FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

13 -02- 2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/25-10/8
UR. BROJ 118-08-4012-25-11

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
7. LUDELCA 8, ZIZELA
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud U PAZINU
Poslovni broj spisa SI-13/2025-6

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv AUTO PNEUMATIKA D.O.O.
OIB 95221348658
Adresa / sjedište MURATIĆ, ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv BANKO TRANSPORT D.O.O.
OIB 78169601466
Adresa / sjedište BANKI 28, TINJAN

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)
KUPOPRODAJA ROBE

Iznos dospjele tražbine _____ ~~(kn)~~
Glavnica 22 090,76 EUR ~~(kn)~~
Kamate 682,07 EUR ~~(kn)~~
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
22.772,83 EUR ~~(kn)~~
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA, PRAVNI RAČUN
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

Zagreb, 10.02.2025

Potpis vjerovnika

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU
52000 PAZIN, Dršćevka 1

St-13/2025-6

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Trgovački sud u Pazinu, po sutkinji Adrijani Labinjan Skok, povodom prijedloga dužnika BANKO TRANSPORT d.o.o., Tinjan, Banki 28, OIB: 78169601466, kojeg zastupa punomoćnik Juraj Blažičko, odvjetnik u Zagrebu, Masarykova ulica 10, za otvaranje predstečajnoga postupka nad BANKO TRANSPORT d.o.o., Tinjan, Banki 28, OIB: 78169601466, 28. siječnja 2025.

riješio je

I. Otvara se predstečajni postupak nad dužnikom BANKO TRANSPORT d.o.o., Tinjan, Banki 28, OIB: 78169601466.

II. Za povjerenika u ovom predstečajnom postupku imenuje se Alein Khan iz Rijeke, Trg sv. Barbare 1, OIB: 25613472359.

III. Pozivaju se vjerovnici dužnika BANKO TRANSPORT d.o.o., Tinjan, Banki 28, OIB: 78169601466, u roku od 21 (dvadesetjedan) dan od dana dostave ovog rješenja, prijaviti svoje tražbine nadležnoj jedinici Financijske agencije, Rijeka, F. Kurelca 8. Prijave tražbina se podnose na propisanom obrascu, a uz prijavu se prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.

IV. Razlučni vjerovnici su dužni u roku od 21 (dvadesetjedan) dan od dana dostave plana restrukturiranja, nadležnu jedinicu Financijske agencije obavijestiti o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo te dati izjavu odriču li se ili ne odriču prava na odvojeno namirenje.

V. Izlučni vjerovnici su dužni su u roku od 21 (dvadesetjedan) dan od dana dostave plana restrukturiranja, nadležnu jedinicu Financijske agencije obavijestiti o svojim pravima, pravnoj osnovi izlučnog prava i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo izlučno pravo.

VI. Razlučni i izlučni vjerovnici dužni su u obavijesti dati izjavu o pristanku ili uskrati pristanka odgode namirenja iz predmeta na koji se odnosi njihovo razlučno pravo, odnosno izdvajanja predmeta na koje se odnosi njihovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja. Navedenu izjavu razlučni i izlučni vjerovnici mogu opozvati najkasnije do početka ročišta za glasovanje o planu restrukturiranja ako su planom restrukturiranja njihova prava smanjena ili je ostvarenje njihovog prava nakon

davanja izjave izmijenjeno. Obavijest i izjave razlučni i izlučni vjerovnici podnose na obrascu za prijavu tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku.

VII. Pozivaju se dužnik i povjerenik predstečajne nagodbe u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave tablice prijavljenih tražbina, dostaviti Financijskoj agenciji pisano očitovanje o svakoj prijavljenoj tražbini, uz obveznu naznaku iznosa za koji se tražbina osporava i razloga osporavanja.

VIII. Pozivaju se vjerovnici, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave očitovanja o prijavljenim tražbinama dužnika i povjerenika, osporiti prijavljene tražbine koje smatraju nepostojećim, uz obveznu naznaku iznosa za koji se tražbina osporava i razloga osporavanja.

IX. Poziva se dužnik vjerovnicima i povjereniku omogućiti uvid u isprave iz kojih proizlaze tražbine navedene u popisu imovine i obveza.

X. Pozivaju se dužnikovi dužnici svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavati dužniku.

XI. Pozivaju se vjerovnici, dužnik i povjerenik pristupiti na ročište radi ispitivanja tražbina dana 21. svibnja 2025. u 12:30 sati u zgradi Trgovačkog suda u Pazinu, sudnica br. 5.

XII. Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka upisat će se u sudskom registru ovog suda, te će se objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča ovog suda zajedno sa planom financijskog restrukturiranja.

XIII. Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka dostavit će se Financijskoj agenciji.

XIV. Nalaže se Policijskoj upravi Istarskoj da izvrši upis zabilježbe otvaranja ovog predstečajnog postupka na vozilima u vlasništvu dužnika BANKO TRANSPORT d.o.o., Tinjan, Banki 28, OIB: 78169601466.

XV. Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Pazinu, da izvrši upis zabilježbe otvaranja ovog predstečajnog postupka na nekretninama dužnika BANKO TRANSPORT d.o.o., Tinjan, Banki 28, OIB: 78169601466, i to k.č.br. 519/1 zgr., upisane u zk.ul. 1778, k.o. Tinjan, k.č.br. 5087, upisane u zk.ul. 1779, k.o. Tinjan, k.č.br. 5314/1, upisane u zk.ul. 2357, k.o. Tinjan.

Obrazloženje

1. Dužnik kao predlagatelj podnio je sudu 10. siječnja 2025., temeljem članka 16. i 25. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/2015, 104/2017, 36/2022, 27/2024, dalje: SZ) prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Zaključkom od 15. siječnja 2025. pozvan je dužnik dostaviti isprave propisane odredbom članka 16., 17. i 26. SZ-a, koje je dostavio, kao i potpun prijedlog 23. siječnja 2025. Dužnik je uplatio predujam sukladno odredbi članka 28. stavak 1. SZ-a.

2. Prema odredbi članka 33. stavak 1. SZ-a, ako sud utvrdi da su ispunjene pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka, donijeti će rješenje o otvaranju

Broj zapisa: **9-30872-3b97e**

Kontrolni broj: **07833-92909-2aafb**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=Adrijana Labinjan Skok, O=TRGOVAČKI SUD U PAZINU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Pazinu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

predstečajnog postupka, a prema stavku 2. istog članka sud će rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka imenovati povjerenika.

3. U prijedlogu se navodi predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje propisan odredbom članka 4. stavak 2. točka 1. SZ-a jer u trenutku podnošenja prijedloga, dužnik, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti iz bilo kojeg od njegovih računa.

4. Na navedene okolnosti priložen je Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sa specifikacijom naplate. Iz potvrde Financijske agencije od 10. siječnja 2025. proizlazi da je na računima dužnika na taj dan evidentirano 49 dana neprekidne blokade.

5. Slijedom navedenog utvrđeno je postojanje predstečajnog razloga prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

6. Povjerenik je imenovan radi obavljanja dužnosti propisanih odredbom članka 24. SZ-a. Povjerenik je imenovan metodom slučajnog odabira sa liste stečajnih upravitelja za područje Trgovačkog suda u Pazinu (članak 23. stavak 3., u vezi člankom 84. stavak 1. SZ-a).

7. Točke III. do XV. rješenja utemeljene su na odredbama članka 34., 36. i 38. SZ-a.

U Pazinu 28. siječnja 2025.

Sutkinja
Adrijana Labinjan Skok

Dokument je elektronički potpisan:
Adrijana Labinjan Skok
Vrijeme potpisivanja:
28-01-2025
10:17:05

DN:
C=HR
O=TRGOVAČKI SUD U PAZINU
2.5.4.97=#0C115641544852 2D3436353433373332373135
OU=Signature
S=Labinjan Skok
G=Adrijana
CN=Adrijana Labinjan Skok

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja žalbu može podnijeti osoba ovlaštena za zastupanje dužnika po zakonu (članak 33. stavak 4. SZ-a) u roku od 8 dana od dostave rješenja. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave ovog rješenja na e-oglasnoj ploči suda (članak 12. stavak 1. SZ). Žalba se podnosi putem ovoga suda. O žalbi odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

DNA:
- predlagatelj - dužnik BANKO TRANSPORT d.o.o., po punomoćniku Juraju Blažičku, odvjetniku u Zagrebu, Masarykova ulica 10
- povjerenik Alein Khan, Rijeka, Trg sv. Barbare 1
- Financijska agencija
- Porezna uprava, Područni ured Pazin, M. B. Rašana 2/4
- ŽDO Pula – Pola, Pula, Rovinjska 2a
- Policijska uprava Istarska, Pula, Trg Republike 1
- Općinski sud u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel, Pazin, Franjevačke stube 2
- sudski registar ovoga suda
- e-Oglasna ploča (8 dana)

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2
ZAGREB
MB: 02300800
OIB: 95221348658
ŽIRO: HR3823600001101989235

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN
MB: 02014289 OIB 78169601466

Izvod otvorenih stavaka kupca

Novčana jedinica:EUR

Period: 1.1.2005. - 3.2.2025.
Konto:

Datum	Dokument			Valuta	Iznos	Neplaćeno	Saldo	Napomena
BANKO TRANSPORT D.O.O. (O57900000)					**22.461,41**	**22.090,76**		
08.11.2023	23000002873	2873/1/1	Iz.Faktura	08.12.2023	808,90	438,25	438,25	
09.11.2023	23000002887	2887/1/1	Iz.Faktura	09.12.2023	842,14	842,14	1.280,39	
10.11.2023	23000002903	2903/1/1	Iz.Faktura	10.12.2023	620,80	620,80	1.901,19	
11.11.2023	23000002915	2915/1/1	Iz.Faktura	11.12.2023	17,10	17,10	1.918,29	
14.11.2023	23000002939	2939/1/1	Iz.Faktura	14.12.2023	80,38	80,38	1.998,67	
15.11.2023	23000002945	2945/1/1	Iz.Faktura	15.12.2023	55,25	55,25	2.053,92	
20.11.2023	23000002967	2967/1/1	Iz.Faktura	20.12.2023	102,33	102,33	2.156,25	
20.11.2023	23000002972	2972/1/1	Iz.Faktura	20.12.2023	212,50	212,50	2.368,75	
20.11.2023	23000002976	2976/1/1	Iz.Faktura	20.12.2023	160,00	160,00	2.528,75	
22.11.2023	23000002995	2995/1/1	Iz.Faktura	22.12.2023	208,64	208,64	2.737,39	
22.11.2023	23000002998	2998/1/1	Iz.Faktura	22.12.2023	81,60	81,60	2.818,99	
24.11.2023	23000003012	3012/1/1	Iz.Faktura	24.12.2023	1.108,73	1.108,73	3.927,72	
24.11.2023	23000003014	3014/1/1	Iz.Faktura	24.12.2023	133,75	133,75	4.061,47	
24.11.2023	23000003020	3020/1/1	Iz.Faktura	24.12.2023	15,05	15,05	4.076,52	
27.11.2023	23000003028	3028/1/1	Iz.Faktura	27.12.2023	673,98	673,98	4.750,50	
28.11.2023	23000003041	3041/1/1	Iz.Faktura	28.12.2023	55,00	55,00	4.805,50	
29.11.2023	23000003056	3056/1/1	Iz.Faktura	29.12.2023	907,75	907,75	5.713,25	
30.11.2023	23000003060	3060/1/1	Iz.Faktura	30.12.2023	887,50	887,50	6.600,75	
01.12.2023	23000003071	3071/1/1	Iz.Faktura	31.12.2023	105,35	105,35	6.706,10	
04.12.2023	23000003083	3083/1/1	Iz.Faktura	03.01.2024	255,69	255,69	6.961,79	
05.12.2023	23000003093	3093/1/1	Iz.Faktura	04.01.2024	535,00	535,00	7.496,79	
06.12.2023	23000003115	3115/1/1	Iz.Faktura	05.01.2024	60,00	60,00	7.556,79	
07.12.2023	23000003124	3124/1/1	Iz.Faktura	06.01.2024	31,88	31,88	7.588,67	
08.12.2023	23000003134	3134/1/1	Iz.Faktura	07.01.2024	168,10	168,10	7.756,77	
11.12.2023	23000003149	3149/1/1	Iz.Faktura	10.01.2024	100,00	100,00	7.856,77	
11.12.2023	23000003142	3142/1/1	Iz.Faktura	10.01.2024	116,88	116,88	7.973,65	
12.12.2023	23000003154	3154/1/1	Iz.Faktura	11.01.2024	28,69	28,69	8.002,34	
13.12.2023	23000003162	3162/1/1	Iz.Faktura	12.01.2024	496,89	496,89	8.499,23	

