

Obrazac 3.**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

21 -02- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj spisa 51 - 203/18**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv
MAKO MM d.o.o.OIB 5143194590

Adresa / sjedište

Novo Polje cesta 4/131 B, Ljubljana, Slovenija**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv
Pounje d.d.OIB 66548115004

Adresa / sjedište

R. Djetelečića 40, Hrv. Kostojnica**PODACI O TRAŽBINI:**

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

Iznos dospjele tražbine 5.915.053,27 (kn)Glavnica 2.443.581,43 (kn)Kamate 1.441.441,54 (kn)Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

računi, obračun kamataVjerovnik 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

Ljubljana, 19.02.2018

Potpis vjerovnika



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 018/2013 datum: Ljubljana, 08.04.2013

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 21.12.2012

Luka ukrcaja: MUNDRA, Indija

B/L broj: 753090192

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 11/2013-1

Valuta plaćanja: 07.06.2012

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
1.134,00	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	5,55	6.293,70
		Nm 50/1 (Ne 30/1) melange predivo, boja: C738BF		S. E. & O.
		LOT No. 007959		
		27 kartona		
		BRUTTO kg 1.215,00		
		NETTO kg 1.134,00		
		Tarifni broj: 5205230000		
		UKUPNO: LOT No. 007959		
		27 kartona		
		BRUTTO kg 1.215,00		
		NETTO kg 1.134,00		
		Pariteta: FCA METLIKA		
ROK PLAĆANJA: 26.12.2012				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana				
DDV ni bil obračunan				
na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				
Marija Grilj				



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 021/2013 datum: Ljubljana, 09.04.2013

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica
CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 21.12.2012

Luka ukrcaja: MUNDRA, Indija

B/L broj: IN1875461

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: Kamion

Otpremnica br: 13/2013

Valuta plaćanja: 08.07.2013

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
8.970,000	kg	1. Nm 50/1 (Ne 30/1) sirovo predivo	3,35	30.049,50
		LOT No. C8259/195 kartona		
		BRUTTO kg 9.399,000		
		NETTO kg 8.970,000		
		Tarifni broj: 5205230000		
2.970,000	kg	2. Nm 60/1 (Ne 36/1) sirovo predivo	3,70	10.989,00
		LOT No. C8277/66 kartona		
		BRUTTO kg 3.115,200		
		NETTO kg 2.970,000		
		Tarifni broj: 5205240000		
1.172,810	kg	3. Nm 50/1 (Ne 30/1) bojeno predivo, boja: 1601-bleach white	4,72	5.535,66
		LOT No. 042520/27 kartona		
		LOT No. 042522/13 kartona		
		BRUTTO kg 1.312,590		
		NETTO kg 1.172,810		
		Tarifni broj: 5205230000		
1.203,690	kg	4. Nm 50/1 (Ne 30/1) bojeno predivo, boja: DY1502-dark blue	5,50	6.620,30
		LOT No. 036118/13 kartona		53.194,46
		LOT No. 042521/27 kartona		S. E. & O.
		BRUTTO kg 1.343,510		
		NETTO kg 1.203,690		
		Tarifni broj: 5205230000		
		UKUPNO: LOT No. C8259 & c8277 & 042520 & 042522 & 036118 & 042521		
		341 karton		
		BRUTTO kg 15.170,300		
		NETTO kg 14.316,500		
		Pariteta: DDP SISAK		

**RAZLIČITI LOT-broj SE NE SMIJU MIJEŠATI MEĐU SOBOM U PROIZVODNJI,
PA SE MORAJU PLESTI POSEBNO!**

ROK PLAĆANJA: 08.07.2013

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

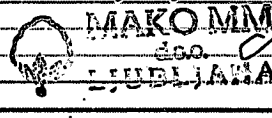
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana

DDV ni bil obračunan

na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj





MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 003/2013 datum: Ljubljana, 22.01.2013

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 21.01.2013

Luka ukrcaja: NHAVA SHEVA, Indija

B/L broj: IN1825889

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 044/2012-3

Valuta plaćanja: 01.03.2013

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
1.137,500	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,73	4.242,88
		Nm 50/1 (Ne 30/1) triko, parafinirano		S. E. & O.
		LOT No. C8180		
		25 kartona		
		BRUTTO kg 1.195,000		
		NETTO kg 1.137,500		
		Tarifni broj: 5205 230000		
		Pariteta: FCA METLIKA		

RAZLIČITI LOT-broj SE NE SMIJU MIJEŠATI U PROIZVODNJI, PA SE MORAJU PLESTI POSEBNO!

ROK PLAĆANJA: 01.03.2013

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana

DDV ni bil obračunan

na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

Marija Grilj



MAKO MM d.o.o.
Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 039/2012 datum: Ljubljana, 16.07.2012

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 13.07.2012

Luka ukrcaja: **NHAVA SHEVA, Indija**

B/L broj: **IN1777539**

Luka izkrcaja: **KOPER, Slovenija**

Način otpreme: **kom. vozilo**

Otpremnica br: **029/2012-2**

Valuta plaćanja: **PO PREDRAČUNU**

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
1.196,000	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije	3,38	4.042,48
		Nm 50/1 (Ne 30/1) triko, parafinirano		S. E. & O.
		LOT No. C8107		
		26 kartona (svaki bruto: 48,100/neto: 46,000)		
		BRUTTO kg 1.250,600		
		NETTO kg 1.196,000		
		Tarifni broj: 5205230000		
		Pariteta: FCA METLIKA		

ROK PLAĆANJA: veza: PREDRAČUN br: 02-07/2012 od 13.07.2012

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBASIX

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

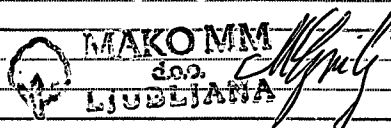
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana

DDV ni bil obračunan

na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj





MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 053/2012 datum: Ljubljana, 05.09.2012

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica
CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 03.09.2012

Luka ukrcaja: NHAVA SHEVA, Indija

B/L broj: IN1777539 & MSCUM8416465

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 029/2012-6 & 024/2012-6

Valuta plaćanja: 04.12.2012

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
495,000	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,60	1.782,00
		Nm 60/1 (Ne 36/1) triko, parafinirano		
		LOT No. C8108		
		11 kartona		
		BRUTTO kg 518,100		
		NETTO kg 495,000		
		Tarifni broj: 5205240000		
635,040	kg	2. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/EUROTEx	3,56	2.260,74
		Nm 50/1 (Ne 30/1) triko, parafinirano		4.042,74
		LOT No. II/179		S. E. & O.
		1 paleta		
		4 kartona		
		BRUTTO kg 677,920		
		NETTO kg 635,040		
		Tarifni broj: 5205230000		
		UKUPNO: LOT No. C8108 & II/179		
		1 paleta		
		15 kartona		
		BRUTTO kg 1.196,020		
		NETTO kg 1.130,040		
		Pariteta: FCA METLIKA		

ROK PLAĆANJA: 04.12.2012

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana

DDV ni bil obračunan

na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 054/2012 datum: Ljubljana, 12.09.2012

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 10.09.2012

Luka ukrcaja: NHAVA SHEVA, Indija

B/L broj: IN1802087 & MSCUM8416465

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 036/2012-1 & 024/2012-7

Valuta plaćanja: 11.12.2012

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
810,000	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,60	2.916,00
		Nm 60/1 (Ne 36/1) triko, parafinirano		
		LOT No. C8141		
		18 kartona		
		BRUTTO kg 851,400		
		NETTO kg 810,000		
		Tarifni broj: 5205240000		
306,180	kg	2. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/EUROTEx	3,56	1.090,00
		Nm 50/1 (Ne 30/1) triko, parafinirano		4.006,00
		LOT No. II/179		S. E. & O.
		7 kartona		
		BRUTTO kg 318,300		
		NETTO kg 306,180		
		Tarifni broj: 5205230000		
		UKUPNO: LOT No. C8141 & II/179		
		25 kartona		
		BRUTTO kg 1.169,700		
		NETTO kg 1.116,180		
		Pariteta: FCA METLIKA		
ROK PLAĆANJA: 11.12.2012				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana				
DDV ni bil obračunan				
na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				
Marija Grilj				
 MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 058/2012 datum: Ljubljana, 27.09.2012

