

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb, Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

09-12-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, Zagreb, Amruševa 2/II

Poslovni broj spisa 46. St-2337/19

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

OIB 72579903288

Adresa / sjedište Mijata Stojanovića 13, 35257 Lužani

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HM-PATRIA d.o.o.

OIB 89124687679

Adresa / sjedište Oboj 47, 10000 Zagreb

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)

Dospjeli neplaćeni računi za isporučenu robu i to:

Broj računa	Datum računa	Dospijeće računa	Iznos računa
523-1001-1	13.02.2017	11.04.2017	11.764,96
524-1001-1	13.02.2017	11.04.2017	4.656,00
565-1001-1	15.02.2017	15.04.2017	8.316,00
684-1001-1	21.02.2017	21.04.2017	627,30
686-1001-1	21.02.2017	21.04.2017	8.316,00
750-1001-1	23.02.2017	22.04.2017	864,00
797-1001-1	24.02.2017	24.04.2017	4.421,59
1067-1001-1	08.03.2017	17.04.2017	60,00
1200-1001-1	13.03.2017	09.05.2017	26.453,94
1201-1001-1	13.03.2017	09.05.2017	1.164,00
2107-1001-1	10.04.2017	06.06.2017	1.862,40

2108-1001-1	10.04.2017	06.06.2017	2.772,00
2344-1001-1	19.04.2017	17.06.2017	2.523,63
2809-1001-1	03.05.2017	01.07.2017	4.005,18
3435-1001-1	24.05.2017	21.07.2017	842,21
3497-1001-1	24.05.2017	22.07.2017	6.778,13
3755-1001-1	31.05.2017	30.07.2017	365,63
3929-1001-1	07.06.2017	05.08.2017	3.389,06
4167-1001-1	13.06.2017	11.08.2017	2.772,00
4289-1001-1	19.06.2017	15.08.2017	415,01
4368-1001-1	21.06.2017	19.08.2017	2.772,00
4775-1001-1	05.07.2017	02.09.2017	5.544,00
4856-1001-1	07.07.2017	04.09.2017	5.607,14
4968-1001-1	12.07.2017	09.09.2017	1.588,54
4969-1001-1	12.07.2017	09.09.2017	8.316,00
6029-1001-1	23.08.2017	21.10.2017	13.860,00
6255-1001-1	30.08.2017	28.10.2017	13.860,00
7160-1001-1	29.09.2017	24.11.2017	795,94
7220-1001-1	03.10.2017	01.12.2017	24.735,44
7289-1001-1	04.10.2017	02.12.2017	5.544,00
7699-1001-1	19.10.2017	17.12.2017	1.171,80
7700-1001-1	19.10.2017	17.12.2017	860,00
7748-1001-1	20.10.2017	18.12.2017	5.544,00
7749-1001-1	20.10.2017	18.12.2017	1.188,00
7843-1001-1	24.10.2017	22.12.2017	27.721,75
8107-1001-1	31.10.2017	30.12.2017	1.551,99
8310-1001-1	09.11.2017	07.01.2018	8.316,00
8489-1001-1	17.11.2017	15.01.2018	6.587,09
8570-1001-1	22.11.2017	20.01.2018	1.864,00
8571-1001-1	22.11.2017	20.01.2018	1.788,00
8618-1001-1	23.11.2017	21.01.2018	6.417,14
8753-1001-1	29.11.2017	27.01.2018	2.266,88
8875-1001-1	05.12.2017	02.02.2018	1.813,90
9058-1001-1	12.12.2017	09.02.2018	751,15
9194-1001-1	19.12.2017	17.02.2018	1.215,00
9306-1001-1	29.12.2017	26.02.2018	607,50
50-1001-1	08.01.2018	06.03.2018	491,23
85-1001-1	10.01.2018	10.03.2018	763,70
133-1001-1	12.01.2018	12.03.2018	701,34

191-1001-1	16.01.2018	16.03.2018	203,03
337-1001-1	23.01.2018	23.03.2018	1.545,00
431-1001-1	25.01.2018	26.03.2018	5.033,11
1330-1001-1	12.03.2018	08.05.2018	252,53

Iznos dospjele tražbine 253.646,24 (kn)

Glavnica 253.646,24 (kn)

Kamate _____ (kn)

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

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

računi, otpremnice, narudžbe, dokazi o preuzimanju eRačuna

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

Lužani, 4.12.2019.

Potpis vjerovnika

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Prokurist Ivan Majstorović, dipl.oec.


CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA ROJATILAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

050000423

OIB:

72579903288

EUID:

HRSR.050000423

TVRTKA:

8 CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću

8 CHROMOS-SVJETLOST d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Lužani (Općina Oriovac)
Mijata Stojanovića 13

PRAVNI OBLIK:

8 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | | |
|----|-------|---|--|
| 1 | 24 | - | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda |
| 1 | 60 | - | Kopneni prijevoz; cjevovodni transport |
| 1 | 67 | - | Pomoćne djelatnosti u financijskom posred. |
| 6 | 65.23 | - | Ostalo financijsko posredovanje, d. n. |
| 6 | * | - | Zastupanje u financijskom posredovanju |
| 6 | * | - | Kupnja i prodaja robe |
| 6 | * | - | Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| 6 | * | - | Cestovni promet roba u inozemstvu |
| 8 | 71 | - | Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| 14 | * | - | Djelatnost prijevoza opasnih tvari |
| 14 | * | - | Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija |
| 14 | * | - | Djelatnost otpremništva |
| 14 | * | - | Zastupanje inozemnih tvrtki |
| 14 | * | - | Poslovanje nekretninama |
| 14 | * | - | Iznajmljivanje i davanje u zakup nekretnina |
| 14 | * | - | Prijevoz za vlastite potrebe |
| 14 | * | - | Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina |
| 14 | * | - | Nadzor nad gradnjom |
| 14 | * | - | Usluge skladištenja |
| 14 | * | - | Proizvodnja građevinskog materijala |
| 14 | * | - | Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 11 Miroslav Šaravanja, OIB: 87657877548
Vinkovci, Augusta Šenoe 25
- 11 - član društva
- 11 Ana Šaravanja, OIB: 70447253250
Vinkovci, Augusta Šenoe 25
- 11 - član društva
- 11 Šimo Marić, OIB: 68883323777
Slavonski Brod, Kneza Trpimira 13
- 11 - član društva
- 11 Ante Pažin, OIB: 98422627969
Vinkovci, F. Livadića 45
- 11 - član društva
- 11 Anita Marić, OIB: 21191914363
Slavonski Brod, Kneza Trpimira 13
- 11 - član društva
- 11 Ivica Pekez, OIB: 34085119578
Slavonski Brod, Ksavera Šandora Đalskog 16
- 11 - član društva
- 11 Ivan Petreković, OIB: 88801104532
Bjelovar, Mlinovac 50/C
- 11 - član društva
- 22 ŽELJO PLEŠE, OIB: 32194545890
Ciglenik, SLAVONSKA 69/1
- 11 - član društva
- 11 Mirjana Mutavdžić, OIB: 90732377938
Lužani, Stjepana Radića 31
- 11 - član društva
- 11 Ivan Roginić, OIB: 78258973803
Oriovac, Frankopanska 99
- 11 - član društva
- 11 Nina Pekez, OIB: 09600516208
Slavonski Brod, Ksavera Šandora Đalskog 16
- 11 - član društva
- 11 Marijan Pandurić, OIB: 85359690735
Oriovac, Braće Radića 69
- 11 - član društva
- 11 Dubravka Pandurić, OIB: 76395142393
Oriovac, Braće Radića 69
- 11 - član društva

POSREDAVAČKI UPIS

POSREDAVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 11 Tomo Mutavdžić, OIB: 54880987335
Lužani, Stjepana Radića 31
11 - član društva
- 11 Anka Kovačević, OIB: 37906553638
Velika Gorica, Zvonimirova 15
11 - član društva
- 11 Marija Soldo, OIB: 52037141623
Zagreb, Lastovska 6
11 - član društva
- 11 Andrija Čepka, OIB: 11326609243
Lužani, Stjepana Radića 47
11 - član društva
- 11 Janja Jagar, OIB: 80349905311
Slavonski Brod, Mali Dol 63
11 - član društva
- 20 VINKO ŠKVORIĆ, OIB: 64438332029
Magić Mala, ANTE STARČEVIĆA 34
11 - član društva
- 11 Marko Ervaćinović, OIB: 17494032688
Lužani, Vladimira Nazora 51
11 - član društva
- 11 Katarina Pleše, OIB: 39198368139
Garčin, Bicko Selo 176
11 - član društva
- 11 Zvonimir Bračun, OIB: 19383107771
Slavonski Brod, Silvijsa Strahimira Kranjčevića 3
11 - član društva
- 11 Nikola Bogojević, OIB: 64188017299
Lužani, Bana J. Jelačića 20
11 - član društva
- 11 Marica Nedić, OIB: 80382923099
Lužani, M. Stojanovića 35
11 - član društva
- 13 Antun Pleša, OIB: 93840120303
Slavonski Brod, Ivana Cankara 59
13 - član društva
- 18 Srećko Štrk, OIB: 07776031792
Lužani, Stjepana Radića 8
18 - član društva

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

POSREDOVAČKI UPIS

OSNOVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 19 Doroteja Tolj, OIB: 90620604979
Zagreb, Sveti Duh 74
- 19 - ovlaštenik na poslovnom udjelu
- 19 Doroteja Tolj Grgić, OIB: 86266315417
Zagreb, Sveti Duh 74
- 19 - ovlaštenik na poslovnom udjelu

NADZORNI ODBOR:

- 1 Ivica Pekez, OIB: 34085119578
Slavonski Brod, Ksavera Šandora Đalskog 16
- 6 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 21 Ante Pažin, OIB: 98422627369
Vinkovci, Slavka Mađera 3
- 6 - predsjednik nadzornog odbora
- 7 Miroslav Šaravanja, OIB: 87657877548
Vinkovci, Augusta Šenoe 25
- 7 - član nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 21 Šimo Marić, OIB: 68883323777
Slavonski Brod, Knera Trpimira 13
- 10 - direktor
- 10 - zastupa društvo samostalno i pojedinačno
- 17 Ivan Majstorović, OIB: 50887276680
Slavonski Brod, Barislawićeva ulica 74A
- 7 - prokurist
- 7 - bez ograničenja u zastupanju društva

TEMELJNI KAPITAL:

- 17 43.478.400,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 8 Na Skupštini održanoj 25.travnja 2003.godine usvojen Društveni ugovor kojim se reguliraju sva pitanja značajna za poslovanje društva. Društveni ugovor dostavlja se u Sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.
- 14 Na Skupštini društva održanoj 17.05.2013. godine donešena Odluka o izmjeni Društvenog ugovora kojom se mijenja uvodna odredba, članak 1. - opća odredba, članak 4. - odredba o djelatnosti, članak 5., članak 6. i članak 7. - odredbe o temeljnom kapitalu, članak 28. - odredbe o Skupštini društva, članak 41. - završna odredba, članak 42. i članak 43. se brišu.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

POSREDOVAČKI UPIS

POSREDOVAČKI ODNOSI:

Posrednički akt:

- 17 Na skupštini društva održanoj 23.05.2014. godine donešena Odluka o izmjeni Društvenog ugovora kojom se mijenja uvodna odredba, članak 1. - opća odredba, članak 5. - odredba o temeljnom kapitalu, članak 28. - odredba o Skupštini društva.

Statut:

- 1 Statut društva usvojen je na Skupštini društva održanoj 19. svibnja 1995. godine.
- 3 Odlukom glavne skupštine CHROMOS-SVJETLOST d. d. Lužani od 19. 04. 1996. god. izmijenjen članak 68. stavak 3. Statuta
- 4 Odlukom skupštine društva od 23. 10. 1998. g. izmijenjen članak 16. Statuta - odredba o temeljnom kapitalu društva.
- 6 Odlukom Skupštine društva od 30. listopada 2000. godine izmijenjeni članovi 7. i 67. Statuta - odredbe o djelatnosti društva i nadzornim tijelima. Prečišćeni tekst Statuta dostavljen sudskom registru i uložen u zbirku isprava.
- 7 Odlukom Skupštine društva od 25. lipnja 2001. godine izmijenjen članak 21 Statuta - odredba o upravi društva, a članak 21 - odredba o pravu prvokupa je ukinut a svi članovi iza članka 21 pomiču redni broj. Statut - prečišćeni tekst dostavljen sudskom registru Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.
- 8 Na Skupštini društva održanoj 25. travnja 2003. godine usvojena Odluka o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću. Sastavni dio Odluke je Društveni ugovor kojim se stavlja izvan snage Statut i regulira sva pitanja značajna za poslovanje društva.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Iz dobitka ostvarenog u 1993. i 1994. god. temeljni kapital se povećava za dividendu koja pripada Hrvatskom fondu za privatizaciju i iznosi 423.412,87 Kn jer navedeni iznos Hrvat. fond za privat. reinvestira u razvoj i modernizaciju d. d.
- 4 Temeljni kapital povećan sa iznosa 32.556.400,00 kuna za iznos 52.400,00 kuna na iznos 32.608.800,00 kuna. Temeljni kapital povećan iz sredstava rezervi društva. Temeljni kapital sastoji se od 18.116 dionica, nominalne vrijednosti jedne dionice od 1.800,00 kuna.
- 8 Preoblikovanjem dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, 18.116 redovnih dionica na ime, vrijednosti svake dionice od 1.800,00 kuna zamijenjeno za 18.116 udjela vrijednosti svakog udjela od 1.800,00 kuna, tako da se temeljni kapital sastoji od 18.116 jednakih udjela, svakoga u vrijednosti od 1.800,00 kuna.
- 15 Temeljni kapital povećan s iznosa od 32.608.800,00 kuna za iznos 5.434.800,00 kuna na iznos od 38.043.600,00 kuna. Odlukom Skupštine društva od 17.05.2013. godine temeljni kapital povećan povećanjem postojećih poslovnih udjela.

POSREKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

Temeljni kapital povećan iz dijela dobiti ostvarene u 2012. godini.

Temeljni kapital sastoji se od 18116 jednakih poslovnih udjela.

17 Temeljni kapital povećan:

s iznosa od 38.043.600,00 kuna

za iznos 5.434.800,00 kuna

na iznos od 43.478.400,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 23.05.2014. godine temeljni kapital povećan povećanjem postojećih poslovnih udjela.

Temeljni kapital povećan iz dijela dobiti ostvarene u 2013. godini.

Temeljni kapital sastoji se od 18116 jednakih poslovnih udjela.

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA:

Predani: G.d. Izvješćuje Vrsta izvješćaja
eu 26.04.19 2018 31.12.18 - 31.12.18 GFI-POD izvještaj

Upise u glavni knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/42-2	16.12.1995	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0002 Tt-95/544-2	19.11.1999	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0003 Tt-96/212-2	28.12.1999	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0004 Tt-96/567-2	19.11.1999	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0005 Tt-00/731-2	19.12.1999	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0006 Tt-00/700-2	19.12.1999	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0007 Tt-01/1169-2	04.09.1999	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0008 Tt-03/456-2	07.03.2003	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0009 Tt-05/480-2	21.03.2005	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0010 Tt-05/1019-2	05.10.2005	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0011 Tt-10/748-2	16.11.2010	Trgovački sud u Slavonskom Brodu
0012 Tt-11/1483-2	20.06.2011	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
0013 Tt-12/1648-2	11.05.2012	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
0014 Tt-13/2222-2	05.06.2013	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
0015 Tt-13/2222-4	14.06.2013	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
0016 Tt-13/2759-2	03.07.2013	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
0017 Tt-14/2970-2	10.06.2014	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
0018 Tt-15/4065-2	17.07.2015	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0019 Tt-15/6929-2	10.12.2015	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
0020 Tt-17/7528-1	20.11.2017	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
0021 Tt-18/5841-2	03.10.2018	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
0022 Tt-19/1032-1	15.12.2019	Trgovački sud u Osijeku
		Stalna služba u Slavonskom Brodu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	28.06.2011	elektronički upis
eu /	29.06.2012	elektronički upis
eu /	27.06.2013	elektronički upis
eu /	28.06.2014	elektronički upis
eu /	19.06.2015	elektronički upis
eu /	19.06.2016	elektronički upis
eu /	26.06.2017	elektronički upis
eu /	24.04.2018	elektronički upis
eu /	26.04.2019	elektronički upis

U Slavonskom Brodu, 23. listopada 2019.

Ovlaštena osoba

[Handwritten signature]

Potpisuje se da je prosjek vjeran izvorniku što se nalazi u registarskom ulosku broj <u>1000/19-1032-1</u> videno pod br. upisnika <u>19-1032-1</u> TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - Stalna služba u Slavonskom Brodu U Slav. Brodu, <u>23.10.2019</u> Ovlašteni djelatnik
--

VD	Br.dok	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dosp.pl.	Dnevnik	KUMULATIV			Saldo		
									Potražuje	Duguje	Potražuje			
Analitički konto:						100121								
Financijski konto:						12000								
						HM-PATRIA d.o.o.								
						POTRAŽIVANJA OD KUPACA								
PST	0	01.01.2019		197	523-1001-1 IFA	13.02.2017	11.04.2017	0		11.764,96	0,00	11.764,96	0,00	11.764,96
PST	0	01.01.2019		196	524-1001-1 IFA	13.02.2017	11.04.2017	0		4.656,00	0,00	16.420,96	0,00	16.420,96
PST	0	01.01.2019		198	565-1001-1 IFA	15.02.2017	15.04.2017	0		8.316,00	0,00	24.736,96	0,00	24.736,96
PST	0	01.01.2019		199	684-1001-1 IFA	21.02.2017	21.04.2017	0		627,30	0,00	25.364,26	0,00	25.364,26
PST	0	01.01.2019		200	686-1001-1 IFA	21.02.2017	21.04.2017	0		8.316,00	0,00	33.680,26	0,00	33.680,26
PST	0	01.01.2019		201	750-1001-1 IFA	23.02.2017	22.04.2017	0		864,00	0,00	34.544,26	0,00	34.544,26
PST	0	01.01.2019		202	797-1001-1 IFA	24.02.2017	24.04.2017	0		4.421,59	0,00	38.965,85	0,00	38.965,85
PST	0	01.01.2019		203	1067-1001-1 IFA	08.03.2017	17.04.2017	0		60,00	0,00	39.025,85	0,00	39.025,85
PST	0	01.01.2019		205	1200-1001-1 IFA	13.03.2017	09.05.2017	0		26.453,94	0,00	65.479,79	0,00	65.479,79
PST	0	01.01.2019		204	1201-1001-1 IFA	13.03.2017	09.05.2017	0		1.164,00	0,00	66.643,79	0,00	66.643,79
PST	0	01.01.2019		206	2107-1001-1 IFA	10.04.2017	06.06.2017	0		1.862,40	0,00	68.506,19	0,00	68.506,19
PST	0	01.01.2019		207	2108-1001-1 IFA	10.04.2017	06.06.2017	0		2.772,00	0,00	71.278,19	0,00	71.278,19
PST	0	01.01.2019		208	2344-1001-1 IFA	19.04.2017	17.06.2017	0		2.523,63	0,00	73.801,82	0,00	73.801,82
PST	0	01.01.2019		209	2809-1001-1 IFA	03.05.2017	01.07.2017	0		4.005,18	0,00	77.807,00	0,00	77.807,00
PST	0	01.01.2019		210	3435-1001-1 IFA	24.05.2017	21.07.2017	0		842,21	0,00	78.649,21	0,00	78.649,21
PST	0	01.01.2019		211	3497-1001-1 IFA	24.05.2017	22.07.2017	0		6.778,13	0,00	85.427,34	0,00	85.427,34
PST	0	01.01.2019		212	3755-1001-1 IFA	31.05.2017	30.07.2017	0		365,63	0,00	85.792,97	0,00	85.792,97
PST	0	01.01.2019		213	3929-1001-1 IFA	07.06.2017	05.08.2017	0		3.389,06	0,00	89.182,03	0,00	89.182,03
PST	0	01.01.2019		214	4167-1001-1 IFA	13.06.2017	11.08.2017	0		2.772,00	0,00	91.954,03	0,00	91.954,03
PST	0	01.01.2019		215	4289-1001-1 IFA	19.06.2017	15.08.2017	0		415,01	0,00	92.369,04	0,00	92.369,04
PST	0	01.01.2019		216	4368-1001-1 IFA	21.06.2017	19.08.2017	0		2.772,00	0,00	95.141,04	0,00	95.141,04
PST	0	01.01.2019		217	4775-1001-1 IFA	05.07.2017	02.09.2017	0		5.544,00	0,00	100.685,04	0,00	100.685,04
PST	0	01.01.2019		218	4856-1001-1 IFA	07.07.2017	04.09.2017	0		5.607,14	0,00	106.292,18	0,00	106.292,18
PST	0	01.01.2019		219	4968-1001-1 IFA	12.07.2017	09.09.2017	0		1.588,54	0,00	107.880,72	0,00	107.880,72
PST	0	01.01.2019		220	4969-1001-1 IFA	12.07.2017	09.09.2017	0		8.316,00	0,00	116.196,72	0,00	116.196,72
PST	0	01.01.2019		221	6029-1001-1 IFA	23.08.2017	21.10.2017	0		13.860,00	0,00	130.056,72	0,00	130.056,72
PST	0	01.01.2019		222	6255-1001-1 IFA	30.08.2017	28.10.2017	0		13.860,00	0,00	143.916,72	0,00	143.916,72
PST	0	01.01.2019		223	7160-1001-1 IFA	29.09.2017	24.11.2017	0		795,94	0,00	144.712,66	0,00	144.712,66
PST	0	01.01.2019		224	7220-1001-1 IFA	03.10.2017	01.12.2017	0		24.735,44	0,00	169.448,10	0,00	169.448,10
PST	0	01.01.2019		225	7289-1001-1 IFA	04.10.2017	02.12.2017	0		5.544,00	0,00	174.992,10	0,00	174.992,10