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN
MB: 02014289 OIB 78169601466

Izvod otvorenih stavaka kupca

Novčana jedinica:EUR

Period: 1.1.2005. - 3.2.2025.
Konto:

Datum	Dokument			Valuta	Iznos	Neplaćeno	Saldo	Napomena
13.12.2023	23000003164	3164/1/1	Iz.Faktura	12.01.2024	150,34	150,34	8.649,57	
14.12.2023	23000003174	3174/1/1	Iz.Faktura	13.01.2024	13,39	13,39	8.662,96	
18.12.2023	23000003197	3197/1/1	Iz.Faktura	17.01.2024	74,38	74,38	8.737,34	
08.01.2024	24000000044	44/1/1	Iz.Faktura	07.02.2024	14,46	14,46	8.751,80	
09.01.2024	24000000051	51/1/1	Iz.Faktura	08.02.2024	220,56	220,56	8.972,36	
09.01.2024	24000000054	54/1/2	Iz.Faktura	08.02.2024	140,00	140,00	9.112,36	
10.01.2024	24000000063	63/1/1	Iz.Faktura	09.02.2024	95,00	95,00	9.207,36	
11.01.2024	24000000072	72/1/2	Iz.Faktura	10.02.2024	210,38	210,38	9.417,74	
16.01.2024	24000000096	96/1/2	Iz.Faktura	15.02.2024	208,25	208,25	9.625,99	Iz ponude : 24000000040
17.01.2024	24000000101	101/1/2	Iz.Faktura	16.02.2024	322,40	322,40	9.948,39	Iz ponude : 24000000109
17.01.2024	24000000106	106/1/2	Iz.Faktura	16.02.2024	2.596,26	2.596,26	12.544,65	Iz ponude : 24000000116
18.01.2024	24000000116	116/1/2	Iz.Faktura	17.02.2024	42,50	42,50	12.587,15	
18.01.2024	24000000115	115/1/2	Iz.Faktura	17.02.2024	88,05	88,05	12.675,20	
20.01.2024	24000000128	128/1/2	Iz.Faktura	19.02.2024	196,25	196,25	12.871,45	Iz ponude : 24000000138
23.01.2024	24000000153	153/1/2	Iz.Faktura	22.02.2024	325,00	325,00	13.196,45	Iz ponude : 24000000147
25.01.2024	24000000167	167/1/2	Iz.Faktura	24.02.2024	105,75	105,75	13.302,20	Iz ponude : 24000000164
25.01.2024	24000000162	162/1/2	Iz.Faktura	24.02.2024	132,50	132,50	13.434,70	
25.01.2024	24000000161	161/1/2	Iz.Faktura	24.02.2024	224,88	224,88	13.659,58	Iz ponude : 24000000158
26.01.2024	24000000182	182/1/2	Iz.Faktura	25.02.2024	65,08	65,08	13.724,66	
26.01.2024	24000000180	180/1/2	Iz.Faktura	25.02.2024	575,00	575,00	14.299,66	Iz ponude : 24000000170
26.01.2024	24000000186	186/1/2	Iz.Faktura	25.02.2024	117,50	117,50	14.417,16	
27.01.2024	24000000189	189/1/2	Iz.Faktura	26.02.2024	151,00	151,00	14.568,16	
30.01.2024	24000000213	213/1/2	Iz.Faktura	29.02.2024	181,25	181,25	14.749,41	
30.01.2024	24000000212	212/1/2	Iz.Faktura	29.02.2024	49,65	49,65	14.799,06	Iz ponude : 24000000195
31.01.2024	24000000227	227/1/2	Iz.Faktura	01.03.2024	7,50	7,50	14.806,56	
31.01.2024	24000000226	226/1/2	Iz.Faktura	01.03.2024	93,75	93,75	14.900,31	
31.01.2024	24000000232	232/1/2	Iz.Faktura	01.03.2024	775,23	775,23	15.675,54	
03.02.2024	24000000261	261/1/2	Iz.Faktura	04.03.2024	360,00	360,00	16.035,54	Iz ponude : 24000000239
06.02.2024	24000000270	270/1/4	Iz.Faktura	07.03.2024	127,00	127,00	16.162,54	Iz ponude : 24000000247
06.02.2024	24000000271	271/1/4	Iz.Faktura	07.03.2024	20,00	20,00	16.182,54	Iz ponude : 24000000253
06.02.2024	24000000275	275/1/4	Iz.Faktura	07.03.2024	63,00	63,00	16.245,54	Iz ponude : 24000000245
07.02.2024	24000000277	277/1/4	Iz.Faktura	08.03.2024	560,75	560,75	16.806,29	
07.02.2024	24000000280	280/1/4	Iz.Faktura	08.03.2024	39,94	39,94	16.846,23	
08.02.2024	24000000289	289/1/4	Iz.Faktura	09.03.2024	12,50	12,50	16.858,73	Iz ponude : 24000000264
08.02.2024	24000000291	291/1/4	Iz.Faktura	09.03.2024	311,25	311,25	17.169,98	Iz ponude : 24000000202
09.02.2024	24000000297	297/1/1	Iz.Faktura	10.03.2024	553,41	553,41	17.723,39	

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN
MB: 02014289 OIB 78169601466

Izvod otvorenih stavaka kupca

Novčana jedinica:EUR

Period: 1.1.2005. - 3.2.2025.
Konto:

Datum	Dokument			Valuta	Iznos	Neplaćeno	Saldo	Napomena
13.02.2024	24000000322	322/1/1	Iz.Faktura	14.03.2024	696,30	696,30	18.419,69	
14.02.2024	24000000332	332/1/1	Iz.Faktura	15.03.2024	102,18	102,18	18.521,87	
14.02.2024	24000000333	333/1/1	Iz.Faktura	15.03.2024	73,31	73,31	18.595,18	
16.02.2024	24000000342	342/1/1	Iz.Faktura	17.03.2024	95,96	95,96	18.691,14	
19.02.2024	24000000356	356/1/2	Iz.Faktura.	20.03.2024	15,00	15,00	18.706,14	
20.02.2024	24000000367	367/1/1	Iz.Faktura	21.03.2024	221,39	221,39	18.927,53	
21.02.2024	24000000377	377/1/1	Iz.Faktura	22.03.2024	765,70	765,70	19.693,23	
								NA SETOVE I CRIJEVO JOŠ IDU TRANSPORTN
21.02.2024	24000000379	379/1/1	Iz.Faktura	22.03.2024	35,00	35,00	19.728,23	
22.02.2024	24000000389	389/1/1	Iz.Faktura	23.03.2024	63,00	63,00	19.791,23	
23.02.2024	24000000399	399/1/1	Iz.Faktura	24.03.2024	28,69	28,69	19.819,92	
28.02.2024	24000000423	423/1/1	Iz.Faktura	29.03.2024	37,50	37,50	19.857,42	
28.02.2024	24000000429	429/1/1	Iz.Faktura	29.03.2024	487,50	487,50	20.344,92	
28.02.2024	24000000434	434/1/1	Iz.Faktura	29.03.2024	939,41	939,41	21.284,33	
29.02.2024	24000000446	446/1/1	Iz.Faktura	30.03.2024	9,99	9,99	21.294,32	
29.02.2024	24000000442	442/1/1	Iz.Faktura	30.03.2024	558,94	558,94	21.853,26	
05.03.2024	24000000481	481/1/1	Iz.Faktura	04.04.2024	237,50	237,50	22.090,76	
			UKUPNO :		**22.461,41**		**22.090,76**	**EUR**

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN
MB: 02014289 OIB 78169601466

Izvod otvorenih stavaka kupca

Novčana jedinica:EUR

Period: 1.1.2005. - 3.2.2025.
Konto:

Datum	Dokument	Valuta	Iznos	Neplaćeno	Saldo	Napomena

Obaviještavamo Vas da prema našim poslovnim knjigama na dan 3.2.2025. .

Vaš otvoreni saldo iznosi: **22.090,76** .

Molimo Vas da nam u roku od 8 dana pravilnost ovog stanja potvrdite potpisom i pečatom, a ako to stanje nije jednako stanju u Vašim poslovnim knjigama, molimo da nam pošaljete prijepis kartica i navedete razlog osporavanja.

Osporavamo iskazano stanje za iznos kn _____ iz ovih razloga:

_____

_____

Primaoc :

Datum: Potpis:

Pošiljatelj :

Datum: 03.02.2025 Potpis:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN
MB: 02014289 OIB: 78169601466

Izvod otvorenih stavaka kupca

Novčana jedinica:EUR

Period: 1.1.2005. - 3.2.2025.
Konto:

Datum	Dokument			Valuta	Iznos	Neplaćeno	Saldo	Napomena
13.02.2024	24000000322	322/1/1	Iz.Faktura	14.03.2024	696,30	696,30	18.419,69	
14.02.2024	24000000332	332/1/1	Iz.Faktura	15.03.2024	102,18	102,18	18.521,87	
14.02.2024	24000000333	333/1/1	Iz.Faktura	15.03.2024	73,31	73,31	18.595,18	
16.02.2024	24000000342	342/1/1	Iz.Faktura	17.03.2024	95,96	95,96	18.691,14	
19.02.2024	24000000356	356/1/2	Iz.Faktura	20.03.2024	15,00	15,00	18.706,14	
20.02.2024	24000000367	367/1/1	Iz.Faktura	21.03.2024	221,39	221,39	18.927,53	
21.02.2024	24000000377	377/1/1	Iz.Faktura	22.03.2024	765,70	765,70	19.693,23	
								NA SETOVE I CRIJEVO JOŠ IDU TRANSPORTN
21.02.2024	24000000379	379/1/1	Iz.Faktura	22.03.2024	35,00	35,00	19.728,23	
22.02.2024	24000000389	389/1/1	Iz.Faktura	23.03.2024	63,00	63,00	19.791,23	
23.02.2024	24000000399	399/1/1	Iz.Faktura	24.03.2024	28,69	28,69	19.819,92	
28.02.2024	24000000423	423/1/1	Iz.Faktura	29.03.2024	37,50	37,50	19.857,42	
28.02.2024	24000000429	429/1/1	Iz.Faktura	29.03.2024	487,50	487,50	20.344,92	
28.02.2024	24000000434	434/1/1	Iz.Faktura	29.03.2024	939,41	939,41	21.284,33	
29.02.2024	24000000446	446/1/1	Iz.Faktura	30.03.2024	9,99	9,99	21.294,32	
29.02.2024	24000000442	442/1/1	Iz.Faktura	30.03.2024	558,94	558,94	21.853,26	
05.03.2024	24000000481	481/1/1	Iz.Faktura	04.04.2024	237,50	237,50	22.090,76	

UKUPNO : 22.461,41 22.090,76 EUR

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN
MB: 02014289 OIB: 78169601466

Izvod otvorenih stavaka kupca

Novčana jedinica:EUR
Period: 1.1.2005. - 10.2.2025.
Konto:

Datum	Dokument	Valuta	Iznos	Neplaćeno	Saldo	Napomena

Obaviještavamo Vas da prema našim poslovnim knjigama na dan 10.2.2025. .

Vaš otvoreni saldo iznosi: **22.090,76** .

Molimo Vas da nam u roku od 8 dana pravilnost ovog stanja potvrdite potpisom i pečatom, a ako to stanje nije jednako stanju u Vašim poslovnim knjigama, molimo da nam pošaljete prijepis kartica i navedete razlog osporavanja.

Osporavamo iskazano stanje za iznos kn _____ _____iz ovih razloga:

Potvrđujem Saldo !

Primaoc :

Datum: Potpis:

10.02.2025. BANKO TRANSPORT d.o.o. Banki 28 52444 TINJAN Tel 052 626 210

Pošiljatelj :

Datum: Potpis:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2
ZAGREB
OIB: 95221348658

Datum ispisa: 5.2.2025. 8:57:44

Obračun kamate br. 25000000001

OBRAČUN KAMATA ZA:

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
TINJAN

OIB:: 78169601466

Datum: 5.2.2025.
Od Datuma: 31.10.2024.
Do Datuma: 31.1.2025.

