

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud SplitPoslovni broj spisa St-532/2023-4FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

11-01-2024 /

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 035-011/23-10/15  
118-08-502-25-8**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Norma d.o.o.OIB 02517476099

Adresa / sjedište

Ninska 12b, 21000 Split**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Nuper d.o.o.OIB 27692443102

Adresa / sjedište

Iza grada 4, 21210 Klis**PODACI O TRAZBINI:**

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

UgovorIznos dospjele tražbine 2034,73 (euro)Glavnica 1.985,11 (euro)Kamate 49,62 (euro)Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
(euro)

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

Račun, Izvadak otvorenih stavaka, obračun kamataVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA  NE  za iznos \_\_\_\_\_ (euro)

Naziv ovršne isprave

---

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM  NE ODRIČEM

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

---

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

Mjesto i datum

Split, 10.1.2024.

---

Potpis vjerovnika

Ante Bušić, direktor

---



**NORMA d.o.o.**  
**SPLIT**

Split, 09.01.2024.

**Norma d.o.o. - Nuper d.o.o.**

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU ZATEZNIH KAMATA NA GLAVNICU I ISKAZIVANJU PREOSTALOG POTRAŽIVANJA NA  
DAN 09.01.2024.**

Sukladno zakonima i uredbama Republike Hrvatske, dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze  
duguje vjerovniku, osim glavnice, i zateznu kamatu.

<b>VJEROVNIK:</b> Norma d.o.o. Ninska 12b, 21000 Split OIB: 02517476099	<b>DUŽNIK:</b> Nuper d.o.o. Iza Grada 4, 21231 Klis OIB: 27692443102
--	---

Potraživanje vjerovnika sastoji se od:

1. Glavnica (dospjelo 15.10.2023.) u iznosu 698,80 € i zatezних kamata koje se obračunavaju na tu glavnica od 15.10.2023. do isplate
2. Glavnica (dospjelo 30.10.2023.) u iznosu 1.211,63 € i zatezних kamata koje se obračunavaju na tu glavnica od 30.10.2023. do isplate
3. Glavnica (dospjelo 15.11.2023.) u iznosu 74,68 € i zatezних kamata koje se obračunavaju na tu glavnica od 15.11.2023. do isplate

Dužnik do dana ovog obračuna nije izvršio niti jednu uplatu na ime naznačenog potraživanja.

Iz specifikacije u Prilogu 1, koja je sastavni dio ovog izvještaja, razvidno je da stanje dospjelog ukamaćenog potraživanja na dan 09.01.2024. iznosi:

Glavnica	698,80 €
Glavnica	1.211,63 €
Glavnica	74,68 €
Zatezne kamate	49,62 €
<hr/>	
UKUPNO POTRAŽIVANJA:	2.034,73 €
UKUPNO UPLATA:	0,00 kn
<hr/>	
<b>PREOSTALO DUGOVANJE:</b>	<b>2.034,73 €</b>

Sukladno Zakonu o kamatama, zatezna kamata se obračunava primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog računa na dospjelu glavnica bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog razdoblja.

Mato Zeljko, stalni sudski vještak  
za financije i računovodstvo

## PRILOG 1

## SPECIFIKACIJA OBRAČUNA ZATEZNIH KAMATA (EUR)

STAVKA	DATUM OD	DATUM DO	POVEĆANJE OSNOVICE	OSNOVICA	KAMATNA STOPA (%)	IZNOS KAMATA
Glavnica	15.10.2023.	15.10.2023.	698,80			
Kamata (Glavnica)	16.10.2023.	30.10.2023.		698,80	12,00	3,45
Glavnica	30.10.2023.	30.10.2023.	1.211,63			
Kamata (Glavnica)	31.10.2023.	15.11.2023.		1.910,43	12,00	10,05
Glavnica	15.11.2023.	15.11.2023.	74,68			
Kamata (Glavnica)	16.11.2023.	31.12.2023.		1.985,11	12,00	30,02
Kamata (Glavnica)	01.01.2024.	09.01.2024.		1.985,11	12,50	6,10
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.985,11</b>			<b>49,62</b>

**NORMA d.o.o.**, Ninska 12b, 21 000 Split, OIB 02517476099, kojeg zastupa prokurist Željko Bušić, (u daljnjem tekstu NORMA)

