

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

OSIJEK

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud

OSIJEK

Poslovni broj spisa

St-737/22

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

10-02-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

UR. BROJ

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

KSU d.o.o.

OIB

34976993601

Adresa / sjedište

Dr. JURJA DOBRILEŠO, VELIKA GORICA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRESOFLEX GRADUJA d.o.o.

OIB

66952197279

Adresa / sjedište

INDUSTRIJSKA 30, 34000 POŽEGA

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)

Iznos dospjele tražbine

= 38.485,96

(kn)

Glavnica

= 38.485,96

(kn)

Kamate

/

(kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

(kn)

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

RAČUNI, UGOVOR, IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE

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

Velika Gorica, 08.02. 2023.

Potpis vjerovnika

KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrila 50
Velika Gorica

KSU d.o.o. iz Velike Gorice, Dr. Jurja Dobrile 50, OIB: 34976993601 koje zastupa direktor Ivan Makek (u daljnjem tekstu NAJMODAVAC)

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., iz Požege, Industrijska 30, OIB: 66952197279 koju zastupa predsjednik uprave Ino Galić (u daljnjem tekstu NAJMOPRIMAC)

zaključili su dana 15.06.2020. godine slijedeći

UGOVOR O IZNAJMLJIVANJU UREĐAJA br. N015062020-VŠ

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je iznajmljivanje **multifunkcijskog** pisača (u daljnjem tekstu „UREĐAJ“, koji je u vlasništvu NAJMODAVCA. Cjelokupna briga oko UREĐAJA i njegovog servisiranja u nadležnosti je NAJMODAVCA.

Članak 2.

NAJMODAVAC se obavezuje iznajmiti i održavati UREĐAJ koje naruči NAJMOPRIMAC. Tip i model UREĐAJA naveden je u članku 5.

Članak 3.

NAJMODAVAC se obavezuje:

- Dostaviti UREĐAJ na lokaciju NAJMOPRIMCA, izvršiti hardversku instalaciju i instalaciju drivera na do 3 PC računala.
- Educirati ovlaštenu osobu NAJMOPRIMCA za rad s UREĐAJEM, zamjenu tonera i dopunu papira.
- Besplatno aktivirati serverski sustav za nadzor ispisnih UREĐAJA, udaljenu dijagnostiku, automatsku dojavu kvara i očitavanje brojača ispisa na UREĐAJU.
- Brinuti se da je UREĐAJ funkcionalan u skladu s njegovom namjenom za uredski ispis/kopiranje/skeniranje.
- Održavati UREĐAJ, zamijeniti potrebne rezervne i potrošne dijelove.
- Dostaviti potrošni materijal za UREĐAJ (toneri, bubnjevi, spremnici otpadnog tonera), koji će NAJMOPRIMAC sam zamijeniti. NAJMOPRIMAC mora sam nabaviti papire za ispis i klamerice za finiše (ako je instaliran), jer isti nisu uključeni u cijenu iznajmljivanja.
- Odazvati se na servisni poziv NAJMOPRIMCA i doći na njegovu adresu kako bi otklonio neispravnost na iznajmljenom UREĐAJU. Poziv za servisnu intervenciju NAJMOPRIMAC upućuje se **KSU Call centru isključivo na e-mail: servis@ksu.hr** ili iznimno na brojeve telefona 01/6222-122, ili telefaksa 01/6222-273. Radno vrijeme servisa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.
- Odazvati se na servisni poziv i u roku od 2 (dva) radna sata započeti otklanjanje neispravnosti. U navedenom roku NAJMODAVAC će pristupiti otklanjanje neispravnosti na način da će započeti analizu podataka o statusu UREĐAJA, stanju rezervnih i potrošnih dijelova, te će pokušati riješiti neispravnost udaljenim putem (telefonska podrška, udaljeni pristup putem TeamViewera).
- Pristupiti otklanjanju neispravnosti na UREĐAJU na lokaciji NAJMOPRIMCA slijedeći radni dan / u roku 4 radna sata od poziva, ukoliko neispravnost nije uspio riješiti udaljenim putem (telefonskom podrškom ili udaljenim pristupom putem TeamViewera).
- Privremeno instalirati zamjenski UREĐAJ u slučaju da otklanjanje neispravnosti nije moguće na lokaciji NAJMOPRIMCA u roku od 24 sata od dolaska serviser.
- Svaki mjesec ili prema potrebi izvršiti kontrolni pregled i servis UREĐAJA.
- Jednom mjesečno, na kraju mjeseca, ispostaviti račun za uslugu najma UREĐAJA na temelju očitavanja brojača ispisa/kopija/skenova iz sustava za nadzor ispisnih UREĐAJA.

Ukoliko NAJMOPRIMAC nije omogućio aktivaciju sustava za nadzor ispisnih UREĐAJA, račun će se ispostaviti na temelju očitavanja brojača ispisa/kopija/skenova koje dostavi NAJMOPRIMAC svakog prvog dana u mjesecu, putem web stranice <http://ocitanje.ksu.hr> ili putem emaila: servis@ksu.hr.

Članak 4.
NAJMOPRIMAC se obvezuje:

- Brinuti se o unajmljenom UREĐAJU po načelu dobrog gospodara i UREĐAJ koristiti za uredski rad.
- Osigurati prostor za rad na UREĐAJU te odrediti osobu koja će naručivati potrošni materijal, izvještavati NAJMODAVCA o eventualnim neispravnostima, te dopunjavati UREĐAJ papirom i potrošnim materijalom.
- Na vrijeme NAJMODAVCU poslati narudžbu za potrošni materijal (toneri, bubnjevi, spremnici otpadnog tonera). Potrošni materijal će NAJMODAVAC dostaviti besplatno.
- Zamijeniti potrošni materijal u UREĐAJU (toneri, bubnjevi, spremnici otpadnog tonera), koji mu dostavi NAJMODAVAC.
- Pravilno koristiti UREĐAJ i snositi troškove nastale nepravilnim rukovanjem, nemarom, namjernim oštećivanjem, krađom, strujnim prenaponom, udarom грома, ili poplavom uslijed puknuća cijevi.
- Nabaviti odgovarajuće klamerice za finiše unajmljenog UREĐAJA (ako je instaliran).
- Nabaviti papir za ispis koji je predviđen za ispis na laserskim pisačima, gramature do 100 g/m2. Preporučuje se korištenje papira A ili B klase.
- Prikupiti istrošeni potrošni materijal (toner, toner cartridge, spremnik otpadnog tonera,...) čije zbrinjavanje će organizirati NAJMODAVAC.
- Da UREĐAJ neće preseliti na drugu lokaciju, niti ustupiti trećoj osobi na korištenje bez znanja i pisanog odobrenja NAJMODAVCA.
- Omogućiti servisnom osoblju NAJMODAVCA dostup do UREĐAJA radi redovnog održavanja i servisiranja.
- Omogućiti NAJMODAVCU aktivaciju sustava za nadzor ispisnih UREĐAJA, udaljenu dijagnostiku, automatsku dojavu kvara i očitavanje brojača ispisa na UREĐAJU.
- Svakog prvog dana u mjesecu dostaviti očitavanje brojača ispisa/kopija/skenova na UREĐAJU upisom na web stranici <http://ocitanje.ksu.hr> ili na email: servis@ksu.hr , ukoliko NAJMOPRIMAC nije omogućio aktivaciju sustava za nadzor ispisnih UREĐAJA.
- Bez odgode omogućiti NAJMODAVCU deinstalaciju i odvoz iznajmljenog UREĐAJA ukoliko je ugovor istekao ili je otkazan ili raskinut.
- Platiti račun za uslugu iznajmljivanja UREĐAJA prema rokovima iz ovog ugovora.

