

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENCIJU I Ured: Zagreb, Josipa Račića 1

I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE Tel: +0385 (0)1 46 73 656

Z A G R E B

E-mail: marinko.miletic@odvjetnik-miletic.hrwww.odvjetnik-miletic.hr**21-10-2019**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Prima:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Ulica grada Vukovara 70

Zagreb, 18. listopada 2019. godine

Posl. Broj: **St-2218/19-5****Predstečajni postupak:**

Vjerovnik: FEROKOV - predelava kovin d.o.o. Slovenija, Latkov vas, Latkova vas 236,
FEROKOV d.o.o., podružnica Zagreb za trgovinu i usluge
Zagreb, Trutina 1, OIB 60293288187, koju zastupa Marinko Miletic,
odvjetnik iz Zagreba, Josipa Račića 1

Dužnik: CENTROGRADNJA d.o.o., Zagreb, 2. Plemićko 12, OIB: 0472224674.

Radi: prijave tražbine

**PODNEŠAK VJEROVNIKA
PRIJAVE TRAŽBINE**

Vjerovnik je za zastupanje u ovom postupku opunomoćio odvjetnika Marinka Miletića iz Zagreba, Račićeva 1 (punomoć u prilogu)

Sukladno članku 36 Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17) ovim podneskom na propisanom obrascu (u prilogu) podnosimo prijavu tražbine.

U prilogu:

Punomoć Prilog br 1

Obrazac prijave tražbine (prilog. br 2)

Dokazi postojanja tražbine

Za vjerovnika **ODVJETNIK**
Marinko Miletić
Zagreb, Ulica Josipa Račića 1

PUNOMOĆ

kojom ja

FEROKOV - predelava kovin d.o.o.
Slovenija, Latkov vas, Latkova vas 236
FEROKOV d.o.o., podružnica Zagreb za trgovinu i usluge
Zagreb, Trutina 1
OIB 60293288187

ovlašćujem

Odvjetnika Marinka MILETIĆa
iz Zagreb, Ulica Josipa Račića 1
(dalje označen kraće kao; odvjetnik)

Da me zastupa u predstečajnom postupku posl. Br. St-2218/19-5 koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu po prijedlogu dužnika kao predlagatelja CENTROGRADNJA d.o.o., Zagreb, 2. Plemičko 12, OIB: 04722246743.

Ovlašćujem(o) odvjetnika, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda, kod svih drugih državnih organa, ustanova, FINA-e te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a osobito da podnese podnesak prijave naše tražbine kao vjerovnika, zastupa na ročištima, sudjeluje i glasa na ročištu za glasovanje, kao i da obavi druge radnje zastupanja, iznosi prijedloge i predaje podneske sukladno Stečajnom zakonu, Ovršnom zakonu, Zakonu o parničnom postupku i drugim zakonima i propisima.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti da ga zamjeni drugi odvjetni/k/ca.

Zagrebu, dana 09. listopad 2019. godine

Zastupnik podružnice:
Boštjan Krivec


FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

Žig i potpis

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Ulica grada Vukovara 70

Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-2218/19-5

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

FEROKOV - predelava kovin d.o.o.

Slovenija, Latkov vas, Latkova vas 236

FEROKOV d.o.o., podružnica Zagreb za trgovinu i usluge

Zagreb, Trutina 1

OIB 60293288187

PODACI O DUŽNIKU:

CENTROGRADNJA d.o.o.,

OIB: 04722246743

Zagreb, 2. Plemičko 12,

PODACI O TRAŽBINI:

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

POVRN - 2652/2019, Trgovački sud Zagreb

Iznos dospjele tražbine 233.503,90 (kn)

Glavnica 228.461,57 (kn)

Kamate 5.042,33 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Izvod iz poslovnih knjiga (potraživanja od kupca po računima),

Izračun kamate na otvorene račune,

Račun br.000015-F-01-2019 i narudžbenica 04/2018, račun br.000017-F-01-2019, račun br.000026-F-01-2019, račun br.000027-F-01-2019, račun br.000031-F-01-2019 i radni nalog

(delovni nalog), račun br.000033-F-01-2019, račun br.000037-F-01-2019, račun br.000017-F-01-2019, račun br.000039-F-01-2019, račun br.000042-F-01-2019, račun br.000048-F-01-2019, račun br.000017-F-01-2019 i ponuda (offer) 18-010-000147, račun br.000051-F-01-2019, račun br.000056-F-01-2019 i radni nalog (delovni nalog) br. 25/07, račun br.000063-F-01-2019, račun br.000070-F-01-2019, račun br.000077-F-01-2019 i radni nalog br.11/09.

