ID e konsumatorit | Customer ID | ID Potrošača :	**171124079183**
Emri | Name | Ime	**"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo**
Adresa | Address | Adresa	Gajre Kacanik, Ferizaj 71000 KOSOVE

Numri Fiskal | Fiscal Number | Fiskalni Br. :	601695367
Numri Biznesit | Business Number | Biznes Br. :	71326675
Numri i TVSH | VAT Number | PDV Br. :	330336679

Fatura Nr | Invoice Nr | Račun Br:

171124079183 / 1898

Periudha | Period | Period

01.12.18 - 31.12.18

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci	
Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	77,98€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	(77,98€)
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	0,00€
Ngarkesat aktuale | Current Charges | Aktualne naplate	
Totali për shërbimet | Total Service Charges | Ukupno za usluge	33,04€
Totali për trafik | Total Communication Charges | Ukupno za saobraćaj	0,00€
Ngarkesat tjera dhe kreditet | Other charges or credits | Druge naplate i krediti	0,00€
TVSH | VAT | PDV (18%)	5,95€
Gjithsej për ngarkesat aktuale | Total current charges | Ukupno aktualne naplate	**38,99€**
Borxhi i gjithmbarshëm | Total Amount Due | Ukupan dug	**38,99€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja:	**08.01.19**
Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja:	**17.01.19**

Emri i biznesit:	**Telekomi i Kosovës SH.A.**
ID e biznesit:	**70280741**
Numri i TVSH:	**330079964**
Numri fiskal:	**600016762**

I nderuar Konsumator,
Ju lutemi që kur bëni pagesat të shënoni saktësisht edhe numrin tuaj amzë: 171124079183

Dear Customer,
When paying please make sure that your customer ID number: 171124079183 is recorded

Poštovani Pretplatniće,
Kada vršite uplatu molimo vas pišite i Matićni broj: 171124079183

BANKA PRIVATE E BIZNISIT-BPB: 13-00-0015000004-25
PCB: 1110-195681-0001-88
: 1110-014223-0001-81
RBKO: 1501090003101648
Banka Kombëtare Tregtare: 1901217917041497
BANKA EKONOMIKE-BE: 1401-000000-4046-69
T E B: 20-11-0000114356-61
ISH Banka: 21-48030299900-553
NLB Prishtina: 17-01-0010124818.49

Aktivitetet e Mëparshme	
Bilanci Paraprak	77,98
Detajet e Pagesave të Kryera	
07.12.18 Payment	-77,98
Borxhi i Mbetur	**0,00**
Ngarkesat e Bartësit	**171124079183**
Totali	**0,00**

Internet - Shërbimet për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo - sumaengineering1FER@ptk**

Shërbimet për Numrin	Aktivizimi	Ngarkesat e Përllogaritura	Ngarkesa Mujore	Totali i Ngarkesave
Plani i Tarifimit				
TIK on - Internet		0	0	0
Përfshirë				
None				0
Shërbime të Tjera				
TiKon 100	29.06.18		33,04	33,04
Totali i Ngarkesave Mujore për Shërbime				**33,04**

Internet - Trafiku për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge"**

	Total Charge	Discount
Total	**0**	**0**

Totali sumaengineering1FER@ptk ("Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo) **33,04**

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 10.1.2019.
U Zagrebu: 10.1.2019.
Datum val.: 15.1.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/15.1.2019.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković

Račun: 30-101-380

Vrijeme izdavanja: 10.1.2019. 9:43:07
Interni broj **19-380-000030**

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3129960490						
	TOMIC/ANTONIO MR PNR: J2YAPF 10.01.2019 ZAGREB SKOPJE \nOU366						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	144,62	0	0	144,63

Por.br.:

Slovima: stočetrdesetčetiri EUR 63/100

Ukupno:		**144,63**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**144,63**
Za platiti:	**HRK**	**1.074,06**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	144,63	0,00	0,00	144,63

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Fature Tatimore Nr : 02 - 2019

Date 05/01/2019

EURO KRAN N.P.SH
Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

TVSH Nr: 330 159 625
Fiskal Nr: 600 616 398
Biznes Nr: 70 705 575

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE
Branch Kosovo
Prishtine. Kalabria.
Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 336 679
Fiskal Nr: 601 695 367
Biznes Nr:

Punë me autovinxh për ngarkim shkarkime te materialeve
Prej dates 01/12/2018 deri 31/12/2018 PPM ATT 400

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	5.000 €	5.000 €	000 €	5.000 €

Vlera totale per pagese 5.000 €

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjsore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE »EUROKRAN« PRISHTINË

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE Branch in Kosovo - Prishtinë 2

AB - CONSTRUCTION SHPK

Nr. Fiskal: 601752373 Nr. Biznesit: 71363481 Nr. TVSH-së: 330348351
Adresa: Mati I Nr. 38-1 Prishtinë
Tel.: 044-257-352
E-mail: abconstructionshpk@gmail.com

Faturë / Invoice

Data	Nr. Faturës	Për Pagesë
18.01.2019	FSM-19-000001	9,642.50000

Klienti: **" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE " -Branch in Kosovo**
Nr. Fiskal: 601695367 Nr. Biznesit: 71326675
Nr. TVSH-së: 330336679
Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23
Vendi: Prishtine

Data e skadimit:	Nr. i porosisë	Data e Porosisë	Referenca:	Referenti juaj:	Agjenti tregtar:
18.01.2019	-	-		Administratori	

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
1	Sherbimet e ndërtimit sipas Situacionit	Copë	1	9,642.50000	9,642.50000	0 %	9,642.50000

Nëntë Mijë Gjashtë Qind Dyzet Dy, dhe Pesëdhjet

Vlera pa Zbritje: 9,642.50000
Zbritje: 0.00000
Totali i Faturës: 9,642.50000

Pagesa e Faturës duhet të bëhet brenda 30 ditëve.

Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë 05L/037

Faturoi
Administratori

AB-CONSTRUCTION SH.P.K. PRISHTINË

Dërgoi

Pranoi
" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

Llogaritë Bankare: **RBKO: 1505021002488717**

Scanned by CamScanner

FATURE

19-SHV01-P1-22

Alba Oil NTSH add:Hani Elezit
Nrf:600093538 Nrb:70160696 Tvsh:330024464
tel:049 755 014 : 049 755 042 alba_oil_he@hotmail.com
email:

Bleresi:

SUMA ENGINEERING

No fiskal: 601695367

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
31.01.2019		31.01.2019	SUAD			P1

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	100	Euro Diesel L	2,227.03	L	0.94	0.00	18.00	1.11	2,472.01

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	2,094.92	377.09	2,472.01

Vlera para zbritjes: 2,094.92

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 2,094.92

TVSH: 377.09

Vlera per pagese: 2,472.01 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 2,472.01

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

Llogaria Bankare : BKT-19018890850311122

SPECIFIKACION NGA N.T.SH "ALBA OIL" HANI ELEZIT JANAR 2019

PER : SUMA ENG

Nr. rendor	Data	Subjekt	Emri I vozitsit	Vetura	tabelat	Lloji I derivatit	Sasia	Cmimi	Vlera
1	04.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANTA	01-572-LF	Disel	135.14	1.11	150.00
2	07.01.2019	Suma eng	FADIL IMISHTI	KANTA		Disel	45.05	1.11	50.00
3	08.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANTA		Disel	126.13	1.11	140.00
4	09.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANISTER		Disel	72.07	1.11	80.00
5	10.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANTA		Disel	72.07	1.11	80.00
6	11.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANTA		Disel	74.77	1.11	83.00
7	12.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANISTER		Disel	147.75	1.11	164.00
8	14.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	BIDONA		Disel	77.48	1.11	86.00
9	14.01.2019	Suma eng	ANTON TOMIC		KA-404-IT	Disel	45.05	1.11	50.00
10	15.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANISTER		Disel	72.07	1.11	80.00
11	16.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANTA		Disel	75.68	1.11	84.00
12	17.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANTA		Disel	125.23	1.11	139.00
13	18.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA			Disel	70.27	1.11	78.00
14	18.01.2019	Suma eng	DREN KIZOLLI		KA-720-HM	Disel	41.44	1.11	46.00
15	19.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANISTER		Disel	72.07	1.11	80.00
16	20.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANISTER		Disel	72.07	1.11	80.00
17	21.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA			Disel	128.83	1.11	143.00
18	22.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA			Disel	73.87	1.11	82.00
19	23.01.2019	Suma eng	FADIL IMISHTI	KANISTER	01-416-HS	Disel	67.57	1.11	75.00
20	23.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	BIDONA		Disel	58.56	1.11	65.00
21	24.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANTA		Disel	73.87	1.11	82.00
22	25.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANTA		Disel	73.87	1.11	82.00
23	26.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANTA		Disel	73.87	1.11	82.00
24	26.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA			Disel	66.67	1.11	74.00
25	27.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	BIDONA		Disel	56.76	1.11	63.00
26	28.01.2019	Suma eng	DREN KIZOLLI	OPEL		Disel	21.62	1.11	24.00
27	28.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA	KANISTER		Disel	103.60	1.11	115.00
28	29.01.2019	Suma eng	ERXHAN ALLKAJA			Disel	103.60	1.11	115.00
29									
30									
							2,227.03	1.11	2,472.00
								TOTAL	2,472.00



HOTEL-RESTAURANT

Europa 92-1

KAQANIK,

Mob:
044/ 503 457
044/ 503 456
044/ 172 189

Nr.xhll. BpB-1304271100285764

Nr.fiskal 600309927

NRB 70624389

Fatura № 002306

Data: 28/01 2019

Emri i blerësit

SUMA ENGJËLLORI - PRISHTINË D.O.O

Adresa e blerësit

PRISHTINË. KALABRIA.

Nr.fiskal i blerësit

601695367.

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi € uro	Çmimi ce	Vlera totale € uro	Vlera totale ce
1	2	3	4	5		6	
1.	HOTEL.		105	20		2100	
2.	USHQIM. OHE					890	
3.	PISE						
4.						2990	
5.	01. 11. 2018.						
6.	29. 12. 2018.						
7.	NLB. BANK						
8.	170 300 10116570 SR.						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

GJITHSEJ:	2534
TVSH:	456
TOTALI:	2990

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

V. V.

Restaurant "EVROPA 92-1" Kaqanik

Faturë tatimore

"International Security Association" sh.p.k
NR . Fiskal : 601073042
NR . TVSH: 330222034
NRB : 71030342
Rr.Mustafë Kruja nr. L-03. Prishtinë

Data: 31.01.2019
Fatura #: 06/2019

Për:

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA USLAUGE" Branch Kosovo
Nr. Fiskal : 601695367
Nr. TVSH 330336679
Kontakti: Tel No : +38649932242
Adresa: Kalabria, Blloku C1, Objekti 2 no.23, Prishtina Kosovo

Sasia	Përshkrimi (Prej 1 Janar deri më 30 Janar 2019)	turne	cmimi per turne	Cmimi per njesi	TVSH-ja	Vlera me TVSH
1	Supervizor	31	19.34	€ 599.54	€ 107.92	€ 707.46
2	Turne diten	31	14	€ 434.00	€ 78.12	€ 512.12
3	Turne naten	31	14	€ 434.00	€ 78.12	€ 512.12
4	Automjete	31	16.7	€ 517.70	€ 93.19	€ 610.89

Vlera pa TVSH	€ 1,985.24
TVSH-ja	€ 357.34
Totali me TVSH	**€ 2,342.58**

Vërejtje: Fatura është elektronike dhe është e vlefshme pa nënshkrim dhe vulë, në rast kontesti kompetente është Gjykata Ekonomike .
Afati I pagesës 15 ditë nga lëshimi I faturës

Nenshkrimi per Klientin

Nenshkrimi per Operatorin Ekonomik

Ju lutemi pagesën ta bëni në llogarinë : 2200130100011988 Ziraat Bankasi, 2011000086118677 TEB,
Thank you for your business!

Data	night	day
2019.01.01	1	1
2019.01.02	1	1
2019.01.03	1	1
2019.01.04	1	1
2019.01.05	1	1
2019.01.06	1	1
2019.01.07	1	1
2019.01.08	1	1
2019.01.09	1	1
2019.01.10	1	1
2019.01.11	1	1
2019.01.12	1	1
2019.01.13	1	1
2019.01.14	1	1
2019.01.15	1	1
2019.01.16	1	1
2019.01.17	1	1
2019.01.18	1	1
2019.01.19	1	1
2019.01.20	1	1
2019.01.21	1	1
2019.01.22	1	1
2019.01.23	1	1
2019.01.24	1	1
2019.01.25	1	1
2019.01.26	1	1
2019.01.27	1	1
2019.01.28	1	1
2019.01.29	1	1
2019.01.30	1	1
2019.01.31	1	1
Totali	31	31
Day shift	31	
Night shift	31	
Totali	62	



ID e konsumatorit | Customer ID | ID Potrošača : **171124079183**

Emri | Name | Ime **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo**

Adresa | Address | Adresa Gajre

Kacanik, Ferizaj 71000
KOSOVE

Numri Fiskal | Fiscal Number | Fiskalni Br. :	601695367
Numri Biznesit | Business Number | Biznes Br. :	71326675
Numri i TVSH | VAT Number | PDV Br. :	330336679

Fatura Nr | Invoice Nr | Račun Br:
171124079183 / 1906

Periudha | Period | Period
01.01.19 - 31.01.19

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci	
Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	38,99€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	0,00€
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	38,99€
Ngarkesat aktuale | Current Charges | Aktualne naplate	
Totali për shërbimet | Total Service Charges | Ukupno za usluge	33,04€
Totali për trafik | Total Communication Charges | Ukupno za saobraćaj	0,00€
Ngarkesat tjera dhe kreditet | Other charges or credits | Druge naplate i krediti	0,00€
TVSH | VAT | PDV (18%)	5,95€
Gjithsej për ngarkesat aktuale | Total current charges | Ukupno aktualne naplate	**38,99€**
Borxhi i gjithmbarshëm | Total Amount Due | Ukupan dug	**77,98€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja: **05.02.19**

Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja: **17.02.19**

Emri i biznesit:	**Telekomi i Kosovës SH.A.**
ID e biznesit:	**70280741**
Numri i TVSH:	**330079964**
Numri fiskal:	**600016762**

I nderuar Konsumator,
Ju lutemi që kur bëni pagesat të shënoni saktësisht edhe numrin tuaj amzë: 171124079183

Dear Customer,
When paying please make sure that your customer ID number: 171124079183 is recorded

Poštovani Pretplatniće,
Kada vršite uplatu molimo vas pišite i Matićni broj: 171124079183

BANKA PRIVATE E BIZNISIT-BPB: 13-00-0015000004-25
PCB: 1110-195681-0001-88
: 1110-014223-0001-81
RBKO: 1501090003101648
Banka Kombëtare Tregtare: 1901217917041497
BANKA EKONOMIKE-BE: 1401-000000-4046-69
T E B: 20-11-0000114356-61
ISH Banka: 21-48030299900-553
NLB Prishtina: 17-01-0010124818.49

Aktivitetet e Mëparshme	
Bilanci Paraprak	38,99
Borxhi i Mbetur	**38,99**
Ngarkesat e Bartësit	**171124079183**
Totali	**0,00**

Internet - Shërbimet për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo - sumaengineering1FER@ptk**

Shërbimet për Numrin	Aktivizimi	Ngarkesat e Përllogaritura	Ngarkesa Mujore	Totali i Ngarkesave
Plani i Tarifimit				
TIK on - Internet		0	0	0
Përfshirë				
None				0
Shërbime të Tjera				
TiKon 100	29.06.18		33,04	33,04
Totali i Ngarkesave Mujore për Shërbime				**33,04**

Internet - Trafiku për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge"**

	Total Charge	Discount
Total	**0**	**0**

Totali sumaengineering1FER@ptk ("Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo) **33,04**

AB - CONSTRUCTION SHPK

Nr. Fiskal: 601752373 Nr. Biznesit: 71363481 Nr. TVSH-së: 330348351
Adresa: Mati I Nr. 38-1 Prishtinë
Tel.: 044-257-352
E-mail: abconstructionshpk@gmail.com

Faturë / Invoice

Data	Nr. Faturës	Për Pagesë
21.03.2019	FSM-19-000002	4,807.00000

Klienti: **" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE " -Branch in Kosovo**
Nr. Fiskal: 601695367 Nr. Biznesit: 71326675
Nr. TVSH-së: 330336679
Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23
Vendi: Prishtine

Data e skadimit:	Nr. i porosisë	Data e Porosisë	Referenca:	Referenti juaj:	Agjenti tregtar:
21.03.2019	-	-		Administratori	

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
1	Sherbimet e ndërtimit sipas Situacionit	Copë	1	4,807.00000	4,807.00000	0 %	4,807.00000

Katër Mijë Tetë Qind Shtatë

Vlera pa Zbritje:	4,807.00000
Zbritje:	0.00000
Totali i Faturës:	**4,807.00000**

Pagesa e Faturës duhet të bëhet brenda 30 ditëve.

Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë 05L/037

Faturoi
Administratori

AB-CONSTRUCTION SH.P.K. PRISHTINË

Dërgoi

Pranoi
" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE Branch in Kosovo - Prishtinë 2

Llogaritë Bankare: **RBKO: 1505021002488717**

No:	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	February (Dranage pipe installation)																												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Valon	Kryeziu	Foremen	€ 627.00	€ 6.00	104.5																		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			
2	Fatmir	Bytyqi	Rebar Worker	€ 522.50	€ 5.00	104.5																		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			
3	Bajram	Bajrami	Rebar Worker	€ 522.50	€ 5.00	104.5																		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			
4	Kasriot	Bashota	Rebar Worker	€ 522.50	€ 5.00	104.5																		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			
5	Hysen	Morina	Rebar Worker	€ 522.50	€ 5.00	104.5																		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			
6	Lulzim	Pagarizi	Rebar Worker	€ 522.50	€ 5.00	104.5																		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			
7	Arben	Bajramaj	Rebar Worker	€ 522.50	€ 5.00	104.5																		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			
8	Valdrin	Bajramaj	Rebar Worker	€ 522.50	€ 5.00	104.5																		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			
9	Valmir	Bajramaj	Rebar Worker	€ 522.50	€ 5.00	104.5																		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			
			Total	€ 4,807.00																																

D. Kizolli

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
D.O.O. ZA USLAUGE
Branch in Kosovo - Prishtinë 2

AB-CONSTRUCTION
SH.P.K.
PRISHTINË

AB - CONSTRUCTION SHPK

Nr. Fiskal: 601752373 Nr. Biznesit: 71363481 Nr. TVSH-së: 330348351
Adresa: Mati I Nr. 38 1 Prishtinë
Tel.: 044 257-352
E-mail:

Faturë / Invoice

Data	Nr. Faturës	Për Pagesë
09.04.2019	FSM-19-000004	12,445.000

Klienti: **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE - BRANCH IN KOSOVO**

Nr. Fiskal: 601695367 Nr. Biznesit: 71326675
Nr. TVSH-së: 330336679
Adresa: 330336679
Vendi: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23

Data e skadimit:	Nr. i porosisë	Data e Porosisë	Referenca:	Referenti juaj:	Agjenti tregtar:
09.04.2018				Administratori	

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
1	Sherbimet e ndertimit sipas situacionit	Cope	1	12,445.000	12,445.000	0 %	12,445.000

Dymbëdhjetë Mijë Katër Qind Dyzet Pesë

Vlera pa Zbritje:	12,445.000
Zbritje:	0.000
Totali i Faturës:	**12,445.000**

Pagesa e Faturës duhet të bëhet brenda 30 ditëve

Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë 05L/037

Faturoi
Administratori

AB-CONSTRUCTION SH.P.K. PRISHTINË

Dërgoi

Pranoi
DRENI KIZOLLI
SUMA ENGINEERING PLATFORM

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE Branch in Kosovo - Prishtinë 2

Llogaritë Bankare: **RBKO: 1505021002488717**

							March (Drainage pipe installation)																											
No.	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	[illegible]	Arjeta	Foreman	€ 1,125.00	€ 6.00	231 h	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5		9.5			9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	[illegible]	Petrit	Rebar Worker	€ 1,377.50	€ 5.00	275 h	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	[illegible]	Besim	Rebar Worker	€ 1,377.50	€ 5.00	275 h	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	Shkurti	Dashnia	Rebar Worker	€ 1,377.50	€ 5.00	275 h	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	[illegible]	Shemsi	Rebar Worker	€ 1,377.50	€ 5.00	275 h	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	[illegible]	Fejzullah	Rebar Worker	€ 1,377.50	€ 5.00	275 h	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	[illegible]	Bajramaj	Rebar Worker	€ 1,377.50	€ 5.00	275 h	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	[illegible]	Bajramaj	Rebar Worker	€ 1,377.50	€ 5.00	275 h	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	[illegible]	Bajramaj	Rebar Worker	€ 1,377.50	€ 5.00	275 h	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
			Total	€ 12,443.00																															

D. K Rolli

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
D.O.O. ZA USLAUGE
Branch in Kosovo - Prishtinë 2

AB-CONSTRUCTION
SH.P.K.
PRISHTINË

Bechtel Enka - GP

Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4

PRISHTINA - KOSOVO
Tel No : +381 38 772 888
VAT Number : 330062133 / Fiscal Number : 600455324 / Business Registration: 70658755

TO : **Suma Engineering Platform D.o.o-Branch in Kosovo**
Kalabria,Blloku C1,OB.2 NR.23
Prishtina

PER:

Fiscal No: 601695367
Business No: 71326675
VAT No: 330336679

Commercial Invoice

Invoice Number / *Numri Fatures*	Date / *Data*	ISSUING JOB No / *Numri i Projektit*	25939
201902-005	**28-02-2019**		

Nr. Nr.	Pershkrimi Description	Sasia Quantity	Çmimi Price	Totali Total
1	Backcharge per Attached List	1	€ 98,789.65	€ 98,789.65

Bank: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. Prishtina, Kosovo
SWIFT Code: RBKOXKPR
Account Number: 1501 0900 0185 7138

Çmimi pa TVSH / Price w/o VAT	**€ 98,789.65**
TVSH-ja / VAT @ 18%	**€ 17,782.14**
Totali / Total	**€ 116,571.79**

Sebahattin Demiryürek
Business Manager

Louis Torregrosa
Finance Manager

Bechtel Enka GP

BECHTEL ENKA - GP
Tel. +381(0)38772555 (600)
Tel. +381(0)38772888 (500)
4
Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4 PRISHTINE-KOSOVE

No	Description of Goods	Price
1	Bentonit_1200 kg	600.00 €
2	Steel rope DI 20,0_1 pcs	827.70 €
3	Steel rope DI 28,0_1 pcs	1,621.62 €
4	Steel rope DI 24,0_1 pcs	890.20 €
5	Steel rope DI 24,0_1 pcs	875.84 €
6	Heater_1 pcs	27.03 €
7	Replaceable Teeth_6 pcs	405.42 €
8	Lubricating Grease in tubes_3 pcs	161.52 €
9	Wechselstollen WS 39, replaceable teeth WS 39_108 pcs	5,184.00 €
10	Wechselstollenhalter WSH 39-52, holder replaceable teeth WSH 39-52_60 pcs	1,905.00 €
11	Spannstift schwer 12x036, spring pin heavy 12x036_216 pcs	108.00 €
12	Rundschaftmeißel RSM-D 22x27, round shank chisel RSM-D 22x27_60 pcs	990.00 €
13	Rundschaftmeißel RSM-D 22x34, round shank chisel RSM-D22x34_60 pcs	1,332.00 €
14	Konusnivijci/Konusschraube, SCREW_80 pcs	798.40 €
15	Air filter_1 pcs	70.00 €
16	Fuel/water separator_1 pcs	79.00 €
17	Fuel filter_1 pcs	35.00 €
18	Engine oil filter_1 pcs	32.00 €
19	Safety filter_1 pcs	30.00 €
20	Cabin filter_1 pcs	14.00 €
21	Filter element_1 pcs	15.00 €
22	Filter element_1 pcs	15.00 €
23	Electrodes ZO107 E DUR 000 FI 4.00_27 kg	81.00 €
24	Electrodes ZO107-CRWC-600 FI 4.00_26 kg	338.00 €
25	Electrodes EZ-50B_78 kg	234.00 €
26	Electrodes EZ-60B_104 kg	208.00 €
27	Sheets_38 pcs	342.00 €
28	Rags_3 pcs	3.00 €
29	Rollers 07,76 x 2,53 x 0,37_v pcs	2.00 €
30	Fire hose and nozzles_2 pcs	10.00 €
31	Mezban_1 pcs	5.00 €
32	Hoose [gumeno crijevo]_1 pcs	50.00 €
33	Mens trousers_2 pcs	50.00 €
34	Mens trousers_3 pcs	72.00 €
35	Mens trousers_5 pcs	60.00 €
36	Boots [gumene čizme]_6 pcs	255.00 €
37	Oil [ulje Biohidrol]_5 pcs	700.00 €
38	Lubricant [mast za podmazivanje]_2 pcs	240.00 €
39	Mens trousers_4 pcs	100.00 €
40	Mens trousers with tshirt_3 pcs	72.00 €
41	Boots_8 pcs	340.00 €
42	Fuel filter_2 pcs	70.50 €
43	Filter element_2 pcs	30.94 €
44	Filter element_2 pcs	65.90 €
45	Oil filter_2 pcs	65.96 €
46	Fuel/water separator_2 pcs	158.80 €
47	Filter element_2 pcs	322.00 €
48	Oil filter_2 pcs	118.00 €
49	fuel filter with water separator_2 pcs	158.80 €
50	Fuel filter_2 pcs	98.00 €
51	820230 Profil Gumeni Kutni 60x25, Rubber profile for Formwork_200 M'	906.67 €
52	Interchangeable bar MS39_60 pcs	1,980.00 €

53	Teet with hard facing around tungsten carbide RSM 38_420 pcs	7,518.00 €
54	Rubber Bearing 200X200X6_50 pcs	236.49 €
55	Rubber Bearings 250X250X10_50 pcs	574.32 €
56	Rubber Profile 10X20_200 M'	864.86 €
57	Angle Rubber Profile 60X25_800 M'	3,675.68 €
58	Welding Bars MS24/6, Zubi za navarivanje_100 pcs	2,450.00 €
59	Conical Bolts BRV10, Konusni umetci_160pcs	1,744.00 €
60	Threaded Rings BRV06, Obrađeni prsteni_60 pcs	654.00 €
61	Conical RingsBRV07, Konusni prsteni_15 pcs	163.50 €
62	RSM D05, Zubi za navarivanje_180pcs	2,862.00 €
63	Interchangeable bar MS39, Zubi za bušenje_440 pcs	14,520.00 €
64	150307, Filters for Mobile Cranes_3 pcs	132.85 €
65	063580, Filters for Mobile Cranes_2 pcs	52.52 €
66	150309, Filters for Mobile Cranes_3 pcs	77.23 €
67	150308, Filters for Mobile Cranes_1 pcs	6.80 €
68	151945, Filters for Mobile Cranes_1 pcs	290.42 €
69	027376, Filters for Mobile Cranes_1 pcs	40.17 €
70	Sidreni vijak PERI 14X130_12 pcs	74.09 €
71	6-br.vij.ISO4014 M24x120-10.9_12 pcs	22.23 €
72	Razuporna tipla UFI 14/70_136 pcs	16.58 €
73	Navojna ploča 15_100 pcs	637.58 €
74	Sidro DW 15 l= 6,00m_4 pcs	114.63 €
75	Sidro DW 15 l= 1,00m_1 pcs	5.28 €
76	Iuvidur cijev DR 22, l= 2,0_250 pcs	122.82 €
77	Konus DR 22_3000 pcs	40.27 €
78	*TSS-Torx 6x60, poc._1000 pcs	91.31 €
79	*Razuporna tipla UFI 14/70_12 pcs	1.47 €
80	*PERI Birch 2,5x1,25m; 21mm_116 pcs	1,804.90 €
81	Navojna ploča 15_140 pcs	16,856.00 €
82	TSS-Torx 6x60, poc._1000 pcs	90.00 €
83	Prstenasti vijak UFE 12/90_40 pcs	43.60 €
84	Razuporna tipla UFI 14/70_100 pcs	12.00 €
85	Sidro DW 15 l= 6,00m_6 pcs	172.38 €
86	6-br.vij.ISO4014 M24x120-10.9_30 pcs	55.80 €
87	*3-S opl.ploča 21mm 2000x500mm_50 m2	614.00 €
88	Rešetkasta kutija, lakirana_1 pcs	246.86 €
89	Palete RP-2 80x120, poc._1 pcs	149.00 €
90	*Sidreni vijak PERI 14X130_12 pcs	74.28 €
91	*Sidro DW 15 l= 6,00m_50 pcs	1,437.00 €
92	TSS-Torx 6x60, poc._3000 pcs	270.00 €
93	PERI Birch 2,5x1,25m; 21mm_66 m2	1,024.41 €
94	Razuporna tipla UFI 14/70_12 pcs	1.44 €
95	TSS-Torx 6x60, poc._2000 pcs	182.60 €
96	Sidro DW 15 l= 6,00m_26 pcs	747.24 €
97	*PERI Birch 2,5x1,25m; 21mm_250 m2	3,902.50 €
98	Sidro DW 15 L=6,00m_45 pcs	1,293.30 €
99	Navojna ploča 15_96 pcs	613.44 €
100	TSS-Torx 6x60, poc._1000 pcs	90.00 €
101	PERI Birch 2,5x1,25m; 21mm_50 m2	780.50 €
102	Wedge A45-34/0,6_550 pcs	5,885.00 €
103	Oil filters for Mobile Cranes_41 pcs	705.20 €
104	Belts_5 pcs	194.80 €
105	Oil filters for Mobile Cranes_15 pcs	1,400.00 €
	Total w/o VAT	**98,789.65 €**



Deloitte.

Deloitte Kosova sh.p.k
Rr. Lidhja e Pejës nr.177
10000 Prishtinë
Republic of Kosova

Tel: +381 (0)38 760 300
Fax: +381(0) 38 760 350
www.deloitte.com

Fiscal No: 600059324
Business No:80452632
VAT Reg. No: 330083577

Invoice

Date: January 30, 2019

Invoice No: 038/K/2019

Client No: 57957

FAO: SUMA Engineering platform d.o.o. za usluge - branch in Kosovo
Kalabria Blloku C1, oB.2 Nr.23
10000 Prishtine
Republic of Kosovo
Contact: Antonio Tomic

Client Fiscal No: 601695367
Client VAT No.: 330336679

Professional services rendered:	
Bookkeeping and tax compliance services for the month of January 2019..	
Fees in EUR:	750,00
Vat (18%):	135,00
Amount payable:	885,00

Payment details:

Payments should be sent to:
Bank name: Raiffeisen Bank Sh.p.k
Swift Code: RBKOXKPR
Account title: Deloitte Kosova sh.p.k
Account number: 1501001000359671
Iban:XK051501001000359671

Please reference of the invoice number with your check or wire transfer.
You may also include a copy of our invoice along with the payment.

Vullnet Latifi
Director – Deloitte Kosova sh.p.k

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see http://www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touché Tohmatsu Limited and its member firms.

© 2019 Deloitte Kosova sh.p.k.

Deloitte.

Deloitte Kosova sh.p.k
Rr. Lidhja e Pejës nr.177
10000 Prishtinë
Republic of Kosova

Tel: +381 (0)38 760 300
Fax: +381(0) 38 760 350
www.deloitte.com

Fiscal No: 600059324
Business No:80452632
VAT Reg. No: 330083577

Invoice

Date: February 28, 2019

Invoice No: 125/K/2019

Client No: 57957

FAO: SUMA Engineering platform d.o.o. za usluge - branch in Kosovo
Kalabria Biloku C1, oB.2 Nr.23
10000 Prishtine
Republic of Kosovo
Contact: Antonio Tomic

Client Fiscal No: 601695367
Client VAT No.: 330336679

Professional services rendered:	
Bookkeeping and tax compliance services for the month of February 2019.	
Fees in EUR:	750,00
Vat (18%):	135,00
Amount payable:	885,00

Payment details:

Payments should be sent to:
Bank name: Raiffeisen Bank Sh.p.k
Swift Code: RBKOXKPR
Account title: Deloitte Kosova sh.p.k
Account number: 1501001000359671
Iban:XK051501001000359671

Please reference of the invoice number with your check or wire transfer.
You may also include a copy of our invoice along with the payment.

Vullnet Latifi
Director – Deloitte Kosova sh.p.k

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see http://www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touché Tohmatsu Limited and its member firms.

© 2019 Deloitte Kosova sh.p.k.

Deloitte.

Deloitte Kosova sh.p.k
Rr. Lidhja e Pejës nr.177
10000 Prishtinë
Republic of Kosova

Tel: +381 (0)38 760 300
Fax: +381(0) 38 760 350
www.deloitte.com

Fiscal No: 600059324
Business No:80452632
VAT Reg. No: 330083577

Invoice

Date: February 28, 2019

Invoice No: 166/K/2019

Client No: 57957

FAO: SUMA Engineering platform d.o.o. za usluge - branch in Kosovo
Kalabria Blloku C1, oB.2 Nr.23
10000 Prishtine
Republic of Kosovo
Contact: Antonio Tomic

Client Fiscal No: 601695367
Client VAT No.: 330336679

Professional services rendered:	
Preparation of an objection against an enforcement order.	
Fees in EUR:	250,00
Vat (18%):	45,00
Amount payable:	295,00

Payment details:

Payments should be sent to:
Bank name: Raiffeisen Bank Sh.p.k
Swift Code: RBKOXKPR
Account title: Deloitte Kosova sh.p.k
Account number: 1501001000359671
Iban:XK051501001000359671

Please reference of the invoice number with your check or wire transfer.
You may also include a copy of our invoice along with the payment.

Vullnet Latifi
Director – Deloitte Kosova sh.p.k

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see http://www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touché Tohmatsu Limited and its member firms.

© 2019 Deloitte Kosova sh.p.k.

EURO KRA

Fature Tatimore Nr : 01 -2019

Date 03/01/2019

EURO KRAN N.P.SH
Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

TVSH Nr: 330 159 625
Fiskal Nr: 600 616 398
Biznes Nr: 70 705 575

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE
Branch Kosovo
Prishtine. Kalabria.
Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 336 679
Fiskal Nr: 601 695 367
Biznes Nr:

Punë me kamionvinxh dhe Riger për ngarkim shkarkime
Prej Dates 01-12-2018 deri 31-12-2018 SCANIA PALFINGER

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	3.000 €	3.000 €	000 €	3.000 €
Riger	1	770 €	770 €	000 €	770 €

Vlera totale per pagese 3.770 €

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjsore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE »EUROKRAN« PRISHTINË

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE Branch of Kosovo - Prishtinë 2

Shitesi: " GIANA GROUP " SH.P.K.
Nr. Fiskal: 810095481
Nr. TVSH: 330384868
Tel: +355693501122, 049932349

Fat.nr. 01/2019
Data: 31.03.2019
Banka: BKT
Nr.llog: 1940000834031124

Klienti: "SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLU
Rruga: KALABRIA,BLLOKU CLOB.2 NR.23
Vendi: PRISHTINË
Nr.Fisk: 601695367
Nr.Biz: 330336679

Fatura I Referohet Situacionit

No	Pershkrimi	TVSH	Vlera
1	Bill of Quantities for B402,B403,B405	Ngarkes e Kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 I nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë	12,055.50 €
		Subtotal 3	
		Total	12,055.50 €

Referencë/

Pranuesi i shërbimit është i obligguar të paguaj TVSH-në duke iu mënshtruar procedurës së ngarkesës së kundërt: **"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë"**

" GIANA GROUP " SH.P.K.

GIANA GROUP SHPK

Pranoi:

D. KIÇOLLI

vv

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE Branch in Kosovo - Prishtinë 2

							MArch (Drainage pipe installation)																																					
No:	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	Ardian	Dodaj	Foremen	€ 1,653.00	€ 6.00	275.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5							
2	Islam	Rrahmani	Formworker	€ 1,377.50	€ 5.00	275.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5							
3	Durim	Pepmarku	Formworker	€ 1,377.50	€ 5.00	275.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5							
4	Jahir	Selimi	Formworker	€ 1,377.50	€ 5.00	275.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5							
5	Edison	Korbi	Formworker	€ 1,377.50	€ 5.00	275.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5							
6	Erjon	Bulica	Formworker	€ 1,377.50	€ 5.00	275.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5							
7	Gezim	Faslia	Formworker	€ 1,377.50	€ 5.00	275.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5							
8	Ferit	Gjana	Formworker	€ 1,377.50	€ 5.00	275.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5							
9	Sinan	Imishti	Formworker	€ 760.00	€ 5.00	152															9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5							
			Totali 1	**€ 12,055.50**																																							

Construction Group

FATURË

Informatat e Pageses

PCB, *Nr.Llogarisë:* ***1189201475000141***
TEB *, Nr.Llogarisë:* ***2025000020279809***
RBKO, *Nr.Llogarisë:* ***1501090002332826***
Nr.Identifikues. **810634049**
Nr.Fiskal. **600033716**
Nr.Biznesit. **70444710**
Nr.Tvsh. **330080268**

Punëdhënësi:

"SUMA ENGINERING PLATFORM D.O.O.ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO
KALABRIA, BLLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë

Nr.Fiskal. **601695367**
Nr.Biznesit. **71326675**
Nr.Tvsh. **330336679**

Faturë nr. 033/2019 *Date* 31.03.2019

Projekti: Sherbime dhe germime me mjete te punes per punët e kryera

Pershkrimi I Mjetit	*Data*	*Muaj+Dite*	*Njesia*	*Sasia*	*Çmimi*	*Total*
Mercedesi me KRAN	15.02.2019 deri 31.03.2019	1.5 Muaj	Muaj	1.50	4,700.00	7,050.00 €
				Totali pa TVSH		**7,050.00 €**

		TVSH (0%)	Totali pa TVSH
Vlera e punëve të kryera	**7,050.00**	**0.00**	**7,050.00 €**
		Vlera për pagesë	**7,050.00 €**

Me fjalë: Shtatë mijë e pesëdhjetë / 00 Cent

"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4 i nenit 52 të Ligjit për TVSh në Kosovë".
"Reverse charge,subsclause 1.4 of article 52 of the Law on VAT in Kosovo".

Vrejtje: Fatura duhet te paguhet me se largu 30 Ditë nga data e Faturimit

Punëkryesi
"LG Construction Group"sh.p.k
Lulzim Gashi, Drejtor

(Nenshkrimi)

Shoqëri Ndërtimore Industriale LG Construction Group SH.P.K. SUHAREKË

Punëdhënësi
"SUMA ENGINERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë

(Nenshkrimi)

FAKTUR

SHITESI
,, Sofra Turke'' SH.P.K
Nr -Fisk-810126872
Sojevë / Ferizaj
Tel-044-130-241

BLERËSI
"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE"- BRANCH IN KOSOVO
Nr-fis-601695367
KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
PRISHTINË

Data:	31.03. 2019
Nr-Faturës	01/ 2019

Nr	Emërtimi I mallit	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Vlera
	01.01.2019-31.03.2019				
1	Fjetje (2person x 3E)X90dit	cop	90	6.00	540.00 €
				Gjithsej	540.00 €

	TEB - BANKË
	Nr-llog- 20130001535355-17
	Sofra Turke SH.P.K

VEREJTJE : Transferi duhet te behet ne kete llogari te re sepse kemi nderrim llogarie e biznesin e ri .

Dorzoi _____ V. V Pranoi;_____

trade - int

FATURË-INVOICE

Fatura/Invoice: 02-2019
Data/Date: 19/02/2019

Detajet e Kompanisë / Company Details

Emri/Name: Trade-Int SH.P.K.
Qyteti/City: Prishtine, Rruga Behar Begolli p.n.
Telefoni: 00 383 45 13 11 13
Numri fiskal: 810103953

Detajet e Klientit / Client Details

Emri/Name: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE -Branch In Kosovo D.K.
Qyteti/City: PRISHTINE
Telefoni: 049 93 2242
Numri i biznesit: 810869167
Numri fiskal: 601695367

Detajet e Shërbimit / Service details

Nr	Emertimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi	Total
1	Veture me qera	MUAJ	1.00	700.00 €	700.00 €

Periudha e faturuar	Nga data	Deri me datën
	19/02/2019	21/03/2019

Totali/Totals

Sub Totali:	700.00 €
Sub totali pas zbritjes:	700.00 €
TOTAL:	700.00 €

Faturoi/Invoiced:

SH.P.K. TRADE-INT PRISHTINE

Pranoi/Accepted:

TEB: 20-20-0001630077-02

trade - int

FATURË-INVOICE

Fatura/Invoice: 15-2019
Data/Date: 10/4/2019

Detajet e Kompanisë / Company Details

Emri/Name: Trade-Int SH.P.K.
Qyteti/City: Prishtine, Rruga Behar Begolli p.n.
Telefoni: 00 383 45 13 11 13
Numri fiskal: 810103953

Detajet e Klientit / Client Details

Emri/Name: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE -Branch In Kosovo D.K.
Qyteti/City: PRISHTINE
Telefoni: 049 93 2242
Numri i biznesit: 810869167
Numri fiskal: 601695367

Detajet e Shërbimit / Service details

Nr	Emertimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi	Total
1	Veture me qera	MUAJ	1.00	700.00 €	700.00 €

Periudha e faturuar	Nga data	Deri me datën
	21/03/2019	20/04/2019

Totali/Totals

Sub Totali:	700.00 €
Sub totali pas zbritjes:	700.00 €
TOTAL:	700.00 €

Faturoi/Invoiced:

SH.P.K. TRADE-INT PRISHTINE

Pranoi/Accepted:

TEB: 20-20-0001630077-02

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 8.4.2019.
U Zagrebu: 8.4.2019.
Datum val.: 13.4.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/13.4.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Račun: 586-101-380

Vrijeme izdavanja: 8.4.2019. 17:31:06
Interni broj **19-380-000586**

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	10,00	0	0	10,00
	3589328998 TOMIC/ANTONIO MR PNR: TZ5QJ4 07.04.2019 SKOPJE ZAGREB \nOU367						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	157,94	0	0	157,94

Por.br.:

Slovima: stošezdesetsedam EUR 94/100

Ukupno:		**167,94**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**167,94**
Za platiti:	**HRK**	**1.237,72**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	167,94	0,00	0,00	167,94

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ID e konsumatorit | Customer ID | ID Potrošača :	**171124079183**
Emri | Name | Ime	**"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo**
Adresa | Address | Adresa	Gajre Kacanik, Ferizaj 71000 KOSOVE

Numri Fiskal | Fiscal Number | Fiskalni Br. :	601695367
Numri Biznesit | Business Number | Biznes Br. :	71326675
Numri i TVSH | VAT Number | PDV Br. :	330336679

Fatura Nr | Invoice Nr | Račun Br:	Periudha | Period | Period
171124079183 / 1913	**01.02.19 - 28.02.19**

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci	
Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	77,98€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	0,00€
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	77,98€
Ngarkesat aktuale | Current Charges | Aktualne naplate	
Totali për shërbimet | Total Service Charges | Ukupno za usluge	33,04€
Totali për trafik | Total Communication Charges | Ukupno za saobraćaj	0,00€
Ngarkesat tjera dhe kreditet | Other charges or credits | Druge naplate i krediti	0,00€
TVSH | VAT | PDV (18%)	5,95€
Gjithsej për ngarkesat aktuale | Total current charges | Ukupno aktualne naplate	**38,99€**
Borxhi i gjithmbarshëm | Total Amount Due | Ukupan dug	**116,97€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja:	**05.03.19**
Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja:	**17.03.19**

Emri i biznesit:	**Telekomi i Kosovës SH.A.**
ID e biznesit:	**70280741**
Numri i TVSH:	**330079964**
Numri fiskal:	**600016762**

I nderuar Konsumator,
Ju lutemi që kur bëni pagesat të shënoni saktësisht edhe numrin tuaj amzë: 171124079183

Dear Customer,
When paying please make sure that your customer ID number: 171124079183 is recorded

Poštovani Pretplatniće,
Kada vršite uplatu molimo vas pišite i Matićni broj: 171124079183

BANKA PRIVATE E BIZNISIT-BPB: 13-00-0015000004-25
PCB: 1110-195681-0001-88
: 1110-014223-0001-81
RBKO: 1501090003101648
Banka Kombëtare Tregtare: 1901217917041497
BANKA EKONOMIKE-BE: 1401-000000-4046-69
T E B: 20-11-0000114356-61
ISH Banka: 21-48030299900-553
NLB Prishtina: 17-01-0010124818.49

Aktivitetet e Mëparshme	
Bilanci Paraprak	77,98
Borxhi i Mbetur	**77,98**
Ngarkesat e Bartësit	**171124079183**
Totali	**0,00**

Internet - Shërbimet për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo - sumaengineering1FER@ptk**

Shërbimet për Numrin	Aktivizimi	Ngarkesat e Përllogaritura	Ngarkesa Mujore	Totali i Ngarkesave
Plani i Tarifimit				
TIK on - Internet		0	0	0
Përfshirë				
None				0
Shërbime të Tjera				
TiKon 100	29.06.18		33,04	33,04
Totali i Ngarkesave Mujore për Shërbime				**33,04**

Internet - Trafiku për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge"**

	Total Charge	Discount
Total	**0**	**0**

Totali sumaengineering1FER@ptk ("Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo) **33,04**

ID e konsumatorit | Customer ID | ID Potrošača :	**171124079183**
Emri | Name | Ime	**"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo**
Adresa | Address | Adresa	Gajre Kacanik, Ferizaj 71000 KOSOVE

Numri Fiskal | Fiscal Number | Fiskalni Br. :	601695367
Numri Biznesit | Business Number | Biznes Br. :	71326675
Numri i TVSH | VAT Number | PDV Br. :	330336679

Fatura Nr | Invoice Nr | Račun Br:

171124079183 / 1919

Periudha | Period | Period

01.03.19 - 31.03.19

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci	
Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	116,97€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	0,00€
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	116,97€
Ngarkesat aktuale | Current Charges | Aktualne naplate	
Totali për shërbimet | Total Service Charges | Ukupno za usluge	16,09€
Totali për trafik | Total Communication Charges | Ukupno za saobraćaj	0,00€
Ngarkesat tjera dhe kreditet | Other charges or credits | Druge naplate i krediti	0,00€
TVSH | VAT | PDV (18%)	2,90€
Gjithsej për ngarkesat aktuale | Total current charges | Ukupno aktualne naplate	**18,99€**
Borxhi i gjithmbarshëm | Total Amount Due | Ukupan dug	**135,96€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja:	**08.04.19**
Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja:	**17.04.19**

Emri i biznesit:	**Telekomi i Kosovës SH.A.**
ID e biznesit:	**70280741**
Numri i TVSH:	**330079964**
Numri fiskal:	**600016762**

I nderuar Konsumator,
Ju lutemi që kur bëni pagesat të shënoni saktësisht edhe numrin tuaj amzë: 171124079183

Dear Customer,
When paying please make sure that your customer ID number: 171124079183 is recorded

Poštovani Pretplatniće,
Kada vršite uplatu molimo vas pišite i Matićni broj: 171124079183

BANKA PRIVATE E BIZNISIT-BPB: 13-00-0015000004-25
PCB: 1110-195681-0001-88
: 1110-014223-0001-81
RBKO: 1501090003101648
Banka Kombëtare Tregtare: 1901217917041497
BANKA EKONOMIKE-BE: 1401-000000-4046-69
T E B: 20-11-0000114356-61
ISH Banka: 21-48030299900-553
NLB Prishtina: 17-01-0010124818.49

Aktivitetet e Mëparshme	
Bilanci Paraprak	116,97
Borxhi i Mbetur	**116,97**
Ngarkesat e Bartësit	**171124079183**
Totali	**0,00**

Internet - Shërbimet për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo - sumaengineering1FER@ptk**

Shërbimet për Numrin	Aktivizimi	Ngarkesat e Përllogaritura	Ngarkesa Mujore	Totali i Ngarkesave
Plani i Tarifimit				
INT		0	0	0
Përfshirë				
None				0
Shërbime të Tjera				
Int 100	29.06.18		16,09	16,09
Totali i Ngarkesave Mujore për Shërbime				**16,09**

Internet - Trafiku për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge"**

	Total Charge	Discount
Total	**0**	**0**

Totali sumaengineering1FER@ptk ("Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo) **16,09**

AB - CONSTRUCTION SHPK

Nr. Fiskal: 601752373 Nr. Biznesit: 71363481 Nr. TVSH-së: 330348351
Adresa: Mati I Nr. 38-1 Prishtinë
Tel.: 044-257-352
E-mail: -

Faturë / Invoice

Data	Nr. Faturës	Për Pagesë
26.04.2019	FSM-19-000005	10,948.000

Klienti: **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE - BRANCH IN KOSOVO**

Nr. Fiskal: 601695367 Nr. Biznesit: 71326675
Nr. TVSH-së: 330336679
Adresa: 330336679
Vendi: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23

Data e skadimit:	Nr. i porosisë	Data e Porosisë	Referenca:	Referenti juaj:	Agjenti tregtar:
26.04.2019	-	-		Administratori	

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
1	Sherbimet e ndertimit sipas situacionit	Copë	1	10,948.000	10,948.000	0 %	10,948.000

Dhjetë Mijë Nëntë Qind Dyzet Tetë

Pagesa e Faturës duhet të bëhet brenda 3 ditëve.

Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë 05L/037

Vlera pa Zbritje:	10,948.000
Zbritje:	0.000
Totali i Faturës:	**10,948.000**

Faturoi
Administratori

Dërgoi

Pranoi
SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE Branch in Kosovo - Prishtinë 2

Llogaritë Bankare: **RBKO: 1505021002488717**

ASCENDUM
građevinski strojevi Hrvatska d.o.o.

Račun

SUMA engineering platform d.o.o.
Pokornoga 9
10000 ZAGREB

Primatelj računa = adresa isporuke

Internal Number	1828000220
Datum/Račun broj	28.03.2019/08:52:06 / 449-01-01
Datum isporuke = Datum računa	
Vaša oznaka	refakturirani troš.popravka stroja 613*613.5.1045
Broj kupca	6520
Vaš PDV broj	73369220751
Naša kontakt osoba	Mirjana Kucan
Telefon	+385989832376
e-pošta	mirjana.kucan@ascendum.hr
Naša oznaka	
Dodatni Oznaka	449-01-01
Datum dospijeća	28.03.2019
Stranica	1/1

Pozicija	Opis	količina	Jedinična cijena	PDV	Vrijednost(HRK)
1	refakturirani troš.popravka stroja 613*613.5.1045			25,00%	62.153,18

Osnovica za PDV			HRK	62.153,18
PDV		25,00 %	HRK	15.538,30
Ukupan iznos računa			HRK	77.691,48

Uvjeti isporuke Ex Works

Uvijeti plaćanja Plaćanje po primitku

ASCENDUM
građevinski strojevi Hrvatska d.o.o.
HR-10250 Zagreb, Karlovačka cesta 94

01.04.19.

1928001248

SENNEBOGEN Rental & Used

SENNEBOGEN Vertriebs GmbH & Co. KG · 94315 Straubing

Ascendum gradevinski strojevi Hrvatska
d.o.o.
Josip Bozicek
Karlovacka cesta 94

10250 Lucko / Zagreb
Croatia

SENNEBOGEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Hebbelstraße 30 · 94315 Straubing
Telefon: +49 (0)9421 - 540 - 0 (Empfang)
www.sennebogen-rental-used.com

Rental & Used
Kontakt: Katharina Hilz
E-Mail: katharina.hilz@sennebogen.de
Durchwahl: +49 (9421) 540-591

Kunden Nr./Customer No.: 126318
Referenz Nr./reference no.:
Datum/Date: 28.03.2019
Seite/Page: 1 von 1

RECHNUNG NR./INVOICE NO. 15511

Ust-IdNr.:
HR50642783090

Machine: 613.5.1045
Mechanic: Mr. Birkner, Mr. Bachmaier, Mr. Edenhofer
Reference No.: 00363, 00358, 00470

Repair of damage of rented property

Pos.	Datum Date	Art.-Nr. Art.-No.	Bezeichnung Description	Menge Quantity	Einzelpreis Unit price	Gesamtpreis Total
1.0		049903	Labour (7:00 – 17:00) Mr. Birkner	22,75	75,00 €	**1.706,25 €**
2.0		049903	Labour (7:00 – 17:00) Mr. Bachmaier	8,75	75,00 €	**656,25 €**
3.0		049903	Labour (7:00 – 17:00) Mr. Edenhofer	13,50	75,00 €	**1.012,50 €**
4.0		026930	Seal	2	0,20 €	**0,40 €**
5.0		099773	Conical spring washer	2	0,72 €	**1,44 €**
6.0		108050	Carriage bolt	2	1,04 €	**2,08 €**
7.0		000227	Hex nut	2	0,16 €	**0,32 €**
8.0		134432	Protective cap	2	0,10 €	**0,20 €**
9.0		000843	Washer	1	0,10 €	**0,10 €**
10.0		046964	Hex nut	1	0,65 €	**0,65 €**
11.0		150958	Filter element	1	16,90 €	**16,90 €**
12.0		185697	Grease	1	22,75 €	**22,75 €**
13.0		167999	Rope lock	1	56,55 €	**56,55 €**
14.0		189989	Varnish	2	17,55 €	**35,10 €**
15.0		249822	Retrofit kit	1	102,05 €	**102,05 €**
16.0		206676	Locking pin	1	7,15 €	**7,15 €**
17.0		206739	Locking pin	1	53,30 €	**53,30 €**
18.0		206659	Seal	4	1,04 €	**4,16 €**
19.0		033612	Bolt	2	29,90 €	**59,80 €**
20.0		031399	Retaining spring	6	2,34 €	**14,04 €**
21.0		031417	Bolt	2	10,73 €	**21,46 €**
22.0		030707	Tool box	1	684,45 €	**684,45 €**

23.0	050554	Housing	1	33,48 €	**33,48 €**
24.0	206656	Sealing profile	4	1,24 €	**4,96 €**
25.0	048206	Clamping	1	51,35 €	**51,35 €**
26.0	226510	Strip	1	42,25 €	**42,25 €**
27.0	046199	Countersunk screw	3	0,13 €	**0,39 €**
28.0	023311	Linch pin	8	9,10 €	**72,80 €**
29.0	155124	Sheave	1	193,70 €	**193,70 €**
30.0	198992	Lifting limit switch	1	193,05 €	**193,05 €**
31.0	191022	Antenna	1	19,18 €	**19,18 €**
32.0	068652	Hinch	1	14,63 €	**14,63 €**
33.0	171516	Pin	4	42,25 €	**169,00 €**
34.0	092620	Antenna	2	41,93 €	**83,86 €**
35.0	096870	Access	1	135,85 €	**135,85 €**
36.0	064735	Step	1	21,78 €	**21,78 €**
37.0	209067	Door window	1	63,61 €	**63,61 €**
38.0	142928	Belt strap	1	34,45 €	**34,45 €**
39.0	057532	Mirror	1	26,65 €	**26,65 €**
40.0	206677	Support	1	149,50 €	**149,50 €**
41.0	166396	Pouch socket	1	126,75 €	**126,75 €**
42.0	206660	Sealing profile	5	7,15 €	**35,75 €**
43.0	206736	Oval head flange screw	10	2,73 €	**27,30 €**
44.0	209070	Rear window	1	37,80 €	**37,80 €**
45.0	166396	Pouch socket	1	126,75 €	**126,75 €**
46.0	166199	Rope	1	602,55 €	**602,55 €**
47.0	206740	Rubber buffer	1	6,24 €	**6,24 €**
48.0	099530	Lifting limit switch	1	241,15 €	**241,15 €**
49.0	155871	Holder	1	43,55 €	**43,55 €**
50.0	166403	Rope	1	19,83 €	**19,83 €**
51.0	082266	Rope	1	7,80 €	**7,80 €**

Netto-Warenwert/Net value:	MwSt./VAT:	Steuerbetrag/Tax	Gesamt Brutto/Total:
7.043,86 €	**19,00 %**	**1.338,33€**	**8.382,19 €**

6210003 | 109277

REFAKTURIRATI

SUMI

≈ 7,5149 | 62.153,18 kn

Zahlungsbedingungen/Terms of payment: sofort rein netto/ payable immediately strictly net

SENNEBOGEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Hebbelstraße 30 D-94315 Straubing
Tel: +49(0)9421/540-0 Fax: 540-0

SENNEBOGEN
Rental & Used

Vorgangs-Nr: Reference no: 00470	Kunden Nr:	Auftragsnummer: Order No.:	Datum: Date: 22.03.2019

Antragsteller / Client:	Monteur / Mechanic: Johannes Edenhofer
Sennebogen Vertriebs GmbH & Co. KG	Monteur / Mechanic:
Hebbelstraße 30	Monteur / Mechanic:
94315 Straubing	Einsatzdatum / Date of repair:
	Ansprechpartner / Contact:

Einsatzort / Location: SVG Werk 1

Maschinen-Nr: Machine-no:	Inbetriebnahme: Initial startup:	Betriebsstd. / Anforderur Working hours / Order	Betriebsstd. / Einsatz Working hours / Service
613.5.1045			

Problembeschreibung / Ursache - Problem description / Cause:

Überprüfung vor Auslieferung, Haken abbauen, Halterung Kabine einbauen

Lösung / Maßnahme - Solution / Action

Überprüfung vor Auslieferung, Haken abbauen, Halterung einbauen, Scheibe einbauen, Maschine betanken, Maschine waschen

Ersatzteile / Spare parts: (Lagerart: Lager Kundendienst=KD, Lager 100=PR, Lager KFZ=KFZ, R=Rücklieferung)

	Lager R	SE-Nr. Part No.	Stk. Qty.	Bezeichnung / Description
1				
2				
3				
4				

	Lager R	SE-Nr. Part No.	Stk. Qty.	Bezeichnung / Description
5				
6				
7				
8				

Datum Date	Std-Art Type	Stunden von Hours from	Stunden bis Hours to	Pause Break	Übernachtung Overnight	km	Fahrstrecke von Distance from	Fahrstrecke bis Distance to
18.3.19	A	7:00	12:30	0,75				
19.3.19	A	7:00	16:45	1,0				

Stundenart / Type of hours: R = Reisezeit / R = Duration of travel / flight; A = Arbeitszeit / A = Labour; V = Vorbereitung / V = Preparation; W = Wartezeit / W = Waiting period; Übernachtung P = Pauschal, B = Beleg, K = Kunde

Unterschrift Kunde Signature customer	Unterschrift Monteur(e) Signature mechanic(s)	Rechnungs-Nr. Invoice No. 15508	Rechnungsdatum Invoice data

VR ein

SENNEBOGEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Hebbelstraße 30 D-94315 Straubing
Tel: +49(0)9421/540-0 Fax: 540-0

SENNEBOGEN
Rental & Used

Vorgangs-Nr: Reference no: 00358	Kunden Nr:	Auftragsnummer: Order No.:	Datum: Date: 10.01.2019

Antragsteller / Client:	Monteur / Mechanic: Johannes Edenhofer
Sennebogen Vertriebs GmbH & Co. KG	Monteur / Mechanic: Georg Bachmaier
Hebbelstraße 30	Monteur / Mechanic:
94315 Straubing	Einsatzdatum / Date of repair: 14.01.2019
	Ansprechpartner / Contact:
Einsatzort / Location: SVG Werk 1	

Maschinen-Nr: Machine-no:	Inbetriebnahme: Initial startup:	Betriebsstd. / Anforderur Working hours / Order	Betriebsstd. / Einsatz Working hours / Service
613.5.1045			

Problembeschreibung / Ursache - Problem description / Cause:

- Seil wechseln

Lösung / Maßnahme - Solution / Action

- Seil gewechselt

Ersatzteile / Spare parts: (Lagerart: Lager Kundendienst=KD, Lager 100=PR, Lager KFZ=KFZ, R=Rücklieferung)

	Lager R	SE-Nr. Part No.	Stk. Qty.	Bezeichnung / Description
1				
2				
3				
4				

	Lager R	SE-Nr. Part No.	Stk. Qty.	Bezeichnung / Description
5				
6				
7				
8				

Datum Date	Std-Art Type	Stunden von Hours from	Stunden bis Hours to	Pause Break	Übernachtung Overnight	km	Fahrstrecke von Distance from	Fahrstrecke bis Distance to
10.1	1	7:00	16:5	1				

Stundenart / Type of hours: R = Reisezeit / R = Duration of travel / flight; A = Arbeitszeit / A = Labour; V = Vorbereitung / V = Preparation; W = Wartezeit / W = Waiting period; Übernachtung P = Pauschal, B = Beleg, K = Kunde

Unterschrift Kunde Signature customer	Unterschrift Monteur(e) Signature mechanic(s)	Rechnungs-Nr. Invoice No. 15508	Rechnungsdatum Invoice data

SENNEBOGEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Hebbelstraße 30 D-94315 Straubing
Tel: +49(0)9421/540-0 Fax: 540-0

SENNEBOGEN
Rental & Used

Vorgangs-Nr: Reference no: 00363	Kunden Nr:	Auftragsnummer: Order No.:	Datum: Date: 02.01.2019

Antragsteller / Client:	Monteur / Mechanic: Peter Birkner
Sennebogen Vertriebs GmbH & Co. KG	Monteur / Mechanic:
Hebbelstraße 30	Monteur / Mechanic:
94315 Straubing	Einsatzdatum / Date of repair: 02.01.2019
	Ansprechpartner / Contact:

Einsatzort / Location: SVG Werk 1

Maschinen-Nr: Machine-no:	Inbetriebnahme: Initial startup:	Betriebsstd. / Anforderur Working hours / Order	Betriebsstd. / Einsatz Working hours / Service
613.5.1045			

Problembeschreibung / Ursache - Problem description / Cause:
Schadenbehebung nach Mieteinsatz

Lösung / Maßnahme - Solution / Action

Ersatzteile / Spare parts: (Lagerart: Lager Kundendienst=KD, Lager 100=PR, Lager KFZ=KFZ, R=Rücklieferung)

	Lager R	SE-Nr. Part No.	Stk. Qty.	Bezeichnung / Description
1				
2				
3				
4				

	Lager R	SE-Nr. Part No.	Stk. Qty.	Bezeichnung / Description
5				
6				
7				
8				

Datum Date	Std-Art Type	Stunden von Hours from	Stunden bis Hours to	Pause Break	Übernachtung Overnight	km	Fahrstrecke von Distance from	Fahrstrecke bis Distance to
08.01	H	14 15	17 00	/				
09.01	H	11 45	17 00	0,75				
10.01	H	15 45	17 00	/				
11.01	H	7 00	12 45	0,25				
14.01	H	7 00	16 45	1,0				

Stundenart: Type of hours: R = Reisezeit R = Duration of travel / flight A = Arbeitszeit A = Labour V = Vorbereitung V = Preparation W = Wartezeit W = Waiting period Übernachtung P = Pauschal, B = Beleg, K = Kunde

Unterschrift Kunde Signature customer	Unterschrift Monteur(e) Signature mechanic(s)	Rechnungs-Nr. Invoice No. 15508	Rechnungsdatum Invoice data

Deloitte.

Deloitte Kosova sh.p.k
Rr. Lidhja e Pejës nr.177
10000 Prishtinë
Republic of Kosova

Tel: +381 (0)38 760 300
Fax: +381(0) 38 760 350
www.deloitte.com

UIN No: 810468373
VAT Reg. No: 330083577

Invoice

Date: April 29, 2019

Invoice No: 305/K/2019

Client No: 57957

FAO: SUMA Engineering platform d.o.o. za usluge - branch in Kosovo
Kalabria Blloku C1, oB.2 Nr.23
10000 Prishtine
Republic of Kosovo
Contact: Antonio Tomic

Client Fiscal No: 601695367
Client VAT No.: 330336679

Professional services rendered: Bookkeeping and tax compliance services for the month of April 2019.		
	Fees in EUR:	750,00
	Vat (18%):	135,00
	Amount payable:	885,00

Payment details:

Payments should be sent to:
Bank name: Raiffeisen Bank Sh.p.k
Swift Code: RBKOXKPR
Account title: Deloitte Kosova sh.p.k
Account number: 1501001000359671
Iban:XK051501001000359671

Please reference of the invoice number with your check or wire transfer.
You may also include a copy of our invoice along with the payment.

Vullnet Latifi
Director – Deloitte Kosova sh.p.k

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see http://www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touché Tohmatsu Limited and its member firms.

© 2019 Deloitte Kosova sh.p.k.

"ECO & CONTO" SHPK

Ferizaj Rr. Vllezërit Gërvalla

NRB: 810197138 NrFis:810197138 NIT:330262204

Tel: +383 44 219 208 MOB: e-mail:eco_conto@hotmail.com

ProCredit Bank
1175-0037-5500-0110

FATURA PËR SHËRBIME - INVOICE No. 23 Data: 23.04.2019

Blerësi

Emri:	**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.**	NRB:	**71326675**
Vendi:	**PRISHTINË**	Nr Fiskal:	**601695367**
Adresa:	**KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23**	Nr i TVSH	**330336679**
Numri i telefonit			

Numri rendor	*Përshkrimi i mallit apo shërbimit*	*Sasia*	*Tatimi %*	*Çmimi me TVSH*	*Vlera pa TVSH*	*TVSH*	*Vlera me TVSH (€)*
1	Sherbime Auditimi	1	0.18	2,360.00	2,000.00	360.00	€2,360.00
	GJITHSEJ				2,000.00	360.00	€2,360.00

Vërejtje

Pranoi

Faturoi



EURO KRAN
LIFTING TRANSPORT COMPANY
KOSOVO

Fature Tatimore

Nr : 05 - 2019
Date 25/04/2019

EURO KRAN N.P.SH	**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE**
Mob +383 44504176	**Branch Kosovo**
Mob +383 45504176	
Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine	**Prishtine. Kalabria.Blloku C1 .OB2. nr 23**
Biznes Nr: 811286849	**TVSH Nr: 330 336 679**
	Fiskal Nr: 601 695 367

Punë me autovinxh për ngarkim shkarkime te materialeve
Prej dates 01/02/2019 deri 30/04/2019 Demag AC 155

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	2	6.000 €	12.000 €	000 €	12.000 €
Dite	16	214 €	3.424 €	000 €	3.424 €
			Vlera totale per pagese		**15.424 €**

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE
»EURO KRAN«
PRISHTINE

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
D.O.O. ZA USLAUGE
Branch in Kosovo - Prishtina 2

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte i obligjuar te bej pagesen Brenda afatit 10 dfteve pas dates te leshimit dhe per mos pagese ne kohe me kamamte ne rritje prej 8% sipas ligjit ne fuqi .
Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve permbarimore te Prishtines.

LIDER GROUP L.L.C.

Adresa: Nena Treze,Fushe KOSOVE/KOSOVA
Telefon: 049/710-077
NRB: 71039846
NRF: 601134993
NRTVSH: 330237570
Xhirollogaria: **20-11-0001095290-45 TEB BANK**

Bleresi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
Adresa: Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23
Vendi:Prishtine-Kosove
NRB: 71326675
NRF: 601695367
NRTVSH: 330336679

FATURA 02/2019

Data e fatures:31.01.2019

Nr.	*Emri i artikullit*	*Njesia*	*Sasia*	*Cmimi EURO*	*Vlera Totale EURO*	*TVSH*	*Vlera me TVSH*
1	IPC 8	cope	1	300,420.01	300,420.01	0.00	300,420.01
	INVOICE 26 **ADVANCE PAYMENT**						278,000.00
						TVSH 18 %:	0.00
						Totali me TVSH:	**22,420.01**

VËREJTJE: KJO FAKTURË I NËNSHTROHET REZHIMIT TË NGARKESËS SË KUNDERT TE TVSH DUKE U BAZUAR NE NENIN 52 PIKA 1.4.1 TË LIGJIT

Faturoi:

V.V

Pranoi:

LIDER GROUP L.L.C.

Adresa: Nena Treze,Fushe KOSOVE/KOSOVA
Telefon: 049/710-077
NRB: 71039846
NRF: 601134993
NRTVSH: 330237570
Xhirollogaria: **20-11-0001095290-45 TEB BANK**

Bleresi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
Adresa: Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23
Vendi:Prishtine-Kosove
NRB: 71326675
NRF: 601695367
NRTVSH: 330336679

FATURA 03/2019

Data e fatures:31.03.2019

Nr.	*Emri i artikullit*	*Njesia*	*Sasia*	*Cmimi EURO*	*Vlera Totale EURO*	*TVSH*	*Vlera me TVSH*
1	FINAL IPC	cope	1	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00
							175,000.00
						TVSH 18 %:	0.00
						Totali me TVSH:	175,000.00

VËREJTJE: KJO FAKTURË I NËNSHTROHET REZHIMIT TË NGARKESËS SË KUNDERT TE TVSH DUKE U BAZUAR NE NENIN 52 PIKA 1.4.1 TË LIGJIT

Faturoi: Pranoi:

V.V

LIDER GROUP L.L.C.

Route 6 Prishtine – Hani I Elezit Motorway Project
Structures (402/403/405), Precast Beams (402/403/405), Deck Slabs (402/403/405) and Workmanship

8 nd IPC

As of 30-09-2018

SUBCONTRACTOR

LIDER GROUP LLC. Biz.
No:71039846
(Nene Treza Cad. Fushe Kosove /KOSOVO)

EMPLOYER

SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O.
Za Uslauge

Construction Dairy Cover		
IPC NO : 8		
Includes the works executed between 31-08-2018 and 30-09-18		
Project	**Route 6 Prishtine – Hani I Elezit Motorway Project, Structures (402/403/405), Precast Beams (402/403/405), Deck Slabs (402/403/405) and Workmanship**	
Location	**Bridges and Precast Beam Yards (402, 403, 405)**	
Employer	**SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O. Za Uslauge**	
	Prepared by	**Controlled by**
Date	02 / 10 / 2018	05 / 10 / 2018
Signature		
Name, Surname	Yavuz ÖZLER	ANTONIO TOMIC
Title	General Director	
SUBCONTRACTOR	**APPROVED BY**	
LIDER GROUP LLC. Biz. No:71039846 (Nene Treza Cad. Fushe Kosove /KOSOVO)	SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O. Za Uslauge	
LIDER GROUP L.L.C.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE Branch in Kosovo - Prishtinë 1	

Payment Schedule

Route 6 Prishtine – Hani I Elezit Motorway Project Structures (402/403/405), Precast Beams (402/403/405), Deck Slabs and Workmanship	IPC No : 8
	Page No : 1

Of The Works Executed Until 30-09-18

A	Cumulative Amount Of The Works Executed In Accordance With The Contract Prices	1,480,170.04 €
B	Previous IPC'ies Amount	1,179,750.03 €
C	This IPC'ies Periodic Amount (A - B)	300,420.01 €
Deductions		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
D	**Total Amount Of Deductions**	**0.00 €**
E	**Amount To Be Paid To The Subcontractor (C - D)**	**300,420.01 €**

LIDER GROUP LLC. Biz. No:71039846 (Nene Treza Cad. Fushe Kosove /KOSOVO)	SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O. Za Uslauge
LIDER GROUP L.L.C.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE Branch in Kosovo - Prishtine 1

LIDER GROUP L.L.C.

