

<b>Račun broj:</b>		<b>4804/020/1</b>	
ZKI 06b132fc84846c8df2c96ce725d8251d	JIR fab842b3-8276-4594-a72a-df7eeb398af7	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: <b>Zagreb</b>	Datum dospjeća: <b>30 Nov 2018 10:26</b> <b>15.12.2018.</b>

**SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO**  
**Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23**  
**10000 PRIŠTINA**  
**Kosovo**

**OIB: 330336679**

Podatci o najmu i vozilu					
Lokacija početka najma: <b>ZGD Zagreb centar</b>			Ugovorena poslovnicu povrata: <b>ZGD Zagreb centar</b>		
Datum izdavanja: <b>12 Mar 2018</b>			Datum povratka: <b>11 Nov 2018</b>		
Vrijeme izdavanja: <b>15:47</b>			Vrijeme povratka: <b>16:00</b>		
Broj ugovora o najmu: <b>RZC00000252</b>	Grupa: <b>LVMR</b>	Km kod izdavanja: <b>7274</b>	Model: <b>VIVARO 8+1</b>	Registracija: <b>SB147GM</b>	Km kod preuzimanja:

### Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	238,00 HRK	7.140,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	7.140,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11-30.11.2018

<b>Ukupan iznos naplate:</b>	<b>7.140,00HRK</b>
<b>Način plaćanja:</b> Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR = 7,4520 HKR <b>958,13 EUR</b>

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Antonio Grubišić	ILIAS EFSTATHIADIS	Stranka:
Potpis		Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com <a href="http://www.fleet-rent.com">www.fleet-rent.com</a>	Registar trgovackih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Milva Šupe. Trgovacki sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 4.000.000,00 kn
-------------------------	---	--	---	--



<b>Račun broj:</b>		<b>4804/020/1</b>		
ZKI 06b132fc84846c8df2c96ce725d8251d	JIR fab842b3-8276-4594-a72a-df7eeb398af7	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: <b>Zagreb</b>	<b>30 Nov 2018 10:26</b>	Datum dospjeća: <b>15.12.2018.</b>

**SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO**  
**Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23**  
**10000 PRIŠTINA**  
**Kosovo**

**OIB: 330336679**

### Podatci o najmu i vozilu

Lokacija početka najma: <b>ZGD Zagreb centar</b>		Ugovorena poslovnicu povrata: <b>ZGD Zagreb centar</b>			
Datum izdavanja: <b>12 Mar 2018</b>		Datum povratka: <b>11 Nov 2018</b>			
Vrijeme izdavanja: <b>15:47</b>		Vrijeme povratka: <b>16:00</b>			
Broj ugovora o najmu: <b>RZC00000252</b>	Grupa: <b>LVMR</b>	Km kod izdavanja: <b>7274</b>	Model: <b>VIVARO 8+1</b>	Registracija: <b>SB147GM</b>	Km kod preuzimanja:

### Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	238,00 HRK	7.140,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	7.140,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11-30.11.2018

<b>Ukupan iznos naplate:</b>	<b>7.140,00HRK</b>
<b>Način plaćanja:</b> Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR = 7,4520 HKR <b>958,13 EUR</b>

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Antonio Grubišić	ILIAS EFSTATHIADIS	Stranka:
Potpis		Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com <a href="http://www.fleet-rent.com">www.fleet-rent.com</a>	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 4.000.000,00 kn
-------------------------	---	--	---	--

<b>Račun broj:</b>		<b>4810/020/1</b>	
ZKI 2640492bcd0425f6af79a25033f9cd38	JIR 0c348cdf-e56e-4533-b8a7-51a817d22466	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: <b>Zagreb</b>	<b>30 Nov 2018 10:31</b>
			Datum dospjeća: <b>15.12.2018.</b>

**SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO**  
**Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23**  
**10000 PRIŠTINA**  
**Kosovo**

**OIB: 330336679**

### Podatci o najmu i vozilu

Lokacija početka najma: <b>ZGD Zagreb centar</b>		Ugovorena poslovnicu povrata: <b>ZGD Zagreb centar</b>	
Datum izdavanja: <b>18 May 2018</b>		Datum povratka: <b>10 Dec 2018</b>	
Vrijeme izdavanja: <b>14:20</b>		Vrijeme povratka: <b>16:09</b>	
Broj ugovora o najmu: <b>RZC00000816</b>	Grupa: <b>IFMR</b>	Km kod izdavanja: <b>55</b>	Model: <b>VITARA GL</b>
		Registracija: <b>KA767IE</b>	Km kod preuzimanja: <b>34615</b>

### Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	162,00 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11-30.11.2018

<b>Ukupan iznos naplate:</b>	<b>4.860,00HRK</b>
<b>Način plaćanja:</b> Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4136 HKR <b>655,55 EUR</b>

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Antonio Grubišić	MATIJA KRENKER	Stranka:
Potpis		Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com <a href="http://www.fleet-rent.com">www.fleet-rent.com</a>	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 4.000.000,00 kn
-------------------------	---	--	---	--



<b>Račun broj:</b>		<b>4810/020/1</b>	
ZKI 2640492bcd0425f6af79a25033f9cd38	JIR 0c348cdf-e56e-4533-b8a7-51a817d22466	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: <b>Zagreb</b>	Datum dospjeća: <b>30 Nov 2018 10:31</b> <b>15.12.2018.</b>

**SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO**  
**Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23**  
**10000 PRIŠTINA**  
**Kosovo**

**OIB: 330336679**

Podatci o najmu i vozilu					
Lokacija početka najma: <b>ZGD Zagreb centar</b>			Ugovorena poslovnicu povrata: <b>ZGD Zagreb centar</b>		
Datum izdavanja: <b>18 May 2018</b>			Datum povratka: <b>10 Dec 2018</b>		
Vrijeme izdavanja: <b>14:20</b>			Vrijeme povratka: <b>16:09</b>		
Broj ugovora o najmu: <b>RZC00000816</b>	Grupa: <b>IFMR</b>	Km kod izdavanja: <b>55</b>	Model: <b>VITARA GL</b>	Registracija: <b>KA767IE</b>	Km kod preuzimanja: <b>34615</b>

### Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	162,00 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11-30.11.2018

<b>Ukupan iznos naplate:</b>	<b>4.860,00HRK</b>
<b>Način plaćanja:</b> Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4136 HKR <b>655,55 EUR</b>

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Antonio Grubišić	MATIJA KRENKER	Stranka:
Potpis		Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com <a href="http://www.fleet-rent.com">www.fleet-rent.com</a>	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 4.000.000,00 kn
-------------------------	---	--	---	--

<b>Račun broj:</b>		<b>4806/020/1</b>	
ZKI 9fb7fca574e3157075ddc0d620052512	JIR 9a65a023-28bc-487a-a115-615b98111c05	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: <b>Zagreb</b>	Datum dospjeća: <b>30 Nov 2018 10:28</b> <b>15.12.2018.</b>

**SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO**  
**Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23**  
**10000 PRIŠTINA**  
**Kosovo**

**OIB: 330336679**

### Podatci o najmu i vozilu

Lokacija početka najma: <b>ZGD Zagreb centar</b>		Ugovorena poslovnicu povrata: <b>ZGD Zagreb centar</b>			
Datum izdavanja: <b>02 Jul 2018</b>		Datum povratka: <b>10 Dec 2018</b>			
Vrijeme izdavanja: <b>14:33</b>		Vrijeme povratka: <b>10:00</b>			
Broj ugovora o najmu: <b>RZC00001205</b>	Grupa: <b>IFMR</b>	Km kod izdavanja: <b>4016</b>	Model: <b>VITARA GLX</b>	Registracija: <b>KA763IE</b>	Km kod preuzimanja: <b>28041</b>

### Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	162,00 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11-30.11.2018

<b>Ukupan iznos naplate:</b>	<b>4.860,00HRK</b>
<b>Način plaćanja:</b> Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4136 HKR <b>655,55 EUR</b>

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Antonio Grubišić	HRVOJE KEŠKIĆ	Stranka:
Potpis		Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com <a href="http://www.fleet-rent.com">www.fleet-rent.com</a>	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 4.000.000,00 kn
-------------------------	---	--	---	--



<b>Račun broj:</b>		<b>4806/020/1</b>	
ZKI 9fb7fca574e3157075ddc0d620052512	JIR 9a65a023-28bc-487a-a115-615b98111c05	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: <b>Zagreb</b>	Datum dospjeća: <b>30 Nov 2018 10:28</b> <b>15.12.2018.</b>

**SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO**  
**Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23**  
**10000 PRIŠTINA**  
**Kosovo**

**OIB: 330336679**

### Podatci o najmu i vozilu

Lokacija početka najma: <b>ZGD Zagreb centar</b>		Ugovorena poslovnicu povrata: <b>ZGD Zagreb centar</b>			
Datum izdavanja: <b>02 Jul 2018</b>		Datum povratka: <b>10 Dec 2018</b>			
Vrijeme izdavanja: <b>14:33</b>		Vrijeme povratka: <b>10:00</b>			
Broj ugovora o najmu: <b>RZC00001205</b>	Grupa: <b>IFMR</b>	Km kod izdavanja: <b>4016</b>	Model: <b>VITARA GLX</b>	Registracija: <b>KA763IE</b>	Km kod preuzimanja: <b>28041</b>

### Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	162,00 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11-30.11.2018

<b>Ukupan iznos naplate:</b>	<b>4.860,00HRK</b>
<b>Način plaćanja:</b> Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4136 HKR <b>655,55 EUR</b>