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

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo _____

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

Mjesto i datum

Zagreb, 18. 10. 2019.

Potpis vjerovnika

P.P. Miletić

ODVJETNIK
Marinko Miletić
Zagreb, Ulica Josipa Račića 1

Izračun kamata za neplaćane/otvorene račune od 01.01.2019 do 30.09.2019

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I
USLUGE

TRUTINA 1, 10000 Zagreb

Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu

MBS.: 4912616, OIB: 60293288187

Šifra djelatnosti: 77.32

Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124

IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X

Datumsko obdobje		Glavica	Amort.	Dobro	Dana	Čeo	Faktor	Kamati
Subjekt: CENTROGRADNJA d.o.o.								
31.03.2019	07.06.2019	25.051,58	25.051,58	0,00	69	8,54	0,00	404,44
08.06.2019	21.06.2019	20.112,28	0,00	4.939,30	14	8,54	0,00	65,88
22.06.2019	30.06.2019	5.112,28	0,00	15.000,00	9	8,54	0,00	10,77
01.07.2019	30.09.2019	5.112,28	0,00	0,00	92	8,30	0,00	106,95
Ukupno dokument 19-F01-015								588,04
31.03.2019	30.06.2019	12.804,14	12.804,14	0,00	92	8,54	0,00	275,62
01.07.2019	30.09.2019	12.804,14	0,00	0,00	92	8,30	0,00	267,87
Ukupno dokument 19-F01-017								543,49
01.05.2019	30.06.2019	25.059,56	25.059,56	0,00	61	8,54	0,00	357,66
01.07.2019	30.09.2019	25.059,56	0,00	0,00	92	8,30	0,00	524,26
Ukupno dokument 19-F01-026								881,92
01.05.2019	30.06.2019	12.808,23	12.808,23	0,00	61	8,54	0,00	182,80
01.07.2019	30.09.2019	12.808,23	0,00	0,00	92	8,30	0,00	267,96
Ukupno dokument 19-F01-027								450,76
24.05.2019	30.06.2019	23.692,15	23.692,15	0,00	38	8,54	0,00	210,65
01.07.2019	30.09.2019	23.692,15	0,00	0,00	92	8,30	0,00	495,65
Ukupno dokument 19-F01-031								706,30
31.05.2019	30.06.2019	12.785,88	12.785,88	0,00	31	8,54	0,00	92,74
01.07.2019	30.09.2019	12.785,88	0,00	0,00	92	8,30	0,00	267,49
Ukupno dokument 19-F01-033								360,23
31.05.2019	30.06.2019	12.507,93	12.507,93	0,00	31	8,54	0,00	90,72
01.07.2019	30.09.2019	12.507,93	0,00	0,00	92	8,30	0,00	261,67
Ukupno dokument 19-F01-037								352,39
01.07.2019	30.09.2019	12.802,45	12.802,45	0,00	92	8,30	0,00	267,83
Ukupno dokument 19-F01-039								267,83
01.07.2019	30.09.2019	12.524,14	12.524,14	0,00	92	8,30	0,00	262,01
Ukupno dokument 19-F01-042								262,01
31.07.2019	30.09.2019	12.754,01	12.754,01	0,00	62	8,30	0,00	179,81
Ukupno dokument 19-F01-048								179,81
31.07.2019	30.09.2019	12.476,75	12.476,75	0,00	62	8,30	0,00	175,91
Ukupno dokument 19-F01-051								175,91
25.08.2019	30.09.2019	21.867,13	21.867,13	0,00	37	8,30	0,00	183,98
Ukupno dokument 19-F01-056								183,98
31.08.2019	30.09.2019	12.718,63	12.718,63	0,00	31	8,30	0,00	89,66
Ukupno dokument 19-F01-063								89,66
Ukupno subjekt CENTROGRADNJA d.o.o.								5.042,33
UKUPNO KAMATI u valuti HRK								5.042,33



FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64
Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12

HR-10000 Zagreb

Mjesto Zagreb
Datum 16.10.2019
Datum otvorenih 1.10.2019
Odgovorna oseba Boštjan Krivec

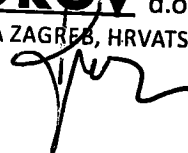
OIB: 04722246743

Potraživanja od kupaca po računima

Dokument	Datum dok.	Datum dospijeća	Potražujemo	Ugujemo	Saldo	Valuta
19-F01-015	28.02.2019	30.03.2019	25.051,58	19.939,30	5.112,28 D	HRK
19-F01-017	28.02.2019	30.03.2019	12.804,14	0,00	12.804,14 D	HRK
19-F01-026	31.03.2019	30.04.2019	25.059,56	0,00	25.059,56 D	HRK
19-F01-027	31.03.2019	30.04.2019	12.808,23	0,00	12.808,23 D	HRK
19-F01-031	23.04.2019	23.05.2019	23.692,15	0,00	23.692,15 D	HRK
19-F01-033	30.04.2019	30.05.2019	12.785,88	0,00	12.785,88 D	HRK
19-F01-037	30.04.2019	30.05.2019	12.507,93	0,00	12.507,93 D	HRK
19-F01-039	31.05.2019	30.06.2019	12.802,45	0,00	12.802,45 D	HRK
19-F01-042	31.05.2019	30.06.2019	12.524,14	0,00	12.524,14 D	HRK
19-F01-048	30.06.2019	30.07.2019	12.754,01	0,00	12.754,01 D	HRK
19-F01-051	30.06.2019	30.07.2019	12.476,75	0,00	12.476,75 D	HRK
19-F01-056	25.07.2019	24.08.2019	21.867,13	0,00	21.867,13 D	HRK
19-F01-063	31.07.2019	30.08.2019	12.718,63	0,00	12.718,63 D	HRK
19-F01-070	31.08.2019	30.09.2019	12.758,96	0,00	12.758,96 D	HRK
19-F01-077	11.09.2019	11.10.2019	25.789,33	0,00	25.789,33 D	HRK
			248.400,87	19.939,30	228.461,57 D	

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA



FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KIRAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12

HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 28.02.2019 18:33
Dat. obavljene usluge: 28.02.2019
Dospjeće plaćanja: 30.03.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000015-F-01-2019

NAJ-1	NAJAM DIZALICE	1,00	10.020,63	0,00	25,00	10.020,63
	HD 32 S/N 73477 - od 01.02-28.02.2019 - VRAPČE ZAGREB					
NAJ-1	NAJAM DIZALICE	1,00	10.020,63	0,00	25,00	10.020,63
	HD 32 - od 01.02-28.02.2019- VRAPČE ZAGREB					
OIB	04722246743			Ukupno		20.041,26
				PDV		5.010,32
				Za platiti	HRK	25.051,58

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospeljeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.

Latkova vas 236, 3312 Prebold

Predmet: NARUDŽBENICA br. 04/2018

Poštovani,

Dostavljamo narudžbenicu prema Ponudbi 18-010-000095 od 23.04.2018.godine za najam kranske dizalice na period od cca. 10.mjeseci, s uslugom montaže i demontaže iste, na gradilištu Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb.

Srdačan pozdrav,

U Zagrebu, 03.05.2018.

Za CENTROGRADNJA d.o.o.

Stipe Medvidović, ing. građ.



CENTROGRADNJA d.o.o.
za građevinarstvo i trgovinu
Z A G R E B, 2. Plemićko 12

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
Z. Plemičko 12
HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 31.03.2019 12:41
Dat. obavljene usluge: 31.03.2019
Dospjeće plaćanja: 30.04.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000026-F-01-2019

NAJ-1	NAJAM DIZALICE HD 32 S/N 73477 - od 01.03-31.03.2019 - VRAPČE ZAGREB	1,00	10.023,82	0,00	25,00	10.023,82
NAJ-1	NAJAM DIZALICE HD 32 - od 01.03-31.03.2019- VRAPČE ZAGREB	1,00	10.023,82	0,00	25,00	10.023,82
OIB	04722246743			Ukupno		20.047,64
				PDV		5.011,92
				Za platiti	HRK	25.059,56

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospelju kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.

