

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC SPLIT, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b, 21000 SPLIT
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U SPLITU

22-09-2022

Poslovni broj spisa 7 St-482/2022-10

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 162-01/22-10/3
07-22-22-25

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

RIBOLA, D.O.O. ZA TRGOVINU I PROMET

OIB 61395607720

Adresa / sjedište

BARDEJOVSKA 25, 21215 KAŠTEL LUKŠIĆ

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PAPIRUS GRUPA D.O.O.

OIB 15827489266

Adresa / sjedište

ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43, SPLIT

PODACI O TRAZBINI:

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

12 DANI RAČUNI ZA ROBU

Iznos dospjele tražbine 39.437,48 (kn)

Glavnica 39.437,48 (kn)

Kamate / (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
/ (kn)

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

OTVORENE STRANKE IZ POSL. KNJIGA, PRIJEPIS RAČUNA

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

20.9.2022, KAŠTEL LUKŠIĆ

Potpis vjerovnika

Štetić
Kapural



RIBOLA d.o.o

Otvorene stavke kupca 59980161 PAPIRUS GRUPA d.o.o. na dan 20.09.2022

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Posit na broj	Duguje	Potražuje	Saldo	kum.saldo
IFA	E	2/081/100	1	30.07.21	081	2081001-59980161	924,65		924,65	924,65
IFA	E	77/082/100	1	12.09.21	082	77082001-59980161	4.627,25		4.627,25	5.551,90
IFA	E	81/082/100	1	14.09.21	082	81082001-59980161	645,00		645,00	6.196,90
IFA	E	83/082/100	1	15.09.21	082	83082001-59980161	251,86		251,86	6.448,76
IFA	E	86/082/100	1	16.09.21	082	86082001-59980161	93,00		93,00	6.541,76
IFA	E	90/082/100	1	27.09.21	082	90082001-59980161	591,13		591,13	7.132,89
IFA	E	153/023/100	1	01.04.22	023	153023002-59980161	1.129,68		1.129,68	8.262,57
IFA	E	26/082/100	1	21.03.22	082	26082002-59980161	1.207,96		1.207,96	9.470,53
IFA	E	35/082/100	1	08.04.22	082	35082002-59980161	2.895,00		2.895,00	12.365,53
IFA	E	62/082/100	1	23.05.22	082	62082002-59980161	3.495,00		3.495,00	15.860,53
IFA	E	68/082/100	1	06.06.22	082	68082002-59980161	3.978,00		3.978,00	19.838,53
IFA	E	115/006/100	1	01.12.21	006	115006001-59980161	114,08		114,08	19.952,61
IFA	E	14/009/100	1	06.10.21	009	14009001-59980161	167,78		167,78	20.120,39
IFA	E	11/037/100	1	11.08.21	037	11037001-59980161	782,55		782,55	20.902,94
IFA	E	12/037/100	1	16.08.21	037	12037001-59980161	306,95		306,95	21.209,89
IFA	E	13/037/100	1	21.08.21	037	13037001-59980161	249,83		249,83	21.459,72
IFA	E	14/037/100	1	31.08.21	037	14037001-59980161	123,75		123,75	21.583,47
IFA	E	15/037/100	1	11.11.21	037	15037001-59980161	158,79		158,79	21.742,26
IFA	E	16/037/100	1	12.11.21	037	16037001-59980161	152,50		152,50	21.894,76
IFA	E	7/037/100	1	19.07.21	037	7037001-59980161	4.591,00		4.591,00	26.485,76
IFA	R	22-0975967	1	30.08.22	037	7037001-59980161		4.105,39		22.380,37
IFA	E	8/037/100	1	19.07.21	037	8037001-59980161	697,50		697,50	23.077,87
IFA	R	148/801/100	1	23.10.21	801	148801001-59980161	186,00		186,00	23.263,87
IFA	R	250/801/100	1	28.12.21	801	250801001-59980161	507,00		507,00	23.770,87
IFA	E	3/017/100	1	15.02.22	017	3017002-59980161	26,36		26,36	23.797,23
IFA	E	4/017/100	1	16.02.22	017	4017002-59980161	182,25		182,25	23.979,48
IFA	E	1/035/100	1	08.03.22	035	1035002-59980161	2.887,15		2.887,15	26.866,63
IFA	E	1/037/100	1	10.01.22	037	1037002-59980161	4.975,95		4.975,95	31.842,58
IFA	E	19/073/100	1	18.03.22	073	19073002-59980161	4.259,50		4.259,50	36.102,08
IFA	R	23/801/100	1	03.03.22	801	23801002-59980161	820,00		820,00	36.922,08
IFA	R	28/801/100	1	23.03.22	801	28801002-59980161	875,40		875,40	37.797,48
IFA	R	42/801/100	1	12.04.22	801	42801002-59980161	1.640,00		1.640,00	39.437,48
UKUPNO:							43.542,87	4.105,39	39.437,48	