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 12.07.2012

Luka ukrcaja: MUNDRA, Indija

B/L broj: IN1812483

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 042/2012-1

Valuta plaćanja: 26.12.2012

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
546,000	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	5,60	3.057,60
		Nm 50/1 (Ne 30/1) melange predivo, boja: C738BF		
		LOT No. 007394		
		13 kartona		
		BRUTTO kg 585,000		
		NETTO kg 546,000		
		Tarifni broj: 5205230000		
588,000	kg	2. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	5,90	3.469,20
		Nm 60/1 (Ne 36/1) melange predivo, boja: C738BF		6.526,80
		LOT No. 007390		S. E. & O.
		14 kartona		
		BRUTTO kg 630,000		
		NETTO kg 588,000		
		Tarifni broj: 5205240000		
		UKUPNO: LOT No. 007394 & II/007390		
		27 kartona		
		BRUTTO kg 1.215,000		
		NETTO kg 1.134,000		
		Pariteta: FCA METLIKA		
ROK PLAĆANJA: 26.12.2012				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana				
DDV ni bil obračunan				
na osnovi 1.a točke 52. člana ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				
Marija Grilj				
 MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 006/2013 datum: Ljubljana, 04.02.2013

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudžbe: 01.02.2013

Luka ukrcaja: **NHAVA SHEVA, Indija**

B/L broj: **IN1825889**

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 044/2012-4

Valuta plaćanja: 01.03.2013

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
1.133,000	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,73	4.226,09
		Nm 50/1 (Ne 30/1) triko, parafinirano		S. E. & O.
		LOT No. C8180		
		25 kartona		
		BRUTTO kg 1.190,200		
		NETTO kg 1.133,000		
		Tarifni broj: 5205 230000		
		Pariteta: FCA METLIKA		

RAZLIČITI LOT-broj SE NE SMIJU MIJEŠATI U PROIZVODNJI, PA SE MORAJU PLESTI POSEBNO!

ROK PLAĆANJA: 01.03.2013

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana

DDV ni bil obračunan

na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj



MAKO MM
d.o.o. C
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 062/2012 datum: Ljubljana, 04.10.2012

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 12.07.2012

Luka ukrcaja: MUNDRA, Indija

B/L broj: IN1812483

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 042/2012-4

Valuta plaćanja: 26.12.2012

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
546,000	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	5,60	3.057,60
		Nm 50/1 (Ne 30/1) melange predivo, boja: C738BF		
		LOT No. 007394		
		13 kartona		
		BRUTTO kg 585,000		
		NETTO kg 546,000		
		Tarifni broj: 5205230000		
504,000	kg	2. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	5,90	2.973,60
		Nm 60/1 (Ne 36/1) melange predivo, boja: C738BF		6.031,20
		LOT No. 007390		S. E. & O.
		12 kartona		
		BRUTTO kg 540,000		
		NETTO kg 504,000		
		Tarifni broj: 5205240000		
		UKUPNO: LOT No. 007394 & II/007390		
		25 kartona		
		BRUTTO kg 1.125,000		
		NETTO kg 1.050,000		
		Pariteta: FCA METLIKA		
ROK PLAĆANJA: 26.12.2012				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana				
DDV ni bil obračunan				
na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				
Marija Grilj				
 MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 070/2012 datum: Ljubljana, 12.11.2012

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 08.11.2012

Luka ukrcaja: NHAVA SHEVA, Indija

B/L broj: IN1802087 & IN1825889

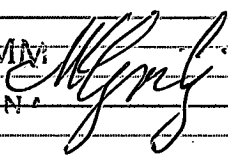
Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 036/2012-2 & 044/2012-1

Valuta plaćanja: 11.01.2013

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		-
		Podrijetlo robe: NON-EU		
675,000	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,83	2.585,25
		Nm 60/1 (Ne 36/1) triko, parafinirano		
		LOT No. C8141		
		15 kartona		
		BRUTTO kg 709,500		
		NETTO kg 675,000		
		Tarifni broj: 5205240000		
455,000	kg	2. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,73	1.697,15
		Nm 50/1 (Ne 30/1) triko, parafinirano		4.282,40
		LOT No. C8180		S. E. & O.
		10 kartona		
		BRUTTO kg 477,000		
		NETTO kg 455,000		
		Tarifni broj: 5205230000		
		UKUPNO: LOT No. C8141 & C8180		
		25 kartona		
		BRUTTO kg 1.186,500		
		NETTO kg 1.130,000		
		Pariteta: FCA METLIKA		
ROK PLAĆANJA: 11.01.2013				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana				
DDV ni bil obračunan				
na osnovi 1.a točke 52. člana ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				
Marija Grilj				
 MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				
				



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 072/2012 datum: Ljubljana, 20.11.2012

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 19.11.2012

Luka ukrcaja: NHAVA SHEVA, Indija

B/L broj: IN1802087 & IN1825889

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 036/2012-3 & 044/2012-2

Valuta plaćanja: 19.01.2013

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
559,400	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,83	2.142,50
		Nm 60/1 (Ne 36/1) triko, parafinirano		
		LOT No. C8141 & LOT No. C8183		
		13 kartona		
		BRUTTO kg 588,200		
		NETTO kg 559,400		
		Tarifni broj: 5205240000		
591,500	kg	2. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,73	2.206,30
		Nm 50/1 (Ne 30/1) triko, parafinirano		4.348,80
		LOT No. C8180		S. E. & O.
		13 kartona		
		BRUTTO kg 620,100		
		NETTO kg 591,500		
		Tarifni broj: 5205230000		
		UKUPNO: LOT No. C8141 & LOT No. C8183 & C8180		
		26 kartona		
		BRUTTO kg 1.208,300		
		NETTO kg 1.150,900		
		Pariteta: FCA METLIKA		

RAZLIČITI LOT-broj SE NE SMIJU MIJEŠATI U PROIZVODNJI, PA SE MORAJU PLESTI POSEBNO!

ROK PLAĆANJA: 19.01.2013

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana

DDV ni bil obračunan

na osnovi 1.a točke 52. člana ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj

MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 008/2013 datum: Ljubljana, 11.02.2013

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

OIB: 66578115034

PB: 3084353

Datum narudbe: 07.02.2013

Luka ukrcaja: NHAVA SHEVA, Indija

B/L broj: IN1825889

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kom. vozilo

Otpremnica br: 044/2012-5

Valuta plaćanja: 10.04.2013

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u EUR/kg	Iznos u EUR
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko za pletenje, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
		Podrijetlo robe: NON-EU		
484,000	kg	1. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,83	1.853,72
		Nm 60/1 (Ne 36/1) triko, parafinirano		
		LOT No. C8183/11 kartona		
		BRUTTO kg 509,300		
		NETTO kg 484,000		
		Tarifni broj: 5205240000		
599,900	kg	2. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	3,73	2.237,63
		Nm 50/1 (Ne 30/1) triko, parafinirano		
		LOT No. C8180/14 kartona		
		BRUTTO kg 631,200		
		NETTO kg 599,900		
		Tarifni broj: 5205230000		
63,000	kg	3. 100% češljano pamučno predivo, na konusu iz Indije/RSWM	6,00	378,00
		Nm 34/1 (Ne 20/1) triko, parafinirano, bojeno: boja-navy		4.469,35
		LOT No. 146.880.100/2 kartona		S. E. & O.
		BRUTTO kg 63,600		
		NETTO kg 63,000		
		Tarifni broj: 5205220000		
		UKUPNO: LOT No. C8183 & C8180 & 146.880.100		
		27 kartona		
		BRUTTO kg 1.204,100		
		NETTO kg 1.146,900		
		Pariteta: FCA METLIKA		

RAZLIČITI LOT-broj SE NE SMIJU MIJEŠATI U PROIZVODNJI, PA SE MORAJU PLESTI POSEBNO!

