

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-2481/2018

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

10 -12- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **Vatromehanika-Dubrava d.o.o.**

OIB: **93543546365**

Adresa / sjedište: **Zagreb (Grad Zagreb), Dubrava 64**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **Tehnika d.d.**

OIB: **73037001250**

Adresa / sjedište: **Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274**

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor br. 3582/16, od dan 10. ožujka 2016.g.

Iznos dospjele tražbine: **22.606,42 (kn)**

Glavnica: **20.181,15 (kn)**

Kamate: **2.425,27 (kn)**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

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

1. Kartice kupaca za Tehnika d.d. od dana 06. prosinca 2018.g.

2. Račun-otpremnica broj: 1730/1/1, 1731/1/1, 1732/1/1, 1733/1/1, 1734/1/1, 1742/1/1, 1788/1/1, 642/1/1, 2076/1/1, 2313/1/1, 294/01/10, 364/01/10,

3. Račun-otpremnica broj:186/1/1, 471/1/1, 505/1/1, 576/1/1, 577/1/1, 578/1/1, 580/1/1, 581/1/1, 582/1/1, 623/1/1, 780/1/1, 781/1/1, 826/1/1, 827/1/1,855/1/1, 919/1/1, 950/1/1, 951/1/1, 985/1/1, 1299/1/1.

4. Obračun zateznih kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU: /

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU: /

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

U Zagrebu, 07. prosinca 2018.g.

Potpis vjerovnika


**ODVJETNICA
IVANA RADELJAK
Zagreb, Masarykova 13**

PUNOMOĆ

ODVJETNICA
IVANA RADELJAK
Zagreb, Masarykova 13

Ovlašćujem(o) Ivanu Radeljak, odvjetnicu iz Zagreba, Masarykova 13; da me (nas) zastupa u: građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom, kaznenom postupku, postupku pred Trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave i/ili drugom postupku koji se vodi kod

Financijska agencija / nadležni sud

na prijedlog/tužbu/zahtjev/optužnicu
VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o.

protiv
TEHNIKA d.d.

radi
prijava tražbine u predstečajni postupak

pod poslovnim brojem
St-2481/2018

Ovlašćujem(o) ju da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da zbog zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa nagodbe, da daje nasljedne izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ju zamjenjuje

Martina Jenčik, odvj. vježbenica

U Zagrebu, dana 05. prosinca 2018. g.

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
d.o.o. za pronal. servis i reparaturu
vatrogasnih i drugih strojeva i
režimskih dijelova
ZAGREB - DUBRAVA
VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o.

direktor g. Petar Palić

«TEHNIKA d.d. « Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, zastupana po glavnom direktoru
mr. Filipu Filipecu, d.i.g., MBS 3275388, OIB:73037001250,
IBAN:HR8723600001101226612, Zagrebačka banka.
(u daljnjem tekstu **Kupac**)

i

«VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o. ZAGREB« ZAGREB, Avenija Dubrava 64,
,zastupan po direktoru Antoniju Paliću, MBS:0827193, OIB:93543546365, IBAN:
HR7724020061100054302
(u daljnjem tekstu **Prodavatelj**)

zaključili su:

UGOVOR br. 3582/2016

Članak 1.

Predmet ovoga ugovora je kupoprodaja roba iz registrirane djelatnosti Prodavatelja, što se utvrđuje posebnim narudžbama izdanim od strane Kupca.

Članak 2.

Cijena roba utvrđuje se posebnom narudžbom, a u skladu s važećim cjenicima Prodavatelja na dan ispostavljanja narudžbe.

Članak 3.

O promjenama jediničnih cijena iz priloženog cjenika Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca 15 dana prije stupanja na snagu novog cjenika, ili noveliranog cjenika za sve proizvode kod kojih dolazi do promjene cijena, s tim da roba koja je naručena ili isporučena prije promjene cijena, ne podliježe promjenama.

Članak 4.

Kupac je obavezan Prodavatelju na temelju ovog Ugovora prije početka isporuke uručiti narudžbenicu fax-om ili putem elektroničke pošte u kojoj je navedena vrsta materijala, robe, količina, cijena, mjesto/lokacija kao i dinamika isporuke. Prodavatelj će primljenu narudžbu Kupca potvrditi, ili se sa Kupcem pismeno usuglasiti u pogledu gore navedenih elemenata.

Članak 5.

Preuzimanje robe količinski i kvalitativno obavlja se u skladištu Prodavatelja ili u skladištu Kupca, ovisno o tome kako je regulirano narudžbom. Roba mora biti popraćena odgovarajućim dokumentom-dostavnicom sa svim popunjenim rubrikama /naziv robe, količina i jedinična cijena bez PDV-a/, kopijom narudžbenice Kupca, kako bi gradilište moglo usporediti naručeno s isporučenim, te prilikom prve isporuke i važećom atestnom dokumentacijom i garantnim listovima iz članka 7. ovog ugovora. Roba bez uredno popunjenog dokumenta biti će vraćena o trošku Prodavatelja. Ovlaštena osoba Kupca (skladištar ili rukovoditelj gradilišta) će pregledati robu i atestnu dokumentaciju prilikom preuzimanja. u prisutnosti predstavnika Prodavatelja, te isto potvrditi svojim potpisom i pečatom.

Kupac se obvezuje da će o vidljivim nedostacima na isporučenoj robi, obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja, i pozvati ga da isporučeno pregleda. O skrivenim nedostacima Kupac će obavijestiti Prodavatelja čim otkrije nedostatak, i pozvati ga da odmah izvrši pregled, te isto zamijeni ispravnom robom.

Članak 6.

Rok isporuke utvrđuje se dogovorno kod svake pojedinačne narudžbe. Za nepravovremeno neisporučenu robu, Kupac ima pravo uvesti novog dobavljača uz naknadu svih nastalih troškova koji su prouzrokovani neispunjenjem ugovornih obveza.

Ukoliko Prodavatelj ne isporuči Kupcu robu, kako je ugovoreno, dužan je osim navedenog u prethodnom stavku, Kupcu plaćati za svaki dan zakašnjenja penale od 0,5 % vrijednosti cijene robe iz ovog Ugovora, te nadoknaditi svaku štetu koja bi bila prouzročena Kupcu zbog kašnjenja.

Ukupan iznos penala ne može biti veći od 10% od ugovorene vrijednosti robe.

Članak 7.

Prodavatelj se obvezuje za isporučenu robu (materijal ili proizvode), dostaviti dokaze o tehničkom svojstvu i dokaze o upotrebljivosti donesene odnosno izdane od ovlaštene pravne osobe u Republici Hrvatskoj sukladno važećim propisima.

Za građevinske proizvode prodavatelj se obvezuje dostaviti tehničko dopuštenje, certifikat sukladnosti ili izjavu o sukladnosti, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te podzakonskim propisima koje je, za provedbu tog zakona obavezan donijeti nadležan ministar.

Dokaze o tehničkim svojstvima i uporabljivosti materijala ili proizvoda Prodavatelj mora dostaviti najkasnije uz dostavnicu, s prvom isporukom, uz dobiveni potpis i ovjeru pečatom od ovlaštene osobe Kupca na ime potvrde o dostavljenoj dokumentaciji.

U slučaju sumnje u kvalitetu, Kupac ima pravo dodatno ispitati isporučenu robu kod ovlaštene pravne osobe, te u slučaju negativnih rezultata i nemogućnosti korištenja robe za određenu namjenu, uskratiti plaćanje, a Prodavatelj je obavezan materijal (robu) u roku 3 dana odvesti o svom trošku, nadoknaditi troškove dodatnog ispitivanja i nadoknaditi Kupcu svaku štetu vezanu za nemogućnost korištenja robe.

Troškove iz prethodnog stavka prodavatelj je dužan podmiriti u roku od 30 dana od datuma fakturiranja.

Članak 8.

Za isporučenu robu, Prodavatelj se obvezuje ispostaviti račun u roku pet dana od datuma isporuke robe. Datum primitka računa utvrđuje se kao dan nastanka DVO-a. Ispostavljeni račun mora sadržavati sve podatke u skladu s odredbama članka 79. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavatelj je dužan odmah po potpisu ugovora dostaviti **POTVRDU** dali je prijavljen u porezni sustav i dali je ili nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Prodavatelj i Kupac suglasno utvrđuju da će se plaćanje dospjelih obveza za isporučenu robu izvršiti na način:

100% dospjeleog iznosa svakog računa u roku 120 dana od datuma primitka računa

0% dospjelog iznosa kompenzacijom za proizvode iz proizvodnog programa Kupca, odnosno uračunavanjem navedenog zadržanog iznosa za kupnju nekretnine od Kupca o čemu će se sklopiti zaseban ugovor.

Smatra se da je Kupac svoju obavezu plaćanja izvršio istovremeno s primitkom robe od strane Prodavatelja, bez obzira kada je Prodavatelj preuzeo robu iz proizvodnog programa Kupca.

Članak 10.

Prodavatelj može odobriti Kupcu rabat na već ugovorene i isporučene količine materijala. Rabat se obračunava prilikom ispostave računa po određenoj narudžbi. Visinu rabata međusobno pismeno usuglašavaju Kupac i Prodavatelj.

Članak 11.

Za sve ono što nije regulirano ovim Ugovorom, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima, opće uzance za promet robom i ostali važeći propisi koji reguliraju odnose koji proizlaze iz ovog ugovora.

