

PHARIA d.o.o.

1

GOTOVINSKI RAČUN

114. brigade 10  
Prodavaonica 1  
Split. 114. brigade 10  
OIB: 99294824555 IBAN: HR1323400091100102603

URA HOD

R1

GOTOVINSKI RAČUN

BR: 1502/P01/ 6 Datum: 30.03.2019 11:23 Operator: 02 Način plać.: Novčanice

R.b.	Šifra	Naziv - Opis	Količina JM	Cijena	Ukupno
1.	POMM002229	BER.LJEP.POWER UNIV.SMEDE	1.000 KOM	63.12	63.12
2.	POMM001262	RUKAVICE RADNE SI-PL	1.000 PAR	20.25	20.25

KROV

Grupa: 25.00 %	Osnov: 66.70	PDV:	16.67
Grupa: 0.00 %	Osnov: 0.00	PDV:	0.00
Grupa: 13.00 %	Osnov: 0.00	PDV:	0.00

PDV UKUPNO: 16.67

VRIJEDNOST BEZ POPUSTA: 92.63

POPUST: 10.00 % 9.26

UKUPNO: 83.37

ZK: 6cfb5d4baa08c6f626124f87fd1e2043 JIR: 23446b4a-28b2-460e-a823-c6268fc9680b  
Interni ID dokumenta: 001001502

PLAĆENO

KUPAC

PB :  
OIB : 67022645891  
Naziv : BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.  
Adresa : 114. BRIGADE 12  
21000 SPLIT

TEA PHARIA  
d.o.o. SPLIT

Samirija Krov

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**  
**PROTOCOL / PROTOKOL**

No.	Br.	DATE / DATUM
INV.		03-04-2019 OPV: 00781
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: 02.04.2019
Received by: Primljeno od:	730.02.15	Date: Datum:

Rate: 6.610

USD: 12.61

*[Handwritten signature]*

GOTOVINSKI RN

PHARIA d.o.o.

114. brigade 10  
rodavaonica 1  
Split, 114. brigade 10  
OIB: 99294824555 IBAN: HR1323400091100102603

TEA PHARIA 402

R1

GOTOVINSKI RAČUN

BR: 1487/P01/ 8 Datum: 29.03.2019 15:29 Operater: 06 Način plać.: Novčanice

R.b.	Šifra	Naziv - Opis	Količina JM	Cijena	Ukupno
1.	POMM001772	BISON SILIKON SANI. TRAN. 2	3.000 KOM	45.00	135.00

KROV

Grupa: 25.00 %	Osnov: 108.00	PDV: 27.00
Grupa: 0.00 %	Osnov: 0.00	PDV: 0.00
Grupa: 13.00 %	Osnov: 0.00	PDV: 0.00

PDV UKUPNO: 27.00

VRIJEDNOST BEZ POPUŠTA: 150.00

POPUST: 10.00 % 15.00

UKUPNO: 135.00

ZK: ec2a682b9c1965883b23a64c02001541 JIR: 4e2f67d7-de65-45a7-881a-312cad6c1045  
Interni ID dokumenta: 001001487

PLAĆENO

KUPAC

PB  
OIB: 67022645891  
Naziv: BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.  
Adresa: 114. BRIGADE 12  
21000 SPLIT

TEA PHARIA  
D.O.O. SPLIT

financija krov

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**

**PROTOCOL / PROTOKOL**

No.	Br.	DATE / DATUM
INV.	03-04-2019	OPH: 00784
Person in charge: D odgovorna osoba:		Date: Datum: 02/03
Received by: Primijeno od:	280318	Date: Datum:

Rate: 6.598  
USD: 20.46

-PHARIA d.o.o.

GOTOVINSKI RČUN

114. brigade 10  
Savaonica 1  
Split, 114. brigade 10  
OIB:99294824555 IBAN:HR1323400091100102603

VRA 403

R1

GOTOVINSKI RAČUN

BR: 1453/P01/ 7 Datum:28.03.2019 13:45 Operater:03 Način plać.: Novčanice

R.b.	Šifra	Naziv - Opis	Količina JM	Cijena	Ukupno
1.	POMM002008	BER.LJEP.POWER UNIV.SIVO	3.000 KOM	63.12	189.36

KIROV

Grupa: 25.00 %	Osnov: 151.49	PDV: 37.87
Grupa: 0.00 %	Osnov: 0.00	PDV: 0.00
Grupa: 13.00 %	Osnov: 0.00	PDV: 0.00

PDV UKUPNO: 37.87

VRIJEDNOST BEZ POPUSTA: 210.39

POPUST: 10.00 % 21.03

UKUPNO: 189.36

ZK:d524dd85993550805e560a9820423342 JIR:9d5cfb60-6e66-4523-ac8c-584262666c89  
Interni ID dokumenta:001001453

PLAĆENO

KUPAC

PB  
OIB : 67022645891  
Naziv : BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.  
114. BRIGADE 12  
Adresa : 21000 SPLIT

TEA PHARIA  
d.o.o. SPLIT

faucaja krova

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**  
**PROTOCOL / PROTOKOL**

No.	Br.	DATE / DATUM
INV.	03-04-2019	OPV: 00782
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: 28.03.19
Received by: Primijeno od:	28.03.19	Date: Datum:

Rate: 6.576

USD: 28.79

U.

# BAUHAUS®

GOTOVINA 21

BAUHAUS - ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i usluge, HR - 10090 ZAGREB, Velimira Škorplka 27  
 Poslovnica 954 - SPLIT, HR - 21000 Split, Put Mostina 10  
 Tel.: +385 21 440-800; Fax: +385 21 440-817; e-pošta: [info.nl954@bauhaus.hr](mailto:info.nl954@bauhaus.hr)  
 PDV IB HR71642207963; OIB 71642207963; IBAN HR9024070001100049825; OTP BANKA D.D.  
 MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu; Komplementar / osnivač BAUHAUS d.o.o. zastupa društvo putem svoje uprave

OTPREMNICA/RAČUN Br. 954-05/3292-2019

FSBR:3292/ 954/9052

*JIRA 4104*

Šifra kupca.....: 54028043 OIB: 67022645891  
 Naziv kupca.....: BRODSKO UPRAVLJANJE DOO  
 Ulica.....: BOKTULJIN PUT BB  
 Grad.....: 21000 SPLIT

Datum/Sat: 29.03.19/10:58:51  
 Operator-67

R-1

Stranica: 1 od 1

RBR ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1 3831039400472	SAMOLJEPLJIVA VODILI	2	KOM 13,52	27,04	0	25
2 4004338466374	UKRASNI RAVNI LIM/AL	1	Kom 48,80	48,80	0	25
3 4014677085679	HOBBY STAKLO 2MM 50X	1	Kom 95,92	95,92	0	25
4 3830000407274	PROBAU PJENA-SPRAY 7	4	Kom 26,32	105,28	0	25
5 9000100912136	PATTEX EKSPRESS SAN	6	KOM 35,92	215,52	0	25
6 9000100911894	PATTEX SANITARNI SIL	1	KOM 26,32	26,32	0	25
7 9000100911979	PATTEX EKSPRESS SAN	1	KOM 35,92	35,92	0	25
8 9000100911894	PATTEX SANITARNI SIL	-1	KOM 26,32	-26,32	0	25
9 9000100911979	PATTEX EKSPRESS SAN	-1	KOM 35,92	-35,92	0	25
10 4007219303515	PLASTIČNI STOPER SA	1	KOM 9,52	9,52	0	25
11 4007219185845	SAMOLJEPIVI FILC POD	1	Kom 7,92	7,92	0	25
12 4007219185920	SAMOLJEPIVI FILC POD	1	Kom 11,92	11,92	0	25

Vrijednost bez PDV : 521,92  
 Iznos PDV : 130,48  
 Ukupno s PDV-om : 652,40

Rekapitulacija PDV-a po stopama:

> PDV D 25.00 %, Osnovica = 521.92, Iznos = 130.48  
 > ZKI: ael6323f4e80c903955ff9203240b994 <> JIR: 28eda03f-160e-41f6-bd0d-13c2fe7059d9 <

Plaćeno -> Gotovina

Datum otpreme: 29.03.19 ROBU PREUZEO:

www.bauhaus.hr - info.nl954@bauhaus.hr,  
 Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

*Sanacija krova*

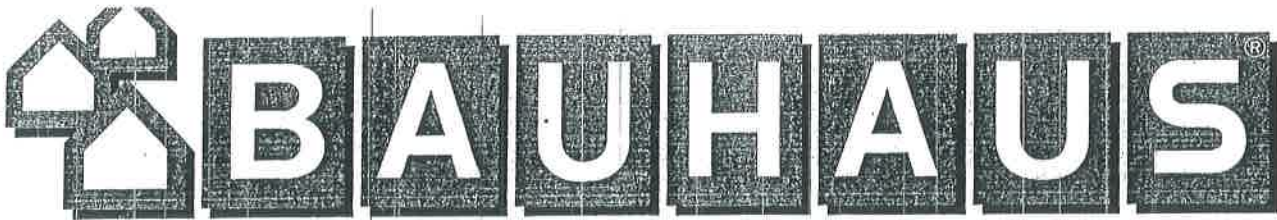
BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

PROTOKOL / PROTOKOL

No.	Br.	DATE / DATUM
INV.		03-04-2019
Person in charge: Odgovorna osoba:		OPV: 00788
Received by: Primljeno od:		Date: 29.03.19 Datum:

Rate: 6.598

USA: 98.88 1/1



BAUHAUS – ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i usluge, HR – 10090 ZAGREB, Velimira Škorpika 27  
 Poslovnica 954 – SPLIT, HR – 21000 Split, Put Mostina 10  
 Tel.: +385 21 440-800; Fax: +385 21 440-817; e-pošta: info.n1954@bauhaus.hr  
 PDV IB HR71642207963; OIB 71642207963; IBAN HR9024070001100049825; OTP BANKA D.D.  
 MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu; Komplementar / osnivač BAUHAUS d.đ.o. zastupa društvo putem svoje uprave