ROK PLAĆANJA: 10.04.2013

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana

DDV ni bil obračunan

na osnovi 1.a točke 52. člana ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIĆA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 07.06.2013 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 18/2013	07.06.2013		6.293,70						6.293,70
	08.06.2013			23			8,75000	34,70	6.293,70
	01.07.2013			184			8,50000	269,68	6.293,70
	01.01.2014			181			8,25000	257,48	6.293,70
	01.07.2014			184			8,15000	258,58	6.293,70
	01.01.2015			181			8,05000	251,24	6.293,70
	01.07.2015			184			8,05000	255,40	6.293,70
	01.01.2016			182			8,05000	251,94	6.293,70
	01.07.2016			184			8,00000	253,12	6.293,70
	01.01.2017			181			8,00000	249,68	6.293,70
	01.07.2017			184			8,00000	253,82	6.293,70

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 07.06.2013 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		2.335,64	
Skupni znesek obresti									2.335,64
Stanje glavnice									6.293,70

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 08.07.2013 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 21/2013	08.07.2013		53.194,46						53.194,46
	09.07.2013			176			8,50000	2.180,24	53.194,46
	01.01.2014			181			8,25000	2.176,24	53.194,46
	01.07.2014			184			8,15000	2.185,49	53.194,46
	01.01.2015			181			8,05000	2.123,48	53.194,46
	01.07.2015			184			8,05000	2.158,67	53.194,46
	01.01.2016			182			8,05000	2.129,38	53.194,46
	01.07.2016			184			8,00000	2.139,41	53.194,46
	01.01.2017			181			8,00000	2.110,29	53.194,46
	01.07.2017			184			8,00000	2.145,27	53.194,46
Obresti						0,00		19.348,47	
Skupni znesek obresti									19.348,47
Stanje glavnice									53.194,46

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 01.03.2013 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 03/2013	01.03.2013		4.242,88						4.242,88
	02.03.2013			121			8,75000	123,07	4.242,88
	01.07.2013			184			8,50000	181,80	4.242,88
	01.01.2014			181			8,25000	173,58	4.242,88
	01.07.2014			184			8,15000	174,32	4.242,88
	01.01.2015			181			8,05000	169,37	4.242,88
	01.07.2015			184			8,05000	172,18	4.242,88
	01.01.2016			182			8,05000	169,84	4.242,88
	01.07.2016			184			8,00000	170,64	4.242,88
	01.01.2017			181			8,00000	168,32	4.242,88
	01.07.2017			184			8,00000	171,11	4.242,88

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIĆA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 01.03.2013 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		1.674,23	
Skupni znesek obresti									1.674,23
Stanje glavnice									4.242,88

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 04.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 53/2012	04.12.2012		2.341,18						2.341,18
	05.12.2012			27			9,00000	15,54	2.341,18
	01.01.2013			181			8,75000	101,58	2.341,18
	01.07.2013			184			8,50000	100,32	2.341,18
	01.01.2014			181			8,25000	95,78	2.341,18
	01.07.2014			184			8,15000	96,19	2.341,18
	01.01.2015			181			8,05000	93,46	2.341,18
	01.07.2015			184			8,05000	95,01	2.341,18
	01.01.2016			182			8,05000	93,72	2.341,18
	01.07.2016			184			8,00000	94,16	2.341,18
	01.01.2017			181			8,00000	92,88	2.341,18
	01.07.2017			184			8,00000	94,42	2.341,18

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIĆA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 04.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		973,06	
Skupni znesek obresti									973,06
Stanje glavnice									2.341,18

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.

MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 11.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 54/2012	11.12.2012		4.006,00						4.006,00
	12.12.2012			20			9,00000	19,70	4.006,00
	01.01.2013			181			8,75000	173,82	4.006,00
	01.07.2013			184			8,50000	171,65	4.006,00
	01.01.2014			181			8,25000	163,89	4.006,00
	01.07.2014			184			8,15000	164,59	4.006,00
	01.01.2015			181			8,05000	159,92	4.006,00
	01.07.2015			184			8,05000	162,57	4.006,00
	01.01.2016			182			8,05000	160,36	4.006,00
	01.07.2016			184			8,00000	161,12	4.006,00
	01.01.2017			181			8,00000	158,92	4.006,00
	01.07.2017			184			8,00000	161,56	4.006,00

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIĆA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 11.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		1.658,10	
Skupni znesek obresti									1.658,10
Stanje glavnice									4.006,00

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIĆA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 26.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 58/2012	26.12.2012		6.526,80						6.526,80
	27.12.2012			5			9,00000	8,02	6.526,80
	01.01.2013			181			8,75000	283,20	6.526,80
	01.07.2013			184			8,50000	279,67	6.526,80
	01.01.2014			181			8,25000	267,02	6.526,80
	01.07.2014			184			8,15000	268,15	6.526,80
	01.01.2015			181			8,05000	260,54	6.526,80
	01.07.2015			184			8,05000	264,86	6.526,80
	01.01.2016			182			8,05000	261,27	6.526,80
	01.07.2016			184			8,00000	262,50	6.526,80
	01.01.2017			181			8,00000	258,93	6.526,80
	01.07.2017			184			8,00000	263,22	6.526,80

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 26.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		2.677,38	
Skupni znesek obresti									2.677,38
Stanje glavnice									6.526,80

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.

 **MAKO MM**
d.o.o.
LJUBLJANA 

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 01.03.2013 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 06/2013	01.03.2013		4.226,09						4.226,09
	02.03.2013			121			8,75000	122,59	4.226,09
	01.07.2013			184			8,50000	181,09	4.226,09
	01.01.2014			181			8,25000	172,89	4.226,09
	01.07.2014			184			8,15000	173,63	4.226,09
	01.01.2015			181			8,05000	168,70	4.226,09
	01.07.2015			184			8,05000	171,50	4.226,09
	01.01.2016			182			8,05000	169,17	4.226,09
	01.07.2016			184			8,00000	169,97	4.226,09
	01.01.2017			181			8,00000	167,65	4.226,09
	01.07.2017			184			8,00000	170,43	4.226,09

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 01.03.2013 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		1.667,62	
Skupni znesek obresti									1.667,62
Stanje glavnice									4.226,09

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.

 **MAKO MM**
d.o.o.
LJUBLJANA

[Handwritten signature]

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 26.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 61/2012	26.12.2012		4.243,50						4.243,50
	27.12.2012			5			9,00000	5,22	4.243,50
	01.01.2013			181			8,75000	184,13	4.243,50
	01.07.2013			184			8,50000	181,83	4.243,50
	01.01.2014			181			8,25000	173,61	4.243,50
	01.07.2014			184			8,15000	174,34	4.243,50
	01.01.2015			181			8,05000	169,40	4.243,50
	01.07.2015			184			8,05000	172,20	4.243,50
	01.01.2016			182			8,05000	169,87	4.243,50
	01.07.2016			184			8,00000	170,67	4.243,50
	01.01.2017			181			8,00000	168,34	4.243,50
	01.07.2017			184			8,00000	171,14	4.243,50

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 26.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		1.740,75	
Skupni znesek obresti									1.740,75
Stanje glavnice									4.243,50

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 26.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 62/2012	26.12.2012		6.031,20						6.031,20
	27.12.2012			5			9,00000	7,42	6.031,20
	01.01.2013			181			8,75000	261,70	6.031,20
	01.07.2013			184			8,50000	258,43	6.031,20
	01.01.2014			181			8,25000	246,74	6.031,20
	01.07.2014			184			8,15000	247,79	6.031,20
	01.01.2015			181			8,05000	240,76	6.031,20
	01.07.2015			184			8,05000	244,75	6.031,20
	01.01.2016			182			8,05000	241,43	6.031,20
	01.07.2016			184			8,00000	242,57	6.031,20
	01.01.2017			181			8,00000	239,27	6.031,20
	01.07.2017			184			8,00000	243,23	6.031,20

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 26.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dnl	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		2.474,09	
Skupni znesek obresti									2.474,09
Stanje glavnice									6.031,20