Saldo	43.542,87	4.105,39	39.437,48
Dugovanja			
Potraživanja			

10
R. ibola
d.o.o.
za izvoznost i promet
KASTEL LUKSIC

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

081 Prod. br. 081

(59980161)

Datum 30.07.21
Datum izd. 30.07.21/13:27:41

Mjesto Kaštel Sućurac Ref.br 1081002
Narudžba 1081002
Dospijeće 29.08.21
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 2/081/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0124170	AIRWICK EL.KOMP.19mL WHITE FLOWER KOM		8	31,10	248,80			25	248,80
0093531	PERMETAL 650ml KOM		8	17,59	140,72			25	140,72
0102003	RAID EL.AP.S TEKUĆIN OM KOM		10	35,02	350,20			25	350,20

739,72

739,72

Vrijednost robe 739,72

Ukupno bez PDV-a 739,72
Ukupno PDV 184,93

Za platiti (kn) 924,65

PDV	Osnovica	Iznos
25%	739,72	184,93
	739,72	184,93

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316,Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

082 Prod. br. 082

(59980161)

Datum 12.09.21
Datum izd. 12.09.21/08:44:17

Mjesto Kaštel Novi Ref.br 10820077
Narudžba 10820077
Dospijeće 12.10.21
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 77/082/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0034905	CIF WHITE CREA.500ml	KOM	40	8,30	332,00			25	332,00
0019408	CILLIT BANG 450ml OD ST.KAMENCA I	KOM	60	16,40	984,00			25	984,00
0122894	DUCK FRESH DISCS 361 MARINE	KOM	40	20,77	830,80			25	830,80
0124170	AIRWICK EL.KOMP.19ml WHITE FLOWER	KOM	50	31,10	1.555,00			25	1.555,00
					3.701,80				3.701,80

Vrijednost robe 3.701,80

Ukupno bez PDV-a 3.701,80
Ukupno PDV 925,45

Za platiti (kn) 4.627,25

PDV	Osnovica	Iznos
25%	3.701,80	925,45
	3.701,80	925,45

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316,Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn

upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

082 Prod. br. 082

(59980161)

Datum 14.09.21
Datum izd. 14.09.21/13:37:37

Mjesto Kaštel Novi
Narudžba 10820081
Dospijeće 14.10.21
Ugovor 14122015

Ref.br 10820081

Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 81/082/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0127355	BREL 750ml.ZA PR.STA KLA	KOM	60	4,95	297,00			25	297,00
0127178	BREL C.ŠAMP.IL KOPRI	KOM	60	3,65	219,00			25	219,00

516,00

516,00

Vrijednost robe 516,00

Ukupno bez PDV-a 516,00
Ukupno PDV 129,00

Za platiti (kn) 645,00

PDV Osnovica Iznos

25% 516,00 129,00

516,00 129,00

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn

upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

082 Prod. br. 082

(59980161)

Datum 15.09.21
Datum izd. 15.09.21/10:14:35

Mjesto Kaštel Novi Ref.br 10820083
Narudžba 10820083
Dospijeće 15.10.21
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 83/082/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0082179	OCAT ALKOH.11 -ULTRA	KOM	12	2,48	29,76			25	29,76
0037829	NIVEA SOFT KREMA 300 ml	KOM	2	17,59	35,18			25	35,18
0057376	PRONTO SPREJ 300ml L AVANDA 5 U 1	KOM	5	27,31	136,55			25	136,55

201,49 201,49

Vrijednost robe 201,49

Ukupno bez PDV-a 201,49
Ukupno PDV 50,37

Za platiti (kn) 251,86

PDV	Osnovica	Iznos
25%	201,49	50,37
	201,49	50,37

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

082 Prod. br. 082

(59980161)

Datum 16.09.21
Datum izd. 16.09.21/10:51:02

Mjesto Kaštel Novi Ref.br 10820086
Narudžba 10820086
Dospijeće 16.10.21
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 86/082/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn	NAK
0082179	OCAT ALKOH.11 -ULTRA	KOM	30	2,48	74,40			25	74,40	
					74,40				74,40	

