



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adra.si

**Original Obračun**  
**Estratto conto**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Numero estratto conto 5515088080  
Datum obračuna / Data estratto conto 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Scadenza estratto 26/03/2018  
conto  
Br. stranke / Codice Cliente SIS0002025  
Br. stranice / Numero pagina 1/3

Isporučeno i fakturirano u imenu / Servizio reso e incassato per  
conto di  
FDE MOTORWAY SERVICE  
Lyen 1  
DK-6330 PADBORG  
Denmark

Izdan  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

**Zbroj po produktima / RIEPILOGO PRODOTTI**  
Proizvodi i usluge 2018 - Italija  
Consegnato nel 2018 in Italia

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinična mjera	Iznos sa PDV EUR
Descrizione prodotto	Codice prodotto	Quantità	Unità di misura	Importo Totale IVA inclusa EUR
Cestarina / PEDAGGIO	12	2,00	Kom. / Unità	4.051,54
Ukupni iznos / Importo totale				4.051,54

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Bonifico

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACSIS22, IBAN CODE: SI5629000055014862

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM**  
EUR 4.051,54

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**SHELL ADRIA D.O.O.**  
Trgovska podružje, d.o.o.



FDE MOTORWAY SERVICE  
Lyren 1  
DK-6330 PADBORG  
Denmark

## Original Oračun Estratto conto

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euoshell-slovenia@shell.com](mailto:euoshell-slovenia@shell.com)

Br. obračuna / Numero estratto conto 5515088080  
Datum obračuna / Data estratto conto 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Scadenza estratto 26/03/2018  
conto  
Br. stranke / Codice Cliente S150002025  
Br. stranice / Numero pagina 2/3

THIS IS A NON-VAT STATEMENT ISSUED IN THE NAME OF FDE A/S FOR INFORMATION AND PAYMENT COLLECTION PURPOSES.  
A VAT INVOICE WILL BE PROVIDED DIRECTLY BY FDE A/S.

STOP



FDE MOTORWAY SERVICE  
Lyren 1  
DK-6330 PADBORG  
Denmark

## SPECIFIKACIJA DETTAGLIO TRANSAZIONI

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obračuna / Numero estratto conto 5515089080  
Datum obračuna / Data estratto conto 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Scadenza estratto 26/03/2018  
conto  
Br. stranice / Codice Cliente S150002025  
Br. stranice / Numero pagina 3/3

### Specificacija po kartici / DETTAGLI TRANSAZIONI CARTE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vica	km	Produkt	Količina	Jedil. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Data	Ora	Punto vendita	Località	Numero buono	Km	Cod. prod.	Quantità	Unità	Prezzo EUR	Importo Tot. IVA Incl. EUR
IME SKUPINE KARTICA / CENTRO DI COSTO FR FRENCH ROAD TAX										
7077303500020251041 FDE TOLL FDE										
08/02/2018	00:54	0416	TBS viacard	240227	0	12	1,00	Km. / Pz.	1.762,6500	4.051,54
23/02/2018	03:55	0416	TBS viacard	209009	0	12	1,00	Km. / Pz.	2.288,8900	1.762,65
Ukupno Casarina										4.051,54
Ukupni iznos / Importo totale										4.051,54



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obračun Original Statement

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7500074856  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number SI50002025  
Br. stranice / Page no. 1/3

Isporučeno i fakturirano u imenu / Supplied by and collected on  
behalf of  
AGES RUC GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

Non fuel  
100,0%

### Zbroj po produktima / PRODUCT SUMMARY

Proizvodi i usluge 2018 - Njemačka  
Deliveries made in 2018 in Germany

### Zbroj ne goriva / NON FUEL SUMMARY

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Product description	Product code	Quantity	Unit of measure	Gross Amount EUR
Cestarina / Road tax	14	8,00	Kom. / Units	399,45
<b>Ukupni iznos / Total Amount</b>				<b>399,45</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Incoming - Bank Transfer

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACSIS22, IBAN CODE: SI5629000055014862

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM**

**EUR 399,45**

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Trgovsko društvo d.o.o.



AGES RUC GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## Original Obracun Original Statement

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike

Br. tel.

386 1 514 05 00

Br. faksa

386 1 514 05 01

e-mail adresa

euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Statement No.

7500074856

Datum obracuna / Statement Date

05/03/2018

Datum dospijeca odobrenja / Statement due  
date

26/03/2018

Br. stranke / Account number

S150002025

Br. stranice / Page no.

2/ 3

THE ABOVE-MENTIONED AMOUNTS WERE SETTLED (RECEIVED) BY EUROSHELL ON YOUR BEHALF FOR THE BELGIUM E-TOLL  
THIS STATEMENT MAY NOT BE USED FOR VAT RECLAIM. THE ORIGINAL INVOICE WILL BE ISSUED BY SATELLIC NV

SOOP  
Y



AGES RUC GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail address euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7500074856  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospelja odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 3/3

### Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
IME SKUPINE KARTICA / CARD GROUP NAME CRT TOVORNO VOZILO										
7077307500020251609 VZ 042 TF										
12/02/2018	01:01	A302	Postpay	000674	0	14	1,00	Kom./U.	114,4900	399,45
12/02/2018	01:01	A302	Postpay	000674	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	114,46
12/02/2018	01:01	A302	Postpay	000674	0	14	1,00	Kom./U.	111,1500	0,30
Ukupno Cestarina										
7077307500020251617 VZ 043 TF										
12/02/2018	01:01	A302	Postpay	000674	0	14	1,00	Kom./U.	28,1200	41,37
12/02/2018	01:01	A302	Postpay	000674	0	14	1,00	Kom./U.	13,1500	28,12
12/02/2018	01:01	A302	Postpay	000674	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	13,15
Ukupno Cestarina										
7077307500020251625 VZ 044 TF										
07/02/2018	01:01	A302	Postpay	000671	0	14	1,00	Kom./U.	110,4400	110,44
07/02/2018	01:01	A302	Postpay	000671	0	14	1,00	Kom./U.	21,7000	21,70
Ukupno Cestarina										
Ukupni iznos / Total Amount 399,45										



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / DIČ: SI61596582

Original Račun R1  
Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Faktura č. 1615420971  
Datum računa R1 / Datum vystavení 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum splatnosti 26/03/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo SI50002025  
Br. stranice / Strana 1/3

Isporučeno i zaračunano / Dodavatel

Shell Czech Republic a.s.  
Antala Šaška 202777  
140 00 Praha 4  
Zapsaná u Městského soudu v Praze dne 26.4.1991  
oddl. B, vložka 690, IČO 15890554  
CZ15890554

Stranka  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / DIČ HR75735401567

Zbroj po produktima / SOUČET FAKTUROVANÝCH TRANSAKCI  
Proizvodí i usluge 06/02-05/03/2018 - Češka  
Obdobi a Místo čerpaní 06/02-05/03/2018 Česká republika

Zbroj goriva / SOUHRN PALIV

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV CZK	Iznos DPH CZK	DDV Stopa	Iznos sa PDV CZK	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Popis produktu	Kód produktu	Množství	Jednotka	Cena bez DPH CZK	Částka DPH CZK	Sazba DPH %	Cena včetně DPH CZK	Cena bez DPH EUR	Cena včetně DPH EUR
Ad Blue točični sistem / Ad Blue čerpané	38	24,91	Lit. / Litr	368,51	77,39	21,00	445,90	14,53	17,58
Diesel / Nafta	30	590,10	Lit. / Litr	16.337,44	3.430,86	21,00	19.768,30	644,22	779,51
Ukupni iznos / Celokem k úhradě				16.705,95	3.508,25		20.214,20	658,75	797,09

Nacin plaćanja  
Bankovni transfer / Bankovni převod

Ukupni iznos bez PDV CZK 16.705,95 EUR 658,75  
Ukupni iznos sa PDV CZK 20.214,20 EUR 797,09

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI5629000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

SHELL ADRIA  
trgovno društvo, d.o.o.



Shell Czech Republic a.s.  
Antonia Staška 2027/77  
140 00 Praha 4  
Zapsaná u Městského soudu v Praze dne 26.4.1991  
oddíl B, vložka 690, IČO 15890554  
OIB br. / DIČ : CZ15890554

## Original Račun R1 Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Faktura č. 1615420971  
Datum računa R1 / Datum vystavení 05/03/2018  
Datum dospijeca / Datum splatnosti 26/03/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 2/3

### Pregled poreza / REKAPITULACE DPH

Opis poreza	DPH %	Iznos bez PDV CZK	Iznos DPH CZK	Iznos sa PDV CZK
Popis daně	DPH %	Celková částka bez DPH CZK	Částka DPH CZK	Částka celkem (včetně DPH) CZK
Standardna stopa PDV / Základní sazba DPH	21,00	16.705,95	3.508,25	20.214,20
Ukupni iznos / Celkem k úhradě		16.705,95	3.508,25	20.214,20

* Kód produktu Shell	Název skupiny produktu	Kód nomenklatury
21	Natural 98	27101149
22	Natural 95	27101145
25	Benzín olivnatý	27101145
26	Premiový Natural 95	27101145
27	Premiový Natural 100	27101149
29	CNG	27112100
30	Nafta	27101941
33	Premiová nafta	27101941
34	LPG	27111900
36	Diesel Plus	27101941
38	Ad Blue čerpané	31021010
39	Ad Blue balené	31021010

\* Celková částka spotřební daně: 6.461,60  
DUZP u servisních poplatků je rovno datumu vystavení



Shell Czech Republic a.s.  
Antala Staška 2027/77  
140 00 Praha 4  
Zapsaná u Městského soudu v Praze dne 26.4.1991  
oddíl B, vložka 690, IČO 15890554  
OIB br. / DIČ : CZ15890554

**Specifikacija računa  
DETAILY TRANSAKCI**

Za pojištění nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Faktura č. 1615420971  
Datum računa R1 / Datum vystavení 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum splatnosti 26/03/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 3/ 3

**Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrtna	Číslo účtenky	Km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	DPH % Stopa	Osnovna cijena CZK	Iznos DPH % CZK	Iznos bez PDV CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / NAZEV SKUPINNY KARET CRT TOVORNO VOZILO																		
7077307500020251575 VZ 039 TF																		
615,01																		
3.508,25																		
16.705,95																		
20.214,20																		
658,75																		
797,09																		
21/02/2018	08:05	VZ 039 TF	328108	8108 ROKVCANY L	266449	0	30	1.265,62	Lit./Lit	21,00	27,686	1.544,33	7.353,97	8.898,30	394321	289,98	350,88	
21/02/2018	08:06	VZ 039 TF	328108	8108 ROKVCANY L	266450	0	30	1.262,64	Lit./Lit	21,00	27,686	1.527,00	7.271,40	8.798,40	394321	286,73	346,94	
21/02/2018	08:14	VZ 039 TF	328108	8108 ROKVCANY L	266458	0	30	61,84	Lit./Lit	21,00	27,686	359,53	1.712,07	2.071,60	394321	67,51	81,69	
21/02/2018	08:14	VZ 039 TF	328108	8108 ROKVCANY L	266458	0	38	24,91	Lit./Lit	21,00	14,794	77,39	368,51	445,90	394321	14,53	17,58	
Ukupno Ad Blue točlin sistem																		
38																		
77,39																		
3430,86																		
16.337,44																		
19.768,30																		
644,22																		
779,51																		
Ukupno Diesel																		
30																		
390,10																		
16.705,95																		
20.214,20																		
658,75																		
797,09																		
Ukupni iznos / Celkem k úhradě																		
615,01																		
3.508,25																		
16.705,95																		
20.214,20																		
658,75																		
797,09																		



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

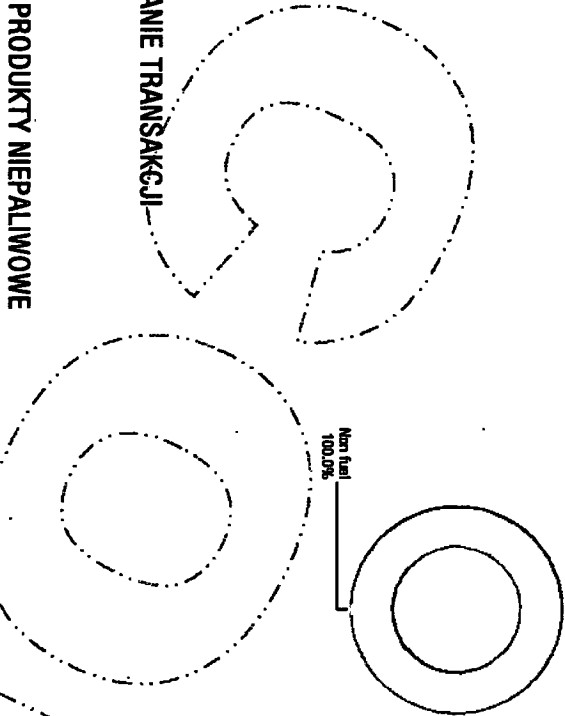
## Original Obračun Rachunek

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Rachunek numer 4800075078  
Datum obračuna / Data rachunku 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Termin platnošći 26/03/2018  
Br. stranke / Numer Klienta SIS0002025  
Br. stranice / Numer strony 1/5

Isporučeno i fakturirano u imenu / Dostarczono i pobrano w  
Imieniu  
GENERALNA DYREKCIJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ul. Żelazna 59  
00-848 WARSZAWA

**Zbroj po produktima / PODSUMOWANIE TRANSAKCIJ**  
Proizvodi i usluge 2018 - Poljska  
Miejscze dostawy 2018 - Poljska



(Devizni tečajji su izraženi kao 238691 kao 0,23869)  
Kurs wyrażony waluty 238691 oznacza 0,23869

**Zbroj ne goriva / PODSUMOWANIE: PRODUKTY NIEPALIWOWE**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednitsica mjere	Iznos sa PDV PLN	Iznos sa PDV EUR
Geostarna / Podatak drogowy	14	11,00	Kom. / Szt.	2.880,00	687,44
Trošak i provizija / Opłaty administracyjne	02	3,00	Kom. / Szt.	360,00	85,92
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy				3.240,00	773,36

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Przelew

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM** PLN 3.240,00 EUR 773,36

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.





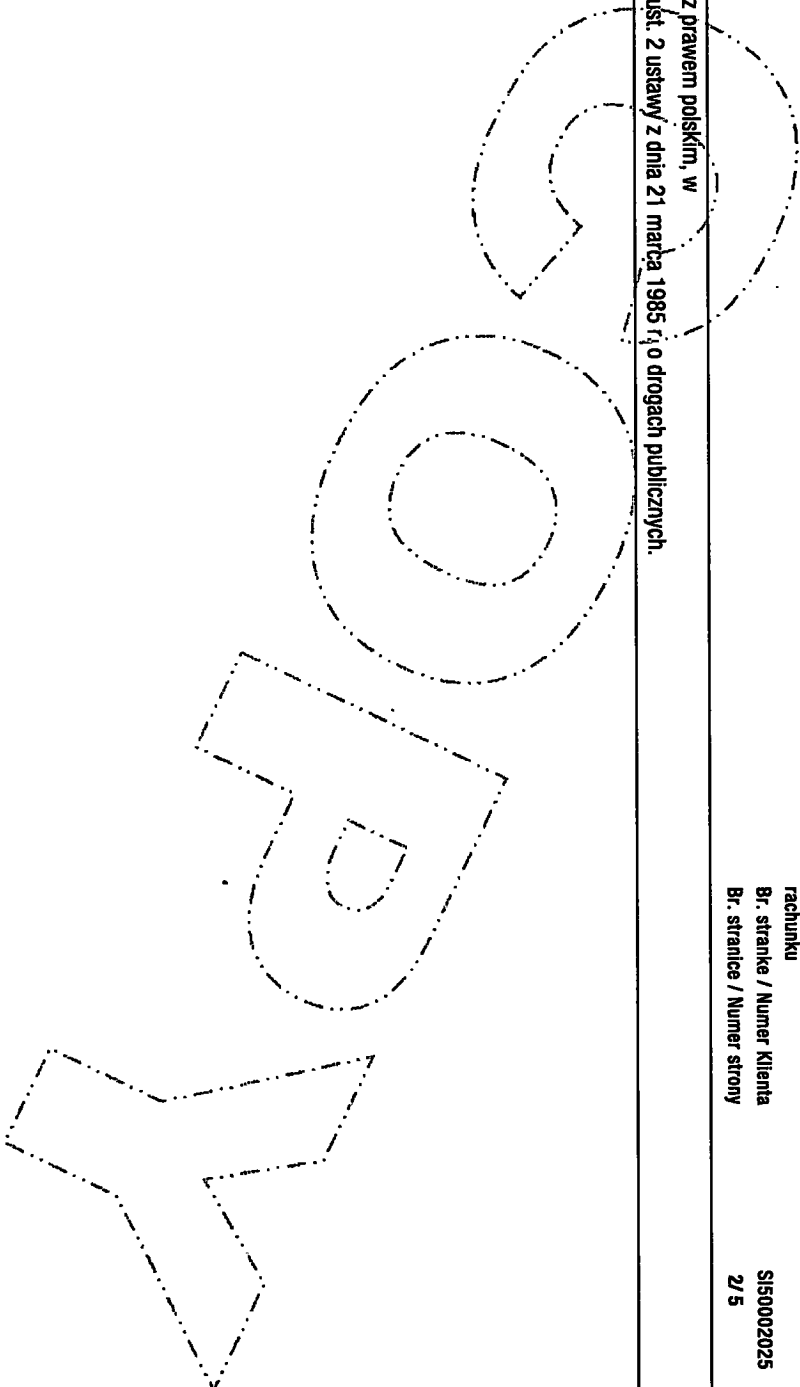
GENERALNA DIREKCIJA DRÓG KRALJOWYCH I AUTOSTRAD  
ul. Żelazna 59  
00-848 WARSZAWA

## Original Obráćun Rachunek

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. telef. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euoshell-slovenia@shell.com](mailto:euoshell-slovenia@shell.com)

Br. obráćuna / Rachunek numer 4800075078  
Datum obráćuna / Data rachunku 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Termin plaćnoći 26/03/2018  
rachunku  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 2/5

Polska opłata elektroniczna pobrana zgodnie z prawem polskim, w  
szczególności w oparciu o art. 13 HB ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.





GENERALNA DYREKCIJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ul. Żelazna 59  
00-848 WARSZAWA

**SPECYFIKACJA**  
**Szczegóły transakcji**

Za pojaśnienia nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksu 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Računak numer 4800075078  
Datum obratuna / Data računku 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Termin platnošći 26/03/2018  
računku  
Br. stranke / Numer Klienta SIS0002025  
Br. stranice / Numer strony 3/5

**Specifikacija po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCIJ DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostawa vnlca	Nr paragonu	Km	Produkt	Količina	Jedn. mliary	Osnovna cijena PLN	Cena jedn. brutto PLN	Iznos sa PDV PLN	Kwota brutto PLN	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / Centrum kosztowe CRT TOWARNO VOZILO															
7077307500020250585 VZ 016 TF															
13/02/2018	11:07	0237	Prepay	880420	0	14	1,00	Kom. / Szt.	400,0000	400,00	238691	400,00	238691	95,48	95,48
Ukupno Castarina															
7077307500020251120 VZ 033 TF															
23/02/2018	13:02	0237	Prepay	880423	0	02	1,00	Kom. / Szt.	120,0000	120,00	238691	120,00	238691	28,64	28,64
23/02/2018	13:03	0237	Prepay	880423	0	14	1,00	Kom. / Szt.	120,0000	120,00	238691	120,00	238691	28,64	28,64
24/02/2018	08:11	0237	Prepay	880423	0	14	1,00	Kom. / Szt.	600,0000	600,00	238691	600,00	238691	143,22	143,22
Ukupno Castarina															
Ukupno Trošak i provizija															
7077307500020251138 VZ 037 TF															
03/02/2018	14:44	0237	Prepay	880420	0	14	1,00	Kom. / Szt.	120,0000	120,00	238691	120,00	238691	28,64	28,64
Ukupno Castarina															
7077307500020251280 VZ 008 TF															
10/02/2018	10:00	0237	Prepay	880420	0	14	1,00	Kom. / Szt.	200,0000	200,00	238691	200,00	238691	47,74	47,74
Ukupno Castarina															
14															



GENERALNA DIREKCIJA DRÓG KRÓLOWYCH I AUTOSTRAD  
ul. Żelazna 59  
00-848 WARSZAWA

**SPECYFIKACJA**  
**Szczegóły transakcji**

Za pojaśnienia nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

4800075078  
05/03/2018  
26/03/2018  
S150002025  
4/ 5

**Specyfikacja po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Nr paragonu	km	Produkt	Koilčina	Jedl. mjere	Osnovna cijena PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Data	Czas	Nr-stacji	Nazwa	Nr	Km	Kod produktu	Ilość	Jedn. młary	Cena jedn. brutto PLN	Kwota brutto PLN	Kurs wymłany	Kwota brutto EUR	
<b>7077307500020251302 VZ 012 TF</b>													
24/02/2018	06:24	0237	Prepay	880423	0	14	1,00	Kom. / St.	300,0000	300,00	238691	71,61	
Ukupno Cestarina													
<b>7077307500020251591 VZ 041 TF</b>													
03/02/2018	12:04	0237	Pospay	531701	0	14	1,00	Kom. / St.	120,0000	120,00	238691	28,64	
Ukupno Cestarina													
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>													
10/02/2018	12:34	0237	Prepay	880420	0	14	1,00	Kom. / St.	300,0000	300,00	238691	71,61	
10/02/2018	12:34	0237	Prepay	880420	0	02	1,00	Kom. / St.	120,0000	120,00	238691	28,64	
16/02/2018	07:45	0237	Prepay	880421	0	14	1,00	Kom. / St.	120,0000	120,00	238691	28,64	
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošek i provizija													
<b>7077307500020251633 VZ 045 TF</b>													
05/02/2018	18:55	0237	Prepay	880428	0	14	1,00	Kom. / St.	200,0000	200,00	238691	47,74	
Ukupno Cestarina													



GENERALNA DIREKCIJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ul. Żelazna 59  
00-848 WARSZAWA

## SPECYFIKACJA Szczegóły transakcji

Za wyjaśnienia nazovite Shell służbu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksu 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Rachunek numer 4800075078  
Datum obracuna / Data rachunku 05/03/2018  
Datum dospiecia odobrenja / Termin platnosci 26/03/2018  
rachunku  
Br. stranke / Numer Klienta SIS0002025  
Br. stranice / Numer strony 5/5

### Specyfikacja po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-wnica	km	Produkt	Kolicina	Jedl. mjere	Osnovna cijena PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Data	Czas	Nr. stacji	Nazwa	Nr. paragonu	km	Kod produktu	Ilosc	Jedn. miary	Cena jedn. brutto PLN	Kwota brutto PLN	Kurs wymiany	Kwota brutto EUR
7077307500020251874 VZ 046 TF												
17/02/2018	12:55	0237	Prepay	880420	0	14	1,00	Kom. / Szt.	400,0000	520,00	238691	124,12
Ukupno Gasolina												
17/02/2018	12:55	0237	Prepay	880420	0	02	1,00	Kom. / Szt.	120,0000	120,00	238691	28,64
Ukupno Trošak i provizija												
400,00												
120,00												
28,64												
<b>Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy</b>											<b>3.240,00</b>	<b>773,36</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

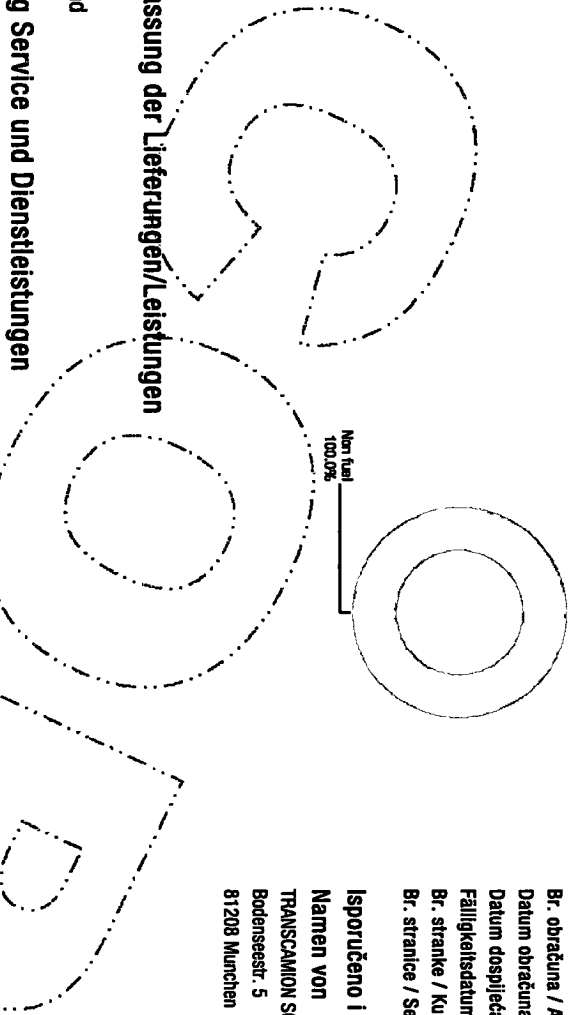
**Original Obračun**  
**Original Abrechnung**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fajl/kelidsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 1/ 11

Isporučeno i fakturirano u imenu / geliefert und berechnet im  
Namen von  
TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH  
Bodenseestr. 5  
81208 Munchen

**Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen**  
Produkt i usluge 2018 - Njemačka  
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Deutschland



Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Trajekt / Fährgebühr	10	58,00	Kom. / Stück	13.336,25
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>				<b>13.336,25</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Überweisung

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM** EUR 13.336,25

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKSI22, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**ŠTAMPAR**  
trgovsko podjele, d.o.o



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH  
Bodenseestr. 5  
81208 München

## Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2/11

This is a non-VAT statement issued in the name of Transcamion Schifffahrtsagentur GmbH for information and payment collection purposes.  
A VAT invoice will be provided directly by Transcamion Schifffahrtsagentur GmbH.

ORIGINAL



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH  
 Bodenseestr. 5  
 81208 Munchen

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
 Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
 Fälligkeitsdatum  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 3/ 11

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dista- vnlca	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO										
7077307500020250536 VZ 015 TF										
24/12/2017	00:00	TRAN	Transcamion		731625	0	10	1,00	Kom. / Sik	157,4900
Ukupno Trajekt										
7077307500020250569 VZ 020 TF										
16/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion		733561	0	10	1,00	Kom. / Sik	273,6600
18/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion		733696	0	10	1,00	Kom. / Sik	162,0700
Ukupno Trajekt										
7077307500020250577 VZ 018 TF										
17/12/2017	00:00	TRAN	Transcamion		730970	0	10	1,00	Kom. / Sik	157,4900
Ukupno Trajekt										
7077307500020250585 VZ 016 TF										
14/01/2018	00:00	TRAN	Transcamion		734880	0	10	1,00	Kom. / Sik	161,2000
Ukupno Trajekt										
7077307500020250593 VZ 019 TF										
02/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion		731399	0	10	1,00	Kom. / Sik	252,7400
Ukupno Trajekt										



TRANSCAMION SCHIFFARTSAGENTUR GMBH  
 Bodenseestr. 5  
 81208 Munchen

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktions Details**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
 Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
 Fälligkeitdatum  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 4/ 11

**Spezifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Doista- vnica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020250728 VZ 017 TF</b>										
03/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	731394	0	10	1,00	Kom. / Sik.	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt										
<b>7077307500020250728 VZ 021 TF</b>										
04/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	731371	0	10	1,00	Kom. / Sik.	407,2000	407,20
05/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	731752	0	10	1,00	Kom. / Sik.	162,0700	162,07
Ukupno Trajekt										
<b>7077307500020250775 VZ 024 TF</b>										
09/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732414	0	10	1,00	Kom. / Sik.	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt										
<b>7077307500020250783 VZ 025 TF</b>										
02/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	731532	0	10	1,00	Kom. / Sik.	275,0100	275,01
Ukupno Trajekt										



TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH  
Bodenseestr. 5  
81208 Munchen

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 5/ 11

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020250791 VZ 027 TF</b>										
01/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	731153	0	10	1,00	Kom./ Sik	401,1800	838,28
09/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732587	0	10	1,00	Kom./ Sik	275,0100	401,18
10/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732594	0	10	1,00	Kom./ Sik	182,0700	275,01
Ukupno Trajekt										
7077307500020250809 VZ 028 TF										
09/01/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734883	0	10	1,00	Kom./ Sik	286,7600	286,76
Ukupno Trajekt										
7077307500020250817 VZ 026 TF										
25/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734655	0	10	1,00	Kom./ Sik	275,0100	437,08
27/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734974	0	10	1,00	Kom./ Sik	182,0700	275,01
Ukupno Trajekt										
7077307500020250817 VZ 026 TF										
Ukupno Trajekt										



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH  
Bodenseestr. 5  
81208 Munchen

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 6/ 11

### Spezifikacija po kartici / Karten Transaktions Details

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Beleg	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR		Beitrag inkl. MwSt. EUR	
<b>7077307500020250957 VZ 031 TF</b>											
12/01/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734881	0	10	Kom. / Sik.	1,00	Kom. / Sik.	161,2000	1.035,36
11/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732608	0	10	Kom. / Sik.	1,00	Kom. / Sik.	275,0100	161,20
12/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732776	0	10	Kom. / Sik.	1,00	Kom. / Sik.	162,0700	275,01
19/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	733846	0	10	Kom. / Sik.	1,00	Kom. / Sik.	275,0100	162,07
20/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734018	0	10	Kom. / Sik.	1,00	Kom. / Sik.	162,0700	162,07
Ukupno Trajekt 1.035,36											
<b>7077307500020251096 VZ 032 TF</b>											
24/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734506	0	10	Kom. / Sik.	1,00	Kom. / Sik.	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt 252,74											
<b>7077307500020251138 VZ 037 TF</b>											
12/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732781	0	10	Kom. / Sik.	1,00	Kom. / Sik.	162,0700	599,15
24/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734639	0	10	Kom. / Sik.	1,00	Kom. / Sik.	275,0100	162,07
25/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734664	0	10	Kom. / Sik.	1,00	Kom. / Sik.	162,0700	275,01
Ukupno Trajekt 162,07											
599,15											



TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH  
 Bodenseestr. 5  
 81208 Munchen

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za polajšnenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
 Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
 Fälligkeitdatum  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 7/ 11

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zet	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251146 VZ 034 TF										
14/01/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734879	0	10	1,00	Kom. / Sk.	161,2000	1.030,22
30/01/2018	00:00	TRAN	Transcamion	730936	0	10	1,00	Kom. / Sk.	273,1200	161,20
31/01/2018	00:00	TRAN	Transcamion	731316	0	10	1,00	Kom. / Sk.	158,8200	273,12
18/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	733697	0	10	1,00	Kom. / Sk.	275,0100	158,82
19/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	733850	0	10	1,00	Kom. / Sk.	162,0700	275,01
Ukupno Trajekt 1.030,22										
7077307500020251195 VZ 001 TF										
15/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	733193	0	10	1,00	Kom. / Sk.	407,2000	162,07
Ukupno Trajekt 407,20										
7077307500020251203 VZ 004 TF										
17/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	733270	0	10	1,00	Kom. / Sk.	252,7400	407,20
17/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	733591	0	10	1,00	Kom. / Sk.	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt 505,48										



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH  
Bodenseestr. 5  
81208 Munchen

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 8/ 11

### Spezifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrsta	Beleg	KM	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
<b>7077307500020251211 VZ 002 TF</b>											
10/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732198	0	10	1,00	Kom. / SIK	252,7400	252,74	
13/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732911	0	10	1,00	Kom. / SIK	252,7400	252,74	
Ukupno Trajekt 505,48											
<b>7077307500020251229 VZ 003 TF</b>											
10/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732197	0	10	1,00	Kom. / SIK	252,7400	252,74	
Ukupno Trajekt 252,74											
<b>7077307500020251245 VZ 007 TF</b>											
27/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734947	0	10	1,00	Kom. / SIK	249,0000	249,00	
Ukupno Trajekt 249,00											
<b>7077307500020251260 VZ 008 TF</b>											
03/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	731534	0	10	1,00	Kom. / SIK	162,0700	162,07	
03/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	731535	0	10	1,00	Kom. / SIK	257,6300	257,63	
15/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	733370	0	10	1,00	Kom. / SIK	162,0700	162,07	
Ukupno Trajekt 591,77											



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH  
Bodenseestr. 5  
81208 Munchen

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 9/11

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251278 VZ 009 TF										
26/12/2017	00:00	TRAN	Transcamion	730968	0	10	1,00	Kom. / SKK	258,9900	511,73
24/02/2018 00:00 TRAN Transcamion										
				734504	0	10	1,00	Kom. / SKK	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt										
					10					511,73
7077307500020251310 VZ 013 TF										
18/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	733505	0	10	1,00	Kom. / SKK	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt										
					10					252,74
7077307500020251567 VZ 038 TF										
04/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	731396	0	10	1,00	Kom. / SKK	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt										
					10					252,74
7077307500020251591 VZ 041 TF										
09/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732591	0	10	1,00	Kom. / SKK	162,0700	162,07
10/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732599	0	10	1,00	Kom. / SKK	267,6300	267,63
11/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732606	0	10	1,00	Kom. / SKK	162,0700	162,07
Ukupno Trajekt										
					10					591,77



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH  
Bodenseestr. 5  
81209 Munchen

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktions Details**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 10/ 11

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vrsta	Belog	km	Produkt	Količina	Jed. mjerne Einhelt	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Belog	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
<b>7077307500020251617 VZ 043 TF</b>											
08/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732267	0	10	1,00	Kom./ SK.	275,0100	699,82	
09/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732584	0	10	1,00	Kom./ SK.	162,0700	162,07	
24/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734505	0	10	1,00	Kom./ SK.	252,7400	252,74	
Ukupno Trajekt 689,82											
<b>7077307500020251674 VZ 046 TF</b>											
23/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734649	0	10	1,00	Kom./ SK.	162,0700	162,07	
Ukupno Trajekt 162,07											
<b>7077307500020251682 VZ 047 TF</b>											
09/12/2017	00:00	TRAN	Transcamion	731567	0	10	1,00	Kom./ SK.	157,4900	157,49	
30/12/2017	00:00	TRAN	Transcamion	730982	0	10	1,00	Kom./ SK.	157,4900	157,49	
12/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	732712	0	10	1,00	Kom./ SK.	252,7400	252,74	
22/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734254	0	10	1,00	Kom./ SK.	407,2000	407,20	
23/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	734655	0	10	1,00	Kom./ SK.	162,0700	162,07	
Ukupno Trajekt 1.136,99											



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH  
Bodenseestr. 5  
81208 München

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 3500001262  
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospieca odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 11 / 11

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251724 VZ 014 TF										252,74
18/02/2018	00:00	TRAN	Transcamion	733504	0	10	1,00	Kom. / Smk.	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt										252,74
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>										<b>13.336,25</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

Original Obracun  
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Αριθμός εκκαθαριστικού 3600007304  
Datum obracuna / Ημερομηνία εκκαθαριστικού 05/03/2018  
Datum dostizanja odobrenja / Ημερομηνία λήξης 26/03/2018  
ekκαθαριστικού  
Br. stranke / Αριθμός λογαριασμού S150002025  
Br. stranice / Αριθμός σελίδας 1/3

Isporuceno i fakturirano u imenu / Παρέχονται και εισπράττονται  
για λογαριασμό της

CORAL A.E  
12A IRIDOU ATTIKOU STR.  
MAROUSI, ATHENS  
151 24  
GREECE

Izdan  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPPINIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroj po produktima / ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Proizvodi i usluge 2018 - Grčka  
Εφοδιασμός 2018 σε Ελλάδα

Zbroj goriva / ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Opis produkta Περιγραφή προϊόντος	Koda produkta Κωδικός πρωτότυπος	Kolicina Ποσότητα	Jedinica mjere Μονάδα μέτρησης	Iznos sa PDV EUR	Zbirni iznos / Συνολικό ποσό
Diesel / Diesel AGO	32	114,70	/	160,47	160,47
UKUPNI IZNOS / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ					160,47

Način plaćanja  
Bankovni transfer / ΕΙΣΠΡΟΧΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACSIS22, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM

EUR 160,47

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

trgovno društvo, d.o.o.



CORAL A.E  
12A IRODOU ATTIKOU STR.  
MAROUSI, ATHENS  
151 24  
GREECE

Original Obracun  
ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eورشلل-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Αριθμός εκκαθαριστικού 3500007304  
Datum obracuna / Ημερομηνία εκκαθαριστικού 05/03/2018  
Datum dostupjeća odobrenja / Ημερομηνία λήξης 26/03/2018  
εκκαθαριστικού  
Br. stranice / Αριθμός λογαριασμού SIS0002025  
Br. stranice / Αριθμός σεσίδαρ 2/ 3

CORAL A.E. IRODOU ATTIKOU 12A MAROUSI 15124 AP.M.A.E. 33389/01AT/B/95/168  
TO PARON EINAI ENIMEROSI XREOSIS. OS FOROLOGIKO ŠTOIXEO EKDIΔETAI TIMŌLOGIO PAROXIS YPIRESION

SOAP





SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obračun Original Kontoutdug

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

5200001023  
05/03/2018  
26/03/2018  
SI50002025  
1/3

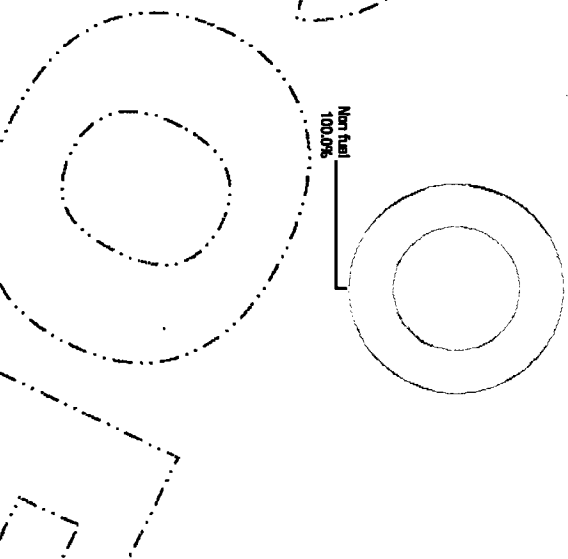
Br. obračuna / Kontoutdug nr. 5200001023  
Datum obračuna / Kontoutdug dato 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Kontoutdug  
forfallsdato 26/03/2018  
Br. stranke / Kundernr. SI50002025  
Br. stranice / Side nr. 1/3

Isporučeno i fakturirano u imenu / Leveret og opkrævet på vegne  
af

FDE Motorway Service  
Lyen 1  
DK-6330 Padborg  
Denmark

Nær fuel  
100,0%

**Zbroj po produktima / Total sum af fakturerede transaktioner**  
Proizvodi i usluge 2018 - Danska  
Leverancer i 2018 i Danmark



Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Proktbeskrivelse	Produkt kode	Volumen	Enhed	Bruttobeløb (inkl. moms) EUR
Castarna / Motorvejsafgift	12	2,00	Kom. / Stk.	1.566,94
<b>Ukupni iznos / Totalbeløb</b>				<b>1.566,94</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Indbetalingskort

**UKUPNI IZNOS OBRAČUNA SA POREZOM**  
EUR 1.566,94

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Štampano: govnoško podjetje, d.o.o.



FDE Motorway Service  
Lyren 1  
DK-6330 Padborg  
Denmark

## Original Obracun Original Kontoutdog

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obracuna / Kontoutdog nr. 5200001023  
Datum obracuna / Kontoutdog dato 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Kontoutdog 26/03/2018  
forfallsdato  
Br. stranke / Kundnr. S150002025  
Br. stranice / Side nr. 2/3

THIS IS A NON-VAT STATEMENT ISSUED IN THE NAME OF FDE AS FOR INFORMATION AND PAYMENT COLLECTION PURPOSES.  
A VAT INVOICE WILL BE PROVIDED DIRECTLY BY FDE AS.

SOOP  
Y



FDE Motorway Service  
Lyren 1  
DK-6330 Padborg  
Denmark

## SPECIFIKACIJA Fakturaspekifikacija

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za konsilke  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Kontouttog nr. 5200001023  
Datum obračuna / Kontouttog dato 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Kontouttog 26/03/2018  
forfallsdato  
Br. stranke / Kundenr. S150002025  
Br. stranice / Side nr. 3/3

### Specifikacija po kartici / Kort Transaktionsdetaljer TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vnlca	Kvitt. nummer	KM	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kortgruppe navn FR FRENCH ROAD TAX											
7077303500020251041 FDE TOLL FDE											
08/02/2018	10:29	0405	Storehilsbroen	49284		0	12	1,00	Kom. / SIK	1.441,7900	1.566,94
08/02/2018	10:29	0405	Storehilsbroen	49285		0	12	1,00	Kom. / SIK	125,1500	125,15
Ukupna Oestarna											1.566,94
Ukupni iznos / Totalbeløb											1.566,94



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

**Original Obracun**  
**Original Statement**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 1 / 42

Isporučeno i fakturirano u imenu / Supplied by and collected on behalf of  
AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

Non fuel  
100,0%

**Zbroj po produktima / PRODUCT SUMMARY**  
Proizvodi i usluge 2018 - Belgija  
Deliveries made in 2018 in Belgium



Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Product description	Product code	Quantity	Unit of measure	Gross Amount EUR
Cestarina / Road tax	14	990,00	Kom. / Units	5.906,45
<b>Ukupni iznos / Total Amount</b>				<b>5.906,45</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Incoming - Bank Transfer

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM** EUR 5.906,45

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.