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIĆA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI

od: 26.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 64/2012	26.12.2012		4.404,50						4.404,50
	27.12.2012			5			9,00000	5,42	4.404,50
	01.01.2013			181			8,75000	191,11	4.404,50
	01.07.2013			184			8,50000	188,73	4.404,50
	01.01.2014			181			8,25000	180,19	4.404,50
	01.07.2014			184			8,15000	180,96	4.404,50
	01.01.2015			181			8,05000	175,82	4.404,50
	01.07.2015			184			8,05000	178,74	4.404,50
	01.01.2016			182			8,05000	176,31	4.404,50
	01.07.2016			184			8,00000	177,14	4.404,50
	01.01.2017			181			8,00000	174,73	4.404,50
	01.07.2017			184			8,00000	177,63	4.404,50

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI

od: 26.12.2012 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		1.806,78	
Skupni znesek obresti									1.806,78
Stanje glavnice									4.404,50

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 11.01.2013 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 70/2012	11.01.2013		4.282,40						4.282,40
	12.01.2013			170			8,75000	174,52	4.282,40
	01.07.2013			184			8,50000	183,50	4.282,40
	01.01.2014			181			8,25000	175,20	4.282,40
	01.07.2014			184			8,15000	175,94	4.282,40
	01.01.2015			181			8,05000	170,95	4.282,40
	01.07.2015			184			8,05000	173,78	4.282,40
	01.01.2016			182			8,05000	171,42	4.282,40
	01.07.2016			184			8,00000	172,23	4.282,40
	01.01.2017			181			8,00000	169,89	4.282,40
	01.07.2017			184			8,00000	172,70	4.282,40

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 11.01.2013 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		1.740,13	
Skupni znesek obresti									1.740,13
Stanje glavnice									4.282,40

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 19.01.2013 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 72/2012	19.01.2013		4.348,80						4.348,80
	20.01.2013			162			8,75000	168,89	4.348,80
	01.07.2013			184			8,50000	186,34	4.348,80
	01.01.2014			181			8,25000	177,91	4.348,80
	01.07.2014			184			8,15000	178,67	4.348,80
	01.01.2015			181			8,05000	173,60	4.348,80
	01.07.2015			184			8,05000	176,48	4.348,80
	01.01.2016			182			8,05000	174,08	4.348,80
	01.07.2016			184			8,00000	174,90	4.348,80
	01.01.2017			181			8,00000	172,52	4.348,80
	01.07.2017			184			8,00000	175,38	4.348,80

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 19.01.2013 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		1.758,77	
Skupni znesek obresti									1.758,77
Stanje glavnice									4.348,80

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIČA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 10.04.2013 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 08/2013	10.04.2013		4.469,35						4.469,35
	11.04.2013			81			8,75000	86,78	4.469,35
	01.07.2013			184			8,50000	191,51	4.469,35
	01.01.2014			181			8,25000	182,85	4.469,35
	01.07.2014			184			8,15000	183,62	4.469,35
	01.01.2015			181			8,05000	178,41	4.469,35
	01.07.2015			184			8,05000	181,37	4.469,35
	01.01.2016			182			8,05000	178,91	4.469,35
	01.07.2016			184			8,00000	179,75	4.469,35
	01.01.2017			181			8,00000	177,30	4.469,35
	01.07.2017			184			8,00000	180,24	4.469,35

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIĆA 70

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

ID DDV stranke: HR66578115034

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 10.04.2013 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		1.720,74	
Skupni znesek obresti									1.720,74
Stanje glavnice									4.469,35

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B

1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 001/2009 datum: Ljubljana, 08.01.2009

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

Datum narudbe: 17.12.2008

Datum otpreme u INDIJI: 15.11.2008

21.11.2008

Luka ukrcaja: NSICT, INDIA

NHAVA SHEVA, INDIA

Brod: MSC MANDY VOY 7R

MSC ALEXA VOY 198R

B/L broj: MSCUMB905497/15.11.2008

MSCUMB911727/21.11.2008

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kamion

Otpremnica br: 001/2009

Valuta plaćanja: 08.04.2009

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u USD/kg	Iznos u USD
2.177,280	kg	100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		1./Nm 70/1 (Ne 40/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	4,32	9.405,85
		LOT No. II/83		
		4 PALETE (broj: između 1 i 15)		
		BRUTO kg 2.330,880		
		NETO kg 2.177,280		
		Tarifni broj: 5205240000		
2.891,700	kg	2./Nm 60/1 (Ne 36/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	4,19	12.116,22
		LOT No. II/84		
		5 PALETA (broj: između 1 i 15)		
		5 KARTONA (broj: između 1 i 52)		
		BRUTO kg 3.096,100		
		NETO kg 2.891,700		
		Tarifni broj: 5205240000		
5.488,560	kg	3./Nm 50/1 (Ne 30/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	3,87	21.240,73
		LOT No. 106		42.762,80
		8 PALETA (broj: od 206 do 213)		S. E. & O.
		25 KARTONA (broj: od 214 do 238)		
		BRUTO kg 5.921,500		
		NETO kg 5.488,560		
		Tarifni broj: 5205230000		
		UKUPNO: Nm 70/1 (Ne 40/1), Nm 60/1 (Ne 36/1) i Nm 50/1 (Ne 30/1)		
		17 paleta & 30 kartona		
		BRUTTO kg 11.348,480		
		NETTO kg 10.557,540		
		Pariteta: DDU HRVATSKA KOSTAJNICA, CROATIA		

ROK PLAĆANJA: 08.04.2009

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBASIX

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana, Rač. broj 001/2009

DDV ni bil obračunan na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj

MAKO-MM
d.o.o.
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 013/2010 datum: Ljubljana, 09.02.2010

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

Datum narudbe: 21.01.2010
Datum otpreme iz EGIPTA: 28.01.2010
Luka ukrcaja: ALEXANDRIA, EGIPAT
Brod: VALENCIA VOY 019
B/L broj: AXR5296/28.01.2010
Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija
Način otpreme: kamion
Otpremnica br: 010/2010
Valuta plaćanja: 09.06.2010
Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u USD/kg	Iznos u USD
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ EGIPTA		
3.782,600	kg	1/ Nm 50/1 (Ne 30/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	4,2990	16.261,40
		LOT No. 2001		
		5 PALETA (broj: od 670 do 674)		
		6 KARTONA (broj: od 675 do 680)		
		BRUTO kg 4.097,300		
		NETO kg 3.782,600		
		Tarifni broj: 5205230000		
4.061,400	kg	2/ Nm 60/1 (Ne 36/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	4,4320	18.000,12
		LOT No. 2001		
		6 PALETA (broj: od 690 do 695)		
		BRUTO kg 4.436,600		
		NETO kg 4.061,400		
		Tarifni broj: 5205240000		
4.221,400	kg	3/ Nm 70/1 (Ne 40/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	4,5100	19.038,51
		LOT No. 2001		53.300,03
		6 PALETA (broj: od 710 do 715)		S. E. & O.
		BRUTO kg 4.595,400		
		NETO kg 4.221,400		
		Tarifni broj: 5205240000		
		UKUPNO: Nm 50/1 (Ne 30/1), Nm 60/1 (Ne 36/1) i Nm 70/1 (Ne 40/1)		
		17 PALETA & 6 KARTONA		
		BRUTTO kg 13.129,300		
		NETTO kg 12.065,400		
		Pariteta: DDU HRVATSKA KOSTAJNICA		

ROK PLAĆANJA: 09.06.2010

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana
Rač. broj 013/2010

DDV ni bil obračunan

na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 132/2009 datum: Ljubljana, 26.10.2009