FSBR:2046/ 954/9092

OTPREMNICA/RAČUN Br. 954-09/2046-2019

R-1

Šifra kupca....: 54028043 OIB: 67022645891  
 Naziv kupca....: BRODSKO UPRAVLJANJE DOO  
 Ulica.....: BOKTULJIN PUT BB  
 Grad.....: 21000 SPLIT

Datum/Sat: 18.02.19/09:13:57  
 Operater-29

Stranica: 1 od 1

RBR ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1 4002644080017	KVADRATNI OLUK RG 70	5 Kom	87.92	439.60	0	25

Vrijednost bez PDV : 439,60  
 Iznos PDV : 109,90  
 Ukupno s PDV-om : 549,50

Rekapitulacija PDV-a po stopama:

> PDV D 25.00 %, Osnovica = 439.60, Iznos = 109.90  
 > ZKI:93d00d6277684cbcdcc64abd37020655 <> JIR:4b3daf49-74d7-4a10-80be-47412f6bf4a1 <  
 Plaćanje -> **Gotovina** (odgoda 6 dana), Dospijeće: 24.02.19

Datum otpreme: 18.02.19 ROBU PREUZELO: \_\_\_\_\_

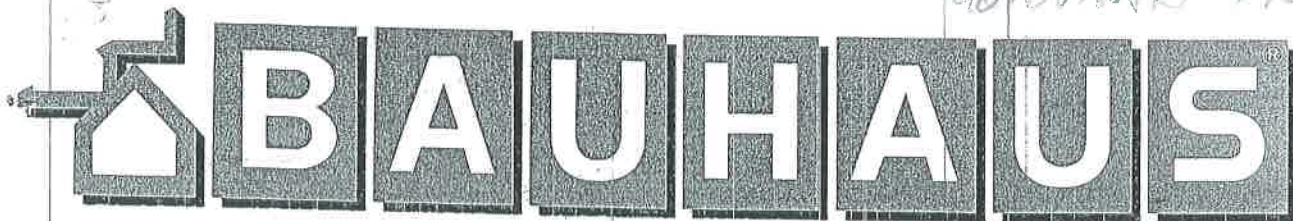
www.bauhaus.hr - info.n1954@bauhaus.hr,  
 Račun je izrađen na računaru i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

*Sanacije krova*

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**  
**PROTOCOL / PROTOKOL**

No.	Br.	DATE / DATUM
INV.		22-02-2019 OPV: 00414
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: 18.02.19
Received by: Primljeno od:		Date: Datum:

Rate: 6.565  
 USD: 83.70



GOTOVINA 20

BAUHAUS - ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i usluge, HR - 10090 ZAGREB, Veliimira Škorplika 27  
Poslovnica 954 - SPLIT, HR - 21000 Split, Put Mostina 10  
Tel.: +385 21 440-800; Fax: +385 21 440-817; e-pošta: info.n1954@bauhaus.hr  
PDV IB HR71642207963; OIB 71642207963; IBAN HR9024070001100049825; OTP BANKA D.D.  
MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu; Komplementar / osnivač BAUHAUS d.o.o. zastupa društvo putem svoje uprave

OTPREMNICA/RAČUN Br. 954-04/2856-2019

FSBR: 2856/ 954/9042

URA 300

R-1

Šifra kupca.....: 54028043 OIB: 67022645891  
Naziv kupca.....: BRODSKO UPRAVLJANJE DOO  
Ulica.....: BOKTULJIN PUT BB  
Grad.....: 21000 SPLIT

Datum/Sat: 11.03.19/09:31:43  
Operater-70

Stranica: 1 od 1

RBR ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1 3858889822216	POLIESTERSKA SMOLA 1	1 Kom	191.92	191.92	0	25

KROV

Vrijednost bez PDV : 191,92  
Iznos PDV : 47,98  
Ukupno s PDV-om : 239,90

Rekapitulacija PDV-a po stopama:

> PDV D 25.00 %, Osnovica = 191.92, Iznos = 47.98

> ZKI:c7e7f4e4de880dlf5f67bc3821635b17 <> JIR:7cc186d3-df07-4544-9813-71e485297127 <

Plaćanje -> Gotovina (odgoda 6 dana), Dospijeće: 17.03.19

Datum otpreme: 11.03.19 ROBU PREUZE0:

www.bauhaus.hr - info.n1954@bauhaus.hr,

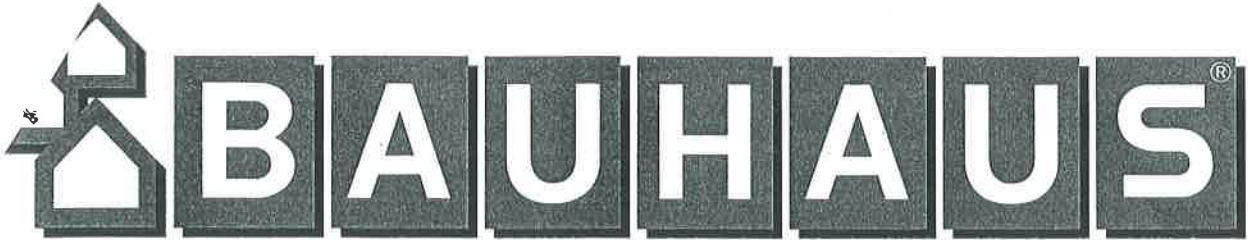
Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

PROTOCOL / PROTOKOL		
No.	Br.	DATE / DATUM
INV.	01-04-	2019
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: 21.03.19
Received by: Priljeno od:		Date: Datum:

Rate: 6.614

USD: 36.27



BAUHAUS – ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i usluge, HR – 10090 ZAGREB, Vellmlra Škorpika 27  
 Poslovnica 954 – SPLIT, HR – 21000 Split, Put Mostina 10

Tel.: +385 21 440-800; Fax: +385 21 440-817; e-pošta: info.n1954@bauhaus.hr

PDV IB HR71642207963; OIB 71642207963; IBAN HR5423300031100203674

MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu; Komplementar/ osnivač BAUHAUS d.o.o. zastupa društvo putem svoje uprave

*URA 1085*

FSBR:13962/ 954/9052

OTPREMNICA/RAČUN Br. 954-05/13962-2018

R-1

Šifra kupca.....: 54028043 OIB: 67022645891

Naziv kupca.....: BRODSKO UPRAVLJANJE DOO

Datum/Sat: 29.12.18/18:51:19

Ulica.....: BOKTULJIN PUT BB

Operater-24

Grad.....: 21000 SPLIT

Stranica: 1 od 1

RBR ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1 4007535467885	Zidarska lopatica,ne	1 Kom	19.92	19.92	0	25
2 3850317067312	REPARATURNI MORT F 5	2 Vre	31.92	63.84	0	25
3 2068058335008	VREĆICA VELIKA	1 Kom	0.80	0.80	0	25

Vrijednost bez PDV : 84,56  
 Iznos PDV : 21,14  
 Ukupno s PDV-om : 105,70

Rekapitulacija PDV-a po stopama:

> PDV D 25.00 %, Osnovica = 84.56, Iznos = 21.14

> ZKI:2eb653a31c038458f15b1141f72da643 <> JIR:d7b33798-6c7c-46d6-a690-11f1b95296f0 <  
 Plaćanje => **Gotovina** (odgoda 6 dana), Dospijeće: 04.01.19

Datum otpreme: 29.12.18 ROBU PREUZEO: \_\_\_\_\_

www.bauhaus.hr - info.n1954@bauhaus.hr,

Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

PROTOCOL / PROTOKOL

No.	Br.	DATE / DATUM
INV.	04 -01- 2019	OPV: Q3/156
Person in charge: odgovorna osoba:		Date: Datum: <i>OPV</i>
Received by: Primljeno od:	<i>29/12/18</i>	Date: Datum:

Rate: 6.469  
 USD: 16.34





BAUHAUS – ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i usluge, HR – 10090 ZAGREB, Velimira Škorplika 27  
 Poslovnica 954 – SPLIT, HR – 21000 Split, Put Mostina 10  
 Tel.: +385 21 440-800; Fax: +385 21 440-817; e-pošta: [info.nl954@bauhaus.hr](mailto:info.nl954@bauhaus.hr)  
 PDV IB HR71642207963; OIB 71642207963; IBAN HR5423300031100203674  
 MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu; Komplementar/ osnivač BAUHAUS d.o.o. zastupa društvo putem svoje uprave

URA 158

FSBR: 75/ 954/9062

OTPREMNICA/RAČUN Br. 954-06/75-2019

R-1

Broj kupca.....: 54028043 OIB: 67022645891  
 Naziv kupca.....: BRODSKO UPRAVLJANJE DOO  
 Adresa.....: BOKTULJIN PUT BB  
 Grad.....: 21000 SPLIT

Datum/Sat: 07.01.19/15:17:25  
 Operater-69

Stranica: 1 od 1

BR	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1	2000790093013	VIJAK SA L KUKOM 3,0	8 Kom	3.12	24.96	0	25
2	2801610000000	KRIZNI VIJ.DIN7985 V	0.086 Kg	75.92	6.53	0	25
3	2801606000000	KRIZNI VIJ.DIN7985 V	0.093 Kg	79.20	7.37	0	25
4	2800629000000	IMBUS VIJAK 6,0X40 A	0.153 Kg	143.92	22.02	0	25

Vrijednost bez PDV : 60,88  
 Korekcija PDV osnov.: -0,01  
 Iznos bez PDV : 60,87  
 Iznos PDV : 15,22  
 Ukupno s PDV-om : 76,09

Ekapitulacija PDV-a po stopama:

> PDV D 25.00 %, Osnovica = 60.87, Iznos = 15.22  
 > ZKI:498abb5249c2f00b5bee6fe0750f36d8 <> JIR:4a94e951-[caa9-4d92-938f-024f0d945c1d](https://caaa9-4d92-938f-024f0d945c1d) <  
 Račun je izrađen na računaru i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Datum otpreme: 07.01.19 ROBU PREUZEAO: \_\_\_\_\_

www.bauhaus.hr - [info.nl954@bauhaus.hr](mailto:info.nl954@bauhaus.hr),  
 račun je izrađen na računaru i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

