

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIMENI, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

11-01-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa 18.St-1468/2020

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

BOROVO d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda

OIB 73002202488

Adresa / sjedište: Dr. Ante Starčevića 2/D, Vukovar (Grad Vukovar) 32010

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

VIRO TVORNICA ŠEĆERA dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu

OIB 04525204420

Adresa / sjedište: Ulica grada Vukovara 269 g, Zagreb (Grad Zagreb) 10000

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)

Ugovor o zakupu dijela nekretnine od 31. 10. 2017. računi za zakup, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, računi za izdanu robu

Iznos dospjele tražbine **1.615.664,59 (kn)**

Glavnica: **1.433.218,57 (kn)**

Kamate: **182.446,02 (kn)**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga): Ugovor o zakupu dijela nekretnine od 31. 10. 2017, Specifikacija potraživanja od 17. 12. 2020. Otvorene stavke od 05. 12. 2020., Izračun kamata od 07. 01. 2021. (x2), računi za zakup, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda br: 115/010/1 od 20.05.2019., 128/010/1 od 31.05.2019., 141/010/1 od 18.06.2019., 158/010/1 od 30.06.2019., 159/010/1 od 17.07.2019., 166/010/1 od 17.07.2019., 17/010/1 od 24.01.2019., 194/010/1 od 22.08.2019., 199/010/1 od 22.08.2019., 223/010/1 od 16.09.2019., 227/010/1 od 20.09.2019., 253/010/1 od 31.08.2018., 268/010/1 od 31.10.2019., 269/010/1 od 31.10.2019., 272/010/1 od 20.11.2019., 274/010/1 od 30.09.2018.,

277/010/1 od 25.11.2019., 305/010/1 od 31.10.2018., 308/010/1 od 14.11.2018., 343/010/1 od 30.11.2018., 349/010/1 od 21.12.2018., 353/010/1 od 31.12.2018., 61/010/1 od 20.03.2019., 81/010/1 od 31.03.2019., 93/010/1 od 24.04.2019., 95/010/1 od 26.04.2019., računi za robu 2155/204/1 od 04.04.2019. 241/030/1 od 30.08.2018. (u privitku).

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

Vukovar, 07. siječnja 2021.
Br. B-IP-0010-2021

PRIVITAK: kao u tekstu
PREPORUČENO S POVRATNICOM

Potpis vjerovnika

**Za Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće,
gumarskih i ostalih proizvoda, Vukovar**
predsjednica Uprave

Gordana Odor, mag. oec.

BOROVO d.d. (1)

Dr. Ante Starčevića 2/B
Vukovar



OIB: 73002202488

U-2017-0841
16.11.2017.

BOROVO d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda, Vukovar, Dr. A. Starčevića 2/D, OIB: 73002202488, koga zastupa predsjednik uprave Gordana Odor, mag.oec. (u daljem tekstu: zakupodavac) s jedne strane

i

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB 04525204420, koga zastupa član uprave Darko Krstić (u daljnjem tekstu: zakupnik)

sklopili su u Vukovaru dana 31. listopada 2017. godine sljedeći:

U G O V O R **O ZAKUPU DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA)**

Članak 1.

Zakupodavac i zakupnik, u daljnjem tekstu Ugovorne strane, polazeći od sljedećih činjenica:

- da je zakupodavac vlasnik poslovnog prostora za proizvodnju gumeno- tehničke robe ukupne neto površine 14.884,12 m², od čega je ukupni proizvodni dio neto površine 14.032,14 m², uredski prostori neto površine 733,52 m² i kotlovnica neto površine 118,46 m² te strojevi i oprema koji čine pripadak nekretnine, a koji se nalaze na k.č. 395/10 u naravi zgrada br. 40 ulica Kolodvorska, pomoćni objekat i tvorničko dvorište, ukupne površine 28351 m², upisanoj u zk.ul.br. 10621 k.o. Vukovar kod Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Vukovaru,
- da dio nekretnine navedene u al.1. ovog čini poslovni prostor površine 9434,34 m² (Velika hala) koja je pripadak zgrade br. 40, Ulica Kolodvorska sagrađene na k.č.br. 395/10 k. o. Vukovar upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru u z.k.ul. 10621. Sastavni dio ovog Ugovora je položajni nacrt dijela nekretnine površine 9434,34 m² (Velika hala),
- da je zakupodavac, između ostalog i radi davanja u zakup predmetne nekretnine, objavio Javni natječaj za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnina na web stranici zakupodavca www.borovo.hr 25. listopada 2017. godine,
- da je zakupnik sukladno objavljenom naprijed navedenom Javnom natječaju dostavio potpunu i pravovremenu ponudu za Zakup nekretnine navedene u al.2 ovog članka koja je prihvaćena odlukom Uprave društva Borovo d.d. broj: B-O-2017-244 od 31. listopada 2017. godine,

sklapaju ovaj Ugovor o zakupu poslovnog prostora za poslovni prostor naveden u al. 2.ovog članka (u daljnjem tekstu Ugovor).

Članak 2.

Ovim Ugovorom zakupodavac daje na korištenje, a zakupnik prima u zakup poslovni prostor opisan u čl.1. al.2. (Velika hala), u postojećem "viđenom stanju" stanju (dalje u tekstu: predmet zakupa) i za što se zakupnik obvezuje zakupodavcu platiti zakupninu ugovorenu ovim Ugovorom.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će zakupodavac predati predmet zakupa u posjed zakupniku danom sklapanja ovog Ugovora o čemu će sastaviti primopredajni zapisnik.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u trenutku sklapanja ovog Ugovora zakupnik nema nikakvih primjedbi na predmet zakupa, odnosno da je člankom 1. navedeni poslovni prostor u

stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene ovim Ugovorom, kao i da je spreman izvršiti sva eventualna potrebna ulaganja i pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i dozvole potrebne za obavljanje djelatnosti predviđene ovim Ugovorom, sve o svom trošku.

U slučaju da zakupnik ne ishodi potrebna odobrenja za rad, izvršena ulaganja ostaju te zakupnik nije ovlašten potraživati naknadu za ista od zakupodavca.

Nemogućnost zakupnika da izvrši potrebne radove te ishodi potrebna odobrenja, ne utječe na trajanje ugovora o zakupu kao niti na visinu zakupnine.

Zakupodavac ne odgovara za nedostatke predmetnog poslovnog prostora koji su u trenutku sklapanja ovog ugovora bili poznati zakupniku ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Članak 3.

Zakupnik će poslovni prostor iz članka 1. Ugovora koristiti za djelatnost skladištenja.

Ugovorne strane su suglasne da zakupnik u poslovnom prostoru iz članka 1. Ugovora ne smije obavljati druge djelatnosti bez izričitog pisanog pristanka zakupodavca.

Ugovorne strane su suglasne da ugovorena djelatnost ne isključuje mogućnost da nadležni državni ured odnosno drugo ovlašteno državno tijelo može donijeti odluku o ograničenju ili nemogućnosti obavljanja pojedinih djelatnosti u poslovnom prostoru koji se iznajmljuje, i u tom slučaju zakupodavac ne odgovara za posljedice i eventualnu štetu zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora.

Zakupnik se obvezuje predmetni poslovni prostor koristiti s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Članak 4.

Ugovorne strane zaključuju ovaj Ugovor o zakupu na određeno vrijeme u trajanju 3 godina te počinje 01. studenog 2017. godine i traje zaključno do 31. listopada 2020. godine.

Sukladno čl. 6. st. 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), ukoliko zakupnik bude u potpunosti ispunjavao obveze iz ovog Ugovora, a zakupodavcu prostor ne bude potreban za obavljanje njegove djelatnosti, zakupnik će 60 dana prije isteka roka iz prethodnog stavka dati pisanu ponudu zakupniku za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme pod istim uvjetima kao i u ovom Ugovoru.

Članak 5.

Za korištenje predmeta zakupa opisanog u čl. 1. i čl. 2. ovog Ugovora, zakupnik se obvezuje plaćati mjesečnu zakupninu u iznosu od **75.000,00 kn uvećan za PDV**.

Zakupnik se obvezuje ugovorenu zakupninu plaćati unaprijed za razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci i to najkasnije do 06. u tekućem mjesecu za narednih 12 (dvanaest) mjeseci. Prvi put ovakav račun u iznosu od 900.000,00 kn uvećano za pripadajući PDV, dospijeva na naplatu 06. studenog 2017. godine.

Neispostavljanje računa od strane zakupodavca ne oslobađa zakupnika obveze plaćanja njegovih dospjelih obveza prema zakupodavcu.

Zakupnik će dužne iznose zakupnine uplaćivati na žiro-račun zakupodavca broj: HR92 23600001102349394, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u slučaju otkaza ovog Ugovora ili bilo kojeg drugog načina prestanka ugovora o zakupu, zakupnik nema pravo na povrat unaprijed plaćene zakupnine za vrijeme za koje nije koristio predmet zakupa.

U slučaju nepravovremenog plaćanja zakupnine i drugih obveza iz ovog ugovora, zakupnik duguje na dospjele iznose i zateznu kamatu određenu sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 6.

Zakupnik je suglasan i obvezuje se za vrijeme trajanja zakupa snositi sve režijske troškove i troškove tekućeg održavanja predmeta zakupa, troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi predmet zakupa, sve troškove koje terete predmet zakupa, te sve redovite i izvanredne troškove vezane uz održavanje predmeta zakupa u ispravnom stanju odnosno u stanju u kojem ga je zakupodavac dužan održavati, što uključuje i troškove popravaka bilo kakvih oštećenja predmetnog poslovnog prostora.

Osobito je zakupnik dužan po dospelosti podmirivati račune za: učinjene režijske troškove (troškove električne energije, plina, grijanja, komunalne naknade i sl.), pričuvu, naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi predmetni poslovni prostor, kao i plaćati sve troškove koje terete tj. mogu teretiti zakupodavca za nekretninu na kojoj se nalazi predmetni poslovni prostor (porezi, doprinosi, eventualna spomenička renta, naknade i drugo sukladno pozitivnim propisima), sve prema rješenjima ili računima koje se odnose na predmetni poslovni prostor donesenim ili izdanim od ovlaštenog tijela ili ovlaštene osobe ili računima koje mu ispostavi zakupodavac na temelju gore navedenih rješenja ili računa.

Zakupodavac će mjesečno ispostavljati zakupniku obračun troškova razmjerno površini zakupljenog prostora u odnosu na ukupan prostor tj. na nekretninu na kojoj se nalazi predmet zakupa.

Zakupnik je dužan osigurati predmet zakupa i instalacije u predmetu zakupa od uobičajenih rizika, kao što su: požar, lom stakla, izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i poplave, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ovog Ugovora i policu osiguranja vinkulirati u korist poslovne banke prema uputi zakupodavca. Zakupnik se obvezuje police osiguranja sklapati za cijelo vrijeme trajanja zakupnog odnosa svake godine odmah po isteku police osiguranja za proteklu godinu.

Zakupnik je dužan o svom trošku i na svoj rizik, sukladno pozitivnim propisima, provoditi propisane mjere i pribaviti dozvole za poslovanje iz svoje djelatnosti (zaštita od požara, osiguranje od uobičajenih rizika za djelatnost koju obavlja i drugi uvjeti za obavljanje poslovanja).

Članak 7.

Zakupnik nema pravo člankom 1. Ugovora predmet zakupa dati u podzakup ili na korištenje trećoj fizičkoj ili pravnoj osobi bez pisane suglasnosti zakupodavca.

Članak 8.

Zakupnik ne može vršiti bilo kakve preinake poslovnih prostora iz čl. 1. ovog Ugovora bez pisanog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca, obvezuje sam snositi te troškove i odriče se potraživanja namirenja tih troškova od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.