**NUPER d.o.o.**, Iza grada 4, 21231 Klis, OIB 27692443102, kojeg zastupa direktor Perica Dabro (u daljnjem tekstu KORISNIK)

Dana 31.03.2020.godine zaključuju

**U G O V O R br. 39/2020**  
**O POSLOVNOJ SURADNJI I KORIŠTENJU KARTICE LUKOIL –NORMA**

**PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

Predmet ovog Ugovora je utvrđivanje prava i obveza poduzeća Norma d.o.o., kao prodavatelja robe upotrebom/korištenjem LUKOIL NORMA Kartice (dalje u tekstu Lukoil Norma Kartice) i ugovornog korisnika NUPER d.o.o., kao kupca.

**OPĆI UVJETI**

**Članak 2.**

Norma će kao prodavatelj, omogućiti korisniku, kao kupcu, preuzimanje robe upotrebom Lukoil Norma Kartice iz asortimana proizvoda koji su u ponudi na prodajnim mjestima Lukoil (dalje samo: Roba). Ukoliko se roba preuzima na prodajnim mjestima Lukoil, ista će se zbrajati, te fakturirati dva puta mjesečno, tj. 15-og i zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko se vrši jednokratna isporuka Robe, ista će se fakturirati odmah po isporuci, odnosno po preuzimanju.

**Članak 3.**

Lukoil Norma Kartica je novčana kartica i predstavlja bezgotovinsko sredstvo plaćanja na prodajnim mjestima Lukoil-a i na drugim prodajnim mjestima vidljivo označenim natpisom Lukoil Norma Kartice.

Kartica je neprenosiva i izdaje se na određeno vrijeme koje je istaknuto na samoj kartici, odnosno do opoziva Norme.

**SUGLASNOST S UGOVOROM**

**Članak 4.**

Smatra se da je potpisom Ugovora Korisnik prihvatio sve odredbe, te sve uvjete predviđene odredbama ovog Ugovora, te je dužan pridržavati se istih.

**Članak 5.**

Lukoil Norma Kartica bit će kod Norme registrirana na korisnika. Serijski brojevi Lukoil Norma kartica koje korisnik zadužuje bit će navedeni u Primopredajnom zapisniku Lukoil Norma kartica koji je sastavni dio ovog Ugovora.

U slučaju promjene adrese i/ili sjedišta Korisnika, poslovne djelatnosti ili drugih elemenata koji mogu bitno utjecati na poslovni odnos temeljem ovog Ugovora, kao i korištenje Lukoil Norma Kartice, Korisnik je dužan u roku od 2 (dva) dana od dana promjene obavijestiti Normu o nastalim promjenama na adresu Norma upisanu u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

#### **Članak 6.**

Korisnik će prije nego ugovorne strane potpišu ovaj Ugovor, dostaviti Normi popis vozila sa registarskim oznakama koja će koristiti Lukoil Norma Karticu, te ostale podatke koje zatraži Norma, s time da sve isprave putem kojih se dostavljaju navedeni podaci moraju biti potpisani od ovlaštene osobe Korisnika.

### **KORIŠTENJE LUKOIL NORMA KARTICE**

#### **Članak 7.**

Lukoil Norma Kartica se smije koristiti na benzinskim postajama Lukoil-a, te drugim prodajnim mjestima i benzinskim postajama koje imaju takvu mogućnost plaćanja, a označene su vidljivim natpisom "Lukoil Norma Kartica".

#### **Članak 8.**

Korisniku će, nakon izdavanja Robe, biti izdan račun, ako se radi o jednokratnoj isporuci, ili izdatnicu i izvornik slipa, ako se radi o kontinuiranim isporukama na benzinskim postajama, koje je dužan sačuvati radi moguće reklamacije računa koji će biti naknadno dostavljen.

#### **Članak 9.**

U cilju sprječavanja zlouporabe predmetne kartice, ugovorne strane su suglasne da je Korisnik, odnosno njegova ovlaštena osoba, prilikom korištenja Lukoil Norma Kartice, dužna predočiti osobnu ispravu ukoliko djelatnik Lukoil-a to zatraži od njega.

U slučaju da Korisnik, odnosno korisnik Lukoil Norma Kartice odbije pokazati identifikacijsku ispravu i/ili ne dopusti uvid u identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja određenih osobnih podataka s iste, djelatnik Lukoil-a nije u obvezi isporučiti gorivo, odnosno drugu robu.