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Antonio Grubišić	HRVOJE KEŠKIĆ	Stranka:
Potpis		Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com <a href="http://www.fleet-rent.com">www.fleet-rent.com</a>	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 4.000.000,00 kn
-------------------------	---	--	---	--

<b>Račun broj:</b> 4807/020/1			
ZKI 49a437c340cbff99ffb4c83db7d883a3	JIR f339f4b7-7c51-4826-98da-324dbd86e463	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: <b>Zagreb</b> 04 Dec 2018 10:30	Datum dospjeća: <b>19.12.2018.</b>

**SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO**  
**Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23**  
**10000 PRIŠTINA**  
**Kosovo**

**OIB: 330336679**

### Podatci o najmu i vozilu

Lokacija početka najma: <b>ZGD Zagreb centar</b>		Ugovorena poslovnicu povrata: <b>ZGD Zagreb centar</b>			
Datum izdavanja: <b>02 Jul 2018</b>		Datum povratka: <b>01 Jan 2019</b>			
Vrijeme izdavanja: <b>14:01</b>		Vrijeme povratka: <b>10:00</b>			
Broj ugovora o najmu: <b>RZC00001204</b>	Grupa: <b>IFMR</b>	Km kod izdavanja: <b>1623</b>	Model: <b>VITARA GLX</b>	Registracija: <b>KA404ID</b>	Km kod preuzimanja:

### Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	162,00 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11-30.11.2018

<b>Ukupan iznos naplate:</b>	<b>4.860,00HRK</b>
<b>Način plaćanja:</b> Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR = 7,4113 HKR <b>655,76 EUR</b>

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Antonio Grubišić	BOŽIČEK JOSIP	Stranka:
Potpis		Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com <a href="http://www.fleet-rent.com">www.fleet-rent.com</a>	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 4.000.000,00 kn
-------------------------	---	--	---	--



<b>Račun broj:</b> 4807/020/1			
ZKI 49a437c340cbff99ffb4c83db7d883a3	JIR f339f4b7-7c51-4826-98da-324dbd86e463	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: <b>Zagreb</b> 04 Dec 2018 10:30	Datum dospjeća: <b>19.12.2018.</b>

**SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO**  
**Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23**  
**10000 PRIŠTINA**  
**Kosovo**

**OIB: 330336679**

### Podatci o najmu i vozilu

Lokacija početka najma: <b>ZGD Zagreb centar</b>		Ugovorena poslovnicu povrata: <b>ZGD Zagreb centar</b>			
Datum izdavanja: <b>02 Jul 2018</b>		Datum povratka: <b>01 Jan 2019</b>			
Vrijeme izdavanja: <b>14:01</b>		Vrijeme povratka: <b>10:00</b>			
Broj ugovora o najmu: <b>RZC00001204</b>	Grupa: <b>IFMR</b>	Km kod izdavanja: <b>1623</b>	Model: <b>VITARA GLX</b>	Registracija: <b>KA404ID</b>	Km kod preuzimanja:

### Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	162,00 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11-30.11.2018

<b>Ukupan iznos naplate:</b>	<b>4.860,00HRK</b>
<b>Način plaćanja:</b> Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR = 7,4113 HKR <b>655,76 EUR</b>

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Antonio Grubišić	BOŽIČEK JOSIP	Stranka:
Potpis		Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com <a href="http://www.fleet-rent.com">www.fleet-rent.com</a>	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 4.000.000,00 kn
-------------------------	---	--	---	--

Numri i klientit: 9616  
--- Cash - Ferizaj  
- 70000  
Ferizaj Kosovë

## Ofertë

Numri i ofertës: O20182150014631  
Data e faturës: 01.12.2018 16:28  
Data e shtypjes: 01.12.2018 16:32  
Dega: FERIZAJ

Nr. i Artikullit  
P-310183550423-002  
XA494-086  
49180-C069-027  
P-310183440323-002  
260124-106

Përshkrimi	Sasia	Çmimi	Totali
Filter i vajit - VW - POLO (9N_) - 1.2 12V	1.00 Copë	9.41	9.41 €
Filter i ajrit - VW - POLO (9N_) - 1.2 12V	1.00 Copë	9.16	9.16 €
DMINOL Syntholight DPF 5W-30	4.00 Litër	14.85	59.40 €
Filter i Mbrendshëm	1.00 Copë	14.51	14.51 €
Stabilizator - VW Polo Cross/Fun 01-09	2.00 Copë	10.35	20.70 €

Neto: 95.92 €

TVSH: 17.26 €

Total: 113.18 €

Vërejtje: Pjesët e kësaj fature nuk kanë garanci. Asnjë reklamacion nuk pranohet!

Dorzoj: Meriton Aliu



Pranoj:



# Bechtel Enka - GP

Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4

PRISHTINA - KOSOVO

Tel No : +381 38 772 888

VAT Number : 330062133 / Fiscal Number : 600455324 / Business Registration: 70658755

TO : Suma Engineering Platform D.o.o-Branch in Kosovo  
Kalabria,Blloku C1,OB.2 NR.23  
Prishtina

PER:

Fiscal No: 601695367  
Business No: 71326675  
VAT No: 330336679

## Commercial Invoice

Invoice Number / Numri Fatures 201811-016	Date / Data 30-11-2018	ISSUING JOB No / Numri I Projektit	25939
--	---------------------------	---------------------------------------	-------

Nr. Nr.	Pershkrimi Description	Sasia Quantity	Çmimi Price	Totali Total
1	Backcharge For Rental Equipments	1	€ 1,725,324.93	€ 1,725,324.93

"Ngarkesa e kundert, nenparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 te Ligjit per TVSH ne Kosove"

Bank: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. Prishtina, Kosovo

SWIFT Code: RBKOKKPR

Account Number: 1501 0900 0185 7138

Çmimi pa TVSH / Price w/o VAT € 1,725,324.93

TVSH-ja / VAT @ 0% € 0.00

Totali / Total € 1,725,324.93

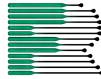
Sebahattin Demiryurek  
Business Manager

Bechtel Enka GP

Louis Torregrosa  
Finance Manager



Description	Quantity	Lease Price (eur/month)	Lease 30.01.2018	Lease 30.02.2018	Lease 30.03.2018	Lease 30.04.2018	Lease 30.05.2018	Lease 30.06.2018	Lease 30.07.2018	Lease 30.08.2018	Lease 30.09.2018	Lease 30.10.2018	Lease 30.11.2018	Cumulative Lease Cost
Acer Hydraulic T-Beam	1	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,520.00	4,520.00	0.00	31,100.00
Piling Rig BG20	1	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
Piling Rig BG24	1	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
Piling Equipment Set	1	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
100D Water Pump	4	225.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	7,140.00
Generator QAS 20	1	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	525.00	3,575.00
Generator QAS 30	1	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,800.00
Generator QAS 60	1	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,800.00
Generator QAS 85	1	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
Generator QAS 85	1	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
Generator QAS 85	1	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
Mobile Crane 110t	1	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	99,000.00
Light Tower	6	195.00	780.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	225.00	12,030.00
Mobile crane 100t	1	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	6,750.00	0.00	74,250.00
Mobile crane 80t	1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,848.61	0.00	81,848.61
Tower Crane 112	1	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	32,800.00
Tower Crane 112	1	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	32,800.00
Truck Tractor	1	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,000.00
Truck Tractor	1	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	8,000.00
Truck Tractor	1	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	333,000.00
Formwork and Scaffolding Sets	1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,959.32	200,000.00
Crawler Crane 643R	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	56,700.00
Crawler Crane 5550	1	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00
Crawler Crane 613R	1	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	35,000.00
Crawler Crane 633R	1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	153,600.00
Mobile Crane 60t	1	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	31,680.00
Mobile crane 160t	1	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	16,000.00
Tower Cranes Accessories	1	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00
Beam Trailer	1	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,200.00
Beam Trailer	1	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	52,500.00
Mini Excavator	1	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	52,500.00
Mini Excavator	1	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,099.34	56,894.04
Water Pump 60 S	1	220.00	220.00	220.00	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	0.00	2,050.21
Water Pump 60 S	1	220.00	220.00	220.00	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	0.00	2,050.21
Water Pump 60 S	1	220.00	220.00	220.00	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	0.00	1,848.94
Water Pump 60 S	1	220.00	220.00	220.00	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	201.28	0.00	1,848.94
Water Pump 40 S	1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,440.00
Water Pump 40 S	1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,440.00
Water Pump 40 S	1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,440.00
Water Pump 40 S	1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,440.00
Air Compressor	1	525.60	525.60	525.60	505.38	505.38	505.38	505.38	505.38	505.38	505.38	505.38	505.38	5,599.66
Mini Excavator	1	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	58,850.00
			93,650.00	94,095.00	146,355.00	163,155.00	220,415.00	217,335.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00	142,920.00	19,890.00	1,725,324.93



**FLEXIRENT**

**KOMET STANDARD d.o.o.**  
**POSLOVNICA: Ulica Dragutina Mandla 1**  
**10040 Zagreb-Republika Hrvatska-EU**  
**OIB: 05029171760**  
**IBAN: HR9524840081105511810**  
**Tel.ured: +385 (0) 1 7888-123**  
**Gsm: +385 (0)98-1756002 (0)98-817289**  
**Email: info@komet-prijevoz.hr**  
**SWIFT banke: RZBHR2X**

