

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Osijek

Ul. Lorenza Jagera 1, 31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-140/2025

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

24-03-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA 034-011/25-10/6
UR. BROJ 118-08-601-25-8-2

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv – PETROKOV d.o.o.

OIB - 42599613313

Adresa / sjedište-Mrkšina ulica 52/D, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AKROBAT j.d.o.o.

OIB: 39916265994

Adresa / sjedište

Slavonska 6, Josipovac (Grad Osijek)

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)

Trgovački sud u Osijeku

Iznos dospjele tražbine 3.483,55 eur

Glavnica 3.483,55 eur

Kamate _____ €

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 93,55 eur

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

Računi, izvod otvorenih stavaka, kartica partnera.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 3.483,55 eur

Naziv ovršne isprave BJANKO ZADUŽNICA OV-3815/2021 _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ €

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

Zagreb, 20.03.2025.

 **PETROKOV** d.o.o.
Mrkšina 52D, 10020 Zagreb

Potpis vjerovnika

PETROKOV d.o.o.

BJANKO ZADUŽNICA

Do 50.000,00 kn (slovima: petdeset tisuća kuna)

Dužnik: AKROBAT d.o.o.
 - tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: AKROBAT d.o.o.
 - sjedište / mjesto i adresa: JOSIPOVA, SLAVONSKA 6
 - OIB: 39916265994

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od 50.000,00 kn (slovima: PETDESET TISUĆA kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____
 do dana isplate po stopi od _____ zaplijene svi njegovi računi kod
 banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa
 isplate vjerovniku⁵: _____

- tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: PETROKOV d.o.o.
 - sjedište / mjesto i adresa: MRKŠINA 52 D, ZAGREB
 - OIB: 42599613313

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na
 izvrhovodielja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu:
 Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom
 pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se
 tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako
 Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu
 preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom
 dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe,
 koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim
 zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će
 slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti
 namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev
 predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim
 predmetima ovrha.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak
 onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice
 sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

Osijek, 27.08.2021.

Potpis dužnika:

AKROBAT
 i.d.o.b. Josipovac, Slavonska 6
 OIB: 39916265994

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum
 rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn do 100.000,00 kn ili do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezna kamata mogu teći niranja od dana izdavanja ove zadužnice

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja
 ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platca: _____

- tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

- sjedište / mjesto i adresa: _____

- OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamac platca: _____

- tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

- sjedište / mjesto i adresa: _____

- OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamac platca: _____

- tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

- sjedište / mjesto i adresa: _____

- OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Krešimir Milas
Osijek, Ulica Ivana Gundulića 36A

Poslovni broj: OV-3815/2021

Ja, javni bilježnik **Krešimir Milas**, Osijek, Ulica Ivana Gundulića 36A, potvrđujem da je **stranka**:

AKROBAT j.d.o.o., MBS 030126445, OIB 39916265994, Josipovac, SLAVONSKA 6, zastupano po direktoru **MILAN VLAJNIĆ**, OIB 82127727320, **JOSIPOVAC, SLAVONSKA 6**, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 111184347 PU Osječko-baranjska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik podnijela prednju privatnu ispravu: **BJANKO ZADUŽNICA, 27.08.2021.** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 100,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 25,00 kn.

Osijek, 27.08.2021.



Javni bilježnik
Krešimir Milas

Obrazac bjanko zadužnice - stranica 4.

Proizvod: I-638/BZ Bjanko zadužnica
Tip i dimenzija: kom A4 • Opseg: 2 lista
Vrsta papira: bezdrveni 80 gr/m²
ZEMLJA PODRIJETLA - HRVATSKA

Distributer: EUROCOM d.o.o., Pod bregom 8, Donji Stupnik, Zagreb • www.eurocom.hr

029247
AKROBAT j.d.o.o.
Slavonska 6
31221 Josipovac

Izvod otvorenih stavaka na dan 20.3.2025.

Pregledom naših poslovnih knjiga ustanovljene su slijedeće otvorene stavke:

Datum njizenja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Vezni dokument	Datum dospijeca	Duguje	Potrazuje	Saldo
08.11.24	⇒ 445284	08.11.24	⇒ 273009705	6331-2701-1	07.01.25	304,75	0,00	304,75
08.11.24	⇒ 445291	08.11.24	⇒ 273009708	6334-2701-1	07.01.25	103,93	0,00	408,68
12.11.24	⇒ 453866	12.11.24	⇒ 273009840	6409-2701-1	11.01.25	25,63	0,00	434,31
13.11.24	⇒ 455379	13.11.24	⇒ 273009876	6428-2701-1	12.01.25	92,63	0,00	526,94
13.11.24	⇒ 455433	13.11.24	⇒ 273009913	6465-2701-1	12.01.25	17,26	0,00	544,20
22.11.24	⇒ 467360	22.11.24	⇒ 273010221	6675-2701-1	21.01.25	385,89	0,00	930,09
27.11.24	⇒ 474180	27.11.24	⇒ 273010386	6788-2701-1	26.01.25	31,69	0,00	961,78
29.11.24	⇒ 479560	29.11.24	⇒ 273010527	6905-2701-1	28.01.25	391,78	0,00	1.353,56
29.11.24	⇒ 482268	29.11.24	⇒ 273010608	6948-2701-1	28.01.25	139,64	0,00	1.493,20
04.12.24	⇒ 487397	04.12.24	⇒ 273010745	7044-2701-1	02.02.25	58,01	0,00	1.551,21
10.12.24	⇒ 499067	10.12.24	⇒ 273010897	7130-2701-1	08.02.25	9,26	0,00	1.560,47
11.12.24	⇒ 501291	11.12.24	⇒ 273010995	7203-2701-1	09.02.25	76,55	0,00	1.637,02
16.12.24	⇒ 509094	16.12.24	⇒ 273011148	7309-2701-1	14.02.25	11,83	0,00	1.648,85
16.12.24	⇒ 509096	16.12.24	⇒ 273011149	7310-2701-1	14.02.25	620,81	0,00	2.269,66
16.12.24	⇒ 509098	16.12.24	⇒ 273011150	7311-2701-1	14.02.25	523,00	0,00	2.792,66
18.12.24	⇒ 511877	18.12.24	⇒ 273011304	7440-2701-1	16.02.25	111,04	0,00	2.903,70
18.12.24	⇒ 511879	18.12.24	⇒ 273011305	7441-2701-1	16.02.25	56,73	0,00	2.960,43
19.12.24	⇒ 513833	19.12.24	⇒ 273011334	7452-2701-1	17.02.25	19,05	0,00	2.979,48
19.12.24	⇒ 513856	19.12.24	⇒ 273011350	7468-2701-1	17.02.25	1,23	0,00	2.980,71
20.12.24	⇒ 515954	20.12.24	⇒ 273011385	7492-2701-1	18.02.25	37,39	0,00	3.018,10
24.12.24	⇒ 520558	24.12.24	⇒ 273011507	7566-2701-1	22.02.25	465,45	0,00	3.483,55
05.02.25	⇒ 573637	05.02.25	⇒ 273012651	731-2701-1	06.04.25	93,55	0,00	3.577,10

