

## IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA

120-0 - -  
ADRIAL PLUS d.o.o.Konto: 120-0 - -/000831 Potraživanja od kupaca za  
Razdoblje: 1.1.2009. - 30.4.2013.

R. Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospeljeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	15.12.2009.	Iznos računa IRA1-000182/09	IF	2009/0012	6.990.182,94	1.502.257,83		1.502.257,83 D	171/2009	15.12.2009.
2	4.2.2011.	Iznos računa IRA1-000015/11	IF	2011/0002	459.865,89	459.865,89		1.962.123,72 D	14/2011	6.3.2011.
3	7.3.2011.	IZVOD-JADRANSKA BANKA	IZ-JB	24/11	50.000,00		50.000,00	1.912.123,72 D		7.3.2011.
4	31.3.2011.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	3/11	8.678,29		8.678,29	1.903.445,43 D		31.3.2011.
5	31.3.2011.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	3/11	36.190,18		36.190,18	1.867.255,25 D		31.3.2011.
6	30.4.2011.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	4/11	491.499,14		491.499,14	1.375.756,11 D		30.4.2011.
7	30.4.2011.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	4/11	5.101,08		5.101,08	1.370.655,03 D		30.4.2011.
8	31.7.2011.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	7/11	16.114,59		16.114,59	1.354.540,44 D		31.7.2011.
9	30.9.2011.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	9/11	161.459,33		161.459,33	1.193.081,11 D		30.9.2011.
10	31.10.2011.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	10/11	9.830,16		9.830,16	1.183.250,95 D		31.10.2011.
11	31.10.2011.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	10/11	622.785,90		622.785,90	560.465,05 D		31.10.2011.
12	31.10.2011.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	10/11	23.129,97		23.129,97	537.335,08 D		31.10.2011.
13	31.1.2012.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	1/12	41.368,81		41.368,81	495.966,27 D		31.1.2012.
14	29.2.2012.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	2/12	66.831,44		66.831,44	429.134,83 D		29.2.2012.
15	31.3.2012.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	3/12	180.376,15		180.376,15	248.758,68 D		31.3.2012.
16	31.3.2012.	PLAČE	PL	2/12	15.980,71		15.980,71	232.777,97 D		31.3.2012.
17	31.3.2012.	PLAČE	PL	2/12	26.924,72		26.924,72	205.853,25 D		31.3.2012.
18	30.6.2012.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	6/12	7.384,88		7.384,88	198.468,37 D		30.6.2012.
19	30.6.2012.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	6/12	13.010,24		13.010,24	185.458,13 D		30.6.2012.
20	31.8.2012.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	8/12	707,22		707,22	184.750,91 D		31.8.2012.
21	31.10.2012.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	10/12	17.803,21		17.803,21	166.947,70 D		31.10.2012.
22	15.11.2012.	Iznos računa IRA1-000174/12	IF	2012/0011	64.844,59	64.844,59		231.792,29 D	155/2012	15.11.2012.
23	31.12.2012.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	12/12	20.239,59		20.239,59	211.552,70 D		31.12.2012.
24	28.2.2013.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	2/13	15.490,41		15.490,41	196.062,29 D		28.2.2013.
25	31.3.2013.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	3/13	9.439,70		9.439,70	186.622,59 D		31.3.2013.
26	31.3.2013.	FINANCIJSKE TEMELJNICE	FT	3/13	42.573,38		42.573,38	144.049,21 D		31.3.2013.
					<b>2.026.968,31</b>	<b>1.882.919,10</b>	<b>144.049,21 D</b>			

Ukupno:

2.026.968,31 1.882.919,10 144.049,21 D

Sveukupno:

2.026.968,31

1.882.919,10

144.049,21 D



# **SIBNAVAL d.o.o. Šibenik**

**Proizvodnja brodske opreme, trgovina**

Vaš znak:

Naš znak:FZIB28052013

"ADRIAL PLUS" d.o.o. ŠIBENIK			
Primljeno: 29 -05- 2013			
Org.jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
1001	123/4/13		

ADRIAL PLUS d.o.o.  
ŠIBENIK  
Narodnog preporoda 12

Predmet: Komunalna naknada za građ. čest. 4660/6 k.o. Šibenik ind. zona  
Podi-Ražine

Po Sporazumu od 19.03.2009.g. između Sibnaval d.o.o. Šibenik i Adrial plus d.o.o. Šibenik, vlasništvo nad čest. 4660/6 k.o. Šibenik u ind. zoni Podi- Ražine prelazi na Adrial plus d.o.o. Šibenik.