Članak 9.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor prestaje:

1. istekom vremena na koji je sklopljen
2. sporazumom ugovornih strana u pisanom obliku
3. otkazom od strane zakupodavca izjavljenim zakupniku u bilo koje doba u pisanom obliku uz otkazni rok od 10 dana, ukoliko:
 - a) zakupnik i nakon 10 (deset) dana od dana priopćenja pisane opomene zakupodavca nanosi poslovnim prostorima navedenima u čl. 1. znatniju štetu
 - b) zakupnik i nakon 10 (deset) dana od dana priopćenja pisane opomene zakupodavca koristi predmet zakupa za obavljanje djelatnosti koje nisu ugovorene ovim Ugovorom, a bez pisane suglasnosti zakupodavca
 - c) zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od 10 (deset) dana od dana priopćenja pisane opomene zakupodavca
 - d) zakupnik ne plati bilo koji dospjeli trošak iz članka 6. (šest) ovog Ugovora niti u roku od 10 (deset) dana od dana priopćenja pisane opomene Zakupodavca
 - e) zakupnik predmet zakupa ili njegov dio da u podzakup ili na korištenje trećoj osobi suprotno odredbama ovog Ugovora
 - f) zakupnik započne s preinakom poslovnog prostora koji je predmet zakupa protivno ovom Ugovoru te u roku od 10 (deset) dana od dana priopćenja pisane opomene zakupodavca ne vrati poslovni prostor u stanje u kojem je bio prije započete preinake.

Opomene i izjave o otkazu ovog Ugovora dostavljaju se preporučenom poštom s povratnicom na adresu ugovorne strane navedenu u zaglavlju ovog Ugovora, pri čemu se dan predaje pošiljke pošti smatra danom otkaza ovog Ugovora. Promjena adrese mora se pisano dostaviti drugoj ugovornoj strani najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana promjene.

Članak 10.

Zakupnik je dužan zakupodavcu predati u posjed poslovni prostor iz čl. 1. ovog Ugovora odmah nakon prestanka ovog Ugovora, osim ako zakupnik i zakupodavac ne sklope novi ugovor o zakupu sukladno odredbama čl. 4. st. 2. ovog Ugovora.

Poslovni prostor iz čl. 1. ovog Ugovora mora na dan koji je prethodnim stavkom ovog članka određen kao dan predaje u posjed zakupodavcu biti ispraznjen od osoba i stvari, uredan, očišćen. Zakupnik je dužan o svom trošku dovesti poslovni prostor iz čl. 1. ovog Ugovora u stanje definirano ovim stavkom.

U slučaju nepoštivanja odredbe prethodnog stavka ovog članka, zakupodavac je ovlašten sam dovesti poslovni prostor iz čl. 1. ovog ugovora u stanje definirano tim stavkom ili u tu svrhu angažirati treću osobu, a zakupnik se obvezuje snositi trošak tih radova sve prema računu (računima) koje mu ispostavi zakupodavac ili treća osoba.

U slučaju da zakupnik nakon prestanka zakupa po ovom ugovoru nastavi koristiti poslovni prostor iz čl. 1. ovog ugovora, a zakupodavac se tomu ne usprotivi, neće se smatrati da je

između ugovornih strana sklopljen novi ugovor o zakupu neodređenog trajanja, pod istim uvjetima kao i prethodni.

Članak 11.

Za sve ono što nije regulirano odredbama ovog Ugovora glede zakupa poslovnog prostora iz čl. 1. ovog Ugovora, primjenjivati će se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11,64/15).

Sve sporove koji eventualno nastanu u provedbi ovoga Ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u protivnom utvrđuju nadležnost stvarno nadležnog suda u Vukovaru.

Članak 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka (originala) od kojih po 2 (dva) primjerka pripadaju svakoj ugovornoj strani, a jedan nadležnoj poreznoj upravi.

ZAKUPODAVAC:
BOROVO d.d. Vukovar
predsjednik uprave



Gordana Odor, mag.oec.

ZAKUPNIK:
VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.



Darko Krstić, dipl.oec.



BOROVO d.d. ①

Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar

OIB: 73002202488

17. 12. 2020.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

PREFAKTUR.

Broj računa	dospijeće		Glavnica	Dani	Kamate
115/010/1-2019	31.05.19.	17. 12. 2020.	12.335,21	580	1.552,22
141/010/1-2019	30.06.19.	17. 12. 2020.	12.335,21	550	1.465,64
159/010/1-2019	31.07.19.	17. 12. 2020.	12.335,21	519	1.378,68
194/010/1-2019	31.08.19.	17. 12. 2020.	12.335,21	488	1.291,73
223/010/1-2019	30.09.19.	17. 12. 2020.	12.335,21	458	1.207,58
269/010/1-2019	31.10.19.	17. 12. 2020.	12.335,21	427	1.120,62
277/010/1-2019	30.11.19.	17. 12. 2020.	12.335,21	397	1.036,47
253/010/1	20.09.18.	17. 12. 2020.	12.335,21	833	2.292,05
274/010/1	20.10.18.	17. 12. 2020.	12.335,21	803	2.202,63
305/010/1	20.11.18.	17. 12. 2020.	12.335,21	772	2.110,23
343/010/1	30.11.18.	17. 12. 2020.	12.335,21	762	2.080,42
353/010/1	31.12.18.	17. 12. 2020.	12.335,21	731	1.988,02
81/010/1-2019	30.04.19.	17. 12. 2020.	37.005,64	611	4.925,07
93/010/1-2019	30.04.19.	17. 12. 2020.	12.335,21	611	1.641,69
UKUPNO			197.363,37		26.293,05

NAJAM

Broj računa	dospijeće		Glavnica	Dani	Kamate
128/010/1-2019	31.05.19.	17. 12. 2020.	93.750,00	580	11.797,15
158/010/1-2019	17.07.19.	17. 12. 2020.	93.750,00	533	10.776,69
166/010/1-2019	31.07.19.	17. 12. 2020.	93.750,00	519	10.478,23
17/010/1	31.01.19.	17. 12. 2020.	93.750,00	700	14.429,34
199/010/1-2019	31.08.19.	17. 12. 2020.	93.750,00	488	9.817,36
227/010/1-2019	30.09.19.	17. 12. 2020.	93.750,00	458	9.177,80
268/010/1-2019	31.10.19.	17. 12. 2020.	93.750,00	427	8.516,93
272/010/1-2019	30.11.19.	17. 12. 2020.	93.750,00	397	7.877,37
308/010/1	14.11.18.	17. 12. 2020.	93.750,00	778	16.174,06
349/010/1	21.12.18.	17. 12. 2020.	93.750,00	741	15.335,86
61/010/1-2019	31.03.19.	17. 12. 2020.	187.500,00	641	26.270,36
95/010/1-2019	30.04.19.	17. 12. 2020.	93.750,00	611	12.477,13
UKUPNO			1.218.750,00		153.128,28

ROBA

2155/204/1	12.04.19.	17. 12. 2020.	2.513,70	629	345,13
241/030/1	29.09.18.	17. 12. 2020.	14.591,50	824	2.679,56
UKUPNO			17.105,20		3.024,69

SVEUKUPNO

1.433.218,57

182.446,02

Otvorene stavke detaljno po dokumentima

Poduzeće BOROVO d.d.
 Dr. Ante Starčevića 2 D
 32010 VUKOVAR
Korisnik NEVINKAG - NEVINKA GLAVAŠ
Datum ispisa 05.01.21., 13:27:17
Subjekt VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
 Ulica grada Vukovara 269 G, 10000 ZAGREB
Konto 1 1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)
Konto 2 12009 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)
Datum dokumenta do 31.12.20.
Datum dospjeća do 31.12.20.
Vrsta iznosa Primarna valuta
Valuta HRK - HRVATSKA KUNA
Status dokumenta Otvoreni
Vrsta stavki Otvorene
Prikaz u odnosu na odgovor Da
Prikaži nepovezana odobrenja Da

Vezni dokument	Konto	Dat. val.	Dokument	Datum	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.				OIB: 04525204420					
115/010/1-2019	1200	31.05.2019	19-3600-000115	20.05.2019		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
Ukupno dokument						12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
128/010/1-2019	1200	31.05.2019	19-3600-000128	31.05.2019		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
Ukupno dokument						93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
141/010/1-2019	1200	30.06.2019	19-3600-000141	18.06.2019		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
Ukupno dokument						12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
158/010/1-2019	1200	17.07.2019	19-3600-000158	30.06.2019		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
Ukupno dokument						93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
159/010/1-2019	1200	31.07.2019	19-3600-000159	17.07.2019		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
Ukupno dokument						12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
166/010/1-2019	1200	31.07.2019	19-3600-000166	17.07.2019		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
Ukupno dokument						93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
17/010/1	1200	31.01.2019	19-3600-000017	24.01.2019		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
Ukupno dokument						93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
194/010/1-2019	1200	31.08.2019	19-3600-000194	22.08.2019		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
Ukupno dokument						12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
199/010/1-2019	1200	31.08.2019	19-3600-000199	22.08.2019		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
Ukupno dokument						93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
2155/204/1	1200	12.04.2019	2155	04.04.2019	FAKTURA KL	2.513,70	0,00	2.513,70 D	HRK
Ukupno dokument						2.513,70	0,00	2.513,70 D	HRK
223/010/1-2019	1200	30.09.2019	19-3600-000223	16.09.2019		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
Ukupno dokument						12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
227/010/1-2019	1200	30.09.2019	19-3600-000227	20.09.2019		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
Ukupno dokument						93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
241/030/1	12009	29.09.2018	18-390-000241	30.08.2018		14.591,50	0,00	14.591,50 D	HRK
Ukupno dokument						14.591,50	0,00	14.591,50 D	HRK
253/010/1	12009	20.09.2018	18-360-000253	31.08.2018		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
Ukupno dokument						12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
268/010/1-2019	1200	31.10.2019	19-3600-000268	31.10.2019		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK

OIB: 73002202488
 Tel. +385 32 422 600
 Fax. +385 32 422 604
 E-mail: info@borovo.hr
 Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
 Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
 Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
 Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
 Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
 Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
 Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Vezni dokument	Konto	Dat. val.	Dokument	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
269/010/1-2019	1200	31.10.2019	19-3600-000269	31.10.2019	12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
			Ukupno dokument		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
272/010/1-2019	1200	30.11.2019	19-3600-000272	20.11.2019	93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
			Ukupno dokument		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
274/010/1	12009	20.10.2018	18-3600-000274	30.09.2018	12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
			Ukupno dokument		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
277/010/1-2019	1200	30.11.2019	19-3600-000277	25.11.2019	12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
			Ukupno dokument		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
305/010/1	1200	20.11.2018	18-3600-000305	31.10.2018	12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
			Ukupno dokument		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
308/010/1	1200	14.11.2018	18-3600-000308	14.11.2018	93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
			Ukupno dokument		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
343/010/1	1200	30.11.2018	18-3600-000343	30.11.2018	12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
			Ukupno dokument		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
349/010/1	1200	21.12.2018	18-3600-000349	21.12.2018	93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
			Ukupno dokument		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
353/010/1	1200	31.12.2018	18-3600-000353	31.12.2018	12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
			Ukupno dokument		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
61/010/1-2019	1200	31.03.2019	19-3600-000061	20.03.2019	187.500,00	0,00	187.500,00 D	HRK
			Ukupno dokument		187.500,00	0,00	187.500,00 D	HRK
81/010/1-2019	1200	30.04.2019	19-3600-000081	31.03.2019	37.005,64	0,00	37.005,64 D	HRK
			Ukupno dokument		37.005,64	0,00	37.005,64 D	HRK
93/010/1-2019	1200	30.04.2019	19-3600-000093	24.04.2019	12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
			Ukupno dokument		12.335,21	0,00	12.335,21 D	HRK
95/010/1-2019	1200	30.04.2019	19-3600-000095	26.04.2019	93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
			Ukupno dokument		93.750,00	0,00	93.750,00 D	HRK
			UKUPNO subjekt i valuta		1.433.218,57	0,00	1.433.218,57 D	HRK
			UKUPNO sve		1.433.218,57	0,00	1.433.218,57 D	


BOROVO d.d. ⁶
 Dr. Ante Storičića 2/D
 Vukovar
 OIB: 73002202488

OIB: 73002202488
 Tel. +385 32 422 600
 Fax. +385 32 422 604
 E-mail: info@borovo.hr
 Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
 Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
 Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
 Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
 Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
 Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
 Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Izračun kamata

Poduzeće

BOROVO d.d.