Vrijednost robe 74,40

Ukupno bez PDV-a 74,40
Ukupno PDV 18,60

Za platiti (kn) 93,00

PDV	Osnovica	Iznos
25%	74,40	18,60
	74,40	18,60

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

082 Prod. br. 082

(59980161)

Datum 27.09.21
Datum izd. 27.09.21/10:37:18

Mjesto Kaštel Novi Ref.br 10820090
Narudžba 10820090
Dospijeće 27.10.21
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 90/082/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0127355	BREL 750ml.ZA PR.STA KLA	KOM	60	4,95	297,00			25	297,00
0037829	NIVEA SOFT KREMA 300 ml	KOM	10	17,59	175,90			25	175,90

472,90

472,90

Vrijednost robe 472,90

Ukupno bez PDV-a 472,90
Ukupno PDV 118,23

Za platiti (kn) 591,13

PDV	Osnovica	Iznos
25%	472,90	118,23
	472,90	118,23

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalo i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316,Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4,Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kašteš Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

023 Prod. br. 23

(59980161)

Datum 01.04.22
Datum izd. 01.04.22/07:03:48

Mjesto Split
Narudžba 2023005
Dospijeće 01.05.22
Ugovor 14122015

Ref.br 2023005

Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 153/023/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0122916	GLADE SPREJ 300ml DJ URDJICA	KOM	12	14,59	175,08			25	175,08
0028761	AIRWICK 19ml EL.REF. WHITE FLOWERS	KOM	12	22,68	272,16			25	272,16
0039242	MOČO KANTA SA CJEDILOM	KOM	5	91,30	456,50			25	456,50

903,74

903,74

Vrijednost robe 903,74

Ukupno bez PDV-a 903,74
Ukupno PDV 225,94

Za platiti (kn) 1.129,68

PDV Osnovica Iznos

25% 903,74 225,94

903,74 225,94

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn

upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

082 Prod. br. 082

(59980161)

Datum 21.03.22
Datum izd. 21.03.22/07:14:15

Mjesto Kaštel Novi
Narudžba 20820026
Dospijeće 20.04.22
Ugovor 14122015

Ref.br 20820026

Datum 14.12.15

Kupac OIB 15827489266

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Račun 26/082/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0055422	AJAX CHRYST.TR.750ml	KOM	24	14,80	355,20			25	355,20
0094768	SUPER JON NAMJE.650m l	KOM	6	15,60	93,60			25	93,60
0130257	JAR TAB.OR.ŽUTE80KOM	KOM	2	64,86	129,72			25	129,72
0126000	LIKVI ULTRA 900ml FR ESH	KOM	5	9,44	47,20			25	47,20
0023799	LIMUNTUS 100g NADAL.	KOM	3	3,45	10,35			25	10,35
0060925	ČAŠE LUNA 3/1 JUICE	KOM	7	16,50	115,50			25	115,50
0050974	SANITAR 750ml ORIGIN AL	KOM	24	8,95	214,80			25	214,80

966,37

966,37

Vrijednost robe 966,37

Ukupno bez PDV-a 966,37
Ukupno PDV 241,59

Za platiti (kn) 1.207,96

PDV	Osnovica	Iznos
25%	966,37	241,59
	966,37	241,59

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316,Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4,Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

082 Prod. br. 082

(59980161)

Datum 08.04.22
Datum izd. 08.04.22/10:38:44

Mjesto Kaštel Novi Ref.br 20820035
Narudžba 20820035
Dospijeće 08.05.22
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 35/082/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0127173	TEK.SAPUN 1L MED I M LIJEKO BREL/C KOM		120	4,74	568,80			25	568,80
0127357	BREL S.ZA.ČIŠ 600 AB RAZIVNO KREMA KOM		120	4,64	556,80			25	556,80
0098864	ULTRA KUH.RUČ.3SL.2/ 1 KOM		120	5,94	712,80			25	712,80
0127177	BREL C.ŠAMP.1L HERBA L KOM		120	3,98	477,60			25	477,60

2.316,00

2.316,00

Vrijednost robe 2.316,00

Ukupno bez PDV-a 2.316,00

Ukupno PDV 579,00

Za platiti (kn) 2.895,00

PDV Osnovica Iznos

25% 2.316,00 579,00

2.316,00 579,00

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalo i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316,Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4,Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

082 Prod. br. 082

(59980161)