Datum knjizenja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Vezni dokument	Datum dospijeca	Duguje	Potrazuje	Saldo
					Ukupno:	3.577,10	0,00	3.577,10

Pošiljalac izvoda:

_____ M.P.

Potvrđena uskladenost otvorenih stavaka

 _____ M.P.
 (Mjesto i datum)

Napomena: Oспорavamo iskazano stanje

1. U cijelosti iz ovih razloga _____

2. Djelomično za iznos _____

Iz ovih razloga _____

Dužnik:

_____ M.P.

Za period: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Subjekat: 029247 AKROBAT j.d.o.o. Slavonska 6 31221 Josipovac

Konto: 12001 Potraživanja od kupaca_domaći

Kartica partnera

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.24	4150	28.11.23		5657-2701-2023	27.01.24		339		3.349,49	0,00	3.349,49
01.01.24	4150	30.11.23		5692-2701-2023	29.01.24		337		15,34	0,00	3.364,83
01.01.24	4150	30.11.23		5693-2701-2023	29.01.24		337		84,93	0,00	3.449,76
01.01.24	4150	30.11.23		5694-2701-2023	29.01.24		337		64,16	0,00	3.513,92
01.01.24	4150	30.11.23		5695-2701-2023	29.01.24		337		243,43	0,00	3.757,35
01.01.24	4150	30.11.23		5696-2701-2023	29.01.24		337		113,08	0,00	3.870,43
01.01.24	4150	30.11.23		5699-2701-2023	29.01.24		337		61,54	0,00	3.931,97
01.01.24	4150	30.11.23		5700-2701-2023	29.01.24		337		483,44	0,00	4.415,41
01.01.24	4150	30.11.23		5701-2701-2023	29.01.24		337		26,02	0,00	4.441,43
01.01.24	4150	30.11.23		5702-2701-2023	29.01.24		337		28,92	0,00	4.470,35
01.01.24	4150	30.11.23		5704-2701-2023	29.01.24		337		553,91	0,00	5.024,26
01.01.24	4150	30.11.23		5706-2701-2023	29.01.24		337		204,51	0,00	5.228,77
01.01.24	4150	30.11.23		5707-2701-2023	29.01.24		337		287,20	0,00	5.515,97
01.01.24	4150	30.11.23		5708-2701-2023	29.01.24		337		986,26	0,00	6.502,23
01.01.24	4150	30.11.23		5778-2701-2023	29.01.24		337		2,80	0,00	6.505,03
01.01.24	4150	07.12.23		5838-2701-2023	05.02.24		330		3,20	0,00	6.508,23
01.01.24	4150	14.12.23		6029-2701-2023	12.02.24		323		655,21	0,00	7.163,44
02.01.24	850	02.01.24	508		02.01.24		364	Dolazne uplate - 029247	0,00	163,19	7.000,25
02.01.24	737	02.01.24	472		02.01.24		364	Dolazne uplate - 029247	0,00	567,87	6.432,38
02.01.24	851	02.01.24	563000010	11-27-1	02.03.24	1	304	Fakture potraživanja - 029247	163,19	0,00	6.595,57
02.01.24	738	02.01.24	273000002	5-27-1	02.03.24	1	304	Fakture potraživanja - 029247	567,87	0,00	7.163,44
03.01.24	1656	03.01.24	276000001	24-27-1	03.01.24	279000002	363	Ar kreditne bilješke - 029247	-567,86	0,00	6.595,58
03.01.24	1618	03.01.24	738		03.01.24		363	Dolazne uplate - 029247	0,00	0,11	6.595,47
03.01.24	1619	03.01.24	273000019	23-27-1	03.03.24	1	303	Fakture potraživanja - 029247	0,11	0,00	6.595,58
03.01.24	1702	03.01.24	5		03.01.24		363	Odlazne uplate - 029247	567,86	0,00	7.163,44
03.01.24	1759	03.01.24	6		03.01.24		363	Odlazne uplate - 029247	567,86	0,00	7.731,30
03.01.24	1766	03.01.24	5		03.01.24		363	Stomiraj unos za broj plaćanja 5	-567,86	0,00	7.163,44
09.01.24	5528	09.01.24	273000107	22-2701-1	09.03.24	1	297	Fakture potraživanja - 029247	1.772,99	0,00	8.936,43
06.02.24	41162	06.02.24	11785		06.02.24	11785	329	dugovanje-dio	0,00	1.150,00	7.786,43
14.03.24	94905	14.03.24	273001681	842-27-1	13.05.24	1	232	Fakture potraživanja - 029247	120,11	0,00	7.906,54
14.03.24	94906	14.03.24	25581		14.03.24	25581	292	Fakture potraživanja - 029247	0,00	120,11	7.786,43
02.04.24	120265	02.04.24	273002115	1026-27-1	01.06.24	1	213	Fakture potraživanja - 029247	10,82	0,00	7.797,25
02.04.24	120266	02.04.24	32689		02.04.24	32689	273	Fakture potraživanja - 029247	0,00	10,82	7.786,43
13.04.24	135210	13.04.24	273002418	1169-27-1	12.06.24	1	202	Fakture potraživanja - 029247	79,35	0,00	7.865,78
13.04.24	135211	13.04.24	36521		13.04.24	36521	262	Fakture potraživanja - 029247	0,00	79,35	7.786,43
15.05.24	181991	15.05.24	49611		15.05.24	49611	230	dugovanje-dio	0,00	2.300,00	5.486,43