VD	Br.dok	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dosp.pl.	Dnevnik	KUMULATIV				
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PST	0	01.01.2019		226	7699-1001-1 IFA	19.10.2017	17.12.2017	0	1.171,80	0,00	176.163,90	0,00	176.163,90
PST	0	01.01.2019		227	7700-1001-1 IFA	19.10.2017	17.12.2017	0	860,00	0,00	177.023,90	0,00	177.023,90
PST	0	01.01.2019		228	7748-1001-1 IFA	20.10.2017	18.12.2017	0	5.544,00	0,00	182.567,90	0,00	182.567,90
PST	0	01.01.2019		229	7749-1001-1 IFA	20.10.2017	18.12.2017	0	1.188,00	0,00	183.755,90	0,00	183.755,90
PST	0	01.01.2019		230	7843-1001-1 IFA	24.10.2017	22.12.2017	0	27.721,75	0,00	211.477,65	0,00	211.477,65
PST	0	01.01.2019		231	8107-1001-1 IFA	31.10.2017	30.12.2017	0	1.551,99	0,00	213.029,64	0,00	213.029,64
PST	0	01.01.2019		232	8310-1001-1 IFA	09.11.2017	07.01.2018	0	8.316,00	0,00	221.345,64	0,00	221.345,64
PST	0	01.01.2019		233	8489-1001-1 IFA	17.11.2017	15.01.2018	0	6.587,09	0,00	227.932,73	0,00	227.932,73
PST	0	01.01.2019		234	8570-1001-1 IFA	22.11.2017	20.01.2018	0	1.864,00	0,00	229.796,73	0,00	229.796,73
PST	0	01.01.2019		235	8571-1001-1 IFA	22.11.2017	20.01.2018	0	1.788,00	0,00	231.584,73	0,00	231.584,73
PST	0	01.01.2019		236	8618-1001-1 IFA	23.11.2017	21.01.2018	0	6.417,14	0,00	238.001,87	0,00	238.001,87
PST	0	01.01.2019		237	8753-1001-1 IFA	29.11.2017	27.01.2018	0	2.266,88	0,00	240.268,75	0,00	240.268,75
PST	0	01.01.2019		238	8875-1001-1 IFA	05.12.2017	02.02.2018	0	1.813,90	0,00	242.082,65	0,00	242.082,65
PST	0	01.01.2019		239	9058-1001-1 IFA	12.12.2017	09.02.2018	0	751,15	0,00	242.833,80	0,00	242.833,80
PST	0	01.01.2019		240	9194-1001-1 IFA	19.12.2017	17.02.2018	0	1.215,00	0,00	244.048,80	0,00	244.048,80
PST	0	01.01.2019		241	9306-1001-1 IFA	29.12.2017	26.02.2018	0	607,50	0,00	244.656,30	0,00	244.656,30
PST	0	01.01.2019		242	50-1001-1 IFA	08.01.2018	06.03.2018	0	491,23	0,00	245.147,53	0,00	245.147,53
PST	0	01.01.2019		243	85-1001-1 IFA	10.01.2018	10.03.2018	0	763,70	0,00	245.911,23	0,00	245.911,23
PST	0	01.01.2019		244	133-1001-1 IFA	12.01.2018	12.03.2018	0	701,34	0,00	246.612,57	0,00	246.612,57
PST	0	01.01.2019		245	191-1001-1 IFA	16.01.2018	16.03.2018	0	203,03	0,00	246.815,60	0,00	246.815,60
PST	0	01.01.2019		246	337-1001-1 IFA	23.01.2018	23.03.2018	0	1.545,00	0,00	248.360,60	0,00	248.360,60
PST	0	01.01.2019		247	431-1001-1 IFA	25.01.2018	26.03.2018	0	5.033,11	0,00	253.393,71	0,00	253.393,71
PST	0	01.01.2019		248	1330-1001-1 IFA	12.03.2018	08.05.2018	0	252,53	0,00	253.646,24	0,00	253.646,24
Za konto:									253.646,24	0,00	253.646,24	0,00	253.646,24
Za partnera:									253.646,24	0,00	253.646,24	0,00	253.646,24
Ukupno:									253.646,24	0,00	253.646,24	0,00	253.646,24

>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 13.02.2017
Vrijeme izdavanja: 12:19
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 488
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 10.02.2017
ROK PLAĆANJA: 11.04.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: 3-17, EKONOMSKI FAKULTET ZG

RAČUN broj: 523-1001-1

Poziv na broj: HR00 523-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	xxxxxxx403927	FINAL ŽBUKA AKRIL. ZAG. 2,0 mm - H 33	25,00	7,00	kom	130,00	176,25	22.912,50 Kn
2	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	168,00	41,25	6.930,00 Kn
Ukupno:								29.842,50 Kn
- Rabat:								1.881,08 Kn
Brutto kg: 7.880,00								
Netto kg: 7.450,00								
NETTO vrijednost:								27.961,42 Kn
+ PDV 25%:								6.990,36 Kn
SVEUKUPNO:								34.951,78 Kn

Slovima: tridesetčetiritisućedevedestotinapedesetjedna Kn i sedamdesetosam lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

SVJETLOST
IVORNIKA BOJA ILAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIC, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

523

OTPREMNICA Br. 488

Narudžba broj: 3-17

, oznaka: 571 / 2017

Datum: 09.02.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: ANTON JAZVIĆ

Datum otpreme: 10.02.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx403927	FINAL ŽBUKA AKRIL. ZAG. 2,0 mm - H 33	25,00 kg	130 kom	130
2.	3850280490001	FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	168 kom	168

Uk.brutto masa: 7.880,00 kg

Robu izdao

Stolčić
CHROMOS-SVJETLOST
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU

Robu primio

Ležić
Elekem
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU

Knjižio

7

eRačuni **Moj eRačun** **Izlazni dokumenti** **Administracija** **Pomoć**

Uključiti izlazni dokument **Izvestaji** **Administracija** **Pomoć**

Broj dokumenta 523-1001-1 **Datum dokumenta** 13.02.2017 **Interni oznaka** 523/2017 **Šifra partnera** 100121 **Ime partnera** HV-PATRA d.o.o. **Ime** 34951,78 **Dostupno** 11.04.2017 **Status (slanje)** Ops **Ops**

Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavješću/račun preuzet

Prikaži ovjeren eRačun u XML-u **Statusi elektronske razmjene podataka** **Prikaži PDF** **Detaljni podaci (stavke/porezi/raboti)** **Prihodi**

Broj dokumenta 523-1001-1 **Datum dokumenta** 13.02.2017 **Interni oznaka** 523/2017 **Ime partnera** HV-PATRA d.o.o. **Ime** 34951,78 **Dostupno** 11.04.2017 **Status (slanje)** Ops **Ops**

Šifra partnera 100121 **Ime partnera** HV-PATRA d.o.o. **Ime** 34951,78 **Dostupno** 11.04.2017 **Status (slanje)** Ops **Ops**

Status slanje 4 **Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavješću/račun preuzet**

Servis 11 **Moj eRačun** 1138981 **Moj eRačun-Datum** 13.02.2017 14:34:37 **Status (eRačun)** dostavljen

Datum izvršene preuzimanja ovjerenog računa 13.02.2017 14:35:55 **Status preuzimanja ovjerenog računa** P **Preuzet ovjeren račun**

Broj narudžbe kupca 3-17, EKONOMSKI FAKUL **Status (račun - Centralna platforma)**

Razlog odbijanja - Centralna platforma

- ☐ eRačun nije kreiran
☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
☐ eRačun spreman za slanje
☐ Greška prilikom slanja eRačuna
☐ eRačun uspješno poslan/
primatelj primio e-mail sa obavješću/
eRačun nije preuzet
☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
☐ eRačun poslan/
primatelj primio e-mail sa obavješću/
unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
☐ eRačun ispisan/otkazan

HM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

571

8,5

U Zagrebu, 09.02.2017.

PREDMET: Narudžba -03-17

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište:
Ekonomski fakultet :

1. Ljepilo za fasadu - 3 palete
2. Mrežica fasadna - 1000 m2
3. Završna akrilna žbuka H33 0-2mm - 130 kanti

403 927 RN-632

24. 11. 2016.

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 13.02.2017
Vrijeme izdavanja: 12:21
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆOTPREMNICA: 5
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 10.02.2017
ROK PLAĆANJA: 11.04.2017NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: Ekonomski fakultet ZG

RAČUN broj: 524-1001-1

Poziv na broj: HR00 524-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	314016	FINAL STAKLENA MREŽICA 160 gr	1,00	4,00	m 2	1000,00	3,88	3.880,00 Kn
Ukupno:								3.880,00 Kn
- Rabat:								155,20 Kn
NETTO vrijednost:								3.724,80 Kn
+ PDV 25%:								931,20 Kn
SVEUKUPNO:								4.656,00 Kn

Slovima: četiritisućešeststotinapedesetšest Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13

Strana: 1

sc. 524

Otpremnica br. 5/2017

Skladište: 11 SKLADIŠTE TRGOVAČKE ROBE
Datum: 10.02.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

Način otpreme:

Prijevoz: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Količina
1.	314016	FINAL STAKLENA MREŽICA 160 gr	1.000,00

Napomena: Ekonomski fakultet ZG

Robu izdao

Skokić
**CHROMOS-
SVJETLOST**
M. STOJANOVIĆA, d.o.o.
LUŽANI

Robu primio

Lečić
Ivan Lečić
Robu primio
Elekem
100121 HM-PATRIA d.o.o.
Glas Lica 1, Lužani
100121 HM-PATRIA d.o.o.
1. ulica Kralja Tomislava 13, 100121 Lužani

Knjižilo

12

☐ eRačun
☒ Moj eRačun
☐ Izlazni dokumenti
☐ Aktivirani izlazni dokumenti
☐ Ulazni dokumenti
☐ Izjave
☐ Administracija
☐ Pomoć

Broj dokumenta: 653
 Fiskalni broj: 524-1001-1
 Datum dokumenta: 13.02.2017
 Interna oznaka: 52422017
 Vrata dokumenta: 100121
 Šifra partnera: HIL-PATRIA d.o.o.
 Naziv: HIL-PATRIA d.o.o.
 Iznos: 4656
 Dostuplje: 11.04.2017
 Status (elanje): 4
 Opis: Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Prikazi: ☐ Prikazi PDF ☐ Detaljni podaci (stavke/porezi/obaki) ☐ Ploči

Broj dokumenta: 653
 Fiskalni broj: 524-1001-1
 Datum dokumenta: 13.02.2017
 Interna oznaka: 52422017
 Vrata dokumenta: 100121
 Šifra partnera: HIL-PATRIA d.o.o.
 Naziv: HIL-PATRIA d.o.o.
 Iznos: 4656
 Datum dostuplja: 11.04.2017
 Status (elanje): 4
 Opis: Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Status slanja: 4
 Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Servis: 1
 Moj eRačun: 1138950
 Moj eRačun-Datum: 13.02.2017 14:34:30
 Status (eRačun): 40
 Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 13.02.2017 14:35:54
 Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: Preuzet ovjeren račun

Broj narudžbe kupca: 13.02.2017 14:35:54
 Status (tračun - Centraha platforma): P
 Etenomski fakturel ZG: 13.02.2017 14:35:54
 Razlog odbijanja - Centraha platforma:

Aktivirane dvostukim klikom
 o dokumenta = 653

eRačun nije kreiran
 eRačun kreiran / PDF nije pridružen
 eRačun spreman za slanje
 Greška prilikom slanja eRačuna
 eRačun uspješno poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 eRačun nije preuzet
 eRačun poslan i uspješno preuzet
 eRačun poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
 eRačun ispisano/kazan



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

U Zagrebu, 09.02.2017.

PREDMET: Narudžba –03-17

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište:

Ekonomski fakultet :

1. Ljepilo za fasadu - 3 palete
2. Mrežica fasadna - 1000 m²
3. Završna akrilna žbuka H33 0-2mm - 130 kanti

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.



>> E - RAČUN <<

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 15.02.2017
Vrijeme izdavanja: 08:52
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

RAČUN broj: 565-1001-1

Poziv na broj: HR00 565-2017

OTPREMNICA: 531

DATUM OTPREME: 14.02.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 15.04.2017

NARUDŽBENICA: Ekonomski fakultet ZG

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	168,00	41,25	6.930,00 Kn
Ukupno:								6.930,00 Kn
- Rabat:								277,20 Kn
NETTO vrijednost:								6.652,80 Kn
+ PDV 25%:								1.663,20 Kn
SVEUKUPNO:								8.316,00 Kn

Slovima: osamtisućatristotinešesnaest Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROWIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rc. 565

OTPREMNICA Br. 531

Narudžba broj: Ekonomski fakultet ZG , oznaka: 662 / 2017

Datum: 13.02.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 14.02.2017

Način otpreme: SB 794 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	168 kom	168

Uk.brutto masa: 4.305,00 kg

Robu izdao

CHROMOS-SVJETLOST
M. STOJANOVIĆA 13
LUŽANI

Robu primio
Ukupno
vrijeme

Stokem
Ukupno
vrijeme
Ukupno
vrijeme

Knjižio

12

HM**PATRIA**
d.o.o.

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

662

3 pal

U Zagrebu, 13.02.2017.

PREDMET: Narudžba –04-17

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 128 od 11.10.2016.god:

Ekonomski fakultet :

1. Ljepilo za fasadu - 3 palete

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.**Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hre-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



Chromos
Svjetlost

>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 21.02.2017

Vrijeme izdavanja: 09:25

Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 644
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 20.02.2017
ROK PLAĆANJA: 21.04.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP

NARUDŽBENICA: ISPORUKA U VELEKEM ZG

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280180148	KEMOPOL UNUT. ZID. BIJELA	15,00	20,00	kom	6,00	104,55	627,30 Kn
Ukupno:								627,30 Kn
- Rabat:								125,46 Kn
NETTO vrijednost:								501,84 Kn
+ PDV 25%:								125,46 Kn
SVEUKUPNO:								627,30 Kn

Slovima: šeststotinadvadesetsedam Kn i trideset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani

TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01

E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr

WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 684-1001-1

Poziv na broj: HR00 684-2017

CHROMOS
SVJETLOST
IVORNIČA BOJATLAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

sc. 684

OTPREMNICA Br. 644

Narudžba broj: ISPORUKA U VELEKEM ZG, oznaka: 423 / 2017

Datum: 01.02.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 20.02.2017

Način otpreme: SB 794 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280180148	KEMOPOL UNUT. ZID. BIJELA	15,00 L	6 kom	6

Uk.brutto masa: 165,33 kg

Robu izdao
LUŽANI

Robu primio
Velekem
ID 500 SIGEVITE
Ulica kralja Ljudevita Pavla 13
10000 ZAGREB
Ulica kralja Ljudevita Pavla 13

Knjižio



eRačuni

☐ Moj eRačun☐ Izlazni dokumenti☐ Ulazni dokumenti☐ Izjave☐ Administracija☐ Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv
798	684-1001-1	21.02.2017	684/2017	Račun	100121	HM-PATRIA d.o.o.

Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Opis
627,3	21.04.2017	4	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet

Prikaži ovjerani eRačun u XML-u

Status elektronske razmjene podataka

Prikaži PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)

Pilot

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Račun
798	684-1001-1	21.02.2017	684/2017	
Šifra partnera	HM-PATRIA d.o.o.	Iznos fakture	Datum dostave	
100121		627,3	21.04.2017	
Status slanja	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet			
4				
Servis	Moj eRačun-ID	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)	
1	1161110	21.02.2017 11:53:34	40	dostavljen
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog računa	Status preuzimanja ovjerenog računa			
21.02.2017 11:56:57	P	Preuzet ovjeren račun		
Broj narudžbe kupca	Status (račun - Centralna platforma)			
ISPORUKA U VELEKUPCU				
Razlog odbijanja - Centralna platforma				

- ☐ eRačun nije kreiran
☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
☒ eRačun spreman za slanje
☒ Greška prilikom slanja eRačuna
☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijest/
☐ eRačun nije preuzet
☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
☒ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijest/
unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
☒ eRačun isplan/otkazan

Aktiviranje dostupnosti klikom

Broj dokumenta = 798



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

U Zagrebu, 31.01.2017.

PREDMET: Narudžba –02-17

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naša gradilišta:

DV Pag :

1. Obična bijela Kemopol boja 15L – 6 kom
2. Kemopol plus – ton A22 15L - 2 kom
3. Kemopol plus – ton A63 15L - 2 kom
4. Razređivač uljni - 3 L

Novalja (apartmani):

1. Obična bijela Kemopol boja 15L – 6 kom

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mladen Horvat 091/3301-223

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: **2360000-1101833275**
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

MarinaPernar

From: Irena Barisic <ibarisic@chromos-svjetlost.hr>
Sent: 01.2.2017 12:01
To: Mate Marić; prodaja@chromos-svjetlost.hr
Subject: Fwd: Narudžba - DV Pag + Novalja
Attachments: Narudžba svjetlost 02-17 DV Pag+Novalja.doc

Ovo neka kupe u Velekemu. Mato - molim te preuzmi objašnjavanje HM Patriji.

Pozdrav,

Irena Barišić

----- Proslijedena poruka -----

Šalje: "Mate Marić" <mmaric@chromos-svjetlost.hr>

Datum: 1. velj 2017. 10:51

Predmet: Fwd: Narudžba - DV Pag + Novalja

Prima: <prodaja@chromos-svjetlost.hr>

Skrivena kopija:

Započni proslijedenu poruku:

Od: Zdenka Vidović <zdenka@hm-patria.hr>

Predmet: Narudžba - DV Pag + Novalja

Datum: 31. siječnja 2017. u 16:08:20 CET

Za: Mate Marić <mmaric@chromos-svjetlost.hr>

--

"HM-PATRIA" d.o.o.

Oboj 47, 10000 Zagreb

MB: 00733148

OIB: 89124687679

Tel: 01/2343-537; 01/2343-557

Fax: 01/2343-547

Mob: 091/3301-215

E-mail: zdenka@hm-patria.hr

www.hm-patria.hr



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 21.02.2017
Vrijeme izdavanja: 09:26
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 646
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 20.02.2017.
ROK PLAĆANJA: 21.04.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP
NARUDŽBENICA: Ekonomski fakultet ZG

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	168,00	41,25	6.930,00 Kn
Ukupno:								6.930,00 Kn
- Rabat:								277,20 Kn
Brutto kg: 4.305,00								
Netto kg: 4.200,00								
NETTO vrijednost:								6.652,80 Kn
+ PDV 25%:								1.663,20 Kn
SVEUKUPNO:								8.316,00 Kn

Slovima: osamtisućatristotinesnaest Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

RAČUN broj: 686-1001-1

Poziv na broj: HR00 686-2017



Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.490,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela.
vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Šilavskom Brodu.
Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

sc. 686

OTPREMNICA Br. 646

Narudžba broj: Ekonomski fakultet ZG , oznaka: 766 / 2017

Datum: 17.02.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 20.02.2017

Način otpreme: SB 794 EP

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

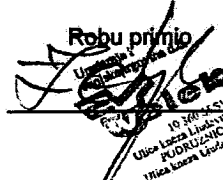
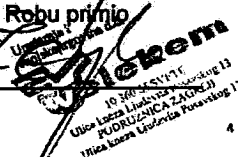
RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	168 kom	168

Uk.brutto masa: 4.305,00 kg

Robu izdao




Robu primio



JAZVIĆ ANTON
10000 ZAGREB
Ulica Ljudevita Pavla 13
11000 Zagreb, Ljudevita Pavla 13

Knjižica



- ☒ Izlazni dokumenti
- ☒ Uplatni dokumenti
- ☒ Izvješćaji
- ☒ Administracija
- Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Ime	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Opis
800	688-1001-1	21.02.2017	688/2017	Rečun	100121	HM-PATRIA d.o.o.	8316	21.04.2017	4	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavješću račun preuzet

☒ Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

☒ Statusi elektronske razmijenjene podataka

☒ Prikaži PDF

☒ Detaljni podaci (stavke/potrazi/rabati)

☒ Pribi

Broj dokumenta: **800** Fiskalni broj: **688-1001-1** Datum dokumenta: **21.02.2017** Interni oznaka: **688/2017** Vrsta dokumenta: **Rečun**
 Šifra partnera: **100121** HM-PATRIA d.o.o. Iznos fakture: **8316** Datum dospjeća: **21.04.2017**
 Status slanja: **4** Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavješću račun preuzet
 Servis: **11** Moje računi-ID: **1161101** Moje računi-Datum: **21.02.2017 11:51:21** Status (eRačun): **40** Dostavljen
 Datum izvršene preuzimanja ovjerenog računa: **21.02.2017 11:55:48** Status preuzimanja ovjerenog računa: **P** Preuzet ovjeren račun
 Broj narudžbe kupca: **21.02.2017 11:55:48** Status (eRačun - Centralna platforma): **P**
 Ekonomski fakultet ZG Razlog odbijanja - Centralna platforma

- ☒ eRačun nije kreiran
- ☒ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☒ eRačun spreman za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☒ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavješću račun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavješću unutar 3 dana nije preuzet/greška
- ☒ eRačun ispisan/otkazan



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 23.02.2017
Vrijeme izdavanja: 08:31
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆOTPREMNICA: 10
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 21.02.2017
ROK PLAĆANJA: 22.04.2017NAČIN OTPREME: SB 794 EP
NARUDŽBENICA: Ekonomski fakultet ZGRAČUN broj: 750-1001-1
Poziv na broj: HR00 750-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	314365	FISCHER PRIČVRSNICA TERMOZ CN 8/130	1,00	4,00	kom	600,00	1,20	720,00 Kn
Ukupno:								720,00 Kn
- Rabat:								28,80 Kn
NETTO vrijednost:								691,20 Kn
+ PDV 25%:								172,80 Kn
SVEUKUPNO:								864,00 Kn

Slovima: osamstotinašezdesetčetiri Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komerrijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIC, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDsjednik NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

EPROMOS-SVJETLOST d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13

re 750

Strana: 1

Otpremnica br. 10/2017

Skladište: 11 SKLADIŠTE TRGOVAČKE ROBE

Datum: 21.02.2017

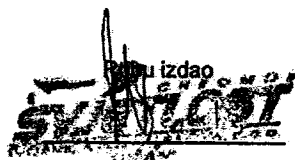
Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

Način otpreme:

Prijevoz: SB 794 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Količina
1.	314365	FISCHER PRIČVRSNICA TERMOZ CN 8/130	600,00

Napomena: Ekonomski fakultet ZG



Robu primio

Knjižio

Stane' Loso

HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

U Zagrebu, 13.02.2017.

PREDMET: Narudžba –05-17 Ekonomski f.

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 128 od 11.10.2016.god:

Ekonomski fakultet :

1. Udarne tiple 6x60 za početne profile - 2 kutije
2. Čelične tiple za fasadnu vunu 8x13cm – 600 kom

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.**Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hre-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 24.02.2017
Vrijeme izdavanja: 09:20
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

RAČUN broj: 797-1001-1

Poziv na broj: HR00 797-2017

OTPREMNICA: 761
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 23.02.2017
ROK PLAĆANJA: 24.04.2017

NAČIN OTPREME: PŽ-301-DJ / PŽ-460-AI
NARUDŽBENICA: Ekonomski fakultet ZG

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280410054	FINALPLAST - nijansa 05	25,00	7,00	kom	21,00	181,12	3.803,52 Kn
Ukupno:								3.803,52 Kn
- Rabat:								266,25 Kn
Brutto kg: 577,50								
Netto kg: 525,00								
NETTO vrijednost:								3.537,27 Kn
+ PDV 25%:								884,32 Kn
SVEUKUPNO:								4.421,59 Kn

Slovima: četiritsućetiristinedvadesetjedna Kn i pedesetdevet lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIC, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

PROJEKTOVANJE SVJETLOST d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
STOJANOVIĆA 13
t. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

EC 797

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 761

Naručitelj: Ekonomski fakultet ZG , oznaka: 921 / 2017
Datum: 23.02.2017
Naručilac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.
10000 ZAGREB
Oboj 47
Prevoznik: AUTOPRIJEVOZNIK STANKO BARIŠIĆ

Vozač: PERO POŽEGA
Datum otpreme: 23.02.2017
Način otpreme: PŽ-301-DJ PŽ-480-AI

IB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280410054	FINALPLAST - nijansa 05	25,00 kg	21 kom	21

Uk.brutto masa: 577,50 kg

Robu izdao

Stolić

Robu primio

Perić

Knjižio

PK

Stanko Barišić
5A 401 5080

EC - 3379 EC



10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

921

0,9 pal

U Zagrebu, 23.02.2017.