### **PLAĆANJE**

#### **Članak 10.**

Ugovorni korisnik je dužan platiti račun za isporučenu robu u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa na račun Norme, odnosno prema uputi Norme.

U slučaju neplaćanja računa u roku iz stavka 1 ovog članka, Norma ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu, koju je Korisnik dužan platiti u roku 8 (osam) dana od dana obračuna.

#### **Članak 11.**

Kao sredstvo osiguranja plaćanja potraživanja temeljem ovog Ugovora, Korisnik će Normi, kod potpisivanja ovog Ugovora, uručiti blanco zadužnicu(e) na iznos 150% planirane mjesečne potrošnje ovjerenu i potpisanu od strane korisnika, ovjerenu kod javnog bilježnika, ispunjene prema Pravilniku o obliku i sadržaju blanco zadužnice ("Narodne novine br.:111/12), te Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica ("Narodne novine br.:112/12, 125/14), a koje zadužnice će kao jamac platac potpisati i odgovorna osoba korisnika.

### **GUBITAK**

#### **Članak 12.**

U slučaju gubitka ili krađe Lukoil Norma Kartice, Korisnik prihvaća sve nastale troškove učinjene izgubljenom ili ukradenom Lukoil Norma Karticom. Korisnik je obavezan o gubitku kartice obavijestiti Normu odmah.

Korisnik je suglasan da će snositi troškove izrade nove (zamjenske) Lukoil Norma Kartice izdane radi gubitka, krađe ili oštećenja redovno izdane Lukoil Norma Kartice, u iznosu od 100,00 (sto) kuna.

## BLOKADA

### Članak 13.

Blokada Lukoil Norma Kartice predstavlja uskratu prava privremenog korištenja Lukoil Norma Kartice, kojega Norma može izvršiti u svakom trenutku, u slučaju da se Korisnik ne pridržava odredbi ovog Ugovora, ili zbog nekih drugih okolnosti koje mogu utjecati na međusobnu poslovnu suradnju, i to bez posebnog obrazloženja.

## OTKAZ UGOVORA

### Članak 14.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme a mogu ga otkazati obje ugovorne strane pismenim putem, uz poštivanje otkaznog roka od 30 dana.

Odmah po isteku otkaznog roka, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana protoka 30-dnevnoga otkaznog roka, Korisnik je dužan vratiti Normi sve preuzete Lukoil Norma Kartice, neoštećene i u ispravnom stanju.

U slučaju povrata oštećene kartice ili ne vraćanja pojedine kartice, Korisnik je suglasan da će snositi troškove u iznosu od 100,00 (sto) kuna po svakoj takvoj kartici.

Primopredaja Lukoil Norma Kartice će se izvršiti na način da će ovlaštene osobe ugovornih strana potpisati Zapisnik o primopredaji, u kojem će biti naveden broj i stanje istih.

## PRIJELAZNE ODREBE

### Članak 15.

Potpisom ovog Ugovora Korisnik prihvaća da će biti materijalno i kazнено odgovoran za štetu nastalu zlouporabom, nepropisnim korištenjem, kao i nemarnim korištenjem kartice, ili nepoštivanjem odredbi iz ovog Ugovora.

### Članak 16.

Sve eventualne naknadne izmjene ili dopune ovog Ugovora vrijede isključivo ukoliko su ugovorene u pisanoj formi u obliku aneksa ovom Ugovoru, koji će potpisati obje ugovorne strane, te koji će biti priložen ovom Ugovoru, tako da čini njegov sastavni dio.

### Članak 17.

Nesuglasice do kojih može doći tijekom provedbe ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješenja istoga, odnosno za slučaj spora, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

### Članak 18.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 1 (jedan) primjerak.

Norma d.o.o.  
zastupan po prokuristu  
Željko Bušić

**NORMA d.o.o.**  
**SPLIT**

NUPER d.o.o.  
zastupan po direktoru  
Perica Dabro

**NUPER d.o.o.**  
**KLIS, za grada 4.**

# Otvorene stavke

## Sumarno po dokumentima

**Poduzeće** Norma d.o.o.  
 Ninska 12B  
 21000 SPLIT  
**Korisnik** JP - Paula Jukić  
**Datum ispisa** 10.1.2024., 12:22:56  
**Subjekt** NUPER d.o.o  
 Iza Grada 4, 21231 KLIS  
**Konto 1** 1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)  
**Datum dokumenta** do 10.1.2024.  
**Datum dospjeća** do 10.1.2024.  
**Vrsta iznosa** Primarna valuta  
**Valuta** EUR - EURO  
**Status dokumenta** Otvoreni  
**Vrsta stavki** Otvorene  
**Prikaži nepovezana odobrenja** Da