Članak 12.

Sve eventualne nesporazume po ovom Ugovoru strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom je nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 13.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme za period od **01.01.2016.** do **31.12.2016.** s tim da ga svaka ugovorna strana može otkazati u pisanom obliku u roku 30 dana. Početak otkaznog roka počinje teći od 1. dana idućeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je ugovor otkazan. Ugovor se ne može otkazati do završetka isporuke robe čije je izvršenje u tijeku, po prihvaćenju narudžbi Kupca od strane Prodavatelja.

Članak 14.

Sastavni dio ovog Ugovora je i izjava kojom se Prodavatelj odriče potraživanja na ime kamata te odustajanja od svih eventualnih tužbi za potraživanja do 31.12.2015. godine.

Članak 15.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva zadržava svaka od ugovornih strana.

U Zagrebu, 10.03.2016. God.

KUPAC:

PRODAVATELJ:

AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNIM PRAVIMA
D.O.O. za promet nekretnim pravima
BEOGRAD, BEOGRADSKA 11
BEOGRAD, BEOGRADSKA 11
BEOGRAD, BEOGRADSKA 11

Kartice kupaca

Šifra : 80

Šifra: 80 Kupac: Tehnika d.d.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
30.06.2018	Početno stanje	1		31.12.2016	17.955,00	0,00	17.955,00	31.12.2016	31.12.2016
30.06.2018	Početno stanje	1	1730	1730	2.236,25	0,00	20.191,25	09.06.2018	09.06.2018
30.06.2018	Početno stanje	1	1731	1731	1.541,25	0,00	21.732,50	09.06.2018	09.06.2018
30.06.2018	Početno stanje	1	1732	1732	3.606,25	0,00	25.338,75	09.06.2018	09.06.2018
30.06.2018	Početno stanje	1	1733	1733	1.880,00	0,00	27.218,75	09.06.2018	09.06.2018
30.06.2018	Početno stanje	1	1734	1734	2.193,75	0,00	29.412,50	09.06.2018	09.06.2018
30.06.2018	Početno stanje	1	1742	1742	3.678,75	0,00	33.091,25	11.06.2018	11.06.2018
30.06.2018	Početno stanje	1	1788	1788	4.346,25	0,00	37.437,50	15.06.2018	15.06.2018
30.06.2018	Početno stanje	1	642	642	1.377,50	0,00	38.815,00	07.03.2018	07.03.2018
06.07.2018	IRA	413	2076/1/1	2076/1/1 Tehnika d.d.	9.526,25	0,00	48.341,25	06.07.2018	06.07.2018
30.07.2018	IRA	519	2313/1/1	2313/1/1 Tehnika d.d.	9.090,00	0,00	57.431,25	30.07.2018	30.07.2018
26.09.2018	Temeljnica	1		KOMPENZACIJA 2510-18	0,00	44.085,10	13.346,15		
01.10.2018	IRA	825	294-01-10	294-01-10 Tehnika d.d.	7.826,25	0,00	21.172,40	01.10.2018	01.10.2018
16.10.2018	IRA	865	364/01/10	364/01/10 Tehnika d.d.	8.720,00	0,00	29.892,40	05.10.2018	05.10.2018
05.11.2018	Temeljnica	2		3043-2018 kompenzacija	0,00	9.711,25	20.181,15		
Ukupno Konto: 1200					73.977,50	53.796,35	20.181,15		

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:

Vatromehanika-Dubrava d.o.o.
Zagreb, Dubrava 64
OIB: 93543546365

DUŽNIK:

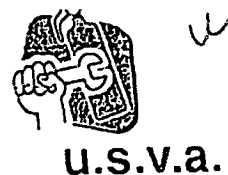
Tehnika d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 274
OIB: 73037001250

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
GLAVNICA	s dospijećem	31.12.2016	08.11.2018				17.955,00		
	teče od :								
KAMATE		01.01.2017	30.06.2017	181	7.68 %		17.955,00	683,81	
KAMATE		01.07.2017	31.12.2017	184	7.41 %		17.955,00	1.354,51	
KAMATE		01.01.2018	30.06.2018	181	7.09 %		17.955,00	1.985,78	
KAMATE		01.07.2018	08.11.2018	131	6.82 %		17.955,00	2.425,27	
DUGOVANJE	po stavci								20.380,27
							GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							17.955,00	2.425,27	<u>20.380,27</u>

* obračunato na : www.odvjetnik.me

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 1730/1/1

Račun

Datum računa 09/06/2018 Datum isporuke 09/06/2018 Šifra kupca 1226 PDV ID BR./OIB 73037001250 Dospijelo računa 09/06/2018

Podaci za kontakt

Telefon
 6301 152

Slavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	6,000	25,00	22,00	132,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	8,000	25,00	22,00	176,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	4,000	25,00	29,00	116,00
4	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	4,000	25,00	15,00	60,00
5	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	14,000	25,00	15,00	210,00
6	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	14,000	25,00	10,00	140,00
7	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	14,000	25,00	15,00	210,00
8	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	4,000	25,00	5,00	20,00
9	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	5,000	25,00	30,00	150,00
10	39	MLAZNICA S.P/9 KPL	KOM	4,000	25,00	120,00	480,00
11	35	BOČICA 130	KOM	1,000	25,00	95,00	95,00

78,000 1.789,00
 PDV:25% (Osn:1.789,00 kn) 447,25
 Ukupno kn: 2.236,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja 2 Šifra operatera 2 Datum 09/06/2018 Vrijeme 09:20:17
 Transakcijski račun

Napomena

Mjesto isporuke Napomena
 TEHNIKA D.D. OPLATE I SKELE

Poziv na broj

HR00 1226-1730-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Poljosi

VATROMEHANIKA DUBRAVA
 ZAGREB

VATROMEHANIKA DUBRAVA
 KONTROLIRANO



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

15171

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 1730

Stranica: 1

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 1731/1/1

Račun

Datum računa 09/06/2018 Datum isporuke 09/06/2018 Šifra kupca 1226 PDV ID BR /OIB 73037001250 Dospjeće računa 09/06/2018

Podaci za kontakt

Telefon
 6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	5,000	25,00	22,00	110,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	3,000	25,00	22,00	66,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	8,000	25,00	29,00	232,00
4	7	PERIODIČNI PREGLED CO2-5	KOM	1,000	25,00	25,00	25,00
5	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	9,000	25,00	15,00	135,00
6	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	9,000	25,00	10,00	90,00
7	53	Tlačno ispit. mlaznice	KOM	9,000	25,00	15,00	135,00
8	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	8,000	25,00	5,00	40,00
9	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	2,000	25,00	120,00	240,00
10	14	SERVIS VENTILA	KOM	4,000	25,00	40,00	160,00

58,000 1.233,00
 PDV:25% (Osn:1.233,00 kn) 308,25
 Ukupno kn: 1.541,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatora Datum Vrijeme
 Transakcijski račun 2 09/06/2018 09:26:50

Napomena

Mjesto isporuke Napomena
 TEHNIKA D.D SAVIJALIŠTE

Poziv na broj

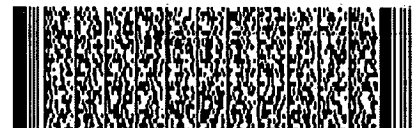
HR00 1226-1731-11

OBRACUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Podpisi

VATROMEHANIKA DUBRAVA
 ZAGREB
 3 Fakturirao
 ZAGREB

VATROMEHANIKA DUBRAVA
 ZAGREB
 Kontrolirao
 ZAGREB



15172

SKLADIŠTE 1

Kod za plaćanje internet bankarstvom

<krāj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 1731

Stranica: 1

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 1732/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR/OIB Dospijede računa
 09/06/2018 09/06/2018 1226 73037001250 09/06/2018

Podaci za kontakt

Telefon
 6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	12,000	25,00	22,00	264,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	4,000	25,00	22,00	88,00
3	7	PERIODIČNI PREGLED CO2-5	KOM	3,000	25,00	25,00	75,00
4	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	6,000	25,00	29,00	174,00
5	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	19,000	25,00	10,00	190,00
6	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	19,000	25,00	15,00	285,00
7	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	6,000	25,00	5,00	30,00
8	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	19,000	25,00	15,00	285,00
9	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	19,000	25,00	15,00	285,00
10	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	5,000	25,00	120,00	600,00
11	20	PUNJENO PRAHOM	KG	18,000	25,00	18,00	324,00
12	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	4,000	25,00	30,00	120,00
13	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	11,000	25,00	15,00	165,00
						145,000	2.885,00
						PDV:25% (Osn:2.885,00 kn)	721,25
						Ukupno kn:	3.606,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun 2 09/06/2018 09:32:20

Napomena

Mjesto isporuke Napomena
 TEHNIKA D.D BETONSKI ELEMENTI,UPRAVA SKLADIŠTE RADIONE

Poziv na broj

HR00 1226-1732-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA



15173

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 1732

Stranica: 1

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 1733/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID BR /OIB Dospijede mjesna
 09/06/2018 09/06/2018 1226 73037001250 09/06/2018

Podaci za kontakt

Telefon
 6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	4,000	25,00	22,00	88,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	6,000	25,00	22,00	132,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	5,000	25,00	29,00	145,00
4	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00
5	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	10,000	25,00	10,00	100,00
6	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00
7	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00
8	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	2,000	25,00	120,00	240,00
9	20	PUNJENO PRAHOM	KG	18,000	25,00	18,00	324,00
10	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	5,000	25,00	5,00	25,00