AXÈS SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**Original Obracun**  
**Original Statement**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obracuna / Statement No. 7800063002  
Datum obracuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranice / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 2/42

Amount collected on behalf of Axès SAS  
THE ABOVE MENTIONED AMOUNTS WERE SETTLED (RECEIVED) BY EURO-SHELL ON YOUR BEHALF FOR THE BELGIUM E-TOLL  
THIS STATEMENT MAY NOT BE USED FOR VAT RECLAIM; THE ORIGINAL INVOICE WILL BE ISSUED BY AXÈS SAS ON BEHALF OF THE TOLL CHARGERS

ROPOZY



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800053002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 3/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Lokacija Site Name	Dosta- vnica Receipt No.	km Miles/ Km	Prodotki Product	Količina Quantity	Jedl. mjere Unit	Osnovna cijena EUR Base price EUR	Iznos sa PDV EUR Gross Amount EUR
7077303500020251918 ITR VZ003TF										
10/02/2018	14:17	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4000	93,05
10/02/2018	14:22	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	15,40
11/02/2018	08:09	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,01
11/02/2018	10:13	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3900	0,02
14/02/2018	18:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,1600	27,39
14/02/2018	19:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,9100	3,16
15/02/2018	08:14	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,0600	2,91
15/02/2018	08:19	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6200	1,06
15/02/2018	10:01	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9600	0,62
19/02/2018	08:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	3,96
19/02/2018	08:59	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	17,03
19/02/2018	09:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	1,54
19/02/2018	09:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	0,10
19/02/2018	09:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	5,84
19/02/2018	09:40	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	1,39
19/02/2018	09:41	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,44
19/02/2018	09:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,6000	0,39
19/02/2018	10:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,8800	10,60
19/02/2018	11:22	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0500	0,88
19/02/2018	11:23	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0400	0,05
19/02/2018	11:35	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.		0,04
Ukupno Castellina										93,05



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 4/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Receipt No.	km vrtica	Milisev Km	Produkt Product	Količina Quantity	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	km	Milisev Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
7077303500020251942 ITR VZ032TF											
17/02/2018	13:57	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,5000	17,0300	17,03
18/02/2018	11:32	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	1,5400	1,54
20/02/2018	01:15	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,8100	0,1000	0,10
20/02/2018	12:03	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,9500	0,6200	0,62
21/02/2018	08:53	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,5100	0,5100	0,51
Ukupno Cestarina											
											68,22
7077303500020251942 ITR VZ032TF											
31/01/2018	07:40	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,0300	17,03
31/01/2018	08:06	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,5400	1,54
31/01/2018	08:07	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,1000	0,10
31/01/2018	08:12	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6200	0,6200	0,62
31/01/2018	22:53	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,5100	0,5100	0,51
31/01/2018	23:15	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0300	4,0300	4,03
01/02/2018	00:08	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,2000	9,2000	9,20
04/02/2018	04:02	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4700	11,4700	11,47
04/02/2018	04:06	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,4000	0,40
04/02/2018	04:08	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,3000	0,30
04/02/2018	04:08	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,4400	0,44
04/02/2018	04:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,3900	1,39
04/02/2018	04:44	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,6700	5,6700	5,67
04/02/2018	07:08	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,6900	2,6900	2,69
04/02/2018	16:28	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,1600	3,1600	3,16
04/02/2018	16:34	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,3900	1,39
04/02/2018	16:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,4400	0,44
04/02/2018	16:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,3000	0,30
04/02/2018	16:40	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,3900	0,39



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 5/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
04/02/2018	17:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,2700	17,27
23/02/2018	11:22	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1700	0,17
23/02/2018	13:35	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3900	15,39
24/02/2018	11:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	27,41
26/02/2018	07:16	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,5800	5,58
26/02/2018	10:18	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4200	11,42
26/02/2018	10:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
26/02/2018	10:33	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
26/02/2018	10:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
26/02/2018	14:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,5200	0,52
27/02/2018	02:51	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,0700	9,07
27/02/2018	03:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,6800	8,68
01/03/2018	06:28	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,8400	1,84
01/03/2018	07:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,6700	9,67
01/03/2018	07:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
01/03/2018	07:57	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
01/03/2018	07:59	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
01/03/2018	08:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
01/03/2018	08:54	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79
01/03/2018	08:54	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
01/03/2018	08:04	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5600	1,56
01/03/2018	11:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	16,9900	16,99
Ukupno Cashless										200,69



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obratka / Statement No. 7800063002  
Datum obratka / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 6/42

**Specificacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Sat	Benzinska stanica	Site ID	Lokacija	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Base price EUR	Iznos sa PDV EUR	Gross Amount EUR
31/01/2018	18:22	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3400	0,3400	5,544,49	325,52
31/01/2018	19:24	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	4,7300	4,7300	4,73	27,00
01/02/2018	06:55	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	27,0000	27,0000	27,00	11,04
01/02/2018	08:33	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	11,0400	11,0400	11,04	3,28
07/02/2018	16:48	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	3,2800	3,2800	3,28	13,10
08/02/2018	06:52	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	13,1000	13,1000	13,10	1,54
08/02/2018	07:24	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,5400	1,54	0,10
08/02/2018	07:26	A999	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,1000	0,10	5,84
08/02/2018	07:57	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,8400	5,84	1,38
08/02/2018	08:03	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3800	1,3800	1,38	0,44
08/02/2018	08:06	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,4400	0,44	0,30
08/02/2018	08:07	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,3000	0,30	0,39
08/02/2018	08:09	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,3900	0,39	11,51
08/02/2018	09:00	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,5100	11,51	0,13
13/02/2018	02:22	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1300	0,1300	0,13	31,73
13/02/2018	05:17	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	31,7300	31,7300	31,73	0,01
13/02/2018	06:02	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,0100	0,01	11,04
13/02/2018	06:55	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	11,0400	11,0400	11,04	4,48
14/02/2018	17:44	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	4,4800	4,4800	4,48	12,51
15/02/2018	04:11	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	12,5100	12,5100	12,51	1,54
15/02/2018	04:20	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,5400	1,54	0,10
15/02/2018	04:21	A999	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,1000	0,10	5,84
15/02/2018	04:53	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,8400	5,84	1,38
15/02/2018	04:59	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3800	1,3800	1,38	0,44
15/02/2018	05:01	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,4400	0,44	0,30
15/02/2018	05:02	A999	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,3000	0,30	0,30



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. telefona: 386 1 514 05 00  
Br. faksa: 386 1 514 05 01  
e-mail adresa: euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeca odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 7/42

**Specificacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Site ID	Locacija	Site Name	Dosta-vilica	Receipt No.	Miles/ Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price	Gross Amount EUR		
15/02/2018	05:04	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39		
15/02/2018	05:56	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,51		
19/02/2018	17:05	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1700	0,17		
19/02/2018	19:14	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3500	15,35		
19/02/2018	19:19	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01		
19/02/2018	19:27	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02		
20/02/2018	06:44	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	27,41		
21/02/2018	22:50	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1500	0,15		
21/02/2018	23:22	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,4200	5,42		
22/02/2018	09:57	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4300	11,43		
22/02/2018	10:14	A999	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54		
22/02/2018	10:14	A999	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10		
22/02/2018	10:46	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84		
22/02/2018	10:52	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39		
22/02/2018	10:54	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44		
22/02/2018	10:55	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30		
22/02/2018	10:57	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39		
26/02/2018	19:42	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,51		
26/02/2018	19:42	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	15,42		
27/02/2018	07:01	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	27,41		
28/02/2018	18:31	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98		
01/03/2018	05:33	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,1200	13,12		
01/03/2018	05:49	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54		
01/03/2018	05:50	A999	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10		
01/03/2018	06:22	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84		
01/03/2018	06:28	A999	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39		
01/03/2018	06:31	A999	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44		



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa [eurshell-slovenija@shell.com](mailto:eurshell-slovenija@shell.com)

Br. obracuna / Statement No. 7800063002  
Datum obracuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 8/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Jedl. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
01/03/2018	06:32	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
01/03/2018	06:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
01/03/2018	07:29	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,51
Ukupno Castarina 325,32										
707730350020290854 ITR VZ 019 TF 88,44										
02/02/2018	09:59	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1500	0,15
02/02/2018	12:50	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	28,0800	28,08
02/02/2018	12:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9400	0,94
02/02/2018	12:56	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1400	0,14
02/02/2018	13:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9900	1,99
02/02/2018	13:11	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
02/02/2018	13:49	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,6100	5,61
02/02/2018	15:48	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,9100	12,91
06/02/2018	17:09	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,03
06/02/2018	17:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
06/02/2018	17:24	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
06/02/2018	17:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84
06/02/2018	18:01	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
06/02/2018	18:03	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
06/02/2018	18:04	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
06/02/2018	18:06	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
06/02/2018	18:46	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,6900	8,69
07/02/2018	06:12	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,8100	2,81
Ukupno Castarina 88,44										



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 9/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR	Gross Amount EUR
7077303500020250662 TR VZ 020 TR											
22/02/2018	18:12	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,5800		80,05
22/02/2018	18:13	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100		14,58
23/02/2018	06:11	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,6600		0,01
23/02/2018	06:17	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9400		12,66
23/02/2018	06:21	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1400		0,94
23/02/2018	06:36	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9900		0,14
23/02/2018	06:36	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900		1,99
23/02/2018	07:01	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,7200		0,09
23/02/2018	08:58	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,5500		3,72
23/02/2018	09:28	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,2300		10,55
26/02/2018	08:54	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,7800		1,23
26/02/2018	10:24	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4700		3,78
26/02/2018	12:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4600		0,47
26/02/2018	13:51	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,0200		0,46
26/02/2018	14:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400		8,02
26/02/2018	14:03	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000		1,54
26/02/2018	14:35	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400		0,10
26/02/2018	14:41	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900		5,84
26/02/2018	14:44	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400		1,39
26/02/2018	14:45	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000		0,44
26/02/2018	14:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900		0,30
26/02/2018	15:38	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,3700		0,39
26/02/2018	16:28	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0400		11,37
Ukupno Cestarna											80,05



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

7800063002  
05/03/2018  
26/03/2018  
SI50002025  
10/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Site ID	Lokacija	Site Name	Dosta- vnica	Receipt No.	km Miles/	Product	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID						km		Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
7077303500020250670 ITR VZ 015 TF													
02/02/2018	20:05	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,03
02/02/2018	20:13	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
02/02/2018	20:14	A999	BRUSSELS			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
02/02/2018	20:19	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,6200	0,62
02/02/2018	22:10	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,6100	0,61
02/02/2018	22:10	A999	BRUSSELS			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
02/02/2018	22:54	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	8,1300	8,13
02/02/2018	23:29	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	6,4900	6,49
03/02/2018	00:41	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
03/02/2018	22:54	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	3,5300	3,53
04/02/2018	00:05	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	13,5000	13,50
04/02/2018	00:14	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
04/02/2018	00:15	A999	BRUSSELS			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
04/02/2018	00:19	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,6200	0,62
04/02/2018	12:47	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	5,8600	5,86
04/02/2018	12:53	A999	SOFICO			000		0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
04/02/2018	12:55	A999	SOFICO			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
04/02/2018	12:56	A999	SOFICO			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
04/02/2018	12:58	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
04/02/2018	13:27	A999	SOFICO			000		0	14	1,00	Kom./U.	6,6300	6,63
04/02/2018	13:51	A999	SOFICO			000		0	14	1,00	Kom./U.	4,8000	4,80
27/02/2018	22:16	A999	SOFICO			000		0	14	1,00	Kom./U.	5,2200	5,22
27/02/2018	22:53	A999	SOFICO			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,1500	0,15
27/02/2018	23:20	A999	SOFICO			000		0	14	1,00	Kom./U.	6,1100	6,11
27/02/2018	23:22	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
27/02/2018	23:23	A999	SOFICO			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
27/02/2018	23:26	A999	FLANDERS			000		0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
												174,52	



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail адреса euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 11 / 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Station	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
27/02/2018	23:32	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
28/02/2018	00:02	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79
28/02/2018	00:03	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
28/02/2018	01:41	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	18,5600	18,56
01/03/2018	02:00	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	3,2800	3,28
01/03/2018	03:40	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	9,0300	9,03
01/03/2018	04:01	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	3,4400	3,44
01/03/2018	04:12	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6500	0,65
01/03/2018	04:21	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
01/03/2018	04:26	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
01/03/2018	04:21	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6200	0,62
01/03/2018	14:06	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6100	0,61
01/03/2018	14:06	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
01/03/2018	15:03	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	9,4900	9,49
01/03/2018	19:29	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	8,0200	8,02
01/03/2018	19:38	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
01/03/2018	19:38	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
01/03/2018	20:10	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84
01/03/2018	20:16	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
01/03/2018	20:18	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
01/03/2018	20:19	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
01/03/2018	20:21	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
01/03/2018	21:12	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,51
Ukupno Gestarina											174,52





AXSES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obrakuna / Statement No. 7800063002  
Datum obrakuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 13/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
19/02/2018	21:55	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3400	0,34
19/02/2018	22:16	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
19/02/2018	22:29	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,4400	1,44
20/02/2018	08:49	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,9400	13,94
20/02/2018	11:40	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3900	27,39
21/02/2018	19:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	23,4200	23,42
22/02/2018	12:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,0200	9,02
22/02/2018	13:15	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,4400	6,44
22/02/2018	15:03	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	21,0300	21,03
22/02/2018	16:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2100	0,21
28/02/2018	08:25	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0200	17,02
28/02/2018	09:03	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
28/02/2018	09:05	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
28/02/2018	09:27	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
28/02/2018	12:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,2300	2,23
28/02/2018	14:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	23,1600	23,16
01/03/2018	01:33	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,6600	4,66
01/03/2018	01:57	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2400	0,24
Ukupno Cestarina										297,15
707303600202050878 ITN VZ 024 TF										258,12
09/02/2018	09:56	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	15,42
09/02/2018	12:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	27,41
13/02/2018	18:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,03
13/02/2018	18:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
13/02/2018	18:41	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
13/02/2018	19:05	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
14/02/2018	08:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,6000	9,60
14/02/2018	09:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,8700	6,87



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksna 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odozbra / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 14/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Site Name	Doista- vnica	km Miles/ Km	Produkt Product	Količina Quantity	Jedn. mjere Unit	Osnovna cijena EUR Base price EUR	Iznos sa PDV EUR Gross Amount EUR
14/02/2018	10:08	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79
17/02/2018	04:00	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
17/02/2018	05:51	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	15,42
17/02/2018	08:36	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3900	27,39
19/02/2018	17:53	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,03
19/02/2018	18:05	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
19/02/2018	18:05	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
19/02/2018	18:31	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
20/02/2018	06:09	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7500	0,75
20/02/2018	06:22	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,4800	1,48
20/02/2018	07:50	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	6,5900	6,59
20/02/2018	09:22	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3300	15,33
21/02/2018	20:01	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4800	15,48
22/02/2018	08:06	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	27,42
27/02/2018	17:29	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	27,2700	27,27
27/02/2018	19:23	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	14,5400	14,54
Ukupno Cashstima											258,12
707730350020250886 ITR VZ 028 TF											229,27
31/01/2018	11:20	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	32,8900	32,89
01/02/2018	23:27	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0400	0,04
02/02/2018	11:25	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	33,8800	33,88
02/02/2018	11:55	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79
06/02/2018	12:52	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
06/02/2018	15:10	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4000	15,40
07/02/2018	02:39	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	19,8900	19,89
07/02/2018	03:16	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	7,4900	7,49
08/02/2018	10:09	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	9,8100	9,81
08/02/2018	14:34	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	32,7700	32,77



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 15/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Locacija Site Name	Desta- vnica Receipt No.	km Miles/ Km	Produkt Product	Količina Quantity	Jed. mjere Unit	Osnovna cijena EUR Base price EUR	Iznos sa PDV EUR Gross Amount EUR
10/02/2018	10:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
10/02/2018	12:27	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4800	15,48
12/02/2018	11:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4300	27,43
14/02/2018	07:39	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,03
14/02/2018	07:54	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
14/02/2018	07:55	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
14/02/2018	09:14	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,7300	13,73
Ukupno Cestarina										229,27
7077303500020250894 ITR VZ 023 TF										211,55
03/02/2018	00:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9900	3,99
03/02/2018	10:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7100	1,71
03/02/2018	13:09	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4100	11,41
03/02/2018	13:18	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
03/02/2018	13:18	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
03/02/2018	13:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
05/02/2018	13:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,8400	4,84
05/02/2018	13:19	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
05/02/2018	13:22	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
05/02/2018	13:23	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
05/02/2018	13:25	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
05/02/2018	14:16	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,51
08/02/2018	11:33	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,5800	10,58
08/02/2018	12:24	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,8800	0,88
08/02/2018	12:26	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
08/02/2018	12:28	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
08/02/2018	12:30	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
08/02/2018	12:36	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
08/02/2018	13:07	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeca odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 16/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedf. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
08/02/2018	13:07	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
08/02/2018	14:26	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,6200	14,62
08/02/2018	15:38	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
11/02/2018	20:25	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,8100	9,81
12/02/2018	10:17	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	33,1700	33,17
12/02/2018	10:23	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6800	0,68
12/02/2018	10:26	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3400	0,34
22/02/2018	13:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
22/02/2018	13:20	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,8200	1,82
22/02/2018	14:16	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,4100	3,41
23/02/2018	03:28	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,2900	6,29
23/02/2018	03:30	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
23/02/2018	03:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
23/02/2018	03:33	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
23/02/2018	03:39	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
23/02/2018	04:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79
23/02/2018	04:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
23/02/2018	05:47	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,5800	18,58
23/02/2018	03:25	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,5800	5,58
27/02/2018	03:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
27/02/2018	13:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4100	11,41
27/02/2018	13:56	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
27/02/2018	14:13	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
27/02/2018	14:14	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9400	1,94
27/02/2018	14:19	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2000	0,20
27/02/2018	16:23	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9400	0,94
Ukupno Castellina										211,55



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obrakuna / Statement No. 7800063002  
Datum obrakuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 17/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Lokacija Site Name	Dostava vrtica	Receipt No.	Miles/ Km	Produkt Product	Količina Quantity	Jed. mjere Unit	Osnovna cijena EUR Base price EUR	Iznos sa PDV EUR Gross Amount EUR
Z077303500020250910 ITR VZ 016 TF											
07/02/2018	18:41	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,8700	115,25	0,87
08/02/2018	05:07	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,5800	10,58	10,58
08/02/2018	05:09	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40	0,40
08/02/2018	05:10	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	0,30
08/02/2018	05:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	0,44
08/02/2018	05:19	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	1,39
08/02/2018	05:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79	5,79
08/02/2018	05:55	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09	0,09
08/02/2018	07:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,6200	14,62	14,62
08/02/2018	09:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98	3,98
10/02/2018	16:01	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0900	17,09	17,09
10/02/2018	16:09	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54	1,54
10/02/2018	16:10	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10	0,10
10/02/2018	16:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84	5,84
10/02/2018	16:47	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	1,39
10/02/2018	16:49	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	0,44
10/02/2018	16:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	0,30
10/02/2018	16:52	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39	0,39
10/02/2018	17:34	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7000	9,70	9,70
10/02/2018	18:02	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79	1,79
01/03/2018	10:03	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,8400	1,84	1,84
01/03/2018	10:05	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40	0,40
01/03/2018	10:07	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	0,30
01/03/2018	10:09	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	0,44
01/03/2018	10:15	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	1,39
01/03/2018	10:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,5100	4,51	4,51



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

7800063002  
05/03/2018  
26/03/2018  
S150002025  
18/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzijska stanica	Locacija	Dosta- vica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Milise/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
01/03/2018	11:22	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3100	0,31
01/03/2018	11:29	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7200	0,72
01/03/2018	11:30	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
01/03/2018	12:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,6100	5,61
01/03/2018	12:44	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	7,3800	7,38
01/03/2018	12:59	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,6100	1,61
01/03/2018	14:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,7300	3,73
01/03/2018	14:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0700	0,07
01/03/2018	14:50	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0400	0,04
01/03/2018	14:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1200	0,12
Ukupno Cashirna										115,25
7077303500020250938 ITR VZ 022 TF										116,16
08/02/2018	02:40	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	29,8300	29,83
08/02/2018	19:12	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,2900	1,29
08/02/2018	20:26	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,2400	12,24
08/02/2018	20:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
08/02/2018	20:35	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
08/02/2018	21:06	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84
08/02/2018	21:12	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
08/02/2018	21:14	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
08/02/2018	21:16	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
08/02/2018	21:18	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
08/02/2018	22:01	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7000	9,70
08/02/2018	23:04	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79
10/02/2018	00:53	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,8400	1,84
10/02/2018	02:31	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,5100	14,51
10/02/2018	03:34	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,5200	13,52



AXCES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Statement No. 7800053002  
Datum obračuna / Statement Date 05/09/2018  
Datum dospjela odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 19/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Station	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
<b>7077303500020251173 ITR VZ029TF</b>											
10/02/2018	06:10	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
10/02/2018	17:25	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0600	17,06
10/02/2018	17:57	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	4,3600	4,36
Ukupno Cestarina 116,16											
<b>7077303500020251173 ITR VZ029TF</b>											
14/02/2018	00:30	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	8,9800	8,98
14/02/2018	00:52	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3800	0,38
14/02/2018	19:20	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	4,3100	4,31
14/02/2018	19:22	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
14/02/2018	19:24	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
14/02/2018	19:26	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
14/02/2018	19:32	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
14/02/2018	20:06	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8000	5,80
14/02/2018	20:06	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
14/02/2018	21:04	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	9,8000	9,80
15/02/2018	06:35	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	4,1700	4,17
15/02/2018	09:46	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	2,3800	2,38
15/02/2018	12:00	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	29,2800	29,28
15/02/2018	13:55	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	14,5300	14,53
Ukupno Cestarina 82,25											
<b>7077303500020251173 ITR VZ029TF</b>											
31/01/2018	09:29	A999	SOPICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	24,5100	24,51
01/02/2018	22:35	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	5,5700	5,57
02/02/2018	10:43	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	10,5400	10,54
02/02/2018	11:58	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	6,4000	6,40
02/02/2018	12:07	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,0500	1,05
02/02/2018	15:46	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	7,2800	7,28
											296,28



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjeja nazovite Shell službu za Korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracunna / Statement No. 7600063002  
Datum obracunna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 20/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedf. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
02/02/2018	15:59	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,5200	0,52
02/02/2018	16:54	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9500	1,95
02/02/2018	16:55	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2000	0,20
02/02/2018	17:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9400	0,94
02/02/2018	18:36	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	21,0500	21,05
02/02/2018	19:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,9800	6,98
06/02/2018	13:34	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3700	15,37
06/02/2018	13:41	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
06/02/2018	16:51	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3900	27,39
08/02/2018	23:59	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7900	0,79
09/02/2018	14:08	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	38,4500	38,45
09/02/2018	14:19	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7300	0,73
09/02/2018	14:41	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,8200	2,82
09/02/2018	15:49	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3400	0,34
13/02/2018	16:42	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,3600	18,36
14/02/2018	09:45	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	24,4500	24,45
20/02/2018	14:11	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,5700	5,57
21/02/2018	00:17	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4400	11,44
21/02/2018	00:26	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
21/02/2018	00:26	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
21/02/2018	00:30	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6300	0,63
21/02/2018	01:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,8100	2,81
21/02/2018	01:35	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,7000	3,70
21/02/2018	01:41	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
21/02/2018	01:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
21/02/2018	01:45	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
21/02/2018	01:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3500	0,35
21/02/2018	02:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,51
21/02/2018	10:55	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	16,7600	16,76



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number SIS0002025  
Br. stranice / Page no. 21/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
21/02/2018	13:02	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8.3000	8.30
21/02/2018	13:48	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8.4200	8.42
22/02/2018	07:30	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6.9200	6.92
22/02/2018	07:49	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.3400	0.34
Ukupno Castarfa										296,28
7077303500020251181 TR VZ030TF										86,83
31/01/2018	05:22	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	12.6700	12.67
31/01/2018	05:27	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.9400	0.94
31/01/2018	05:28	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.1400	0.14
31/01/2018	05:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.9900	1.99
31/01/2018	05:43	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.0900	0.09
31/01/2018	07:31	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18.5600	18.56
02/02/2018	07:38	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.5600	1.56
02/02/2018	08:21	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4.6500	4.65
02/02/2018	08:29	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.3500	1.35
02/02/2018	08:52	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.6100	0.61
02/02/2018	09:22	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.1300	0.13
02/02/2018	10:58	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.0800	0.08
02/02/2018	11:21	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.9600	0.96
02/02/2018	14:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.1000	1.10
02/02/2018	14:30	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2.8500	2.85
03/02/2018	22:24	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17.0300	17.03
03/02/2018	22:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.5400	1.54
03/02/2018	22:33	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.1000	0.10
03/02/2018	22:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.6200	0.62
05/02/2018	21:19	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5.9800	5.98
05/02/2018	21:26	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.3700	1.37
05/02/2018	21:28	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.4400	0.44



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjeja nazovite Shell službu za kofinanke  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Statement No. 7800063002  
Datum obročuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 22/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Site ID	Lokacija	Site Name	Dosta-vnica	km	Receipt No.	Milise/Km	Product	Količina	Jefti mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR	Gross Amount EUR
05/02/2018	21:29	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,3000	0,30	
05/02/2018	21:31	A999		FLANDERS		000	0		14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,3900	0,39	
05/02/2018	22:24	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	11,4100	11,4100	11,41	
05/02/2018	22:26	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	0,0600	0,0600	0,06	
05/02/2018	22:44	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,0100	0,01	
Ukupno Cestarina															
7077303500020251330 ITR VZ002TF															
10/02/2018	14:17	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	15,4000	15,4000	15,40	
11/02/2018	11:33	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	27,3900	27,3900	27,39	
13/02/2018	23:52	A999		FLANDERS		000	0		14	1,00	Kom./U.	2,8100	2,8100	2,81	
14/02/2018	01:37	A999		FLANDERS		000	0		14	1,00	Kom./U.	17,6300	17,6300	17,63	
14/02/2018	11:18	A999		FLANDERS		000	0		14	1,00	Kom./U.	6,4900	6,4900	6,49	
Ukupno Cestarina															
7077303500020251348 ITR VZ004TF															
16/02/2018	16:55	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	15,4400	15,4400	15,44	
17/02/2018	09:43	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	10,4700	10,4700	10,47	
17/02/2018	11:14	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	16,2500	16,2500	16,25	
17/02/2018	11:26	A999		SOFICO		000	0		14	1,00	Kom./U.	0,7500	0,7500	0,75	
18/02/2018	18:16	A999		FLANDERS		000	0		14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,0300	17,03	
18/02/2018	18:36	A999		FLANDERS		000	0		14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,5400	1,54	
18/02/2018	18:36	A999		BRUSSELS		000	0		14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,1000	0,10	
18/02/2018	19:01	A999		FLANDERS		000	0		14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,0000	4,00	
18/02/2018	19:43	A999		FLANDERS		000	0		14	1,00	Kom./U.	0,5200	0,5200	0,52	
18/02/2018	19:49	A999		FLANDERS		000	0		14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,0100	0,01	



AXIES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjela odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 23/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
19/02/2018	08:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4600	0,46
19/02/2018	08:51	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9600	0,96
19/02/2018	14:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7100	9,71
Ukupno Cestarina										
7077303500020251355 ITR VZ006TF										
01/02/2018	06:21	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,8400	1,84
01/02/2018	07:23	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,3800	3,38
01/02/2018	08:24	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,2900	6,29
01/02/2018	08:26	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
01/02/2018	08:28	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
01/02/2018	08:30	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
01/02/2018	08:36	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
01/02/2018	09:33	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79
01/02/2018	09:33	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
01/02/2018	11:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,5600	18,56
05/02/2018	19:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,03
05/02/2018	19:18	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
05/02/2018	19:19	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
05/02/2018	19:49	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84
05/02/2018	19:55	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
05/02/2018	19:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
05/02/2018	20:00	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
05/02/2018	20:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7000	9,70
05/02/2018	21:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79
08/02/2018	12:09	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,8800	0,88
08/02/2018	12:30	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9400	0,94
08/02/2018	13:26	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,0500	3,05



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Statement No. 7800063002  
Datum obročuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 24/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Sat	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Station	Station Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
08/02/2018	13:28	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
08/02/2018	23:23	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,3000	6,30
08/02/2018	23:25	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
08/02/2018	23:26	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
08/02/2018	23:29	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
08/02/2018	23:34	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
09/02/2018	00:04	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79
09/02/2018	00:05	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
09/02/2018	01:20	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,6200	14,62
09/02/2018	02:19	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9600	3,96
12/02/2018	16:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,03
12/02/2018	16:45	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
12/02/2018	16:45	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
12/02/2018	17:24	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84
12/02/2018	17:30	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
12/02/2018	17:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
12/02/2018	17:34	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
12/02/2018	17:36	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
12/02/2018	18:17	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7000	9,70
12/02/2018	18:50	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,8800	0,88
12/02/2018	18:50	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9000	0,90
13/02/2018	16:36	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,3900	4,39
13/02/2018	18:10	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,9900	10,99
14/02/2018	05:35	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,4800	10,48
14/02/2018	07:03	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0200	17,02
16/02/2018	19:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,4800	4,48
16/02/2018	20:21	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,5400	12,54
16/02/2018	20:29	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
16/02/2018	20:30	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 25/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dostava-vrtnica	Receipt No.	Miljes/Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR.	Gross Amount EUR	
16/02/2018	20:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6200	0,62	
17/02/2018	06:21	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8600	5,86	
17/02/2018	06:27	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	
17/02/2018	06:29	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	
17/02/2018	06:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	
17/02/2018	06:33	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39	
17/02/2018	07:15	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7000	9,70	
17/02/2018	08:17	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79	
21/02/2018	05:17	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1700	0,17	
21/02/2018	06:37	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,3200	9,32	
21/02/2018	07:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,9700	5,97	
21/02/2018	09:41	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	27,42	
22/02/2018	16:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,5000	4,50	
22/02/2018	19:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	20,2500	20,25	
23/02/2018	12:21	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,7700	4,77	
23/02/2018	13:28	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,8400	6,84	
23/02/2018	15:25	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,7500	13,75	
27/02/2018	18:06	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,4800	4,48	
27/02/2018	19:14	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,5000	12,50	
27/02/2018	19:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54	
27/02/2018	19:23	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10	
27/02/2018	19:54	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84	
27/02/2018	19:59	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	
27/02/2018	20:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	
27/02/2018	20:03	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	
27/02/2018	20:05	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39	
27/02/2018	20:47	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7000	9,70	
27/02/2018	21:42	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79	
Ukupno Castarna										367,46	



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeda odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 26/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
7077903500020251383 ITR VZ011TF										
31/01/2018	09:39	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	7.5300	299,64
31/01/2018	12:10	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	30,4200	7,53
31/01/2018	13:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	4,6700	30,42
31/01/2018	13:55	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	2,8700	4,67
04/02/2018	09:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	2,9500	2,87
04/02/2018	10:51	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	15,4400	2,95
04/02/2018	10:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0200	15,44
05/02/2018	04:52	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	26,6100	0,02
05/02/2018	05:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,7600	26,61
07/02/2018	00:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	17,0300	0,76
07/02/2018	00:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	1,5400	17,03
07/02/2018	00:41	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U	0,1000	1,54
07/02/2018	01:33	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	4,0000	0,10
07/02/2018	13:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	1,6900	4,00
07/02/2018	13:53	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	0,5400	1,69
07/02/2018	17:09	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	27,8200	0,54
07/02/2018	18:04	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,2400	27,82
09/02/2018	08:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,1500	0,24
09/02/2018	10:13	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	15,4400	0,15
09/02/2018	12:42	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	26,6100	15,44
09/02/2018	12:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,7700	26,61
17/02/2018	12:15	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	37,9300	0,77
21/02/2018	10:48	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	3,0400	37,93
21/02/2018	12:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	15,4200	3,04
22/02/2018	01:57	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	26,6200	15,42
22/02/2018	02:03	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,7500	26,62
										0,75



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 27 / 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
26/02/2018	22:53	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,7900	2,79
26/02/2018	23:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,2000	1,20
27/02/2018	09:20	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7200	1,72
27/02/2018	11:53	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	19,1300	19,13
Ukupno Casierina										299,64
7077303500020251371 ITR VZ012TF										39,55
02/02/2018	19:52	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4500	11,45
02/02/2018	19:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
02/02/2018	19:56	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
02/02/2018	19:58	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
02/02/2018	20:05	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
02/02/2018	20:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,6800	5,68
03/02/2018	11:53	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
03/02/2018	11:59	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
03/02/2018	12:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
03/02/2018	12:03	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
03/02/2018	12:05	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
03/02/2018	12:56	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4100	11,41
03/02/2018	12:59	A999	SOFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
Ukupno Casierina										39,55
7077303500020251389 ITR VZ028TF										257,61
30/01/2018	23:21	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,9700	4,97
31/01/2018	10:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,0900	2,09
31/01/2018	22:21	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	7,8400	7,84
01/02/2018	10:07	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9500	1,95
01/02/2018	10:08	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2000	0,20
01/02/2018	10:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9400	0,94



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Statement No. 7800063002  
Datum obročuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 28/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Site ID	Lokacija	Site Name	Receipt No.	Doista- vnica	km	Milisek/ Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site ID	Site Name	Site Name	Receipt No.	vnica	km	Milisek/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price	Gross Amount EUR
01/02/2018	12:24	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	27,9800	Kom./U.	27,9800	27,98
01/02/2018	12:41	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,3400	Kom./U.	0,3400	0,34
06/02/2018	20:18	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,7500	Kom./U.	0,7500	0,75
06/02/2018	20:23	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,0400	Kom./U.	1,0400	1,04
06/02/2018	22:13	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	9,6700	Kom./U.	9,6700	9,67
06/02/2018	22:15	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,4000	Kom./U.	0,4000	0,40
06/02/2018	22:17	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,3000	Kom./U.	0,3000	0,30
06/02/2018	22:19	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,4400	Kom./U.	0,4400	0,44
06/02/2018	22:25	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,3900	Kom./U.	1,3900	1,39
06/02/2018	22:53	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	5,4400	Kom./U.	5,4400	5,44
06/02/2018	22:56	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,3500	Kom./U.	0,3500	0,35
06/02/2018	22:56	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,0900	Kom./U.	0,0900	0,09
06/02/2018	22:56	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	18,5600	Kom./U.	18,5600	18,56
06/02/2018	22:56	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,1200	Kom./U.	0,1200	0,12
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	16,9200	Kom./U.	16,9200	16,92
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,5400	Kom./U.	1,5400	1,54
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,1000	Kom./U.	0,1000	0,10
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,6300	Kom./U.	0,6300	0,63
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,5100	Kom./U.	0,5100	0,51
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	12,9700	Kom./U.	12,9700	12,97
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	2,9100	Kom./U.	2,9100	2,91
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	17,0300	Kom./U.	17,0300	17,03
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,5400	Kom./U.	1,5400	1,54
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,1000	Kom./U.	0,1000	0,10
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	0,6300	Kom./U.	0,6300	0,63
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	13,7400	Kom./U.	13,7400	13,74
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,8400	Kom./U.	1,8400	1,84
07/02/2018	00:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	9,6700	Kom./U.	9,6700	9,67



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 29/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vrtnica	Receipt No.	Miles/ Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price	Gross Amount EUR	
20/02/2018	21:26	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40	
20/02/2018	21:28	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	
20/02/2018	21:30	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	
20/02/2018	21:36	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	
20/02/2018	22:07	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79	
20/02/2018	22:07	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09	
20/02/2018	22:54	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,8400	8,84	
20/02/2018	23:45	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7200	9,72	
21/02/2018	23:30	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	16,8600	16,86	
22/02/2018	10:15	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,8400	6,84	
28/02/2018	19:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,3000	3,30	
28/02/2018	19:55	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4700	11,47	
28/02/2018	19:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40	
28/02/2018	19:59	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	
28/02/2018	20:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	
28/02/2018	20:36	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79	
28/02/2018	21:56	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09	
28/02/2018	23:49	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,6200	14,62	
Ukupno Cashstima										257,61	
7077303600020251413 TR VZ035TF										160,49	
12/02/2018	09:02	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4700	11,47	
12/02/2018	09:04	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40	
12/02/2018	09:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	
12/02/2018	09:08	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	
12/02/2018	09:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	
12/02/2018	09:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,9600	5,96	



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obročuna / Statement No. 7800063002  
Datum obročuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 30/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Site Name	Dosta- vница	km Receipt No.	Milisey Km	Produkt Product	Količina Quantity	Jedf. mjera	Unit	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR	Gross Amount EUR
12/02/2018	09:48	A999	BRUSSELS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,2700	0,27	0,27	
12/02/2018	09:52	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,7300	0,73	0,73	
12/02/2018	09:56	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,7900	0,79	0,79	
12/02/2018	10:06	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,5100	0,51	0,51	
12/02/2018	10:44	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,2200	0,27	0,27	
12/02/2018	10:53	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	1,6600	1,66	1,66	
12/02/2018	10:54	A999	BRUSSELS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,1200	0,12	0,12	
12/02/2018	10:56	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10	0,10	
12/02/2018	11:02	A999	BRUSSELS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,4600	0,46	0,46	
12/02/2018	11:46	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	8,0100	8,01	8,01	
12/02/2018	13:42	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	5,9700	5,97	5,97	
12/02/2018	13:44	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98	3,98	
12/02/2018	14:53	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98	3,98	
16/02/2018	10:59	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	13,1200	13,12	13,12	
16/02/2018	13:11	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54	1,54	
16/02/2018	13:23	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54	1,54	
16/02/2018	13:23	A999	BRUSSELS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10	0,10	
16/02/2018	13:27	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,5900	0,59	0,59	
16/02/2018	13:56	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	5,2200	5,22	5,22	
16/02/2018	14:02	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	1,39	
16/02/2018	14:05	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	0,44	
16/02/2018	14:06	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	0,30	
16/02/2018	14:08	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	6,3600	6,36	6,36	
16/02/2018	14:37	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	5,1700	5,17	5,17	
16/02/2018	15:53	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	5,1700	5,17	5,17	
18/02/2018	18:22	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	6,3000	6,30	6,30	
18/02/2018	19:37	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	6,3000	6,30	6,30	
18/02/2018	19:39	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40	0,40	
18/02/2018	19:40	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	0,30	
18/02/2018	19:43	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	0,44	



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijela odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 31/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Locacija Site Name	Dosta- vnica Receipt No.	km Miles/ Km	Produkt Product	Količina Quantity	Jed. mjerne Unit	Osnovna cijena EUR Base price EUR	Iznos sa PDV EUR Gross Amount EUR
18/02/2018	19:49	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.3900	1,39
18/02/2018	20:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4.5100	4,51
18/02/2018	23:25	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.0800	0,08
19/02/2018	00:26	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	11.0900	11,09
21/02/2018	12:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.0000	1,00
21/02/2018	13:12	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3.9400	3,94
21/02/2018	13:48	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2.4600	2,46
21/02/2018	15:11	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.7000	1,70
21/02/2018	15:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5.7400	5,74
21/02/2018	18:03	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	13.0800	13,08
21/02/2018	18:19	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.5400	1,54
21/02/2018	18:19	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.1000	0,10
21/02/2018	18:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.3900	0,39
21/02/2018	18:51	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5.2200	5,22
21/02/2018	18:57	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.3900	1,39
21/02/2018	18:59	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.4400	0,44
21/02/2018	19:00	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.3000	0,30
21/02/2018	19:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.3900	0,39
21/02/2018	19:45	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9.7000	9,70
21/02/2018	20:28	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.7900	1,79
Ukupno Cestarina										160,48
7077303500020251579 TRN VZ 001 TF										1306,16
31/01/2018	15:47	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6.9600	6,96
01/02/2018	08:52	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	35.8500	35,85
02/02/2018	16:16	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17.0300	17,03
02/02/2018	16:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.5400	1,54
02/02/2018	16:33	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.1000	0,10
02/02/2018	16:48	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.6400	1,64



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail адреса euroshell-slovenija@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeca odobrenja / Statement due 28/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 32/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
05/02/2018	04:39	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,3400	2,34
05/02/2018	07:05	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,8400	4,84
05/02/2018	07:11	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
05/02/2018	07:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
05/02/2018	07:15	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
05/02/2018	07:17	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
05/02/2018	07:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,3300	6,33
05/02/2018	08:21	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,2000	5,20
07/02/2018	19:07	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,7200	4,72
08/02/2018	05:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	22,4800	22,48
08/02/2018	06:03	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,4200	1,42
08/02/2018	06:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,1100	2,11
08/02/2018	10:46	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,6000	9,60
08/02/2018	11:19	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,8700	6,87
08/02/2018	11:27	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,4400	1,44
08/02/2018	11:34	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3800	1,38
08/02/2018	11:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79
Ukupno Cestarina										136,16
7077903500020251587 ITR VZ 007 TF										89,78
01/02/2018	11:30	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
01/02/2018	13:06	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7000	1,70
01/02/2018	14:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,5100	12,51
01/02/2018	15:05	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
01/02/2018	15:31	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
01/02/2018	15:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
01/02/2018	17:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,7200	8,72



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obracuna / Statement No. 7800063002  
Datum obracuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeca odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 39/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Site Name	Dosta-vitica	km	Produkt	Kolicina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID			Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
27/02/2018	10:48	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3900	15,39
27/02/2018	10:55	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0400	0,04
27/02/2018	13:52	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3900	27,39
Ukupno Castarna											69,78
Z07730350020251595 TR VZ 013 TF											136,80
01/02/2018	10:26	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	9,1500	9,15
17/02/2018	19:10	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4800	15,48
18/02/2018	09:56	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	27,41
20/02/2018	22:54	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	2,5600	2,56
20/02/2018	23:52	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	10,9300	10,93
21/02/2018	10:25	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	13,5600	13,56
21/02/2018	16:57	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	13,6200	13,62
21/02/2018	16:57	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
21/02/2018	17:19	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9100	1,91
21/02/2018	17:23	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4800	0,48
21/02/2018	17:24	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
21/02/2018	17:25	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1100	0,11
21/02/2018	17:37	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,2700	1,27
21/02/2018	17:43	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4700	0,47
21/02/2018	18:26	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	9,9300	9,93
22/02/2018	09:23	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7600	0,76
22/02/2018	12:56	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	10,7600	10,76
22/02/2018	12:58	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4800	0,48
22/02/2018	13:09	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3100	1,31
22/02/2018	13:09	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1200	0,12
22/02/2018	13:10	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
22/02/2018	13:12	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4600	0,46
22/02/2018	13:37	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9300	1,93



AXES SAS  
26 RUE DE LA WILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Statement No. 7800063002  
Datum obročuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 34/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION-DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price	Gross Amount EUR
22/02/2018	13:38	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
22/02/2018	14:01	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
22/02/2018	19:25	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7100	9,71
Ukupno Cashirina										136,80
7077393500020251827 ITR VZ 005 TF										319,70
01/02/2018	19:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1700	0,17
01/02/2018	19:54	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1600	0,16
01/02/2018	21:39	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,2700	15,27
01/02/2018	21:40	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
01/02/2018	21:48	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1200	0,12
02/02/2018	09:26	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
02/02/2018	11:36	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3700	27,37
06/02/2018	06:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,8000	0,80
06/02/2018	18:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	41,7900	41,79
06/02/2018	20:10	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3400	0,34
12/02/2018	03:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,0900	1,09
12/02/2018	03:10	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7400	0,74
12/02/2018	05:25	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3900	15,39
12/02/2018	16:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	27,42
14/02/2018	00:24	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,0400	13,04
14/02/2018	10:27	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,1400	4,14
14/02/2018	10:36	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
14/02/2018	10:37	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
14/02/2018	11:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
14/02/2018	13:26	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,1500	1,15
14/02/2018	13:40	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,1000	2,10
14/02/2018	16:13	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	26,0900	26,09
14/02/2018	18:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2400	0,24



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dopisneca odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number SIS0002025  
Br. stranice / Page no. 35/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vizica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
16/02/2018	13:22	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1500	0,15
16/02/2018	15:04	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4000	15,40
17/02/2018	02:59	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3800	27,38
20/02/2018	22:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,8100	13,81
20/02/2018	22:18	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
20/02/2018	22:20	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0500	0,05
21/02/2018	09:06	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,8400	10,84
21/02/2018	09:46	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1800	0,18
23/02/2018	11:17	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,8400	4,84
23/02/2018	13:20	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,1200	18,12
23/02/2018	14:49	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
28/02/2018	11:18	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,2800	27,28
28/02/2018	13:12	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,5400	14,54
Ukupno Cashrefra										319,70
7077303500020251835 TR VZ 009 TF										310,58
31/01/2018	17:49	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,2400	27,24
31/01/2018	19:51	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3800	15,38
02/02/2018	17:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	15,42
03/02/2018	05:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3800	27,38
03/02/2018	16:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0200	17,02
05/02/2018	13:12	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
05/02/2018	13:13	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
05/02/2018	13:35	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
05/02/2018	15:59	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7500	0,75
05/02/2018	18:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	25,8600	25,86
07/02/2018	09:44	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	15,42
07/02/2018	12:35	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3800	27,38
10/02/2018	21:14	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,2800	3,28