PROTOCOL / PROTOKOL	
No.	Br.
DATE / DATUM	
INV.	05-02-2019 OPV:00187
Person In charge: Odgovorna osoba:	Date: Datum: <i>[Signature]</i>
Received by: Prilinjeno od:	Date: Datum: 07.01.19

Rate: 6.512

USD: 11.68

9



BAUHAUS – ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i usluge, HR – 10090 ZAGREB, Velimira Škorpika 27  
 Poslovnica 954 – SPLIT, HR – 21000 Split, Put Mostina 10  
 Tel.: +385 21 440-800; Fax: +385 21 440-817; e-pošta: [info.nl954@bauhaus.hr](mailto:info.nl954@bauhaus.hr)  
 PDV IB HR71642207963; OIB 71642207963; IBAN HR5423300031100203674  
 MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu; Komplementar/ osnivač BAUHAUS d.o.o. zastupa društvo putem svoje uprave

*URA 154*

FSBR:1152/ 954/9022

OTPREMNICA/RAČUN Br. 954-02/1152-2019

R-1

Broj kupca.....: 54028043 OIB: 67022645891  
 Naziv kupca.....: BRODSKO UPRAVLJANJE DOO  
 Adresa.....: BOKTULJIN PUT BB  
 Grad.....: 21000 SPLIT

Datum/Sat: 29.01.19/15:39:58  
 Operater: 26

Stranica: 1 od 1

BR ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1 4007386039996	SAMOLJE. FOLIJA, LAC	1 Kom	27.92	27.92	0	25
2 4026700413403	LJEPILO 2K EPOXY 33G	1	43.92	43.92	0	25

Vrijednost bez PDV : 71,84  
 Iznos PDV : 17,96  
 Ukupno s PDV-om : 89,80

Ukratko: saopćenje PDV-a po stopama:

• PDV D 25.00 %, Osnovica = 71.84, Iznos = 17.96

• ZKI:4ffffe1a5c889e84220180c3f9e3c019 <> JIR:d8d525c5-037c-4d07-ab9b-645alb717729 <  
 aćanje -> **Gotovina** (odgoda 6 dana), Dospijeće: 04.02.19

Datum otpreme: 29.01.19 ROBU PREUZEO: \_\_\_\_\_

www.bauhaus.hr - info.nl954@bauhaus.hr,  
 Račun je izrađen na računaru i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**

PROTOCOL / PROTOKOL	
No.	Br. / DATE / DATUM
INV.	30 -01- 2019 <i>OPV: 00113</i>
Person in charge: Odgovorna osoba:	Date: Datum: <i>5/2/19</i>
Received by: Primljeno od:	Date: Datum: <i>29.01.19</i>

*Rate: 6.50P  
 USD: 13.80*

**A - KUD d.o.o.**/ukovarska 166  
?1 000 SPLIT  
OIB: 27579289845IBAN:HR1141240031130001934  
IBAN:HR1524070001100566148  
tel:021/473-745  
a.kud.split@gmail.com

TK5

URA 92

**BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.**  
**114 BRIGADE 12**  
**21000 SPLIT**  
**OIB: 67022645891****Račun R-1 br. 936/V01/1**Datum dok. : 15.09.20  
Datum dospjeća : 15.10.20  
Datum isporuke : 15.09.20Poslovna jedinica : 01  
Način plaćanja : Transakcijski račun  
Mjesto izdavanja : SPLIT, Vukovarska 166

Šifra	Naziv robe	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost
1 0103010	AUT.OSIGURAČ 1P C 6A - 32A ETI	KOM	25,000	15,90	20,00 12,72	25,00	397,50
2 0100526	ODVODNIK PRENAPONA IPF 65 3P+N	KOM	1,000	1.266,83	20,00 1.013,46	25,00	1.266,83
3 0104353	SABIRNICA N15 129415/129315	KOM	2,000	23,57	20,00 18,86	25,00	47,14
4 0109010	VODIČ PF 6	M	15,000	5,15	20,00 4,12	25,00	77,25
5 0137361	NULTE ŠINE SP-029 8	KOM	3,000	12,96	20,00 10,37	25,00	38,88
6 0100201	VEZICE 4X300 / 100KOM	KOM	1,000	17,80	20,00 14,24	25,00	17,80
7 0104509	IZOLIR TRAKA 20X19	KOM	3,000	6,50	20,00 5,20	25,00	19,50
8 0104464	NOSAČ ZA A.O. PERFORIRANI	KOM	1,000	11,22	20,00 8,98	25,00	11,22
9 0104303	7504 NiZn 4.8x22 VIJAK SAMOURE	KOM	50,000	0,50	20,00 0,40	25,00	25,00
10 0104119	TULJAK IZOLIRANI 6.0	KOM	100,000	0,45	20,00 0,36	25,00	45,00
11 0104120	TULJAK IZOLIRANI 10.0	KOM	100,000	0,48	20,00 0,38	25,00	48,00
12 0103273	BAKRENA SABIRNICA LEGRAND	KOM	3,000	19,24	20,00 15,39	25,00	57,72

Vrijeme izdavanja: 15.09.20 12:51:47

**PRODAJNA VRIJEDNOST :** 2.051,84 Kn  
**RABAT :** 410,37 Kn  
**OSNOVICA : 25,00% :** 1.641,47 **POREZ:** 410,37 Kn  
**UKUPNO :** 2.051,84 Kn

dvijetisućepedesetjednakuna i osamdesetčetirilipe

IAPOMENA:

Račun izdan od strane poduzetnika ne mora sadržavati potpis ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe odgovorne za njegovo izdavanje (čl.9.st.3 Zakona o računovodstvu).

Odgovorna osoba : Senka Duka

*Senka Duka*  
*Priznato 01.09.2020*

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

No.		Br.		DATE / DATUM	
INV.		31-09-2020		OPV:03181	
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum:		22400	
Received by: Primljeno od:		Date: Datum:		PRIMIO:	

ZDAO:

Dokument izradio : SENKA DUKA

Temeljni kapital društva 22.600,00 kn  
 uplaćen u cjelosti. MBS 060149414 Sud upisa Trgovinski  
 sud Split. Osnivač/član društva Josip Duka. Član uprave Senka Duka

Brodsko upravljanje d.o.o.

PLAĆENO

Datum: 01.04.21.

Potpis: *[Signature]*

Rate: 6.356  
 USD : 322.84

Str. 1

Red. br.	Broj računa platiatelja/primatelja		Naziv platiatelja/primatelja		Ulica, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
4	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platiatelja	Šifra namjene			
	HR7624070003105241158			Model i poziv na broj primatelja				
	plać. po rač. 11-21/1			Broj za reklamaciju				
5	01.04.2021.			RADOVAN KEČKEMET, PUT GLAVIČINA 2 SPLIT	INT			
	01.04.2021.		SZG129023	HR99		600,00		
	HR5523400093213338221			HR00 11-21				
6	01.04.2021.			MARIJA BOŽIĆ, PODGLAVICA 31 SPLIT	INT			
	01.04.2021.		SZG120824	HR99		2.119,60		
	HR1724840081100716564			HR00 3213338221				
7	01.04.2021.			UNIQA OSIGURANJE D.D.,	INT			
	01.04.2021.		SZG120809	HR99		216,00		
	HR8224070001100124562			HR03 210724480				
8	01.04.2021.			MLUAKA TRGOVINA I PRIJEVOZ VL. NINO BLAS, KALI KALI	INT			
	01.04.2021.		SZG120769	HR99		740,00		
	HR1024020061100995147			HR00 22				
9	01.04.2021.			CIAK TRUCK D.O.O., JELKOVEČKA ULICA 5 SESVETE	INT			
	01.04.2021.		SZG120733	HR99		1.392,13		
	HR1724840081100716564			HR00 1088-04-1				
10	01.04.2021.			UNIQA OSIGURANJE D.D.,	INT			
	01.04.2021.		SZG120729	HR99		166,00		
	HR1141240031130001934			HR03 210724471				
11	01.04.2021.			A-KUD D.O.O. SPLIT, MOSEČKA 72 SPLIT	INT			
	01.04.2021.		SZG120617	HR99		2.051,84		
	HR2824070001100621010			HR00 936				
				LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE,	INT			
				plaćanje porač. br. 351-18-99/2021				
				HR99				
				HR00 936				
				23950497				
				SZG120605				
				23950334				
				647,32				



GOTOVINA 20

BAUHAUS - ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i usluge, HR - 10090 ZAGREB, Velimira Škorpika 27  
Poslovnica 954 - SPLIT, HR - 21000 Split, Put Mostina 10  
Tel.: +385 21 440-800; Fax: +385 21 440-817; e-pošta: info.n1954@bauhaus.hr  
PDV IB HR71642207963; OIB 71642207963; IBAN HR9024070001100049825; OTP BANKA D.D.  
MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu; Komplementar / osnivač BAUHAUS d.o.o. zastupa društvo putem svoje uprave

URA 320

FSBR: 2817/ 954/9052

OTPREMNICA/RAČUN Br. 954-05/2817-2019

Šifra kupca.....: 54028043  
Naziv kupca.....: BRODSKO UPRAVLJANJE DOO  
Ulica.....: BOKTULJIN PUT BB  
Grad.....: 21000 SPLIT  
OIB: 67022645891

R-1

Datum/Sat: 18.03.19/15:06:04  
Operater-69

RBR ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1 4002168055317	REZERVNI VALJAK ZA L	2 Kom	26.32	52.64	0	25
2 3858889822506	ROVING TKANINA 300GR	4 Kom	18.32	73.28	0	25

KROV

Vrijednost bez PDV : 125,92  
Iznos PDV : 31,48  
Ukupno s PDV-om : 157,40

Rekapitulacija PDV-a po stopama:  
> PDV D 25.00 %, Osnovica = 125.92, Iznos = 31.48  
> ZKI:b86d1d1a2d963077774ff8e47f774f59 <> JIR:d15ffae1-57ee-44a9-940c-8df80508ccba <  
Plaćanje -> Gotovina (odgoda 6 dana), Dospijeće: 24.03.19

