

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

04 -12- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II KLASA:

Poslovni broj spisa: 72.St – 2481/2018-17 UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

Bilić-Erić d.o.o. za privatnu zaštitu

OIB: 68580128211

Adresa / sjedište:

Ljudevita Posavskog 3, 10360 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

Tehnika d.d.

OIB: 73037001250

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 274, 10 000, Zagreb

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):

Ugovor br 119/18; Ugovor br. 163/2018; Ugovor br.183/2018

Iznos dospjele tražbine: 420 172, 50 (kn)

Glavnica: 420 172, 50 (kn)

Kamate: 700, 57 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 (kn)

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

Analitička kartica, otvorene stavke, fakture

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

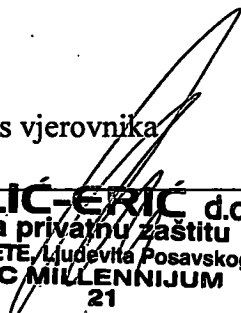
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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, 04.12.2018.

Potpis vjerovnika


BILIĆ-ERIC d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIJUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu

Ljudevita Posavskog 3, 10360 SESVETE

Datum: 03.12.2018

Strana: 1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274

10000 ZAGREB

OIB: 73037001250

**IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA PO DATUMU KNJIŽENJA OD 01.01.2018 DO 03.12.2018
ZA PARTNERA: 2581 - TEHNIKA d.d. NA KONTU 1200 Potraživanja od kupaca dobara**

Dat.knj.	Tem. Vrsta	Dokument	Dok. dob.	Dat.dok.	Dat. dosp.	Vezni/Orig dok.	Dat.vez.dok Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje za konto: 1200										
31.07.2018	1	304	1/2490/2018	31.07.2018	29.09.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	29.700,00	0,00	29.700,00
24.08.2018	1	304	1/2590/2018	24.08.2018	23.10.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	495,00	0,00	30.195,00
31.08.2018	1	304	1/2765/2018	31.08.2018	30.10.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	61.380,00	0,00	91.575,00
31.08.2018	1	304	1/2766/2018	31.08.2018	30.10.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	21.615,00	0,00	113.190,00
31.08.2018	1	304	1/2778/2018	31.08.2018	30.10.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	143.880,00
31.08.2018	1	304	1/2779/2018	31.08.2018	30.10.2018		Račun broj 2779	22.935,00	0,00	166.815,00
31.08.2018	1	304	1/2875/2018	31.08.2018	30.10.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	197.505,00
30.09.2018	1	304	1/3162/2018	30.09.2018	29.11.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	34.732,50	0,00	232.237,50
30.09.2018	1	304	1/3163/2018	30.09.2018	29.11.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	21.450,00	0,00	253.687,50
30.09.2018	1	304	1/3173/2018	30.09.2018	29.11.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	29.700,00	0,00	283.387,50
30.09.2018	1	304	1/3174/2018	30.09.2018	29.11.2018		Račun broj 3174	23.100,00	0,00	306.487,50
31.10.2018	1	304	1/3570/2018	31.10.2018	30.12.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	337.177,50
31.10.2018	1	304	1/3571/2018	31.10.2018	30.12.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	21.615,00	0,00	358.792,50
31.10.2018	1	304	1/3581/2018	31.10.2018	30.12.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	389.482,50
31.10.2018	1	304	1/3693/2018	31.10.2018	30.12.2018		Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	420.172,50
09.11.2018	1	304	1/3896/2018	09.11.2018	08.01.2019		Račun broj 3896	700,57	0,00	420.873,07
Ukupno za konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara								420.873,07	0,00	420.873,07
Bez prometa u prethodnom razdoblju: U kunama:								420.873,07	0,00	420.873,07
Sa prometom u prethodnom razdoblju: U kunama:								420.873,07	0,00	420.873,07
Ukupno za partnera: 2581 TEHNIKA d.d., Ulica grada Vuk								420.873,07	0,00	420.873,07
Sa prometom u prethodnom razdoblju: U kunama:								420.873,07	0,00	420.873,07
Sveukupno: U kunama:								420.873,07	0,00	420.873,07