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeca odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 36/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Site ID	Lokacija	Site Name	Dosta-vica	km	Receipt No.	Milisey Km	Produkt	Quanty	Jedn. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR	Gross Amount EUR
10/02/2018	22:54	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	9,0500	9,05	
10/02/2018	22:55	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01	
11/02/2018	08:54	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	4,1400	4,14	
11/02/2018	09:02	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54	
11/02/2018	09:03	A999		BRUSSELS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10	
11/02/2018	09:13	A999		BRUSSELS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	1,9400	1,94	
11/02/2018	09:15	A999		BRUSSELS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,2000	0,20	
11/02/2018	09:19	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,9400	0,94	
11/02/2018	11:21	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	27,2300	27,23	
24/02/2018	11:23	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	15,3900	15,39	
24/02/2018	14:04	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	27,42	
27/02/2018	14:26	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	27,2900	27,29	
27/02/2018	16:28	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	14,5400	14,54	
Ukupno Cestarina														310,58	
707303500020251850 ITR VZ 036 TF														28,76	
13/02/2018	20:33	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	1,4900	1,49	
14/02/2018	06:37	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	5,6700	5,67	
14/02/2018	09:52	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	3,8700	3,87	
14/02/2018	11:49	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	18,7300	18,73	
Ukupno Cestarina														29,76	
707303500020251892 ITR VZ 036 TF														76,40	
03/02/2018	11:51	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01	
03/02/2018	13:40	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	15,4300	15,43	
04/02/2018	03:28	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	27,3900	27,39	
07/02/2018	09:18	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	7,4800	7,48	



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number SIS0002025  
Br. stranice / Page no. 37/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Stacija	Stacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR	
07/02/2018	11:22	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	26,3500	26,35	
07/02/2018	12:12	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,6600	1,66	
07/02/2018	12:45	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0800	0,08	
Ukupno Cestarina 78,40											
<b>7077303500020251991 ITR VZ039TIF 39,90</b>											
23/02/2018	22:16	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,8400	1,84	
23/02/2018	22:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,0600	2,06	
24/02/2018	08:42	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,0300	8,03	
24/02/2018	08:44	A999	FLANDERS	000-	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40	
24/02/2018	08:45	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	
24/02/2018	08:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44	
24/02/2018	08:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	
24/02/2018	09:24	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79	
24/02/2018	09:25	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09	
24/02/2018	11:07	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,5600	18,56	
Ukupno Cestarina 38,90											
<b>7077303500020252007 ITR VZ040TIF 74,16</b>											
05/02/2018	07:54	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,8400	1,84	
05/02/2018	09:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,7700	8,77	
05/02/2018	10:00	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9100	0,91	
05/02/2018	10:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40	
05/02/2018	10:03	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30	
05/02/2018	10:05	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2400	0,44	
05/02/2018	10:11	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39	
05/02/2018	10:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79	
05/02/2018	10:48	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09	



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

## SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail address euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 39 / 42

### Specificacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrtica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
05/02/2018	12:31	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,5600	18,56
13/02/2018	07:50	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	33,8800	33,88
13/02/2018	08:38	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79
Ukupno Castarina										74,16
7077303500020252025 TR VZ041TF										58,57
23/02/2018	02:01	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,2300	9,23
23/02/2018	03:29	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,4300	4,43
23/02/2018	03:29	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
23/02/2018	05:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,5600	18,56
24/02/2018	03:29	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	19,4000	19,40
26/02/2018	06:07	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,8400	0,84
26/02/2018	06:44	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,2600	3,26
26/02/2018	08:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,7600	2,76
Ukupno Castarina										58,57
7077303500020252023 TR VZ010TF										27,76
14/02/2018	01:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,9800	8,98
14/02/2018	01:48	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,5200	0,52
14/02/2018	14:49	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,6000	9,60
14/02/2018	15:21	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,8700	6,87
14/02/2018	16:00	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7900	1,79
Ukupno Castarina										27,76
7077303500020252022 TR VZ048TF										67,40
31/01/2018	17:00	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,6900	8,69
31/01/2018	18:04	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,7600	2,76
31/01/2018	18:06	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
31/01/2018	18:07	A999	SOPICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail адреса euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 39/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locakcija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
31/01/2018	18:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
31/01/2018	18:16	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
31/01/2018	18:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79
31/01/2018	18:47	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
31/01/2018	19:40	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,4900	9,49
31/01/2018	20:14	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5800	1,58
01/02/2018	09:53	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9300	3,93
01/02/2018	10:20	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0100	4,01
01/02/2018	10:27	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,5500	0,55
01/02/2018	10:36	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,0300	1,03
01/02/2018	10:36	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
01/02/2018	11:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
02/02/2018	11:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7500	0,75
02/02/2018	13:07	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,8900	8,89
02/02/2018	13:44	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
02/02/2018	17:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,6500	4,65
03/02/2018	10:51	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,5400	8,54
Ukupno Cestarina										67,40
7077303500020252080 ITR VZ047TF										194,88
01/02/2018	19:45	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,2800	3,28
02/02/2018	10:18	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	23,0700	23,07
02/02/2018	21:49	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	22,9700	22,97
03/02/2018	12:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
07/02/2018	12:37	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,2500	2,25
07/02/2018	14:49	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	24,1300	24,13
07/02/2018	14:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7600	0,76
07/02/2018	15:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9200	0,92
08/02/2018	06:23	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,4600	5,46



AXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 40/ 42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedit. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Milise/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
08/02/2018	11:25	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	23,6900	23,69
08/02/2018	12:32	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
11/02/2018	06:48	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
11/02/2018	09:20	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,1800	27,18
11/02/2018	11:10	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,6200	15,62
12/02/2018	22:53	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,6900	8,69
12/02/2018	23:38	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,3500	8,35
12/02/2018	23:46	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
12/02/2018	23:47	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
13/02/2018	00:09	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
13/02/2018	11:22	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0100	4,01
13/02/2018	11:28	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,8400	4,84
13/02/2018	11:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
13/02/2018	11:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
13/02/2018	11:34	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
13/02/2018	12:28	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
13/02/2018	12:28	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,51
Ukupno Cestovna										194,88
7077303500020252098 ITR VZ0421F										167,49
14/02/2018	21:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,6300	14,63
15/02/2018	08:55	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	27,42
17/02/2018	14:44	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	29,2700	29,27
17/02/2018	16:47	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,6500	13,65
17/02/2018	16:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9100	0,91
22/02/2018	08:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3800	0,38
22/02/2018	11:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4000	15,40
22/02/2018	14:00	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	27,42
27/02/2018	10:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,03
27/02/2018	11:12	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800063002  
Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 28/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 41/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Sat	Stanica	Site ID	Lokacija	Site Name	Dosta- vnica	km	Miles/ Km	Produkt	Product	Količina	Quantity	Jedl. mjere	Unit	Osnovna cijena EUR	Base price	Iznos sa PDV EUR	Gross Amount EUR
27/02/2018	11:13	A999	BRUSSELS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,1000	0,1000	0,10	0,10
27/02/2018	11:45	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	5,8400	5,8400	5,84	5,84
27/02/2018	11:51	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	1,3900	1,3900	1,39	1,39
27/02/2018	11:54	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,4400	0,4400	0,44	0,44
27/02/2018	11:55	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,3900	0,3900	0,39	0,39
27/02/2018	11:57	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,3900	0,3900	0,39	0,39
27/02/2018	12:48	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	11,3700	11,3700	11,37	11,37
27/02/2018	13:36	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,0100	0,0100	0,01	0,01
Ukupno Cestarina																			
																			187,49
<b>7077303500020252114 ITR VZ043TF</b>																			
24/02/2018	08:40	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,0100	0,0100	0,01	0,01
24/02/2018	10:05	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,0100	0,0100	0,01	0,01
24/02/2018	11:19	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	15,4200	15,4200	15,42	15,42
24/02/2018	14:04	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	27,4200	27,4200	27,42	27,42
28/02/2018	08:28	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	24,7500	24,7500	24,75	24,75
Ukupno Cestarina																			
																			67,61
<b>7077303500020252114 ITR VZ044TF</b>																			
31/01/2018	11:12	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	2,8100	2,8100	2,81	2,81
31/01/2018	12:52	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	14,2000	14,2000	14,20	14,20
31/01/2018	13:12	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	1,5400	1,5400	1,54	1,54
31/01/2018	13:13	A999	BRUSSELS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,1000	0,1000	0,10	0,10
31/01/2018	13:39	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	4,0000	4,0000	4,00	4,00
31/01/2018	16:10	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	1,7000	1,7000	1,70	1,70
31/01/2018	16:35	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	3,1400	3,1400	3,14	3,14
31/01/2018	16:41	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	1,3900	1,3900	1,39	1,39
31/01/2018	16:43	A999	FLANDERS				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,4400	0,4400	0,44	0,44
31/01/2018	16:45	A999	SOFICO				000	0	0	14	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,3000	0,3000	0,30	0,30
																			133,63



AXXES SAS  
26 RUE DE LA VILLETTE  
69328 LYON CEDEX 3  
France

**SPECIFIKACIJA**  
**TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800063002  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 42/42

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION-DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Stanica	Lokacija	Doista- vnica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
31/01/2018	16:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3800	0,38
31/01/2018	17:24	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,6300	6,63
31/01/2018	17:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,8000	4,80
21/02/2018	19:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3400	0,34
21/02/2018	19:31	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1900	0,19
22/02/2018	07:55	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	15,42
22/02/2018	10:45	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,2700	27,27
27/02/2018	15:07	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,4100	9,41
27/02/2018	18:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,8100	14,81
01/03/2018	19:35	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
01/03/2018	22:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	20,7700	20,77
Ukupno Cestarina										133,63
<b>Ukupni iznos / Total Amount</b>										<b>5,906,45</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / Cod. Identif. Fiscal : SI61596582

**Original Račun R1**  
**Original Factura**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Factura n°. 3715079747  
Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/03/2018  
Datum dostuplja / Fecha de Vencimiento 26/03/2018  
Br. stranke / Código de Cliente SI60002025  
Br. stranice / página n° 1/4

Isporučeno i zaračunano / Suministrado y facturado por  
EUROSHELL CARDS B.V.  
WIEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands  
ESN0034279J

**Stranka**  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Cod. Identif. Fiscal HR75735401567

**Zbroj po produktima / RESUMEN DE PRODUCTO**  
Proizvodi i usluge 2018 - Španjolska  
Suministros hechos en 2018 en España

**Zbroj ne goriva / RESUMEN NO COMBUSTIBLES**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinična mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos Impuesto EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description del producto	Código de producto	Cantidad	Unidad de medida	Importe exci. Impuesto EUR	Importe Impuesto EUR	% Impuesto	Importe Incl. Impuesto EUR
Castorna / IMPUESTO CIRCULACION	14	11,00	Kom. / Unidades	111,91	23,52	21,00%	135,43
<b>Ukupni iznos / Importe total</b>				<b>111,91</b>	<b>23,52</b>		<b>135,43</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Transferencia bancaria

**Ukupni iznos bez PDV** EUR 111,91  
**Ukupni iznos sa PDV** EUR 135,43

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**SHELL ADRIA**  
Slovensko podjele, d.o.o.



EUROSHELL CARDS B.V.  
WEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands  
OIB br. / Cod. Ident. Fiscal : ESN0034279J

Original Račun R1  
Original Faktura

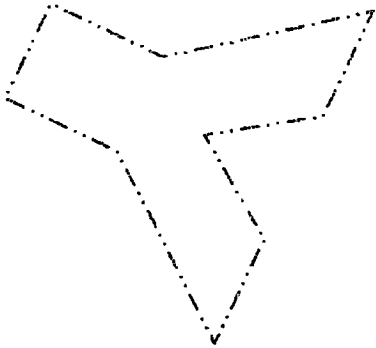
Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosHELL-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Factura n°. 3715079747  
Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/03/2018  
Datum dostave / Fecha de Vencimiento 26/03/2018  
Br. stranke / Código de Cliente S150002025  
Br. stranice / página n° 2/4

Pregled poreza / ANÁLISIS DE IMPUESTOS

Opis poreza	% Impuesto	Iznos bez PDV EUR	Iznos Impuesto EUR	Iznos sa PDV EUR
Descripción de Impuestos	% Impuesto	Base Imponible EUR	Importe Impuesto EUR	Importe Bruto EUR
Standardna stopa PDV / IVA normal	21,00	111,91	23,52	135,43
Ukupni iznos / Importe total		111,91	23,52	135,43

SUMINISTRO EFECTUADO EN ESPAÑA, Y FACTURADO POR EUROSHELL CARDS BV ROTTERDAM  
Nº de registro de la Cámara de Comercio 24266398





EUROSHELL CARDS B.V.  
 WEENA 70  
 3012 CM ROTTERDAM  
 Netherlands  
 OIB br. / Cod. Identif. Fiscal : ESN00342791

Specifikacija računa  
 DETALLE DE LAS TRANSACCIONES  
 FACTURADAS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Factura n° 3715079747  
 Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fecha de Vencimiento 26/03/2018  
 Br. stranke / Código de Cliente S150002025  
 Br. stranice / página n° 3/4

Specifikacija po kartici / DETALLE DE TRANSACCIONES POR TARJETA TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vitica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	Impue sto	Osnovna cijena EUR	Iznos Impuesto EUR	Iznos bez PDV EUR	Imposte excl. Impuesto EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / IMPORTE AGRUPADO FR FRENCH ROAD TAX														
7077303500020252007 ITRA VZ040TF														
29/01/2018	20:46	0121	BIDEGI	002	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	9.3300	0,91	111,91	111,91	135,43
29/01/2018	21:04	0121	BIDEGI	501	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	3.2700	0,69	3,27	3,27	3,96
29/01/2018	21:48	0121	AUDENASA	051	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	2.3800	0,50	2,38	2,38	2,88
30/01/2018	11:28	0121	RADVAL 2	008	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	1.6100	0,34	1,61	1,61	1,95
31/01/2018	13:02	0121	RADVAL 2	008	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	7.0200	1,48	7,02	7,02	8,50
31/01/2018	18:04	0121	RADVAL 2	009	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	5.1700	1,08	5,17	5,17	6,25
31/01/2018	18:36	0121	RADVAL 4	002	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	2.8500	0,60	2,85	2,85	3,45
31/01/2018	19:08	0121	RADVAL 4	004	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	8.6800	1,82	8,68	8,68	10,50
												23,52	111,91	135,43
												23,52	111,91	135,43



EUROSHHELL CARDS B.V.  
WEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands  
OIB br. / Cod. Ident. Fiscal : ESN0034279J

Specificakcija računa  
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES  
FACTURADAS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Factura n° 3715079747  
Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/03/2018  
Datum dospjeća / Fecha de Vencimiento 26/03/2018  
Br. stranke / Código de Cliente S150002025  
Br. stranice / página n° 4 / 4

Specificakcija po kartici / DETALLE DE TRANSACCIONES POR TARJETA TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Impue sto	Osnovna cijena EUR	Iznos Impuesto EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Fecha	Hora	Estación código	Estación nombre	Recibo	Kms.	Cod. Prod.	Cantidad	Unidad	% Stopa	Precio unitario EUR	Importe Impuesto EUR	Importe excl. Impuesto EUR	Importe incl. Impuesto EUR
02/02/2018	08:40	0121	AULJAR	037	0	14	1.00	Kom. / Ug.	21.00	32.0205	6,73	32,02	38,75
02/02/2018	08:40	0121	ACESA	176	0	14	1.00	Kom. / Ug.	21.00	20,3700	4,28	20,37	24,65
02/02/2018	11:48	0121	ACESA	012	0	14	1.00	Kom. / Ug.	21.00	24,2100	5,09	24,21	29,30
Ukupno Cestarina											23,52	111,91	135,43
Ukupni iznos / Importe total											23,52	111,91	135,43



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obracun Original Abrechnung

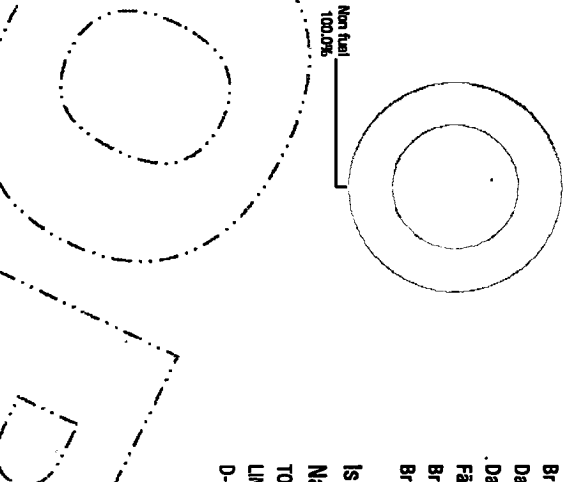
Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 1 / 12

Isporučeno i fakturirano u imenu / Gefertigt und berechnet im  
Namen von  
TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

Netto fakt  
100,0%

**Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen**  
Proizvodil i usluge 2018 - Njemačka  
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Deutschland



**Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Proizvodil i usluge 2018 - Njemačka	14	47,00	Kom. / Stück	21.400,52
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Deutschland	16	1,00	Kom. / Stück	76,37
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>				<b>21.476,89</b>

**Nacin placanja**  
Bankovni transfer / Überweisung

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM** EUR 21.476,89

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod placanja racuna obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

SHELL ADRIA  
Njemačko podjele, d.o.o.



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospijeca odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2 / 12

IM RAHMEN DER SICHERUNG DER HOHEITLICHEN MAUTFORDERUNGEN DES BUNDES HAT EUROHELL DEUTSCHLAND GMBH BIS AUF WEITERES IHRE SAEMTLICHEN GEGENWAERTIGEN UND ZUKUNFTIGEN ZAHLUNGSANSPRUECHE AUS DEM SYSTEM "LKW MAUT DEUTSCHLAND" GEGENUEBER IHNIEN AN DIE AGES INTERNATIONAL GMBH & CO KG VERPFAENDET. AGES INTERNATIONAL GMBH & CO. KG IST ALS KOOPERATIONSPARTNER DER TOLL COLLECT GMBH AN RECHNUNG UND EINZUG OBERGENANNTER MAUTBETRAEGE BETEILIGT. AUF IHRE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG GEGENUEBER UNS HAT DIES KEINEN EINFLUSS

\*IN THE CONTEXT OF SECURING THE PUBLIC TOLL PAYMENT CLAIMS OF GERMAN GOVERNMENT EUROHELL DEUTSCHLAND GMBH HAVE PLEDGED UNTIL FURTHER NOTICE THEIR PRESENT AND FUTURE PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU CONCERNING THE TOLLING SYSTEM "LKW MAUT DEUTSCHLAND" (TOLL FOR TRUCKS ON GERMAN MOTORWAYS) TO THE BENEFIT OF AGES INTERNATIONAL GMBH&CO KG. AGES INTERNATIONAL GMBH&CO KG IS CO-OPERATION PARTNER OF TOLL COLLECT GMBH AND INVOLVED IN THE ACCOUNTING AND COLLECTION OF ABOVE MENTIONED TOLL PAYMENT CLAIMS.

HOWEVER EUROHELL DEUTSCHLAND GMBH REMAIN COMPETENT FOR THE COLLECTION OF THEIR PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU.



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 3/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	ledj. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251603 TOLL COLLECT VZ005TF											
21/02/2018	00:00	VZ 005 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1.00	kom. / Stk.		502,3800	502,38
Ukupno Cestarina											
7077303500020251611 TOLL COLLECT VZ010TF											
21/02/2018	00:00	VZ 010 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1.00	kom. / Stk.		597,0800	597,08
Ukupno Cestarina											
7077303500020251629 TOLL COLLECT VZ033TF											
21/02/2018	00:00	VZ 033 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1.00	kom. / Stk.		338,9000	338,90
Ukupno Cestarina											
7077303500020251637 TOLL COLLECT VZ037TF											
21/02/2018	00:00	VZ 037 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1.00	kom. / Stk.		338,9900	338,99
Ukupno Cestarina											
7077303500020251645 TOLL COLLECT VZ015TF											
21/02/2018	00:00	VZ 015 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1.00	kom. / Stk.		462,3700	462,37
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 4/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251652 TOLL COLLECT VZ0181F											
21/02/2018	00:00	VZ 018 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	530,3500	530,35
Ukupno Cestarina											
7077303500020251660 TOLL COLLECT VZ0171F											
21/02/2018	00:00	VZ 017 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	189,9500	189,95
Ukupno Cestarina											
7077303500020251678 TOLL COLLECT VZ0181F											
21/02/2018	00:00	VZ 018 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	500,9600	500,96
Ukupno Cestarina											
7077303500020251686 TOLL COLLECT VZ0191F											
21/02/2018	00:00	VZ 019 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	558,6200	558,62
Ukupno Cestarina											
7077303500020251694 TOLL COLLECT VZ0201F											
21/02/2018	00:00	VZ 020 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	203,4400	203,44
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025  
Br. stranice / Seite 5/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Ostrovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251702 TOLL COLLECT VZ022TF											
21/02/2018	00:00	VZ 022 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	788,5700	788,57
Ukupno Caslatina											
7077303500020251710 TOLL COLLECT VZ023TF											
21/02/2018	00:00	VZ 023 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	184,0900	184,09
Ukupno Caslatina											
7077303500020251728 TOLL COLLECT VZ024TF											
21/02/2018	00:00	VZ 024 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	219,9400	219,94
Ukupno Caslatina											
7077303500020251736 TOLL COLLECT VZ025TF											
21/02/2018	00:00	VZ 025 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	287,6100	287,61
Ukupno Caslatina											
7077303500020251744 TOLL COLLECT VZ026TF											
21/02/2018	00:00	VZ 026 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	345,5200	345,52
Ukupno Caslatina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 6/12

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	Osnovna cijena EUR	Znos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077303500020251751 TOLL COLLECT VZ0391F</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 036 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	823,7200	823,72
Ukupno Cestarina											
<b>7077303500020251876 TOLL COLLECT VZ0091F</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 009 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	119,5000	119,50
Ukupno Cestarina											
<b>7077303500020251884 TOLL COLLECT VZ0131F</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 013 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	284,3100	284,31
Ukupno Cestarina											
<b>7077303500020251900 TOLL COLLECT VZ0381F</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 038 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	535,9100	535,91
Ukupno Cestarina											
<b>7077303500020251959 TOLL COLLECT VZ0391F</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 039 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	538,9600	538,96
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksua 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 7/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjerne jedinice	Ostovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251967 TOLL COLLECT VZ040TF											
21/02/2018	00:00	VZ 040 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	600,0400	600,04
Ukupno Casarina											
7077303500020252031 TOLL COLLECT VZ043TF											
21/02/2018	00:00	VZ 043 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	359,3200	359,32
Ukupno Casarina											
7077303500020252049 TOLL COLLECT VZ045TF											
21/02/2018	00:00	VZ 045 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	326,0300	326,03
Ukupno Casarina											
7077303500020252056 TOLL COLLECT VZ042TF											
21/02/2018	00:00	VZ 042 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	253,5300	253,53
Ukupno Casarina											
7077303500020252064 TOLL COLLECT VZ044TF											
21/02/2018	00:00	VZ 044 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	180,5800	180,58
Ukupno Casarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

**SPECIFIKACIJA**  
Transaktionsdetails

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za kartsnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 8/ 12

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO											
7077307500020251237 VZ 010 TF											
01/03/2018	05:30	VZ 010 TF	0414		048831	0		1,00	Kom./Sik.	76,3700	76,37
Ukupno Vrijeta											
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle FR FRENCH ROAD TAX											
7077303500020251157 ITR VZ027TF											
21/02/2018	00:00	VZ 027 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom./Sik.	574,2100	574,21
Ukupno Cestarina											
7077303500020251165 ITR VZ021TF											
21/02/2018	00:00	VZ 021 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom./Sik.	476,3300	476,33
Ukupno Cestarina											
7077303500020251181 ITR VZ030TF											
21/02/2018	00:00	VZ 030 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom./Sik.	410,7100	410,71
Ukupno Cestarina											
7077303500020251330 ITR VZ027TF											
21/02/2018	00:00	VZ 002 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom./Sik.	392,5100	392,51
Ukupno Cestarina											
7077303500020251165 ITR VZ021TF											
21/02/2018	00:00	VZ 021 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom./Sik.	476,3300	476,33
Ukupno Cestarina											
7077303500020251181 ITR VZ030TF											
21/02/2018	00:00	VZ 030 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom./Sik.	410,7100	410,71
Ukupno Cestarina											
7077303500020251330 ITR VZ027TF											
21/02/2018	00:00	VZ 002 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom./Sik.	392,5100	392,51
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 9/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
21/02/2018	00:00	VZ 004 TF	0414			14	1,00	Kom./ SKK		631,8800	631,88
Ukupno Cestarina											
7077303500020251348	ITR	VZ004TF				14	1,00	Kom./ SKK		631,8800	631,88
21/02/2018	00:00	VZ 006 TF	0414			14	1,00	Kom./ SKK		590,9600	590,96
Ukupno Cestarina											
7077303500020251363	ITR	VZ006TF				14	1,00	Kom./ SKK		590,9600	590,96
21/02/2018	00:00	VZ 011 TF	0414			14	1,00	Kom./ SKK		299,4000	299,40
Ukupno Cestarina											
7077303500020251371	ITR	VZ011TF				14	1,00	Kom./ SKK		299,4000	299,40
21/02/2018	00:00	VZ 012 TF	0414			14	1,00	Kom./ SKK		595,3000	595,30
Ukupno Cestarina											
7077303500020251389	ITR	VZ012TF				14	1,00	Kom./ SKK		595,3000	595,30
21/02/2018	00:00	VZ 028 TF	0414			14	1,00	Kom./ SKK		1.075,6200	1.075,62
Ukupno Cestarina											
7077303500020251399	ITR	VZ028TF				14	1,00	Kom./ SKK		1.075,6200	1.075,62



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 10/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077303500020251397 ITR VZ029TF</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 029 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	473,7100	473,71
Ukupno Cestarina											
<b>7077303500020251405 ITR VZ034TF</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 034 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	786,3700	786,37
Ukupno Cestarina											
<b>7077303500020251413 ITR VZ035TF</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 035 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	367,9400	367,94
Ukupno Cestarina											
<b>7077303500020251421 ITR VZ003TF</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 003 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	189,5000	189,50
Ukupno Cestarina											
<b>7077303500020251439 ITR VZ008TF</b>											
21/02/2018	00:00	VZ 008 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	479,9000	479,90
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojšanje nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400175249  
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 11/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedf. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
21/02/2018	00:00	VZ 014 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00	Kom. / SKK	189,5800	189,58
Ukupno Caslatina											
21/02/2018	00:00	VZ 032 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00	Kom. / SKK	694,1200	694,12
Ukupno Caslatina											
21/02/2018	00:00	VZ 031 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00	Kom. / SKK	1,040,5800	1,040,58
Ukupno Caslatina											
21/02/2018	00:00	VZ 001 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00	Kom. / SKK	847,1100	847,11
Ukupno Caslatina											
21/02/2018	00:00	VZ 007 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00	Kom. / SKK	359,5800	359,58
Ukupno Caslatina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

**SPECIFIKACIJA**  
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za kartsnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

5400175249  
05/03/2018  
26/03/2018  
S150002025  
12/12

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Stations-Ort	Dostava- vnica	Beleg	KM	Produkt	Menge	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station							Produkt	Menge		Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077303500020252015 ITR VZ041TF</b>															
21/02/2018	00:00	VZ 041 TF	0414		Toll Collect 1201949				14		1,00	Kom. / Stk.		403,2100	403,21
Ukupno Cestarina															
<b>7077303500020252072 ITR VZ046TF</b>															
21/02/2018	00:00	VZ 046 TF	0414		Toll Collect 1201949				14		1,00	Kom. / Stk.		384,5300	384,53
Ukupno Cestarina															
<b>7077303500020252080 ITR VZ047TF</b>															
21/02/2018	00:00	VZ 047 TF	0414		Toll Collect 1201949				14		1,00	Kom. / Stk.		106,7000	106,70
Ukupno Cestarina															
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>															
															21.476,89



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

# Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
Br. stranice / Seite 1/12

Isporučeno i fakturirano u imenu / Gefertigt und berechnet im  
Namen von  
AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

Izdán  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen  
Proizvodi i usluge 2018 - Evropa  
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Europa

Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen

Opis produkta		Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung		Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Vinjeta / Maut		16	80,00	Kom. / Stück	808,00
Ukupni iznos / Gesamtbetrag					808,00

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Überweisung

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACSJ22, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM

EUR 808,00

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

SHELL ADRIA  
D.O.O. trgovsko podjele, d.o.o.



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2/12

\*IM RAHMEN DER SICHERUNG DER HOHEITLICHEN FORDERUNGEN DER SOG. VERBUNDSTAATEN AUS DEM VIGNETTENSYSTEM EUROVIGNETTE HABEN WIR, EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH, BIS AUF WEITERES UNSERE SÄMTLICHEN GEGENWÄERTIGEN UND ZUKÜNFTIGEN ZAHLUNGS- ANSPRÜCHE AUS DEM VORGENÄNNTEN VIGNETTENSYSTEM GEGENÜBER UNSEREN KUNDEN, SO AUCH GEGENÜBER IHNEN, AN DIE AGES ETS GMBH VERPFAENDET.  
DIE AGES ETS GMBH IST ALS SYSTEMBETREIBER AN ABRECHNUNG UND EINZUG DER VIGNETTENBETRÄGE BETEILIGT.  
AUF IHRE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG GEGENÜBER UNS HAT DIES KEINEN EINFLUSS.  
\*IN THE CONTEXT OF SECURING THE PUBLIC TOLL PAYMENT CLAIMS OF THE EU STATES PARTICIPATING IN THE "EUROVIGNETTE" SYSTEM, EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH HAVE PLEDGED UNTIL FURTHER NOTICE THEIR PRESENT AND FUTURE PAYMENT CLAIMS AGAINST THEIR CUSTOMERS, AMONGST OTHERS YOU, CONCERNING THE VIGNETTESYSTEM "EUROVIGNETTE" TO THE BENEFIT OF AGES ETS GMBH.  
AGES ETS GMBH IS THE SYSTEM OPERATOR AND INVOLVED IN THE ACCOUNTING AND COLLECTION OF ABOVE MENTIONED TOLL PAYMENT CLAIMS. HOWEVER, EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH REMAIN COMPETENT FOR THE COLLECTION OF THEIR PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU.



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 3/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vница	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO											
7077307500020250569 VZ 020 TF											
16/02/2018	17:23	VZ020TF	0800	Internet	347907	0	16	1,00	Kom./ Sk.	24,0000	808,00
22/02/2018	18:44	VZ020TF	0800	Internet	350633	0	16	1,00	Kom./ Sk.	8,0000	32,00
Ukupno Vrijela 16 32,00											
7077307500020250601 VZ 017 TF											
06/02/2018	14:48	VZ017TF	0800	Internet	343818	0	16	1,00	Kom./ Sk.	8,0000	8,00
19/02/2018	15:35	VZ017TF	0800	Internet	349075	0	16	1,00	Kom./ Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijela 16 16,00											
7077307500020250700 VZ 023 TF											
11/02/2018	19:46	VZ023TF	0800	Internet	345956	0	16	1,00	Kom./ Sk.	8,0000	8,00
21/02/2018	08:53	VZ023TF	0800	Internet	349841	0	16	1,00	Kom./ Sk.	16,0000	16,00
27/02/2018	13:33	VZ 023 TF	0800	Jabbeke	016115	0	16	1,00	Kom./ Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijela 16 32,00											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

5800166738  
05/03/2018  
26/03/2018  
S150002025  
4/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Stacion	Lokacija	Dostava vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Stacion		Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020250725 VZ 021 TF</b>												
05/02/2018	00:00	VZ021TF	0800	Internet		343205	0	16	1,00	Kom. / SIK.	8,0000	32,00
08/02/2018	16:34	VZ021TF	0800	Internet		343999	0	16	1,00	Kom. / SIK.	16,0000	16,00
08/02/2018	09:00	VZ021TF	0800	Internet		344404	0	16	1,00	Kom. / SIK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 16 32,00												
<b>7077307500020250725 VZ 024 TF</b>												
27/02/2018	20:33	VZ 024 TF	0800	Capellen		010827	0	16	1,00	Kom. / SIK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 16 8,00												
<b>7077307500020250791 VZ 027 TF</b>												
09/02/2018	10:29	VZ027TF	0800	Internet		345416	0	16	1,00	Kom. / SIK.	16,0000	16,00
15/02/2018	08:41	VZ027TF	0800	Internet		347223	0	16	1,00	Kom. / SIK.	8,0000	8,00
16/02/2018	20:04	VZ027TF	0800	Internet		347999	0	16	1,00	Kom. / SIK.	8,0000	8,00
21/02/2018	20:21	VZ027TF	0800	Internet		350211	0	16	1,00	Kom. / SIK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 16 40,00												
<b>7077307500020250809 VZ 028 TF</b>												
22/02/2018	09:45	VZ028TF	0800	Internet		350447	0	16	1,00	Kom. / SIK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 16 8,00												



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 5/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>70773075000202509817 VZ 026 TF</b>											
13/02/2018	19:44	VZ026TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
Ukupno Vinjela											
<b>70773075000202509840 VZ 029 TF</b>											
06/02/2018	10:32	VZ029TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
09/02/2018	15:16	VZ029TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
Ukupno Vinjela											
<b>70773075000202509857 VZ 031 TF</b>											
11/02/2018	14:58	VZ031TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SIK	16,0000	16,00
18/02/2018	20:23	VZ031TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
Ukupno Vinjela											
<b>7077307500020250985 VZ 030 TF</b>											
22/02/2018	06:35	VZ 030 TF	0800	Alt-Diversstekt		0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
Ukupno Vinjela											
012844 0 16 1,00 Kom. / SIK 8,0000 8,00											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 6/12

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Doista- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>707307500020251096 VZ 032 TF</b>											
02/02/2018	07:09	VZ032TF	0800	Internet	341999	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	16,00
02/02/2018	17:12	VZ032TF	0800	Internet	342342	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	8,00
Ukupno Virjele 16,00											
<b>707307500020251112 VZ 035 TF</b>											
18/02/2018	23:28	VZ 035 TF	0800	Internet	348348	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	24,00
19/02/2018	17:57	VZ 035 TF	0800	Internet	348674	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	8,00
20/02/2018	17:50	VZ 035 TF	0800	Internet	348623	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	8,00
Ukupno Virjele 24,00											
<b>707307500020251120 VZ 033 TF</b>											
14/02/2018	17:18	VZ033TF	0800	Internet	347430	0	16	1,00	Kom./ SK.	16,0000	16,00
Ukupno Virjele 16,00											
<b>707307500020251138 VZ 037 TF</b>											
09/02/2018	10:46	VZ037TF	0800	Internet	345352	0	16	1,00	Kom./ SK.	24,0000	24,00
12/02/2018	05:59	VZ037TF	0800	Internet	346014	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	8,00
23/02/2018	20:45	VZ037TF	0800	Internet	351184	0	16	1,00	Kom./ SK.	16,0000	16,00
Ukupno Virjele 48,00											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 7/12

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251146 VZ 034 TF</b>											
18/02/2018	18:32	VZ034TF	0800	Internet	348760	0	16	1,00	Kom. / Sk.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta											
<b>7077307500020251195 VZ 001 TF</b>											
18/02/2018	06:54	VZ001TF	0800	Internet	348084	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
<b>7077307500020251203 VZ 004 TF</b>											
18/02/2018	12:16	VZ004TF	0800	Internet	347785	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
19/02/2018	14:14	VZ004TF	0800	Internet	348934	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
<b>7077307500020251211 VZ 002 TF</b>											
10/02/2018	08:50	VZ002TF	0800	Internet	345743	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
14/02/2018	11:55	VZ002TF	0800	Internet	347178	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
<b>7077307500020251229 VZ 003 TF</b>											
10/02/2018	08:51	VZ003TF	0800	Internet	345677	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 8/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Beleg	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR		
<b>7077307500020251237 VZ 010 TF</b>												
13/02/2018	22:11	VZ 010 TF	0800	Internet	346958	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	24,00	
01/03/2018	13:00	VZ 010 TF	0800	Internet	353346	0	16	1,00	Kom./ SK.	16,0000	16,00	
Ukupno Vrijeta 24,00												
<b>7077307500020251252 VZ 005 TF</b>												
06/02/2018	17:36	VZ005TF	0800	Internet	344113	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	32,00	
11/02/2018	21:38	VZ005TF	0800	Internet	345509	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	8,00	
21/02/2018	08:32	VZ005TF	0800	Internet	349833	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	8,00	
23/02/2018	08:16	VZ005TF	0800	Internet	350909	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	8,00	
Ukupno Vrijeta 32,00												
<b>7077307500020251260 VZ 008 TF</b>												
02/02/2018	21:40	VZ008TF	0800	Internet	342989	0	16	1,00	Kom./ SK.	16,0000	40,00	
04/02/2018	07:27	VZ008TF	0800	Internet	343060	0	16	1,00	Kom./ SK.	8,0000	8,00	
14/02/2018	18:25	VZ008TF	0800	Internet	347407	0	16	1,00	Kom./ SK.	16,0000	16,00	
Ukupno Vrijeta 40,00												



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 9/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251278 VZ 009 TF</b>											
10/02/2018	19:07	VZ009TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	16,00
27/02/2018	17:38	VZ 009 TF	0800	Capellen	010813	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijela											
<b>7077307500020251286 VZ 006 TF</b>											
13/02/2018	09:18	VZ006TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
22/02/2018	17:38	VZ006TF	0800	Internet	350702	0	16	1,00	Kom. / SK.	16,0000	16,00
Ukupno Vrijela											
<b>7077307500020251294 VZ 011 TF</b>											
04/02/2018	07:08	VZ011TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
16/02/2018	16:27	VZ011TF	0800	Internet	348316	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
21/02/2018	08:37	VZ011TF	0800	Internet	349375	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
27/02/2018	10:28	VZ 011 TF	0800	Jahobke	016083	0	16	1,00	Kom. / SK.	24,0000	24,00
01/03/2018	18:13	VZ011TF	0800	Internet	353546	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijela											
											56,00
											16
											56,00



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 10/ 12

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Beleg	km	Produkt	Količina	Jefti. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
<b>7077307500020251310 VZ 013 TF</b>												
21/02/2018	12:42	VZ013TF	0800	Internet			0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta												
<b>7077307500020251567 VZ 038 TF</b>												
03/02/2018	12:31	VZ038TF	0800	Internet			0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
25/02/2018	12:10	VZ 038 TF	0800	All-Duvenstedt			0	16	1,00	Kom. / SIK	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta												
<b>7077307500020251591 VZ 041 TF</b>												
08/02/2018	11:41	VZ041TF	0800	Internet			0	16	1,00	Kom. / SIK	16,0000	16,00
09/02/2018	22:26	VZ041TF	0800	Internet			0	16	1,00	Kom. / SIK	16,0000	16,00
20/02/2018	20:47	VZ041TF	0800	Internet			0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
21/02/2018	20:20	VZ041TF	0800	Internet			0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
23/02/2018	01:36	VZ 041 TF	0800	Eschweiler			0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta												
											16	56,00



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800166738  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 11/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedf. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basiss-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251609 VZ 042 TF</b>											
14/02/2018	13:01	VZ042TF	0800	Internet	347280	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	32,00
17/02/2018	18:18	VZ 042 TF	0800	Capellen	092002	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
21/02/2018	12:10	VZ042TF	0800	Internet	349931	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
22/02/2018	08:22	VZ042TF	0800	Internet	350338	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeza 16 32,00											
<b>7077307500020251617 VZ 043 TF</b>											
08/02/2018	11:59	VZ043TF	0800	Internet	345011	0	16	1,00	Kom. / SK.	16,0000	16,00
28/02/2018	09:40	VZ 043 TF	0800	Breda	013463	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeza 16 24,00											
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>											
21/02/2018	19:28	VZ044TF	0800	Internet	350204	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
01/03/2018	15:36	VZ044TF	0800	Internet	353395	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeza 16 16,00											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

### SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

5800166738  
05/03/2018  
26/03/2018  
S150002025  
12/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Dostavna vrnica	Belog	KM	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Br. računa R1 / Rechnungsnummer	Datum računa R1 / Rechnungsdatum	Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum	Br. stranke / Kundennummer	Br. stranice / Seite	Iznos sa PDV EUR	Br. računa R1 / Rechnungsnummer	Datum računa R1 / Rechnungsdatum	Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum	Br. stranke / Kundennummer	Br. stranice / Seite	
7077307500020251633 VZ 045 TF																								
16/02/2018	20:05	VZ045TF	0800	Internet		348003	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,0000	5800166738	05/03/2018	26/03/2018	S150002025	12/ 12	32,00	5800166738	05/03/2018	26/03/2018	S150002025	12/ 12	
7077307500020251674 VZ 046 TF																								
02/02/2018	12:28	VZ046TF	0800	Internet		342641	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,0000							24,00					
03/02/2018	09:34	VZ046TF	0800	Internet		342526	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,0000							8,00					
22/02/2018	10:30	VZ046TF	0800	Internet		350436	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,0000							8,00					
Ukupno Vinjeta																								
7077307500020251682 VZ 047 TF																								
22/02/2018	16:45	VZ047TF	0800	Internet		350638	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,0000							8,00					
Ukupno Vinjeta																								
Ukupni iznos / Gesamtbetrag																								
																			808,00					



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obráčuň

### Výpis

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksá 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obráčuňa / Číslo výpisu 3915155810  
Datum obráčuňa / Datum výpisu 05/03/2018  
Datum dospjeđa odobrenja / Datum splatnosti 28/03/2018  
Br. stránke / Zákaznické číslo S150002025  
Br. stránice / Strana 1/ 6

Isporučeno i fakturirano u imenu / Dodáno a fakturováno jménem

Dodavatel  
REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

(Devizni tečaji su izraženi kao 393623 kao 0,03936 )  
(Ve faktúre uvedeny kurz 393623 je 0,03936 )

## Zbroj po produktima / SOUČET FAKTUROVANÝCH TRANSAKČÍ

Proizvodí i usluže 06/02-05/03/2018 - Češka  
Období a Místo čerpaní 06/02-05/03/2018 Češka republika

## Zbroj ne goriva / SOUHRN ZA NEPALIVOVÉ TRANSAKCE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednícna mjere	Iznos sa PDV CZK	Iznos sa PDV EUR
Popis produktu	Kód produktu	Množství	Jednotka	Cena včetně DPH CZK	Cena včetně DPH EUR
Castarna / Mýtné	14	29,00	Kom. / Ks	17.056,75	673,14
Trošák i provizija / Servisní poplatek	02	9,00	Kom. / Ks	4.650,00	183,55
Ukupni iznos / Celkem k úhradě				21.706,75	856,69

Náčin pláčuánja  
Bankovní transfer / Bankovní převod

UKUPNI IZNOS OBRAČUŇNA SA POREZOM CZK 21.706,75 EUR 856,69

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACSJ22, IBAN CODE: S156290000055014862

Molimo vas, da kod pláčuánja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell** ADRIA D.O.O.  
trgovačko društvo