Datum otpreme: 18.03.19 ROBU PREUZELO:

www.bauhaus.hr - info.n1954@bauhaus.hr,  
Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**  
**PROTOCOL / PROTOKOL**

No.	Br.	DATE / DATUM
INV.	01-04-2019	OPV: 00761
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: 18.03.19
Received by: Primljeno od:		Date: Datum:

Rate: 6.552  
USD: 24.02

**PHARIA d.o.o.**

114. brigade 10  
 Davaonica 1  
 Polit. 114. brigade 10  
 OIB: 99294824555 IBAN: HR1323400091100102603

*URA 399*

R1

GR: 1347/P01/ 6 Datum: 22.03.2019 12:17 Operator: 05 Način plać.: Novčanice  
 GOTOVINSKI RAČUN

R.b. šifra	Naziv - Opis	Količina JM	Cijena	Ukupno
1.	POMM002008 BER. LJEP. POWER UNIV. SIVO	1.000 KOM	63.12	63.1
	Grupa: 25.00 % Osnov:	50.50	PDV:	12.6
	Grupa: 0.00 % Osnov:	0.00	PDV:	0.0
	Grupa: 13.00 % Osnov:	0.00	PDV:	0.0
PDV UKUPNO:				12.6
VRIJEDNOST BEZ POPUSTA:				70.1
POPUST:				10.00 % 7.0
UKUPNO:				63.1
ZK: 0e778f079d7846866b31795addbec947 JIR: 08bb174a-f8ac-416a-9faa-9fabcd21269f				
Interni ID dokumenta: 001001347				

**PLACENO**

**KUPAC**

PB :  
 OIB : 67022645891  
 Naziv : BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.  
 Adresa : 114. BRIGADE 12  
 21000 SPLIT

*Samuyla kro*

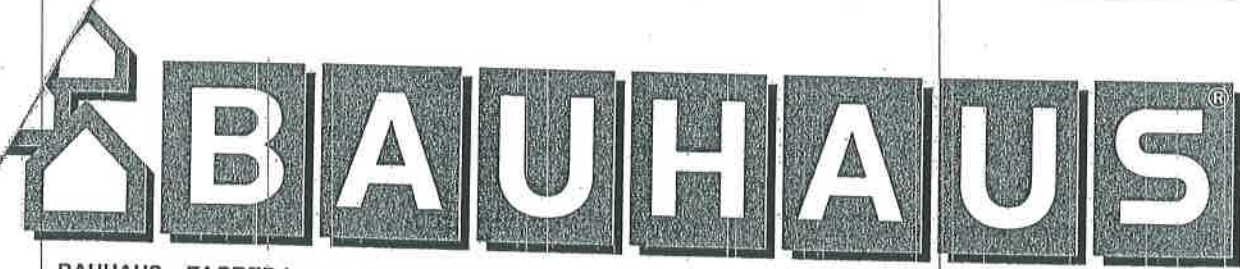
**TEA PHARIA**  
 d.o.o. SPLIT

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**  
**PROTOCOL / PROTOKOL**

No.	Br.	DATE / DATUM
INV.		03-04-2019
Person in charge / Odgovorna osoba:		Date / Datum: <i>Slivo</i>
Received by / Primijeno od: <i>Urosje</i>		Date / Datum:

Rate: 6.504  
 USD: 9.70

*U.*



BAUHAUS – ZAGREB komanditno društvo za trgovinu i usluge, HR – 10090 ZAGREB, Velimira Škorpika 27  
 Poslovnica 954 – SPLIT, HR – 21000 Split, Put Mostina 10  
 Tel.: +385 21 440-800; Fax: +385 21 440-817; e-pošta: info.n1954@bauhaus.hr  
 PDV IB HR71642207963; OIB 71642207963; IBAN HR5423300031100203674  
 MBS 080359130 Trgovački sud u Zagrebu; Komplementar/ osnivač BAUHAUS d.o.o. zastupa društvo putem svoje uprave

URA 159

FSBR: 227/ 954/9042

OTPREMNICA/RAČUN Br. 954-04/227-2019

R-1

Šifra kupca....: 54028043 OIB: 67022645891  
 Naziv kupca....: BRODSKO UPRAVLJANJE DOO  
 Ulica.....: BOKTULJIN PUT BB  
 Grad.....: 21000 SPLIT

Datum/Sat: 09.01.19/12:38:07  
 Operater-56

Stranica: 1 od 1

RBR ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1 3858888920814	SPUŽVA 21KG/M3	1 Kom	71.92	71.92	0	25
2 0000034458210	DRVENA PLOČA CEIBA.	0.189 m2	151.92	28.71	0	25

Vrijednost bez PDV : 100,63  
 Iznos PDV : 25,16  
 Ukupno s PDV-om : 125,79

Rekapitulacija PDV-a po stopama:

> PDV D 25.00 %, Osnovica = 100.63, Iznos = 25.16  
 > ZKI:e5d9bf78fae9f5bfd3101f9da771ce66 <> JIR:53f9538c-4b5a-4be8-9c51-459e73314dee <  
 Plaćanje -> **Gotovina** (odgoda 6 dana), Dospijanje: 15.01.19

Datum otpreme: 09.01.19 ROBU PREUZEO:

www.bauhaus.hr - info.n1954@bauhaus.hr,  
 Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**  
**PROTOCOL / PROTOKOL**

No.:	Br.	DATE / DATUM
INV.	05 -02- 2019	OPV: 00/88
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: [Signature]
Received by: Primljeno od:	09.01.19	Date: Datum:

**IZDANO**

Rate: 6.492  
 USD: 19.38

4

GOTOVINSKI RČUN

PHARIA d.o.o.

114. brigade 10  
- Podavaonica 1  
Split, 114. brigade 10  
BIB: 99294824555 IBAN: HR1323400091100102603

URA 1021

GOTOVINSKI RAČUN

BR. 1441/P01/ 6 Datum: 28.03.2019 09:44 Operator: 02 Način plać.: Novčanice

R.b.	Šifra	Naziv - Opis	Količina JM	Cijena	Ukupno
1.	POMM000436	SILIKON TRANSPARENTNI	4.000 KOM	32.07	128.28

KROV

Grupa: 25.00 %	Osnov: 102.62	PDV: 25.66
Grupa: 0.00 %	Osnov: 0.00	PDV: 0.00
Grupa: 13.00 %	Osnov: 0.00	PDV: 0.00

PDV UKUPNO: 25.66

VRIJEDNOST BEZ POPUSTA: 142.52

POPUST: 10.00 % 14.24

UKUPNO: 128.28

ZK: c9415f996220f363128f8a2b14b8e753 JIR: c2607e4d-4a63-41ea-8c7a-c351f1a8e3f8  
Interni ID dokumenta: 001001441

PLAĆENO

KUPAC

PB :  
OIB : 67022645891  
Naziv : BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.  
114. BRIGADE 12  
Adresa : 21000 SPLIT

TEA PHARIA  
d.o.o. SPLIT

Januar 19 krova

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**

PROTOCOL / PROTOKOL	
No.	Br.
INV:	03-04-2019 OPN: 00783
Person in charge: Odgovorna osoba:	Date: Datum: 28.03.19
Received by: Primljeno od:	Date: Datum:

Rate: 6.576  
USD: 19.51



SOLIN - ŠIBENIK - OPUZEN - ZADAR - RIJEKA - DUBROVNIK

Vranjički put 2, 21210 Solin, Hrvatska, tel: 021/203-600, fax: 201/203-690

www.gradja.hr Porezni broj: 3117693 OIB: 75628884500 PDV ID: HR75628884500

Žiro račun: ZAGREBAČKA BANKA IBAN: HR4323600001101953061 SWIFT: ZBAHR2X

BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.

114. BRIGADE 12  
21000 SPLIT  
HRV

RAČUN OTPREMNICA

1276-00111013-50

*URA 10064*

Partner  
046121 - BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.  
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija  
67022645891 Sjedište

Vrsta dokumenta  
110 - RAČUN OTPREMNICA

Vazna oznaka			Mjesto izdavanja
			SOLIN
Datum računa	Datum isporuke	Dospijeće	Datum izdavanja
10.12.2018.	10.12.2018.	10.12.2018.	10.12.2018. 10:21

Organizacijska Jedinica  
000001 - GRADJA d.d. PC SOLIN

Lokacija  
001 - PC SOLIN Vranjički put 2

Operator  
100066 - Prodavač

Likvidator  
Iva Babić | Ivana Gilić

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	401007	18x2000x200 DASKA LJEPLJENA	KOM 21,00	48,9995	1.028,98	20 %	39,20	823,20	25%
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)					Veleprodajna vrijednost		1.028,99 kn		
					Popust po stavkama		205,79 kn		
					Veleprodajna fakturna vrijednost		823,20 kn		
					Dodatni popust 0%		0,00 kn		
UK.:					Veleprodajna vrijednost s popustom		823,20 kn		
					PDV		205,80 kn		
					Iznos za naplatu		1.029,00 kn		

*pd 26.11.18*

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Napomena: VEZA PREDRAČUNA 001-3062/18 ispisala NABA

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

PROTOCOL / PROTOKOL		
No.	Br.	DATE / DATUM
INV.	21-12-2018	52200
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum:
Received by: Primljeno od:		Date: Datum:

Rate: 6.502  
USD: 158.26

3  
Dioničko društvo za trgovinu  
na veliko i malo  
SOLIN  
GRADJA

*Handwritten signature*

1

Red. br.	broj racuna platiojta/primatelj			Naziv platiojta/primatelj			Adresa, Sjediste			Kanal		Šifra namj.		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj platiojta	Model i poziv na broj primatelj	Broj za reklamaciju	Model i poziv na broj platiojta	Model i poziv na broj primatelj	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
4	HR1523400093219511051 TEČAJ D42	26.11.2018.					PAVLA PETRIĆ, POLJIČKA CESTA 26 DUGI RAT	INT	HR05 24511-365-000400515760	HR00 00		800,00			
5	HR4023400091110413799 plaćanje po ponudi br.2018-359	26.11.2018.		SZG925777		LENS D.O.O. ZA USLUGE,	INT		HR99	HR00 2017-268	2.340,00				
6	HR5423300031100203674 plać-po ponudi br.3806	26.11.2018.		SZG78473		BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA T,	INT		HR99	HR00 3806	3.894,90				
7	HR4323600001101953061 plaćanje po ponudi br.001-3062/18	26.11.2018.		SZG78430		GRABA D.D.,	INT		HR99	HR00 001-3062	1.029,00				
8	HR4623900011070000029 5575GOOGLE *ADS7558295325cc@google.com	26.11.2018.		SZG78393		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,	INT		HR00	HR00	1.563,70				
Iznos zaplijenjenih sredstava:												0	Ukupan broj prometa:		3
Iznos rezervacija:												0,00	Ukupan iznos prometa:		3.157,95
Raspoloživo stanje:												9.216,24	Novo stanje:		9.216,24