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
02.07.24	249663	02.07.24	273005021	2150-27-1	31.08.24	1	122	Fakture potraživanja - 029247	493,48	0,00	5.979,91
02.07.24	249664	02.07.24	67201		02.07.24	67201	182		0,00	493,48	5.486,43
24.09.24	368848	24.09.24	273007782	4964-2701-1	23.11.24	1	38	Fakture potraživanja - 029247	64,84	0,00	5.551,27
04.10.24	392341	04.10.24	273008305	5362-2701-1	03.12.24	1	28	Fakture potraživanja - 029247	869,44	0,00	6.420,71
10.10.24	401145	10.10.24	273008465	5464-2701-1	09.12.24	1	22	Fakture potraživanja - 029247	388,73	0,00	6.809,44
10.10.24	401207	10.10.24	273008483	5481-2701-1	09.12.24	1	22	Fakture potraživanja - 029247	1.090,61	0,00	7.900,05
10.10.24	423342	10.10.24			10.10.24	Kompenzacija br		82	0,00	6.420,71	1.479,34
14.10.24	405118	14.10.24	273008597	3664-27-1	13.12.24	1	18	Fakture potraživanja - 029247	61,55	0,00	1.540,89
14.10.24	405121	14.10.24	112977		14.10.24	112977	78		0,00	61,55	1.479,34
25.10.24	423488	25.10.24	273009191	5968-2701-1	24.12.24	1	7	Fakture potraživanja - 029247	32,63	0,00	1.511,97
05.11.24	437682	05.11.24	273009541	4008-27-1	04.01.25	1	-4	Fakture potraživanja - 029247	61,85	0,00	1.573,82
05.11.24	437683	05.11.24	121562		05.11.24	121562	56		0,00	61,85	1.511,97
06.11.24	439555	06.11.24	273009612	6265-2701-1	05.01.25	1	-5	Fakture potraživanja - 029247	319,36	0,00	1.831,33
07.11.24	442422	07.11.24	276000362	6306-2701-1	07.11.24	279000427	54	Ar kreditne bilješke - 029247	-101,99	0,00	1.729,34
07.11.24	440988	07.11.24	273009645	6285-2701-1	06.01.25	1	-6	Fakture potraživanja - 029247	203,99	0,00	1.933,33
08.11.24	445213	08.11.24	273009683	6309-2701-1	07.01.25	1	-7	Fakture potraživanja - 029247	15,08	0,00	1.948,41
08.11.24	445218	08.11.24	273009686	6312-2701-1	07.01.25	1	-7	Fakture potraživanja - 029247	18,53	0,00	1.966,94
08.11.24	445219	08.11.24	273009687	6313-2701-1	07.01.25	1	-7	Fakture potraživanja - 029247	14,28	0,00	1.981,22
08.11.24	445282	08.11.24	273009704	6330-2701-1	07.01.25	1	-7	Fakture potraživanja - 029247	161,95	0,00	2.143,17
08.11.24	445284	08.11.24	273009705	6331-2701-1	07.01.25	1	-7	Fakture potraživanja - 029247	317,89	0,00	2.461,06
08.11.24	445291	08.11.24	273009708	6334-2701-1	07.01.25	1	-7	Fakture potraživanja - 029247	103,93	0,00	2.564,99
12.11.24	453866	12.11.24	273009840	6409-2701-1	07.01.25	1	-11	Fakture potraživanja - 029247	25,63	0,00	2.590,62
13.11.24	455379	13.11.24	273009876	6428-2701-1	12.01.25	1	-12	Fakture potraživanja - 029247	92,63	0,00	2.683,25
13.11.24	455433	13.11.24	273009913	6465-2701-1	12.01.25	1	-12	Fakture potraživanja - 029247	17,26	0,00	2.700,51
22.11.24	467360	22.11.24	273010221	6675-2701-1	21.01.25	1	-21	Fakture potraživanja - 029247	468,75	0,00	3.169,26
27.11.24	474180	27.11.24	273010386	6788-2701-1	26.01.25	1	-26	Fakture potraživanja - 029247	31,69	0,00	3.200,95
29.11.24	479560	29.11.24	273010527	6905-2701-1	28.01.25	1	-28	Fakture potraživanja - 029247	391,78	0,00	3.592,73
29.11.24	482268	29.11.24	273010608	6948-2701-1	28.01.25	1	-28	Fakture potraživanja - 029247	139,64	0,00	3.732,37
04.12.24	486663	04.12.24	276000412	6993-2701-1	04.12.24	2790000474	27	Ar kreditne bilješke - 029247	-82,86	0,00	3.649,51
04.12.24	487397	04.12.24	273010745	7044-2701-1	02.02.25	1	-33	Fakture potraživanja - 029247	58,01	0,00	3.707,52
10.12.24	499067	10.12.24	273010897	7130-2701-1	08.02.25	1	-39	Fakture potraživanja - 029247	9,26	0,00	3.716,78
11.12.24	501291	11.12.24	273010995	7203-2701-1	09.02.25	1	-40	Fakture potraživanja - 029247	76,55	0,00	3.793,33
16.12.24	509094	16.12.24	273011148	7309-2701-1	14.02.25	1	-45	Fakture potraživanja - 029247	11,83	0,00	3.805,16
16.12.24	509096	16.12.24	273011149	7310-2701-1	14.02.25	1	-45	Fakture potraživanja - 029247	620,81	0,00	4.425,97
16.12.24	509098	16.12.24	273011150	7311-2701-1	14.02.25	1	-45	Fakture potraživanja - 029247	523,00	0,00	4.948,97
18.12.24	513337	18.12.24	276000441	7450-2701-1	18.12.24	2790000509	13	Ar kreditne bilješke - 029247	-19,66	0,00	4.929,31
18.12.24	511877	18.12.24	273011304	7440-2701-1	16.02.25	1	-47	Fakture potraživanja - 029247	111,04	0,00	5.040,35
18.12.24	511879	18.12.24	273011305	7441-2701-1	16.02.25	1	-47	Fakture potraživanja - 029247	56,73	0,00	5.097,08
19.12.24	513833	19.12.24	273011334	7452-2701-1	17.02.25	1	-48	Fakture potraživanja - 029247	19,05	0,00	5.116,13
19.12.24	513856	19.12.24	273011350	7468-2701-1	17.02.25	1	-48	Fakture potraživanja - 029247	1,23	0,00	5.117,36
20.12.24	515954	20.12.24	273011385	7492-2701-1	18.02.25	1	-49	Fakture potraživanja - 029247	37,39	0,00	5.154,75
24.12.24	520558	24.12.24	273011507	7566-2701-1	22.02.25	1	-53	Fakture potraživanja - 029247	465,45	0,00	5.620,20
Ukupno:									17.049,24	11.429,04	5.620,20



Petrokov d.o.o.
Mrkšina
10020 Zagreb
Hrvatska

Za period: 01.01.2025. - 31.12.2025.