Dodavatel  
REDTELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

## Original Obráćun Výpis

Za pojašnenja nazovíte Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obráćuna / Číslo výpisu 3915155810  
Datum obráćuna / Datum výpisu 05/03/2018  
Datum dospjeteća odobrenja / Datum splatnosti 26/03/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 2/6

POHLEDAVKY NA ZAPLACENI MÝTNEHO NEBO JINE PLATBY SOUVESEJICI S PLÁČENIM MÝTNEHO V CR BYLY VE SMYSLU SMLOUVNICH PODMINEK  
PROVOZOVATELE SYSTEMU ELEKTRONICKEHO MÝTNEHO PÓSTOUPENÝ PROSTŘEDNICTVIM ČESKOSLOVENSKE OBCHODNI BANKY,  
A.S. NA VYDAVATELE VÁŠI KARTY. POKUD JE VYDAVATELEM VÁŠI KARTY OSOBA ODLIŠNA OD SHELL CZECH REPUBLIC A.S.(SCAS),  
BUDDOU PREDMETNE POHLEDAVKY PÓSTOUPENÝ ČESKOSLOVENSOU OBCHODNI BANKOU A.S.,  
NEJPRVE NA SCAS A TEPRVE PÓTE NA SKUTEČNIEHO VYDAVATELE VÁŠI KARTY.  
RECEIVABLES TO PAY E-TOLLS OR OTHER CHARGES RELATED TO THE PAYMENT OF E-TOLL IN CR WITHIN THE MEANING  
OF THE TERMS ELECTRONIC TOLL SYSTEM OPERATOR WERE SUBMITTED THROUGH THE ČESKOSLOVENSÁ OBCHODNI BANKA, A.S.  
TO THE ISSUER OF YOUR CARD. IF YOUR CARD ISSUER IS A PERSON DIFFERENT FROM SHELL CZECH REPUBLIC A.S. (SCAS)  
RECEIVABLES WILL BE FORWARDED BY ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. INITIALLY TO THE SCAS  
AND THEN TO THE ACTUAL ISSUER OF YOUR CARD.  
\*NENI DANOVYM DOKLADEM. THIS IS NOT A VALID VAT INVOICE



Dodavatel  
REDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

## SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCÍ

Za pojašňjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksusa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Číslo výpisu 3915155610  
Datum obratuna / Datum výpisu 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/03/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 3/6

### Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vlnica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
DUZP	Čas	Stanice	Misto	Číslo účtenky	Km	Produkt	Množství	Jednotka	Jednot. cena bez DPH CZK	Částka s DPH CZK	Kurz	Částka s DPH EUR
IME SKUPINE KARTICA / NAZEV SKUPINY KARET CRT TOVORNO VOZILO												
7077307500020250585 VZ 016 TF												
19/02/2018	14:26	0132	5312	063741	0	14	1,00	Kom./ks	1.000,00	21.706,75	1,000,00	856,69
Ukupno Cestarina												
21.706,75												
7077307500020250865 VZ 030 TF												
25/02/2018	00:34	0132	POSTPAV	043940	0	02	4,00	Kom./ks	1.550,000	2.430,47	1.550,00	95,93
25/02/2018	13:37	0132	POSTPAV	043939	0	14	1,00	Kom./ks	880,470	880,47	394,710	61,18
Ukupno Cestarina												
880,47												
Ukupno Trošak i provizija												
1.550,00												
7077307500020251245 VZ 007 TF												
04/02/2018	00:18	0132	POSTPAV	097619	0	02	1,00	Kom./ks	1.550,000	4.035,50	1.550,00	159,94
04/02/2018	14:18	0132	POSTPAV	097618	0	14	1,00	Kom./ks	1.327,420	1.327,42	396982	61,53
16/02/2018	18:30	0132	POSTPAV	089319	0	14	1,00	Kom./ks	659,170	659,17	394633	52,70
19/02/2018	13:47	0132	POSTPAV	065058	0	14	1,00	Kom./ks	498,910	498,91	394666	26,01
Ukupno Cestarina												
2.485,50												
Ukupno Trošak i provizija												
1.550,00												
7077307500020251260 VZ 008 TF												
09/02/2018	23:59	0132	POSTPAV	081111	0	14	1,00	Kom./ks	404,150	1.751,78	404,15	69,14
10/02/2018	10:46	0132	POSTPAV	008751	0	14	1,00	Kom./ks	471,740	471,74	394710	15,95
24/02/2018	12:59	0132	POSTPAV	038794	0	14	1,00	Kom./ks	875,890	875,89	394710	18,62
Ukupno Cestarina												
1.751,78												



Dodavatel  
 REDITELESTVI SILNICA A DALNIC CR P.O.  
 NA PANKRACI 546/56  
 14505 PRAHA 4  
 Czech Republic

**SPECIFIKACIJA  
 DETAILY TRANSAKCI**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Číslo výpisu 3915155810  
 Datum obročuna / Datum výpisu 05/03/2018  
 Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/03/2018  
 Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
 Br. stranice / Strana 4/ 6

**Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnića	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251302 VZ 012 TF</b>												
08/02/2018	20:33	POSTPAY		034815	0	14	1,00	Kom. /Ks	461,830	1,936,35	396118	76,50
09/02/2018	14:01	POSTPAY		081110	0	14	1,00	Kom. /Ks	461,830	461,83	394710	18,23
23/02/2018	20:28	POSTPAY		011411	0	14	1,00	Kom. /Ks	620,880	620,88	394710	24,51
24/02/2018	07:46	POSTPAY		038793	0	14	1,00	Kom. /Ks	391,810	391,81	394710	15,47
Ukupno Cestarina											1,936,35	76,50
<b>7077307500020251567 VZ 038 TF</b>												
12/02/2018	15:03	POSTPAY		042851	0	14	1,00	Kom. /Ks	461,830	2,251,08	394399	88,79
13/02/2018	11:54	POSTPAY		081289	0	14	1,00	Kom. /Ks	461,830	461,83	393933	18,19
24/02/2018	15:14	POSTPAY		038792	0	14	1,00	Kom. /Ks	1,327,420	1,327,42	394710	52,39
Ukupno Cestarina											2,251,08	88,79
<b>7077307500020251575 VZ 039 TF</b>												
20/02/2018	00:00	POSTPAY		039905	0	14	1,00	Kom. /Ks	-2,761,160	-1,072,02	394866	-42,38
20/02/2018	00:00	POSTPAY		039906	0	02	1,00	Kom. /Ks	-1,550,000	-2,761,16	394866	-109,05
20/02/2018	21:36	POSTPAY		004604	0	02	1,00	Kom. /Ks	1,550,000	-1,550,00	394866	-61,20
21/02/2018	17:03	POSTPAY		038617	0	14	1,00	Kom. /Ks	1,049,330	1,049,33	394321	41,38
22/02/2018	10:16	POSTPAY		078627	0	14	1,00	Kom. /Ks	639,810	639,81	395022	25,27
Ukupno Cestarina											-1,072,02	-42,38
Ukupno Trošak i provizija											0,00	0,00
<b>7077307500020251583 VZ 040 TF</b>												
14/02/2018	16:08	POSTPAY		021432	0	14	1,00	Kom. /Ks	1,372,760	2,997,27	394321	119,16
15/02/2018	19:20	POSTPAY		052899	0	14	1,00	Kom. /Ks	1,624,510	1,624,51	394166	64,03
Ukupno Cestarina											2,997,27	119,16



Dodavatelj  
REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

**SPECIFIKACIJA  
DETAILY TRANSAKCI**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Číslo výpisu 3915155810  
Datum obratuna / Datum výpisu 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/03/2018  
Br. stranke / Základní číslo SIS0002025  
Br. stranice / Strana 5/ 6

**Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	Km	Produkt	Količina	Jedn. mjera	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
DUZP	Čas	Stanice	Misto	číslo účtenky	Km	Produkt	Množství	Jednotka	Jednot. cena bez DPH CZK	Částka s DPH CZK	Kurz	Částka s DPH EUR
<b>Z077307500020251617 VZ 043 TF</b>												
11/02/2018	14:32			012131	0	14	1,00	Kom./ks	7327,420	1.327,42	394710	52,38
Ukupno Cestarina												
<b>Z077307500020251625 VZ 044 TF</b>												
10/02/2018	09:50			008750	0	02	1,00	Kom./ks	1.550,000	3.676,00	394710	61,18
10/02/2018	13:18			008748	0	14	1,00	Kom./ks	875,890	875,89	394710	34,57
16/02/2018	18:31			089318	0	14	1,00	Kom./ks	1.250,410	1.250,11	394633	49,33
Ukupno Cestarina												
Ukupno Trošak i provizija												
<b>Z077307500020251633 VZ 045 TF</b>												
06/02/2018	15:43			069186	0	14	1,00	Kom./ks	578,040	875,04	396533	22,91
07/02/2018	09:29			015449	0	14	1,00	Kom./ks	297,850	297,85	396533	11,81
Ukupno Cestarina												
<b>Z077307500020251674 VZ 046 TF</b>												
17/02/2018	10:22			013402	0	02	1,00	Kom./ks	1.550,000	2.425,89	394633	61,17
17/02/2018	13:37			013401	0	14	1,00	Kom./ks	875,890	875,89	394633	34,57
Ukupno Cestarina												
Ukupno Trošak i provizija												



Dodavatel  
REDITELSTVI SILNICA DALNIC CR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

### SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCI

Za pojašnenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Číslo výpisu 3915155810  
Datum obratuna / Datum výpisu 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/03/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 6/6

### Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Berzinska stanica	Lokacija	Dista- vnicna	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
DUZP	Čas	Stanice	Misto	Číslo účtenky	Km	Produkt	Množství	Jednot- ka	Jednot. cena bez DPH CZK	Částka s DPH CZK	Kurz	Částka s DPH EUR
7077307500020251682 VZ 047 TF												
03/03/2018	00:00	0132	POSTPAY	054255	0	14	1,00	Kom./ks	-296,690	579,20	393545	22,79
03/03/2018	00:00	0132	POSTPAY	054256	0	02	1,00	Kom./ks	-1.550,000	-296,69	393545	-11,68
03/03/2018	10:18	0132	POSTPAY	048774	0	02	1,00	Kom./ks	1.550,000	1.550,00	393545	61,00
03/03/2018	13:58	0132	POSTPAY	048773	0	14	1,00	Kom./ks	875,890	875,89	393545	34,47
Ukupno Čestarina											579,20	22,79
Ukupno Trošak i provizija											0,00	0,00
7077307500020251724 VZ 014 TF												
05/02/2018	00:00	0132	POSTPAY	013409	0	14	1,00	Kom./ks	-958,080	-2.508,08	396825	-89,53
05/02/2018	00:00	0132	POSTPAY	013410	0	02	1,00	Kom./ks	-1.550,000	-38,08	396825	-61,51
Ukupno Čestarina											-958,08	-38,02
Ukupno Trošak i provizija											-958,08	-61,51
Ukupni iznos / Celkem k úhradě											21.706,75	856,69



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : SI61596582

## Original Račun R1 Original - Facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527790  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 28/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte SI50002025  
Br. stranice / Page N° 1/3

Isporučeno i zaračunano / Délivré et facturé par

Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
FR48780130175

Stranka  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire HR75735401567

Zbroj po produktima / Synthèse par produit

Proizvodilac i usluge 2017 - Francuska

Transactions effectuées en 2017 - France

Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant \*

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinična mjera	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TTC EUR
Cestarina / Autoroutes	12	2,00	Kom. / Pièces	33,58	6,72	20,00	40,30
Ukupni iznos / Montant total				33,58	6,72		40,30

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Virement bancaire

Ukupni iznos bez PDV EUR 33,58  
Ukupni iznos sa PDV EUR 40,30

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

  
Štjefan Mofić  
ti:govsko podjele, d.o.o.



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Original Račun R1**  
**Original - Facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527790  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjeda / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 2/3

**Pregled poreza / Récapitulatif des montants soumis à la TVA**

Opis poreza	% TVA	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Description des taxes	% TVA	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
Standardna stopa PDV / TVA au taux normal	20,00	33,58	6,72	40,30
Ukupni iznos / Montant total		33,58	6,72	40,30

Société des Pétroles Shell, Société par Actions Simplifiée au capital de 426 934 496 euros

Immeuble les Portes de la Défense - 307 rue d'Estienne d'Orves - 92708 Colombes Cedex

RCS Nanterre B 780 130 175 - APE 4671 Z - SIRET 780 130 175 14035

\*TVA acquitée sur les débits, à l'exception des Missions Diplomatiques

\*Les services et les produits non carburant sur le Réseau Shell et Esso sont encaissés pour le compte des détaillants

Le Flouli Domestique est un Produit détaxé aux usages réglementés et interdit comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers (arrêté interministériel du 29 avril 1970 modifié).

Les transactions autoroutières sont facturées pour le compte des sociétés d'autoroute.

Pénalités de retard au taux de 10% et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€

prévue à l'article 441-6 du code de commerce.

\*\*1 Les noms des produits associés aux codes produits sont accessibles sur le lien internet suivant :

[http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/April/fuel\\_set\\_and\\_fuel\\_set\\_table.pdf](http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/April/fuel_set_and_fuel_set_table.pdf)

Suite à des problèmes techniques, la quantité du produit LNG indiquée sur cette facture est en "L" (Litres) au lieu d'être

en "Kg" (Kilogramme) / Vanwege technische problemen wordt de LNG-producthoeveelheid op deze factuur aangegeven in



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Specificakacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com  
Br. računa Rt / Facture N° 8000527790  
Datum računa Rt / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025  
Br. stranice / Page N° 3/3

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Nom du code parc CRT TOVORNO VOZILO														
7077307500020251991 VZ 041 TF														
28/10/2017	10:58	1905	SANEF 07706 A 0701	-000000	12	12	1,00	Kop. / Pes	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20	
28/10/2017	11:22	1905	SANEF 07718 A 07540	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10	
Ukupno Cestarina												6,72	33,58	40,30
Ukupni iznos / Montant total												6,72	33,58	40,30



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : SI61596582

# Original Račun R1 Original - Facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

8000527791  
05/03/2018  
26/03/2018  
SI50002025  
1/15

Br. računa R1 / Facture N°  
Datum računa R1 / Date de facture  
Datum dostupića / Date d'échéance  
Br. stranke / Numéro de compte  
Br. stranice / Page N°

Isporučeno i zaračunano / Délivré et facturé par

Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
922708 Colombes Cedex  
FR48780130175

Non fuel  
78,7%

Fuel  
21,3%

**Stranka**  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire HR75735401567

**Zbroj po produktima / Synthèse par produit**  
Proizvodil i usluge 2018 - Francuska  
Transactions effectuées en 2018 - France

**Zbroj goriva / Synthèse carburant**

Opis produkta Description produit	Koda produkta Code produit	Količina Quantités	Jedinica mjere Unité	Iznos bez PDV EUR Montant HT EUR	Iznos TVA EUR Montant TVA EUR	DDV Stopa Taux TVA %	Iznos sa PDV EUR Montant TTC EUR
Ad Blue točlini sistem / AdBlue	38	71,47	Lit / Litres	41,64	8,32	20,00	49,96
Diesel / Gazole	30	379,91	Lit / Litres	465,71	93,14	20,00	558,85
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>				<b>507,35</b>	<b>101,46</b>		<b>608,81</b>



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR46780130175

Original Račun R1  
Original - Facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranice / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 2/15

Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant \*

Opis proizvoda	Koda proizvoda	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Castarina / Autoroutes	12	1,00	Kom. / Pièces	12,50	2,50	20,00	15,00
Castarina / Taxe routière	14	84,00	Kom. / Pièces	1.609,00	321,80	20,00	1.930,80
Trošak i provizija / Frais de gestion	02	15,00	Kom. / Pièces	298,60	0,00	0,00	298,60
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>				<b>1.920,10</b>	<b>324,30</b>		<b>2.244,40</b>

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Virement bancaire

Ukupni iznos bez PDV EUR 2.427,45  
Ukupni iznos sa PDV EUR 2.853,21

Molimo platiti na: SHELL ADRIA D.O.O. Unicredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja, računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Pregled poreza / Récapitulatif des montants soumis à la TVA

Opis poreza	% TVA	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Description des taxes	% TVA	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
RC Art. 196 EC Dir. 2006/112 / RC Art. 196 EC Dir. 2006/112	0,00	298,60	0,00	298,60
Standardna stopa PDV / TVA au taux normal	20,00	2.128,85	425,76	2.554,61
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>		<b>2.427,45</b>	<b>425,76</b>	<b>2.853,21</b>

Shell  
Tigovske podjele, d.o.o.



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Original Račun R1 Original - Facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 3 / 15

Société des Pétroles Shell, Société par Actions Simplifiée au capital de 426 934 496 euros  
Immeuble les Portes de la Défense - 307 rue d'Estienne d'Orves - 92708 Colombes Cedex  
RCS Nanterre B 780 130 175 - APE 4671 Z - SIRET 780 130 175 14035

For service(s) invoiced under VAT code "RC Art. 196 EC Dir. 2006/112" Vat is due in customer country on the basis of Art 44.  
2006/112/EC. VAT liability is shifted to the customer on the basis of ART. 196 of EC Directive 2006/112 (REVERSE-CHARGE/RC).

No VAT is due in the European Union on service(s) invoiced under VAT code "RC Art. 44 / 59 EC Dir. 2006/112"  
\*TVA acquittée sur les débits, à l'exception des Missions Diplomatiques

\*Les services et les produits non carburant sur le Réseau Shell et Esso sont encaissés pour le compte des détaillants  
Le Flouil Domestique est un Produit détaxé aux usages réglementés et interdit comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers (arrêté interministériel du 29 avril 1970 modifié).

Les transactions autoroutières sont facturées pour le compte des sociétés d'autoroute.  
Pénalités de retard au taux de 10% et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€  
prévue à l'article 441-6 du code de commerce.

\*\*Les noms des produits associés aux codes produits sont accessibles sur le lien internet suivant :  
[http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/April/fuel\\_set\\_and\\_non\\_fuel\\_set\\_table.pdf](http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/April/fuel_set_and_non_fuel_set_table.pdf)  
Suite à des problèmes techniques, la quantité du produit LNG indiquée sur cette facture est en "L" (Litres) au lieu d'être en "Kg" (Kilogramme) / Vanwege technische problemen wordt de LNG-producthoeveelheid op deze factuur aangegeven in



Société des Pétales Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com  
Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 4/ 15

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Sat	Benzinska stanica	Stacion	Lokacija	Destinacija	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR	
<b>7077303500020251918 TIR VZ003TF</b>																			
10/02/2018	11:38		0783	SA NEF 706		701	0	14	Kom. /	1,00	Pes	20,00	22,080	19,38	4,42	22,08	99,92	119,30	26,50
10/02/2018	11:52		0783	SA NEF 000		718	0	14	Kom. /	1,00	Pes	20,00	11,920	2,38	11,92	11,92	14,30	14,30	14,30
13/02/2018	23:22		0783	SA NEF 438		431	0	14	Kom. /	1,00	Pes	20,00	18,420	3,68	18,42	18,42	22,10	22,10	22,10
14/02/2018	10:10		0783	SA PN 000		133	0	14	Kom. /	1,00	Pes	20,00	4,750	0,95	4,75	4,75	5,70	5,70	5,70
14/02/2018	18:59		0783	SA NEF 001		015	0	14	Kom. /	1,00	Pes	20,00	39,750	7,95	39,75	39,75	47,70	47,70	47,70
21/02/2018	19:35		0783	APRR FEE		000000	0	02	Kom. /	1,00	Pes	0,00	3,000	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Trošak   provizija																			
<b>7077303500020251934 TIR VZ014TF</b>																			
17/02/2018	11:28		0783	SA NEF 706		701	0	14	Kom. /	1,00	Pes	20,00	22,080	4,42	22,08	22,08	26,50	26,50	26,50
17/02/2018	11:43		0783	SA NEF 000		718	0	14	Kom. /	1,00	Pes	20,00	11,920	2,38	11,92	11,92	14,30	14,30	14,30
Ukupno Cestarina																			
<b>7077303500020251942 TIR VZ032TF</b>																			
23/02/2018	10:46		0783	SA NEF 706		701	0	14	Kom. /	1,00	Pes	20,00	22,080	4,42	22,08	22,08	26,50	26,50	26,50
23/02/2018	11:00		0783	SA NEF 000		718	0	14	Kom. /	1,00	Pes	20,00	11,920	2,38	11,92	11,92	14,30	14,30	14,30
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Trošak   provizija																			
<b>7077303500020251942 TIR VZ032TF</b>																			
																14	34,00	40,80	40,80



Société des Pétrôles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 5/15

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vrtnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / Nom du code parc CRT TOVORNO VOZILO														
7077307500020250577 VZ 018 TF														
06/02/2018	13:27	9997	17662CALAIS	-540020		9322	30	379,91	Ltr./Ltr	20,00	1,2258	93,14	465,71	558,85
Ukupno Diesel														
7077307500020250817 VZ 026 TF														
09/02/2018	04:04	133297	67 KESKASTEL AUT MA	110014		5355	38	86,46	Ltr./Ltr	20,00	0,5826	7,74	38,72	46,46
Ukupno Ad Blue tečlini sistem														
7077307500020251104 VZ 036 TF														
13/02/2018	08:12	2211	RUNGIS S2402 A 00000	000000		12	12	1,00	Kom./	20,00	12,5000	2,50	12,50	15,00
Ukupno Castorina														
7077307500020251286 VZ 008 TF														
21/02/2018	04:58	133060	57 LONGVILLE ST AND	110021		0	38	5,01	Ltr./Ltr	20,00	0,5828	0,58	2,92	3,50
Ukupno Ad Blue tečlini sistem														
IME SKUPINE KARTICA / Nom du code parc FR FRENCH ROAD TAX														
7077303500020250647 TR VZ 018 TF														
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	29,6000	0,00	29,60	29,60
7077303500020250647 TR VZ 018 TF														
06/02/2018	07:03	0783	APRR 202	101		0	14	1,00	Kom./	20,00	25,0000	5,00	25,00	30,00
06/02/2018	12:56	0783	SADEF 001	020		0	14	1,00	Kom./	20,00	54,4200	10,88	54,42	65,30
12/02/2018	16:39	0783	SADEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50



Société des Pétrôles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB Br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com  
Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 6/15

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Sat	Station	Lokacija	Desta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR								
12/02/2018	16:52	0783	SADEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	11,92	14,30								
19/02/2018	15:59	0783	SADEF 706	707	0	14	1,00	Kom. /	Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	22,08	26,50								
19/02/2018	16:46	0783	SADEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	11,92	14,30								
21/02/2018	19:35	0783	SADEF FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	Pes	0,00	229,8000	0,00	229,80	229,80	229,80								
21/02/2018	19:35	0783	SAPN FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	Pes	0,00	8,8000	0,00	8,80	8,80	8,80								
21/02/2018	19:35	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	Pes	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00	3,00								
Ukupno Castorina					14	14					29,48	147,42	147,42	147,42	176,90								
Ukupno Trosak i provizija					02	02					0,00	271,20	271,20	271,20	271,20								
7077303500020250753 ITR VZ 017 TF													19,53	97,67	117,20								
22/02/2018 18:36 0783 SADEF 000													718	0	14	1,00	Kom. /	Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
22/02/2018 19:42 0783 SADEF 701													706	0	14	1,00	Kom. /	Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
23/02/2018 17:42 0783 APRR 000													431	0	14	1,00	Kom. /	Pes	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00
26/02/2018 08:08 0783 APRR 182													181	0	14	1,00	Kom. /	Pes	20,00	0,9200	0,18	0,92	1,10
27/02/2018 09:27 0783 SADEF 001													020	0	14	1,00	Kom. /	Pes	20,00	54,4200	10,88	54,42	65,30
Ukupno Castorina													14	14					19,53	97,67	117,20		



Société des Pétales Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025  
Br. stranice / Page N° 7/15

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjerne	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu			Km	Produkt	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020250878 ITR VZ 024 TF														
08/02/2018	20:09	0783	SANEF 706	707		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	178,92	214,70
09/02/2018	07:43	0783	SANEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
16/02/2018	16:39	0783	SANEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
16/02/2018	16:52	0783	SANEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
19/02/2018	16:57	0783	DKTRUC 000	011		0	14	1,00	Kom./	20,00	42,9200	8,58	42,92	51,50
20/02/2018	12:15	0783	SANEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
20/02/2018	13:28	0783	SANEF 701	706		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
21/02/2018	16:31	0783	SANEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
21/02/2018	16:45	0783	SANEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Castarima													35,78	214,70



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB Br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specificakcija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za kartsnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksna 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 8/15

### Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077303500020250894 ITR VZ 028 TF</b>																
06/02/2018	12:16	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	20,00	4,42	20,40	106,60	22,08	127,00
<b>06/02/2018 12:30 0783 SANEF 000</b>																
<b>09/02/2018 03:21 0783 SANEF 000</b>																
<b>09/02/2018 04:59 0783 SANEF 701</b>																
<b>10/02/2018 09:54 0783 SANEF 706</b>																
<b>10/02/2018 10:09 0783 SANEF 000</b>																
<b>21/02/2018 19:35 0783 AREAF FEE</b>																
<b>21/02/2018 19:35 0783 APRR FEE</b>																
<b>Ukupno Castarha</b>																
<b>Ukupno Trošak i provizija</b>																
<b>7077303500020250894 ITR VZ 028 TF</b>																
12/02/2018	14:06	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	20,00	2,38	6,80	37,00	11,92	43,80
<b>12/02/2018 15:13 0783 SANEF 701</b>																
<b>21/02/2018 19:35 0783 APRR FEE</b>																
<b>Ukupno Castarha</b>																
<b>Ukupno Trošak i provizija</b>																



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pošljenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostizanja / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 9/15

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vozila	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos bez TVA EUR	Iznos sa PDV EUR	Iznos TTC EUR
7077303500020250910 ITR VZ 016 TF															
21/02/2018	19:35	0783	AREA FEE	000000	0	0	02	1,00	Kom. / Pes	0,00	1,8000	0,00	0,00	1,80	1,80
21/02/2018	19:35	0783	APRR FEE	000000	0	0	02	1,00	Kom. / Pes	0,00	3,0000	0,00	0,00	3,00	3,00
Ukupno Trošak i provizija 0,00 4,80 4,80															
7077303500020250936 ITR VZ 022 TF															
10/02/2018	05:31	0783	SANEF 018	015	0	14	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	10,8300	2,17	10,83	13,00	13,00
Ukupno Cestarina 2,17 10,83 13,00															
7077303500020251157 ITR VZ027TF															
15/02/2018	17:08	0783	SANEF 000	718	0	14	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30	14,30
15/02/2018	18:16	0783	SANEF 701	706	0	14	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50	26,50
Ukupno Cestarina 6,80 34,00 40,80															
7077303500020251173 ITR VZ029TF															
13/02/2018	14:02	0783	SANEF 706	701	0	14	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50	26,50
13/02/2018	14:16	0783	SANEF 000	718	0	14	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30	14,30
22/02/2018	11:40	0783	APRR 000	429	0	14	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30	28,30
Ukupno Cestarina 11,52 57,58 69,10															



Société des Pétroules Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB Dr. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com  
Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 10/ 15

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Desta- vnička	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020251330 ITR VZ002TF</b>													
10/02/2018	11:38	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Km./	20,00	22,0800	6,80	34,00	40,80
Ukupno Castorina													
<b>7077303500020251348 ITR VZ004TF</b>													
16/02/2018	13:07	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Km./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
16/02/2018	13:20	0783	SANEF 000	719	0	14	1,00	Km./	20,00	1,3300	0,27	1,33	1,60
16/02/2018	13:24	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Km./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Castorina													
<b>7077303500020251355 ITR VZ006TF</b>													
21/02/2018	04:36	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Km./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
21/02/2018	04:49	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Km./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Castorina													
<b>7077303500020251355 ITR VZ006TF</b>													
Ukupno Castorina													





Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
922708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

### Specificacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostave / Date de livraison 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 12/15

### Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedil. mjera	TVA Stopa	Ostovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251595 ITR VZ 007 TF													
27/02/2018	08:19	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	22,0800	6,80	34,00	40,80
Ukupno Cestarina													
7077303500020251595 ITR VZ 013 TF													
17/02/2018	14:56	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	22,0800	6,80	34,00	40,80
Ukupno Cestarina													
7077303500020251595 ITR VZ 013 TF													
17/02/2018	15:09	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	11,9200	2,38	14,30	14,30
Ukupno Cestarina													
7077303500020251827 ITR VZ 005 TF													
14/02/2018	20:31	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	11,9200	2,38	14,30	14,30
Ukupno Cestarina													
7077303500020251827 ITR VZ 005 TF													
14/02/2018	21:38	0783	SANEF 701	706	0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	22,0800	4,42	26,50	26,50
Ukupno Cestarina													
7077303500020251827 ITR VZ 005 TF													
16/02/2018	12:11	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	22,0800	4,42	26,50	26,50
Ukupno Cestarina													
7077303500020251827 ITR VZ 005 TF													
16/02/2018	12:24	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	11,9200	2,38	14,30	14,30
Ukupno Cestarina													
7077303500020251827 ITR VZ 005 TF													
Ukupno Cestarina													



Société des Péroles Shell SAS  
 Immeuble les Portes de la Défense  
 307, rue d'Estienne d'Orves  
 92708 Colombes Cedex  
 OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
 Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
 Br. stranice / Page N° 13/ 15

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020251835 ITR VZ 009 TF</b>													
06/02/2018	20:51	0783	SAVEF 706	707	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	22,0800	13,60	66,00	81,60
06/02/2018	21:04	0783	SAVEF 000	718	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,9200	2,38	22,08	26,50
23/02/2018	23:03	0783	SAVEF 706	701	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
23/02/2018	23:16	0783	SAVEF 000	718	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina 14 13,60 68,00 81,60													
<b>7077303500020251843 ITR VZ 033 TF</b>													
21/02/2018	19:35	0783	AREA FEE	000000	0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,6000	0,00	1,60	1,60
21/02/2018	19:35	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
Ukupno Trošak i provizija 02 0,00 4,60 4,60													
<b>7077303500020251850 ITR VZ 036 TF</b>													
13/02/2018	00:50	0783	SAVEF 000	718	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,9200	2,38	112,84	135,40
13/02/2018	05:09	0783	SAVEF 199	140	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	59,1700	11,83	59,17	71,00
13/02/2018	05:30	0783	SAVEF 000	171	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	5,5800	1,12	5,58	6,70
13/02/2018	20:58	0783	SAVEF 001	018	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	36,1700	7,23	36,17	43,40
Ukupno Cestarina 14 22,56 112,84 135,40													



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB Nr. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000527791  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 14/ 15

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produkt**	Quantités	Jedil. mjera	TVA Stopa	Ostovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020251892 ITR VZ 038 TF</b>															
07/02/2018	08:31	0783	DKRILJC 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,2500	21,2500	4,25	21,25	25,50	25,50
Ukupno Cestarina															
<b>7077303500020252007 ITR VZ040TF</b>															
21/02/2018	19:35	0783	APRR FEE	0000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	3,0000	0,00	3,00	3,00	3,00
22/02/2018	05:52	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	8,3300	1,67	8,33	10,00	10,00
22/02/2018	08:31	0783	APRR 132	116	0	14	1,00	Kom./	20,00	51,5800	10,32	51,58	61,90	61,90	61,90
22/02/2018	12:19	0783	APRR 064	079	0	14	1,00	Kom./	20,00	18,0000	3,60	18,00	21,60	21,60	21,60
22/02/2018	16:15	0783	CEVM	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	30,5800	6,12	30,58	36,70	36,70	36,70
23/02/2018	17:49	0783	CEVM	002	0	14	1,00	Kom./	20,00	30,5800	6,12	30,58	36,70	36,70	36,70
Ukupno Cestarina															
Ukupno Trošak i provizija															
<b>7077303500020252080 ITR VZ047TF</b>															
09/02/2018	17:13	0783	SAMEF 704	706	0	14	1,00	Kom./	20,00	9,9200	1,98	9,92	11,90	11,90	11,90
10/02/2018	19:04	0783	SAMEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50	26,50	26,50
11/02/2018	06:26	0783	SAMEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30	14,30	14,30
Ukupno Cestarina															
14															
													8,78	43,92	52,70



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Specificakacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [eurshell-slovenia@shell.com](mailto:eurshell-slovenia@shell.com)  
Br. računa RT / Facture N° 8000527791  
Datum računa RT / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostuplja / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 15/ 15

**Specificakacija po kartici / Détails des transactions par carte** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Destinacija	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
7077303500020252106 ITR VZ043TF													
23/02/2018	20:52	0783	SANEF 706	707	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	22,0800	4,42	34,00	
23/02/2018	21:05	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	11,9200	2,38	11,92	
Ukupno Cestarina													
7077303500020252114 ITR VZ044TF													
27/02/2018	11:58	0783	DKTRUC 000	011	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	21,2500	4,25	21,25	
Ukupno Cestarina													
7077303500020252114 ITR VZ044TF													
											425,76	2,427,45	2,853,21
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>											<b>451,38</b>		<b>2,853,21</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adra.si  
OIB br. / NIP : SI61596582

Original Račun R1  
Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000147911  
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/03/2018  
Datum dostawy / Termin płatności faktury 26/03/2018  
Br. stranke / Numer Klienta SI60002025  
Br. stranice / Numer strony 1/5

Isporučeno i zaračunano / Sprzedawca

Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
PL5261009190

Stranka  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAŽDIN  
CROATIA  
OIB br. / NIP HR75735401567

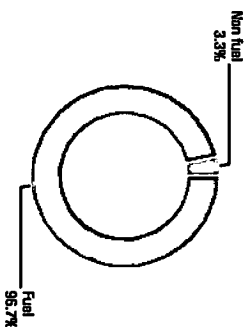
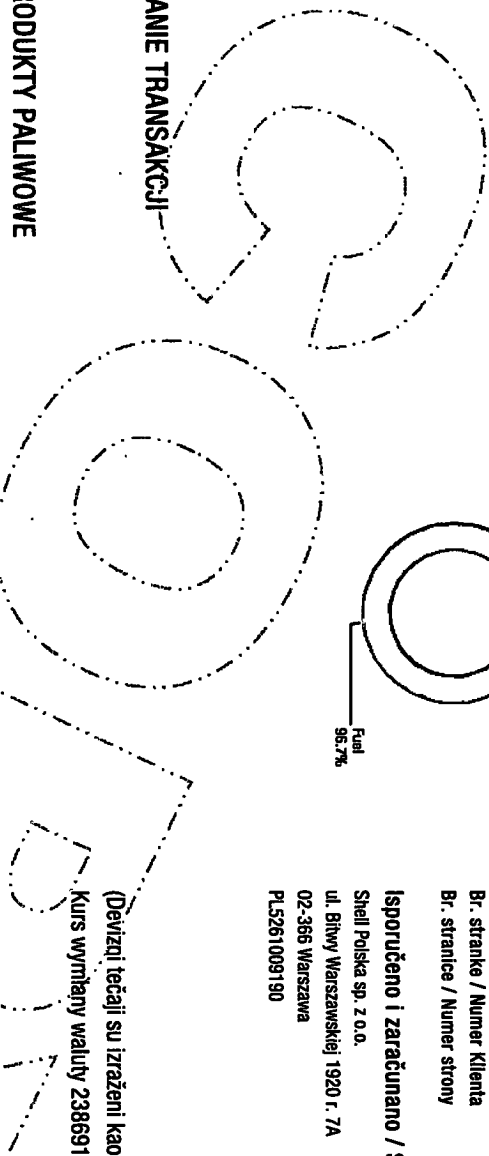
Zbroj po produktima / PODSUMOWANIE TRANSAKCIJ  
Proizvodi i usluge 2018 - Poljska  
Miejscie dostawy 2018 - Polska

Zbroj goriva / PODSUMOWANIE: PRODUKTY PALIWOWE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	DDV Stopa	Iznos sa PDV PLN	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Nazwa towaru lub usługi	Kod produktu	Ilość	Jednostka miary	Kwota netto PLN	Kwota VAT PLN	Stawka VAT%	Kwota brutto PLN	Kwota netto EUR	Kwota brutto EUR
Ad Blue točlini sistem / AdBlue z dystrybutora	38	279,93	Lit / Litry	619,46	49,57	8,00	669,03	147,86	159,69
Diesel / Olej napędowy	30	4.095,77	Lit / Litry	15.187,28	3.493,08	23,00	18.680,36	3.625,10	4.458,85
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedaży				15.806,74	3.542,65		19.349,39	3.772,96	4.618,54

Zbroj ne goriva / PODSUMOWANIE: PRODUKTY NIEPALIWOWE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	DDV Stopa	Iznos sa PDV PLN	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Nazwa towaru lub usługi	Kod produktu	Ilość	Jednostka miary	Kwota netto PLN	Kwota VAT PLN	Stawka VAT%	Kwota brutto PLN	Kwota netto EUR	Kwota brutto EUR
Čestarina / Autostrady	12	8,00	Kom. / Szt.	539,80	124,20	23,00	664,00	128,83	158,49
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedaży				539,80	124,20		664,00	128,83	158,49



(Devizni tečajji su izraženi kao 238691 kao 0,23869)  
Kurs wymiary waluty 238691 oznacza 0,23869



Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Błhwy Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
OIB br. / NIP : PL5261009190

## Original Račun R1 Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000147911  
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/03/2018  
Datum dospijeca / Termin platnosti fakture 26/03/2018  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 2/5

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Przelew

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: S156290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Ukupni iznos bez PDV  
Ukupni iznos sa PDV  
PLN 16.346,54 EUR 3.901,79  
PLN 20.013,39 EUR 4.777,03

### Pregled poreza / PODSUMOWANIE: STAWKI VAT

Opis poreza	VAT %	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	Iznos sa PDV PLN
Opis	VAT %	Kwota netto PLN	Kwota VAT PLN	Kwota brutto PLN
Standardna stopa PDV / Obniżona stawka VAT	8,00	619,46	49,52	669,03
Standardna stopa PDV / Standardowa stawka VAT	23,00	15.727,08	3.617,28	19.344,36
<b>Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy</b>		<b>16.346,54</b>	<b>3.666,85</b>	<b>20.013,39</b>

Faktura jest wystawiona w PLN, wartość w walucie obcej podana jest informacyjnie.