24000000063	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	95,00	12,250	0,0308760	2,93
24000000072	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	210,38	12,250	0,0308760	6,50
24000000096	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	208,25	12,250	0,0308760	6,43
24000000101	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	322,40	12,250	0,0308760	9,95
24000000106	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	2.596,26	12,250	0,0308760	80,16
24000000116	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	42,50	12,250	0,0308760	1,31
24000000115	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	88,05	12,250	0,0308760	2,72
24000000128	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	196,25	12,250	0,0308760	6,06
24000000153	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	325,00	12,250	0,0308760	10,03
24000000167	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	105,75	12,250	0,0308760	3,27
24000000162	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	132,50	12,250	0,0308760	4,09
24000000161	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	224,88	12,250	0,0308760	6,94
24000000182	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	65,08	12,250	0,0308760	2,01
24000000180	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	575,00	12,250	0,0308760	17,75
24000000186	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	117,50	12,250	0,0308760	3,63
24000000189	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	151,00	12,250	0,0308760	4,66
24000000213	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	181,25	12,250	0,0308760	5,60
24000000212	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	49,65	12,250	0,0308760	1,53
24000000227	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	7,50	12,250	0,0308760	0,23
24000000226	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	93,75	12,250	0,0308760	2,89
24000000232	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	775,23	12,250	0,0308760	23,94
24000000261	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	360,00	12,250	0,0308760	11,12
24000000270	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	127,00	12,250	0,0308760	3,92
24000000271	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	20,00	12,250	0,0308760	0,62
24000000275	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	63,00	12,250	0,0308760	1,95
24000000277	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	560,75	12,250	0,0308760	17,31
24000000280	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	39,94	12,250	0,0308760	1,23
24000000289	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	12,50	12,250	0,0308760	0,39
24000000291	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	311,25	12,250	0,0308760	9,61
24000000297	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	553,41	12,250	0,0308760	17,09
24000000322	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	696,30	12,250	0,0308760	21,50
24000000332	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	102,18	12,250	0,0308760	3,16
24000000333	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	73,31	12,250	0,0308760	2,26
24000000342	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	95,96	12,250	0,0308760	2,96
24000000356	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	15,00	12,250	0,0308760	0,46
24000000367	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	221,39	12,250	0,0308760	6,84
24000000377	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	765,70	12,250	0,0308760	23,64

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2
ZAGREB
OIB: 95221348658

Datum ispisa: 5.2.2025. 8:57:44

Obračun kamate br. 25000000001

OBRAČUN KAMATA ZA:

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
TINJAN

OIB:: 78169601466

Datum: 5.2.2025.
Od Datuma: 31.10.2024.
Do Datuma: 31.1.2025.

Dokument	Napomena	Od dat.	Do.dat.	BrDana	Glavnica	Stopa %	Koeficjent	Kamata
23000002873	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	438,25	12,250	0,0308760	13,53
23000002887	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	842,14	12,250	0,0308760	26,00
23000002903	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	620,80	12,250	0,0308760	19,17
23000002915	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	17,10	12,250	0,0308760	0,53
23000002939	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	80,38	12,250	0,0308760	2,48
23000002945	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	55,25	12,250	0,0308760	1,71
23000002967	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	102,33	12,250	0,0308760	3,16
23000002972	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	212,50	12,250	0,0308760	6,56
23000002976	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	160,00	12,250	0,0308760	4,94
23000002995	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	208,64	12,250	0,0308760	6,44
23000002998	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	81,60	12,250	0,0308760	2,52
23000003012	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	1.108,73	12,250	0,0308760	34,23
23000003014	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	133,75	12,250	0,0308760	4,13
23000003020	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	15,05	12,250	0,0308760	0,46
23000003028	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	673,98	12,250	0,0308760	20,81
23000003041	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	55,00	12,250	0,0308760	1,70
23000003060	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	887,50	12,250	0,0308760	27,40
23000003056	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	907,75	12,250	0,0308760	28,03
23000003071	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	105,35	12,250	0,0308760	3,25
23000003083	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	255,69	12,250	0,0308760	7,89
23000003093	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	535,00	12,250	0,0308760	16,52
23000003115	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	60,00	12,250	0,0308760	1,85
23000003124	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	31,88	12,250	0,0308760	0,98
23000003142	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	116,88	12,250	0,0308760	3,61
23000003134	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	168,10	12,250	0,0308760	5,19
23000003149	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	100,00	12,250	0,0308760	3,09
23000003154	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	28,69	12,250	0,0308760	0,89
23000003162	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	496,89	12,250	0,0308760	15,34
23000003164	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	150,34	12,250	0,0308760	4,64
23000003174	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	13,39	12,250	0,0308760	0,41
23000003197	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	74,38	12,250	0,0308760	2,30
24000000044	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	14,46	12,250	0,0308760	0,45
24000000051	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	220,56	12,250	0,0308760	6,81
24000000054	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	140,00	12,250	0,0308760	4,32

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2
ZAGREB
OIB: 95221348658

Datum ispisa: 5.2.2025. 8:57:44

Obračun kamate br. 25000000001

OBRAČUN KAMATA ZA:

Datum: 5.2.2025.
Od Datuma: 31.10.2024.
Do Datuma: 31.1.2025.

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
TINJAN

OIB:: 78169601466

24000000379	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	35,00	12,250	0,0308760	1,08
24000000389	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	63,00	12,250	0,0308760	1,95
24000000399	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	28,69	12,250	0,0308760	0,89
24000000423	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	37,50	12,250	0,0308760	1,16
24000000429	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	487,50	12,250	0,0308760	15,05
24000000434	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	939,41	12,250	0,0308760	29,01
24000000446	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	9,99	12,250	0,0308760	0,31
24000000442	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	558,94	12,250	0,0308760	17,26
24000000481	Iz.Faktura	31.10.2024.	31.1.2025.	92	237,50	12,250	0,0308760	7,33

Napomena:

Glavnica :	22.090,76 EUR
Kamata :	682,07 EUR
Ukupno :	22.772,83 EUR

AUTO PNEUMATIKA
ZAGREB, Murati

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2873/1/1

NADNEVAK RAČUNA 8.11.2023., 9:58
NADNEVAK VALUTE 8.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 8.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002873

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81966016000	GAR.BRTVILA MJENJAČA	B75	1,00	kom	58,00	0,00	25,00	58,00
2.	81908200429	OSIGURAČ		1,00	kom	0,68	0,00	25,00	0,68
3.	81935010080	LEŽAJ		1,00	kom	26,00	0,00	25,00	26,00
4.	1315304089	ZUPČANIK		1,00	kom	135,00	0,00	25,00	135,00
5.	81324250158	TIJELO SINHRONA		2,00	kom	50,00	0,00	25,00	100,00
6.	81325620146	CIJEV		1,00	kom	2,00	0,00	25,00	2,00
7.	81934040062	LEŽAJ VALJKASTI		2,00	kom	18,00	0,00	25,00	36,00
8.	81372600007	PRSTEN UNUTARNJI		1,00	kom	22,00	0,00	25,00	22,00
9.	81324200151	KOČNICA 3,4 BRZINE		1,00	Kom	76,00	0,00	25,00	76,00
10.	81324200287	PRSTEN SINHRONA		2,00	kom	61,00	0,00	25,00	122,00
11.	81324020197	UKAPČALICA 3,4 BRZINA		1,00	kom	62,00	0,00	25,00	62,00
12.	81325100013	ŠTIFT		3,00	kom	2,10	0,00	25,00	6,30
13.	81976010895	OPRUGA		3,00	kom	0,38	0,00	25,00	1,14

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2873/1/1

NADNEVAK RAČUNA	8.11.2023., 9:58
NADNEVAK VALUTE	8.12.2023.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 8.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002873

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	647,12 EUR	161,78 EUR

Bez poreza:	647,12 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	647,12 EUR
Ukupni PDV:	161,78 EUR
Ukupno za platiti:	**808,90 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002873
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2887/1/1

NADNEVAK RAČUNA	9.11.2023., 10:04
NADNEVAK VALUTE	9.12.2023.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 9.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002887

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	980351014	VENTIL ARSK		1,00	Kom	770,00	15,00	25,00	654,50
2.	8930300032	PODLOŠKA S GUMICOM M22	SB25	20,00	kom	1,13	15,00	25,00	19,21

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	673,71 EUR	168,43 EUR

Bez poreza:	792,60 EUR
Rabat:	118,89 EUR
Osnovica:	673,71 EUR
Ukupni PDV:	168,43 EUR
Ukupno za platiti:	**842,14 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002887
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2903/1/1

NADNEVAK RAČUNA 10.11.2023., 11:14
NADNEVAK VALUTE 10.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 10.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002903

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	HPSP-12	SPOJNICA BRZA 12 MM	SB12	3,00	kom	2,52	15,00	25,00	6,43
2.	8938311820E	SPOJNICA KUTNA CP12X1,5/P5	G50	3,00	Kom	5,72	15,00	25,00	14,59
3.	8931291932E	SPOJNICA M22X1,5/P5	G50	3,00	Kom	2,80	15,00	25,00	7,14
4.	24V1,2WTAH	ŽARULJA TAHOGRAFA 24V 1,2W	C14	10,00	kom	0,72	10,00	25,00	6,48
5.	4729051110	VENTIL ECAS-A	SA25	1,00	kom	360,00	0,00	25,00	360,00
6.	1279141	JASTUK ZRAČNI KPL. DAF		1,00	Kom	120,00	15,00	25,00	102,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	496,64 EUR	124,16 EUR

Bez poreza:	520,32 EUR
Rabat:	23,68 EUR
Osnovica:	496,64 EUR
Ukupni PDV:	124,16 EUR
Ukupno za platiti:	**620,80 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002903
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2903/1/1

NADNEVAK RAČUNA 10.11.2023., 11:14
NADNEVAK VALUTE 10.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 10.11.2023.

SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 23000002903

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2915/1/1

NADNEVAK RAČUNA 11.11.2023, 8:09
NADNEVAK VALUTE 11.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 11.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002915

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	24V1,2WTAH	ŽARULJA TAHOGRAFA 24V 1,2W	C14	10,00	kom	0,72	10,00	25,00	6,48
2.	3930TSP	ŽARULJA 24V4W TRUCKSTAR PRO OSRAM	C14	10,00	Kom	0,80	10,00	25,00	7,20

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	13,68 EUR	3,42 EUR

Bez poreza:	15,20 EUR
Rabat:	1,52 EUR
Osnovica:	13,68 EUR
Ukupni PDV:	3,42 EUR
Ukupno za platiti:	**17,10 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002915
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2939/1/1

NADNEVAK RAČUNA	14.11.2023., 12:55
NADNEVAK VALUTE	14.12.2023.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 14.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002939

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81152100086	CIJEV GIBLJIVA TG 110X443	SF12	1,00	kom	63,71	15,00	25,00	54,15
2.	81974200139	OBUJMICA AUSPUHA	SF12	2,00	Kom	5,97	15,00	25,00	10,15

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	64,30 EUR	16,08 EUR

Bez poreza:	75,65 EUR
Rabat:	11,35 EUR
Osnovica:	64,30 EUR
Ukupni PDV:	16,08 EUR
Ukupno za platiti:	**80,38 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002939
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2945/1/1

NADNEVAK RAČUNA 15.11.2023., 10:34
NADNEVAK VALUTE 15.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 15.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002945

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	PRO5310000	KABEL EBS-A	C62	1,00	Kom	52,00	15,00	25,00	44,20

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	44,20 EUR	11,05 EUR

Bez poreza:	52,00 EUR
Rabat:	7,80 EUR
Osnovica:	44,20 EUR
Ukupni PDV:	11,05 EUR
Ukupno za platiti:	**55,25 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002945
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2967/1/1

NADNEVAK RAČUNA 20.11.2023., 8:48
NADNEVAK VALUTE 20.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 20.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002967

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	AP1-101689	BRTVA/KOČNICA POSMAKA TEREX		2,00	Kom	35,00	0,00	25,00	70,00
2.	06563334277	PRSTEN HLADNJAKA INTARDERA 37X3	B13	3,00	kom	4,65	15,00	25,00	11,86

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	81,86 EUR	20,47 EUR

Bez poreza:	83,95 EUR
Rabat:	2,09 EUR
Osnovica:	81,86 EUR
Ukupni PDV:	20,47 EUR
Ukupno za platiti:	**102,33 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002967
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2972/1/1

NADNEVAK RAČUNA 20.11.2023., 10:31
NADNEVAK VALUTE 20.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 20.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002972

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4728800300	VENTIL ECAS	SA22	1,00	Kom	170,00	0,00	25,00	170,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	170,00 EUR	42,50 EUR

Bez poreza:	170,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	170,00 EUR
Ukupni PDV:	42,50 EUR
Ukupno za platiti:	**212,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002972
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2976/1/1

NADNEVAK RAČUNA 20.11.2023., 11:56
NADNEVAK VALUTE 20.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 20.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002976

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	3229003900	JASTUK ZRAČNI KPL		1,00	kom	128,00	0,00	25,00	128,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	128,00 EUR	32,00 EUR

Bez poreza:	128,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	128,00 EUR
Ukupni PDV:	32,00 EUR
Ukupno za platiti:	**160,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002976
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2995/1/1