Latkova vas 236, 3312 Prebold

Predmet: NARUDŽBENICA br. 04/2018

Poštovani,

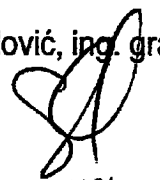
Dostavljamo narudžbenicu prema Ponudbi 18-010-000095 od 23.04.2018.godine za najam kranske dizalice na period od cca. 10.mjeseci, s uslugom montaže i demontaže iste, na gradilištu Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb.

Srdačan pozdrav,

U Zagrebu, 03.05.2018.

Za CENTROGRADNJA d.o.o.

Stipe Medvidović, ing. građ.



CENTROGRADNJA d.o.o.
za građevinarstvo i trgovinu
Z A G R E B, 2. Plemićko 12

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KLIPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12

HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 31.03.2019 12:56
Dat. obavljene usluge: 31.03.2019
Dospjeće plaćanja: 30.04.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna oseba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000027-F-01-2019

NAJ-1	NAJAM DIZALICE	1,00	10.246,58	0,00	25,00	10.246,58
	HD 32 S/N 77957 - ZAGREB GAVELLA OD 01.03.-31.03.2019					
OIB	04722246743					
			Ukupno			10.246,58
			PDV			2.561,65
			Za platiti	HRK		12.808,23

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospjeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA
FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12

HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2019 10:07
Dat. obavljene usluge: 23.04.2019
Dospjeće plaćanja: 23.05.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000031-F-01-2019

420/33

DEM-1	DEMONTAŽA DIZALICE HD 32 - ZAGREB VRAPČE	1,00	12.598,65	0,00	25,00	12.598,65
NAJ-1	NAJAM DIZALICE OD 01.04. - 19.04.2019 - ZAGREB VRAPČE	1,00 MES	6.355,07	0,00	25,00	6.355,07
OIB	04722246743					
						Ukupno 18.953,72
						PDV 4.738,43
						Za platiti HRK 23.692,15

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospelju kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA
FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

DELOVNI NALOG ŠT. _____

NAROČNIK	CENTRO GIMOLJE ZABREB	SERVISER	TROKIL SEČIL OBRADNICO
ODGOVORNA OSEBA NA GRADBIŠČU			
DATUM	23.04.2019	KRAJ, GRADBIŠČE	VIRPEE ZG.
TIP ŽERJAVA	HO 32 X 2	SERIJSKA ŠT. ŽERJAVA	

PRIHOD SERVISERJA	08 ^h	ODHOD SERVISERJA	15 ^h
DELOVNE URE	7	ČAKALNE URE	*
VOŽNJA IN OSTALO (ure)	4	ŠTEVILO KILOMETROV	311

STORITEV (obkroži oz. dopiši)	REKLAMACIJA	GARANCIJA	REDNI SEERVIS
	<u>MONTAŽA</u>	<u>DEMONTAŽA</u>	IZREDNI SERVIS
	OGLED TERENA	DRUGO:	

OPIS DELA
DEMONTAŽA HO32 X 2 MONTAŽA HO32 X 1

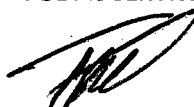
PORABLJENI MATERIAL	OSTALI PREVOZI
	- OSEBNI X 1 - HIAS X 1

OPOMBE
POVEČI SU UPORABITI I UPRAVNI RAČUN IZJETA I PROJEKCIJE ZAKLJUČNE NA RAVNI NA GRADBIŠČU

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
NA GRADBIŠČU



PODPIS SERVISERJA



FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12
HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 30.04.2019 10:35
Dat. obavljene usluge: 30.04.2019
Dospjeće plaćanja: 30.05.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000033-F-01-2019

420/38

NAJ-1	NAJAM DIZALICE	1,00	10.228,70	0,00	25,00	10.228,70
	HD 32 S/N 77957 - ZAGREB GAVELLA OD 01.04.-30.04.2019					
OIB	04722246743		Ukupno			10.228,70
			PDV			2.557,18
			Za platiti	HRK		12.785,88

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospjeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA
FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616 , OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Isto račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
Žiban: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



Datum i vrijeme izdavanja:	30.04.2019	11:07
Dat. obavljene usluge:	30.04.2019	
Dospjeće plaćanja:	30.05.2019	
Mjesto izdavanja računa:	Zagreb	
Odgovorna osoba:	Boštjan Krivec	

420 | 34

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA
FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.