Korisnik

Dr. Ante Starčevića 2 D

Datum ispisa

32010:VUKOVAR

Datum dospjeća

GORANAS - GORANA STANUŠIĆ

Vrsta kamatne stope

7.1.2021., 8:19:57

Konto

Od 1.1.2015. do 17.12.2020.

Subjekt

ZK - Zatezne kamate

1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)

Obračun

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Status dokumenta

Ulica grada Vukovara 269 G, 10000 ZAGREB

20-KK00-000007

Otvoreni

Datumsko razdoblje		Glavnica	Na teret	u korist	Dani	OKS	NKS	ZK	Faktor	Kamate
Subjekt: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. OIB: 04525204420										
31.05.2019	30.06.2019	12.335,21	12.335,21	0,00	30	8,54	0,00	0,00	1,007019	86,58
01.07.2019	31.12.2019	12.335,21	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	516,12
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 115/010/1-2019										1.552,22
31.05.2019	30.06.2019	93.750,00	93.750,00	0,00	30	8,54	0,00	0,00	1,007019	658,05
01.07.2019	31.12.2019	93.750,00	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	3.922,60
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 128/010/1-2019										11.797,15
30.06.2019	31.12.2019	12.335,21	12.335,21	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	516,12
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 141/010/1-2019										1.465,64
17.07.2019	31.12.2019	93.750,00	93.750,00	0,00	167	8,30	0,00	0,00	1,037975	3.560,19
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 158/010/1-2019										10.776,69
31.07.2019	31.12.2019	12.335,21	12.335,21	0,00	153	8,30	0,00	0,00	1,034792	429,16
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 159/010/1-2019										1.378,68
31.07.2019	31.12.2019	93.750,00	93.750,00	0,00	153	8,30	0,00	0,00	1,034792	3.261,73
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 166/010/1-2019										10.478,23
31.01.2019	30.06.2019	93.750,00	93.750,00	0,00	150	8,54	0,00	0,00	1,035096	3.290,24
01.07.2019	31.12.2019	93.750,00	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	3.922,60
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 17/010/1										14.429,34
31.12.2019	12.335,21	12.335,21	0,00	122	8,30	0,00	0,00	1,027742		342,21
30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328		497,46
17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648		452,06
UKUPNO vezni dokument 194/010/1-2019										1.291,73
31.12.2019	93.750,00	93.750,00	0,00	122	8,30	0,00	0,00	1,027742		2.600,86
30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328		3.780,79
17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648		3.435,71
UKUPNO vezni dokument 199/010/1-2019										9.817,36
30.06.2019	2.513,70	2.513,70	0,00	79	8,54	0,00	0,00	1,018484		46,46

Datumsko razdoblje		Glasnica	Na teret	u korist	Dani	OKS	NKS	ZK	Faktor	Kamata
01.07.2019	31.12.2019	2.513,70	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	105,10
01.01.2020	30.06.2020	2.513,70	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	101,37
01.07.2020	17.12.2020	2.513,70	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	92,12
UKUPNO vezni dokument 2155/204/1										345,13
30.09.2019	31.12.2019	12.335,21	12.335,21	0,00	92	8,30	0,00	0,00	1,020921	258,06
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 223/010/1-2019										1.207,58
30.09.2019	31.12.2019	93.750,00	93.750,00	0,00	92	8,30	0,00	0,00	1,020921	1.961,30
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 227/010/1-2019										9.177,80
31.10.2019	31.12.2019	93.750,00	93.750,00	0,00	61	8,30	0,00	0,00	1,013871	1.300,43
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 268/010/1-2019										8.516,93
31.10.2019	31.12.2019	12.335,21	12.335,21	0,00	61	8,30	0,00	0,00	1,013871	171,10
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 269/010/1-2019										1.120,62
30.11.2019	31.12.2019	93.750,00	93.750,00	0,00	31	8,30	0,00	0,00	1,007049	660,87
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 272/010/1-2019										7.877,37
30.11.2019	31.12.2019	12.335,21	12.335,21	0,00	31	8,30	0,00	0,00	1,007049	86,95
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 277/010/1-2019										1.036,47
20.11.2018	31.12.2018	12.335,21	12.335,21	0,00	41	8,82	0,00	0,00	1,009907	122,21
01.01.2019	30.06.2019	12.335,21	0,00	0,00	181	8,54	0,00	0,00	1,042349	522,38
01.07.2019	31.12.2019	12.335,21	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	516,12
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 305/010/1										2.110,23
14.11.2018	31.12.2018	93.750,00	93.750,00	0,00	47	8,82	0,00	0,00	1,011357	1.064,74
01.01.2019	30.06.2019	93.750,00	0,00	0,00	181	8,54	0,00	0,00	1,042349	3.970,22
01.07.2019	31.12.2019	93.750,00	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	3.922,60
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 308/010/1										16.174,06
30.11.2018	31.12.2018	12.335,21	12.335,21	0,00	31	8,82	0,00	0,00	1,007491	92,40
01.01.2019	30.06.2019	12.335,21	0,00	0,00	181	8,54	0,00	0,00	1,042349	522,38
01.07.2019	31.12.2019	12.335,21	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	516,12
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 343/010/1										2.080,42
21.12.2018	31.12.2018	93.750,00	93.750,00	0,00	10	8,82	0,00	0,00	1,002416	226,54
01.01.2019	30.06.2019	93.750,00	0,00	0,00	181	8,54	0,00	0,00	1,042349	3.970,22
01.07.2019	31.12.2019	93.750,00	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	3.922,60
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 349/010/1										15.335,86

Datumsko razdoblje		Glavnica	Na teret	Na korist	Pari	OKS	NKS	ZK	Faktor	Kamate
31.12.2018	30.06.2019	12.335,21	12.335,21	0,00	187	8,54	0,00	0,00	1,042349	522,38
01.07.2019	31.12.2019	12.335,21	0,00	0,00	104	8,30	0,00	0,00	1,041841	516,12
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 353/010/1										1.988,02
31.03.2019	30.06.2019	187.500,00	187.500,00	0,00	91	8,54	0,00	0,00	1,021292	3.992,16
01.07.2019	31.12.2019	187.500,00	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	7.845,21
01.01.2020	30.06.2020	187.500,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	7.561,58
01.07.2020	17.12.2020	187.500,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	6.871,41
UKUPNO vezni dokument 61/010/1-2019										26.270,36
30.04.2019	30.06.2019	37.005,64	37.005,64	0,00	61	8,54	0,00	0,00	1,014272	528,16
01.07.2019	31.12.2019	37.005,64	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	1.548,36
01.01.2020	30.06.2020	37.005,64	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	1.492,38
01.07.2020	17.12.2020	37.005,64	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	1.356,17
UKUPNO vezni dokument 81/010/1-2019										4.925,07
30.04.2019	30.06.2019	12.335,21	12.335,21	0,00	61	8,54	0,00	0,00	1,014272	176,05
01.07.2019	31.12.2019	12.335,21	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	516,12
01.01.2020	30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020	17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 93/010/1-2019										1.641,69
30.04.2019	30.06.2019	93.750,00	93.750,00	0,00	61	8,54	0,00	0,00	1,014272	1.338,03
01.07.2019	31.12.2019	93.750,00	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	3.922,60
01.01.2020	30.06.2020	93.750,00	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	3.780,79
01.07.2020	17.12.2020	93.750,00	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	3.435,71
UKUPNO vezni dokument 95/010/1-2019										12.477,13
UKUPNO subjekt VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.										175.271,78
UKUPNO kamate										175.271,78


BOROVO d.d. ⁶
 Dr. Ante Starčevića 2/D
 Vukovar
 OIB: 73062202488

Izračun kamata

Poduzeće

BOROVO d.d.

Korisnik

Dr. Ante Starčevića 2 D

Datum ispisa

32010 VUKOVAR

Datum dospjeca

GORANAS - GORANA STANUŠIĆ

Vrsta kamatne stope

7.1.2021., 8:18:24

Konto

Od 1.1.2015. do 17.12.2020.

Subjekt

ZK - Zatezne kamate

12009 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)-vrijednosno us

Obračun

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Status dokumenta

Ulica grada Vukovara 269 G, 10000 ZAGREB

20-KK00-000008

Otvoreni

Datumsko razdoblje	Glavnica	Na teret	u korist	Dani	OKS	NKS	ZK	Faktor	Kamate
Subjekt: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. OIB:04525204420									
29.09.2018 31.12.2018	14.591,50	14.591,50	0,00	93	8,82	0,00	0,00	1,022473	327,91
01.01.2019 30.06.2019	14.591,50	0,00	0,00	181	8,54	0,00	0,00	1,042349	617,94
01.07.2019 31.12.2019	14.591,50	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	610,52
01.01.2020 30.06.2020	14.591,50	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	588,45
01.07.2020 17.12.2020	14.591,50	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	534,74
UKUPNO vezni dokument 241/030/1									2.679,56
20.09.2018 31.12.2018	12.335,21	12.335,21	0,00	102	8,82	0,00	0,00	1,024648	304,03
01.01.2019 30.06.2019	12.335,21	0,00	0,00	181	8,54	0,00	0,00	1,042349	522,38
01.07.2019 31.12.2019	12.335,21	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	516,12
01.01.2020 30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020 17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 253/010/1									2.292,05
20.10.2018 31.12.2018	12.335,21	12.335,21	0,00	72	8,82	0,00	0,00	1,017398	214,61
01.01.2019 30.06.2019	12.335,21	0,00	0,00	181	8,54	0,00	0,00	1,042349	522,38
01.07.2019 31.12.2019	12.335,21	0,00	0,00	184	8,30	0,00	0,00	1,041841	516,12
01.01.2020 30.06.2020	12.335,21	0,00	0,00	182	8,11	0,00	0,00	1,040328	497,46
01.07.2020 17.12.2020	12.335,21	0,00	0,00	170	7,89	0,00	0,00	1,036648	452,06
UKUPNO vezni dokument 274/010/1									2.202,63
UKUPNO subjekt VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.									7.174,24
UKUPNO kamate									7.174,24



BOROVO d.d.

Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar

OIB: 73002202408

BOROVO

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska

PRIJEPIS 31.12.20.
BOROVO d.d. ⑥
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 20.05.2019
Datum računa: 20.05.2019
Rok plaćanja: 31.05.2019
Datum izdavanja: 20.5.2019. 8:43:10
Oznaka operatera: 764
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 115/010/1

Interni broj: 19-3600-000115

Redni broj	Opis	Količina	Jam	Cena	PDV	Ukupno
1.	500000000032 PREFAKTURIRANI TROŠAK	1,00	MJ	9.868,17	0,00	25,00
	dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 05/2019. godine					9.868,17
	temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.					

Ukupno količina: 1,00

Slovima: dvanaestisućatristotridesetpet HRK 21/100

Ukupno	9.868,17
PDV	2.467,04
Za platiti HRK	12.335,21

Redni broj	Opis	Količina	Jam	Cena	PDV	Ukupno
	Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17		2.467,04		12.335,21

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ

BOROVO d.d. ⑥
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

R-1 RAČUN RNKNP-2019-2700

OIB platitelja: 73002202488

ID 1904229

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003350519

Platitelj (100335)

Mjesto i datum: Vukovar, 1.5.2019.