Datum 23.05.22
Datum izd. 23.05.22/06:58:17

Mjesto Kaštel Novi Ref.br 20820062
Narudžba 20820062
Dospijeće 22.06.22
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 62/082/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0127354	BREL DET.S.1000ml NA RANČA	KOM	120	4,74	568,80			25	568,80
0097758	ULTRA ABR.SPUŽVICA 3 /1	KOM	120	2,74	328,80			25	328,80
0098864	ULTRA KUH.RUČ.3SL.2/ 1	KOM	120	5,94	712,80			25	712,80
0127355	BREL 750ml.ZA PR.STA KLA	KOM	120	6,04	724,80			25	724,80
0097761	ULTRA KRPA ZA POD 50 *60	KOM	120	3,84	460,80			25	460,80

2.796,00

2.796,00

Vrijednost robe 2.796,00

Ukupno bez PDV-a 2.796,00
Ukupno PDV 699,00

Za platiti (kn) 3.495,00

PDV	Osnovica	Iznos
25%	2.796,00	699,00
	2.796,00	699,00

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

082 Prod. br. 082

(59980161)

Datum 06.06.22
Datum izd. 06.06.22/09:34:07

Mjesto Kaštel Novi Ref.br 20820068

Narudžba 20820068

Dospijeće 06.07.22

Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 68/082/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn	NAK
0112950	BREL GUM.RUKAVICE M	KOM	120	3,28	393,60			25	393,60	
0127349	BREL GEL.T.330ml BEA UTY	KOM	120	3,90	468,00			25	468,00	
0098864	ULTRA KUH.RUČ.3SL.2/ 1	KOM	120	5,94	712,80			25	712,80	
0095153	ULTRA TP 2SL.10/1 BI JELI	KOM	120	10,50	1.260,00			25	1.260,00	
0127350	BREL DET.SUĐ.500ml J ABUKA	KOM	120	2,90	348,00			25	348,00	

3.182,40

3.182,40

Vrijednost robe 3.182,40

Ukupno bez PDV-a 3.182,40
Ukupno PDV 795,60

Za platiti (kn) 3.978,00

PDV	Osnovica	Iznos
25%	3.182,40	795,60
	3.182,40	795,60

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316,Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn

upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

006 Prod.br.6

(59980161)

Datum 01.12.21
Datum izd. 01.12.21/12:23:46

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Mjesto Kaštel Kambelovac Ref.br 21-00600115
Narudžba 21-00600115
Dospijeće 31.12.21
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

Kupac OIB 15827489266

Račun 115/006/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0127177	BREL C.ŠAMP.1L HERBA L	KOM	8	3,38	27,04			25	27,04
0127176	BREL C.ŠAMP.1L KAMIL ICA	KOM	19	3,38	64,22			25	64,22

91,26

91,26

Vrijednost robe 91,26

Ukupno bez PDV-a 91,26
Ukupno PDV 22,82

Za platiti (kn) 114,08

PDV Osnovica Iznos

25% 91,26 22,82

91,26 22,82

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn

upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

009 Prod.br.9

(59980161)

Datum 06.10.21
Datum izd. 06.10.21/13:13:04

Ref.br 21-0090014

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Mjesto Kaštel Lukšić
Narudžba 21-0090014
Dospijeće 05.11.21
Ugovor 14122015

Datum 14.12.15

Kupac OIB 15827489266

Račun 14/009/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0123291	PERWOLL RE.AD.COLOR 3,6L	KOM	3	44,74	134,22			25	134,22
					134,22				134,22

Vrijednost robe 134,22

Ukupno bez PDV-a 134,22
Ukupno PDV 33,56

Za platiti (kn) 167,78

PDV	Osnovica	Iznos
25%	134,22	33,56
	134,22	33,56

Način plaćanja: Transakcijski račun
Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

037 Prod.br.37

(59980161)

Datum 11.08.21

Datum izd. 11.08.21/08:51:00

Ref.br 21-0370011

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

Mjesto
Narudžba
Dospijeće
Ugovor

Podstrana
21-0370011
10.09.21
14122015

Datum 14.12.15

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 11/037/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0093531	PERMETAL 650ml	KOM	36	17,39	626,04			25	626,04
					626,04				626,04

Vrijednost robe 626,04

Ukupno bez PDV-a 626,04
Ukupno PDV 156,51

Za platiti (kn) 782,55

PDV	Osnovica	Iznos
25%	626,04	156,51
	626,04	156,51

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

037 Prod.br.37

(59980161)

Datum 16.08.21

Datum izd. 16.08.21/09:36:46

Ref.br 21-0370012

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Mjesto
Narudžba
Dospijeće
Ugovor