PREDMET: Narudžba –06-17 Ekonomski f.

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 128 od 11.10.2016.god:

Ekonomski fakultet :

1. Finalplast 0,5 za 120 m2

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 08.03.2017
Vrijeme izdavanja: 09:33
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆOTPREMNICA: 20
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 16.02.2017
ROK PLAĆANJA: 17.04.2017NAČIN OTPREME:
NARUDŽBENICA: Ekonomski fakultet ZGRAČUN broj: 1067-1001-1
Poziv na broj: HR00 1067-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	314023	UDARNA PRIČVRSNICA s vijkom	1,00	4,00	kom	200,00	0,25	50,00 Kn
Ukupno:								50,00 Kn
- Rabat:								2,00 Kn
NETTO vrijednost:								48,00 Kn
+ PDV 25%:								12,00 Kn
SVEUKUPNO:								60,00 Kn

Slovima: šezdeset Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komerrijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13

50 1067

Strana: 1

Otpremnica br. 20/2017

Skladište: 11 SKLADIŠTE TRGOVAČKE ROBE
Datum: 16.02.2017

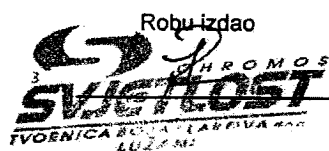
Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

Način otpreme:

Prijevoz:

RB	IB proiz.	Naziv	Količina	Cijena
1.	314023	UDARNA PRIČVRSNICA s vijkom	200,00	0,25

Napomena: Preuzeto u Plastformu

Robu izdao

Izdavica BOLA - LADIVA KAC
LUŽANI

Robu primio

Knjižio



HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE**OIB: 89124687679****CHROMOS SVJETLOST**

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

U Zagrebu, 13.02.2017.

PREDMET: Narudžba –05-17 Ekonomski f.

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 128 od 11.10.2016.god:

Ekonomski fakultet :

1. Udarne tiple 6x60 za početne profile - 2 kutije
2. Čelične tiple za fasadnu vunu 8x13cm – 600 kom

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.**Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 13.03.2017
Vrijeme izdavanja: 09:34
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 1132
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 10.03.2017
ROK PLAĆANJA: 09.05.2017

NAČIN OTPREME: PŽ 205 DA / PŽ 991 CZ
NARUDŽBENICA: Ekonomski fakultet 8-17

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	xxxxxxx403927	FINAL ŽBUKA AKRIL. ZAG. 2,0 mm - H 33	25,00	7,00	kom	105,00	176,25	18.506,25 Kn
2	xxxxxxx404805	FINALGRUND UNI - nijansa H 33	18,00	7,00	kom	14,00	161,25	2.257,50 Kn
3	3850280410054	FINALPLAST - nijansa 05	25,00	7,00	kom	11,00	181,12	1.992,32 Kn
Ukupno:								22.756,07 Kn
- Rabat:								1.592,92 Kn
Brutto kg: 3.467,20								
Netto kg: 3.152,00								
NETTO vrijednost:								21.163,15 Kn
+ PDV 25%:								5.290,79 Kn
SVEUKUPNO:								26.453,94 Kn

Slovima: dvadesetšeststisućačetiristotinepedesettri Kn i devedesetčetiri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

1200-2017/
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

RAČUN broj: 1200-1001-1
Poziv na broj: HR00 1200-2017

CHROMOS
SVJETLOST
IVORNIČA BOJATLAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 Kuna podijeljen na 18.316 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rc. 1200

OTPREMNICA Br. 1132

Narudžba broj: Ekonomski fakultet 8-17 , oznaka: 1257 / 2017

Datum: 07.03.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: AUTOPRIJEVOZNIK STANKO BARIŠIĆ

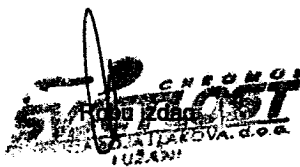
Vozač: STIPIĆ KRISTIJAN

Datum otpreme: 10.03.2017

Način otpreme: PŽ 205 DA PŽ 991 CZ

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx403927	FINAL ŽBUKA AKRIL. ZAG. 2,0 mm - H 33	25,00 kg	103 kom	105
2.	xxxxxxx404805	FINALGRUND UNI - nijansa H 33	18,00 kg	14 kom	14
3.	3850280410054	FINALPLAST - nijansa 05	25,00 kg	11 kom	11

Uk.brutto masa: 3.467,20 kg



Robu primio

Stipic Kristijan

Knjižio

[Signature]

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeća	Status (slanje)	Opis
1245	1200-100-1-1	13.03.2017	1209/2017	Račun	100121	HIL-PATRIA d.o.o.	26453.94	09.05.2017	4	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet

☐ Prikazi izvješće u XML-u
☐ Status elektronske razmjene podataka
☐ Prikazi PDF
☐ Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)
☐ Ploči

Broj dokumenta: 1245
 Fiskalni broj: 1200-100-1-1
 Datum dokumenta: 13.03.2017
 Interni oznaka: 1209/2017
 Vrsta dokumenta: Račun
 Šifra partnera: 100121
 Naziv: HIL-PATRIA d.o.o.
 Iznos: 26453.94
 Datum dospjeća: 09.05.2017
 Status slanja: 4
 Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet

Seris: M
 Moj eRačun-ID: 1231844
 Moj eRačun-Datum: 13.03.2017 13:27:47
 Status (eRačun): 40
 Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 13.03.2017 13:32:11
 Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: P
 Preuzet ovjeren račun
 Broj narudžbe kupca: Status (eRačun - Centralna platforma)
 Ekonomski fakultet 8-17
 Razlog odbijanja - Centralna platforma

☐ eRačun nije kreiran
☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
☒ eRačun spreman za slanje
☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
☐ eRačun uspješno poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 eRačun nije preuzet
☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
☐ eRačun poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
☒ eRačun ispisan/otkazan

Broj dokumenta: 1245
 Fiskalni broj: 1200-100-1-1
 Datum dokumenta: 13.03.2017
 Interni oznaka: 1209/2017
 Vrsta dokumenta: Račun
 Šifra partnera: 100121
 Naziv: HIL-PATRIA d.o.o.
 Iznos fakture: 26453.94
 Datum dospjeća: 09.05.2017
 Status slanja: 4
 Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet

Seris: M
 Moj eRačun-ID: 1231844
 Moj eRačun-Datum: 13.03.2017 13:27:47
 Status (eRačun): 40
 Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 13.03.2017 13:32:11
 Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: P
 Preuzet ovjeren račun
 Broj narudžbe kupca: Status (eRačun - Centralna platforma)
 Ekonomski fakultet 8-17
 Razlog odbijanja - Centralna platforma

☐ eRačun nije kreiran
☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
☒ eRačun spreman za slanje
☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
☐ eRačun uspješno poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 eRačun nije preuzet
☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
☐ eRačun poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
☒ eRačun ispisan/otkazan

Broj dokumenta = 1245
☐ Aktiviranje dvostrukim klikom

HM**PATRIA**
d.o.o.

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

1257

5/9

U Zagrebu, 07.03.2017.

PREDMET: Narudžba –08-17 Ekonomski fakultet

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 128 od 11.10.2016.god.:

1. Mrežica fasadna - 5 rola
 2. Završna akrilna žbuka H33 0-2mm - 103 kante
 3. Impregnacija fasadna - 14 kanti
 4. Finalplast 05 - 11 kanti
- 176,25 RN-1158
10.02.2017 - 403027.
5.12.2016. - 404805 RN-1155
161,25

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.**Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 13.03.2017
Vrijeme izdavanja: 09:35
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 22
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 10.03.2017
ROK PLAĆANJA: 09.05.2017

NAČIN OTPREME: PŽ 205 DA / PŽ 991 CZ
NARUDŽBENICA: Ekonomski fakultet ZG

RAČUN broj: 1201-1001-1
Poziv na broj: HR00 1201-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	314016	FINAL STAKLENA MREŽICA 160 gr	1,00	4,00	m 2	250,00	3,88	970,00 Kn
Ukupno:								970,00 Kn
- Rabat:								38,80 Kn
NETTO vrijednost:								931,20 Kn
+ PDV 25%:								232,80 Kn
SVEUKUPNO:								1.164,00 Kn

Slovima: jednatisućastotinušezdesetčetiri Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

1201-2017/
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288



Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROWIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13

Strana: 1

sc. 1201

Otpremnica br. 22/2017

Skladište: 11 SKLADIŠTE TRGOVAČKE ROBE

Datum: 10.03.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

Način otpreme:

Prijevoz: PŽ 205 DA PŽ 991 CZ

RB	IB proiz.	Naziv	Količina
1.	314018	FINAL STAKLENA MREŽICA 160 gr	250,00

Napomena: Ekonomski fakultet Zagreb

Robu izdao

Robu primio

Knjižio

CHROMOS
SVJETLOST
POSREDOVANJE I PROMET
LUŽANI

+

-

K

↶

↷

↺

↻

↵

↶

↷

↺

↻

↵

↶

↷

↺

↻

↵

?

88

11

- 3 eRačuni
 - ☒ Moj eRačun
 - ☐ Izlazni dokumenti
 - ☐ Ulazni dokumenti
 - ☐ Izvještaji
 - ☐ Administracija
 - Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeća	Status (slanje)	Ops
1246	1201-1001-1	13.03.2017	12012/2017	RAČUN	100121	HIM-PATRIA d.o.o.	1164	09.05.2017	4	

Dokument poslan primatelju primio e-mail obavještenje: račun preuzet!

Dokument poslan/primatelj prima e-mail obavještu/račun preuzet

Prikaži: ☒ XML u XML-u ☒ Status elektronske razmjene podataka ☒ Prikaži PDF ☒ Detaljni podaci (stavke/porezi/rebat) ☒ Plozi

Broj dokumenta	1246	Šifra partnera	100121	Status slanje	4	Servis	M	Datum dokumenta	13.03.2017	Interni oznaka	12012/2017	Datum dokumenta	13.03.2017	Iznos fakture	1164	Datum dospjeća	09.05.2017	Moja račun-Datum	13.03.2017 13:32:09	Status (eRačun)	40	Moja račun-Datum	13.03.2017 13:32:09	Status (eRačun)	40	Dostavljen	dostavljen
----------------	------	----------------	--------	---------------	---	--------	---	-----------------	------------	----------------	------------	-----------------	------------	---------------	------	----------------	------------	------------------	---------------------	-----------------	----	------------------	---------------------	-----------------	----	------------	------------

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 13.03.2017 13:32:09

Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: Preuzet ovjeren račun

Broj nadužbe tuca: Ekonomski fakultet ZG

Razlog odbijanja - Centralna platforma

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☒ eRačun spremen za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/ primatelj primio e-mail sa obavještu/ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/ primatelj primio e-mail sa obavještu/ unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
- ☒ eRačun ispisano/otkazan

Aktiviranje dostupnim klikom

Broj dokumenta = 1246

HM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

U Zagrebu, 07.03.2017.

PREDMET: Narudžba –08-17 Ekonomski fakultet

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 128 od 11.10.2016.god.:

1. Mrežica fasadna - 5 rola
2. Završna akrilna žbuka H33 0-2mm - 103 kante
3. Impregnacija fasadna - 14 kanti
4. Finalplast 05 - 11 kanti

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 10.04.2017
Vrijeme izdavanja: 09:52
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 40
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 07.04.2017
ROK PLAĆANJA: 06.06.2017

NAČIN OTPREME: PŽ 479 DI / PŽ 718 DD
NARUDŽBENICA: OŠ N. Tesla, Zagreb

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	314016	FINAL STAKLENA MREŽICA 160 gr	1,00	4,00	m 2	400,00	3,88	1.552,00 Kn
Ukupno:								1.552,00 Kn
- Rabat:								62,08 Kn
NETTO vrijednost:								1.489,92 Kn
+ PDV 25%:								372,48 Kn
SVEUKUPNO:								1.862,40 Kn

Slovima: jednatisućaosaamstotinašezdesetdvije Kn i četrdeset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

2107-2017/
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

RAČUN broj: 2107-1001-1
Poziv na broj: HR00 2107-2017

CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJATILAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13

Strana: 1

re. 2107

Otpremnica br. 40/2017

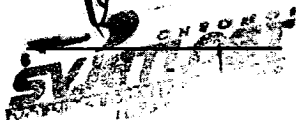
Skladište: 11 SKLADIŠTE TRGOVAČKE ROBE
Datum: 07.04.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.
Način otpreme:
Prijevoz: PŽ 479 DI PŽ 718 DD

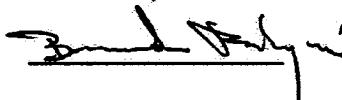
RB	IB proz.	Naziv	Količina
1.	314016	FINAL STAKLENA MREŽICA 160 gr	400,00

Napomena: OSNOVNA ŠKOLA N. TESLA, ZAGREB

Robu izdao



Robu primio



Knjižio





>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 10.04.2017
Vrijeme izdavanja: 09:59
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 1976

DATUM OTPREME: 07.04.2017

NAČIN OTPREME: PŽ 479 DI / PŽ 718 DD

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 06.06.2017

NARUDŽBENICA: 09-17 OŠ N. Tesla

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	56,00	41,25	2.310,00 Kn
Ukupno:								2.310,00 Kn
- Rabat:								92,40 Kn
NETTO vrijednost:								2.217,60 Kn
+ PDV 25%:								554,40 Kn
SVEUKUPNO:								2.772,00 Kn

Slovima: dvijetisućesedamstotinasedamdesetdvije Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

2108-2017
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 2108-1001-1

Poziv na broj: HR00 2108-2017



Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

č. 2108

OTPREMNICA Br. 1976

Narudžba broj: 2332 / 2017

Oznaka: 09-17 OŠ N. Tesla

Datum: 06.04.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj.47

Prijevoznik: AUTOPRIJEVOZNIK STANKO BARIŠIĆ

Vozač: BRANKO RADIVOJEVIĆ

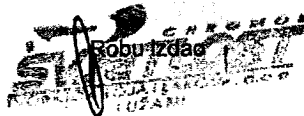
Datum otpreme: 07.04.2017

Način otpreme: PŽ 479 DI PŽ 718 DD

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	56 kom	56

Uk.brutto masa: 1.435,00 kg



Robu primio

Branko Radivojević

Knjižio

[Signature]

HM



10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST
M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

2332 / pal
40

U Zagrebu, 05.04.2017.

PREDMET: Narudžba –09-17 OŠ N.Tesla

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 55 od 21.02.2017.god.:

1. Mrežica fasadna - 8 rola
2. Ljepilo – glet - 1 paleta

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



Svjetlost

>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 19.04.2017
Vrijeme izdavanja: 10:43
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 2260

DATUM OTPREME: 18.04.2017

NAČIN OTPREME: ZG-7796-AT

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 17.06.2017

NARUDŽBENICA: 10-17, OŠ N. Tesla, ZG

Mjesto isporuke: OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA", Matetića Ronjgova 67, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280203113	SIMPRA IMPREGNACIJA	15,00	7,00	kom	1,00	89,25	89,25 Kn
2	xxxxxxx231228	FASENA U BOJI RAL 6011 S	15,94	7,00	kom	4,00	212,16	848,64 Kn
3	3850280400420	FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ	18,00	7,00	kom	1,00	146,25	146,25 Kn
4	3850280410115	FINALPLAST - nijansa 11	25,00	7,00	kom	6,00	181,12	1.086,72 Kn
Ukupno:								2.170,86 Kn
- Rabat:								151,96 Kn
Brutto kg: 307,38								
Netto kg: 279,43								
NETTO vrijednost:								2.018,90 Kn
+ PDV 25%:								504,73 Kn
SVEUKUPNO:								2.523,63 Kn

Slovima: dvijetisućpetstotinadvaesettri Kn i šezdesettri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

SVJETLOST
IVORNICA BOJATILAKOVA, d.o.o.
LUŽANI



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

re. 2344

OTPREMNICA Br. 2260

Narudžba broj: 2667 / 2017

Oznaka: 10-17, OŠ N. Tesla, ZG

Datum: 14.04.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Vozač: MARIO HAVRLE

Datum otpreme: 18.04.2017

Način otpreme: ZG-7796-AT

Prijevoznik: LAGERMAX AED Croatia

Mjesto isporuke: OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA", Matetića Ronjgova 67, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280203113	SIMPRA IMPREGNACIJA	15,00 L	1 kom	1
2.	xxxxxxx231228	FASENA U BOJI RAL 6011 S	15,94 L	4 kom	4
3.	3850280400420	FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ	18,00 kg	1 kom	1
4.	3850280410115	FINALPLAST - nijansa 11	25,00 kg	6 kom	6

Uk.brutto masa: 307,37 kg

Robu izdao

Slobodan
SVJETLOST
KOMUNIKACIJA I TRGOVINA
LUŽANI

Robu primio

[Signature]

Kojišio

[Signature]

PREDMET: Narudžba -10-17 OŠ N.Tesla

U Zagrebu, 11.04.2017.

266 7

Poštovani,

0,6 pal

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 55 od 21.02.2017.god.:

1. Impregnacija za boju - 200 m² 1 kom 15 L + 3 L
2. Boja fasadna ral 6011 - 200 m² 4 kante 15,94 L 350,24 kn HB
3. Impregnacija u boji finalplasta - 1 kanta
4. Finalplast 11 - 3 kante + 3 kom

Molimo obavijest o terminu dostave materijala - fco gradilište.

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mate Francić 091/3301-208
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

MacBook Air



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 03.05.2017
Vrijeme izdavanja: 13:36
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 2693

DATUM OTPREME: 02.05.2017

NAČIN OTPREME: ZG-7796-AT

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 01.07.2017

NARUDŽBENICA: 11-17, OŠ Nikola Tesla

Mjesto isporuke: OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA", Matetića Ronjgova 67, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	xxxxxxx231228	FASENA U BOJI RAL 6011 S	15,94	7,00	kom	5,00	212,16	1.060,80 Kn
2	3850280490001	FINALTERM S Ijepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	56,00	41,25	2.310,00 Kn
Ukupno:								3.370,80 Kn
- Rabat:								166,66 Kn
Brutto kg: 1.567,39								
Netto kg: 1.520,35								
NETTO vrijednost:								3.204,14 Kn
+ PDV 25%:								801,04 Kn
SVEUKUPNO:								4.005,18 Kn

Slovima: četiritisućpet Kn i osamnaest lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.2809-2017 /
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hrADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288RAČUN broj: 2809-1001-1
Poziv na broj: HR00 2809-2017Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komerrijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela.
vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Sisačkom Brodu.
Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rd. 2809

OTPREMNICA Br. 2693

Narudžba broj: 3068 / 2017

Oznaka: 11-17, OŠ Nikola Tesla

Datum: 27.04.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: LAGERMAX AED Croatia

Vozač: MARIO HAVRLE

Datum otpreme: 02.05.2017

Način otpreme: ZG-7796-AT

Mjesto isporuke: OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA", Matetića Ronjgova 67, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
----	-----------	-------	-----------	-------------------	---------------------

1. xxxxxxxx231228 FASENA U BOJI RAL 6011 S

15,94 L

5 kom

5

2. 3850280490001 FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav

25,00 kg

56 kom

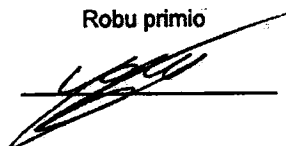
56

Uk.brutto masa: 1.567,39 kg

Robu izdao

MONTICA BOJATAKOVA d.o.o.
LUŽANI

Robu primio



Knjižio



- ☐ Moj eRačun
- ☐ Izlazni dokumenti
- ☐ Ulazni dokumenti
- ☐ Izvještaji
- ☐ Administracija
- Pomoć

Broj dokumenta	Elektroni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospijeća	Status (slanje)	Opis
2761	2805-1001-1	03.05.2017	280922017	Račun	100121	HIL-PATRIA d.o.o.	4005,18	01.07.2017		

Dokument poslat/primalac primio e-mail obavijest/račun preuzeo:

☐ Prikazi ovjereni eRačun u XML-u
 ☐ Status elektronske razmjene podataka
 ☐ Prikazi PDF
 ☐ Detaljni podaci (stavke/porezi/raboti)
 ☐ Pilozi

Broj dokumenta	Elektroni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Broj
2761	2805-1001-1	03.05.2017	280922017	Račun
Šifra partnera	HIL-PATRIA d.o.o.	Iznos fakture	Datum dospijeća	
100121		4005,18	01.07.2017	
Status slanja	Dokument poslat/primalac primio e-mail obavijest/račun preuzeo			
4				
Servis	Moj eRačun-ID	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)	
14	1414915	04.05.2017 13:02:16	40	dostavljen
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog računa	Status preuzimanja ovjerenog računa			
04.05.2017 13:05:17	P	Preuzet ovjeren račun		
Broj izdvojenice kupca	Status (eRačun - Centralna platforma)			
11-17, OŠ Nikola Tesla				
Razlog odbijanja - Centralna platforma				

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslat/
- ☐ Primalac primio e-mail sa obavijesti/
- ☐ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslat i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslat/
- ☐ Primalac primio e-mail sa obavijesti/
- ☐ unutar 3 dana nije preuzeo/greška IMR
- ☒ eRačun ispisivan/kazan

HM

PATRIA

d.o.o.

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

3068 u veletem 25

1,3

U Zagrebu, 27.04.2017.

PREDMET: Narudžba –11-17 OŠ N.Tesla

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 55 od 21.02.2017.god.:

- 23/228 14.4. 1. Boja fasadna ral 6011 - 5 kanti 212,16 + 7% obj. rada +
2. Ljepilo fasadno - 1 paleta

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – fco gradilište.

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mate Francić 091/3301-208
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 24.05.2017
Vrijeme izdavanja: 08:29
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 3281

DATUM OTPREME: 22.05.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 21.07.2017

NARUDŽBENICA: 12-17 OŠ N. Tesla

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280410115	FINALPLAST - nijansa 11	25,00	7,00	kom	4,00	181,12	724,48 Kn
Ukupno:								724,48 Kn
- Rabat:								50,71 Kn
Brutto kg: 110,00								
Netto kg: 100,00								
NETTO vrijednost:								673,77 Kn
+ PDV 25%:								168,44 Kn
SVEUKUPNO:								842,21 Kn

Slovima: osamstotinačetredesetdvije Kn i dvadesetjedna lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 3435-1001-1

Poziv na broj: HR00 3435-2017

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
 LUŽANI
 M. STOJANOVIĆA 13
 Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

rc. 3435

OTPREMNICA Br. 3281

Narudžba broj: 3862 / 2017

Oznaka: 12-17 OŠ N. Tesla

Datum: 19.05.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: ANTON JAZVIĆ

Datum otpreme: 22.05.2017

Način otpreme: SB 794 EP

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
----	-----------	-------	-----------	----------------------	------------------------

1. 3850280410115 FINALPLAST - nijansa 11

25,00 kg

4 kom

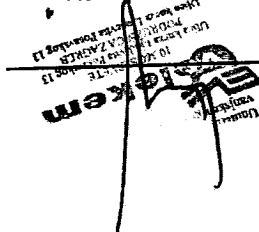
4

Uk.brutto masa: 110,00 kg

Robu izdao



Robu primio



Knjižio



Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Ops
3459	3455-1001-1	24.05.2017	345522017	Račun	100121	HM-PATRIA d.o.o.	842,21	21.07.2017	4	Dokument poslan (primatelj prima e-mail obavijest)

☐ Prikazi izvješće eRačun u XML-u
 ☐ Status elektronske razmjene podataka
 ☐ Prikazi PDF
 ☐ Detaljni podaci (stavke/porezi/rebati)
 ☐ Pilozi

Broj dokumenta: **3459** Fiskalni broj: **3455-1001-1** Datum dokumenta: **24.05.2017** Interni oznaka: **345522017** Račun
 Šifra partnera: **100121** HM-PATRIA d.o.o. Iznos fakture: **842,21** Datum dospjeća: **21.07.2017**
 Status slanja: **4** Dokument poslan (primatelj prima e-mail obavijest) Račun preuzet

Servis: **11** Moj eRačun-ID: **1485352** Moj eRačun-Datum: **24.05.2017 11:07:51** Status (eRačun): **40** dostavljen
 Datum izvršene preuzimanja ovjerenog eRačuna: **24.05.2017 11:16:54** Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: **P** Preuzet ovjeren račun
 Broj novčnice tipa: **12-17 OS N. Testa** Status (račun - Centralna platforma):

rao dokumenta = 3459

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☒ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan / primatelj primio e-mail sa obavijest / eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan / primatelj primio e-mail sa obavijest / unutar 3 dana nije preuzet / greška MR
- ☐ eRačun isplan / okazan



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

386 2

0,2

U Zagrebu, 18.05.2017.