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

Datum narudbe: 22.10.2009

Datum otpreme u INDIJI: 02.04.2009 & 29.09.2009

Luka ukrcaja: NHAVA SHEVA, INDIA

Brod: MSC INDEPENDENCE VOY 1R

MSC FLAMINIA VOY 29R

B/L broj: MSCUMV165552/02.04.2009

MSCUMV723608/29.09.2009

Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

Način otpreme: kamion

Otpremnica br: 071/2009

Valuta plaćanja: 24.01.2010

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u USD/kg	Iznos u USD
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
5.443,200	kg	1./Nm 50/1 (Ne 30/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	3,45	18.779,04
		LOT No. II/95		
		10 PALETA (broj: između 1 i 30)		
		BRUTO kg 5.827,200		
		NETO kg 5.443,200		
		Tarifni broj: 5205230000		
2.721,600	kg	2./Nm 60/1 (Ne 36/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	3,60	9.797,76
		LOT No. II/68		
		5 PALETA (broj: između 1 i 12)		
		BRUTO kg 2.906,600		
		NETO kg 2.721,600		
		Tarifni broj: 5205240000		
1.224,720	kg	3./Nm 70/1 (Ne 40/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	3,73	4.568,21
		LOT No. I/196		33.145,01
		2 PALETE (broj: između 1 i 6)		S. E. & O.
		4 KARTONA (broj: između 1 i 22)		
		BRUTO kg 1.308,640		
		NETO kg 1.224,720		
		Tarifni broj: 5205240000		
		UKUPNO: Nm 50/1 (Ne 30/1), Nm 60/1 (Ne 36/1) i Nm 70/1 (Ne 40/1)		
		17 paleta & 4 kartona		
		BRUTTO kg 10.042,440		
		NETTO kg 9.389,520		
		Pariteta: DDU HRVATSKA KOSTAJNICA		
ROK PLAĆANJA: 24.01.2010				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana				
Rač. broj 132/2009				
DDV ni bil obračunan				
na osnovi 1.a točke 52. člana ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				
Marija Grilj				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				



CROATIA

Podjetje MAKO MM d.o.o. je vpisano v sodni register šte. Srg 97/03741 dne 26.08.1997 pri sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/29581/00. Višina osnovnega kapitala je 25.038,00 EUR. Matična številka 1198181. Davčna številka 73194590. Številka Potrdila o registraciji: 62200-0811207/28.05.1999. Identifikacijska številka za DDV: SI73194590. Šifra Potrdila: 4479962129-08-2004-0001119-03.2004.

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 003/2010 datum: Ljubljana, 05.01.2010

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

Datum narudbe: 25.11.2009

Datum ukrcaja u EGIPTU: 24.12.2009

Luka ukrcaja: **ALEXANDRIA, EGIPAT**

Brod: VALENCIA

B/L broj: AXR5236

luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

način otpreme: **kamion**

Otpremnica br: **003/2010**

valuta plaćanja: 24.03.2010

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u USD/kg	Iznos u USD
		PAMUČNO PREDIVO IZ EGIPTA		
		U MJEŠAVINI 50/50% LENZING MODAL/PAMUK, G. 86		
7.096,700	kg	češljano, triko za pletenje, parafinirano, na konusu		
		Nm 50/1 (Ne 30/1)	5,33	37.825,41
		10 paleta (broj: od 1 do 10)		S. E. & O.
		1 karton (broj: 1)		
		BRUTTO kg 7.700,100		
		NETTO kg 7.096,700		
		Tarifni broj: 5510300000		
		Pariteta: DDU HRVATSKA KOSTAJNICA		
ROK PLAĆANJA: 24.03.2010				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. SEIDLOVA CESTA 3, 8000 NOVO MESTO, SLOVENIJA				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, LJUBLJANA Rač. broj 003/2010				
DDV ni bil obračunan na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA  MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 042/2009 datum: Ljubljana, 05.03.2009

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

Datum narudbe: 02.03.2009

Datum ukrcaja u INDIJI: 06.02.2009

Luka ukrcaja: NHAVA SHEVA, INDIA

Brod: NEDLLOYD HUDSON VOY 0904

B/L broj: MAEU 857747837

luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

način otpreme: kamion

Otpremnica br: 028/2009

valuta plaćanja: 05.06.2009

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u USD/kg	Iznos u USD
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
8.455,500	kg	Nm 50/1 (Ne 30/1)	3,6961	31.252,37
		LOT No. II/93		S. E. & O.
		13 PALETA (broj: između 1 i 30)		
		43 KARTONA (broj: između 1 i 118)		
		BRUTTO kg 8.562,140		
		NETTO kg 8.455,500		
		Tarifni broj: 5205230000		
		Pariteta: DDU HRVATSKA KOSTAJNICA		
ROK PLAĆANJA: 05.06.2009				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBASI2X				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. SEIDLOVA CESTA 3, 8000 NOVO MESTO, SLOVENIJA				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, LJUBLJANA Rač. broj 042/2009				
DDV ni bil obračunan na osnovi 1.a točke 52. člana ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA Marija Grilj				
 MAKO-MM d.o.o. LJUBLJANA				



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 058/2009 datum: Ljubljana, 27.03.2009

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

Datum narudbe: 19.03.2009

Datum ukrcaja u INDIJI: 06.02.2009

Luka ukrcaja: NSICT, INDIA

Brod: NEDLLOYD HUDSON VOY 0904

B/L broj: MAEU 857747837

luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

način otpreme: kamion

Otpremnica br: 034/2009

valuta plaćanja: 24.06.2009

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u USD/kg	Iznos u USD
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
6.445,260	kg	Nm 50/1 (Ne 30/1)	3,42	22.042,79
		LOT No. II/93		S. E. & O.
		7 PALETA (broj: između 1 i 30)		
		75 KARTONA (broj: između 1 i 118)		
		BRUTTO kg 7.399,260		
		NETTO kg 6.445,260		
		Tarifni broj: 5205230000		
		Pariteta: DDU HRVATSKA KOSTAJNICA		
ROK PLAĆANJA: 24.06.2009				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBASIX				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA-d.d. SEIDLOVA CESTA 3, 8000 NOVO MESTO, SLOVENIJA				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, LJUBLJANA Rač. broj 058/2009				
DDV ni bil obračunan na osnovi 1.a točke 52. člana ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA Marija Grilj				
 MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 059/2009 datum: Ljubljana, 27.03.2009

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

Datum narudbe: 19.03.2009
Datum otpreme u INDIJI: 26.02.2009
Luka ukrcaja: NSICT, INDIA
Brod: NEDLLOYD DRAKE VOY 0906
B/L broj: MAEU 857929600
Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija
Način otpreme: kamion
Otpremnica br: 035/2009
Valuta plaćanja: 24.06.2009
Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u USD/kg	Iznos u USD
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
6.123,600	kg	1./Nm 60/1 (Ne 36/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	3,62	22.167,43
		LOT No. II/120		
		10 PALETA (broj: između 1 i 15)		
		20 KARTONA (broj: između 1 i 54)		
		BRUTO kg 6.557,200		
		NETO kg 6.123,600		
		Tarifni broj: 5205240000		
2.721,600	kg	2./Nm 70/1 (Ne 40/1) češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu	3,82	10.396,51
		LOT No. II/125		32.563,94
		5 PALETA (broj: između 1 i 10)		S. E. & O.
		BRUTO kg 2.913,600		
		NETO kg 2.721,600		
		Tarifni broj: 5205240000		
		UKUPNO: Nm 60/1 (Ne 36/1) i Nm 70/1 (Ne 40/1)		
		15 paleta & 20 kartona		
		BRUTTO kg 9.470,800		
		NETTO kg 8.845,200		
		Pariteta: DDU HRVATSKA KOSTAJNICA		

ROK PLAĆANJA: 24.06.2009

PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBASIX

BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

IBAN: SI56029700010699944

POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana
Rač. broj 059/2009

DDV ni bil obračunan
na osnovi 1.a točke 52. člena ZDDV.

MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA

Marija Grilj



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 060/2009 datum: Ljubljana, 27.03.2009

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

Datum narudbe: 23.03.2009
Datum otpreme u INDIJI: 02.01.2009
Luka ukrcaja: MUNDRA, INDIA
Brod: HANSA INDIA VOY 1407W
B/L broj: DELKPR09013839
Luka izkrcaja: KOPER, Slovenija
Način otpreme: kamion
Otpremnica br: 036/2009
Valuta plaćanja: 24.06.2009

Količina	JM	Predmet	Cijena USD/kg	Iznos USD
		100% INDIJSKO ČEŠLJANO PAMUČNO PREDIVO		
1.195,200	kg	Nm 60/1 (Ne 36/1) češljano, triko za pletenje, parafinirano, na konusu	6,30	7.529,76
		mélange-BOJA: CTM2 BK10 – "Z" zavoji		S. E. & O.
		LOT No. 360125		
		48 kartona (broj: od 1 do 48)		
		BRUTTO kg 1.276,100		
		NETTO kg 1.195,200		
		Tarifni broj: 5205240000		
		Pariteta: DDU HRVATSKA KOSTAJNICA		
ROK PLAĆANJA: 24.06.2009				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBAS12X				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, SI-1260 Ljubljana Rač. broj 059/2009				
DDV ni bil obračunan na osnovi I.a točke 52. člena ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				
Marija Grilj				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				



MAKO MM d.o.o.

Novo Polje cesta VII/131B
1260 LJUBLJANA

Tel/fax.: +386 (0)1 520 10 00/520 10 06

RAČUN

br: 086/2009 datum: Ljubljana, 02.07.2009

POUNJE TRIKOTAŽA d.d.
Ratka Djetelića 70
HR-44430 Hrvatska Kostajnica

CROATIA

Datum narudbe: 23.06.2009

Datum ukrcaja u INDIJI: 06.02.2009

Luka ukrcaja: NSICT, INDIA

Brod: NEDLLOYD HUDSON VOY 0904

B/L broj: MAEU 857747837

luka izkrcaja: KOPER, Slovenija

način otpreme: kamion

Otpremnica br: 047/2009

valuta plaćanja: 15.10.2009

Kod svakog plaćanja - urgencije - navedite broj i datum računa

Količina	JM	Predmet	Cijena u USD/kg	Iznos u USD
		100% PAMUČNO PREDIVO IZ INDIJE		
		češljano, triko, parafinirano, el. čišćeno, na konusu		
5.443,200	kg	Nm 50/1 (Ne 30/1)	3,42	18.615,74
		LOT No. II/93		S. E. & O.
		10 PALETA (broj: između 1 i 30)		
		BRUTTO kg 5.827,200		
		NETTO kg 5.443,200		
		Tarifni broj: 5205230000		
		Pariteta: DDU HRVATSKA KOSTAJNICA		
ROK PLAĆANJA: 15.10.2009				
PLAĆANJE: SWIFT doznakom – SWIFT CODE: LJBASIX				
BANKA: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. SEIDLOVA CESTA 3, 8000 NOVO MESTO, SLOVENIJA				
IBAN: SI56029700010699944				
POZIV NA: MAKO MM d.o.o., Novo Polje cesta VII/131B, LJUBLJANA Rač. broj 086/2009				
DDV ni bil obračunan na osnovi 1.a točke 52. člana ZDDV.				
MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				
Marija Grilj				
 MAKO MM d.o.o. LJUBLJANA				

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE - USD

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 09.01.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 188/2008	09.01.2009		1.046,72						1.046,72
	10.01.2009			172			-10,50000	51,79	1.046,72
	01.07.2009			184			9,00000	47,49	1.046,72
	01.01.2010			181			9,00000	46,72	1.046,72
	01.07.2010			184			9,00000	47,49	1.046,72
	01.01.2011			181			9,00000	46,72	1.046,72
	01.07.2011			184			9,25000	48,81	1.046,72
	01.01.2012			182			9,00000	46,85	1.046,72
	01.07.2012			184			9,00000	47,36	1.046,72
	01.01.2013			181			8,75000	45,42	1.046,72
	01.07.2013			184			8,50000	44,85	1.046,72
	01.01.2014			181			8,25000	42,82	1.046,72
	01.07.2014			184			8,15000	43,00	1.046,72
	01.01.2015			181			8,05000	41,78	1.046,72
	01.07.2015			184			8,05000	42,48	1.046,72
	01.01.2016			182			8,05000	41,90	1.046,72
	01.07.2016			184			8,00000	42,10	1.046,72
	01.01.2017			181			8,00000	41,52	1.046,72
	01.07.2017			184			8,00000	42,21	1.046,72

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 09.01.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		811,31	
Skupni znesek obresti									811,31
Stanje glavnice									1.046,72

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

POUNJE - USD

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 13.01.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 190/2008	13.01.2009		4.423,75						4.423,75
	14.01.2009			168			10,50000	213,79	4.423,75
	01.07.2009			184			9,00000	200,70	4.423,75
	01.01.2010			181			9,00000	197,43	4.423,75
	01.07.2010			184			9,00000	200,70	4.423,75
	01.01.2011			181			9,00000	197,43	4.423,75
	01.07.2011			184			9,25000	206,28	4.423,75
	01.01.2012			182			9,00000	197,98	4.423,75
	01.07.2012			184			9,00000	200,16	4.423,75
	01.01.2013			181			8,75000	191,95	4.423,75
	01.07.2013			184			8,50000	189,55	4.423,75
	01.01.2014			181			8,25000	180,98	4.423,75
	01.07.2014			184			8,15000	181,75	4.423,75
	01.01.2015			181			8,05000	176,59	4.423,75
	01.07.2015			184			8,05000	179,52	4.423,75
	01.01.2016			182			8,05000	177,08	4.423,75
	01.07.2016			184			8,00000	177,92	4.423,75
	01.01.2017			181			8,00000	175,50	4.423,75
	01.07.2017			184			8,00000	178,40	4.423,75

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 13.01.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		3.423,71	
Skupni znesek obresti									3.423,71
Stanje glavnice									4.423,75

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakazete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

POUNJE - USD

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 13.01.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 191/2008	13.01.2009		4.690,69						4.690,69
	14.01.2009			168			10,50000	226,70	4.690,69
	01.07.2009			184			9,00000	212,82	4.690,69
	01.01.2010			181			9,00000	209,35	4.690,69
	01.07.2010			184			9,00000	212,82	4.690,69
	01.01.2011			181			9,00000	209,35	4.690,69
	01.07.2011			184			9,25000	218,73	4.690,69
	01.01.2012			182			9,00000	209,93	4.690,69
	01.07.2012			184			9,00000	212,23	4.690,69
	01.01.2013			181			8,75000	203,53	4.690,69
	01.07.2013			184			8,50000	200,99	4.690,69
	01.01.2014			181			8,25000	191,90	4.690,69
	01.07.2014			184			8,15000	192,72	4.690,69
	01.01.2015			181			8,05000	187,25	4.690,69
	01.07.2015			184			8,05000	190,35	4.690,69
	01.01.2016			182			8,05000	187,77	4.690,69
	01.07.2016			184			8,00000	188,65	4.690,69
	01.01.2017			181			8,00000	186,09	4.690,69
	01.07.2017			184			8,00000	189,17	4.690,69

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 13.01.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		3.630,35	
Skupni znesek obresti									3.630,35
Stanje glavnice									4.690,69

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 31.12.2008 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 205/2008	31.12.2008		9.440,40						9.440,40
	01.01.2009			181			10,50000	491,55	9.440,40
	01.07.2009			184			9,00000	428,31	9.440,40
	01.01.2010			181			9,00000	421,33	9.440,40
	01.07.2010			184			9,00000	428,31	9.440,40
	01.01.2011			181			9,00000	421,33	9.440,40
	01.07.2011			184			9,25000	440,21	9.440,40
	01.01.2012			182			9,00000	422,50	9.440,40
	01.07.2012			184			9,00000	427,14	9.440,40
	01.01.2013			181			8,75000	409,62	9.440,40
	01.07.2013			184			8,50000	404,51	9.440,40
	01.01.2014			181			8,25000	386,22	9.440,40
	01.07.2014			184			8,15000	387,86	9.440,40
	01.01.2015			181			8,05000	376,85	9.440,40
	01.07.2015			184			8,05000	383,10	9.440,40
	01.01.2016			182			8,05000	377,90	9.440,40
	01.07.2016			184			8,00000	379,68	9.440,40
	01.01.2017			181			8,00000	374,51	9.440,40
	01.07.2017			184			8,00000	380,72	9.440,40

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE - USD

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 31.12.2008 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		7.341,65	
Skupni znesek obresti									7.341,65
Stanje glavnice									9.440,40

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.