Latkova vas 236, 3312 Prebold

Predmet: NARUDŽBENICA br. 04/2018

Poštovani,

Dostavljamo narudžbenicu prema Ponudbi 18-010-000095 od 23.04.2018.godine za najam kranske dizalice na period od cca. 10.mjeseci, s uslugom montaže i demontaže iste, na gradilištu Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb.

Srdačan pozdrav,

U Zagrebu, 03.05.2018.

Za CENTROGRADNJA d.o.o.

Stipe Medvidović, ing. građ.



CENTROGRADNJA d.o.o.
za građevinarstvo i trgovinu
Z A G R E B, 2. Plemićko 12

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemićko 12

HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2019 08:57
Dat. obavljene usluge: 31.05.2019
Dospjeće plaćanja: 30.06.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000039-F-01-2019

420/42

NAJ-1	NAJAM DIZALICE	1,00	10.241,96	0,00	25,00	10.241,96
	HD 32 S/N 77957 - ZAGREB GAVELLA OD 01.05.-31.05.2019					
OIB	04722246743		Ukupno			10.241,96
			PDV			2.560,49
			Za platiti	HRK		12.802,45

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospjeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA
FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemićko 12

HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2019 09:06
Dat. obavljene usluge: 31.05.2019
Dospjeće plaćanja: 30.06.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000042-F-01-2019

420/44

NAJ-1	NAJAM DIZALICE HD 32 S/N 73477 - od 01.05-31.05.2019 - VRAPČE ZAGREB	1,00	10.019,31	0,00	25,00	10.019,31
OIB	04722246743					
Ukupno						10.019,31
PDV						2.504,83
Za platiti HRK						12.524,14

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospjeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA



CENTROGRADNJA D.O.O., 2. PLEMIČKO 12 10090 ZAGREB
TEL : +385 (0)1 34 64 889 ; TEL: +385 (0)1 34 55 300 ; FAX : +385 (0)1 34 64 889
E-MAIL : CENTROGRADNJA@CENTROGRADNJA.HR WWW.CENTROGRADNJA.HR
URED U KARLOVCU : ZAGREBAČKA 15 G. 47000 KARLOVAC
TEL : +385 (0)47/ 645 351 ; TEL : +385 (0)47/ 645 352 ; FAX : +385 (0)47/631 474
E-MAIL : INFO@CENTROGRADNJA.HR

FEROKOV d.o.o.

Latkova vas 236, 3312 Prebold

Predmet: NARUDŽBENICA br. 04/2018

Poštovani,

Dostavljamo narudžbenicu prema Ponudbi 18-010-000095 od 23.04.2018.godine za najam kranske dizalice na period od cca. 10.mjeseci, s uslugom montaže i demontaže iste, na gradilištu Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb.

Srdačan pozdrav,

U Zagrebu, 03.05.2018.

Za CENTROGRADNJA d.o.o.

Stipe Medvidović, ing. građ.

CENTROGRADNJA d.o.o.
za građevinstvo i trgovinu
ZAGREB, 2. Plemićko 12

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12
HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 30.06.2019 07:30
Dat. obavljene usluge: 30.06.2019
Dospjeće plaćanja: 30.07.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000048-F-01-2019

420 / 53

NAJ-1	NAJAM DIZALICE	1,00	10.203,21	0,00	25,00	10.203,21
	HD 32 S/N 77957 - ZAGREB GAVELLA OD 01.06.-30.06.2019					
OIB	04722246743					
			Ukupno			10.203,21
			PDV			2.550,80
			Za platiti HRK			12.754,01

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospjeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA
FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.
Latkova vas 236

SI-3312 Prebold

OFFER: 18-010-000147

Prebold, 26. 06. 2018

Najamoprimiolec obvezuje vse dovolje i manjši HIAB za montažo balasta.

