

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Split

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa St-169/2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

05 -05- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

034-011/23-10/C

118-08-5012-23-12

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

EHO d.o.o

OIB 14444040358

Vat: SI71924337; MŠ: 5288428000;

Adresa / sjedište

Ložnica pri Žalcu 59, 3310 ŽALEC

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

OIB 63949120108

Adresa / sjedište

Split, Bračka 13

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 o servisiranju br. S-008-2014

Broj računa	Iznos računa	Datum računa	Valuta računa
21-352-000083	138,60 €	09.11.2021	09.12.2021
21-352-000070	718,50 €	13.10.2021	12.11.2021
21-352-000047	1.486,22 €	24.08.2021	23.09.2021
21-352-000040	747,50 €	17.05.2022	16.06.2022
UKUPNO GLAVNICA	3.090,82 €		



Iznos dospjele tražbine **3.291,76 €** (_____ kn)

Od toga:

Glavnica **3.090,82 €** (_____ kn)

Kamate **200,94 €** (_____ kn)

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

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

Glavnica po računih u prilogu:

<i>Broj računa</i>	<i>Iznos računa</i>
21-352-000083	138,60 €
21-352-000070	718,50 €
21-352-000047	1.486,22 €
21-352-000040	747,50 €

UKUPNO

GLAVNICA 3.090,82 €

Kamate po računu u prilogu:

Račun 23-3Z0-000028 – iznos računa **200,94 EUR**

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

Žalec, 03.05.2023



EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

Potpis vjerovnika:

Generalni direktor:

Andrej Pušnik

1 za

EHO d.o.o., Ob Dragi 7, SI-3220 ŠTORE, Slovenija, zastupan po direktoru Andrej PUŠNIK (kao izvršitelj s jedne strane)

FRUTARIJA d.o.o., Bračka 13, HR-21000 SPLIT, Hrvatska, zastupan po direktoru Zlatko MATIJAŠEVIĆ (kao naručitelj s druge strane)

potpisuju

UGOVOR O SERVISIRANJU

br. S-008-2014

Članak 1

Stranke su suglasne, da je predmet ovog Ugovora godišnje, preventivno i interventno servisiranje rashladnog sistema, ULO opreme i nadzornog sistema na „ULO hladnjači jabuka“ u Lipiku.

Članak 2

U okviru potpisanog Ugovora, izvršitelj će na poziv naručitelja i prema dogovorenim terminskim planom izvoditi sa svojim materijalnim sredstvima, uključivo sa isporukom i ugradnjom rezervnih dijelova, sljedeće radove:

- redovni godišnji servisi (terminski plan : u osmom ili devetom mjesecu)
(zamjena filtera ulja i filtera freona na rashladnom agregatu, zamjena filtera na nitro generatoru, pranje zračnog kondenzatora, kontrola razine freona i glikola, pregled sistema na puštanje freona i glikola, kalibracija svih temperaturnih sondi, kontrola rashladne i ULO opreme, tlačne probe na ULO komorama)
- redovni preventivni pregledi (terminski plan : u trećem mjesecu)
(kontrola razine ulja i freona na rashladnom agregatu i kontrola rashladne i ULO opreme)
- kontrola rada rashladnog sistema (dva puta ljetno u sklopu preventivnog i godišnjeg servisa)
- popravak kvara na rashladnom sistemu (na poziv naručitelja)
- popravak kvara na ULO opremi (na poziv naručitelja)
- popravak kvara na elektro elementima i instalacijama (na poziv naručitelja)
- popravak kvara na nadzornom sistemu (na poziv naručitelja)

Nakon završenog redovnog preventivnog pregleda izvršitelj će naručitelju slati izvještaj o stanju opreme i o stanju komora ili npr. primijećenim oštećenjima objekata koji utječu na tehnologiju komora a nastali su iz razloga nepažljivog rukovanja opremom ili operativom. Podatke, će proslijediti e-mailom na adresu: zlatko@frutarija.com.

Naručitelj odredi raspon redovnog godišnjeg servisa i rednih servisnih radova u odnosu na djelovanje rashladnog sistema i propisanog protokola održavanja uređaja.