Subjekat: 029247 AKROBAT j.d.o.o. Slavonska 6 31221 Josipovac

Konto : 12001 Potraživanja od kupaca_domaći

Kartica partnera

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.25	↻ 0	01.01.25	↻ PS		01.01.25		364	Početno stanje	5.620,20	0,00	5.620,20
09.01.25	↻ 532326	09.01.25	↻ 273011767	90-27-1	10.03.25	1	296	Fakture potraživanja - 029247	6,15	0,00	5.626,35
09.01.25	↻ 532327	09.01.25	↻ 149911		09.01.25	149911	356		0,00	6,15	5.620,20
23.01.25	↻ 560037	23.01.25	↻		23.01.25	Kompenzacija br	342	Kompenzacija broj: 1183	0,00	1.613,65	4.006,55
05.02.25	↻ 573637	05.02.25	↻ 273012651	731-2701-1	06.04.25	1	269	Fakture potraživanja - 029247	93,55	0,00	4.100,10
12.02.25	↻ 587084	12.02.25	↻ 276000519	911-2701-1	12.02.25	279000585	322	Ar kreditne bilješke - 029247	-523,00	0,00	3.577,10
Ukupno:									5.196,90	1.619,80	3.577,10

AKROBAT j.d.o.o.

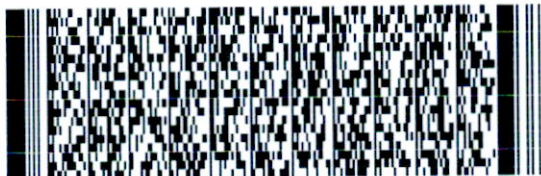
Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 08.11.2024
Datum dospijeća: 07.01.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6331-2701-1
Broj narudžbe:

RAČUN br. 6331-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1028589	ARMAL OPAL JEDNORUČNA UGRADNA MIJEŠALICA S 2 IZLAZA S ZAVRŠNIM SETOM, TUŠ RUŽOM 25 cm I RUČNIM TUŠEM CRNA (NL)	1,00	kom	199,99	32,00	135,99	135,99
2	1029250	ARMAL OPAL JEDNORUČNA UZIDNA MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK S PODŽBUKNIM ELEMENTOM CRNI (NL)	1,00	kom	111,99	32,00	76,15	76,15
3	1028851	ARMAL BASIC TUŠ KANALICA 60 cm INOX PUNA - inox, 60x7 cm, FI40/50, 35 L/min (NL)	1,00	kom	62,02	32,00	42,17	42,17
Ukupno:								374,00
Rabat na stavkama:								119,69
Iznos neto:								254,31
Osnovica 25,00 %								254,31
PDV 25,00 %								63,58
IZNOS RAČUNA (EUR):								317,89



Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 270005607. Na osnovu Prodajni nalozi 271007059. Na osnovu Isporuke 272007229.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272007229	7.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 08.11.2024., 7:41:56

Stranica 1/1

AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 08.11.2024
Datum dospelja: 07.01.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6334-2701-1

RAČUN br. 6334-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1015274	IVAR CIJEV ALPEX..16 x 2 mm IZOLACIJA 6mm KOLUT 50 M	19,00	m	1,60	30,00	1,12	21,28
2	1014693	IVAR PRESS KOLJENO ZAVRŠNO 1/2"-16 X 2	6,00	kom	3,80	30,00	2,66	15,96
3	1014698	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 16-1/2" N/V	3,00	kom	2,24	30,00	1,57	4,70
4	1014644	IVAR PRESS T-KOM 16 X 2	3,00	kom	4,17	30,00	2,92	8,76
5	0300608	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 32 L- 25 CM	1,00	kom	0,52	32,00	0,35	0,35
6	0300609	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 32 L- 50 CM	1,00	kom	0,81	32,00	0,55	0,55
7	0300502	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 50 L- 50 CM	3,00	kom	1,04	32,00	0,71	2,12
8	0300503	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 50 L-100 CM	2,00	kom	1,62	32,00	1,10	2,20
9	0300508	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 75 L- 50 CM	2,00	kom	1,66	32,00	1,13	2,26
10	0300512	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 110 L- 25 CM	4,00	kom	1,66	32,00	1,13	4,52
11	0300611	PP KOLJENO 32 45°	3,00	kom	0,52	32,00	0,35	1,06
12	0300526	PP KOLJENO 50 45°	8,00	kom	0,36	32,00	0,24	1,96
13	0300527	PP KOLJENO 50 87°	1,00	kom	0,36	32,00	0,24	0,24
14	0300528	PP KOLJENO 75 45°	2,00	kom	0,88	32,00	0,60	1,20
15	0300530	PP KOLJENO 110 45°	4,00	kom	1,40	32,00	0,95	3,81
16	0300542	PP RAČVA JEDNOSTR. 45° 50	1,00	kom	0,81	32,00	0,55	0,55
17	0300560	PP RAČVA JEDNOSTR. 87° 50	1,00	kom	0,83	32,00	0,56	0,56
18	0300613	PP REDUKCIJA KON. 50/ 32	1,00	kom	0,54	32,00	0,37	0,37
19	0300554	PP REDUKCIJA KON. 75/ 50	2,00	kom	0,81	32,00	0,55	1,10
20	0302657	SIFON ZA PERILICU LIV PVC UZIDNI FI50 SA ROZETOM 15X9 12821 5-224	1,00	kom	5,94	32,00	4,04	4,04
21	0303731	OBRTAJ UZIDNOG VENTILA.1/2" FINI NAVOJ	1,00	kom	7,02	21,00	5,55	5,55



Ukupno:	119,00
Rabat na stavkama:	35,86
Iznos neto:	83,14
Osnovica 25,00 %	83,14
PDV 25,00 %	20,79
IZNOS RAČUNA (EUR):	103,93

RAČUN br. 6334-2701-1

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271007133. Na osnovu Isporuke 272007213.

Roba isporučena:

<u>Dokument</u>	<u>Broj</u>	<u>Datum isporuke</u>	<u>Ref. broj</u>
Otpremnica	272007213	7.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 08.11.2024., 7:43:25

AKROBAT j.d.o.o.

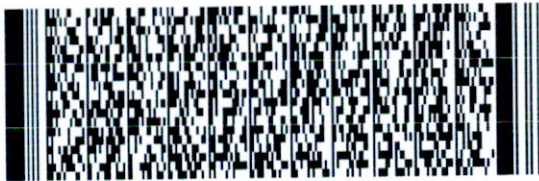
Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 12.11.2024
Datum dospijeca: 11.01.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6409-2701-1

RAČUN br. 6409-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0300502	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 50 L- 50 CM	3,00	kom	1,04	32,00	0,71	2,12
2	0300503	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 50 L-100 CM	3,00	kom	1,62	32,00	1,10	3,30
3	0300509	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 75 L-100 CM	1,00	kom	2,65	32,00	1,80	1,80
4	0300526	PP KOLJENO 50 45°	6,00	kom	0,36	32,00	0,24	1,47
5	0300528	PP KOLJENO 75 45°	4,00	kom	0,88	32,00	0,60	2,39
6	0300835	PP RAČVA JEDNOSTR. 45° 75/50	2,00	kom	1,93	32,00	1,31	2,62
7	1014716	IVAR PRESS PRIJELAZ KUTNI 16-1/2" N/V	3,00	kom	3,24	30,00	2,27	6,80
Ukupno:								29,89
Rabat na stavkama:								9,39
Iznos neto:								20,50
Osnovica 25,00 %								20,50
PDV 25,00 %								5,13
IZNOS RAČUNA (EUR):								25,63



Napomena: robu podiže KAČAR Na osnovu Prodajni nalozi 271007236. Na osnovu Isporuke 272007302.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272007302	11.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 12.11.2024., 9:42:11

Stranica 1/1

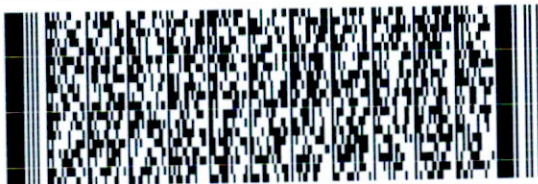
AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 13.11.2024
Datum dostipjeća: 12.01.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6428-2701-1

RAČUN br. 6428-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1020016	CERESIT SILIKON SANITARNI CS 25 BIJELA 01, 280ml	10,00	kom	9,38	21,00	7,41	74,10
								93,80
Ukupno:								93,80
Rabat na stavkama:								19,70
Iznos neto:								74,10
Osnovica 25,00 %								74,10
PDV 25,00 %								18,53
IZNOS RAČUNA (EUR):								92,63

Napomena: Na osnovu Isporuke 272007357.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272007357	12.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 13.11.2024., 7:35:51

Stranica 1/1

AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 13.11.2024
Datum dospijeca: 12.01.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6465-2701-1

RAČUN br. 6465-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0101475	FITING MES. PRIJELAZNI.1/2"-15 ART.4270 MS/BR ŽŽ	2,00	kom	1,80	42,00	1,04	2,09
2	0101494	FITING MES. PRIJELAZNI.1/2"-18 ART.4270 MS/BR ŽŽ	2,00	kom	2,65	42,00	1,54	3,07
3	1014698	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 16-1/2" N/V	2,00	kom	2,24	30,00	1,57	3,14
4	0300503	PP CIJEV KANALIZACIJSKA 50 L-100 CM	4,00	kom	1,62	32,00	1,10	4,41
5	0300542	PP RAČVA JEDNOSTR. 45° 50	2,00	kom	0,81	32,00	0,55	1,10
Ukupno:								21,48
Rabat na stavkama:								7,67
Iznos neto:								13,81
Osnovica 25,00 %								13,81
PDV 25,00 %								3,45
IZNOS RAČUNA (EUR):								17,26



Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271007262. Na osnovu Isporuke 272007338.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272007338	12.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 13.11.2024., 8:02:00

AKROBAT j.d.o.o.

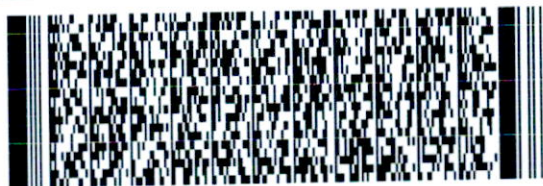
Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 22.11.2024
Datum dostipjeća: 21.01.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6675-2701-1

RAČUN br. 6675-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1008988	UPONOR COMFORT E GRIJAČA MREŽICA 1.5m2, 160W/m2 (NL)	1,00	kom	97,48	32,00	66,29	66,29
2	1008969	UPONOR COMFORT E GRIJAČA MREŽICA 5 m2, 160W/m2 (NL)	1,00	kom	268,59	32,00	182,64	182,64
3	1008571	UPONOR COMFORT E TERMOSTAT FLUSH SET T-86 230V DIG.PROG. (NL)	1,00	set	185,40	32,00	126,07	126,07
Ukupno:								551,47
Rabat na stavkama:								176,47
Iznos neto:								375,00
Osnovica 25,00 %								375,00
PDV 25,00 %								93,75
IZNOS RAČUNA (EUR):								468,75



Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 270005810. Na osnovu Prodajni nalozi 271007334. Na osnovu Isporuke 272007570.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272007570	20.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Emil Alegić
Tel: 099 382 1240
Email: emil.alegic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 22.11.2024., 8:49:02

Stranica 1/1

AKROBAT j.d.o.o.

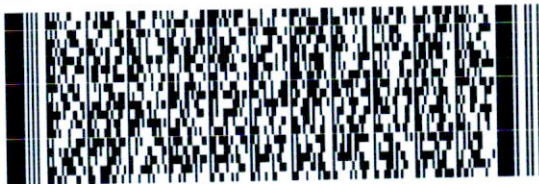
Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 27.11.2024
Datum dostipjeća: 26.01.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6788-2701-1

RAČUN br. 6788-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1031444	SIFONSKA PILETA ARMAL ZA UMIVAONIK KLIK-KLAK, BEZ PRELJEVA NIKAL BRUŠENI P23ONBW-O nikal brušeni, bez preljeva (NL)	1,00	kom	19,99	32,00	13,59	13,59
2	0043831	IS SIFON PLITKI ČUVAR PROSTORA	1,00	kom	12,96	30,00	9,07	9,07
3	0313349	CRIJEVO ZA KOTLIĆ L= 250 M3/8-Ž3/8 NO8 TUCAI NP10-28L/min-90C 721	2,00	kom	1,98	32,00	1,35	2,69
Ukupno:								36,91
Rabat na stavkama:								11,56
Iznos neto:								25,35
Osnovica 25,00 %								25,35
PDV 25,00 %								6,34
IZNOS RAČUNA (EUR):								31,69



Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271007601.ROBU PREUZEO KAČAR Na osnovu Isporuke 272007693.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272007693	25.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 27.11.2024., 8:04:05

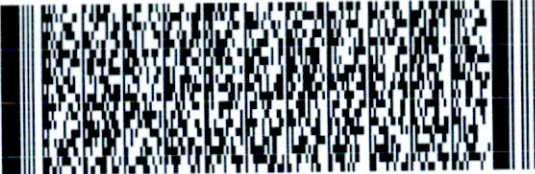
AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 29.11.2024
Datum dospijeca: 28.01.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6905-2701-1

RAČUN br. 6905-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1024460	PLOČICA PROCONCEPT ASPEN 29,5x90 RT WHITE SHINY	17,49	m2	25,60	30,00	17,92	313,42
								
Ukupno:								447,74
Rabat na stavkama:								134,32
Iznos neto:								313,42
Osnovica 25,00 %								313,42
PDV 25,00 %								78,36
IZNOS RAČUNA (EUR):								391,78

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 270005903. Na osnovu Prodajni nalozi 271007487. Na osnovu Isporuke 272007713.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272007713	25.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 29.11.2024., 8:48:47

Stranica 1/1

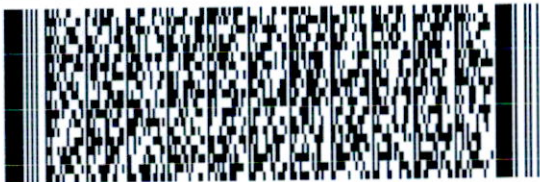
AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 29.11.2024
Datum dospijeća: 28.01.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6948-2701-1

RAČUN br. 6948-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1020001	CERESIT LJEPILO ZA PLOČICE CM16 FLEX C2TE, 25kg	10,00	kom	14,14	21,00	11,17	111,71
								Ukupno: 141,40
								Rabat na stavkama: 29,69
								Iznos neto: 111,71
								Osnovica 25,00 % 111,71
								PDV 25,00 % 27,93
IZNOS RAČUNA (EUR):								139,64

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271007749. Na osnovu Isporuke 272007853.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272007853	29.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 02.12.2024., 7:47:14

Stranica 1/1

AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 04.12.2024
Datum dospijeca: 02.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7044-2701-1

RAČUN br. 7044-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1020755	CERESIT FUGIR MASA CE 40 ANTRACITE 13, 2kg	1,00	kom	5,43	21,00	4,29	4,29
2	1020014	CERESIT FUGIR MASA CE 40 BAHAMA 43, 2kg	1,00	kom	5,43	21,00	4,29	4,29
3	1020010	CERESIT FUGIR MASA CE 40 CEMENTGREY 12, 2kg	1,00	kom	6,55	21,00	5,17	5,17
4	1020011	CERESIT FUGIR MASA CE 40 GRAPHITE 16, 2kg	1,00	kom	5,43	21,00	4,29	4,29
5	1027963	CERESIT SILIKON SANITARNI CS 25 ANTRACITE 13, 280ml (NL)	1,00	kom	11,97	21,00	9,46	9,46
6	1020019	CERESIT SILIKON SANITARNI CS 25 CEMENTGREY 12 , 300ml (NL)	2,00	kom	11,97	21,00	9,46	18,91
Ukupno:								58,75
Rabat na stavkama:								12,34
Iznos neto:								46,41
Osnovica 25,00 %								46,41
PDV 25,00 %								11,60
IZNOS RAČUNA (EUR):								58,01



Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 270006182. Na osnovu Prodajni nalozi 271007899. Na osnovu Isporuke 272008017.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008017	4.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena oštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 04.12.2024., 14:50:18

Stranica 1/1

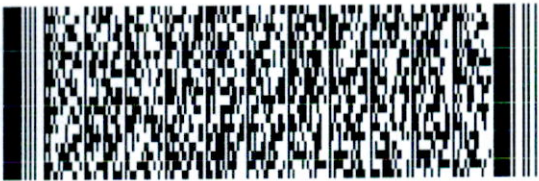
AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 10.12.2024
Datum dostižanja: 08.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7130-2701-1

RAČUN br. 7130-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1020015	CERESIT SILIKON SANITARNI CS 25 TRANSPARENT 00, 280ml	1,00	kom	9,38	21,00	7,41	7,41
								Ukupno: 9,38
								Rabat na stavkama: 1,97
								Iznos neto: 7,41
								Osnovica 25,00 % 7,41
								PDV 25,00 % 1,85
IZNOS RAČUNA (EUR):								9,26

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271007975. Na osnovu Isporuke 272008092.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008092	7.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 10.12.2024., 7:24:07

Stranica 1/1

AKROBAT j.d.o.o.

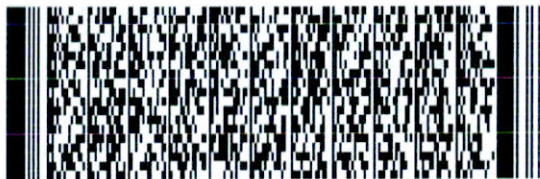
Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 11.12.2024
Datum dostupjeća: 09.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7203-2701-1

RAČUN br. 7203-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1020010	CERESIT FUGIR MASA CE 40 CEMENTGREY 12, 2kg	5,00	kom	6,55	21,00	5,17	25,87
2	1020745	CERESIT FUGIR MASA CE 40 CEMENTGREY 12, 5kg	3,00	kom	11,30	21,00	8,93	26,78
3	1020023	CERESIT SILIKON SANITARNI CS 25 BAHAMA 43, 300ml (NL)	1,00	kom	10,87	21,00	8,59	8,59
Ukupno:								77,52
Rabat na stavkama:								16,28
Iznos neto:								61,24
Osnovica 25,00 %								61,24
PDV 25,00 %								15,31
IZNOS RAČUNA (EUR):								76,55



Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271007611. Na osnovu Isporuke 272008146.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008146	10.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 11.12.2024., 7:37:48

Stranica 1/1

AKROBAT j.d.o.o.