Datum isporuke: 1.5.2019.

Način plaćanja:

Datum dospijeca: 31.5.2019.

Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos Porezna rabata grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 5. mjesec 2019.	3.721,03	1,00 -	0,00 NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 5. mjesec 2019. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00 NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):				12.651,50
POREZ:				0,00
UKUPNO:				12.651,50

DUG:

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

BOROVO

Datum ur. 08-05-2019

Ur. broj

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum

13.05.2019.

Likvidatura/Datum

13.05.2019.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

BOROVO d.d.
Vukovar - Borovo
naselje
Dr. Ante Starčevića
2/D

IBAN ili broj računa
primatelja

HRK

*12.651,50

Model

Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa
primatelja

HRK

*12.651,50

Model

Poziv na broj primatelja:

Šifra namjene

Opis

5770-15369-1003350519

plaćanja:

Komunalna naknada: 3.721,03 kn

Naknada za uređ. voda: 8.930,47

kn

Pečat korisnika PU

Kolodvorska 40

Valuta i iznos:

IBAN (račun) platitelja ili primatelja: *12.651,50

BOROVO d.d.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:

HR2625000091502130631

Model i poziv na broj primatelja:

Opis plaćanja 5770-15369-1003350519

Komunalna naknada: 3.721,03

Naknada za uređ. voda:

8.930,47 kn

Kolodvorska 40

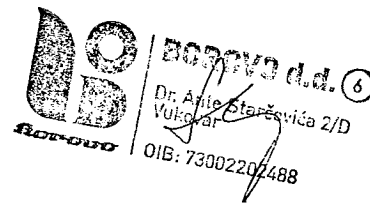
Ovjera



13.12.2019

PRIDEPIS 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 31.05.2019
Datum računa: 31.05.2019
Rok plaćanja: 31.05.2019
Datum izdavanja: 07.06.19. 12:48:21
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 128/010/1

Interni broj: 19-3600-000128

Kod br.	Ident.	Naziv	Količina	Jam.	Cijena	Salat	PDV (%)	Iznos
1.	500000000051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA) za 05/2019.g. Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.	1,00	MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00

Ukupno količina: 1,00

Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

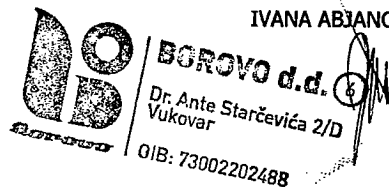
Slovima: devedesettisućesedamstopedeset HRK

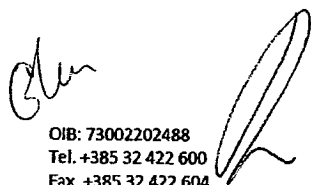
POREZNE STOPA	Osnovica	PDV	Ukupno
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00	93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ





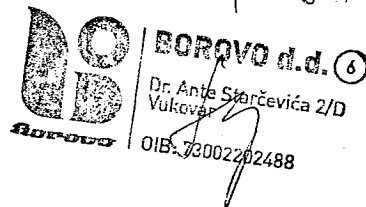
OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska

PRUEPIS, 31.12.20



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 18.06.2019
Datum računa: 18.06.2019
Rok plaćanja: 30.06.2019
Datum izdavanja: 18.06.19. 13:58:50
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 141/010/1

Interni broj: 19-3600-000141

Red.br.	Ident.	Naziv	Količina	J.mj.	Cijena	Rabat	PDV %	Iznos
1.	500000000032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1,00	MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17
dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 06/2019. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.								

Ukupno količina: 1,00

Ukupno	9.868,17
PDV	2.467,04
Za platiti HRK	12.335,21

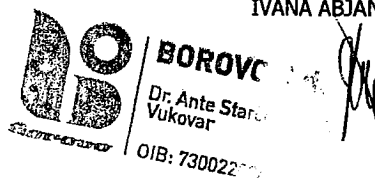
Slovima: dvanaesttisućatristotridesetpet HRK 21/100

POREZNE STOPE	Osnovica	PDV	Ukupno
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABAHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

19-1200-3582

R-1 RAČUN RNKNP-2019-3365

OIB platitelja: 73002202488

ID 1905619

Platitelj (100335)

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003350619

BOROVO d.d.

Mjesto i datum: Vukovar, 1.6.2019.

Datum isporuke: 1.6.2019.

Način plaćanja:

Datum dospijeća: 30.6.2019.

Valuta: HRK

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

BRC

Rbr. Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos Porezna rabata grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 6. mjesec 2019.	3.721,03	1,00 -	0,00 NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 6. mjesec 2019. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00 NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):				12.651,50
POREZ:				0,00
UKUPNO:				12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

BOROVO

Datum ur. 10-06-2019

Ur. broj:

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum

Likvidatura/Datum

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

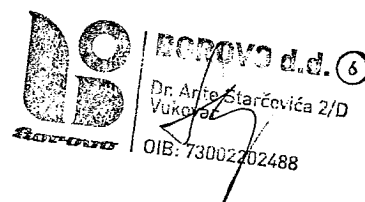
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BOROVO d.d. Vukovar - Borovo naselje Dr. Ante Starčevića 2/D		IBAN ili broj računa platitelja: HRK *12.651,50	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Vukovar Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar		IBAN ili broj računa primatelja: HR2625000091502130631	
Model: HR05		Poziv na broj primatelja: 5770-15369-1003350619	
Šifra namjene: N05		Opis plaćanja: Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU Kolodvorska 40	
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos:	HRK *12.651,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelj:	BOROVO d.d.
Model i poziv na broj platitelja:	HR2625000091502130631
IBAN (račun) primatelja:	HR05 5770-15369-1003350619
Model i poziv na broj primatelja:	Komunalna naknada: 3.721,03 Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn Kolodvorska 40
Opis plaćanja:	
Ovjera	

Dospijeće: 30.6.2019.

PRIDEPIS 31.12.20

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 30.06.2019
Datum računa: 30.06.2019
Rok plaćanja: 17.07.2019
Datum izdavanja: 17.07.19. 13:02:55
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 158/010/1

Interni broj: 19-3600-000158

Rbr.	Ident.	Naziv	Količina	Jam.	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	50000000 0051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA)	1	MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00

za 06/2019.g.

Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.

Ukupno količina: 1,00

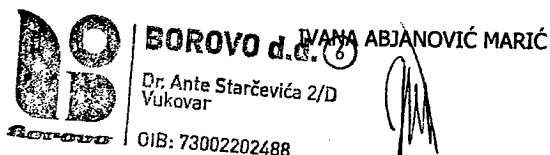
Slovima: devedesettisisućesedamstopešdeset HRK

Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

POREZNE STOPE	Osnovica	PDV	Ukupno
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00	93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:



Handwritten signature

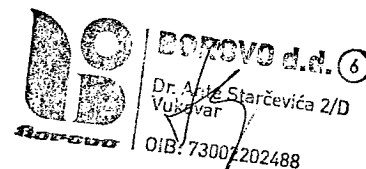
OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



PRIDEPIS 31.12.20

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 17.07.2019
Datum računa: 17.07.2019
Rok plaćanja: 31.07.2019
Datum izdavanja: 17.07.19. 13:07:22
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 159/010/1

Interni broj: 19-3600-000159

Rbr.	Ident.	Naziv	Količina	J.mj.	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	50000000 0032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1	MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17

dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 07/2019. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.

Ukupno količina: 1,00

Ukupno	9.868,17
PDV	2.467,04
Za platiti HRK	12.335,21

Slovima: dvanaestisućatristotridesetpet HRK 21/100

POREZNE STOPPE	Osnovica	PDV	Ukupno
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

BOROVO d.d. 6
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

R-1 RAČUN RNKNP-2019-4058

OIB platitelja: 73002202488

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003350719

Mjesto i datum: Vukovar, 1.7.2019.

Datum isporuke: 1.7.2019.

Način plaćanja:

Datum dospijeća: 31.7.2019.

Valuta: HRK

1. Aviziranje Datum
ID 1906924

11. 07. 2019.

11. 07. 2019.

Platitelj (100335)

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga

	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada					
Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 7. mjesec 2019.	3.721,03	1,00 -	0,00	NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda					
Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 7. mjesec 2019.	8.930,47	1,00 -	0,00	NPR	8.930,47
Objekt bez djelatnosti					
UKUPNO (BEZ POREZA):					12.651,50
POREZ:					0,00
UKUPNO:					12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

BOROVO d.d.
Vukovar - Borovo
naselje
Dr. Ante Starčevića
2/D

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

IBAN ili broj računa
platitelja:

HRK

*12.651,50

Model:

Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa
primatelja:

Model:

Poziv na broj primatelja:

HR2625000091502130631

Šifra i naziv
plaćanja:

Opis
plaćanja:

5770-15369-1003350719

Datum dospijeća:

Komunalna naknada: 3.721,03 kn
Naknada za uređ. voda: 8.930,47
kn

Pečat korisnika PU

Kolodvorska 40

Valuta i iznos:

IBAN (račun) platitelja ili primatelja: *12.651,50

BOROVO d.d.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:

HR2625000091502130631

Model i poziv na broj primatelja:

Opis plaćanja 5770-15369-1003350719

Komunalna naknada: 3.721,03 kn
Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn

Ovjera:

Dospijeće: 31.7.2019.

PRIDEPIS 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 17.07.2019
Datum računa: 17.07.2019
Rok plaćanja: 31.07.2019
Datum izdavanja: 17.07.19. 14:19:10
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 166/010/1

Interni broj: 19-3600-000166

Rbr	Idem	Naziv	Količina	Jm	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	50000000 0051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA)	1	MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00

za 07/2019.g.

Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.

Ukupno količina: 1,00

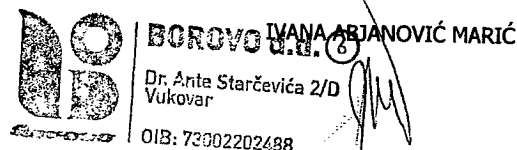
Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

Slovima: devedesettritisućesedamstopešest HRK

POREZNE STORKE	Osnovica	PDV	Ukupno
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00	93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:



Handwritten signature

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

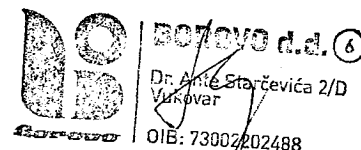
Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



1301140000

PRIDEPIS 31.12.20

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 24.01.2019
Datum računa: 24.01.2019
Rok plaćanja: 31.01.2019
Datum izdavanja: 24.01.19. 10:05:23
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 17/010/1

Interni broj: 19-3600-000017

Red. br.	IBAN	Opis	Količina	Jedinica	Cijena	PDV %	Iznos
1.	5000000000051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA) za razdoblje od 01.01.2019.g. do 31.01.2019.g. Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.	1,00	MJ	75.000,00	0,00 25,00	75.000,00

Ukupno količina: 1,00

Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

Slovima: devedesettritisućesedamstopeaset HRK

ROBNA STOPA	PDV	Ukupno
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00
		93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABAHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



[Signature]

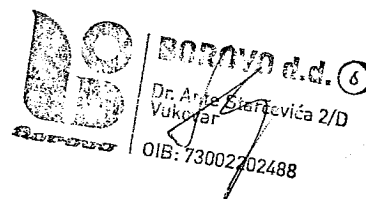
[Signature]

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 22.08.2019
Datum računa: 22.08.2019
Rok plaćanja: 31.08.2019
Datum izdavanja: 22.08.19. 09:40:32
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 194/010/1

Interni broj: 19-3600-000194

Br.	Količina	Naziv	Količina	J.mj.	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	50000000 0032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1	MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17

dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 08/2019. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.