NAJ-1	RENTAL BUILDING CRANE POTAIN HD 32 dužina ruke: 30 m visina izpod kuke: 22 m nosivost: 4000 kg / 1000 kg	4,00 MES	1.380,00	0,00	0,00	5.520,00
MON-3	MOUNTING CRANE uključuje transport, montažo, gapo, pregled	1,00 KPL	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
DEM-3	DISMOUNTING CRANE uključuje transport, demontažo, gapo,	1,00 KPL	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
Total						10.180,00
VAT						0,00
Amount due EUR						10.180,00

Z besedo desettisočstoosemdeset EUR 00/100

10.180,00

0,00

10.180,00

Reclamations accepted in 8 days after receipt of goods. Goods are the property of the supplier until the invoice is paid in full. In case of delayed payment we charge interest on late payments.

Bank account: SEE 6100 0000 4107 643 at DELAVSKI HRANILNICI d.d., BIC/SWIFT: HDELS22

If paying by payment order, use reference format 12 and reference - number invoice

Direktor:
Boštjan Krivec

FEROKOV d.o.o.
Ljubljana, 1000

Ferokov d.o.o.

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12

HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 30.06.2019 07:37
Dat. obavljene usluge: 30.06.2019
Dospjeće plaćanja: 30.07.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna oseba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000051-F-01-2019

420/54

NAJ-1	NAJAM DIZALICE HD 32 S/N 73477 - od 01.06-30.06.2019 - VRAPČE ZAGREB	1,00	9.981,40	0,00	25,00	9.981,40
OIB	04722246743					
			Ukupno			9.981,40
			PDV			2.495,35
			Za platiti	HRK		12.476,75

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospelju kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA



CENTROGRADNJA D.O.O. 2. PLEMICKO 12 10090 ZAGREB
TEL : +385 (0)1 34 64 889 : TEL : +385 (0)1 34 55 300 : FAX : +385 (0)1 34 64 889
E-MAIL : CENTROGRADNJA@CENTROGRADNJA.HR, WWW.CENTROGRADNJA.HR
URED U KARLOVCU : ZAGREBAČKA 15 G. 47000 KARLOVAC
TEL : +385 (0)47 645 351 : TEL : +385 (0)47 645 352 : FAX : +385 (0)47 631 474
E-MAIL : INFO@CENTROGRADNJA.HR

FEROKOV d.o.o.

Latkova vas 236, 3312 Prebold

Predmet: NARUDŽBENICA br. 04/2018

Poštovani,

Dostavljamo narudžbenicu prema Ponudbi 18-010-000095 od 23.04.2018.godine za najam kranske dizalice na period od cca. 10.mjeseci, s uslugom montaže i demontaže iste, na gradilištu Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb.

Srdačan pozdrav,

U Zagrebu, 03.05.2018.

Za CENTROGRADNJA d.o.o.

Stipe Medvidović, ing. građ.

CENTROGRADNJA d.o.o.
za građevinarstvo i trgovinu
ZAGREB, 2. Plemicko 12

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12

HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 25.07.2019 09:17
Dat. obavljene usluge: 25.07.2019
Dospjeće plaćanja: 24.08.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna oseba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000056-F-01-2019

420/58

Redni broj	Opis posla	Jedinica	Količina	Cijena po jedinici	PDV	Ukupno	Ukupno s PDV
DEM-1	DEMONTAŽA DIZALICE HD 32 S/N 73477 - VRAPČE ZAGREB		1,00	12.511,32	0,00	25,00	12.511,32
NAJ-1	NAJAM DIZALICE HD 32 S/N 73477 - od 01.07-15.07.2019 - VRAPČE ZAGREB	MES	1,00	4.982,38	0,00	25,00	4.982,38
OIB	04722246743					Ukupno:	17.493,70
						PDV:	4.373,43
						Za platiti:	21.867,13

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospjeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA
FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

DELOVNI NAČLOG ŠT. 26/07

NAROČNIK	Comaprom d.o.o.	SERVISER	Pravilno vračunano obrazloženo
ODGOVORNA OSEBA NA GRADBIŠČU			
DATUM:	25. 07. 2019	KRAJ, GRADBIŠČE	Savleka C-32, Zagreb
TIP ŽERJAVA	POSTAV H2 32	SERIJSKA ŠT. ŽERJAVA	73477