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILJENNIJUM

BILIĆ-ERIC d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 8686-1-1 (1-002490-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.07.2018

OIB kupca: 73037001250
SESVETE, 31.07.2018
Datum dospjeća: 29.09.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - gradilište F 13258, Westgate Split ; 07/2018	SAT	744,000	33,00	24.552,00	0,00% 0,00	25,00% 6.138,00	30.690,00
Ukupno:					24.552,00	0,00	6.138,00	30.690,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	24.552,00	6.138,00	30.690,00
Ukupno:	24.552,00	6.138,00	30.690,00

Ukupno: 30.690,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01002490-20186.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 119/18 od 30.04.2018.
Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 06.08.2018 12:42:07

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIC d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIJUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 8853-1-1 (1-002590-2018) (R-1)

Datum isporuke: 24.08.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 24.08.2018

Datum dospjeća: 23.10.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Razlika/ispravak po obračunu ; Usluga zaštite - Gradilište u krugu bolnice Sveti Duh, Zagreb ; 07/2018 - obračunato 732h po računu br. 8547-1-1 ; ispravak na 744h	SAT	12,000	33,00	396,00	0,00% 0,00	25,00% 99,00	495,00
Ukupno:					396,00	0,00	99,00	495,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	396,00	99,00	495,00
Ukupno:	396,00	99,00	495,00

Ukupno: 495,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR00 uz poziv na broj 304-01002590-2018.

Ovaj dokument je izrađen na računaru i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 163/18 od 29.06.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 24.08.2018 12:05:33

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIUM
21

Stranica 1

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 9868-1-1 (1-002765-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.08.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 31.08.2018

Datum dospjeća: 30.10.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - gradilište F 11018 Projekt Podbrežje, Avenija Vječeslava Holjevca, Zagreb ; 08/2018	SAT	1.488,000	33,00	49.104,00	0,00% 0,00	25,00% 12.276,00	61.380,00
Ukupno:					49.104,00	0,00	12.276,00	61.380,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	49.104,00	12.276,00	61.380,00
Ukupno:	49.104,00	12.276,00	61.380,00

Ukupno:**61.380,00 KN**

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš **IBAN HR2624020061100073262** i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01002765-20186.

Ovaj dokument je izrađen na računalo i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 119/18 od 30.04.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.08.2018. do 31.08.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 05.09.2018 12:31:07

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENIJUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 9953-1-1 (1-002766-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.08.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 31.08.2018

Datum dospjeća: 30.10.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno	
1	Usluga zaštite - gradilište PSC Agram, Radnička cesta 178 ; 08/2018	SAT	524,000	33,00	17.292,00	0,00%	25,00%	21.615,00	
						0,00	4.323,00		
					Ukupno:	17.292,00	0,00	4.323,00	21.615,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	17.292,00	4.323,00	21.615,00
Ukupno:	17.292,00	4.323,00	21.615,00

Ukupno: 21.615,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01002766-20180.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 119/18 od 30.04.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.08.2018. do 31.08.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 05.09.2018 12:31:07

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 9941-1-1 (1-002778-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.08.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 31.08.2018

Datum dospjeća: 30.10.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - Gradilište u krugu bolnice Sveti Duh, Zagreb ; 08/2018	SAT.	744,000	33,00	24.552,00	0,00%	25,00%	30.690,00
						0,00	6.138,00	
					Ukupno:	24.552,00	0,00	30.690,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	24.552,00	6.138,00	30.690,00
Ukupno:	24.552,00	6.138,00	30.690,00

Ukupno: 30.690,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01002778-20183.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 163/18 od 29.06.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.08.2018. do 31.08.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 05.09.2018 12:31:06

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIUM
21

BILIĆ-ERIC d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 9940-1-1 (1-002779-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.08.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 31.08.2018

Datum dospijeca: 30.10.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - Pogon F16201 građevinski elementi, Kovinska ulica, Zagreb	SAT	556,000	33,00	18.348,00	0,00%	25,00%	22.935,00
						0,00	4.587,00	
				Ukupno:	18.348,00	0,00	4.587,00	22.935,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	18.348,00	4.587,00	22.935,00
Ukupno:	18.348,00	4.587,00	22.935,00

Ukupno: 22.935,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01002779-20188.