Članak 5.

Ugovorne strane ugovaraju slijedeće cijene usluge iznajmljivanja UREĐAJA:

LOKACIJA	TIP i MODEL uređaja/SERIJSKI BROJ	Cijena mjesečnog najma	Broj ispisa uključenih u mjesečni najam(po uređaju, formata A4)	Cijena po ispisanom stranici A4 formata C/B
Tehnička priprema, Požega	Ricoh MP301SPF s /n W914P800746	370,00 kn	5.000 c/b	0,06 kn

Na sve navedene cijene obračunava se PDV. Obostrani ispis (kopija) obračunava se kao dva jednostrana. Skeniranje se ne naplaćuje.

Članak 5.1.

NAJMOPRIMAC može po potrebi naručiti i dodatne usluge po slijedećoj cijeni:

Naziv dodatne usluge	Cijena usluge
Instalacija upravljačkih programa (drivera) na dodatna računala; Upis e-mail ili fax adresara u UREĐAJ; Podešavanje scan workflow-a na UREĐAJU;	300,00 kn po utrošenom satu (naplaćuje se min. 30 min) + putni trošak

Podešavanje Department ID ili PIN-a	
Dodatna obuka korisnika 30 minuta (grupna ili individualna)	200,00 kn po obuci + putni trošak
Preseljenje jednog UREĐAJA unutar iste lokacije bez lifta (unutar iste zgrade)	200,00 kn po UREĐAJU
Preseljenje jednog UREĐAJA unutar iste lokacije sa liftom (unutar iste zgrade)	100,00 kn po UREĐAJU
Preseljenje jednog UREĐAJA na novu lokaciju bez lifta (nova adresa)	400,00 kn po UREĐAJU
Preseljenje jednog UREĐAJA na novu lokaciju sa liftom (nova adresa)	300,00 kn po UREĐAJU

Dodatne usluge NAJMOPRIMAC naručuje pisanom narudžbom.

Na sve navedene cijene obračunava se PDV.

Članak 6.

Cijene u kunama (HRK) su vezane uz srednji tečaj eura (EUR) kod Hrvatske Narodne Banke (HNB) koji je na dan sklapanja ugovora iznosio 1 EUR= 7,566752 HRK.

Ukoliko se tečaj HRK - EUR promijeni za više od 10% od tečaja koji je vrijedio na dan sklapanja ugovora, NAJMODAVAC zadržava pravo korekcije cijene usluge iznajmljivanja za postotak promjene tečaja HRK - EUR. NAJMODAVAC će obavijestiti NAJMOPRIMCA o promjeni cijene najmanje 30 dana unaprijed.

U slučaju promjene cijene, NAJMOPRIMAC je ovlašten u roku 30 dana od obavijesti o promjeni cijene raskinuti ovaj Ugovor bez obveze, uz otkazni rok naveden u čl. 10.

Članak 7.

U cijene iz članka 5. i 5.1. su uključeni svi troškovi NAJMODAVCA nastali izvršenjem obveza istog, a definiranih člankom 3. ovog Ugovora, pod uvjetom da je NAJMOPRIMAC pravilno rukovao UREĐAJEM.

U cijene iz članka 5. i 5.1. uključeni su svi redovni i izvanredni servisi, svi rezervni i potrošni dijelovi, toneri i bubnjevi, rad i putni trošak servisera, te svi ostali troškovi redovnog održavanja nastali kod pravilnog rukovanja UREĐAJEM od strane NAJMOPRIMCA.

Članak 8.

U cijene iz članka 5. i 5.1. nisu uključeni mediji za ispis, klamerice za finiše, instalacija i/ili podešavanje računala, računalne mreže, operativnih sustava, računalnih programa, antivirusnih alata ili bilo kojeg drugog softvera ili hardvera koje koristi NAJMOPRIMAC na svojim računalima.

U cijene iz članka 5. nije uključen niti trošak dodatnog izvještavanja ili statistike korištenja UREĐAJA, kao niti kalibracija UREĐAJA ili izrada ICC profila. Cijene dodatnih usluga definirane su u članku 5.1. ovog ugovora.

Sve troškove nastale nepravilnim i nepažljivim rukovanjem, upotrebom neodgovarajućeg potrošnog materijala (toneri, tinte, klamerice, ispisni mediji), ili servisiranjem od strane trećih osoba, snosi NAJMOPRIMAC.

Članak 9.

Ugovor se zaključuje na rok od 24 mjeseci.

Ukoliko niti jedna strana pisano ne raskine Ugovor najmanje 30 dana prije njegova prestanka, smatra se da se ugovor produžuje na slijedećih 12 (dvanaest) mjeseci bez mijenjanja uvjeta ugovora.

Članak 10.

Ugovor može prestati istekom roka navedenog u čl. 9., otkazom ili raskidom ugovora.

Strana koja otkazuje ugovor prije isteka roka navedenog u čl. 9., mora to učiniti uz pisanu obavijest drugoj ugovornoj strani. Pisana obavijest može biti poslana e-mailom ili preporučenim pismom. Otkazni rok je 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti.

Članak 11.

Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti ovaj Ugovor ukoliko druga ugovorna strana krši obveze iz istoga. Ugovorna strana koja trpi kršenje odredbi ugovora dužna je drugu stranu u pisanom obliku upozoriti na isto i pozvati je da u roku od tri dana od primitka upozorenja, uskladi svoje postupanje sa odredbama Ugovora. Pisana obavijest može biti poslana e-mailom ili preporučenim pismom. Ukoliko druga ugovorna strana u ostavljenom roku ne uskladi svoje postupanje sa ugovornim odredbama, smatra se da se Ugovor raskida istekom ostavljenog roka.

Članak 12.

NAJMODAVAC može raskinuti ovaj Ugovor i bez otkaznog roka, ukoliko se protiv NAJMOPRIMCA pokrene predstečajni ili stečajni postupak.

Članak 13.

Ukoliko NAJMOPRIMAC otkazuje ugovor prije isteka roka iz čl. 9., obavezan je platiti sve račune za uslugu iznajmljivanja UREĐAJA do trenutka kad je ugovor prestao i kad je NAJMODAVAC preuzeo svoj UREĐAJ iz najma.

Za prijevremeni otkaz ugovora, NAJMOPRIMAC je dužan platiti penale koji iznose 100,00kn +PDV mjesečno po svakom unajmljenom UREĐAJU, a plaćaju se za onoliko mjeseci koliko je ostalo do redovnog isteka ugovora navedenog u članku 9.

Ukoliko NAJMOPRIMAC raskida ugovor zbog neizvršavanja obveza od strane NAJMODAVCA, nije dužan platiti penale navedene u prethodnom stavku.

Članak 14.

NAJMOPRIMAC je dužan nakon prestanka ugovora o najmu vratiti iznajmljeni UREĐAJ, odnosno omogućiti NAJMODAVCU da bez odgode preuzme svoj UREĐAJ.

Članak 15.

NAJMOPRIMAC se obvezuje platiti NAJMODAVCU račun za uslugu iznajmljivanja UREĐAJA najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od ispostave računa, na žiro račun kod RBA, IBAN: HR2524840081100148000.

Članak 16.

Za sva pitanja u svezi provedbe ovog ugovora, ugovorne strane određuju slijedeće kontakt osobe:

- Milan Paun, PRESOFLEX GRADNJA, tel: 099/440-0870; 034/440 806, e-mail: pavle.kovacic@presoflex-gradnja.hr; milan.paun@presoflex-gradnja.hr
- Vesna Škarec, KSU d.o.o., tel.01/6222-122, e-mail: skarec@ksu.hr

Članak 17.