**SUMA ENGINEERING**  
**PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE**  
**Pristhina, Kalabria Biloku**  
**C1, oB.2 Nr.23**  
**OIB: 601695367**

**Račun broj: 486-1-1**

Način plaćanja Transakcijski račun  
Operator: 2

Datum i vrijeme izdavanja: 18.12.2018 11:21  
Datum dospijeca: 18.12.2018

Br	Naziv usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	Najam putničkog vozila - M1 kategorija [Renault Trafic ] Uključen Flexi PRO paket - prosinac	dan	10	235,00	2.350,00 kn
2	Najam putničkog vozila - M1 kategorija [WW Polo]	dan	20	120,00	2.400,00 kn
3	Prikup vozila Kosovo	kom	1	1.550,00	1.550,00 kn
<b>Osnovica (kn)</b>					<b>6.300,00 kn</b>
Neoporezivo (6.300,00 kn)					
<b>Sveukupna vrijednost (kn)</b>					<b>6.300,00 kn</b>
<b>Sveukupna vrijednost (€)</b>					<b>849,06 €</b>

Plaćeno po ponudi:2018737

Zakonom o Porezu na dodatnu vrijednost članak 17. stavak 1.,PDV nije iskazan \*(dugoročni najam više od 30 dana)

Odgovorna osoba:  
Boris Čukac

KOMET STANDARD d.o.o. | Aleja Blaža Jurišića 9, 10040 Zagreb-Republika Hrvatska  
Upisano u trgovački sud u Zagrebu - RH, MBS 080736531 | PDV I.B. HR05029171760  
Temeljni kapital 20.000,00kn | Član uprave Igor Čukac | Prokurist Boris Čukac





ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26  
Registrirano na Trgova kom sudu u Zagrebu,  
Osnovni kapital: 20 000,00 kn upla en u cijelosti  
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021  
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X  
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801  
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092  
E-mail: financije@ulixtravel.com  
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1

Dat.ra una: 20.12.2018.

U Zagrebu: 20.12.2018.

Datum val.: 25.12.2018.

Br.trans.ili ponude::

Pla anje: virman/25.12.2018.

Odgovorna osoba

Martina Vidakovi

Vrijeme izdavanja: 20.12.2018. 13:30:18

Interni broj 18-380-001904

**Ra un: 1904-101-380**

Šifra	Naziv	Koli ina MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
2760327514	KAYA/RAFET MR PNR: Q7Z5S2 23.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020 24.12.2018 ISTANBUL ANKARA \nTK2192	1 KOM	192,55	0	0	192,54
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)					
2760327517	CINAR/SAIT MR PNR: QBFZHS 23.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020	1 KOM	166,49	0	0	166,48
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)					
2760327516	CANSIZ/IRFAN MR PNR: QBFZHS 23.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020	1 KOM	166,49	0	0	166,48
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)					
2760327532	TAZE/SERDAL MR PNR: QX77NV 23.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020 24.12.2018 ISTANBUL HATAY \nTK2252	1 KOM	202,54	0	0	202,53
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)					

Por.br.:

Slovima: sedamstodvadesetosam EUR 03/100

Ukupno:	728,03
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 728,03
Za platiti:	HRK 5.391,84

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obra una po stopi 0%	728,03	0,00	0,00	728,03

Na in pla arja: Transakcijski ra un

ZKI:

JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja.  
Prihvatanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.  
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavljja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: [primjedbe@ulixtravel.com](mailto:primjedbe@ulixtravel.com)

Direktor  
Anđelko Čalušić

**ULIX** d.o.o.  
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26  
Registrirano na Trgova kom sudu u Zagrebu,  
Osnovni kapital: 20 000,00 kn upla en u cijelosti  
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021  
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHHR2X  
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801  
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092  
E-mail: financije@ulixtravel.com  
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1

Dat.ra una: 19.12.2018.

U Zagrebu: 19.12.2018.

Datum val.: 24.12.2018.

Br.trans.ili ponude::

Pla anje: virman/24.12.2018.

Odgovorna osoba

Martina Vidakovi

Vrijeme izdavanja: 19.12.2018. 9.47:32

Interni broj 18-380-001895

**Ra un: 1895-101-380**

Šifra	Naziv	Koli ina MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
2760327483	SAVIC/SASA ADT PNR: NM9TWS 19.12.2018 ZAGREB SKOPJE \\nOU366					
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)	1 KOM	221,78	0	0	221,79
2760327502	TOMIC/ANTONIO MR PNR: OAI5E7 20.12.2018 ZAGREB SKOPJE \\nOU366 24.12.2018 SKOPJE ZAGREB \\nOU369 24.12.2018 ZAGREB SPLIT \\nOU656					
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)	1 KOM	312,23	0	0	312,23

Por.br.:

Slovima: petstotrideset etiri EUR 02/100

Ukupno:	534,02
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 534,02
Za platiti:	HRK 3.944,08

Porezne stope

Osnova

PDV

PDV - HRK

Vrijednost

Roba na koju se PDV obra una po stopi 0%

534,02

0,00

0,00

534,02

Na in pla arja: Transakcijski ra un

ZKI:

JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja.  
Prihvatanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.  
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavljja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: [primjedbe@ulixtravel.com](mailto:primjedbe@ulixtravel.com)

Direktor  
Anđelko Čalušić

**ULIX** d.o.o.  
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26  
Registrirano na Trgova kom sudu u Zagrebu,  
Osnovni kapital: 20 000,00 kn upla en u cijelosti  
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021  
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X  
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801  
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092  
E-mail: financije@ulixtravel.com  
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1

Dat.ra una: 18.12.2018.

U Zagrebu: 18.12.2018.

Datum val.: 23.12.2018.

Br.trans.ili ponude::

Pla anje: virman/23.12.2018.

Odgovorna osoba

Martina Vidakovi

Vrijeme izdavanja: 19.12.2018. 9.44:54

Interni broj 18-380-001885

**Ra un: 1885-101-380**

Šifra	Naziv	Koli ina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760327427						
	TOMIC/ANTONIO MR PNR: SOXF9N 16.12.2018 SKOPJE ZAGREB nOU367 18.12.2018 ZAGREB SKOPJE nOU366						
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)	1	KOM	295,44	0	0	295,44
	3055482491						
	PALISKA/IVANA MRS PNR: MBX9FO  PRTLJAGA ZA 2 OU 366 U 13DEC 4 ZAGSKP FLWN 3 OU 367 P 16DEC 7 SKPZAG FLWN						
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)	1	KOM	47,12	0	0	47,12
	2760327435						
	ERCAN/ALAY MR PNR: WPTVR7 17.12.2018 PRISTINA ISTANBUL nTK1020						
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)	1	KOM	165,59	0	0	165,60

Por.br.:

Slovima: petstoosam EUR 16/100

Ukupno:	508,16
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 508,16
Za platiti:	HRK 3.753,08

Porezne stope

Osnova

PDV

PDV - HRK

Vrijednost

Roba na koju se PDV obra una po stopi 0%

508,16

0,00

0,00

508,16

Na in pla anja: Transakcijski ra un

ZKI:

JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja.  
Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.  
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: [primjedbe@ulixtravel.com](mailto:primjedbe@ulixtravel.com)

Direktor  
Anđelko Čalušić

**ULIX** d.o.o.  
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

Shitesi: " Hasani Constuction " SH.P.K.  
Nr. Fiskal: 810139643  
Nr. TVSH: 330395089  
Tel: +355682771509, 049217492

Fat.nr. 04/2018HK  
Data: 31.10.2018  
Banka: BKT  
Nr.llog: 1940001425031172

Klienti:	"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLU
Rruga:	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Vendi:	PRISHTINË
Nr.Fisk:	601695367
Nr.Biz:	330336679

No	Pershkrimi	TVSH	Vlera
1	Punëtor /worker	Ngarkes e Kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 I nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë	58,955.25 €
Subtotal 3			
Total			58,955.25 €

Referencë/

Pranuesi i shërbimit është i obliguar të paguaj TVSH-në duke iu nënshtruar procedurës së ngarkesës së kundërt: "Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë"



"Hasani Constuction" SH.P.K.

vv

Pranoi:

vv  
**SUMA**  
ENGINEERING PLATFORM  
D.O.O. ZA USLAUGE  
Branch in Kosovo - Prishtinë 2



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26  
Registrirano na Trgova kom sudu u Zagrebu,  
Osnovni kapital: 20 000,00 kn upla en u cijelosti  
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021  
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHHR2X  
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801  
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092  
E-mail: financije@ulixtravel.com  
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1

Dat.ra una: 17.12.2018.

U Zagrebu: 17.12.2018.

Datum val.: 22.12.2018.

Br.trans.ili ponude::

Pla anje: virman/22.12.2018.

Odgovorna osoba

Martina Vidakovi

Vrijeme izdavanja: 17.12.2018. 14:38:33

Interni broj 18-380-001882

**Ra un: 1882-101-380**

Šifra	Naziv	Koli ina MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
2760327417	TEPEBAS/GUVEN MR PNR: QLYV3N 16.12.2018 PRISTINA ISTANBUL nPC342					
5010000000001	Avio karta me unarodna ( sa taksama)	1 KOM	134,35	0	0	134,36

Por.br.:

Slovima: stotrideset etiri EUR 36/100

Ukupno:	134,36
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 134,36
Za platiti:	HRK 993,04

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obra una po stopi 0%	134,36	0,00	0,00	134,36

Na in pla anja: Transakcijski ra un

ZKI:

JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja.

Prihvatanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.