NADNEVAK RAČUNA 22.11.2023., 9:19
NADNEVAK VALUTE 22.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 22.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002995

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	9909910040	KOPČA		8,00	Kom	0,97	10,00	25,00	6,98
2.	01355910	GAR.SELENA KABINE		2,00	Kom	65,00	15,00	25,00	110,50
3.	E39HD119	FILTER INTARDERA	A63	1,00	Kom	20,57	25,00	25,00	15,43
4.	AP1-100539	FILTER KABINE		1,00	Kom	34,00	0,00	25,00	34,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	166,91 EUR	41,73 EUR

Bez poreza:	192,33 EUR
Rabat:	25,42 EUR
Osnovica:	166,91 EUR
Ukupni PDV:	41,73 EUR
Ukupno za platiti:	**208,64 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002995
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2998/1/1

NADNEVAK RAČUNA 22.11.2023., 14:41
NADNEVAK VALUTE 22.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 22.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000002998

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	5232002300	SET GUMICA VOSS232 NG12	SA34	1,00	gar	2,70	15,00	25,00	2,30
2.	22959040	GAR.OSIGURAČA+GUMICE M22 VOSS MB	SC42	1,00	Kom	3,58	15,00	25,00	3,04
3.	225401	SIRENA DAF OKRUGLI KONEKTOR		1,00	Kom	60,00	15,00	25,00	51,00
4.	8932266832	PRIKLJUČAK VOSS 232 M22	SB33	1,00	kom	6,95	15,00	25,00	5,91
5.	8938008022	SPOJNICA CP6X1/M12X1,5	SB23	1,00	Kom	3,57	15,00	25,00	3,03

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	65,28 EUR	16,32 EUR

Bez poreza:	76,80 EUR
Rabat:	11,52 EUR
Osnovica:	65,28 EUR
Ukupni PDV:	16,32 EUR
Ukupno za platiti:	**81,60 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000002998
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 2998/1/1

NADNEVAK RAČUNA	22.11.2023., 14:41
NADNEVAK VALUTE	22.12.2023.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 22.11.2023.

SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 23000002998

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3012/1/1

NADNEVAK RAČUNA 24.11.2023., 10:34
NADNEVAK VALUTE 24.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 24.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003012

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4333003814A	POLUGA GUMENA	G71	1,00	kom	4,53	15,00	25,00	3,85
2.	9605003601	HLADNJAK VODE		1,00	Kom	981,25	10,00	25,00	883,13

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	886,98 EUR	221,75 EUR

Bez poreza:	985,78 EUR
Rabat:	98,80 EUR
Osnovica:	886,98 EUR
Ukupni PDV:	221,75 EUR
Ukupno za platiti:	**1.108,73 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003012
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3014/1/1

NADNEVAK RAČUNA	24.11.2023., 11:31
NADNEVAK VALUTE	24.12.2023.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 24.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003014

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	AP1-101691	PLOČICE RUČNE KOČNICE TEREX		1,00	Kom	107,00	0,00	25,00	107,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	107,00 EUR	26,75 EUR

Bez poreza:	107,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	107,00 EUR
Ukupni PDV:	26,75 EUR
Ukupno za platiti:	**133,75 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003014
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3020/1/1

NADNEVAK RAČUNA 24.11.2023., 14:41
NADNEVAK VALUTE 24.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 24.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003020

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	491441	SET GUMICA VOSS 232 NG8	SA34	1,00	Kom	2,70	15,00	25,00	2,30
2.	8932266822	PRIKLJUČAK VOSS 232 M16	SB33	1,00	kom	7,88	15,00	25,00	6,70
3.	22959030	GAR.OSIGURAČA+GUMICE M16 VOSS MB	SC42	1,00	Kom	3,58	15,00	25,00	3,04

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	12,04 EUR	3,01 EUR

Bez poreza:	14,16 EUR
Rabat:	2,12 EUR
Osnovica:	12,04 EUR
Ukupni PDV:	3,01 EUR
Ukupno za platiti:	**15,05 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003020
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3028/1/1

NADNEVAK RAČUNA 27.11.2023., 10:28
NADNEVAK VALUTE 27.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 27.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003028

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL. JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	9603109755	JASTUK KABINE PRED.L.		1,00 Kom	250,00	0,00	25,00	250,00
2.	9603109855	JASTUK KABINE PRED.D.		1,00 Kom	183,00	0,00	25,00	183,00
3.	0105423718	SENZOR TLAKA	G62	1,00 Kom	106,18	0,00	25,00	106,18

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	539,18 EUR	134,80 EUR

Bez poreza:	539,18 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	539,18 EUR
Ukupni PDV:	134,80 EUR
Ukupno za platiti:	**673,98 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003028
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3041/1/1

NADNEVAK RAČUNA	28.11.2023., 14:14
NADNEVAK VALUTE	28.12.2023.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 28.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003041

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	1948921	FILTER ULJA DAF		1,00	Kom	44,00	0,00	25,00	44,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	44,00 EUR	11,00 EUR

Bez poreza:	44,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	44,00 EUR
Ukupni PDV:	11,00 EUR
Ukupno za platiti:	**55,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003041
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3056/1/1

NADNEVAK RAČUNA 29.11.2023., 14:12
NADNEVAK VALUTE 29.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 29.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003056

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81416106754	KUT BRANIKA DONJI D.		1,00	Kom	194,00	15,00	25,00	164,90
2.	81971166084	BRAVA HAUBE DESNA		1,00	Kom	43,69	2,00	25,00	42,82
3.	81637326001	GAR.ZA POPRAVAK POKLOPACA RETROVIZORA		1,00	kom	63,00	0,00	25,00	63,00
4.	81637320090	POKROV		2,00	kom	3,43	2,00	25,00	6,72
5.	81264500050	POKROV ZGLOBA METLICE		1,00	Kom	4,35	2,00	25,00	4,26
6.	81471016144	PUMPA VOLANA		1,00	Kom	300,00	0,00	25,00	300,00
7.	SV3200	VENTIL		1,00	Kom	170,00	15,00	25,00	144,50

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	726,20 EUR	181,55 EUR

Bez poreza:	781,90 EUR
Rabat:	55,70 EUR
Osnovica:	726,20 EUR
Ukupni PDV:	181,55 EUR
Ukupno za platiti:	**907,75 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003056
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3056/1/1

NADNEVAK RAČUNA	29.11.2023., 14:12
NADNEVAK VALUTE	29.12.2023.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 29.11.2023.

SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 23000003056

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3060/1/1

NADNEVAK RAČUNA 30.11.2023., 13:18
NADNEVAK VALUTE 30.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 30.11.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003060

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	0101531628M	SENZOR NOX		1,00	Kom	710,00	0,00	25,00	710,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	710,00 EUR	177,50 EUR

Bez poreza:	710,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	710,00 EUR
Ukupni PDV:	177,50 EUR
Ukupno za platiti:	**887,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003060
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturira: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3071/1/1

NADNEVAK RAČUNA 1.12.2023., 12:12
NADNEVAK VALUTE 31.12.2023.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 1.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003071

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	0004012471	VIJAK KOTAČA		5,00	Kom	2,50	0,00	25,00	12,50
2.	81455030026	MATICA KOTAČA M22X1,5	C61	5,00	kom	1,99	15,00	25,00	8,46
3.	24V1,2WSG	ŽARULJA 24V 1,2W S.GRLO	C14	10,00	kom	0,35	10,00	25,00	3,15
4.	8938039810E	KUTNA SPOJNICA CP6X1/P5	G51	1,00	Kom	5,34	15,00	25,00	4,54
5.	8931291912E	SPOJNICA M12X1,5/P5	G51	1,00	Kom	2,44	15,00	25,00	2,07
6.	8938008032	SPOJNICA CP6X1/M14X1,5	SB44	1,00	Kom	6,37	15,00	25,00	5,41
7.	0014017313	VENTIL ZA SENZOR ZRAKA		2,00	Kom	24,20	10,00	25,00	43,56
8.	711700	GUMICA SPOJNE GLAVE	C33	20,00	kom	0,27	15,00	25,00	4,59

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	84,28 EUR	21,07 EUR

Bez poreza:	93,90 EUR
Rabat:	9,62 EUR
Osnovica:	84,28 EUR
Ukupni PDV:	21,07 EUR
Ukupno za platiti:	**105,35 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003071
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3071/1/1

NADNEVAK RAČUNA	1.12.2023., 12:12
NADNEVAK VALUTE	31.12.2023.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 1.12.2023.

SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 23000003071

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3083/1/1

NADNEVAK RAČUNA 4.12.2023., 11:57
NADNEVAK VALUTE 3.1.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 4.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003083

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	021616	MEMBRANA 16 PLITKA	L12	2,00	kom	3,85	15,00	25,00	6,55
2.	AP1-101703	KLIZAČ TELESKOPA MALI OKR. TEREX		4,00	Kom	15,00	0,00	25,00	60,00
3.	AP1-101704	KLIZAČ TELESKOPA VELIKI KOCK TEREX		2,00	Kom	69,00	0,00	25,00	138,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	204,55 EUR	51,14 EUR

Bez poreza:	205,70 EUR
Rabat:	1,15 EUR
Osnovica:	204,55 EUR
Ukupni PDV:	51,14 EUR
Ukupno za platiti:	**255,69 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003083
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3093/1/1

NADNEVAK RAČUNA 5.12.2023., 9:45
NADNEVAK VALUTE 4.1.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 5.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003093

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4719935896	REMEN		1,00	Kom	68,00	0,00	25,00	68,00
2.	4702001670	NATEZAČ REMENA		1,00	Kom	360,00	0,00	25,00	360,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	428,00 EUR	107,00 EUR

Bez poreza:	428,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	428,00 EUR
Ukupni PDV:	107,00 EUR
Ukupno za platiti:	**535,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003093
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3115/1/1

NADNEVAK RAČUNA 6.12.2023., 12:31
NADNEVAK VALUTE 5.1.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 6.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003115

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4722020219	ROLICA NATEZAČA		2,00	Kom	24,00	0,00	25,00	48,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	48,00 EUR	12,00 EUR

Bez poreza:	48,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	48,00 EUR
Ukupni PDV:	12,00 EUR
Ukupno za platiti:	**60,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003115
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3124/1/1

NADNEVAK RAČUNA	7.12.2023., 12:10
NADNEVAK VALUTE	6.1.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 7.12.2023.

SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 23000003124

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	6403229282	SENZOR		1,00	Kom	30,00	15,00	25,00	25,50

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	25,50 EUR	6,38 EUR

Bez poreza:	30,00 EUR
Rabat:	4,50 EUR
Osnovica:	25,50 EUR
Ukupni PDV:	6,38 EUR
Ukupno za platiti:	**31,88 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003124
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3134/1/1

NADNEVAK RAČUNA 8.12.2023., 15:53
NADNEVAK VALUTE 7.1.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 8.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003134

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	505821335	REZERVOAR ZRAKA FI276/758 KRONE		1,00	Kom	145,00	15,00	25,00	123,25
2.	8930300032	PODLOŠKA S GUMICOM M22	SB25	9,00	kom	1,13	15,00	25,00	8,64
3.	10437510	VENTIL ZA ISPUST KOND.	G71	1,00	kom	3,05	15,00	25,00	2,59

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	134,48 EUR	33,62 EUR

Bez poreza:	158,22 EUR
Rabat:	23,74 EUR
Osnovica:	134,48 EUR
Ukupni PDV:	33,62 EUR
Ukupno za platiti:	**168,10 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003134
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3142/1/1

NADNEVAK RAČUNA 11.12.2023., 10:48
NADNEVAK VALUTE 10.1.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 11.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003142

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4410501000	SENZOR JASTUKA DAF		2,00	kom	55,00	15,00	25,00	93,50

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	93,50 EUR	23,38 EUR

Bez poreza:	110,00 EUR
Rabat:	16,50 EUR
Osnovica:	93,50 EUR
Ukupni PDV:	23,38 EUR
Ukupno za platiti:	**116,88 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003142
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3149/1/1

NADNEVAK RAČUNA 11.12.2023., 15:52
NADNEVAK VALUTE 10.1.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 11.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003149

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	022390362	CILINDAR MEMBRANSKI 36 SA VALJČIĆEM	SD42	1,00	Kom	80,00	0,00	25,00	80,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	80,00 EUR	20,00 EUR

Bez poreza:	80,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	80,00 EUR
Ukupni PDV:	20,00 EUR
Ukupno za platiti:	**100,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003149
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3154/1/1

NADNEVAK RAČUNA	12.12.2023., 11:29
NADNEVAK VALUTE	11.1.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 12.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003154

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4410329212	SENZOR ABS-A	SA18	1,00	kom	27,00	15,00	25,00	22,95

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	22,95 EUR	5,74 EUR

Bez poreza:	27,00 EUR
Rabat:	4,05 EUR
Osnovica:	22,95 EUR
Ukupni PDV:	5,74 EUR
Ukupno za platiti:	**28,69 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003154
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3162/1/1

NADNEVAK RAČUNA 13.12.2023., 9:56
NADNEVAK VALUTE 12.1.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 13.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003162

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	0366351	GUMENA POLOVICA STAB.		2,00	Kom	10,00	15,00	25,00	17,00
2.	AE4529	VENTIL 6-KRUŽNI		1,00	Kom	303,00	15,00	25,00	257,55
3.	4750190000	VENTIL		1,00	Kom	125,00	15,00	25,00	106,25
4.	10437510	VENTIL ZA ISPUST KOND.	G71	3,00	kom	3,05	15,00	25,00	7,78
5.	81962100450	SELEN BLOK MAN	C43	1,00	kom	10,50	15,00	25,00	8,93

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	397,51 EUR	99,38 EUR

Bez poreza:	467,65 EUR
Rabat:	70,14 EUR
Osnovica:	397,51 EUR
Ukupni PDV:	99,38 EUR
Ukupno za platiti:	**496,89 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003162
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3162/1/1

NADNEVAK RAČUNA	13.12.2023., 9:56
NADNEVAK VALUTE	12.1.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 13.12.2023.