80,000 1.504,00
 PDV:25% (Osn:1.504,00 kn) 376,00
 Ukupno kn: 1.880,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatora Datum Vrijeme
 Transakcijski račun 2 09/06/2018 09:37:01

Napomena

Mjesto isporuke Napomena
 TEHNIKA DD PRODAJNI CENTAR

Poziv na broj

HR00 1226-1733-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Polisi
 VATROMEHANIKA DUBRAVA
 Fakturirao: [Signature]
 Dubrava 64

Polisi
 VATROMEHANIKA DUBRAVA
 Kontrolirao: [Signature]
 Dubrava 64



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

15174

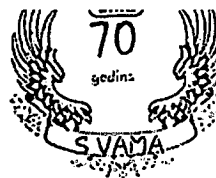
SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 1733

Stranica: 1

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 1734/1/1

Račun

Datum računa 09/06/2018 Datum isporuke 09/06/2018 Šifra kupca 1226 PDV ID BR /OIB 73037001250 Dospjeće računa 09/06/2018

Podaci za kontakt

Telefon
 6301-152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV,%	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	3,000	25,00	22,00	66,00
2	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	3,000	25,00	5,00	15,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	3,000	25,00	29,00	87,00
4	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	2,000	25,00	30,00	60,00
5	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	1,000	25,00	120,00	120,00
6	20	PUNJENO PRAHOM	KG	12,000	25,00	18,00	216,00
7	26	OSIGURAČ 6/9	KOM	2,000	25,00	12,00	24,00
8	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
9	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
10	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	3,000	25,00	10,00	30,00
11	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
12	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
13	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	4,000	25,00	22,00	88,00
14	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	1,000	25,00	22,00	22,00
15	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	3,000	25,00	29,00	87,00
16	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	3,000	25,00	5,00	15,00
17	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	4,000	25,00	15,00	60,00
18	36	BOČICA 170	KOM	1,000	25,00	110,00	110,00
19	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00
20	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	5,000	25,00	10,00	50,00
21	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	2,000	25,00	120,00	240,00
22	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	2,000	25,00	30,00	60,00
23	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00
24	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00

81,000 1.755,00

PDV:25% (Osn:1.755,00 kn) 438,75

Ukupno kn: 2.193,75

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme:
 Transakcijski račun 2 09/06/2018 09:43:36

15175

SKLADIŠTE 1

>>>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

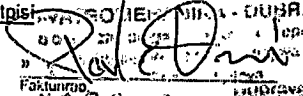
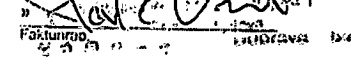
Račun-otpremnica 1734

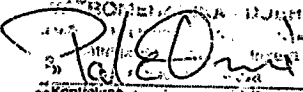
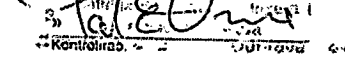
Stranica: 1

Poziv na broj

HR00 1226-1734-11

OBRACUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

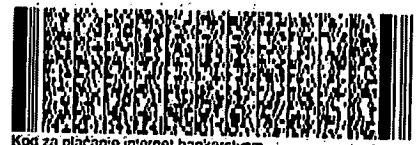
Potpis:  **TEHNIKA DD SREDIŠĆE - DUBRAVA**
Fakturno: 

Kontrolirao:  **TEHNIKA DD SREDIŠĆE - DUBRAVA**
Kontrolirao: 

»
Pouzao: _____

15175

SKLADIŠTE 1



Kod za plaćanje internet bankarstvom

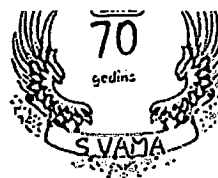
<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 1734

Stranica: 2

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 1742/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR /OIB Dospijete računa
 11/06/2018 11/06/2018 1226 73037001250 11/06/2018

Podaci za kontakt

Telefon
 6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naživ robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	13,000	25,00	22,00	286,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	2,000	25,00	22,00	44,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	3,000	25,00	29,00	87,00
4	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	3,000	25,00	5,00	15,00
5	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	15,000	25,00	15,00	225,00
6	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	15,000	25,00	15,00	225,00
7	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	6,000	25,00	15,00	90,00
8	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	15,000	25,00	15,00	225,00
9	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	15,000	25,00	10,00	150,00
10	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	4,000	25,00	22,00	88,00
11	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	2,000	25,00	22,00	44,00
12	7	PERIODIČNI PREGLED CO2-5	KOM	1,000	25,00	25,00	25,00
13	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	5,000	25,00	29,00	145,00
14	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	5,000	25,00	5,00	25,00
15	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	7,000	25,00	10,00	70,00
16	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	7,000	25,00	15,00	105,00
17	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	7,000	25,00	15,00	105,00
18	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	7,000	25,00	15,00	105,00
19	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	3,000	25,00	120,00	360,00
20	14	SERVIS VENTILA	KOM	5,000	25,00	40,00	200,00
21	20	PUNJENO PRAHOM	KG	18,000	25,00	18,00	324,00

158,000 2.943,00

PDV:25% (Osn:2.943,00 kn) 735,75

Ukupno kn: 3.678,75

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun 2 11/06/2018 09:26:10

Napomena

Mjesto isporuke Napomena
 TEHNIKA DD BETONARA

15184

SKLADIŠTE 1

>>>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.



Račun-otpremnica 1742

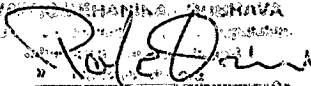

Stranica: 1

Poziv na broj

HR00 1226-1742-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Podpis: 
Faktura: 

Podpis: 
Za (Kontrolno): 

Preuzeo: _____

15184

SKLADIŠTE 1



Kod za plaćanje internet bankarstvom

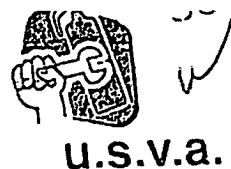
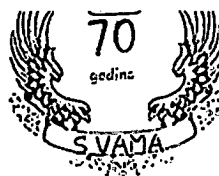
<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 1742

Stranica: 2

Zagreb, Dubrava 64
Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
OIB: 93543546365
ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 1788/1/1

Račun

Datum računa 15/06/2018 Datum isporuke 15/06/2018 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR /OIB 73037001250 Dospjeće računa 15/06/2018

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe.	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena.	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	16,000	25,00	22,00	352,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	5,000	25,00	22,00	110,00
3	7	PERIODIČNI PREGLED CO2-5	KOM	2,000	25,00	25,00	50,00
4	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	23,000	25,00	15,00	345,00
5	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	23,000	25,00	15,00	345,00
6	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	23,000	25,00	15,00	345,00
7	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	20,000	25,00	15,00	300,00
8	36	BOČICA 170	KOM	1,000	25,00	110,00	110,00
9	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	23,000	25,00	10,00	230,00
10	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	5,000	25,00	120,00	600,00
11	20	PUNJENO PRAHOM	KG	30,000	25,00	18,00	540,00
12	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	5,000	25,00	30,00	150,00

176,000 3.477,00
PDV:25% (Osn:3.477,00 kn) 869,25
Ukupno kn: 4.346,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 15/06/2018 08:29:56

Napomena

Mjesto isporuke
TEHNIKA NASELJE JANKOMIR

Poziv na broj

HR00 1226-1788-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA



15247

SKLADIŠTE 1

Kod za plaćanje internet bankarstvom

>>>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 1788

Stranica: 1

» 101 26 000
Faktura

» 101 26 000
Kontrola

» _____
Preuzeo

15247

SKLADIŠTE 1

<kraj>

VATROMEHANIKÁ DUBRAVA d.o.o.	Račun-otprennica 1788	Stranica: 2
------------------------------	-----------------------	-------------

VATROMEHANIKÁ DUBRAVA d.o.o. , Zagreb, Dubrava 64, OIB:93543546355

Zagreb, Dubrava 64
Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
OIB: 93543546365
ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

357

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 642/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjelo računa
07/03/2018 07/03/2018 1226 73037001250 07/03/2018

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	2,000	25,00	22,00	44,00
2	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	3,000	25,00	22,00	66,00
3	36	BOČICA 170	KOM	1,000	25,00	110,00	110,00
4	700.	KONTROLNI PRSTEN	KOM	5,000	25,00	5,00	25,00
5	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	5,000	25,00	29,00	145,00
6	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00
7	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	5,000	25,00	10,00	50,00
8	14	SERVIS VENTILA	KOM	5,000	25,00	40,00	200,00
9	20	PUNJENO PRAHOM	KG	9,000	25,00	18,00	162,00
10	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00
11	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00
12	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00

55,000 1.102,00

PDV:25% (Osn:1.102,00 kn) 275,50

Ukupno kn: 1.377,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 07/03/2018 09:06:28

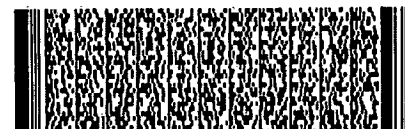
Napomena

Mjesto isporuke Napomena
LOKACIJA SERVIS A GRADILIŠTE OUTLET RUGVICA

Poziv na broj

HR00 1226-642-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA



Kod za plaćanje internet bankarstvom

>>>

13768

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 642

Stranica: 1

»
Fakturno: _____

»
Kontrolno: _____

»
Prezno: _____

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA»
d.o.o. za promet, servis i reparaciju
vatrogasnih i drugih strojeva i
3 rezervnih dijelova
Z A G O B I N I DUBRAVA 64

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA»
d.o.o. za promet, servis i reparaciju
3 vatrogasnih i drugih strojeva i
rezervnih dijelova
Z A G O B I N I DUBRAVA 64

13768

SKLADIŠTE 1.