Original računa pohranjen je kod izdavalca.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor  
Anđelko Čalušić

**ALBAGROUP****FATURË / INVOICE**

Fatura Nr.	73 / 18
Data	31.12.2018
Blerësi	1984 - "SUMA ENGINEERING PLATFORM
NIT	601695367, 71326675, 330336679
Adresa	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23 / PRISHTINE
Tel.	
e-mail	

ALBA GROUP sh.p.k  
 .600992657 70972972 330203357  
 Robert doll , Prishtinë  
 +386 49 755 051,  
 albagroupfinanca@gmail.com

Nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr.	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	1436		Qiraja	Fatur	1.00	3540.00	3,000.00 00	0.00	0.00	3540.00	3,000.0000	18.00	3,540.00

**Vërejtje:**

Mënyra e Pagesës	Vlera
Me Pritje / Xhirrologari	3,540.00

Afati Pageses: 0

Realizoi: Zamir Kryeziu

		Vlera e Zbritjes: 0.00€	
Norma	Vlera e tatueshme	TVSH	
18.00 %	3,000.00	540.00	
<b>Vlera Totale:</b>		<b>3,540.00</b>	

Agjenti:

Pranoi:



Raiffeisen Bank  
 IBAN: XK051501030001983726  
 SWIFT: RBKOKKPR  
 Nr. Llogarisë: 1501030001983726



18-SHV01-001-40

Alba Oil NTSH  
 Nrf:600093538 Nrb:70160696 Tvsh:330024464  
 tel:049 755 014 : 049 755 042 alba\_oil\_he@hotmail.com  
 email:

add:Hani Elezit

Bleresi:  
**SUMA ENGINEERING**

No fiskal: 601695367

Data faktura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
31.12.2018		31.12.2018	SUAD			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	AutoLarje	Larja e Veturave (brenda Jasht)	4.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	10.00

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	8.47	1.53	10.00

Vlera para zbritjes: 8.47

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 8.47

TVSH: 1.53

**Vlera per pagese: 10.00 EUR**

Pagesa: 0.00

Mbetja: 10.00

Faturori:



Dergoi:

Pranoi:





18-SHV01-P1-838

Alba Oil NTSH  
 Nrf:600093538 Nrb:70160696 Tvsh:330024464  
 tel:049 755 014 : 049 755 042 alba\_oil\_he@hotmail.com  
 email:

add:Hani Elezit

Bleresi:  
 SUMA ENGINEERING

No fiskal: 601695367

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
31.12.2018		31.12.2018	SUAD			P1

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Rjesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	101	Euro Benzin	325.00	L	1.00	0.00	18.00	1.18	384.80

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	326.10	58.70	384.80

Vlera para zbritjes: 326.10

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 326.10

TVSH: 58.70

**Vlera per pagese: 384.80 EUR**

Pagesa: 0.00

Mbetja: 384.80

Faturor

Dergoi:

Pranoi:



**SPECIFIKACION NGA N.T.SH "ALBA OIL" HANI ELEZIT DHJETOR 2018**

**PER : SUMA ENG**

Nr. rendor	Data	Subjekt	Emri i vozitsit	Vetura	tabelat	Lloji i derivatit	Sasia	Cmimi	Vlera
1	04.12.2018	Suma eng	ELDON MORINA		KA-404-ID	Benzin	38.33	1.20	46.00
2	05.12.2018	Suma eng	ERXHAN YELMAZ		RI-247-VJ	Benzin	34.17	1.20	41.00
3	06.12.2018	Suma eng	DREN KIZOLLI		KA-763-IE	Benzin	37.50	1.20	45.00
4	08.12.2018	Suma eng	FADIL IMISHTI			Benzin	25.00	1.20	30.00
5	11.12.2018	Suma eng	GUVEN TEPEBASH		KA-404-ID	Benzin	16.67	1.20	20.00
6	13.12.2018	Suma eng	RAFET KAJA		KA-494-ID	Benzin	41.71	1.17	48.80
7	15.12.2018	Suma eng	ELDON MORINA			Benzin	48.72	1.17	57.00
8	17.12.2018	Suma eng	ERXHAN YELMAZ		KA-404-ID	Benzin	17.09	1.17	20.00
9	19.12.2018	Suma eng	ERXHAN YELMAZ		KA-404-ID	Benzin	25.64	1.17	30.00
10	21.12.2018	Suma eng	SAIT CINAR		KA-404-ID	Benzin	40.17	1.17	47.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
							325.00		384.80
								<b>TOTAL</b>	384.80



## Invoice

**Date:** December 24, 2018

**Invoice No:** 984/K/2018

**Client No:** 57957

**FAO:** SUMA Engineering platform d.o.o. za usluge -  
branch in Kosovo  
Kalabria Blloku C1, oB.2 Nr.23  
10000 Prishtine  
Republic of Kosovo  
Contact: Antonio Tomic

Client Fiscal No: 601695367  
Client VAT No.: 330336679

### Professional services rendered:

Bookkeeping and tax compliance services for the month of December 2018.

**Fees in EUR:** 750,00

**Vat (18%):** 135,00

**Amount payable:** 885,00

### Payment details:

Payments should be sent to:

Bank name: Raiffeisen Bank Sh.p.k

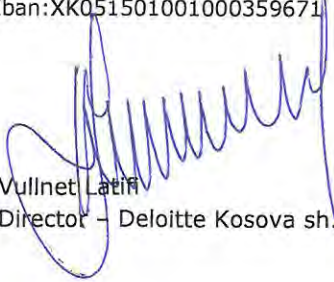
Swift Code: RBKOKPR

Account title: Deloitte Kosova sh.p.k

Account number: 1501001000359671

Iban: XK051501001000359671

Please reference of the invoice number  
with your check or wire transfer.  
You may also include a copy of our invoice  
along with the payment.

  
Vullnet Latif  
Director - Deloitte Kosova sh.p.k

"FONTANA- A " Sh.p.k.

Magjistralja Kaçani-Ferizaj, Kosovë

NRB .71222616.

Nr.Fiskal .601550967.

TVSH. .330322511.

Faturë/ Invoice No. **67-12/2018**

FATURË INVOICE

Konsumatori/Customer

Emri: **"SUMA ENGINEERING PLATFORM  
D.O.O. ZA USLUGI**  
Adresa: **KALABRIA, BLOKU CI, OB.2 NR.23**  
NRB. **71326675**  
Nr.Fiskal: **6.02E+08**  
TVSH. **3.3E+08**

Datë/Date: **30.12.2018**

Nj./Price	Sasia/Qty	Përshkrimi / Description	Çmimi/Unit-Euro	TOTAL- Euro
cop	46	Ushqim dhe pije për punëtor	2.54	116.95
Faturimi prej 01.12.2018 deri 31.12.2018 Afati I pagesë 15 ditë pas datës së faturimi.				
Gjithsejt / Sub Total				116.95
TVSH / VAT 18%				21.05
Gjithsej Totali / Sub Total:				<b>138.00</b>

Komenti / Koment

Detajet Bankare / Bank Details:

Acc Name: "FONTANA-A" Sh.p.k

Bank: **NLB PRISHTINA**

Acc.No. **XK05 17-03-0010126868.07**

SWIFT CODE **NLPR XK PR**

Vula dhe nënshkrimi i shitësit



*Handwritten signature in blue ink.*



Data	night	day
2018.12.01	2	1
2018.12.02	2	1
2018.12.03	2	1
2018.12.04	2	1
2018.12.05	2	1
2018.12.06	2	1
2018.12.07	2	1
2018.12.08	2	1
2018.12.09	2	1
2018.12.10	2	1
2018.12.11	2	1
2018.12.12	2	1
2018.12.13	2	1
2018.12.14	2	1
2018.12.15	2	1
2018.12.16	2	1
2018.12.17	2	1
2018.12.18	2	1
2018.12.19	2	1
2018.12.20	2	1
2018.12.21	1	1
2018.12.22	1	1
2018.12.23	1	1
2018.12.24	1	1
2018.12.25	1	1
2018.12.26	1	1
2018.12.27	1	1
2018.12.28	1	1
2018.12.29	1	1
2018.12.30	1	1
2018.12.31	1	1
<b>Totali</b>	<b>51</b>	<b>31</b>
<b>Day shift</b>	<b>31</b>	
<b>Night shift</b>	<b>51</b>	
<b>Totali</b>	<b>82</b>	





Construction  
Group

**FATURË**

**Informatat e Pageses**

PCB, Nr.Lloqarisë: 1189201475000141  
TEB, Nr.Llogarisë: 2025000020279809  
RBKO, Nr.Llogarisë: 1501090002332826  
Nr.Fiskal. 600033716  
Nr.Biznesit. 70444710  
Nr.Tvsh. 330080268

**Punëdhënësi:**

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.ZA  
USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO  
KALABRIA, BLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë  
Nr.Fiskal. 601695367  
Nr.Biznesit. 71326675  
Nr.Tvsh. 330336679