Podstrana
21-0370012
15.09.21
14122015

Datum 14.12.15

Kupac

OIB 15827489266

Račun 12/037/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0123415	ARIEL 2,2 L M.SPRING 40 PRANJA	KOM	3	71,15	213,45			25	213,45
0123099	PERWOLL RENEW ADVA C OL.2.7L	KOM	1	32,11	32,11			25	32,11

245,56

245,56

Vrijednost robe 245,56

Ukupno bez PDV-a 245,56
Ukupno PDV 61,39

Za platiti (kn) 306,95

PDV Osnovica Iznos

25% 245,56 61,39

245,56 61,39

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn

upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

037 Prod.br.37

(59980161)

Datum 21.08.21
Datum izd. 21.08.21/10:36:58

Mjesto Podstrana Ref.br 21-0370013
Narudžba 21-0370013
Dospijeće 20.09.21
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 13/037/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0123291	PERWOLL RE.AD.COLOR 3,6L	KOM	4	41,99	167,96			25	167,96
0028128	VILEDA SPUŽ.KRPA 3/1	KOM	2	15,95	31,90			25	31,90

199,86

199,86

Vrijednost robe 199,86

Ukupno bez PDV-a 199,86
Ukupno PDV 49,97

Za platiti (kn) 249,83

PDV	Osnovica	Iznos
25%	199,86	49,97
	199,86	49,97

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn

upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

037 Prod.br.37

(59980161)

Datum 31.08.21
Datum izd. 31.08.21/09:04:37

Ref.br 21-0370014

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

Mjesto
Narudžba
Dospijeće
Ugovor

Podstrana
21-0370014
30.09.21
14122015

Datum 14.12.15

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 14/037/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn	NAK
0127355	BREL 750ml.ZA PR.STA KLA	KOM	20	4,95	99,00			25	99,00	
					99,00				99,00	

Vrijednost robe 99,00

Ukupno bez PDV-a 99,00
Ukupno PDV 24,75

Za platiti (kn) 123,75

PDV	Osnovica	Iznos
25%	99,00	24,75
	99,00	24,75

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

037 Prod.br.37

(59980161)

Datum 11.11.21
Datum izd. 11.11.21/09:07:13

Ref.br 21-0370015

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Mjesto
Narudžba
Dospijeće
Ugovor

Podstrana
21-0370015
11.12.21
14122015

Datum 14.12.15

Kupac

OIB 15827489266

Račun 15/037/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0122917	GLADE SPREJ 300ml LA VANDA	KOM	6	15,58	93,48			25	93,48
0112950	BREL GUM.RUKAVICE M	KOM	11	3,05	33,55			25	33,55

127,03

127,03

Vrijednost robe 127,03

Ukupno bez PDV-a 127,03
Ukupno PDV 31,76

Za platiti (kn) 158,79

PDV Osnovica Iznos

25% 127,03 31,76

127,03 31,76

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316,Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4,Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

037 Prod.br.37

(59980161)

Datum 12.11.21
Datum izd. 12.11.21/13:25:33

Ref.br 21-0370016

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Mjesto
Narudžba
Dospijeće
Ugovor

Podstrana
21-0370016
12.12.21
14122015

Datum 14.12.15

Kupac

OIB 15827489266

Račun 16/037/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0112950	BREL GUM.RUKAVICE M	KOM	40	3,05	122,00			25	122,00
					122,00				122,00

Vrijednost robe 122,00

Ukupno bez PDV-a 122,00
Ukupno PDV 30,50

Za platiti (kn) 152,50

PDV	Osnovica	Iznos
25%	122,00	30,50
	122,00	30,50

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

037 Prod.br.37

(59980161)

Datum 19.07.21
Datum izd. 19.07.21/10:39:53

Ref.br 21-037007

Mjesto
Narudžba
Dospijeće
Ugovor

Podstrana
21-037007
18.08.21
14122015

Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac

OIB 15827489266

Račun 7/037/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0130806	SOBNA METLA S DRŠKOM UNIVERSAL, ST KOM		80	45,91	3.672,80			25	3.672,80
					3.672,80				3.672,80

Vrijednost robe 3.672,80

Ukupno bez PDV-a 3.672,80
Ukupno PDV 918,20

Za platiti (kn) 4.591,00

PDV	Osnovica	Iznos
25%	3.672,80	918,20
	3.672,80	918,20

Način plaćanja: Transakcijski račun
Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500

IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2

OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

037 Prod.br.37

(59980161)

Datum 19.07.21

Datum izd. 19.07.21/14:53:59

Ref.br 21-037008

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

Mjesto
Narudžba
Dospijeće
Ugovor

Podstrana
21-037008
18.08.21
14122015

Datum 14.12.15

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 8/037/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0114077	SMAC ODMAŠČ.650ml LI MUN	KOM	36	15,50	558,00			25	558,00

558,00

558,00

Vrijednost robe 558,00

Ukupno bez PDV-a 558,00
Ukupno PDV 139,50

Za platiti (kn) 697,50

PDV	Osnovica	Iznos
25%	558,00	139,50
	558,00	139,50

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn

upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel 021/220-555 Fax 021/585-500
IBAN HR4424070001100047452
OIB 61395607720, PDV br. HR61395607720

(59980161) OIB 15827489266

Datum 23.09.21
Datum izd. 23.09.2021; 08:22

Ugovor 14122015 od 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Organizacijska jedinica (801) Centralno skladište
Skladište (801) Centralno skladište

Ref.br.dok 21-80100237

Vrs.trg/Nac.pla: 01
Račun 148/801/100

Veza otpremnica 180100226

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	%Rab	Cijena	%Por	Vrijednost	NAK
3859891093908 OCAT ALKOH.11 -ULTRA	KOM	60	2,48		2,48	25	148,80	
Ukupno		60					148,80	
Ukupno							148,80	
Stopa	Por.osnov	PDV						
25%	148,80	37,20						
Ukupno porez na dodanu vrijednost							37,20	
Cjelokupno za platiti							186,00	

Datum isporuke: 23.09.2021. Dospijeće plaćanja 23.10.21. Način plaćanja Transakcijski račun
Poziv na broj pri plaćanju: 02 148801001-599801611. Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Dokument izradila/o	Robu ispostavio	Robu zaprimio	Vozač
Operator 008	Potpis		
		Pečat	Pečat
Dokument ovjerila/o	(datum)	(datum)	(reg.broj vozila)

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel 021/220-555 Fax 021/585-500

IBAN HR4424070001100047452

OIB 61395607720, PDV br. HR61395607720

(59980161) OIB 15827489266

Datum 28.12.21
Datum izd. 28.12.2021; 08:04

Ugovor 14122015 od 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Organizacijska jedinica (801) Centralno skladište

Skladište (801) Centralno skladište

Ref.br.dok 21-80100369

Vrs.tro/Nac.pla: 01
Račun 250/801/100

Veza otpremnica 180100358

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	%Rab	Cijena	%Por	Vrijednost	NAK
3858891566276 BREL C.ŠAMP.1L KOPRI	KOM	120	3,38		3,38	25	405,60	
Ukupno		120					405,60	
		Ukupno					405,60	
Stopa	Por.osnov	PDV						
25%	405,60	101,40						
Ukupno porez na dodanu vrijednost							101,40	
Cjelokupno za platiti							507,00	

Datum isporuke: 28.12.2021. Dospijeće plaćanja 27.01.22. Način plaćanja Transakcijski račun

Poziv na broj pri plaćanju: 02 250801001-599801611. Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Dokument izradila/o

Robu ispostavio

Robu zaprimio

Vozač

Operator 008

Potpis

Pečat

Pečat

Dokument ovjerila/o

(datum)

(datum)

(reg.broj vozila)

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

017 Prod.br.17

(59980161)

Datum 15.02.22
Datum izd. 15.02.22/11:19:41

Ref.br 22-017003

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Mjesto Stobreč
Narudžba 22-017003
Dospijeće 17.03.22
Ugovor 14122015

Datum 14.12.15

Kupac OIB 15827489266

Račun 3/017/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0127178	BREL C.ŠAMP.1L KOPRI	KOM	3	3,65	10,95			25	10,95
0127177	BREL C.ŠAMP.1L HERBA L	KOM	3	3,38	10,14			25	10,14

21,09

21,09

Vrijednost robe 21,09

Ukupno bez PDV-a 21,09
Ukupno PDV 5,27

Za platiti (kn) 26,36

PDV	Osnovica	Iznos
25%	21,09	5,27
	21,09	5,27

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

017 Prod.br.17

(59980161)

Datum 16.02.22
Datum izd. 16.02.22/12:36:22

Ref.br 22-017004

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Mjesto Stobreč
Narudžba 22-017004
Dospijeće 18.03.22
Ugovor 14122015

Datum 14.12.15

Kupac OIB 15827489266

Račun 4/017/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn	NAK
0112950	BREL GUM.RUKAVICE M	KOM	45	3,24	145,80			25	145,80	
					145,80				145,80	