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
NUPER d.o.o	23-300-009111	30.09.2023	15.10.2023	811,80	128,01	683,79 D	683,79 D	EUR
	23-300-009591	15.10.2023	30.10.2023	1.211,63	0,00	1.211,63 D	1.895,42 D	EUR
	23-300-010178	31.10.2023	15.11.2023	89,69	0,00	89,69 D	1.985,11 D	EUR
<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>				<b>2.113,12</b>	<b>128,01</b>	<b>1.985,11 D</b>	<b>1.985,11 D</b>	<b>EUR</b>
<b>UKUPNO sve</b>				<b>2.113,12</b>	<b>128,01</b>	<b>1.985,11 D</b>	<b>1.985,11 D</b>	

<b>Kupac:</b> NUPER d.o.o NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4 HR-21231 KLIS	<b>Primatelj:</b> NUPER d.o.o NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4 HR-21231 KLIS
---	---

**Dat.izv.isp.** 30.09.2023      **Narudžbenica:** 2023-09/30.9.2023.      **Odgovorna osoba** Administrator  
**Datum valute** 15.10.2023      **Tovarni list:**      **Vrijeme izdavanja** 30.9.2023.  
**Mjesto, dana** SPLIT, 30.9.2023.

## Račun 9111-PJ1-300

**Interni broj** 23-300-009111

Ident	Naziv	Količina	Cijena	R. %	PDV %	Vrij. bez PDV
2	GORIVO EURODIZEL BS	304,17	1,2400	0,00	25,00	377,17
2	GORIVO EURODIZEL BS	151,80	1,2960	0,00	25,00	196,73
3	GORIVO EUROSUPER BS 95	37,98	1,2640	0,00	25,00	48,01
4862	K. TEK. ZA STAKLO ADK LJETO 5 I	1,00	3,7120	0,00	25,00	3,71
5	GORIVO Premium ECTO Eurodiesel BS	45,47	1,3200	0,00	25,00	60,02

<b>Por. br.</b> 04488334	<b>Ukupno</b> 685,64
<b>OIB</b> 27692443102	<b>PDV</b> 171,41
<b>Slovima</b> osamstopedesetsedam EUR 05/100	<b>Za platiti</b> EUR 857,05 HRK 6.457,44

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

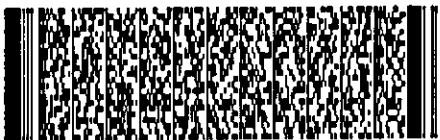
POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	685,64	171,41	857,05

**Način plaćanja:** Transakcijski račun

**ZKI:**

**JIR:**

-> placeno dio od 173,26  
 ostatak 683,79  
 -> vidljivo u IOS-u



**EORI broj:** HR02517476099  
**Bank address:** OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, Croatia

Molimo uplatu izvršiti na IBAN: HR57 24070001 100046054  
 Swift Code: OTPVHR2X, te u poziv na broj staviti broj računa.

**Direktor:**  
 Ante Bušić

**Dostavio** \_\_\_\_\_ **Primio** \_\_\_\_\_  
 Račun je rezultat elektroničkog ispisa i kao takav je pravaoaljan bez potpisa i pečata.

Kupac:		Primatefj:	
NUPER d.o.o NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4		NUPER d.o.o NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4	
HR-21231	KLIS	HR-21231	KLIS