Faturë nr. 195/2018

Date 28.12.2018

Projekti: Shërbime dhe germime me mjete të punës për punët kryera

Pershkrimi i Mjetit	Data	Muaj+Dite	Njesia	Sasia	Çmimi	Total
Vinqi JCB (Forclift)	30.11.2018 deri 30.12.2018	I Muaj	Muaj	1.00	3,000.00	3,000.00 €
	Ore Shtes	(3000/280)	Orë	3.00	10.71	32.14 €
Korpa MERCEDES 310d 220kg	30.11.2018 deri 30.12.2018	I Muaj	Muaj	1.00	4,000.00	4,000.00 €
	Ore Shtes	(4000/280)	Orë	-	14.29	0.00 €
Cisterna naftës NISAN	30.11.2018 deri 30.12.2018	I Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
	Ore Shtes	(1500/280)	Orë	3.00	5.36	16.07 €
Shërbim me shofer për VOLVO L30G (10 orë pune)	30.11.2018 deri 30.12.2018	I Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
	Ore Shtes	(1500/280)	Orë	30.00	5.36	160.71 €
Mercedesi me KRAN	30.11.2018 deri 30.12.2018	I Muaj	Muaj	1.00	4,000.00	4,000.00 €
	Ore Shtes	(4000/280)	Orë	30.00	14.29	428.57 €
Korpa NISAN I bardh	30.11.2018 deri 30.12.2018	I Muaj	Muaj	1.00	4,500.00	4,500.00 €
Krani (PALFINGER)	30.11.2018 deri 30.12.2018	15 Ditë	Muaj	0.50	4,000.00	2,000.00 €
<b>Totali pa TVSH</b>						<b>21,137.50 €</b>

Vlera e punëve të kryera	TVSH (0%)	Totali pa TVSH
21,137.50	0.00	21,137.50 €
Vlera për pagesë		21,137.50 €

Me fjalë: Njëzet e një mijë e njëqindë e tridhjetë e shtatë / 50 Cent

"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4 i nenit 52 të Ligjit për TVSh në Kosovë".

"Reverse charge,subclause 1.4 of article 52 of the Law on VAT in Kosovo".

Vrejtje: Fatura duhet të paguhet me se largu 30 Ditë nga data e Faturimit

Punëkryesi

"LG Construction Group"sh.p.k  
Lulzim Gashi, Drejtor

(Nenshkrimi)



Punëdhënësi

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.  
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë

(Nenshkrimi)







ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26  
Registrirano na Trgova kom sudu u Zagrebu,  
Osnovni kapital: 20 000,00 kn upla en u cijelosti  
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021  
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHR2X  
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801  
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092  
E-mail: financije@ulixtravel.com  
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1

Dat.ra una: 31.12.2018.

U Zagrebu: 31.12.2018.

Datum val.: 31.12.2018.

Br.trans.ili ponude::

Pla anje: virman/31.12.2018.

Odgovorna osoba

Martina Vidakovi

Vrijeme izdavanja: 4.1.2019. 13:08:24

Interni broj 18-380-001927

**Ra un: 1927-101-380**

Šifra	Naziv	Koli ina MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760288198					
7010000000001	RFND-CRS	1 KOM	-28,98	0	0	-28,98

Por.br.:

Slovima: (-)dvadesetosam EUR 98/100

Ukupno:	-28,98
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR -28,98
Za platiti:	HRK -214,96

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obra una po stopi 0%	-28,98	0,00	0,00	-28,98

Na in pla arja: Transakcijski ra un

ZKI:

JIR:

refundacija po racunu 18-380-001595 za

YUKSEL/ANIL MR PNR: WDFAC3  
05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja.

Prihvatanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3. Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor  
Anđelko Čalušić



# Bechtel Enka - GP

Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4

PRISHTINA - KOSOVO

Tel No : +381 38 772 888

VAT Number : 330062133 / Fiscal Number : 600455324 / Business Registration: 70658755

TO : Suma Engineering Platform D.o.o-Branch in Kosovo  
Kalabria,Blloku C1,OB.2 NR.23  
Prishtina

PER:

Fiscal No: 601695367  
Business No: 71326675  
VAT No: 330336679

## Commercial Invoice

Invoice Number / Numri Fatures 201812-012	Date / Data 31-12-2018	ISSUING JOB No / Numri I Projektit 25939
--	---------------------------	--



Nr. Nr.	Pershkrimi Description	Sasia Quantity	Çmimi Price	Totali Total
1	Backcharge per Attached List	1	€ 534.86	€ 534.86

Bank: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. Prishtina, Kosovo


SWIFT Code: RBKOKKPR

Account Number: 1501 0900 0185 7138

Çmimi pa TVSH / Price w/o VAT € 534.86

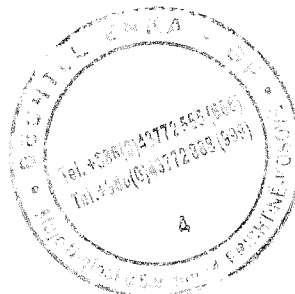
TVSH-ja / VAT @ 18% € 96.27

Totali / Total € 631.13

  
Sebahattin Demiryurek  
Business Manager

  
Louis Torregrosa  
Finance Manager

Bechtel Enka GP



Suma Engineering Platform d.o.o. za Usluge - Branch in Kosovo  
 Kalabria, Bloku C1, oB. 2 Nr. 23 Pristina Kosovo  
 Antonio Tomic  
 +383 49 932 245  
 atomic@sumaplatform.com

Contractor : BECHTEL - ENKA GP  
 Project : Kosovo Motorway Project  
 Contract : 25939-ST1-SA-SOSC-00080  
 IPC Period : 1-Dec-18 31-Dec-18

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No.02

1	ESTIMATED TOTAL CONTRACT VALUE	EUR 390,344.00
2	TOTAL VALUE OF ALL EXECUTED WORKS	EUR 331,472.56
3	TOTAL VALUE OF WORKS ACCORDING TO PREVIOUS CERTIFICATE	EUR 139,624.76
4	ADVANCE PAYMENT	EUR 0.00
5	TOTAL VALUE OF WORKS ACCORDING TO THIS CERTIFICATE	EUR 191,847.80
6	TAX (18% VAT)	EUR 0.00
7	TOTAL INVOICE VALUE (TO BE INVOICED) /5+6/	EUR 191,847.80
8	RETAINAGE (5% of Total Value of This Period Amount Acc. to this certificate )	EUR 0.00
9	SUBTOTAL /7-8/	EUR 191,847.80
10	BACKCHARGE ACC. TO THIS CERTIFICATE (Excluding VAT)	EUR 534.86
11	BACKCHARGE ACC. TO THIS CERTIFICATE (Including VAT)	EUR 631.13
12	VALUE OF WORKS AFTER BACKCHARGE DEDUCTIONS, TO BE PAID /9-11/	EUR 191,312.94

STRUCTURE DEPARTMENT  
 BECHTEL - ENKA GP  
 OGUZ UCER

SUBCONTRACTOR  
 Suma Engineering

STRUCTURE DEPARTMENT MANAGER  
 BECHTEL - ENKA GP  
 FATIH KURT

ENGINEERING MANAGER  
 BECHTEL - ENKA GP  
 ERDOGAN KILIC

D. PROJECT MANAGER  
 BECHTEL - ENKA GP  
 IBRAHIM KARAAGAC

PROJECT MANAGER  
 BECHTEL - ENKA GP  
 RIYADH ALKHAZRAJI

Suma Engineering  
**BACK CHARGES**

IPC No.02  
 PERIOD 1-Dec-18  
 31-Dec-18

	TOTAL (Cumulative)	This Month	Previous Total
Back Charges (without VAT)	534.86 €	534.86 €	0.00 €

**Summary for Back Charges**

Department	This Month Total	Previous Total	Total (Cumulative)
IT Department	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Structure backcharge	534.86 €	0.00 €	534.86 €
Total	<b>534.86 €</b>		

CONTRACTOR  
 BECHTEL ENKA GP

SUBCONTRACTOR  
 Suma Engineering



Autotransportues  
"Behaydin Sen"  
Prizren

Data: 1.12.2018

Fatura Nr: 12/2018

Adresa: Muharrem Bajraktari No.25 Prizren  
NR.Biz:71132250  
NR. Fiskal: 601213771  
NR. Llogarisë: 1502001003431902  
Banka: RBKO

SUMA ENGINEERING  
Adresa: PALTEFORM D.O.O.  
Branch in Kosovo  
Nr. Biznesi: 71326675  
Nr. Fiskal: 601695367

Nr.	Emërtimi	Sasia	Çmimi pa TVSH	Çmimi Total
1	SHËRBIM PËR TRANSPORT (Për muajin 12/2018)	1	1,400.00 €	1,400.00 €

Gjithsej Vlera: 1,400.00 €

Pranoi

  
**SUMA**  
ENGINEERING PLATFORM  
BRANCH IN KOSOVO

Dorëzoi & Personi Përgjegjës:


Shitesi: " GJANA GROUP " SH.P.K.

Nr. Fiskal: 810095481

Nr. TVSH: 330384868

Tel: +355693501122, 049932349

Fat.nr. 11/2018

Data: 31.12.2018

Banka: BKT

Nr.llog: 1940000834031124

Klienti: "SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLU

Rruga: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23

Vendi: PRISHTINË

Nr.Fisk: 601695367

Nr.Biz: 330336679

Fatura I Referohet Situacionit

No	Pershkrimi	TVSH	Vlera
1	Bill of Quantities for B402,B403,B405	Ngarkes e Kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 I nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë	7,206.50 €
Subtotal 3			
Total			7,206.50 €

Referencë/

Pranuesi i shërbimit është i obliguar të paguaj TVSH-në duke lu nënshtuar procedurës së ngarkesës së kundërt: "Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë"

" GJANA GROUP " SH.P.K.