Vrijednost robe 145,80

Ukupno bez PDV-a 145,80
Ukupno PDV 36,45

Za platiti (kn) 182,25

PDV	Osnovica	Iznos
25%	145,80	36,45
	145,80	36,45

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

035 Prod. br.35

(59980161)

Datum 08.03.22
Datum izd. 08.03.22/12:06:19

Ref.br 22-035001

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

Mjesto Stobreč
Narudžba 22-035001
Dospijeće 07.04.22
Ugovor 14122015

Datum 14.12.15

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 1/035/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0130806	SOBNA METLA S DRŠKOM UNIVERSAL, ST KOM		50	41,26	2.063,00			25	2.063,00
0093186	ULTRA OSVJ.PROST.LAV ANDA 300ml KOM		16	5,14	82,24			25	82,24
0093187	ULTRA OSVJ.PROST.SPR ING FLOWERS 3 KOM		16	5,14	82,24			25	82,24
0093188	ULTRA OSVJ.PROST.LIM UN 300ml KOM		16	5,14	82,24			25	82,24
					2.309,72				2.309,72

Vrijednost robe 2.309,72

Ukupno bez PDV-a 2.309,72
Ukupno PDV 577,43

Za platiti (kn) 2.887,15

PDV	Osnovica	Iznos
25%	2.309,72	577,43
	2.309,72	577,43

Način plaćanja: Transakcijski racun
Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

037 Prod.br.37

(59980161)

Datum 10.01.22
Datum izd. 10.01.22/13:37:22

Ref.br 22-037001

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Mjesto
Narudžba
Dospijeće
Ugovor

Podstrana
22-037001
09.02.22
14122015

Datum 14.12.15

Kupac

OIB 15827489266

Račun 1/037/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn	NAK
0132146	PRONTO 750ml ZA MAT DRVENE POVRŠIN KOM		57	24,75	1.410,75			25	1.410,75	
0044585	PRONTO 750ml VOSAK Z A PARKET KOM		36	33,95	1.222,20			25	1.222,20	
0037829	NIVEA SOFT KREMA 300 ml KOM		3	17,59	52,77			25	52,77	
0011232	PRONTO 300ml 3U1 CL. SPREJ KOM		48	26,98	1.295,04			25	1.295,04	
									3.980,76	3.980,76

Vrijednost robe 3.980,76

Ukupno bez PDV-a 3.980,76
Ukupno PDV 995,19

Za platiti (kn) 4.975,95

PDV	Osnovica	Iznos
25%	3.980,76	995,19
	3.980,76	995,19

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25
Tel. 021/220-555, Fax. 021/585-500
IBAN HR44 2407 0001 1000 4745 2
OIB 61395607720, PDV br HR61395607720

073 Prod.br.073

(59980161)

Datum 18.03.22
Datum izd. 18.03.22/09:50:52

Mjesto Kaštel Stari Ref.br 22-0730019
Narudžba 22-0730019
Dospijeće 17.04.22
Ugovor 14122015 Datum 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Kupac OIB 15827489266

Račun 19/073/100

Artikl	Naziv artikla	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%	Rabat	PDV%	Ukupno kn NAK
0127352	BREL DET.S.1000ml LI MUN	KOM	100	4,40	440,00			25	440,00
0020911	VILEDA SPUŽ.KRPA 5/1	KOM	64	23,90	1.529,60			25	1.529,60
0112950	BREL GUM.RUKAVICE M	KOM	100	3,28	328,00			25	328,00
0112949	BREL GUM.RUKAVICE L	KOM	100	3,28	328,00			25	328,00
0113559	BREF DA PINE 50ml OR IGINAL	KOM	50	15,64	782,00			25	782,00

3.407,60

3.407,60

Vrijednost robe 3.407,60

Ukupno bez PDV-a 3.407,60
Ukupno PDV 851,90

Za platiti (kn) 4.259,50

PDV	Osnovica	Iznos
25%	3.407,60	851,90
	3.407,60	851,90

Način plaćanja: Transakcijski racun

Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Oznaka operatera

Robu preuzeo

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel 021/220-555 Fax 021/585-500

IBAN HR4424070001100047452

OIB 61395607720, PDV br. HR61395607720

(59980161) OIB 15827489266

Ugovor 14122015 od 14.12.15

Datum 03.03.22
Datum izd. 03.03.2022; 09:19

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Organizacijska jedinica (801) Centralno skladište
Skladište (801) Centralno skladište