<kraj>

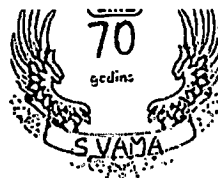
VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Racun-olpremnica 642

Stranica: 2

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o., Zagreb, Dubrava 64, OIB:93543546365

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB

413



Račun-otpremnicu 2076/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
 06/07/2018 06/07/2018 1226 73037001250 06/07/2018

Podaci za kontakt

Telefon
 6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Kolicina	PDV.%	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	31,000	25,00	22,00	682,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	2,000	25,00	22,00	44,00
3	8	PERIODIČNI PREGLED S-50/100	KOM	1,000	25,00	100,00	100,00
4	1	PERIODIČNI PREGLED S,P-1	KOM	21,000	25,00	16,00	336,00
5	2	PERIODIČNI PREGLED S,P-2	KOM	1,000	25,00	16,00	16,00
6	3	PERIODIČNI PREGLED S,P-3	KOM	7,000	25,00	16,00	112,00
7	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	63,000	25,00	10,00	630,00
8	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	40,000	25,00	15,00	600,00
9	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	23,000	25,00	15,00	345,00
10	20	PUNJENO PRAHOM	KG	98,000	25,00	18,00	1.764,00
11	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	9,000	25,00	120,00	1.080,00
12	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	10,000	25,00	30,00	300,00
13	14	SERVIS VENTILA	KOM	11,000	25,00	40,00	440,00
14	35	BOČICA 130	KOM	3,000	25,00	95,00	285,00
15	26	OSIGURAČ 6/9	KOM	3,000	25,00	12,00	36,00
16	52	MEMBRANA SPOJ.CIJEVI	KOM	3,000	25,00	6,00	18,00
17	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	7,000	25,00	29,00	203,00
18	9	UNUTARNJI PREGLED 1,2,3	KOM	7,000	25,00	10,00	70,00
19	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	14,000	25,00	5,00	70,00
20	44	MANOMETAR ST	KOM	1,000	25,00	45,00	45,00
21	1045	NOVI ZATVRAČ	KOM	1,000	25,00	125,00	125,00
22	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	32,000	25,00	10,00	320,00

388,000 7.621,00
 PDV:25% (Osn:7.621,00 kn) 1.905,25
 Ukupno kn: 9.526,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun, 2 06/07/2018 13:54:01

Napomena

Mjesto isporuke
 TEHNIKA DD VOŽNI PARK

15584

SKLADIŠTE 1

>>>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 2076

Stranica: 1

Poziv na broj

HR00 1226-2076-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis: *[Signature]*
Za: *[Signature]*
Datum: *[Signature]*

VATROMEHANIKA DUBRAVA
d.o.o. ul. Dubrava, 64
Kontrolirao: *[Signature]*

Preuzeo: _____



Kod za plaćanje internet bankarstvom <kraj>

15584

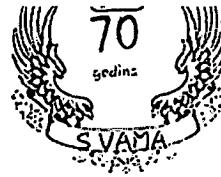
SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremičica 2076

Stranica: 2

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

179

TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB



Račun-otpremnicu 2313/1/1

Račun

Datum računa 30/07/2018 Datum isporuke 30/07/2018 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR /OIB 73037001250 Dospjeće računa 30/07/2018

Podaci za kontakt

Telofon
 6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV-%	Cijena	Iznos
1	3	PERIODIČNI PREGLED S,P-3	KOM	21,000	25,00	16,00	336,00
2	2	PERIODIČNI PREGLED S,P-2	KOM	4,000	25,00	16,00	64,00
3	1	PERIODIČNI PREGLED S,P-1	KOM	2,000	25,00	16,00	32,00
4	8	PERIODIČNI PREGLED S-50/100	KOM	2,000	25,00	100,00	200,00
5	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	10,000	25,00	22,00	220,00
6	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	13,000	25,00	22,00	286,00
7	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	54,000	25,00	10,00	540,00
8	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	54,000	25,00	15,00	810,00
9	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	33,000	25,00	10,00	330,00
10	53	TLAČNO ISPIT. MLAZNICE	KOM	19,000	25,00	15,00	285,00
11	9	UNUTARNJI PREGLED 1,2,3,	KOM	10,000	25,00	10,00	100,00
12	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	7,000	25,00	29,00	203,00
13	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	17,000	25,00	5,00	85,00
14	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	19,000	25,00	15,00	285,00
15	20	PUNJENO PRAHOM	KG	112,000	25,00	18,00	2.016,00
16	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	7,000	25,00	120,00	840,00
17	14	SERVIS VENTILA	KOM	10,000	25,00	40,00	400,00
18	15	POPRAVAK ŽATVARAČA	KOM	8,000	25,00	30,00	240,00

402,000 7.272,00
 PDV:25% (Osn:7.272,00 kn) 1.818,00
 Ukupno kn: 9.090,00

Fiskalizacija računa

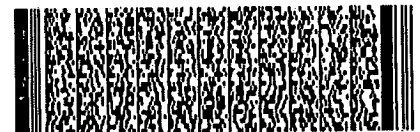
Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun 2 30/07/2018 12:39:18

Napomena

Mjesto isporuke
 TEHNIKA D.D STROJNI PARK

Poziv na broj

HR7700 1226-2313-11



15878

SKLADIŠTE 1

Kod za plaćanje internet bankarstvom >>>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 2313

Stranica: 1

Poljisi
VATROMEHANIKA DUBRAVA
Z A
Kontrolno

VATROMEHANIKA DUBRAVA
Z A
Kontrolno

»
Prouzo:

15878

SKLADIŠTE 1

<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-olpremnica 2313

Stranica: 2

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB



QR kod za automatsko knjiženje www.e-JIRA.hr

Račun-otpremnicu 294/01/10

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
 01/10/2018 01/10/2018 1226 73037001250 01/10/2018

Podaci za kontakt

Telefon
 6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00
2	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	30,000	25,00	15,00	450,00
3	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	13,000	25,00	5,00	65,00
4	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	28,000	25,00	15,00	420,00
5	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	2,000	25,00	10,00	20,00
6	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	30,000	25,00	15,00	450,00
7	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	30,000	25,00	10,00	300,00
8	52	MEMBRANA SPOJ.CIJEVI	KOM	28,000	25,00	6,00	168,00
9	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	8,000	25,00	30,00	240,00
10	20	PUNJENO PRAHOM	KG	30,000	25,00	18,00	540,00
11	40	MLAZNICA P1,2,3	KOM	1,000	25,00	10,00	10,00
12	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	8,000	25,00	120,00	960,00
13	35	BOČICA 130	KOM	6,000	25,00	95,00	570,00
14	36	BOČICA 170	KOM	3,000	25,00	110,00	330,00
15	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	8,000	25,00	29,00	232,00
16	8	PERIODIČNI PREGLED S-50/100	KOM	3,000	25,00	100,00	300,00
17	11	UNUTARNJI PREGLED 50,100	KOM	3,000	25,00	150,00	450,00
18	3	PERIODIČNI PREGLED S,P-3	KOM	1,000	25,00	20,00	20,00
19	1	PERIODIČNI PREGLED S,P-1	KOM	1,000	25,00	16,00	16,00
20	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	12,000	25,00	22,00	264,00
21	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	13,000	25,00	22,00	286,00
22	9	UNUTARNJI PREGLED 1,2,3,	KOM	2,000	25,00	10,00	20,00

270,000 6.261,00

PDV:25% (Osn:6.261,00 kn) 1.565,25

Ukupno kn: 7.826,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun 2 01/10/2018 09:46:53

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa Mjesto isporuke Napomena
 Petar Palić LOKACIJA SERVISA,KOLODVORSKA BB M.BISTRICA TEHNIKA D.D STOLARSKI RADOVI

16646

SKLADIŠTE 2

>>>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 294

Stranica: 1

HR00 1226-294-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Polpisi
VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.
U.D.B. [illegible]
Fakturirao: [illegible]

Kontroirao: [illegible]

»
Preuzeo: _____

16646

SKLADIŠTE 2



Kod za plaćanje internom bankarstvom

<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 294

Stranica: 2

Zagreb, Dubrava 64
 Tel: 01 7079 743 Tel/Fax 01 7079 745
 e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr
 OIB: 93543546365
 ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302

805



U.S.v.a.