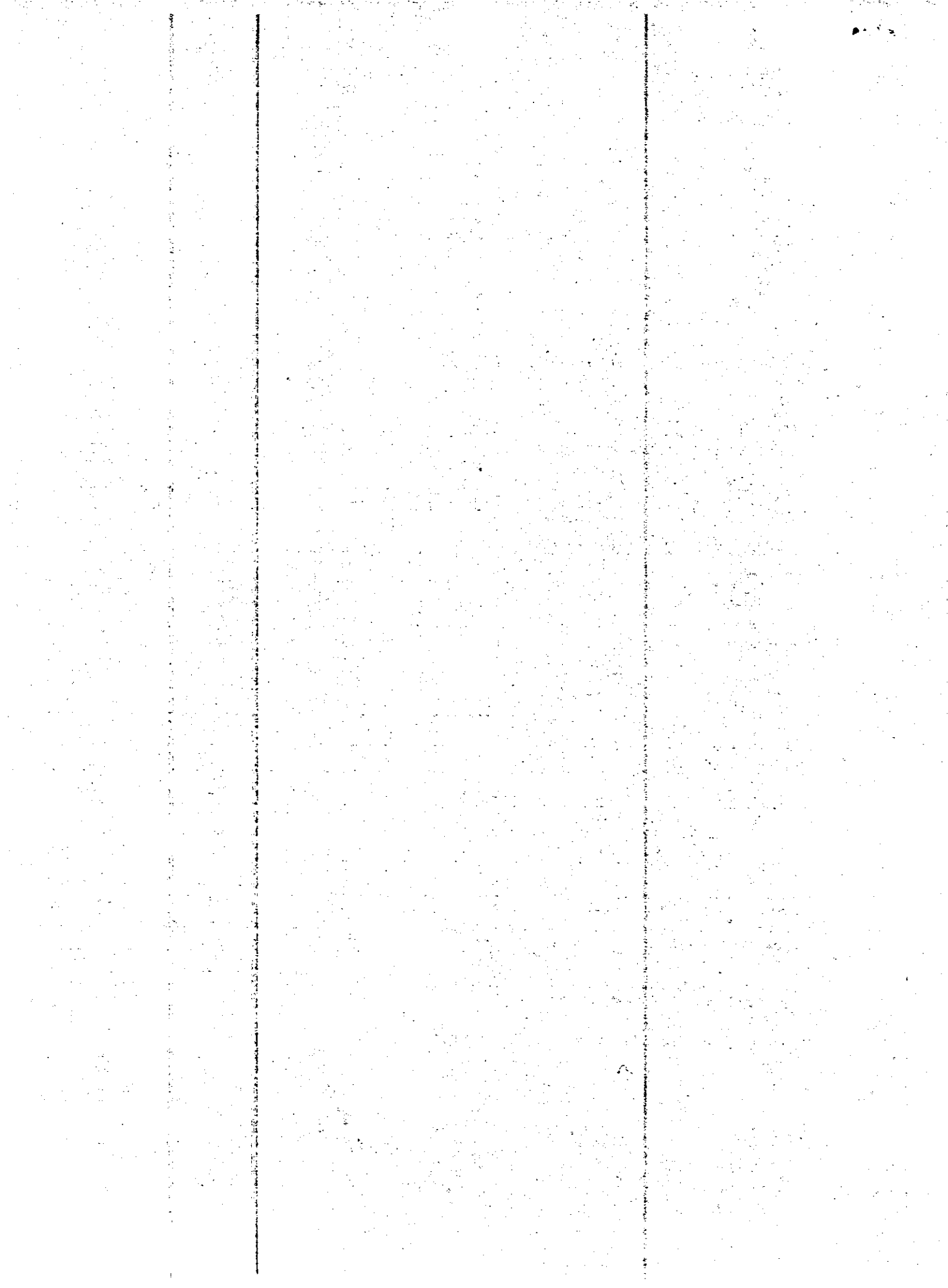
Dat.izv.isp.	30.09.2023	Narudžbenica:	2023-09/30.9.2023.	Odgovorna osoba	Administrator
Datum valute	15.10.2023	Tovarni list:		Vrijeme izdavanja	30.9.2023.
Mjesto, dana	SPLIT, 30.9.2023.				