W

Pranoi:

**SUMA**  
ENGINEERING PLATFORM  
BRANCH IN KOSOVO

W

Shitesi: " Hasani Constuction " SH.P.K.  
Nr. Fiskal: 810139643  
Nr. TVSH: 330395089  
Tel: +355682771509, 049217492



Fat.nr. 07/2018HK  
Data: 31.12.2018  
Banka: BKT  
Nr.llog: 1940001425031172

Klienti:	"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLU
Rruga:	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Vendi:	PRISHTINË
Nr.Fisk:	601695367
Nr.Biz:	330336679

No	Pershkrimi	TVSH	Vlera
1	Punëtor /worker	Ngarkes e Kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 I nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë	18,102.50 €
<b>Subtotal 3</b>			
<b>Total</b>			<b>18,102.50 €</b>

Referencë/

Pranuesi i shërbimit është i obliguar të paguaj TVSH-në duke iu nënshtruar procedurës së ngarkesës së kundërt: "Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë"

"Hasani Constuction" SH.P.K.  
  


Pranor:  
  


VV

**LULI NTP**  
 Ferizaj  
 Tel.: 044-123-608

E-mail : electroluli@gmail.com  
 Nr. Fiskal : 600032338 NRB : 80008708  
 Nr. TVSH : 330041830

**Fatura nr. 1006**

Data 26.07.2018

Njësia shitese nr. 1

Shënimet për konsumatorin

SUMA ENGINEERING PLATFORM  
 PRISHTINE 049/ 932 242  
 Nr. Fiskal NRB Nr. TVSH  
 601695367 330336679

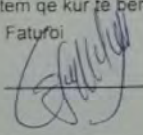
Afati i pagesës 25.08.2018

Nr.	Pershkrimi	Njësia	Barkodi	Sasia	Çmimi pa TVSH	Vlera pa Rabati TVSH	Rabati %	Çmimi % ne TVSH	Vlera me TVSH
1	LP03-32430 Led Panel OG 24w 6400k	Copë	8605036693084	4	6.69	26.78	0.0 %	18 %	31.60
2	Kab.PP/J-Y 3X2.5 Z	M		100	0.72	72.03	0.0 %	18 %	85.00
3	Spin Indus 5x32A TRACON TICS-025H	Copë	5997374193351	5	3.14	15.68	0.0 %	18 %	18.50
4	Spin indus 3P 16A TICS-013H	Copë	5997374193306	8	2.20	17.63	0.0 %	18 %	20.80
5	LT45-05022 50w 5000k Drit LED Ufo	Copë	8605036695354	10	20.76	207.63	0.0 %	18 %	245.00
5	Orman i ndertimitaris TIP 3 4x250+2x440v+Fid40/0.5	Copë	8605009128117	6	118.64	711.86	0.0 %	18 %	840.00

Te dhënat bankare		Mbajtësi i llog.	Vlera	Rabati	Vlera me TVSH
PCB	1170006761000193	BEK 1407000006588604	Furnizime me 0%	0.00	0.00
NLB	1703200003067050		Furnizime me 8%	0.00	0.00
Raifësen Bank	1504001000218386		Furnizime me 18%	1,051.61	189.29
Cash <input type="checkbox"/>	Bank <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Totali</b>		<b>1,240.90 €</b>

Ju lutem qe kur te beni pagesen te shkruani numrin e fatures 1006

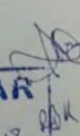
Fatura




Pranoi

\_\_\_\_\_

**E PAGUAR PAID**  
 Dt. 26.07.2018



**LULI NTP**

Ferizaj  
Tel. : 044-123-608

E-mail : electroluli@gmail.com  
Nr. Fiskal : 600032338 NRB : 80008708  
Nr. TVSH : 330041830

**Fatura nr. 1074**

Njesia shitesore nr. 1

Data 10.08.2018

Shënimet për konsumatorin

SUMA ENGINEERING PLATFORM  
PRISHTINE 049/ 932 242  
Nr. Fiskal NRB Nr. TVSH  
601695367 330336679

Afati i pagesës 09.09.2018

Nr.	Përshkrimi	Njesia	Barkodi	Sasia	Çmimi pa TVSH	Vlera pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Çmimi ne TVSH	Vlera me TVSH
1	Ai spin monofaze mesme/zeze 305 13	Copë	8606101073176	40	1.19	47.46	0.0 %	18 %	1.40	56.00
2	Kuti vazh.lli e gomas Mutlusan-29/3	Copë	8699430317325	12	2.97	35.59	0.0 %	18 %	3.50	42.00
3	Priz lli 3x16A gomas/zeze TICS-A4	Copë	5997374171977	7	7.63	53.39	0.0 %	18 %	9.00	63.00

Të dhëna bankare		Mbajtësi i llog.	Vlera
PCB	1170006761000193	BEK 1407000006588604	136.44
NLB	1703200003067050		Rabati 0.00
Railfescen Bank	1504001000218386		Furnizime me 0% 0.00 TVSH
			Furnizime me 8% 0.00 0.00
			Furnizime me 18% 136.44 24.56
			24.56

Cash  Bank

Ju lutem qe kur te beni pagesen te shkruani numrin e fatures 1074

Faturori

*[Signature]*



**Totali 161.00 €**

Prandi

**E PAGUAR  
PAID**  
Dt. 16 08 2018



-  
Dežanovac 23.7.2018

Ugovor:  
Vaša narudžba:

Račun: 35/VP/1-2018

SUMA engineering, Branch in Kosovo  
Kalabria, Bloku C1, Ob.2 nR.23  
10000 Priština  
Kosovo

Red. broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mjere	Kol.	Jed. Cijena	Ukupna cijena
1	Usluge dostave vozila Suzuki 3kom Troškovi obračunati prema specifikaciji u prilogu	pausci			8.610,00 kn
<b>Ukupno:</b>					<b>8.610,00 kn</b>
					<b>1.165,56 €</b>

Oslobođeno PDV-a po članku 90. stavka 2. Zakona o PDV-u

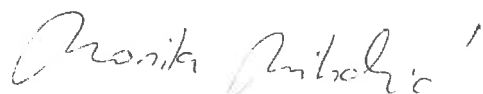
Obračun izvršen prema srednjem tečaju NBH na 23.7.2018

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DP	6.3.2018	08:40

Za NOVOTEK MONT

Monika Mihalić





## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 30.09.2018  
Datum isporuke: 30.09.2018  
Rok plaćanja: 15.10.2018  
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00001203

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO  
Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 90/010/1

Datum i sat izdavanja: 30.09.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: f942bf1c-eab4-488a-b96b-1d8544a00c91  
ZKI: 8840554f5605da4b159d96aa79e90d35  
Uruđbeni broj: 015-512036067-18  
Isporuka: SUMA engineering platform, BRANC

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	4.860,00	4.860,00		4.860,00	0,00	4.860,00

Prodajni iznos	4.860,00
Ukupno bez poreza	4.860,00
Porez (0,00 %)	0,00
ISPORUKA 3. ZEMLJE	
Ukupno Kn	4.860,00

KA 901 ID

Poziv na broj:

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz INV00000090

Račun ispostavio:  
MARIO TOMLJANOVIĆ



Potpis: \_\_\_\_\_

## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 11.12.2018  
Datum isporuke: 11.12.2018  
Rok plaćanja: 26.12.2018  
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00000816

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO

Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

## Račun br. 153/010/1

Datum i sat izdavanja: 11.12.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: dd149848-b504-4762-8b6c-0fa1ff02ef06  
ZKI: 3da12bad9251ad3a97676f510afb181  
Uruđbeni broj: 015-512043373-18  
Isporuka: SUMA engineering platform, BRANC

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	2.110,00	2.110,00		2.110,00	527,50	2.637,50
<b>Prodajni iznos</b>										
<b>Ukupno bez poreza</b>										
<b>Porez (25,00 %)</b>										
<b>Ukupno Kn</b>										

KA 9671E

Poziv na broj:

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz INV00000153

Račun ispostavio:  
MARIO TOMLJANOVIĆ

Potpis:

**FLEET**  
rent a car  
FLEET rent a car d.o.o.  
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: **ZAGREB, 28.12.2018**  
Datum isporuke: 28.12.2018  
Rok plaćanja: **12.01.2019**  
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00001204

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO

Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 169/010/1

Datum i sat izdavanja: 28.12.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: d606cb0b-b733-4dda-879e-cfbc424d711c  
ZKI: 53d07b252a9bcced8433831e9bd6c7e5  
Urudžbeni broj: 015-512043470-18  
Isporuka: **SUMA engineering platform, BRANC**

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	4.860,00	4.860,00		4.860,00	0,00	4.860,00
<i>IVA 404 ID</i>										
<b>Prodajni iznos</b>										
<b>Ukupno bez poreza</b>										
<b>Porez (0,00 %)</b>										
ISPORUKA 3, ZEMLJE										
<b>Ukupno Kn</b>										

Poziv na broj:

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz INV00000169

Račun ispostavio:  
MARIO TOMLJANOVIĆ

**FLEET**  
rent a car  
FLEET rent a car d.o.o.  
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

Potpis: \_\_\_\_\_

## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 28.12.2018  
Datum isporuke: 28.12.2018  
Rok plaćanja: 12.01.2019  
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00000252

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO

Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 170/010/1

Datum i sat izdavanja: 28.12.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: c799fed9-83c2-4db3-b57e-a7603f294487  
ZKI: 983790c19edce3f45facafbb3905f907  
Uredžbeni broj: 015-512043464-18  
Isporuka: SUMA engineering platform, BRANC