Ukupno količina: 1,00

Ukupno	9.868,17
PDV	2.467,04
Za platiti HRK	12.335,21

Slovima: dvanaesttisućatristotridesetpet HRK 21/100

POREZNE STOPE	Osnovica	PDV	Ukupno
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

R-1 RAČUN RNKNP-2019-4708

OIB platitelja: 73002202488

ID 1982462

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003350819

Platitelj (100335)

Mjesto i datum: Vukovar, 1.8.2019.
Datum isporuke: 1.8.2019.
Način plaćanja:
Datum dospijeća: 31.8.2019.
Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 8. mjesec 2019.	3.721,03	1,00 -	0,00	NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 8. mjesec 2019. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00	NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):					12.651,50
POREZ:					0,00
UKUPNO:					12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

BOROVO

Datum ur.

21-08-2019

Ur. broj

5770-15369-1003350819

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum

Likvidatura/Datum

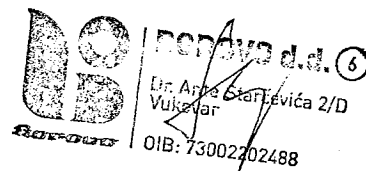
NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BOROVO d.d. Vukovar - Borovo naselje Dr. Ante Starčevića 2/D		IBAN ili broj računa platitelja: HRK *12.651,50	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Vukovar Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar		IBAN ili broj računa primatelja: HR2625000091502130631	
Model: 5770-15369-1003350819		Model: 5770-15369-1003350819	
Opis plaćanja: Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn		Opis plaćanja: Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn	
Pečat korisnika PU Kolodvorska 40		Pečat korisnika PU Kolodvorska 40	

Valuta i iznos:	HRK *12.651,50
IBAN (račun) platitelja ili primatelja:	HRK *12.651,50
BOROVO d.d.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	
HR2625000091502130631	
Model i poziv na broj primatelja:	
HR2625000091502130631	
Opis plaćanja: 5770-15369-1003350819	
Komunalna naknada: 3.721,03 kn	
Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn	
Kolodvorska 40	
Ovjera	

PRIDEPIS 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 22.08.2019
Datum računa: 22.08.2019
Rok plaćanja: 31.08.2019
Datum izdavanja: 22.08.19. 12:05:14
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 199/010/1

Interni broj: 19-3600-000199

Rbr.	Ident.	Naziv	Količina	Cijena	Rabat	PDV	Iznos
1.	500000000051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA)	1 MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00

za 08/2019.g.

Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.

Ukupno količina: 1,00

Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

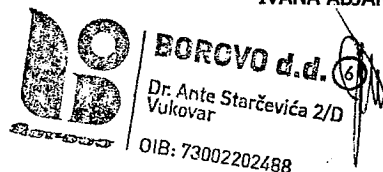
Slovima: devedesettitisuĉesedamstopedeset HRK

POREZNE STOPE	Osnovica	PDV	Iznos
Roba na koju se obraĉunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00	93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAĀKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelaĉića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



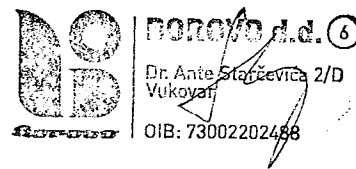
OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovaĉki sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Āaković (ĉlanica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebaĉka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



PRIDEPIS 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 16.09.2019
Datum računa: 16.09.2019
Rok plaćanja: 30.09.2019
Datum izdavanja: 16.09.19. 11:27:56
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 223/010/1

Interni broj: 19-3600-000223

Rbr.	Ident.	Naziv	Količina	J.mj.	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	50000000 0032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1	MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17

dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 09/2019. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.

Ukupno količina: 1,00

Ukupno	9.868,17
PDV	2.467,04
Za platiti HRK	12.335,21

Slovima: dvanaesttisućatristotridesetpet HRK 21/100

POREZNE STOPA	Osnovica	PDV	Ukupno
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ
BOROVO d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

Prilazna osoba
neručitelj/Datum

Likvidatora/Datum

R-1 RAČUN RNKNP-2019-5353

OIB platitelja: 73002202488

ID 1984384

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003350919

Platitelj (100335)

Mjesto i datum: Vukovar, 1.9.2019.

Datum isporuke: 1.9.2019.

Način plaćanja:

Datum dospijeća: 30.9.2019.

Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 9. mjesec 2019.	3.721,03	1,00 -	0,00	NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 9. mjesec 2019. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00	NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):					12.651,50
POREZ:					0,00
UKUPNO:					12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN-broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

IZRADIO: Renata Marenković

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

BOROVO d.d.
Vukovar - Borovo
naselje
Dr. Ante Starčevića
2/D

IBAN ili broj računa

platitelja:

HRK

*12.651,50

Model:

Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa

primatelja:

Model:

Poziv na broj primatelja:

HR2625000091502130631

Šifra računa:

Model:

5770-15369-1003350919

Datum računa:

Opis

plaćanja:

Komunalna naknada: 3.721,03 kn
Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn

Pečat korisnika PU

Kolodvorska 40

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:

IBAN (račun) platitelja ili primatelja:

BOROVO d.d.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:

HR2625000091502130631

Model i poziv na broj primatelja:

HR05 5770-15369-1003350919

Komunalna naknada: 3.721,03 kn
Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn

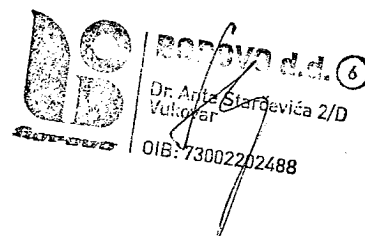
Kolodvorska 40

Ovjera

Dospijeće: 30.9.2019.

PRIZEPIS 31.12.20

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 20.09.2019
Datum računa: 20.09.2019
Rok plaćanja: 30.09.2019
Datum izdavanja: 20.09.19. 08:31:31
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 227/010/1

Interni broj: 19-3600-000227

Rbr	Ident	Naziv	Količina	J.mj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	50000000 0051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA)	1	MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00

za 09/2019.g.

Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.

Ukupno količina: 1,00

Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

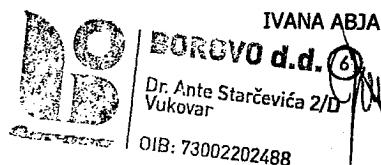
Slovima: devedesettritisućesamstopeneset HRK

POREZNI STOPA	Osnovica	PDV	Ukupno
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00	93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



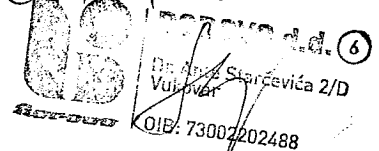
OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



1301400002

PRIDG PIS 31.12.20.



Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 31.08.2018
Datum računa: 31.08.2018
Rok plaćanja: 20.09.2018
Datum izdavanja: 11.09.18. 12:20:52
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 253/010/1

Interni broj: 18-360-000253

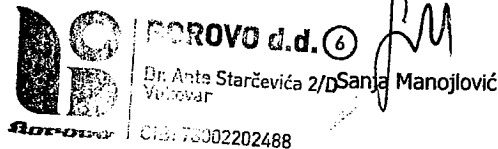
Red.br.	Ident.	Naziv	Količina	Jm	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	500000000032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1,00	MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17
dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 08 mj./2018. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.								
Ukupno								9.868,17
PDV								2.467,04
Za platiti HRK								12.335,21

Slovima: dvanaesttisućatristotridesetpet HRK 21/100

POREZNE STOPE	Osnovica	PDV	Iznos
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABAHR2X

Odgovorna osoba:



glu *R*

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

R-1 RAČUN RNKNP-2018-3978

OIB platitelja: 73002202488

ID 1817356

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003350818

Platitelj (100335)

Mjesto i datum: Vukovar, 31.8.2018.
Datum isporuke: 31.8.2018.
Način plaćanja:
Datum dospijeća: 20.9.2018.
Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 8. mjesec 2018.	3.721,03	1,00 -	0,00	NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 8. mjesec 2018. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00	NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):					12.651,50
POREZ:					0,00
UKUPNO:					12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

IZRADIO: Renata Marenković

BOROVO

10-09-2018

Datum izd.

U. broj

Ovlaštena osoba
naziv i datum

Likvidator/Datum

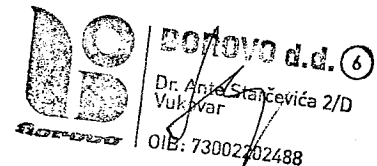
NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BOROVO d.d. Vukovar - Borovo naselje Dr. Ante Starčevića 2/D	Model: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: *12.651,50
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Vukovar Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar	Model: HR05 5770-15369-1003350818
Šifra namjene: N05S Datum izvršenja:	Opis plaćanja: Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn Kolodvorska 40
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK *12.651,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: BOROVO d.d.
Model i poziv na broj platitelja: 5
IBAN (račun) primatelja: HR2625000091502130631
Model i poziv na broj primatelja: HR05 5770-15369-1003350818
Opis plaćanja: Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn Kolodvorska 40
Ovjera

PRIDEPIS 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 31.10.2019
Datum računa: 31.10.2019
Rok plaćanja: 31.10.2019
Datum izdavanja: 15.11.19. 09:13:11
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 268/010/1

Interni broj: 19-3600-000268

Rbr	Ident	Naziv	Količina	J.mj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	50000000 0051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA)	1	MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00

za 10/2019.g.

Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.

Ukupno količina: 1,00

Ukupno 75.000,00

PDV 18.750,00

Slovima: devedesettritisućešestpedeset HRK

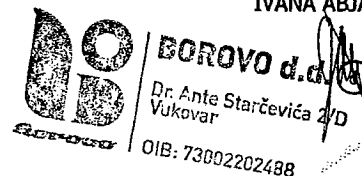
Za platiti HRK 93.750,00

POREZNE STOPE	Osnovica	PDV	Ukupno
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00	93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



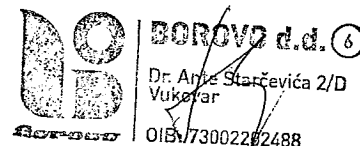
OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



PRIDEPIS, 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 31.10.2019
Datum računa: 31.10.2019
Rok plaćanja: 31.10.2019
Datum izdavanja: 15.11.19. 09:26:13
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 269/010/1

Interni broj: 19-3600-000269

Rbr.	Ident.	Naziv	Količina	J.mj.	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	50000000 0032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1	MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17

dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 10/2019. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.