Ovaj dokument je izrađen na računaru i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.08.2018. do 31.08.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 05.09.2018 12:31:06

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIC d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 10067-1-1 (1-002875-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.08.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 31.08.2018

Datum dospijeca: 30.10.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - gradilište F 13258, Westgate Split ; 08/2018	SAT	744,000	33,00	24.552,00	0,00% 0,00	25,00% 6.138,00	30.690,00
Ukupno:					24.552,00	0,00	6.138,00	30.690,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	24.552,00	6.138,00	30.690,00
Ukupno:	24.552,00	6.138,00	30.690,00

Ukupno: 30.690,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01002875-20182.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 119/18 od 30.04.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.08.2018. do 31.08.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 06.09.2018 12:59:50

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENIJUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 11331-1-1 (1-003162-2018) (R-1)

Datum isporuke: 30.09.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 30.09.2018

Datum dospijeca: 29.11.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - gradilište F 11018 Projekt Podbrežje, Avenija Vječeslava Holjevca, Zagreb ; 09/2018	SAT	842,000	33,00	27.786,00	0,00% 0,00	25,00% 6.946,50	34.732,50
Ukupno:					27.786,00	0,00	6.946,50	34.732,50

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	27.786,00	6.946,50	34.732,50
Ukupno:	27.786,00	6.946,50	34.732,50

Ukupno:**34.732,50 KN**

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01003162-20188.

Ovaj dokument je izrađen na računalo i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 119/18 od 30.04.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.09.2018. do 30.09.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 03.10.2018 09:44:59

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 11326-1-1 (1-003163-2018) (R-1)

Datum isporuke: 30.09.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 30.09.2018

Datum dospjeća: 29.11.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - gradilište PSC Agram, Radnička cesta 178 ; 09/2018	SAT	520,000	33,00	17.160,00	0,00% 0,00	25,00% 4.290,00	21.450,00
Ukupno:					17.160,00	0,00	4.290,00	21.450,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	17.160,00	4.290,00	21.450,00
Ukupno:	17.160,00	4.290,00	21.450,00

Ukupno:

21.450,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01003163-20182.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 119/18 od 30.04.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.09.2018. do 30.09.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 03.10.2018 09:44:59

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIJUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.**Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB****Račun broj: 11311-1-1 (1-003173-2018) (R-1)**

Datum isporuke: 30.09.2018

OIB kupca: 73037001250
SESVETE, 30.09.2018
Datum dospjeća: 29.11.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - Gradilište u krugu bolnice Sveti Duh, Zagreb ; 09/2018	SAT	720,000	33,00	23.760,00	0,00% 0,00	25,00% 5.940,00	29.700,00
Ukupno:					23.760,00	0,00	5.940,00	29.700,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	23.760,00	5.940,00	29.700,00
Ukupno:	23.760,00	5.940,00	29.700,00

Ukupno: 29.700,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01003173-20186.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, održavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 163/18 od 29.06.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.09.2018. do 30.09.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 03.10.2018 09:44:59

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIJUM
21

BILIĆ-ERIC d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.**Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB****Račun broj: 11310-1-1 (1-003174-2018) (R-1)**

Datum isporuke: 30.09.2018

OIB kupca: 73037001250
SESVETE, 30.09.2018
Datum dospijeca: 29.11.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - Pogon F16201 građevinski elementi, Kovinska ulica, Zagreb	SAT	560,000	33,00	18.480,00	0,00% 0,00	25,00% 4.620,00	23.100,00
Ukupno:					18.480,00	0,00	4.620,00	23.100,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	18.480,00	4.620,00	23.100,00
Ukupno:	18.480,00	4.620,00	23.100,00

Ukupno: 23.100,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01003174-20180.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr
OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.09.2018. do 30.09.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 03.10.2018 09:44:59

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIC d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIJUM
21

BILIĆ-ERIC d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 12774-1-1 (1-003570-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.10.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 31.10.2018

Datum dospjeća: 30.12.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - gradilište F 11018 Projekt Podbrežje, Avenija Vječeslava Holjevca, Zagreb ; 10/2018	SAT	744,000	33,00	24.552,00	0,00% 0,00	25,00% 6.138,00	30.690,00
Ukupno:					24.552,00	0,00	6.138,00	30.690,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	24.552,00	6.138,00	30.690,00
Ukupno:	24.552,00	6.138,00	30.690,00

Ukupno:**30.690,00 KN**

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01003570-20183.