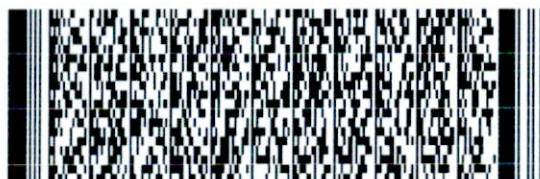
Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 16.12.2024
Datum dostipjeća: 14.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7309-2701-1

RAČUN br. 7309-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1027963	CERESIT SILIKON SANITARNI CS 25 ANTRACITE 13, 280ml (NL)	1,00	kom	11,97	21,00	9,46	9,46



Ukupno:	11,97
Rabat na stavkama:	2,51
Iznos neto:	9,46
Osnovica 25,00 %	9,46
PDV 25,00 %	2,37
IZNOS RAČUNA (EUR):	11,83

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271008210. Na osnovu Isporuke 272008357.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008357	16.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Emil Alegić
Tel: 099 382 1240
Email: emil.alegic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 16.12.2024., 14:17:36

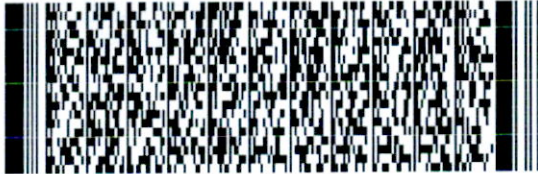
AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 16.12.2024
Datum dospelja: 14.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7310-2701-1
Broj narudžbe:

RAČUN br. 7310-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1010670	AQ SAVANA TUŠ STIJENA 88-90 h=200cm CRNO/PROZIRNO STAKLO 6mm (NL)	1,00	kom	270,35	22,00	210,87	210,87
2	1010669	AQ SAVANA TUŠ VRATA KLIZNA 117,5-120 h=200 cm CRNI/PROZIRNO STAKLO 6 mm (NL)	1,00	kom	366,38	22,00	285,78	285,78
								
Ukupno:								636,73
Rabat na stavkama:								140,08
Iznos neto:								496,65
Osnovica 25,00 %								496,65
PDV 25,00 %								124,16
IZNOS RAČUNA (EUR):								620,81

Napomena: MESAR Na osnovu Prodajne ponude 270005607. Na osnovu Prodajni nalozi 271007059. Na osnovu Isporuke 272008355.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008355	16.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Emil Alegić
Tel: 099 382 1240
Email: emil.alegic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 16.12.2024., 14:18:05

Stranica 1/1

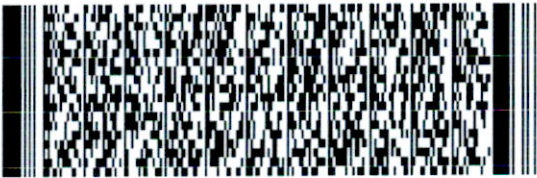
AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 16.12.2024
Datum dostižeća: 14.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7311-2701-1

RAČUN br. 7311-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1029849	IRSAP. SOUL S 1540/550 COD Y4 (NL)	1,00	KOM	523,00	20,00	418,40	418,40
								
Ukupno:								523,00
Rabat na stavkama:								104,60
Iznos neto:								418,40
Osnovica 25,00 %								418,40
PDV 25,00 %								104,60
IZNOS RAČUNA (EUR):								523,00

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 270006413. Na osnovu Prodajni nalozi 271008209. Na osnovu Isporuke 272008356.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008356	16.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Emil Alegić
Tel: 099 382 1240
Email: emil.alegic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 16.12.2024., 14:18:37

Stranica 1/1

AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 18.12.2024
Datum dospijeća: 16.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7440-2701-1

RAČUN br. 7440-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1010772	VENTIL KUTNI 1/2"-3/4" FERRO za perilicu kuglasti	1,00	kom	4,19	32,00	2,85	2,85
2	1010769	VENTIL KUTNI 1/2"-3/8" FERRO kuglasti	1,00	kom	3,90	32,00	2,65	2,65
3	0300661	PP SIFONSKA BRTVA Ý 53/24-32 ZA UMIVAONIK	2,00	kom	0,63	21,00	0,50	1,00
4	0103491	FITING MES. PRODUŽ.1/2" X 15	2,00	kom	1,53	42,00	0,89	1,77
5	0100966	FITING MES. PRODUŽ.1/2" X 20	2,00	kom	1,83	42,00	1,06	2,12
6	0010149	SIFONSKA CIJEV CH FI32 X 300mm SA RUBOM SRMB30	1,00	kom	4,11	32,00	2,79	2,79
7	0322387	SIFONSKI PRODUŽETAK ZA SIFON PERILICE 1"-54mm SA BRTVOM LIV 5-224-015	1,00	kom	6,59	32,00	4,48	4,48
8	1031353	SIFONSKA PILETA ARMAL ZA UMIVAONIKE I BIDE UNIVERZALNA crna mat; 1"1/4; fi 63; sa i bez preljeva (NL)	1,00	kom	33,84	32,00	23,01	23,01
9	1031400	SIFON ZA UMIVAONIK ARMAL METALNI CRNI 16411 crno; 1"1/4 300 mm (NL)	1,00	kom	33,18	32,00	22,56	22,56
10	0104897	HERZ RADIJ. VENTIL 2-CIJEV.1/2" VUA-40 fi 11x150 K	1,00	kom	22,47	30,00	15,73	15,73
11	0103444	HERZ RADIJ.HOLENDER PEX 16 x 2	2,00	kom	2,11	30,00	1,48	2,95
12	0107440	HERZ TERMO GLAVA M28x1,5 MINI PORSCHE	1,00	kom	9,88	30,00	6,92	6,92

Ukupno:	130,36
Rabat na stavkama:	41,53
Iznos neto:	88,83
Osnovica 25,00 %	88,83
PDV 25,00 %	22,21
IZNOS RAČUNA (EUR):	111,04

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271008231. Na osnovu Isporuke 272008377.



POSLOVNI PROSTOR VELEPRODAJA OSIJEK

Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr
Poslovni prostor veleprodaja Osijek
Vinkovačka cesta 68a
31000 Osijek
Tel. +385(31)327916
poslovnica.osijek@petrokov.hr

RAČUN br. 7440-2701-1

Roba isporučena:

<u>Dokument</u>	<u>Broj</u>	<u>Datum isporuke</u>	<u>Ref. broj</u>
Otpremnica	272008377	17.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "{NL}" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Emil Alegić
Tel: 099 382 1240
Email: emil.alegic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 18.12.2024., 7:45:57

AKROBAT j.d.o.o.