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	7.140,00	7.140,00		7.140,00	0,00	7.140,00
<b>Prodajni iznos</b>										<b>7.140,00</b>
<b>Ukupno bez poreza</b>										<b>7.140,00</b>
<b>Porez (0,00 %)</b>										<b>0,00</b>
ISPORUKA 3. ZEMLJE										
<b>Ukupno Kn</b>										<b>7.140,00</b>

5B 147GM

Poziv na broj:

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz INV00000170

Račun ispostavio:  
MARIO TOMLJANOVIĆ

**FLEET** Potpis:  
rent a car  
FLEET rent a car d.o.o.  
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 31.07.2018  
Datum isporuke: 31.07.2018  
Rok plaćanja: 15.08.2018  
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00000491

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO  
Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 2592/100/1

Datum i sat izdavanja: 31.07.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: a71a287c-b036-44f2-9ccc-2c34b069bb5a  
ZKI: ab06abde1fd175964c3df8baa3bd74  
Uredbeni broj: 015-512020651-18  
Isporuka: SUMA engineering platform, BRANC

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	5.022,00	5.022,00		5.022,00	0,00	5.022,00
<i>ILA LIJO HR</i>										
<b>Prodajni iznos</b> 5.022,00										
<b>Ukupno bez poreza</b> 5.022,00										
<b>Porez (0,00 %)</b> 0,00										
ISPORUKA 3. ZEMLJE										
<b>Ukupno Kn</b> 5.022,00										

Poziv na broj:

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz IDA00002592

Račun ispostavio:  
ZORAN KRIVEC

**FLEET** Potpis:  
rent a car  
FLEET rent a car d.o.o.  
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 31.08.2018  
Datum isporuke: 31.08.2018  
Rok plaćanja: 15.09.2018  
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00000491

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO  
Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 4104/100/1

Datum i sat izdavanja: 31.08.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: 6622df73-41cc-4c08-a25c-7dda8bb8c971  
ZKI: 78f291f36658f64809f1c97178e198b5  
Uredžbeni broj: 015-512028730-18  
Isporuka: SUMA engineering platform, BRANC

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	5.022,00	5.022,00		5.022,00	0,00	5.022,00
<i>100 2170 HR</i>										
<b>Prodajni iznos</b> 5.022,00										
<b>Ukupno bez poreza</b> 5.022,00										
<b>Porez (0,00 %)</b> 0,00										
ISPORUKA 3. ZEMLJE										
<b>Ukupno Kn</b> 5.022,00										

Poziv na broj:

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz IDA00004104

Račun ispostavio:  
ZORAN KRIVEC

**FLEET** Potpis: \_\_\_\_\_  
rent a car  
FLEET rent a car d.o.o.  
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: **ZAGREB, 31.10.2018**  
Datum isporuke: 31.10.2018  
Rok plaćanja: **15.11.2018**  
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00001203

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO

Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 4610/020/1

Datum i sat izdavanja: 31.10.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: ae800f3d-ee9d-4f62-8693-c312607b7261  
ZKI: 209fbc04cee64684fb98f3cb1a245a94  
Urudžbeni broj: 015-512042257-18  
Isporuka: **SUMA engineering platform, BRANC**

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	4.860,00	4.860,00		4.860,00	0,00	4.860,00

Prodajni iznos **4.860,00**

Ukupno bez poreza **4.860,00**

Porez (0,00 %) **0,00**

ISPORUKA 3. ZEMLJE

Ukupno Kn **4.860,00**

ICA 401 ID

Poziv na broj: **HR00** **4610-020-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz IZC00004610

Račun ispostavio:  
MARIO TOMLJANOVIĆ

**FLEET**  
rent a car  
FLEET rent a car d.o.o.  
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

Potpis: \_\_\_\_\_

## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 30.11.2018  
Datum isporuke: 30.11.2018  
Rok plaćanja: 15.12.2018  
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00000838

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO  
Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 4801/020/1

Datum i sat izdavanja: 30.11.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: 8f346c49-75a5-4e96-b0f2-fdf41bc177a4  
ZKI: fc29681a0466b701640f23550b266a05  
Urudžbeni broj: 015-512043242-18  
Isporuka: SUMA engineering platform, BRANC

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	4.860,00	4.860,00		4.860,00	0,00	4.860,00

Prodajni iznos

4.860,00

Ukupno bez poreza

4.860,00

Porez (0,00 %)

0,00

ISPORUKA 3. ZEMLJE

Ukupno Kn

4.860,00

10A 730 HM

Poziv na broj: HR00 4801-020-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz IZC00004801

Račun ispostavio:  
ANTONIO GRUBIŠIĆ

**FLEET**  
rent a car  
FLEET rent a car d.o.o.  
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

Potpis:

## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 10.12.2018  
Datum isporuke: 10.12.2018  
Rok plaćanja: 25.12.2018  
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00001205

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO  
Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 4863/020/1

Datum i sat izdavanja: 10.12.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: b7c0fa42-ffd4-4dda-b52f-6eb13c4a342a  
ZKI: 1069a2871dec4b2397a401d061766bc  
Urudžbeni broj: 015-512043356-18

Isporuka: SUMA engineering platform, BRANC

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	1.975,00	1.975,00		1.975,00	0,00	1.975,00
<b>Prodajni iznos</b>										
<b>Ukupno bez poreza</b>										
<b>Porez (0,00 %)</b>										
ISPORUKA 3. ZEMLJE										
<b>Ukupno Kn</b>										

167 763 15

Poziv na broj:

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz IZC00004863

Račun ispostavio:  
MARIO TOMLJANOVIĆ

**FLEET**  
rent a car  
FLEET rent a car d.o.o.  
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

Potpis: \_\_\_\_\_

## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: **ZAGREB, 28.12.2018**  
Datum isporuke: 28.12.2018  
Rok plaćanja: **12.01.2019**  
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: **RZC00000838**

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO

Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 4916/020/1

Datum i sat izdavanja: 28.12.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: 9222902e-8ac8-4670-b4a1-8e74ffa79d47  
ZKI: 6bef2af32e916acb7e3489762e3897d8  
Uredžbeni broj: 015-512043471-18

Isporuca: **SUMA engineering platform, BRANC**

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	4.860,00	4.860,00		4.860,00	0,00	4.860,00
<i>10A 700 HH</i>										
<b>Prodajni iznos</b> 4.860,00										
<b>Ukupno bez poreza</b> 4.860,00										
<b>Porez (0,00 %)</b> 0,00										
ISPORUKA 3. ZEMLJE										
<b>Ukupno Kn</b> 4.860,00										

Poziv na broj: **HR00** **4916-020-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz IZC00004916

Račun ispostavio:  
MARIO TOMLJANOVIĆ

Potpis: \_\_\_\_\_



## Snaga izbora

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 08.11.2018  
Datum isporuke: 08.11.2018  
Rok plaćanja: 23.11.2018  
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Način isporuke:  
Ugovor - narudžba: RZC00001203

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO  
Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23  
10000 PRIŠTINA, KOSOVO  
OIB :330336679

### Račun br. 6163/100/1

Datum i sat izdavanja: 08.11.2018 0:00:00  
Oznaka osobe: 0104  
JIR: aca49ffa-88f2-4a35-bebc-83997c1c05c3  
ZKI: 051058a4d78481b34283dd695e5f97f0  
Urudžbeni broj: 015-512042214-18  
Isporuka: SUMA engineering platform, BRANC

Šifra partnera: 19933

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	KTMI	IZNOS NAJMA KRATKOROČNI	KN	1,00	420,00	420,00		420,00	105,00	525,00
12A 401 ID										
Prodajni iznos										
420,00										
Ukupno bez poreza										
420,00										
Porez (25,00 %)										
105,00										
Ukupno Kn										
525,00										

Poziv na broj:

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Napomena : Import iz IDA00006163

Račun ispostavio:  
MARIO TOMLJANOVIĆ



Potpis: \_\_\_\_\_



Republika e Kosovës  
Përmbartuesi Privat  
Kushtrim M. MUSA  
I emëruar për territorin e Gjykatës Themelore në Gjiilan

**Musa-KM**  
ZYRA PËRMBARIMORE

Xhiro-Llogaria nr. 1960830007031120 – BKT.....1507030000971134 – Raiffeisen Bank

<b>Zyrë Përmbartimore "Musa - KM " Sh.P.K</b>
Nr. F/B/TVSH: 601170814 / 71100251 / 330265498
Adresa: Bulevardi i Pavarsisë, nr.35/3; Gjiilan
Tel/mob: 049/ 231 – 000
Tel/fix: 038/ 76 72 70
E-mail: kushtrim_musakm@hotmail.com

<b>Kreditori:</b> "Val-Trade" shpk
<b>Debitori:</b> Suma Engineering Platform DOO
<b>Nr. i lëndës:</b> P.nr.552/18
<b>Nr. Fis:</b> 601573183, <b>Nr.Bis:</b> 71237966, <b>Nr.p./, TVSH:</b> 330312851
<b>Adresa:</b> Rr. "Vllezerit Gervalla" pn, Ferizaj
<b>Telefoni:</b> 044/143-052

**FATURA: 636/18**

Data: 31.12.2018

Nr.	Përshkrimi/Shërbimi	Sasia	Cmimi	Totali
1	Urdher per publikim table shpalljeve dt.03.12.2018 (20.00euro) + Urdher per bllokim te llogarive (20.00euro) + Kerkese per ARC (10.00euro) + Dergimi i kerkeses ne ARC (5.00euro)	1	55	55.00 €
2	Urdher per transfer bankare (20.00euro) + Urdher per deblokim (20.00euro)	2	20	40.00 €
3	Kerkese per heqjen e ndalese se ARC (10.00euro) + Dergimi i kerkeses ARC (5.00euro)	1	15	15.00 €
4	Urdher perfundimtar	1	20	20.00 €
5	Derimi i pasqyres se shpenzimeve tek palet	2	5	10.00 €
6	Tarifa për efikasitetin per shumen e permbartuar 90,299.05 euro x 2%	1	1805.98	1805.98 €
			<b>Vlera pa TVSH</b>	<b>1945.98 €</b>
			<b>TVSH-18 %</b>	<b>350.27 €</b>
			<b>Vlera me TVSH</b>	<b>2296.25 €</b>

Nënshkrimi i Kreditorit/Debitorit

Nënshkrimi i Personit te Autorizuar

\*Kjo faturë konsiderohet dokument i besueshëm<sup>1</sup>. Në rast mos pagese brenda afatit 3 ditor, faturuesit i lind e drejta të kërkojë përbushjen e saj përmes përmbartimit.  
\*Lutemi, në momentin e pagesës të shënoni numrin e faturës.