Ovaj dokument je izrađen na računalo i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 119/18 od 30.04.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.10.2018. do 31.10.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 06.11.2018 11:01:37

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIC d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIUM
/21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 12775-1-1 (1-003571-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.10.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 31.10.2018

Datum dospjeća: 30.12.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - gradilište PSC Agram, Radnička cesta 178 ; 10/2018	SAT	524,000	33,00	17.292,00	0,00% 0,00	25,00% 4.323,00	21.615,00
Ukupno:					17.292,00	0,00	4.323,00	21.615,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	17.292,00	4.323,00	21.615,00
Ukupno:	17.292,00	4.323,00	21.615,00

Ukupno:

21.615,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01003571-20188.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 119/18 od 30.04.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Conđrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.10.2018. do 31.10.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 06.11.2018 11:01:37

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 12785-1-1 (1-003581-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.10.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 31.10.2018

Datum dospjeća: 30.12.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - Gradilište u krugu bolnice Sveti Duh, Zagreb ; 10/2018	SAT	744,000	33,00	24.552,00	0,00% 0,00	25,00% 6.138,00	30.690,00
Ukupno:					24.552,00	0,00	6.138,00	30.690,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00 -	24.552,00	6.138,00	30.690,00
Ukupno:	24.552,00	6.138,00	30.690,00

Ukuprio:

30.690,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01003581-20181.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 163/18 od 29.06.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.10.2018. do 31.10.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 06.11.2018 11:01:37

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIJUM
21

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 12945-1-1 (1-003693-2018) (R-1)

Datum isporuke: 31.10.2018

OIB kupca: 73037001250
SESVETE, 31.10.2018
Datum dospjeća: 30.12.2018

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Usluga zaštite - gradilište F 13258, Westgate Split ; 10/2018	SAT	744,000	33,00	24.552,00	0,00% 0,00	25,00% 6.138,00	30.690,00
Ukupno:					24.552,00	0,00	6.138,00	30.690,00

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	24.552,00	6.138,00	30.690,00
Ukupno:	24.552,00	6.138,00	30.690,00

Ukupno: 30.690,00 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 304-01003693-20187.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

NAPOMENA: Temeljem ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite br. 119/18 od 30.04.2018.

Kontakt osoba / Telefon: I. Čondrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

OSNOVA: Obračun za razdoblje od 1.10.2018. do 31.10.2018.

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 08.11.2018 15:40:23

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENIJUM
21

BILIĆ-ERIC d.o.o. ZA PRIVATNU ZAŠTITU

Ljudevita Posavskog 3, TC Milenium, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, PDV ID: HR68580128211
Telefon: +385(1)2009185, Fax: +385(1)2009454, e-mail: bilic-eric@bilic-eric.hr, www.bilic-eric.hr

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun broj: 13433-1-1 (1-003896-2018) (R-1)

Datum isporuke: 09.11.2018

OIB kupca: 73037001250

SESVETE, 09.11.2018

Datum dospjeća: 08.01.2019

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Zatezne kamate do 09.11.2018	PAU	1,000	700,57	700,57	0,00%	0,00	700,57
Ukupno:					700,57	0,00	0,00	700,57

Ukupno:

700,57 KN

Rok plaćanja: 60 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2624020061100073262 i da pritom koristite model HR00 uz poziv na broj 304-01003896-2018.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i punovrijedan je bez potpisa i pečata.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju promjene tečaja Kn/Eur više od 2% od datuma računa do datuma uplate, podržavamo pravo korekcije.