PRIHOD SERVISERJA	08 ^h	ODHOD SERVISERJA	11 ^h
DELOVNE URE	3	ČAKALNE URE	—
VOŽNJA IN OSTALO (ure)	5	ŠTEVILO KILOMETROV	310

STORITEV (obkroži oz. dopiši)	REKLAMACIJA	GARANCIJA	REDNI SEERVIS
	MONTAŽA	DEMONTAŽA	IZREDNI SERVIS
	OGLED TERENA	DRUGO:	

OPIS DELA
DEMONTAŽA ŽERJAVA

PORABLJENI MATERIAL	OSTALI PREVOZI
	VLAČILEC X1
	GALO X1
	KIAB X1

OPOMBE
MONTAŽI SO UVRŠČENI NA GRADBIŠČE IN SKLADNOSTI S POGLAVI ZA VARNOST PRI DELU PRI MONTAŽI (DEMONTAŽI) ŽERJAVA

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
NA GRADBIŠČU

PODPIS SERVISERJA

Plačnik:

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12

HR-10000 Zagreb

Prezemnik:

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12

HR-10000 Zagreb

ID za DDV: HR04722246743

ID za DDV: HR04722246743

Datum 25.07.2019
ID za DDV HR04722246743

Naročilnica:
Delovni nalog:

Odgovorna oseba: Boštjan Krivec

REVERZ 19-361-000115

Pripravil: Sašo Čaušević

Ident	Opis	Količina
ŽER-22	ŽERJAV - GRADBENI HD 32 L 1993 S/N 73477	OK -1,00 KOS
0000297	VERIGA BREMEN. VB41 FI10x4000mm ŠTIRI-strem. 6700kg SAM. KAVLJI + SKRAJŠEVALNIKI	OK -1,00 KOS
POS-PO1	POSODA ZA BETON CT-50 S/N: 181491 04/2018 500 lit max load 1300 kg	OK -1,00 KOS
POS-PO1	POSODA ZA BETON A-99D S/N: 173747 9/2017 max load 2000 kg	OK -1,00 KOS
SKUPAJ		-4,00
MERSKE ENOTE	Naziv	Količina
KOS	Kos	-4,00

naslov gradbišča:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska

Direktor:
Boštjan Krivec

BLAGO IZDAL:

FEROKOV
Latkova vas 236, 3312 Prebold - SLO

BLAGO PREJEL:

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
Z. Plemićko 12
HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 31.07.2019 09:38
Dat. obavljene usluge: 31.07.2019
Dospjeće plaćanja: 30.08.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000063-F-01-2019

420/63

Naziv		Jedinica		Cijena		PDV		Zbir	
NAJ-1	NAJAM DIZALICE	1,00		10.174,90	0,00	25,00		10.174,90	
HD 32 S/N 77957 - ZAGREB GAVELLA OD 01.07.-31.07.2019									
OIB	04722246743								
Ukupno:								10.174,90	
PDV								2.543,73	
Za platiti HRK								12.718,63	

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospjeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA
FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemićko 12
HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja:	31.07.2019	09:38
Dat. obavljene usluge:	31.07.2019	
Dospjeće plaćanja:	30.08.2019	
Mjesto izdavanja računa:	Zagreb	
Odgovorna osoba:	Boštjan Krivec	

OIB: 04722246743

Račun R-1 br. 0000063-F-01-2019

42 | 63

Redni broj	Opis	Godina	Godina	Godina	Godina	Godina
NAJ-1	NAJAM DIZALICE HD 32 S/N 77957 - ZAGREB GAVELLA OD 01.07.-31.07.2019	1,00	10.174,90	0,00	25,00	10.174,90
OIB	04722246743		Ukupno			10.174,90
			PDV			2.543,73
			Za platiti	HRK		12.718,63

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospelju kako je navedeno na racunu s naznakom broja racuna na nas
ziro racun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemićko 12
HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2019 10:52
Dat. obavljene usluge: 31.08.2019
Dospjeće plaćanja: 30.09.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

12000 | 26000
16500

Račun R-1 br. 0000070-F-01-2019

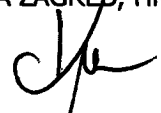
420 | 70

NAJ-1	NAJAM DIZALICE	1,00	10.207,17	0,00	25,00	10.207,17
	HD 32 S/N 77957 - ZAGREB GAVELLA OD 01.08.-31.08.2019					
OIB	04722246743					
			Ukupno			10.207,17
			PDV			2.551,79
			Za platiti	HRK		12.758,96