SKLADIŠTE: 001

OTPREMNICA: 23000003162

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3164/1/1

NADNEVAK RAČUNA 13.12.2023., 10:09
NADNEVAK VALUTE 12.1.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 13.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003164

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	PRO2002210	GLAVA SPOJNA CRV.S VENT.M16	SC43	1,00	Kom	6,64	15,00	25,00	5,64
2.	PRO2002220	GLAVA SPOJNA ŽUTA S VENTILOM M16	SC41	1,00	Kom	6,64	15,00	25,00	5,64
3.	8938000022	SPOJNICA CP12X1,5/M16X1,5	SB22	3,00	kom	4,44	15,00	25,00	11,32
4.	8930301704	PODLOŠKA M16	SB22	10,00	kom	0,55	15,00	25,00	4,68
5.	8977702504	GUMICA FI16	SB22	10,00	kom	1,00	15,00	25,00	8,50
6.	PRO2000210	GLAVA SPOJNA CRV.BEZ VENT.M16	SC33	1,00	Kom	4,78	15,00	25,00	4,06
7.	PRO2000220	GLAVA SPOJNA ŽUT.BEZ VENT.M16	SC35	1,00	Kom	4,78	15,00	25,00	4,06
8.	HPSP-5	SPOJNICA BRZA 5 MM	SB11	5,00	kom	1,97	15,00	25,00	8,37
9.	AP1-101711	CRIJEVO CP12X1,5 ŽUTO 25m		1,00	Kom	40,00	15,00	25,00	34,00
10.	AP1-101712	CRIJEVO CP12X1,5 CRVENO 25m		1,00	Kom	40,00	15,00	25,00	34,00

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3164/1/1

NADNEVAK RAČUNA	13.12.2023., 10:09
NADNEVAK VALUTE	12.1.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 13.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003164

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	120,27 EUR	30,07 EUR

Bez poreza:	141,51 EUR
Rabat:	21,24 EUR
Osnovica:	120,27 EUR
Ukupni PDV:	30,07 EUR
Ukupno za platiti:	**150,34 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003164
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3174/1/1

NADNEVAK RAČUNA	14.12.2023., 13:22
NADNEVAK VALUTE	13.1.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 14.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003174

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	HPSP-12	SPOJNICA BRZA 12 MM	SB12	5,00	kom	2,52	15,00	25,00	10,71

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	10,71 EUR	2,68 EUR

Bez poreza:	12,60 EUR
Rabat:	1,89 EUR
Osnovica:	10,71 EUR
Ukupni PDV:	2,68 EUR
Ukupno za platiti:	**13,39 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003174
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 3197/1/1

NADNEVAK RAČUNA	18.12.2023., 14:45
NADNEVAK VALUTE	17.1.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 18.12.2023. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 23000003197

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81122106027	ČEP REZERVOARA S KLJUČEM	C61	2,00	kom	35,00	15,00	25,00	59,50

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	59,50 EUR	14,88 EUR

Bez poreza:	70,00 EUR
Rabat:	10,50 EUR
Osnovica:	59,50 EUR
Ukupni PDV:	14,88 EUR
Ukupno za platiti:	**74,38 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 23000003197
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 44/1/1

NADNEVAK RAČUNA	8.1.2024., 13:48
NADNEVAK VALUTE	7.2.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 8.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000044

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	0008336931	SAJLA ZA OTVAR.FRIŽIDERA		1,00	Kom	12,85	10,00	25,00	11,57

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	11,57 EUR	2,89 EUR

Bez poreza:	12,85 EUR
Rabat:	1,28 EUR
Osnovica:	11,57 EUR
Ukupni PDV:	2,89 EUR
Ukupno za platiti:	**14,46 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000044
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 51/1/1

NADNEVAK RAČUNA 9.1.2024., 9:46
NADNEVAK VALUTE 8.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 9.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000051

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	8932266832	PRIKLJUČAK VOSS 232 M22	SB33	3,00	kom	6,95	15,00	25,00	17,72
2.	5232002300	SET GUMICA VOSS232 NG12	SA34	3,00	gar	2,70	15,00	25,00	6,89
3.	4410500120	SENZOR VISINE JASTUKA	SC22	2,00	kom	75,00	15,00	25,00	127,50
4.	4333003854A	POLUGA GUMENA	G70	4,00	kom	7,16	15,00	25,00	24,34

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	176,45 EUR	44,11 EUR

Bez poreza:	207,59 EUR
Rabat:	31,14 EUR
Osnovica:	176,45 EUR
Ukupni PDV:	44,11EUR
Ukupno za platiti:	**220,56 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000051
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Fakturirao: ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 54/1/2

NADNEVAK RAČUNA 9.1.2024., 11:52
NADNEVAK VALUTE 8.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 9.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000054

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	02162450	CILINDAR KOČIONI DISK16/24 PRIKOLICA	SD41	2,00	Kom	56,00	0,00	25,00	112,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	112,00 EUR	28,00 EUR

Bez poreza:	112,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	112,00 EUR
Ukupni PDV:	28,00 EUR
Ukupno za platiti:	**140,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000054
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 63/1/1

NADNEVAK RAČUNA 10 1 2024 . 14 05
NADNEVAK VALUTE 9 2 2024
MJESTO ZAGREB
OZ OP 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 10.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA 24000000063

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	34326755312	CIJEV KOČ. M10/M12-3579MM		1.00	Kom	46.00	0 00	25 00	46 00
2.	34326755316	CIJEV KOČ.M10/M10-2817MM		1.00	Kom	30 00	0 00	25 00	30 00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	76,00 EUR	19.00 EUR

Bez poreza:	76 00 EUR
Rabat:	0 00 EUR
Osnovica	76 00 EUR
Ukupni PDV	19 00 EUR
Ukupno za platiti:	**95,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000063
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:
AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 72/1/2

NADNEVAK RAČUNA 11.1.2024., 12:13
NADNEVAK VALUTE 10.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 11.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000072

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4410322960	SENZOR ABS-A	SC32	1,00	Kom	73,00	15,00	25,00	62,05
2.	4410322970	SENZOR	SC34	1,00	kom	73,00	15,00	25,00	62,05
3.	PRO5310000	KABEL EBS-A	C62	1,00	Kom	52,00	15,00	25,00	44,20

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	168,30 EUR	42,08 EUR

Bez poreza:	198,00 EUR
Rabat:	29,70 EUR
Osnovica:	168,30 EUR
Ukupni PDV	42,08 EUR
Ukupno za platiti:	**210,38 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000072
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 96/1/2

NADNEVAK RAČUNA 16.1.2024. 8.22
NADNEVAK VALUTE 15.2.2024
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 16.1.2024 SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000096

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81619306087	MOTORIĆ EBERSPAECHER		1,00	Kom	196,00	15,00	25,00	166,60

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	166,60 EUR	41,65 EUR

Bez poreza:	196,00 EUR
Rabat:	29,40 EUR
Osnovica:	166,60 EUR
Ukupni PDV:	41,65 EUR
Ukupno za platiti:	**208,25 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000096
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000040

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 101/1/2

NADNEVAK RAČUNA	17.1.2024., 8:46
NADNEVAK VALUTE	16.2.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 17.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000101

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	51274210278	SENZOR TLAKA		1,00	Kom	37,99	15,00	25,00	32,29
2.	51521606001	VENTIL KOMPRESOARA ELEKTROMAGNETNI		1,00	Kom	265,45	15,00	25,00	225,63

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	257,92 EUR	64,48 EUR

Bez poreza:	303,44 EUR
Rabat:	45,52 EUR
Osnovica:	257,92 EUR
Ukupni PDV:	64,48 EUR
Ukupno za platiti:	**322,40 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000101
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000109

Preuzeo:

Fakturirao:
AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 106/1/2

NADNEVAK RAČUNA 17 1 2024 . 10 03
NADNEVAK VALUTE 16 2 2024
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 17.1.2024 SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000106

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81471016144	PUMPA VOLANA		1.00	Kom	300.00	0.00	25.00	300.00
2.	81063030753	CIJEV INTARDERA		1.00	Kom	215.00	0.00	25.00	215.00
3.	81063030755	CIJEV INTARDERA		1.00	Kom	215.00	0.00	25.00	215.00
4.	63052RSC4	LEŽAJ	G24	1.00	Kom	10.20	0.00	25.00	10.20
5.	81305600084	VILICA MJENJAČA		1.00	Kom	270.00	0.00	25.00	270.00
6.	3400700668	SET KVAČILA		1.00	Kom	800.00	0.00	25.00	800.00
7.	81322076018	GAR.LAMELICA MJENJAČA		1.00	Kom	230.89	0.00	25.00	230.89
8.	06671234420	OBUJMICA 60-74	B33	4.00	kom	6.14	0.00	25.00	24.56
9.	81974500064	ŠELNA CIJEVI RETARDERA		1.00	Kom	11.36	0.00	25.00	11.36

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 106/1/2

NADNEVAK RAČUNA	17.1.2024., 10:03
NADNEVAK VALUTE	16.2.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000001

POREZNI BROJ 02014289
ŠIFRA KUPCA 057900000 NADNEVAK OTPREME: 17.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000106

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	2.077,01 EUR	519,25 EUR

Bez poreza:	2.077,01 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	2.077,01 EUR
Ukupni PDV:	519,25 EUR
Ukupno za platiti:	**2.596,26 EUR**

Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int br rač 24000000106
Račun sastavio Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu

Napomena:
Iz ponude 24000000116

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 115/1/2

NADNEVAK RAČUNA 18.1.2024., 14:05
NADNEVAK VALUTE 17.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 18.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000115

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81514010194	REZERVOAR ZRAKA 4L/154X272	SA76	1,00	Kom	63,00	0,00	25,00	63,00
2.	10437510	VENTIL ZA ISPUST KOND.	G71	2,00	kom	2,59	0,00	25,00	5,18
3.	8930300022	PODLOŠKA S GUMICOM M14	SB23	2,00	kom	1,13	0,00	25,00	2,26

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	70,44 EUR	17,61 EUR

Bez poreza:	70,44 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	70,44 EUR
Ukupni PDV:	17,61 EUR
Ukupno za platiti:	**88,05 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000115
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 116/1/2

NADNEVAK RAČUNA 18.1.2024., 14:58
NADNEVAK VALUTE 17.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 18.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000116

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	OC534	FILTER ULJA		1,00	Kom	7,00	0,00	25,00	7,00
2.	SA12264	FILTER ZRAKA		1,00	Kom	27,00	0,00	25,00	27,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	34,00 EUR	8,50 EUR

Bez poreza:	34,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	34,00 EUR
Ukupni PDV:	8,50 EUR
Ukupno za platiti:	**42,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000116
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 128/1/2

NADNEVAK RAČUNA 20.1.2024., 11:07
NADNEVAK VALUTE 19.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 20.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000128

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	0265450526	KONEKTOR		2,00	Kom	13,50	0,00	25,00	27,00
2.	4410502000	SENZOR VISINE JASTUKA		1,00	Kom	130,00	0,00	25,00	130,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	157,00 EUR	39,25 EUR

Bez poreza:	157,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	157,00 EUR
Ukupni PDV:	39,25 EUR
Ukupno za platiti:	**196,25 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000128
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000138

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 153/1/2

NADNEVAK RAČUNA 23.1.2024., 12:47
NADNEVAK VALUTE 22.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 23.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000153

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81258146041	ECU EBERSPACHER		1,00	Kom	260,00	0,00	25,00	260,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	260,00 EUR	65,00 EUR