PREDMET: Narudžba –12-17 OŠ N.Tesla

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 55 od 21.02.2017.god.:

1. Finalplast 11 - 4 kante

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – fco gradilište.

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mate Francić 091/3301-208
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Obaj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 24.05.2017
Vrijeme izdavanja: 12:38
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 3331

DATUM OTPREME: 23.05.2017

NAČIN OTPREME: PŽ 853 DD / PŽ 991 CZ

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 22.07.2017

NARUDŽBENICA: 13-17 VUŠ (Novalja)

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280400215	FINAL - ŽBUKA SILIKONSKA ZAGLAĐENA 2,0 mm	25,00		kom	24,00	213,75	5.130,00 Kn
2	3850280400420	FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ	18,00		kom	2,00	146,25	292,50 Kn
Ukupno:								5.422,50 Kn
Brutto kg: 699,60								
Netto kg: 636,00								
NETTO vrijednost:								5.422,50 Kn
+ PDV 25%:								1.355,63 Kn
SVEUKUPNO:								6.778,13 Kn

Slovima: šesttisućasedamstotinasedamdesetosam Kn i trinaest lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.3497-2017
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 3497-1001-1

Poziv na broj: HR00 3497-2017

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komerrijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rd. 3497

OTPREMNICA Br. 3331

Narudžba broj: 3961 / 2017

Oznaka: 13-17 VUŠ (Novalja)

Datum: 23.05.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: AUTOPRIJEVOZNIK STANKO BARIŠIĆ

Vozač: STIPIĆ KRISTIJAN

Datum otpreme: 23.05.2017

Način otpreme: PŽ 853 DD PŽ 991 CZ

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280400215	FINAL - ŽBUKA SILIKONSKA ZAGLAĐENA 2,0 mm	25,00 kg	24 kom	24
2.	3850280400420	FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ	18,00 kg	2 kom	2

Uk.brutto masa: 699,60 kg

Robu izdao

Stanko

Robu primio

SZ

Knjižio

R





10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

3261

1,1

U Zagrebu, 23.05.2017.

PREDMET: Narudžba –13-17 VUŠ (Novalja)

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. ~~Silikatna~~ ^{silikon} žbuka 2 mm bijela boja - 200 m2
2. Impregnacija - 200 m2

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – Zagreb.

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Marko Pezo 091/3301-201

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

3/55-2017
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 31.05.2017
Vrijeme izdavanja: 14:12
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

RAČUN broj: 3755-1001-1

Poziv na broj: HR00 3755-2017

OTPREMNICA: 3589

DATUM OTPREME: 31.05.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 30.07.2017

NARUDŽBENICA: 14-17 VUŠ (Novalja)

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280400420	FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ	18,00		kom	2,00	146,25	292,50 Kn
Ukupno:								292,50 Kn
Brutto kg: 39,60								
Netto kg: 36,00								
NETTO vrijednost:								292,50 Kn
+ PDV 25%:								73,13 Kn
SVEUKUPNO:								365,63 Kn

Slovima: tristotinešezdesetpet Kn i šezdesettri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIC, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDsjednik NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rd. 3755

OTPREMNICA Br. 3589

Narudžba broj: 4251 / 2017

Oznaka: Isporučka u ZG!

Datum: 30.05.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: ANTON JAZVIĆ

Datum otpreme: 31.05.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280400420	FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ	18,00 kg	2 kom	2

Uk.brutto masa: 39,60 kg

Robu izdao

Scholar

Robu primio

Gorn

Knjižio

JK

Udruženje
vazdušnog
Elektrom
10.000.000,00
Ulica Kralja Tomislava 13
POBROŠKA ZAGREB
Ulica Kralja Tomislava 13

eRačuni

- ☐ Moj eRačun
- ☐ Izlazni dokumenti
- ☐ Ulazni dokumenti
- ☐ Izvještaji
- ☐ Administracija
- Pomoć

Broj dokumenta	3778	Datum dokumenta	31.05.2017	Interni oznaka	3755-1001-1	Vrsta dokumenta	100121	Šifra partnera	HU-PATRIA d.o.o.	Iznos	365.63	Dodaje	30.07.2017	Status (stanje)	4	Opis	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavješću-račun preuzet
----------------	------	-----------------	------------	----------------	-------------	-----------------	--------	----------------	------------------	-------	--------	--------	------------	-----------------	---	------	---

Broj dokumenta	3778	Fiskalni broj	3755-1001-1	Datum dokumenta	31.05.2017	Interni oznaka	3755-1001-1	Datum fakture	30.07.2017	Iznos fakture	365.63	Datum dospjeća	30.07.2017
----------------	------	---------------	-------------	-----------------	------------	----------------	-------------	---------------	------------	---------------	--------	----------------	------------

Šifra partnera	100121	HU-PATRIA d.o.o.
----------------	--------	------------------

Status stanje	4	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavješću-račun preuzet
---------------	---	---

Servis	MI	Moj eRačun	152288	Moj eRačun-ID	02.06.2017 9:17:39	Status (eRačun)	40	dostavljen
--------	----	------------	--------	---------------	--------------------	-----------------	----	------------

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna	02.06.2017 9:43:03	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna	P	Preuzet ovjeren račun
---	--------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

Broj narudžbe kupca	14-17 VUS (Novela)	Status (račun - Centralna platforma)	
---------------------	--------------------	--------------------------------------	--

Razlitiq odobroba	Centralna odobroba
-------------------	--------------------

roj dokumenta = 3778

☐ eRačun nije kreiran ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen ☐ eRačun spreman za slanje ☒ Greška prilikom slanja eRačuna ☐ eRačun uspješno poslan/ primatelj primio e-mail sa obavješću/ eRačun nije preuzet ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet ☒ eRačun poslan/ primatelj primio e-mail sa obavješću/ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR ☒ eRačun ispisani/otkazan

☐ Prikazi ovjereni eRačun u XML-u ☒ Statusi elektronske razmjene podataka ☐ Prikazi PDF ☐ Detaljni podaci (stavke/porezi/rabat)

☐ Prikazi ☐ Prikazi PDF ☐ Detaljni podaci (stavke/porezi/rabat)
--

HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE OIB: 89124687679**CHROMOS SVJETLOST**

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p Mateo Marić

4251 0,1

U Zagrebu, 30.05.2017.

PREDMET: Narudžba –14-17 VUŠ (Novalja)

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Impregnacija za silikon fasadu - 2 kante

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – Zagreb.**Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Marko Pezo 091/3301-201

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hre-mail: ured@hm-patria.hrŽiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



Chromos
Svjetlost

>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 07.06.2017
Vrijeme izdavanja: 10:18
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 3821
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 06.06.2017
ROK PLAĆANJA: 05.08.2017

NAČIN OTPREME: OS 559 IF / OS 855 LH
NARUDŽBENICA: 15-17 VUŠ (Novalja)

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280400215	FINAL - ŽBUKA SILIKONSKA ZAGLAĐENA 2,0 mm	25,00		kom	12,00	213,75	2.565,00 Kn
2	3850280400420	FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ	18,00		kom	1,00	146,25	146,25 Kn
Ukupno:								2.711,25 Kn
Brutto kg: 349,80								
Netto kg: 318,00								
NETTO vrijednost:								2.711,25 Kn
+ PDV 25%:								677,81 Kn
SVEUKUPNO:								3.389,06 Kn

Slovima: tritisućetristotineosamdesetdevet Kn i šest lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

RAČUN broj: 3929-1001-1

Poziv na broj: HR00 3929-2017

CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rd. 3929

OTPREMNICA Br. 3821

Narudžba broj: 4514 / 2017

Oznaka: 15-17 VUŠ (Novalja)

Datum: 06.06.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: BAGUDIĆ GRUPA D.O.O.

Vozač: RATKO GVOZDENOVIĆ

Datum otpreme: 06.06.2017

Način otpreme: OS 559 IF OS 855 LH

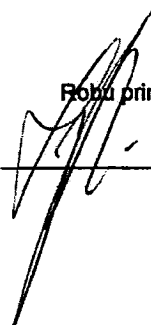
Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280400215	FINAL - ŽBUKA SILIKONSKA ZAGLAĐENA 2,0 mm	25,00 kg	12 kom	12
2.	3850280400420	FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ	18,00 kg	1 kom	1

Uk.brutto masa: 349,80 kg

Robu izdao

SVJETLOST
POSREDOVANJE I PROMET
POSREDOVANJE I PROMET
LUŽANI

Robu primio


Knjižio


eRačuni

☐ Moj eRačun

☐ Izlazni dokumenti

☐ Ulazni dokumenti

☐ Izvještaji

☐ Administracija

Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Ime partnera	Iznos	Dospjeće	Status (senje)	Opis
3944	3929-1001-1	07.06.2017	3929/2017	Račun	100121	HIM-PATRIA d.o.o.	3.639,06	05.08.2017	4	Dokument poslan/primatej primio e-mail obavijest/Račun preuzet

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Status elektronske razmjene podataka

Prikaži PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)

Pitlozi

Broj dokumenta: **3944** Fiskalni broj: **3929-1001-1** Datum dokumenta: **07.06.2017** Interna oznaka: **3929/2017** Račun: **Račun**
 Šifra partnera: **100121** HIM-PATRIA d.o.o. Iznos fakture: **3359,06** Datum dospjeća: **05.08.2017**
 Status slanja: **4** Dokument poslan/primatej primio e-mail obavijest/Račun preuzet
 Servis: **M** Moj eRačun-ID: **1550982** Moj eRačun-Datum: **06.06.2017 9:10:20** Status (eRačun): **40** Dostavljen: **Dostavljen**
 Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: **08.08.2017 9:23:34** Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: **P** Preuzet ovjeren račun
 Broj narudžbe kupca: **15-17 VUŠ (Hovela)** Status (eRačun - Centralna platforma): **P**
 Razlog odbijanja - Centralna platforma:

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/
- ☐ primatelj primio e-mail sa obavijesti/
- ☐ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/
- ☐ primatelj primio e-mail sa obavijesti/
- ☐ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☐ eRačun ispisan/otkazan

Aktiviranje dvostrukim klikom

Broj dokumenta = 3944

HM



10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST
M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

4514 0,6

U Zagrebu, 06.06.2017.

PREDMET: **Narudžba –15-17 VUŠ (Novalja)**

Poštovani,

u Velebom ZG

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Silikonska žbuka 2 mm bijela boja - 12 kanti
2. Impregnacija - 1 kanta

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – Zagreb.

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Marko Pezo 091/3301-201
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
e-mail: ured@hm-patria.hr

otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 13.06.2017
Vrijeme izdavanja: 11:56
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 3956

DATUM OTPREME: 12.06.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 11.08.2017

NARUDŽBENICA: 16-17 - OŠ N. Tesla

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	56,00	41,25	2.310,00 Kn
Ukupno:								2.310,00 Kn
- Rabat:								92,40 Kn
Brutto kg: 1.435,00								
Netto kg: 1.400,00								
NETTO vrijednost:								2.217,60 Kn
+ PDV 25%:								554,40 Kn
SVEUKUPNO:								2.772,00 Kn

Slovima: dvijetisućesedamstotinasedamdesetdvije Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.4167-2017
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 4167-1001-1

Poziv na broj: HR00 4167-2017

CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJATILAKOVA d.o.o.
LUŽANIFakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.408,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rc. 4167

OTPREMNICA Br. 3956

Narudžba broj: 4646 / 2017

Oznaka: 16-17 - OŠ N. Tesla

Datum: 09.06.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 12.06.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
----	-----------	-------	-----------	-------------------	---------------------

1. 3850280490001 FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav

25,00 kg

56 kom

56

Uk.brutto masa: 1.435,00 kg

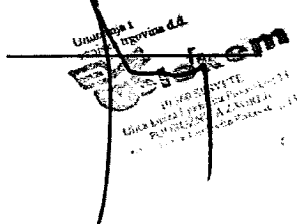
Robu izdao

Robu primio

Knjižio












- ☒ Moj eRačun
- ☐ Izlazni dokumenti
- ☐ Uloženi dokumenti
- ☐ Izvjestaji
- ☐ Administracija
- Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni broj	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Status (slanje)	Opis
4170	4167-1001-1	13.06.2017	4167/2017	Račun	100-21	HIL-PATRIA d.o.o.	2772	11.08.2017

Dokument poslan/primljen primio e-mail obavijest/građanin preuzet

☒ Prikazi ovjereni eRačun u XML-u ☒ Statusi elektronska razmjene podataka ☒ Prikazi PDF ☒ Dolejni podaci (stavke/porezi/rabati) ☒ Pilozi

Broj dokumenta	4170	Fiskalni broj	4167-1001-1	Datum dokumenta	13.06.2017	Interni broj	4167/2017	Račun	
Šifra partnera	100121	HIL-PATRIA d.o.o.		Iznos fakture	2772	Datum dostave	11.08.2017		
Status slanja	4	Dokument poslan/primljen primio e-mail obavijest/građanin preuzet							
Servis		Moj eRačun-ID	1567829	Moj eRačun-Datum	13.06.2017 12:28:14	Status (eRačun)	40	dostavljen	
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna	13.06.2017 12:50:58	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna	P	Preuzet ovjeren račun					
Broj narudžbe kupca		Status (eRačun - Centralna platforma)							
16-17 - OS N. Teles									
Razlog odbijanja - Centralna platforma									

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primljen primio e-mail sa obavijesti/
- ☐ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/primljen primio e-mail sa obavijesti/
- ☒ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☒ eRačun ispisano/otkazan

Aktiviranje dvostukom klikom.
51 dokumenta = 4170

HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE**OIB: 89124687679****CHROMOS SVJETLOST**

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

4646 1

U Zagrebu, 09.06.2017.

PREDMET: Narudžba –16-17 OŠ N.Tesla

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 55 od 21.02.2017.god.:

1. Ljepilo fasadno - 1 paleta

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – fco gradilište.**Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mate Francić 091/3301-208

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr**e-mail: ured@hm-patria.hr**

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 19.06.2017
Vrijeme izdavanja: 09:55
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 4122

DATUM OTPREME: 16.06.2017

NAČIN OTPREME: SB 675 FK / SB 868 GC

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 15.08.2017

NARUDŽBENICA: 16-17 OŠ N. Tesla

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280203113	SIMPRA IMPREGNACIJA	15,00	7,00	kom	4,00	89,25	357,00 Kn
Ukupno:								357,00 Kn
- Rabat:								24,99 Kn
NETTO vrijednost:								332,01 Kn
+ PDV 25%:								83,00 Kn
SVEUKUPNO:								415,01 Kn

Slovima: četiristotinepetnaest Kn i jedna lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.4289-2017
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 4289-1001-1

Poziv na broj: HR00 4289-2017

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komerčijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rd. 4289

OTPREMNICA Br. 4122

Narudžba broj: 4801 / 2017

Oznaka: 16-17 OŠ N. Tesla

Datum: 14.06.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: FILIP PROMET

Vozač: DEJAN MATIĆ

Datum otpreme: 16.06.2017

Način otpreme: SB 675 FK SB 868 GC

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280203113	SIMPRA IMPREGNACIJA	15,00 L	4 kom	4

Uk.brutto masa: 66,66 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižico



+

-

↶

↷

↺

↻

🔍

📄

📁

🔗

🔧

🔒

🔓

🔔

🔕

🔖

🔗

🔧

🔒

🔓

🔔

🔕

🔖

- ☒ Moj eRačun
- ☐ Izlazni dokument
- ☐ Uložni dokument
- ☐ Izjave
- ☐ Administracija
- ☐ Pomoć

Broj dokumenta	Šifra partnera	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Opis
4321	4289-001-1	19.05.2017	4289/2017	Račun	100121	HM-PATRA d.o.o.	415,01	15.08.2017	4	Dokument poslan/primatelj prima e-mail obavješje/Račun preuzet

📄 Prikazi izvješće eRačun u XML-u

📄 Prikazi PDF

📄 Prikazi

📄 Status elektronske razmjene podataka

📄 Detaljni podaci (stavke/porezi/raboti)

Broj dokumenta

4321

Šifra partnera

100121

Status slanje

4

Datum dokumenta

19.05.2017

Interni oznaka

4289/2017

Datum dokumenta

19.05.2017

Šifra partnera

HM-PATRA d.o.o.

Iznos fakture

415,01

Datum dospjeća

15.08.2017

Status slanje

4

Dokument poslan/primatelj prima e-mail obavješje/Račun preuzet

Servis

14

Moj eRačun-ID

1581748

Moj eRačun-Datum

19.05.2017 12:34:32

Moj eRačun

14

Status (eRačun)

40

Status (eRačun)

40

Datum i vrijeme preuzimanja izvješća

19.05.2017 12:41:51

Status preuzimanja izvješća

Preuzet izvješće račun

Broj narudžbe kupca

16-17 OS N. Tesla

Status (eRačun - Centralna platforma)

Preuzet izvješće račun

Razlog odbijanja - Centralna platforma

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavješjima
- ☐ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavješjima unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☐ eRačun ispušan/otkazan

Aktiviranje dvostrukim klikom

roj dokumenta = 4321

HM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

4801

0,2

U Zagrebu, 13.06.2017.

PREDMET: Narudžba –16-17 OŠ N.Tesla

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 55 od 21.02.2017.god.:

1. Impregnacija fasadna univerzalna - 4 kante

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – fco gradilište.

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mate Francić 091/3301-208
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 21.06.2017
Vrijeme izdavanja: 11:07
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 4183

DATUM OTPREME: 20.06.2017

NAČIN OTPREME: ZG-7796-AT

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 19.08.2017

NARUDŽBENICA: 18-17 OŠ N.Tesla

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	56,00	41,25	2.310,00 Kn
Ukupno:								2.310,00 Kn
- Rabat:								92,40 Kn
NETTO vrijednost:								2.217,60 Kn
+ PDV 25%:								554,40 Kn
SVEUKUPNO:								2.772,00 Kn

Slovima: dvijetisućesedamstotinasedamdesetdvije Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.4368-2017
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 4368-1001-1

Poziv na broj: HR00 4368-2017

CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANIFakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rc. 4368

OTPREMNICA Br. 4183

Narudžba broj: 4921 / 2017

Oznaka: 18-17 OŠ N.Tesla

Datum: 19.06.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: LAGERMAX AED Croatia

Vozač: MARIO HAVRLE

Datum otpreme: 20.06.2017

Način otpreme: ZG-7796-AT

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
----	-----------	-------	-----------	-------------------	---------------------

1. 3850280490001 FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav

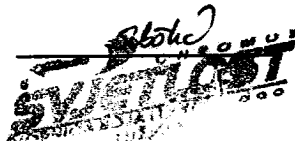
25,00 kg

56 kom

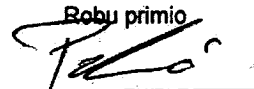
56

Uk.brutto masa: 1.435,00 kg

Robu izdao


SVJETLOST
POSREDOVANJE I PROMET
POSREDOVANJE I PROMET

Robu primio



Kupio



HTM**PATRIA**
d.o.o.

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

4221 1 pal

U Zagrebu, 19.06.2017.

PREDMET: Narudžba –18-17 OŠ N.Tesla

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 55 od 21.02.2017.god.:

1. Ljepilo fasadno - 1 paleta

• **Molimo obavijest o terminu dostave materijala – fco gradilište.**

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.**Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mate Francić 091/3301-208

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hre-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 05.07.2017
Vrijeme izdavanja: 09:34
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 4563

DATUM OTPREME: 04.07.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 02.09.2017

NARUDŽBENICA: 19-17 OŠ N. Tesla

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280490001	FINALTERM S Ijepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	112,00	41,25	4.620,00 Kn
Ukupno:								4.620,00 Kn
- Rabat:								184,80 Kn
Brutto kg: 2.870,00								
Netto kg: 2.800,00								
NETTO vrijednost:								4.435,20 Kn
+ PDV 25%:								1.108,80 Kn
SVEUKUPNO:								5.544,00 Kn

Slovima: pettisućapetstotinačetrestetiri Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.47/5-2017
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 4775-1001-1

Poziv na broj: HR00 4775-2017

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

cc. 4775

OTPREMNICA Br. 4563

Narudžba broj: 5346 / 2017

Oznaka: 19-17 OŠ N. Tesla

Datum: 03.07.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 04.07.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	112 kom	112

Uk.brutto masa: 2.870,00 kg

Kobas 280000
SVJETLOST
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

Roč primio

Knjižio

☐ Moj eRačun
 ☐ Izlazni dokumenti
 ☐ Aktivirani izlazni dokumenti
 ☐ Ulazni dokumenti
 ☐ Izjave
 ☐ Administracija
 ☐ Pomoć

Broj dokumenta: 4794
 Datum dokumenta: 05.07.2017
 Interni oznaka: 477522017
 Vrata dokumenta: Račun
 Šifra partnera: 100121
 Naziv: HILPATRIA d.o.o.
 Iznos: 5544
 Datum dostave: 02.09.2017
 Status (slanje): Opis
 Dokumenti poslani/primatelj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

☐ Prikazi ovjereni eRačun u XML-u
 ☐ Status elektronske razmjene podataka
 ☐ Prikazi PDF
 ☐ Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)
 ☐ Přílozi

Broj dokumenta: 4794
 Datum dokumenta: 05.07.2017
 Interni oznaka: 477522017
 Vrata dokumenta: Račun
 Šifra partnera: 100121
 Naziv: HILPATRIA d.o.o.
 Iznos fakture: 5544
 Datum dostave: 02.09.2017
 Status slanja: 4
 Dokumenti poslani/primatelj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Servis: 4
 Moje eRačun: 1846154
 Moje eRačun-Datum: 05.07.2017 12:00:36
 Status (eRačun): 40
 Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: Status preuzimanja ovjerenog eRačuna
 Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: Status preuzimanja ovjerenog eRačuna
 Broj narudžbe kupca: 19-17 OŠ H. Tesla
 Status (eRačun - Centralna platforma): Preuzet ovjeren račun
 Razlog odbijanja - Centralna platforma:

Aktiviranje dvostrukim klikom
 Broj dokumenta = 4794

☐ eRačun nije kreiran
☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
☒ eRačun spreman za slanje
☒ Greška prilikom slanja eRačuna-a
☐ eRačun uspješno poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 eRačun nije preuzet
☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
☒ eRačun poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
☒ eRačun ispišan/otkazan

HM**PATRIA**
d.o.o.10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST
M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

5346

2 palet

U Zagrebu, 03.07.2017.