Ukupno količina: 1,00

Ukupno 9.868,17

PDV 2.467,04

Slovima: dvanaesttisućatristotridesetpet HRK 21/100

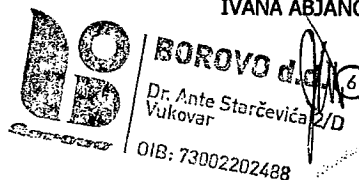
Za platiti HRK 12.335,21

POREZNE STOPE	Osnovica	PDV	Ukupno
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABAHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

Datum: 07-10-2019
Ur. broj: B-44-PN-08905
Ovlaštena osoba: 07.10.2019.
naručitelja/Datum

R-1 RAČUN RNKNP-2019-6002

OIB platitelja: 73002202488

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003351019

Mjesto i datum: Vukovar, 1.10.2019.
Datum isporuke: 1.10.2019.
Način plaćanja:
Datum dospijeca: 31.10.2019.
Valuta: HRK

Likvidatura/Datum: 07.10.2019.
Platitelj (100335)

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 10. mjesec 2019.	3.721,03	1,00 -	0,00	NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 10. mjesec 2019. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00	NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):					12.651,50
POREZ:					0,00
UKUPNO:					12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:	Šifra i naziv porezne stope	Osnovica	Stopa	Iznos poreza
	99 Neoporezivo	12.651,50	0 %	0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

IZRADIO: Renata Marenković

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BOROVO d.d. Vukovar - Borovo naselje Dr. Ante Starčevića 2/D	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	HRK *12.651,50
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Vukovar Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Šifra naplate: 05 Opis plaćanja: 5770-15369-1003351019 Datum izdavanja: 07.10.2019.	HR2625000091502130631 Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn

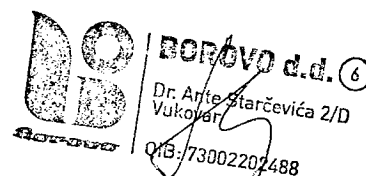
Pečat korisnika PU

Kolodvorska 40

Valuta i iznos:	HRK *12.651,50
IBAN (račun) platitelja ili primatelja:	HR2625000091502130631
Model i poziv na broj platitelja:	BOROVO d.d.
IBAN (račun) primatelja:	HR2625000091502130631
Model i poziv na broj primatelja:	5770-15369-1003351019
Opis plaćanja:	Komunalna naknada: 3.721,03 Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn
Ovjera:	Kolodvorska 40

PRIDEPIS, 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 20.11.2019
Datum računa: 20.11.2019
Rok plaćanja: 30.11.2019
Datum izdavanja: 20.11.2019. 13:29:38
Oznaka operatera: 235
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 272/010/1

Interni broj: 19-3600-000272

Red. broj	Ident.	Ime	Količina	Jedin.	Cijena	Rabat	PDV	Ukupno
1.	500000000051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA)	1	MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00

za 11/2019.g.

Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.

Ukupno količina: 1,00

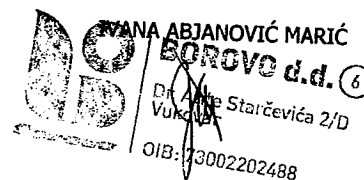
Slovima: devedesettitisućešestostopadeset HRK

Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	PDV	Ukupno
75.000,00	18.750,00	93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:



Vana Abjano

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



PRIMEAS, 31.12.20

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 30.09.2018
Datum računa: 30.09.2018
Rok plaćanja: 20.10.2018
Datum izdavanja: 04.10.2018 11:35:23
Oznaka operatera: 764
Način plaćanja: Transakcijski račun

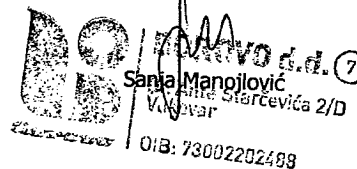
Račun br. 274/010/1

Interni broj: 18-360-000274

Red. br.	Identi.	Naziv	Jedinica	Broj	Plać.	Rabat	PDV	Ukupno
1.	5000000000032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1,00 MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17	
dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 09 mj./2018. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.								
								9.868,17
								2.467,04
								12.335,21
Ukupno								
Zagreb, 30.09.2018. HRK								
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%								
				9.868,17	2.467,04	12.335,21		

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:



OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MIB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

R-1 RAČUN RNKNP-2018-4738

OIB platitelja: 73002202488

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003350918

Mjesto i datum: Vukovar, 30.9.2018.

Datum isporuke: 30.9.2018.

Način plaćanja:

Datum dospijeća: 20.10.2018.

Valuta: HRK

ID 1818415

Platitelj (100,335)

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga

Rbr.	Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavk
1.	030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekti Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 9. mjesec 2018.	3.721,03	1,00 -	0,00	NPR	3.721,03
2.	040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekti Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 9. mjesec 2018. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00	NPR	8.930,47

UKUPNO (BEZ POREZA):

POREZ:

UKUPNO:

12.651,50

0,00

12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Sifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

IZRADIO: Renata Marenković

BOROVO

03-10-2018

Datum uz

Ur. broj

Ovlaštena osoba

naručitelja/Datum

Likvidatura/Datum

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

BOROVO d.d.
Vukovar - Borovo
naselje
Dr. Ante Starčevića
2/D

IBAN ili broj računa
platitelja:

Model:

Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa
primatelja:

Model:

Poziv na broj primatelja:

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana
32000 Vukovar

Sifra namjene:

Opis
plaćanja:

Datum izdavanja:

Pečat korisnika PU

Kolodvorska 40

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:

IBAN (račun) platitelja ili Platelj:

BOROVO d.d.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:

HR2625000091502130631

Model i poziv na broj primatelja:

HR05-5770-15369-1003350918

Opis plaćanja:

Komunalna naknada: 3.721,03 kn

Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn

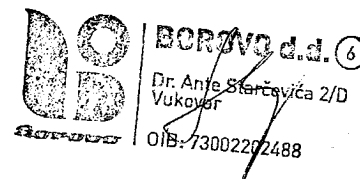
Kolodvorska 40

Ovjera

Dospijeće: 20.10.2018.

PRIJEPIS, 31.12.20

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269 G

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 25.11.2019
Datum računa: 25.11.2019
Rok plaćanja: 30.11.2019
Datum izdavanja: 25.11.2019. 11:39:27
Oznaka operatora: 235
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 277/010/1

Interni broj: 19-3600-000277

Rbr.	Opis	Količina	Jedinica	Cijena	PDV	Ukupno
1.	50000000 PREFAKTURIRANI TROŠAK 0032	1	MJ	9.868,17	0,00	25,00

dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 11/2019. godine
temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.

Ukupno količina: 1,00

Slovima: dvanaesttisućatristotridesetpet HRK 21/100

Ukupno	9.868,17
PDV	2.467,04
Za platiti HRK	12.335,21

Opis	Cijena	PDV	Ukupno
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABAHR2X

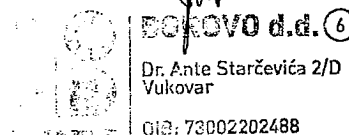
Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ

Marija Mihic

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednica Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (članica Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Šota
Croatia Banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka Banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

R-1 RAČUN RNKNP-2019-6653

OIB platitelja: 73002202488

ID 1987874

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003351119

Platitelj (100335)

Mjesto i datum: Vukovar, 1.11.2019.

Datum isporuke: 1.11.2019.

Način plaćanja:

Datum dospijeca: 30.11.2019.

Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga

Cijena/JM
bez PDV

Količina JM

Iznos Porezna
rabata grupa

Iznos
stavke

1. 030002 Komunalna naknada

Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 11. mjesec 2019.

3.721,03

1,00 -

0,00 NPR

3.721,03

2. 040002 Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 11. mjesec 2019.
Objekt bez djelatnosti

8.930,47

1,00 -

0,00 NPR

8.930,47

UKUPNO (BEZ POREZA):

POREZ:

12.651,50

UKUPNO:

0,00

12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

IZRADIO: Renata Marenković

BOROVO

Datum ur. 21-11-2019

Ur. broj: BURA-2019-10460

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum 21.11.2019.

Likvidatura/Datum 21.11.2019.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

BOROVO d.d.
Vukovar - Borovo
naselje
Dr. Ante Starčevića
2/D

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana
32000 Vukovar

IBAN broj računa

Model

Poziv na broj platitelja

IBAN broj računa

Model

Poziv na broj primatelja

Šifra namjene

Opis

plaćanja

Komunalna naknada: 3.721,03 kn

Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn

Kolodvorska 40

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:

HRK +12.651,50

IBAN (račun) platitelja ili Platelja:

BOROVO d.d.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:

HR2625000091502130631

Model i poziv na broj primatelja:

HR05 5770-15369-1003351119

Opis plaćanja:

Komunalna naknada: 3.721,03 kn

Naknada za uređ. voda:

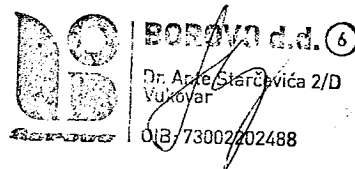
8.930,47 kn

Kolodvorska 40

Ovjera

PRIZEPIS, 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 31.10.2018
Datum računa: 31.10.2018
Rok plaćanja: 20.11.2018
Datum izdavanja: 12.11.18. 13:49:47
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 305/010/1

Interni broj: 18-3600-000305

Red.br.	Ident.	Naziv	Količina	J.mj.	Cijena	Rabat	PDV %	Iznos
1.	500000000032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1,00	MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17
dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 10 mj./2018. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.								

Ukupno količina: 1,00

Slovima: dvanaesttisućatristotridesetpet HRK 21/100

Ukupno	9.868,17
PDV	2.467,04
Za platiti HRK	12.335,21

POREZNE STOPE	Osnovica	PDV	Ukupno
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:
SANJA MANOJLOVIĆ
BOROVO d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

Datum ur. 02-11-2018
Ur. broj. B-VLA-2018-09864

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum 12.11.2018

R-1 RAČUN RNKNP-2018-5314

OIB platitelja: 73002202488

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003351018

Mjesto i datum: Vukovar, 31.10.2018.
Datum isporuke: 31.10.2018.
Način plaćanja:
Datum dospijeca: 20.11.2018.
Valuta: HRK

Likvidatura/Datum 12.11.2018
ID 1819548

Platitelj (100335)

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikal/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 10. mjesec 2018.	3.721,03	1,00 -	0,00	NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 10. mjesec 2018. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00	NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):					12.651,50
POREZ:					0,00
UKUPNO:					12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:	Šifra i naziv porezne stope	Osnovica	Stopa	Iznos poreza
	99 Neoporezivo	12.651,50	0 %	0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.
IZRADIO: Renata Marenković

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
BOROVO d.d.
Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D

IBAN ili broj računa platitelja: HR 12.651,50

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR2625000091502130631

Model: Poziv na broj primatelja: HR05 5770-15369-1003351018

Šifra namjene: Opis plaćanja: Komunalna naknada: 3.721,03 kn
Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn
Kolodvorska 40

Datum izvršenja: NOWS

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK 12.651,5

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: BOROVO d.d.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR2625000091502130631

Model i poziv na broj primatelja: HR05 5770-15369-1003351018

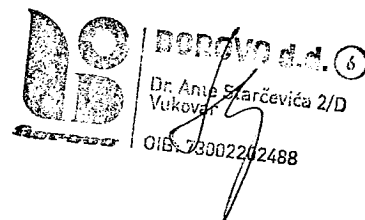
Opis plaćanja: Komunalna naknada: 3.721,03
Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn
Kolodvorska 40

Ovjera

1100000000

PRIPIS 31.12.20

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 14.11.2018
Datum računa: 14.11.2018
Rok plaćanja: 14.11.2018
Datum izdavanja: 14.11.18. 07:39:58
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 308/010/1

Interni broj: 18-3600-000308

Red. br.	Ident.	Naziv	Količina, mj	Cijena	Rabat	PDV %	Iznos
1.	500000000051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA) za razdoblje od 01.11.2018.g. do 30.11.2018.g. Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.	1,00 MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00

Ukupno količina: 1,00

Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

Slovima: devedesettitisućešestostopadeset HRK

POREZNE STOPA	Osnovica	PDV	Ukupno
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00	93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

 **BOROVO d.d.**
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

[Signature]
GORDANA MANOJLOVIĆ

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

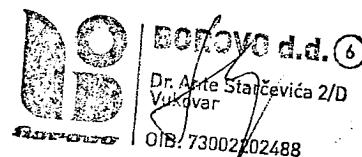
Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



PRIDEPIS, 31.12.20

Borovo

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 30.11.2018
Datum računa: 30.11.2018
Rok plaćanja: 30.11.2018
Datum izdavanja: 14.12.18. 08:22:09
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 343/010/1

Interni broj: 18-3600-000343



1.	500000000032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1,00 MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17
dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 11 mj./2018. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.							