<sup>1</sup> Neni 29, par. 1.3 i LPP-së.

**SUMA ENGINEERING PLATFORM d.o.o.**  
**za usluge - Branch in Kosovo**  
**Kalabria, Blloku C1, oB. 2, Nr. 23**  
**PRIŠTINA, KOSOVO**

Broj: 330336679

Fiskalni broj: 601695367

Zagreb, 31.12.2018

### Odobrenje o knjiženju br. 153-UP-01

prema sklopljenom Ugovoru br. 25939-ST1-SA-SSSC-00043 s tvrtkom Bechtel Enka General Partnership, Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4, PRISHTINA – KOSOVO, odobravamo Vas za ukupan iznos od 354.500,00 € prema sljedećoj specifikaciji:

Račun br.	Datum računa	Iznos računa [€]	Iznos odobrenja [€]
114-UP-01	3.10.2017	51.500,00	-51.500,00
120-UP-01	31.10.2017	49.500,00	-49.500,00
128-UP-01	31.10.2017	51.500,00	-51.500,00
135-UP-01	30.11.2017	49.500,00	-49.500,00
137-UP-01	30.11.2017	51.500,00	-51.500,00
151-UP-01	29.12.2017	49.500,00	-49.500,00
153-UP-01	29.12.2017	51.500,00	-51.500,00
UKUPNO:		354.500,00	-354.500,00

*Napomena: Oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članu 13. stavak 1. Zakona o PDV-u i članak 90. stavak 1. Pravilnika o PDV-u*

Način plaćanja: transakcijski račun

Datum: 31.12.2018

Vrijeme: 9:45

Operator: DL

Odobrenje smo proveli s danom 31.12.2018. \_\_\_\_\_

Za Suma Engineering Platform d.o.o. za usluge - Branch in Kosovo

Za Ing-jet d.o.o.



Direktor: Igor Orehovec

**ing-jet d.o.o.**

ZA GRADITELJSTVO

KALINOVICA 3/V



## S.z.r. Ne-Pec KRAN

35228 Ćuprija, Supska ,pib104064617, mat.br.57067799 •www.autodizalica.com  
Tel: +381 63 441106 • Fax: +381 35 441106 • e-mail:ne-pec\_kran@hotmail.com  
T.R. 205-206478-96 ;

Datum izdavanja računa: 01.05.2018  
Mesto izdavanja računa: Ćuprija  
Valuta-rok plaćanja: **avans**  
Radni nalog br

**AVANSNI RACUN BR 01/2018**

Kupac: **SUMA ENGINEERING PLATFORM d.o.o.**

**Kalabria bloc 1c,OB2 Nr 23  
Pristina Kosovo  
Reg.nr: 71326675**

Datum prometa usluga	Opis posla-usluge	J/m	količina	Cena	Iznos (iznos osnovice za porez)
	Rad autodizalica na gradilistu "Elez Han" na Kosovu.				-10 000,00 euro
				<b>IZNOS</b> (iznos osnovice za porez)	<b>-10 000,00 euro</b>
				<b>PDV (20%)</b>	
				<b>ZA PLAĆANJE</b>	<b>-10 000,00 euro</b>

### INSTRUCTIONS FOR PAYMENTS

SWIFT SABRRSBG IBAN RS35285235120989608996

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Kragujevcu.  
U slučaju kašnjenja sa plaćanjem zaračunavamo zakonsku,zateznu kamatu.  
Rok za reklamacije tri dana.

.....  
saglasan sa računom

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA  
**NE-PEC KRAN**  
M.P.  
**NIKOLIĆ NENAD**  
ĆUPRIJA, SUPSKA

.....  
račun izdao  
Nikolić Nenad



**ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26**  
**Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,**  
**Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti**  
**ID: HR-AB-01-080524209**

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021  
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHHR2X  
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801  
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092  
E-mail: financije@ulixtravel.com  
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1

Dat.računa: 11.12.2018.

U Zagrebu: 11.12.2018.

Datum val.: 16.12.2018.

Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: virman/16.12.2018.

Odgovorna osoba

Ivana Maretić

Vrijeme izdavanja: 26.6.2019. 16:06:58

Interni broj 18-380-001856

**Račun: 1856-101-380**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
2760322771							
	PALISKA/IVANA MRS PNR: MBX9FO						
	13.12.2018 ZAGREB SKOPJE						
	\nOU366						
	16.12.2018 SKOPJE ZAGREB						
	\nOU367						
5010000000001	Avio karta međunarodna ( sa taksama)	1	KOM	159,69	0	0	159,69
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	12,00	0	0	12,00

Por.br.:

Slovima: stosedamdesetjedna EUR 69/100

Ukupno:	171,69
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 171,69
Za platiti:	HRK 1.269,05

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	171,69	0,00	0,00	171,69

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja. Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3. Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: [primjedbe@ulixtravel.com](mailto:primjedbe@ulixtravel.com)

Direktor  
Anđelko Čalušić

**ULIX** d.o.o.  
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26  
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,  
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti  
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021  
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHHR2X  
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801  
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092  
E-mail: financije@ulixtravel.com  
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1

Dat.računa: 31.12.2018.

U Zagrebu: 31.12.2018.

Datum val.: 5.1.2019.

Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: invoice/31.12.2018.

Odgovorna osoba

Antonija Anić-Matić

Vrijeme izdavanja: 26.6.2019. 16:07:10

Interni broj 18-380-001942

**Račun: 1942-101-380**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	X8U2XF MR Antonio Tomic BUD-OPO 1/55x40x23 1/20kg 9B						
	Departs from: Arrives to: Budapest - Terminal 2B (BUD) Porto (OPO) 07/08/2018 15:20 07/08/2018 17:55						
3080000000001	LB-LH aviokarta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	182,39	0	0	182,39
	X8U2XF MR Antonio Jorge Telo Da Silva De Sousa Machado BUD-OPO 1/55x40x23 1/20kg 9C						
	Departs from: Arrives to: Budapest - Terminal 2B (BUD) Porto (OPO) 07/08/2018 15:20 07/08/2018 17:55						
3080000000001	LB-LH aviokarta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	182,39	0	0	182,39

Por.br.:

Slovima: tristošezdesetčetiri EUR 78/100

Ukupno:	364,78
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 364,78
Za platiti:	HRK 2.705,78

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	364,78	0,00	0,00	364,78

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja. Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3. Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: [primjedbe@ulixtravel.com](mailto:primjedbe@ulixtravel.com)

Direktor  
Anđelko Čalušić

**ULIX** d.o.o.  
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26  
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,  
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti  
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021  
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHHR2X  
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801  
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092  
E-mail: financije@ulixtravel.com  
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO  
ZA USLUGE  
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23  
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1

Dat.računa: 31.12.2018.

U Zagrebu: 31.12.2018.

Datum val.: 5.1.2019.

Br.trans.ili ponude::

Plaćanje: invoice/31.12.2018.

Odgovorna osoba

Antonija Anić-Matić

Vrijeme izdavanja: 26.6.2019. 16:07:22

Interni broj 18-380-001943

**Račun: 1943-101-380**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	V8WZWF						
	MR Tomic Antonio SKP-BUD 1/55x40x23 1/20kg 10t						
	Departs from: Arrives to: Skopje (SKP) Budapest - Terminal 2B (BUD) 07/08/2018 08:20 07/08/2018 09:55						
3080000000001	LB-LH aviokarta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	138,19	0	0	138,19
	V8WZWF						
	MR Antonio Jorge Telo Da Silva De Sousa Machado SKP-BUD 1/55x40x23 1/20kg 10B						
	Departs from: Arrives to: Skopje (SKP) Budapest - Terminal 2B (BUD) 07/08/2018 08:20 07/08/2018 09:55						
3080000000001	LB-LH aviokarta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	138,19	0	0	138,19

Por.br.:

Slovima: dvjestosedamdesetšest EUR 38/100

Ukupno:	276,38
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 276,38
Za platiti:	HRK 2.050,06

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Ostale isporuke s pravom na odbitak pretporeza	276,38	0,00	0,00	276,38

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja. Prihvaćanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3. Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: [primjedbe@ulixtravel.com](mailto:primjedbe@ulixtravel.com)

Direktor  
Anđelko Čalušić

**ULIX** d.o.o.  
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA