

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB
UL. GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

02-12-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

DR. BROJ:

Nadležni trgovački sud VARAŽDIN

Poslovni broj spisa ST-360/2019-2

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

STANKO IVANOVIC IVANOVIC AUTO SERVICE

OIB 32684993016

Adresa / sjedište

DR. VINKA IGANCA 16, 90000 ČAKOVCI

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

UNIMER d.o.o.

OIB 49573363030

Adresa / sjedište

Rudolfa Steinerja 3, ČAKOVCI

PODACI O TRAŽBINI:

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

RAČUNI

Iznos dospjele tražbine 16.809,67 kn (kn)

Glavnica 16.809,67 kn (kn)

Kamate (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

RN 382/18-09-19 888,75 kn, RN 301/25-09-19 9982,76 kn, RN 396/25-09-19 2095,91 kn, RN 403/20-09-19 2092 kn

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Potpis vjerovnika

Otvorene stavke
(na temelju podataka iz knjiga izlaznih računa)

Partneri: Stanje na dan:
1 - 1 28.11.2019

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje	Potražuje	Dana
1 - UNIMER d.d. - ČAKOVEC - Tel:									
18.09.19	IRA/382	2	382/01/1	18.09.19	18.10.19		888,75		41
25.09.19	IRA/394	2	394/01/1	25.09.19	25.10.19		9.982,75		34
25.09.19	IRA/396	2	396/01/1	25.09.19	25.10.19		2.995,91		34
30.09.19	IRA/403	2	403/01/1	30.09.19	30.10.19		2.942,26		29
Ukupno							16.809,67		
Sveukupno							16.809,67		
Saldo							16.809,67		

PREGLED PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE I SALDAKONTI

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 11.11.2019.

Od konta: 12000 do konta: 22000

Org. jedinica:

AUTO-SERVIS IVANOVIĆ GORIČAN
 DR. VINKA ŽGANCA 16, 40324 Goričan
 32684993016

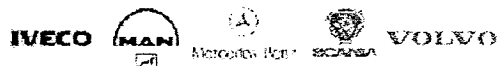
Konto: 22000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA DRUGE POTREBE

R.br.	Datum	Vrsta i broj dok.	Valuta	St.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis	OJ
1	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	422	0,00	15.369,51	-15.369,51	URA 02299/2018: 15.369,5	1
2	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	426	0,00	1.876,89	-17.246,40	URA 02468/2018: 1.876,89	1
3	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	427	0,00	2.125,00	-19.371,40	URA 02342/2018: 2.125,00	1
4	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	430	0,00	1.674,38	-21.045,78	URA 02471/2018: 1.674,38	1
5	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	428	0,00	5.503,82	-26.549,60	URA 02469/2018: 5.503,82	1
6	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	429	0,00	2.228,90	-28.778,50	URA 02470/2018: 2.228,90	1
7	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	423	0,00	2.100,00	-30.878,50	URA 02340/2018: 2.100,00	1
8	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	424	0,00	4.030,73	-34.909,23	URA 02341/2018: 4.030,73	1
9	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	425	0,00	3.042,50	-37.951,73	URA 02343/2018: 3.042,50	1
10	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	431	0,00	2.498,25	-40.449,98	URA 02472/2018: 2.498,25	1
11	1.1.2019.	POS 2019-01	1.1.2019.	432	0,00	2.307,05	-42.757,03	URA 02602/2018: 2.307,05	1
12	8.1.2019.	IZV 19005	8.1.2019.	19	2.100,00	0,00	-40.657,03		1
13	8.1.2019.	IZV 19005	8.1.2019.	20	15.369,51	0,00	-25.287,52		1
14	8.1.2019.	URA 00039/2019	7.2.2019.	1	0,00	9.507,67	-34.795,19	servis ČK 879-DE	1
15	11.1.2019.	URA 00030/2019	10.2.2019.	1	0,00	2.362,35	-37.157,54	popravak fuchs	1
16	11.1.2019.	URA 00031/2019	10.2.2019.	1	0,00	7.380,00	-44.537,54	popravak ČK935DI	1
17	19.1.2019.	URA 00063/2019	18.2.2019.	1	0,00	3.066,88	-47.604,42	Servis	1
18	21.1.2019.	IZV 19014	21.1.2019.	25	2.228,90	0,00	-45.375,52		1
19	21.1.2019.	IZV 19014	21.1.2019.	24	5.503,82	0,00	-39.871,70		1
20	21.1.2019.	IZV 19014	21.1.2019.	23	1.876,89	0,00	-37.994,81		1
21	21.1.2019.	IZV 19014	21.1.2019.	22	3.042,50	0,00	-34.952,31		1
22	21.1.2019.	IZV 19014	21.1.2019.	21	4.030,73	0,00	-30.921,58		1
23	23.1.2019.	URA 00102/2019	22.2.2019.	1	0,00	789,27	-31.710,85	popravak ČK935DI	1
24	24.1.2019.	IZV 19017	24.1.2019.	18	2.125,00	0,00	-29.585,85		1
25	24.1.2019.	IZV 19017	24.1.2019.	17	7.380,00	0,00	-22.205,85		1
26	24.1.2019.	IZV 19017	24.1.2019.	16	9.507,67	0,00	-12.698,18		1
27	28.1.2019.	IZV 19019	28.1.2019.	15	1.674,38	0,00	-11.023,80		1
28	28.1.2019.	IZV 19019	28.1.2019.	14	2.498,25	0,00	-8.525,55		1
29	30.1.2019.	IZV 19021	30.1.2019.	34	2.307,05	0,00	-6.218,50		1
30	4.2.2019.	URA 00185/2019	4.3.2019.	1	0,00	6.248,64	-12.467,14	servis ČK136EA	1
31	6.2.2019.	URA 00194/2019	8.3.2019.	1	0,00	3.408,50	-15.875,64	servis fuchs	1
32	11.2.2019.	URA 00234/2019	13.3.2019.	1	0,00	1.355,27	-17.230,91	servis ČK935DI	1
33	16.2.2019.	URA 00321/2019	18.3.2019.	1	0,00	2.674,95	-19.905,86	servis ČK798FG	1
34	21.2.2019.	URA 00335/2019	22.3.2019.	1	0,00	8.642,45	-28.548,31	servis ČK347FF	1
35	26.2.2019.	URA 00373/2019	28.3.2019.	1	0,00	920,68	-29.468,99	servis ČK136EA	1
36	2.3.2019.	URA 00422/2019	1.4.2019.	1	0,00	2.140,25	-31.609,24	popravak ČK458CR	1
37	2.3.2019.	URA 00423/2019	1.4.2019.	1	0,00	4.577,42	-36.186,66	popravak ČK879DE	1
38	11.3.2019.	URA 00542/2019	10.4.2019.	1	0,00	16.312,52	-52.499,18	popravak ČK347FF	1
39	12.3.2019.	IZV 19051	12.3.2019.	31	2.362,35	0,00	-50.136,83		1
40	20.3.2019.	IZV 19057	20.3.2019.	36	789,27	0,00	-49.347,56		1
41	20.3.2019.	IZV 19057	20.3.2019.	37	3.066,88	0,00	-46.280,68		1
42	27.3.2019.	IZV 19062	27.3.2019.	80	1.355,27	0,00	-44.925,41		1
43	27.3.2019.	IZV 19062	27.3.2019.	81	3.408,50	0,00	-41.516,91		1
44	27.3.2019.	IZV 19062	27.3.2019.	82	6.248,64	0,00	-35.268,27		1
45	29.3.2019.	URA 00637/2019	26.4.2019.	1	0,00	1.224,38	-36.492,65	servis ČK906HD	1
46	11.4.2019.	URA 00767/2019	11.5.2019.	1	0,00	2.987,38	-39.480,03	popravak ČK935DI, ČK906	1
47	15.4.2019.	IZV 19075	15.4.2019.	9	2.674,95	0,00	-36.805,08		1
48	15.4.2019.	IZV 19075	15.4.2019.	10	8.642,45	0,00	-28.162,63		1
49	16.4.2019.	IZV 19076	16.4.2019.	16	920,68	0,00	-27.241,95		1
50	24.4.2019.	IZV 19081	24.4.2019.	15	2.140,25	0,00	-25.101,70		1
51	25.4.2019.	URA 00897/2019	25.5.2019.	1	0,00	2.348,35	-27.450,05	servis ČK136EA	1
52	3.5.2019.	URA 00932/2019	1.6.2019.	1	0,00	2.811,45	-30.261,50	popravak ČK174EE	1
53	7.5.2019.	URA 01002/2019	6.6.2019.	1	0,00	6.997,50	-37.259,00	Servis	1

54	14.5.2019.	URA 01052/2019	12.6.2019.	1	0,00	2.979,71	-40.238,71	popravak ČK347FF, ČK174	1
55	17.5.2019.	IZV 19097	17.5.2019.	12	4.577,42	0,00	-35.661,29		1
56	17.5.2019.	IZV 19097	17.5.2019.	13	16.312,52	0,00	-19.348,77		1
57	21.5.2019.	IZV 19099	21.5.2019.	6	1.224,38	0,00	-18.124,39		1
58	29.5.2019.	URA 01129/2019	28.6.2019.	1	0,00	3.291,80	-21.416,19	servis ČK690HF	1
59	31.5.2019.	URA 01161/2019	27.6.2019.	1	0,00	2.046,25	-23.462,44	popravak preše	1
60	6.6.2019.	URA 01208/2019	6.7.2019.	1	0,00	9.364,65	-32.827,09	servis ČK879DE	1
61	13.6.2019.	IZV 19116	13.6.2019.	48	2.987,38	0,00	-29.839,71		1
62	23.6.2019.	URA 01386/2019	14.7.2019.	1	0,00	3.275,91	-33.115,62	servis ČK935DI, ČK690HF,	1
63	27.6.2019.	URA 01422/2019	27.7.2019.	1	0,00	1.854,08	-34.969,70	servis ČK897DE	1
64	2.7.2019.	IZV 19127	2.7.2019.	23	2.348,35	0,00	-32.621,35		1
65	3.7.2019.	URA 01474/2019	2.8.2019.	1	0,00	17.494,33	-50.115,68	servis ČK458CR	1
66	3.7.2019.	URA 01475/2019	1.8.2019.	1	0,00	2.643,03	-52.758,71	servis ČK136EA	1
67	4.7.2019.	URA 01497/2019	3.8.2019.	1	0,00	4.239,50	-56.998,21	Servis	1
68	7.7.2019.	URA 01519/2019	6.8.2019.	1	0,00	5.704,83	-62.703,04	Servis	1
69	9.7.2019.	URA 01520/2019	5.8.2019.	1	0,00	12.972,33	-75.675,37	Servis	1
70	10.7.2019.	IZV 19133	10.7.2019.	12	6.997,50	0,00	-68.677,87		1
71	10.7.2019.	IZV 19133	10.7.2019.	13	2.811,45	0,00	-65.866,42		1
72	16.7.2019.	URA 01614/2019	15.8.2019.	1	0,00	2.460,50	-68.326,92	Servis	1
73	18.7.2019.	URA 01631/2019	17.8.2019.	1	0,00	2.338,78	-70.665,70	popr viličara	1
74	25.7.2019.	IZV 19144	25.7.2019.	13	2.979,71	0,00	-67.685,99		1
75	8.8.2019.	IZV 19153	8.8.2019.	8	2.046,25	0,00	-65.639,74		1
76	8.8.2019.	IZV 19153	8.8.2019.	9	3.291,80	0,00	-62.347,94		1
77	10.8.2019.	URA 01881/2019	8.9.2019.	1	0,00	23.104,59	-85.452,53	popravak viličara	1
78	28.8.2019.	URA 01887/2019	27.9.2019.	1	0,00	1.718,75	-87.171,28	popravak ČK798FG	1
79	29.8.2019.	IZV 19167	29.8.2019.	11	1.854,08	0,00	-85.317,20		1
80	29.8.2019.	IZV 19167	29.8.2019.	12	9.364,65	0,00	-75.952,55		1
81	29.8.2019.	IZV 19167	29.8.2019.	10	3.275,91	0,00	-72.676,64		1
82	2.9.2019.	URA 01888/2019	28.9.2019.	1	0,00	5.017,66	-77.694,30	popravak ČK879DE	1
83	2.9.2019.	URA 01910/2019	29.9.2019.	1	0,00	2.022,50	-79.716,80	popravak ČK929DO	1
84	16.9.2019.	IZV 19180	16.9.2019.	36	2.643,03	0,00	-77.073,77		1
85	18.9.2019.	URA 02040/2019	18.10.2019.	1	0,00	888,75	-77.962,52	popravak ČK458CR, ČK879	1
86	25.9.2019.	URA 02130/2019	25.10.2019.	1	0,00	9.982,75	-87.945,27	servis ČK879DE	1
87	25.9.2019.	URA 02131/2019	25.10.2019.	1	0,00	2.995,91	-90.941,18	servis ČK798FG	1
88	30.9.2019.	URA 02147/2019	30.10.2019.	1	0,00	2.942,26	-93.883,44	servis ČK347FF	1
89	18.10.2019.	IZV 19204	18.10.2019.	9	17.494,33	0,00	-76.389,11		1
90	23.10.2019.	IZV 19207	23.10.2019.	12	2.338,78	0,00	-74.050,33		1
91	23.10.2019.	IZV 19207	23.10.2019.	13	2.460,50	0,00	-71.589,83		1
92	23.10.2019.	IZV 19207	23.10.2019.	14	5.704,83	0,00	-65.885,00		1
93	23.10.2019.	IZV 19207	23.10.2019.	15	12.972,33	0,00	-52.912,67		1
94	23.10.2019.	IZV 19207	23.10.2019.	16	4.239,50	0,00	-48.673,17		1
95	25.10.2019.	IZV 19209	25.10.2019.	25	23.104,59	0,00	-25.568,58		1
96	28.10.2019.	IZV 19210	28.10.2019.	12	2.022,50	0,00	-23.546,08		1
97	28.10.2019.	IZV 19210	28.10.2019.	10	5.017,66	0,00	-18.528,42		1
98	28.10.2019.	IZV 19210	28.10.2019.	11	1.718,75	0,00	-16.809,67		1
Ukupno 22000:					231.042,14	247.851,81	-16.809,67		
UKUPNO:					231.042,14	247.851,81	-16.809,67		
					231.042,14	247.851,81	-16.809,67		



Auto-servis Ivanović



UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

Račun br. 382/01/1

Interni broj: IFA 19-382/01/1

Otp/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

Rb	Šifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000149	RAD NA TERENU	2 h	225,00	450,00	180,00	360,00	0,00	0,00	360,00	25
2	000335	TASTER	1KOM	101,25	101,25	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	25
3	000006	STAKLO LAMPE	2KOM	100,00	200,00	80,00	160,00	0,00	0,00	160,00	25
4	000008	RAD GOSP. VOZILA	0,5	225,00	112,50	180,00	90,00	0,00	0,00	90,00	25
5	001039	POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	25,00	25,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	25
Ukupno:					888,75				0,00		

Osnovica za PDV 25%:

711,00

P D V 25 %:

177,75

UKUPNO ZA PLATITI:

888,75Kn

Slovima: osamstoosamdesetosam kn i sedamdesetpet lp

Napomena: 02.09.2019-odlazak u Čakovec-popr. instalacije elektropokretača. traktor IMT.

04.09.2019- ugradnja testera za paljenje. ČK 458-CR

18.09.2019- dolijevanje ulja volana, zamj. stakala stop lampi. ČK 879-DE

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.139 st.3 Zakona o PDV-u)

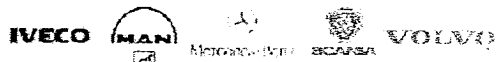
Model / Poziv na broj: 05 193820110-0016

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 18.09.19 10:36



Auto-servis Ivanović



UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

IVANOVIĆ AUTO-SERVIS

DR. VINKA ŽGANCA 10
40324 GORIČAN

OIB: 32684993016

Tel: 040/601-314

Fax: 040/602-179

e-mail: as.ivanovic@ck.t-com.hr

IBAN: HR6423400091166009014

SWIFT:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Mob: 098/242-585

GORIČAN, 25.09.2019

Datum isporuke(DVO): 25.09.2019

Datum dospeljeća (VAL): 25.10.2019

R -2

Račun br. 394/01/1

Interni broj: IFA 19-394/01/1

Otp/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

br	Šifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno
1	000342	CIJEV AUSPUHA-GIBLJIVA	1 KOM	386,24	386,24	308,99	308,99	15,00	46,35	262,64
2	001379	TURBO PUNJAČ BORG WARNER IVECO	1 KPI	8.685,00	8.685,00	6.948,00	6.948,00	18,00	1.250,64	5.697,36
3	000696	BRVILO TURBO PUNJAČA	1 kom	215,00	215,00	172,00	172,00	15,00	25,80	146,20
4	000008	RAD GOSP. VOZILA	10	225,00	2.250,00	180,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5	001039	POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Ukupno:					11.636,24		9.308,99		1.322,79	

Iznos rabata: 1.322,79

Osnovica za PDV 25%: 7.986,20

P D V 25 %: 1.996,55

UKUPNO ZA PLATITI: 9.982,75

Slovima: devettisućadevetstoosamdesetdva kn i sedamdesetpet lp

Napomena: odlazak u Čakovec (23.09.)-popr.auspuha na motoru preše+ popr.strgane instalacije anlasera ČK 879 DE.
25.09.- zamjena turbo punjača motora preše.