**SHELL ADRIA**  
Ljubljana  
Ljubljanska pot, 140  
1000 Ljubljana, Slovenija  
T: +386 (0)1 4791 1000  
E: euroshell-slovenia@shell.com



Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Błkowy Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
OIB nr. / NIP : PL5261009190

**Specyfikacja rachuna**  
**Szczegóły transakcji**

Za poproszenia nazwite Shell służbu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-silovnaia@shell.com

Br. rachuna R1 / Numer faktury 3000147911  
Datum rachuna R1 / Data wystawienia 05/03/2018  
Datum dospiecia / Termin platnosci faktury 26/03/2018  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 3/5

**Specyfikacja po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI-DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzynska stаницa	Lokacija	Dosta-vnica	Nr	Km	Produkt	Kod	Ilość	Jedn. mjerne	VAT	Stopa	Osnovna cijena PLN	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Kwota netto PLN	Kwota brutto PLN	Devizni tečaj	Kurs	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / Centum kosztowe CRT TOVORNO VOZILO																						
7077307500020250565 VZ 016 TF 4.375,70																						
13/02/2018	12:53	VZ 016 TF	374405	4405 SWECKO SLUBICE	251101	0	38			24,58	Lit. / Litry	8,00		2.2132	4,35	54,40	87,80	108,00	238691	12,98	14,02	
13/02/2018	14:51		A201	GOLUSKI	020103	0	12			1,00	Kom. /	23,00		87,8000	20,20	87,80	108,00	238691	20,96	25,78		
13/02/2018	15:14		A201	NAGRADOWICE	022214	0	12			1,00	Kom. /	23,00		55,2800	12,72	55,28	68,00	238691	13,19	16,23		
13/02/2018	16:00		A201	LADEK	021213	0	12			1,00	Kom. /	23,00		55,2800	12,72	55,28	68,00	238691	13,19	16,23		
14/02/2018	21:16	VZ 016 TF	371131	1131 GREGOR PIOTRKOW	308410	1	30			121,38	Lit. / Litry	23,00		3,7317	104,18	452,95	54,40	198,36	238691	12,98	14,02	
Ukupno Ad Blue toczni sistem																						
Ukupno Cestarna																						
Ukupno Diesel																						
7077307500020251120 VZ 033 TF 145,96																						
23/02/2018	15:00		A201	GOLUSKI	020103	0	12			1,00	Kom. /	23,00		87,8000	20,20	87,80	108,00	238691	20,96	25,78		
23/02/2018	15:34		A201	NAGRADOWICE	022213	0	12			1,00	Kom. /	23,00		55,2800	12,72	55,28	68,00	238691	13,19	16,23		
23/02/2018	16:13		A201	LADEK	021212	0	12			1,00	Kom. /	23,00		55,2800	12,72	55,28	68,00	238691	13,19	16,23		
28/02/2018	23:47		A201	LADEK	021101	0	12			1,00	Kom. /	23,00		55,2800	12,72	55,28	68,00	238691	13,19	16,23		
01/03/2018	03:20		A201	TARNAVA	020902	0	12			1,00	Kom. /	23,00		87,8000	20,20	87,80	108,00	238691	20,96	25,78		
Ukupno Cestarna																						
																78,56	341,44	420,00	81,48	100,25		
																154,17	705,71	859,88	168,44	205,24		
																3,866,85	16,346,54	20,013,39	3,901,79	4,777,03		



Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Bihwy Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
OIB br. / NIP : PL5261009190

**Specifikacja rachuna**  
**Szczegóły transakcji**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa Rt / Numer faktury 3000147911  
Datum računa Rt / Data wystawienia 05/03/2018  
Datum dospjeca / Termin platiości faktury 26/03/2018  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 4 / 5

**Specifikacija po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCIJA DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum		Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Nr paragonu	Km	Produkt	Kod produktu	Količina	Jedl. mjere	VAT Stopa	Osnovna cijena PLN	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Iznos sa PDV PLN	Kwota brutto PLN	Devizni tečaj	Kurs	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251260 VZ 008 TF</b>																						
1,843,00																						
10/02/2018	21:08	VZ 008 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	262159	290000	30	30	30	500,00	Lit. / Litry	23,00	3,7561	431,95	1,878,05	2,310,00	238691	448,28	551,38			
10/02/2018	21:08	VZ 008 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	262159	290000	38	38	38	81,00	Lit. / Litry	8,00	2,2139	14,34	1,79,25	193,59	238691	46,21	46,21			
04/03/2018	12:55	VZ 008 TF	376006	6006 SIWALKI	306066	291450	30	30	30	980,00	Lit. / Litry	23,00	3,6687	826,47	3,599,33	4,419,80	238691	857,70	1,054,97			
04/03/2018	12:55	VZ 008 TF	376006	6006 SIWALKI	306066	291450	38	38	38	82,00	Lit. / Litry	8,00	2,2129	14,52	181,46	195,98	238691	43,31	46,78			
Ukupno Ad Blue tečini sistem																						
Ukupno Diesel																						
1,258,42																						
5,471,38																						
1,395,98																						
1,606,35																						
<b>7077307500020251302 VZ 012 TF</b>																						
935,01																						
04/03/2018	11:56	VZ 012 TF	376006	6006 SIWALKI	306028	290000	0	30	30	903,00	Lit. / Litry	23,00	3,6687	761,53	3,311,00	4,072,53	238691	790,31	972,08			
04/03/2018	12:51	VZ 012 TF	376006	6006 SIWALKI	305955	290000	0	38	38	32,01	Lit. / Litry	8,00	2,2127	5,67	70,83	76,50	238691	16,91	18,26			
Ukupno Ad Blue tečini sistem																						
Ukupno Diesel																						
903,00																						
761,53																						
3,311,00																						
4,072,53																						
790,31																						
972,08																						
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>																						
535,95																						
11/02/2018	07:38	VZ 044 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	086319	290000	0	30	30	295,36	Lit. / Litry	23,00	3,7561	246,52	1,071,84	1,318,36	238691	255,84	249,29			
11/02/2018	07:52	VZ 044 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	086320	290000	0	30	30	220,62	Lit. / Litry	23,00	3,7561	190,59	828,67	1,019,26	238691	197,80	15,83	17,10		
11/02/2018	07:52	VZ 044 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	086320	290000	0	38	38	29,97	Lit. / Litry	8,00	2,2129	5,31	66,32	71,63	238691	15,83	17,10			
Ukupno Ad Blue tečini sistem																						
Ukupno Diesel																						
505,98																						
437,11																						
1,900,51																						
2,337,62																						
453,64																						
557,97																						
<b>7077307500020251633 VZ 045 TF</b>																						
347,70																						
05/02/2018	19:26	VZ 045 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	261862	290000	73	30	30	317,33	Lit. / Litry	23,00	3,7561	274,14	1,191,92	1,466,06	238691	284,50	349,94			
05/02/2018	19:26	VZ 045 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	261862	290000	73	38	38	30,37	Lit. / Litry	8,00	2,2127	5,38	67,20	72,58	238691	16,04	17,32			
Ukupno Ad Blue tečini sistem																						
Ukupno Diesel																						
317,33																						
274,14																						
1,191,92																						
1,466,06																						
284,50																						
349,94																						



Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Błkowy Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
OIB nr. / NIP : PL5261009190

**Specifikacija računa  
Szczegóły transakcji**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksza 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RT / Numer faktury 3000147911  
Datum računa RT / Data wystawienia 05/03/2018  
Datum dospiecia / Termin platności faktury 26/03/2018  
Br. stranke / Numer Klienta SIS0002025  
Br. stranice / Numer strony 5/ 5

**Specifikacija po kartici / SZCZEGÓŁY/TRANSAKCIJ-DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Data	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Nr paragonu	Km	Produkt	Količina	Ilość	Jedn. mjere	VAT Stopa	Ostovna cijena PLN	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
<b>7077307500020251682 VZ 046 TF</b>																					
18/02/2018	09:20	VZ 046 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	119562		22628	30	455.00	23.00	Lit./Litry	3.7561	393.08	393.08	1.709.02	2.102.10	238691	407.93	501.75		
<b>Ukupno Diesel</b>																					
455.00 Lit./Litry 30 22628 393.08 393.08 1.709.02 2.102.10 238691 407.93 501.75																					
<b>7077307500020251682 VZ 047 TF</b>																					
04/03/2018	09:13	VZ 047 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	253186		0	30	1.25	23.00	Lit./Litry	3.6720	1.06	4.59	5.65	238691	1.10	1.35			
04/03/2018	09:22	VZ 047 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	253187		235245	30	311.83	23.00	Lit./Litry	3.6748	263.59	263.59	1.145.91	1.409.47	238691	273.52	336.43		
<b>Ukupno Diesel</b>																					
313.08 Lit./Litry 30 235245 263.59 263.59 1.145.91 1.409.47 238691 273.52 336.43																					
<b>Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy</b>																					
4.375.70															3.566.85		16.346.54		20.013.39	3.901.79	4.777.03



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / UST-ID Nr.: SI61596582

# Original Račun R1

## Original Rechnung

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
Br. stranice / Seite 1/ 34

Isporučeno i zaračunano / Geliefert und fakturiert durch

Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN92517F

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgerichte: HG Wien

ATU14189803

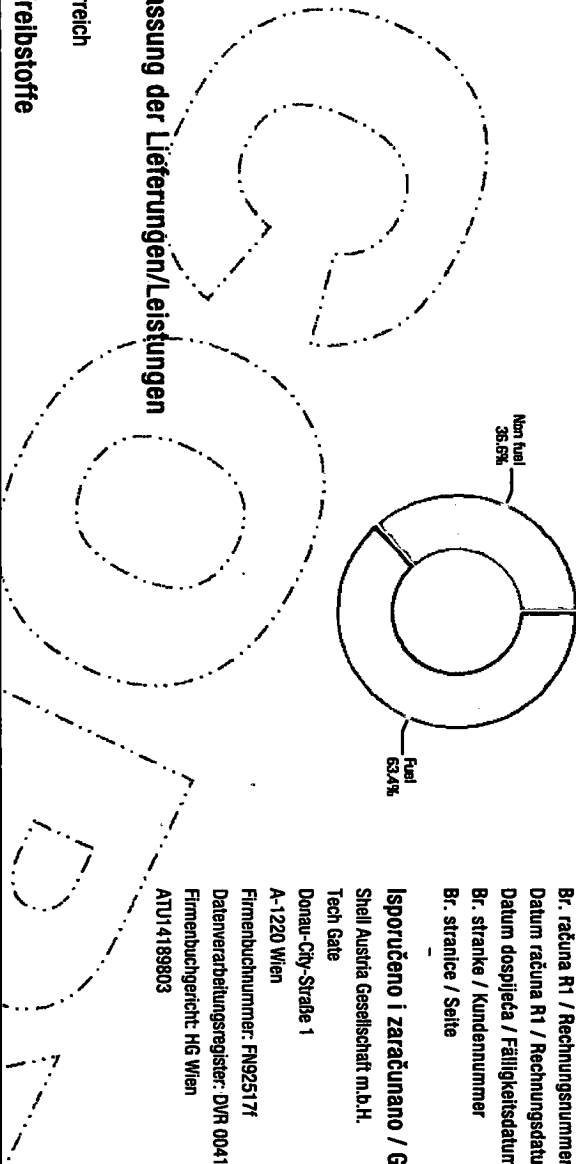
**Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen**  
Proizvodil i usluge 2018 - Austrija  
Lieferungen/Leistungen im Jahr 2018 in Österreich

### Zbroj goriva / Zusammenfassung Treibstoffe

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos MwSt. EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Produktbezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag exkl. MwSt. EUR	MwSt. Betrag EUR	MwSt. %	Betrag inkl. MwSt. EUR
Ad Blue točlini sistem / AdBlue	38	1.203,43	Lit. / Liter	664,39	132,85	20,00	797,24
Diesel / Diesel	30	27.086,00	Lit. / Liter	24.751,43	4.950,28	20,00	29.701,71
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>				<b>25.415,82</b>	<b>5.083,13</b>		<b>30.498,95</b>

### Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Services und Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos MwSt. EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Produktbezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag exkl. MwSt. EUR	MwSt. Betrag EUR	MwSt. %	Betrag inkl. MwSt. EUR
Cestarina / LKW - Maut	14	255,00	Kom. / Stück	14.658,73	2.931,69	20,00	17.590,42
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>				<b>14.658,73</b>	<b>2.931,69</b>		<b>17.590,42</b>





Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

# Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike

Br. tel.

386 1 514 05 00

Br. faksa

386 1 514 05 01

e-mail adresa

euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer

5000433777

Datum računa R1 / Rechnungsdatum

05/03/2018

Datum dospjela / Fälligkeitsdatum

26/03/2018

Br. stranke / Kundennummer

S150002025

Br. stranice / Seite

2/34

Način plaćanja

Bankovni transfer / Überweisung

Ukupni iznos bez PDV  
Ukupni iznos sa PDV

EUR 40.074,55  
EUR 48.089,37

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

## Pregled poreza / Steueraufteilung

Opis poreza	MwSt. %	Iznos bez PDV EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos sa PDV EUR
MwSt. Beschreibung	MwSt. %	Betrag exkl. MwSt. EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
Standardna stopa PDV / USt. Normal	20,00	40.074,55	8.014,82	48.089,37
Ukupni iznos / Gesamtbetrag		40.074,55	8.014,82	48.089,37

Der Verkauf von Vignetten (PKW Mautgebühren = PC 12) erfolgt im Namen und auf Rechnung der Firma  
ASFINAG AG, Rotenturmstrasse 5-9, 1010 Wien, ATU43143200

**SHELL ADRIA**  
d.o.o.



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

**Specifikacija računa  
Transaktionsdetails**

Za poljašenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 28/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer SIF0002025  
Br. stranice / Seite 3/ 34

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista jedinci bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO																		
7077307500020250536 VZ 015 TF																		
12/02/2018	00:33	1443	ASFNAG Post_Maut		508711	0	14	1,00	Kom /	20,00	168,2500	0,0000	168,2500	0,00	33,65	49,41	247,05	286,46
23/02/2018	00:30	1443	ASFNAG Post_Maut		369929	0	14	1,00	Kom /	20,00	78,8000	0,0000	78,8000	0,00	15,76	49,41	247,05	296,46
Ukupno Casarina																		
7077307500020250569 VZ 020 TF																		
15/02/2018	00:36	1443	ASFNAG Post_Maut		772872	0	14	1,00	Kom /	20,00	88,7500	0,0000	88,7500	0,00	17,75	208,31	1.041,59	1.249,90
21/02/2018	00:32	1443	ASFNAG Post_Maut		162065	0	14	1,00	Kom /	20,00	15,6100	0,0000	15,6100	0,00	3,12	15,61	88,75	106,50
21/02/2018	07:32	1443	ASFNAG Post_Maut		000147	0	14	1,00	Kom /	20,00	200,0000	0,0000	200,0000	0,00	40,00	200,00	240,00	240,00
21/02/2018	17:18	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		012404	0	30	332,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0520	-0,1500 / Lt	0,9020	-49,80	59,89	299,46	359,35	
21/02/2018	17:18	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		012404	0	30	333,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0520	-0,1500 / Lt	0,9020	-49,95	60,07	300,37	380,44	
21/02/2018	17:18	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		012404	0	38	86,25	Lt. / Lt.	20,00	0,5333	0,0000	0,5333	0,00	9,20	46,00	55,20	
21/02/2018	17:22	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		012405	0	30	20,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0520	-0,1500 / Lt	0,9020	-3,00	3,61	18,04	21,65	
28/02/2018	00:26	1443	ASFNAG Post_Maut		701821	0	14	1,00	Kom /	20,00	73,3600	0,0000	73,3600	0,00	14,67	73,36	88,03	
Ukupno Ad Blue tehnički sistem																		
Ukupno Casarina																		
Ukupno Diesel																		
7077307500020250569 VZ 020 TF																		
Ukupno Diesel																		



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041299

Firmenbuchgericht: HS Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 4/34

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabatt EUR	Vrsta Rab- Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR					
7077307500020250577 VZ 018 TF																								
09/02/2018	00:33		1443	ASFINAG Post_Maut	375995	0	14	1,00	Kom. /	20,00	36,5100	0,0000			36,5100	0,00	7,30	175,41	877,08	1.052,49				
10/02/2018	00:29		1443	ASFINAG Post_Maut	420590	0	14	1,00	Kom. /	20,00	50,0900	0,0000			50,0900	0,00	10,02	10,02	50,09	60,11				
16/02/2018	00:34		1443	ASFINAG Post_Maut	848550	0	14	1,00	Kom. /	20,00	86,6000	0,0000			86,6000	0,00	17,32	17,32	86,60	103,92				
16/02/2018	06:59		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	047141	14344	30	320,00	Lit. / Lt.	20,00	1,0420	-0,1500 / Lt			0,8920	-88,00	57,09	285,44	342,53					
23/02/2018	00:29		1443	ASFINAG Post_Maut	365292	0	14	1,00	Kom. /	20,00	63,2200	0,0000			63,2200	0,00	12,64	12,64	63,22	75,86				
23/02/2018	01:57		1443	ASFINAG Post_Maut	513821	0	14	1,00	Kom. /	20,00	9,8000	0,0000			9,8000	0,00	1,96	1,96	9,80	11,76				
23/02/2018	19:46		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	053002	17783	30	300,00	Lit. / Lt.	20,00	1,0580	-0,1500 / Lt			0,9080	-45,00	54,48	272,40	326,88					
02/03/2018	00:23		1443	ASFINAG Post_Maut	863137	0	14	1,00	Kom. /	20,00	73,0200	0,0000			73,0200	0,00	14,60	14,60	73,02	87,62				
Ukupno Castorina																								
Ukupno Diesel																								
																		14	620,00	Lit. / Lt.		63,84	319,24	383,08
																		30	620,00	Lit. / Lt.		111,57	557,84	669,41



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Tech Gate  
Donau-City-Strabe 1  
A-1220 Wien

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925177  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgerichte: HG Wien  
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 5/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Visia jedinični bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
7077307500020250583 VZ 016 TF																			
15/02/2018	00:35	1443	ASPNAG Post_Maut		765345	0	14	1,00	Kom. /	20,00	63,3400	0,0000	63,3400	0,00	12,67	46,17	230,83	277,00	
15/02/2018	16:06	0000	SCHRIEK STRATZER STR		180797	3744	38	20,09	Lt. / Lt.	20,00	0,4918	0,0000	0,4918	0,00	1,97	9,88	11,85		
16/02/2018	00:32	1443	ASPNAG Post_Maut		846448	0	14	1,00	Kom. /	20,00	24,7800	0,0000	24,7800	0,00	4,96	24,78	29,74		
20/02/2018	00:32	1443	ASPNAG Post_Maut		065114	0	14	1,00	Kom. /	20,00	90,0500	0,0000	90,0500	0,00	18,01	90,05	108,06		
21/02/2018	00:32	1443	ASPNAG Post_Maut		155139	0	14	1,00	Kom. /	20,00	42,7800	0,0000	42,7800	0,00	8,56	42,78	51,34		
Ukupno Ad Blue točini sistem																			
Ukupno Castarna																			
7077307500020250583 VZ 019 TF																			
19/02/2018	00:25	1443	ASPNAG Post_Maut		909065	0	14	1,00	Kom. /	20,00	23,0100	0,0000	23,0100	0,00	4,60	23,01	27,61		
19/02/2018	00:36	1443	ASPNAG Post_Maut		991965	0	14	1,00	Kom. /	20,00	61,5300	0,0000	61,5300	0,00	12,31	61,53	73,84		
20/02/2018	00:33	1443	ASPNAG Post_Maut		070193	0	14	1,00	Kom. /	20,00	54,9700	0,0000	54,9700	0,00	10,99	54,97	65,96		
20/02/2018	00:34	1443	ASPNAG Post_Maut		160408	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,2900	0,0000	0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35		
Ukupno Castarna																			
																	27,96	139,80	167,76



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechenungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeca / Fälligkeitdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 6/34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250892 VZ 022 TF																					
14/02/2018	00:30		1443	ASFNAG Post_Maut		692986	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000			78,8000	0,00	15,76	171,64	858,17	1.029,81
14/02/2018 00:30 ASFNAG Post_Maut 0 14 1,00 Kom./ 20,00 78,8000 0,0000 0,00 15,76 171,64 858,17 1.029,81																					
14/02/2018	05:35		085847	WOERGL GEMERBEPARK		280157	6266	30	168,99	Lt./Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lt			0,8920	-24,99	29,72	148,60	178,32	
14/02/2018	05:42		085847	WOERGL GEMERBEPARK		280181	6266	30	178,80	Lt./Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lt			0,8920	-26,52	31,54	157,71	189,25	
14/02/2018	05:44		085847	WOERGL GEMERBEPARK		280189	6266	30	18,67	Lt./Lt.	20,00	0,5747	0,0000			0,5747	0,00	2,15	10,73	12,88	
18/02/2018	00:26		1443	ASFNAG Post_Maut		909198	0	14	1,00	Kom./	20,00	107,0800	0,0000			107,0800	0,00	21,42	107,08	128,50	
19/02/2018	00:37		1443	ASFNAG Post_Maut		982952	0	14	1,00	Kom./	20,00	15,1200	0,0000			15,1200	0,00	3,02	15,12	18,14	
19/02/2018	11:22		085847	WOERGL GEMERBEPARK		300728	8728	30	376,44	Lt./Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lt			0,8920	-58,47	67,16	335,78	402,94	
19/02/2018	11:26		085847	WOERGL GEMERBEPARK		300741	8728	38	7,57	Lt./Lt.	20,00	0,5746	0,0000			0,5746	0,00	0,87	4,35	5,22	
Ukupno Ad Blue teklini sistem 38 26,24 Lt./Lt. 20,00 107,0800 0,0000 107,0800 0,00 21,42 107,08 128,50																					
Ukupno Castrolina 14 719,83 Lt./Lt. 20,00 15,1200 0,0000 15,1200 0,00 3,02 15,12 18,14																					
Ukupno Diesel 30 708,32 Lt./Lt. 20,00 7,4800 0,0000 7,4800 0,00 1,50 7,48 8,98																					
7077307500020250892 VZ 022 TF 708,32 167,88 838,40 1.006,08																					
14/02/2018	00:32		1443	ASFNAG Post_Maut		681177	0	14	1,00	Kom./	20,00	7,4800	0,0000			7,4800	0,00	1,50	7,48	8,98	
15/02/2018	00:35		1443	ASFNAG Post_Maut		786652	0	14	1,00	Kom./	20,00	112,5100	0,0000			112,5100	0,00	22,50	112,51	135,01	
03/03/2018	00:18		1443	ASFNAG Post_Maut		908735	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000			78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
03/03/2018	15:33		085847	WOERGL GEMERBEPARK		356979	165670	30	339,47	Lt./Lt.	20,00	1,0530	-0,1500/Lt			0,9030	-50,92	61,31	306,54	367,85	
03/03/2018	15:53		085847	WOERGL GEMERBEPARK		357031	165670	30	295,04	Lt./Lt.	20,00	1,0530	-0,1500/Lt			0,9030	-38,26	46,06	230,30	276,36	
03/03/2018	15:59		085847	WOERGL GEMERBEPARK		357041	1712	30	113,81	Lt./Lt.	20,00	1,0530	-0,1500/Lt			0,9030	-17,07	20,55	102,77	123,32	
Ukupno Castrolina 14 708,32 Lt./Lt. 20,00 15,1200 0,0000 15,1200 0,00 3,02 15,12 18,14																					
Ukupno Diesel 30 708,32 Lt./Lt. 20,00 7,4800 0,0000 7,4800 0,00 1,50 7,48 8,98																					



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 7/34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250700 VZ 023 TF																			
06/02/2018	00:39	1443	ASPNAG Post_Maut		118923	0	14	1,00	Kom./	20,00	36,5100	0,0000		36,5100	0,00	7,30	35,51	43,81	
07/02/2018 00:33 1443 ASPNAG Post_Maut 208374 0 14 1,00 Kom./ 20,00 36,5100 0,0000 36,5100 0,00 7,30 35,51 43,81																			
07/02/2018	11:11	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		041446	151855	30	300,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0740	-0,1500/Ltr.		0,9240	-0,4500	55,44	277,20	332,64	
07/02/2018	11:11	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		041446	151855	30	190,06	Lit./Ltr.	20,00	1,0740	-0,1500/Ltr.		0,9240	-0,8511	35,12	210,74	210,74	
07/02/2018	11:11	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		041446	151855	38	32,00	Lit./Ltr.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	3,68	18,40	22,08	
07/02/2018	11:19	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		041453	8704	30	86,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0740	-0,1500/Ltr.		0,9240	-1,280	15,89	79,46	95,35	
28/02/2018	00:27	1443	ASPNAG Post_Maut		701823	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
02/03/2018	00:22	1443	ASPNAG Post_Maut		866725	0	14	1,00	Kom./	20,00	-23,2600	0,0000		23,2600	0,00	4,65	23,26	27,91	
Ukupno Ad Blue tehlini sistem 38 32,00 Lit./Ltr. 3,68 18,40 22,08																			
Ukupno Castorina 14 14 35,01 175,08 210,08																			
Ukupno Diesel 30 576,06 Lit./Ltr. 106,45 532,28 638,73																			
7077307500020250726 VZ 021 TF 1.303,70																			
10/02/2018	00:30	1443	ASPNAG Post_Maut		422647	0	14	1,00	Kom./	20,00	9,5900	0,0000		9,5900	0,00	1,92	9,59	11,51	
12/02/2018	00:36	1443	ASPNAG Post_Maut		509219	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,4600	0,0000		5,4600	0,00	1,09	5,46	6,55	
14/02/2018	00:31	1443	ASPNAG Post_Maut		685476	0	14	1,00	Kom./	20,00	1,7000	0,0000		1,7000	0,00	0,34	1,70	2,04	
14/02/2018	01:22	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		045404	174164	30	388,01	Lit./Ltr.	20,00	1,0420	-0,1500/Ltr.		0,8920	-58,20	69,22	346,10	415,32	
14/02/2018	01:22	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		045404	174164	30	427,86	Lit./Ltr.	20,00	1,0420	-0,1500/Ltr.		0,8920	-64,18	76,33	381,65	457,98	
15/02/2018	00:39	1443	ASPNAG Post_Maut		772873	0	14	1,00	Kom./	20,00	36,6400	0,0000		36,6400	0,00	7,33	36,64	43,97	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Teich Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041299

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specificacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 8/34

## Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta Rab - Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vrsta Rab - Art	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
16/02/2018	00:35		1443	ASFNAG Post_Maut	852405	0	14	1,00	Kom. /	20,00	6,8200	0,0000		6,8200		0,00	1,36	6,82	8,18
19/02/2018	00:36		1443	ASFNAG Post_Maut	983378	0	14	1,00	Kom. /	20,00	29,1900	0,0000		29,1900		0,00	5,84	29,19	35,03
19/02/2018	19:31		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	049692	175164	30	172,31	Lit. / Lit.	20,00	1,0420	-0,1500 / Lit		0,8920		-25,85	30,74	153,70	184,44
19/02/2018	19:31		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	049692	175164	30	162,50	Lit. / Lit.	20,00	1,0420	-0,1500 / Lit		0,8920		-24,38	28,99	144,95	173,94
19/02/2018	19:38		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	049697	1314	30	153,02	Lit. / Lit.	20,00	1,0420	-0,1500 / Lit		0,8920		-22,95	27,30	136,49	163,79
27/02/2018	00:25		1443	ASFNAG Post_Maut	615074	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8,6900	0,0000		8,6900		0,00	1,74	8,69	10,43
28/02/2018	00:26		1443	ASFNAG Post_Maut	701822	0	14	1,00	Kom. /	20,00	122,6800	0,0000		122,6800		0,00	24,54	122,68	147,22
Ukupno Castarina						14										44,16	220,77		264,93
Ukupno Diesel						30		1.303,70	Lit. / Lit.							232,58	1.162,89		1.395,47
7077307500020250775 VZ 024 TF								200,00	Kom. /		65,18					325,89	391,07		
01/03/2018	00:26		1443	ASFNAG Post_Maut	786945	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,5800	0,0000		11,5800		0,00	2,32	11,58	13,90
01/03/2018	06:46		084600	SALZBURG INNSBRUCKER	030559	0	30	200,00	Lit. / Lit.	20,00	0,9275	-0,1455 / Lit		0,9275		-29,10	37,10	185,50	222,60
02/03/2018	00:23		1443	ASFNAG Post_Maut	866303	0	14	1,00	Kom. /	20,00	128,8100	0,0000		128,8100		0,00	25,76	128,81	154,57
Ukupno Castarina						14										28,08	140,39		168,47
Ukupno Diesel						30		200,00	Lit. / Lit.		37,10					185,50	222,60		



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
 Tech Gate  
 Donau-City-Strabe 1  
 A-1220 Wien  
 Firmenbuchnummer: FN925171  
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
 Firmenbuchgericht: HG Wien  
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

**Specifikacija računa  
 Transaktionsdetails**

Za pošastjenje nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjeća / Fälligkeitdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 9/ 34

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Visia	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR			
7077307500020250817 VZ 028 TF																					
05/02/2018	00:32	1443	ASFINAG Post_Maut		030048	0	14	1,00	Kom /	20,00	27,4300	0,0000		27,4300	0,00	66,01	27,43	330,06	396,07		
06/02/2018	00:38	1443	ASFINAG Post_Maut		118925	0	14	1,00	Kom /	20,00	110,8100	0,0000		110,8100	0,00	22,16	110,81	132,97	132,97		
08/02/2018	00:34	1443	ASFINAG Post_Maut		298712	0	14	1,00	Kom /	20,00	94,2900	0,0000		94,2900	0,00	18,86	94,29	113,15	113,15		
01/03/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		866727	0	14	1,00	Kom /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	0,55		
01/03/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		787376	0	14	1,00	Kom /	20,00	24,2100	0,0000		24,2100	0,00	4,84	24,21	29,05	29,05		
02/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		866726	0	14	1,00	Kom /	20,00	72,8600	0,0000		72,8600	0,00	14,57	72,86	87,43	87,43		
Ukupno Casterna 14 330,06 396,07																					
7077307500020250817 VZ 028 TF																					
16/02/2018	00:34	1443	ASFINAG Post_Maut		851967	0	14	1,00	Kom /	20,00	0,9500	0,0000		0,9500	0,00	0,17	0,95	1,02	1,02		
17/02/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		894275	0	14	1,00	Kom /	20,00	131,9800	0,0000		131,9800	0,00	28,40	131,98	158,38	158,38		
17/02/2018	06:30	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		047981	0	30	150,99	Lt./Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lt		0,8920	-22,65	26,94	134,68	161,62	161,62		
17/02/2018	06:30	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		047981	0	38	29,19	Lt./Lt.	20,00	0,5749	0,0000		0,5749	0,00	3,36	16,78	20,14	20,14		
24/02/2018	00:35	1443	ASFINAG Post_Maut		369930	0	14	1,00	Kom /	20,00	3,8900	0,0000		3,8900	0,00	0,78	3,89	4,67	4,67		
7077307500020250817 VZ 028 TF																					
																		180,18	75,69	376,37	454,06



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Teich Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041299

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

### Specifikacija računa

### Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechenungsnummer 5000433777  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 10/34

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	MwSt. Slopa %	Ostovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
24/02/2018	01:38	1443	ASFINAG Post_Maut		520321	0	14	1,00	Kom. /	20,00	90,1900	0,0000		90,1900	0,00	18,04	18,04	108,23	
Ukupno Ad Blue toplini sistem																			
Ukupno Castorina																			
Ukupno Diesel																			
<b>707307500020250940 VZ 029 TF</b>																			
12/02/2018	00:36	1443	ASFINAG Post_Maut		505625	0	14	1,00	Kom. /	20,00	73,0200	0,0000		73,0200	0,00	14,60	14,60	288,11	345,73
27/02/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		611117	0	14	1,00	Kom. /	20,00	109,5300	0,0000		109,5300	0,00	21,91	109,53	131,44	
28/02/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		697786	0	14	1,00	Kom. /	20,00	105,5600	0,0000		105,5600	0,00	21,11	105,56	126,67	
Ukupno Castorina																			
<b>707307500020250957 VZ 031 TF</b>																			
07/02/2018	00:33	1443	ASFINAG Post_Maut		204142	0	14	1,00	Kom. /	20,00	146,9300	0,0000		146,9300	0,00	29,39	146,93	176,32	
08/02/2018	00:32	1443	ASFINAG Post_Maut		294992	0	14	1,00	Kom. /	20,00	37,1900	0,0000		37,1900	0,00	7,44	37,19	44,63	
10/02/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		420991	0	14	1,00	Kom. /	20,00	101,1200	0,0000		101,1200	0,00	20,22	101,12	121,34	
10/02/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		436393	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
10/02/2018	16:33	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		011062	0	30	129,27	Lit. / Lit.	20,00	1,0600	-0,1500 / Lit		0,9100	-19,39	23,53	117,64	141,17	
10/02/2018	16:38	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		011063	0	30	134,75	Lit. / Lit.	20,00	1,0600	-0,1500 / Lit		0,9100	-20,21	24,52	147,14	147,14	
14/02/2018	00:33	1443	ASFINAG Post_Maut		681178	0	14	1,00	Kom. /	20,00	133,4500	0,0000		133,4500	0,00	26,69	133,45	160,14	
14/02/2018	03:54	083767	ST. MARIEKIRCHEN AN		045463	0	30	200,07	Lit. / Lit.	20,00	1,0420	-0,1500 / Lit		0,8920	-30,01	35,69	178,46	214,15	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Tech Gate  
Donau-City-Strasse 1  
A-1220 Wien

## Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgericht: HS Wien  
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 28/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 11/34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Station	Lokacija	Dosta- unica	KM	Produkt	Kolicina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr- zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis- preis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Preis inkl. MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag exkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
14/02/2018	03:54	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN.		045463	0	38	15,00	Lt./Ltr.	20,00	0,5753	0,0000		0,5753	0,00	1,72	8,63	10,35	
15/02/2018	00:38	1443	ASFINAG Post_Maut		788653	0	14	1,00	Kom./	20,00	44,0700	0,0000		44,0700	0,00	8,81	44,07	52,88	
18/02/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		908753	0	14	1,00	Kom./	20,00	94,0800	0,0000		94,0800	0,00	18,82	94,08	112,90	
23/02/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		365293	0	14	1,00	Kom./	20,00	215,3700	0,0000		215,3700	0,00	43,07	215,37	258,44	
23/02/2018	01:35	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		052339	0	30	502,74	Lt./Ltr.	20,00	1,0580	-0,1500/Ltr		0,9080	-75,41	91,30	456,49	547,79	
23/02/2018	01:35	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		052339	0	30	390,21	Lt./Ltr.	20,00	1,0580	-0,1500/Ltr		0,9080	-58,53	70,86	354,31	425,17	
23/02/2018	01:35	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		052339	0	38	60,00	Ltr./Ltr.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	6,90	34,50	41,40	
23/02/2018	01:57	1443	ASFINAG Post_Maut		513822	0	14	1,00	Kom./	20,00	33,0200	0,0000		33,0200	0,00	6,60	33,02	39,62	
28/02/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		697787	0	14	1,00	Kom./	20,00	104,9000	0,0000		104,9000	0,00	20,98	104,90	125,88	
01/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		783448	0	14	1,00	Kom./	20,00	45,6500	0,0000		45,6500	0,00	9,13	45,65	54,78	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																			
Ukupno Gasolina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020250965 VZ 030 TF																			
06/02/2018	00:38	1443	ASFINAG Post_Maut		112483	0	14	1,00	Kom./	20,00	36,5100	0,0000		36,5100	0,00	7,30	36,51	43,81	
06/02/2018	20:44	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		041115	3744	30	61,02	Lt./Ltr.	20,00	1,0740	-0,1500/Ltr		0,9240	-9,15	11,28	56,38	67,66	
08/02/2018	00:33	1443	ASFINAG Post_Maut		292275	0	14	1,00	Kom./	20,00	169,3400	0,0000		169,3400	0,00	33,87	169,34	203,21	
20/02/2018	00:33	1443	ASFINAG Post_Maut		065115	0	14	1,00	Kom./	20,00	132,8300	0,0000		132,8300	0,00	26,57	132,83	159,40	
									61,02			83,32			466,56			558,88	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925177

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa

### Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 12/34

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dista-vnlca	KM	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabat EUR	Vista Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
25/02/2018	00:34		1443	ASFINAG Post_Maut	362057	0	14	1,00	Kom /	20,00	27,0300	0,0000	0,0000		27,0300	0,00	5,41	27,03	32,44
25/02/2018	01:54		1443	ASFINAG Post_Maut	509332	0	14	1,00	Kom /	20,00	0,3700	0,0000	0,0000		0,3700	0,00	0,07	0,37	0,44
26/02/2018	01:59		1443	ASFINAG Post_Maut	509333	0	14	1,00	Kom /	20,00	44,1000	0,0000	0,0000		44,1000	0,00	8,82	44,10	52,92
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251096 VZ 032 TF																			
13/02/2018	00:31		1443	ASFINAG Post_Maut	681180	0	14	1,00	Kom /	20,00	0,5700	0,0000	0,0000		0,5700	0,00	0,11	0,57	0,68
13/02/2018	00:33		1443	ASFINAG Post_Maut	592547	0	14	1,00	Kom /	20,00	-36,0700	0,0000	0,0000		36,0700	0,00	7,21	36,07	43,28
14/02/2018	00:29		1443	ASFINAG Post_Maut	681179	0	14	1,00	Kom /	20,00	112,6100	0,0000	0,0000		112,6100	0,00	22,52	112,61	135,13
Ukupno Cestarina																			
7077307500020251104 VZ 036 TF																			
06/02/2018	00:38		1443	ASFINAG Post_Maut	112484	0	14	1,00	Kom /	20,00	90,1100	0,0000	0,0000		90,1100	0,00	18,02	90,11	108,13
07/02/2018	00:33		1443	ASFINAG Post_Maut	201840	0	14	1,00	Kom /	20,00	42,7800	0,0000	0,0000		42,7800	0,00	8,56	42,78	51,34
24/02/2018	00:29		1443	ASFINAG Post_Maut	362059	0	14	1,00	Kom /	20,00	23,1600	0,0000	0,0000		23,1600	0,00	4,63	23,16	27,79
24/02/2018	01:58		1443	ASFINAG Post_Maut	509335	0	14	1,00	Kom /	20,00	13,3500	0,0000	0,0000		13,3500	0,00	2,67	13,35	16,02
Ukupno Diesel																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 13/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta jedinici bez PDV EUR	Cijena po popusta	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
26/02/2018	01:58		1443	ASPNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	119,3800	0,0000	Art	MwSt. EUR	23,88	119,38	143,26
07/03/2018	00:29		1443	ASPNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	7,2400	0,0000		7,2400	1,45	7,24	8,69
02/03/2018	00:23		1443	ASPNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	96,2600	0,0000		96,2600	19,25	96,26	115,51
Ukupno Cestarina																	
7077307500020251112 VZ 035 TF																	
08/02/2018	00:37		1443	ASPNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	12,4100	0,0000		12,4100	2,48	12,41	14,89
09/02/2018	00:31		1443	ASPNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	104,6600	0,0000		104,6600	20,93	104,66	125,59
09/02/2018	13:27		084395	OBERALM HALLENEN LA		15141	30	155,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0800	-0,1100/Lit		0,9500	29,45	147,25	176,70
24/02/2018	00:35		1443	ASPNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	15,1200	0,0000		15,1200	3,02	15,12	18,14
24/02/2018	01:52		1443	ASPNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	63,6800	0,0000		63,6800	12,74	63,68	76,42
24/02/2018	07:39		085847	WOERGL GEMWERBERPARK		85914	30	170,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0580	-0,1500/Lit		0,9080	30,87	154,36	185,23
24/02/2018	07:43		085847	WOERGL GEMWERBERPARK		85914	30	150,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0580	-0,1500/Lit		0,9080	27,24	136,20	163,44
24/02/2018	07:46		085847	WOERGL GEMWERBERPARK		85914	38	22,00	Lit./Ltr.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	2,53	12,55	15,18
24/02/2018	07:51		085847	WOERGL GEMWERBERPARK		25804	30	90,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0580	-0,1500/Lit		0,9080	16,34	81,72	98,06
27/02/2018	00:24		1443	ASPNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	15,76	78,80	94,56
Ukupno Ad Blue tehnici sistem																	
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Diesel																	
597,00																	
565,00 Lit./Ltr.																	
103,90																	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041299

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID-Nr.: ATUJ4189803

# Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechenungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 14/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vitica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	MmSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vesta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MmSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
707307500020251120 VZ 093 TF																				
05/02/2018	00:34	1443	ASFNAG Post_Maut		0,300950	0	14	1,00	Kom. /	20,00	23,2600	0,0000		23,2600	0,00	4,65	23,26	27,91		
06/02/2018	00:35	1443	ASFNAG Post_Maut		118927	0	14	1,00	Kom. /	20,00	105,6900	0,0000		105,6900	0,00	21,14	105,69	126,83		
06/02/2018	01:40	0000	POEHLARU RECHSSTRA		201522	1000	30	506,80	Lt. / Lt.	20,00	0,9533	0,0000		0,9533	0,00	96,63	483,15	579,78		
13/02/2018	00:31	1443	ASFNAG Post_Maut		596776	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56		
13/02/2018	11:12	085847	WOERGL GEMEREPARK		276483	3744	38	56,00	Lt./Lt.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	6,44	32,20	38,64		
13/02/2018	11:19	085847	WOERGL GEMEREPARK		276526	1000	30	430,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0520	-0,1500/Lt		0,9020	-64,50	77,57	387,86	465,43		
13/02/2018	11:26	085847	WOERGL GEMEREPARK		276562	1000	30	428,76	Lt. / Lt.	20,00	1,0520	-0,1500/Lt		0,9020	-64,31	77,35	386,74	464,09		
17/02/2018	00:30	1443	ASFNAG Post_Maut		894524	0	14	1,00	Kom. /	20,00	9,3000	0,0000		9,3000	0,00	1,86	9,30	11,16		
17/02/2018	06:11	085847	WOERGL GEMEREPARK		295928	1000	38	40,00	Lt./Lt.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	4,60	23,00	27,60		
17/02/2018	06:19	085847	WOERGL GEMEREPARK		295955	1000	30	355,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lt		0,8920	-53,25	33,33	316,66	379,96		
17/02/2018	06:25	085847	WOERGL GEMEREPARK		295976	1000	30	330,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lt		0,8920	-49,50	58,87	294,36	353,23		
19/02/2018	00:35	1443	ASFNAG Post_Maut		983379	0	14	1,00	Kom. /	20,00	69,5000	0,0000		69,5000	0,00	13,90	69,50	83,40		
19/02/2018	04:44	085847	WOERGL GEMEREPARK		299392	1000	30	110,21	Lt. / Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lt		0,8920	-16,53	19,66	98,31	117,97		
Ukupno Ad Blue tehini sistem																				
Ukupno Castorina																				
Ukupno Diesel																				
																		393,41	1.967,08	2.360,49
																		461,76	2.308,83	2.770,59
																		2.256,77		



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Tech Gate  
Donau-City-Strabe 1  
A-1220 Wien

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Firmenbuchnummer: FN92517/  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgericht: HG Wien  
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 15/34

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vitica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Visia jedinic bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Z077307500020251138 VZ 037 TF																		
15/02/2018	00:39	1443	ASFINAG Post_Maut		765348	0	14	1,00	Kom /	20,00	33,2400	0,0000	33,2400	0,00	94,26	33,24	471,26	565,52
16/02/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		846449	0	14	1,00	Kom /	20,00	100,9400	0,0000	100,9400	0,00	20,19	100,94	121,13	121,13
19/02/2018	00:34	1443	ASFINAG Post_Maut		977463	0	14	1,00	Kom /	20,00	24,2300	0,0000	24,2300	0,00	4,85	24,23	29,08	29,08
22/02/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		362061	0	14	1,00	Kom /	20,00	19,9000	0,0000	19,9000	0,00	3,98	19,90	23,88	23,88
23/02/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		362062	0	14	1,00	Kom /	20,00	102,3000	0,0000	102,3000	0,00	20,46	102,30	122,76	122,76
27/02/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		608657	0	14	1,00	Kom /	20,00	59,5600	0,0000	59,5600	0,00	11,91	59,56	71,47	71,47
29/02/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		695276	0	14	1,00	Kom /	20,00	131,0900	0,0000	131,0900	0,00	26,22	131,09	157,31	157,31
Ukupno Cestarina																		
							14								94,26	471,26	565,52	565,52
Z077307500020251146 VZ 034 TF																		
04/02/2018	00:32	1443	ASFINAG Post_Maut		024597	0	14	1,00	Kom /	20,00	5,3500	0,0000	5,3500	0,00	1,07	5,35	6,42	6,42
05/02/2018	00:31	1443	ASFINAG Post_Maut		024596	0	14	1,00	Kom /	20,00	130,7000	0,0000	130,7000	0,00	26,14	130,70	156,84	156,84
05/02/2018	14:51	083121	ENNS FORSTBERGSTRASS		006574	84564	30	250,00	Lit./Lit.	20,00	1,0800	-0,1100/Lit	0,9700	-27,50	48,50	242,50	291,00	291,00
05/02/2018	18:05	083767	ST. MARIEKIRCHEN AN		040308	84668	30	389,75	Lit./Lit.	20,00	1,0800	-0,1500/Lit	0,9300	-58,46	72,49	382,47	434,96	434,96
05/02/2018	18:05	083767	ST. MARIEKIRCHEN AN		040308	84668	30	279,94	Lit./Lit.	20,00	1,0800	-0,1500/Lit	0,9300	-41,99	52,07	280,34	312,41	312,41
05/02/2018	18:05	083767	ST. MARIEKIRCHEN AN		040308	84668	38	80,84	Lit./Lit.	20,00	0,5750	0,0000	0,5750	0,00	9,30	46,48	55,78	55,78
09/02/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		419485	0	14	1,00	Kom /	20,00	5,9300	0,0000	5,9300	0,00	1,19	5,93	7,12	7,12
Z077307500020251146 VZ 034 TF																		
								3,663,91							897,19	4,485,92	5,383,11	5,383,11



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041299

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specificacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 16/ 34

## Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzijska stanica	Lokacija	Stations-Ort	Dosta-vnica	KM	Produkt	Količina	Jed. mjera	MwSt. Slopna cijena EUR	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta Rab. At	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vrsta popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
09/02/2018	00:32		1443	ASFNAG Post_Maut		373828	0	14	1,00	Kom. /	20,00	163,1800	0,0000		163,1800	0,00	32,64	163,18	195,82
17/02/2018	00:26		1443	ASFNAG Post_Maut		909961	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55
17/02/2018	00:29		1443	ASFNAG Post_Maut		891450	0	14	1,00	Kom. /	20,00	93,6200	0,0000		93,6200	0,00	18,72	93,62	112,34
21/02/2018	00:25		1443	ASFNAG Post_Maut		245241	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,7300	0,0000		0,7300	0,00	0,15	0,73	0,88
21/02/2018	00:32		1443	ASFNAG Post_Maut		155140	0	14	1,00	Kom. /	20,00	117,3000	0,0000		117,3000	0,00	23,46	117,30	140,76
21/02/2018	02:43		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		050682	90361	30	300,01	Lit. / Lit.	20,00	1,0520	-0,1500 / Lit		0,9020	-45,00	54,12	270,61	324,73
22/02/2018	00:22		1443	ASFNAG Post_Maut		245240	0	14	1,00	Kom. /	20,00	119,6200	0,0000		119,6200	0,00	23,92	119,62	143,54
22/02/2018	16:09		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		052028	91053	30	457,15	Lit. / Lit.	20,00	1,0520	-0,1500 / Lit		0,9020	-68,57	82,47	412,35	494,82
22/02/2018	16:09		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		052028	91053	30	353,98	Lit. / Lit.	20,00	1,0520	-0,1500 / Lit		0,9020	-53,10	63,86	319,29	383,15
22/02/2018	16:09		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		052028	91053	38	12,44	Lit. / Lit.	20,00	0,5748	0,0000		0,5748	0,00	1,43	7,15	8,58
22/02/2018	16:14		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		052031	91053	38	69,39	Lit. / Lit.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	7,98	39,90	47,88
22/02/2018	16:32		1443	ASFNAG Post_Maut		271616	0	14	1,00	Kom. /	20,00	2,7500	0,0000		2,7500	0,00	0,55	2,75	3,30
28/02/2018	00:26		1443	ASFNAG Post_Maut		695276	0	14	1,00	Kom. /	20,00	214,4400	0,0000		214,4400	0,00	42,89	214,44	257,33
28/02/2018	00:28		1443	ASFNAG Post_Maut		781037	0	14	1,00	Kom. /	20,00	6,3200	0,0000		6,3200	0,00	1,26	6,32	7,58
01/03/2018	00:25		1443	ASFNAG Post_Maut		781038	0	14	1,00	Kom. /	20,00	12,8500	0,0000		12,8500	0,00	2,57	12,85	15,42
01/03/2018	00:47		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		056954	93595	30	475,78	Lit. / Lit.	20,00	1,0730	-0,1500 / Lit		0,9230	-71,37	87,83	439,14	526,97
01/03/2018	00:47		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		056954	93595	30	361,25	Lit. / Lit.	20,00	1,0730	-0,1500 / Lit		0,9230	-54,19	66,69	333,43	400,12
01/03/2018	00:47		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		056954	93595	38	47,35	Lit. / Lit.	20,00	0,5751	0,0000		0,5751	0,00	5,44	27,23	32,67