Kontakt osoba / Telefon: I. Conđrić 099/2676-522 ; e-mail: ivan.condric@bilic-eric.hr

Oznaka operatera: FAR_ICONDRIC

Vrijeme izdavanja računa: 03.12.2018 13:05:04

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor

Matija Jozić

BILIĆ-ERIC d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog, 3
TC MILINIUM
21

ANALITIČKA KARTICA PO DATUMU KNJIŽENJA OD 01.01.2018 DO 09.11.2018
ZA PARTNERA: 2581 - TEHNIKA d.d. I KONTO: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Partner: 2581 TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, ZAGREB, OIB: 73037001250

Početno stanje za konto: 1200

Dat.knji.	Tem. Vrsta	Dokument	Dok. dob.	Dat.dok.	Dat. dosp.	Vezni/Orig dok.	Dat.vez.dok	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
									658.033,95	0,00	658.033,95
31.01.2018	1	304		1/132/2018	31.01.2018	02.03.2018		Račun broj 132	19.650,00	0,00	677.683,95
31.01.2018	1	304		1/174/2018	31.01.2018	02.03.2018		Račun broj 174	55.800,00	0,00	733.483,95
31.01.2018	1	304		1/286/2018	31.01.2018	02.03.2018		Račun broj 286	27.900,00	0,00	761.383,95
28.02.2018	1	304		1/492/2018	28.02.2018	30.03.2018		Račun broj 492	18.750,00	0,00	780.133,95
28.02.2018	1	304		1/531/2018	28.02.2018	30.03.2018		Račun broj 531	50.400,00	0,00	830.533,95
28.02.2018	1	304		1/646/2018	28.02.2018	30.03.2018		Račun broj 646	25.200,00	0,00	855.733,95
31.03.2018	1	304		1/810/2018	31.03.2018	30.04.2018		Račun broj 810	27.900,00	0,00	883.633,95
31.03.2018	1	304		1/879/2018	31.03.2018	30.04.2018		Račun broj 879	20.475,00	0,00	904.108,95
31.03.2018	1	304		1/918/2018	31.03.2018	30.04.2018		Račun broj 918	55.800,00	0,00	959.908,95
30.04.2018	1	304		1/1188/2018	30.04.2018	30.05.2018		Račun broj 1188	19.950,00	0,00	979.858,95
30.04.2018	1	304		1/1221/2018	30.04.2018	30.05.2018		Račun broj 1221	54.000,00	0,00	1.033.858,95
30.04.2018	1	304		1/1295/2018	30.04.2018	30.05.2018		Račun broj 1295	27.000,00	0,00	1.060.858,95
30.04.2018	1	304		1/1423/2018	30.04.2018	30.04.2018		31.12.2017 Veza s računom 1-004122-2017	-27.471,45	0,00	1.033.387,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			31.08.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	14.400,00	1.018.987,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			31.10.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	18.300,00	1.000.687,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			28.02.2018 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	18.750,00	981.937,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			30.09.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	19.125,00	962.812,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			30.11.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	27.000,00	935.812,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			30.06.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	27.000,00	908.812,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			30.06.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	27.000,00	881.812,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			30.09.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	27.000,00	854.812,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			31.10.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	27.900,00	826.912,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			31.03.2018 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	27.900,00	799.012,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			31.01.2018 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	27.900,00	771.112,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			31.12.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	27.900,00	743.212,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			30.06.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	40.500,00	702.712,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			31.07.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	41.850,00	660.862,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			31.08.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	41.850,00	619.012,50
28.05.2018	446	305 IZV 5/107	304		28.05.2018			30.09.2017 Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	43.462,50	575.550,00

ANALITIĀKA KARTICA PO DATUMU KNJ\ZENJA OD 01.01.2018 DO 09.11.2018
ZA PARTNERA: 2581 - TEHNIKA d.d. I KONTO: 1200 Potra\ivanja od kupaca dobara