PREDMET: Narudžba –19-17 OŠ N.Tesla

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 55 od 21.02.2017.god.:

1. Ljepilo fasadno - 2 paleta

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – fco gradilište.
Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.
S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mate Francić 091/3301-208
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 07.07.2017
Vrijeme izdavanja: 13:42
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 4631

DATUM OTPREME: 06.07.2017

NAČIN OTPREME: SB 589 FM / SB 589 FJ

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 04.09.2017

NARUDŽBENICA: 20-17 OŠ N. Tesla

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unut. zidove	15,00	27,00	kom	10,00	121,50	1.215,00 Kn
2	xxxxxxx231228	FASENA U BOJI RAL 6011 S	15,94	7,00	kom	7,00	212,16	1.485,12 Kn
3	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	56,00	41,25	2.310,00 Kn
Ukupno:								5.010,12 Kn
- Rabat:								524,41 Kn
Brutto kg: 1.889,29								
Netto kg: 1.812,99								
NETTO vrijednost:								4.485,71 Kn
+ PDV 25%:								1.121,43 Kn
SVEUKUPNO:								5.607,14 Kn

Slovima: pettisućašeststotinasedam Kn i četrnaest lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.4856-2017
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 4856-1001-1

Poziv na broj: HR00 4856-2017

IVORNIČA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANIFakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

č. 4856

OTPREMNICA Br. 4631

Narudžba broj: 5449 / 2017

Oznaka: 20-17 OŠ N. Tesla

Datum: 05.07.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: MARINIĆ IVAN

Datum otpreme: 06.07.2017

Način otpreme: SB 589 FM SB 589 FJ

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unut. zidove	15,00 L	10 kom	10
2.	xxxxxxx231228	FASENA U BOJI RAL 6011 S	15,94 L	7 kom	7
3.	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	56 kom	56

Uk.brutto masa: 1.889,29 kg

Robu izdao
SVJETLOST
CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.
LUŽANI

Ukupna
količina
Robu primio
VELEKEM

Kojičio

HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOSTM.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

5449

1,8 palet

U Zagrebu, 05.07.2017.

PREDMET: Narudžba –20-17 OŠ N.Tesla

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj ponudi br. 55
od 21.02.2017.god.:

- 23/228 1. Boja fasadna ral 6011 zelena - 7 kanti 14.4. 28.4. 242,16 kn + 7%
2. Boja bijela Kemopol plus - 10 kanti
3. Ljepilo fasadno - 1 paleta

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – fco gradilište.**Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko
potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mate Francić 091/3301-208
Zdenka Vidović 091/3301-215HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hrŽiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 12.07.2017
Vrijeme izdavanja: 10:21
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 4766

DATUM OTPREME: 11.07.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 09.09.2017

NARUDŽBENICA: 21-17 DV Pag i 22-17 Župančičeva

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx182107	KEMOPOL U BOJI A 63 S	5,08	20,00	kom	1,00	53,46	53,46 Kn
2	xxxxxxx182108	KEMOPOL U BOJI A 22 S	5,09	20,00	kom	1,00	72,58	72,58 Kn
3	3850280410023	FINALPLAST - nijansa 02	25,00		kom	6,00	195,00	1.170,00 Kn
Ukupno:								1.296,04 Kn
- Rabat:								25,21 Kn
Brutto kg: 182,89								
Netto kg: 166,27								
NETTO vrijednost:								1.270,83 Kn
+ PDV 25%:								317,71 Kn
SVEUKUPNO:								1.588,54 Kn

Slovima: jednatisućapetstotinaosamdesetosam Kn i pedesetčetiri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rc. 4968

OTPREMNICA Br. 4766

Narudžba broj: 5585 / 2017

Oznaka: 21-17 DV Pag i 22-17 Župančičeva

Datum: 10.07.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 11.07.2017

Način otpreme: SB 794 EP

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

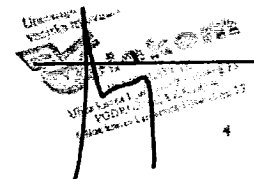
RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx182107	KEMOPOL U BOJI A 63 S	5,08 L	1 kom	1
2.	xxxxxxx182108	KEMOPOL U BOJI A 22 S	5,09 L	1 kom	1
3.	3850280410023	FINALPLAST - nijansa 02	25,00 kg	6 kom	6

Uk.brutto masa: 182,90 kg

Robu izdao




Robu primio

Knjizio



HM

PATRIA

d.o.o.

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

55 85

0,3

PREDMET: Narudžba –21-17 DV Pag

U Zagrebu, 06.07.2017.

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

- 182108 1. Boja za unutarnje zidove Kemopol ton A22 - 5 L
5,09 L 72,58 kn
2. Boja za unutarnje zidove Kemopol ton A63 - 5 L
182107 5,08 L 8,13 kg 54,11 kn

182105
2.3.16.

~~2.2.16.~~
~~182106~~ 5.3.16.

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – fco gradilište.
Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mladen Horvat 091/3301-223
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

HM



10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

PREDMET: Narudžba -22-17 Župančičeva

U Zagrebu, 10.07.2017.

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Finalplast ton 02 - 6 kanti (cca 30m2)

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 12.07.2017
Vrijeme izdavanja: 10:34
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 4767

DATUM OTPREME: 11.07.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 09.09.2017

NARUDŽBENICA: 23-17 OŠ Sesvete

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	168,00	41,25	6.930,00 Kn
Ukupno:								6.930,00 Kn
- Rabat:								277,20 Kn
Brutto kg: 4.305,00								
Netto kg: 4.200,00								
NETTO vrijednost:								6.652,80 Kn
+ PDV 25%:								1.663,20 Kn
SVEUKUPNO:								8.316,00 Kn

Slovima: osamtisućatristotinešesnaest Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani

TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01

E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr

WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

RAČUN broj: 4969-1001-1

Poziv na broj: HR00 4969-2017

SVJETLOST
IVORNICA BOJATAKOVA, d.o.o.
LUŽANIFakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
VAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela.
vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu.
Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

rd. 4969

OTPREMNICA Br. 4767

Narudžba broj: 5586 / 2017

Oznaka: 23-17 OŠ Sesvete

Datum: 10.07.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 11.07.2017

Način otpreme: SB 794 EP

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d. , Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	224 kom	168

Uk.brutto masa: 4.305,00 kg

Robu izdao
SVJETLOST
CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.
LUŽANI

Robu primio
SVJETLOST
CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.
LUŽANI

Kopirio
SVJETLOST
CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.
LUŽANI

HM

PATRIA

d.o.o.

10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST
M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

5586

4 p e l (6)

U Zagrebu, 10.07.2017.

PREDMET: Narudžba –23-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

1. Ljepilo – glet fasadno - 4 palete

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .
Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.
Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.
S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 23.08.2017
Vrijeme izdavanja: 10:40
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆOTPREMNICA: 5784
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 22.08.2017
ROK PLAĆANJA: 21.10.2017NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: OŠ SesveteRAČUN broj: 6029-1001-1
Poziv na broj: HR00 6029-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	280,00	41,25	11.550,00 Kn
Ukupno:								11.550,00 Kn
- Rabat:								462,00 Kn
NETTO vrijednost:								11.088,00 Kn
+ PDV 25%:								2.772,00 Kn
SVEUKUPNO:								13.860,00 Kn

Slovima: trinaest tisuća osam stotina šezdeset Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDsjednik NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

rd. 6029

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 5784

Narudžba broj: 6726 / 2017

Oznaka: OŠ Sesvete

Datum: 21.08.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 22.08.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB protz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	280 kom	280

ponuda u prilogu

Uk.brutto masa: 7.175,00 kg

Robu izdao

CHROMOS-SVJETLOST
M. STOJANOVIĆA 13
LUŽANI

Robu primio

[Signature]

Knjižilo

[Signature]



eRačun

☐ Moj eRačun

☐ Izlazni dokumenti

☐ Aktivirani račun

☐ Ulažni dokumenti

☐ Izvjestaji

☐ Administracija

Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Ime	Status (stanje)	Opis
6033	6029-1001-1	23.08.2017	6029/22017	Rečun	100121	HIL PATRIJA d.o.o.	13860	21.10.2017
Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet								

Prikazi ovjereni eRačun u XML-u

Statusi elektronske razmjene podataka

Prikazi PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/raboti)

Priloz

Broj dokumenta	6033	Fiskalni broj	6029-1001-1	Datum dokumenta	23.08.2017	Interni oznaka	6029/22017	Rečun
Šifra partnera	100121	HIL PATRIJA d.o.o.	Iznos fakture	13860	Datum dostave	21.10.2017		
Status slanja	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet							
Servis	M	Moj eRačun-ID	1827301	Moj eRačun-Datum	23.08.2017 13:04:35	Status (eRačun)	dostavljen	
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna	23.08.2017 13:10:44	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna	Preuzet ovjeren račun					
Broj narudžbe kupca	Status (eRačun - Centralna platforma)							
IOŠ Savete								
Razlog odbijanja - Centralna platforma								

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzet/greška NR
- ☒ eRačun ispisan/otkazan

Aktiviranje dvostrukim klikom
Broj dokumenta = 6033

HIM**PATRIA**
d.o.o.

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE**OIB: 89124687679****CHROMOS SVJETLOST**

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

6726

5pa1

U Zagrebu, 21.08.2017.

PREDMET: Narudžba –24-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

1. Ljepilo – glet fasadno - 5 palete

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .**Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: **ured@hm-patria.hr**Žiro račun: **2360000-1101833275**
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 30.08.2017
Vrijeme izdavanja: 10:41
Oznaka operatera: MIHAELA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 5992

DATUM OTPREME: 29.08.2017

NAČIN OTPREME: SB 589 FM / SB 589 FJ

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 28.10.2017

NARUDŽBENICA: 25-17 OŠ Sesvete

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	280,00	41,25	11.550,00 Kn
Brutto kg: 7.175,00								Ukupno: 11.550,00 Kn
Netto kg: 7.000,00								- Rabat: 462,00 Kn
NETTO vrijednost:								11.088,00 Kn
+ PDV 25%:								2.772,00 Kn
SVEUKUPNO:								13.860,00 Kn

Slovima: trinaestisućaoamstotinašezdeset Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
MIHAELA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

SVJETLOST
TVORNICA BOJATLAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

ic 6255

OTPREMNICA Br. 5992

Narudžba broj: 7014 / 2017

Oznaka:

Datum: 28.08.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: MARINIĆ IVAN

Datum otpreme: 29.08.2017

Način otpreme: SB 589 FM SB 589 FJ

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Ljudevita Posavskog 13, 10360 SESVETE, HRVATSKA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	280 kom	280

Uk.brutto masa: 7.175,00 kg

Robu izdao

Stožić
SVJETLOST
M. STOJANOVIĆA 13
LUŽANI

Robu primio

[Signature]
VELEKEM
Ljudevita Posavskog 13
10360 SESVETE, HRVATSKA

Knjižio

[Signature]

☐ eRačun
☒ Moj eRačun
☐ Izlazni dokumenti
☐ Aktivirani izlazni dokumenti
☐ Ujedinjeni dokumenti
☐ Izvještaji
☐ Administracija
☐ Pomoć

Broj dokumenta: 6236
 Datum dokumenta: 30.08.2017
 Interna oznaka: 6255/2017
 Vrsta dokumenta: Račun
 Šifra partnera: 100121
 Naziv: HMA-PATRA d.o.o.
 Iznos: -3860
 Dostuplja: 28.10.2017
 Status (slanje): 4
 Ops: Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet

Prikazi ovjereni eRačun u XML-u
 Statusi elektronske razmijene podataka
 Prikazi PDF
 Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)
 Ploči

Broj dokumenta: 6236
 Fiskalni broj: 6255-1001-1
 Datum dokumenta: 30.08.2017
 Interna oznaka: 6255/2017
 Račun
 Šifra partnera: HMA-PATRA d.o.o.
 Iznos fakture: 13860
 Datum dostuplja: 28.10.2017
 Status slanja: 4
 Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet
 Moj eRačun-ID: 1851579
 Moj eRačun-Datum: 30.08.2017 16:57:01
 Status (eRačun): 40
 dostavljen
 Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 31.08.2017 10:13:56
 Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: P
 Preuzet ovjeren račun
 Broj neružbe kupca: 25-17 OS Sastave
 Status (eRačun - Centralna platforma)
 Razlog odbijanja - Centralna platforma

Aktiviranje dostavljanja klikom
 Broj dokumenta = 6236

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spremen za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☒ eRačun ispisan/otkazan

HM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

U Zagrebu, 28.08.2017.

PREDMET: Narudžba –25-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

1. Ljepilo – glet fasadno - 5 palete

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 29.09.2017
Vrijeme izdavanja: 14:55
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 6710
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 25.09.2017
ROK PLAĆANJA: 24.11.2017NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: ŽUPANČIĆEVA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx405131	FINALGRUND UNI - nijansa K 32	5,00		kom	1,00	51,75	51,75 Kn
2	3850280410023	FINALPLAST - nijansa 02	25,00		kom	3,00	195,00	585,00 Kn
Ukupno:								636,75 Kn
Brutto kg: 88,00								
Netto kg: 80,00								
NETTO vrijednost:								636,75 Kn
+ PDV 25%:								159,19 Kn
SVEUKUPNO:								795,94 Kn

Slovima: sedamstotinadevedesetpet Kn i devedesetčetiri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hrADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288RAČUN broj: 7160-1001-1
Poziv na broj: HR00 7160-2017
1 CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANIFakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komerčijalni direktor
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

1.7160
"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/213 800; Fax 035/213 801

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 6710

Narudžba broj: 7769 / 2017

Oznaka: ŽUPANČIĆEVA

Datum: 21.09.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 25.09.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx405131	FINALGRUND UNI - nijansa K 32	5,00 kg	1 kom	1
2.	3850280410023	FINALPLAST - nijansa 02	25,00 kg	3 kom	3

1. stavka ~~2. stavka~~ neto cijena
2. stavka neto cijena

Uk.brutto masa: 88,00 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižio

Rosenc

HIM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

2269

02

U Zagrebu, 21.09.2017.

PREDMET: Narudžba –26-17 Župančičeva

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Finalplast ton 02 - 3 kante (25kg)
2. Finalgrund uni u boji finalplasta – 5 kg

405131

k-32

RN-6511

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 03.10.2017
Vrijeme izdavanja: 09:26
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 6880
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 02.10.2017
ROK PLAĆANJA: 01.12.2017NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: OŠ Sesvete 27 17RAČUN broj: 7220-1001-1
Poziv na broj: HR00 7220-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx400940	FINAL - ŽBUKA SILIKON. ZARIB. 2,0 mm - A 62	25,00	7,00	kom	92,00	213,75	19.665,00 Kn
2	xxxxxxx405092	FINALGRUND UNI - nijansa A 62	18,00	7,00	kom	10,00	161,28	1.612,80 Kn
Ukupno:								21.277,80 Kn
- Rabat:								1.489,45 Kn
Brutto kg: 2.728,00								
Netto kg: 2.480,00								
NETTO vrijednost:								19.788,35 Kn
+ PDV 25%:								4.947,09 Kn
SVEUKUPNO:								24.735,44 Kn

Slovima: dvadesetčetiritisućesedamstotinatridesetpet Kn i četrdesetčetiri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani

TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01

E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr

WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

OIB 72579903288

Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

r. 7220

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 6880

Narudžba broj: 7951 / 2017

Oznaka: OŠ Sesvete 27 17

Datum: 27.09.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: ANTON JAZVIĆ

Datum otpreme: 02.10.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx400940	FINAL - ŽBUKA SILIKON. ZARIB. 2,0 mm - A 62	25,00 kg	90 kom	92
2.	xxxxxxx405092	~FINALGRUND UNI - nijansa A 62	18,00 kg	10 kom	10

Zio Raseta

Uk.brutto masa: 2.728,00 kg

Robu izdao

Slobin
CHROMOS-SVJETLOST
M. STOJANOVIĆA 13
LUŽANI

Robu primio

Anton Jazvić

Knjižio

Raseta



- Moje eRačune
- Izlazni dokumenti
- Ulazni dokumenti
- Izjave
- Administracija
- Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra posrednika	Iznos	Dostupno	Status (danje)	Opis
7199	7220-1001-1	03.10.2017	7220/2017	Račun	100121	24735.44	01.12.2017	4	Dokument poslan/primatelj primo e-mail obavijest/Račun preuzet

Broj dokumenta: 7199
 Fiskalni broj: 7220-1001-1
 Datum dokumenta: 03.10.2017
 Interni oznaka: 7220/2017
 Vrsta dokumenta: Račun
 Šifra posrednika: 100121
 HIA-PATRICA d.o.o.
 Iznos fakture: 24735.44
 Datum dostupno: 01.12.2017
 Status slanja: 4
 Dokument poslan/primatelj primo e-mail obavijest/Račun preuzet
 Servis: 100121
 Moje eRačun-ID: 2003376
 Moje eRačun-Datum: 03.10.2017 17:20:24
 Status (eRačun): 40
 Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 03.10.2017 17:21:15
 Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: P
 Preuzet ovjeren račun
 Broj narudžbe kupca: 05 Sesveta 27 17
 Status (eRačun - Centralna platforma):
 Razlog odbijanja - Centralna platforma:

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☒ eRačun spreman za slanje
- ☐ Graška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primo e-mail sa obavijesti/eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/primatelj primo e-mail sa obavijesti/unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☒ eRačun ispisan/otkazan

Aktiviranje dvostrukim klikom dokumenta = 7199

HM



10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M. Stojanovića 13, Lužani
n/p M. Rosandić

7951

PREDMET: Narudžba –27-17 OŠ Sesvete

U Zagrebu, 26.09.2017.

Poštovani,

5 prl

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

- 2,0 400540
1. Silikonska zaribana žbuka 1,5mm ton A62*HBW=51 - 900 m2
 2. Uni grund kvarcna impregnacija ton A62*HBW=51 - 900 m2

90 kor
10 kor

40500 L

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 04.10.2017
Vrijeme izdavanja: 12:04
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 6937
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 03.10.2017
ROK PLAĆANJA: 02.12.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP
NARUDŽBENICA: 28-17 OŠ Sesvete

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

RAČUN broj: 7289-1001-1
Poziv na broj: HR00 7289-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	112,00	41,25	4.620,00 Kn
Ukupno:								4.620,00 Kn
- Rabat:								184,80 Kn
Brutto kg: 2.870,00								
Netto kg: 2.800,00								
NETTO vrijednost:								4.435,20 Kn
+ PDV 25%:								1.108,80 Kn
SVEUKUPNO:								5.544,00 Kn

Slovima: pettisućapetstotinačetdesetčetiri Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

OTPREMNICA Br. 6937

Narudžba broj: 8062 / 2017

Oznaka: 28-17 OŠ Sesvete

Datum: 02.10.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 03.10.2017

Način otpreme: SB 794 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	112 kom	112
			rest 4 ⁶ / ₁₀		

Uk.brutto masa: 2.870,00 kg

Robu izdao
SVJETLOST
CHROMOS
OTPREMNICA
100121
LUŽANI

Robu primio

Knjižio

Robur



- ☐ Moj eRačun
- ☐ Izlazni dokumenti
- ☐ Izvjestaji
- ☐ Administracija
- Pomoć

Broj dokumenta	Fixirani broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeća	Status (slanje)	Onis
7271	7289-1001-1	04.10.2017	728922017	9u54a	100121	HIL-PATRIA d.o.o.	5544	02.12.2017	4	Dak. menit poslati primatelju prima e-mail obavijest/Račun i status

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u Statusi elektronske razmjene podataka Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati) Plozi

Broj dokumenta	7271	Fixirani broj	7289-1001-1	Datum dokumenta	04.10.2017	Interni oznaka	728922017	Račun
Šifra partnera	100121	HIL-PATRIA d.o.o.	Iznos fakture	5544	Datum dospjeća	02.12.2017		
Status slanja	4	Dokument poslan/primatelj prima e-mail obavijest/Račun preuzet						
Servis	Id	Moj eRačun	2014025	Moj eRačun-D	04.10.2017 15:04:48	Status (eRačun)	40	dostavljen
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna	04.10.2017 17:53:47	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna	P	Preuzet ovjeren račun				
Broj narudžbe kupca	28-17 OŠ Sessete	Status (eRačun - Centralna platforma)						
Razlog odbijanja - Centralna platforma								

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije priložen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/ primatelj prima e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/ primatelj prima e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☐ eRačun ispisan/otkazan

Aktiviranje dvostukim klikom
roj dokumenta = 7271

HIM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

8062

27.10.17

U Zagrebu, 02.10.2017.

PREDMET: Narudžba –28-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

1. Ljepilo – glet fasadno - 2 palete

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 19.10.2017
Vrijeme izdavanja: 10:09
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 7357
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 18.10.2017
ROK PLAĆANJA: 17.12.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: 29-17

RAČUN broj: 7699-1001-1

Poziv na broj: HR00 7699-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280100115	RAZRJEĐIVAČ NITRO	1,00	20,00	kom	3,00	16,60	49,80 Kn
2	xxxxxxx240447	SILIKONA - nijansa A 62	15,80	20,00	kom	2,00	561,00	1.122,00 Kn
Ukupno:								1.171,80 Kn
- Rabat:								234,36 Kn
Brutto kg: 52,84								
Netto kg: 48,04								
NETTO vrijednost:								937,44 Kn
+ PDV 25%:								234,36 Kn
SVEUKUPNO:								1.171,80 Kn

Slovima: jednatisućastotinusedamdesetjedna Kn i osamdeset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

7699

OTPREMNICA Br. 7357

Narudžba broj: 8487 / 2017

Oznaka: 29-17

Datum: 16.10.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 18.10.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280100115	RAZRJEĐIVAČ NITRO	1,00 L	3 kom	3
2.	xxxxxxx240447	SILIKONA - nijansa A 62	15,80 L	2 kom	2
20% 57					

Uk.brutto masa: 52,84 kg

Robu izdao

Sibotić
CHROMOS-SVJETLOST
STAJLA
10.10.2017

Robu primio

[Signature]
CHROMOS-SVJETLOST
18.10.2017
100121 HM-PATRIA ZAGREB
10000 ZAGREB
Oboj 47

Knjižio

Rosanić

- 1 Računi
- 1 Moj eRačun
- 1 Izlazni dokumenti
- 1 Ulazni dokumenti
- 1 Izvještaji
- 1 Administracija
- Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Status (slanje)	Onis
7696	7696-1001-1	19.10.2017	7696/2017	Račun	100121	HL-PATRIA d.o.o.	1171,8	17.12.2017

Dokument poslao/primatelj prima e-mail obavijest/Račun preuzet

Prikazi izvješće u XML-u

Status elektronske razmjene podataka

Prikazi PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)

Pilot

Broj dokumenta	7696	Fiskalni broj	7696-1001-1	Datum dokumenta	19.10.2017	Interni oznaka	7696/2017	Račun	
Šifra partnera	100121	HL-PATRIA d.o.o.		Iznos fakture	1171,8	Datum dostuplja	17.12.2017		
Status slanja	Dokument poslao/primatelj prima e-mail obavijest/Račun preuzet								
Servis	HL	Moj eRačun	2079546	Moj eRačun-ID	19.10.2017 15:35:50	Status (eRačun)	40	dostavljen	
Datum izvršene preuzimanja ovjerenog eRačuna				Status preuzimanja ovjerenog eRačuna					
19.10.2017 15:49:08				Preuzet ovjeren račun					
Broj narudžbe kupca				Status (eRačun - Centralna platforma)					
29-17				Preuzet ovjeren račun					
Razlog odbijanja - Centralna platforma									

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☒ eRačun spreman za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☒ eRačun ispisan/otkazan

Klikom na ikonu dokumenta = 7696

HIM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

8482

0.1

U Zagrebu, 16.10.2017.