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Tech Gate  
Donau-City-Strasse 1  
A-1220 Wien  
Firmenbuchnummer: FNS925177  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgericht: HG Wien  
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
Br. stranice / Seite 17/34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basispreis EUR	Rabatt EUR	Rab.-Art	Preis exkl. PDV EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag exkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
02/03/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		860944	0	14	1,00	Kom. /	20,00	279,8200	0,0000		279,8200	0,00	55,56	279,82	335,78	
03/03/2018	00:18	1443	ASFINAG Post_Maut		907614	0	14	1,00	Kom. /	20,00	42,7800	0,0000		42,7800	0,00	8,56	42,78	51,34	
03/03/2018	08:16	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		058847	95179	30	256,59	Lt. / Lt.	20,00	1,0530	-0,1500/Lt		0,9030	-38,49	46,34	231,70	278,04	
03/03/2018	08:16	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		058847	95179	30	217,94	Lt. / Lt.	20,00	1,0530	-0,1500/Lt		0,9030	-32,69	39,36	196,80	236,16	
03/03/2018	08:20	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		058852	95179	30	111,50	Lt. / Lt.	20,00	1,0530	-0,1500/Lt		0,9030	-16,73	20,14	100,68	120,82	
Ukupno Ad Blue топлив sistem									38							24,15	120,76	144,91	
Ukupno Gasolina									14								1,195,55	1,435,02	1,435,02
Ukupno Diesel									30								3,169,31	3,803,18	3,803,18
7077307500020251195 VZ 001 TF									100,11							101,22	506,15	607,37	
09/02/2018	00:31	1443	ASFINAG Post_Maut		375693	0	14	1,00	Kom. /	20,00	-37,4000	0,0000		37,4000	0,00	7,48	37,40	44,88	
10/02/2018	00:28	1443	ASFINAG Post_Maut		420589	0	14	1,00	Kom. /	20,00	95,3100	0,0000		95,3100	0,00	19,06	95,31	114,37	
10/02/2018	03:39	082333	HUEBRI INNING		046135	777	30	100,11	Lt. / Lt.	20,00	1,0600	-0,1500/Lt		0,9100	-15,02	18,22	91,10	109,32	
14/02/2018	00:33	1443	ASFINAG Post_Maut		681175	0	14	1,00	Kom. /	20,00	93,6200	0,0000		93,6200	0,00	18,72	93,62	112,34	
14/02/2018	00:39	1443	ASFINAG Post_Maut		788649	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
20/02/2018	00:34	1443	ASFINAG Post_Maut		067656	0	14	1,00	Kom. /	20,00	91,7000	0,0000		91,7000	0,00	18,34	91,70	110,04	
21/02/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		157780	0	14	1,00	Kom. /	20,00	77,7500	0,0000		77,7500	0,00	15,55	77,75	93,30	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strade 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr.: / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 18/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrsta	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
01/03/2018	00:28	1443	ASFINAG Post_Maut	Stations-Ort	Belieg	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	14,4700	0,0000		14,4700	0,00	2,89	14,47	17,36		
02/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		893131	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	4,3400	0,0000		4,3400	0,00	0,87	4,34	5,21		
Ukupno Cestarina																				
Ukupno Diesel																				
7077307500020251203 VZ 004 TF																				
07/02/2018	00:32	1443	ASFINAG Post_Maut		197755	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	9,2900	0,0000		9,2900	0,00	1,86	9,29	11,15		
07/02/2018	17:47	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		010836	465001	30	468,49	Lt. / Lt.	20,00	1,0740	-0,1500/Lt		0,9240	-70,27	86,58	432,88	519,46		
07/02/2018	17:47	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		010836	465001	30	219,13	Lt. / Lt.	20,00	1,0740	-0,1500/Lt		0,9240	-32,87	40,50	202,48	242,98		
08/02/2018	00:32	1443	ASFINAG Post_Maut		370013	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	9,0500	0,0000		9,0500	0,00	1,81	9,05	10,86		
08/02/2018	00:37	1443	ASFINAG Post_Maut		288117	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	38,5600	0,0000		38,5600	0,00	7,71	38,56	46,27		
09/02/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		417642	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	2,2700	0,0000		2,2700	0,00	0,45	2,27	2,72		
09/02/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		370012	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	109,0600	0,0000		109,0600	0,00	21,81	109,06	130,87		
20/02/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		061019	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	40,4700	0,0000		40,4700	0,00	8,09	40,47	48,56		
22/02/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		241014	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	46,2700	0,0000		46,2700	0,00	9,25	46,27	55,52		
22/02/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		358972	0	14	1,00	Kom. / Lt.	20,00	0,8500	0,0000		0,8500	0,00	0,17	0,85	1,02		
22/02/2018	11:33	083767	ST. MARIEKIRCHEN AN		051826	470737	30	341,17	Lt. / Lt.	20,00	1,0520	-0,1500/Lt		0,9020	-51,18	61,55	307,74	369,29		
22/02/2018	11:33	083767	ST. MARIEKIRCHEN AN		051826	470737	30	478,89	Lt. / Lt.	20,00	1,0520	-0,1500/Lt		0,9020	-71,80	86,36	431,78	518,14		
																		352,86	1,764,36	2,117,26



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Tech Gate  
Donau-City-Strabe 1  
A-1220 Wien

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925177  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgericht: HG Wien  
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 19/34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzijska stanica	Lokacija	Stations-Ort	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
26/02/2018	01:54	1443	ASRNAG Post_Maut			502296	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,8500	0,0000		0,8500	0,00	0,17	0,85	1,02
27/02/2018	00:24	1443	ASRNAG Post_Maut			604701	0	14	1,00	Kom./	20,00	1,32,8300	0,0000		1,32,8300	0,00	26,57	132,83	159,40
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
790,78																			
19/02/2018	00:26	1443	ASRNAG Post_Maut			909262	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,9500	0,0000		0,9500	0,00	0,17	0,85	1,02
19/02/2018	15:42	083767	ST. MARENKIRCHEN AN			048814	0	30	20,00	Lt./Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lt.		0,8920	-3,00	3,57	17,84	21,41
19/02/2018	15:42	083767	ST. MARENKIRCHEN AN			048814	0	38	54,00	Lt./Lt.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	6,21	31,05	37,26
21/02/2018	00:30	1443	ASRNAG Post_Maut			162062	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,8500	0,0000		0,8500	0,00	0,17	0,85	1,02
21/02/2018	06:59	083767	ST. MARENKIRCHEN AN			050818	0	30	312,17	Lt./Lt.	20,00	1,0520	-0,1500/Lt.		0,9020	-46,83	56,32	281,58	337,90
21/02/2018	06:59	083767	ST. MARENKIRCHEN AN			050818	0	30	404,61	Lt./Lt.	20,00	1,0520	-0,1500/Lt.		0,9020	-60,89	72,99	364,96	437,85
Ukupno Ad Bliue težini sistem																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
796,78																			
625,00																			
20/02/2018	00:32	1443	ASRNAG Post_Maut			067657	0	14	1,00	Kom./	20,00	50,2200	0,0000		50,2200	0,00	10,04	50,22	60,26
21/02/2018	00:32	1443	ASRNAG Post_Maut			157781	0	14	1,00	Kom./	20,00	49,5400	0,0000		49,5400	0,00	9,91	49,54	59,45
01/03/2018	00:26	1443	ASRNAG Post_Maut			783443	0	14	1,00	Kom./	20,00	1,6400	0,0000		1,6400	0,00	0,33	1,64	1,97
02/03/2018	00:24	1443	ASRNAG Post_Maut			863132	0	14	1,00	Kom./	20,00	118,9200	0,0000		118,9200	0,00	23,78	118,92	142,70
158,18																			
790,94																			
949,12																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041299

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

### Specificacija računa Transaktionsdetails

Za polajnenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 20/ 34

### Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Station	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Mmst. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
02/03/2018	03:30	085847	WÖERGL GEMERBERPARK		348848	37,44	30	332,14	Lit./Lit.	20,00	1,0630	-0,1500/Lit	Art	0,9130	-49,82	60,65	303,24	363,69	
02/03/2018	03:37	085847	WÖERGL GEMERBERPARK		348863	0	30	146,12	Lit./Lit.	20,00	1,0630	-0,1500/Lit		0,9130	-21,92	26,68	133,41	160,09	
02/03/2018	03:47	085847	WÖERGL GEMERBERPARK		348881	0	30	146,74	Lit./Lit.	20,00	1,0630	-0,1500/Lit		0,9130	-22,01	26,79	133,97	160,76	
Ukupno Cestovna																			
Ukupno Diesel																			
										1,89195						510,18	2.550,86	3.061,02	
08/02/2018	00:33	1443	ASFNAG Post_Maut		288118	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000				15,76	78,80	94,56	
08/02/2018	18:13	085847	WÖERGL GEMERBERPARK		258980	282311	30	244,11	Lit./Lit.	20,00	1,0740	-0,1500/Lit		0,9240	56,62	45,11	225,56	270,67	
08/02/2018	18:20	085847	WÖERGL GEMERBERPARK		258985	282311	38	37,72	Lit./Lit.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	4,34	21,69	26,03	
08/02/2018	18:25	085847	WÖERGL GEMERBERPARK		258426	282311	30	300,00	Lit./Lit.	20,00	1,0740	-0,1500/Lit		0,9240	-45,00	55,44	227,20	332,64	
15/02/2018	00:37	1443	ASFNAG Post_Maut		762334	0	14	1,00	Kom./	20,00	72,3000	0,0000			0,00	14,46	72,30	86,76	
19/02/2018	00:38	1443	ASFNAG Post_Maut		973741	0	14	1,00	Kom./	20,00	98,7000	0,0000			0,00	19,74	98,70	118,44	
20/02/2018	00:30	1443	ASFNAG Post_Maut		061020	0	14	1,00	Kom./	20,00	107,4400	0,0000			0,00	21,49	107,44	128,93	
21/02/2018	00:34	1443	ASFNAG Post_Maut		150999	0	14	1,00	Kom./	20,00	105,0000	0,0000			0,00	21,00	105,00	126,00	
21/02/2018	20:09	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		051320	287560	30	450,02	Lit./Lit.	20,00	1,0620	-0,1500/Lit		0,9020	-67,50	81,18	405,92	487,10	
21/02/2018	20:09	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		051320	287560	30	320,01	Lit./Lit.	20,00	1,0620	-0,1500/Lit		0,9020	-48,00	57,73	288,65	346,38	
22/02/2018	00:27	1443	ASFNAG Post_Maut		241015	0	14	1,00	Kom./	20,00	53,8800	0,0000			0,00	10,78	53,88	64,66	
22/02/2018	00:30	1443	ASFNAG Post_Maut		356973	0	14	1,00	Kom./	20,00	52,3500	0,0000			0,00	10,47	52,35	62,82	
22/02/2018	01:57	1443	ASFNAG Post_Maut		502297	0	14	1,00	Kom./	20,00	14,3900	0,0000			0,00	2,88	14,39	17,27	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa

### Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 21/34

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
23/02/2018	00:29		1443	ASPNAG Post_Maut	356974	0	14	1,00	Kom /	20,00	115,9600	0,0000		115,9600	0,00	23,19	115,96	139,15
23/02/2018	01:54		1443	ASPNAG Post_Maut	502298	0	14	1,00	Kom /	20,00	13,3100	0,0000		13,3100	0,00	2,66	13,31	15,97
24/02/2018	00:31		1443	ASPNAG Post_Maut	356975	0	14	1,00	Kom /	20,00	24,9500	0,0000		24,9500	0,00	4,99	24,95	29,94
28/02/2018	00:27		1443	ASPNAG Post_Maut	691331	0	14	1,00	Kom /	20,00	93,3600	0,0000		93,3600	0,00	18,67	93,36	112,03
28/02/2018	00:28		1443	ASPNAG Post_Maut	777089	0	14	1,00	Kom /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55
01/03/2018	00:34		084600	SALZBURG INNSBRUCKER	030527	289871	30	300,08	Lt. / Lt.	20,00	40,9275	-0,1455/Lt.		0,9275	-43,66	55,66	276,33	333,99
01/03/2018	00:34		084600	SALZBURG INNSBRUCKER	030527	289871	30	240,01	Lt. / Lt.	20,00	0,9275	-0,1455/Lt.		0,9275	-34,82	44,52	222,61	267,13
Ukupno Ad Blue tehni sistem						38	38	37,72	Lt. / Lt.							4,34	21,69	26,03
Ukupno Castrolina						14	14									66,18	830,90	997,08
Ukupno Diesel						30	30	1.854,23	Lt. / Lt.							339,64	1.699,27	2.037,91
									972,10						278,60	1.393,07	1.671,67	
05/02/2018	00:33		1443	ASPNAG Post_Maut	024420	0	14	1,00	Kom /	20,00	73,8100	0,0000		73,8100	0,00	14,76	73,81	88,57
06/02/2018	00:38		1443	ASPNAG Post_Maut	112271	0	14	1,00	Kom /	20,00	92,8500	0,0000		92,8500	0,00	18,57	92,85	111,42
06/02/2018	10:49		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	040732	280381	30	390,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0740	-0,1500/Lt.		0,9240	-58,50	72,07	360,36	432,43
06/02/2018	10:49		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	040732	280381	30	332,01	Lt. / Lt.	20,00	1,0740	-0,1500/Lt.		0,9240	-49,80	61,36	368,14	368,14
06/02/2018	10:55		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	040735	2062	30	93,53	Lt. / Lt.	20,00	1,0740	-0,1500/Lt.		0,9240	-14,03	17,28	86,42	103,70
08/02/2018	00:37		1443	ASPNAG Post_Maut	292034	0	14	1,00	Kom /	20,00	36,6100	0,0000		36,6100	0,00	7,32	36,61	43,93
08/02/2018	21:39		083766	SUBEN ETZELSHOFEN	030419	281093	38	36,56	Lt. / Lt.	20,00	0,5752	0,0000		0,5752	0,00	4,20	21,03	25,23
09/02/2018	00:31		1443	ASPNAG Post_Maut	373429	0	14	1,00	Kom /	20,00	9,1700	0,0000		9,1700	0,00	1,83	9,17	11,00



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 22/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Set	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnlca	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
12/02/2018	00:35	1443	ASFNAG Post_Maut		503329	0	14	1,00	Kom. /	20,00	75,2700	0,0000		75,2700	0,00	15,05	75,27	90,32	
15/02/2018	00:39	1443	ASFNAG Post_Maut		769127	0	14	1,00	Kom. /	20,00	122,3500	0,0000		122,3500	0,00	24,47	122,35	146,82	
16/02/2018	00:35	1443	ASFNAG Post_Maut		946253	0	14	1,00	Kom. /	20,00	35,1800	0,0000		35,1800	0,00	7,04	35,18	42,22	
19/02/2018	00:36	1443	ASFNAG Post_Maut		977261	0	14	1,00	Kom. /	20,00	63,3400	0,0000		63,3400	0,00	12,67	63,34	76,01	
19/02/2018	14:17	082560	SCHNICK STRANZEN STR		209452	283183	30	120,00	Lit./Lit.	20,00	0,9158	-0,1262/Lit		-0,9158	-15,14	21,39	109,90	131,88	
Ukupno Ad Blue (adlini sistem)																			
Ukupno Castrolia																			
Ukupno Diesel																			
Ukupno Diesel																			
707307500020251252 VZ 005 TF																			
07/02/2018	00:33	1443	ASFNAG Post_Maut		207957	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
09/02/2018	00:33	1443	ASFNAG Post_Maut		378834	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
01/03/2018	00:24	1443	ASFNAG Post_Maut		866302	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
01/03/2018	00:28	1443	ASFNAG Post_Maut		786943	0	14	1,00	Kom. /	20,00	92,4200	0,0000		92,4200	0,00	18,48	92,42	110,90	
02/03/2018	00:24	1443	ASFNAG Post_Maut		866301	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7400	0,0000		11,7400	0,00	2,35	11,74	14,09	
03/03/2018	00:18	1443	ASFNAG Post_Maut		910485	0	14	1,00	Kom. /	20,00	95,6800	0,0000		95,6800	0,00	19,14	95,68	114,82	
03/03/2018	15:25	084600	SALZBURG HANSPRUCKER		031355	0	30	0,15	Lit./Lit.	20,00	0,8667	-0,1863/Lit		0,8667	-0,03	0,03	0,13	0,16	
558,40																			
173,58																			
867,90																			
1.041,48																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Tech Gate  
Donau-City-Strasse 1  
A-1220 Wien

## Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FNR25171  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgerfcht: HG Wien  
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14199803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 23/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls: TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Station	Lokacija	Dostava- vrsta	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista jednici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
03/03/2018	15:25	084600	SALZBURG INNSBRUCKER		031355	0	30	370,03	Lt./Ltr.	20,00	0,9133	-0,1397/Ltr.	0,9133	-51,69	67,59	337,96	405,55	
03/03/2018	15:37	084600	SALZBURG INNSBRUCKER		031359	0	30	198,22	Lt./Ltr.	20,00	0,9133	-0,1397/Ltr.	0,9133	-26,29	34,38	171,91	206,29	
Ukupno Cestarna							14		Lt./Ltr.						71,98	357,90	429,48	
Ukupno Diesel							30	558,40	Lt./Ltr.						102,00	510,00	612,00	
7077307500020251260 VZ 008 TF 382,00																		
06/02/2018	00:39	1443	ASFRMAG Post_Maut		118922	0	14	1,00	Kom./	20,00	47,5200	0,0000	47,5200	0,00	9,50	163,12	815,65	978,77
07/02/2018	00:29	1443	ASFRMAG Post_Maut		208372	0	14	1,00	Kom./	20,00	112,2200	0,0000	112,2200	0,00	22,44	112,22	134,66	
09/02/2018	00:29	1443	ASFRMAG Post_Maut		422846	0	14	1,00	Kom./	20,00	1,0600	0,0000	1,0600	0,00	0,21	1,06	1,27	
09/02/2018	00:34	1443	ASFRMAG Post_Maut		379268	0	14	1,00	Kom./	20,00	-62,3200	0,0000	62,3200	0,00	12,46	62,32	74,78	
19/02/2018	00:37	1443	ASFRMAG Post_Maut		983377	0	14	1,00	Kom./	20,00	69,7000	0,0000	69,7000	0,00	13,94	69,70	83,64	
19/02/2018	02:48	083665	HAAG GEERAU.		127107	289000	30	302,00	Lt./Ltr.	20,00	0,9992	0,0000	0,9992	0,00	60,35	301,75	362,10	
19/02/2018	02:48	083665	HAAG GEERAU.		127107	289000	38	80,00	Lt./Ltr.	20,00	0,4916	0,0000	0,4916	0,00	7,87	39,33	47,20	
20/02/2018	00:34	1443	ASFRMAG Post_Maut		071855	0	14	1,00	Kom./	20,00	116,7900	0,0000	116,7900	0,00	23,36	116,79	140,15	
23/02/2018	00:36	1443	ASFRMAG Post_Maut		370536	0	14	1,00	Kom./	20,00	7,9200	0,0000	7,9200	0,00	1,58	7,92	9,50	
23/02/2018	01:56	1443	ASFRMAG Post_Maut		521170	0	14	1,00	Kom./	20,00	3,3300	0,0000	3,3300	0,00	0,67	3,33	4,00	
24/02/2018	00:34	1443	ASFRMAG Post_Maut		370535	0	14	1,00	Kom./	20,00	27,5100	0,0000	27,5100	0,00	5,50	27,51	33,01	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Teich Gate  
Donau-City-Strasse 1  
A-1220 Wien

### Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Firmenbuchnummer: FN925171  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgericht: HG Wien  
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 24/ 34

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.0.0.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedit. mjere	MwSt. Slupa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
24/02/2018	01:52	1443	ASFINAG Post_Maut	Stations-Ort	Beleg	0	14	1,00	Kom /	20,00	26,2000	0,0000	Art	MwSt. EUR	26,2000	0,00	5,24	26,20	31,44
Ukupno Ad Blue točlin sistem																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251278 VZ 009 TF																			
12/02/2018	00:37	1443	ASFINAG Post_Maut		492972	0	14	1,00	Kom /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000		15,76	78,80	94,56	
13/02/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		578167	0	14	1,00	Kom /	20,00	6,4500	0,0000		6,4500		1,29	6,45	7,74	
14/02/2018	00:33	1443	ASFINAG Post_Maut		667045	0	14	1,00	Kom /	20,00	11,7400	0,0000		11,7400		2,35	11,74	14,09	
28/02/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		663767	0	14	1,00	Kom /	20,00	92,4200	0,0000		92,4200		18,48	92,42	110,90	
28/02/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		769686	0	14	1,00	Kom /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600		0,09	0,46	0,55	
01/03/2018	05:50	088387	FUERNTZ KAERNTNERST		026677	0	30	468,00	Lit./Lit.	20,00	1,0730	-0,1500/Lit		0,9230	-70,20	86,39	431,96	518,35	
01/03/2018	05:50	088387	FUERNTZ KAERNTNERST		026677	0	30	432,00	Lit./Lit.	20,00	1,0730	-0,1500/Lit		0,9230	-64,80	79,75	398,74	478,49	
01/03/2018	05:50	088387	FUERNTZ KAERNTNERST		026677	0	38	45,00	Lit./Lit.	20,00	0,5751	0,0000		0,5751	0,00	5,17	25,88	31,05	
Ukupno Ad Blue točlin sistem																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
945,00																			
945,00																			
209,28																			
1,046,45																			
1,255,73																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Tech Gate  
Donau-City-Strabe 1  
A-1220 Wien

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgericht: HG Wien  
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 25/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista Rab.	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
707730750020251284 VZ 011 TF																			
07/02/2018	00:33		1443	ASFNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom /	20,00	97,7500	0,0000		97,7500	0,00	19,55		19,55	1,485,62
07/02/2018 00:33 2027858 0 14 1,00 Kom / 20,00 97,7500 0,0000 97,7500 0,00 19,55 247,59 1,236,03 1,485,62																			
07/02/2018	08:58		083011	ANSFELDEN A1 - SIED		0	30	100,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0740	-0,0760/Lit		0,9980	-7,60	19,96		19,96	119,76
07/02/2018	08:58		083011	ANSFELDEN A1 - SIED		0	38	47,00	Lt. / Lt.	20,00	0,5751	0,0000		0,5751	0,00	5,40		5,40	32,43
19/02/2018	00:35		1443	ASFNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom /	20,00	99,3400	0,0000		99,3400	0,00	19,87		19,87	119,21
01/03/2018	00:28		1443	ASFNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76		15,76	94,56
01/03/2018	04:26		085847	WOERGL GEWERBEPARK		0	30	372,87	Lt. / Lt.	20,00	1,0730	-0,1506/Lit		0,9230	-55,93	68,83		68,83	412,99
01/03/2018	04:35		085847	WOERGL GEWERBEPARK		0	30	437,76	Lt. / Lt.	20,00	1,0730	-0,1506/Lit		0,9230	-65,66	80,81		80,81	484,86
01/03/2018	04:37		085847	WOERGL GEWERBEPARK		0	38	7,00	Lt. / Lt.	20,00	0,5757	0,0000		0,5757	0,00	0,80		0,80	4,83
01/03/2018	04:42		085847	WOERGL GEWERBEPARK		0	30	90,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0730	-0,1506/Lit		0,9230	-13,50	16,61		16,61	99,68
Ukupno Ad Blauve točlini sistem																			
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
707730750020251284 VZ 011 TF																			
19/02/2018	00:36		1443	ASFNAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom /	20,00	122,2000	0,0000		122,2000	0,00	24,44		24,44	199,60
19/02/2018	02:07		085847	WOERGL GEWERBEPARK		299282	30	350,51	Lt. / Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lit		0,8920	-52,58	62,53		62,53	312,65
19/02/2018	02:11		085847	WOERGL GEWERBEPARK		299288	38	30,28	Lt. / Lt.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	3,48		3,48	20,88
20/02/2018	00:33		1443	ASFNAG Post_Maut		071367	0	1,00	Kom /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76		15,76	94,56
20/02/2018	17:18		085847	WOERGL GEWERBEPARK		307215	30	385,80	Lt. / Lt.	20,00	1,0520	-0,1500/Lit		0,9020	-57,87	69,60		69,60	347,99
707730750020251284 VZ 011 TF																			
1998,44 898,44 982951 0 14 1,00 Kom / 20,00 122,2000 0,0000 122,2000 0,00 24,44 199,60 997,99 1,197,59 146,64																			



Shell Austria Gesellschaft m.B.H.

Tech Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

### Specificacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 28/ 34

### Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Stations-Ort	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Menge	Jed. mjere	MmSt. Slopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vesna popusta EUR	Iznos MmSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR								
20/02/2018	17:22		085847	WDERGL GEMERBERPARK		307243	235922	30	131,87	30,26	Lit./Lit.	20,00	1,0520	-0,1500/Lit	Art	0,9020	-19,78	23,79	118,95	142,74								
Ukupno ad Blue tofillni sistem																												
Ukupno Castorina																												
Ukupno Diesel																												
07/02/2018	00:34	1443	ASFNAG Post_Maut			201575	0	14	1,00		Kom./	20,00	37,5300	0,0000		37,5300	0,00	7,51	37,53	45,04								
07/02/2018	22:28	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN			041764	231282	30	446,65	401,83	Lit./Lit.	20,00	1,0740	-0,1500/Lit		0,9240	-67,00	82,54	412,70	495,24								
08/02/2018	00:36	1443	ASFNAG Post_Maut			292035	0	14	1,00		Kom./	20,00	94,5200	0,0000		94,5200	0,00	18,90	94,52	113,42								
09/02/2018	00:29	1443	ASFNAG Post_Maut			419387	0	14	1,00		Kom./	20,00	1,0600	0,0000		1,0600	0,00	0,21	1,06	1,27								
09/02/2018	00:33	1443	ASFNAG Post_Maut			373430	0	14	1,00		Kom./	20,00	60,7700	0,0000		60,7700	0,00	12,15	60,77	72,92								
15/02/2018	00:37	1443	ASFNAG Post_Maut			766128	0	14	1,00		Kom./	20,00	60,1100	0,0000		60,1100	0,00	12,02	60,11	72,13								
16/02/2018	00:34	1443	ASFNAG Post_Maut			846254	0	14	1,00		Kom./	20,00	18,6900	0,0000		18,6900	0,00	3,74	18,69	22,43								
16/02/2018	04:13	085847	WDERGL GEMERBERPARK			290563	233488	38	21,00	40,02	Lit./Lit.	20,00	0,5752	0,0000		0,5752	0,00	2,41	12,08	14,49								
16/02/2018	04:19	085847	WDERGL GEMERBERPARK			290574	0	30	40,02		Lit./Lit.	20,00	1,0420	-0,1500/Lit		0,8920	-6,00	7,14	35,70	42,84								
17/02/2018	00:29	1443	ASFNAG Post_Maut			891345	0	14	1,00		Kom./	20,00	35,4100	0,0000		35,4100	0,00	7,08	35,41	42,49								
19/02/2018	00:34	1443	ASFNAG Post_Maut			977262	0	14	1,00		Kom./	20,00	125,8600	0,0000		125,8600	0,00	25,17	125,86	151,03								
23/02/2018	00:28	1443	ASFNAG Post_Maut			361724	0	14	1,00		Kom./	20,00	57,9900	0,0000		57,9900	0,00	11,60	57,99	69,59								
																			909,50			265,80			1,329,06			1,594,86



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
 Tech Gate  
 Donau-City-Strasse 1  
 A-1220 Wien

## Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171  
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
 Firmenbuchgericht: HG Wien  
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 27/34

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vrsta popusta	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basiscpreis EUR	Rabatt EUR	Rab. - Art	Preis inkl. MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
23/02/2018	01:57	1443	ASPNAG Post_Maut		509879	0	14	1,00	Kom. /	20,00	5,3500	0,0000		5,3500	0,00	1,07	5,35	6,42	
Ukupno Ad Blue težini sistem																			
																2,41	12,08	14,49	
Ukupno Castorina																			
																99,45	497,29	596,74	
Ukupno Diesel																			
																163,94	819,69	983,63	
7077307500020251310 VZ 013 TF																			
23/02/2018	00:29	1443	ASPNAG Post_Maut		362056	0	14	1,00	Kom. /	20,00	36,0200	0,0000		36,0200	1,00	7,20	36,02	43,22	
23/02/2018 01:54																			
																0,89	4,45	5,34	
26/02/2018 00:24																			
																0,06	0,29	0,35	
26/02/2018 01:52																			
																23,32	116,60	139,92	
Ukupno Castorina																			
																91,47	157,36	188,83	
7077307500020251567 VZ 038 TF																			
11/02/2018	00:29	1443	ASPNAG Post_Maut		434726	0	14	1,00	Kom. /	20,00	113,4700	0,0000		113,4700	0,00	22,69	113,47	136,16	
12/02/2018 00:35																			
																16,36	81,80	98,16	
13/02/2018 00:29																			
																12,67	63,34	76,01	
23/02/2018 00:36																			
																1,96	9,79	11,75	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strade 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dostupja / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 28/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzijska stanica	Lokacija	Dostava- vrsta	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta Rab.	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vrsta Rab.	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis-Preis EUR	Rabatt EUR	Rab. Art	Preis exkl. MwSt. EUR	Rabatt Betrag EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR		
24/02/2018	00:35	1443	ASFINAG Post_Maut		347343	0	14	1,00	Kom. /	20,00	19,7100	0,0000		19,7100	0,00	3,94	19,71	23,65	
24/02/2018	01:54	1443	ASFINAG Post_Maut		499610	0	14	1,00	Kom. /	20,00	32,3800	0,0000		32,3800	0,00	6,48	32,38	38,86	
03/03/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		902693	0	14	1,00	Kom. /	20,00	6,8200	0,0000		6,8200	0,00	1,36	6,82	8,18	
Ukupno Cestarina																			
																	65,46	327,31	392,77
7077307500020251575 VZ 039 TF																			
05/02/2018	00:34	1443	ASFINAG Post_Maut		016510	0	14	1,00	Kom. /	20,00	126,2900	0,0000		126,2900	0,00	25,26	126,29	151,55	
05/02/2018	00:36	1443	ASFINAG Post_Maut		103376	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
09/02/2018	00:33	1443	ASFINAG Post_Maut		365547	0	14	1,00	Kom. /	20,00	17,6100	0,0000		17,6100	0,00	3,52	17,61	21,13	
16/02/2018	00:35	1443	ASFINAG Post_Maut		838515	0	14	1,00	Kom. /	20,00	132,4600	0,0000		132,4600	0,00	26,49	132,46	158,95	
Ukupno Cestarina																			
																	55,36	276,82	332,18
7077307500020251583 VZ 040 TF																			
17/02/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		891884	0	14	1,00	Kom. /	20,00	9,3000	0,0000		9,3000	0,00	1,86	9,30	11,16	
17/02/2018	13:23	085847	WOERGL GEWEBEPARK		297810	85000	30	415,00	Lit. /Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lit		0,8920	-62,25	74,04	370,18	444,22	
17/02/2018	13:28	085847	WOERGL GEWEBEPARK		297828	54000	30	109,04	Lit. /Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lit		0,8920	-16,36	19,45	97,26	116,71	
17/02/2018	13:35	085847	WOERGL GEWEBEPARK		297845	54000	30	368,00	Lit. /Lt.	20,00	1,0420	-0,1500/Lit		0,8920	-55,20	65,65	328,26	393,91	
17/02/2018	13:38	085847	WOERGL GEWEBEPARK		297858	54000	38	40,06	Lit. /Lt.	20,00	0,5749	0,0000		0,5749	0,00	4,61	23,03	27,64	
19/02/2018	00:35	1443	ASFINAG Post_Maut		978415	0	14	1,00	Kom. /	20,00	69,5000	0,0000		69,5000	0,00	13,90	69,50	83,40	
																	273,58	1.367,78	1.641,34



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Tech Gate  
Donau-City-Strabe 1  
A-1220 Wien

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgericht: HG Wien  
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14199803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 29/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Uhr- zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis- preis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Preis inkl. MwSt. EUR	Rabatt Betrag EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
20/02/2018	00:30	1443	ASRNAG Post_Maut		066238	0	14	1,00	Kom./	20,00	4,1900	0,0000		4,1900	0,00	0,84	4,19	5,03
20/02/2018	10:47	1443	ASRNAG Post_Maut		000149	0	14	1,00	Kom./	20,00	100,0000	0,0000		100,0000	0,00	20,00	100,00	120,00
28/02/2018	00:27	1443	ASRNAG Post_Maut		696355	0	14	1,00	Kom./	20,00	42,7800	0,0000		42,7800	0,00	8,56	42,78	51,34
01/03/2018	00:27	1443	ASRNAG Post_Maut		782086	0	14	1,00	Kom./	20,00	90,0500	0,0000		90,0500	0,00	18,01	90,05	108,06
01/03/2018	04:54	083905	ST.PANKRZ KNIEVAS		051901	60000	30	200,05	Lit./Ltr.	20,00	1,1659	0,0000		1,1659	0,00	46,64	233,23	279,87
			Ukupno Ad Blue težinski sistem				38	40,06	Lit./Ltr.							4,61	23,03	27,64
			Ukupno Castrolna				14		Lit./Ltr.							63,17	315,82	378,99
			Ukupno Diesel				30	1,092,09	Lit./Ltr.							205,78	1,028,93	1,234,71
7077307500020251609 VZ 042 TF									220,00							109,33	546,67	656,00
13/02/2018	00:32	1443	ASRNAG Post_Maut		601262	0	14	1,00	Kom./	20,00	96,0700	0,0000		96,0700	0,00	19,21	96,07	115,28
13/02/2018	00:33	1443	ASRNAG Post_Maut		689864	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55
19/02/2018	00:38	1443	ASRNAG Post_Maut		987690	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56
20/02/2018	00:33	1443	ASRNAG Post_Maut		076554	0	14	1,00	Kom./	20,00	1,6400	0,0000		1,6400	0,00	0,33	1,64	1,97
21/02/2018	00:32	1443	ASRNAG Post_Maut		166965	0	14	1,00	Kom./	20,00	77,1600	0,0000		77,1600	0,00	15,43	77,16	92,59
28/02/2018	00:24	1443	ASRNAG Post_Maut		708450	0	14	1,00	Kom./	20,00	43,4800	0,0000		43,4800	0,00	8,70	43,48	52,18
01/03/2018	00:28	1443	ASRNAG Post_Maut		791869	0	14	1,00	Kom./	20,00	52,9600	0,0000		52,9600	0,00	10,59	52,96	63,55
01/03/2018	13:07	083767	ST. MARIEKIRCHEN AN		057375	45600	30	200,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0730	-0,1500/Ltr.		0,9230	-30,00	36,92	184,60	221,52



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Teich Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FNG25171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041299

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specificacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa [eurosshell-slovenia@shell.com](mailto:eurosshell-slovenia@shell.com)

Br. računa R1 / Rechenungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 30/ 34

## Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Stations-Ort	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	MwSt. Skopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vesta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR			
01/03/2018	13:07		083767	ST. MARIENRICHEN AN		057375	45600	38	20,00	Lit./Lit.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	2,30	11,50	13,80			
Ukupno Ad Blue bedini sistem																						
Ukupno Castrolna																						
Ukupno Diesel																						
707730750002025617 VZ 043 TF																						
07/02/2018	00:31		1443	ASFNAG Post_Maut		209037	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8009	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56			
07/02/2018	12:00		085326	INNSBRUCK BRENNER ST		021832	42462	30	196,27	Lit./Lit.	20,00	1,0740	-0,1500/Lit		0,9240	-29,44	36,27	181,35	217,62			
07/02/2018	12:00		085326	INNSBRUCK BRENNER ST		021832	42462	30	136,77	Lit./Lit.	20,00	1,0740	-0,1500/Lit		0,9240	-29,37	25,09	125,45	150,54			
11/02/2018	00:29		1443	ASFNAG Post_Maut		437024	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,8500	0,0000		22,8500	0,00	4,57	22,85	27,42			
11/02/2018	15:22	0000	082560	SCHRIK STAATZER STR		179766	45046	30	330,27	Lit./Lit.	20,00	0,9067	-0,1533/Lit		0,9067	-50,63	59,89	299,44	359,33			
11/02/2018	15:22	0000	082560	SCHRIK STAATZER STR		179766	45046	30	506,96	Lit./Lit.	20,00	0,9067	-0,1533/Lit		0,9067	-77,56	91,75	458,73	550,48			
11/02/2018	15:22	0000	082560	SCHRIK STAATZER STR		179766	45046	38	100,03	Lit./Lit.	20,00	0,4917	0,0000		0,4917	0,00	9,84	49,18	59,02			
12/02/2018	00:35		1443	ASFNAG Post_Maut		509997	0	14	1,00	Kom./	20,00	86,7900	0,0000		86,7900	0,00	17,36	86,79	104,15			
13/02/2018	00:30		1443	ASFNAG Post_Maut		597661	0	14	1,00	Kom./	20,00	44,9000	0,0000		44,9000	0,00	8,98	44,90	53,88			
14/02/2018	00:34		1443	ASFNAG Post_Maut		686259	0	14	1,00	Kom./	20,00	29,2200	0,0000		29,2200	0,00	5,84	29,22	35,06			
15/02/2018	00:37		1443	ASFNAG Post_Maut		773674	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,2300	0,0000		32,2300	0,00	6,45	32,23	38,68			
04/03/2018	00:17		1443	ASFNAG Post_Maut		926582	0	14	1,00	Kom./	20,00	33,6500	0,0000		33,6500	0,00	6,73	33,65	40,38			
04/03/2018	13:57		082560	SCHRIK STAATZER STR		228451	51184	30	95,87	Lit./Lit.	20,00	0,9050	-0,1480/Lit		0,9050	-14,19	17,35	86,76	104,11			
04/03/2018	14:00		082560	SCHRIK STAATZER STR		228455	51184	30	417,66	Lit./Lit.	20,00	0,9050	-0,1480/Lit		0,9050	-61,81	75,60	377,98	453,58			
04/03/2018	14:07		082560	SCHRIK STAATZER STR		228462	51184	30	340,04	Lit./Lit.	20,00	0,9050	-0,1480/Lit		0,9050	-50,33	61,55	307,73	369,28			
																			2.209,88	451,68	2.258,34	2.710,02



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.  
Tech Gate  
Donau-City-Strabe 1  
A-1220 Wien

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN92517  
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289  
Firmenbuchgericht: HG Wien  
OIB nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 31/34

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MmSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MmSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
04/03/2018	14:11	082560	SCHIRCK STRATZER STR.		228467	51184	38	88,01	Lt./Lt.	20,00	0,4918	0,0000	Art	0,4918	0,00	8,65	43,28	51,93	
Ukupno Ad Blue tečini sistem																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251625 VZ 044 TF																			
09/02/2018	00:34	1443	ASPNAG Post_Maut		373897	0	14	1,00	Kom./Sik.	20,00	5,1800	0,0000		5,1800	0,00	46,96	234,77	281,73	
10/02/2018	00:30	1443	ASPNAG Post_Maut		419640	0	14	1,00	Kom./Sik.	20,00	62,9600	0,0000		62,9600	0,00	12,54	62,68	75,22	
16/02/2018	00:33	1443	ASPNAG Post_Maut		846702	0	14	1,00	Kom./Sik.	20,00	19,6300	0,0000		19,6300	0,00	3,93	19,63	23,56	
17/02/2018	00:30	1443	ASPNAG Post_Maut		891588	0	14	1,00	Kom./Sik.	20,00	50,3000	0,0000		50,3000	0,00	10,06	50,30	60,36	
20/02/2018	00:34	1443	ASPNAG Post_Maut		065408	0	14	1,00	Kom./Sik.	20,00	92,1200	0,0000		92,1200	0,00	18,42	92,12	110,54	
21/02/2018	00:33	1443	ASPNAG Post_Maut		155430	0	14	1,00	Kom./Sik.	20,00	4,8600	0,0000		4,8600	0,00	0,97	4,86	5,83	
Ukupno Cestarina																			
																	46,96	234,77	281,73



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specificacija računa

### Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za kartanke  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 32/34

### Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Ostovna cijena EUR	Popust EUR	Rabat EUR	Vrsta Rab.-At	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251 633 VZ 045 TF																				
07/02/2018	00:32	1443	ASFINAG Post_Maut		292754	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,2900	0,0000			0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/02/2018	00:34	1443	ASFINAG Post_Maut		202328	0	14	1,00	Kom. /	20,00	69,7100	0,0000			69,7100	0,00	13,94	69,71	83,65	
15/02/2018	00:33	1443	ASFINAG Post_Maut		846888	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,5800	0,0000			11,5800	0,00	2,32	11,58	13,90	
15/02/2018	00:35	1443	ASFINAG Post_Maut		766822	0	14	1,00	Kom. /	20,00	85,7900	0,0000			85,7900	0,00	17,16	85,79	102,95	
Ukupno Castelina																				
14																				
33,48																				
167,37																				
200,85																				
7077307500020251 674 VZ 046 TF																				
08/02/2018	00:36	1443	ASFINAG Post_Maut		297318	0	14	1,00	Kom. /	20,00	67,4100	0,0000			67,4100	0,00	13,48	67,41	80,89	
09/02/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		378094	0	14	1,00	Kom. /	20,00	62,9300	0,0000			62,9300	0,00	12,59	62,93	75,52	
16/02/2018	00:34	1443	ASFINAG Post_Maut		851197	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,3600	0,0000			20,3600	0,00	4,07	20,36	24,43	
17/02/2018	00:31	1443	ASFINAG Post_Maut		893859	0	14	1,00	Kom. /	20,00	43,0100	0,0000			43,0100	0,00	8,60	43,01	51,61	
28/02/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		700575	0	14	1,00	Kom. /	20,00	9,5700	0,0000			9,5700	0,00	1,91	9,57	11,48	
Ukupno Castelina																				
14																				
40,65																				
203,28																				
243,93																				



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgerichte: HG Wien

OIB nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000433777  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 39/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popusti EUR	Visia jednici bez PDV EUR	Visia popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251882 VZ 047 TF																		
14/02/2018	00:34		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	933,60	Kom./	20,00	36,5100	0,0000	36,5100	0,00	261,39	1.306,97	1.568,36	
15/02/2018	00:38		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	775600	Kom./	20,00	93,5500	0,0000	93,5500	0,00	18,71	93,55	112,26	
16/02/2018	00:34		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	854753	Kom./	20,00	18,7100	0,0000	18,7100	0,00	3,74	18,71	22,45	
21/02/2018	00:23		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	255010	Kom./	20,00	0,4600	0,0000	0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
21/02/2018	00:34		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	165063	Kom./	20,00	88,8800	0,0000	88,8800	0,00	17,78	88,88	106,66	
22/02/2018	00:23		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	255009	Kom./	20,00	4,8700	0,0000	4,8700	0,00	0,97	4,87	5,84	
01/03/2018	00:29		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	789951	Kom./	20,00	40,1400	0,0000	40,1400	0,00	8,03	40,14	48,17	
02/03/2018	00:23		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	869083	Kom./	20,00	110,1500	0,0000	110,1500	0,00	22,03	110,15	132,18	
03/03/2018	00:18		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	912039	Kom./	20,00	63,3400	0,0000	63,3400	0,00	12,67	63,34	76,01	
03/03/2018	09:32	0000	082560	SCHARICK STAATZER STR		184721	235245	455,33	Lit./Lit.	20,00	0,9108	-0,1422/Lit	0,9108	-64,75	82,95	414,73	497,68	
03/03/2018	09:32	0000	082560	SCHARICK STAATZER STR		184721	235245	478,27	Lit./Lit.	20,00	0,9108	-0,1422/Lit	0,9108	-68,01	87,12	435,63	522,75	
Ukupno Castirna																		
Ukupno Diesel																		
30 933,60 Lit./Lit. 170,07 1.020,43																		



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strade 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FNG25171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

## Specifikacija računa

### Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike

Br. tel.

