

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa St-84/18

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 1

**0 6 -04- 2018**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv INA MAZIVA d.o.o.

OIB: 63988426425

Adresa / sjedište

Radnička cesta 175, Zagreb

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv AQUATEHNIKA d.o.o.

OIB 90170806233

Adresa / sjedište

Trg Pavla Štoosa 41, Varaždin

**PODACI O TRAZBINI:**

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)

**Izvod otvorenih stavki na dan 21. ožujka 2018, Račun br. 33095/MAZ/1 od dana 20. studenog 2017. godine, Otpremnica br. 8110071408, Narudžbenica br. 832 Račun br. 33096/MAZ/1 od dana 20. studenog 2017. godine, Otpremnica br. 8110071409, Narudžbenica br. 841, Račun br. 35901/MAZ/1 od dana 13. prosinca 2017. godine, Otpremnica br. 8110074173, Narudžbenica br. 918, Račun br. 36468/MAZ/1 od dana 19. prosinca 2017. godine, Otpremnica br. 8110074064, Narudžbenica br. 915, Račun br. 36775/MAZ/1 od dana 21. prosinca 2017. godine, Otpremnica br. 8110074965, Narudžbenica br. 924, Račun br. 1645/MAZ/1 od dana 24. siječnja 2018. godine, Otpremnica br. 8110077453, Narudžbenica br. 969, Obračun kamata od dana 21. ožujka 2018. godine.**

Iznos dospjele tražbine 5.211,48 (kn)

Glavnica 5.170,00 (kn)

Kamate 41,48 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
\_\_\_\_\_ (kn)

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

Izvod otvorenih stavki na dan 21. ožujka 2018, Račun br. 33095/MAZ/1 od dana 20. studenog 2017. godine, Otpremnica br. 8110071408, Narudžbenica br. 832 Račun br. 33096/MAZ/1 od dana 20. studenog 2017. godine, Otpremnica br. 8110071409, Narudžbenica br. 841, Račun br. 35901/MAZ/1 od dana 13. prosinca 2017. godine, Otpremnica br. 8110074173, Narudžbenica br. 918, Račun br. 36468/MAZ/1 od dana 19. prosinca 2017. godine, Otpremnica br. 8110074064, Narudžbenica br. 915, Račun br. 36775/MAZ/1 od dana 21. prosinca 2017. godine, Otpremnica br. 8110074965, Narudžbenica br. 924, Račun br. 1645/MAZ/1 od dana 24. siječnja 2018. godine, Otpremnica br. 8110077453, Narudžbenica br. 969, Obracun kamata od dana 21. ožujka 2018. godine.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom 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, 28. ožujka 2018. godine

Potpis vjerovnika

Ilić, Orehovec & Partneri

odvjetničko društvo d.o.o.  
ZAGREB, SMIČIKLASOVA 18

ODVJETNIK

**TOMISLAV OREHOVEC**

## PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani):

1. Tomislav Orehovec, odvjetnik
2. Irena Vinter Gregorić, odvjetnica
3. Krešimir Kiš, odvjetnik
4. Martina Šimunović Lepoša, odvjetnica
5. Ksenija Grejić, odvjetnica
6. Ivan Oršolić, odvjetnik
7. Domagoj Mikašek, odvjetnik

u predstečajnom postupku, koji se vodi

pred Trgovačkim sudom u Varaždinu

pod poslovnim brojem St-84/18

na tužbu (prijedlog, optužnicu) INA MAZIVA d.o.o., Radnička cesta 175, Zagreb,  
OIB: 63988426425

protiv AQUATEHNIKA d.o.o., Trg Pavla Štoosa 41, Varaždin, OIB:  
90170806233

radi isplate i zastupanja u predstečajnom postupku

Ovlašćujem(o) gore navedene odvjetnike iz odvjetničkog društva Ilić, Orehovec & Partneri d.o.o., da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrebe sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnose tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dadu u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prime novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaju potvrde.