# Račun 9111-PJ1-300

Interni broj 23-300-009111

## Specifikacija računa

Ident	Registracija	Količina	Cijena	Mal.Iznos	Račun	Datum	Postaja
<b>Kartica br : 7000291017874012 - registracija : NUPER 1</b>							
<b>Ident : 2 - EURODIZEL BS</b>							
2	NUPER 1	33,48	1,55	51,89	250614	2023-09-19	Radnička
2	NUPER 1	70,56	1,55	109,37	251742	2023-09-20	Radnička
2	NUPER 1	69,40	1,55	107,57	253986	2023-09-22	Radnička
2	NUPER 1	58,15	1,55	90,13	256723	2023-09-25	Radnička
2	NUPER 1	61,23	1,62	99,19	158185	2023-09-28	Sesvete
2	NUPER 1	40,56	1,62	65,71	64612	2023-09-28	Vukovar
<b>Ukupno ident : 2 - EURODIZEL BS</b>		<b>333,38</b>					<b>523,86</b>
<b>Ident : 3 - EUROSUPER BS 95</b>							
3	NUPER 1	37,98	1,58	60,01	256770	2023-09-25	Radnička
<b>Ukupno ident : 3 - EUROSUPER BS 95</b>		<b>37,98</b>					<b>60,01</b>
<b>Ident : 4862 - K. TEK. ZA STAKLO ADK LJETO 5 I</b>							
4862	NUPER 1	1,00	4,64	4,64	158185	2023-09-28	Sesvete
<b>Ukupno ident : 4862 - K. TEK. ZA STAKLO ADK LJETO 5 I</b>		<b>1,00</b>					<b>4,64</b>
<b>Ident : 5 - ECTO Eurodiesel BS</b>							
5	NUPER 1	45,47	1,65	75,03	254611	2023-09-22	Radnička
<b>Ukupno ident : 5 - ECTO Eurodiesel BS</b>		<b>45,47</b>					<b>75,03</b>
<b>Ukupno kartica br : 7000291017874012 - registracija : NUPER 1</b>							<b>663,54</b>
<b>Kartica br : 7000291017874013 - registracija : NUPER 2</b>							
<b>Ident : 2 - EURODIZEL BS</b>							
2	NUPER 2	34,13	1,55	52,90	133032	2023-09-18	Vrpolje Sjever
2	NUPER 2	38,45	1,55	59,60	136977	2023-09-25	Vrpolje Sjever
2	NUPER 2	50,01	1,62	81,02	64803	2023-09-28	Pula



Kupac:

NUPER d.o.o  
NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge  
OIB: 27692443102  
Iza Grada 4

HR-21231 KLIS

Primateľ:

NUPER d.o.o  
NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge  
OIB: 27692443102  
Iza Grada 4

HR-21231 KLIS

Dat. izv. isp. 30.09.2023  
Datum valute 15.10.2023  
Mjesto, dana SPLIT, 30.9.2023.

Narudžbenica: 2023-09/30.9.2023.

Tovarni list:

Odgovorna osoba Administrator

Vrijeme izdavanja 30.9.2023.

**Račun 9111-PJ1-300**

Interni broj 23-300-009111

Ukupno ident : 2 - EURODIZEL BS	122,59	193,52
Ukupno kartica br : 7000291017874013 - registracija : NUPER 2		193,52
Sveukupno račun :		857,05

Kupac:	Primateľ:
NUPER d.o.o. NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4	NUPER d.o.o. NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4
HR-21231 KLIS	HR-21231 KLIS

Dat. izv. isp. 15.10.2023      Narudžbenica: 2023-10-1/15.10.2023.      Odgovorna osoba Administrator  
 Datum valute 30.10.2023      Tovarni list:      Vrijeme izdavanja 15.10.2023.  
 Mjesto, dana SPLIT, 15.10.2023.

## Račun 9591-PJ1-300

Interni broj 23-300-009591

Ident	Naziv	Količina	Cijena	R. %	PDV %	Vrij. bez PDV
2	GORIVO EURODIZEL BS	176,78	1,2720	0,00	25,00	224,86
2	GORIVO EURODIZEL BS	410,52	1,2960	0,00	25,00	532,03
3	GORIVO EUROSUPER BS 95	36,43	1,2080	0,00	25,00	44,01
4862	K. TEK. ZA STAKLO ADK LJETO 5 I	1,00	3,3440	0,00	25,00	3,34
5	GORIVO Premium ECTO Eurodiesel BS	69,37	1,3760	0,00	25,00	95,45
6	GORIVO Premium ECTO Eurosuper BS 95	50,59	1,3760	0,00	25,00	69,61

Por. br.	04488334	<b>Ukupno</b>	<b>969,30</b>
OIB	27692443102	<b>PDV</b>	<b>242,33</b>
Slovima	tisućudvjestojedanaest EUR 63/100	<b>Za platiti</b>	<b>1.211,63</b>
		<b>EUR</b>	
		<b>HRK</b>	<b>9.129,03</b>

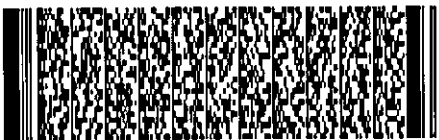
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	969,30	242,33	1.211,63

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:



EORI broj: HR02517476099  
 Bank address: OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, Croatia

Molimo uplatu izvršiti na IBAN: HR57 24070001 100046054  
 Swift Code: OTPVHR2X, te u poziv na broj staviti broj računa.