Adresa: Nena Treze,Fushe KOSOVE/KOSOVA
Telefon: 049/710-077
NRB: 71039846
NRF: 601134993
NRTVSH: 330237570
Xhirollogaria: **20-11-0001095290-45 TEB BANK**

Bleresi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
Adresa: Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23
Vendi:Prishtine-Kosove
NRB: 71326675
NRF: 601695367
NRTVSH: 330336679

FATURA 03/2019

Data e fatures:31.03.2019

Nr.	*Emri i artikullit*	*Njesia*	*Sasia*	*Cmimi EURO*	*Vlera Totale EURO*	*TVSH*	*Vlera me TVSH*
1	FINAL IPC	cope	1	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00
							175,000.00
						TVSH 18 %:	0.00
						Totali me TVSH:	175,000.00

VËREJTJE: KJO FAKTURË I NËNSHTROHET REZHIMIT TË NGARKESËS SË KUNDERT TE TVSH DUKE U BAZUAR NE NENIN 52 PIKA 1.4.1 TË LIGJIT

Faturoi: Pranoi:

V.V

LIDER GROUP L.L.C.

SUMA engineering platform
Pokornoga 9, Zagreb
OIB: 73369220751
IBANHR3924020061100814496
SWIFT code: ESBCHR22
predsjednik uprave: Antonio Tomić

RAČUN

br 004-01-2019

naziv: **SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO**
adresa: Kalabria, Bloku C1, oB.2 Nr. 23
Prishtina, Republic of Kosovo
Por. Broj: 330336679

Datum računa:	Istek Valute:
31.12.2019	31.12.2019

Datum isporuke usluga:

NAZIV ARTIKLA ILI USLUGE	KOM	Jedinična cijena	Rabat (%)	Iznos (Eur)
Koordinacija i vođenje pregovora i organizacija pravnog tima za zaštitu i naplatu potraživanja prema BEGP_1. dio po Ugovoru	1	184.906,62 €		**184.906,62 €**

Ukupno **184.906,62 €**

PDV **0,00 €**
Sveukupno: **184.906,62 €**

Slovima:
Stoosamdesetčetiritisućedevetstošesteura i 62/100

Zadržani iznos 5%:

Za isplatu: **184.906,62 €**

Napomene:
Porez nije uračunat prema Hrvatskom poreznom zakonu: Čl. 19. Zakon o PDV I Čl. 33. St. 2. točka 2. Pravilnika o PDV

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Vrijeme izdavanja računa: 10:40
Oznaka Operatera: Antonio Tomić
Način isporuke: Preporučena pošiljka
Način plaćanja: Transakcijski Račun kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

SUMA ENGINEERING PLATFORM d.o.o. ZAGREB

Direktor:
Antonio Tomić

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 13.5.2019.
U Zagrebu: 13.5.2019.
Datum val.: 18.5.2019.
Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: virman/18.5.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Vrijeme izdavanja: 13.5.2019. 14:25:13
Interni broj **19-380-000762**

Račun: 762-101-380

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3589347023 TOMIC/ANTONIO MR PNR: L7H3H3 29.04.2019 MOSTAR ZAGREB \nOU329 05.05.2019 ZAGREB MOSTAR \nOU328						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	118,32	0	0	118,32
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	10,00	0	0	10,00

Por.br.:

Slovima: stodvadesetosam EUR 32/100

Ukupno:		**128,32**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**128,32**
Za platiti:	**HRK**	**950,19**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	128,32	0,00	0,00	128,32

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Dat.računa: 13.5.2019.
U Zagrebu: 13.5.2019.
Datum val.: 18.5.2019.
Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: virman/18.5.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Račun: 763-101-380

Vrijeme izdavanja: 26.6.2019. 16:07:45
Interni broj **19-380-000763**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3589347134 TOMIC/ANTONIO MR PNR: MM5JCF 02.05.2019 BELGRADE SKOPJE \nJU166 04.05.2019 SKOPJE BELGRADE \nJU163						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	180,00	0	0	180,00
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	10,00	0	0	10,00

Por.br.:

Slovima: stodevedeset EUR

Ukupno:		**190,00**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**190,00**
Za platiti:	**HRK**	**1.406,92**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	190,00	0,00	0,00	190,00

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 14.5.2019.
U Zagrebu: 14.5.2019.
Datum val.: 19.5.2019.
Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: virman/19.5.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Vrijeme izdavanja: 14.5.2019. 14:03:32
Interni broj **19-380-000765**

Račun: 765-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3589347144 TOMIC/ANTONIO MR PNR: OKDC6Q 05.05.2019 BELGRADE ZAGREB \nJU234 08.05.2019 ZAGREB BELGRADE \nJU235						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	241,06	0	0	241,06
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	10,00	0	0	10,00

Por.br.:

Slovima: dvjestopedesetjedna EUR 06/100

Ukupno:		**251,06**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**251,06**
Za platiti:	**HRK**	**1.859,06**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	251,06	0,00	0,00	251,06

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Dat.računa: 28.5.2019.
U Zagrebu: 28.5.2019.
Datum val.: 2.6.2019.
Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: virman/2.6.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Račun: 862-101-380

Vrijeme izdavanja: 30.5.2019. 15:16:56
Interni broj **19-380-000862**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	EX751L5 Flight route: Berlin Schoenefeld to Ljubljana Flight Ref EJU4609 Flight date 25/05/2019 Antonio Tomić						
3080000000001	LB-LH aviokarta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	100,00	0	0	100,00
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	10,00	0	0	10,00

Por.br.:

Slovima: stodeset EUR

Ukupno:		**110,00**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**110,00**
Za platiti:	**HRK**	**816,38**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	110,00	0,00	0,00	110,00

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Dat.računa: 31.5.2019.
U Zagrebu: 31.5.2019.
Datum val.: 5.6.2019.
Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: virman/5.6.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Račun: 887-101-380

Vrijeme izdavanja: 31.5.2019. 16:28:17
Interni broj **19-380-000887**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3589368154 TOMIC/ANTONIO MR PNR: RMXN62 27.05.2019 ZAGREB SKOPJE \nOU366 3589368155 TOMIC/ANTONIO MR PNR: RMXN62 01.06.2019 SKOPJE BELGRADE \nJU163 01.06.2019 BELGRADE ZAGREB \nJU234						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	305,56	0	0	305,56

Por.br.:

Slovima: tristopet EUR 56/100

Ukupno:		**305,56**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**305,56**
Za platiti:	**HRK**	**2.251,99**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	305,56	0,00	0,00	305,56

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 1.6.2019.
U Zagrebu: 1.6.2019.
Datum val.: 6.6.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/6.6.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović
Vrijeme izdavanja: 3.6.2019. 8:30:36
Interni broj **19-380-000891**

Račun: 891-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3589372547 TOMIC/ANTONIO MR PNR: MR4YXR 31.05.2019 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020 03.06.2019 ISTANBUL ZAGREB \nTK1053						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	477,43	0	0	477,43
	3589372548 KIZOLLI/DRENI MR PNR: MQA85J 31.05.2019 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020 02.06.2019 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	540,10	0	0	540,10
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	10,00	0	0	10,00
	3499268385 KAYA/RAFET MR PNR: N3KGYP 01.06.2019 ISTANBUL \nPC2861 02.06.2019 ISTANBUL \nPC2862						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,23	0	0	139,23

Por.br.:

Slovima: tisućustošezdesetšest EUR 76/100

Ukupno:		**1.166,76**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**1.166,76**
Za platiti:	**HRK**	**8.656,14**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	1.166,76	0,00	0,00	1.166,76

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM
Pokornoga 9
HR-10000 ZAGREB

OIB/Reg No.:73369220751

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM
Pokornoga 9
HR-10000 ZAGREB

OIB/Reg No.:73369220751

Strana: 1
Dat.računa: 17.6.2019.
U Zagrebu: 17.6.2019.
Datum val.: 22.6.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/22.6.2019.
Odgovorna osoba
Ivana Maretić
Vrijeme izdavanja: 17.6.2019. 13:45:58
Interni broj **19-380-000989**

Račun: 989-101-380

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3589383705 TOMIC/ANTONIO MR PNR: QKZRLK 16.06.2019 ZAGREB SKOPJE \nOU366						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	134,68	0	0	134,68
	3499276459 TOMIC/ANTONIO MR PNR: QKZRLK 18.06.2019 PRISTINA MUNICH \nJP156 18.06.2019 MUNICH COLOGNE \nLH1998						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	243,73	0	0	243,73

Por.br.:

Slovima: tristosedamdesetosam EUR 41/100

Ukupno:		**378,41**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**378,41**
Za platiti:	**HRK**	**2.803,99**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	378,41	0,00	0,00	378,41

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Dat.računa: 27.6.2019.
U Zagrebu: 27.6.2019.
Datum val.: 2.7.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/2.7.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Račun: 1042-101-380

Vrijeme izdavanja: 8.7.2019. 10:30:31
Interni broj **19-380-001042**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3589391295 TOMIC/ANTONIO MR PNR: Q3XXDU 25.06.2019 MUC DUS \nEW1914						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	257,36	0	0	257,36
	3589391294 ESEN/OSMAN NURI MR PNR: Q3XXDU 25.06.2019 MUC DUS \nEW1914						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	257,36	0	0	257,36

Por.br.:

Slovima: petstočetrnaest EUR 72/100

Ukupno:		**514,72**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**514,72**
Za platiti:	**HRK**	**3.805,80**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	514,72	0,00	0,00	514,72

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 27.6.2019.
U Zagrebu: 27.6.2019.
Datum val.: 2.7.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/2.7.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Račun: 1043-101-380

Vrijeme izdavanja: 8.7.2019. 10:29:03
Interni broj **19-380-001043**

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3589391348 TOMIC/ANTONIO MR PNR: KNX78R 26.06.2019 \nEW972						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	255,88	0	0	255,88
	3589391349 TOMIC/ANTONIO MR PNR: KNX78R 26.06.2019 \nOU366 28.06.2019 \nOU369						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	203,64	0	0	203,64

Por.br.:

Slovima: četristopedesetdevet EUR 52/100

Ukupno:		**459,52**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**459,52**
Za platiti:	**HRK**	**3.397,66**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	459,52	0,00	0,00	459,52

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 9.7.2019.
U Zagrebu: 9.7.2019.
Datum val.: 14.7.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/14.7.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Račun: 1147-101-380

Vrijeme izdavanja: 9.7.2019. 10:16:07
Interni broj **19-380-001147**

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3589391424 TOMIC/ANTONIO MR PNR: KNX78R 28.06.2019 SKP ZAG \nOU367 reissue						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	106,58	0	0	106,58

Por.br.:

Slovima: stošest EUR 58/100

Ukupno:		**106,58**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**106,58**
Za platiti:	**HRK**	**787,97**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	106,58	0,00	0,00	106,58

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 21.8.2019.
U Zagrebu: 21.8.2019.
Datum val.: 26.8.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/21.8.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Račun: 1402-101-380

Vrijeme izdavanja: 21.8.2019. 16:51:55
Interni broj **19-380-001402**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	K8NV8F Passenger: MR Antonio Tomic Flight: 05.08.2019 Flight Number: EW 0973 BASIC Departure 17:40 Zagreb Arrival 19:20 Cologne-Bonn						
3080000000001	LB-LH aviokarta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,75	0	0	166,75

Por.br.:

Slovima: stošezdesetšest EUR 75/100

Ukupno:		**166,75**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**166,75**
Za platiti:	**HRK**	**1.230,30**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	166,75	0,00	0,00	166,75

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Čalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 4.9.2019.
U Zagrebu: 4.9.2019.
Datum val.: 9.9.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/4.9.2019.
Odgovorna osoba
Snježana Šaran

Račun: 1468-101-380

Vrijeme izdavanja: 4.9.2019. 12:41:27
Interni broj **19-380-001468**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	9576481605 TOMIC/ANTONIO MR PNR: JKKIK9 08.08.2019 MUC ZAG \nOU437						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	152,64	0	0	152,64

Por.br.:

Slovima: stopedesetdvije EUR 64/100

Ukupno:		**152,64**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**152,64**
Za platiti:	**HRK**	**1.129,01**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	152,64	0,00	0,00	152,64

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Čalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 5.11.2019.
U Zagrebu: 5.11.2019.
Datum val.: 10.11.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/10.11.2019.
Odgovorna osoba
Ruža Kardum