Ukupno količina: 1,00

Slovima: dvanaestisućatristotridesetpet HRK 21/100

Ukupno	9.868,17
PDV	2.467,04
Za platiti HRK	12.335,21

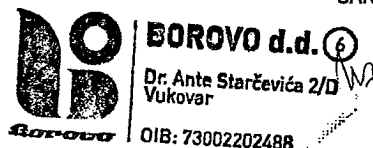


Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21
---	----------	----------	-----------

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

SANJA MANOJLOVIĆ



[Signature]

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

18-120-8195

R-1 RAČUN RNKNP-2018-5884

OIB platitelja: 73002202488

ID 1820640

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003351118

Platitelj (100335)

Mjesto i datum: Vukovar, 30.11.2018.

Datum isporuke: 30.11.2018.

Način plaćanja:

Datum dospelja: 20.12.2018.

Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/ustuga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 11. mjesec 2018.	3.721,03	1,00 -	0,00	NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 11. mjesec 2018. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00	NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):					12.651,50
POREZ:					0,00
UKUPNO:					12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

IZRADIO: Renata Marčaković

BOROVO
03-12-2018

Datum ur.

Ur. broj

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum

Likvidatura/Datum

VIRO 78%

GUMIKS 22%

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BOROVO d.d. Vukovar - Borovo naselje Dr. Ante Starčevića 2/D		IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Vukovar Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar		Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:		Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	HRK +12.651,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelja:	BOROVO d.d.
Model i poziv na broj primatelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR2625000091502130631
Model i poziv na broj primatelja:	HR05 5770-15369-1003351118
Opis plaćanja:	Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn Kolodvorska 40
Ovjera	

Dospjeće: 20.12.2018.

Borovo

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska

PRIDEPIS, 31.12.20.

BOROVO d.d. ⑥
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 21.12.2018
Datum računa: 21.12.2018
Rok plaćanja: 21.12.2018
Datum izdavanja: 21.12.18. 12:23:58
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 349/010/1

Interni broj: 18-3600-000349

1.	5000000000051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA)	1,00 MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00
----	---------------	---	---------	-----------	------	-------	-----------

za razdoblje od 01.12.2018.g. do 31.12.2018.g.

Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.

Ukupno količina: 1,00

Slovima: devedesettitisuće sedamstopešest HRK

Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00	93.750,00
---	-----------	-----------	-----------

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ

BOROVO d.d. ⑥
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

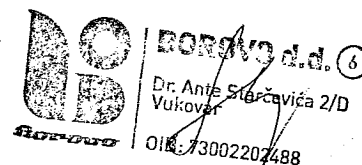
Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



PRIPIS, 31.12.20.

Borovo

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 31.12.2018
Datum računa: 31.12.2018
Rok plaćanja: 31.12.2018
Datum izdavanja: 08.01.19. 11:21:26
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 353/010/1

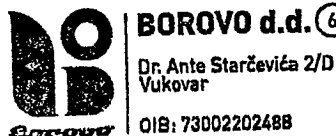
Interni broj: 18-3600-000353

Podaci o računu								
1.	5000000000032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1,00	MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17
dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 12 mj./2018. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora , članak 6.								
Ukupno količina: 1,00					Ukupno	9.868,17		
					PDV	2.467,04		
Slovima: dvanaesttisućatristotridesetpet HRK 21/100					Za platiti	HRK	12.335,21	
Rezultati obračuna								
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%					9.868,17	2.467,04	12.335,21	

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

Odobrena osoba:
naručitelj: Datum: 31.12.2018.

Likvidacija/Datumi: 31.12.2018.

R-1 RAČUN RNKNP-2018-6454

OIB platitelja: 73002202488

ID 1822534

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003351218

Platitelj (1003351)

Mjesto i datum: Vukovar, 31.12.2018.
Datum isporuke: 31.12.2018.
Način plaćanja:
Datum dospeljeća: 31.12.2018.
Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikel/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata grupa	Porezna grupa	Iznos stavke
1.030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 12. mjesec 2018.	3.721,03	1,00 -	0,00	NPR	3.721,03
2.040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 12. mjesec 2018. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 -	0,00	NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):					12.651,50
POREZ:					0,00
UKUPNO:					12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

IZRADIO: Renata Marenković

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa):

BOROVO d.d.
Vukovar - Borovo
naselje

Dr. Ante Starčevića
2/D

PRIMATELJ (naziv i adresa):

Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

IBAN ili broj računa platitelja:	HRK	*12.651,50
Model:	Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		
Model:	Poziv na broj primatelja:	HR2625000091502130631
Šifra naplate:	Opis plaćanja:	5770-15369-1003351218
Datum izvršenja:		Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	Kolodvorska 40

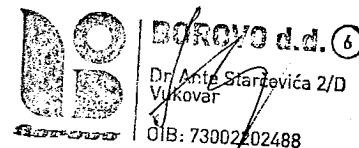
Valuta i iznos:	
IBAN (račun) platitelja ili BIC kod:	HRK *12.651,50
Model:	BOROVO d.d.
IBAN (račun) primatelja:	
Model:	HR2625000091502130631
Opis plaćanja:	HR05 5770-15369-1003351218
	Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn
Ovjerka:	Kolodvorska 40

Dospijeće: 31.12.2018.

13.12.2020

PRIDEPIS 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 20.03.2019
Datum računa: 20.03.2019
Rok plaćanja: 31.03.2019
Datum izdavanja: 20.03.2019 11:54:44
Oznaka operatera: 764
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 61/010/1

Interni broj: 19-3600-000061

1.	5000000000051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA) za razdoblje od 02-03/2019.g. Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.	2,00 MJ	75.000,00	0,00	25,00	150.000,00
----	---------------	--	---------	-----------	------	-------	------------

Ukupno količina: 2,00

Slovima: stoosamdesetsedamtisućpetsto HRK

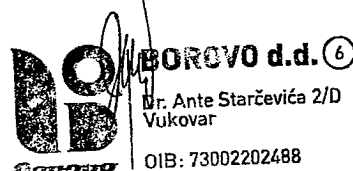
UKUPNO:	150.000,00
PDV:	37.500,00
UKUPNO (HRK):	187.500,00

Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	150.000,00	37.500,00	187.500,00
---	------------	-----------	------------

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABAHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



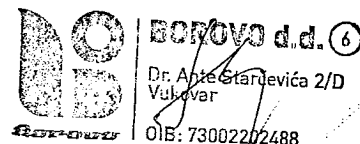
OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



PRIDEPIS 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 31.03.2019
Datum računa: 31.03.2019
Rok plaćanja: 30.04.2019
Datum izdavanja: 15.04.19. 08:00:26
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 81/010/1

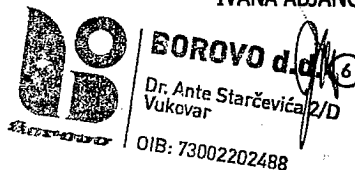
Interni broj: 19-3600-000081

Redni broj	Identifikacija	Mj. izdavanja	Mj. isporuke	Mj. plaćanja	Mj. izdavanja	Mj. isporuke	Mj. plaćanja	Mj. izdavanja	Mj. isporuke	Mj. plaćanja
1.	5000000000032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	3,00	MJ	9.868,17	0,00	25,00			29.604,51
dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za razdoblje od 01-03 mj.2019. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora , članak 6.										
Ukupno količina: 3,00					Ukupno		29.604,51			
					PDV		7.401,13			
Slovima: tridesetsedamtisućpet HRK 64/100					Za platiti		HRK		37.005,64	
POVEZANE STORBE										
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%					29.604,51		7.401,13		37.005,64	

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABAHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

19-1200-1833

R-1 RAČUN RNKNP-2019-247

OIB platitelja: 73002202488

ID 1900650

Poziv na broj: 05 5770-101335-1003350119

Platitelj (100335)

Mjesto i datum: Vukovar, 2.1.2019.

Datum isporuke: 2.1.2019.

Način plaćanja:

Datum dospijeca: 30.4.2019.

Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1.030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2 (55-002-0004) za 1. mjesec 2019	274,05	1,00 -	0,00	NPR	274,05
2.040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2 (55-002-0004) za 1. mjesec 2019 Djelatnost 1520 Proizvodnja obuće Tarifa : 2	60,90	1,00 -	0,00	NPR	60,90
UKUPNO (BEZ POREZA):					334,95
POREZ:					0,00
UKUPNO:					334,95
DUG:					4.841,55
SPECIFIKACIJA POREZA:	Šifra i naziv porezne stope	Osnovica	Stopa	Iznos poreza	
	99 Neoporezivo	334,95	0 %	0,00	

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

BOROVO
01-04-2019

Datum ur.

Ur. broj.

A-PRA 2019-03017

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum

05.09.2019.

Likvidatura/Datum

05.09.2019.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BOROVO d.d. Vukovar - Borovo naselje Dr. Ante Starčevića 2/D		IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Vukovar Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar		IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:	
Šifra namjene: NOWS Datum izvršenja:		Opis plaćanja: Komunalna naknada: 274,05 kn Naknada za uređ. voda: 60,90 kn Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK *334,95
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: BOROVO d.d.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR2625000091502130631
Model i poziv na broj primatelja: HR05 5770-101335-1003350119
Opis plaćanja: Komunalna naknada: 274,05 kn Naknada za uređ. voda: 60,90 kn Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2
Ovjera

Dospijeca: 30.4.2019.

Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

19-1200-1837

R-1 RAČUN RNKNP-2019-860

OIB platitelja: 73002202488

ID 1901263

Poziv na broj: 05 5770-101335-1003350219

Platitelj (100335)

Mjesto i datum: Vukovar, 1.2.2019.
Datum isporuke: 1.2.2019.
Način plaćanja:
Datum dospijeca: 30.4.2019.
Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr.	Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1.	030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2 (55-002-0004) za 2. mjesec 2019.	274,05	1,00 -	0,00	NPR	274,05
2.	040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2 (55-002-0004) za 2. mjesec 2019. Djelatnost 1520 Proizvodnja obuće Tarifa : 2	60,90	1,00 -	0,00	NPR	60,90

UKUPNO (BEZ POREZA):

334,95

POREZ:

0,00

UKUPNO:

334,95

DUG:

4.841.55

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

334,95

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

BOROVO

Datum ur. 01-01-2019

Ur. broj. NVRA-2019-030M

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum 05.09.2019.

Likvidatura/Datum 05.09.2019.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BOROVO d.d. Vukovar - Borovo naselje Dr. Ante Starčevića 2/D		IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:		HRK *334,95	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Vukovar Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar		IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:		HR2625000091502130631	
		Šifra namjene: Opisa plaćanja: Komunalna naknada: 274,05 kn Naknada za uređ. voda: 60,90 kn Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2			
		Datum izvršenja:			
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK *334,95	
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: BOROVO d.d.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR2625000091502130631	
Model i poziv na broj primatelja: HR05 5770-101335-1003350219	
Opis plaćanja: Komunalna naknada: 274,05 kn Naknada za uređ. voda: 60,90 kn Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2	
Ovjera	

Dospijeće: 30.4.2019.

Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

19-1200-1842

R-1 RAČUN RNKNP-2019-1475

OIB platitelja: 73002202488

ID 1901878

Platitelj (100335)

Poziv na broj: 05 5770-101335-1003350319

Mjesto i datum: Vukovar, 1.3.2019.

Datum isporuke: 1.3.2019.

Način plaćanja:

Datum dospijeca: 30.4.2019.

Valuta: HRK

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada	274,05	1,00 -	0,00	NPR	274,05
Komunalna naknada za objekt Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2 (55-002-0004) za 3. mjesec 2019.					
2. 040002 Naknada za uređenje voda	60,90	1,00 -	0,00	NPR	60,90
Naknada za uređenje voda za objekt Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2 (55-002-0004) za 3. mjesec 2019.					
Djelatnost 1520 Proizvodnja obuće Tarifa : 2					

UKUPNO (BEZ POREZA):

334,95

POREZ:

0,00

UKUPNO:

334,95

DUG:

4.841,55

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

334,95

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

BOROVO

Datum ur. 01-04-2019

Ur. broj

2019-03005

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum

05.09.2019.