Direktor:  
 Ante Bušić

Dostavio Primio  
 Račun je rezultat elektroničkog ispisa i kao takav je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Kupac:		Primatelj:	
NUPER d.o.o NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4		NUPER d.o.o NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4	
HR-21231	KLIS	HR-21231	KLIS

Dat.lzv.isp.	15.10.2023	Narudžbenica:	2023-10-1/15.10.2023.	Odgovorna osoba	Administrator
Datum valute	30.10.2023	Tovarni list:		Vrijeme izdavanja	15.10.2023.
Mjesto, dana	SPLIT, 15.10.2023.				

# Račun 9591-PJ1-300

Interni broj 23-300-009591

## Specifikacija računa

Ident	Registracija	Količina	Cijena	Ma.Iznos	Račun	Datum	Postaja
<b>Kartica br : 7000291017874012 - registracija : NUPER 1</b>							
<b>Ident : 2 - EURODIZEL BS</b>							
2	NUPER 1	68,96	1,62	111,72	264529	2023-10-02	Radnička
2	NUPER 1	34,22	1,62	55,44	265642	2023-10-03	Radnička
2	NUPER 1	73,48	1,62	119,04	89060	2023-10-05	Radnička-jug
2	NUPER 1	69,91	1,62	113,25	269110	2023-10-06	Radnička
2	NUPER 1	66,48	1,62	107,70	272042	2023-10-09	Radnička
2	NUPER 1	51,73	1,59	82,25	167787	2023-10-12	Sesvete
2	NUPER 1	73,00	1,59	116,07	278100	2023-10-14	Radnička
<b>Ukupno ident : 2 - EURODIZEL BS</b>		<b>437,78</b>					<b>705,46</b>
<b>Ident : 3 - EUROSUPER BS 95</b>							
3	NUPER 1	36,43	1,51	55,01	274329	2023-10-11	Radnička
<b>Ukupno ident : 3 - EUROSUPER BS 95</b>		<b>36,43</b>					<b>55,01</b>
<b>Ident : 4862 - K. TEK. ZA STAKLO ADK LJETO 5 I</b>							
4862	NUPER 1	1,00	4,18	4,18	278100	2023-10-14	Radnička
<b>Ukupno ident : 4862 - K. TEK. ZA STAKLO ADK LJETO 5 I</b>		<b>1,00</b>					<b>4,18</b>
<b>Ident : 5 - ECTO Eurodiesel BS</b>							
5	NUPER 1	33,25	1,72	57,19	266593	2023-10-04	Radnička
5	NUPER 1	36,12	1,72	62,13	272039	2023-10-09	Radnička
<b>Ukupno ident : 5 - ECTO Eurodiesel BS</b>		<b>69,37</b>					<b>119,32</b>
<b>Ident : 6 - ECTO Eurosuper BS 95</b>							
6	NUPER 1	50,59	1,72	87,01	267846	2023-10-05	Radnička
<b>Ukupno ident : 6 - ECTO Eurosuper BS 95</b>		<b>50,59</b>					<b>87,01</b>
<b>Ukupno kartica br : 7000291017874012 - registracija : NUPER 1</b>							<b>970,98</b>

Kupac:	Primatefj:
NUPER d.o.o NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4  HR-21231 KLIS	NUPER d.o.o NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge OIB: 27692443102 Iza Grada 4  HR-21231 KLIS

Dat.izv.isp. 15.10.2023      Narudžbenica: 2023-10-1/15.10.2023.      Odgovorna osoba Administrator  
Datum valute 30.10.2023      Tovarni list:      Vrijeme izdavanja 15.10.2023.  
Mjesto, dana SPLIT, 15.10.2023.