Račun: 1954-101-380

Vrijeme izdavanja: 5.11.2019. 10:42:24
Interni broj **19-380-001954**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3803791376 BARTULOVIC/NINOSLAV MR PNR: JSVMQG 02.11.2019 ZAG FRA \nLH1415 05.11.2019 FRA ZAG \nLH6002						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	254,00	0	0	254,00
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	10,00	0	0	10,00

Por.br.:

Slovima: dvjestošezdesetčetiri EUR

Ukupno:		**264,00**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**264,00**
Za platiti:	**HRK**	**1.950,89**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	264,00	0,00	0,00	264,00

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 13.11.2019.
U Zagrebu: 13.11.2019.
Datum val.: 18.11.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/13.11.2019.
Odgovorna osoba
Ruža Kardum

Račun: 2027-101-380

Vrijeme izdavanja: 13.11.2019. 12:05:28
Interni broj 19-380-002027

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	3803791477 GUMRAN/IRFAN MR PNR: TNNJFF 09.11.2019 ZAG IST \nTK1056						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	231,13	0	0	231,13
	3803791478 KARABAS/METIN MR PNR: TNNJFF 09.11.2019 ZAG IST \nTK1056						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	231,13	0	0	231,13
	3803791480 OZTOPRAK/RAHMI MR PNR: TNNJFF 09.11.2019 ZAG IST \nTK1056						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	231,13	0	0	231,13
	3803791479 OZDEMIR/TUFAN MR PNR: TNNJFF 09.11.2019 ZAG IST \nTK1056						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	231,13	0	0	231,13
	3803791476 AKTURK/ERHAN MR PNR: TNNJFF 09.11.2019 ZAG IST \nTK1056						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	231,13	0	0	231,13

Por.br.:

Slovima: tisućustopedesetpet EUR 65/100

Ukupno:		**1.155,65**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**1.155,65**
Za platiti:	**HRK**	**8.539,95**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	1.155,65	0,00	0,00	1.155,65

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 26.8.2019.
U Zagrebu: 26.8.2019.
Datum val.: 31.8.2019.
Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: virman/31.8.2019.
Odgovorna osoba
Matea Hadrović

Račun: 6555-101-361

Vrijeme izdavanja: 26.8.2019. 9:09:58
Interni broj **19-361-006555**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	9576481652 TOMIC/JASNA MRS PNR: P5EZJL 13.08.2019 DBV ZAG \nOU301						
5020000000001	Aviokarta domaća (sa taksama)	1	KOM	663,00	0	25	828,75
31100000025	Avio takse MI od 01.06.2010.	1	KOM	5,00	0	0	5,00

Por.br.:

Slovima: osamstotridesettri EUR 75/100

Ukupno:		**668,00**
PDV:		**165,75**
Za platiti:	**EUR**	**833,75**
Za platiti:	**HRK**	**6.151,89**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	663,00	165,75	1.223,00	828,75
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	5,00	0,00	0,00	5,00

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Čalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 26/08/2019
U Zagrebu: 26/08/2019
Datum val.: 31/08/2019
Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: Virman/26/08/2019
Odgovorna osoba
Monika Arsenović

Račun: 11363-102-362

Vrijeme izdavanja: 26/08/2019 09:29:02
Interni broj **19-362-011362**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	9576478242						
	TOMIC/ANTONIO MR PNR: WTDPZ7 05.08.2019 DBV ZAG \nOU667						
5020000000001	Aviokarta domaća (sa taksama)	1	KOM	76,21	0	25	95,26
31100000025	Avio takse MI od 01.06.2010.	1	KOM	0,68	0	0	0,68

Por.br.:

Slovima: devedesetpet EUR 94/100

Ukupno:		**76.89**
PDV:		**19.05**
Za platiti:	**EUR**	**95.94**
Za platiti:	**HRK**	**708,93**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	76.21	19.05	140.77	95.26
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	0.68	0.00	0.00	0.68

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Čalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Dat.računa: 26/08/2019
U Zagrebu: 26/08/2019
Datum val.: 31/08/2019
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: Virman/26/08/2019
Odgovorna osoba
Monika Arsenović

Račun: 11367-102-362

Vrijeme izdavanja: 26/08/2019 09:46:41
Interni broj **19-362-011366**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	9576485105						
	TOMIC/ANTONIO MR PNR: PVUSLY 17.08.2019 ZAG SPU \nOU650						
5020000000001	Aviokarta domaća (sa taksama)	1	KOM	64,31	0	25	80,38
31100000025	Avio takse MI od 01.06.2010.	1	KOM	0,68	0	0	0,68
	9576485106						
	TOMIC/JASNA MS PNR: PVUSLY 17.08.2019 ZAG SPU \nOU650						
5020000000001	Aviokarta domaća (sa taksama)	1	KOM	64,31	0	25	80,38
31100000025	Avio takse MI od 01.06.2010.	1	KOM	0,68	0	0	0,68

Por.br.:

Slovima: stošezdesetdvije EUR 12/100

Ukupno:		**129.98**
PDV:		**32.14**
Za platiti:	**EUR**	**162.12**
Za platiti:	**HRK**	**1,197,96**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	128.62	32.14	237.49	160.76
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	1.36	0.00	0.00	1.36

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Čalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 4.9.2019.
U Zagrebu: 4.9.2019.
Datum val.: 9.9.2019.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/4.9.2019.
Odgovorna osoba
Ruža Kardum

Račun: 12033-102-362

Vrijeme izdavanja: 4.9.2019. 16:55:00
Interni broj **19-362-012032**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	9576474036 TOMIC/JASNA MRS PNR: QGHBMM 24.07.2019 SPU ZAG \nOU381 27.07.2019 ZAG DBV \nOU662						
5020000000001	Aviokarta domaća (sa taksama)	1	KOM	170,78	0	25	213,47
31100000025	Avio takse MI od 01.06.2010.	1	KOM	1,35	0	0	1,35

Por.br.:

Slovima: dvjestočetrnaest EUR 82/100

Ukupno:		**172,13**
PDV:		**42,69**
Za platiti:	**EUR**	**214,82**
Za platiti:	**HRK**	**1.588,68**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	170,78	42,69	315,71	213,47
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	1,35	0,00	0,00	1,35

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI" oslobođena PDV-a temeljem čl.33, st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Čalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

ID e konsumatorit | Customer ID | ID Potrošača :	**170414074008**
Emri | Name | Ime	**Suma Engineering Platform D.O.O**
Adresa | Address | Adresa	Magjistrale Ferizaj Kaçanik null Ferizaj, Prishtine 70000 KOSOVE

Numri Fiskal | Fiscal Number | Fiskalni Br. :	601695367
Numri Biznesit | Business Number | Biznes Br. :	71326675
Numri i TVSH | VAT Number | PDV Br. :	330336679

Fatura Nr | Invoice Nr | Račun Br:

170414074008 / 1927

Periudha | Period | Period

01.04.19 - 30.04.19

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci

Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	37,69€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	0,00€
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	37,69€

Ngarkesat aktuale | Current Charges | Aktualne naplate

Totali për shërbimet | Total Service Charges | Ukupno za usluge	0,00€
Totali për trafik | Total Communication Charges | Ukupno za saobraćaj	0,00€
Ngarkesat tjera dhe kreditet | Other charges or credits | Druge naplate i krediti	0,00€
TVSH | VAT | PDV (18%)	0,00€
Gjithsej për ngarkesat aktuale | Total current charges | Ukupno aktualne naplate	**0,00€**

Borxhi i gjithmbarshëm | Total Amount Due | Ukupan dug **37,69€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja:	**10.05.19**
Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja:	**17.05.19**

Emri i biznesit:	**Telekomi i Kosovës SH.A.**
NUI:	**811288001**
Numri i TVSH:	**330079964**

I nderuar Konsumator,
Ju lutemi që kur bëni pagesat të shënoni saktësisht edhe numrin tuaj amzë: 170414074008

Dear Customer,
When paying please make sure that your customer ID number: 170414074008 is recorded

Poštovani Pretplatniće,
Kada vršite uplatu molimo vas pišite i Matićni broj: 170414074008

BANKA PRIVATE E BIZNISIT-BPB: 13-00-0015000004-25
PCB: 1110-195681-0001-88
: 1110-014223-0001-81
RBKO: 1501090003101648
Banka Kombëtare Tregtare: 1901217917041497
BANKA EKONOMIKE-BE: 1401-000000-4046-69
T E B: 20-11-0000114356-61
ISH Banka: 21-48030299900-553
NLB Prishtina: 17-01-0010124818.49

Aktivitetet e Mëparshme	
Bilanci Paraprak	37,69
Borxhi i Mbetur	**37,69**
Ngarkesat e Bartësit	**170414074008**
Totali	**0,00**

Internet - Shërbimet për Numrin **Antonio Tomic - sumaengineeringFER@ptk**

Internet - Trafiku për Numrin **Antonio Tomic - sumaengineeringFER@ptk**

	Total Charge	Discount
Total	**0**	**0**

Totali sumaengineeringFER@ptk (Antonio Tomic) **0,0**

ID e konsumatorit | Customer ID | ID Potrošača :	**171124079183**
Emri | Name | Ime	**"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo**
Adresa | Address | Adresa	Gajre Kacanik, Ferizaj 71000 KOSOVE

Numri Fiskal | Fiscal Number | Fiskalni Br. :	601695367
Numri Biznesit | Business Number | Biznes Br. :	71326675
Numri i TVSH | VAT Number | PDV Br. :	330336679

Fatura Nr | Invoice Nr | Račun Br:

171124079183 / 1927

Periudha | Period | Period

01.04.19 - 30.04.19

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci	
Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	135,96€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	0,00€
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	135,96€
Ngarkesat aktuale | Current Charges | Aktualne naplate	
Totali për shërbimet | Total Service Charges | Ukupno za usluge	16,09€
Totali për trafik | Total Communication Charges | Ukupno za saobraćaj	0,00€
Ngarkesat tjera dhe kreditet | Other charges or credits | Druge naplate i krediti	0,00€
TVSH | VAT | PDV (18%)	2,90€
Gjithsej për ngarkesat aktuale | Total current charges | Ukupno aktualne naplate	**18,99€**
Borxhi i gjithmbarshëm | Total Amount Due | Ukupan dug	**154,95€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja:	**10.05.19**
Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja:	**17.05.19**

Emri i biznesit:	**Telekomi i Kosovës SH.A.**
NUI:	**811288001**
Numri i TVSH:	**330079964**

I nderuar Konsumator,
Ju lutemi që kur bëni pagesat të shënoni saktësisht edhe numrin tuaj amzë: 171124079183

Dear Customer,
When paying please make sure that your customer ID number: 171124079183 is recorded

Poštovani Pretplatniće,
Kada vršite uplatu molimo vas pišite i Matićni broj: 171124079183

BANKA PRIVATE E BIZNISIT-BPB: 13-00-0015000004-25
PCB: 1110-195681-0001-88
: 1110-014223-0001-81
RBKO: 1501090003101648
Banka Kombëtare Tregtare: 1901217917041497
BANKA EKONOMIKE-BE: 1401-000000-4046-69
T E B: 20-11-0000114356-61
ISH Banka: 21-48030299900-553
NLB Prishtina: 17-01-0010124818.49

Aktivitetet e Mëparshme	
Bilanci Paraprak	135,96
Borxhi i Mbetur	**135,96**
Ngarkesat e Bartësit	**171124079183**
Totali	**0,00**

Internet - Shërbimet për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo - sumaengineering1FER@ptk**

Shërbimet për Numrin	Aktivizimi	Ngarkesat e Përllogaritura	Ngarkesa Mujore	Totali i Ngarkesave
Plani i Tarifimit				
INT		0	0	0
Përfshirë				
None				0
Shërbime të Tjera				
Int 100	29.06.18		16,09	16,09
Totali i Ngarkesave Mujore për Shërbime				**16,09**

Internet - Trafiku për Numrin — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge"**

	Total Charge	Discount
Total	**0**	**0**

Totali sumaengineering1FER@ptk ("Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo) **16,09**