Pristajem(o) da gore navedene odvjetnike za slučaj spriječenosti zamijeni:

1. Saša Siladi, odvjetnički vježbenik
2. Ervina Karabegović, odvjetnička vježbenica
3. Milica Zejak, odvjetnička vježbenica

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu

U Zagrebu, dana 30. ožujka 2018. godine



  
g. Zoran Škrobonja



ČLAN INA GRUPE

zapravo odjelu trgovinu  
mazivima i ostalim proizvodima

U ime INA Maziva d.o.o.  
Top Računovodstvo Servisi d.o.o.  
Služba Saldakonti kupaca  
Savska cesta 41  
10000 Zagreb  
HRVATSKA

AQUATEHNIKA D.O.O.  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
420000 VARAŽDIN  
MB:2507498  
OIB:90170806233

Izvod otvorenih stavki kupca (šifra 10913390) na dan 21.03.2018

Prema našim poslovnim knjigama utvrđene su slijedeće otvorene stavke:

Potraživanje za robu/usluge

Konto GK	Broj dokumenta	Referenca	Referenca fakture	Tip dok.	Dat. Dokumenta	Datum knjiženja	Neto dat. Desp.	Iznos u valuti dokum.	Val.
12000000	9108073046	9108073046	9108073046	1R	13.11.2017	13.11.2017	14.1.2018	712,50 HRK	
12000000	9108073047	9108073047	9108073047	1R	13.11.2017	13.11.2017	14.1.2018	245,00 HRK	
12000000	9108075690	9108075690	9108075690	1R	8.12.2017	8.12.2017	10.2.2018	950,00 HRK	
12000000	9108076236	9108076236	9108076236	1R	6.12.2017	6.12.2017	6.2.2018	2.050,00 HRK	
12000000	9108076533	9108076533	9108076533	1R	15.12.2017	15.12.2017	16.2.2018	262,50 HRK	
12000000	9108079019	9108079019	9108079019	1R	18.1.2018	18.1.2018	23.3.2018	950,00 HRK	
sveukupno potraživanje:								5.170,00 HRK	

TRS

Top Računovodstvo  
Servisi d.o.o. Zagreb  
Član INA Grupe

Direktorica Službe saldakonti kupaca

Angelina Sego  
Pavčić

Sektor komercijalnih poslova  
Radnička cesta 175  
10000 Zagreb  
OIB: 63988426425  
IBAN: HR7323400091110035293

10913390  
OIB: 90170806233  
AQUATEHNIKA d.o.o.  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
42000 VARAŽDIN  
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 20.11.2017 00:45  
Račun br. 33095/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108073046  
Narudžbenica: 832  
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 15.11.2017  
Dospijeće plaćanja: 14.01.2018

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001115	ADBLUE 10/1 KANTICA	KOM	15	38,000	570,00

<b>Ukupno:</b>	<b>570,00</b>
Porezna osnovica 25 %:	570,00
PDV 25 %:	142,50
<b>Ukupni iznos: HRK</b>	<b>712,50</b>

Otpremnica: 8110071408

Primatelj: AQUATEHNIKA d.o.o. VARAŽDIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ADRESA ZA SLANJE RAČUNA:

Trg bana Jelačića 15, 42000, Varaždin

### Prijepis računa

Ako rok plaćanja dopijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopijea je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

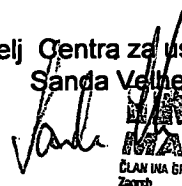
Poziv na broj računa: 9108073046-20177

Oznaka operatera: BJOBSCHD\_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Rukovoditelj Centra za usluge kupcima

Sanda Veltes

  
INA MAZIVA d.o.o.  
ČLAN INA GRUPE  
Zagreb

15.

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

**OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 1731167**

[Nalog broj: 0008038173]

[Narudžba: 832]

[Otpremnica broj: 8110071408]

Radno vrijeme 07:00-15:00, tel: 099/493 1303

Adresa Komitenta

303290

AQUATEHNIKA D.O.O.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

Varaždin

42000 VARAŽDIN

Skladište: 2044

Primateelj

303290

10913390 AQUATEHNIKA D.O.O.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

Varaždin

42000 VARAŽDIN

Način isporuke: TRAST

Datum isporuke: 10.11.2017

Zagreb, 13.11.2017

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001115	ADBLUE 10/1 KANTICA	kom	10/1 KANTICA	163,31	173,06	15,00