Svi sporovi koji proizađu iz ovog Ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanje njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proisteknu, rješavaju se sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 18.

Ugovor i svi podaci koje ugovorne strane doznaju tijekom međusobnog poslovanja, smatraju se tajnom i neće se davati trećim stranama. To se ne odnosi na podatke koji su javno dostupni ili su to postali, osim u slučaju kršenja ovog Ugovora. Obveza čuvanja tajnosti podataka iz ovog članka ostaje na snazi 12 mjeseca nakon prestanka ugovora.

Članak 19.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana dobiva po 1 (jedan) potpisan i ovjeren primjerak.

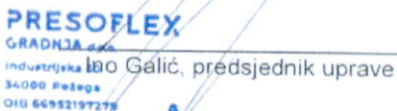
NAJMODAVAC (KSU d.o.o.)


Ivan Makek, direktor

KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobriše 50
Velika Gorica



NAJMOPRIMAC (Presoflex gradnja)


PRESOFLEX
GRADNJA
Industrijska 180 Galić, predsjednik uprave
34000 Pešega
OIB 66952197278

UGOVOR SASTAVIO:

Vesna Škarec

OTVORENE STAVKE, 31. prosinac 2022

Velika Gorica, 7. veljača 2023

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

INDUSTRIJSKA 30

HR-34000 Požega

Hrvatska

OIB 66952197279

Matični br. kupca HR66952197279

Str. 1

Datum knjiženja	Vrsta	Br. dokumenta	Opis	Mt Šifra	Šifra valute	Originalni iznos	Otvoreni iznos	Dospijeli iznos	Datum dospijeka
28.03.22	Faktura	3007/03/1	Narudžba SN/22-012863	S041		2.327,90	825,40	825,40	12.04.22
28.03.22	Faktura	3009/03/1	Narudžba SN/22-012866	S028		376,31	376,31	376,31	12.04.22
28.03.22	Faktura	3008/03/1	Narudžba SN/22-012865	S041		375,00	375,00	375,00	27.04.22
28.03.22	Faktura	3010/03/1	Narudžba SN/22-012867	S041		680,68	680,68	680,68	27.04.22
28.03.22	Faktura	3012/03/1	Narudžba SN/22-012868	S041		375,00	375,00	375,00	27.04.22
28.03.22	Faktura	3013/03/1	Narudžba SN/22-012869	S059		528,13	528,13	528,13	27.04.22
27.04.22	Faktura	4378/03/1	Narudžba SN/22-018757	S041		1.902,50	1.902,50	1.902,50	12.05.22
27.04.22	Faktura	4380/03/1	Narudžba SN/22-018759	S028		375,00	375,00	375,00	12.05.22
27.04.22	Faktura	4379/03/1	Narudžba SN/22-018758	S041		375,00	375,00	375,00	27.05.22
27.04.22	Faktura	4381/03/1	Narudžba SN/22-018760	S041		672,05	672,05	672,05	27.05.22
27.04.22	Faktura	4382/03/1	Narudžba SN/22-018761	S041		375,00	375,00	375,00	27.05.22
27.04.22	Faktura	4383/03/1	Narudžba SN/22-018762	S059		446,75	446,75	446,75	27.05.22
29.04.22	Faktura	5389/03/1	Narudžba SN/22-020679	S059		509,63	509,63	509,63	09.06.22
29.08.22	Faktura	9878/03/1	Narudžba SN/22-041480	S041		1.582,15	1.582,15	1.582,15	13.09.22
29.08.22	Faktura	9880/03/1	Narudžba SN/22-041482	S028		391,19	391,19	391,19	13.09.22
29.08.22	Faktura	9879/03/1	Narudžba SN/22-041481	S041		375,00	375,00	375,00	28.09.22
29.08.22	Faktura	9881/03/1	Narudžba SN/22-041483	S041		524,90	524,90	524,90	28.09.22
29.08.22	Faktura	9882/03/1	Narudžba SN/22-041484	S041		375,00	375,00	375,00	28.09.22
29.08.22	Faktura	9883/03/1	Narudžba SN/22-041485	S059		443,69	443,69	443,69	28.09.22
06.09.22	Faktura	2555/02/1	Nalog PN-22-03297	400		4.570,00	4.570,00	4.570,00	06.10.22
31.08.22	Faktura	10854/03/1	Narudžba SN/22-045136	S059		375,00	375,00	375,00	06.10.22
09.09.22	Faktura	10913/03/1	Narudžba SN/22-045528	S059		187,50	187,50	187,50	09.10.22
09.09.22	Faktura	10916/03/1	Narudžba SN/22-045532	S059		231,25	231,25	231,25	09.10.22
12.09.22	Faktura	2609/02/1	Nalog PN-22-03367	020		130,00	130,00	130,00	12.10.22
28.09.22	Faktura	11247/03/1	Narudžba SN/22-047204	S041		375,00	375,00	375,00	28.10.22
28.09.22	Faktura	11248/03/1	Narudžba SN/22-047205	S041		1.833,13	1.833,13	1.833,13	28.10.22
28.09.22	Faktura	11912/03/1	Narudžba SN/22-048949	S047		450,00	450,00	450,00	28.10.22
28.09.22	Faktura	11913/03/1	Narudžba SN/22-048951	S059		450,00	450,00	450,00	28.10.22
30.09.22	Faktura	11961/03/1	Narudžba SN/22-049095	S041		954,50	477,25	477,25	30.10.22
30.09.22	Faktura	12122/03/1	Faktura IRS-22-3014			2.535,21	2.535,21	2.535,21	30.10.22
31.10.22	Faktura	13845/03/1	Faktura IRS-22-3574			9.496,11	9.496,11	9.496,11	15.12.22
29.12.22	Faktura	16490/03/1	Faktura IRS-22-4299			5.867,13	5.867,13	0,00	28.01.23
UKUPNO							38.485,96	32.618,83	


KSU d.o.o.

Dr. Jurja

Dobrile 50

Velika Gorica

OTVORENE STAVKE, 31. prosinac 2022

Velika Gorica, 7. veljača 2023

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
HrvatskaOIB 66952197279
Matični br. kupca HR66952197279

Str. 2

KSU d.o.o.


KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Potvrđujemo:

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

A.) Prihvaćamo saldo u cijelosti.

B.) Ne prihvaćamo saldo u cijelosti, već djelomično (iznos) _____

KN

iz sljedećih razloga: _____

Datum i potpis: _____

Ovaj dokument vratite u roku od 8 dana od datuma primitka.

Zahvaljujemo vam na suradnji i srdačno vas pozdravljamo.

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.

Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394

// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA

Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.03.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 28.03.22
Datum očitavanja: 28.03.22
Datum dospelja: 12.04.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 15 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 3007/03/1 (22203003007)

Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	XXW01324 MFP iRA 6555i Canon	1,00	KOM	1.250,00		1.250,00
2.	R0070	Mjesečni paušal za razdoblje ožujak 2022.	616,00	KOM	0,06		36,96
3.	R5000	Ispis CB A3 za razdoblje ožujak 2022.	14.384,00	KOM	0,04		575,36
		Ispis CB A4 za razdoblje ožujak 2022.					
		Prodajna vrijednost					1.862,32
		Iznos rabata					0,00
		Iznos popusta na fakturu					0,00
		Ukupno KN bez PDV-a					1.862,32
		Porez na dodanu vrijednost					465,58
		Ukupno KN s PDV-om					2.327,90

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	1.862,32	465,58

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203003007-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OVJERA DIREKTORA
IVAN MAKEK

KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.03.22 15:04

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.03.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
 Datum isporuke: 28.03.22
 Datum očitavanja: 28.03.22
 Datum dospijeca: 27.04.22
 Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
 Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
 Originalni broj ugovora: 22012019-VŠ;NA-148/2019
 Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
 INDUSTRIJSKA 30
 HR-34000 Požega
 Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 3008/03/1 (22203003008)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	2BW67919 MFP MF421dw (print/scan/copy/d Veza dokument: RN22-13923/PRA-EM Mjesečni paušal za razdoblje ožujak 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
		Prodajna vrijednost					300,00
		Iznos rabata					0,00
		Iznos popusta na fakturu					0,00
		Ukupno KN bez PDV-a					300,00
		Porez na dodanu vrijednost					75,00
		Ukupno KN s PDV-om					375,00

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	300,00	75,00

Adresa za otpremu
 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
 KOMERCIJALA, prizemlje
 VJEKOSLAV MILEVOJ 098/984-2119
 Industrijska 30
 HR-34000 Požega
 Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203003008-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OWJEKA DIREKTORA:
 Igor Kauzlaric

 KSU d.o.o.
 Dr. Jurja
 Dobrile 50
 Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.03.22 15:04

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.

Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

 // RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
 // ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
 RAD NA DALJINU
 IT ODRŽAVANJE
 AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.03.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 28.03.22
Datum očitavanja: 28.03.22
Datum dospijeca: 12.04.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 15 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: 04062020-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 3009/03/1 (22203003009)



Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
		GNM61943 imageRUNNER ADVANCE C5030i					
		Veza dokument: RN22-13924/KUC-EM					
1.	R0040	Ispis BOJA za razdoblje ožujak 2022.	3,00	KOM	0,35		1,05
2.	R0050	Mjesečni paušal za razdoblje ožujak 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
		Prodajna vrijednost					301,05
		Iznos rabata					0,00
		Iznos popusta na fakturu					0,00
		Ukupno KN bez PDV-a					301,05
		Porez na dodanu vrijednost					75,26
		Ukupno KN s PDV-om					376,31

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	301,05	75,26

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
PROFI BAUCENTAR d.o.o.
Krešimir Mikočić, 091/4410 424
Slavonska avenija 11b /1. KAT
HR-10000 ZAGREB
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203003009-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

 KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

OVJERA DIREKTORA

MM MAKEK

[Signature]

Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.03.22 15:04

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.03.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 28.03.22
Datum očitavanja: 28.03.22
Datum dospijeca: 27.04.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO15062020-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 3010/03/1 (22203003010)


Str. 1

Rb. Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0030	2.909,00	KOM	0,06		174,54
2.	R0050	1,00	KOM	370,00		370,00
	2BW70450 MFP MF421dw (print/scan/copy/d Veza dokument: RN22-13925/PRA-EM Ispis CB za razdoblje ožujak 2022. Mjesečni paušal za razdoblje ožujak 2022.					
	Prodajna vrijednost					544,54
	Iznos rabata					0,00
	Iznos popusta na fakturu					0,00
	Ukupno KN bez PDV-a					544,54
	Porez na dodanu vrijednost					136,14
	Ukupno KN s PDV-om					680,68

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	544,54	136,14

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
PRESOFLEX GRADNJA, TEHNIČKA PRIPREMA
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203003010-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OVJERA DIREKTORA
Ivan Makek

KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.03.22 15:04

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.03.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 28.03.22
Datum očitavanja: 28.03.22
Datum dospijeca: 27.04.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO25022021-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 3012/03/1 (22203003012)


Str. 1

Rb. Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1. R0050	HTC50936 MFP CANON iR1133iF A4 FAX Veza dokument: RN22-13926/PRA-EM Mjesečni paušal za razdoblje ožujak 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
	Prodajna vrijednost					300,00
	Iznos rabata					0,00
	Iznos popusta na fakturu					0,00
	Ukupno KN bez PDV-a					300,00
	Porez na dodanu vrijednost					75,00
	Ukupno KN s PDV-om					375,00

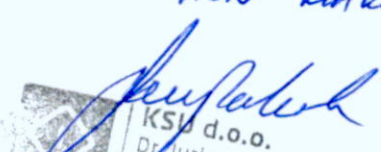
Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	300,00	75,00

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
GRADILIŠTE NAŠICE, Dore Pejačević 2
Petar Jakić
plavi kontejner u dvorištu
HR-31500 Našice
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203003012-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OVJERA DIREKTORA
NON KURIR

KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.03.22 15:04

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.03.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 28.03.22
Datum očitavanja: 28.03.22
Datum dospijanja: 27.04.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO29062021-VR
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 3013/03/1 (22203003013)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0040	QTT06056 MFP iRA C3320i Canon Veza dokument: RN22-13927/BUB-EM	350,00	KOM	0,35		122,50
2.	R0050	Ispis BOJA za razdoblje ožujak 2022. Mjesečni paušal za razdoblje ožujak 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
Prodajna vrijednost							422,50
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							422,50
Porez na dodanu vrijednost							105,63
Ukupno KN s PDV-om							528,13

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	422,50	105,63

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
GRADILIŠTE VUKOVAR
n/r Igor Rupnik
OLAJNICA BB
EKONOMSKA ŠKOLA
HR-32000 Vukovar
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203003013-103208



Ovjestnik Direktor
Ivan Makek
[Signature]
 KSU d.o.o.
Dr. Jurja Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.03.22 15:05

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ


Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 27.04.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 27.04.22
Datum očitavanja: 27.04.22
Datum dospelja: 12.05.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 15 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 4378/03/1 (22203004378)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	XXW01324 MFP iRA 6555i Canon	1,00	KOM	1.250,00		1.250,00
2.	R0070	Mjesečni paušal za razdoblje travanj 2022.	454,00	KOM	0,06		27,24
3.	R5000	Ispis CB A3 za razdoblje travanj 2022.	6.119,00	KOM	0,04		244,76
		Ispis CB A4 za razdoblje travanj 2022.					
		Prodajna vrijednost					1.522,00
		Iznos rabata					0,00
		Iznos popusta na fakturu					0,00
		Ukupno KN bez PDV-a					1.522,00
		Porez na dodanu vrijednost					380,50
		Ukupno KN s PDV-om					1.902,50

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	1.522,00	380,50

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203004378-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OVJERA DIREKTORA
IVAN MAKEK

KSU d.o.o.
Dr. Jurja Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 27.04.22 14:07

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN
// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 27.04.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 27.04.22
Datum očitavanja: 27.04.22
Datum dospeljeća: 27.05.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: 22012019-VŠ;NA-148/2019
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 4379/03/1 (22203004379)


Str. 1

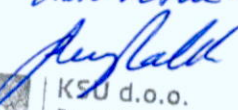
Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	2BW67919 MFP MF421dw (print/scan/copy/d Veza dokument: RN22-19835/PRA-EM Mjesečni paušal za razdoblje travanj 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
		Prodajna vrijednost					300,00
		Iznos rabata					0,00
		Iznos popusta na fakturu					0,00
		Ukupno KN bez PDV-a					300,00
		Porez na dodanu vrijednost					75,00
		Ukupno KN s PDV-om					375,00

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	300,00	75,00

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
KOMERCIJALA, prizemlje
VJEKOSLAV MILEVOJ 098/984-2119
Industrijska 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203004379-103208



OVJERKA DIREKTORA
IVAN MAKEK

 **KSU d.o.o.**
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 27.04.22 14:07

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN
// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 27.04.22

Oznaka operatera: KAUZLARIĆ
Datum isporuke: 27.04.22
Datum očitavanja: 27.04.22
Datum dospelja: 12.05.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 15 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: 04062020-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 4380/03/1 (22203004380)

Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	GNM61943 imageRUNNER ADVANCE C5030i Veza dokument: RN22-19836/KUC-EM Mjesečni paušal za razdoblje travanj 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
		Prodajna vrijednost					300,00
		Iznos rabata					0,00
		Iznos popusta na fakturu					0,00
		Ukupno KN bez PDV-a					300,00
		Porez na dodanu vrijednost					75,00
		Ukupno KN s PDV-om					375,00

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	300,00	75,00

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
PROFI BAUCENTAR d.o.o.
Krešimir Mikoić, 091/4410 424
Slavonska avenija 11b /1.KAT
HR-10000 ZAGREB
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203004380-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OVIKA
DIREKTOR
Ivan Makek

KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 27.04.22 14:07

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.

Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394

// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 27.04.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 27.04.22
Datum očitavanja: 27.04.22
Datum dospeljeća: 27.05.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO15062020-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 4381/03/1 (22203004381)



Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0030	2BW70450 MFP MF421dw (print/scan/copy/d Veza dokument: RN22-19837/PRA-EM Ispis CB za razdoblje travanj 2022.	2.794,00	KOM	0,06		167,64
2.	R0050	Mjesečni paušal za razdoblje travanj 2022.	1,00	KOM	370,00		370,00
Prodajna vrijednost							537,64
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							537,64
Porez na dodanu vrijednost							134,41
Ukupno KN s PDV-om							672,05

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	537,64	134,41

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
PRESOFLEX GRADNJA, TEHNIČKA PRIPREMA
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203004381-103208



OVJETA PIKETOKA
NAN MAKEK
[Signature]
KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 27.04.22 14:08

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN
// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 27.04.22

Oznaka operatera: KAUZLARIĆ
 Datum isporuke: 27.04.22
 Datum očitavanja: 27.04.22
 Datum dospijeća: 27.05.22
 Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
 Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
 Originalni broj ugovora: NO25022021-VŠ
 Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
 INDUSTRIJSKA 30
 HR-34000 Požega
 Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 4382/03/1 (22203004382)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	HTC50936 MFP CANON iR1133iF A4 FAX Veza dokument: RN22-19838/PRA-EM Mjesečni paušal za razdoblje travanj 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
		Prodajna vrijednost					300,00
		Iznos rabata					0,00
		Iznos popusta na fakturu					0,00
		Ukupno KN bez PDV-a					300,00
		Porez na dodanu vrijednost					75,00
		Ukupno KN s PDV-om					375,00

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	300,00	75,00

Adresa za otpremu
 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
 GRADILIŠTE NAŠICE, Dore Pejačević 2
 Petar Jakić
 plavi kontejner u dvorištu
 HR-31500 Našice
 Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203004382-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Otvoriti direktno
 Ivan Makek



Datum i vrijeme izdavanja računa: 27.04.22 14:08

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
 Temeljni kapital 7 500 000,00kn: uplaćen u cijelosti

IBAN
 // RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
 // ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIŠ
 RAD NA DALJINU
 IT ODRŽAVANJE
 AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 27.04.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 27.04.22
Datum očitavanja: 27.04.22
Datum dospijeća: 27.05.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO29062021-VR
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 4383/03/1 (22203004383)



Str. 1

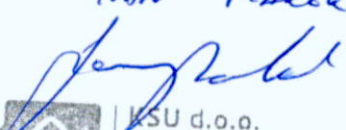
Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0040	QTT06056 MFP iRA C3320i Canon Veza dokument: RN22-19839/BUB-EM	164,00	KOM	0,35		57,40
2.	R0050	Ispis BOJA za razdoblje travanj 2022. Mjesečni paušal za razdoblje travanj 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
Prodajna vrijednost							357,40
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							357,40
Porez na dodanu vrijednost							89,35
Ukupno KN s PDV-om							446,75

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	357,40	89,35

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
GRADILIŠTE VUKOVAR
n/r Igor Rupnik
OLAJNICA BB
EKONOMSKA ŠKOLA
HR-32000 Vukovar
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203004383-103208



OVJERKA DIKEKNDU
IVAN MAKEK

 KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 27.04.22 14:08

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN
// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 29.04.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 29.04.22
Datum očitavanja: 29.04.22
Datum dospijeća: 09.06.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Br. narudžbe: BUB423
Originalni broj ugovora: NO18052021-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 5389/03/1 (22203005389)



Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0040	RME24145 MFP CANON iR C1325iF Veza dokument: RN22-21627/BUB423	210,00	KOM	0,37		77,70
2.	R0050	Ispis BOJA za razdoblje travanj 2022. Mjesečni paušal za razdoblje travanj 2022.	1,00	KOM	330,00		330,00
Prodajna vrijednost							407,70
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							407,70
Porez na dodanu vrijednost							101,93
Ukupno KN s PDV-om							509,63

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	407,70	101,93

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Gradilište Lipik
Jasmin Jozić, 091/613-0274
Ulica Marije Terezije 3
HR-34551 Lipik
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203005389-103208



OVHRA DIREKTA
NAN MAKU
KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 10.05.22 10:12

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.

Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394

// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 29.08.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 29.08.22
Datum očitavanja: 29.08.22
Datum dospijeća: 13.09.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 15 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 9878/03/1 (22203009878)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	XXW01324 MFP iRA 6555i Canon	1,00	KOM	1.250,00		1.250,00
2.	R0070	Mjesečni paušal za razdoblje kolovoz 2022.	262,00	KOM	0,06		15,72
Prodajna vrijednost							1.265,72
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							1.265,72
Porez na dodanu vrijednost							316,43
Ukupno KN s PDV-om							1.582,15
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							209,99

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	1.265,72	316,43

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203009878-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OJEDA DIREKTOR

IVAN MAKEK


KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 29.08.22 09:39

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn: uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA


Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 29.08.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 29.08.22
Datum očitavanja: 29.08.22
Datum dospijeća: 28.09.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: 22012019-VŠ;NA-148/2019
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 9879/03/1 (22203009879)

Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	2BW67919 MFP MF421dw (print/scan/copy/d Veza dokument: RN22-43208/PRA-EM Mjesečni paušal za razdoblje kolovoz 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
Prodajna vrijednost							300,00
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							300,00
Porez na dodanu vrijednost							75,00
Ukupno KN s PDV-om							375,00
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							49,77

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	300,00	75,00

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
KOMERCIJALA, prizemlje
VJEKOSLAV MILEVOJ 098/984-2119
Industrijska 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203009879-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OUIEDA DIREKTOR
ivan makek
 KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 29.08.22 09:39

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.

Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394

// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 29.08.22

Oznaka operatera: KAUZLARIĆ
Datum isporuke: 29.08.22
Datum očitavanja: 29.08.22
Datum dospijeća: 13.09.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 15 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: 04062020-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 9880/03/1 (22203009880)



Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
		GNM61943 imageRUNNER ADVANCE C5030i					
		Veza dokument: RN22-43209/KUC-EM					
1.	R0040	Ispis BOJA za razdoblje kolovoz 2022.	37,00	KOM	0,35		12,95
2.	R0050	Mjesečni paušal za razdoblje kolovoz 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
Prodajna vrijednost							312,95
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							312,95
Porez na dodanu vrijednost							78,24
Ukupno KN s PDV-om							391,19
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							51,92

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	312,95	78,24

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
PROFI BAUCENTAR d.o.o.
Krešimir Mikočić, 091/4410 424
Slavonska avenija 11b /1. KAT
HR-10000 ZAGREB
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203009880-103208



OVJEREN
NON NUMER
fuzul



KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 29.08.22 09:39

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR712360001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 29.08.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 29.08.22
Datum očitavanja: 29.08.22
Datum dospijeća: 28.09.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO15062020-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 9881/03/1 (22203009881)



Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0030	2BW70450 MFP MF421dw (print/scan/copy/d Veza dokument: RN22-43210/PRA-EM Ispis CB za razdoblje kolovoz 2022.	832,00	KOM	0,06		49,92
2.	R0050	Mjesečni paušal za razdoblje kolovoz 2022.	1,00	KOM	370,00		370,00
Prodajna vrijednost							419,92
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							419,92
Porez na dodanu vrijednost							104,98
Ukupno KN s PDV-om							524,90
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							69,67

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	419,92	104,98

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
PRESOFLEX GRADNJA, TEHNIČKA PRIPREMA
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203009881-103208



Ovjeru *direktor*
Ivan Makek
 KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 29.08.22 09:39

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 29.08.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
 Datum isporuke: 29.08.22
 Datum očitavanja: 29.08.22
 Datum dospijeća: 28.09.22
 Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
 Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
 Originalni broj ugovora: NO25022021-VŠ
 Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
 INDUSTRIJSKA 30
 HR-34000 Požega
 Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 9882/03/1 (22203009882)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	HTC50936 MFP CANON iR1133iF A4 FAX Veza dokument: RN22-43211/PRA-EM Mjesečni paušal za razdoblje kolovoz 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
		Prodajna vrijednost					300,00
		Iznos rabata					0,00
		Iznos popusta na fakturu					0,00
		Ukupno KN bez PDV-a					300,00
		Porez na dodanu vrijednost					75,00
		Ukupno KN s PDV-om					375,00
		EUR (Fiksni tečaj 7,53450)					49,77

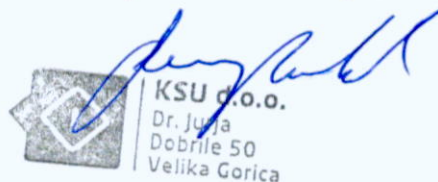
Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	300,00	75,00

Adresa za otpremu
 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
 GRADILIŠTE NAŠICE, Dore Pejačević 2
 Petar Jakić
 plavi kontejner u dvorištu
 HR-31500 Našice
 Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203009882-103208



OUSERA DIREKTORA
 Ivan Makek



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 29.08.22 09:39

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.

Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

 // RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
 // ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
 RAD NA DALJINU
 IT ODRŽAVANJE
 AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 29.08.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 29.08.22
Datum očitavanja: 29.08.22
Datum dospijeća: 28.09.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO29062021-VR
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 9883/03/1 (22203009883)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0040	QTT06056 MFP iRA C3320i Canon Veza dokument: RN22-43212/BUB-EM Ispis BOJA za razdoblje kolovoz 2022.	157,00	KOM	0,35		54,95
2.	R0050	Mjesečni paušal za razdoblje kolovoz 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
Prodajna vrijednost							354,95
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							354,95
Porez na dodanu vrijednost							88,74
Ukupno KN s PDV-om							443,69
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							58,89

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	354,95	88,74

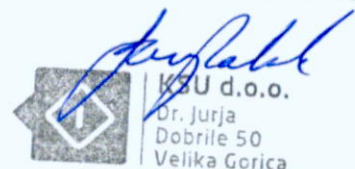
Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
GRADILIŠTE VUKOVAR
n/r Igor Rupnik
OLAJNICA BB
EKONOMSKA ŠKOLA
HR-32000 Vukovar
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203009883-103208



OVIJEKA DIREKTOR

VAN NABER


KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 29.08.22 09:39

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN
// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 06.09.22

Oznaka operatera VŠ
Rok plaćanja Odogoda plaćanja 30 dana
Datum dospijeća 06.10.22
Referent prodaje KSU d.o.o.
Prodavač VESNA ŠKAREC
Način plaćanja UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Model plaćanja 00
Poziv na broj 01-22002002555-103208
Br. naloga PN-22-03297
Br. narudžbe NA-2341/2022

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

Način otpreme DOSTAVLJA KSU PO PRIMITKU NARUDŽBE

RAČUN br. 2555/02/1 (22002002555)



Str. 1

Rb	Br.	Opis	Količina	JM	Cijena	Rabat %	% PDV	Iznos
1.	I22454111	UNIŠTAVAČ IDEAL 2245 (4mm)	2	KOM	1.828,00	0	25	3.656,00
								Prodajna vrijednost 3.656,00
								Iznos rabata 0,00
								Iznos popusta na fakturu 0,00
								Ukupno KN bez PDV-a 3.656,00
								Porez na dodanu vrijednost 914,00
								Ukupno KN s PDV-om 4.570,00
								EUR (Fiksni tečaj 7,53450) 606,54

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	3.656,00	914,00

Br. otpremnice Datum isporuke

OT-22-003216 06.09.22

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01-22002002555-103208



Za plaćanja nakon isteka valute obračunavamo zateznu kamatu.

Naručenu i isporučenu ispravnu robu kupac ne može vratiti.

Kupac je preuzimajući robu preuzeo i sve potrebne deklaracije, certifikate, jamstva i upute.

Onsava Dvorak
UKN narok
Janjka

Datum i vrijeme izdavanja računa: 06.09.22 13:59

Račun izradio:

VESNA ŠKAREC

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.

Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR252484008100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 31.08.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 31.08.22
Datum očitavanja: 31.08.22
Datum dospijeca: 06.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Br. narudžbe: BUB791
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 10854/03/1 (22203010854)


Str. 1

Rb. Br.	Opis	Kol. JM	Cijena	% PDV	Iznos
1. R0050	2TG39490 MFP MF443DW -38 str/min (print Mjesečni paušal za razdoblje kolovoz 2022.	1,00 KOM	300,00		300,00
	Prodajna vrijednost				300,00
	Iznos rabata				0,00
	Iznos popusta na fakturu				0,00
	Ukupno KN bez PDV-a				300,00
	Porez na dodanu vrijednost				75,00
	Ukupno KN s PDV-om				375,00
	EUR (Fiksni tečaj 7,53450)				49,77

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	300,00	75,00

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
gradilište UPOV Požega
HRVOJE OBRADOVIĆ
Željeznička ulica, VIDOVC
HR-34000 Požega
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203010854-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.



KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Osjetnik Plavostek
Ivan Makek
Igor Kauzlaric

Datum i vrijeme izdavanja računa: 07.09.22 14:34

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIC



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 09.09.22

Oznaka operatera: KAUZLARIĆ
Datum isporuke: 09.09.22
Datum očitavanja: 09.09.22
Datum dospijeća: 09.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Br. narudžbe: ZAVRŠETAK NAJMA
Originalni broj ugovora: 22012019-VŠ;NA-148/2019
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 10913/03/1 (22203010913)



Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	2BW67919 MFP MF421dw (print/scan/copy/d Veza dokument: RN22-46821/BUB808 Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022. ZAVRŠNO OČITANJE, OTPREMA APARATA	0,50	KOM	300,00		150,00
Prodajna vrijednost							150,00
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							150,00
Porez na dodanu vrijednost							37,50
Ukupno KN s PDV-om							187,50
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							24,89

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	150,00	37,50

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
KOMERCIJALA, prizemlje
VJEKOSLAV MILEVOJ 098/984-2119
Industrijska 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203010913-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 09.09.22 13:55

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 09.09.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 09.09.22
Datum očitavanja: 09.09.22
Datum dospijeća: 09.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO15062020-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 10916/03/1 (22203010916)

Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	2BW70450 MFP MF421dw (print/scan/copy/d Veza dokument: RN22-46836/BUB811 Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022. ZAVRŠNO OČITANJE, OTPREMA APARATA	0,50	KOM	370,00		185,00
Prodajna vrijednost							185,00
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							185,00
Porez na dodanu vrijednost							46,25
Ukupno KN s PDV-om							231,25
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							30,69

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	185,00	46,25

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
PRESOFLEX GRADNJA, TEHNIČKA PRIPREMA
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203010916-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.