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospjeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA


FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV D.O.O., PODRUŽNICA ZAGREB ZA TRGOVINU I USLUGE
TRUTINA 1, 10000 Zagreb
Tel.: +386 3 703 73 52, Fax: +386 3 703 83 64

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu
MBS.: 4912616, OIB: 60293288187
Šifra djelatnosti: 77.32
Žiro račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. 24840081135074124
IBAN: HR6224840081135074124, SWIFT: RZBHHR2X



KUPAC

CENTROGRADNJA d.o.o.
2. Plemičko 12
HR-10000 Zagreb

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2019 13:42
Dat. obavljene usluge: 11.09.2019
Dospjeće plaćanja: 11.10.2019
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Odgovorna osoba: Boštjan Krivec

OIB: 04722246743

2000 | 26000
76000
76500

Račun R-1 br. 0000077-F-01-2019

420 | 76

Redni broj	Opis posla	Mj. izdavanja računa	Broj	Ukupno	PDV	Za platiti
NAJ-1	NAJAM DIZALICE HD 32 S/N 77957 - ZAGREB GAVELLA OD 01.09.-10.09.2019	1,00	3.401,60	0,00	25,00	3.401,60
DEM-1	DEMONTAŽA DIZALICE 11.09.2019 - ZAGREB FRANKOPANSKA HD 32 S/N 77957	1,00	17.229,86	0,00	25,00	17.229,86
OIB	04722246743		Ukupno			20.631,46
			PDV			5.157,87
			Za platiti	HRK		25.789,33

Način plaćanja: transakcijski račun

Molimo vas, da navedeni iznos platite u dospjeću kako je navedeno na računu s naznakom broja računa na naš žiro račun broj 24840081135074124, IBAN HR6224840081135074124 otvoren kod Raiffeisen bank Austria d.d..

FEROKOV D.O.O.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

FEROKOV d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREB, HRVATSKA

DELOVNI NALOG ŠT. 11/03

NAROČNIK	<u>Centrogena s.p.</u>	SERVISER	<u>Reač</u> <u>osredn</u> <u>venec</u>
ODGOVORNA OSEBA NA GRADBIŠČU			
DATUM	<u>11.09.2019</u>	KRAJ, GRADBIŠČE	<u>GAVORA 24.12.15</u>
TIP ŽERJAVA	<u>ROTAR H632</u>	SERIJSKA ŠT. ŽERJAVA	<u>77957</u>

PRIHOD SERVISERJA	<u>19h</u>	ODHOD SERVISERJA	<u>01h</u> <u>12.09.2019</u>
DELOVNE URE		ČAKALNE URE	
VOŽNJA IN OSTALO (ure)		ŠTEVILO KILOMETROV	

STORITEV (obkroži oz. dopiši)	REKLAMACIJA	GARANCIJA	REDNI SERVIS
	MONTAŽA	<u>DEMONTAŽA</u>	IZREDNI SERVIS
	OGLED TERENA	DRUGO:	

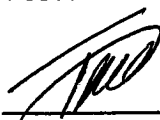
OPIS DELA
<u>DEMONTAŽA ŽERJAVO</u>

PORABLJENI MATERIAL	OSTALI PREVOZI
	<u>VLAKLEČ X1</u> <u>H1AB</u> <u>GAP0</u> <u>S.AUT0</u>

OPOMBE
<u>Plavice, so voden na gradbišču in sevanje s poljski za varen</u> <u>pej dav pei demontaži žerjava</u>

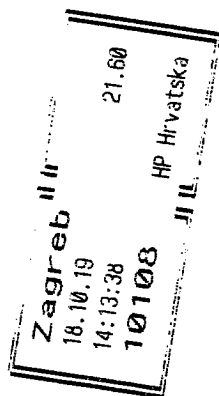
PODPIS ODGOVORNE OSEBE
NA GRADBIŠČU

PODPIS SERVISERJA



Masa:
348g

12 018C 5



RF 50551632 0 HR



100

FINANCIJSKA AGENCIJA
U GRADU VUKOVARA 70
10000 ZAGREB