Serža: 11211017 /17 - Kol: 15

Robu pripremio/la: Ivica Dolčić

13.11.2017 9:56:12

Tip palete Broj koleta

INA Paleta

1

PL broj:  
Neto težina: 163,31  
Težina kg: 173,06  
Broj koleta: 1

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

ŠPIKELJA

SO

15.11.17



Dobavljač:

INA MAZIVA ZAGREB d.o.o.  
RADNIČKA CESTA 175  
10000 ZAGREB

Rok isporuke: 10.11.2017 ✓

Način otpreme: fco Aquatehnika

Način plaćanja: virman

Varaždin, 8.11.2017.

**NARUDŽBENICA br. 832** ✓

	naziv robe materijala usluge	jed.mj	količina	cijena	rabat%	iznos
1.	AD BLUE 10/1 GN:00000000	kom	15,00	38,00	0,00	570,00 kn

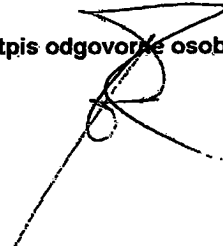
NN 12  
Ponuda 5211-192/17

Ukupno: 570,00 kn  
Rabat: 0,00 kn  
Sveukupno: 570,00 kn ✓

M. P.

**aquatehnika**  
d.o.o.  
42000 Varaždin, Trg Pavla Stoosa 41

(potpis odgovorne osobe)



8110071408 / 10.11.

Sektor komercijalnih poslova  
Radnička cesta 175  
10000 Zagreb  
OIB: 63988426425  
IBAN: HR7323400091110035293

10913390  
OIB: 90170806233  
AQUATEHNIKA d.o.o.  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
42000 VARAŽDIN  
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 20.11.2017 00:45  
Račun br. 33096/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108073047  
Narudžbenica: 841  
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 15.11.2017  
Dospijeće plaćanja: 14.01.2018

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2000972	INA ANTIFRIZ SUPER 4/1 KANTICA	KOM	4	49,000	196,00

<b>Ukupno:</b>	<b>196,00</b>
Porezna osnovica 25 %:	196,00
PDV 25 %:	49,00
<b>Ukupni iznos: HRK</b>	<b>245,00</b>

Otpremnica: 8110071409

Primatelj: AQUATEHNIKA d.o.o. VARAŽDIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ADRESA ZA SLANJE RAČUNA:

Trg bana Jelačića 15, 42000, Varaždin

Prijepis računa

Ako rok plaćanja dopijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopijeva je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

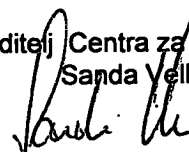
Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108073047-20171

Oznaka operatera: BJOBSCHD\_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Rukovoditelj Centra za usluge kupcima  
Sanda Velhes

  
**INA MAZIVA** d.o.o.  
ČLAN INA GRUPE  
Zagreb

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 1731170

[Nalog broj: 0008038179]

[Narudžba: 841]

[Otpremnica broj: 8110071409]

prijem robe: 07:00-15:00 h, tel: 099/493 1303

Adresa Komitenta

303290

AQUATEHNIKA D.O.O.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

Varaždin

42000 VARAŽDIN

Skladište: 2044

Primatelj

303290

10913390 AQUATEHNIKA D.O.O.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

Varaždin

42000 VARAŽDIN

Način isporuke: TRAST

Datum isporuke: 10.11.2017

Zagreb, 13.11.2017

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2000972	INA ANTIFRIZ SUPER 4/1 KANTICA	kom	4/1 KANTICA	18,07	19,19	4,00

Sarža: 1011017 /17 - Kol:4

Robu pripremio/la: Ivica Dolčić

13.11.2017 9:56:15

Tip palete

Broj koleta

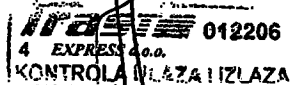
INA Paket

1

PL broj:  
Neto težina: 18,07  
Težina kg: 19,19  
Broj koleta: 1

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

15. 11. 17  
Robu primio/la: ŠPIRBLA


INA EXPRESS d.o.o. 012206  
KONTROLA ULAZA I IZLAZA

Dobavljač:

INA MAZIVA ZAGREB d.o.o.  
RADNIČKA CESTA 175  
10000 ZAGREB

Rok isporuke: 15.11.2017

Način otpreme: fco Aquatehnika

Način plaćanja: virman

Varaždin, 10.11.2017. ✓

**NARUDŽBENICA br. 841** ✓

	naziv robe-materijala-usluge	jed.m	količina	cijena	rabat%	iznos
1.	INA Antifriz Super 4/1 GN:00000000 ✓	kòm	4,00 ✓	49,00	0,00	196,00 kn

NN skladište  
Ponuda.mail

Ukupno: 196,00 kn  
Rabat: 0,00 kn  
Sveukupno: 196,00 kn ✓

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

**aquatehnika**  
d.o.o.  
42000 Varaždin, Trg Pavla Stoosa 41

8110071409 / 10.11.

Sektor komercijalnih poslova  
Radnička cesta 175  
10000 Zagreb  
OIB: 63988426425  
IBAN: HR7323400091110035293

10913390  
OIB: 90170806233  
AQUATEHNIKA d.o.o.  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
42000 VARAŽDIN  
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 13.12.2017 13:18  
Račun br. 35901/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108075690  
Narudžbenica: 918  
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 12.12.2017  
Dospijeće plaćanja: 10.02.2018

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001115	ADBLUE 10/1 KANTICA	KOM	20	38,000	760,00

<b>Ukupno:</b>	<b>760,00</b>
Porezna osnovica 25 %:	760,00
PDV 25 %:	190,00
<b>Ukupni iznos: HRK</b>	<b>950,00</b>

Otpremnica: 8110074173

Primatelj: AQUATEHNIKA d.o.o. VARAŽDIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ADRESA ZA SLANJE RAČUNA:

Trg bana Jelačića 15, 42000, Varaždin

#### Prijepis računa

Ako rok plaćanja dopijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopijea je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108075690-20178

Oznaka operatera: AVUKMANI

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Rukovoditelj Centra za usluge kupcima  
Sanda Velhes

INA MAZIVA d.o.o.  
ČLAN INA GRUPE  
Zagreb

15

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.  
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima  
INA MAZIVA Ltd.  
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb  
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia  
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.  
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb  
IBAN: HR 7323400091110035293

Raiffeisenbank Austria d.d.  
Petrijska 59, 10000 Zagreb  
IBAN: HR 3624840081106701607

Trgovački sud u Zagrebu /  
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Uplaćeni temeljni kapital /  
Paid capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

**INA MAZIVA** d.o.o.  
Član INA Grupe / Member of INA Group

Radnička cesta 175  
p.p. 270  
Hrvatska - Croatia  
Tel: +385 1 2412 000  
OIB: 63988426425

**Trast**  
Logistika

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 1733968

[Nalog broj: 0008105714]

[Narudžba: 918]

[Otpremnica broj: 8110074173]

Radno vrijeme 07:00-15:00, 098/744-935

Adresa Komitenta  
303290  
AQUATEHNIKA D.O.O.  
  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
Varaždin  
42000 VARAŽDIN

Primatelj  
303290  
10913390 AQUATEHNIKA D.O.O.  
  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
Varaždin  
42000 VARAŽDIN

Skladište: 2044

Način isporuke: TRAST

Datum isporuke: 7.12.2017

Zagreb, 8.12.2017

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001115	ADBLUE 10/1 KANTICA	kom	10/1 KANTICA	217,74	230,74	20.00

Sarža: 12281117 117 - Kol: 20

Robu pripremio/la: Darko Dušanić  
8.12.2017 9:35:01

Tip palete Broj koleta  
INA Paleta 1

PL broj:  
Neto težina: 217,74  
Težina kg: 230,74  
Broj koleta: 1

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

**Trast**  
KONTROLA ULAZA I IZLAZA  
012206

8.12.2017

8110074173/OT. 1/2

**aquatehnika**  
projektiranje građevine građenje održavanje

Trg Pavla Štoosa 41, 42000, Varaždin

mobitel: 098 744 935

e-mail: mvlahovic@aquatehnika.com

OIB: 90170806233 IBAN: HR3023400091110381484

Dobavljač:

INA MAZIVA ZAGREB d.o.o.  
RADNIČKA CESTA 175  
10000 ZAGREB

Rok isporuke: 8.12.2017

Način otpreme: fco Aquatehnika

Način plaćanja: virman

Varaždin, 6.12.2017.

**NARUDŽBENICA br. 918**

	naziv robe-materijala-usluge	jed.mj	količina	cijena	rabat%	iznos
1.	AD BLUE 10/1 GN:00000000	kom	20,00 ✓	38,00 ✓	0,00	760,00 kn ✓

NN 12  
Ponuda 5211-219/17

Ukupno:	760,00 kn
Rabat:	0,00 kn
Sveukupno:	760,00 kn

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

11-8105717

Račun ispostaviti na adresu: Trg bana Jelačića 15, Varaždin. Na računu obavezno navesti broj narudžbenice. Cijena je u kunama bez obračunatog PDV-a.

Sektor komercijalnih poslova  
Radnička cesta 175  
10000 Zagreb  
OIB: 63988426425  
IBAN: HR7323400091110035293

10913390  
OIB: 90170806233  
AQUATEHNIKA d.o.o.  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
42000 VARAŽDIN  
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 19.12.2017 00:45  
Račun br. 36468/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108076236  
Narudžbenica: 915  
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 08.12.2017  
Dospijeće plaćanja: 06.02.2018

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001261	INA HIDRAOL HD 46 BAČVA 205 L	KOM L	1 205	8,000	1.640,00
<b>Ukupno:</b>						<b>1.640,00</b>
Porezna osnovica 25 %:						1.640,00
PDV 25 %:						410,00
<b>Ukupni iznos: HRK</b>						<b>2.050,00</b>

Otpremnica: 8110074064

Primatelj: AQUATEHNIKA d.o.o. VARAŽDIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ADRESA ZA SLANJE RAČUNA:

Trg bana Jelačića 15, 42000, Varaždin

Prijepis računa

Ako rok plaćanja dopijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopijeva je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108076236-20174

Oznaka operatera: BJOBSCHD\_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Rukovoditelj Centra za usluge kupcima  
Sanda Vélhes

  
  
INA MAZIVA d.o.o.  
ČLAN INA GRUPE  
Zagreb

15

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

**INAMAZIVA** d.o.o.

Član INA Grupe / Member of INA Group

Radnička cesta 175  
p.p. 270  
Hrvatska - Croatia  
Tel: +385 1 2412 000  
OIB: 63988426425**Tras**  
Logistika**OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 1733838**

[Nalog broj: 0008099166]

[Narudžba: 915]

[Otpremnica broj: 8110074064]

RUČNA OTP. 187/2017

Adresa Komitentā

303290

AQUATEHNIKA D.O.O.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

Varaždin

42000 VARAŽDIN

Skladište: 2044

Primateļ

303290

10913390 AQUATEHNIKA D.O.O.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

Varaždin

42000 VARAŽDIN

Način isporuke: TRAST

Datum isporuke: 6.12.2017

Zagreb, 6.12.2017

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001261	INA HIDRAOL HD 46 BAČVA 205 l	kom	205/1	178,62	193,62	1,00

Šarža: 9911117 /17- Kol: 1

Robu pripremio/a: Melita Kelava

6.12.2017 15:03:25

Tip palete Broj koleta

INA Paket

1

PL broj:

Neto težina: 178,62

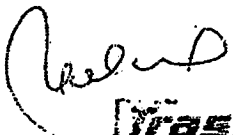
Težina kg: 193,62

Broj koleta: 1

Robu izdao/a:

Kontrolirao/a:

Robu primio/a:


  
**TRAS** 012206  
 EXPRESS d.o.o.  
 KONTROLA ULAZA I IZLAZA



Dobavljač:

INA MAZIVA ZAGREB d.o.o.  
RADNIČKA CESTA 175  
10000 ZAGREB

Rok isporuke: 7.12.2017

Način otpreme: fco Aquatehnika

Način plaćanja: virman

Varaždin, 4.12.2017.

**NARUDŽBENICA br. 915**

	naziv robe-materijala-usluge	jed.mj	količina	cijena	rabat%	iznos
1.	INA HIDRAOL HD 46 GN:00000000	lit	205,00	8,00	0,00	1.640,00 kn

NN 22/AQ

Ponuda 5211-245/17

Ukupno: 1.640,00 kn

Rabat: 0,00 kn

**Sveukupno: 1.640,00 kn**

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

**aquatehnika**  
d.o.o.  
42100 Varaždin, Trg Pavla Stoosa 41

Račun ispostaviti na adresu: Trg bana Jelčića 15, Varaždin. Na računu obavezno navesti broj narudžbenice. Cijena je u kunama bez obračunatog PDV-a.

81110074087/06.12.-

- BUČNA OTPREMNICI -



**aquatehnika**

projektiranje konzulting gradenje nadzor održavanje

Trg Pavla Stoosa 41 42000 Varaždin

mobitel: 098 744 935

e-mail: mvlahovic@aquatehnika.com

OIB: 90170806233 IBAN: HR3023400091110381484

Dobavljač:

**INA MAZIVA ZAGREB d.o.o.**  
RADNIČKA CESTA 175  
10000 ZAGREB

Rok isporuke: 7.12.2017

Način otpreme: fco Aquatehnika

Način plaćanja: virman

Varaždin, 4.12.2017.

**NARUDŽBENICA br. 915**

	naziv robe materijala-usluge	jed.m	količina	cijena	rabat%	iznos
1.	INA HIDRAOL HD 46 GN:00000000	lit	205,00 ✓	8,00 ✓	0,00	1.640,00 kn ✓

NN 22/AG  
Ponuda 5211-215/17

Ukupno: 1.640,00 kn  
 Rabat: 0,00 kn  
 Sveukupno: 1.640,00 kn

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

**aquatehnika**  
 d.o.o.  
 42000 Varaždin, Trg Pavla Stoosa 41

4-8099166

Racun ispostaviti na adresu: Trg bana Jelacica 15, Varaždin. Na racunu obavezno navesti broj narudžbenice. Cijena je u kunama bez obračunatog PDV-a

Sektor komercijalnih poslova  
Radnička cesta 175  
10000 Zagreb  
OIB: 63988426425  
IBAN: HR7323400091110035293

10913390  
OIB: 90170806233  
AQUATEHNIKA d.o.o.  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
42000 VARAŽDIN  
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 21.12.2017 14:02  
Račun br. 36775/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108076533  
Narudžbenica: 924  
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 18.12.2017  
Dospijeće plaćanja: 16.02.2018

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001823	INA WINTER GLASS CLEANER -25 5/1 KAN-PET	KOM	10	21,000	210,00

<b>Ukupno:</b>	<b>210,00</b>
Porezna osnovica 25 %:	210,00
PDV 25 %:	52,50
<b>Ukupni iznos: HRK</b>	<b>262,50</b>

Otpremnica: 8110074965

Primatelj: AQUATEHNIKA d.o.o. VARAŽDIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ADRESA ZA SLANJE RAČUNA:

Trg bana Jelačića 15, 42000, Varaždin

Prijepis računa

Ako rok plaćanja dopijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopijea je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:


Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108076533-20179

Oznaka operatera: AVUKMANI

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Rukovoditelj Centra za usluge kupcima  
Sanda Velješ

  
INA MAZIVA d.o.o.  
ČLAN INA GRUPE  
Zagreb

15

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

**INA D.O.O.**  
Član INA Grupe / Member of INA Group

Radnička cesta 175  
p.p. 270  
Hrvatska - Croatia  
Tel: +385 1 2412 000  
OIB: G3988426426

**Trast**  
Logistika

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 1734732

[Nalog broj: 0008125348]

[Narudžba: 924]

[Otpremnica broj: 8110074965]

Radno vrijeme 07:00-15:00, 098/744-935

Adresa Komitent  
303200  
**AQUATEHNIKA D.O.O.**  
  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
Varaždin  
42000 VARAŽDIN

Primatelj  
303200  
10913390 AQUATEHNIKA D.O.O.  
  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
Varaždin  
42000 VARAŽDIN

Skladište: 2044

Način isporuke: TRAST

Datum isporuke: 15.12.2017

Zagreb, 15.12.2017

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Bruto(kg)	Količina
1	2001823	INA WINTER GLASS CLEANER -25 5/1 KANTICA	kom	5/1 KANTICA	47,19	48,14	10,00

Sarža: 15001217 /17 - Kol: 10

Robu pripremio/a: Darko Dučanić  
15.12.2017 13:32:38

Tip palete Broj koleta  
INA Paket 3

PL broj:  
Neto težina: 47,19  
Težina kg: 48,14  
Broj koleta: 3

Robu izdao/a:

Kontrolirao/a:

Robu primio/a: *INREWA*

*[Signature]*  
EXPRESS LAD  
KONTROLA ULAZA I IZLAZA

12.12.2017.

8110074965/15.12



Trg Pavla Štoosa 41, 42000 Varaždin

mobitel: 098 744 935

e-mail: mvlahovic@aquatehnika.com

OIB: 90170806233 IBAN: HR3023400091110381484

Dobavljač:

INA MAZIVA ZAGREB d.o.o.  
RADNIČKA CESTA 175  
10000 ZAGREB

Rok isporuke: 15.12.2017

Način otpreme: fco Aquatehnika

Način plaćanja: virman

Varaždin, 12.12.2017.

NARUDŽBENICA br. 924

	naziv robe-materijala-usluge	jed.mj	količina	cijena	rabat%	iznos
1.	INA Winter Glass Cleaner 5/1 GN:00000000	kom	10,00 ✓	21,00	0,00	210,00 kn

NN 20 AQ  
Ponuda mail

Ukupno: 210,00 kn

Rabat: 0,00 kn

Sveukupno: 210,00 kn

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

aquatehnika  
d.o.o.  
42000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

H-8125348

Račun ispostaviti na adresu: Trg bana Jelčića 15, Varaždin. Na računu obavezno navesti broj narudžbenice. Cijena je u kunama bez obračunatog PDV-a.

Sektor komercijalnih poslova  
Radnička cesta 175  
10000 Zagreb  
OIB: 63988426425  
IBAN: HR7323400091110035293

10913390  
OIB: 90170806233  
AQUATEHNIKA d.o.o.  
TRG PAVLA ŠTOOSA 41  
42000 VARAŽDIN  
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 24.01.2018 00:45  
Račun br. 1645/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108079019  
Narudžbenica: 969  
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 22.01.2018  
Dospijeće plaćanja: 23.03.2018

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001115	ADBLUE 10/1 KANTICA	KOM	20	38,000	760,00

<b>Ukupno:</b>	<b>760,00</b>
Porezna osnovica 25 %:	760,00
PDV 25 %:	190,00
<b>Ukupni iznos: HRK</b>	<b>950,00</b>

Otpremnica: 8110077453

Primatelj: AQUATEHNIKA d.o.o. VARAŽDIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ADRESA ZA SLANJE RAČUNA:

Trg bana Jelačića 15, 42000, Varaždin

Prijepis računa

Ako rok plaćanja dopijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopijea je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108079019-20189

Oznaka operatera: BJOBSCHD\_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Rukovoditelj/ Centra za usluge kupcima  
Sanda Vešes



**INA**  
**MAZIVA** d.o.o.  
ČLAN INA GRUPE  
Zagreb

15

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 1801529

[Nalog broj: 0008203655]

[Narudžba: 969]

[Otpremnica broj: 8110077453]

Radno vrijeme 07:00-15:00, 098/744-935

Adresa Komitenta

303290

AQUATEHNIKA D.O.O.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

Varaždin

42000 VARAŽDIN

Skladište: 2044

Primatelj

303290

10913390 AQUATEHNIKA D.O.O.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

Varaždin

42000 VARAŽDIN

Način isporuke: TRAST

Datum isporuke: 18.1.2018

Zagreb, 18.1.2018

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001115	ADBLUE 10/1 KANTICA	kom	10/1 KANTICA	217,74	230,74	20,00

Sarža: 12841217 /17 - Kol:20

Robu pripremio/la: Marijan Žura  
18.1.2018 12:30:11

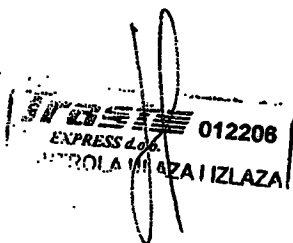
Tip palete	Broj koleta
INA Paleta	1

PL broj:  
Neto težina: 217,74  
Težina kg: 230,74  
Broj koleta: 1

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:



8110077453/18.01



Trg Pavla Štoosa 41 42000 Varaždin  
mobitel: 098-744-935  
e-mail: mvlahovic@aquatehnika.com

OIB: 90170806233 IBAN: HR3023400091110381484

Dobavljač:  
**INA MAZIVA ZAGREB d.o.o.**  
RADNIČKA CESTA 175  
10000 ZAGREB

Rok isporuke: 3.1.2018  
Način otpreme: fco Aquatehnika  
Način plaćanja: virman

Varaždin, 28.12.2017.

**NARUDŽBENICA br. 969**

	naziv robe materijala usluge	jed.mj	količina	cijena	rabat%	iznos
1.	AD-BLUE 10/1 GN:00000000	kom	20,00 ✓	38,00 ✓	0,00	760,00 kn ✓

NN skladište  
Ponuda 5211-228/17

Ukupno: 760,00 kn  
Rabat: 0,00 kn  
Sveukupno: 760,00 kn

M. P.

**aquatehnika**  
d.o.o.  
42000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

(potpis odgovorne osobe)

H-203655

Racun ispostaviti na adresu: Trg bana Jelacic 15, Varaždin. Na racunu obavezno navesti broj narudzbene. Cijena je u kunama bez obracunatog PDV-a

Datum obračuna:

21.3.2018

**OBRAČUN KAMATA**  
(proporcionalnom metodom)

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41, VARAŽDIN

OIB:90170806233

Glavnica

Broj računa	Osnovica					Broj dana	Kamata		
	Iznos	Uplaćeni iznos	Novi iznos	Datum OD	Datum DO		Stopa	Iznos	
01-9108073046-20177	712,50		712,50	15.01.2018	14.03.2018	59	G Prop	9,09	10,47
	712,50	0,00	712,50	15.03.2018	15.03.2018	0	G Prop	9,09	0,00
<b>UKUPNO:</b>									<b>10,47</b>
01-9108073047-20171	245,00		245,00	15.01.2018	14.03.2018	59	G Prop	9,09	3,60
	245,00	0,00	245,00	15.03.2018	15.03.2018	0	G Prop	9,09	0,00
<b>UKUPNO:</b>									<b>3,60</b>
01-9108076236-20174	2.050,00		2.050,00	07.02.2018	14.03.2018	36	G Prop	9,09	18,38
	2.050,00	0,00	2.050,00	15.03.2018	15.03.2018	0	G Prop	9,09	0,00
<b>UKUPNO:</b>									<b>18,38</b>
01-9108075690-20178	950,00		950,00	12.02.2018	14.03.2018	31	G Prop	9,09	7,33
	950,00	0,00	950,00	15.03.2018	15.03.2018	0	G Prop	9,09	0,00
<b>UKUPNO:</b>									<b>7,33</b>
01-9108076533-20179	262,50		262,50	17.02.2018	14.03.2018	26	G Prop	9,09	1,70
	262,50	0,00	262,50	15.03.2018	15.03.2018	0	G Prop	9,09	0,00
<b>UKUPNO:</b>									<b>1,70</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>									<b>41,48</b>

Obračun izradio:  
Predrag Popović

Popović

**TRS**Top Računovodstvo  
Servisi d.o.o. Zagreb  
Član INA Grupe 7U ime, INA Maziva d.o.o.  
Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INE Oprema i Partneri

odjeljenje društvo d.o.o.  
Klasovca 13

Masa: 2419  
52 005C 9

04.04.18 18:52:06

KR 0.00

**R**

10101 ZAGREB  
RC 70 576 593 7



HR

Poslati: plodina  
u post. inkom  
10101 Zag

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ULICA GRANA VUCOVARA #0  
10000 ZAGREB

KIV

1

9