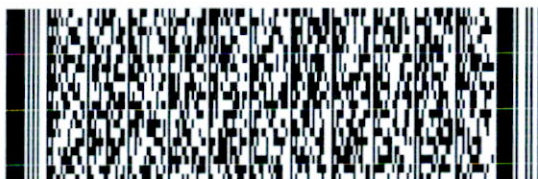
Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 18.12.2024
Datum dostipjeća: 16.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HROO 7441-2701-1
Broj narudžbe:

RAČUN br. 7441-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1026909	GEBERIT BASIC TIPKA 2/2 DELTA 50 CRNA MAT 115.119.14.1 (NL)	1,00	kom	66,73	32,00	45,38	45,38



Ukupno:	66,73
Rabat na stavkama:	21,35
Iznos neto:	45,38
Osnovica 25,00 %	45,38
PDV 25,00 %	11,35
IZNOS RAČUNA (EUR):	56,73

Napomena: MESAR Na osnovu Prodajne ponude 270005607. Na osnovu Prodajni nalozi 271007059. Na osnovu Isporuke 272008376.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008376	17.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena oštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Emil Alegić
Tel: 099 382 1240
Email: emil.alegic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 18.12.2024., 7:46:24

Stranica 1/1

AKROBAT j.d.o.o.

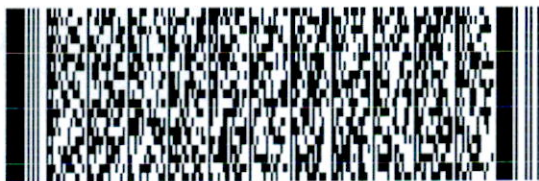
Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 19.12.2024
Datum dospijeća: 17.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7452-2701-1

RAČUN br. 7452-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0130275	HERZ RADIJ. VENTIL TERM. SET S GLAVOM 1/2" K MM	1,00	kom	16,49	30,00	11,54	11,54
2	0102534	HERZ RADIJ. PRIGU. 1/2" K MM	1,00	kom	5,29	30,00	3,70	3,70
Ukupno:								21,78
Rabat na stavkama:								6,54
Iznos neto:								15,24
Osnovica 25,00 %								15,24
PDV 25,00 %								3,81
IZNOS RAČUNA (EUR):								19,05



Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271008289. Na osnovu Isporuke 272008438.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008438	18.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Emil Alegić
Tel: 099 382 1240
Email: emil.alegic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 19.12.2024., 7:16:05

Stranica 1/1

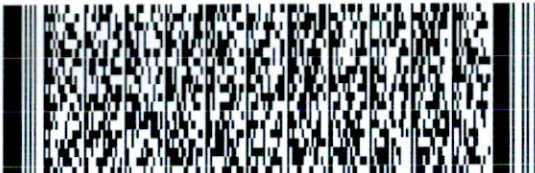
AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 19.12.2024
Datum dostižeća: 17.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7468-2701-1

RAČUN br. 7468-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0300300	POC. ČEP ART. 290 NO 10 3/8" 290	1,00	kom	0,41	32,00	0,28	0,28
2	0102186	FITING CH NIPL 1/2"	1,00	kom	1,21	42,00	0,70	0,70
								
Ukupno:								1,62
Rabat na stavkama:								0,64
Iznos neto:								0,98
Osnovica 25,00 %								0,98
PDV 25,00 %								0,25
IZNOS RAČUNA (EUR):								1,23

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 271008264. Na osnovu Isporuke 272008407.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008407	18.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Emil Alegić
Tel: 099 382 1240
Email: emil.alegic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 19.12.2024., 7:27:41

AKROBAT j.d.o.o.

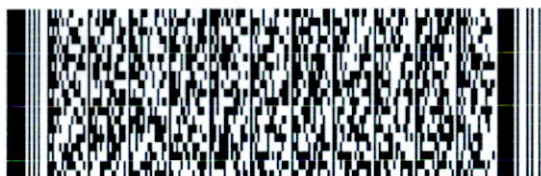
Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 20.12.2024
Datum dospijeca: 18.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7492-2701-1

RAČUN br. 7492-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0307659	GEBERIT PRIKLJUČNA GARNIT. fi 90-30 cm 152.441.461	1,00	kom	43,98	32,00	29,91	29,91



Ukupno:	43,98
Rabat na stavkama:	14,07
Iznos neto:	29,91
Osnovica 25,00 %	29,91
PDV 25,00 %	7,48
IZNOS RAČUNA (EUR):	37,39

Napomena: Na osnovu Isporuke 272008464.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008464	19.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Emil Alegić
Tel: 099 382 1240
Email: emil.alegic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 20.12.2024., 8:00:25

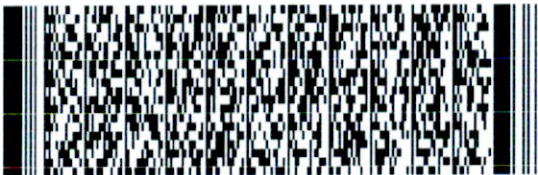
AKROBAT j.d.o.o.

Slavonska 6
31221 Josipovac
Hrvatska

OIB: 39916265994

Datum računa: 24.12.2024
Datum dospijeca: 22.02.2025
Referent prodaje: Branka Alegić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 7566-2701-1

RAČUN br. 7566-2701-1

#	Šifra	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0042536	IRSAP. SOUL 1418/550 COD 31 LEFT (NL)	1,00	kom	465,45	20,00	372,36	372,36
								
Ukupno:								465,45
Rabat na stavkama:								93,09
Iznos neto:								372,36
Osnovica 25,00 %								372,36
PDV 25,00 %								93,09
IZNOS RAČUNA (EUR):								465,45

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 270006460. Na osnovu Prodajni nalozi 271008313. Na osnovu Isporuke 272008538.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum isporuke	Ref. broj
Otpremnica	272008538	24.12.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Mariela Tadić
Tel: 099 589 9443
Email: mariela.tadic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Osijek, 24.12.2024., 8:00:42

Stranica 1/1

RF 84 903 505 5 HR

R



AR



FIRMANCIJA AGENCIJA

REGIONALNI CENTAR OSIJEK

UL. LORENZA JAGERA 1

31 000 OSIJEK

PLAĆA TRAZBINE VEROVNO