Ref.br.dok 22-8010031

Vrs.trg./Nac.pla.: 01
Račun 23/801/100

Veza otpremnica 28010036

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	%Rab	Cijena	%Por	Vrijednost	NAK
3856007707056 BREL GUM.RUKAVICE L	KOM	100	3,28		3,28	25	328,00	
3856007707025 BREL GUM.RUKAVICE M	KOM	100	3,28		3,28	25	328,00	
Ukupno		200					656,00	
		Ukupno				656,00		
Stopa	Por.osnov	PDV						
25%	656,00	164,00						
		Ukupno porez na dodanu vrijednost				164,00		
		Cjelokupno za platiti				820,00		

Datum isporuke: 03.03.2022. Dospijeće plaćanja 02.04.22. Način plaćanja Transakcijski račun

Poziv na broj pri plaćanju: 02 23801002-599801611. Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Dokument izradila/o	Robu ispostavio	Robu zaprimio	Vozač
_____	_____	_____	_____
Potpis	_____	_____	_____
	Pečat	Pečat	
Dokument ovjerila/o	_____	_____	_____
	(datum)	(datum)	(reg.broj vozila)

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel 021/220-555 Fax 021/585-500

IBAN HR4424070001100047452

OIB 61395607720, PDV br. HR61395607720

(59980161) OIB 15827489266

Datum 23.03.22
Datum izd. 23.03.2022; 10:45

Ugovor 14122015 od 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Organizacijska jedinica (801) Centralno skladište

Skladište (801) Centralno skladište

Vrs.trg./Nac.pla: 01
Račun 28/801/100

Ref.br.dok 22-8010039

Veza otpremnica 28010045

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	%Rab	Cijena	%Por	Vrijednost	NAK
3858889578311 GLADE SPREJ 300ml LA VANDA	KOM	48	14,59		14,59	25	700,32	
Ukupno		48					700,32	
		Ukupno					700,32	
Stopa	Por.osnov	PDV						
25%	700,32	175,08						
Ukupno porez na dodanu vrijednost							175,08	
Cjelokupno za platiti							875,40	

Datum isporuke: 23.03.2022. Dospijeće plaćanja 22.04.22. Način plaćanja Transakcijski račun

Poziv na broj pri plaćanju: 02 28801002-599801611. Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Dokument izradila/o

Robu ispostavio

Robu zaprimio

Vozač

Potpis

Pečat

Pečat

Dokument ovjerila/o

(datum)

(datum)

(reg.broj vozila)

RIBOLA d.o.o za trgovinu i promet

21215 Kaštel Lukšić, Bardejovska 25

Tel 021/220-555 Fax 021/585-500

IBAN HR4424070001100047452

OIB 61395607720, PDV br. HR61395607720

(59980161) OIB 15827489266

Datum 12.04.22
Datum izd. 12.04.2022; 09:45

Ugovor 14122015 od 14.12.15

PAPIRUS GRUPA d.o.o.

ULICA 4.GARDIJSKE BRIGADE 43
21000 SPLIT

Organizacijska jedinica (801) Centralno skladište
Skladište (801) Centralno skladište

Ref.br.dok 22-8010057

Vrs.trg./Nac.pla: 01
Račun 42/801/100

Veza otpremnica 28010062

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	%Rab	Cijena	%Por	Vrijednost	NAK
3856007707056 BREL GUM.RUKAVICE L	KOM	200	3,28		3,28	25	656,00	
3856007707025 BREL GUM.RUKAVICE M	KOM	200	3,28		3,28	25	656,00	
Ukupno		400					1.312,00	
		Ukupno				1.312,00		
Stopa	Por.osnov	PDV						
25%	1.312,00	328,00						
		Ukupno porez na dodanu vrijednost				328,00		
		Cjelokupno za platiti				1.640,00		

Datum isporuke: 12.04.2022. Dospijeće plaćanja 12.05.22. Način plaćanja Transakcijski račun

Poziv na broj pri plaćanju: 02 42801002-599801611. Račun je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Dokument izradila/o

Robu ispostavio

Robu zaprimio

Vozač

Potpis

Pečat

Pečat

Dokument ovjerila/o

(datum)

(datum)

(reg.broj vozila)

MBS:060067316, Trg.sud u Splitu Tt-11/2537-4, Temeljni kapital 24.646.400,00 kn
upl.u cijelosti, predsjednik uprave Igor Milas, član uprave Ivana Matić, član uprave Marija Kapural



POŠTARINA PLAĆENA HP-u D.D.
U POŠTANSKOM UREDU
21214 K.KAMBELOVAC



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B
21000 SPLIT

1819W



- 2A PREDSTEČAJNI POSTUPAK -