 **MAKO MM**
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE - USD

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 31.12.2008 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 206/2008	31.12.2008		7.524,08						7.524,08
	01.01.2009			181			10,50000	391,77	7.524,08
	01.07.2009			184			9,00000	341,37	7.524,08
	01.01.2010			181			9,00000	335,80	7.524,08
	01.07.2010			184			9,00000	341,37	7.524,08
	01.01.2011			181			9,00000	335,80	7.524,08
	01.07.2011			184			9,25000	350,85	7.524,08
	01.01.2012			182			9,00000	336,73	7.524,08
	01.07.2012			184			9,00000	340,43	7.524,08
	01.01.2013			181			8,75000	326,47	7.524,08
	01.07.2013			184			8,50000	322,40	7.524,08
	01.01.2014			181			8,25000	307,82	7.524,08
	01.07.2014			184			8,15000	309,13	7.524,08
	01.01.2015			181			8,05000	300,36	7.524,08
	01.07.2015			184			8,05000	305,33	7.524,08
	01.01.2016			182			8,05000	301,19	7.524,08
	01.07.2016			184			8,00000	302,61	7.524,08
	01.01.2017			181			8,00000	298,49	7.524,08
	01.07.2017			184			8,00000	303,44	7.524,08

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 31.12.2008 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		5.851,36	
Skupni znesek obresti									5.851,36
Stanje glavnice									7.524,08

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE - USD

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 05.06.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 42/2009	05.06.2009		31.252,37						31.252,37
	06.06.2009			25			10,50000	224,76	31.252,37
	01.07.2009			184			9,00000	1.417,92	31.252,37
	01.01.2010			181			9,00000	1.394,80	31.252,37
	01.07.2010			184			9,00000	1.417,92	31.252,37
	01.01.2011			181			9,00000	1.394,80	31.252,37
	01.07.2011			184			9,25000	1.457,30	31.252,37
	01.01.2012			182			9,00000	1.398,67	31.252,37
	01.07.2012			184			9,00000	1.414,04	31.252,37
	01.01.2013			181			8,75000	1.356,05	31.252,37
	01.07.2013			184			8,50000	1.339,14	31.252,37
	01.01.2014			181			8,25000	1.278,56	31.252,37
	01.07.2014			184			8,15000	1.284,00	31.252,37
	01.01.2015			181			8,05000	1.247,57	31.252,37
	01.07.2015			184			8,05000	1.268,25	31.252,37
	01.01.2016			182			8,05000	1.251,03	31.252,37
	01.07.2016			184			8,00000	1.256,93	31.252,37
	01.01.2017			181			8,00000	1.239,82	31.252,37
	01.07.2017			184			8,00000	1.260,37	31.252,37

MAKO MM d.o.o.

POUNJE - USD

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 05.06.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		22.901,93	
Skupni znesek obresti									22.901,93
Stanje glavnice									31.252,37

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.

 **MAKO MM**
d.o.o.
LJUBLJANA



POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 24.06.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 58/2009	24.06.2009		19.176,41						19.176,41
	25.06.2009			6			10,50000	33,10	19.176,41
	01.07.2009			184			9,00000	870,03	19.176,41
	01.01.2010			181			9,00000	855,85	19.176,41
	01.07.2010			184			9,00000	870,03	19.176,41
	01.01.2011			181			9,00000	855,85	19.176,41
	01.07.2011			184			9,25000	894,20	19.176,41
	01.01.2012			182			9,00000	858,22	19.176,41
	01.07.2012			184			9,00000	867,65	19.176,41
	01.01.2013			181			8,75000	832,07	19.176,41
	01.07.2013			184			8,50000	821,70	19.176,41
	01.01.2014			181			8,25000	784,53	19.176,41
	01.07.2014			184			8,15000	787,86	19.176,41
	01.01.2015			181			8,05000	765,51	19.176,41
	01.07.2015			184			8,05000	778,19	19.176,41
	01.01.2016			182			8,05000	767,63	19.176,41
	01.07.2016			184			8,00000	771,25	19.176,41
	01.01.2017			181			8,00000	760,75	19.176,41
	01.07.2017			184			8,00000	773,36	19.176,41

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 24.06.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R%	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		13.947,78	
Skupni znesek obresti									13.947,78
Stanje glavnice									19.176,41

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.

 **MAKO MM**
d.o.o.
LJUBLJANA

[Handwritten signature]

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE - USD

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 24.06.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 59/2009	24.06.2009		32.563,94						32.563,94
	25.06.2009			6			10,50000	56,21	32.563,94
	01.07.2009			184			9,00000	1.477,42	32.563,94
	01.01.2010			181			9,00000	1.453,33	32.563,94
	01.07.2010			184			9,00000	1.477,42	32.563,94
	01.01.2011			181			9,00000	1.453,33	32.563,94
	01.07.2011			184			9,25000	1.518,46	32.563,94
	01.01.2012			182			9,00000	1.457,37	32.563,94
	01.07.2012			184			9,00000	1.473,38	32.563,94
	01.01.2013			181			8,75000	1.412,96	32.563,94
	01.07.2013			184			8,50000	1.395,34	32.563,94
	01.01.2014			181			8,25000	1.332,22	32.563,94
	01.07.2014			184			8,15000	1.337,89	32.563,94
	01.01.2015			181			8,05000	1.299,93	32.563,94
	01.07.2015			184			8,05000	1.321,47	32.563,94
	01.01.2016			182			8,05000	1.303,54	32.563,94
	01.07.2016			184			8,00000	1.309,68	32.563,94
	01.01.2017			181			8,00000	1.291,85	32.563,94
	01.07.2017			184			8,00000	1.313,26	32.563,94

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 24.06.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		23.685,06	
Skupni znesek obresti									23.685,06
Stanje glavnice									32.563,94

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE - USD

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 24.06.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 60/2009	24.06.2009		7.529,76						7.529,76
	25.06.2009			6			10,50000	13,00	7.529,76
	01.07.2009			184			9,00000	341,62	7.529,76
	01.01.2010			181			9,00000	336,05	7.529,76
	01.07.2010			184			9,00000	341,62	7.529,76
	01.01.2011			181			9,00000	336,05	7.529,76
	01.07.2011			184			9,25000	351,11	7.529,76
	01.01.2012			182			9,00000	336,99	7.529,76
	01.07.2012			184			9,00000	340,69	7.529,76
	01.01.2013			181			8,75000	326,72	7.529,76
	01.07.2013			184			8,50000	322,65	7.529,76
	01.01.2014			181			8,25000	308,05	7.529,76
	01.07.2014			184			8,15000	309,36	7.529,76
	01.01.2015			181			8,05000	300,58	7.529,76
	01.07.2015			184			8,05000	305,56	7.529,76
	01.01.2016			182			8,05000	301,42	7.529,76
	01.07.2016			184			8,00000	302,84	7.529,76
	01.01.2017			181			8,00000	298,71	7.529,76
	01.07.2017			184			8,00000	303,67	7.529,76

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 24.06.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		5.476,69	
Skupni znesek obresti									5.476,69
Stanje glavnice									7.529,76

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 02.07.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 86/2009	02.07.2009		18.615,74						18.615,74
	03.07.2009			182			9,00000	835,41	18.615,74
	01.01.2010			181			9,00000	830,82	18.615,74
	01.07.2010			184			9,00000	844,59	18.615,74
	01.01.2011			181			9,00000	830,82	18.615,74
	01.07.2011			184			9,25000	868,05	18.615,74
	01.01.2012			182			9,00000	833,13	18.615,74
	01.07.2012			184			9,00000	842,29	18.615,74
	01.01.2013			181			8,75000	807,74	18.615,74
	01.07.2013			184			8,50000	797,67	18.615,74
	01.01.2014			181			8,25000	761,59	18.615,74
	01.07.2014			184			8,15000	764,83	18.615,74
	01.01.2015			181			8,05000	743,13	18.615,74
	01.07.2015			184			8,05000	755,44	18.615,74
	01.01.2016			182			8,05000	745,19	18.615,74
	01.07.2016			184			8,00000	748,70	18.615,74
	01.01.2017			181			8,00000	738,51	18.615,74
	01.07.2017			184			8,00000	750,75	18.615,74