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

JAKŠIĆ TRGOVINA d.o.o.  
Vjekoslava Paraća 15  
21001 Klis  
OIB: 18185358000

IBAN: HR5023400091110919183  
IBAN: HR3823900011100341482  
PDV ID broj: HR18185358000

tel: +38521240185; fax: +38521240699  
e-mail: saxumtec@gmail.com  
SWIFT: PBZGHR2X  
IBAN: HR5023400091110919183

**BRODSKO UPRAVLJANJE  
D.O.O.**

114 BRIGADE 12  
21000 Split

*URA 165*

## Otpremnica-račun br. 276-V001-10

Matna jedinica: 001 SKLADIŠTE ROBE 1

Mjesto: Klis  
Datum: 21.05.2019  
Vrijeme: 14:17:25  
OIB kupca: 67022645891

Datum dospjeća: 21.05.2019  
Datum isporuke: 21.05.2019

Mjesto otpreme: BRODSKO UPRAVLJANJE  
D.O.O.  
114 BRIGADE 12

Napomena: Obračun prema naplaćenju naknadi.

Br. Šifra	Naziv artikla	Mjera	Količina	VPC	VPC iznos	Kol. rabat	Cassa sconto	Akc. rabat	PDV Pov. Nk.	Ukupno	
1.00783	MEGAPOXY SMOLA 132 4,5 LIT	KOM	5,00	592,00	2.960,00	10,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00	3.330,00
			5,00		2.960,00					0,00	3.330,00

Osnovica 2.664,00 kn  
PDV 25,00% 666,00 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijednost robe: 2.960,00 kn  
Rabat: 296,00 kn  
Netto vrijednost robe: 2.664,00 kn

PDV: 666,00 kn  
Povratna naknada: 0,00 kn  
Ukupno: 3.330,00 kn

Primio:

Izdao:

Nade Orlandini

Odobrio:

**JAKŠIĆ  
TRGOVINA d.o.o.**  
Klis

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**

PROTOCOL / PROTOKOL		
No.	Br.	DATE / DATUM
INV.	22 -05- 2019	OPV: 0 1263
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: 21.05.2019
Received by: Primljeno od:	21.05.19	Date: Datum:

Rak: 6.652  
USD: 500.61

Red. br.	Broj računa platiatelja/primatelja		Naziv platiatelja/primatelja		Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjere	Iznos prometa	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platiatelja					
4		HR5624840081135052795	NIRS TRGOVINA D.O.O.,								
		plać.po rač.642/V01/2					INT				
	21.05.2019.					HR99			173,25		
5		HR5023400091110919183	JAKŠIĆ TRGOVINA D.O.O.,								
		plać.po ponudi br.000056					INT				
	21.05.2019.					HR99			3.330,00		
6		HR1623900011100018674	HP - HRVATSKA POŠTA D.D., JURJIŠEVA 4 ZAGREB								
		plać.po rač.br.5194-11006-2					INT				
	21.05.2019.					HR99			786,90		
7		HR882481000111001409	BOBO TRGOVINA D.O.O.,								
		plać.po rač.15-V01-309					INT				
	21.05.2019.					HR99			816,88		
8		HR1324070001100612453	KEČKEMET RADOVAN - POSLOVNE USLUGE,								
		plać.po rač.65					INT				
	21.05.2019.					HR99			375,00		
9		HR8223400091510665792	SERVISNI CENTAR TROGIR D.O.O.,								
		plać.po rač.415-001010-213					INT				
	21.05.2019.					HR99			565,80		
10		HR8724020061140020741	OBRT ZA USLUGE PRINT POINT,								
		plać.po rač.br.075-01-01-2019					INT				
	21.05.2019.					HR99			350,00		
11		HR7624070001100549918	MAJA RADOVANI, VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNO,								
		plać.po rač.411/VP/1					INT				
	21.05.2019.					HR99			668,50		

JAKŠIĆ TRGOVINA d.o.o.  
Vjekoslava Paraća 15  
21231 Klis  
OIB: 18185358000

IBAN: HR5023400091110919183  
IBAN: HR3823900011100341482  
PDV ID broj: HR18185358000

tel: +38521240185; fax: +3852124069  
e-mail: saxumtec@gmail.com  
SWIFT: PBZGHR2  
IBAN: HR502340009111091918

Račun br. 114-V001-10

Skladište: 001 SKLADIŠTE ROBE 1  
Datum: 18.03.2019  
Vrijeme: 14:15:14  
Dat. isporuke: 18.03.2019  
Kom. obilaska:  
Kupac: 00680 BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O., OIB 67022645891  
Adresa: 114 BRIGADE 12, 21000 Split  
Napomena:

ZKI: 2b9c52f33bed5cb9cc17d9d8398fb35a  
JIR: 4d13caa8-e9ac-4564-bd7e-e5d9306a8f1c

Br.	Šifra artikla	Naziv artikla	Mjera	Količina	VPC	Kol. rabat	Cassa sconto	Akc. rabat	PDV	MPC	Ukupno	
1	00783	MEGAPOXY SMOLA 132 4,5 LIT	KOM	1,00	592,00	5,00%	0,00%	0,00%	25,00%	703,00	703,00	
2	00624	MEGAPOXY PIGMENT BIJELI 500G	KOM	1,00	140,00	5,00%	0,00%	0,00%	25,00%	166,25	166,25	
				2,00								869,25

PDV 25,00% Osnovica 695,40 PDV iznos 173,85 Ukupno 869,25

Vrijednost robe: 695,40 kn  
Netto vrijednost usluga: 0,00 kn  
PDV: 173,85 kn  
Ukupno: 869,25 kn  
Gotovina: 869,25 kn

KROV

Izradio/la:  
Nade Orlandini

JAKŠIĆ  
TRGOVINA d.o.o.  
Klis 2

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

PROTOCOL / PROTOKOL		
No.	Br.	DATE / DATUM
INV.	01-04-2019	OPV: 00757
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: 3.2.20
Received by: Primljeno od:		Date: Datum:

Rate: 6.552  
USD: 132.68

# Vatel

vatrodojava i telekomunikacije

\* telefonija \* vatrodojava \* alarmi \* Informatičke mreže \* oprema slabe struje



Datum računa: 9.08.2019  
 Obrada dokumenta: Marlna Čular  
 Način otpreme: -  
 Mjesto izdavanja: Split, 141. brigade 12  
 Valuta plaćanja: 0 dan po isporuci  
 Sredstvo plaćanja: Virman -  
 Datum otpreme/usluge: 8.08.2019  
 Radni nalog: 10293  
 Tel/fax komitenta: (+385 21) 558-507/558-555

Kupac:  
 OIB: 67022645891

BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.  
 114. brigade 12  
 21000 Split

*URA*

## R-1 Račun broj: 242-02-91

R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	PRISTUPNIK 2N BRI ENTERPRISE, GSM 2xmc55i-w	kom	25	1,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00
2	Ugradnja, programiranje i puštanje u rad	pau	25	1,00	600,00	600,00		600,00
<b>UKUPNO:</b>						<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>

Ukupno: 4.800,00  
 Osnovica za PDV 25%: 4.800,00  
 PDV 25%: 1.200,00  
 Ukupno za platiti (kn): 6.000,00  
 Slovim: šesttisuća kn

PLAĆENO 6.000,00 kn 19.07.2019. prema ponudi od 02.07.2019.

Ovaj dokument je izvornik elektroničkog računa, ovjeren je aplikativnim certifikatom i kvalificiranim vremenskim žigom. Izrađen je sukladno članku 9. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), te izrađen i dostavljen sukladno članku 161. Pravilnika o poreznu na dodanu vrijednost (NN 79/13). Isti nije potrebno ispisivati na papir, te ga je potrebno čuvati u elektroničkoj arhivi.

Primio:

Fakturirao:

Odobrio:

### BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

PROTOCOL / PROTOKOL			
No.	Br.	DATE / DATUM	
INV.	21	08-2019 <i>OPV: 02/111</i>	
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum:	<i>SL401</i>
Received by: Primljeno od:	<i>19.07.18</i>	Date: Datum:	

Rate: 6.580  
 USD: 911.83

Oznaka operatera: 0016, Vrijeme izdavanja računa: 14:31, Interna oznaka: 10242, Način plaćanja: Transakcijski račun

OBRADA: INFORMACIJSKI SUSTAV 4D WAND www.4d.hr  
 VATEL d.o.o. / 141. Brigade 12, 21000 Split / OIB: 49001727560 / Matični broj: 1704265

IBAN: ADDIKO BANK d.d. HR4825000091101348351, SBERBANK d.d. HR0825030071148002244, OTP BANKA d.d. HR4224070001100609894  
 Telefon: 021 453-910 / fax: 021 453-920 / web: www.vatel.hr / e-mail: vatel@vatel.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Član uprave: Stjepan Utroblčić

## D PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.07.2019. 08:25  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.07.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.  
 114.BRIGADE 12  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.  
 OIB: 67022645891