Bez poreza:	260,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	260,00 EUR
Ukupni PDV:	65,00 EUR
Ukupno za platiti:	**325,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000153
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000147

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 161/1/2

NADNEVAK RAČUNA 25.1.2024., 8:39
NADNEVAK VALUTE 24.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 25.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000161

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81953016288	KRAJNIK SPONE TG 30/24	C54	1,00	kom	95,00	0,00	25,00	95,00
2.	81664400192	ZAKAČKA BLATOBRANA		4,00	kom	4,65	0,00	25,00	18,60
3.	06438390081	KOPČA ZAVJESE		30,00	Kom	2,21	0,00	25,00	66,30

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	179,90 EUR	44,98 EUR

Bez poreza:	179,90 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	179,90 EUR
Ukupni PDV:	44,98 EUR
Ukupno za platiti:	**224,88 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000161
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000158

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 162/1/2

NADNEVAK RAČUNA 25.1.2024., 9:27
NADNEVAK VALUTE 24.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 25.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000162

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	14820	GAR.ZA POPRAVAK ČELJUSTI	C45	2,00 gar	40,00	0,00	25,00	80,00
2.	14657	GAR.LEŽAJEVA KOČ.ČELJUSTI	B35	1,00 gar	26,00	0,00	25,00	26,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	106,00 EUR	26,50 EUR

Bez poreza:	106,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	106,00 EUR
Ukupni PDV:	26,50 EUR
Ukupno za platiti:	**132,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000162
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 167/1/2

NADNEVAK RAČUNA 25.1.2024., 13:39
NADNEVAK VALUTE 24.2.2024
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 25.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000167

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	CRK-052	ČEP ČELJUSTI	B35	2,00	Kom	4,80	0,00	25,00	9,60
2.	16011	POLUGA ČELJUSTI		1,00	Kom	75,00	0,00	25,00	75,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	84,60 EUR	21,15 EUR

Bez poreza:	84,60 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	84,60 EUR
Ukupni PDV:	21,15 EUR
Ukupno za platiti:	**105,75 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000167
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000164

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 180/1/2

NADNEVAK RAČUNA 26.1.2024., 11:39
NADNEVAK VALUTE 25.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 26.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000180

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	3307304552	GLAVČINA SAF KPL		1,00	Kom	460,00	0,00	25,00	460,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	460,00 EUR	115,00 EUR

Bez poreza:	460,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	460,00 EUR
Ukupni PDV:	115,00 EUR
Ukupno za platiti:	**575,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000180
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000170

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 182/1/2

NADNEVAK RAČUNA 26.1.2024., 13:28
NADNEVAK VALUTE 25.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 26.1.2024. SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000182

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	0004704405	ČEP REZERVOARA AD BLUE S KLJUČEM MB	C25	1,00	Kom	54,80	5,00	25,00	52,06

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	52,06 EUR	13,02 EUR

Bez poreza:	54,80 EUR
Rabat:	2,74 EUR
Osnovica:	52,06 EUR
Ukupni PDV:	13,02 EUR
Ukupno za platiti:	**65,08 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000182
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturira AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 186/1/2

NADNEVAK RAČUNA 26.1.2024., 15:37
NADNEVAK VALUTE 25.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 26.1.2024. SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000186

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	01011008500	MATICA GLAVČINE LIJEVI NAVOJ		1,00	Kom	22,00	0,00	25,00	22,00
2.	3304015200	POKLOPAC GLAVČINE		1,00	Kom	12,00	0,00	25,00	12,00
3.	3029023300	SENZOR ABS-A KUTNI 1000MM		2,00	Kom	30,00	0,00	25,00	60,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	94,00 EUR	23,50 EUR

Bez poreza:	94,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	94,00 EUR
Ukupni PDV:	23,50 EUR
Ukupno za platiti:	**117,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000186
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 189/1/2

NADNEVAK RAČUNA 27.1.2024., 11.22
NADNEVAK VALUTE 26.2.2024
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 27.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000189

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	8937712344	SPOJNICA UNUTARNJI NAVOJ M14X1,5/CP8X1	SA84	6.00	Kom	3.50	15.00	25.00	17.85
2.	8937712354	SPOJNICA UNUTARNJI NAVOJ M18X1,5/CP12X1,5	SA84	10.00	Kom	4.65	15.00	25.00	39.53
3.	HPSP-8	SPOJNICA BRZA 8 MM	SB12	6.00	kom	1.99	15.00	25.00	10.15
4.	HPSP-12	SPOJNICA BRZA 12 MM	SB12	8.00	kom	2.52	15.00	25.00	17.14
5.	8282511126	CRIJEVO ZRAKA 12X1,5	L15	25.00	m	1.70	15.00	25.00	36.13

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	120,80 EUR	30,20 EUR

Bez poreza:	142,10 EUR
Rabat:	21,30 EUR
Osnovica:	120,80 EUR
Ukupni PDV:	30,20 EUR
Ukupno za platiti:	**151,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000189
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 189/1/2

NADNEVAK RAČUNA	27.1.2024., 11:22
NADNEVAK VALUTE	26.2.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 27.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000189

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 212/1/2

NADNEVAK RAČUNA 30.1.2024., 9:20
NADNEVAK VALUTE 29.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 30.1.2024. SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000212

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4720780180	BRTVILO		4,00	Kom	6,50	0,00	25,00	26,00
2.	4579970645	O-RING		1,00	Kom	3,50	0,00	25,00	3,50
3.	0049971371	NASTAVAK CIJEVI		1,00	Kom	11,35	10,00	25,00	10,22

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	39,72 EUR	9,93 EUR

Bez poreza:	40,85 EUR
Rabat:	1,13 EUR
Osnovica:	39,72 EUR
Ukupni PDV:	9,93 EUR
Ukupno za platiti:	**49,65 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000212
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000195

Preuzeo: Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 213/1/2

NADNEVAK RAČUNA 30 1 2024 . 10 37
NADNEVAK VALUTE 29.2.2024
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 30.1 2024 SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000213

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	941MBK	JASTUK ZR. BPW30 KPL	SE12	1.00 kom	145.00	0.00	25.00	145.00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	145,00 EUR	36,25 EUR

Bez poreza:	145.00 EUR
Rabat:	0.00 EUR
Osnovica:	145.00 EUR
Ukupni PDV:	36.25 EUR
Ukupno za platiti:	**181,25 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000213
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 212/1/2

NADNEVAK RAČUNA 30.1.2024., 9:20
NADNEVAK VALUTE 29.2.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 30.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000212

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4720780180	BRTVILO		4,00	Kom	6,50	0,00	25,00	26,00
2.	4579970645	O-RING		1,00	Kom	3,50	0,00	25,00	3,50
3.	0049971371	NASTAVAK CIJEVI		1,00	Kom	11,35	10,00	25,00	10,22

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	39,72 EUR	9,93 EUR

Bez poreza:	40,85 EUR
Rabat:	1,13 EUR
Osnovica:	39,72 EUR
Ukupni PDV:	9,93 EUR
Ukupno za platiti:	**49,65 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000212
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000195

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 227/1/2

NADNEVAK RAČUNA 31.1.2024., 13 44
NADNEVAK VALUTE 1 3.2024
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 31.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000227

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4315007500	PRSTEN BRTVENI		1.00	Kom	6.00	0.00	25.00	6.00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	6,00 EUR	1,50 EUR

Bez poreza:	6,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	6 00 EUR
Ukupni PDV:	1 50 EUR
Ukupno za platiti:	**7,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000227
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 232/1/2

NADNEVAK RAČUNA 31.1.2024., 15:53
NADNEVAK VALUTE 1.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 31.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000232

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	E10H02	FILTER HIDR. VOLANA	A65	5,00	Kom	6,50	25,00	25,00	24,38
2.	E101UD324	FILTER AD BLUE		3,00	Kom	27,80	25,00	25,00	62,55
3.	E39HD119	FILTER INTARDERA	A63	3,00	Kom	23,60	25,00	25,00	53,10
4.	E89HD213	FILTER ULJA DAF	A51	2,00	Kom	27,03	25,00	25,00	40,55
5.	E82KPD36	FILTER GORIVA	A41	1,00	Kom	18,15	25,00	25,00	13,61
6.	WK845/10	FILTER GORIVA	A44	3,00	kom	21,87	25,00	25,00	49,21
7.	1638054	FILTER ZRAKA DAF	PGL	3,00	kom	69,02	25,00	25,00	155,30
8.	E944LI	FILTER KABINE	B73	2,00	kom	11,80	25,00	25,00	17,70
9.	Z16D183	FILTER ULJA CENTRIF.		1,00	Kom	36,20	25,00	25,00	27,15
10.	H100WL	FILTER ZRAKA DAF		3,00	kom	22,50	25,00	25,00	50,63
11.	4329012462	FILTER ISUŠIVAČA	SA54	3,00	kom	42,00	0,00	25,00	126,00

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 232/1/2

NADNEVAK RAČUNA	31.1.2024., 15:53
NADNEVAK VALUTE	1.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 31.1.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000232

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	620,18 EUR	155,05 EUR

Bez poreza:	784,88 EUR
Rabat:	164,70 EUR
Osnovica:	620,18 EUR
Ukupni PDV:	155,05 EUR
Ukupno za platiti:	**775,23 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000232
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 261/1/2

NADNEVAK RAČUNA	3.2.2024., 10:17
NADNEVAK VALUTE	4.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 3.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000261

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4615130210	PRIKLJUČAK PEM		1,00	Kom	268,00	0,00	25,00	268,00
2.	4615139202	GAR.ZA POPRAVAK		1,00	Kom	20,00	0,00	25,00	20,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	288,00 EUR	72,00 EUR

Bez poreza:	288,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	288,00 EUR
Ukupni PDV:	72,00 EUR
Ukupno za platiti:	**360,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000261
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000239

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 270/1/4

NADNEVAK RAČUNA 6.2.2024., 9:17
NADNEVAK VALUTE 7.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000003

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 6.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000270

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81018105094	CRIJEVO ULIVA ULJA		1,00	Kom	59,60	0,00	25,00	59,60
2.	06540990208	CRIJEVO KABINE		1,00	Kom	42,00	0,00	25,00	42,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	101,60 EUR	25,40 EUR

Bez poreza:	101,60 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	101,60 EUR
Ukupni PDV:	25,40 EUR
Ukupno za platiti:	**127,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000270
Račun sastavio:Ivana Maras
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000247

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 271/1/4

NADNEVAK RAČUNA 6.2.2024., 9:19
NADNEVAK VALUTE 7.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000003

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 6.2.2024. SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000271

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	06563334277	PRSTEN HLADNJAKA INTARDERA 37X3	B13	4,00	kom	4,00	0,00	25,00	16,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	16,00 EUR	4,00 EUR

Bez poreza:	16,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	16,00 EUR
Ukupni PDV:	4,00 EUR
Ukupno za platiti:	**20,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000271
Račun sastavio:Ivana Maras
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000253

Preuzeo:

Fakturirao
AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 275/1/4

NADNEVAK RAČUNA 6.2.2024., 11:26
NADNEVAK VALUTE 7.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000003

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 6.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA 24000000275

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	9608300784	VENTIL GRIJANJA		1,00	Kom	56,00	10,00	25,00	50,40

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	50,40 EUR	12,60 EUR

Bez poreza:	56,00 EUR
Rabat:	5,60 EUR
Osnovica:	50,40 EUR
Ukupni PDV:	12,60 EUR
Ukupno za platiti:	**63,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000275
Račun sastavio:Ivana Maras
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000245

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 277/1/4

NADNEVAK RAČUNA 7.2.2024., 12:05
NADNEVAK VALUTE 8.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000003

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 7.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA 24000000277

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4386010660	AMORTIZER	SA78	6,00	Kom	66,00	15,00	25,00	336,60
2.	02162450	CILINDAR KOČIONI DISK16/24 PRIKOLICA	SD41	2,00	Kom	56,00	0,00	25,00	112,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	448,60 EUR	112,15 EUR

Bez poreza:	508,00 EUR
Rabat:	59,40 EUR
Osnovica:	448,60 EUR
Ukupni PDV:	112,15 EUR
Ukupno za platiti:	**560,75 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000277
Račun sastavio:Ivana Maras
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 280/1/4

NADNEVAK RAČUNA 7.2.2024., 13:13
NADNEVAK VALUTE 8.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP 000003

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 7.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA 24000000280