386 1 514 05 00

Br. faksa

386 1 514 05 01

e-mail adresa

euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer

5000433777

Datum računa R1 / Rechnungsdatum

05/03/2018

Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum

26/03/2018

Br. stranke / Kundennummer

S150002025

Br. stranice / Seite

34/ 34

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Ostovna cijena EUR	Popust EUR	Rabatt EUR	Vrsta Rab.-Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Rabatt EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	Iznos inkl. MwSt. EUR							
T077307500020251724 VZ 014 TF																												
05/02/2018	00:34		1443	ASFINAG Post_Maut	027145	0	14	1,00	Kom / Sjk.	20,00	63,3400	0,0000			63,3400	0,00		51,13	12,67	255,66	306,79							
26/02/2018	01:58		1443	ASFINAG Post_Maut	515192	0	14	1,00	Kom / Sjk.	20,00	158,6000	0,0000			158,6000	0,00		31,72	0,00	158,60	190,32							
27/02/2018	00:22		1443	ASFINAG Post_Maut	611826	0	14	1,00	Kom / Sjk.	20,00	33,7200	0,0000			33,7200	0,00		6,74	0,00	33,72	40,46							
Ukupno Cestarina																												
																		14			51,13		255,66		306,79			
																					8,014,82		40,074,55		48,089,37			
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>																												



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANICA RJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Numéro de TVA.: SI61596582

Original Račun R1  
Facture originale

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranice / Numéro de client SI50002025  
Br. stranice / Page N° 1/12

Isporučeno i zaračunano / Fourni et facturé par

Belgian Shell S.A.  
Kantsteien 47  
B-1000 Bruxelles  
RRR Brussels/RPM Bruxelles 0403.048.262  
BE0403048262

Stranka  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire HR75735401567

Zbroj po produktima / Synthèse par produit  
Proizvodilac i usluge 2018 - Belgija  
Transactions effectuées en 2018 - Belgique

Zbroj goriva / Synthèse carburant

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HTVA EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TVA incluse EUR
Ad Blue točfni sistem / AdBlue en Vrac	38	1.208,33	Lit. / Litres	732,16	153,74	21,00%	885,90
Diesel / Diesel	32	29.789,23	Lit. / Litres	31.930,13	6.705,32	21,00%	38.635,45
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>				<b>32.662,29</b>	<b>6.859,06</b>		<b>39.521,35</b>

Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant facturées

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HTVA EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TVA incluse EUR
Cestarina / Taxe routière	14	1,00	Kom. / Pièces	11,70	2,46	21,00%	14,16
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>				<b>11,70</b>	<b>2,46</b>		<b>14,16</b>



Belgian Shell S.A.  
Kantersteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPR Brussel/PPM Bruxelles 0403.048.252  
OIB Nr. / Numéro de TVA : BE0403048262

## Original Račun R1 Facture originale

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostizanja / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 2 / 12

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Virement bancaire

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

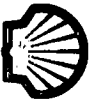
Ukupni iznos bez PDV  
Ukupni iznos sa PDV  
EUR 32.673,99  
EUR 39.535,51

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

### Pregled poreza / Relevé des montants soumis à la TVA

Opis poreza Description des taxes	% TVA	Iznos bez PDV EUR Montant HTVA EUR	Iznos TVA EUR Montant TVA EUR	Iznos sa PDV EUR Montant TVA incluse EUR
Standardna stopa PDV / Taux TVA standard	21,00	32.673,99	6.861,52	39.535,51
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>		<b>32.673,99</b>	<b>6.861,52</b>	<b>39.535,51</b>

SHELL ADRIA  
trgovsko društvo, d.o.o.



Belgian Shell S.A.  
Kantoorsteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPM Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262  
OIB nr. / Numéro de TVA: BE0403048262

## Original Račun R1 Facture originale

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 3/12

Nos conditions de Vente sont connues et acceptées. / Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn door U bekend en aanvaard.

\*Description Legale de nos Produits/ Wettelijke benaming van onze producten

1/ 21 - Essence 98 Ron soufre max 50mg / Kg&Max 35% ARO - 1/ 21 - Benzine 98 Ron zwavel max 50mg / Kg&Max 35% ARO

2/ 22 - Essence Super SS plomb 95 Ron

- 2/ 22 - Ongelode Superbenzine 95-Ron

3/ 32 - Gazoil-Diesel teneur soufre max 50mg /Kg

- 3/ 32 - Gasoline-Diesel zwavelgehalte max 50mg / Kg

\*Dispense certification N°031 Moniteur Belge du 14/5/1967. Exo TVA art 42P3 CTVA.

Uniquement d'application sur les livraisons aux clients ref art 42P3 CTVA. La TVA est appliquée conformément aux ventes > quotas.

Vrijstelling "Maar en echt" Verklaring Nr 031 Belgisch Staatsblad DD 14/5/1967. Vrijst. BTW art 42P3 WBTV.

Aileen van toepassing op leveringen aan afnemers alias art 42P3 WBTV.

BTW-tarief wordt gelijkmatig toegepast op verkopen > quotas.

\* KB van 4/10/2006 Apepra bijdrage inbegrepen in het factuurbedrag - AR du 4/10/2006 Contrib.

D'Apepra est incl dans le montant net facturé

Accijs/Accises product/product 21, 22 & 26 : 0,6147543 €/L

Accijs/Accises product/product 30, 32 & 33 : 0,560052 €/L

\* Ce document est produit centralement par euroshell cards B.V. pour tous ses clients en Europe.

Dit document werd centraal verwerkt en afgedrukt door Euroshell cards BV voor al haar klanten in Europa.

Suite à des problèmes techniques, la quantité du produit LNG indiquée sur cette facture est en "L" (Litres) au lieu d'être en "Kg" (Kilogramme) / Vanwege technische problemen wordt de LNG-producthoeveelheid op deze factuur aangegeven in "L" (Liters) in plaats van "Kg" (Kilogram)



Belgian Shell S.A.  
Kantersteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262  
OIB Nr. / Numéro de TVA : BE0403048262

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostave / Date de livraison 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 4/12

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Remise EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vrsta popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KANTICA / Nom du cartes groupe: CRT TOVORNO VOZILO																			
7077307500020250536 VZ 015 TF 30.986,56																			
7077307500020250536 VZ 015 TF 756,97																			
01/03/2018	03:17	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510006	28700	38	52,73	Lt./Lt	21,00	0,5703	0,0000	0,00		0,5703	0,00	6.859,06	157,85	32.662,29	39.521,35
01/03/2018	03:25	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510007	28500	32	336,62	Lt./Lt	21,00	1,0562	-0,1768/Lt	-59,51		1,0562	-59,51	74,66	355,54	430,20	442,98
01/03/2018	03:33	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510008	28500	32	346,62	Lt./Lt	21,00	1,0562	-0,1768/Lt	-61,26		1,0562	-61,26	76,88	366,10	30,07	36,38
Ukupno Ad Blue točfili sistem																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020250577 VZ 018 TF 1.610,69																			
07/02/2018	18:06	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510097	10083	32	713,01	Lt./Lt	21,00	1,0512	-0,1018/Lt	-72,58		1,0512	-72,58	157,40	49,55	1.866,61	1.987,79
07/02/2018	18:17	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510099	10083	38	80,91	Lt./Lt	21,00	0,5703	0,0000	0,00		0,5703	0,00	9,68	46,14	55,83	55,83
07/03/2018	04:50	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510009	19760	32	750,75	Lt./Lt	21,00	1,0562	-0,1768/Lt	-132,73		1,0562	-132,73	166,52	792,94	959,46	45,55
07/03/2018	05:01	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510010	19760	38	66,02	Lt./Lt	21,00	0,5701	0,0000	0,00		0,5701	0,00	7,91	37,64	45,55	45,55
Ukupno Ad Blue točfili sistem																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020250585 VZ 016 TF 2.503,25																			
08/02/2018	09:37	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510026	1	32	754,72	Lt./Lt	21,00	1,0512	-0,0988/Lt	-74,57		1,0512	-74,57	166,61	793,59	960,00	960,00
08/02/2018	09:49	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510027	1	32	200,24	Lt./Lt	21,00	1,0512	-0,0988/Lt	-19,78		1,0512	-19,78	44,21	210,50	254,71	254,71
08/02/2018	09:56	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510028	1	32	50,90	Lt./Lt	21,00	1,0511	-0,0989/Lt	-5,03		1,0511	-5,03	11,24	53,50	64,74	64,74
10/02/2018	18:37	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520156	1	32	385,03	Lt./Lt	21,00	1,1450	-0,0700/Lt	-28,95		1,0750	-28,95	86,92	413,91	500,83	500,83
10/02/2018	18:46	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520157	1	32	148,21	Lt./Lt	21,00	1,1450	-0,0700/Lt	-10,37		1,0750	-10,37	33,46	159,33	192,79	192,79
01/03/2018	09:37	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520087	3744	32	941,11	Lt./Lt	21,00	1,1554	-0,0776/Lt	-73,03		1,1554	-73,03	228,34	1.087,33	1.315,67	1.315,67
01/03/2018	10:12	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520094	3744	38	23,04	Lt./Lt	21,00	0,6528	0,0000	0,00		0,6528	0,00	3,16	15,04	18,20	18,20
Ukupno Ad Blue točfili sistem																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020250585 VZ 016 TF 2.480,21																			
																	573,94	2.733,00	3.306,94



Belgian Shell S.A.  
Kantersteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPR Brussel/PPM Bruxelles 0403.048.262  
OIB br. / Numéro de TVA : BE0403048262

**Specificakacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostupljača / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 5 / 12

**Specificakacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Znosn TVA EUR	Znos bez PDV EUR	Znos sa PDV EUR	
<b>7077307500020250692 VZ 017 TF</b>																			
08/02/2018	11:10	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510039		3833	32	370,04	Lit./Lit	21,00	1,0512	-0,0988	Lit	1,0512	-36,56	81,69	1,438,09	1,740,08	
12/02/2018	22:44	090526	WETTEREN ZUID.	540472		5320	38	25,18	Lit./Lit	21,00	0,6529	0,0000		0,6529	0,00	3,45	16,44	19,89	
12/02/2018	22:48	090526	WETTEREN ZUID.	520473		5320	32	61,28	Lit./Lit	21,00	1,1450	-0,0200	Lit	1,1250	-1,23	14,48	68,94	83,42	
13/02/2018	00:31	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520006		5492	32	870,02	Lit./Lit	21,00	1,1400	-0,0700	Lit	1,0700	-60,90	195,49	930,92	1,126,41	
13/02/2018	01:04	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520007		5492	38	50,21	Lit./Lit	21,00	0,6531	0,0000		0,6531	0,00	6,88	32,79	39,67	
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
1.301,34 Lit./Lit																			
291,66																			
1.388,86																			
1.680,52																			
<b>7077307500020250692 VZ 022 TF</b>																			
08/02/2018	23:05	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520253		160010	32	540,95	Lit./Lit	21,00	1,1500	-0,0700	Lit	1,0800	-37,87	122,69	584,23	706,92	
10/02/2018	02:01	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520008		160822	32	255,44	Lit./Lit	21,00	1,1450	-0,0700	Lit	1,0750	-17,88	57,67	274,60	332,27	
10/02/2018	02:07	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520010		1469	32	130,30	Lit./Lit	21,00	1,1450	-0,0700	Lit	1,0750	-9,12	29,41	140,07	169,48	
Ukupno Diesel																			
926,69 Lit./Lit																			
209,77																			
998,90																			
1.208,67																			
<b>7077307500020250700 VZ 023 TF</b>																			
08/02/2018	15:41	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510065		152660	32	150,01	Lit./Lit	21,00	1,0512	-0,0988	Lit	1,0512	-14,82	33,12	157,69	190,81	
08/02/2018	15:49	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510068		152660	38	25,00	Lit./Lit	21,00	0,5704	0,0000		0,5704	0,00	2,99	14,26	17,25	
08/02/2018	15:56	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510069		152660	32	203,02	Lit./Lit	21,00	1,0512	-0,0988	Lit	1,0512	-20,06	44,82	213,42	258,24	
22/02/2018	14:32	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520153		3744	32	149,93	Lit./Lit	21,00	1,1550	-0,0700	Lit	1,0850	-10,50	34,16	162,67	196,83	
22/02/2018	14:35	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520158		159242	32	607,01	Lit./Lit	21,00	1,1550	-0,0700	Lit	1,0850	-42,49	138,31	656,61	796,92	
22/02/2018	14:44	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520159		159242	38	50,00	Lit./Lit	21,00	0,6528	0,0000		0,6528	0,00	6,86	32,64	39,50	
22/02/2018	14:50	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520161		0	32	93,00	Lit./Lit	21,00	1,1550	-0,0700	Lit	1,0850	-6,51	21,19	100,91	122,10	
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																			
75,00 Lit./Lit																			
9,85																			
86,90																			
122,10																			
56,75																			
1.293,30																			
1.564,90																			



Belgian Shell S.A.  
Kantersteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.292  
OIB Nr. / Numéro de TVA : BE0403048262

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 6/12

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedi. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Remise EUR	Type	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Važna popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020250775 VZ 024 TF</b>																			
14/02/2018	10:37	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520122	1	32	300,05	litr./litr.	21,00	1,1400	-0,0700	EUR	1,0700	1,0700	-21,00	67,42	321,05	388,47	
14/02/2018	10:44	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520124	2	32	280,05	litr./litr.	21,00	1,1400	-0,0700	EUR	1,0700	1,0700	-19,60	62,93	299,55	362,58	
Ukupno Diesel																			
							580,10									130,35	620,70	751,05	
<b>7077307500020250809 VZ 028 TF</b>																			
08/02/2018	22:14	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520294	123327	32	813,58	litr./litr.	21,00	1,1530	-0,0700	EUR	1,0830	1,0830	-56,95	185,03	881,11	1,066,14	
08/02/2018	17:00	091585	WATOU CRT.	510082	124352	32	302,30	litr./litr.	21,00	1,1500	-0,0700	EUR	1,0800	1,0800	-21,16	68,56	326,48	395,04	
08/02/2018	17:11	091585	WATOU CRT.	520083	124352	32	71,92	litr./litr.	21,00	1,1500	-0,0700	EUR	1,0800	1,0800	-5,03	16,31	77,57	93,98	
20/02/2018	21:20	090794	TRUCK SHELL BAELEN	510291	129195	32	821,84	litr./litr.	21,00	1,1550	-0,0700	EUR	1,0850	1,0850	-57,53	187,26	309,94	375,03	
01/03/2018	00:03	091289	PARKING LUCHTHAVEN O	510003	132166	32	293,45	litr./litr.	21,00	1,0562	-0,1768	EUR	1,0562	1,0562	-51,88	65,08	309,94	375,03	
01/03/2018	00:08	091289	PARKING LUCHTHAVEN O	510004	132166	32	408,52	litr./litr.	21,00	1,0562	-0,1768	EUR	1,0562	1,0562	-72,23	90,61	431,48	522,09	
02/03/2018	15:37	090794	TRUCK SHELL BAELEN	510144	132965	32	275,22	litr./litr.	21,00	1,1710	-0,0700	EUR	1,1010	1,1010	-19,27	63,63	303,02	366,65	
Ukupno Diesel																			
							2,986,83									676,49	3,221,40	3,897,89	
<b>7077307500020250940 VZ 029 TF</b>																			
21/02/2018	01:35	091618	ESSO BRUCARGO	530026	102000	38	83,04	litr./litr.	21,00	0,5703	0,0000	EUR	0,5703	0,5703	0,00	9,94	47,36	57,30	
21/02/2018	01:40	091618	ESSO BRUCARGO	530029	102000	32	143,78	litr./litr.	21,00	1,0694	0,0000	EUR	1,0694	1,0694	0,00	32,29	153,76	186,05	
21/02/2018	01:43	091618	ESSO BRUCARGO	530031	102000	32	170,32	litr./litr.	21,00	1,0694	0,0000	EUR	1,0694	1,0694	0,00	38,25	182,14	220,39	
Ukupno Ad Blue tečni sistem																			
							83,04									9,94	47,36	57,30	
Ukupno Diesel																			
							397,14									70,54	335,90	406,44	
<b>7077307500020251096 VZ 032 TF</b>																			
01/03/2018	07:40	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520052	0	32	853,43	litr./litr.	21,00	1,1554	-0,0768	EUR	1,1554	1,1554	-66,23	207,07	1,193,10	1,262,93	
01/03/2018	07:53	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520055	0	38	88,39	litr./litr.	21,00	0,6529	0,0000	EUR	0,6529	0,6529	0,00	12,12	57,71	69,83	
Ukupno Ad Blue tečni sistem																			
							941,82									219,19	1,043,74	1,282,93	
Ukupno Diesel																			
							853,43									207,07	986,03	1,193,10	
							853,43										12,12	57,71	69,83
							853,43										207,07	986,03	1,193,10



Belgian Shell S.A.  
Kantersteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262  
OIB br. / Numéro de TVA.: BE0403048262

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 7/12

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Prodit	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Remise EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vrsta popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251104 VZ 036 TF</b>																				
14/02/2018	10:58	090692	SOMBEREFEE SHELL STD	510043	66076	32	697,06	Lit./Lit	21,00	1,1400	1,1400	-0,0700/Lit		Vrsta	1,0700	-48,79	156,63	200,77	956,01	1.156,78
14/02/2018	11:08	090692	SOMBEREFEE SHELL STD	510045	66076	32	160,95	Lit./Lit	21,00	1,1400	1,1400	-0,0700/Lit		Vrsta	1,0700	-11,27	36,17	36,17	172,22	208,39
14/02/2018	11:14	090692	SOMBEREFEE SHELL STD	510047	66076	38	58,11	Lit./Lit	21,00	0,6529	0,6529	0,0000		Vrsta	0,6529	0,00	7,97	7,97	37,94	45,91
Ukupno Ad Blue točlini sistem																				
Ukupno Diesel																				
916,12																				
200,77																				
956,01																				
<b>7077307500020251112 VZ 036 TF</b>																				
12/02/2018	14:59	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510059	80585	32	400,00	Lit./Lit	21,00	1,0513	1,0513	-0,0937/Lit		Vrsta	1,0513	-37,28	88,30	449,32	2.139,69	2.589,01
12/02/2018	15:05	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510071	80585	38	27,00	Lit./Lit	21,00	0,5704	0,5704	0,0000		Vrsta	0,5704	0,00	3,23	3,23	15,40	18,63
12/02/2018	15:09	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510072	15191	32	50,00	Lit./Lit	21,00	1,0512	1,0512	-0,0938/Lit		Vrsta	1,0512	-4,89	11,04	11,04	52,56	63,60
16/02/2018	12:16	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510054	8251	32	570,00	Lit./Lit	21,00	1,0384	1,0384	-0,1066/Lit		Vrsta	1,0384	-60,76	124,05	590,73	714,78	25,53
16/02/2018	12:26	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510055	82521	38	37,00	Lit./Lit	21,00	0,5703	0,5703	0,0000		Vrsta	0,5703	0,00	4,43	4,43	21,10	25,53
16/02/2018	12:31	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510056	15284	32	150,00	Lit./Lit	21,00	1,0383	1,0383	-0,1067/Lit		Vrsta	1,0383	-16,01	32,65	155,45	188,10	452,95
21/02/2018	20:54	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520234	84809	32	345,01	Lit./Lit	21,00	1,1550	1,1550	-0,0700/Lit		Vrsta	1,0850	-24,15	78,61	374,34	452,95	
21/02/2018	21:02	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520235	84809	32	245,00	Lit./Lit	21,00	1,1550	1,1550	-0,0700/Lit		Vrsta	1,0850	-17,15	55,82	265,83	321,65	
21/02/2018	21:07	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520236	25764	32	200,00	Lit./Lit	21,00	1,1550	1,1550	-0,0700/Lit		Vrsta	1,0850	-14,00	45,57	217,00	282,57	
21/02/2018	21:13	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520237	84809	38	41,01	Lit./Lit	21,00	0,6530	0,6530	0,0000		Vrsta	0,6530	0,00	5,62	26,78	32,40	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																				
Ukupno Diesel																				
1,960,01																				
436,04																				
2,076,41																				
<b>7077307500020251195 VZ 001 TF</b>																				
05/02/2018	08:52	090534	BARCIGNON SUD	650070	777	38	12,66	Lit./Lit	21,00	0,6524	0,6524	0,0000		Vrsta	0,6524	0,00	1,74	8,26	332,47	402,29
08/02/2018	12:40	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520144	777	32	300,19	Lit./Lit	21,00	1,1500	1,1500	-0,0700/Lit		Vrsta	1,0800	-21,01	68,08	392,21	392,29	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																				
Ukupno Diesel																				
300,19																				
68,08																				
324,21																				



Belgian Shell S.A.  
Kantsteen 47  
B-1000 Bruxelles  
PPR Brussels/RPM Bruxelles 0403.048.262  
OIB Nr. / Numéro de TVA : BE0403048262

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostave / Date de livraison 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 8/12

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vešina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251203 VZ 004 TF</b>																		
17/02/2018	10:47	090692	SOMBRÈFFE SHELL STD	510029	468576	38	50,68	Lit./Lit	21,00	0,6529	0,0000		0,6529	0,00	6,95	33,09	40,04	
Ukupno Ad Blue toplini sistem 50,68 Lit./Lit 21,00 0,6529 0,0000 0,6529 0,00 6,95 33,09 40,04																		
<b>7077307500020251229 VZ 003 TF</b>																		
800,35																		
15/02/2018	09:57	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510036	89	32	474,96	Lit./Lit	21,00	1,0364	-0,1066/Lit		1,0364	-50,63	109,37	814,24	985,23	
15/02/2018	10:11	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510039	89	32	292,75	Lit./Lit	21,00	1,0364	-0,1066/Lit		1,0364	-31,21	63,71	492,23	595,60	
15/02/2018	10:22	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510042	89	38	32,64	Lit./Lit	21,00	0,5702	0,0000		0,5702	0,00	3,91	18,61	22,52	
Ukupno Ad Blue toplini sistem 767,71 Lit./Lit 21,00 0,5702 0,0000 0,5702 0,00 3,91 18,61 22,52																		
Ukupno Diesel 167,08 Lit./Lit 21,00 0,5702 0,0000 0,5702 0,00 3,91 18,61 22,52																		
<b>7077307500020251237 VZ 010 TF</b>																		
655,02																		
14/02/2018	16:36	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520216	285455	32	655,02	Lit./Lit	21,00	1,1400	-0,0700/Lit		1,0700	-45,85	147,18	700,87	848,05	
Ukupno Diesel 655,02 Lit./Lit 21,00 1,1400 -0,0700/Lit 1,0700 -45,85 147,18 700,87 848,05																		
<b>7077307500020251245 VZ 007 TF</b>																		
1.027,89																		
02/03/2018	14:53	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510071	286988	32	751,17	Lit./Lit	21,00	1,0562	-0,1148/Lit		1,0562	-86,23	166,61	793,39	960,00	
02/03/2018	15:06	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510074	286988	32	179,01	Lit./Lit	21,00	1,0562	-0,1148/Lit		1,0562	-20,55	39,70	189,07	228,77	
02/03/2018	15:17	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510077	286988	38	41,27	Lit./Lit	21,00	0,5704	0,0000		0,5704	0,00	4,94	23,54	28,48	
02/03/2018	15:24	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510078	27	32	56,44	Lit./Lit	21,00	1,0562	-0,1148/Lit		1,0562	-6,48	12,52	59,61	72,13	
Ukupno Ad Blue toplini sistem 41,27 Lit./Lit 21,00 1,0562 -0,1148/Lit 1,0562 -6,48 12,52 59,61 72,13																		
Ukupno Diesel 986,62 Lit./Lit 21,00 1,0562 -0,1148/Lit 1,0562 -6,48 12,52 59,61 72,13																		
Ukupno Diesel 218,83 Lit./Lit 21,00 1,0562 -0,1148/Lit 1,0562 -6,48 12,52 59,61 72,13																		



Belgian Shell S.A.  
Kantersteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262  
OIB br. / Numéro de TVA: BE0403048262

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za poljščenje nazovite Shell službu za klijenke  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com  
Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 9/12

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte**

**TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251286 VZ 006 TF</b>																		
21/02/2018	10-11	090690	MEER SHELL STD TRUCK	520303	465522	32	420,02	Lit./Lit	21,00	1,1550	-0,0700/Lit	Vista	1,0850	-29,40	95,70	1,080,23	1,246,57	
21/02/2018	10-17	090690	MEER SHELL STD TRUCK	520308	465522	32	80,03	Lit./Lit	21,00	1,1550	-0,0700/Lit	Vista	1,0850	-5,80	18,23	86,83	105,08	
23/02/2018	14-42	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510064	466377	32	386,30	Lit./Lit	21,00	1,0364	-0,1186/Lit	Vista	1,0364	-45,82	84,07	400,35	484,42	
23/02/2018	14-57	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510067	466377	32	58,28	Lit./Lit	21,00	1,0364	-0,1186/Lit	Vista	1,0364	-6,91	12,68	60,40	73,08	
23/02/2018	15-03	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510069	466377	38	47,23	Lit./Lit	21,00	0,5702	0,0000	Type	0,5702	0,00	5,66	26,93	32,58	
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																		
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251278 VZ 009 TF</b>																		
10/02/2018	22-34	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510112		1	754,72	Lit./Lit	21,00	1,0512	-0,0938/Lit	Vista	1,0512	-70,79	166,61	793,39	1,222,30	
10/02/2018	22-43	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510113		1	230,00	Lit./Lit	21,00	1,0513	-0,0937/Lit	Vista	1,0513	-21,55	50,77	241,79	292,56	
10/02/2018	22-49	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510114		1	178,00	Lit./Lit	21,00	1,0512	-0,0938/Lit	Vista	1,0512	-16,70	39,30	187,12	226,42	
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251286 VZ 006 TF</b>																		
09/02/2018	13-35	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520163		0	827,00	Lit./Lit	21,00	1,1500	-0,0700/Lit	Vista	1,0800	-57,89	187,56	893,16	1,080,72	
09/02/2018	02-32	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510005		0	27,00	Lit./Lit	21,00	0,5704	0,0000	Vista	0,5704	0,00	3,23	15,40	18,63	
12/02/2018	19-22	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520136		0	462,00	Lit./Lit	21,00	1,1450	-0,0700/Lit	Vista	1,0750	-32,34	108,90	486,65	600,95	
12/02/2018	19-34	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520137		0	26,00	Lit./Lit	21,00	0,6531	0,0000	Vista	0,6531	0,00	3,56	16,98	20,54	
12/02/2018	19-37	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520139		0	120,01	Lit./Lit	21,00	1,1450	-0,0700/Lit	Vista	1,0750	-8,40	27,09	129,01	156,16	
14/02/2018	06-39	090692	SOMBEREFEE SHELL STD	510018		0	18,00	Lit./Lit	21,00	0,6528	0,0000	Type	0,6528	0,00	2,47	11,75	14,22	
17/02/2018	08-30	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520056		0	830,01	Lit./Lit	21,00	1,1430	-0,0700/Lit	Vista	1,0730	-58,10	187,03	890,60	1,077,63	
17/02/2018	08-49	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520060		0	43,00	Lit./Lit	21,00	0,6528	0,0000	Type	0,6528	0,00	5,90	28,07	33,97	
17/02/2018	08-59	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520062		0	90,00	Lit./Lit	21,00	1,1430	-0,0700/Lit	Vista	1,0730	-6,30	20,28	96,57	116,85	
<b>2.841,82</b>																		
<b>628,92</b>																		
<b>2.999,66</b>																		
<b>3.629,58</b>																		



Belgian Shell S.A.  
Kantersteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262  
OIB Nr. / Numéro de TVA: BE0403048262

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 10/12

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
23/02/2018	13:26	090793	TRUCK SHELL ANTWERP	510198	0	38	26,00	Lit./Lit	21,00	0,6531	0,0000	Type	0,6531	0,00	3,56	16,98	20,54
23/02/2018	13:29	090793	TRUCK SHELL ANTWERP	510201	0	32	372,80	Lit./Lit	21,00	1,1550	-0,0700/Lit	HTVA EUR	1,0850	-26,10	84,94	404,49	489,43
Ukupno Ad Blue toplini sistem						38	140,00	Lit./Lit						18,72	611,20	89,18	107,90
Ukupno Diesel						32	2.701,82	Lit./Lit								2.910,48	3.521,68
7077307500020251294 VZ 011 TF							1.803,36								400,71	1.908,18	2.308,89
15/02/2018	10:22	091585	WATOU CRT.	510070	233100	32	700,12	Lit./Lit	21,00	1,1430	-0,0700/Lit	HTVA EUR	1,0730	-49,01	157,76	751,23	908,99
15/02/2018	10:31	091585	WATOU CRT.	510071	233100	38	22,83	Lit./Lit	21,00	0,6036	0,0000	HTVA EUR	0,6036	0,00	2,89	13,78	16,67
15/02/2018	10:37	091585	WATOU CRT.	510074	0	32	121,06	Lit./Lit	21,00	1,1430	-0,0700/Lit	HTVA EUR	1,0730	-8,47	27,28	129,90	157,18
02/03/2018	07:04	091289	PARKING LUCHTHAVEN O	510009	240420	32	472,76	Lit./Lit	21,00	1,0562	-0,1148/Lit	HTVA EUR	1,0562	-54,27	104,86	499,33	604,19
02/03/2018	07:11	091289	PARKING LUCHTHAVEN O	510010	0	32	63,95	Lit./Lit	21,00	1,0563	-0,1147/Lit	HTVA EUR	1,0563	-7,34	14,18	67,65	81,73
02/03/2018	07:17	091289	PARKING LUCHTHAVEN O	510011	240420	32	422,64	Lit./Lit	21,00	1,0562	-0,1148/Lit	HTVA EUR	1,0562	-48,52	93,74	446,39	540,13
Ukupno Ad Blue toplini sistem						38	22,83	Lit./Lit							2,89	13,78	16,67
Ukupno Diesel						32	1.780,53	Lit./Lit							397,82	1.894,40	2.292,22
7077307500020251567 VZ 038 TF							435,00								98,94	471,11	570,05
07/02/2018	12:30	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520137	3744	32	185,00	Lit./Lit	21,00	1,1530	-0,0700/Lit	HTVA EUR	1,0830	-12,95	42,08	200,36	242,44
07/02/2018	12:34	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520144	3744	32	250,00	Lit./Lit	21,00	1,1530	-0,0700/Lit	HTVA EUR	1,0830	-17,50	56,86	270,75	327,61
Ukupno Diesel						32	435,00	Lit./Lit							98,94	471,11	570,05
7077307500020251575 VZ 039 TF							1.415,42								309,06	1.471,68	1.780,74
23/02/2018	23:19	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520239	0	32	168,62	Lit./Lit	21,00	1,1550	-0,0700/Lit	HTVA EUR	1,0850	-11,80	38,42	182,95	221,37
23/02/2018	23:24	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520240	0	32	160,01	Lit./Lit	21,00	1,1550	-0,0700/Lit	HTVA EUR	1,0850	-11,20	36,46	173,61	210,07
23/02/2018	23:30	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520242	0	32	55,09	Lit./Lit	21,00	1,1550	-0,0700/Lit	HTVA EUR	1,0850	-3,86	12,55	59,77	72,32
03/03/2018	07:50	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510011	0	32	751,17	Lit./Lit	21,00	1,0562	-0,1039/Lit	HTVA EUR	1,0562	-77,97	166,61	793,39	960,00
03/03/2018	08:06	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510012	0	32	158,79	Lit./Lit	21,00	1,0562	-0,1039/Lit	HTVA EUR	1,0562	-16,48	35,22	167,71	202,93



Belgian Shell S.A.  
Kantersteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPM Brussels/RPM Bruxelles 0403.048.262  
OIB br. / Numéro de TVA.: BE0403048262

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com  
Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dostupjača / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 11/ 12

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251583 VZ 040 TF</b>																			
03/03/2018	08:11	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510013	0	32	51,11	Lit./Lit	21,00	1,0582	1,0582	-0,1038	Lit.	1,0562	-5,31	11,34	53,98	65,32	
03/03/2018	08:22	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510016	0	38	70,63	Lit./Lit	21,00	0,5702	0,5702	0,0000	Lit.	0,5702	0,00	8,46	40,27	48,73	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
2.026,74																			
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>																			
05/02/2018	08:05	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520066	50000	32	149,00	Lit./Lit	21,00	1,4530	1,4530	-0,0700	Lit.	1,0830	-10,43	33,89	161,37	195,26	
05/02/2018	09:08	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520068	50000	32	400,00	Lit./Lit	21,00	1,1530	1,1530	-0,0700	Lit.	1,0830	-28,00	90,97	433,20	524,17	
05/02/2018	09:15	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520069	50000	32	380,01	Lit./Lit	21,00	1,1530	1,1530	-0,0700	Lit.	1,0830	-26,60	86,43	411,55	497,98	
13/02/2018	09:09	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520076	54000	32	500,19	Lit./Lit	21,00	1,1400	1,1400	-0,0700	Lit.	1,0700	-35,01	112,39	535,20	647,58	
13/02/2018	09:15	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520078	54000	32	467,02	Lit./Lit	21,00	1,1400	1,1400	-0,0700	Lit.	1,0700	-32,69	104,94	499,31	604,65	
13/02/2018	09:20	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520079	54000	32	130,52	Lit./Lit	21,00	1,1400	1,1400	-0,0700	Lit.	1,0700	-9,14	29,33	139,66	168,98	
Ukupno Diesel																			
2.026,74																			
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>																			
01/03/2018	20:53	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510099	0	32	408,75	Lit./Lit	21,00	1,0562	1,0562	-0,1768	Lit.	1,0562	-72,27	90,66	431,72	522,38	
01/03/2018	20:59	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510101	0	38	82,75	Lit./Lit	21,00	0,5703	0,5703	0,0000	Lit.	0,5703	0,00	9,91	47,19	57,10	
01/03/2018	21:11	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510103	0	32	103,86	Lit./Lit	21,00	1,0561	1,0561	-0,1769	Lit.	1,0561	-18,37	23,04	109,69	132,72	
01/03/2018	21:16	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510104	0	32	559,16	Lit./Lit	21,00	1,0562	1,0562	-0,1768	Lit.	1,0562	-98,86	124,02	590,59	714,61	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
1.154,52																			
247,63																			
1.179,19																			
1.426,82																			
522,38																			
57,10																			
132,72																			
714,61																			
57,10																			
1.369,72																			



Belgian Shell S.A.  
Kantersteen 47  
B-1000 Bruxelles  
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.202  
OIB br. / Numéro de TVA.: BE0403048202

**Specificakcija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com  
Br. računa R1 / Facture N° 6020039148  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 12/ 12

**Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA %	Prix unit EUR	Remise EUR	Type	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Montant remisé HTVA EUR	Vizina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Montant remise EUR	TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HTVA EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TVA incluse EUR
IME SKUPINE KARTICA / Nom du cartes groupe: FR FRENCH ROAD TAX																						
7077303500020251413 TIR VZ035TF																						
21/02/2018	13:42	DAXO	LIEFKENSHEK TUNNEL	001	0	14	1,00	Kom. / Pcs	21,00	11,7000	0,0000		11,7000	0,00		2,46	2,46		11,70	11,70	14,16	14,16
Ukupno Gostarina																						
2,46																						
11,70																						
14,16																						
14,16																						
Ukupni iznos / Montant total																						
30.996,56																						
6.861,52																						
32.673,99																						
39.535,51																						



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIA  
www.shell-adria.si

Original Obracun  
Original Vypis

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Číslo výpisu 6600123192  
Datum obracuna / Datum výpisu 05/04/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/04/2018  
Br. stranke / Číslo zakaznika SIS0002025  
Br. stranice / Strana 1/2

Isporučeno i fakturirano u imenu / Dodané a fakturované v mene  
NARODNA DIALNICNA SPOLOČNOST A.S.  
MILANSKE NIVY 45  
821 09 BRATISLAVA  
Slovakia

Izdan  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroj po produktima / CELKOVÝ PŘEHLED ZA FAKTUROVANÉ TRANSAKCIE  
Proizvodi i usluge 06/03-05/04/2018 - Slovakia  
Obdobie a miesto čerpania 06/03-05/04/2018 Slovensko

Zbroj ne goriva / PŘEHLED NEPALIVOVÝCH TRANSAKCII

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Popis produktu	Kód produktu	Množstvo	Jednotka	Suma s DPH EUR
Cestarina / Mýtné	14	1,00	Kom. / ks	50,00
Ukupni iznos / K úhrade celkom				50,00

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Bankový prevod

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM  
EUR 50,00

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACSJ22, IBAN CODE: SIS6290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

V skladu so všeobecnimi obchodnými podmienkami prevádzkovateľa systému  
Platiab boli alebo budú postúpené prostredníctvom fleetpay A.S. IČO: 36864480 na vydávateľa Vašej karty.

Slovensko podjetje, d.o.o.



NARODNA DALJNICA SPOLOČNOST A.S.  
MLYNSKE NIVY 45  
821 09 BRATISLAVA  
Slovenska

## SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCIÍ

Za pojašňjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obratuna / Číslo výpisu 6600123192  
Datum obratuna / Datum výpisu 05/04/2018  
Datum dospjela odobrenja / Datum splatnosti 26/04/2018  
Br. stranke / Číslo zákazníka S150002025  
Br. stranice / Strana 2/2

### Specifikacija po kartici / KARTOVÉ TRANSAKCIE – TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Ostovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum dodanja	Čas	Stanica	Mjesto	Učtenka	km	Produkt	Mnoštvo	Jedn.-k a	Jedn. cena bez DPH EUR	Suma s DPH EUR
IME SKUPINE KARTICA / NAZOV SKUPINY KARTET CRT TOVORNO VOZILO										
7077307500020251593 VZ 040 TF										
02/04/2018 20:05 0133 0107 025075 0 14 1,00 Kom./Ks 50,0000										
Ukupno Cestarina										
Ukupni iznos / K úhrade celkom 50,00										



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : 9161596582

## Original Račun R1 Original - Facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100116319  
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018  
Datum dostizanja / Date d'échéance 26/04/2018  
Br. stranke / Numéro de client SIS0002025  
Br. stranice / Page N° 1/8

### Isporučeno i zaračunano / Fourni et facturé par

Shell Luxembourggeoise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
LU18612930

**Zbroj po produktima / Synthèse par produit**  
Proizvodilac i usluge 2018 - Luksemburg  
Transactions effectuées en 2018 - Luxembourg

### Zbroj goriva / Synthèse carburant

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HTVA EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TVA incluse EUR
Ad Blue točilni sistem / AdBlue en Vrac	38	939,70	Lit. / Litres	641,73	109,09	17,00	750,82
Diesel / Diesel	32	18.970,07	Lit. / Litres	15.899,14	2.702,87	17,00	18.602,01
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>				<b>16.540,87</b>	<b>2.811,96</b>		<b>19.352,83</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Virement bancaire

**Ukupni iznos bez PDV** EUR 16.540,87  
**Ukupni iznos sa PDV** EUR 19.352,83

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACSIS22, IBAN CODE: SIS6290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell ADRIA**  
Slovensko podjetje, d.o.o.



Shell Luxembourgise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
OIB Nr. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

**Original Račun R1**  
**Original - Facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100116319  
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018  
Datum dostjete / Date d'échéance 26/04/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 2/8

**Pregled poreza / RECAPITULATIFS DES MONTANTS SOUMIS A LA TVA**

Opis poreza	% TVA	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Description des taxes	% TVA	Montant HTVA EUR	Montant TVA EUR	Montant TVA incluse EUR
Standardna stopa PDV / Taux TVA normal	17,00	16.540,87	2.811,96	19.352,83
Ukupni iznos / Montant total		16.540,87	2.811,96	19.352,83

- Ste à Responsabilité Limitée - Shell Luxembourgise, Boite Postale 100, L-8005 Bertrange.