IBAN: HR7924020061100586699  
 Broj računa: 1100586699

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 091

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opls plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>11.657,59</b>
19.07.2019. 19.07.2019.	Sandro Božić Podglavica 31, Split HR3023900013221084442	1 - ispl.po put.nal.14/19 Božić Sandro BEXP	HR99 HR69 40002-67022645891-200 2019-34853684-8248710554	1.480,72	
19.07.2019. 19.07.2019.	DHL INTERNATIONAL D.O.O, HITNA DOSTAVA ŠIR ZAGREB HR6624070001100587249	2 - plać.po računu 314107088	HR99 HR00 314107088 2019-34853621-8248727310	533,48	
19.07.2019. 19.07.2019.	VATEL D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE SPLIT HR4224070001100609894	3 - plać.po ponudi	HR99 HR00 020719 2019-34968629-8249151379	4.800,00 ✓	
19.07.2019. 19.07.2019.	VATEL D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE SPLIT HR4224070001100609894	4 - plać.po ponudi	HR99 HR00 020719 2019-35005638-8249230610	1.200,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda 091</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>8.014,20</b>	<b>0,00 3.643,39</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>3.643,39</b>

## EKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	11.657,59	Privremeno stanje	3.643,39
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.014,20	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-8.014,20	Raspoloživo stanje	3.643,39

## D PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.07.2019. 08:25  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.07.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.  
 114.BRIGADE 12  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.  
 OIB: 67022645891

IBAN: HR7924020061100586699  
 Broj računa: 1100586699

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 091

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>11.657,59</b>
19.07.2019. 19.07.2019.	Sandro Božić Podglavica 31, Split HR3023900013221084442	1 - Ispl.po put.nal.14/19 Božić Sandro BEXP	HR99 HR69 40002-67022645891-200 2019-34853684-8248710554	1.480,72	
19.07.2019. 19.07.2019.	DHL INTERNATIONAL D.O.O, HITNA DOSTAVA ŠIR ZAGREB HR6624070001100587249	2 - plać.po računu 314107088	HR99 HR00 314107088 2019-34853621-8248727310	533,48	
19.07.2019. 19.07.2019.	VATEL D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE SPLIT HR4224070001100609894	3 - plać.po ponudi	HR99 HR00 020719 2019-34968629-8249151379	4.800,00	
19.07.2019. 19.07.2019.	VATEL D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE SPLIT HR4224070001100609894	4 - plać.po ponudi	HR99 HR00 020719 2019-35005638-8249230610	1.200,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda 091</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>8.014,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>3.643,39</b>
					<b>3.643,39</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	11.657,59	Privremeno stanje	3.643,39	
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.014,20	Rezervirano za naplatu	0,00	
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-8.014,20	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00	
					Raspoloživo stanje	3.643,39

Dobavljač: **Vivre Deco SA**  
 Registracijski broj u Trgovačkom Registru:  
 J40/3718/2012  
 O.I.B.: 030010618  
 Adresa: 22 Tudor Vladimirescu Blvd., 7th  
 floor, district 5, Bucharest, Romania  
 Račun: HR9123600001501611015  
 Banka: Zagrebačka banka  
 Temeljni kapital: 5280600 RON

## Račun

Br. Računa:  
**NHR00251863**  
 Datum(dan, mjesec, godina)  
**13/06/2019**  
 Vrijeme izrade:  
**13/06/2019 15:47**  
 Obrnuto oporezivanje  
 (reverse charge)

Kupac: **BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**  
 OIB: 67022645891  
 Sjedište: 114. BRIGADE 12, SPLIT, 21000 SPLIT  
 Grad: Split  
 Županija: Splitsko-dalmatinska

*NBR 5.2*

Br. Akt.	Kod proizvoda	Naziv proizvoda ili usluga	M.J.	Količina	Neto (bez PDV-a) (Kn)	Vrijednost (Kn)	Vrijednost PDV (Kn)	PT
1	636715	Zaštita od sunca Shade Square Belge	komad	4	617.60	2470.40	0.00	0.00
2		Troškovi dostave		1	7.20	7.20	0.00	0.00

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**

PROTOCOL / PROTOKOL	
No.	Br.
DATE / DATUM	
INV.	27-06-2019
	OPV: 01593
Person in charge: Odgovorna osoba:	Date: Datum: 22/06
Received by: Primljeno od: 130618	Date: Datum:

Rate: 6.540  
 USD: 378.86

*toplacno*

Račun je izdan u elektroničkom obliku

Račun se izdaje bez potpisa i pečat  
 u skladu sa zakonom 227/2015 Porezni broj Art 3  
 (2)  
 Način plaćanja: pouzeće

Podaci o ekspediciji:  
**COURIER**

Datum dostave: 13/06/2019

Ukupni iznos:

Osnovica za  
 PDV: 2477.60

Stopa pore  
 25%, Izn  
 PDVa ukupr

Potpis primitka:

**UKUPNO**

2477.60 k

Isporuke unutar Zajednice dobara koje su oslobođene PDV-a prema članku 138. Direktive 2006/112 / EZ Vijeća Europe.

VIVRE

Deco SA

broj u Trgovačkom Registru:

012

030010618

Adresa: 22 Tudor Vladimirescu Blvd., 7th

floor, district 5, Bucharest, Romania

IBAN: HR9123600001501611015

Banka: Zagrebačka banka

Učesni kapital: 5280600 RON

### Račun

Br. Računa:

NHR00252271

Datum(dan, mjesec, godina)

18/06/2019

Vrijeme izrade:

18/06/2019 16:42

Obrnuto oporezivanje

(reverse charge)

Kupac: BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

OIB: 67022645891

Sjedište: 114. BRIGADE 12, SPLIT, 21000 SPLIT

Grad: Split

Županija: Splitsko-dalmatinska

*BRAS*

Kod proizvoda	Naziv proizvoda ili usluga	M.J.	Količina	Neto (bez PDV-a) (Kn)	Vrijednost (Kn)	Vrijednost PDV (Kn)	PDV
636715	Zaštita od sunca Shade Square Beige	komad	1	617.60	617.60	0.00	0.00%
	Troškovi dostave		1	7.20	7.20	0.00	0.00%

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

PROTOCOL / PROTOKOL

No. Br. DATE / DATUM

INV.	27-06-2019	OPV: 01592
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: <i>02/06</i>
Received by: Primljeno od:	<i>18.06.19</i>	Date: Datum:

*naplaca'm*

Rate: 6.608 USD: 94.55

... je izdan u elektroničkom obliku

Račun se izdaje bez potpisa i pečata u skladu sa zakonom 227/2015 Porezni broj Art 319 (29)  
Način plaćanja: pouzećem

Podaci o ekspediciji:  
COURIER  
Datum dostave: 18/06/2019

Ukupni iznos:	Osnovica za PDV: 624.80	Stopa poreza 25%, Iznos PDVa ukupno: 0
---------------	-------------------------	--

Potpis prmitka: **UKUPNO 624.80 Kn**

... ke unutar Zajednice dobara koje su oslobođene PDV-a prema članku 138. Direktive 2006/112 / EZ Vijeća Europe.

*h.*

**SOLIN - ŠIBENIK - OPUZEN - ZADAR - RIJEKA - DUBROVNIK**

Vranjlički put 2, 21210 Solin, Hrvatska, tel: 021/203-600, fax: 201/203-690

www.gradja.hr Porezni broj: 3117693 OIB: 75628884500 PDV ID: HR75628884500

Žiro račun: ZAGREBAČKA BANKA IBAN: HR4323600001101953061 SWIFT: ZABAH2X

**BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.**

114.BRIGADE 12  
21000 SPLIT  
HRV

*URA B*

**Račun-otpremnica**  
249-00110113-50

Partner 046121 - BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.			
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB 67022645891		Lokacija Sjedište	
Vrsta dokumenta I01 - Račun-otpremnica			
Vezna oznaka			Mjesto izdavanja SOLIN
Datum računa 9.1.2019.	Datum isporuke 9.1.2019.	Dostupno 9.1.2019.	Datum izdavanja 09.01.2019. 11:53
Operator 100066 - Prodavač		Likvidatori Ita Babić   Ivana Gilić	

Organizacijska jedinica  
000001 - GRADA d.d. PC SOLIN

Lokacija  
001 - PC SOLIN Vranjlički put 2

br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	920341	SUPERFIX 009 TRANSPARENT 290ML	KOM 40,00	64,504	2.580,16	20 %	51,60	2.064,00	25%
<b>REKAPITULACIJA POREZA (PDV)</b>									
					Veleprodajna vrijednost			2.580,16 kn	
					Popust po stavkama			516,16 kn	
					Veleprodajna fakturna vrijednost			2.064,00 kn	
					Dodatni popust 0%			0,00 kn	
					Veleprodajna vrijednost s popustom			2.064,00 kn	
					PDV			516,00 kn	
					Iznos za naplatu			2.580,00 kn	
Stopa		Osnovica	Porez	Vrijednost					
25%		2.064,00	516,00	2.580,00					
UK.:		2.064,00	516,00	2.580,00					

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**

Napomena: Goran Sudarević

Hrvoje Milić

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**

PROTOKOL / PROTOKOL			
No.	Br.	DATE / DATUM	
		22-01-2019	
		OPV: 00121	
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: <i>SLU</i>	
Received by: Primljeno od:		Date: Datum: 13.12.18	

Rate: 6.492  
USD: 397.44

Dioničko društvo za trgovinu  
na veliko i malo  
**GRADA**  
SOLIN

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja		Adresa, Sjecište		Kanal		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju	Sifra namijene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
4	HR6223600001102219081 plaćanje po ponudi br.02525-2018	13.12.2018.				HR99	INT			573,01		
	13.12.2018.					HR00 02525-2018						
	13.12.2018.		SZG606639			15612610						
5	HR9024070001100049825 plać po ponudi br.4062	13.12.2018.				HR99	INT			1.868,30		
	13.12.2018.					HR00 4062						
	13.12.2018.		SZG606605			15612631						
6	HR4323600001101953061 plaćanje po ponudi br.001-3285/18	13.12.2018.				HR99	INT			4.515,00		
	13.12.2018.					HR00 001-3285						
	13.12.2018.		SZG606564			15612658						
7	HR4623900001107000029 plaćanje	13.12.2018.				HR99	INT			1.900,00		
	13.12.2018.					HR00 00						
	13.12.2018.		SZG587780			HP-029227058-21102						
8	HR4623900001107000029 plaćanje	13.12.2018.				HR99	INT			800,00		
	13.12.2018.					HR00 00						
	13.12.2018.		SZG587769			HP-029227031-21102						
9	HR4623900001107000029 plaćanje	13.12.2018.				HR99	INT			800,00		
	13.12.2018.					HR00 00						
	13.12.2018.		SZG587763			HP-029227015-21102						
10	HR7123400091160325076 Rn 91	13.12.2018.				HR99	INT			9.600,00		
	13.12.2018.					HR00 91						
	13.12.2018.		SZG518584									
11	HR7924020061100586699 prijenos sredstava	13.12.2018.				HR99	INT			96.000,00		
	13.12.2018.					HR99						
	13.12.2018.		SZG478116			15608096						