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	8997000034	ALAT ZA SKID.BRZIH SPOJ.CP16X2,0	SA85	1,00	kom	4,16	15,00	25,00	3,54
2.	8997000174	ALAT ZA SKIDANJE BRZIH SPOJNICA 6MM	SA85	1,00	Kom	2,12	15,00	25,00	1,80
3.	8997000074	ALAT ZA SKIDANJE BRZIH SPOJNICA 10	SA85	1,00	Kom	3,12	15,00	25,00	2,65
4.	8997000014	ALAT ZA SKID.BRZIH SPOJ.CP8X1,0	SA85	5,00	kom	3,12	15,00	25,00	13,26
5.	8997000024	ALAT ZA SKID.BRZIH SPOJ.CP12X1,5	SA85	3,00	kom	3,12	15,00	25,00	7,96
6.	8997000084	ALAT ZA SKIDANJE BRZIH SPOJNICA 15	SA85	1,00	Kom	3,22	15,00	25,00	2,74

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	31,95 EUR	7,99 EUR

Bez poreza:	37,58 EUR
Rabat:	5,63 EUR
Osnovica:	31,95 EUR
Ukupni PDV:	7,99 EUR
Ukupno za platiti:	**39,94 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000280
Račun sastavio:Ivana Maras
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 280/1/4

NADNEVAK RAČUNA	7.2.2024., 13:13
NADNEVAK VALUTE	8.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000003

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000

NADNEVAK OTPREME: 7.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000280

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 289/1/4

NADNEVAK RAČUNA 8.2.2024., 9:57
NADNEVAK VALUTE 9.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000003

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 8.2.2024. SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000289

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	0365.34	BRTVILO		4.00	Kom	2.50	0.00	25.00	10.00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	10,00 EUR	2,50 EUR

Bez poreza:	10.00 EUR
Rabat:	0.00 EUR
Osnovica:	10,00 EUR
Ukupni PDV:	2,50 EUR
Ukupno za platiti:	**12,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000289
Račun sastavio:Ivana Maras
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000264

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 291/1/4

NADNEVAK RAČUNA 8 2 2024 12 29
NADNEVAK VALUTE 9 3 2024
MJESTO ZAGREB
OZ.OP 000003

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 8.2.2024. SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000291

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	7140/50250	PUMPA GORIVA		1 00 Kom	245 00	0 00	25 00	245 [illegible]
2.	7140/50252	BRTVA		1 00 Kom	4 00	0 00	25 00	4 [illegible]

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	249,00 EUR	62,25 EUR

Bez poreza	249 00 EUR
Rabat	0 00 EUR
Osnovica	249 00 EUR
Ukupni PDV:	62 25 EUR
Ukupno za platiti:	**311,25 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000291
Račun sastavio:Ivana Maras
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu otpremnici
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:
Iz ponude : 24000000202

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 297/1/1

NADNEVAK RAČUNA	9.2.2024. 13:52
NADNEVAK VALUTE	10.3.2024
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME 9.2.2024 SKLADIŠTE 001 OTPREMNICA 24000000297

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB %	POR %	IZNOS BEZ POREZA
1.	QME193995	HLADNJAK EGR		1.00	Kom	377.25	0.00	25.00	[illegible]
2.	QME227675	BRTVILO		1.00	Kom	15.91	0.00	25.00	[illegible]
3.	QME194787	BRTVILO		2.00	Kom	8.99	0.00	25.00	[illegible]
4.	Q1250A015	ČEP ULJA		1.00	Kom	24.31	0.00	25.00	24.31
5.	QME193402	GUMICA		1.00	Kom	7.28	0.00	25.00	7.28

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	442,73 EUR	110,68 EUR

Bez poreza	442.73 EUR
Rabat	0.00 EUR
Osnovica	442.73 EUR
Ukupni PDV	110.68 EUR
Ukupno za platiti:	553.41 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000297
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax :01/6606-630
IBAN HR3823600001101989235
auto pneumatika@zg t-com hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 297/1/1

NADNEVAK RAČUNA	9.2.2024., 13:52
NADNEVAK VALUTE	10.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ 02014289
ŠIFRA KUPCA 057900000

NADNEVAK OTPREME: 9.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000297

RBR	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Preuzeo

Fakturirao AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 322/1/1

NADNEVAK RAČUNA 13.2.2024., 12:40
NADNEVAK VALUTE 14.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 13.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000322

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1	1279141	JASTUK ZRAČNI KPL. DAF		1,00	Kom	190,00	0,00	25,00	190,00
2.	4460561170	DALJINSKI ECAS	SA26	1,00	kom	110,00	0,00	25,00	110,00
3.	10188130	VENTIL USMJERAVAJUĆI 3/2	SC14	1,00	Kom	21,24	0,00	25,00	21,24
4.	E172HD35	FILTER ULJA	F12	1,00	Kom	5,31	20,00	25,00	4,25
5.	E422KPD98	FILTER GORIVA COMMON-RAIL D20	A45	1,00	kom	20,87	20,00	25,00	16,70
6.	AM462/1	FILTER ZRAKA	PGD	1,00	Kom	59,86	20,00	25,00	47,89
7.	E954LC01	FILTER PELUDI	A44	1,00	Kom	29,30	20,00	25,00	23,44
8.	4329012232	FILTER ISUŠIVAČA TG (ECAM)	SC11	1,00	kom	39,15	20,00	25,00	31,32
9.	E10H02	FILTER HIDR. VOLANA	A65	1,00	Kom	6,50	20,00	25,00	5,20
10.	1340388	SENZOR RUČNE DAF		1,00	Kom	18,00	0,00	25,00	18,00
11.	AC577AF	VENTIL RELEJ		1,00	Kom	72,00	0,00	25,00	72,00
12.	1643075	GAR.BRTVILA		1,00	Kom	17,00	0,00	25,00	17,00

OIB 78169601466

MJESTO ZAGREB
OZ.OP 000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

POREZNI BROJ: 02014289
ŠIFRA KUPCA: O57900000 NADNEVAK OTPREME: 13.2.2024 SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000322

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Rekapitulacija poreza Osnovica PDV
Porezna stopa %25.00 557.04 EUR 139.26 EUR

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 322/1/1

		589,23 EUR
Rabat:		32,19 EUR
NADNEVAK RAČUNA	13.2.2024., 12:40	
NADNEVAK VALUTE	14.3.2024.	557,04 EUR
MJESTO	ZAGREB	139,26 EUR
OZ.OP	000002	
Ukupno za platiti:		696,30 EUR

Bez poreza: 589,25 EUR
Rabat: 32,19 EUR
Osnovica: 557,04 EUR
Ukupni PDV: 139,26 EUR
Ukupno za platiti: 696,30 EUR

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao:

Način plačanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000322
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plačanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080632641, Žiro račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i u cijelosti je uplaćen. Članovi uprave: Ivica Kranjec i Goran Štor
Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 332/1/1

NADNEVAK RAČUNA 14.2.2024., 12:24
NADNEVAK VALUTE 15.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 14.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000332

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	24V1,2WTAH	ŽARULJA TAHOGRAFA 24V 1,2W	C14	10,00	kom	0,86	10,00	25,00	7,74
2	1858921	CIJEV RASHLADNOG SUSTAVA		1,00	kom	74,00	0,00	25,00	74,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	81,74 EUR	20,44 EUR

Bez poreza:	82,60 EUR
Rabat:	0,86 EUR
Osnovica:	81,74 EUR
Ukupni PDV:	20,44 EUR
Ukupno za platiti:	**102,18 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač: 24000000332
Račun sastavio:Ivica Kranjec

Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 333/1/1

NADNEVAK RAČUNA	14.2.2024., 14:53
NADNEVAK VALUTE	15.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 14.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000333

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81255090144	RUČICA POD VOLANOM		1,00	Kom	69,00	15,00	25,00	58,65

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN
OIB:78169601466
RAČUN-OTPREMNICA 333/1/1
NADNEVAK RAČUNA 14.2.2024.
NADNEVAK VALUTE 15.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	58,65 EUR	14,66 EUR

Bez poreza:	69,00 EUR
Rabat:	10,35 EUR
Osnovica:	58,65 EUR
Ukupni PDV:	14,66 EUR
Ukupno za platiti:	**73,31 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int br.rač 24000000333
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 14.2.2024 SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000333

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

1,00 Kom 69,00 15,00 25,00 58,65

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Porezna stopa %25,00 58,65 EUR 14,66 EUR
Bez poreza 69,00 EUR
Rabat 10,35 EUR
Osnovica 58,65 EUR
Ukupni PDV 14,66 EUR
Ukupno za platiti 73,31 EUR

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 342/1/1

NADNEVAK RAČUNA 16.2.2024., 11:20
NADNEVAK VALUTE 17.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2 ZAGREB
OIB 95221348658
PDVID HR95221348658
Tel 01/6606-146,147,631
Fax. 01/6606-630
IBAN HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:057900000 NADNEVAK OTPREME: 16.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000342

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	9605420917	SENZOR NIVOA VODE U POSUDI		1,00	Kom	70,05	10,00	25,00	63,05
2.	0049971371	NASTAVAK CIJEVI		1,00	Kom	11,35	10,00	25,00	10,22
3.	4579970645	O-RING		1,00	Kom	3,50	0,00	25,00	3,50

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	76,77 EUR	19,19 EUR

Bez poreza:	84,90 EUR
Rabat:	8,13 EUR
Osnovica:	76,77 EUR
Ukupni PDV:	19,19 EUR
Ukupno za platiti:	**95,96 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000342
Račun sastavio:Ivica Kranjec

Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 356/1/2

NADNEVAK RAČUNA	19.2.2024., 12:02
NADNEVAK VALUTE	20.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000001

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 19.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000356

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	3304015200	POKLOPAC GLAVČINE		1,00	Kom	12,00	0,00	25,00	12,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	12,00 EUR	3,00 EUR

Bez poreza:	12,00 EUR
Rabat	0,00 EUR
Osnovica:	12,00 EUR
Ukupni PDV:	3,00 EUR
Ukupno za platiti:	**15,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000356
Račun sastavio:Goran Štor
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 367/1/1

NADNEVAK RAČUNA 20.2.2024., 14:03
NADNEVAK VALUTE 21.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:057900000 NADNEVAK OTPREME: 20.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000367

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81416850096	PLASTIKA PORED MAGLENKE D.		1,00	Kom	8,81	0,00	25,00	8,81
2.	N000000004337	OBUJMICA 8-10		10,00	Kom	0,61	0,00	25,00	6,10
3.	SC90171	FILTER KABINE		1,00	Kom	50,00	15,00	25,00	42,50
4.	E5940LI	FILTER KABINE		1,00	Kom	17,00	0,00	25,00	17,00
5.	4720780180	BRTVILO		4,00	Kom	6,50	0,00	25,00	26,00
6.	0049971371	NASTAVAK CIJEVI		1,00	Kom	11,35	10,00	25,00	10,22
7.	4579970645	O-RING		1,00	Kom	3,50	0,00	25,00	3,50
8.	9605017291	CRIJEVO INTARDERA		2,00	Kom	17,23	5,00	25,00	32,74
9.	0009959935	OBUJMICA		10,00	Kom	3,36	10,00	25,00	30,24

OIB:78169601466

MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 20.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000367

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Rekapitulacija poreza Osnovica PDV

Porezna stopa %25,00 177,11 EUR 44,28 EUR

RAČUN-OTPREMNICA 367/1/1

		190,82 EUR
Rabat		13,71 EUR
NADNEVAK RAČUNA	20.2.2024., 14:03	
NADNEVAK VALUTE	21.3.2024.	177,11 EUR
		44,28 EUR
MJESTO	ZAGREB	
OZ.OP.	000002	
Ukupno za platiti:		221,39 EUR

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int br rač. 24000000367
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 20.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000367

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Rekapitulacija poreza Osnovica PDV

Porezna stopa %25,00 177,11 EUR 44,28 EUR

Bez poreza:	190,82 EUR
Rabat:	13,71 EUR
Osnovica:	177,11 EUR
Ukupni PDV:	44,28 EUR
Ukupno za platiti:	**221,39 EUR**

Preuzeo: Fakturirao:

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000367
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 377/1/1

NADNEVAK RAČUNA	21.2.2024., 13:48
NADNEVAK VALUTE	22.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:057900000 NADNEVAK OTPREME: 21.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000377

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	AP1-101737	RELEJ JCB		1,00	Kom	79,00	0,00	25,00	79,00
2.	AP1-101738	SPULA ZA GASENJE JCB		1,00	Kom	220,00	0,00	25,00	220,00
3.	001995720 2	OBUJMICA		3,00	Kom	11,04	10,00	25,00	29,81
4.	81981806042	SPOJNICA AD BLUE L 5/16"		1,00	Kom	20,00	0,00	25,00	20,00
5.	1645743	SET BRTVILA PUMPE KABINE		1,00	Kom	133,00	0,00	25,00	133,00
6.	1605055	SET BRTVILA		1,00	Kom	31,25	0,00	25,00	31,25
7.	2014843	CRIJEVO VOLANA		1,00	Kom	99,50	0,00	25,00	99,50