Nos conditions de Vente sont connues et acceptées

- TVA est récupérable

- Description légale de nos Produits:

1/ 22 - Essence Super sans plomb 95 RON teneur de soufre max 10 mg/kg

2/ 21 et 26 - Essence Super sans plomb 98 RON teneur de soufre max 10 mg/kg

3/ 30, 32 et 33 - Gasoil Diesel teneur de soufre max 10 mg/kg



Shell Luxembourgise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100116319  
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018  
Datum dostavljača / Date d'échéance 26/04/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 3/ 8

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unit EUR	Remise HTVA EUR	Type	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Montant remise EUR	Montant TVA EUR	Montant HTVA EUR	Montant TVA incluse EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Nom du groupe de cartes CRT TOVORNO VOZILO																			
7077307500020250577 VZ 018 TF																			
19.909,77																			
380,18																			
09/03/2018	13:38	170587	RODDANGE	590226	23611	32	260,01	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit		0,8350	-7,28	36,91	-3,64	18,48	108,69	127,17
09/03/2018	13:43	170587	RODDANGE	590227	1423	32	130,17	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit		0,8350		55,39		55,39	325,80	381,19
Ukupno Diesel																			
1.163,15																			
7077307500020250601 VZ 017 TF																			
1.163,15																			
06/03/2018	12:07	170587	RODDANGE	630164	15628	32	429,70	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit		0,8350	-12,03	61,00	-7,62	36,80	419,80	498,26
06/03/2018	12:13	170587	RODDANGE	630167	15628	38	65,64	Lit./Lit	17,00	0,8630	0,0000		0,8350	0,00	7,62		44,83	52,45	52,45
16/03/2018	13:45	170587	RODDANGE	590219	18776	32	503,06	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit		0,8350	-14,99	71,41	-4,20	420,06	491,47	491,47
16/03/2018	13:54	170587	RODDANGE	590221	18776	38	36,00	Lit./Lit	17,00	0,8628	0,0000		0,8350	-0,00	4,18		24,58	28,76	28,76
16/03/2018	14:00	170587	RODDANGE	590224	18776	32	128,75	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit		0,8350	-3,61	18,28	-3,61	107,51	125,79	125,79
Ukupno Ad Blue toplini sistem																			
11,80																			
Ukupno Diesel																			
150,69																			
886,37																			
1.037,06																			
7077307500020250775 VZ 024 TF																			
544,19																			
10/03/2018	10:27	170587	RODDANGE	590153	1	32	510,01	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit		0,8350	-14,28	77,80	-14,28	425,86	498,26	498,26
10/03/2018	10:38	170587	RODDANGE	590156	2	38	34,18	Lit./Lit	17,00	0,8629	0,0000		0,8350	0,00	3,97		23,34	27,31	27,31
Ukupno Ad Blue toplini sistem																			
3,97																			
Ukupno Diesel																			
72,40																			
425,86																			
498,26																			
7077307500020250817 VZ 026 TF																			
2.530,45																			
09/03/2018	10:52	170587	RODDANGE	630149	151180	32	807,95	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit		0,8350	-22,62	114,69	-22,62	674,64	799,33	799,33
09/03/2018	11:01	170587	RODDANGE	630152	151180	38	47,63	Lit./Lit	17,00	0,8630	0,0000		0,8350	0,00	5,53		32,53	38,06	38,06
15/03/2018	08:45	170587	RODDANGE	630077	153638	32	756,19	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit		0,8350	-21,17	107,34	-21,17	631,42	738,76	738,76
15/03/2018	08:54	170587	RODDANGE	630079	153638	38	53,85	Lit./Lit	17,00	0,8630	0,0000		0,8350	0,00	6,25		36,78	43,03	43,03
19/03/2018	22:06	170587	RODDANGE	630412	155895	32	681,26	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit		0,8350	-19,08	96,70	-19,08	568,85	665,55	665,55
355,29																			
2.090,02																			
2.445,31																			





Shell Luxembourgise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : LU18612930

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100116319  
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018  
Datum dostjela / Date de réception 26/04/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 5/ 8

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust HTVA EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
17/03/2018	06:31	170587	RODDANGE	610050	777	32	32	514,23	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit	HTVA EUR	0,8350	-14,40	72,99	429,38	502,37	
17/03/2018	06:39	170587	RODDANGE	610051	777	32	32	229,69	Lit./Lit	17,00	0,8630	-0,0280/Lit	HTVA EUR	0,8350	-6,43	32,60	191,79	224,35	
Ukupno Ad Blue tečini sistem																			
Ukupno Diesel																			
Z077307500020251211 VZ 002 TF 475,72																			
17/03/2018 15:07 170587 RODDANGE 610236 493578 32 32 280,00 Lit./Lit 17,00 0,8630 0,0280/Lit 0,8350 -7,84 39,75 233,80 273,55																			
17/03/2018 15:13 170587 RODDANGE 610241 493578 32 32 184,46 Lit./Lit 17,00 0,8630 -0,0280/Lit 0,8350 -4,60 23,34 137,32 160,66																			
17/03/2018 15:21 170587 RODDANGE 590244 493578 38 38 31,26 Lit./Lit 17,00 0,6930 0,0000 0,6930 0,00 3,63 21,35 24,98																			
Ukupno Ad Blue tečini sistem																			
Ukupno Diesel																			
Z077307500020251278 VZ 009 TF 800,00																			
14/03/2018 12:41 170587 RODDANGE 610211 1 32 800,00 Lit./Lit 17,00 0,8630 -0,0280/Lit 0,8350 -22,40 113,56 668,00 781,56																			
Ukupno Diesel																			
Z077307500020251294 VZ 011 TF 2.257,35																			
07/03/2018 06:43 170587 RODDANGE 610103 241872 32 32 558,92 Lit./Lit 17,00 0,8630 -0,0280/Lit 0,8350 -15,65 79,34 466,70 546,04																			
07/03/2018 08:53 170587 RODDANGE 590107 241872 38 38 31,50 Lit./Lit 17,00 0,6829 0,0000 0,6829 0,00 3,66 21,51 25,17																			
07/03/2018 09:00 170587 RODDANGE 610108 0 32 31,74 Lit./Lit 17,00 0,8630 -0,0280/Lit 0,8350 -3,69 18,70 110,00 128,70																			
17/03/2018 15:19 170587 RODDANGE 610243 5555 38 38 10,78 Lit./Lit 17,00 0,6827 0,0000 0,6827 0,00 7,25 7,36 8,61																			
17/03/2018 15:23 170587 RODDANGE 630245 5555 32 32 512,14 Lit./Lit 17,00 0,8630 -0,0280/Lit 0,8350 -14,34 72,70 427,64 500,34																			
01/04/2018 11:19 170587 RODDANGE 590039 5555 38 38 25,78 Lit./Lit 17,00 0,6831 0,0000 0,6831 0,00 2,99 17,61 20,80																			
01/04/2018 11:23 170587 RODDANGE 610042 5555 32 32 856,26 Lit./Lit 17,00 0,8910 -0,0280/Lit 0,8630 -23,98 125,62 738,95 864,57																			
01/04/2018 11:34 170587 RODDANGE 610043 5555 32 32 130,23 Lit./Lit 17,00 0,8910 -0,0280/Lit 0,8630 -3,65 19,11 112,39 131,50																			
Ukupno Ad Blue tečini sistem																			
Ukupno Diesel																			
Z077307500020251294 VZ 011 TF 2.189,29																			
Ukupno Diesel																			



Shell Luxembourggeise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-479  
OIB Nr. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100116319  
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018  
Datum dostupanja / Date d'échéance 26/04/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 6/8

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	TVA	Osnovna cijena EUR	Remise HTVA EUR	Type	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Montant remise EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR			
<b>707307/500020251310 VZ 013 TF</b>																					
09/03/2018	16:41	170587	RODANGE	630318	263620	32	300,00	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-8,40	42,59	483,60	290,50	293,05			
09/03/2018	16:50	170587	RODANGE	630320	263620	32	20,00	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-0,56	2,84	19,54	16,70	19,54			
09/03/2018	16:53	170587	RODANGE	630324	263620	32	203,00	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-5,68	28,82	169,51	26,89	198,33			
09/03/2018	17:30	170587	RODANGE	630331	263620	38	39,38	Lt./Lt	17,00	0,6828	0,0000		0,6828	0,00	4,57	26,89	31,46	31,46			
Ukupno Ad Blue (odfini sistem)																					
Ukupno Diesel																					
<b>707307/500020251567 VZ 038 TF</b>																					
10/03/2018	04:56	170587	RODANGE	590043	555	32	180,03	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-5,04	25,56	150,33	175,88	175,88			
10/03/2018	05:00	170587	RODANGE	590044	555	32	100,05	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-2,80	14,20	83,54	97,74	97,74			
14/03/2018	16:48	170587	RODANGE	590302	555	32	320,00	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-8,96	45,42	267,20	312,62	312,62			
14/03/2018	16:54	170587	RODANGE	590304	555	32	220,00	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-6,16	31,23	183,70	214,93	214,93			
14/03/2018	16:59	170587	RODANGE	590306	555	38	40,00	Lt./Lt	17,00	0,6830	0,0000		0,6830	0,00	4,64	27,32	31,96	31,96			
17/03/2018	12:18	170587	RODANGE	630165	555	32	360,02	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-10,08	51,11	300,62	351,73	351,73			
17/03/2018	12:24	170587	RODANGE	630166	555	32	225,01	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-6,30	31,94	187,88	219,82	219,82			
17/03/2018	12:27	170587	RODANGE	630168	555	38	50,00	Lt./Lt	17,00	0,6830	0,0000		0,6830	0,00	5,80	34,15	39,95	39,95			
28/03/2018	14:20	170587	RODANGE	610241	555	32	200,02	Lt./Lt	17,00	0,8810	-0,0280/Lt		0,8630	-5,60	29,35	172,82	201,97	201,97			
Ukupno Ad Blue (odfini sistem)																					
Ukupno Diesel																					
																		1.605,13	228,81	1.407,38	1.646,61



Shell Luxembourgise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100116319  
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 7 / 8

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>707730750002025167 VZ 042 TF</b>																	
19/03/2018	11:12	170587	RODDANGE	630161	1	32	410,64	LT./LT	17,00	0,8630	-0,0280/LIT		0,8350	-11,50	58,29	74,64	894,63
19/03/2018	11:17	170587	RODDANGE	630165	1	38	40,21	LT./LT	17,00	0,6829	0,0000		0,6829	0,00	4,67	27,46	32,13
19/03/2018	11:22	170587	RODDANGE	630167	22	32	101,39	LT./LT	17,00	0,8630	-0,0280/LIT		0,8350	-2,84	14,39	84,66	99,05
03/04/2018	17:34	170587	RODDANGE	590314	1	32	336,26	LT./LT	17,00	0,8919	-0,0280/LIT		0,8630	-9,42	49,33	290,19	339,52
03/04/2018	17:40	170587	RODDANGE	590315	2	38	28,49	LT./LT	17,00	0,6827	0,0000		0,6827	0,00	3,31	19,45	22,76
Ukupno Ad Blue točlini sistem																	
Ukupno Diesel																	
916,99																	
<b>707730750002025167 VZ 043 TF</b>																	
20/03/2018	11:05	170587	RODDANGE	630155	55678	32	543,85	LT./LT	17,00	0,8630	-0,0280/LIT		0,8350	-15,23	77,20	454,11	531,31
20/03/2018	11:13	170587	RODDANGE	630159	55678	38	67,70	LT./LT	17,00	0,6829	0,0000		0,6829	0,00	7,86	46,23	54,09
20/03/2018	11:19	170587	RODDANGE	630162	5678	32	97,89	LT./LT	17,00	0,8630	-0,0280/LIT		0,8350	-2,74	13,90	81,74	95,64
Ukupno Ad Blue točlini sistem																	
Ukupno Diesel																	
641,74																	
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>																	
08/03/2018	07:54	170587	RODDANGE	610086	0	32	837,27	LT./LT	17,00	0,8630	-0,0280/LIT		0,8350	-23,44	119,85	699,12	817,97
08/03/2018	08:06	170587	RODDANGE	610091	0	38	64,15	LT./LT	17,00	0,6829	0,0000		0,6829	0,00	7,45	43,81	51,26
08/03/2018	08:12	170587	RODDANGE	610094	0	32	111,76	LT./LT	17,00	0,8630	-0,0280/LIT		0,8350	-3,13	13,86	93,32	109,18
16/03/2018	07:31	170587	RODDANGE	610072	0	32	547,59	LT./LT	17,00	0,8630	-0,0280/LIT		0,8350	-15,33	77,73	457,24	534,97
16/03/2018	07:38	170587	RODDANGE	610076	0	32	431,24	LT./LT	17,00	0,8630	-0,0280/LIT		0,8350	-12,07	61,22	380,09	421,31
16/03/2018	07:44	170587	RODDANGE	610079	0	38	60,00	LT./LT	17,00	0,6828	0,0000		0,6828	0,00	6,97	47,94	47,94
16/03/2018	07:51	170587	RODDANGE	610081	0	32	186,56	LT./LT	17,00	0,8630	-0,0280/LIT		0,8350	-5,22	26,48	155,78	182,26
Ukupno Ad Blue točlini sistem																	
Ukupno Diesel																	
2.238,57																	
314,56																	
1.850,33																	
2.184,89																	
817,97																	
51,26																	
109,18																	
534,97																	
421,31																	
47,94																	
182,26																	
99,20																	
2.085,69																	



Shell Luxembourggeise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-2479  
OIB Nr. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100116319  
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 8/ 8

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust HTVA EUR	Vista Type	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unit EUR	Remise HTVA EUR	Type	Prix net HTVA EUR	Montant remise EUR	Montant TVA EUR	Montant HTVA EUR	Montant TVA incluse EUR	
7077307500020251724 VZ 014 TF 1.818,53																		
14/03/2018	13:22	170587	RODANGE	630222	232283	32	920,56	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-25,78	130,67	788,67	899,34	
14/03/2018	13:35	170587	RODANGE	630223	2826	32	190,74	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-5,34	27,08	159,27	186,35	
19/03/2018	04:23	170587	RODANGE	630026	233994	32	707,23	Lt./Lt	17,00	0,8630	-0,0280/Lt		0,8350	-19,80	100,39	590,54	690,93	
Ukupno Diesel 1.818,53 Lt./Lt 258,14																		
Ukupni iznos / Montant total 19.909,77															259,14	1.518,48	1.776,62	19.352,83



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / VAT reg. no.: SI61596582

**Original Račun R1**  
**Original Invoice**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Invoice no. 3200446639  
Datum računa R1 / Invoice date 05/04/2018  
Datum dospjela / Invoice due date 26/04/2018  
Br. stranke / Account number SI50002025  
Br. stranice / Page no. 1/3

Isporučeno i zaračunano / Supplied and Invoiced by

Shell U.K Oil Products Limited  
Registered in England & Wales  
Registered number: 3625633  
Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
GB235763255

**Zbroj po produktima / PRODUCT SUMMARY**

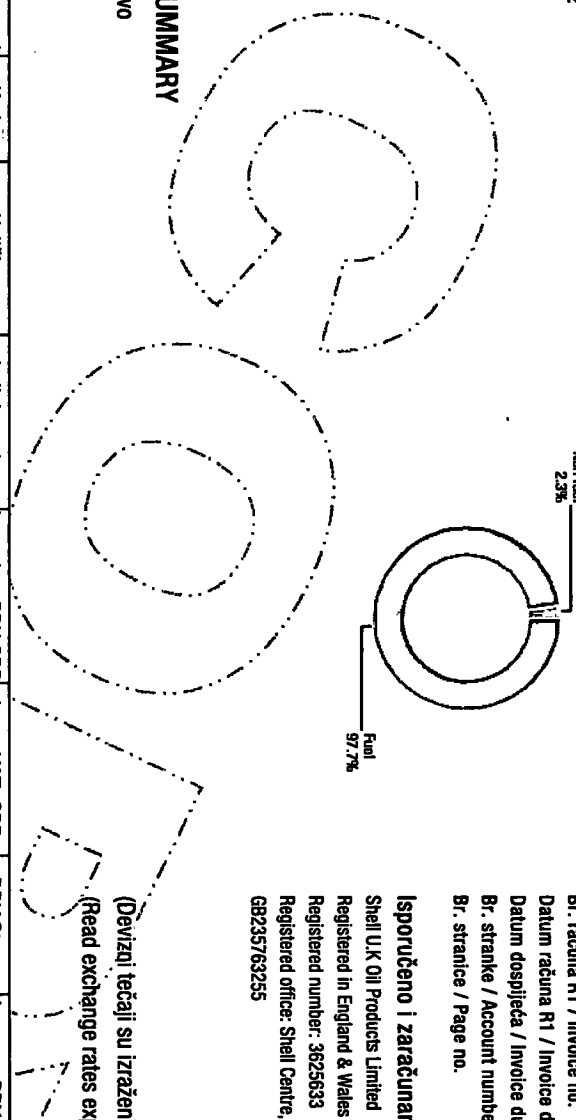
Proizvodi i usluge 2018 - Ujedinjeno Kraljevstvo  
Deliveries made in 2018 in United Kingdom

**Zbroj goriva / FUEL SUMMARY**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV GBP	Iznos VAT GBP	DDV Stopa	Iznos sa PDV GBP	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Product description	Product code	Quantity	Unit of measure	Net Amount GBP	VAT Amount GBP	Rate	Gross Amount GBP	Net Amount EUR	Gross Amount EUR
Ad Blue točlini sistem / AdBlue Bulk	38	20.04	Lit. / Litres	11.68	2.33	20.00	14.01	14.33	15.99
Diesel / Diesel AGO	30	663.91	Lit. / Litres	750.67	150.14	20.00	900.81	851.95	1,022.34
<b>Ukupni iznos / Total Amount</b>				<b>762.35</b>	<b>152.47</b>		<b>914.82</b>	<b>865.28</b>	<b>1,038.33</b>

**Zbroj ne goriva / NON FUEL SUMMARY**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV GBP	Iznos VAT GBP	DDV Stopa	Iznos sa PDV GBP	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Product description	Product code	Quantity	Unit of measure	Net Amount GBP	VAT Amount GBP	Rate	Gross Amount GBP	Net Amount EUR	Gross Amount EUR
Cestarina / Motorway toll	12	2.00	Kom. / Units	18.34	3.66	20.00	22.00	20.72	24.85
<b>Ukupni iznos / Total Amount</b>				<b>18.34</b>	<b>3.66</b>		<b>22.00</b>	<b>20.72</b>	<b>24.85</b>



(Devizni tečaj su izraženi kao 114667 kao 1,14667)  
(Read exchange rates expressed as 114667 as 1,14667)



Shell U.K. Oil Products Limited  
 Registered in England & Wales  
 Registered number: 3625633  
 Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
 OIB br. / VAT reg. no.: GB235763255

**Original Račun R1**  
**Original Invoice**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Invoice no. 3200446639  
 Datum računa R1 / Invoice date 05/04/2018  
 Datum dospjela / Invoice due date 26/04/2018  
 Br. stranke / Account number S150002025  
 Br. stranice / Page no. 2/3

**Način plaćanja**  
 Bankovni transfer / Incoming - Bank Transfer

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

**Ukupni iznos bez PDV**  
 Ukupni iznos sa PDV  
 GBP 780.69 EUR 886.00  
 GBP 936.82 EUR 1.063.18

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Pregled poreza / TAX BREAKDOWN**

Opis poreza	VAT %	Iznos bez PDV GBP	Iznos VAT GBP	Iznos sa PDV GBP
Tax description	VAT %	Net amount GBP	VAT Amount GBP	Gross Amount GBP
Standardna stopa PDV / United Kingdom Standard VAT Rate	20.00	780.69	156.13	936.82
Ukupni iznos / Total Amount		780.69	156.13	936.82

Shell U.K. Oil Products Limited is a separate company which acts as an agent and manager of the oil products business of Shell U.K. Limited, registered number 140141. VAT number - GB 235 7632 55.  
 For VAT refund purposes, please note that the supplier's VAT number is GB235763255.

*[Signature]*  
 Slovensko podjetje, d.o.o.



Shell U.K Oil Products Limited  
Registered in England & Wales  
Registered number: 3625633  
Registered office: Shell Centre, London, SE1 7VA, United Kingdom  
OIB br. / VAT reg. no. : GB235763295

**Specifikacija računa  
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksua 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Invoice no. 3200446639  
Datum računa R1 / Invoice date 05/04/2018  
Datum dospjela / Invoice due date 26/04/2018  
Br. stranke / Account number SIS0002025  
Br. stranice / Page no. 3/ 3

**Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Time	Sat	Benzijska stanica	Site ID	Lokacija	Site Name	Desta-vilnica	Receipt No.	Miles/ Km	Produkt	Quantity	Količina	Jed. mjere	VAT Stopa	Osnovna cijena GBP	Iznos VAT GBP	Iznos bez PDV GBP	Iznos sa PDV GBP	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / CARD GROUP NAME CRT TOVORNO VOZILO																					
7077307500020251575 VZ 016 TF																					
05/03/2018 13:31 F999 WEEFORD PARK																					
Ukupno Cestarna																					
7077307500020251112 VZ 035 TF																					
20/03/2018 10:07 F999 GREAT WYRLEY																					
Ukupno Cestarna																					
7077307500020251211 VZ 002 TF																					
01/04/2018 11:48 052539 SHELL COBHAM.																					
01/04/2018 11:48 052539 SHELL COBHAM.																					
Ukupno Ad Blue uodini sistem																					
Ukupno Diesel																					
7077307500020251575 VZ 039 TF																					
05/03/2018 17:09 052176 SHELL CHANNEI GATEVA																					
07/03/2018 12:57 050005 HARTSHEAD MOOR EASTB																					
10/03/2018 04:57 052176 SHELL CHANNEI GATEVA																					
Ukupno Diesel																					
7077307500020251625 VZ 044 TF																					
02/04/2018 19:35 052975 EKELBY SERVICES WHIT																					
Ukupno Diesel																					
<b>Ukupni iznos / Total Amount</b>																					



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 4300011391  
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung Datum 26/04/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 1/5

Isporučeno i fakturirano u imenu / geliefert und berechnet im

Namen von  
EUROSHELL CARDS BV  
WIEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands

Net fuel  
100,0%

**Zbroj po produktima / Zusammenfassung der berechneten Lieferungen/Leistungen**  
Proizvodi i usluge 2018 - Evropa  
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Europa

**Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Cestarina / Straßenutzungsgebühr	14	23,00	Kom. / Stück	292,56
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				292,56

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Überweisung

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM**  
EUR 292,56

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell Austria**  
Trgovačko društvo, d.o.o.



EUROSHELL CARDS BV  
WEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands

## Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 4300011391  
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2/5

THIS IS NOT A VALID VAT INVOICE. THIS IS ONLY A STATEMENT PRODUCED FOR INFORMATION PURPOSES. IF YOU REQUIRE A VALID  
VAT INVOICE, PLEASE REQUEST ONE FROM THE FUEL STATION AT THE TIME OF THE PURCHASE.

SOLOPRO



EUROSHELL CARDS BV  
 WIENA 70  
 3012 CM ROTTERDAM  
 Netherlands

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 4300011391  
 Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018  
 Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018  
 Fälligkeitsdatum  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 3/5

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vrtica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO											
7077307500020250700 VZ 020 TF											
18/03/2018	13:14	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	000802	0	14	1,00	Kom./Sik.	11,6600	292,56
Ukupno Cestarina											39,22
18/03/2018	13:17	000000	0140	LATVIA VIGNETTE	000804	0	14	2,00	Kom./Sik.	13,7800	27,56
Ukupno Cestarina											39,22
7077307500020250700 VZ 023 TF											
11/03/2018	13:15	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	001248	0	14	1,00	Kom./Sik.	11,6600	51,94
11/03/2018	13:16	000000	0140	LATVIA VIGNETTE	001249	0	14	1,00	Kom./Sik.	13,7800	13,78
11/03/2018	13:17	000000	0140	ESTONIA VIGNETTE	001250	0	14	1,00	Kom./Sik.	14,8400	14,84
15/03/2018	09:44	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	004287	0	14	1,00	Kom./Sik.	11,6600	11,66
Ukupno Cestarina											51,94
7077307500020250791 VZ 027 TF											
11/03/2018	13:23	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	000363	0	14	1,00	Kom./Sik.	11,6600	37,10
11/03/2018	13:26	000000	0140	LATVIA VIGNETTE	000364	0	14	1,00	Kom./Sik.	13,7800	13,78
18/03/2018	13:52	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	004549	0	14	1,00	Kom./Sik.	11,6600	11,66
Ukupno Cestarina											37,10



EUROSHELL CARDS BV  
 WEENA 70  
 3012 CM ROTTERDAM  
 Netherlands

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktions Details**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail address euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 4300011391  
 Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018  
 Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 28/04/2018  
 Fälligkeitsdatum  
 Br. stranke / Kundennummer SIS0002025  
 Br. stranice / Seite 4/ 5

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251260 VZ 030 TF</b>											
18/03/2018	13:13	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	007658	0	14	1,00	Kom. /	11,6600	11,66
18/03/2018	13:14	000000	0140	LATVIA VIGNETTE	007659	0	14	2,00	Kom. /	13,7800	27,56
Ukupno Cestarina											
<b>7077307500020251260 VZ 008 TF</b>											
03/03/2018	21:15	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	006125	0	14	1,00	Kom. /	11,6600	11,66
Ukupno Cestarina											
<b>7077307500020251286 VZ 006 TF</b>											
01/04/2018	13:24	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	003152	0	14	1,00	Kom. /	11,6600	11,66
01/04/2018	13:28	000000	0140	LATVIA VIGNETTE	003153	0	14	1,00	Kom. /	13,7800	13,78
Ukupno Cestarina											
<b>7077307500020251302 VZ 012 TF</b>											
03/03/2018	21:17	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	003409	0	14	1,00	Kom. /	11,6600	11,66
Ukupno Cestarina											
14											
											11,66
											11,66
											11,66



EUROSHHELL CARDS BV  
WEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail address euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 4300011391  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 5/ 5

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Station-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Beitrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251882 VZ 047 TF											
04/03/2018	13:58	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	000651	0	14	1,00	Kom. / Stk.	11,6500	76,32
04/03/2018	14:01	000000	0140	LATVIA VIGNETTE	000652	0	14	1,00	Kom. / Stk.	13,7800	13,78
01/04/2018	12:17	000000	0140	LITHUANIA VIGNETTE	001264	0	14	2,00	Kom. / Stk.	11,6500	23,32
01/04/2018	12:18	000000	0140	LATVIA VIGNETTE	001266	0	14	2,00	Kom. / Stk.	13,7800	27,56
Ukupno Castarina											76,32
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>											<b>292,56</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / BTW-nummer : S161596582

## Original Račun R1 Originele Factuur

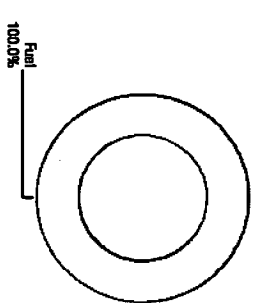
Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

1215540413  
05/04/2018  
26/04/2018  
SI50002025  
1/3

Br. računa R1 / Facturnummer 1215540413  
Datum računa R1 / Facturdatum 05/04/2018  
Datum dospjela / Factuurvervaldatum 26/04/2018  
Br. stranke / Klantnummer SI50002025  
Br. stranice / Pagina nr. 1/3

Isporučeno i zaračunano / Geleverd en gefactureerd door

SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ BV  
Weena 70  
3012 CM - Rotterdam  
Nederland  
Handelsregister Rotterdam nr. 24112907  
NL001038266801



**Stranka**  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Europees BTW-nummer HR75735401567

**Zbroj po produktima / PRODUCTSAMENVATTING**  
Proizvodi i usluge 2018 - Holandija  
Leveringen zijn gemaakt in 2018 in Nederland

**Zbroj goriva / SAMENVATTING BRANDSTOFFEN**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos BTW EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Productbeschrijving	Productcode	Hoeveelheid	Eenheid	Nettobedrag EUR	BTW Bedrag EUR	BTW %	Brutobedrag EUR
Ad Blue točini sistem / AdBlue Bulk	38	94,41	Ltr. / Liter	53,06	17,14	21,00	64,20
Diesel / Shell Diesel Zraveljni	32	1.182,14	Ltr. / Liter	1.347,25	282,92	21,00	1.630,17
<b>Ukupni iznos / Totaalbedrag</b>				<b>1.400,31</b>	<b>294,06</b>		<b>1.694,37</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Inkomend - Bank Transfer

**Ukupni iznos bez PDV** EUR 1.400,31  
**Ukupni iznos sa PDV** EUR 1.694,37

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI562900000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.





SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ BV  
Weena 70  
3012 CM - Rotterdam  
Nederland  
Handelsregister Rotterdam nr. 24112907  
OIB br. / BTW-nummer : NL001039266801

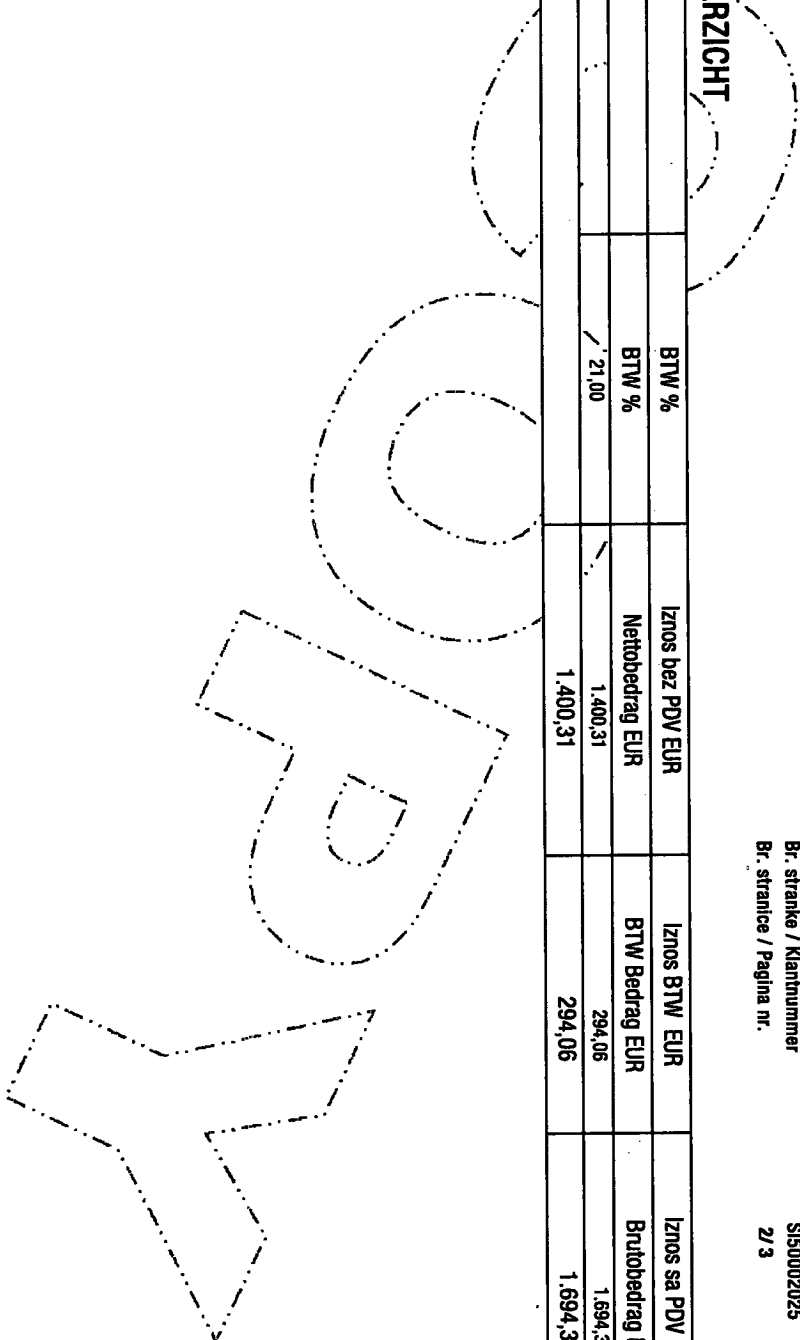
**Original Račun R1**  
**Originele Factuur**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. telef. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. računa R1 / Facturnummer 1215540413  
Datum računa R1 / Facturdatum 05/04/2018  
Datum dospjela / Factuurvervaldatum 26/04/2018  
Br. stranke / Klantnummer S150002025  
Br. stranice / Pagina nr. 2/3

**Pregled poreza / BELASTINGOVERZICHT**

Opis poreza	BTW %	Iznos bez PDV EUR	Iznos BTW EUR	Iznos sa PDV EUR
Beschrijving belasting	BTW %	Netto bedrag EUR	BTW Bedrag EUR	Bruto bedrag EUR
Standardna stopa PDV / Standard BTW tarief	21,00	1.400,31	294,06	1.694,37
<b>Ukupni iznos / Totaalbedrag</b>		<b>1.400,31</b>	<b>294,06</b>	<b>1.694,37</b>





SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ BV  
 Weena 70  
 3012 GM - Rotterdam  
 Nederland  
 Handelsregister Rotterdam nr. 24112907  
 OIB nr. / BTW-nummer : NL001039266B01

**Specificacija računa  
 TRANSSACTIE DETAILS**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Factuurnummer 1215540413  
 Datum računa R1 / Factuurdatum 05/04/2018  
 Datum dospjela / Factuurevaldatum 28/04/2018  
 Br. stranke / Kvantnummer S150002025  
 Br. stranice / Pagina nr. 3/ 3

**Specificacija po kartici / KAARTTRANSACTIE DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	BTW Stopa %	Osnovna cijena EUR	Iznos BTW EUR	Iznos bez PDV EUR	Bruto bedrag EUR			
IME SKUPINE KARTICA / KAARTGROEPNAAM CRT TOVORNO VOZILO																
7077307500020250809 VZ 028 TF 1.276,55 294,06 1.400,31 408,45 1.694,37																
01/04/2018	16:22	180256	SHELL STATION SWENTI	110423	1139587	32	342,13	Ltr./L	21,00	1.1397	81,88	389,92	471,80			
Ukupno Ad Blue toplini sistem 110423 1139587 38 29,41 Ltr./L 21,00 0,5621 3,47 16,53 20,00																
Ukupno Diesel 32 342,13 Ltr./L 21,00 0,5621 3,47 16,53 20,00																
7077307500020251104 VZ 036 TF 905,01 208,71 993,86 398,88 1.202,57																
04/04/2018	12:57	184014	STD BOMMEER.	510027	80585	32	350,00	Ltr./L	21,00	1.1397	83,77	398,88	482,65			
Ukupno Ad Blue toplini sistem 510029 80585 38 65,00 Ltr./L 21,00 0,5620 7,67 36,53 44,20																
Ukupno Diesel 510030 80585 32 490,01 Ltr./L 21,00 1,1397 117,27 58,45 67,57																
Ukupno Ad Blue toplini sistem 38 65,00 Ltr./L 21,00 1,1397 117,27 58,45 67,57																
Ukupno Diesel 32 840,01 Ltr./L 21,00 1,1397 201,04 957,33 1.158,37																
<b>Ukupni iznos / Totaalbedrag</b>												1.276,55	294,06	1.400,31	408,45	1.694,37



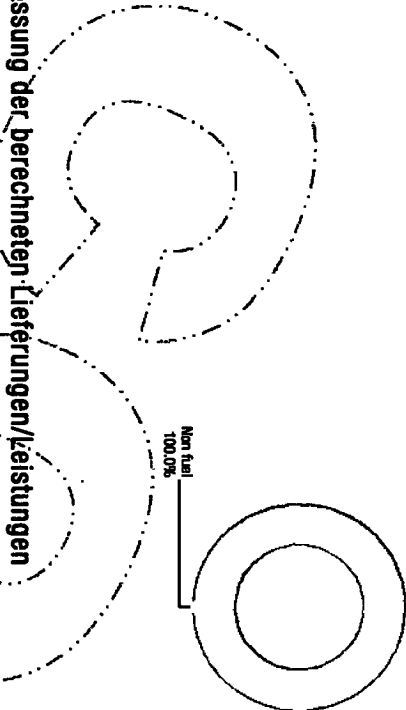
SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

**Original Račun R1**  
**Original Rechnung**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300071824  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dostuplja / Fälligkeitsdatum 26/04/2018  
Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
Br. stranice / Seite 1/7

Isporučeno i fakturirano u imenu / Geliefert und berechnet im  
Namen von  
EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE



**Izdavac**  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNICKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

**Zbroj po produktima / Zusammenfassung der berechneten Lieferungen/Leistungen**  
Proizvođači i usluge 2018 - Švajcarska  
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Schweiz

**Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV CHF	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. CHF	Betrag inkl. MwSt. EUR
Čestarina / Strassenutzungsgebühr	14	33.00	Kom. / Stück	6'832.40	5.850,25
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>				<b>6'832.40</b>	<b>5.850,25</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Überweisung

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM** CHF 6'832.40 EUR 5.850,25

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell ADRIA**  
Trgovsko podjele, d.o.o.



EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

**Original Račun R1**  
**Original Rechnung**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [eurosshell-slovenia@shell.com](mailto:eurosshell-slovenia@shell.com)

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300071824  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2/7

\*DIE O. G. BETRÄGE ENTRICHTETE (ERHIELT) SHELL SWITZERLAND, BAAR,  
IN IHREM NAMEN FÜR BEZAHLTE (GUTGESCHRIEBENE) SCHWERVERKEHRSABGABE (LSVA).  
\*THE ABOVE MENTIONED AMOUNTS WERE PAID (RECEIVED) BY SHELL SWITZERLAND, BAAR, ON YOUR BEHALF FOR THE LSVA.

PAID



E.D.G. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetajls**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300071824  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/04/2018  
Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
Br. stranice / Seite 3/7

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGIUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis CHF	Betrag inkl. MwSt. CHF	Wechselkurs	Betrag inkl. MwSt. EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO													
7077307500020250569 VZ 020 TF													
05/03/2018	05:40	0623	Basel Weil Autobahn	121573	0	14	1.00	Kom. /	435.1500	402.90	135.15	867079	117.19
30/03/2018	18:08	0623	Chiasso Brogeda M.	087317	0	14	1.00	Kom. /	267.7500	267.75	849848	227.28	
Ukupno Cestarina													
7077307500020250601 VZ 017 TF	15/03/2018	18:06	0623	163322	-0.14	14	1.00	Kom. /	265.9500	265.95	855433	227.50	
Ukupno Cestarina													
7077307500020250692 VZ 022 TF	04/04/2018	14:43	0623	177286	0	14	1.00	Kom. /	274.1500	274.15	849854	232.99	
Ukupno Cestarina													
7077307500020250775 VZ 024 TF	09/03/2018	15:14	0623	169376	0	14	1.00	Kom. /	264.5000	264.50	854267	225.95	
Ukupno Cestarina													
7077307500020250817 VZ 026 TF	08/03/2018	14:23	0623	085973	0	14	1.00	Kom. /	267.7500	267.75	854412	228.77	
14/03/2018	06:26	0623	Basel Weil Autobahn	080795	0	14	1.00	Kom. /	159.2500	159.25	854457	136.07	
Ukupno Cestarina													
					14					427.00		364.84	



EDIG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300071824  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 4/7

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Beleg	km	Produkt	Količina	Jefti. mjere	Osnovna cijena CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort			KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis CHF	Betrag inkl. MwSt. CHF	Wechselkurs	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251096 VZ 029 TF</b>													
05/03/2018	19:22	0623	Chasso Brogeda M.			0	14	1.00	Kom. / SIK	266.8500	266.85	867079	231.36
Ukupno Cestarina													
<b>7077307500020251096 VZ 032 TF</b>													
20/03/2018	16:10	0623	Basel Weil Autobahn			0	14	1.00	Kom. / SIK	95.4000	95.40	852089	81.29
Ukupno Cestarina													
<b>7077307500020251104 VZ 036 TF</b>													
06/03/2018	14:13	0623	Basel St. Louis Aut.			0	14	1.00	Kom. / SIK	83.5500	83.55	861010	71.94
16/03/2018	13:03	0623	Basel Weil Autobahn			0	14	1.00	Kom. / SIK	130.0500	130.05	854928	111.18
16/03/2018	16:42	0623	Neuhäusen a. Rhf.			0	14	1.00	Kom. / SIK	13.7000	13.70	854928	11.71
Ukupno Cestarina													
<b>7077307500020251112 VZ 035 TF</b>													
15/03/2018	11:38	0623	Rheinleiden Autobahn			0	14	1.00	Kom. / SIK	323.4000	323.40	855433	276.65
Ukupno Cestarina													
<b>7077307500020251112 VZ 035 TF</b>													
Ukupno Cestarina													



EDIG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLL DIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetajls**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300071824  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/04/2018  
Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
Br. stranice / Seite 5/7

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis CHF	Betrag inkl. MwSt. CHF	Wechselkurs	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251195 VZ 001 TF</b>												
10/03/2018	07:29	0623	Chiasso Brogeada M.	318049	0	14	1.00	Kom. / SIK.	264.5000	284.50	854267	225.95
19/03/2018	10:38	0623	Basel Weil Autobahn	054464	0	14	1.00	Kom. / SIK.	173.8500	173.85	854169	148.50
Ukupno Cestarina												
7077307500020251211 VZ 002 TF												
16/03/2018	14:37	0623	Chiasso Brogeada M.	319783	0	14	1.00	Kom. / SIK.	266.8500	266.85	854928	228.14
Ukupno Cestarina												
7077307500020251278 VZ 009 TF												
07/03/2018	07:00	0623	Basel Weil Autobahn	069903	0	14	1.00	Kom. / SIK.	183.5000	183.50	959435	157.52
13/03/2018	12:35	0623	Chiasso Brogeada M.	319597	0	14	1.00	Kom. / SIK.	264.5000	264.50	855801	226.36
17/03/2018	07:21	0623	Basel Weil Autobahn	127716	0	14	1.00	Kom. / SIK.	175.6500	175.65	854928	150.17
Ukupno Cestarina												
7077307500020251302 VZ 012 TF												
20/03/2018	12:36	0623	Basel Weil Autobahn	054642	0	14	1.00	Kom. / SIK.	182.6000	182.60	852089	155.56
30/03/2018	18:08	0623	Chiasso Brogeada M.	185515	0	14	1.00	Kom. / SIK.	265.9500	265.95	848848	225.75
Ukupno Cestarina												
7077307500020251302 VZ 012 TF												
Ukupno Cestarina												



ENIG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300071824  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 6 / 7

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Beleg	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort			KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis CHF	Betrag inkl. MwSt. CHF	Wechsel- kurs	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251625 VZ 043 TF</b>													
08/03/2018	16:06	0623	Chiasso Brogeda M.			174109	0 14	1,00	Kom. / Sik.	264,5000	264,50	854412	225,99
Ukupno Castarina													
<b>7077307500020251567 VZ 036 TF</b>													
04/03/2018	09:48	0623	Basel Weil Autobahn			037250	0 14	1,00	Kom. / Sik.	143,7500	143,75	868622	124,85
05/03/2018	10:40	0623	Basel Weil Autobahn			126321	0 14	1,00	Kom. / Sik.	185,7000	185,70	867079	161,02
09/03/2018	05:16	0623	Basel Weil Autobahn			127052	0 14	1,00	Kom. / Sik.	134,2500	134,25	854267	114,69
15/03/2018	12:24	0623	Basel Weil Autobahn			070338	0 14	1,00	Kom. / Sik.	268,7000	268,70	855433	229,85
16/03/2018	14:51	0623	Chiasso Brogeda M.			319786	0 14	1,00	Kom. / Sik.	266,8500	266,85	854928	228,14
Ukupno Castarina													
<b>7077307500020251617 VZ 043 TF</b>													
19/03/2018	15:51	0623	Chiasso Brogeda M.			059757	0 14	1,00	Kom. / Sik.	268,1500	268,15	854169	229,05
Ukupno Castarina													
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>													
08/03/2018	15:04	0623	Rheinleiden Autobahn			131142	0 14	1,00	Kom. / Sik.	79,3500	79,35	861010	68,32
Ukupno Castarina													
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>													
Ukupno Castarina													



EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300071824  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/04/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 7/7

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Zaht	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis CHF	Betrag inkl. MwSt. CHF	Kurs	Betrag inkl. MwSt. EUR	
<b>7077307500020251892 VZ 046 TF</b>													
05/03/2018	20:51	0623	Thayngen	000390	0	14	1,00	Kom. / Sk.	160.5000	586,40	160,50	867079	139,17
06/03/2018	17:49	0623	Basel Weil Autobahn	059806	0	14	1,00	Kom. / Sk.	374,1000	374,10	861010	322,10	
09/03/2018	08:42	0623	Kreuzlingen Autobahn	002659	0	14	1,00	Korr. / Sk.	53,8000	53,80	854267	45,96	
Ukupno Castarina													
7077307500020251892 VZ 047 TF													
17/03/2018	05:20	0623	Basel Weil Autobahn	127679	0	14	1,00	Kom. / Sk.	307,9000	307,90	854928	263,23	
Ukupno Castarina													
7077307500020251892 VZ 047 TF													
Ukupni iznos / Gesamtbetrag													
											6'832,40	5'850,25	