**SOLIN - ŠIBENIK - OPUZEN - ZADAR - RIJEKA - DUBROVNIK**

Vranjčki put 2, 21210 Solin, Hrvatska, tel: 021/203-600 , fax: 201/203-690

www.gradja.hr Porezni broj: 3117693 OIB: 75628884500 PDV ID: HR75628884500

Žiro račun: ZAGREBAČKA BANKA IBAN: HR4323600001101953061 SWIFT: ZABAHR2X

203601

<b>BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.</b>		<b>PREDRAČUN</b>	
<b>114.BRIGADE 12</b>		<b>001-3285/18</b>	
<b>21000 SPLIT</b>		Partner <b>046121 - BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.</b>	
<b>HRV</b>		PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija <b>67022645891 Sjedište</b>	
Vrsta dokumenta <b>PRE - PREDRAČUN</b>			
Vezna oznaka		Mjesto izdavanja <b>SOLIN</b>	
Datum računa <b>10.12.2018.</b>	Datum isporuke <b>10.12.2018.</b>	Dospjeće <b>10.12.2018.</b>	Datum izdavanja <b>10.12.2018. 10:44</b>
Organizacijska jedinica <b>000001 - GRAĐA d.d. PC SOLIN</b>	Lokacija <b>001 - PC SOLIN Vranjčki put 2</b>	Operator <b>100066 - Prodavač</b>	Likvidatori <b>Ita Babić   Ivana Gilić</b>

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	920341	SUPERFIX 009 TRANSPARENT 290ML	KOM 70,00	64,504	4.515,28	20 %	51,60	3.612,00	5,25%
<b>REKAPITULACIJA POREZA (PDV)</b>								<b>Veleprodajna vrijednost</b>	<b>4.515,28 kn</b>
								<b>Popust po stavkama</b>	<b>903,28 kn</b>
Stopa	Osnovica	Porez	Vrijednost	<b>Veleprodajna fakturna vrijednost</b>				<b>3.612,00 kn</b>	
25%	3.612,00	903,00	4.515,00	<b>Dodatni popust 0%</b>				<b>0,00 kn</b>	
<b>UK.:</b>	<b>3.612,00</b>	<b>903,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>Veleprodajna vrijednost s popustom</b>				<b>3.612,00 kn</b>	
								<b>PDV</b>	<b>903,00 kn</b>
								<b>Iznos za naplatu</b>	<b>12.451,500 kn</b>

Datum:	Primio:	Otpremio:
--------	---------	-----------

**AKO VAM SE KUĆA RAĐA, UZ VAS UVIJEK STOJI GRAĐA!**



SOLIN - ŠIBENIK - OPUZEN - ZADAR - RIJEKA - DUBROVNIK

Vranjički put 2, 21210 Solin, Hrvatska, tel: 021/203-600, fax: 201/203-690

www.gradja.hr Porezni broj: 3117693 OIB: 75628884500 PDV ID: HR75628884500

Žiro račun: ZAGREBAČKA BANKA IBAN: HR4323600001101953061 SWIFT: ZABAHR2X

BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.		Račun-otpremnica 5712-00110113-50	
114.BRIGADE 12 21000 SPLIT HRV		Partner 046121 - BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.	
001 - GRADA d.d. PC SOLIN		PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 67022645891 Sjedište	
001 - GRADA d.d. PC SOLIN		Vrata dokumenta I01 - Račun-otpremnica	
001 - GRADA d.d. PC SOLIN		Vezna oznaka	
001 - GRADA d.d. PC SOLIN		Mjesto izdavanja SOLIN	
001 - GRADA d.d. PC SOLIN		Datum računa Datum isporuke Dospjeće Datum izdavanja 25.4.2019. 25.4.2019. 25.4.2019. 25.04.2019. 12:33	
001 - GRADA d.d. PC SOLIN		Operator 100066 - Prodavač	
001 - GRADA d.d. PC SOLIN		Likvidator Iva Babić   Ivana Gilić	

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	930343	SUPERFIX 009 CRNA/SIVA/SMEĐA 290ML	KOM 25,00	54,32	1.358,00	19,99 %	43,46	1.086,50	25%	
2	920342	SUPERFIX 009 BIJELA/BEŽ 290ML	KOM 5,00	54,32	271,60	19,99 %	43,46	217,30	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)								Veleprodajna vrijednost		1.629,60 kn
								Popust po stavkama		325,80 kn
Stopa Osnovica Porez Vrijednost								Veleprodajna fakturna vrijednost		1.303,80 kn
25% 1.303,80 325,95 1.629,75								Dodatni popust 0%		0,00 kn
UK.: 1.303,80 325,95 1.629,75								Veleprodajna vrijednost s popustom		1.303,80 kn
								PDV		325,95 kn
								Iznos za naplatu		1.629,75 kn

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Napomena: Goran Sudarević

Hrvoje Millić

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**  
**PROTOCOL / PROTOKOL**

No.	Br.	DATE / DATUM
INV.	016	05-2019
OPV: 01076		
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum:
Received by: Primljeno od:	240412	Date: Datum:

Dioničko društvo za trgovinu na veliko i malo  
SOLIN

Rak: 6.620  
USD: 246.20

4

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Adresa, Sjedište		Kanal		Šifra namjere		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Referenca banke	Broj za reklamaciju	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Šifra namjere		
4	HR43236000011071953061	GRADA D.D.									1.629,75	
	plaćanje po ponudi br.001-1143/19											
	24.04.2019.			HR99				INT				
	24.04.2019.			HR00 001-1143								
5	HR9024070001100049825	BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA T.									4.949,50	
	plać po ponudi br.1477											
	24.04.2019.			HR99				INT				
	24.04.2019.			HR00 1477								
6	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,									2.000,00	
	uplata obveze pdv-a											
	24.04.2019.			HR99				INT				
	24.04.2019.			HR68 1201-67022645891								
7	HR5324070001024070003	TOMISLAV KALINIĆ, KALINIĆI BEŠKERI 13 V BROČANAC									800,00	
	TEČAJ											
	24.04.2019.			HR99				INT				
	24.04.2019.			HR99								
8	HR7624810001128003300	LUKA ZADAR D.D., GAŽENIČKA 28 ZADAR									2.500,00	
	Usluga-Tečaj za Milin Ante											
	24.04.2019.			HR99				INT				
	24.04.2019.			HR00 036-19-46201758869								
9	HR4223600003240343105	EMILIJA ČAVARA, PUT BLACA 7 21231 KLIS, KLIS									2.200,00	
	Tečaj D16- Filip Čavara											
	24.04.2019.			HR99				INT				
	24.04.2019.			HR99								
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0											5	
Iznos rezervacija: 1.629,99												14.829,25
Raspoloživo stanje: 7.260,75												
Ukupni iznos prometa: 14.829,25											4	
Novo stanje: 8.890,74											8.890,74	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovak izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je naveden bez pečata i potpisa

# BAUHAUS

GOTOVINA PK

BAUHAUS - ZAGREB, ul. Vojkovića 10, Zagreb, HR - 10090 ZAGREB, Veli Mira Škorpička 27  
 SPLIT HR - 21000 SPLIT, Put Mostina 10  
 PDV BROS: HR9024070001100049825; IBAN HR9024070001100049825; OTP BANKA D.D.  
 MBS: 000359100; OIB: 67022645891; e-pošta: info.n1954@bauhaus.hr

*Uprava*

OTPREMNICA/RAČUN Br. 954-03/3646-2019

FSBR: 3646/ 954/9032

Šifra kupca....: 54028043  
 Naziv kupca....: BRODSKO UPRAVLJANJE DOO  
 Ulica.....: BOKTULJIN PUT BB  
 Grad.....: 21000 SPLIT

OIB: 67022645891

R-1

Datum/Sat.: 16.03.19/11:29:45  
 Operater-24

Stranica: 1 od 1

RBR ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	CIJ.NETO	IZNOS NETO	%Rabat	%PDV
1 4006885484672	FILTER 2X ABEK	1 Kom	125.52	125.52	0	25
2 4006885481176	FILTERMASKA BEZ FILT	1	143.92	143.92	0	25
3 4000934010256	LOKOT ZA VRATA	1	63.92	63.92	0	25
4 4015643157802	MAGNETSKI ZATVARAČ,	1	10.32	10.32	0	25
5 4002168055416	VALJAK ZA LAK KOMFOR	1	31.92	31.92	0	25
6 4015643482485	ŠARNIR ZA PREKLOPNA	1	17.20	17.20	0	25
7 7612894297942	SIKAFIRESIL MARINE N	3 Kom	55.92	167.76	0	25
8 3858889822605	KATALIZATOR 100ML.	2	13.52	27.04	0	25
9 5023181082004	KREMA ZA SKIDANJE SM	1	75.12	75.12	0	25
10 4045143062771	TRAKA ZA VEZANJE TER	1	95.92	95.92	0	25
11 4042448359605	ZAŠTITNA TRAKA - UV	1	42.32	42.32	0	25
12 2022299538000	ZAŠTITNE NAOČALE ZEK	1	39.92	39.92	0	25
13 4042448033222	TRAKA ZA KUĆU I VRT	2 Kom	37.52	75.04	0	25
14 3858889822506	ROVING TKANINA 300GR	6	18.32	109.92	0	25
15 8711497540994	BJELO UZE 20M DEBELI	1	31.12	31.12	0	25
16 4081600111415	REZNA PLOČA ZA INOX	4	9.52	38.08	0	25
17 4081600111408	REZNA PLOČA ZA INOX	4	9.52	38.08	0	25
18 4007430402981	BRUSNA PLOČA 115X6X2	1	11.92	11.92	0	25
19 3858889822216	POLIESTERSKA SMOLA 1	5 Kom	191.92	959.60	0	25

Vrijednost bez PDV : 2 104,64  
 Iznos PDV : 526,16  
 Ukupno s PDV-om : 2 630,80

Rekapitulacija PDV-a po stopama:

> PDV D 25.00 %, Osnovica = 2104.64, Iznos = 526.16

> ZKI:c78d2f2c7c69fda40a0df45bb3baa21 <> JIR:9f298d26-2816-4a72-9e6a-fcb326f5b212 <

Plaćanje -> **Gotovina** (odgoda 6 dana), Dospijeće: 22.03.19

Datum otpreme: 16.03.19 ROBU PREUZEAO:

www.bauhaus.hr - info.n1954@bauhaus.hr,

Račun je izraden na računalu i pravovajan je bez potpisa i pečata.

BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.

PROTOCOL / PROTOKOL	
No.	Br.
DATE, DATUM	
INV.	01-03-2019
Person in charge: Odgovorna osoba:	Date: Datum: 24.03
Received by: Primljeno od:	Date: Datum: 16.03.19

KROV: 146249

**A-KUD d.o.o.**Vukovarska 166  
21 000 SPLIT  
OIB: 27579289845IBAN:HR1141240031130001934  
IBAN:HR1524070001100566148  
tel:021/ 473-745  
a.kud.split@gmail.com**BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.**  
114 BRIGADE 12  
21000 21000 SPLIT  
OIB: 67022645891**Račun R-1 br. 513/V01/1**Datum dok. : 26.06.19  
Datum plaćanja: 26.06.19  
Datum isporuke: 26.06.19Poslovna jedinica : 01  
Način plaćanja : Transakcijski račun  
Mjesto izdavanja : SPLIT, Vukovarska 166

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost
1	0101743	IDEA OKVIR 17093.33 RONDO ZLAT		KOM	9,000	148,78	0,00 148,78	25,00	1.673,78
2	0112970	GOTOVI KABEL 2X0,75/2M ZLATNI	0128	KOM	2,000	22,56	0,00 22,56	25,00	56,40

Vrijeme izdavanja: 26.06.19 12:33:05

<b>PRODAJNA VRIJEDNOST :</b>	1.384,14 Kn
<b>R A B A T :</b>	0,00 Kn
<b>OSNOVICA : 25,00% :</b>	1.384,14 POREZ:
<b>U K U P N O :</b>	346,04 Kn
	1.730,18 Kn

jednatisućasedamstotridesetkuna i osamnaestlipa

NAPOMENA:

Račun izdan od strane poduzetnika ne mora sadržavati potpis ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe odgovorne za njegovo izdavanje (čl.9.st.3 Zakona o računovodstvu).

Odgovorna osoba : Senka Duka

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**

PROTOCOL / PROTOKOL	
No.	Br
INV.	01-07-2019
	OPV: 01613
Person in charge: Odgovorna osoba:	Date: Datum: 26.06.19
Received by: Primljeno od:	Date: Datum:

RATE : USD 266,57

IZDAO:

Dokument izradio: SENKA DUKA

Temeljni kapital društva 22.600,00 kn  
uplaćen u cijelosti. MBS 060149414 Sud upisa Trgovački  
sud Split. Osnivač/član društva Josip Duka. Član uprave Senka Duka

PRIMIO:

Str 1

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namijene	Duguje/ isplata	Iznos
	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke				
4	Datum valute							
	Datum izvršenja							
	HR3224070001100564484							
	plaćanje po rač.41-2121D01-1							
5	Datum valute							
	Datum izvršenja							
	HR5623600001101255494							
	plaćanje po rač.001-40-03-90188							
6	Datum valute							
	Datum izvršenja							
	HR1141240031130001934							
	plać. po rač.513							
7	Datum valute							
	Datum izvršenja							
	HR5224840081105712210							
	plać. po rač.697-31-1							
8	Datum valute							
	Datum izvršenja							
	HR7924020061100606584							
	plać. po rač.137-01-1							
9	Datum valute							
	Datum izvršenja							
	HR4623900011070000029							
	otkup u žiro							
10	Datum valute							
	Datum izvršenja							
	HR1024070001100572931							
	plaćanje po računu br.00000325							
11	Datum valute							
	Datum izvršenja							
	HR9823400091110112928							
	plać. po rač.0010114710-190620-0							



**A - KUD d.o.o.**Vukovarska 166  
21 000 SPLIT  
OIB: 27579289845IBAN:HR1141240031130001934  
IBAN:HR1524070001100566148  
tel:021/473-745  
a.kud.split@gmail.com**BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.**  
**114 BRIGADE 12**  
**21000 21000 SPLIT**  
**OIB: 67022645891****Račun R-1 br. 975/V01/1**

URA 9194

Datum dok. : 30.11.2019.  
Datum dospjeća : 15.12.2019.  
Datum isporuke : 30.11.2019. RATKO BOŽIĆPoslovna jedinica : 01  
Način plaćanja : Transakcijski račun  
Mjesto izdavanja : SPLIT, Vukovarska 166

Sr.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost
1	0111044	IDEA PREK.IZMJ. 16004 10A		KOM	6,000	39,01	20,00 31,21	25,00	234,06
2	0111130	IDEA NOSAČ 17080.B		KOM	10,000	17,22	20,00 13,78	25,00	172,20
3	0111023	IDEA PREKID.OB 16000B 10A		KOM	4,000	32,10	20,00 25,68	25,00	128,40
4	0111165	IDEA PREKIDAČ 17002 IZM.		KOM	8,000	40,90	20,00 32,72	25,00	327,20
5	0111014	IDEA NOSAČ 17082		KOM	32,000	17,56	20,00 14,05	25,00	561,92
6	0111097	IDEA PRIKLJUČNICA 17038.B		KOM	25,000	62,20	20,00 49,76	25,00	1.555,00
7	0111088	IDEA OKVIR 17098.04 RONDO		KOM	42,000	24,71	20,00 19,77	25,00	1.037,82
8	0101140	PREKIDAČ IZMJ.NIŽ MMS -14	TEP 6/1	KOM	5,000	25,96	20,00 20,77	25,00	129,80
9	0101134	PRIKLJUČNICA ŠUKO N/Ž MMP25		KOM	2,000	22,10	20,00 17,68	25,00	44,20
10	0111010	IDEA NOSAČ 16716		KOM	2,000	31,15	20,00 24,92	25,00	62,30
11	0110113	IDEA OKVIR 16766.04 RONDO		KOM	2,000	49,47	20,00 39,58	25,00	98,94
12	0111093	IDEA PRIKLJUČNICA 16208B		KOM	4,000	53,48	20,00 42,78	25,00	213,92
13	0111089	IDEA PRIKLJUČNICA 16203.B		KOM	4,000	40,53	20,00 32,42	25,00	162,12
14	0111025	IDEA PREKIDAČ 17000		KOM	6,000	33,70	20,00 26,96	25,00	202,20

Vrijeme izdavanja: 30.11.2019. 10:19:39

PRODAJNA VRIJEDNOST : 4.930,08 Kn  
 RABAT : 986,00 Kn  
 OSNOVICA : 25,00% : 3.944,08 POREZ: 986,02 Kn  
 UKUPNO : 4.930,10 Kn

**BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.**  
**PROTOKOL / PROTOKOL**

No.	Br.	DATE / DATUM
03	12	2019
OPV: 02989		
Person in charge: Odgovorna osoba:		Date: Datum: 5/24/20
Received by: Prilijeno od:	1001-20	Date: Datum:

0000  
 R. D. 2020/21  
 četritisućeđesettridesetkuna i desetlipa

NAPOMENA:

Račun izdan od strane poduzetnika ne mora sadržavati potpis ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe odgovorne za njegovo izdavanje (čl.9.st.3 Zakona o računovodstvu).

Odgovorna osoba : Senka Duka

Rate: 6.759  
USD: 729.37IZDAO:  
Dokument izradilo :SENKA DUKATemeljni kapital društva 22.600,00 kn  
uplaćen u cijelosti. MBS 060149414 Sud upisa Trgovački  
sud Split. Osnivač/član društva Josip Duka. Član uprave Senka Duka

PRIMIO:

Str. 1

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Adresa, Sjedište		Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Sifra namjene	Iznos pro.	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplaćeno
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj namjerenja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju							
4	HR482360003231945804	VALERIJA GRUBIŠIĆ, ULICA KARLA BAKOTIĆA 9 21213 KAŠTEL GOMILICA, KAŠTELA					INT						6.600,00
	TEČAJ STANISLAV GRUBIŠIĆ						HR99						
	15.01.2020.						HR00 67537783611						
5	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,					INT					1.125,00	
	naknada za invalide 12/19						HR99						
	15.01.2020.						HR68 5118-67022645891						
6	HR5523400093213338221	MARIJA BOŽIĆ, PODGLAVICA 31 SPLIT					INT						
	povrat sredstava vlasniku tvrtke po pozajmici						HR99					10.000,00	
	15.01.2020.						HR00 3213338221						
7	HR3723400091160566442	FENOX, OBRT ZA USLUGE, VL. GORAN ODŽAK,,					INT						
	plać.po rač.br.9FIN/1						HR99					4.500,00	
	15.01.2020.						HR00 9						
8	HR1141240031130001934	A-KUD D.O.O. SPLIT,					INT						
	plać.po rač.975						HR99					4.930,10	
	15.01.2020.						HR00 975						
9	HR9424920081100050899	ČISTOČA D.O.O.,					INT						
	plać.po rač.73970-1119-22						HR99					1.175,20	
	15.01.2020.						HR00 975						
10	HR1024070001100572931	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA,					INT						
	plaćanje po računu br.163						HR99					3.375,00	
	15.01.2020.						HR00 163						
11	HR8023600001101542085	AMEBA D.O.O.,					INT						
	plać.po rač.285						HR99					3.750,00	
	15.01.2020.						HR00 285						
	15.01.2020.						19334596						