Likvidatura/Datum

05.09.2019.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BOROVO d.d. Vukovar - Borovo naselje Dr. Ante Starčevića 2/D		IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:		HR *334,95	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Vukovar Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar		IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:		HR2625000091502130631	
Šifra namjene: NOWS Datum izvršenja:		Opis plaćanja: Komunalna naknada: 274,05 kn Naknada za uređ. voda: 60,90 kn Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2			
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

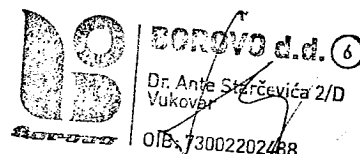
Valuta i iznos:	HRK *334,95
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	BOROVO d.d.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR2625000091502130631
Model i poziv na broj primatelja:	HR05 5770-101335-1003350319
Opis plaćanja:	Komunalna naknada: 274,05 kn Naknada za uređ. voda: 60,90 kn Hrvatskog zrakoplovstva 4/PP2
Ovjera	

Dospijeca: 30.4.2019.

12.12.2020

PRIDEPIS 31.12.20.

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 24.04.2019
Datum računa: 24.04.2019
Rok plaćanja: 30.04.2019
Datum izdavanja: 24.04.19. 11:38:58
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 93/010/1

Interni broj: 19-3600-000093

1.	500000000032	PREFAKTURIRANI TROŠAK	1,00	MJ	9.868,17	0,00	25,00	9.868,17
dio troškova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 04/2019. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, članak 6.								

Ukupno količina: 1,00

Slovima: dvanaesttisućatristotridesetpet HRK 21/100

Ukupno	9.868,17
PDV	2.467,04
Za platiti HRK	12.335,21

Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	9.868,17	2.467,04	12.335,21
---	----------	----------	-----------

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABAHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB: 2974142
OIB: 50041264710
IBAN: HR2625000091502130631

19-1200-2450

R-1 RAČUN RNKNP-2019-2106

OIB platitelja: 73002202488

ID 1902688

Poziv na broj: 05 5770-15369-1003350419

Platitelj (100335)

Mjesto i datum: Vukovar, 1.4.2019.
Datum isporuke: 1.4.2019.
Način plaćanja:
Datum dospijeca: 30.4.2019.
Valuta: HRK

U/BPe

BOROVO d.d.

Vukovar - Borovo naselje
Dr. Ante Starčevića 2/D
32010 Vukovar

Rbr. Artikl/usluga	Cijena/JM bez PDV	Količina JM	Iznos rabata	Porezna grupa	Iznos stavke
1. 030002 Komunalna naknada Komunalna naknada za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 4. mjesec 2019.	3.721,03	1,00 - 4970	0,00	NPR	3.721,03
2. 040002 Naknada za uređenje voda Naknada za uređenje voda za objekt Kolodvorska 40 (55-002-0009) za 4. mjesec 2019. Objekt bez djelatnosti	8.930,47	1,00 - 49701	0,00	NPR	8.930,47
UKUPNO (BEZ POREZA):					12.651,50
POREZ:					0,00
UKUPNO:					12.651,50

SPECIFIKACIJA POREZA:

Šifra i naziv porezne stope

Osnovica

Stopa

Iznos poreza

99 Neoporezivo

12.651,50

0 %

0,00

Temeljem članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.) izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a.

Ovaj dokument je izrađen elektroničkim računalom i punovažan je bez pečata i potpisa.

BOROVO

Datum izd. 19-04-2019

Ur. broj. 1.12.2019-03/26

Ovlaštena osoba
naručitelja/Datum 10.04.2019.

Likvidatura/Datum 10.04.2019.

VIRO 9.868,17

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): BOROVO d.d. Vukovar - Borovo naselje Dr. Ante Starčevića 2/D		NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA		Valuta i iznos: HRK +12.651,50	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Vukovar Dr. Franje Tuđmana 1 32000 Vukovar		IBAN ili broj računa platitelja: HRK +12.651,50		IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: BOROVO d.d.	
Model: HR05		Poziv na broj platitelja: 5770-15369-1003350419		Model i poziv na broj platitelja: HR05 5770-15369-1003350419	
Šifra namjene: NOWS		Opis plaćanja: Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn		Opis plaćanja: Komunalna naknada: 3.721,03 kn Naknada za uređ. voda: 8.930,47 kn	
Datum izvršenja: Kolodvorska 40		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	
Ovjera					

Dospijeca: 30.4.2019.

PRIZEPIS 31.12.20

BOROVO

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 26.04.2019
Datum računa: 26.04.2019
Rok plaćanja: 30.04.2019
Datum izdavanja: 26.04.19. 09:07:50
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 95/010/1

Interni broj: 19-3600-000095

Redni broj	Identifikacijski broj	Naziv	Količina	Jedinica	Cijena	PDV	Ukupno	
1.	5000000000051	ZAKUP DIJELA NEKRETNINE (POSLOVNOG PROSTORA) za 04/2019.g. Temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine (poslovnog prostora), i Aneksa Ugovoru o zakupu.	1,00	MJ	75.000,00	0,00	25,00	75.000,00

Ukupno količina: 1,00

Slovima: devedesettritisučetamstopešest HRK

Ukupno	75.000,00
PDV	18.750,00
Za platiti HRK	93.750,00

Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	Cijena	PDV	Ukupno
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	75.000,00	18.750,00	93.750,00

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABHR2X

Odgovorna osoba:

IVANA ABJANOVIĆ MARIĆ



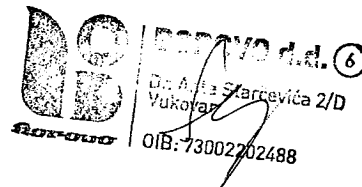
OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



PRIJEPIS 31.12.20.

BOROVO D.D., proizvodnja i promet
 obuće, gumarskih i ostalih proizvoda
 32010 VUKOVAR, Dr. Ante Starčevića 2/D
 Tel: 032/422-600 Faks: 032/422-604
 ŽR: HR9223600001102349394 OIB: 73002202488
 Prodavaonica: 204 VIROVITICA
 Oznaka operatera: 154 Način plaćanja: Transakcijski račun



RAČUN-OTPREMNICA br. 2155/204/1

R1

K U P A C
VIRO D.D. TVORNICA ŠEĆERA UL.GRADA VUKOVARA269 10000 ZAGREB OIB: 04525204420

R O B U I S P O R U Č I T I
VIRO D.D. TVORNICA ŠEĆERA UL.GRADA VUKOVARA269 10000 ZAGREB OIB: 04525204420

Datum računa: 04.04.2019. 13:16:56

Strana: 1

RBR	ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	JM	KOLIČ	CIJENA	RABAT	IZNOS
1	15629	H-23021 BOROVO K.O.M.CIPELA	PAR	2	319,20	63,84	574,56
2	19014	H-23021/3 BOROVO K.O.M.CIPELA	PAR	5	319,20	159,60	1.436,40

UKUPNO.....	2.010,96
PDV (25%).....	502,74
UKUPNO ZA NAPLATU....Kn:	2.513,70

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 02 3811-02155-204

Rok plaćanja: 8 DANA
 Dat.otpreme.: 04.04.2019.
 Dat.dospjeća: 12.04.2019.
 Br. narudžbe:

RABAT: 223,44 PDV: 502,74 ZA NAPLATU: 2.513,70

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
 Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR, uplaćen u cijelosti
 Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave)
 Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
 Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
 Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046 SWIFT: CROAHR2X
 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930 SWIFT: PBZGHR2X
 Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394 SWIFT: ZABHR2X

ROBU IZDAO:

ROBU PRIMIO:

ODGOVORNA OSOBA:

PRIZEPIS 31.12.20

Borovo

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska

BOROVO d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 30.08.2018
Datum računa: 30.08.2018
Rok plaćanja: 29.09.2018
Datum izdavanja: 30.08.18. 09:11:57
Oznaka operatera: 2027
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 241/030/1

Interni broj: 18-390-000241

Otpremnica: 18-356-000060/30.08.18.

1.	899000000046	CIPELA NISKA ARAL S3 ART.04074	35,00	PAR	379,00	12,00	25,00	13.265,00
Ukupno količina: 35,00					Ukupno	13.265,00		
Slovima: četrnaesttisućapetstodevedesetjedna HRK 50/100					Popust	1.591,80		
					PDV	2.918,30		
					Za platiti HRK	14.591,50		
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%					11.673,20	2.918,30	14.591,50	

Molimo uplatiti na: ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR92 23600001102349394
SWIFT: ZABA HR 2X XXX
Plaćanje - 30 dana od dana izdavanja računa

Odgovorna osoba:

GORAN BLAŽEVIĆ

BOROVO d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar
OIB: 73002202488

[Signature]

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850031100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394



Borovo

Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR- 32010 Vukovar, Hrvatska

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g

HR-10000 ZAGREB

OIB: 04525204420

Mjesto: VUKOVAR
Datum isporuke: 30.08.2018
Datum računa: 30.08.2018
Odgovorna osoba: GORAN BLAŽEVIĆ
Na temelju:
Zbirni dok.:

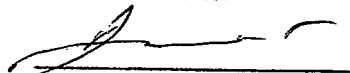
Otpremnica br. 18-356-000060

Interni broj: 18-356-000060

Idem	Naziv	Količina : MJ
899000000046	CIPELA NISKA ARAL S3 ART.04074	35,00 PAR
Ukupno		35,00

Plaćanje 30 dana od dana izdavanja računa

Preuzeo:



Potpis osobe koja je izradila otp.:



BOROVO d.d. (12)

Dr. Ante Starčevića 2/D
Vukovar

HR-32010 VUKOVAR

OIB: 73002202488
Tel. +385 32 422 600
Fax. +385 32 422 604
E-mail: info@borovo.hr
Web: www.borovo.hr

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030015111
Temeljni kapital: 316.738.520,00 HR uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Gordana Odor (predsjednik Uprave),
Vanda Tomić-Đaković (član Uprave)
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kuprešak
Croatia banka d.d., Zagreb; HR20 24850091100280046
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; HR64 23400091110585930
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; HR92 23600001102349394





Lagermax

Lagermax AED Croatia d.o.o., za međunarodno otpremništvo
Zagorske magistrale 16, 10296 Luka, Tel. 01/3440 555; Fax. 01/3440 566
MB 1530062 OIB 06465158978
Ziro račun: 2484008-1104784154 Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR3924840081104784154, SWIFT: RZBHR2X

PRIJEVOZNI LIST N°



5836217

LAGERMAX

Posiljatelj:



BOROVO d.d.

Dr. Anta Starčevića 2/D
Vukovar

OIB: 73002202488

Telefon:

Mobitel:

Datum i vrijeme preuzimanja:

30-08-2018

Adresa:

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Telefon:

Mjereno kod posiljatelja

Broj koleta

Težina (u kg):

50.00

Dimenzije (dužina x širina x visina)

Utovareni metar (ldm)

Paleta (upisati točan broj utovarenih paleta)

Paleta (120x80)

Vangabaritne

Vraćene palete

EU

Paleta (120x80)

Vangabaritne

Način plaćanja:

☐ VIRMANOM ☐ GOTOVINOM

Plaćanje: ☐ U POSLOVNICI ☐ KOD PRIMATELJA ☐

Napomena:

Primatelj: VIRO TORNICA SEČERA d.d.

Adresa:

MATJE GUPCA 254

33000 VIROVITICA

Telefon:

033/840-100

Mobitel:

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Datum i vrijeme predaje:

1

202-01

PREDSTAVLJAMO VAM

KLASA

FLAKES 1795666A LC 2198

UL-56ADW W.K. 06/17/73

2761

100

[illegible]

DT 80 599 479 5 HR