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	612,56 EUR	153,14 EUR

Bez poreza:	615,87 EUR
Rabat:	3,31 EUR
Osnovica:	612,56 EUR
Ukupni PDV:	153,14 EUR
Ukupno za platiti:	**765,70 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000377
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

OIB:78169601466 MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 21.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000377

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

NA SETOVE I CRIJEVO JOŠ IDU TRANSPORTNI TROŠKOVI

OIB:78169601466

Preuzeo:

RAČUN-OTPREMNICA 377/1/1

NADNEVAK RAČUNA 21.2.2024., 13:48
NADNEVAK VALUTE 22.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

Fakturirao:

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 21.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000377

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

NA SETOVE I CRIJEVO JOŠ IDU TRANSPORTNI TROŠKOVI

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o. za trgovinu i usluge; Sjedište: Zagreb, Murati 2; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080632641; Žiro račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb
IBAN: HR3823600001101989235; Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i u cijelosti je uplaćen; Članovi uprave: Ivica Kranjec i Goran Štor
2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 379/1/1

NADNEVAK RAČUNA	21.2.2024., 14:23
NADNEVAK VALUTE	22.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB 95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel 01/6606-146,147,631
Fax. 01/6602-630

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 21.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000379

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81252606121	LAMPA POZICIJSKA TG LED	C65	2,00	kom	14,00	0,00	25,00	28,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	28,00 EUR	7,00 EUR

Bez poreza:	28,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	28,00 EUR
Ukupni PDV:	7,00 EUR
Ukupno za platiti:	**35,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000379
Račun sastavio: Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:
AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 389/1/1

NADNEVAK RAČUNA	22.2.2024., 12:48
NADNEVAK VALUTE	23.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 22.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000389

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	9608300784	VENTIL GRIJANJA		1,00	Kom	56,00	10,00	25,00	50,40

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	50,40 EUR	12,60 EUR

Bez poreza:	56,00 EUR
Rabat:	5,60 EUR
Osnovica:	50,40 EUR
Ukupni PDV:	12,60 EUR
Ukupno za platiti:	**63,00 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000389
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000389
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa
Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.
Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 399/1/1

NADNEVAK RAČUNA	23.2.2024., 9:41
NADNEVAK VALUTE	24.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:Q57900000 NADNEVAK OTPREME: 23.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000399

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL.	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	198292899	STAKLO ŠTOP LAMPE D.TG NT	SC33	1,00	kom	27,00	15,00	25,00	22,95

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	22,95 EUR	5,74 EUR

Bez poreza:	27,00 EUR
Rabat:	4,05 EUR
Osnovica:	22,95 EUR
Ukupni PDV:	5,74 EUR
Ukupno za platiti:	**28,69 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000399
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 423/1/1

NADNEVAK RAČUNA	28.2.2024., 12:00
NADNEVAK VALUTE	29.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:Q57900000 NADNEVAK OTPREME: 28.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000423

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	38035130	PLASTIČNI ZGLOB KROVA		2,00	Kom	15,00	0,00	25,00	30,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	30,00 EUR	7,50 EUR

Bez poreza:	30,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	30,00 EUR
Ukupni PDV:	7,50 EUR
Ukupno za platiti:	**37,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000423
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici "Poziv na broj" navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 429/1/1

NADNEVAK RAČUNA	28.2.2024., 13:26
NADNEVAK VALUTE	29.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 28.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000429

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	0074704724	CRIJEVO AD BLUE		1,00	Kom	390,00	0,00	25,00	390,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	390,00 EUR	97,50 EUR

Bez poreza:	390,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	390,00 EUR
Ukupni PDV:	97,50 EUR
Ukupno za platiti:	**487,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000429
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 434/1/1

NADNEVAK RAČUNA	28.2.2024., 15:47
NADNEVAK VALUTE	29.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:057900000 NADNEVAK OTPREME: 28.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000434

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	4731800009	FILTER ULJA ACTROS MP4	A75	2,00	Kom	35,00	20,00	25,00	56,00
2.	4710900855	FILTER GORIVA MP4 SET	A53	2,00	par	64,13	20,00	25,00	102,61
3.	9604770003	FILTER SEPARATORA	A35	2,00	Kom	38,80	15,00	25,00	65,96
4.	0040949704	FILTER ZRAKA ACTROS MP4	PGD	2,00	Kom	97,00	0,00	25,00	194,00
5.	9608300618	FILTER KABINE	A54	2,00	Kom	39,68	15,00	25,00	67,46
6.	0001421089	FILTER AD BLUE MP4	A54	2,00	Kom	95,00	15,00	25,00	161,50
7.	4329012512	FILTER ISUŠIVAČA 41X2	SA34	2,00	Kom	52,00	0,00	25,00	104,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	751,53 EUR	187,88 EUR

Bez poreza:	843,22 EUR
Rabat:	91,69 EUR
Osnovica:	751,53 EUR
Ukupni PDV:	187,88 EUR
Ukupno za platiti:	**939,41 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000434
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o. za trgovinu i usluge; Sjedište: Zagreb, Murati 2; Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080632641; Žiro račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
IBAN: HR3823600001101989235; Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i u cijelosti je uplaćen; Članovi uprave: Ivica Kranjec i Goran Štor

OIB:78169601466 MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN:HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 28.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000434

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28 Preuzeo:
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 434/1/1
Fakturirao:
NADNEVAK RAČUNA 28.2.2024., 15:47
NADNEVAK VALUTE 29.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:O57900000 NADNEVAK OTPREME: 28.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000434

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

Preuzeo: Fakturirao:

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o. za trgovinu i usluge; Sjedište: Zagreb, Murati 2; Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080632641; Žiro račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb,
IBAN: HR3823600001101989235; Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i u cijelosti je uplaćen; Članovi uprave: Ivica Kranjec i Goran Štor
2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 442/1/1

NADNEVAK RAČUNA 29.2.2024., 11:50
NADNEVAK VALUTE 30.3.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:057900000 NADNEVAK OTPREME: 29.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000442

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81264810026	ČEP POSUDE BRISAČA	B44	1,00	kom	4,00	0,00	25,00	4,00
2.	4630360240	VENTIL USMJERAVAJUĆI 3/2	SA44	1,00	kom	84,00	15,00	25,00	71,40
3.	570465018	SKLOPKA AKUMULATORA	B34	1,00	kom	25,00	15,00	25,00	21,25
4.	81255090124	PREKIDAČ POD VOLANOM MAN 3,4	B53	1,00	kom	66,00	15,00	25,00	56,10
5.	81748210095	AMORTIZER HAUBE MOTORA MAN	C33	2,00	kom	8,50	15,00	25,00	14,45
6.	06541004370	CRIJEVO KVAČILA	H11	1,00	kom	106,00	0,00	25,00	106,00
7.	4630840410	VENTIL PODIZNE OSOVINE		1,00	Kom	95,00	0,00	25,00	95,00
8.	3029023300	SENZOR ABS-A KUTNI 1000MM		2,00	Kom	28,00	0,00	25,00	56,00
9.	9XW184107241	METLICA BRISAČA 600MM	I15	3,00	kom	9,00	15,00	25,00	22,95

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:057900000 NADNEVAK OTPREME: 29.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000442

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	81264810026	ČEP POSUDE BRISAČA	B44	1,00	kom	4,00	0,00	25,00	4,00
2.	4630360240	VENTIL USMJERAVAJUĆI 3/2	SA44	1,00	kom	84,00	15,00	25,00	71,40
3.	570465018	SKLOPKA AKUMULATORA	B34	1,00	kom	25,00	15,00	25,00	21,25
4.	81255090124	PREKIDAČ POD VOLANOM MAN 3,4	B53	1,00	kom	66,00	15,00	25,00	56,10
5.	81748210095	AMORTIZER HAUBE MOTORA MAN	C33	2,00	kom	8,50	15,00	25,00	14,45
6.	06541004370	CRIJEVO KVAČILA	H11	1,00	kom	106,00	0,00	25,00	106,00
7.	4630840410	VENTIL PODIZNE OSOVINE		1,00	Kom	95,00	0,00	25,00	95,00
8.	3029023300	SENZOR ABS-A KUTNI 1000MM		2,00	Kom	28,00	0,00	25,00	56,00
9.	9XW184107241	METLICA BRISAČA 600MM	I15	3,00	kom	9,00	15,00	25,00	22,95

OIB 78169601466 MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN:HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:057900000 NADNEVAK OTPREME: 29.2.2024 SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000442

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL. JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 442/1/1

		480,00 EUR
Rabat:		32,85 EUR
NADNEVAK RAČUNA	29.2.2024., 11:50	
NADNEVAK VALUTE	30.3.2024.	447,15 EUR
MJESTO	ZAGREB	111,79 EUR
OZ.OP.	000002	
Ukupno za platiti:		558,94 EUR

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	447,15 EUR	111,79 EUR

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao:

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač. 24000000442
Račun sastavio:Ivica Kranjec
Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.
Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Bez poreza:	480,00 EUR
Rabat:	32,85 EUR
Osnovica:	447,15 EUR
Ukupni PDV:	111,79 EUR
Ukupno za platiti:	**558,94 EUR**

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.

Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax.:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 446/1/1

NADNEVAK RAČUNA	29.2.2024., 13:21
NADNEVAK VALUTE	30.3.2024.
MJESTO	ZAGREB
OZ.OP.	000002

POREZNI BROJ: 02014289
ŠIFRA KUPCA: O57900000 NADNEVAK OTPREME: 29.2.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000446

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	8971205364	MEMBRANA 24 DUBOKA	C32	1,00	kom	4,75	15,00	25,00	4,04
2.	021802	MEMBRANA 24 PLITKA	L12	1,00	kom	4,65	15,00	25,00	3,95

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	7,99 EUR	2,00 EUR

Bez poreza:	9,40 EUR
Rabat:	1,41 EUR
Osnovica:	7,99 EUR
Ukupni PDV:	2,00 EUR
Ukupno za platiti:	**9,99 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač: 24000000446
Račun sastavio:Ivica Kranjec

Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa.

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo:

Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
Murati 2,ZAGREB
OIB:95221348658
PDVID: HR95221348658
Tel:01/6606-146,147,631
Fax:01/6606-630
IBAN: HR3823600001101989235
auto.pneumatika@zg.t-com.hr

BANKO TRANSPORT D.O.O.
BANKI 28
52444 TINJAN

OIB:78169601466

RAČUN-OTPREMNICA 481/1/1

NADNEVAK RAČUNA 5.3.2024., 9:14
NADNEVAK VALUTE 4.4.2024.
MJESTO ZAGREB
OZ.OP. 000002

POREZNI BROJ:02014289
ŠIFRA KUPCA:Q57900000 NADNEVAK OTPREME: 5.3.2024. SKLADIŠTE: 001 OTPREMNICA: 24000000481

RBR.	ŠIFRA	OPIS DOBRA ILI USLUGE	GRUPA	KOL	JMJ	CIJENA	RAB. %	POR. %	IZNOS BEZ POREZA
1.	AP1-101601	BLATOBRAN KOGEL		3,00	Kom	55,00	0,00	25,00	165,00
2.	11-113	TROŠAK TRANSPORTA		1,00	Kom	25,00	0,00	25,00	25,00

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV
Porezna stopa %25,00	190,00 EUR	47,50 EUR

Bez poreza:	190,00 EUR
Rabat:	0,00 EUR
Osnovica:	190,00 EUR
Ukupni PDV:	47,50 EUR
Ukupno za platiti:	**237,50 EUR**

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Int.br.rač.: 24000000481
Račun sastavio:Ivica Kranjec

Molimo da prilikom plaćanja virmanom u rubrici 'Poziv na broj' navedete interni broj računa:

Za zakašnjenje plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Pri plaćanju virmanom navesti broj računa.
U slučaju kašnjenja uplate obračunavamo zakonsku zateznu kamatu i tečajne razlike.

Račun je rezultat informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Svojim potpisom kupac potvrđuje da je sva roba zaprimljena po ovome računu-otpremnici.
Reklamacija se uvažava najkasnije do 5 dana od datuma izdavanja računa, isključivo uz predočenje istog.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Napomena:

Preuzeo: Fakturirao: AUTO PNEUMATIKA d.o.o. ZAGREB, Murati 2

AUTO PNEUMATIKA d.o.o.
ZAGREB, Murati 2

Masa:
472g

01 0172 0

Zagreb
11.02.25 4.12
13:24:34
10162 HP Hrvatska

AIR

13-02-2025

R RG 60 764 113 8 HR

FINANCIJSKA AGENCIJA

F. KUDELCA 8

51000 RIJEKA