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 02.07.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		13.498,66	
Skupni znesek obresti									13.498,66
Stanje glavnice									18.615,74

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 26.10.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 132/2009	26.10.2009		33.145,01						33.145,01
	27.10.2009			66			9,00000	539,40	33.145,01
	01.01.2010			181			9,00000	1.479,27	33.145,01
	01.07.2010			184			9,00000	1.503,78	33.145,01
	01.01.2011			181			9,00000	1.479,27	33.145,01
	01.07.2011			184			9,25000	1.545,56	33.145,01
	01.01.2012			182			9,00000	1.483,38	33.145,01
	01.07.2012			184			9,00000	1.499,68	33.145,01
	01.01.2013			181			8,75000	1.438,18	33.145,01
	01.07.2013			184			8,50000	1.420,24	33.145,01
	01.01.2014			181			8,25000	1.355,99	33.145,01
	01.07.2014			184			8,15000	1.361,76	33.145,01
	01.01.2015			181			8,05000	1.323,12	33.145,01
	01.07.2015			184			8,05000	1.345,05	33.145,01
	01.01.2016			182			8,05000	1.326,80	33.145,01
	01.07.2016			184			8,00000	1.333,05	33.145,01
	01.01.2017			181			8,00000	1.314,90	33.145,01
	01.07.2017			184			8,00000	1.336,70	33.145,01

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 26.10.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		23.086,13	
Skupni znesek obresti									23.086,13
Stanje glavnice									33.145,01

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosim Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 31.12.2009 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
OBRESTI 2009	31.12.2009		14.065,09						14.065,09
	01.01.2010			181			9,00000	627,73	14.065,09
	01.07.2010			184			9,00000	638,13	14.065,09
	01.01.2011			181			9,00000	627,73	14.065,09
	01.07.2011			184			9,25000	655,86	14.065,09
	01.01.2012			182			9,00000	629,47	14.065,09
	01.07.2012			184			9,00000	636,39	14.065,09
	01.01.2013			181			8,75000	610,29	14.065,09
	01.07.2013			184			8,50000	602,68	14.065,09
	01.01.2014			181			8,25000	575,42	14.065,09
	01.07.2014			184			8,15000	577,86	14.065,09
	01.01.2015			181			8,05000	561,47	14.065,09
	01.07.2015			184			8,05000	570,77	14.065,09
	01.01.2016			182			8,05000	563,03	14.065,09
	01.07.2016			184			8,00000	565,68	14.065,09
	01.01.2017			181			8,00000	557,98	14.065,09
	01.07.2017			184			8,00000	567,23	14.065,09

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 31.12.2009 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		9.567,72	
Skupni znesek obresti									9.567,72
Stanje glavnice									14.065,09

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.

 **MAKO MM**
d.o.o.
LJUBLJANA

[Handwritten signature]

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

POUNJE - USD

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 24.03.2010 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 03/2010	24.03.2010		37.825,41						37.825,41
	25.03.2010			98			9,00000	914,03	37.825,41
	01.07.2010			184			9,00000	1.716,13	37.825,41
	01.01.2011			181			9,00000	1.688,15	37.825,41
	01.07.2011			184			9,25000	1.763,80	37.825,41
	01.01.2012			182			9,00000	1.692,84	37.825,41
	01.07.2012			184			9,00000	1.711,44	37.825,41
	01.01.2013			181			8,75000	1.641,26	37.825,41
	01.07.2013			184			8,50000	1.620,79	37.825,41
	01.01.2014			181			8,25000	1.547,47	37.825,41
	01.07.2014			184			8,15000	1.554,05	37.825,41
	01.01.2015			181			8,05000	1.509,96	37.825,41
	01.07.2015			184			8,05000	1.534,99	37.825,41
	01.01.2016			182			8,05000	1.514,15	37.825,41
	01.07.2016			184			8,00000	1.521,28	37.825,41
	01.01.2017			181			8,00000	1.500,58	37.825,41
	01.07.2017			184			8,00000	1.525,45	37.825,41

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 24.03.2010 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		24.956,37	
Skupni znesek obresti									24.956,37
Stanje glavnice									37.825,41

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

POUNJE - USD

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 09.06.2010 do: 31.12.2017

Stran: 1

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
RA 13/2010	09.06.2010		40.500,03						40.500,03
	10.06.2010			21			9,00000	209,71	40.500,03
	01.07.2010			184			9,00000	1.837,48	40.500,03
	01.01.2011			181			9,00000	1.807,52	40.500,03
	01.07.2011			184			9,25000	1.888,52	40.500,03
	01.01.2012			182			9,00000	1.812,54	40.500,03
	01.07.2012			184			9,00000	1.832,46	40.500,03
	01.01.2013			181			8,75000	1.757,31	40.500,03
	01.07.2013			184			8,50000	1.735,40	40.500,03
	01.01.2014			181			8,25000	1.656,90	40.500,03
	01.07.2014			184			8,15000	1.663,94	40.500,03
	01.01.2015			181			8,05000	1.616,73	40.500,03
	01.07.2015			184			8,05000	1.643,52	40.500,03
	01.01.2016			182			8,05000	1.621,22	40.500,03
	01.07.2016			184			8,00000	1.628,85	40.500,03
	01.01.2017			181			8,00000	1.606,69	40.500,03
	01.07.2017			184			8,00000	1.633,32	40.500,03

POUNJE - USD

MAKO MM d.o.o.

Novo Polje, cesta VII 131B
1260 LJUBLJANA - POLJE

ID DDV: SI73194590
TRR: 029700010699944

Datum: 06.01.2018

OBRAČUN OBRESTI
od: 09.06.2010 do: 31.12.2017

Stran: 2

Dokument	Valuta	Plačilo	Terjatev	Št.dni	R %	rev.obr.	r %	rea.obr.	Glavnica+obresti
Obresti						0,00		25.952,11	
Skupni znesek obresti									25.952,11
Stanje glavnice									40.500,03

Obveščamo vas, da smo knjižili v Vaše breme obresti za prepozno plačane terjatve po zgoraj navedenem obračunu. Prosimo Vas, da navedeni znesek nakažete najkasneje v 8. dneh na naš žiro račun.



MAKO MM
d.o.o.
LJUBLJANA

POUKE DD
R. DJETEKU
KURZ H. ILLINOJA

Adresnica P-10



Svojim i na vrijeme.

Prilazitelj	☐ S POVRATNICOM
	☐ IZDOJENO
	☐ GLOMAZO
	☐ URUČITI OSOBNO PRIMATELJU
	☐ OTKUPNINA
	☐ VRIJEDNOST
	brojkom: _____ kn
	(slovima: _____)
	ROK URUČENJA: _____
	ZAPRIMANJE / URUČENJE:
	☐ U DOGOVORENO VRIJEME
	od _____ do _____
	☐ SUBOTOM
	SKUPNI POŠ _____ kom.
	☐ PLAĆA PRIMATELJ

Uputa za upotrebu

101

Uputa za upotrebu

ZN. za narodnu: 4/2016 Hrvatska pošta ©

W799

DRUGI DAN DO 10 SATI

FILIA

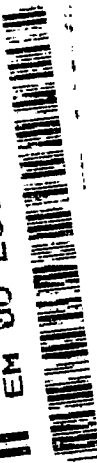
AC ZA SLEB

ULICA GATA VUKOVARA 70

Agencija ZA SLEB

HP 144 100 HPVATSKA POŠTA

HP 144 100 HPVATSKA POŠTA



ZG1 E

10000 ZAGREB

EM38230144 HF
20.02.2016 09:00:19

0.429 k3