23
Datum otpreme: 07.02.2018
Interni broj: 100462
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	8856976000016	PAPIR FOTOKOP.DOUBLE A4	KOM	35.000	22.36	782.60	10.00	78.26	1	25.00

+Vrijednost		782.60
-Rabat		78.26
Osnov.PDV 25%	704.34	176.09
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************880.43**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 1004620-1972**

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 24000081190021553
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.218/6/1

Datum izdavanja: 07.02.2018
Vrijeme: 08:46:51
Rok plaćanja: 09.03.2018
Operater: 14
Datum otpreme: 07.02.2018
Interni broj: 600218
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000396947	RADNO ODIJELO TREGER SENIOR	KOM	12.000	358.00	4,296.00	10.00	429.60	1	25.00

+Vrijednost		4,296.00
-Rabat		429.60
Osnov.PDV 25%	3,866.40	966.60
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	***********4,833.00**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6002188-1972**

Robu preuzeo
Bojar

Fakturirao
KARLOVAC
HTZ
Branitelja 2

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002155 3
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.253/6/1

Datum izdavanja: 13.02.2018
Vrijeme: 13:18:19
Rok plaćanja: 15.03.2018
Operater: 14
Datum otpreme: 13.02.2018
Interni broj: 600253
Način plaćanja: Transakcijski račun

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000390167	JAKNA PK313 CRNA	KOM	1.000	143.96	143.96	10.00	14.40	1	25.00

+Vrijednost		143.96
-Rabat		14.40
Osnov.PDV 25%	129.56	32.39
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************161.95**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6002536-1972**

PREUZEO-BAKIĆ

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

Trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 2400008119002153
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.270/6/1

Datum izdavanja: **15.02.2018**
Vrijeme: **09:08:48**
Rok plaćanja: **17.03.2018**
Operater: **14**
Datum otpreme: **15.02.2018**
Interni broj: **600270**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000313296	12-601 BIOSOFT NATIKAČA	PAR	1.000	239.96	239.96	10.00	24.00	1	25.00
002	2110000362164	RADNA KUTA	KOM	1.000	131.96	131.96	10.00	13.20	1	25.00

+Vrijednost		371.92
-Rabat		37.20
Osnov.PDV 25%	334.72	83.68
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************418.40**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6002706-1972**

CINDRIĆ JELENA

Robu preuzeo

Cindrić Jelena

Fakturirao

Trgovina d.o.o. Karlovac, trg hrvatskih branitelja 2

Scanned by CamScanner

trgovina d.o.o.
Željeznarija
Knjižara i papirnica
Elektromaterijal
HTZ oprema

47000 Karlovac, V. Mačeka 26
Telefon 047/609-700
VAT ID: HR 81136376163
IBAN HR17 24000081190021553
OIB 81136376163

ENERGOREMONT D.D.
47000 KARLOVAC
MALA ŠVARČA 155

OIB 85895363172

RAČUN-OTPREMNICA br.273/6/1

Datum izdavanja: **15.02.2018**
Vrijeme: **15:47:47**
Rok plaćanja: **17.03.2018**
Operater: **03**
Datum otpreme: **15.02.2018**
Interni broj: **600273**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

RB	Šifra proizv.	Naziv proizvoda/usluge	Jm	Količina	Cijena	Vrijednost	%Rab	Rabat	TB	%PP
001	2110000388614	VARILAČKE RUKAVICE CRVENE	KOM	6.000	27.96	167.76	10.00	16.78	1	25.00
002	3858890551389	RUKAVICA VARILAČKA VEL 11	KOM	4.000	41.56	166.24	10.00	16.62	1	25.00
003	8592390037336	E4001 NAOČALE ZAŠTITNE	KOM	5.000	19.96	99.80	10.00	9.98	1	25.00
004	2110000362164	RADNA KUTA	KOM	1.000	131.96	131.96	10.00	13.20	1	25.00

+Vrijednost		565.76
-Rabat		56.58
Osnov.PDV 25%	509.18	127.30
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**HRK**	*************636.48**

Kod plaćanja navedite poziv na broj **05 6002730-1972**

PREUZEO-MARIO

Robu preuzeo

Fakturirao

Scanned by CamScanner

KARLOVAC

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU
47107 KARLOVAC

47107 KARLOVAC

B 84 510 498 8 HR

AR

49/c

U/ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

HRVATSKA