TEHNIKA d.d.
 Grada Vukovara 274
 10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 364/01/10

Račun

Datum računa 05/10/2018 Datum isporuke 05/10/2018 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospjeće računa 05/10/2018

Podaci za kontakt

Telefon
 6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos
1	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	10,000	25,00	22,00	220,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	27,000	25,00	22,00	594,00
3	2	PERIODIČNI PREGLED S,P-2	KOM	2,000	25,00	16,00	32,00
4	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	34,000	25,00	29,00	986,00
5	9	UNUTARNJI PREGLED 1,2,3,	KOM	2,000	25,00	10,00	20,00
6	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	39,000	25,00	15,00	585,00
7	806	BLOMBA I ŽICA	KOM	39,000	25,00	10,00	390,00
8	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	29,000	25,00	10,00	290,00
9	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00
10	52	MEMBRANA SPOJ.CIJEVI	KOM	10,000	25,00	6,00	60,00
11	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	39,000	25,00	15,00	585,00
12	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	2,000	25,00	15,00	30,00
13	700	KONTROLNI PRSTEN	KOM	36,000	25,00	5,00	180,00
14	39	MLAZNICA S,P/9 KPL	KOM	10,000	25,00	120,00	1.200,00
15	20	PUNJENO PRAHOM	KG.	40,000	25,00	18,00	720,00
16	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	10,000	25,00	30,00	300,00
17	36	BOČICA 170	KOM	5,000	25,00	110,00	550,00
18	26	OSIGURAC 6/9	KOM	7,000	25,00	12,00	84,00

351,000 6.976,00
 PDV:25% (Osn:6.976,00 kn) 1.744,00
 Ukupno kn: 8.720,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun 2 05/10/2018 12:43:50

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa: Mjesto isporuke Napomena
 Petar Palić TEHNIKA D.D LOKACIJA SERVIS AV.DUBRAVA 64 UPRAVA

Poziv na broj

HR00 1226-364-11



16731

SKLADIŠTE 2

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 364

Stranica: 1

Poljisti

[Handwritten signature]
Kopirano
3

[Handwritten signature]
Kopirano

»
Preuzco

16731

SKLADIŠTE 2

<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Racun-otprennica 364

Stranica: 2

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o., Zagreb, Dubrava 64, OIB: 93543546365.

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

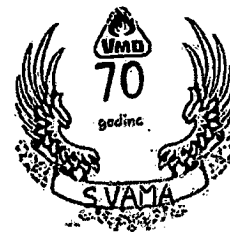
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.A.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnicu 186/1/1

Račun

Datum računa 15/02/2016 Datum isporuke 15/02/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospijeda računa 15/02/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	3,000	25,00	20,00	60,00
2	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	3,000	25,00	29,00	87,00
3	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
4	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	3,000	25,00	10,00	30,00
5	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
6	44	MANOMETAR ST	KOM	3,000	25,00	45,00	135,00
7	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNIČE	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
						21,000	447,00
						PDV:25% (Osn:447,00 kn)	111,75
						Ukupno kn:	558,75

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 15/02/2016 10:02:31

Napomena

Napomena
GRADILIŠTE ZABA-RIJEKA

Poziv na broj

HR00 1226-186-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
Potpislo: za promet, servis i reparaturu
3 vatrogasni i drugi strojeva i
rezervnih dijelova
VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.
Fakturirao:

VATROMEHANIKA - DUBRAVA:
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
3 vatrogasni i drugi strojeva i
rezervnih dijelova
VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.
Kontrolirao:

»
Pružao:



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

7354

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 186

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

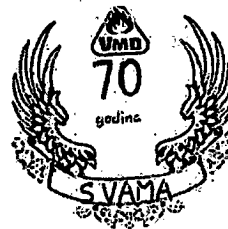
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnicu 471/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR / OIB Dospjeće računa
26/04/2016 26/04/2016 1226 73037001250 26/04/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	4,000	25,00	20,00	80,00
2	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	4,000	25,00	20,00	80,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	3,000	25,00	29,00	87,00
4	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	8,000	25,00	15,00	120,00
5	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	8,000	25,00	15,00	120,00
6	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	5,000	25,00	30,00	150,00
7	16	BOJANJE APARATA	KOM	5,000	25,00	40,00	200,00
8	17	PUNJENA BOČICA	KOM	4,000	25,00	15,00	60,00
							897,00
							41,000
							224,25
							1.121,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 26/04/2016 10:57:55

Poziv na broj

HR00 1226-471-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
za promet, servis i reparaturu
Popisi za promot, servis i reparaturu
3 vatrogasnih i drugih strojeva i
3 rezervnih dijelova
Zagreb, Dubrava 64
Fakturirao:

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
3 vatrogasnih i drugih strojeva i
3 rezervnih dijelova
Zagreb, Dubrava 64
Kontrolirao:

Preuzeo



Kod za plaćanje internet bankarstvom

< Kraj >

7726

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o

Račun-otpremnicu 471

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

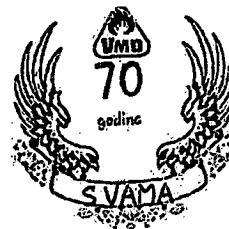
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnicu 505/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR /OIB Dospijeće računa
05/05/2016 05/05/2016 1226 73037001250 05/05/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R/b	Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jmj	Količina	PDV%	Cijena	Iznos
1	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	2,000	25,00	20,00	40,00
2	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	7,000	25,00	20,00	140,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	5,000	25,00	29,00	145,00
4	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	1,000	25,00	10,00	10,00
5	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	8,000	25,00	15,00	120,00
6	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	9,000	25,00	15,00	135,00
7	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	6,000	25,00	30,00	180,00
8	16	BOJANJE APARATA	KOM	4,000	25,00	40,00	160,00
9	17	PUNJENA BOČICA	KOM	4,000	25,00	15,00	60,00
						46,000	990,00
						PDV:25% (Osn:990,00 kn)	247,50
						Ukupno kn:	1.237,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 05/05/2016 13:31:00

Napomena

Napomena
WEST GATE SPLIT

Poziv na broj

HR00 1226-505-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
Popis: 1. za promet, servis i reparaturu
2. vatrogasni i drugih strojeva i
3. rezervnih dijelova
Fakturno: DUBRAVA 64

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
2 vatrogasni i drugih strojeva i
3 rezervnih dijelova
Fakturno: DUBRAVA 64
Kontrolirao:



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

7770

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 505

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

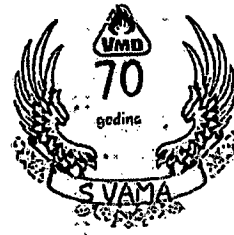
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun-otpremnica 576/1/1

Račun

Datum računa 25/05/2016 Datum isporuke 25/05/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID, BR /OIB 73037001250 Dospijanje računa 25/05/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

Rbr.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	Umj.	Kolicina	PDV%	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	17,000	25,00	25,00	425,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	5,000	25,00	25,00	125,00
3	7	PERIODIČNI PREGLED CO2-5	KOM	2,000	25,00	25,00	50,00
4	3	PERIODIČNI PREGLED S,P-3	KOM	1,000	25,00	15,00	15,00
5	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	22,000	25,00	25,00	550,00
6	9	UNUTARNJI PREGLED 1,2,3,	KOM	1,000	25,00	10,00	10,00
7	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	10,000	25,00	30,00	300,00
8	35	BOČICA 130	KOM	2,000	25,00	95,00	190,00
9	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	24,000	25,00	15,00	360,00
10	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	24,000	25,00	15,00	360,00

108,000 2.385,00

PDV:25% (Osn:2.385,00 kn) 596,25

Ukupno kn: 2.981,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 25/05/2016 14:14:13

Napomena

Napomena
NASELJE JANKOMIR

Poziv na broj

HR00 1226-576-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
Potpis: [potpis] i drugi svjedočava
[potpis]
ZAGREB - DUBRAVA
Fakturno:

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
3. svjedočava i drugi svjedočava
[potpis]
ZAGREB - DUBRAVA
Kontrolno:



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

7849

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 576

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

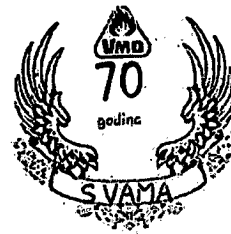
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnica 577/1/1

Račun

Datum računa 25/05/2016 Datum isporuke 25/05/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospijete računa 25/05/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV%	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	9,000	25,00	25,00	225,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	3,000	25,00	25,00	75,00
3	7	PERIODIČNI PREGLED CO2-5	KOM	2,000	25,00	25,00	50,00
4	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	8,000	25,00	30,00	240,00
5	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	10,000	25,00	25,00	250,00
6	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	1,000	25,00	10,00	10,00
7	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	14,000	25,00	15,00	210,00
8	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	15,000	25,00	15,00	225,00
						62,000	1.285,00
						PDV:25% (Osn:1.285,00 kn)	321,25
						Ukupno kn:	1.606,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 25/05/2016 14:24:05

Napomena

Napomena
BETONARA, JANKOMIR

Poziv na broj

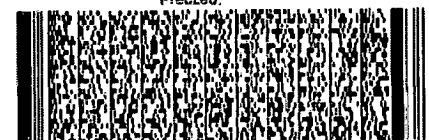
HR00 1226-577-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
Polisi za promet, servis i popravu
vannagradnih i drugih strojeva i
opreme
Faktilno

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i popravu
vannagradnih i drugih strojeva i
opreme
DUBRAVA
Kontrolno

Preuzeo:



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

7850

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 577

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

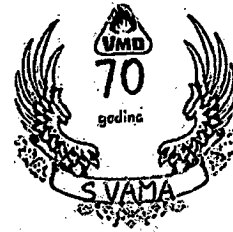
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnicu 578/1/1