Adrial plus d.o.o. kao kupac i vlasnik, trebao je izvršiti prijenos čestice i preuzeti obaveze, između ostalog i komunalnu naknadu. Kako to nije učinjeno nas Grad Šibenik i dalje tereti za istu i to za zatvoreni prostor (halu) po projektnoj dokumentaciji i za otvoreni prostor.

Stoga mi Vama na isti način prefakturiramo.

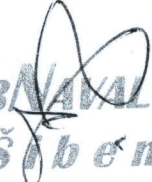
Ispostavljamo račun i za period od 01.11.2012.-31.05.2013.

Molimo, da obvezu za komunalnu naknadu prihvatite za cijeli period i izvršite prijenos vlasništva.

Unaprijed zahvaljujemo!

S poštovanjem!

Šibenik,28.05.2013.

  
**SIBNAVAL d.o.o.**  
**Šibenik**

**SIBNAVAL d.o.o. Šibenik**

Drvarska 31

22000 ŠIBENIK  
OIB: 27935454057

MB: 1378015

Web: [www.sibnaval.hr](http://www.sibnaval.hr) Mail:

Tel. 022 212 063,214 680 fax 022 200 721

Račun: 2411006-1100038888

969

**ADRIAL PLUS d.o.o.**Narodnog preporoda 12.,; OIB: 62244399525  
22000 Šibenik, Hrvatska, Croatia

MB:

ŠIBENIK, 28.05.2013

**Račun br. 442013-1/1**

R-1

R.br.	Šifra	Naziv artikla-usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos	Porez%	Porez iznos	Iznos stavke
1.		Komunalna nakn. za zemljište u Ind. zoni Podi – Ražine po Sporazumu	mj.	7	1.192,17	8.345,19	25%	2.086,30	8.345,19
UKUPNO RAČUN BEZ POREZA									<b>8.345,19</b>
POREZ NA DODAJNU VRIJEDNOST 01.03.12. 25,00%									2.089,30
<b>SVEUKUPNO RAČUN</b>									<b>= 10.431,49kn</b>

Slovima: Desettisućaečetiristotridesetjedna kuna i četrdesetdevet lp..

**Dospjeće plaćanja: 27.06.2013.**

Prilikom plaćanja pozovite se na broj odobrenja: [01] 01378015-44-13

Način plaćanja: Transakcijski račun

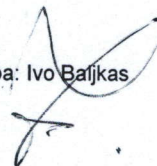
Vrijeme izrade: 28.05.2013. 13:05

Račun izradio: Z. Friganović 09180104337

Odobrio: Mirko Berić

**SIBNAVAL d.o.o.**  
**Šibenik**

Odgovorna osoba: Ivo Baljkas



ADRIAL PLUS d.o.o.  
Šibenik

SIBNAVAL-Šifra 102453

Datum	URA	Plaćanje	Opis
15.12.2009	6.990.182,94		račun br.891
15.12.2009	627.183,40		
23.12.2009		2.100.000,00	Izvod br.99
31.12.2009		2.372.548,62	međ.kpz br.1086
20.1.2010		748.204,60	kpz br.25(cesija TPP)
17.2.2010		44.355,29	međ.kpz br.22
8.4.2010		350.000,00	Izvod br.60
17.5.2010		500.000,00	kpz br.93(cesija ADRIAL)
31.12.2011		50.000,00	kpz br.144
31.12.2011		8.678,29	kpz br.144
31.12.2011		491.499,14	kpz br.144
31.12.2011		5.101,08	kpz br.144
31.12.2011		16.114,59	kpz br.144
31.12.2011		622.785,90	kpz br.144
31.12.2011		23.129,97	kpz br.144
31.12.2011		15.930,57	kpz br.144
31.12.2011		232.828,11	kpz br.144
31.12.2011		36190,18	kpz br.144
<b>UKUPNO</b>	<b>7.617.366,34</b>	<b>7.617.366,34</b>	<b>0,00</b>