Dat.knj.	Tem. Vrsta	Dokument	Dok. dob.	Dat.dok.	Dat. dosp.	Vezni/Orig dok.	Dat.vez.dok	Opis	Duguje	Potra\uje	Saldo
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-000531-2018	28.02.2018	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	50.400,00	525.150,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-001221-2018	30.04.2018	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	54.000,00	471.150,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-003804-2017	30.11.2017	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	54.000,00	417.150,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-000918-2018	31.03.2018	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	55.800,00	361.350,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-003450-2017	31.10.2017	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	55.800,00	305.550,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-004237-2017	31.12.2017	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	55.800,00	249.750,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-000174-2018	31.01.2018	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	55.800,00	193.950,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-003759-2017	30.11.2017	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	19.275,00	174.675,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-000132-2018	31.01.2018	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	19.650,00	155.025,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-001188-2018	30.04.2018	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	19.950,00	135.075,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-002683-2017	31.08.2017	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	20.025,00	115.050,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-000879-2018	31.03.2018	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	20.475,00	94.575,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-004195-2017	31.12.2017	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	20.775,00	73.800,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-002304-2017	31.07.2017	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	21.600,00	52.200,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-000646-2018	28.02.2018	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	25.200,00	27.000,00
28.05.2018	446 305 IZV	5/107	304	28.05.2018		1-001295-2018	30.04.2018	Ugovor o cesiji sa Tehnika dd	0,00	27.000,00	0,00
31.05.2018	1 304	1/1567/2018		31.05.2018	30.06.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	13.365,00	0,00	13.365,00
31.05.2018	1 304	1/1601/2018		31.05.2018	30.06.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	61.380,00	0,00	74.745,00
31.05.2018	1 304	1/1671/2018		31.05.2018	30.06.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	30.690,00	0,00	105.435,00
01.06.2018	1 304	1/1831/2018		01.06.2018	01.07.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	8.085,00	0,00	113.520,00
30.06.2018	1 304	1/1976/2018		30.06.2018	30.07.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	21.862,50	0,00	135.382,50
30.06.2018	1 304	1/2010/2018		30.06.2018	30.07.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	59.400,00	0,00	194.782,50
01.07.2018	1 304	1/1567/2018		01.07.2018	30.06.2018	1-001567-2018	31.05.2018	Temeljem ugovora o pru\anju us	-13.365,00	0,00	211.117,50
01.07.2018	1 304	1/1831/2018		01.07.2018	01.07.2018	1-001831-2018	01.06.2018	Temeljem ugovora o pru\anju us	-8.085,00	0,00	203.032,50
01.07.2018	1 304	1/2199/2018		01.07.2018	31.07.2018			RaĀun broj 2199	22.027,50	0,00	225.060,00
31.07.2018	1 304	1/2353/2018		31.07.2018	29.09.2018			RaĀun broj 2353	12.870,00	0,00	237.930,00
31.07.2018	1 304	1/2360/2018		31.07.2018	29.09.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	30.195,00	0,00	268.125,00
31.07.2018	1 304	1/2384/2018		31.07.2018	29.09.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	21.615,00	0,00	289.740,00
31.07.2018	1 304	1/2414/2018		31.07.2018	29.09.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	61.380,00	0,00	351.120,00
31.07.2018	1 304	1/2490/2018		31.07.2018	29.09.2018			Temeljem ugovora o pru\anju us	30.690,00	0,00	381.810,00

ANALITIČKA KARTICA PO DATUMU KNJŽENJA OD 01.01.2018 DO 09.11.2018
ZA PARTNERA: 2581 - TEHNIKA d.d. I KONTO: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Dat.knj.	Tem. Vrsta	Dokument	Dok. dob.	Dat.dok.	Dat. dosp.	Vezni/Orig dok.	Dat.vez.dok	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-002490-2018	31.07.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	990,00	380.820,00
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-001601-2018	31.05.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	61.380,00	319.440,00
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-002414-2018	31.07.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	61.380,00	258.060,00
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-002384-2018	31.07.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	21.615,00	236.445,00
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-002360-2018	31.07.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	30.195,00	206.250,00
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-002353-2018	31.07.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	12.870,00	163.680,00
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-002199-2018	01.07.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	22.027,50	141.652,50
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-002107-2018	30.06.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	29.700,00	111.952,50
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-001671-2018	31.05.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	30.690,00	81.262,50
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-001976-2018	30.06.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	21.862,50	59.400,00
01.08.2018	9	306		01.08.2018		1-002010-2018	30.06.2018	kompenzacija ugovor 6272/18	0,00	59.400,00	0,00
24.08.2018	1	304		24.08.2018	23.10.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	495,00	0,00	495,00
31.08.2018	1	304		31.08.2018	30.10.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	61.380,00	0,00	61.875,00
31.08.2018	1	304		31.08.2018	30.10.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	21.615,00	0,00	83.490,00
31.08.2018	1	304		31.08.2018	30.10.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	114.180,00
31.08.2018	1	304		31.08.2018	30.10.2018			Račun broj 2779	22.935,00	0,00	137.115,00
31.08.2018	1	304		31.08.2018	30.10.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	167.805,00
30.09.2018	1	304		30.09.2018	29.11.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	34.732,50	0,00	202.537,50
30.09.2018	1	304		30.09.2018	29.11.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	21.450,00	0,00	223.987,50
30.09.2018	1	304		30.09.2018	29.11.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	29.700,00	0,00	253.687,50
30.09.2018	1	304		30.09.2018	29.11.2018			Račun broj 3174	23.100,00	0,00	276.787,50
30.09.2018	1	304		30.09.2018	29.11.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	29.700,00	0,00	306.487,50
31.10.2018	1	304		31.10.2018	30.12.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	337.177,50
31.10.2018	1	304		31.10.2018	30.12.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	21.615,00	0,00	358.792,50
31.10.2018	1	304		31.10.2018	30.12.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	389.482,50
31.10.2018	1	304		31.10.2018	30.12.2018			Temeljem ugovora o pružanju us	30.690,00	0,00	420.172,50
09.11.2018	1	304		09.11.2018	08.01.2019			Račun broj 3896	700,57	0,00	420.873,07

Ukupno za konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Bez prometa u prethodnom razdoblju: U kunama: 1.178.036,62 1.415.197,50

Sa prometom u prethodnom razdoblju: U kunama: 1.836.070,57 1.415.197,50 420.873,07

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu

Ljudevita Posavskog 3, 10360 SESVETE

Datum: 03.12.2018

Strana: 4

**ANALITIČKA KARTICA PO DATUMU KNJIŽENJA OD 01.01.2018 DO 09.11.2018
ZA PARTNERA: 2581 - TEHNIKA d.d. I KONTO: 1200 Potraživanja od kupaca dobara**

Dat.knj.	Tem.	Vrsta	Dokument	Dok. dob.	Dat.dok.	Dat. dosp.	Vezni/Orig dok.	Dat.vez.dok	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Ukupno za partnera: 2581	TEHNIKA d.d.	Ulica grada Vuk				Bez prometa u prethodnom razdoblju:	U kunama: 1.178.036,62	1.415.197,50	
									Sa prometom u prethodnom razdoblju:	U kunama: 1.836.070,57	1.415.197,50	
									Sveukupno:	U kunama: 1.836.070,57	1.415.197,50	420.873,07

Ljudevita Posavskog 3
10360 SESVETE
HRVATSKA**Obračun zateznih kamata**
Kamatni list 316-000013/2018OIB: 68580128211
IBAN: HR9325000091101231626

OIB: 73037001250

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
1-002490-2018	29.700,00	29.700,00	29.09.2018	09.11.2018	41	0,00	8,8200	294,25
1-002590-2018	495,00	495,00	23.10.2018	09.11.2018	17	0,00	8,8200	2,03
1-002779-2018	22.935,00	22.935,00	30.10.2018	09.11.2018	10	0,00	8,8200	55,42
1-002778-2018	30.690,00	30.690,00	30.10.2018	09.11.2018	10	0,00	8,8200	74,16
1-002766-2018	21.615,00	21.615,00	30.10.2018	09.11.2018	10	0,00	8,8200	52,23
1-002765-2018	61.380,00	61.380,00	30.10.2018	09.11.2018	10	0,00	8,8200	148,32
1-002875-2018	30.690,00	30.690,00	30.10.2018	09.11.2018	10	0,00	8,8200	74,16

Ukupno: 700,57

Model HR00, poziv na broj 2581

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
za privatnu zaštitu
SESVETE, Ljudevita Posavskog 3
TC MILLENNIJUM
21