Račun

Datum računa 25/05/2016 Datum isporuke 25/05/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID BR./OIB 73037001250 Dospijeće računa 25/05/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R/b	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV%	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	4,000	25,00	25,00	100,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	6,000	25,00	25,00	150,00
3	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	2,000	25,00	30,00	60,00
4	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	10,000	25,00	25,00	250,00
5	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00
6	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00
							860,00
							42,000
							PDV:25% (Osn:860,00 kn) 215,00
							Ukupno kn: 1.075,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 25/05/2016 14:31:07

Napomena

Napomena
PRODAJNI CENTAR, KOVINSKA BB

Poziv na broj

HR00 1226-578-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
Eolopis za promet, servis i reparaturu
vatrogasnih i drugih strojeva i
različitih dijelova
ZAGREB - DUBRAVA 64
Faktura broj

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
vatrogasnih i drugih strojeva i
različitih dijelova
ZAGREB - DUBRAVA 64
Kontrolirao:

Preuzeo:

7851

SKLADIŠTE 1



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 578

Stranica 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

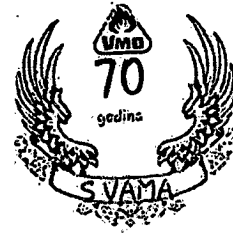
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko knjiženje www.e-UJRA.hr

Račun-otpremnica 580/1/1

Račun

Datum računa 25/05/2016 Datum isporuke 25/05/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospijeće računa 25/05/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV%	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	5,000	25,00	25,00	125,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	5,000	25,00	25,00	125,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	10,000	25,00	25,00	250,00
4	35	BOČICA 130	KOM	3,000	25,00	95,00	285,00
5	7	PERIODIČNI PREGLED CO2-5	KOM	1,000	25,00	25,00	25,00
6	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	11,000	25,00	15,00	165,00
7	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	2,000	25,00	30,00	60,00
8	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	11,000	25,00	15,00	165,00
				48,000			1.200,00
					PDV:25% (Osn:1.200,00 kn)		300,00
					Ukupno kn:		1.500,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 25/05/2016 14:46:27

Napomena

Napomena
SAVIJALIŠTE, KOVINSKA BB

Poziv na broj

HR00 1226-580-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
Potpis: za promet, servis i reparaturu
vatrogradskih i drugih strojeva i
3 rezervnih dijelova
»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
Fakturirao:

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
Za: za promet, servis i reparaturu
3 vatrogradskih i drugih strojeva i
2 rezervnih dijelova
Dubrava 64
Kontrolirao:

Preuzet.



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

7853

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 580

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

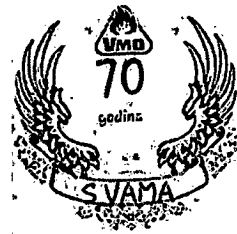
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnica 581/1/1

Račun

Datum računa 25/05/2016 Datum isporuke 25/05/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR /OIB 73037001250 Dospjeće računa 25/05/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S.P-6	KOM	6,000	25,00	25,00	150,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S.P-9	KOM	5,000	25,00	25,00	125,00
3	7	PERIODIČNI PREGLED CO2-5	KOM	1,000	25,00	25,00	25,00
4	35	BOČICA 130	KOM	1,000	25,00	95,00	95,00
5	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	12,000	25,00	15,00	180,00
6	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	4,000	25,00	30,00	120,00
7	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	12,000	25,00	15,00	180,00
						41,000	875,00
						PDV:25% (Osn:875,00 kn)	218,75
						Ukupno kn:	1.093,75

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 25/05/2016 14:51:38

Napomena

Napomena
OPLATE I SKELE, KOVINSKA BB

Poziv na broj

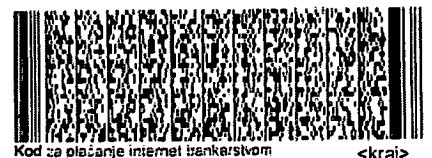
HR00 1226-581-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o. za period, servis i reparaturu vatromehanika i drugih strojeva i pribora
3 »
Fakturni broj: D - DUBRAVA 64

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o. za period, servis i reparaturu vatromehanika i drugih strojeva i pribora
7 »
Kontrolirao: Dubrava 64

Prouzio:



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

7854

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 581

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

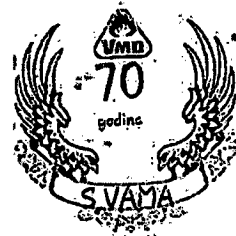
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun-otpremnicu 582/1/1

Račun

Datum računa 25/05/2016 Datum isporuka 25/05/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID BR./OIB 73037001250 Dospijanje računa 25/05/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	6,000	25,00	25,00	150,00
2	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	6,000	25,00	25,00	150,00
3	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	6,000	25,00	15,00	90,00
4	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	2,000	25,00	30,00	60,00
5	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	6,000	25,00	15,00	90,00

26,000 540,00
PDV:25% (Osn:540,00 kn) 135,00
Ukupno kn: 675,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 25/05/2016 14:58:01

Napomena

Napomena
GRADILIŠTE SLADORANA, ŽUPANJA

Poziv na broj

HR00 1226-582-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis: VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
vatrogasnih i drugih strojeva
3 »
Kontrolirao: DUBRAVA 04

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
vatrogasnih i drugih strojeva
3 »
Kontrolirao: DUBRAVA 04

»
Pružao:

7855

SKLADIŠTE 1



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 582

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

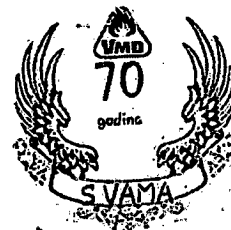
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnicu 623/1/1

Račun

Datum računa 03/06/2016 Datum isporuke 03/06/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID, BR/OIB 73037001250 Dospjeće računa 03/06/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.m.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	18,000	25,00	25,00	450,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	4,000	25,00	25,00	100,00
3	7	PERIODIČNI PREGLED CO2-5	KOM	2,000	25,00	25,00	50,00
4	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	19,000	25,00	29,00	551,00
5	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	22,000	25,00	15,00	330,00
6	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	2,000	25,00	10,00	20,00
7	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	8,000	25,00	30,00	240,00
8	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	24,000	25,00	15,00	360,00
				99,000			2.101,00
					PDV:25% (Osn:2.101,00 kn)		525,25
					Ukupno kn:		2.626,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 03/06/2016 08:41:27

Poziv na broj

HR00 1226-623-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaciju
vatromehaničkih i drugih strojeva i
3 » (javni dijelovi)
Z A Zagreb, D Dubrava, 64

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
d.o.o. za promet, servis i reparaciju
3 vatromehaničkih i drugih strojeva i
» (javni dijelovi)
* A G H E B - Dubrava - 03
Kontrolirao

»
Preuzeo:

7899

SKLADIŠTE 1



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 623

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

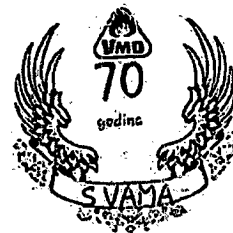
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
preuzimanje www.URA.hr

Račun-otpremnicu 780/1/1

Račun

Datum računa 20/07/2016 Datum isporuke 20/07/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospjeće računa 20/07/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos
1	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	15,000	25,00	20,00	300,00
2	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	21,000	25,00	20,00	420,00
3	3	PERIODIČNI PREGLED S,P-3	KOM	13,000	25,00	15,00	195,00
4	2	PERIODIČNI PREGLED S,P-2	KOM	2,000	25,00	10,00	20,00
5	1	PERIODIČNI PREGLED S,P-1	KOM	6,000	25,00	10,00	60,00
6	8	PERIODIČNI PREGLED S-50/100	KOM	2,000	25,00	100,00	200,00
7	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	10,000	25,00	30,00	300,00
8	14	SERVIS VENTILA	KOM	10,000	25,00	40,00	400,00
9	53	Tlačno ispit. mlaznice	KOM	30,000	25,00	15,00	450,00
10	16	BOJANJE APARATA	KOM	10,000	25,00	40,00	400,00
11	27	OSIGURAC SOMATI	KOM	7,000	25,00	12,00	84,00
12	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	26,000	25,00	29,00	754,00
13	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	30,000	25,00	15,00	450,00
14	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	30,000	25,00	10,00	300,00
15	26	OSIGURAC 6/9	KOM	1,000	25,00	12,00	12,00
16	47	RUČKA PVC	KOM	1,000	25,00	38,00	38,00
17	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
18	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	60,000	25,00	15,00	900,00
19	39	MLAZNICA S6/9 KPL	KOM	10,000	25,00	120,00	1.200,00
20	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	5,000	25,00	30,00	150,00

292,000 6.678,00

PDV:25% (Osn:6.678,00 kn) 1.669,50

Ukupno kn: 8.347,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 20/07/2016 13:32:33

Napomena

Napomena
STROJNI PARK RADNIČKA CESTA

8086

SKLADIŠTE 1

>>>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 780

Stranica: 1

Poziv na broj

HR00 1226-780-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
Podpis: za promet, servis i reparaturu
vatrogatačkih i drugih strojeva i
3) ~~obavljanih poslova~~
4) ~~Fakturirao: Dubrava 64~~

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
3 vatrogatačkih i drugih strojeva i
3) ~~obavljanih poslova~~
4) ~~Fakturirao: Dubrava 64~~

Kontrolirao:

Preuzeo:

8086

SKLADIŠTE 1



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 780

Stranica: 2

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

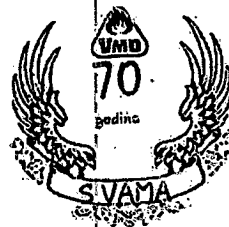
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnicu 781/1/1

Račun

Datum računa 20/07/2016 Datum isporuke 20/07/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospjeće računa 20/07/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos
1	1	PERIODIČNI PREGLED S,P-1	KOM	17,000	25,00	10,00	170,00
2	2	PERIODIČNI PREGLED S,P-2	KOM	3,000	25,00	10,00	30,00
3	3	PERIODIČNI PREGLED S,P-3	KOM	6,000	25,00	15,00	90,00
4	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	24,000	25,00	20,00	480,00
5	8	PERIODIČNI PREGLED S-50/100	KOM	1,000	25,00	100,00	100,00
6	9	UNUTARNJI PREGLED 1,2,3,	KOM	15,000	25,00	10,00	150,00
7	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	17,000	25,00	29,00	493,00
8	16	BOJANJE APARATA	KOM	10,000	25,00	40,00	400,00
9	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	10,000	25,00	30,00	300,00
10	27	OSIGURAČ SOMATI	KOM	7,000	25,00	12,00	84,00
11	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	23,000	25,00	15,00	345,00
12	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	28,000	25,00	10,00	280,00
13	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	31,000	25,00	15,00	465,00
14	31	NALJEPNICA APARATA	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
15	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	51,000	25,00	15,00	765,00
16	39	MLAZNICA S6/9 KPL	KOM	10,000	25,00	120,00	1.200,00
17	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	5,000	25,00	30,00	150,00

261,000 5.547,00

PDV:25% (Osn:5.547,00 kn) 1.386,75

Ukupno kn: 6.933,75

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 20/07/2016 13:40:51

Napomena

Napomena
VOZNI PARK RADNIČKA CESTA

Poziv na broj

HR00 1226-781-11



Kod za plaćanje internet bankarstvom

8087

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o

Račun-otpremnicu 781

Stranica: 1

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

~~VATROMEHANIKA - DUBRAVA~~
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
vatrogasnih i drugih strojeva i
3 ~~Fakturnih dijelova~~
ZAGREB - DUBRAVA 64

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
vatrogasnih i drugih strojeva i
4 ~~Kontrolirani dijelovi~~
ZAGREB - DUBRAVA 64

P. _____
Prilazno:

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

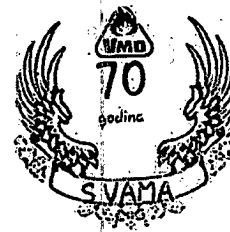
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
klijenstvo www.eURA.hr

Račun-otpremnicu 826/1/1

Račun

Datum računa 19/08/2016 Datum isporuke 19/08/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospjeće računa 19/08/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	4,000	25,00	30,00	120,00
2	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	4,000	25,00	30,00	120,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	8,000	25,00	29,00	232,00
4	36	BOČICA 170	KOM	2,000	25,00	110,00	220,00
5	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	2,000	25,00	10,00	20,00
6	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	8,000	25,00	15,00	120,00

28,000 832,00
PDV:25% (Osn:832,00 kn) 208,00
Ukupno kn: 1.040,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 19/08/2016 11:41:47

Napomena

Mjesto isporuke
GRADILIŠTE ZVONIMIR

Poziv na broj

HR00 1226-826-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Podpis: VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o. za promet, servis i reparaturu » vntregesne i drugih usluga i 3 Fakturirano: 19/08/2016 Dubrava, 01

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o. za promet, servis i reparaturu vatrogasnik i drugih strojeva i » reparatni dijelova 3 Kontrolirao: Dubrava, 01

»
Preuzeo:

8144

SKLADIŠTE 1



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 826

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

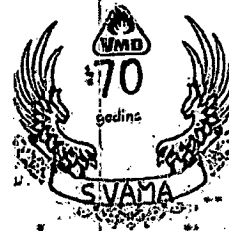
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun-otpremnicu 827/1/1

Račun

Datum računa 19/08/2016 Datum isporuke 19/08/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR /OIB 73037001250 Dospjeće računa 19/08/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Kolicina	PDV %	Cijena	Iznos
1	3	PERIODIČNI PREGLED S,P-3	KOM	4,000	25,00	25,00	100,00
2	2	PERIODIČNI PREGLED S,P-2	KOM	1,000	25,00	20,00	20,00
3	9	UNUTARNJI PREGLED 1,2,3,	KOM	2,000	25,00	10,00	20,00
4	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	5,000	25,00	10,00	50,00
5	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00
6	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00
22,000							340,00
PDV:25% (Osn:340,00 kn)							85,00
Ukupno kn:							425,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 19/08/2016 11:45:24

Napomena

Mjesto isporuke
RADNIČKA VOZNI PARK

Poziv na broj

HR00 1226-827-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis
VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
» vatrogasnih i drugih strojeva i
» ostalih dijelova
Fakusao: 1226-827-11
ZAGREB - Dubrava 64

»VATROMEHANIKA - DUBRAVA«
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
3 vatrogasnih i drugih strojeva i
» ostalih dijelova
Kontrolirao: DUBRAVA 64

»
Prouzio:

8145

SKLADIŠTE 1



VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 827

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnicu 855/1/1

Račun

Datum računa 02/09/2016 Datum isporuke 02/09/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospijeće računa 02/09/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos
1	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	12,000	25,00	20,00	240,00
2	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	12,000	25,00	20,00	240,00
3	1	PERIODIČNI PREGLED S,P-1	KOM	1,000	25,00	15,00	15,00
4	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	24,000	25,00	29,00	696,00
5	8	PERIODIČNI PREGLED S-50/100	KOM	3,000	25,00	100,00	300,00
6	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	1,000	25,00	10,00	10,00
7	53	Tlačno ispit. mlaznice	KOM	27,000	25,00	15,00	405,00
8	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	24,000	25,00	15,00	360,00
9	70	BRTVA S50/100	KOM	3,000	25,00	18,00	54,00
10	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	20,000	25,00	30,00	600,00
11	11	UNUTARNJI PREGLED 50,100	KOM	3,000	25,00	150,00	450,00
12	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	28,000	25,00	15,00	420,00

158,000 3.790,00

PDV:25% (Osn:3.790,00 kn) 947,50

Ukupno kn: 4.737,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 02/09/2016 14:00:01

Poziv na broj

HR00 1226-855-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Popis usluga koje su izvršene u skladu s ugovorom o održavanju i popravku strojeva i drugih opreme i pribora. Održavanje i popravak strojeva i drugih opreme i pribora. Održavanje i popravak strojeva i drugih opreme i pribora.

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i popravak
3 vrstama i drugih strojeva i
rezervoara opreme
Zagreb, Dubrava 64
Kontrolirao: Dubrava 64

Prouzio:



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

8173

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 855

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

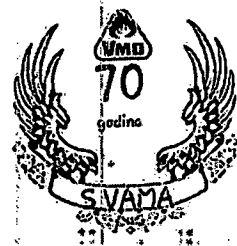
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnica 919/1/1

Račun

Datum računa 23/09/2016 Datum isporuke 23/09/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospjeće računa 23/09/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R/b	Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jmj.	Kolicina	PDV%	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	9,000	25,00	20,00	180,00
2	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6;9	KOM	8,000	25,00	29,00	232,00
3	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	1,000	25,00	10,00	10,00
4	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	9,000	25,00	15,00	135,00
5	47	RUČKA PVC	KOM	1,000	25,00	38,00	38,00
6	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00
7	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	7,000	25,00	30,00	210,00
8	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00

55,000 1.105,00

PDV:25% (Osn:1.105,00 kn) 276,25

Ukupno kn: 1.381,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 23/09/2016 14:29:55

Napomena

Mjesto isporuke
PODBREŽJE A4

Poziv na broj

HR00 1226-919-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Poljisi VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promat, servis i reparaciju
vatrogigantskih i drugih strojeva i
»3 radionica diliove
fakturae 19 E 3 Dubrava 64

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promat, servis i reparaciju
vatrogigantskih i drugih strojeva i
»3 radionica diliove
» Dubrava 64
Kontrolno.