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.139 st.3 Zakona o PDV-u)

Model / Poziv na broj: 05 193940116-0016

Način plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 25.09.19 13:27

Izradio: 01 IVANOVIĆ STANKO

Preuzeo:

Direktor: IVANOVIĆ STANKO



Auto-servis Ivanović

IVECO MAN Mercedes-Benz SCANIA VOLVO

UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

IVANOVIĆ AUTO SERVIS

DR. VINKA ŽGANCA 1
40324 GORIČA

OIB: 3268499301

Tel: 040/601-31

Fax: 040/602-17

e-mail: as.ivanovic@ck.t-com.hr

IBAN: HR642340009116600901

SWIFT

Banka: Privredna banka Zagreb d.o.o.

Mob: 098/242-581

GORIČAN, 25.09.2019

Datum isporuke(DVO): 25.09.2019

Datum dospijeca (VAL): 25.10.2019

R -2

Račun br. 396/01/1

Interni broj: IFA 19-396/01/1

Otpri/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba

od

Otprema:

Broj šifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno
1 001380	REMENICA UBLAŽIVAČ MOTORA	1 KPL	1.568,75	1.568,75	1.255,00	1.255,00	10,00	125,50	1.129
2 000465	REMEN STAZNI	1	216,50	216,50	173,20	173,20	15,00	25,98	147
3 000008	RAD GOSP. VOZILA	6	225,00	1.350,00	180,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080
4 001039	POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	50,00	50,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40
Ukupno:				3.185,25		2.548,20		151,48	

Iznos rabata: 151,48

Osnovica za PDV 25%: 2.396,72

P D V 25 %: 599,19

UKUPNO ZA PLATITI: 2.995,91

Slovima: dvijetisućedevetstodevedesetpet kn i devedesetjedan lp

Napomena: rastavljanje prednje strane vozila i motora-zamjena remenice ubaživača motora + staznog remena. ČK 798-FG

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.139 st.3 Zakona o PDV-u)

Model /Poziv na broj: 05 193960117-0016

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 25.09.19 14:29

Izradio: 01 IVANOVIĆ STANKO

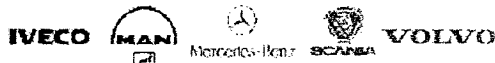
Preuzeo:

Direktor: IVANOVIĆ STANKO

Strana: 1 of 1



Auto-servis Ivanović



UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

IVANOVIĆ AUTO SERVIS

DR. VINKA ŽGANCA 16

40324 GORIČAN

OIB: 32684993016

Tel: 040/601-314

Fax: 040/602-179

e-mail: as.ivanovic@ck.t-com.hr

IBAN: HR6423400091166009014

SWIFT:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Mob: 098/242-585

GORIČAN, 30.09.2019

Datum isporuke(DVO): 30.09.2019

Datum dospijeca (VAL): 30.10.2019

Račun br. 403/01/1

R -2

Interni broj: IFA 19-403/01/1

Otpri/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

BrŠifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno
1 000395	GURAJUČA SPONA	1 KOM	1.099,35	1.099,35	879,48	879,48	15,00	131,92	747,56
2 001015	BOČNO SVJETLO MAN	3 kom	218,75	656,25	175,00	525,00	15,00	78,75	446,25
3 000008	RAD GOSP. VOZILA	3	225,00	675,00	180,00	540,00	0,00	0,00	540,00
4 000387	RAD ELEKTRIČAR	3	225,00	675,00	180,00	540,00	0,00	0,00	540,00
5 001039	POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Ukupno:				3.205,60		2.564,48		210,67	

Iznos rabata: 210,67

Osnovica za PDV 25%: 2.353,81

P D V 25 %: 588,45

UKUPNO ZA PLATITI: 2.942,26K

Slovima: dvijetisućedevetstočetredesetdva kn i dvadesetšest lp

Napomena: ispr.tehničkog pregled- zamjena spone volana, podešavanje špura, popr. osvjetljenja instrument ploče, pričvršćenje hidr.noga, zamjena bočnog osvjetljenja. ČK 347-FF

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.139 st.3 Zakona o PDV-u)

Model / Poziv na broj: 05 194030113-0016

Onaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 30.09.19 16:25

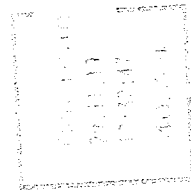
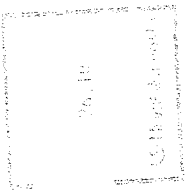
RF 2015139 5 HR

R



103

AR



Mesto: 1000
03.06.2019

FINANCIJSKA AGENCIJA
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
I POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
ZAGREB

02.12.2019

PREDSTAVNI NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA

UR. BROJ

FINANCIJSKA AGENCIJA
UL. GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

ZA PREDSTAVNI POSTUPAK