Prije izvođenja rednog godišnjeg servisa naručitelj prethodno šalje pismeno narudžbenu za servis. Izvršitelj prije bilo kakve radnje izvođenja servisa ili održavanja mora poslati informaciju naručitelju o mogućem roku i vrijednosti servisa, ponudu o izvođenju radova.

U slučaju većih zahvata, koji iznose više od 5% vrijednosti uređaja, izvršitelj će obavijestiti naručitelja o servisnom zahvatu i odredi troškove servisiranja sa odvojenom ponudom servisiranja spomenutog djela ili uređaja. Naručitelj izda pismeno narudžbenu za spomenute radove.

Ako izvršitelj utvrdi potrebu po dodatnim preventivnim servisnim zahvatom, koji je kraći od jedne godine, izvršitelj može, da ponudi dopunjene servisne zahvate, o kojima se dogovori sa naručiteljem.

Garancija za dobavljene rezervne dijelove jednaka je dužini garancije dobavljača materijala. Ako postoje posebni uvjeti garancije, onda će o tome izvršitelj obavijestiti naručitelja.

Članak 3

U okviru potpisanog Ugovora, naručitelj i izvršitelj su suglasni, da se sve ostale usluge koje nisu pokrivene u članku 2 (npr: daljinska kontrola sistema, nuđenje stručnih savjeta preko telefona, otprava manjih kvarova sa korigiranjem programa do prihoda serviseru), plaćaju u sklopu tromjesečnog paušala.

Tromjesečni paušal se zaračuna na svake 3 mjeseca, za protekle mjesece.

Članak 4

Kontaktne brojevi za poziv:

- od ponedjeljka do petka između 7.00 i 15.00 sati na telefonski broj:
 - +386 3 7344 216 / +386 3 7344 120/ +386 3 7344 200
 - +386 31 318 266 / +386 31 611 620
- izvan radnog vremena i praznika na telefonski broj
 - +386 31 318 266
- Fax:
 - +386 3 7344 222
- E-mail:
 - servis@eho.si

Kontaktna osoba od strane Izvršitelja je: g. Aleš STOPINŠEK.

Kontaktne brojevi za poziv od strane Naručitelja: +385 91 35 61 700

Kontaktna osoba od strane Naručitelja je: Zlatko Matijašević

Članak 5

Izvršitelj se obavezuje:

- da će najkasnije u roku od 24 sati nakon primanja telefonskog ili pismenog zahtjeva poslanog na mail naručitelja, pristupiti servisnim radovima ili intervenciji, sa 1. Člana ovog Ugovora. Izvršitelj i naručitelj mogu, da se dogovore također za drukčiji rok izvođenja servisiranja, ako okolnosti to dopuštaju.
- da će obavljati svoje radove kvalitetno i u dogovorenom roku te u skladu sa važećim propisima i standardima struke.
- da će poštovati interna pravila Naručitelja sa područja sigurnosti kod rada, sigurnosti hrane i higijene.

Članak 6

Naručitelj se obavezuje:

- da će Izvršitelju servisa omogućiti nesmetan pristup do uređaja za izvedbu servisnih zahvata.

- da za vrijeme trajanja tog Ugovora, neće dogovarati servisne usluge za radove, koji su predmet ovog Ugovora sa drugim izvršiteljem.
- da će Izvršitelju javiti svaku grešku, koju će upisati u dnevnik održavanja, koji se nalazi na objektu.
- osigurati plaćanje ugovorenih usluga u članku 2 sa predajem zadužnice u visini 5.000 EUR.

Članak 7

Izvršitelj će izvedene radove, dogovorene u Članku 2, fakturirati u roku 8 dana nakon završetka radova. Osnova za obračun je potpisan montažni dnevnik servisera, u kome su napisani stvarni troškovi servisa, satovi izvedenih radova, utrošeni materijal i prijevoz. Kopija montažnog dnevnika se pohranjuje kod naručitelja.

Naručitelj se obavezuje da će fakturu platiti u roku 30 dana od datuma izdavanja fakture. Za svako zakašnjenje plaćanja izvršitelj će zaračunati naručitelju zatezne kamate u visini zakonske stope zateznih kamata i to od dana zakašnjenja do dana plaćanja, naručitelj se obavezuje kamate plaćati u roku 15 dana od dana primitka obračuna.

Cjenik usluga je Priloga broj 1 ovog Ugovora. Izvršitelj se obavezuje, da će Naručitelja pismeno obavijestiti o promjeni cijena 30 dana prije promjene cijene usluga iz Priloge broj 1 ovog Ugovora.

Članak 8

Izvršitelj i naručitelj su dužni da informacije i podatke dobivene kroz realizaciju ovog ugovora, štite kao poslovno tajnu jedan drugog i da iste bez prethodne pismene suglasnosti druge ugovorne strane nije dozvoljeno prosljeđivati trećim pravnim ili fizičkim osobama. Informacije odnosno podatke mogu koristiti isključivo za realizaciju svojih obaveza, dužnosti i prava prema ovom ugovoru.

Ugovorne strane obavezuje se štiti poslovnu tajnu kako za vrijeme trajanja ovog Ugovora tako i nakon prestanka trajanja ovog Ugovora.

Članak 9

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz otkazni rok od 90 dana. Otkazni rok počinje teći od trenutka kada jedna od ugovornih strana pisanim putem obavijesti drugu ugovornu stranu o svojoj namjeri.

Pravo je svake ugovorne strane na raskid Ugovora zbog posebno važnog razloga. Važnim razlogom za raskid Ugovora o održavanju na koji Naručitelj ima pravo smatra se:

- ako se Izvršitelj ne pridržava rokova izvršavanja radova iz Članaka 2
- ako se Izvršitelj ne pridržava standarda kvalitete popravaka uređaja

Izvršitelj može prijevremeno raskinuti Ugovor zbog neplaćanja, ako Naručitelj:

- kasni sa svojim obvezama plaćanja više od 60 dana
- nepoštivanjem dogovora iz Članaka 6

Raskid ili otkaz Ugovora moguć je samo u pismenom obliku. Raskid ili otkaz Ugovora s strane Naručitelja važi, ako je platio sve svoje obaveze.

Članak 10

Stranke su suglasne, da sve probleme rješavaju u skladu dobrih poslovnih odnosa, a za slučaj spora za obje ugovorne strane nadležan je sud u Republici Hrvatskoj u Zagrebu.

Članak 11

Ugovor je pisan u 4 (četiri) primjeraka, za svakog od potpisnika po 2 (dva).

Štore,
IZVRŠITELJ

EHO d.o.o.

Andrej Pušnik


EHO d.o.o.
Ob Dr. 17
SI-3220 Štore
Knežinja
www.eho.si 2

Split,
NARUČITELJ

FRUTARIJA d.o.o.

Zlatko Matijašević



Frutarija d.o.o.
Split

Pogodba godpisana 19.05.2016

PRILOG BR. 1 UGOVORU O SERVISIRANJU S-008-2014

C J E N I K

SERVISNIH USLUGA EHO d.o.o.

1. Tromjesečni paušal u visini 165,00 EUR koji obuhvaća:
 - daljinsko kontrolo sistema,
 - nuđenje stručnih savjeta preko telefona,
 - otprava manjih kvarova sa korigiranjem programa do prihoda servisera
2. Cijene usluga:
 - sat servisera (klasični servisni radovi) 27,90 EUR/h
 - sat servisera (specijalni servisni radovi) 32,00 EUR/h
 - sat programera 37,00 EUR/h


Primjena:

- redovni preventivni pregledi, redovni godišnji servisi i interventno servisiranje računaju se prema utrošenim satovima servisera i troškovima dolazka na objekt
 - utrošen servisni materijal računa se dodatno
 - dodatak u visini 50 % na satove za rad u nedjelju ili na dan praznika u Sloveniji
 - sve što je iznad 0,5 sata obračunava se kao 1 sat.
 - specijalni servisni radovi dogovaraju se sa naručiteljem posebno
3. Trošak dolazka na objekt (prijevozni troškovi + sati putovanja) : 0,38 EUR/km + utrošeni režijski satovi
 4. Materijalni troškovi:
 - Utrošeni materijal prema montažnom dnevniku obračuna se po tekućim – redovitim cijenama na tržištu.
 5. Cijene u cjeniku su izražene u eurima.
 6. Cijene su neto bez PDV.

Cjenik usluga važi od 01.09.2013.

Direktor
Andrej PUŠNIK


Frutarija d.o.o.
Split


EHO d.o.o.
00 Drag 7
Slovenija
www.eho.si



ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.
Bračka 13

HR-21000 SPLIT

Dat. otp. dob. 09.11.2021
Datum valute 09.12.2021
U Žalec, dana: 09.11.2021

Ugovor: GE: 20397/S-32

Paritet: :
Referent: Barbara MAČEK

Strana: 1/1


Račun 21-352-000083

RB	Kod	Materijal	Količina/JM	Gene	R. %	Vrednost bez PDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI	1,00 KPL	138,60	0,00	138,60
Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Hladnjača Liplk, prema priloženoj specifikaciji: Popravljanje vreće na komori 11 i provjera rada GSM pozivnika. Provjera tesnosti freonske instalacije na rashladnom agregatu.						
ID za PDV		HR63949120108		Ukupno		138,60
				PDV		0,00
Slovima		stoosemintrideset EUR 60/100		Za plaćanje EUR		138,60
VREDNOST PDV:			Osnovica	PDV	Vrednost	
Promet storitev v EU od katerih DDV obračuna			138,60	0,00	138,60	

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBAS12X.

Za zakašnjele uplate po ovom računu obračunat će se zakonske zatezne kamate.




Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člana ZDDV-1.
Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES.

 EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu 13

EHO d.o.o. ■ Ložnica pri Žalcu 59 ■ SI-3310 Žalec ■ Slovenija ■ T: +386 (0) 3 73 44 200 ■ eho@eho.si ■ www.eho.eu

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju pod številko 100673/00. Osnovni kapital: 1.070.000,00 EUR.
Matična številka: 5288428000. Identifikacijska številka za DDV (VAT No.): SI71924337.



ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA, d.p.o. Objekt: BRAČKA 13 CRO-21000 SPLIT		 ISO 9001 Q-772		 EHO
SPECIFIKACIJA br.: 21-11-100			GE:20397 Žalec, 09.11.2021	
NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS NA OBJEKTU FRUTARIJA				
SERVISNI TROŠKOVI:				
✓ <u>SERVIS</u> Popravak vreče na komori 11 i provjera rada GSM pozivnika. Provjera tesnosti freonske instalacije na rashladnom agregatu.	1,00	kpl	123,80 €	123,80 €
✓ <u>KILOMETRINA</u> Lokalno	40,00	km	0,37 €	14,80 €
UKUPNO ZA PLAČANJE:				138,60 €

NAPOMENA:

- servis na objektu hladnjača - LIPIK

Rok plaćanja: 30 dana
Priloga: Montažni dnevnik (EHO 09.11.2021)

SASTAVIO:

Aleš STOPINŠEK
servisEHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.si

WORKING DIARY ■ РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ



MAINTENANCE ■ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ASSEMBLY ■ МОНТАЖ

Customer ■ Заказчик Frutariza 📍 Lipik
 Facility ■ Объект _____ 📅 9.11.2021
 _____ GE

	Name and Surname ФИО	Day День	Work Hours Рабочие часы	Travel Hours Время в пути	Total Hours Итого часов	Route Маршрут
1						
2	<u>Trivunčić S</u>		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>Lokarno</u>
3	<u>Basić M</u>		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Description of Work ■ Описание работ
11 Popravka vrece na kombi
Provjera rada GSM pozivnika pri čemu je
utvrđeno da GSM kartica nije aktivna.
Provjera tesnosti frekventne instalacije na
resničnom agregatu

Material ■ Материал

2h x 34,00€ = 68,00 €
 2h x 27,90€ = 55,80 €

 123,80 €

Other ■ Прочее

Poslati porocilo

Comments and Instructions ■ Примечания и инструкции

Prepared by ■ Подготовил I. Šušić Customer ■ Заказчик [Signature]



ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.
Bračka 13

HR-21000 SPLIT

Dat. otp. dob. 13.10.2021
Datum valute 12.11.2021
U Žalec, dana: 13.10.2021

Ugovor: GE: 20397/S-32

Paritet: :
Referent: Barbara MAČEK

Strana: 1/1

Račun 21-352-000070

RB	Kod	Materijal	Količina	JM	Cena	R. %	Vrednost bez PDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI	1,00	KPL	718,50	0,00	718,50
Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Hladnjača Ljplk, prema priloženoj specifikaciji: Zamjena flusotata i elektromagnetnog ventila ulo komore 1 i dostava materijala.							
ID za PDV HR63949120108					Ukupno		718,50
Slovima sedemstoosemnajst EUR 50/100					PDV		0,00
					Za plaćanje EUR		718,50
VREDNOST PDV:			Osnovica		PDV		Vrednost
Promet storitev v EU od katerih DDV obračuna			718,50		0,00		718,50

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBAS12X.

Za zakašnjele uplate po ovom računu obračunat će se zakonske zatezne kamate.

Obmjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člena ZDDV-1.
Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES.






EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.e
13

EHO d.o.o. ■ Ložnica pri Žalcu 59 ■ SI-3310 Žalec ■ Slovenija ■ T: +386 (0) 3 73 44 200 ■ eho@eho.si ■ www.eho.eu

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju pod številko 100673/00. Osnovni kapital: 1.070.000,00 EUR.
Matična številka: 5288428000. Identifikacijska številka za DDV (VAT No.): SI71924337.



ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA, d.o.o. Objekt: BRAČKA 13 CRO-21000 SPLIT		 ISO 9001 Q-772		 EHO
SPECIFIKACIJA br.: 21-10-085			GE:20397 Žalec, 13.10.2021	
NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS NA OBJEKTU FRUTARIJA				
SERVISNI TROŠKOVI:				
☛ SERVIS Zamjena flusotata i elektromagnetnog ventila ulo komore 1 i dostava materijala.	1,00	kpl	331,30 €	331,30 €
☛ MATERIAL Kit silikon - 8kom, 0,80kg, 34039900 Razmaščevalac - 1kom, 0,50kg, 38140090 Pretočno stikalo - 1kom, 0,80kg, 84149000 Tuljava - 1kom, 0,50kg, 85059090	1,00	kpl	294,70 €	294,70 €
☛ KILOMETRINA Žalec - Lipik	250,00	km	0,37 €	92,50 €
UKUPNO ZA PLAČANJE:				718,50 €

NAPOMENA:

- servis na objektu hladnjača - LIPIK

Rok plaćanja: 30 dana

Priloga: Montažni dnevnik (EHO 28.09. i 13.10.2021)

SASTAVIO:Aleš STOPINŠEK
servisEHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.si

DELOVNI DNEVNIK ■ WORKING DIARY



SERVIS ■ MAINTENANCE MONTAŽA ■ ASSEMBLY

Naročnik ■ Customer F20121212 ZIK LIPK
 Objekt ■ Facility _____ 28.09.2021
 GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	<u>D. MEDAKOVIČ</u>	<u>28.09</u>	<u>1</u>			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela ■ Description of Work

PROJEKCIJA I PREGLED KOMORA.
KOMORA I PREGLED VSEBINE.

Material ■ Material

Drugo ■ Other

Pripombe in navodila ■ Comments and Instructions

Sestavil ■ Prepared by

D. Medakovič

Naročnik ■ Customer

[Signature]



ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.
Bračka 13

HR-21000 SPLIT

Dat. otp. dob. 24.08.2021
Datum valute 23.09.2021
U Žalec, dana: 24.08.2021

Ugovor:
GE: 20397/S-32

Paritet: :
Referent: Barbara MAČEK

Račun 21-352-000047

Strana: 1/1

RB	Kod	Matematika	Količina JM	Cena	R. %	Vrednost bez PDV
1	SERVISHINTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI	1,00 KPL	1.486,22	0,00	1.486,22
Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Hladnjača Lipik, prema priloženoj specifikaciji: Dodatna dela na rashladnom agregatu prema ponudi br. 103/2021-S.						
ID za PDV				HR63949120108	Ukupno 1.486,22	
						PDV 0,00
Slovima				tisočstiristošestinosedest EUR 22/100	Za plaćanje: EUR 1.486,22	
VREDNOST PDV			Osnovica	PDV	Vrednost	
Promet storitev v EU od katerih DDV obračuna			1.486,22	0,00	1.486,22	

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:

SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBAS12X.

Za zakašnjele uplate po ovom računu obračunat će se zakonske zatezne kamate.

Obmjenjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člena ZDDV-1.
Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES.



EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu 13

EHO d.o.o. ■ Ložnica pri Žalcu 59 ■ SI-3310 Žalec ■ Slovenija ■ T: +386 (0) 3 73 44 200 ■ eho@eho.si ■ www.eho.eu

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju pod številko 100673/00. Osnovni kapital: 1.070.000,00 EUR.
Matična številka: 5288428000. Identifikacijska številka za DDV (VAT No.): SI71924337.



FRUTARIJA d.d.o.
Objekt: BRAČKA 13,
CRO-21000 SPLIT



SPECIFIKACIJA br.: 21-08-055

GE:20397
Žalec, 18.08.2021

NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS NA OBJEKTU FRUTARIJA				
SERVISNI TROŠKOVI:				
☞ SERVIS Dodatna dela na rashladnom agregatu prema ponudi br. 103/2021-S.	1,00	kpl	825,20 €	825,20 €
☞ MATERIAL Tesnilo - 4kom, 0,20kg, TŠ: 84821090 Ventilator 050 - 2kom, 18,00kg, TŠ: 84145925 Razrjeđivač - 1kom, 0,50kg, TŠ: 38140090 CU lok - 1kom, 0,01kg, TŠ: 74111010	1,00	kpl	661,02 €	661,02 €
UKUPNO ZA PLAČANJE:				1.486,22 €

NAPOMENA:

- servis na objektu hladnjača - LIPIK

Rok plačanja: 30 dana

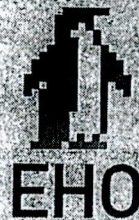
Priloga: Montažni dnevnik (EHO 18.08.2021)

SASTAVIO:

Aleš STOPINŠEK
servis

EHO d.o.o.
Loznica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

DELOVNI DNEVNIK - WORKING DIARY



SERVIS - MAINTENANCE MONTAŽA - ASSEMBLY

Naročnik - Customer: ZDRAVO I KVALITETNO ☉ LIPNIK
 Objekt - Facility: ERJARJA d.o.o. ☉ 18.08.2021.
 GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	RADOŠKOVIC TODOR	17.08.		3	3	ZALC - LIPNIK
2	ZLATKOVIC STEFAN	17.08.		3	3	— " —
3						
4	RADOŠKOVIC TODOR	18.08.	8	3	11	LIPNIK - ZALC
5	ZLATKOVIC STEFAN	18.08.	8	3	11	— " —
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela - Description of Work

REDNO: GODIŠNI; SERVIS PRALNICE KONDENZATORA,
 ZAMENA OSTEŽENE CEVI NA VITRO GENERATORU,
 ZAMENA ČELIČNE KISIKA I KALIBRACIJA ANALIZATORA
 ZAMENA VENTILATORA 4 KOMORA 1, ZAMENA VENTILATORA 4
 KOMORA 9 ZAMENA KOLEKTORA SIJALICE U REFLEKTORU
 KOMORA 1

Material - Material

FILTRER FALCONA "CHARLY" DM 4 P 4 KOM.
 FILTRER ULJA "PRIMA" 2 KOM.
 ČELIČNA KISIKA "ICA" 1 KOM.
 VENTILATOR "ZIEHL ABEGG" FLO 50-4 DK 2 KOM.
 PARNIČNIAČ V SPRLOU 1 KOM.
 LUK 90° CEV 50mm, SPOJNICA x 2, LEPLJO - PVC Ø32 (MODRA)

Drugo - Other

19h x 34,00 € = 646,00 €
 18h x 27,90 € = 502,20 €
 = 1.148,20 €

969 € plačano po
 pravnou

Priporobe in navodila - Comments and Instructions

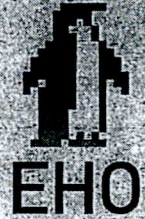
RAČUNAR JE POTREBNO

Sestavit - Prepared by

[Signature]

KVALITETNO
 ERJARJA d.o.o.
 Bračka 13
 3949120108

DELOVNI DNEVNIK ■ WORKING DIARY



SERVIS ■ MAINTENANCE MONTAŽA ■ ASSEMBLY

Naročnik ■ Customer FRUTA ŽIK FRUJARIJA

⊙ LIPIK

Objekt ■ Facility

⊙ 14.07.2021.

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	<u>KADOŠKOVIC TODAR</u>	<u>14.07.</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>ZALEC-LIPIK-ZALEC</u>
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela ■ Description of Work

PLEGLED SISTEMA

Material ■ Material

POŠLEBNO ZA SERVIS: 4 x DN 48, 2 x PRIMA (FILTER ULSA),
FILTER ANALIZATORA, DVA VENTILATORA ISPARILNICE
POPRAVILA CEVI NA NIZRO GENERATORU (1xK 90° CEV PVC
(PLAVA) Ø 32 CCZ AM + KOLENČER + 2 GRZOVILKE),
PROVERA TISKOSTI SISTEMA

Drugo ■ Other

Pripombe in navodila ■ Comments and Instructions

Sestavil ■ Prepared by

[Signature]

Naročnik ■ Customer

[Signature]



ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.
Bračka 13

HR-21000 SPLIT

KOPIJA JE ENAKA
ORIGINALU

Dat. otp. dob. 17.05.2022
Datum valute 16.06.2022
U Žalec, dana: 17.05.2022

Ugovor:
GE: 20397/S-30

Paritet: :
Referent: Barbara MAČEK

Strana: 1/1

Račun 22-352-000040

RB	Kod	Materijal	Količina JM	Cena	R.-%	Vrednost bez PDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Hladnjača Lipik, prema priloženoj specifikaciji: Popravlak curenja ulja, čišćenje i pregled rada rashladne opreme.	1,00 KPL	747,50	0,00	747,50
ID za PDV HR63949120108				Ukupno		747,50
Slovima sedemstosedemlnštirideset EUR 50/100				PDV		0,00
				Za plaćanje EUR		747,50
VREDNOST PDV:		Osnovica	PDV	Vrednost		
Promet storitev v EU od katerih DDV obračuna prejemnik		747,50	0,00	747,50		

Molimo, da izvršite plačanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBAS12X.

Za zakašnjele uplate po ovom računu obračunat će se zakonske zatezne kamate.

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člena ZDDV-1.

Reverse Charge - VAT-exempt under Article 44 Directive-2006/112/ES.



EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

13

EHO d.o.o. ■ Ložnica pri Žalcu 59 ■ SI-3310 Žalec ■ Slovenija ■ T: +386 (0) 3 73 44 200 ■ eho@eho.si ■ www.eho.eu

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju pod številko 100673/00. Osnovni kapital: 1.070.000,00 EUR.
Matična številka: 5288428000. Identifikacijska številka za DDV (VAT No.): SI71924337.



ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA, d.o.o.
BRAČKA 13
Objekt: CRO-21000 SPLIT



SPECIFIKACIJA br.: 22-05-050

GE:20397
Žalec, 17.05.2022

NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS NA OBJEKTU FRUTARIJA				
SERVISNI TROŠKOVI:				
☞ SERVIS Popravak curenja ulja, čišćenje i pregled rada rashladne opreme.	1,00	kpl	640,00 €	640,00 €
☞ MATERIAL Čistilna krpa - 2kg, 63071090 Trak teflon - 1,00kg, 39206900	1,00	kpl	12,50 €	12,50 €
☞ KILOMETRINA Žalec - Lipik - Žalec	250,00	km	0,38 €	95,00 €
UKUPNO ZA PLAČANJE:				747,50 €

NAPOMENA:

- servis na objektu hladnjača - LIPIK

Rok plaćanja: 30 dana

Priloga: Montažni dnevnik (EHO 17.05.2022)

SASTAVIO:

Aleš STOPINŠEK
servisEHO d.o.o.
Ložnica pri žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

13

DELOVNI DNEVNIK ■ WORKING DIARY



SERVIS ■ MAINTENANCE MONTAŽA ■ ASSEMBLY

Naročnik ■ Customer FRUTARIJA 🌐 Lipik
 Objekt ■ Facility Hladilnica - strojarstva 🕒 17.5.2022
 GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	Vetencol Matej	17.5	3	5	8	Zapisek Lipik žalec
2	Božić Muamer	17.5	3	5	8	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela ■ Description of Work

Na hladnji strani kompresora je dosta do nastaja olja, na millivoltov temperaturnega senzora. Od tega je nastajajo volumina olja. Hladne struge, vključno je ogrevala i propirna da bi pos pustila olje. Sed je sve ok
 Čiščenje olja izpod ogrevala

Material ■ Material

2 kg bipe za čiščenje
 1 kos servisni priključek Bitzer 3/8
 1 kos ledlon

16h x 40,00€ = 640,00€

Drugo ■ Other

Priponbe in navodila ■ Comments and Instructions

Sestavil ■ Prepared by

Kerže

Naročnik ■ Customer

ZDRAVO I KVALITETNO
FRUTARIJA d.o.o.
 Split, Bračka 12
 OIB: 63949120108



ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.
Bračka 13
21000 SPLIT
Hrvaška

Dat. opr. dob. 31.03.2023
Datum valute 30.04.2023
Žalec, dana: 31.03.2023


Ugovor:
GE:

Pariteta: :
Referent: Marjeta DERGAN

Stran: 1/1

Račun 23-3Z0-000028

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	OBRZAR	OBRESTI ZARAČUNANE Obračun kamata za razdoblje 09.12.2021-31.03.2023.:	1,00	KPL	200,94	0,00	200,94
ID za DDV HR63949120108					Ukupno		200,94
Z besedo dvesto EUR 94/100					DDV		0,00
					Za plačanje	EUR	200,94
STEPENI DDV:			Osnova	DDV	Vrednost		
Promet, kjer se DDV ne upošteva			200,94	0,00	200,94		

 EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu 1

PRILOG K RAČUNU ZA KAMATE:
IZRAČUN KAMATA od valute računa do 31.03.2023

<i>Broj računa</i>	<i>Iznos računa</i>	<i>Datum računa</i>	<i>Valuta računa</i>	<i>Kamate do</i>	<i>Broj dana</i>	<i>Kamatna stopa</i>	<i>Kamate</i>
21-352-000083	138,60 €	09.11.2021	09.12.2021	31.03.2023	477	5%	9,06 €
21-352-000070	718,50 €	13.10.2021	12.11.2021	31.03.2023	504	5%	49,61 €
21-352-000047	1.486,22 €	24.08.2021	23.09.2021	31.03.2023	554	5%	112,79 €
21-352-000040	747,50 €	17.05.2022	16.06.2022	31.03.2023	288	5%	29,49 €
UKUPNO GLAVNICA	3.090,82 €					UKUPNO KAMATE	200,94 €

dhl.com

please
and a
Place
Por fi
neces
empa
Color
Veuil
et qu
Inset

EXPRESS WORLDWIDE **ECX** **DHL**

2023-05-03 MYDHL+ 1.0 / *30-0821*

From : EHO D.O.O.
Klavdija Lesjak
Ložnica pri Zalcu 59

Origin:
LJU

3310 ZALEC
Slovenia

To : FINACIJSKA AGENCIJA
FINACIJSKA AGENCIJA
Mažuranićevo šetalište 24b

FINACIJSKA AGENCIJA
REGIJSKI CENTAR SPLIT 1
Contact:
FINACIJSKA AGENCIJA
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: **05-05-2023**
Br. pošiljke _____ potpis _____

21000 SPLIT
L Croatia

MXP HR-ZAG-SPU

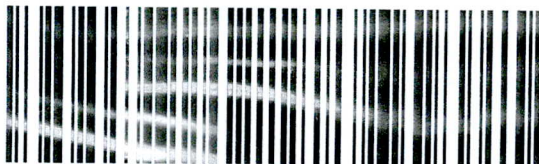
ADI Day Time
Ref: Pce/Sht Weight Piece
0,5 kg 1 / 1



WAYBILL 89 1949 2632



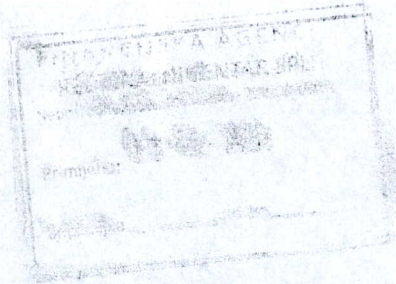
(2L)HR21000+51000000



(J) JD01 4600 0108 7590 4766

Contents: Documents -
general business

05052023



Recommended weight

1 = 0.5 kg / 1 lb	5 = 10 kg / 20 lb
2 = 1 kg / 2 lb	6 = 15 kg / 30 lb
3 = 2 kg / 4 lb	7 = 20 kg / 40 lb
4 = 5 kg / 10 lb	8 = 25 kg / 50 lb

dhl.com

DHL Express