Preuzeo:



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

8247

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 919

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

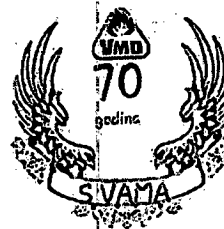
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun-otpremnica 950/1/1

Račun

Datum računa 03/10/2016 Datum isporuke 03/10/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospjeće računa 03/10/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Slavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV%	Cijena	Iznos
1	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	6,000	25,00	20,00	120,00
2	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	2,000	25,00	20,00	40,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	8,000	25,00	29,00	232,00
4	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	5,000	25,00	15,00	75,00
5	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	3,000	25,00	10,00	30,00
6	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	4,000	25,00	30,00	120,00
7	14	SERVIS VENTILA	KOM	3,000	25,00	40,00	120,00
8	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	8,000	25,00	15,00	120,00
9	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	8,000	25,00	15,00	120,00
10	16	BOJANJE APARATA	KOM	2,000	25,00	40,00	80,00

49,000 1.057,00

PDV:25% (Osn:1.057,00 kn) 264,25

Ukupno kn: 1.321,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 03/10/2016 08:38:44

Napomena

Mjesto isporuke
PODBREŽJE A6

Poziv na broj

HR00 1226-950-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpisi
» VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaciju
vatrogasni i drugih strojeva i
» 3
Faktilica: 93543546365

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaciju
» vatrogasni i drugih strojeva i
» 3
Kontrolira: 93543546365



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

8288

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnica 950

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

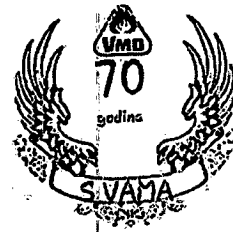
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun-otpremnicu 951/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR /OIB Dospijete računa
03/10/2016 03/10/2016 1226 73037001250 03/10/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5	PERIODIČNI PREGLED S,P-6	KOM	3,000	25,00	20,00	60,00
2	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	5,000	25,00	20,00	100,00
3	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	8,000	25,00	29,00	232,00
4	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	6,000	25,00	15,00	90,00
5	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	2,000	25,00	10,00	20,00
6	14	SERVIS VENTILA	KOM	2,000	25,00	40,00	80,00
7	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	4,000	25,00	30,00	120,00
8	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	8,000	25,00	15,00	120,00
9	16	BOJANJE APARATA	KOM	3,000	25,00	40,00	120,00
10	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	8,000	25,00	15,00	120,00
						49,000	1.062,00
						PDV:25% (Osn:1.062,00 kn)	265,50
						Ukupno kn:	1.327,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 03/10/2016 08:44:02

Napomena

Mjesto isporuke
PODBREŽJE A5

Poziv na broj

HR00 1226-951-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis: VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaciju
2. vatromehanika d.o.o. dubrava
Fakultet: vatromehanika d.o.o.
Z. Dubrava 64, Dubrava, 10000

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaciju
2. vatromehanika d.o.o. dubrava
Kontrolni štampani račun
G. A. U. H. E. J. - Dubrava 64



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

8289

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 951

Stranica: 1

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

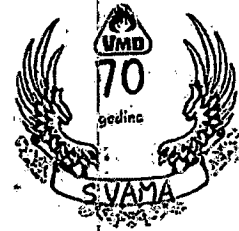
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.A.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
plaćanje www.usva.hr

Račun-otpremnicu 985/1/1

Račun

Datum računa 13/10/2016 Datum isporuke 13/10/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Jospijeće računa 13/10/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV,%	Cijena	Iznos
1	6	PERIODIČNI PREGLED S,P-9	KOM	36,000	25,00	22,00	792,00
2	10	UNUTARNJI PREGLED 4,6,9	KOM	36,000	25,00	29,00	1.044,00
3	2	PERIODIČNI PREGLED S,P-2	KOM	3,000	25,00	15,00	45,00
4	9	UNUTARNJI PREGLED 1,2,3	KOM	3,000	25,00	10,00	30,00
5	3	PERIODIČNI PREGLED S,P-3	KOM	1,000	25,00	15,00	15,00
6	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	40,000	25,00	15,00	600,00
7	47	RUČKA PVC	KOM	1,000	25,00	38,00	38,00
8	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	30,000	25,00	10,00	300,00
9	53	TLAČNO ISPIT.MLAZNICE	KOM	10,000	25,00	15,00	150,00
10	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	40,000	25,00	15,00	600,00
11	15	POPRAVAK ZATVARAČA	KOM	5,000	25,00	30,00	150,00
12	14	SERVIS VENTILA	KOM	6,000	25,00	40,00	240,00
13	36	BOČICA 170	KOM	2,000	25,00	110,00	220,00
14	39	MLAZNICA S6/9 KPL	KOM	2,000	25,00	120,00	240,00

215,000 4.464,00

PDV:25% (Osn:4.464,00 kn) 1.116,00

Ukupno kn: 5.580,00

Fiskalizacija računa

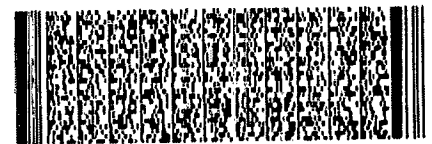
Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 13/10/2016 10:59:59

Napomena

Napomena
ULICA GRADA VUKOVARA 274 UPRAVA

Poziv na broj

HR00 1226-985-11



Kod za plaćanje internet bankarstvom

>>>

8327

SKLADIŠTE 1

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o

Račun-otpremnicu 985

Stranica: 1

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis: VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
varnogasnih i drugih strojeva i
3 Fakturnih dijelova
VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
varnogasnih i drugih strojeva i
3 rezervnih dijelova
VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.
Kontrolirao:

Preuzeo: _____

VATROMEHANIKA - DUBRAVA d.o.o.

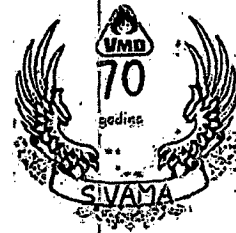
Zagreb, Dubrava 64

Tel: 01 2982 646 Tel/Fax 01 2853 649

e-mail: vatromehanika-dubrava@zg.t-com.hr

OIB: 93543546365

ŽIRO RAČUN :HR7724020061100054302



U.S.V.a.

TEHNIKA d.d.
Grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko plaćanje www.dubrava.hr

Račun-otpremnicu 1299/1/1

Račun

Datum računa 19/12/2016 Datum isporuke 19/12/2016 Šifra kupca 1226 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospijeće računa 19/12/2016

Podaci za kontakt

Telefon
6301 152

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	3	PERIODIČNI PREGLED S.P-3	KOM	1,000	25,00	16,00	16,00
2	9	UNUTARNJI PREGLED 1,2,3,	KOM	1,000	25,00	10,00	10,00
3	21	PUNJENO DUŠIK	KOM	1,000	25,00	10,00	10,00
4	24	BRTVA ZATVARAČA	KOM	1,000	25,00	15,00	15,00
5	30	NALJEPNICE I PRIBOR	KOM	1,000	25,00	15,00	15,00

5,000 66,00

PDV:25% (Osn:66,00 kn) 16,50

Ukupno kn: 82,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 19/12/2016 13:24:26

Napomena

Mjesto isporuke
STOLARIJA,MARIJA BISTRICA

Poziv na broj

HR00 1226-1299-11

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
vatrogasnih i drugih strojeva i
rezervnih dijelova
DUBRAVA 64

Fakturirao:

VATROMEHANIKA - DUBRAVA
d.o.o. za promet, servis i reparaturu
vatrogasnih i drugih strojeva i
rezervnih dijelova
DUBRAVA 64

Kontrolirao:

Preuzeo:

8749

SKLADIŠTE 1



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<krzj>

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o.

Račun-otpremnicu 1299

Stranica: 1

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:

Vatromehanika-Dubrava d.o.o.
Zagreb, Dubrava 64
OIB: 93543546365

DUŽNIK:

Tehnika d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 274
OIB: 73037001250

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
GLAVNICA	s dospijećem	31.12.2016	08.11.2018				17.955,00		
	teče od :								
KAMATE		01.01.2017	30.06.2017	181	7.68 %		17.955,00	683,81	
KAMATE		01.07.2017	31.12.2017	184	7.41 %		17.955,00	1.354,51	
KAMATE		01.01.2018	30.06.2018	181	7.09 %		17.955,00	1.985,78	
KAMATE		01.07.2018	08.11.2018	131	6.82 %		17.955,00	2.425,27	
DUGOVANJE	po stavci								20.380,27
							GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							17.955,00	2.425,27	<u>20.380,27</u>

* obračunato na : www.odvjetnik.me

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:

Vatromehanika-Dubrava d.o.o.
Zagreb, Dubrava 64
OIB: 93543546365

DUŽNIK:

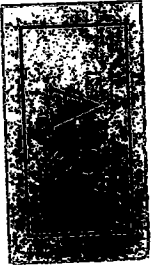
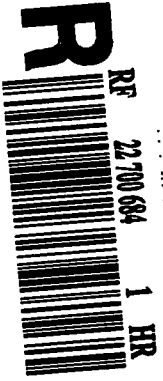
Tehnika d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 274
OIB: 73037001250

DETALJAN OBRAČUN*

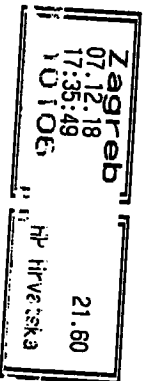
Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
GLAVNICA	s dospeljem	31.12.2016	08.11.2018				17.955,00		
	teče od :								
KAMATE		01.01.2017	30.06.2017	181	7.68 %		17.955,00	683,81	
KAMATE		01.07.2017	31.12.2017	184	7.41 %		17.955,00	1.354,51	
KAMATE		01.01.2018	30.06.2018	181	7.09 %		17.955,00	1.985,78	
KAMATE		01.07.2018	08.11.2018	131	6.82 %		17.955,00	2.425,27	
DUGOVANJE	po stavci								20.380,27
							GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							17.955,00	2.425,27	<u>20.380,27</u>

* obračunato na : www.odvjetnik.me

ODVIJETNICA
ANA RADELIJAK
reb, Masarykova 13



Masa:
2819
56 U132 7



FINANCIJSKA AGENCIJA

UICA GRADN VEKOVKA 70

10 000 ~~GRIB~~

~~PR~~ PREDSTECANI POSTUPAK