ADRIAL PLUS d.o.o.  
ŠIBENIK  
ZA USLUGU  
SIBNAVAL  
MIB ZŠIBENIK

*Weyć*

**SIBNAVAL d.o.o. Šibenik**

Drvarska 31

22000 ŠIBENIK

Hrvatska

MB: 01378015

Mail: sibnaval@si.htnet.hr

Tel. 022 212 063,214 680 fax 022 212 063

Račun: 2411006-1100038888

891

855

**ADRIAL PLUS d.o.o.**

MB: 2538806

Tel: 022 33 22 55

Fax: 022 33 32 01

Narodnog preporoda 12  
22000 Šibenik, Hrvatska

ŠIBENIK, 15.12.2009

**Račun br. 171/2009**

R-1

Na temelju Sporazuma od 19.03.2009.

R.br. Šifra: **Naziv artikla-usluge**

J.mj.	Količina	Cijena	Iznos	Porez%	Porez iznos	Iznos stavke			
1	601720	Naknada za ustup. prava građenja po Sporazumu 19.03.09.čl.6	USL	1	5.683.075,56	5.683.075,56	23%	1.307.107,38	5.683.075,56

UKUPNO RAČUN BEZ POREZA

5.683.075,56

POREZ NA DODAJNU VRIJEDNOST 23,00% na 5.683.075,56

1.307.107,38

**SVEUKUPNO RAČUN****=6.990.182,94**

Siovima: Šest Miliona Devetstotina Devedeset Tisuća Stotinu Osamdeset Dvije kn i Devedeset Četiri lp

**Dospjeće plaćanja: 15.12.2009**

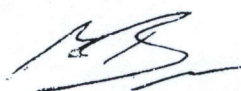
Prilikom plaćanja pozovite se na broj odobrenja: [01] [01378015-171-09]

Način plaćanja: Virman

Skladište: 5 Skladište gotovih proizvoda

Izradio: Mirko Berić

Odgovorna osoba: Ivo Baljikas



**SIBNAVAL d.o.o. Šibenik**

Drvarska 31

22000 ŠIBENIK  
Hrvatska

MB: 01378015

Mail: sibnaval@si.htnet.hr  
Tel. 022 212 063,214 680 fax 022 212 063  
Račun: 2411006-1100038888

893

855

**ADRIAL PLUS d.o.o.**

Narodnog preporoda 12  
22000 Šibenik, Hrvatska

MB: 2538806

Tel: 022 33 22 55  
Fax: 022 33 32 01

ŠIBENIK, 15.12.2009

**Račun br. 172/2009**

R-1

Namjenu Sporazuma od 19.03.2009.

R.br. Šifra Naziv artikla-usluge

R.br.	Šifra	Naziv artikla-usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos	Porez%	Porez iznos	Iznos stavke
1	601730	Naknada po čl.6 za troškove iz čl.2 Sporazuma	USL	1	509.905,20	509.905,20	23%	117.278,20	509.905,20

UKUPNO RAČUN BEZ POREZA

509.905,20

POREZ NA DODAJNU VRIJEDNOST 23,00% na 509.905,20

117.278,20

**SVEUKUPNO RAČUN**

**=627.183,40**

Slovima: ŠeststotinaDvadesetSedamTisućaStotinuOsamdesetTri kn i Četrdeset lp

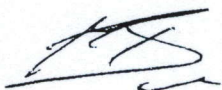
Dospjeće plaćanja: 15.12.2009

Prilikom plaćanja pozovite se na broj odobrenja: [01] [01378015-172-09]

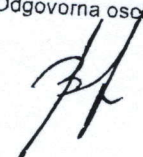
Način plaćanja: Virman

Skladište: 5 Skladište gotovih proizvoda

Izradio: Mirko Berić



Odgovorna osoba: Ivo Baljkas



4

Konto: 22000 Dobavljači u zemlji za obrtna sredstva

Posl. partner: 102453 SIBNAVAL D.O.O.

Broj dok.	VT Brt	DatTem	VD	DatDok	Valuta	Mjtr	PN	Objekt	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2900891/1	POC1	010111	22	151209	151209				RN 171/2009 Naknada za ust. pr	0.00	6990,182.94	-6990,182.94
2900893/1	POC1	010111	22	151209	151209				RN 172/2009 Naknada po čl. 6	0.00	627,183.40	-7617,366.34
2900891/1	POC1	010111	77	231209					ISPL.ROBU I USLUGE	2,100,000.00 ✓	0.00	-5517,366.34
2900891/1	POC1	010111	62	311209					K-221/09 SIBNAVAL 2,372,548.62	2,372,548.62 ✓	0.00	-3144,817.72
2900891/1	POC1	010111	64	200110					CESIJA ISPLATA- TPP	748,204.60 ✓	0.00	-2396,613.12
2900893/1	POC1	010111	62	170210					K-37/10 SIBNAVAL 44,355.29	44,355.29 ✓	0.00	-2352,257.83
2900893/1	POC1	010111	77	080410					ISPL.ROBU I USLUGE-SIBNAVAL	350,000.00 ✓	0.00	-2002,257.83
2900891/1	POC1	010111	64	170510					CES.SIBN-ADRI DOO 2002.257,83	500,000.00 ✓	0.00	-1502,257.83
2100603/1	URA107	310811	22	040211	060311				RN 14/2011 Prijevremeni izlaz	0.00	459,865.89	-1962,123.72
2100603/1	KPZ97	230911	62	230911					K-149/11 SIBNA- TLM 161,459.33	161,459.33	0.00	-1800,664.39
2100603/1	KPZ111	251011	62	251011					K-169/11 SIBNAV- TLM - 9,830.16	9,830.16	0.00	-1790,834.23
2900891/1	KPZ144	311211	62	311211					KOMPENZACIJE ISPLATE 36190.18	36,190.18 ✓	0.00	-1754,644.05
2900891/1	KPZ144	311211	62	311211					KOMPENZACIJE ISPLATE 8678.29	8,678.29 ✓	0.00	-1745,965.76
2900891/1	KPZ144	311211	62	311211					KOMPENZACIJE ISPLATE	491,499.14 ✓	0.00	-1254,466.62
2900891/1	KPZ144	311211	62	311211					491499.14 KOMPENZACIJE	5,101.08 ✓	0.00	-1249,365.54
2900891/1	KPZ144	311211	62	311211					ISPLATE 5101.08 KOMPENZACIJE	50,000.00 ✓	0.00	-1199,365.54
2900891/1	KPZ144	311211	62	311211					ISPLATE 50000.00 KOMPENZACIJE ISPLATE	622,785.90 ✓	0.00	-576,579.64
2900891/1	KPZ144	311211	62	311211					622785.90 KOMPENZACIJE ISPLATE 23129.97	23,129.97 ✓	0.00	-553,449.67

KARTICA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA  
ZA RAZDOBLJE 01.01.2011. DO 31.12.2011.

Konto: 22000 Dobavljači u zemlji za obrtna sredstva

Posl. partner: 102453 SIBNAVAL D.O.O.

Broj dok.	VT	Br	DatTem	VD	DatDok	Valuta	Mjtr	PN	Objekt	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2900891/1	KPZ144	311211	64	311211	64	311211				CES.	15,930.57	0.00	-537,519.10
ISP. SIB/ADR. PL/A													
DR/ZM													
2900893/1	KPZ144	311211	64	311211	64	311211				CES.	232,828.11	0.00	-304,690.99
ISP. SIB/ADR. PL/A													
DR/ZM													
2900891/1	KPZ144	311211	62	311211	62	311211				KOMPENZACIJE	16,114.59	0.00	-288,576.40
ISPLATE 16114.59													
IZNOSI											8077,232.23		-288,576.40

Konto: 22000 Dobavljači u zemlji za obrtna sredstva

Posl. partner: 102453 SIBNAVAL D.O.O.

Broj dok.	VT	Br	Dat	Tem	VD	Dat	Dok	Valuta	Mj	tr	PN	Objekt	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
2900893/1	POC1	010110	22	151209	151209	151209					03		RN 172/2009 Naknada po čl. 6	0.00	627,183.40	-627,183.40
2900891/1	POC1	010110	22	151209	151209	151209					03		Z RN 171/2009 Naknada za ust.	0.00	6990,182.94	-7617,366.34
2900891/1	POC1	010110	77	231209							03		PR ISPL.ROBU I USLUGE	0.00	0.00	-5517,366.34
2900891/1	POC1	010110	62	311209							03		K-221/09 SIBNAVAL 2,372,548.62	0.00	0.00	-3144,817.72
2900891/1	KPZ25	200110	64	200110							03		CESIJA ISPLATA- TPP	0.00	0.00	-2396,613.12
2900893/1	KPZ22	170210	62	170210							03		K-37/10 SIBNAVAL 44,355.29	0.00	0.00	-2352,257.83
2900893/1	BKA60	080410	77	080410							03		ISPL.ROBU I USLUGE-SIBNAVAL	0.00	0.00	-2002,257.83
2900891/1	KPZ93	170510	64	170510							03		CES.SIBN-ADRI DOO 2002.257,83	0.00	0.00	-1502,257.83
														6115,108.51	7617,366.34	-1502,257.83



## Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4  
22000 Šibenik  
www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1120001377  
Broj stranice: 1  
Broj izvoda: 99  
Datum izvoda: 23.12.2009

ADRIAL PLUS D.O.O.

NARODNOG PREPORODA 12  
22000 ŠIBENIK  
Broj pretinca: 678

Datum val. Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
23.12.2009 usl prijev AUTOPRIJEVOZNIK MIRKO KRNIĆ 2411006 1100006181 07 80013-02538806 02 74-2008	J1T303WJ	597,80	
23.12.2009 usl rep UO ZLATNE ŠKOLJKE VL. ANTE PETROVIĆ 2411006 1100026585 07 80013-02538806 02 40-08	J1T303WK	1.203,00	
23.12.2009 usl rep 624-647-642-674-55 JERE ŠUPERBA UGOSTITELJSKI OBRT"TOR 2411006 1100012250 07 80013-02538806 02 624-647642-67455	J1T303WL	10.821,00	
23.12.2009 objava oglasa ŠIBENIK MEDIA D.O.O. ZA JAVNO PRIOP 2411006 1100040029 07 80013-02538806 02 02538806	J1T303WM	23.000,00	
23.12.2009 pl po ug SIBNAVAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, BRO 2411006 1100038888 07 80013-02538806 01 02538806	J1T303WN	2.100.000,00	
23.12.2009 usluga sanacije INTERIJER OBRT ZA POSTAVLJANJE GIPS 2340009 1140090956 07 80013-02538806 02 2009-01	J1K803EZ	4.600,54	
23.12.2009 kancel materijal PRINTAL-GRAFIKA, ZDRAVKO MOROVIĆ 2340009 1160029014 07 80013-02538806 02 1535-44258247274	J1K803F1	7.521,30	
23.12.2009 lakiresrski radovi MILAKOVIĆ MILE - MTP AUTOLIMARSKA 2330003 1100073676 07 80013-02538806 02 194	J1K803F2	1.464,00	
23.12.2009 izrada geodetskih elaborata GEODETSKA MJERENJA D.O.O. 2484008 1103071535 07 80013-02538806 02 27-009*	J1K803F3	29.402,00	
23.12.2009 parking UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. 2360000 1101923623 07 80013-02538806 01 999-017709-00273762	J1K803F4	356,70	
23.12.2009 ponuda Narodne novine 2340009 1500243194 07 80013-02538806 05 820010048521-105961	J1K803F5	1.906,50	
23.12.2009 usluge dinersa ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO 2402006 1100479680 07 80013-02538806 01 1122105118	J1K803F6	141.791,56	
23.12.2009 USL TEL T-MOBILE 2360000 1500042308 07 80013-02538806 01 822058664000-091101-3	J1T303VU	9.302,95	



## Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4  
22000 Šibenik  
www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1120001377  
Broj stranice: 2  
Broj izvoda: 99  
Datum izvoda: 23.12.2009

ADRIAL PLUS D.O.O.

NARODNOG PREPORODA 12  
22000 ŠIBENIK  
Broj pretinca: 678

Datum val.	Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
23.12.2009	usl tel t-mobile 07 80013-02538806	2360000 1500042308 01 822635544004-091101-6	J1T303VV	310,00
23.12.2009	usl tel t-mobile 07 80013-02538806	2360000 1500042308 01 822674810001-091101-3	J1T303VW	1.228,60
23.12.2009	usl tel t-mobile 07 80013-02538806	2360000 1500042308 01 822635544003-091101-3	J1T303VX	310,00
23.12.2009	usl tel t-mobile 07 80013-02538806	2360000 1500042308 01 822635544001-091101-8	J1T303VY	458,05
23.12.2009	usl tel t-mobile 07 80013-02538806	2360000 1500042308 01 822635544002-091101-0	J1T303VZ	197,89
23.12.2009	obr kta ina kartica 07 80013-02538806	2340009 1400010083 02 8100011264	J1T303WC	90,04
23.12.2009	usl tem t-mobile 07 80013-02538806	2360000 1500042308 01 822824741001-091101-1	J1T303W0	2.032,38
23.12.2009	usl tel t-mobile 07 80013-02538806	2360000 1500042308 01 822782437000-091101-3	J1T303W1	8.395,14
23.12.2009	usl int ht hinet 07 80013-02538806	2390001 1500001439 01 7200086108-022-7	J1T303W2	148,55
23.12.2009	usl int ht hinet 07 80013-02538806	2390001 1500001439 01 7200616606-028-6	J1T303W3	20,76
23.12.2009	usl int ht hinet 07 80013-02538806	2390001 1500001439 01 7200220008-019-8	J1T303W4	148,55
23.12.2009	usl int ht hinet 07 80013-02538806	2390001 1500001439 01 7132009099-028-1	J1T303W5	180,49
23.12.2009	kotači TVORNICA VILIČARA D.D. ZA PROIZVODN 2402006 1100096766 07 80013-02538806	02 32014	J1T303W6	10.091,00



## Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4  
22000 Šibenik  
www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1120001377  
Broj stranice: 3  
Broj izvoda: 99  
Datum izvoda: 23.12.2009

ADRIAL PLUS D.O.O.

NARODNOG PREPORODA 12  
22000 ŠIBENIK  
Broj pretinca: 678

Datum val. Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
23.12.2009 izrada projekta SUBLUX D.O.O.ZA GRADITELJSTVO I USL 2360000 1101394971	J1T303W7	36.371,10	
07 80013-02538806 02 01709			
23.12.2009 izrada elaborata rn 01609 SUBLUX D.O.O.ZA GRADITELJSTVO I USL 2360000 1101394971	J1T303W8	38.941,80	
07 80013-02538806 02 2538806			
23.12.2009 ind ulja FUCHS MAZIVA D.O.O. 2500009 1101011205	J1T303W9	60.000,00	
07 80013-02538806 02 2538806			
23.12.2009 1661047 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS 1001005 1563200542	NI00JBCZ NKS-20091223-03		37.203,00
31 371114 17 1120001377			
23.12.2009 UTRŽAK ELEMES ADRIAL PLUS 2411006 1011111116	BA0021E9 2003 052591072		3.027,05
02 01			
23.12.2009 UTRŽAK KREDIT ADRIAL PLUS 2411006 1011111116	BA0021E9 2003 052591062		1.222,13
02 03			
23.12.2009 UTRŽAK ELEMES ADRIAL PLUS 2411006 1011111116	BA0021E9 2003 052591038		1.573,49
02 01			
Ukupan promet:		2.490.891,70	43.025,67
Stari saldo:	2.797.150,09	Novi saldo:	349.284,06

Hitnost  PRIJENOS  **NALOG ZA PLAĆANJE** UPлата  ISPLATA

IZNOS kn \*2.100.000,00

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa  
**ADRIAL PLUS D.O.O**  
**Šibenik**

Model 99 Broj računa platitelja 2411006-1120001377  
Poziv na broj zaduženja

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa  
**SIBNAVAL ŠIBENIK**

Model 01 Broj računa primatelja 2411006-1100038888  
Poziv na broj odobrenja 02538806

Statističko obilježje Sifra opisa plaćanja Opis plaćanja  
**Plaćanje po Ugovoru**

Datum valute/uplate/isplate  
**23.12.2009**

Ovjera nalogodavca  
*Lidovec, Davor Zeman*

Datum podnošenja  
**23.12.2009**

Potpis primatelja

Ovjera banke  
**JADRANSKA BANKA D.O.O**  
**ŠIBENIK**  
**23.12.2009 12:00**  
**ŠIBENIK 01**  
**ZAPRIMLJENO**

Obr. HUB 1: TISKARA AM - 0217 879-297