PREDMET: Narudžba -29-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

240997

1. Fasadex silikatna boja ton A62*HBW=51 – 2 kante/30L

2. Nitro razređivač - 3 L

silikona!

15.8 5616

zbra 4009401 02.10.

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 19.10.2017
Vrijeme izdavanja: 10:20
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 7356
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 18.10.2017
ROK PLAĆANJA: 17.12.2017NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: 30-17RAČUN broj: 7700-1001-1
Poziv na broj: HR00 7700-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280030504	KEMOLUX UNIVERZALNA AK BST SIVA	18,00	20,00	kom	1,00	590,00	590,00 Kn
2	3850280100153	RAZRJEĐIVAČ NITRO	20,00	20,00	kom	1,00	270,00	270,00 Kn
Ukupno:								860,00 Kn
- Rabat:								172,00 Kn
Brutto kg: 49,02								
Netto kg: 44,56								
NETTO vrijednost:								688,00 Kn
+ PDV 25%:								172,00 Kn
SVEUKUPNO:								860,00 Kn

Slovima: osamstotinašezdeset Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela.
vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu.
Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVICA 13
Tel. 035/213 800; Fax 035/213 801

Strana: 1

č. 7700

OTPREMNICA Br. 7356

Narudžba broj: 8481 / 2017

Oznaka: 30-17

Datum: 16.10.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 18.10.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB proz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280030504	KEMOLUX UNIVERZALNA AK BST SIVA	18,00 L	1 kom	1
2.	3850280100153	RAZRJEĐIVAČ NITRO	20,00 L	1 kom	1

2080564

Uk.brutto masa: 49,02 kg

Robu izdao

Stojanovic
SVJETLOST
POSREDOVANJE
IZ OBLASTI

Robu primio

[Signature]
POSREDOVANJE
IZ OBLASTI
POSREDOVANJE
IZ OBLASTI
POSREDOVANJE
IZ OBLASTI

Knjižio

Rosari

eRačuni

☐ Moj eRačun

☐ Izlazni dokument

☐ Uložni dokument

☐ Izvjestaji

☐ Administracija

Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Opis
7697	7700-1001-1	19.10.2017	77000223017	Račun	093121	HRL PATRIJA d.o.o.	880	17.12.2017	4	Dokument poslan/primatelj prima e-mail obavijest/Račun preuzet

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Statusi elektronske razmijene podataka

Prikaži PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/rabot)

Foto

Broj dokumenta	7697	Fiskalni broj	7700-1001-1	Datum dokumenta	19.10.2017	Interni oznaka	77000223017	Račun	
Šifra partnera	100121	HRL-PATRIJA d.o.o.		Iznos fakture	880	Datum dospijeća	17.12.2017		
Status slanje	4	Dokument poslan/primatelj prima e-mail obavijest/Račun preuzet							
Servis	14	Moj eRačun	2079545	Moj eRačun-ID	19.10.2017 15:38:43	Status (eRačun)	40	ostavljen	
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna	19.10.2017 15:49:08	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna	P	Preuzet ovjeren račun					
Broj narudžbe kupca	30-17	Status (eRačun - Centralna platforma)							
Rezult odbijanja - Centralna platforma									

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzeo/greška NR
- ☒ eRačun ispisano/tiskan

HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

8481

U Zagrebu, 16.10.2017.

PREDMET: Narudžba –30-17 Skladište al brav.

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Temeljna boja za metal siva – 1 kanta/25L
2. Nitro razređivač - 1kanta/25L

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Marko Dubraja 091/3301-224
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 20.10.2017
Vrijeme izdavanja: 10:01
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 7399
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 19.10.2017
ROK PLAĆANJA: 18.12.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP
NARUDŽBENICA: OŠ Sesvete

RAČUN broj: 7748-1001-1
Poziv na broj: HR00 7748-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	112,00	41,25	4.620,00 Kn
Ukupno:								4.620,00 Kn
- Rabat:								184,80 Kn
Brutto kg: 2.870,00								
Netto kg: 2.800,00								
NETTO vrijednost:								4.435,20 Kn
+ PDV 25%:								1.108,80 Kn
SVEUKUPNO:								5.544,00 Kn

Slovima: pettisućapetstotinačetdesetčetiri Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

1.7748

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 7399

Narudžba broj: 8588 / 2017

Oznaka: OŠ Sesvete

Datum: 18.10.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 19.10.2017

Način otpreme: SB 794 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	112 kom	112

Uk.brutto masa: 2.870,00 kg



Robu primio

Anto Jazvić

Knjižio

Rosarić

HIM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

8588

U Zagrebu, 18.10.2017.

PREDMET: Narudžba –31-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

1. Ljepilo – glet fasadno - 2 palete
2. PVC lajsne sa mrežicom - 500 m1

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 20.10.2017
Vrijeme izdavanja: 10:06
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 183
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 19.10.2017
ROK PLAĆANJA: 18.12.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hrADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288RAČUN broj: 7749-1001-1
Poziv na broj: HR00 7749-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	314017	PVC kutnik s mrežicom I. klasa R-117 250x(10+15)cm	1,00	4,00	m	500,00	1,98	990,00 Kn
Ukupno:								990,00 Kn
- Rabat:								39,60 Kn
NETTO vrijednost:								950,40 Kn
+ PDV 25%:								237,60 Kn
SVEUKUPNO:								1.188,00 Kn

Slovima: jednatisućastotinu osamdeset osam Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13

r. 7749

Strana: 1

Otpremnica br. 183/2017

Skladište: 11 SKLADIŠTE TRGOVAČKE ROBE

Datum: 19.10.2017

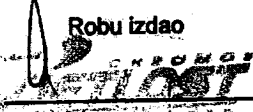
Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

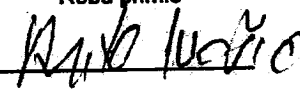
Način otpreme:

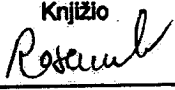
Prijevoz: SB 794 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Količina
1.	314017	PVC kutnik s mrežicom I. klasa R-117 250x(10+15)cm	500,00

Napomena:

Robu izdao


Robu primio


Knjižio


Broj dokumenta	7743	Fiskalni broj	7743-1001-1	Datum dokumenta	20.10.2017	Interni oznaka	7743/2017	Vrsta dokumenta	Isprava partnera	Šifra partnera	100121	Iznos	1185	Dospjeća	18.12.2017	Status (status)	Ops
Račun																	

Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

☐ Prikazi izvješće eRačun u XML-u
 ☒ Statusi elektronske razmjene podataka
 ☐ Prikazi PDF
 ☐ Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)
 ☐ Privati

Broj dokumenta	7743	Fiskalni broj	7743-1001-1	Datum dokumenta	20.10.2017	Interni oznaka	7743/2017	Račun
Šifra partnera	100121	HN-PATRA d.o.o.	Iznos fakture	1185	Datum dospjeća	18.12.2017		

Status slanja Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Servis	11	Moj eRačun-ID	205555	Moj eRačun-Datum	20.10.2017 15:21:54	Status (eRačun)	40	dostavljen
Datum izvršene preuzimanja ovjerenog eRačuna	20.10.2017 15:58:02	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna	p	Preuzet ovjeren račun				

Broj narudžbe kupca Status (eRačun - Centralna platforma)

Razlog odobrenja - Centralna platforma

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijest/eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijest/unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☐ eRačun ispisan/otkazan

HM



10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

PREDMET: Narudžba –31-17 OŠ Sesvete

U Zagrebu, 18.10.2017.

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

1. Ljepilo – glet fasadno - 2 palete
2. PVC lajsne sa mrežicom - 500 m1

kućne 314017

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .
Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.
Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.
S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb .
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 24.10.2017
Vrijeme izdavanja: 11:18
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 7463
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 23.10.2017
ROK PLAĆANJA: 22.12.2017

NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: 32-17 OŠ SESVETE

RAČUN broj: 7843-1001-1

Poziv na broj: HR00 7843-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	xxxxxxx400940	FINAL - ŽBUKA SILIKON. ZARIB. 2,0 mm - A 62	25,00	7,00	kom	101,00	213,75	21.588,75 Kn
2	xxxxxxx405092	FINALGRUND UNI - nijansa A 62	18,00	7,00	kom	14,00	161,28	2.257,92 Kn
Ukupno:								23.846,67 Kn
- Rabat:								1.669,27 Kn
Brutto kg: 3.054,70								
Netto kg: 2.777,00								
NETTO vrijednost:								22.177,40 Kn
+ PDV 25%:								5.544,35 Kn
SVEUKUPNO:								27.721,75 Kn

Slovima: dvadesetsedamtisućesedamstotinadvadesetjedna Kn i sedamdesetpet lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl. oec.

CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANI



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

r. 7843

OTPREMNICA Br. 7463

Narudžba broj: 8623 / 2017

Oznaka: 32-17 OŠ SESVETE

Datum: 19.10.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

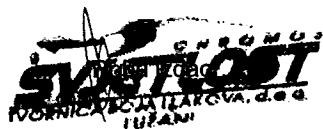
Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 23.10.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx400940	FINAL - ŽBUKA SILIKON. ZARIB. 2,0 mm - A 62	25,00 kg	100 kom	101
2.	xxxxxxx405092	FINALGRUND UNI - nijansa A 62	18,00 kg	14 kom	14

Uk.brutto masa: 3.054,70 kg



Robu primio

Knjižip

Pomoc

Iznos	Dospjeća	Status (slanje)	Opis
27721,75	22.12.2017	4	Dokument postavljen/imateli: zbirno e-mail obavijesti/RAZAN preuzet

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrata dokumenta	Šifra partnera	Naziv
7942	7843-1001-1	24.10.2017	7943C/2017		130121	HR-PATRA d.o.o.

 Prikazi izvjereni eRačun u XML-u
  Statusi elektronske razmijene podataka
  Prikazi PDF
  Detaljni podaci (stavke/porezi/rabotni)
  Pilići

☐ eRačun nije kreiran
☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
☐ eRačun spreman za slanje
☒ Greška prilikom slanja eRačuna
☐ eRačun uspešno poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavješću/
 eRačun nije preuzet
☒ eRačun poslan i uspešno preuzet
☒ eRačun poslan/
 primatelj primio e-mail sa obavješću/
 unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
☒ eRačun ispisan/olokazan

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Račun
7842	7843-1001-1	24.10.2017	7843/2017	
Šifra partnera	HIM-PATRA d.o.o.			
100121				
Status stanja	Dokument poslanj primaatelj primio e-mail obavješću/račun preuzet			
4				
Servis	Njegov račun-ID	Njegov račun-Datum	Status (eračun)	dostavljen
lit	205247	24.10.2017 13:55:44	140	
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eračuna	Status preuzimanja ovjerenog eračuna	Preuzet ovjeren račun		
24.10.2017 14:05:27	p			
Broj neuredbe kupca	Status (eračun - Centralna platforme)			
32-17 OS SESVETE				

Aktiviranje dvostrukim klikom
roj dokumenta = 7842

HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE**OIB: 89124687679****CHROMOS SVJETLOST**

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

8623

4,8

U Zagrebu, 19.10.2017.

PREDMET: Narudžba –32-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

- ZAVRŠNA SILIKONSKA ZARIBANA
1. ŽBUKA 2,0mm
ton A62* HBW=51 svjetlost chromos ton
karta 400940 210.212. m2 900 100 kanti 213,75
RN-7591
2. UNI GRUND, kvarcna impregnacija u
tonu A62* HBW=51 405092 m2 900 cca 14 kanti 161,28
RN-7592

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .**Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 31.10.2017
Vrijeme izdavanja: 14:26
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 7708
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 31.10.2017
ROK PLAĆANJA: 30.12.2017NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: O.Š.SESVETE

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx220470	BETONTON U NIJANSI B 41	15,80	7,00	kom	4,00	333,76	1.335,04 Kn
Ukupno:								1.335,04 Kn
- Rabat:								93,45 Kn
Brutto kg: 106,37								
Netto kg: 96,70								
NETTO vrijednost:								1.241,59 Kn
+ PDV 25%:								310,40 Kn
SVEUKUPNO:								1.551,99 Kn

Slovima: jednatisućapetstotinapdesetjedna Kn i devedesetdevet lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hrADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288RAČUN broj: 8107-1001-1
Poziv na broj: HR00 8107-2017Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komerijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.



"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

r. 8107

OTPREMNICA Br. 7708

Narudžba broj: 8943 / 2017

Oznaka: O.Š.SESVETE

Datum: 30.10.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 31.10.2017

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB protz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx220470	BETONTON U NIJANSI B 41	15,80 L	4 kom	4

Uk.brutto masa: 106,37 kg

Robu izdao

CHROMOS
SVJETLOST
POSREDOVANJE I PROMET
LUŽANI

Robu primio

Knjižio

posrebo

Moje računi

☐ Moje računi

☐ Izlazni dokumenti

☐ Uloziti dokument

☐ Izvještaji

☐ Administracija

Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Iznos	Dospjeće	Status (dane)	Opis
8081	8107-1001-1	31.10.2017	810722017	Račun	HL-PATRICA d.o.o.	1551.99	30.12.2017	4	Dokument poslat primatelju primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Statusi elektronske razmjene podataka

Prikaži PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/robota)

Plozi

Broj dokumenta: 8081
 Fiskalni broj: 8107-1001-1
 Datum dokumenta: 31.10.2017
 Interni oznaka: 810722017
 Vrsta dokumenta: Račun
 Šifra partnera: HL-PATRICA d.o.o.
 Iznos fakture: 1551.99
 Datum dospjeća: 30.12.2017
 Status slanja: 4
 Dokument poslan primatelju primio e-mail obavijest/eRačun preuzet
 Servis: 1
 Moje računi: 213374
 Moje računi-Datum: 02.11.2017 15:27:03
 Status (eRačun): 40
 Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog računa: 02.11.2017 15:18:10
 Status preuzimanja ovjerenog računa: P
 Preuzet ovjeren račun
 Broj narudžbe kupca: 10.3.SESVETE
 Status (eRačun - Centralna platforma):
 Razlog odbijanja - Centralna platforma:

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☐ eRačun ispisano/otkazan

Aktiviranje dvostukim klikom

Broj dokumenta = 8081

HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

8943

0,2

U Zagrebu, 30.10.2017.

PREDMET: Narudžba –32-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Boja za beton ton B41 4BW31 - za 300 m2

67 litara

4 karte 220470

KN-2849

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .**Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hre-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275

otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 09.11.2017
Vrijeme izdavanja: 10:19
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 7886
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 08.11.2017
ROK PLAĆANJA: 07.01.2018NAČIN OTPREME: SB 794 EP
NARUDŽBENICA: OŠ SesveteRAČUN broj: 8310-1001-1
Poziv na broj: HR00 8310-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280490001	FINALTERM S ljepilo i glet za FINALIT sustav	25,00	4,00	kom	168,00	41,25	6.930,00 Kn
Ukupno:								6.930,00 Kn
- Rabat:								277,20 Kn
Brutto kg: 4.305,00								
Netto kg: 4.200,00								
NETTO vrijednost:								6.652,80 Kn
+ PDV 25%:								1.663,20 Kn
SVEUKUPNO:								8.316,00 Kn

Slovima: osamtisućatristotinešesnaest Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komerijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

c 8310

OTPREMNICA Br. 7886

Narudžba broj: 9105 / 2017

Oznaka: OŠ Sesvete

Datum: 08.11.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: ANTON JAZVIĆ

Datum otpreme: 08.11.2017

Način otpreme: SB 794 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280490001	FINALTERM S ljepljivo i glet za FINALIT sustav	25,00 kg	168 kom	168

ponuda!

Uk.brutto masa: 4.305,00 kg

Robu izdao

Sibak


Robu primio

[Signature]
Radoš

Knjižio

[Signature]

☐ eRačuni
☐ Moj eRačun
☐ Izlazni dokumenti
☐ Ulazni dokumenti
☐ Izvjestaji
☐ Administracija
☐ Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznake	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Iznos	Dospjeće	Status članije	Opis
3278	8310-1001.1	09.11.2017		8310/22017	100121	8315	31.01.2018	4	Dokumenti poslovanja: primio e mail obavještenje račun preuzet

	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Opis
	8315	9/01/2018	4	

 **Prikaži ovjereni eRačun u XML-u**
 **Statusi elektronske razmjene podataka**
 **Prikaži PDF**
 **Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)**
 **Pilozbi**

Broj dokumenta		Fiskalni broj		Datum dokumenta		Interneta oznaka		Račun	
0270		6310-1001-1		09.11.2017		8310/2017			
Šifra partnera		HUI-PATRA d.o.o.				Iznos fakture		Datum dostaveća	
100121						8316		07.01.2018	
Status slanja		Dokument poslan/primljen/primio e-mail obavještuje/Račun preuzet							
4									
Servis		Moj eRačun-ID		Moj eRačun-Datum		Status (eRačun)		dostavljen	
		2180167		09.11.2017 14:43:37		40			
Datum izvršene preuzimanja ovjerenog eRačuna		Status preuzimanja ovjerenog eRačuna		Preuzet ovjeren račun					
09.11.2017 15:02:09		p							
Broj narudžbe kupca		Status (eRačun - Centralna platforma)							
OS Savaeta									
Rezgov odjelenje - Centralna platforma									

☐ eRačun nije kreiran
☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
☐ eRačun spreman za slanje
☒ Greška prilikom slanja eRačuna
☐ eRačun uspešno poslat/
 primatelji primio e-mail sa obavijesti/
 eRačun nije preuzet
☒ eRačun poslat i uspešno preuzet
☒ eRačun poslat/
 primatelji primio e-mail sa obavijesti/
 unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
☒ eRačun ispisivan/otkazan

HIM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

9105

321

U Zagrebu, 06.11.2017.

PREDMET: Narudžba –35-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

1. Ljepilo – glet fasadno - 3 palete

1.1,25
414 obje 6 f
ras+

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 17.11.2017
Vrijeme izdavanja: 09:07
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 8069
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 16.11.2017
ROK PLAĆANJA: 15.01.2018NAČIN OTPREME: SB 794 EP
NARUDŽBENICA: 36-17 OŠ SESVETE

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	xxxxxxx400940	FINAL - ŽBUKA SILIKON. ZARIB. 2,0 mm - A 62	25,00	7,00	kom	25,00	213,75	5.343,75 Kn
2	xxxxxxx405092	FINALGRUND UNI - nijansa A 62	18,00	7,00	kom	2,00	161,28	322,56 Kn
Ukupno:								5.666,31 Kn
- Rabat:								396,64 Kn
Brutto kg: 727,10								
Netto kg: 661,00								
NETTO vrijednost:								5.269,67 Kn
+ PDV 25%:								1.317,42 Kn
SVEUKUPNO:								6.587,09 Kn

Slovima: šesttisućapetstotinaosamdesetsedam Kn i devet lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

RAČUN broj: 8489-1001-1

Poziv na broj: HR00 8489-2017

CHROMOS
SVJETLOST
FABRIKA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANIFakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
 LUŽANI
 M. STOJANOVIĆA 13
 Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

R. 8489

OTPREMNICA Br. 8069

Narudžba broj: 9330 / 2017

Oznaka: 36-17 OŠ SESVETE

Datum: 14.11.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 16.11.2017

Način otpreme: SB 794 EP

RB	IB proz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx400940	FINAL - ŽBUKA SILIKON. ZARIB. 2,0 mm - A 62	25,00 kg	25 kom	25
2.	xxxxxxx405092	FINALGRUND UNI - nijansa A 62	18,00 kg	2 kom	2
Uk.brutto masa:				727,10 kg	

Robu izdao

Škoti


Robu primio

[Signature]

Knjižio

Rosank

- ☐ Moj eRačun
- ☐ Izlazni dokumenti
- ☐ Ulazni dokumenti
- ☐ Izvještaji
- ☐ Administracija
- Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (slanje) Opis
8460	8488-1001-1	17.11.2017	848922017	Račun	100121	HIM-PATRIA d.o.o.	6587.09	15.01.2018	4 Dokument poslat/primio e-mail obavijest/Račun preuzet

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Statusi elektronske razmjene podataka

Prikaži PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/rebati)

Print

Broj dokumenta: **8460** Fiskalni broj: **8488-1001-1** Datum dokumenta: **17.11.2017** Interni oznaka: **848922017** Račun
 Šifra partnera: **100121** HIM-PATRIA d.o.o. Iznos fakture: **6587.09** Datum dostupca: **15.01.2018**
 Status slanja: **4** Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet
 Servis: **M** Moj eRačun-ID: **2212878** Moj eRačun-Datum: **17.11.2017 11:40:43** Status (eRačun): **40** dostavljen
 Datum i vrijeme pruženja ovjerenog računa: **20.11.2017 14:59:27** Status pruženja ovjerenog računa: **P** Preuzet ovjeren račun
 Broj narudžbe kupca: **36-17 OŠ SESVETE** Status (eRačun - Centralna platforma):
 Razlog odbijanja - Centralna platforma:

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
- ☐ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
- ☐ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☒ eRačun isplan/otkazan

Admjenja dvostuđim klikom
 broj dokumenta = 8460



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

9330 13
U Zagrebu, 14.11.2017.