## Račun 9591-PJ1-300

Interni broj 23-300-009591

Kartica br : 7000291017874013 - registracija : NUPER 2

Ident : 2 - EURODIZEL BS

2	NUPER 2	48,75	1,62	78,98	277461	2023-10-02	Dračevac
2	NUPER 2	48,72	1,62	78,93	235168	2023-10-07	Poljud
2	NUPER 2	52,05	1,59	82,76	176485	2023-10-13	Jadranovo
<b>Ukupno ident : 2 - EURODIZEL BS</b>		<b>149,52</b>					<b>240,66</b>

Ukupno kartica br : 7000291017874013 - registracija : NUPER 2

240,66

Sveukupno račun :

1.211,64

Kupac:  
NUPER d.o.o  
NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge  
OIB: 27692443102  
Iza Grada 4  
HR-21231 KLIS

Primatelj:  
NUPER d.o.o  
NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge  
OIB: 27692443102  
Iza Grada 4  
HR-21231 KLIS

Dat.izv.isp. 31.10.2023  
Datum valute 15.11.2023  
Mjesto, dana SPLIT, 31.10.2023.

Narudžbenica: 2023-10-2/31.10.2023.  
Tovarni list:

Odgovorna osoba Administrator  
Vrijeme izdavanja 31.10.2023.

**Račun 10178-PJ1-300**Interni broj **23-300-010178**

Ident	Naziv	Količina	Cijena	R. %	PDV %	Vrij. bez PDV
2	GORIVO EURODIZEL BS	56,41	1,2720	0,00	25,00	71,75
Por. br.	04488334	<b>Ukupno</b>				<b>71,75</b>
OIB	27692443102	<b>PDV</b>				<b>17,94</b>
Slovima	osamdesetdevet EUR 69/100	<b>Za platiti</b>		<b>EUR</b>	<b>89,69</b>	
				<b>HRK</b>	<b>675,77</b>	

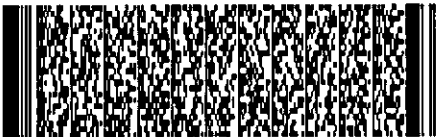
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25%	71,75	17,94	89,69

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:



EORI broj: HR02517476099

Bank address: OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, Croatia

Molimo uplatu izvršiti na IBAN: HR57 24070001 100046054  
Swift Code: OTPVHR2X, te u poziv na broj staviti broj računa.Direktor:  
Ante Bušić

Dostavio

Primio

Račun je rezultat elektroničkog ispisa i kao takav je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Kupac:		Primatelj:	
NUPER d.o.o		NUPER d.o.o	
NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge		NUPER d.o.o. za trgovinu i usluge	
OIB: 27692443102		OIB: 27692443102	
Iza Grada 4		Iza Grada 4	
HR-21231	KLIS	HR-21231	KLIS

Dat. izv. isp. 31.10.2023 Narudžbenica: 2023-10-2/31.10.2023. Odgovorna osoba Administrator  
 Datum valute 15.11.2023 Tovarni list: Vrijeme izdavanja 31.10.2023.  
 Mjesto, dana SPLIT, 31.10.2023.

## Račun 10178-PJ1-300

Interni broj 23-300-010178

### Specifikacija računa

Ident	Registracija	Količina	Cijena	Mal.Iznos	Račun	Datum	Postaja
<b>Kartica br : 7000291017874012 - registracija : NUPER 1</b>							
<b>Ident : 2 - EURODIZEL BS</b>							
2	NUPER 1	12,64	1,59	20,10	93415	2023-10-17	Radnička-jug
<b>Ukupno Ident : 2 - EURODIZEL BS</b>		<b>12,64</b>					<b>20,10</b>
<b>Ukupno kartica br : 7000291017874012 - registracija : NUPER 1</b>							<b>20,10</b>
<b>Kartica br : 7000291017874013 - registracija : NUPER 2</b>							
<b>Ident : 2 - EURODIZEL BS</b>							
2	NUPER 2	43,77	1,59	69,59	177923	2023-10-16	Jadranovo
<b>Ukupno Ident : 2 - EURODIZEL BS</b>		<b>43,77</b>					<b>69,59</b>
<b>Ukupno kartica br : 7000291017874013 - registracija : NUPER 2</b>							<b>69,59</b>
<b>Sveukupno račun :</b>							<b>89,69</b>