OVIŠKA DIREKTORA
IVAN MAKEK

[Signature]

Datum i vrijeme izdavanja računa: 09.09.22 14:11

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN
// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 12.09.22

Oznaka operatera KRILCIC
Rok plaćanja Odgoda plaćanja 30 dana
Datum dospijeća 12.10.22
Referent prodaje KSU d.o.o.
Prodavač VESNA ŠKAREC
Način plaćanja UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Model plaćanja 00
Poziv na broj 01-22002002609-103208
Br. naloga PN-22-03367
Br. narudžbe 2357-2022
Br. vanjskog dokumenta 22-902105

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

Način otpreme Dostava IN TIME - naplata na fakturi kupca

RAČUN br. 2609/02/1 (22002002609)



Str. 1

Rb	Br.	Opis	Količina	JM	Cijena	Rabat %	% PDV	Iznos
1.	I9000610	ULJE 200ml IDEAL za shreddere bio	1	KOM	84,00	0	25	84,00
2.	DOSTAVA	Dostava kupcu	1	KOM	20,00	0	25	20,00
Prodajna vrijednost								104,00
Iznos rabata								0,00
Iznos popusta na fakturu								0,00
Ukupno KN bez PDV-a								104,00
Porez na dodanu vrijednost								26,00
Ukupno KN s PDV-om								130,00
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)								17,25

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	104,00	26,00

Br. otpremnice Datum isporuke
OT-22-003287 06.09.22
Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01-22002002609-103208



Za plaćanja nakon isteka valute obračunavamo zateznu kamatu.

Naručenu i isporučenu ispravnu robu kupac ne može vratiti.
Kupac je preuzimajući robu preuzeo i sve potrebne deklaracije, certifikate, jamstva i upute.

OVJERA DIREKTORA
IVAN MAKEK

KSU d.o.o.
Dr. Jurja Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 12.09.22 09:02

Račun izradio:

VESNA ŠKAREC

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

//RBA HR2524840081100148000 //SB HR6225030071100009649 //PBZ HR3523400091102718394
//ZABA HR7123600001101435741 //Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.09.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 28.09.22
Datum očitavanja: 28.09.22
Datum dospijeca: 28.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 11247/03/1 (22203011247)


						Str. 1
Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena % PDV	Iznos
1.	R0050	2TG39490 MFP MF443DW -38 str/min (print Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022.	1,00	KOM	300,00	300,00
Prodajna vrijednost						300,00
Iznos rabata						0,00
Iznos popusta na fakturu						0,00
Ukupno KN bez PDV-a						300,00
Porez na dodanu vrijednost						75,00
Ukupno KN s PDV-om						375,00
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)						49,77

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	300,00	75,00

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
gradilište UPOV Požega
HRVOJE OBRADOVIĆ
Željeznička ulica, VIDOVCİ
HR-34000 Požega
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203011247-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.



Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.09.22 09:46

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.

Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394

// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.09.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 28.09.22
Datum očitavanja: 28.09.22
Datum dospijeca: 28.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 11248/03/1 (22203011248)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	XXW01324 MFP iRA 6555i Canon	1,00	KOM	1.100,00		1.100,00
2.	R5000	Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022.	7.330,00	KOM	0,05		366,50
Ispis CB A4 za razdoblje rujan 2022.							
Prodajna vrijednost							1.466,50
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							1.466,50
Porez na dodanu vrijednost							366,63
Ukupno KN s PDV-om							1.833,13
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							243,30

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	1.466,50	366,63

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203011248-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OVJERA DIREKTORA
Ivan Makek

KSU d.o.o.
Dr. Jurja Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.09.22 09:46

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.09.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 28.09.22
Datum očitavanja: 28.09.22
Datum dospijeca: 28.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 11912/03/1 (22203011912)



Str. 1

Rb. Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1. R0050	GNM61943 imageRUNNER ADVANCE C5030i Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022.	1,00	KOM	360,00		360,00
	Prodajna vrijednost					360,00
	Iznos rabata					0,00
	Iznos popusta na fakturu					0,00
	Ukupno KN bez PDV-a					360,00
	Porez na dodanu vrijednost					90,00
	Ukupno KN s PDV-om					450,00
	EUR (Fiksni tečaj 7,53450)					59,73

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	360,00	90,00

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
PROFI BAUCENTAR d.o.o.
Krešimir Mikić, 091/4410 424
Slavonska avenija 11b /1. KAT
HR-10000 ZAGREB
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203011912-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Ostala Dobra
am amek
Jurja Dobrile
KSU d.o.o.
Dr. Jurja Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.09.22 12:26

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000.00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 28.09.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 28.09.22
Datum očitavanja: 28.09.22
Datum dospelja: 28.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 11913/03/1 (22203011913)


Str. 1

Rb. Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1. R0050	QTT06056 MFP iRA C3320i Canon Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022.	1,00	KOM	360,00		360,00
	Prodajna vrijednost					360,00
	Iznos rabata					0,00
	Iznos popusta na fakturu					0,00
	Ukupno KN bez PDV-a					360,00
	Porez na dodanu vrijednost					90,00
	Ukupno KN s PDV-om					450,00
	EUR (Fiksni tečaj 7,53450)					59,73

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	360,00	90,00

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
GRADILIŠTE VUKOVAR
n/r Igor Rupnik
OLAJNICA BB
EKONOMSKA ŠKOLA
HR-32000 Vukovar
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203011913-103208



OVJERKA DIREKTOR
IVAN MAKEK

KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 28.09.22 12:29

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760
Član uprave, Direktor Ivan Makek **Mjesto i godina registracije** Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN
// RBA HR2524840081100148000 **// SB** HR6225030071100009649 **// PBZ** HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 **// Erste** HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 30.09.22

Oznaka operatera: VŠ
Datum isporuke: 30.09.22
Datum očitavanja: 30.09.22
Datum dospijeca: 30.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO18052021-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 11961/03/1 (22203011961)



Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0040	RME24145 MFP CANON iR C1325iF Veza dokument: RN22-49059/PRA535	280,00	KOM	0,37		103,60
2.	R0050	Ispis BOJA za razdoblje kolovoz 2022. - rujan 2022. Mjesečni paušal za razdoblje kolovoz 2022. - rujan 2022.	2,00	KOM	330,00		660,00
Prodajna vrijednost							763,60
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							763,60
Porez na dodanu vrijednost							190,90
Ukupno KN s PDV-om							954,50
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							126,68

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	763,60	190,90

Adresa za otpremu
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Gradilište Lipik
Jasmin Jozić, 091/613-0274
Ulica Marije Terezije 3
HR-34551 Lipik
Hrvatska

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203011961-103208



OVJEREN
IVAN MAKEK
PRESOFLEX
KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Datum i vrijeme izdavanja računa: 30.09.22 08:15

Račun izradio:

VESNA ŠKAREC

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 30.09.22

Oznaka operatera: VŠ
Datum isporuke: 30.09.22
Datum očitavanja: 30.09.22
Datum dospijeća: 30.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279
RAČUN br. 12122/03/1 (22203012122)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
1.	R0050	Adresa za otpremu Veza dokument: RN22-51170/PRA-EM HTC50936 MFP CANON iR1133iF A4 FAX PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., GRADILIŠTE NAŠICE, Dore Pejačević 2, plavi kontejner u dvorištu, Našice Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
2.	R0050	Adresa za otpremu Veza dokument: RN22-52241 2TT10080 Canon iR1643iF MFP PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., GRADILIŠTE DOMA ZDRAVLJA GLINA, Vukovarska ul. 41, Glina Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022.	0,50	KOM	300,00		150,00
3.	R0050	Adresa za otpremu Veza dokument: RN22-52239/BUB870 QXS00558 MFP iRA 6555i Canon PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., TEHNIČKA PRIPREMA I OPERATIVA, INDUSTRIJSKA 30, Požega Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022.	1,00	KOM	1.100,00		1.100,00
4.	R5000	Ispis CB A4 za razdoblje rujan 2022.	1.630,00	KOM	0,05		81,50
5.	R0030	Adresa za otpremu Veza dokument: RN22-52240/BUB871 QTF18179 MFP iRA C3330i Canon PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., TEHNIČKA PRIPREMA I OPERATIVA, INDUSTRIJSKA 30, Požega Ispis CB za razdoblje rujan 2022.	607,00	KOM	0,05		30,35
6.	R0040	Ispis BOJA za razdoblje rujan 2022.	51,00	KOM	0,32		16,32
7.	R0050	Mjesečni paušal za razdoblje rujan 2022.	1,00	KOM	350,00		350,00
Prodajna vrijednost							2.028,17
Iznos rabata							0,00
Iznos popusta na fakturu							0,00
Ukupno KN bez PDV-a							2.028,17
Porez na dodanu vrijednost							507,04
Ukupno KN s PDV-om							2.535,21
EUR (Fiksni tečaj 7,53450)							336,48

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	2.028,17	507,04

Priilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203012122-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OVJERENA DOKUMENTOM
WATU RABATE

[Signature]
KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 30.09.22

Oznaka operatera: VŠ
Datum isporuke: 30.09.22
Datum očitavanja: 30.09.22
Datum dospijeća: 30.10.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208**PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska****OIB: 66952197279****RAČUN br. 12122/03/1 (22203012122)**

Str. 2

Datum i vrijeme izdavanja računa: 05.10.22 14:17

Račun izradio:

VESNA ŠKAREC

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.

Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA

Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 31.10.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 31.10.22
Datum očitavanja: 31.10.22
Datum dospijeća: 15.12.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279
RAČUN br. 13845/03/1 (22203013845)


Str. 1

Rb.	Br.	Opis	Kol.	JM	Cijena	% PDV	Iznos
		Veza dokument: RN22-56111/PRA-EM 2TG39490 MFP MF443DW -38 str/min (print)					
1.	R0050	Adresa za otpremu PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., gradilište UPOV Požega, Željeznička ulica, VIDOVC, Požega Mjesečni paušal za razdoblje listopad 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
		Veza dokument: RN22-56112/DEB-EM GNM61943 imageRUNNER ADVANCE C5030i					
2.	R0050	Adresa za otpremu PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., PROFI BAUCENTAR d.o.o, Slavonska avenija 11b /1.KAT, ZAGREB Mjesečni paušal za razdoblje listopad 2022.	1,00	KOM	360,00		360,00
		Veza dokument: RN22-56113/PRA-EM HTC50936 MFP CANON iR1133iF A4 FAX					
3.	R0050	Adresa za otpremu PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., GRADILIŠTE NAŠICE, Dore Pejačević 2, plavi kontejner u dvorištu, Našice Mjesečni paušal za razdoblje listopad 2022.	1,00	KOM	300,00		300,00
		Veza dokument: RN22-56114/BUB-EM QTT06056 MFP iRA C3320i Canon					
4.	R0050	Adresa za otpremu PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., GRADILIŠTE VUKOVAR, OLAJNICA BB, EKONOMSKA ŠKOLA, Vukovar Mjesečni paušal za razdoblje listopad 2022.	1,00	KOM	360,00		360,00
		Veza dokument: RN22-56115/PRA-EM XXW01324 MFP iRA 6555i Canon					
5.	R0050	Adresa za otpremu PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., INDUSTRIJSKA 30, Požega Mjesečni paušal za razdoblje listopad 2022.	1,00	KOM	1.100,00		1.100,00
6.	R5000	Ispis CB A4 za razdoblje listopad 2022.	1.968,00	KOM	0,05		98,40
		Veza dokument: RN22-60699/PRA666 XQS00558 MFP iRA 6555i Canon					
7.	R0050	Adresa za otpremu PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., TEHNIČKA PRIPREMA I OPERATIVA, INDUSTRIJSKA 30, Požega Mjesečni paušal za razdoblje listopad 2022.	1,00	KOM	1.100,00		1.100,00
8.	R5000	Ispis CB A4 za razdoblje listopad 2022.	52.894,00	KOM	0,05		2.644,70
		Veza dokument: RN22-60700/PRA667 QTF18179 MFP iRA C3330i Canon					
9.	R0030	Adresa za otpremu PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., TEHNIČKA PRIPREMA I OPERATIVA, INDUSTRIJSKA 30, Požega Ispis CB za razdoblje listopad 2022.	1.439,00	KOM	0,05		71,95
10.	R0040	Ispis BOJA za razdoblje listopad 2022.	1.912,00	KOM	0,32		611,84
11.	R0050	Mjesečni paušal za razdoblje listopad 2022.	1,00	KOM	350,00		350,00
		Nastavak					7.296,89

Mjesto i datum računa: Velika Gorica, 31.10.22

Oznaka operatera: KAUZLARIC
Datum isporuke: 31.10.22
Datum očitavanja: 31.10.22
Datum dospijeća: 15.12.22
Rok plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana
Način plaćanja: UPLATA NA RAČUN (Transakcijski račun)
Originalni broj ugovora: NO05092022-VŠ
Vrsta ugovora: Najam uređaja

103208
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
INDUSTRIJSKA 30
HR-34000 Požega
Hrvatska

OIB: 66952197279

RAČUN br. 13845/03/1 (22203013845)



Str. 2

Nastavak 7.296,89

Adresa za otpremu		Veza dokument: RN22-60875 2TT10080 Canon IR1643iF MFP PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., GRADILIŠTE DOMA ZDRAVLJA GLINA, Vukovarska ul. 41, Glina		
12.	R0050	Mjesečni paušal za razdoblje listopad 2022.	1,00 KOM	300,00
			Prodajna vrijednost	7.596,89
			Iznos rabata	0,00
			Iznos popusta na fakturu	0,00
			Ukupno KN bez PDV-a	7.596,89
			Porez na dodanu vrijednost	1.899,22
			Ukupno KN s PDV-om	9.496,11
			EUR (Fiksni tečaj 7,53450)	1.260,35

Vrsta poreza:	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	7.596,89	1.899,22

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 22203013845-103208



Kod prekoračenja roka plaćanja naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6 st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

OVJERNA DIREKTORA

IVAN MAKEK



KSU d.o.o.
Dr. Jurja
Dobrile 50
Velika Gorica

Datum i vrijeme izdavanja računa: 15.11.22 09:31

Račun izradio:

IGOR KAUZLARIĆ

MBS 080079760

Član uprave, Direktor Ivan Makek Mjesto i godina registracije Zagreb, 1990.
Temeljni kapital 7 500 000,00kn; uplaćen u cijelosti

IBAN

// RBA HR2524840081100148000 // SB HR6225030071100009649 // PBZ HR3523400091102718394
// ZABA HR7123600001101435741 // Erste HR4724020061100287545

MOBILNI ISPIS
RAD NA DALJINU
IT ODRŽAVANJE
AUTOMATIZACIJA



KSU

O, 10 410 VELIKA GORICA

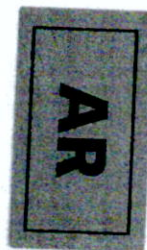
+ 385 (0)1 6222 122
+ 385 (0)1 6222 273
<http://www.ksu.hr>

e. pametno.

RG 25672814 9 HR



226x



Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
10410 Velika Gorica



FINANCIJSKA AGENCIJA

Ul. Lorence Jagera 1

21000 OSIJEK