PREDMET: Narudžba –36-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

- | | | | |
|---|--------|------------|------------------------|
| 1. ZAVRŠNA SILIKONSKA ZARIBANA
ŽBUKA 2,0mm ton A62* HBW=51 | 10040 | 25 kanti | RN-8165
23.10.2017. |
| 2. UNI GRUND, kvarcna impregnacija u
tonu A62* HBW=51 | 405092 | 6 kanti | RN-8165 |
| 3. Finalgrund nijansa 04 (0,2kg/m2) 18kg/kanta | | - 4 kante | |
| 4. Finalplast nijansa 04 (4,2kg/m2) | | - 25 kanti | |

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 22.11.2017
Vrijeme izdavanja: 10:48
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 8172
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 21.11.2017
ROK PLAĆANJA: 20.01.2018NAČIN OTPREME:
NARUDŽBENICA: veza povr. 286RAČUN broj: 8570-1001-1
Poziv na broj: HR00 8570-2017

Stranica: 1

Red broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280189011	BRAVO bijela boja za unut.zid.	15,00	20,00	kom	12,00	83,00	996,00 Kn
2	3850280203113	SIMPRA IMPREGNACIJA	15,00	20,00	kom	7,00	124,00	868,00 Kn
Ukupno:								1.864,00 Kn
- Rabat:								372,80 Kn
Brutto kg: 454,77								
Netto kg: 413,43								
NETTO vrijednost:								1.491,20 Kn
+ PDV 25%:								372,80 Kn
SVEUKUPNO:								1.864,00 Kn

Slovima: jednatisuća osamstotina šezdesetčetiri Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORČIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

1.8570

Strana: 1

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 8172

Narudžba broj: 9465 / 2017

Oznaka: veza povr. 286

Datum: 21.11.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Vozač:

Datum otpreme: 21.11.2017

Način otpreme:

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina	Cijena
1.	3850280189011	BRAVO bijela boja za unut.zid.	15,00 L	12 kom	12	83,00
2.	3850280203113	SIMPRA IMPREGNACIJA	15,00 L	7 kom	7	124,00

Uk.brutto masa: 454,77 kg

Robu izdao

[Signature]

Robu primio

[Signature]
11.11.2017
10:00

Knjižio

[Signature]

Moje Račun
 Izlazni dokument
 Uložni dokument
 Izvještaji
 Administracija
 Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Ops
8564	8576 1001 1	22.11.2017	857022017	Racun	100121	HR PATRIA d.o.o.	1864	20.01.2018	4	Dokument poslan/primatelj prima e-mail obavješću Račun preuzet

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u Status elektronske razmjene podataka Prikaži PDF Prikaži

Broj dokumenta: 8564 Fiskalni broj: 8570-1001-1 Datum dokumenta: 22.11.2017 Interni oznaka: 857022017 Račun

Šifra partnera: 100121 HR PATRIA d.o.o. Iznos fakture: 1864 Datum dospjeća: 20.01.2018

Status slanje: 4 Dokument poslan/primatelj prima e-mail obavješću Račun preuzet

Servis: 14 Moje Račun-ID: 2234324 Moje Račun-Datum: 22.11.2017 15:57:40 Status (eRačun): 40 dostavljen

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 22.11.2017 18:01:33 Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: P Preuzet ovjeren račun

Broj narudžbe kupca: Status (eRačun - Centralna platforma): Veza povr. 286

Razlog odbijanja - Centralna platforma

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☒ eRačun spreman za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj prima e-mail sa obavješću/ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/primatelj prima e-mail sa obavješću/ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☒ eRačun ispisan/otkazan



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

U Zagrebu, 15.11.2017.

PREDMET: Narudžba –37-17 Hala Promimato, Kerestinec

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Boja bijela za zid za 1000m²
2. Impregnacija za zid univerzalna (ispod boje) za 1000m²

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – za početak pola količina .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Naručitelj (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216

Kontakt osoba : Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 22.11.2017
Vrijeme izdavanja: 10:53
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 8116
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 21.11.2017
ROK PLAĆANJA: 20.01.2018

NAČIN OTPREME: SB 589 FM
NARUDŽBENICA: 38-17

RAČUN broj: 8571-1001-1
Poziv na broj: HR00 8571-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280030504	KEMOLUX UNIVERZALNA AK BST SIVA	18,00	20,00	kom	2,00	590,00	1.180,00 Kn
2	3850280030580	KEMOLUX UNIVERZALNA AK BST CRVENA	2,50	20,00	kom	2,00	101,50	203,00 Kn
3	3850280100122	RAZRJEĐIVAČ NITRO	5,00	20,00	kom	2,00	67,50	135,00 Kn
4	3850280100153	RAZRJEĐIVAČ NITRO	20,00	20,00	kom	1,00	270,00	270,00 Kn
Ukupno:								1.788,00 Kn
- Rabat:								357,60 Kn
NETTO vrijednost:								1.430,40 Kn
+ PDV 25%:								357,60 Kn
SVEUKUPNO:								1.788,00 Kn

Slovima: jednatisućasedamstotinaosamdesetosam Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORČIĆ, dipl.oec.

CHROMOS
SVJETLOST
IVORNICA BOJATILAKOVA, d.o.o.
LUŽANI



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
 LUŽANI
 M. STOJANOVIĆA 13
 Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

C.8571

OTPREMNICA Br. 8116

Narudžba broj: 9439 / 2017

Oznaka: 38-17

Datum: 20.11.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: MARINIĆ IVAN

Datum otpreme: 21.11.2017

Način otpreme: SB 589 FM

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280030504	KEMOLUX UNIVERZALNA AK BST SIVA	18,00 L	2 kom	2
2.	3850280030580	KEMOLUX UNIVERZALNA AK BST CRVENA	2,50 L	2 kom	2
3.	3850280100122	RAZRJEĐIVAČ NITRO	5,00 L	2 kom	2
4.	3850280100153	RAZRJEĐIVAČ NITRO	20,00 L	1 kom	1

Uk.brutto masa: 96,40 kg

Robu izdao

Stokić


Robu primio

Čaj

Knjižio

Rozant

Dokument poslan/primalci primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Status (slanje) Opis

Dostuplje 20.01.2018 4

Iznos 1788

Šifra partnera 100121

Ime partnera III-PATRIA d.o.o.

Vrsta dokumenta Račun

Datum dokumenta 22.11.2017

Interni oznaka 857122017

Broj dokumenta 3571-1001-1

8565

22.11.2017

8571-1001-1

III-PATRIA d.o.o.

100121

22.11.2017 16:01:32

Preuzet ovičen račun

Status (eRačun) 48

Moj eRačun-Datum 22.11.2017 15:57:34

Moj eRačun-ID 2234323

Moj eRačun 2234323

Dokument poslan/primalci primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Status slanja 4

Datum i vrijeme preuzimanja ovičenog eRačuna 22.11.2017 16:01:32

Status preuzimanja ovičenog eRačuna 48

Status (eRačun - Centralna platforma) 38-17

Broj narudžbe kupca 38-17

Razlog odbijanja - Centralna platforma

8565

22.11.2017 16:01:32

Preuzet ovičen račun

Status (eRačun) 48

Moj eRačun-Datum 22.11.2017 15:57:34

Moj eRačun-ID 2234323

Moj eRačun 2234323

Dokument poslan/primalci primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Status slanja 4

Datum i vrijeme preuzimanja ovičenog eRačuna 22.11.2017 16:01:32

Status preuzimanja ovičenog eRačuna 48

Status (eRačun - Centralna platforma) 38-17

Broj narudžbe kupca 38-17

Razlog odbijanja - Centralna platforma

8565

22.11.2017 16:01:32

Preuzet ovičen račun

Status (eRačun) 48

Moj eRačun-Datum 22.11.2017 15:57:34

Moj eRačun-ID 2234323

Moj eRačun 2234323

Dokument poslan/primalci primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Ploči

Detaljni podaci (stavke/porezi/rebati)

Prikaži PDF

Status elektronske razmjene podataka

Prikaži ovičeni eRačun u XML-u

Prikaži ovičeni eRačun u XML-u

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/ primalci primio e-mail sa obavijest/ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/ primalci primio e-mail sa obavijest/ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☐ eRačun isplan/otkazan



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

34 39 92
U Zagrebu, 20.11.2017.

PREDMET: Narudžba –38-17 Hala Promimato, Kerestinec

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Temeljna boja siva za metal 20L – 2 kante
2. Temeljna boja crvena za metal – 5 L
3. Nitro razređivač - 30L

Molimo obavijest o terminu dostave materijala – za početak pola količina .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Naručitelj (gradilište): Marko Dubraja 091/3301-224

Kontakt osoba : Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 23.11.2017
Vrijeme izdavanja: 12:34
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 8185
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 22.11.2017
ROK PLAĆANJA: 21.01.2018NAČIN OTPREME: PŽ 631 DH / PŽ 739 CF
NARUDŽBENICA: OŠ. SESVETERAČUN broj: 8618-1001-1
Poziv na broj: HR00 8618-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx404767	FINALGRUND UNI - nijansa H 32	18,00	7,00	kom	4,00	161,28	645,12 Kn
2	3850280410047	FINALPLAST - nijansa 04	25,00	7,00	kom	25,00	195,00	4.875,00 Kn
Ukupno:								5.520,12 Kn
- Rabat:								386,41 Kn
Brutto kg: 766,70								
Netto kg: 697,00								
NETTO vrijednost:								5.133,71 Kn
+ PDV 25%:								1.283,43 Kn
SVEUKUPNO:								6.417,14 Kn

Slovima: šesttisućčetiristotinesedamnaest Kn i četrnaest lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Šlavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

1.8618

Strana: 1

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 8185

Narudžba broj: 9472 / 2017

Oznaka: OŠ. SESVETE

Datum: 21.11.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: AUTOPRIJEVOZNIK STANKO BARIŠIĆ

Vozač: DAMIR BAHORA

Datum otpreme: 22.11.2017

Način otpreme: PŽ 631 DH PŽ 739 CF

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx404767	FINALGRUND UNI - nijansa H 32	18,00 kg	4 kom	4
2.	3850280410047	FINALPLAST - nijansa 04	25,00 kg	25 kom	25
Uk.brutto masa:				766,70 kg	

Robu izdao

Robu primio

Knjižio



10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

9472 13

U Zagrebu, 14.11.2017.

PREDMET: Narudžba –36-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

1. ZAVRŠNA SILIKONSKA ZARIBANA
ŽBUKA 2,0mm ton A62* HBW=51 25 kanti

2. UNI GRUND, kvarcna impregnacija u
tonu A62* HBW=51 6 kanti

3. Finalgrund nijansa 04 (0,2kg/m2) 18kg/kanta - 4 kante 432 39767 211-5266

4. Finalplast nijansa 04 (4,2kg/m2) - 25 kanti

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 29.11.2017
Vrijeme izdavanja: 10:39
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 8308
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 28.11.2017
ROK PLAĆANJA: 27.01.2018NAČIN OTPREME: SB 589 FM
NARUDŽBENICA: OŠ. SESVETE

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280410047	FINALPLAST - nijansa 04	25,00	7,00	kom	10,00	195,00	1.950,00 Kn
Brutto kg: 275,00								Ukupno: 1.950,00 Kn
Netto kg: 250,00								- Rabat: 136,50 Kn
								NETTO vrijednost: 1.813,50 Kn
								+ PDV 25%: 453,38 Kn
								SVEUKUPNO: 2.266,88 Kn

Slovima: dvijetisućdvijestotinešezdesetšest Kn i osamdesetosam lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.8/53-2017
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hrADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288RAČUN broj: 8753-1001-1
Poziv na broj: HR00 8753-2017
CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANIFakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Šlavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

~~CHROMOS-SVJETLOST~~ d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

r. 8753

OTPREMNICA Br. 8308

Narudžba broj: 9617 / 2017

Oznaka: OŠ. SESVETE

Datum: 27.11.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: MARINIĆ IVAN

Datum otpreme: 28.11.2017

Način otpreme: SB 589 FM

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280410047	FINALPLAST - nijansa 04	25,00 kg	10 kom	10

Uk.brutto masa: 275,00 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižio:

+

-

↶

↷

↺

↻

↵

↶

↷

↺

↻

↵

↶

↷

↺

↻

↵

↶

↷

↺

↻

↵

↶

↷

↺

↻

↵

↶

↷

↺

↻

↵

↶

↷

↺

↻

↵

↶

↷

↺

↻

↵

- ☒ Moj eRačun
- ☒ Izlazni dokumenti
- ☒ Uplatni dokumenti
- ☒ Izjave
- ☒ Administracija
- ☒ Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Ops
8741	8753-1001-1	29.11.2017	8753-22017	Račun	100121	2266,88	27.01.2018	4	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet

Plozi

Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)

Prikaži PDF

Statusi elektronske razmjene podataka

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Broj dokumenta	8741	Fiskalni broj	8753-1001-1	Datum dokumenta	29.11.2017	Interni oznaka	8753-22017	Račun
Šifra partnera	100121	Šifra partnera	HR-PATRIA d.o.o.	Iznos fakture	2266,88	Datum dospjeća	27.01.2018	
Status slanja	4	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet						
Šifra	14	Moj eRačun-ID	2262840	Moj eRačun-Datum	29.11.2017 14:27:10	Status (eRačun)	40	dostavljen
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna	29.11.2017 14:30:15	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna	P	Preuzet ovjeren račun				
Broj narudžbe kupca	OS-SESVETE	Status (račun - Centralna platforma)						
Razlog odbijanja - Centralna platforma								

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☒ eRačun spreman za slanje
- ☒ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
- ☒ eRačun isplan/otkazan



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

3617

0,5

U Zagrebu, 27.11.2017.

PREDMET: Narudžba –39-17 OŠ Sesvete

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište prema Vašoj pon.br. 120 od 25.05.2017.god :

1. Finalplast nijansa 04 (4,2kg/m2) - 10 kanti

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 05.12.2017
Vrijeme izdavanja: 09:59
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 8423
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 04.12.2017
ROK PLAĆANJA: 02.02.2018NAČIN OTPREME:
NARUDŽBENICA: veza povratnica 298

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280180148	KEMOPOL UNUT. ZID. BIJELA	15,00	20,00	kom	17,00	106,70	1.813,90 Kn
Ukupno:								1.813,90 Kn
- Rabat:								362,78 Kn
Brutto kg: 467,31								
Netto kg: 424,83								
NETTO vrijednost:								1.451,12 Kn
+ PDV 25%:								362,78 Kn
SVEUKUPNO:								1.813,90 Kn

Slovima: jednatisučaosaamstotinatrinaest Kn i devedeset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hrADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288RAČUN broj: 8875-1001-1
Poziv na broj: HR00 8875-2017Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI:
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

1.8875

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 8423

Narudžba broj: 9752 / 2017

Oznaka: veza povratnica 298

Datum: 04.12.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik:

Vozač:

Datum otpreme: 04.12.2017

Način otpreme:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina	Cijena
1.	3850280180148	KEMOPOL UNUT. ZID. BIJELA	15.00 L	17 kom	17	106,70

Uk.brutto masa: 487,31 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižio



eRačuni

Moj eRačun

Izlazni dokumenti

Uvoznici izlazi

Uvozni dokumenti

Izjave

Administracija

Pomoć

Broj dokumenta

8375-1001-1

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

Datum dokumenta

05.12.2017

Interni oznaka

3875/2017

Vrsta dokumenta

Račun

Šifra partnera

100121

Naziv

H.M. PATRIA d.o.o.

Broj dokumenta

8304

HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE **OIB: 89124687679****CHROMOS SVJETLOST**

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

U Zagrebu, 29.11.2017.

PREDMET: Narudžba –40-17 Hala Promimato

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Boja za zid disperzivna bijela –Kemopol - 1000 m2

*12 kom ->***Molimo obavijest o terminu dostave materijala .****Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mirjana Šaravanja 091/3301-216
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr**e-mail: ured@hm-patria.hr**Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 12.12.2017
Vrijeme izdavanja: 10:44
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

RAČUN broj: 9058-1001-1

Poziv na broj: HR00 9058-2017

OTPREMNICA: 8567
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 11.12.2017
ROK PLAĆANJA: 09.02.2018

NAČIN OTPREME: SB 794 EP

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280271440	KEMOCEL NC LAK RAL 7040 S	18,18	20,00	kom	1,00	751,15	751,15 Kn
Ukupno:								751,15 Kn
- Rabat:								150,23 Kn
Brutto kg: 21,40								
Netto kg: 19,45								
NETTO vrijednost:								600,92 Kn
+ PDV 25%:								150,23 Kn
SVEUKUPNO:								751,15 Kn

Slovima: sedamstotinapedesetjedna Kn i petnaest lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

9058

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 8567

Narudžba broj: 9893 / 2017

Oznaka:

Datum: 08.12.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 11.12.2017

Način otpreme: SB 794 EP

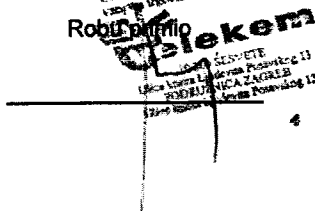
RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280271440	KEMOCEL NC LAK RAL 7040 S	18,18 L	1 kom	1

Uk.brutto masa: 21,40 kg

Robu izdao

Stokić


Robu primio

Telekom


Knjižio

Rošanić

- eRačuni**
 - Moj eRačun
 - Izlazni dokumenti
 - Uložni dokumenti
 - Izjave
 - Administracija
 - Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (samlje)	Opis
9111	9058 1301 1	12.12.2017	9058/22017	Račun	100121	HM PATRIA d.o.o.	751,15	09.02.2018	4	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet

Prikazi ovjereni eRačun u XML-u
 Status elektronske razmijene podataka
 Prikazi PDF
 Filtri

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Račun
9111	9058-1001-1	12.12.2017	9058/22017	
Šifra partnera	HM-PATRIA d.o.o.	Iznos fakture	Datum dospjela	
100121		751,15	09.02.2018	
Status samlje	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet			
4				
Serijs	Moj eRačun-ID	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)	
1	2354832	12.12.2017 14:07:35	40	dostavljen
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna			
12.12.2017 14:23:09	P	Preuzet ovjeren račun		
Broj narudžbe kupca	Status (eRačun - Centralna platforma)			
Razlog odbijanja - Centralna platforma				

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
- ☐ eRačun isplatio/otkazan



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

9893 09

U Zagrebu, 08.12.2017.

PREDMET: Narudžba –42-17 Hala Promimato

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Boja za željezo RAL 7040 na nitro bazi – 15 L

27/440 RN-8626

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Marko Dubraja 091/3301-224

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 19.12.2017
Vrijeme izdavanja: 08:48
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 8716
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 19.12.2017
ROK PLAĆANJA: 17.02.2018

NAČIN OTPREME:
NARUDŽBENICA: 42-17, veza povr.314

RAČUN broj: 9194-1001-1

Poziv na broj: HR00 9194-2017

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unut. zidove	15,00	20,00	kom	10,00	121,50	1.215,00 Kn
Brutto kg: 265,98								Ukupno: 1.215,00 Kn
Netto kg: 241,80								- Rabat: 243,00 Kn
NETTO vrijednost:								972,00 Kn
+ PDV 25%:								243,00 Kn
SVEUKUPNO:								1.215,00 Kn

Slovima: jednatisućadvijestotinepetnaest Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORČIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

1.9/94

Strana: 1

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 8716

Narudžba broj: 10067 / 2017

Oznaka: 42-17, veza povr.314

Datum: 15.12.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Vozač:

Datum otpreme: 19.12.2017

Način otpreme:

Prijevoznik:

RB	IB prolz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina	Cijena
1.	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unut. zidove	15,00 L	10 kom	10	121,50

Uk.brutto masa: 265.98 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižio

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Šifra partnera	Vrsta dokumenta	Iznos	Dospjeće	Status (šifra)	Ops
9246	9-94-1001-1	9.12.2017	919422017		1215	7.02.2018	4	

Document posted/printred at primo e-mail obavijest/račun preuzet

Prikaži: ovljereni eRačun u XML-u		Status i elektronske razmjene podataka		Prikaži: PDF		Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)		Plozi	
Broj dokumenta	9246	Fiskalni broj	9194-1001-1	Datum dokumenta	19.12.2017	Interna oznaka	19122017	Račun	
Šifra partnera	100121	HIL-PATRIA d.o.o.		Iznos fakture	1215	Datum dospjeća	17.02.2018		
Status slanja	4	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavješću/Račun preuzet		Moj eRačun-Datum	19.12.2017 15:42:01	Status (eRačun)	40	dostavljen	
Servis	4	Moj eRačun-ID	2384244						
Datum i vrijeme preuzimanja ovljerenog eRačuna	19.12.2017 15:42:36	Status preuzimanja ovljerenog eRačuna	P	Preuzet ovljeren račun					
Broj narudžbe kupca	42-17, veza povr.314	Status (eRačun - Centralna platforma)							
Razlog odbijanja - Centralna platforma									

☐	eRačun nije kreiran	☐	eRačun kreiran / PDF nije pridružen
☐	eRačun spreman za slanje	☒	Greška prilikom slanja eRačun-a
☐	eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavješću/	☐	eRačun nije preuzet
☒	eRačun poslan i uspješno preuzet	☒	eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavješću/unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
☒	eRačun isplan/otkazano		

HM

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE**OIB: 89124687679****CHROMOS SVJETLOST**

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

10067 95

U Zagrebu, 15.12.2017.

PREDMET: Narudžba –42-17 Hala Promimato

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Boja bijela Kemopol plus – 10 kanti

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .**Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mladen Horvat 091/3301-223

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hre-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275

otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

>> E - RAČUN <<

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 29.12.2017
Vrijeme izdavanja: 09:00
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

RAČUN broj: 9306-1001-1
Poziv na broj: HR00 9306-2017

OTPREMNICA: 8805
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 28.12.2017
ROK PLAĆANJA: 26.02.2018

NAČIN OTPREME: SB-5378-FA
NARUDŽBENICA: 43-17

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unut. zidove	15,00	20,00	kom	5,00	121,50	607,50 Kn
Ukupno:								607,50 Kn
- Rabat:								121,50 Kn
Brutto kg: 132,99								
Netto kg: 120,90								
NETTO vrijednost:								486,00 Kn
+ PDV 25%:								121,50 Kn
SVEUKUPNO:								607,50 Kn

Slovima: šeststotinasedam Kn i pedeset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

CHROMOS SVJETLOST
IZVORNICA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

r. 9306

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 8805

Narudžba broj: 10168 / 2017

Oznaka: 43-17

Datum: 27.12.2017

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: LAGERMAX AED Croatia

Vozač: PERO ŠOKIĆ

Datum otpreme: 28.12.2017

Način otpreme: SB-5378-FA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unut. zidove	15,00 L	5 kom	5

Uk.brutto masa: 132,99 kg

Robu izdao:

Robu primio

Knjižio

HIM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

1368

U Zagrebu, 22.12.2017.

PREDMET: Narudžba –43-17 Hala Promimato

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Boja bijela Kemopol plus –5 kanti

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Mladen Horvat 091/3301-223

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275

otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 08.01.2018
Vrijeme izdavanja: 09:25
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆOTPREMNICA: 27
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 05.01.2018
ROK PLAĆANJA: 06.03.2018NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: Isporuka u Velekom Zg sutraRAČUN broj: 50-1001-1
Poziv na broj: HR00 50-2018

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280110114	KEMOLUX PUR RAZRJEĐIVAČ	1,00	20,00	kom	1,00	37,00	37,00 Kn
2	xxxxxxx610012	KONTAKT ZA KEMOLUX PUR DS	1,00	20,00	kom	1,00	113,00	113,00 Kn
3	xxxxxxx610184	KEMOLUX PUR DS 2 u 1 RAL 7037 S	4,63	20,00	kom	1,00	341,23	341,23 Kn
Ukupno:								491,23 Kn
- Rabat:								98,25 Kn
NETTO vrijednost:								392,98 Kn
+ PDV 25%:								98,25 Kn
SVEUKUPNO:								491,23 Kn

Slovima: četiristotinedevadesetjedna Kn i dvadesettri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komerrijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIC, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

50

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 27

Narudžba broj: 50 / 2018

Oznaka: Isporuka u Velekem Zg sutra

Datum: 04.01.2018

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 05.01.2018

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280110114	KEMOLUX PUR RAZRJEĐIVAČ	1,00 L	1 kom	1
2.	xxxxxxx610012	KONTAKT ZA KEMOLUX PUR DS	1,00 L	1 kom	1
3.	xxxxxxx610184	KEMOLUX PUR DS 2 u 1 RAL 7037 S	4,63 L	1 kom	1

Uk.brutto masa: 8,66 kg

Robu izdao:
SVJETLOST

Robu primio

DARU ČEYAN
ay

Knjižio

Roscu



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

50 9.1

U Zagrebu, 03.01.2018.

PREDMET: Narudžba – 01-18 Al bravarija

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Trokomponentna boja za željezo RAL 7037 na nitro bazi – 5 L

Lemolux površ 249 RAL 7037 670184 RN-72

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Marko Dubraja 091/3301-224

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 10.01.2018
Vrijeme izdavanja: 10:55
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

OTPREMNICA: 68
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 09.01.2018
ROK PLAĆANJA: 10.03.2018

NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: Hala Promimato

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280100153	RAZRJEĐIVAČ NITRO	20,00	20,00	kom	1,00	270,00	270,00 Kn
2	xxxxxxx270287	KEMOCEL nitro lak - CRNI L413	2,12	20,00	kom	5,00	98,74	493,70 Kn
Ukupno:								763,70 Kn
- Rabat:								152,74 Kn
Brutto kg: 30,23								
Netto kg: 27,48								
NETTO vrijednost:								610,96 Kn
+ PDV 25%:								152,74 Kn
SVEUKUPNO:								763,70 Kn

Slovima: sedamstotinašezdesettri Kn i sedamdeset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Šlavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

CHROMOS
SVJETLOST
POSREDOVANJE U PROMETU
LUŽANI

1.85

OTPREMNICA Br. 68

Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

Uk.brutto masa: 30,23 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižio

DAVOR CERAR

Knjižio
Rosen

Elektron

1955-1956



10 000 ZAGREB, Oboj 47
Tel: 01 / 2343 – 537
Fax: 01 / 2343 – 547
MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani
n/p M.Rosandić

99 9/11

U Zagrebu, 08.01.2018.

PREDMET: Narudžba – 02-18 Hala Promimato

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Razređivač nitro – 20 L /1 kanta
2. Crna lak boja za željezo na nitro bazi - 10 L

3 kon.

~~270287~~ 270287
FN-107

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Marko Dubraja 091/3301-224
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.
Zagreb
Direktor:
Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

>> E - RAČUN <<

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 12.01.2018
Vrijeme izdavanja: 09:55
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

RAČUN broj: 133-1001-1

Poziv na broj: HR00 133-2018

OTPREMNICA: 113
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 11.01.2018
ROK PLAĆANJA: 12.03.2018

NAČIN OTPREME: SB-5378-FA
NARUDŽBENICA: u Velekem Zg

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx180248	KEMOPOL PREMIUM nijansa A 54	5,01	20,00	kom	1,00	88,84	88,84 Kn
2	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unut. zidove	15,00	20,00	kom	3,00	121,50	364,50 Kn
3	3850280203113	SIMPRA IMPREGNACIJA	15,00	20,00	kom	2,00	124,00	248,00 Kn
Ukupno:								701,34 Kn
- Rabat:								140,27 Kn
Brutto kg: 121,70								
Netto kg: 110,64								
NETTO vrijednost:								561,07 Kn
+ PDV 25%:								140,27 Kn
SVEUKUPNO:								701,34 Kn

Slovima: sedamstotinajedna Kn i tridesetčetiri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

c.133

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 113

Narudžba broj: 177 / 2018

Oznaka: u Velekem Zg

Datum: 10.01.2018

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: LAGERMAX AED Croatia

Vozač: PERO ŠOKIĆ

Datum otpreme: 11.01.2018

Način otpreme: SB-5378-FA

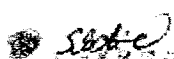
RB	IB proz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxx180248	KEMOPOL PREMIUM nijansa A 54	5,01 L	1 kom	1
2.	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unut. zidove	15,00 L	3 kom	3
3.	3850280203113	SIMPRA IMPREGNACIJA	15,00 L	2 kom	2

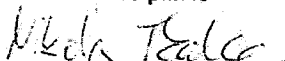
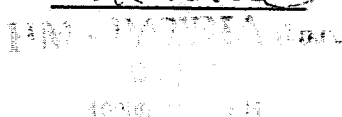
Uk.brutto masa: 121,70 kg

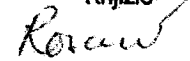
Robu izdao

Robu primio

Knjižio






Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interna oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (elanje)	Opis
9566	133-1694-1	12.01.2018	133/2018	Račun	100121	HIM-PATRIA d.o.o.	701,34	12.03.2018	4	Dokument posla (primatelj primio e-mail obavijest/račun preuzet)

Broj dokumenta: 9566 Fiskalni broj: 133-1001-1 Datum dokumenta: 12.01.2018 Interna oznaka: 133/2018 Vrsta dokumenta: Račun Šifra partnera: 100121 Naziv: HIM-PATRIA d.o.o.

Status slanja: 4 Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/račun preuzet

Servis: M Moj eRačun: 2494835 Moj eRačun-ID: 12.01.2018 15:49:52 Status (eRačun): 40 dostavljen

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog računa: 12.01.2018 15:47:34 Status preuzimanja ovjerenog računa: p Preuzet ovjeren račun

Broj nerudžbe kupca: Status (eračun - Centralna platforma): Razlog odbijanja - Centralna platforma:

u Većem Zg: Aktiviranje dvostrukim klikom:

Iznos, oznaka = 133/2/2018

eRačun nije kreiran
 eRačun kreiran / PDF nije pridružen
 eRačun spreman za slanje
 Greška prilikom slanja eRačun-a
 eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 eRačun nije preuzet
 eRačun poslan i uspješno preuzet
 eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
 eRačun ispsan/otkazan

Prikazi PDF Detaljni podaci (stavke/ponezi/rebati) Plozi

eRačun nije kreiran
 eRačun kreiran / PDF nije pridružen
 eRačun spreman za slanje
 Greška prilikom slanja eRačun-a
 eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 eRačun nije preuzet
 eRačun poslan i uspješno preuzet
 eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
 eRačun ispsan/otkazan

eRačun nije kreiran
 eRačun kreiran / PDF nije pridružen
 eRačun spreman za slanje
 Greška prilikom slanja eRačun-a
 eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 eRačun nije preuzet
 eRačun poslan i uspješno preuzet
 eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
 eRačun ispsan/otkazan

eRačun nije kreiran
 eRačun kreiran / PDF nije pridružen
 eRačun spreman za slanje
 Greška prilikom slanja eRačun-a
 eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 eRačun nije preuzet
 eRačun poslan i uspješno preuzet
 eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/
 unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
 eRačun ispsan/otkazan

HM**PATRIA**
d.o.o.

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

H/

U Zagrebu, 10.01.2018.

PREDMET: Narudžba – 03-18 SB Goljak

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Boja periva A 54 ton – 1 kanta (30m2) ~~183248~~ 180248
2. Boja bijela Kemopol plus – 3 kante
3. Impregnacija unutarnja bezbojna - 2 kante

P.O.
216**Molimo obavijest o terminu dostave materijala .****Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hre-mail: ured@hm-patria.hrŽiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 16.01.2018
Vrijeme izdavanja: 13:21
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

RAČUN broj: 191-1001-1

Poziv na broj: HR00 191-2018

OTPREMNICA: 184
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 15.01.2018
ROK PLAĆANJA: 16.03.2018

NAČIN OTPREME: SB-5378-FA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx181620	KEMOPOL PREMIUM U NIJANSI A 54 S	15,04	20,00	kom	1,00	203,03	203,03 Kn
Ukupno:								203,03 Kn
- Rabat:								40,61 Kn
NETTO vrijednost:								162,42 Kn
+ PDV 25%:								40,61 Kn
SVEUKUPNO:								203,03 Kn

Slovima: dvijestotinetri Kn i tri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSDJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

r. 191

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 184

Narudžba broj: 239 / 2018

Oznaka:

Datum: 12.01.2018

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: LAGERMAX AED Croatia

Vozač: PERO ŠOKIĆ

Datum otpreme: 15.01.2018

Način otpreme: SB-5378-FA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
----	-----------	-------	-----------	-------------------	---------------------

1. xxxxxxxx181620 KEMOPOL PREMIUM U NIJANSI A 54 S

15,04 L

1 kom

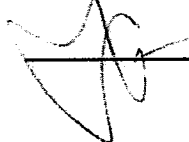
1

Uk.brutto masa: 26,14 kg

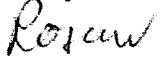
Robu izdao



Robu primio



Knjižio



235

Ivana Đekić

Pošiljatelj:

Zdenka Vidović <zdenka@hm-patria.hr>

Poslano:

12.01.2018 15:39

Primatelj:

Ivana Đekić

Predmet:

Re: Narudžba - SB Goljak

56 je 180248 → 50

M. OI.

Poštovana,

Boju u tonu A54 poslali ste nam u pakiranju od 5L što je premalo za dvije ruke (30m2) pa Vas molim da nam pošaljete još 1 kantu od 15L ako ikako može u ponedjeljak!

Hvala!

Lp,

181620

proy. 07. 01. 2018

Dana 10. siječnja 2018. u 13:35 Zdenka Vidović <zdenka@hm-patria.hr> je napisao/la:
Ako može isporuka u petak to bi bilo super!

2.12.2018

--
"HM-PATRIA" d.o.o.

Oboj 47, 10000 Zagreb

MB: 00733148

OIB: 89124687679

Tel: 01/2343-537; 01/2343-557

Fax: 01/2343-547

Mob: 091/3301-215

E-mail: zdenka@hm-patria.hr

www.hm-patria.hr

--
"HM-PATRIA" d.o.o.

Oboj 47, 10000 Zagreb

MB: 00733148

OIB: 89124687679

Tel: 01/2343-537; 01/2343-557

Fax: 01/2343-547

Mob: 091/3301-215

E-mail: zdenka@hm-patria.hr

www.hm-patria.hr

>> E - RAČUN <<

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 23.01.2018
Vrijeme izdavanja: 08:50
Oznaka operatera: ANA ANĐELKOVIĆ

RAČUN broj: 337-1001-1

Poziv na broj: HR00 337-2018

OTPREMNICA: 244
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 22.01.2018
ROK PLAĆANJA: 23.03.2018

NAČIN OTPREME: SB 794 EP / SB 616 EP
NARUDŽBENICA: 04-18 SB Goljak

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	xxxxxxx400876	FINAL - ŽBUKA SILIKAT. ZAGL. 1,5 mm - 01W05	25,00	20,00	kom	6,00	225,00	1.350,00 Kn
2	xxxxxxx405179	FINALGRUND UNI - nijansa 01W05	18,00	20,00	kom	1,00	195,00	195,00 Kn
Ukupno:								1.545,00 Kn
- Rabat:								309,00 Kn
Brutto kg: 184,80								
Netto kg: 168,00								
NETTO vrijednost:								1.236,00 Kn
+ PDV 25%:								309,00 Kn
SVEUKUPNO:								1.545,00 Kn

Slovima: jednatisućapetstotinačetdesetpet Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

CHROMOS
SVJETLOST
IVORNIČA BOJATLAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Fakturirao:
ANA ANĐELKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

21 337

OTPREMNICA Br. 244

Narudžba broj: 277 / 2018

Oznaka: 04-18 SB Goljak

Datum: 16.01.2018

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 22.01.2018

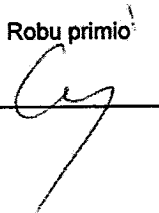
Način otpreme: SB 794 EP SB 616 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx400876	FINAL - ŽBUKA SILIKAT. ZAGL. 1,5 mm - 01W05	25,00 kg	6 kom	6
2.	xxxxxxx405179	FINALGRUND UNI - nijansa 01W05	18,00 kg	1 kom	1
2010 rbt					

Uk.brutto masa: 184,80 kg

Robu izdao

SVJETLOST

Robu primio


Knjižio


lePačuni.

Moje Račun

☐ Izlazni dokumenti

Arhivani izlazi

Ulađni dokumenti

Izvjestaji

Administracija

Pomoc

Broj dokumenta	Flasirani broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Događaje	Status (slanje)	Opis
8792	337-100-1-1	23.01.2018	337/22018	Račun	130121	HIF-ATRA-4 a.o.	-515	23.03.2018	4	Dokument poslan/primalacj prine e-mail obavijest.Račun poslat

 **Prikaži ovjereni eRačun u XML-u**
  **Status elektronske razmijene podataka**
  **Prikaži PDF**
  **Detaljni podaci (stavke/porezi/dobiti)**
  **Piši**

[illegible]

Broj dokumenta	9792	Fiskalni broj	337-1001-1	Datum dokumenta	23.01.2018	Interni oznaka	337/2018	Račun	
Šifra partnera	100121	Šifra partnera	100121	Iznos fakture	1545	Datum dospjeća	23.03.2018		

Status sionja		Status (eRačun)	
4	Dokument poslan/primaljen primio e-mail obavijest/eRačun preuzet	Moj eRačun-ID	Moj eRačun-Datum
		2534592	24.01.2018 14:50:22
Servis		Moj eRačun	Status (eRačun)
11			140

Datum izvijene preuzimanja ovjerenog računa	Status preuzimanja ovjerenog računa
24.01.2018. 14:53:28	Preuzet ovjeren račun

	Status (eračun - Centralna platforma)
--	---------------------------------------

04-18 SB Goljak

☐ eRačun nije kreiran
☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
☐ eRačun spreman za slanje
☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
☐ eRačun uspešno poslat/
 primatelj primio e-mail sa obavješti/
 eRačun nije preuzet
☐ eRačun poslan i uspešno preuzet
☐ eRačun poslat/
 primatelj primio e-mail sa obavješti/
 unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
☐ eRačun isporučen/kazan

aktiviranje dvostrukim klikom

297

HIM



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

0,3

U Zagrebu, 15.01.2018.

PREDMET: Narudžba – 04-18 SB Goljak

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Unigrund u tonu 01w05* HBW=81, ili bijela, standardna boja- 15 L *405499*
 2. Silikatna završna žbuka ton 01w05* HBW=81 - za 60m2 *1,5 mm 400 F30*
- RN 306* *RN 308* *Chrom*

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.



>> E - RAČUN <<

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKAMjesto izdavanja: LUŽANI, 25.01.2018
Vrijeme izdavanja: 19:32
Oznaka operatera: ANA ANĐELKOVIĆOTPREMNICA: 390
NETTO VALUTA: 60DATUM OTPREME: 25.01.2018
ROK PLAĆANJA: 26.03.2018NAČIN OTPREME: SB-5378-FA
NARUDŽBENICA: 05 18 SB GoljakRAČUN broj: 431-1001-1
Poziv na broj: HR00 431-2018

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx181620	KEMOPOL PREMIUM U NIJANSI A 54 S	15,04	20,00	kom	1,00	203,03	203,03 Kn
2	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unut. zidove	15,00	20,00	kom	4,00	121,50	486,00 Kn
3	3850280184023	LATEX STRONG satin	15,00	20,00	kom	7,00	450,00	3.150,00 Kn
4	xxxxxxx184494	LATEX STRONG satin - nijansa S904	5,04	20,00	kom	1,00	172,32	172,32 Kn
5	xxxxxxx184495	LATEX STRONG satin - nijansa S999	5,04	20,00	kom	2,00	170,79	341,58 Kn
6	xxxxxxx184496	LATEX STRONG satin - nijansa S979	5,01	20,00	kom	1,00	161,99	161,99 Kn
7	xxxxxxx184497	LATEX STRONG satin - nijansa S959	5,02	20,00	kom	1,00	169,83	169,83 Kn
8	xxxxxxx184498	LATEX STRONG satin - nijansa S909	5,15	20,00	kom	1,00	202,64	202,64 Kn
9	xxxxxxx184499	LATEX STRONG satin - nijansa S979	2,00	20,00	kom	1,00	70,80	70,80 Kn
10	xxxxxxx184500	LATEX STRONG satin - nijansa S904	2,01	20,00	kom	1,00	74,92	74,92 Kn
Ukupno:								5.033,11 Kn
- Rabat:								1.006,62 Kn
Brutto kg: 328,68								
Netto kg: 298,79								
NETTO vrijednost:								4.026,49 Kn
+ PDV 25%:								1.006,62 Kn
SVEUKUPNO:								5.033,11 Kn

Slovima: pettisućatridesettri Kn i jedanaest lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.Fakturirao:
ANA ANĐELKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 390

Rn 431

Narudžba broj: 464 / 2018

Oznaka: 05 18 SB Goljak

Datum: 23.01.2018

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: LAGERMAX AED Croatia

Vozač: PERO ŠOKIĆ

Datum otpreme: 25.01.2018

Način otpreme: SB-5378-FA

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxxx181620	KEMOPOL PREMIUM U NIJANSI A 54 S	15,04 L	1 kom	1
2.	3850280183002	KEMOPOL PLUS visokopokrivna boja za unuť. zidove	15,00 L	4 kom	4
3.	3850280184023	LATEX STRONG satin	15,00 L	7 kom	7
4.	xxxxxxxx184494	LATEX STRONG satin - nijansa S904	5,04 L	1 kom	1
5.	xxxxxxxx184495	LATEX STRONG satin - nijansa S999	5,04 L	2 kom	2
6.	xxxxxxxx184496	LATEX STRONG satin - nijansa S979	5,01 L	1 kom	1
7.	xxxxxxxx184497	LATEX STRONG satin - nijansa S959	5,02 L	1 kom	1
8.	xxxxxxxx184498	LATEX STRONG satin - nijansa S909	5,15 L	1 kom	1
9.	xxxxxxxx184499	LATEX STRONG satin - nijansa S979	2,00 L	1 kom	1
10.	xxxxxxxx184500	LATEX STRONG satin - nijansa S904	2,01 L	1 kom	1

Uk.brutto masa: 328,67 kg

Robu izdao

Šteta

Robu primio

[Signature]

Knjižio

[Signature]

☐ Moj eRačun
 ☐ Izlazni dokument
 ☐ Arhivirani izlazni dokument
 ☐ Ulazni dokument
 ☐ Izvještaji
 ☐ Administracija
 ☐ Pomoć

Broj dokumenta: 9831
 Šifra partnera: 431-1001-1
 Datum dokumenta: 25.01.2018
 Vrsta dokumenta: Račun
 Status: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet

Status slanja: 4
 Datum dostave: 28.03.2018
 Iznos: 5033.11
 Dokument podlaga: primatelj prima e-mail obavještujući račun preuzet



10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

464

U Zagrebu, 23.01.2018.

PREDMET: Narudžba – 05-18 SB Goljak

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište (unutarnje boje) :

Ton karta SVJETLOST CHROMOS – periva sjajna boja (stavke 1.-5.) – za dvije ruke nanosa :

- 184494
184495
184496
184497
184498
1. S904 HBW=81 - za 40m2
 2. S999 HBW=70 - za 70m2
 3. S979 HBW=63 - za 40m2
 4. S959 HBW=58 - za 30m2
 5. S909 HBW=71 - za 30m2

7C
14C
7C
5C
5C

latex sjajni
184499

121020

6. A54 boja - 1 kanta (15l) → ker. povr.

7. BIJELA BOJA poliflor extra - 4 kante - glos

8. Bijela boja LATEX SJAJNA JUPOL - 7 kanti latex

9. 3,5mm traka za izvlačenje crta (proizvođača 3M) (za soboslikare) - 4 role

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .

Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.

Hvala!

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207

Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr

e-mail: ured@hm-patria.hr

Žiro račun: 2360000-1101833275

otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

>> E - RAČUN <<

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr

ADDIKO BANK D.D.

BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X
OIB 72579903288

100121
HM-PATRIA d.o.o.

OIB: 89124687679

10000 ZAGREB
Oboj 47
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 12.03.2018
Vrijeme izdavanja: 10:08
Oznaka operatera: JOSIPA ROSANDIĆ

RAČUN broj: 1330-1001-1

Poziv na broj: HR00 1330-2018

OTPREMNICA: 1189
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 09.03.2018
ROK PLAĆANJA: 08.05.2018

NAČIN OTPREME: SB 794 EP
NARUDŽBENICA: u Velekem 08-18 Goljak

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx181620	KEMOPOL PREMIUM U NIJANSI A 54 S	15,04	20,00	kom	1,00	203,03	203,03 Kn
2	3850280203120	SIMPRA IMPREGNACIJA	5,00	20,00	kom	1,00	49,50	49,50 Kn
Ukupno:								252,53 Kn
- Rabat:								50,51 Kn
Brutto kg: 31,67								
Netto kg: 28,79								
NETTO vrijednost:								202,02 Kn
+ PDV 25%:								50,51 Kn
SVEUKUPNO:								252,53 Kn

Slovima: dvijestotinepedesetdvije Kn i pedesettri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

CHROMOS
SVJETLOST
IVORNIČA BOJATILAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Fakturirao:
JOSIPA ROSANDIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu br. 050000423. Temeljni kapital od 43.478.400,00 kuna podijeljen na 18.116 udjela, vrijednost svakog udjela 2.400,00 Kn. DIREKTOR DRUŠTVA: Šimo Marić, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Ante Pažin.

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

1330

OTPREMNICA Br. 1189

Narudžba broj: 1470 / 2018

Oznaka: u Velekem 08-18 Goljak

Datum: 08.03.2018

Kupac: 100121 HM-PATRIA d.o.o.

10000 ZAGREB

Oboj 47

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: JAZVIĆ ANTON

Datum otpreme: 09.03.2018

Način otpreme: SB 794 EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxxx181620	KEMOPOL PREMIUM U NIJANSI A 54 S	15,04 L	1 kom	1
2.	3850280203120	SIMPRA IMPREGNACIJA	5,00 L	1 kom	1
20 905 57					

Uk.brutto masa: 31,67 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižio

HM**PATRIA**
d.o.o.

10 000 ZAGREB, Oboj 47

Tel: 01 / 2343 – 537

Fax: 01 / 2343 – 547

MB: 00733148

PROIZVODNJA, GRAĐENJE, TRGOVINA I USLUGE

OIB: 89124687679

CHROMOS SVJETLOST

M.Stojanovića 13, Lužani

n/p M.Rosandić

1-10
01

U Zagrebu, 08.03.2018.

PREDMET: Narudžba – 08-18 SB Goljak

Poštovani,

Ovim putem naručujemo materijal za naše gradilište :

1. Boja periva A 54 ton – 1 kanta (15L) *181620 23-21*
2. Impregnacija unutarnja bezbojna - 1 kanta (5kg)

Molimo obavijest o terminu dostave materijala .**Molim Vas dostavu ponude prije isporuke materijala.****Hvala!**

Molimo da uz ispostavljeni račun obavezno priložite otpremnicu materijala čitko potpisanu od strane primatelja sa naznakom gradilišta na koje se odnosi.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem.

Kontakt (gradilište): Nikola Tkalec 091/3301-207
Zdenka Vidović 091/3301-215

HM-PATRIA d.o.o.

Zagreb

Direktor:

Marko Pezo, dipl.ing.

www.hm-patria.hr
e-mail: ured@hm-patria.hrŽiro račun: **2360000-1101833275**
otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.