



20210 CAVTAT

ŠPEKOVICA 32  
OIB : 09434145272

TEL: 020471 118 471177

FAX: 020 471177

ziro:2461000-1129000320

OIB : 17543360071

CAVTAT - 10.12.2010

GRATURS D.O.O.

DOSPJEJE RACUNA: 25.12.2010

40000 KAKOVEC  
M. KOVAČA 23 STRAHONINEC

Vrsta narudžbe :  
Masa isdatnica : I 00100 0 10 02009 OD: 10.10.2010  
Masa otprema :

IZDATNICA/RACUN br.00100 0 10 02009

MODEL - 01 POZIV NA BROJ 00100-01002009-4

RL	SIFRA	NAZIV	JM	KOLICINA	CIJENA	IZNOS	RAZ	POV	TE	UKUPNO	PR
1	000490590	DRŠNA ZA VALJAK 27CM	1KOM	1,000	15,96	15,96	0,00	23,00	99	15,96	
2	000008027	ČAVLI 60	1KG	15,000	7,03	105,45	0,00	23,00	99	105,45	
3	000009032	ČAVLI 60	1KG	10,000	7,03	70,30	0,00	23,00	99	70,30	
4	000292205	KREMA SPOJN.80X80	1KOM	10,000	8,21	82,10	0,00	23,00	99	82,10	
5	00020054	REZNA PLOČA INOX 115	1KOM	3,000	4,61	13,83	0,00	23,00	99	13,83	
6	000470458	RUK.PREVENT	1PAR	20,000	5,69	113,80	0,00	23,00	99	113,80	
7	000470148	KORITO ZA MALTER PVC	1KOM	1,000	26,26	26,26	0,00	23,00	99	26,26	
8	000004010	AB MREŽA R-524	1KOM	19,000	265,40	5,042,60	0,00	23,00	99	5,042,60	
9	000004011	AB MREŽA R-325	1KOM	12,000	170,95	2,051,40	0,00	23,00	99	2,051,40	
10	000001998	STIROPOR 50	1KG	10,000	16,39	163,90	0,00	23,00	99	163,90	
11	010100007	STYRODUR 10 CM	1KG	162,000	67,68	10,966,16	0,00	23,00	99	10,966,16	
12	000004014	REB.BET.ŽEL.FI10	1KG	79,000	3,62	286,82	0,00	23,00	99	286,82	
13	000001102	ČAVLI 1EL.50	1KG	2,000	19,03	38,06	0,00	23,00	99	38,06	
14	000972171	MONT. TRAKA 10MM	1KOM	2,000	46,06	92,12	0,00	23,00	99	92,12	
15	000006272	REZ.N.PLOČA FLEK INOX METAL	1KOM	10,000	4,55	45,50	0,00	23,00	99	45,50	
16	000380161	BET.BLOK 7CM	1KOM	1,146,000	2,90	3,323,40	0,00	23,00	99	3,323,40	
17	000000122	SIKASIL NT2 25/1	1KG	75,000	8,22	616,50	0,00	23,00	99	616,50	
18	648310370	TUCANIK F3	1KG	63,000	74,69	4,703,37	0,00	23,00	99	4,703,37	
19	000001160	AB MREŽA Q-503	1KOM	8,000	402,84	3,222,72	0,00	23,00	99	3,222,72	
20	000480149	MOTIKA MASAR.	1KOM	2,000	72,18	144,36	0,00	23,00	99	144,36	
21	000470472	RUKAV.ROČA MORVAR	1PAR	1,000	6,47	6,47	0,00	23,00	99	6,47	
22	001000100	M.NAJL.TIPLA MNJE	1KOM	20,000	0,31	6,20	0,00	23,00	99	6,20	
23	000008008	CEMENT H	1KG	146,000	29,09	4,247,14	0,00	23,00	99	4,247,14	
24	000470451	ČLOVKA BID.25CM	1PAR	10,000	1,85	18,50	0,00	23,00	99	18,50	
25	000008028	ČAVLI 100	1KG	5,000	7,03	35,15	0,00	23,00	99	35,15	
26	000001605	OPEKA PRAGR.ŠK13.8X10	1KOM	864,000	8,23	7,112,72	0,00	23,00	99	7,112,72	
27	004900306	M.SVRDLO SDS 14X310	1KOM	1,000	27,54	27,54	0,00	23,00	99	27,54	
28	004900256	M.SVRDLO SDS14X260	1KOM	1,000	25,13	25,13	0,00	23,00	99	25,13	
29	004900250	M.SVRDLO SDS 8X260	1KOM	1,000	24,85	24,85	0,00	23,00	99	24,85	

*Handwritten notes and signatures:*  
 10.12.2010  
 M. Kovača  
 M. Kovača  
 M. Kovača

173		KG	5,000	7,00	35,00	0,00	23,00	99	42,00
	PLEKTER HAL.	KOM	1,000	48,99	48,99	0,00	23,00	99	120,98
	AB MREZA Q-335	KOM	3,000	281,51	844,53	0,00	23,00	99	867,53
	SUN. PREVENT	PAR	11,000	5,70	62,70	0,00	23,00	99	75,70
	3110354 AB MREZA Q-257	KOM	8,000	200,00	1,600,00	0,00	23,00	99	1,476,00
	000501864 CIJEV DNODRUG	KOM	2,000	32,07	64,14	0,00	23,00	99	78,14
36:	000004166 POLJENO 110/90	KOM	1,000	7,00	7,00	0,00	23,00	99	3,00
37:	000550906 SARULJA HAL.	KOM	2,000	20,48	40,96	0,00	23,00	99	73,92
38:	000000074 IVA-CELATAM 10 L	KOM	1,000	100,98	100,98	0,00	23,00	99	123,98
39:	000001109 SINAFLEX-11 CRNI/CRNI	KOM	1,000	31,90	31,90	0,00	23,00	99	54,90
40:	000004908 SVRHOLO WIDIA SDS-MAN	KOM	2,000	420,53	841,06	0,00	23,00	99	864,06
41:	000442090 OSTRICA ZA NOZ TAB.	PAR	2,000	3,60	7,20	0,00	23,00	99	3,20
42:	000002014 DASKA	M3	0,100	1,039,29	103,93	0,00	23,00	99	127,93
43:	000000125 DISTANCIER PODNI 1M	KOM	320,000	1,44	460,80	0,00	23,00	99	586,78
44:	000046412 POROTHERM NADVOJ	KOM	10,000	27,96	279,60	0,00	23,00	99	349,60
45:	848319355 AB MREZA Q-188	KOM	1,000	147,00	147,00	0,00	23,00	99	170,00
46:	000000048 RSB.BET.TELJ.FI 20/12	KG	1,185,600	3,65	4,327,44	0,00	23,00	99	5,322,78
47:	000412401 CIJEV DRENAŠNA FI 125	M1	30,000	14,07	422,10	0,00	23,00	99	519,10
48:	000000067 MORT ZA SIDANJE 50/1	KG	7,920,000	0,60	4,752,00	0,00	23,00	99	5,942,00

PLACANJE : Placanje molimo izvršiti u roku dospijeca na naznaceni ziro racun.  
 U slucaju kasnjenja obracunavamo zatezne kamate i utuzujemo bez prethodne obavijesti. Reklamacije primamo u roku od 8 dana.

Slovima: sedamdesetjednatisu i šeststotinačetredeset i osam kn : 00 lp	UKUPNO BEZ PDV-a:	58,250.98
	OSNOVICA ZA PDV :	58,250.98
	P D V :	13,397.72
	*****	
	ZA PLATITI	71,648.70
	*****	
58 58,250.98 13,397.72 71,648.70		
UKUPNO : 13,397.72 71,648.70		

**DUBROVNIK**  
**DAVTAI**

NAPOMENA :

Softing - DUBROVNIK      I.P.      ROBU PREUZELO : \_\_\_\_\_

Racun je tiskan na stroju i valjan je bez potpisa i pečata



POWER BLUE D.O.O.  
 Princeska 23  
 51000 Rijeka  
 MB 22408300  
 OIB 01 22553971

ŽR 2484008-1104285396  
 tel. 051/639-214  
 fax 051/639-224

GRATUJSKI D.O.O.  
 Princeska 23  
 51000 Rijeka

## Racun otpremnica 12

### Reči

Ime i prezime: Miroslav Čurjak / Mjesto izdavanja: Rijeka / Broj računa: RIJEK-25 / Broj otpremnice: 17543360071 / Datum izdavanja: 16/02/2010

### Artikli

Opis artikla	J.m.	Količina	Cijena	Iznos	T.broj	PDV iznos	Iznos s PDV
PRINCESKA PRINCESKA	PAR	31.000	149,00	4.619,00	1	1.062,37	5.681,37
PRINCESKA KUPJELO GRATOJURS	KOM	30.000	330,00	9.900,00	1	2.277,00	12.177,00
PRINCESKA KUPJELO GRATOJURS	KOM	31.000	159,00	4.929,00	1	1.133,67	6.062,67
PRINCESKA PRINCESKA	KOM	30.000	25,00	750,00	1	172,50	922,50
		122.000		20.198,00		4.645,54	24.843,54

### PDV

Ime PDV	Iznos	PDV iznos	Iznos s PDV
PDV 21%	4.645,54	4.645,54	24.843,54
PDV 21%	4.645,54	4.645,54	24.843,54

POWER BLUE d.o.o.  
 RIJEKA



**KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 28.05.2014**

Za partnera: 21 Za konta od: 1200 do: 1530 Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

**21 GRATURS D.O.O., 040 363 684, 040 333 163,, M. KOVAČA 23, 40000, STRAHONINEC**

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 1000932	76.227,26	73.614,28	2.612,98	2.612,98	191	25.05.11	25.05.11	09.06.11	Izlazna faktura 1000932
2	PS 1001016	34.681,34		34.681,34	37.294,32	191	31.05.11	30.05.11	14.06.11	Izlazna faktura 1001016
3	PS 1001403	29.956,53		29.956,53	67.250,85	191	19.07.11	12.07.11	27.07.11	Izlazna faktura 1001403
4	PS 1001593	484,72		484,72	67.735,57	191	30.07.11	23.07.11	07.08.11	Izlazna faktura 1001593
5	PS 1001845	3.902,43		3.902,43	71.638,00	191	30.08.11	25.08.11	09.09.11	Izlazna faktura 1001845
6	PS 1002037	1.368,47		1.368,47	73.006,47	191	13.09.11	12.09.11	27.09.11	Izlazna faktura 1002037
7	PS 1002052	1.691,87		1.691,87	74.698,34	191	13.09.11	01.09.11	16.09.11	Izlazna faktura 1002052
8	PS 1002341	771,88		771,88	75.470,22	191	30.09.11	02.09.11	17.09.11	Izlazna faktura 1002341
9	PS 1002373	4.522,00		4.522,00	79.992,22	191	12.10.11	12.10.11	19.10.11	Izlazna faktura 1002373
10	PS 1002393	12.381,92		12.381,92	92.374,14	191	12.10.11	05.10.11	20.10.11	Izlazna faktura 1002393
11	PS 1002501	464,11		464,11	92.838,25	191	21.10.11	17.10.11	01.11.11	Izlazna faktura 1002501
12	PS 1002720	14.664,45		14.664,45	107.502,70	191	15.11.11	04.11.11	19.11.11	Izlazna faktura 1002720
13	PS 1002758	3.437,37		3.437,37	110.940,07	191	15.11.11	14.11.11	29.11.11	Izlazna faktura 1002758
14	PS 1002902	358,98		358,98	111.299,05	191	30.11.11	28.11.11	13.12.11	Izlazna faktura 1002902
15	PS 1002949	2.958,25		2.958,25	114.257,30	191	09.12.11	03.12.11	18.12.11	Izlazna faktura 1002949
16	PS 1003019	19.973,25		19.973,25	134.230,55	191	21.12.11	06.12.11	21.12.11	Izlazna faktura 1003019
17	PS 1003051	7.823,12		7.823,12	142.053,67	191	21.12.11	16.12.11	31.12.11	Izlazna faktura 1003051
18	PS 2000068	2.445,30		2.445,30	144.498,97	191	17.01.12	10.01.12	25.01.12	Izlazna faktura 2000068
19	PS 2000141	1.378,26		1.378,26	145.877,23	191	31.01.12	23.01.12	07.02.12	Izlazna faktura 2000141
20	PS 2000165	4.862,86		4.862,86	150.740,09	191	09.02.12	01.02.12	16.02.12	Izlazna faktura 2000165
21	PS 2000188	2.823,92		2.823,92	153.564,01	191	20.02.12	13.02.12	28.02.12	Izlazna faktura 2000188
22	PS 2000192	4.709,59		4.709,59	158.273,60	191	20.02.12	13.02.12	28.02.12	Izlazna faktura 2000192
23	PS 2000205	6.575,33		6.575,33	164.848,93	191	24.02.12	09.02.12	24.02.12	Izlazna faktura 2000205
24	PS 2000276	1.267,38		1.267,38	166.116,31	191	29.02.12	22.02.12	08.03.12	Izlazna faktura 2000276
25	PS 2000278	2.716,92		2.716,92	168.833,23	191	29.02.12	28.02.12	14.03.12	Izlazna faktura 2000278
26	PS 2000342	283,82		283,82	169.117,05	191	29.02.12	29.02.12	15.03.12	Izlazna faktura 2000342
27	PS 2000537	1.099,88		1.099,88	170.216,93	191	31.03.12	21.03.12	05.04.12	Izlazna faktura 2000537
28	PS 2000574	285,96		285,96	170.502,89	191	31.03.12	21.03.12	05.04.12	Izlazna faktura 2000574
29	PS 2000718	6.889,78		6.889,78	177.392,67	191	30.04.12	13.04.12	28.04.12	Izlazna faktura 2000718
30	PS 2000838	13.077,50		13.077,50	190.470,17	191	30.04.12	17.04.12	02.05.12	Izlazna faktura 2000838
31	PS 2000933	812,34		812,34	191.282,51	191	21.05.12	07.05.12	22.05.12	Izlazna faktura 2000933
32	PS 2000976	1.283,20		1.283,20	192.565,71	191	25.05.12	07.05.12	22.05.12	Izlazna faktura 2000976
33	PS 2000981	4.466,74		4.466,74	197.032,45	191	25.05.12	22.05.12	06.06.12	Izlazna faktura 2000981
34	PS 2001148	5.524,76		5.524,76	202.557,21	191	30.05.12	30.05.12	14.06.12	Izlazna faktura 2001148
35	PS 2001180	2.279,99		2.279,99	204.837,20	191	19.06.12	18.06.12	03.07.12	Izlazna faktura 2001180
36	PS 2001211	3.449,99		3.449,99	208.287,19	191	27.06.12	01.06.12	16.06.12	Izlazna faktura 2001211
37	PS 2001257	1.675,22		1.675,22	209.962,41	191	27.06.12	21.06.12	06.07.12	Izlazna faktura 2001257
38	PS 2001289	3.490,69		3.490,69	213.453,10	191	30.06.12	28.06.12	13.07.12	Izlazna faktura 2001289
39	PS 2001341	2.586,94		2.586,94	216.040,04	191	06.07.12	03.07.12	18.07.12	Izlazna faktura 2001341
40	PS 2001374	1.293,47		1.293,47	217.333,51	191	13.07.12	10.07.12	25.07.12	Izlazna faktura 2001374
41	PS 2001438	3.219,92		3.219,92	220.553,43	191	19.07.12	02.07.12	17.07.12	Izlazna faktura 2001438
42	PS 2001764	28.654,65		28.654,65	249.208,08	191	21.08.12	14.08.12	29.08.12	Izlazna faktura 2001764
43	PS 2001850	660,80		660,80	249.868,88	191	27.08.12	25.08.12	09.09.12	Izlazna faktura 2001850
44	PS 2001991	11.687,76		11.687,76	261.556,64	191	07.09.12	01.09.12	16.09.12	Izlazna faktura 2001991
45	PS 2002034	25.021,48		25.021,48	286.578,12	191	11.09.12	04.09.12	19.09.12	Izlazna faktura 2002034
46	PS 2002035	9.227,52		9.227,52	295.805,64	191	11.09.12	04.09.12	19.09.12	Izlazna faktura 2002035
47	PS 2002118	67,00		67,00	295.872,64	191	17.09.12	15.09.12	30.09.12	Izlazna faktura 2002118
48	PS 2002271	731,60		731,60	296.604,24	191	29.09.12	28.09.12	13.10.12	Izlazna faktura 2002271
49	PS 2002311	11.687,76		11.687,76	308.292,00	191	29.09.12	27.09.12	12.10.12	Izlazna faktura 2002311
50	PS 2002426	20.915,28		20.915,28	329.207,28	191	16.10.12	04.10.12	19.10.12	Izlazna faktura 2002426
51	PS 2002479	45.150,39		45.150,39	374.357,67	191	18.10.12	18.10.12	02.11.12	Izlazna faktura 2002479
52	PS 2002536	30.163,28		30.163,28	404.520,95	191	25.10.12	15.10.12	30.10.12	Izlazna faktura 2002536
53	PS 2002610	45.642,87		45.642,87	450.163,82	191	31.10.12	18.10.12	02.11.12	Izlazna faktura 2002610
54	PS 2002636	26.414,64		26.414,64	476.578,46	191	31.10.12	26.10.12	10.11.12	Izlazna faktura 2002636
55	PS 2002669	495,60		495,60	477.074,06	191	07.11.12	05.11.12	20.11.12	Izlazna faktura 2002669
56	PS 2002798	13.214,30		13.214,30	490.288,36	191	20.11.12	05.11.12	20.11.12	Izlazna faktura 2002798
<b>Za konto 1200</b>		<b>563.902,64</b>	<b>73.614,28</b>		<b>490.288,36</b>					
57	K 7	175.743,87		175.743,87	175.743,87	191	28.05.14	28.05.14	28.05.14	obračun kamata
<b>Za konto 1205</b>		<b>175.743,87</b>	<b>0,00</b>		<b>175.743,87</b>					
58	PS UG.O.KRE	900.000,00		900.000,00	900.000,00	191	20.02.10	20.02.10	20.02.10	IZV 41
59	K 9	691.052,06		691.052,06	1.591.052,06	191	28.05.14	28.05.14	28.05.14	KAMATA 20.02.2010.-28
<b>Za konto 1530</b>		<b>1.591.052,06</b>	<b>0,00</b>		<b>1.591.052,06</b>					


**KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 28.05.2014**

Za partnera: 21 Za konta od: 1200 do: 1530 Sve valute

*ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama*

**21 GRATURS D.O.O. , 040 363 684, 040 333 163, , M. KOVAČA 23, 40000, STRAHONINEC**

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
	Za partnera	2.330.698,57	73.614,28		2.257.084,29					
<b>SVEUKUPNO:</b>		2.330.698,57	73.614,28		2.257.084,29					

  
**Sistem MEP d.o.o.**  
MALA SUBOTICA, Brune Bušića 11



**Sistem MEP d.o.o.**

BRUNE BUŠIĆA 11  
40321 M. SUBOTICA  
OIB: 75195594989

Tel.: 040/311-280

Fax: 040/314-373

IBAN: HR0323400091116014372

Banka: Privredna banka d.d. Zagreb

E-mail: info@sistem-mep.hr

GRATURS D.O.O.  
M. KOVAČA 23

40000

STRAHONINEC

(21 )  
OIB: 17543360071

M. SUBOTICA, 28.05.2014

TEREĆENJE ZA KAMATE BROJ: 7

R-1

Model plaćanja: 99

Način obračuna: OBICNI

Teretimo vas za kamate obračunate od: 01.06.11 do: 28.05.14 na računu : 1200 prema slijedećem obračunu :

Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	Osnovica	Kamata	O D	D O	Dana	Stopa %Mj/God	Koeficijent NO
1000932	3.213,96		3.213,96	3.213,96	32,93	09.06.11	01.07.11	22	17,00 God	0,010247
1000932			3.213,96	3.213,96	243,03	01.07.11	01.01.12	184	15,00 God	0,075616
1000932			3.213,96	3.213,96	482,09	01.01.12	01.01.13	366	15,00 God	0,150000
1000932			3.213,96	3.213,96	482,09	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God	0,150000
1000932			3.213,96	3.213,96	9,25	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God	0,002877
1000932	-600,98		2.612,98	2.612,98	150,34	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God	0,057534
1001016	42.658,05		42.658,05	42.658,05	337,76	14.06.11	01.07.11	17	17,00 God	0,007918
1001016			42.658,05	42.658,05	3.225,65	01.07.11	01.01.12	184	15,00 God	0,075616
1001016			42.658,05	42.658,05	6.398,71	01.01.12	01.01.13	366	15,00 God	0,150000
1001016			42.658,05	42.658,05	6.398,71	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God	0,150000
1001016			42.658,05	42.658,05	122,71	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God	0,002877
1001016	-7.976,71		34.681,34	34.681,34	1.995,36	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God	0,057534
1001403	36.846,53		36.846,53	36.846,53	2.392,50	27.07.11	01.01.12	158	15,00 God	0,064932
1001403			36.846,53	36.846,53	5.526,98	01.01.12	01.01.13	366	15,00 God	0,150000
1001403			36.846,53	36.846,53	5.526,98	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God	0,150000
1001403			36.846,53	36.846,53	106,00	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God	0,002877
1001403	-6.890,00		29.956,53	29.956,53	1.723,53	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God	0,057534
1001593	596,21		596,21	596,21	36,02	07.08.11	01.01.12	147	15,00 God	0,060411
1001593			596,21	596,21	89,43	01.01.12	01.01.13	366	15,00 God	0,150000
1001593			596,21	596,21	89,43	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God	0,150000
1001593			596,21	596,21	1,72	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God	0,002877
1001593	-111,49		484,72	484,72	27,89	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God	0,057534
1001845	-147,60		-147,60	-147,60	-0,79	27.08.11	09.09.11	13	15,00 God	0,005342
1001845	4.947,59		4.799,99	4.799,99	224,88	09.09.11	01.01.12	114	15,00 God	0,046849
1001845			4.799,99	4.799,99	720,00	01.01.12	01.01.13	366	15,00 God	0,150000
1001845			4.799,99	4.799,99	720,00	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God	0,150000
1001845			4.799,99	4.799,99	13,81	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God	0,002877
1001845	-897,56		3.902,43	3.902,43	224,52	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God	0,057534
1002037	1.683,22		1.683,22	1.683,22	66,41	27.09.11	01.01.12	96	15,00 God	0,039452
1002037			1.683,22	1.683,22	252,48	01.01.12	01.01.13	366	15,00 God	0,150000
1002037			1.683,22	1.683,22	252,48	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God	0,150000
1002037			1.683,22	1.683,22	4,84	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God	0,002877
1002037	-314,75		1.368,47	1.368,47	78,73	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God	0,057534
1002052	2.081,00		2.081,00	2.081,00	91,51	16.09.11	01.01.12	107	15,00 God	0,043973
1002052			2.081,00	2.081,00	312,15	01.01.12	01.01.13	366	15,00 God	0,150000
1002052			2.081,00	2.081,00	312,15	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God	0,150000
1002052			2.081,00	2.081,00	5,99	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God	0,002877
1002052	-389,13		1.691,87	1.691,87	97,34	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God	0,057534
1002341	949,41		949,41	949,41	41,36	17.09.11	01.01.12	106	15,00 God	0,043562
1002341			949,41	949,41	142,41	01.01.12	01.01.13	366	15,00 God	0,150000
1002341			949,41	949,41	142,41	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God	0,150000
1002341			949,41	949,41	2,73	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God	0,002877
1002341	-177,53		771,88	771,88	44,41	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God	0,057534
1002373	5.562,06		5.562,06	5.562,06	169,15	19.10.11	01.01.12	74	15,00 God	0,030411
1002373			5.562,06	5.562,06	834,31	01.01.12	01.01.13	366	15,00 God	0,150000

GRATURS D.O.O.  
M. KOVAČA 23

40000

STRAHONINEC

(21 )  
OIB: 17543360071

M. SUBOTICA, 28.05.2014

TEREĆENJE ZA KAMATE BROJ: 7

R-1

Model plaćanja: 99

Način obračuna: OBICNI

Teretimo vas za kamate obračunate od: 01.06.11 do: 28.05.14 na računu : 1200 prema slijedećem obračunu :

Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	Osnovica	Kamata	O D	D O	Dana	Stopa %	Mj/God	Koeficijent	NO
										God		
1002373			5.562,06	5.562,06	834,31	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
1002373			5.562,06	5.562,06	16,00	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
1002373	-1.040,06		4.522,00	4.522,00	260,17	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
1002393	15.229,76		15.229,76	15.229,76	456,89	20.10.11	01.01.12	73	15,00	God	0,030000	
1002393			15.229,76	15.229,76	2.284,46	01.01.12	01.01.13	366	15,00	God	0,150000	
1002393			15.229,76	15.229,76	2.284,46	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
1002393			15.229,76	15.229,76	43,81	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
1002393	-2.847,84		12.381,92	12.381,92	712,38	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
1002501	570,86		570,86	570,86	14,31	01.11.11	01.01.12	61	15,00	God	0,025068	
1002501			570,86	570,86	85,63	01.01.12	01.01.13	366	15,00	God	0,150000	
1002501			570,86	570,86	85,63	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
1002501			570,86	570,86	1,64	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
1002501	-106,75		464,11	464,11	26,70	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
1002720	18.037,27		18.037,27	18.037,27	318,74	19.11.11	01.01.12	43	15,00	God	0,017671	
1002720			18.037,27	18.037,27	2.705,59	01.01.12	01.01.13	366	15,00	God	0,150000	
1002720			18.037,27	18.037,27	2.705,59	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
1002720			18.037,27	18.037,27	51,89	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
1002720	-3.372,82		14.664,45	14.664,45	843,71	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
1002758	4.227,97		4.227,97	4.227,97	57,34	29.11.11	01.01.12	33	15,00	God	0,013562	
1002758			4.227,97	4.227,97	634,20	01.01.12	01.01.13	366	15,00	God	0,150000	
1002758			4.227,97	4.227,97	634,20	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
1002758			4.227,97	4.227,97	12,16	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
1002758	-790,60		3.437,37	3.437,37	197,77	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
1002902	441,55		441,55	441,55	3,45	13.12.11	01.01.12	19	15,00	God	0,007808	
1002902			441,55	441,55	66,23	01.01.12	01.01.13	366	15,00	God	0,150000	
1002902			441,55	441,55	66,23	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
1002902			441,55	441,55	1,27	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
1002902	-82,57		358,98	358,98	20,65	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
1002949	3.638,65		3.638,65	3.638,65	20,93	18.12.11	01.01.12	14	15,00	God	0,005753	
1002949			3.638,65	3.638,65	545,80	01.01.12	01.01.13	366	15,00	God	0,150000	
1002949			3.638,65	3.638,65	545,80	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
1002949			3.638,65	3.638,65	10,47	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
1002949	-680,40		2.958,25	2.958,25	170,20	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
1003019	24.567,10		24.567,10	24.567,10	111,06	21.12.11	01.01.12	11	15,00	God	0,004521	
1003019			24.567,10	24.567,10	3.685,07	01.01.12	01.01.13	366	15,00	God	0,150000	
1003019			24.567,10	24.567,10	3.685,07	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
1003019			24.567,10	24.567,10	70,67	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
1003019	-4.593,85		19.973,25	19.973,25	1.149,15	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
1003051	9.622,44		9.622,44	9.622,44	3,95	31.12.11	01.01.12	1	15,00	God	0,000411	
1003051			9.622,44	9.622,44	1.443,37	01.01.12	01.01.13	366	15,00	God	0,150000	
1003051			9.622,44	9.622,44	1.443,37	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
1003051			9.622,44	9.622,44	27,68	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
1003051	-1.799,32		7.823,12	7.823,12	450,10	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000068	3.007,72		3.007,72	3.007,72	421,57	25.01.12	01.01.13	342	15,00	God	0,140164	



**Sistem MEP d.o.o.**

BRUNE BUŠIĆA 11  
40321 M. SUBOTICA

OIB: 75195594989

Tel.: 040/311-280

Fax: 040/314-373

IBAN: HR0323400091116014372

Banka: Privredna banka d.d. Zagreb

E-mail: info@sistem-mep.hr

GRATURS D.O.O.  
M. KOVAČA 23

40000

STRAHONINEC

(21 )

OIB: 17543360071

M. SUBOTICA, 28.05.2014

TEREĆENJE ZA KAMATE BROJ: 7

R-1

Model plaćanja: 99

Način obračuna: OBICNI

Teretimo vas za kamate obračunate od: 01.06.11 do: 28.05.14 na računu : 1200 prema sljedećem obračunu :

Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	Osnovica	Kamata	O D	D O	Dana	Stopa %	Mj/God	Koeficijent	NO
2000068			3.007,72	3.007,72	451,16	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000068			3.007,72	3.007,72	8,65	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000068	-562,42		2.445,30	2.445,30	140,69	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000141	1.695,26		1.695,26	1.695,26	228,58	07.02.12	01.01.13	329	15,00	God	0,134836	
2000141			1.695,26	1.695,26	254,29	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000141			1.695,26	1.695,26	4,88	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000141	-317,00		1.378,26	1.378,26	79,30	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000165	5.981,32		5.981,32	5.981,32	784,44	16.02.12	01.01.13	320	15,00	God	0,131148	
2000165			5.981,32	5.981,32	897,20	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000165			5.981,32	5.981,32	17,21	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000165	-1.118,46		4.862,86	4.862,86	279,78	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000188	3.473,42		3.473,42	3.473,42	438,45	28.02.12	01.01.13	308	15,00	God	0,126230	
2000188			3.473,42	3.473,42	521,01	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000188			3.473,42	3.473,42	9,99	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000188	-649,50		2.823,92	2.823,92	162,47	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000192	5.792,80		5.792,80	5.792,80	731,22	28.02.12	01.01.13	308	15,00	God	0,126230	
2000192			5.792,80	5.792,80	868,92	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000192			5.792,80	5.792,80	16,66	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000192	-1.083,21		4.709,59	4.709,59	270,96	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000205	8.087,66		8.087,66	8.087,66	1.034,16	24.02.12	01.01.13	312	15,00	God	0,127869	
2000205			8.087,66	8.087,66	1.213,15	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000205			8.087,66	8.087,66	23,27	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000205	-1.512,33		6.575,33	6.575,33	378,31	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000276	1.558,88		1.558,88	1.558,88	191,03	08.03.12	01.01.13	299	15,00	God	0,122541	
2000276			1.558,88	1.558,88	233,83	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000276			1.558,88	1.558,88	4,48	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000276	-291,50		1.267,38	1.267,38	72,92	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000278	3.341,81		3.341,81	3.341,81	401,29	14.03.12	01.01.13	293	15,00	God	0,120082	
2000278			3.341,81	3.341,81	501,27	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000278			3.341,81	3.341,81	9,61	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000278	-624,89		2.716,92	2.716,92	156,32	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000342	349,10		349,10	349,10	41,78	15.03.12	01.01.13	292	15,00	God	0,119672	
2000342			349,10	349,10	52,37	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000342			349,10	349,10	1,00	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000342	-65,28		283,82	283,82	16,33	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000537	1.374,85		1.374,85	1.374,85	152,70	05.04.12	01.01.13	271	15,00	God	0,111066	
2000537			1.374,85	1.374,85	206,23	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000537			1.374,85	1.374,85	3,96	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000537	-274,97		1.099,88	1.099,88	63,28	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000574	357,45		357,45	357,45	39,70	05.04.12	01.01.13	271	15,00	God	0,111066	
2000574			357,45	357,45	53,62	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	
2000574			357,45	357,45	1,03	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877	
2000574	-71,49		285,96	285,96	16,45	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534	
2000718	8.612,23		8.612,23	8.612,23	875,34	28.04.12	01.01.13	248	15,00	God	0,101639	
2000718			8.612,23	8.612,23	1.291,83	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000	

GRATURS D.O.O.  
M. KOVAČA 23

40000

STRAHONINEC

(21 )  
OIB: 17543360071

M. SUBOTICA, 28.05.2014

TEREĆENJE ZA KAMATE BROJ: 7

R-1

Model plaćanja: 99

Način obračuna: OBICNI

Teretimo vas za kamate obračunate od: 01.06.11 do: 28.05.14 na računu : 1200 prema slijedećem obračunu :

Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	Osnovica	Kamata	O D	D O	Dana	Stopa %Mj/God	Koeficijent	NO
										God	
2000718			8.612,23	8.612,23	24,77	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2000718	-1.722,45		6.889,78	6.889,78	396,40	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2000838	16.346,88		16.346,88	16.346,88	1.634,69	02.05.12	01.01.13	244	15,00	God	0,100000
2000838			16.346,88	16.346,88	2.452,03	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2000838			16.346,88	16.346,88	47,03	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2000838	-3.269,38		13.077,50	13.077,50	752,40	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2000933	1.015,43		1.015,43	1.015,43	93,22	22.05.12	01.01.13	224	15,00	God	0,091803
2000933			1.015,43	1.015,43	152,31	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2000933			1.015,43	1.015,43	2,92	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2000933	-203,09		812,34	812,34	46,74	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2000976	1.604,00		1.604,00	1.604,00	147,25	22.05.12	01.01.13	224	15,00	God	0,091803
2000976			1.604,00	1.604,00	240,60	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2000976			1.604,00	1.604,00	4,61	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2000976	-320,80		1.283,20	1.283,20	73,83	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2000981	5.583,43		5.583,43	5.583,43	478,25	06.06.12	01.01.13	209	15,00	God	0,085656
2000981			5.583,43	5.583,43	837,51	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2000981			5.583,43	5.583,43	16,06	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2000981	-1.116,69		4.466,74	4.466,74	256,99	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2001148	6.905,95		6.905,95	6.905,95	568,89	14.06.12	01.01.13	201	15,00	God	0,082377
2001148			6.905,95	6.905,95	1.035,89	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2001148			6.905,95	6.905,95	19,87	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2001148	-1.381,19		5.524,76	5.524,76	317,86	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2001180	2.849,99		2.849,99	2.849,99	212,58	03.07.12	01.01.13	182	15,00	God	0,074590
2001180			2.849,99	2.849,99	427,50	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2001180			2.849,99	2.849,99	8,20	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2001180	-570,00		2.279,99	2.279,99	131,18	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2001211	4.312,49		4.312,49	4.312,49	351,72	16.06.12	01.01.13	199	15,00	God	0,081557
2001211			4.312,49	4.312,49	646,87	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2001211			4.312,49	4.312,49	12,41	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2001211	-862,50		3.449,99	3.449,99	198,49	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2001257	-225,00		-225,00	-225,00	-0,74	28.06.12	06.07.12	8	15,00	God	0,003279
2001257	2.319,03		2.094,03	2.094,03	153,62	06.07.12	01.01.13	179	15,00	God	0,073361
2001257			2.094,03	2.094,03	314,10	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2001257			2.094,03	2.094,03	6,02	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2001257	-418,81		1.675,22	1.675,22	96,38	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2001289	4.363,36		4.363,36	4.363,36	307,58	13.07.12	01.01.13	172	15,00	God	0,070492
2001289			4.363,36	4.363,36	654,50	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2001289			4.363,36	4.363,36	12,55	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2001289	-872,67		3.490,69	3.490,69	200,83	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2001341	-75,00		-75,00	-75,00	-0,25	10.07.12	18.07.12	8	15,00	God	0,003279
2001341	3.308,68		3.233,68	3.233,68	221,32	18.07.12	01.01.13	167	15,00	God	0,068443
2001341			3.233,68	3.233,68	485,05	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2001341			3.233,68	3.233,68	9,30	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2001341	-646,74		2.586,94	2.586,94	148,84	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534

**GRATURS D.O.O.**  
**M. KOVAČA 23**

**40000**

**STRAHONINEC**

(21 )  
**OIB: 17543360071**

**M. SUBOTICA, 28.05.2014**

**TEREĆENJE ZA KAMATE BROJ: 7**

**R-1**

**Model plaćanja: 99**

Način obračuna: OBICNI

Teretimo vas za kamate obračunate od: 01.06.11 do: 28.05.14 na računu : 1200 prema sljedećem obračunu :

Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	Osnovica	Kamata	O D	D O	Dana	Stopa %Mj/God	Koeficijent	NO
2001374	1.616,84		1.616,84	1.616,84	106,02	25.07.12	01.01.13	160	15,00 God		0,065574
2001374			1.616,84	1.616,84	242,53	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2001374			1.616,84	1.616,84	4,65	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2001374	-323,37		1.293,47	1.293,47	74,42	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2001438	4.024,90		4.024,90	4.024,90	277,12	17.07.12	01.01.13	168	15,00 God		0,068852
2001438			4.024,90	4.024,90	603,74	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2001438			4.024,90	4.024,90	11,58	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2001438	-804,98		3.219,92	3.219,92	185,26	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2001764	35.818,31		35.818,31	35.818,31	1.834,95	29.08.12	01.01.13	125	15,00 God		0,051230
2001764			35.818,31	35.818,31	5.372,75	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2001764			35.818,31	35.818,31	103,04	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2001764	-7.163,66		28.654,65	28.654,65	1.648,62	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2001850	826,00		826,00	826,00	38,59	09.09.12	01.01.13	114	15,00 God		0,046721
2001850			826,00	826,00	123,90	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2001850			826,00	826,00	2,38	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2001850	-165,20		660,80	660,80	38,02	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2001991	14.609,70		14.609,70	14.609,70	640,67	16.09.12	01.01.13	107	15,00 God		0,043852
2001991			14.609,70	14.609,70	2.191,46	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2001991			14.609,70	14.609,70	42,03	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2001991	-2.921,94		11.687,76	11.687,76	672,45	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2002034	31.276,85		31.276,85	31.276,85	1.333,11	19.09.12	01.01.13	104	15,00 God		0,042623
2002034			31.276,85	31.276,85	4.691,53	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2002034			31.276,85	31.276,85	89,97	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2002034	-6.255,37		25.021,48	25.021,48	1.439,59	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2002035	11.534,40		11.534,40	11.534,40	491,63	19.09.12	01.01.13	104	15,00 God		0,042623
2002035			11.534,40	11.534,40	1.730,16	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2002035			11.534,40	11.534,40	33,18	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2002035	-2.306,88		9.227,52	9.227,52	530,90	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2002118	83,75		83,75	83,75	3,19	30.09.12	01.01.13	93	15,00 God		0,038115
2002118			83,75	83,75	12,56	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2002118			83,75	83,75	0,24	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2002118	-16,75		67,00	67,00	3,85	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2002271	914,50		914,50	914,50	29,98	13.10.12	01.01.13	80	15,00 God		0,032787
2002271			914,50	914,50	137,18	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2002271			914,50	914,50	2,63	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2002271	-182,90		731,60	731,60	42,09	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2002311	14.609,70		14.609,70	14.609,70	484,99	12.10.12	01.01.13	81	15,00 God		0,033197
2002311			14.609,70	14.609,70	2.191,46	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2002311			14.609,70	14.609,70	42,03	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2002311	-2.921,94		11.687,76	11.687,76	672,45	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2002426	26.144,10		26.144,10	26.144,10	792,89	19.10.12	01.01.13	74	15,00 God		0,030328
2002426			26.144,10	26.144,10	3.921,62	01.01.13	01.01.14	365	15,00 God		0,150000
2002426			26.144,10	26.144,10	75,21	01.01.14	08.01.14	7	15,00 God		0,002877
2002426	-5.228,82		20.915,28	20.915,28	1.203,34	08.01.14	28.05.14	140	15,00 God		0,057534
2002479	56.437,99		56.437,99	56.437,99	1.387,82	02.11.12	01.01.13	60	15,00 God		0,024590

**GRATURS D.O.O.**  
**M. KOVAČA 23**

**40000**

**STRAHONINEC**

(21 )  
**OIB: 17543360071**

**M. SUBOTICA, 28.05.2014**

**TEREĆENJE ZA KAMATE BROJ: 7**

**R-1**

**Model plaćanja: 99**

Način obračuna: OBICNI

Teretimo vas za kamate obračunate od: 01.06.11 do: 28.05.14 na računu : 1200 prema slijedećem obračunu :

Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	Osnovica	Kamata	O D	D O	Dana	Stopa %Mj/God	Koeficijent	NO
2002479			56.437,99	56.437,99	8.465,70	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2002479			56.437,99	56.437,99	162,36	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2002479	-11.287,60		45.150,39	45.150,39	2.597,69	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2002536	37.704,10		37.704,10	37.704,10	973,51	30.10.12	01.01.13	63	15,00	God	0,025820
2002536			37.704,10	37.704,10	5.655,62	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2002536			37.704,10	37.704,10	108,46	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2002536	-7.540,82		30.163,28	30.163,28	1.735,42	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2002610	57.053,59		57.053,59	57.053,59	1.402,96	02.11.12	01.01.13	60	15,00	God	0,024590
2002610			57.053,59	57.053,59	8.558,04	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2002610			57.053,59	57.053,59	164,13	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2002610	-11.410,72		45.642,87	45.642,87	2.626,03	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2002636	33.018,30		33.018,30	33.018,30	703,67	10.11.12	01.01.13	52	15,00	God	0,021311
2002636			33.018,30	33.018,30	4.952,75	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2002636			33.018,30	33.018,30	94,98	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2002636	-6.603,66		26.414,64	26.414,64	1.519,75	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2002669	619,50		619,50	619,50	10,66	20.11.12	01.01.13	42	15,00	God	0,017213
2002669			619,50	619,50	92,93	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2002669			619,50	619,50	1,78	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2002669	-123,90		495,60	495,60	28,51	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534
2002798	16.517,88		16.517,88	16.517,88	284,32	20.11.12	01.01.13	42	15,00	God	0,017213
2002798			16.517,88	16.517,88	2.477,68	01.01.13	01.01.14	365	15,00	God	0,150000
2002798			16.517,88	16.517,88	47,52	01.01.14	08.01.14	7	15,00	God	0,002877
2002798	-3.303,58		13.214,30	13.214,30	760,27	08.01.14	28.05.14	140	15,00	God	0,057534

**Ukupno: 175.743,87 HRK**

**Sistem MEP d.o.o.**  
MALA SUBOTICA, Brune Bušića 11

Rukovoditelj financ.rač.službe

Direktor: Janja Domjanić



**Sistem MEP d.o.o.**

BRUNE BUŠIĆA 11  
40321 M. SUBOTICA

OIB: 75195594989

Tel.: 040/311-280

Fax: 040/314-373

IBAN: HR0323400091116014372

Banka: Privredna banka d.d. Zagreb

E-mail: info@sistem-mep.hr

M. SUBOTICA, 28.05.2014

GRATURS D.O.O.  
M. KOVAČA 23

40000

STRAHONINEC

(21 )  
OIB: 17543360071

TEREĆENJE ZA KAMATE BROJ: 9

R-1

Model plaćanja: 99

Način obračuna: OBICNI

Teretimo vas za kamate obračunate od: 01.01.10 do: 28.05.14 na računu : 1530

prema sljedećem obračunu :

Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	Osnovica	Kamata	O D	D O	Dana	Stopa %Mj/God	Koeficijent NO
KREDIT	900.000,00		900.000,00	900.000,00	139.808,22	20.02.10	01.01.11	315	18,00 God	0,155342
KREDIT			900.000,00	900.000,00	162.000,00	01.01.11	01.01.12	365	18,00 God	0,180000
KREDIT			900.000,00	900.000,00	162.000,00	01.01.12	01.01.13	366	18,00 God	0,180000
KREDIT			900.000,00	900.000,00	162.000,00	01.01.13	01.01.14	365	18,00 God	0,180000
KREDIT			900.000,00	900.000,00	65.243,84	01.01.14	28.05.14	147	18,00 God	0,072493
<b>Ukupno:</b>					<b>691.052,06</b>	<b>HRK</b>				

**Sistem MEP d.o.o.**  
MALA SUBOTICA, Brune Bušića 11

Rukovoditelj financ.rač.sluzbe

Direktor: Janja Domjanić



**TRGOPROM d.o.o.**Bana Josipa Jelačića 69  
40000 ČAKOVEC

OIB: 84995902328

Tel: 040/396-410

Fax: 040/396-430

e-mail: [trgoprom@ck.t-com.hr](mailto:trgoprom@ck.t-com.hr)**Žiro račun: 2392007-1100015756**

Banka: Medimurska banka d.d. Čakovec

**GRATURS d.o.o.****M.Kovača 23  
STRAHONINEC  
40000 ČAKOVEC**

( 89 )

Čakovec, 27.11.2010

OIB: 17543360071

Datum isporuke(DVO): 27.11.2010

Datum dospijeca: 27.12.2010

**Račun br. 0001545 R -1**Plaćanje: VIRMAN  
Nalog: 2010/Otpri/Rev.: OT-1001717, OT-1001762, OT-1001798.  
Narudžba:

od: 27.11.2010 Mjtr/proj.:

SKL: 01

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena KN	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Iznos neto	Tb
1	000688	Sifon-umivaonik VIEGA 305611 bez pilete	6,000 kom	64,47	386,82	10,00	38,68	348,14	23
2	002365	Cijev krom sifonska 32x300 s rubom	6,000 kom	32,82	196,92	10,00	19,69	177,23	23
3	017480	Rozeta fi 114 MC WC 17-114	10,000 kom	18,97	189,70	10,00	18,97	170,73	23
4	000127	Ventil kutni 1/2"-3/8"	6,000 kom	25,79	154,74	10,00	15,47	139,27	23
5	018341	SIKAFLEX-11 FC bijeli	2,000 kom	58,81	117,62	10,00	11,76	105,86	23
6	018604	Spojnicica PE d40 SDR 11	4,000 kom	32,46	129,84	10,00	12,98	116,86	23
7	015789	Prel.kom. Č/PE-K plin DN32/PE40 zavarni	4,000 kom	160,45	641,80	10,00	64,18	577,62	23
8	000162	Ventil kuglasti za plin 1"	2,000 kom	53,40	106,80	10,00	10,68	96,12	23
9	001209	Filter za plin 1" Y	1,000 kom	67,40	67,40	10,00	6,74	60,66	23
10	000953	Žica za varenje VP fi 2,5	2,000 kg	30,00	60,00	10,00	6,00	54,00	23
11	001868	Ploča rezna 230x3x22A za željezo	2,000 kom	15,06	30,12	10,00	3,01	27,11	23
12	357223	Kist plosnati vel.2	1,000 kom	9,78	9,78	10,00	0,98	8,80	23
13	000566	Boja temeljna 1/1	1,000 kom	43,80	43,80	10,00	4,38	39,42	23
14	000510	Razređivač nitro 1/1	1,000 kom	15,14	15,14	10,00	1,51	13,63	23
15	000214	Traka dekordal 5 cm	2,000 kom	52,34	104,68	10,00	10,47	94,21	23
16	002197	Ventil za sudop. i perilicu art.387 ITAP	5,000 kom	74,15	370,75	10,00	37,08	333,67	23
17	022822	Cijev PHONOLINE 110X2000	1,000 kom	186,82	186,82	10,00	18,68	168,14	23
18	022912	Cijev PHONOLINE 110X1000	10,000 kom	104,47	1.044,70	10,00	104,47	940,23	23
19	023716	Cijev PHONOLINE 110X500	5,000 kom	63,30	316,50	10,00	31,65	284,85	23
20	023717	Cijev PHONOLINE 110X250	5,000 kom	42,64	213,20	10,00	21,32	191,88	23
21	023954	Cijev PHONOLINE 75x1000 JN	4,000 kom	77,82	311,28	10,00	31,13	280,15	23
22	023955	Cijev PHONOLINE 75x500 JN	4,000 kom	47,99	191,96	10,00	19,20	172,76	23
23	022825	Koljeno PHONOLINE 110/90	6,000 kom	52,46	314,76	10,00	31,48	283,28	23
24	023957	Koljeno PHONOLINE 75/90	2,000 kom	38,48	76,96	10,00	7,70	69,26	23
25	023958	Koljeno PHONOLINE 75/45	6,000 kom	34,54	207,24	10,00	20,72	186,52	23
26	023718	Račva PHONOLINE 110/110/45	4,000 kom	91,51	366,04	10,00	36,60	329,44	23
27	023974	Račva PHONOLINE 110/75/45	4,000 kom	84,05	336,20	10,00	33,62	302,58	23
28	023721	Revizija PHONOLINE 110	1,000 kom	116,13	116,13	10,00	11,61	104,52	23
29	023977	Redukcija PHONOLINE 50/75	4,000 kom	22,45	89,80	10,00	8,98	80,82	23
30	V02182	Mast za spajanje 250 g	6,000 kom	21,80	130,80	10,00	13,08	117,72	23
31	000943	Obujmica s gumom fi 110	20,000 kom	10,87	217,40	10,00	21,74	195,66	23
32	001105	Obujmica s gumom fi 75	6,000 kom	8,17	49,02	10,00	4,90	44,12	23
33	000956	Obujmica s gumom fi 50	10,000 kom	6,16	61,60	10,00	6,16	55,44	23
34	021144	Ploča rezna 115x1,6x22 inox	5,000 kom	8,51	42,55	10,00	4,26	38,29	23
35	003279	Tipla metalna M 8X40	30,000 kom	0,83	24,90	10,00	2,49	22,41	23
36	000178	Šipka navojna fi 8	0,050 C	623,48	31,17	10,00	3,12	28,05	23
37	357000	Ploča rezna 115x3x22A za željezo	5,000 kom	8,72	43,60	10,00	4,36	39,24	23
38	000571	Traka teflon 12mmx12mtx0,076mm	4,000 kom	2,07	8,28	10,00	0,83	7,45	23
39	000285	Cijev PP fi 110x1000	10,000 kom	23,60	236,00	10,00	23,60	212,40	23
40	000284	Cijev PP fi 110x 500	10,000 kom	15,20	152,00	10,00	15,20	136,80	23
41	000283	Cijev PP fi 110x 250	10,000 kom	9,50	95,00	10,00	9,50	85,50	23
42	000289	Cijev PP fi 50x1000	20,000 kom	8,80	176,00	10,00	17,60	158,40	23
43	000290	Cijev PP fi 50x 500	15,000 kom	5,90	88,50	10,00	8,85	79,65	23
44	000291	Cijev PP fi 50x 250	15,000 kom	3,70	55,50	10,00	5,55	49,95	23

Fakturirao: Božena Kanižaj

Preuzeo:

Direktor: Ivan Kanižaj

Strana: 1 of 3

**TRGOPROM d.o.o.**Bana Josipa Jelačića 69  
40000 ČAKOVEC

OIB: 84995902328

Tel: 040/396-410

Fax: 040/396-430

e-mail: [trgoprom@ck.t-com.hr](mailto:trgoprom@ck.t-com.hr)

Žiro račun: 2392007-1100015756

Banka: Međimurska banka d.d. Čakovec

GRATURS d.o.o.

M.Kovača 23  
STRAHONINEC  
40000 ČAKOVEC

( 89 )

Čakovec, 27.11.2010

OIB: 17543360071

Datum isporuke(DVO): 27.11.2010

Datum dostupja: 27.12.2010

## Račun br. 0001545 R -1

Plaćanje: VIRMAN  
Nalog: 2010/

Otpri/Rev.: OT-1001757, OT-1001762, OT-1001798,

Narudžba:

od: 27.11.2010 Mjlr/proj.:

Skl.: 01

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena KN	Iznos bruto	% rabat	Rabat Iznos	Iznos neto	Tb
46	000265	Koljeno PP fi 110/90st.	12,000	9,60	115,20	10,00	11,52	103,68	23
47	000248	Koljeno PP fi 110/45st.	14,000	9,60	134,40	10,00	13,44	120,96	23
48	000269	Koljeno PP fi 50/90st.	40,000	2,60	104,00	10,00	10,40	93,60	23
49	000270	Koljeno PP fi 50/45st.	50,000	2,60	130,00	10,00	13,00	117,00	23
50	000250	Račva PP fi 110x110/45st.	4,000	20,40	81,60	10,00	8,16	73,44	23
51	000256	Račva PP fi 110x50/45st.	8,000	13,20	105,60	10,00	10,56	95,04	23
52	000271	Račva PP fi 50x50/45st.	12,000	5,45	65,40	10,00	6,54	58,86	23
53	009117	Sifon za V.M. podmetni LIV 5-22310	3,000	42,55	127,65	10,00	12,77	114,88	23
54	000311	Sifon podni fi 50 prolazni 2/2	3,000	40,00	120,00	10,00	12,00	108,00	23
55	000965	Čep PP fi 110	10,000	3,40	34,00	10,00	3,40	30,60	23
56	000964	Čep PP fi 50	14,000	1,20	16,80	10,00	1,68	15,12	23
57	002789	Cijev alumplast 26x3	50,000	17,72	886,00	10,00	88,60	797,40	23
58	002693	Cijev alumplast 20x2	100,000	10,89	1.089,00	10,00	108,90	980,10	23
59	000777	Cijev alumplast 18x2	100,000	9,95	995,00	10,00	99,50	895,50	23
60	002733	Izolacija TUBOLIT SG 28-3/4"	60,000	3,12	187,20	10,00	18,72	168,48	23
61	002791	Izolacija TUBOLIT SG 22 1/2"	100,000	2,71	271,00	10,00	27,10	243,90	23
62	002790	Izolacija TUBOLIT SG 18-3/8"	100,000	2,59	259,00	10,00	25,90	233,10	23
63	001555	Traka perforirana 1,5 cm	10,000	9,39	93,90	10,00	9,39	84,51	23
64	015407	Tipla udara-opust.glava 6x40	200,000	0,36	72,00	10,00	7,20	64,80	23
65	000317	Filc traka 30m	2,000	21,14	42,28	10,00	4,23	38,05	23
66	100080	Koljeno završno IPA 18x2-1/2"	20,000	32,36	647,20	10,00	64,72	582,48	23
67	100081	Koljeno završno IPA 20x2-1/2"	2,000	30,84	61,68	10,00	6,17	55,51	23
68	100027	T-komad IPA 20x2	6,000	37,42	224,52	10,00	22,45	202,07	23
69	100013	T-komad red. IPA 20-18-20	16,000	36,26	580,16	10,00	58,02	522,14	23
70	100012	T-komad red. IPA 20-18-18	6,000	38,39	230,34	10,00	23,03	207,31	23
71	100024	T-komad IPA 18x2	6,000	34,92	209,52	10,00	20,95	188,57	23
72	023964	Cijev PHONOLINE 50x1000 JN	2,000	36,76	73,52	10,00	7,35	66,17	23
73	023956	Cijev PHONOLINE 50x250 JN	1,000	18,39	18,39	10,00	1,84	16,55	23
74	023972	Koljeno PHONOLINE 50/90	2,000	14,99	29,98	10,00	3,00	26,98	23
75	023973	Koljeno PHONOLINE 50/45	6,000	11,39	68,34	10,00	6,83	61,51	23
76	015791	Prel.kom. Č/PE-K plin DN50/PE63 zavarni	4,000	218,79	875,16	10,00	87,52	787,64	23
77	015460	Spojnicica PE d63 SDR 11	4,000	49,42	197,68	10,00	19,77	177,91	23
78	007257	Cijev PEHD plin fi 63	24,000	33,80	811,20	10,00	81,12	730,08	23
79	000442	Cijev bešavna 1/2"	8,400	14,23	119,53	10,00	11,95	107,58	23
80	000184	Držač jednocjevni 1/2"	4,000	4,31	17,24	10,00	1,72	15,52	23
81	000206	Argus cijev za plin L-800	1,000	44,04	44,04	10,00	4,40	39,64	23
82	024107	Redukcija poc.241 5/4x3/4"	1,000	7,34	7,34	10,00	0,73	6,61	23
83	000884	Brtna gumena 1/2"	1,000	1,82	1,82	10,00	0,18	1,64	23

Ukupno:

16.957,51

1.695,74

15.261,77

Iznos rabata:

1.695,74

Fakturirao: Božena Kanižaj

Preuzeo:

Direktor: Ivan Kanižaj

# TRGOPROM d.o.o.

Bana Josipa Jelačića 69  
40000 ČAKOVEC

OIB: 84995902328

Tel: 040/396-410

Fax: 040/396-430

e-mail: [trgoprom@ck.t-com.hr](mailto:trgoprom@ck.t-com.hr)

Žiro račun: 2392007-1100015756

Banka: Međimurska banka d.d. Čakovec

GRATURS d.o.o.

M.Kovača 23  
STRAHONINEC  
40000 ČAKOVEC

( 89 )

Čakovec, 27.11.2010

OIB: 17543360071

Datum isporuke(DVO): 27.11.2010

Datum dospijeca: 27.12.2010

## Račun br. 0001545 R -1

Plaćanje: VIRMAN

Otp/Rev.: OT-1001757, OT-1001762, OT-1001798,

Nalog: 2010/

Narudžba:

od: 27.11.2010

Mjtr/proj.:

Skl: 01

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena KN	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Iznos neto	Tb
					Osnovica za PDV 23%:			15.261,77	
					P D V 23 %:			3.510,21	
					<b>UKUPNO ZA PLATITI</b>			<b>18.771,98KN</b>	

Slovima: osamnaestisućasedamstosedamdesetjedan kn i devedesetosam lp

Napomena: ROBU PODIGAO:  
INSTALACIJE BOČKAJ

**Model / Poziv na broj: 02 0089-00015458**

Trgovački sud u Varaždinu, upisano pod br. Tt-96/251-3 MBS: 070022540.

Temejni kapital: 20 000,00 kuna, upl. u cjelosti Uprava: Kanižaj I, Kanižaj S

Dokumenat je pisan na računalu, te je punovažan bez potpisa i pečata

31.11.2010. 18.771,98KN

TRGOPROM d.o.o.  
Ivan Kanižaj

Fakturirao: Božena Kanižaj

Preuzeo:

Direktor: Ivan Kanižaj

**TRGOPROM d.o.o.**Bana Josipa Jelačića 69  
40000 ČAKOVEC

OIB: 84995902328

Tel: 040/396-410

Fax: 040/396-430

e-mail: [trgoprom@ck.t-com.hr](mailto:trgoprom@ck.t-com.hr)**Žiro račun: 2392007-1100015756**

Banka: Međimurska banka d.d. Čakovec

**GRATURS d.o.o.**M.Kovača 23  
STRAHONINEC  
40000 ČAKOVEC

( 89 )

Čakovec, 10.11.2010

OIB: 17543360071

Datum isporuke(DVO): 10.11.2010

Datum dospijeca: 10.12.2010

**Račun br. 0001480 R -1**

Plaćanje: VIRMAN

Otp/Rev.: OT-100170-

Nalog: 2010/

Narudžba:

od: 10.11.2010 Mjtr/proj.:

Skl.: 01

R#	Šifra	Naziv	Količina	Cijena KN	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Iznos neto	Tb
1	000127	Ventil kutni 1/2"-3/8"	70,000	21,20	1.484,00	10,00	148,40	1.335,60	23
2	002197	Ventil za sudop. i perilicu art.387 ITAP	8,000	74,15	593,20	10,00	59,32	533,88	23
3	016292	Priključak za perilicu 392 1/2-3/4	16,000	26,65	426,40	10,00	42,64	383,76	23
4	000194	Rozeta kromirana ukrasna 1/2"	16,000	10,99	175,84	10,00	17,58	158,26	23
5	V02177	Mandeta meka WC 90-105	15,000	11,10	166,50	10,00	16,65	149,85	23
6	017947	Priključak za WC 230mm gibljivi	5,000	117,52	587,60	10,00	58,76	528,84	23
7	000886	Vijak dijana za umivaonik	20,000	9,73	194,60	10,00	19,46	175,14	23
8	000873	Produžetak vodov. 1/2"x10	30,000	2,30	69,00	10,00	6,90	62,10	23
9	000874	Produžetak vodov. 1/2"x15	40,000	2,30	92,00	10,00	9,20	82,80	23
10	001267	Produžetak vodov. 1/2"x20	40,000	2,60	104,00	10,00	10,40	93,60	23
11	000875	Produžetak vodov. 1/2"x25	40,000	3,82	152,80	10,00	15,28	137,52	23
12	000688	Sifon-umivaonik VIEGA 305611 bez pilete	15,000	64,47	967,05	10,00	96,71	870,34	23
13	V02172	Mandeta za sifon 53/24-32	32,000	3,46	110,72	10,00	11,07	99,65	23
14	024807	SIFON ZA BIDE VIEGA 103781	2,000	69,92	139,84	10,00	13,98	125,86	23
15	005788	VIEGA produžetak za sifon VM 1316-33	20,000	32,58	651,60	10,00	65,16	586,44	23

**Ukupno:****5.915,15****591,51****5.323,64**

Iznos rabata:

**591,51**

Osnovica za PDV 23%:

**5.323,64**

P D V 23 %:

**1.224,44****UKUPNO ZA PLATITI****6.548,08KN**

Slovima: šesttisućapetstočetredesetosam kn i osam lp

Napomena:

**Model / Poziv na broj: 02 0089-00014800**

Trgovački sud u Varaždinu, upisano pod br.Tt-96/251-3. MBS: 070022540

Temeljni kapital: 20 000 00 kuna, upl. u cjelosti Uprava: Kanižaj i. Kanižaj S

**Dokumenat je pisan na računalu, te je punovažan bez potpisa i pečata****TRGOPROM d.o.o.**

Fakturirao: Božena Kanižaj

Preuzeo:

Direktor: Ivan Kanižaj

TSG D.O.O.

ZELENA 88

ČAKOVEC

Tel. +385(40)549239

Broj stranice: 1

OTS01-1

Datum: 24.06.2014

## LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu dokumenta

U razdoblju od 01.01.2014 do 24.06.2014

Organizacijska jedinica: \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Rbr.	Datum dok.	Datum valute	VK	Broj dok.	Veza za zatvaranje	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos stavke
<b>Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara</b>									
<b>Poslovni partner: 532 - GRATURS D.O.O.KOCJAN ŽELJKO, STRAHONINEC, M.KOVAČA 23,</b>									
1	01.01.2014	20.02.2012	99	1	0029/12-V	29.783,29	0,00	29.783,29	29.783,29
2	01.01.2014	20.03.2012	99	1	0070/12-V	1.394,58	0,00	31.177,87	1.394,58
3	01.01.2014	20.04.2012	99	1	0166/12-V	61.460,30	0,00	92.638,17	61.460,30
4	01.01.2014	20.05.2012	99	1	0245/12-V	3.966,58	0,00	96.604,75	3.966,58
5	01.01.2014	20.05.2012	99	1	0247/12-V	30.524,07	0,00	127.128,82	30.524,07
6	01.01.2014	20.07.2012	99	1	0412/12-V	6.347,71	0,00	133.476,53	6.347,71
7	01.01.2014	20.09.2012	99	1	0565/12-V	2.315,99	0,00	135.792,52	2.315,99
8	01.01.2014	20.02.2011	99	1	0020/11-V	16.542,86	0,00	152.335,38	16.542,86
9	01.01.2014	20.03.2011	99	1	0051/11-V	3.062,27	0,00	155.397,65	3.062,27
10	01.01.2014	20.04.2011	99	1	0118/11-V	24.846,54	0,00	180.244,19	24.846,54
11	01.01.2014	20.05.2011	99	1	0196/11-V	59.271,99	0,00	239.516,18	59.271,99
12	01.01.2014	19.05.2011	99	1	0227/11-V	22.300,06	0,00	261.816,24	22.300,06
13	01.01.2014	20.06.2011	99	1	0302/11-V	21.669,97	0,00	283.486,21	21.669,97
14	01.01.2014	20.07.2011	99	1	0359/11-V	9.618,90	0,00	293.105,11	9.618,90
15	01.01.2014	20.07.2011	99	1	0360/11-V	2.304,77	0,00	295.409,88	2.304,77
16	01.01.2014	20.08.2011	99	1	0424/11-V	7.816,08	0,00	303.225,96	7.816,08
17	01.01.2014	20.09.2011	99	1	0481/11-V	14.948,52	0,00	318.174,48	14.948,52
18	01.01.2014	20.09.2011	99	1	0486/11-V	27.285,94	0,00	345.460,42	27.285,94
19	01.01.2014	20.09.2011	99	1	0493/11-V	960,87	0,00	346.421,29	960,87
20	01.01.2014	20.10.2011	99	1	0573/11-V	30.116,42	0,00	376.537,71	30.116,42
21	01.01.2014	20.10.2011	99	1	0579/11-V	425,13	0,00	376.962,84	425,13
22	01.01.2014	04.11.2011	99	1	0635/11-V	22.300,00	0,00	399.262,84	22.300,00
23	01.01.2014	14.10.2011	99	1	0649/11-V	14.268,32	0,00	413.531,16	14.268,32
24	01.01.2014	20.11.2011	99	1	0655/11-V	74.950,78	0,00	488.481,94	74.950,78
25	01.01.2014	20.12.2011	99	1	0751/11-V	74.474,31	0,00	562.956,25	74.474,31
26	01.01.2014	20.01.2012	99	1	0822/11-V	44.991,07	0,00	607.947,32	44.991,07
27	01.01.2014	20.11.2011	99	1	0648/11-V	35.679,23	0,00	643.626,55	35.679,23
28	01.01.2014	29.10.2010	99	1	0559/10-V	15.614,36	0,00	659.240,91	15.614,36
29	01.01.2014	20.11.2010	99	1	0568/10-V	29.622,25	0,00	688.863,16	29.622,25
30	01.01.2014	20.11.2010	99	1	0578/10-V	12.763,79	0,00	701.626,95	12.763,79
31	01.01.2014	16.11.2010	99	1	0593/10-V	16.724,56	0,00	718.351,51	16.724,56
32	01.01.2014	19.11.2010	99	1	0595/10-V	6.696,43	0,00	725.047,94	6.696,43
33	01.01.2014	26.11.2010	99	1	0615/10-V	27.337,40	0,00	752.385,34	27.337,40
34	01.01.2014	20.12.2010	99	1	0634/10-V	25.810,26	0,00	778.195,60	25.810,26
35	01.01.2014	20.01.2011	99	1	0670/10-V	1.779,04	0,00	779.974,64	1.779,04
Ukupno za poslovnog partnera: 532						779.974,64	0,00	779.974,64	
Ukupno za konto: 1200						779.974,64	0,00	779.974,64	
Ukupno za klasu 1:						779.974,64	0,00	779.974,64	
Ukupno za klasu 2:						0,00	0,00	0,00	
KLASA 1 + KLASA 2						779.974,64	0,00	779.974,64	





Komunalno društvo  
**VODOVOD I KANALIZACIJA** d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr  
www.kd vik-rijeka.hr

Poslovna banka:  
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka  
IBAN: HR3224020061100388210

Registar trgovačkih društava:  
Trgovački sud u Rijeci, MBS 040013281  
temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 771.758.700,00 kn  
uprava: Andrej Marochini, dipl. ing. građ.

**GRATURS D.O.O.**  
**MARKA KOVAČA-STRAHONINEC 23**  
**40000 ČAKOVEC**

Korisnik vodnih usluga: GRATURS D.O.O.

OIB: 17543360071

Sjedište: MARKA KOVAČA 23, 40000 ČAKOVEC

**Račun za vodne usluge broj: 63999-402-0018583** pružene u **SIJEČNJU 2014.** U Rijeci, 31.01.2014 Datum dospijeća: 25.02.2014

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 vodna usluga - fiksni dio	8		10,65	85,20
02 javna vodoopskrba - varijabilni dio	14	m3	6,75	94,50
03 javna odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio	14	m3	4,81	67,34
04 naknade za razvoj	14	m3	2,82	39,48
05 naknada za korištenje voda	14	m3	1,35	18,90
06 naknada za zaštitu voda	14	m3	1,35	18,90
Osnovica za PDV (01+02+03+11+12+13)				247,04
PDV 13%				32,12
Neoporezivo (04+05+06+14+15+16) sukladno članku 33. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost				77,28
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>356,44</b>

Potpis ovlaštene osobe:

*Handwritten note:*  
"VODOVOD I KANALIZACIJA  
RIJEKA Dolac 14"

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

### POTVRDA O UPлатI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): <b>GRATURS D.O.O.</b> <b>MARKA KOVAČA 23</b> <b>40000 ČAKOVEC</b>	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="text"/> Iznos: <input type="text"/> = <b>356,44</b>
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN ili broj računa primatelja: <input type="text"/> <b>HR1524020061500259958</b>	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): <b>KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.</b> Dolac 14 51000 Rijeka	Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/> <b>HR01 63999-402-0018583</b>
	Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: <input type="text"/> <b>Račun za usluge pružene u SIJEČNJU 2014.</b> Datum izvršenja: <input type="text"/> <b>Dospijeće: 25.02.2014</b>
Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>	

Valuta i iznos: <input type="text"/> = <b>356,44</b>
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: <input type="text"/> <b>GRATURS D.O.O.</b>
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: <input type="text"/> <b>HR1524020061500259958</b>
Model i poziv na broj primatelja: <input type="text"/> <b>HR01 63999-402-0018583</b>
Opis plaćanja: <input type="text"/>
Ovjera <input type="text"/>



# Izrada metalnih proizvoda

GRATURS d.o.o. STRAHONINEC

Broj: \_\_\_\_\_  
Datum: 15. 9. 2010.

Izrada metalnih proizvoda  
Strahoninec, Prvomajska 24  
40000 Čakovec

TELEFON: 040 333 330

TELEFAX: 040 334 790

OIB: 09388429338

mailto:varga@ck.htnet.hr

R-2

Stranica 1 od 1

6.9.2010

GRATURS d.o.o.

Strahoninec, M. Kovača 23  
40000 Čakovec

**RAČUN broj: 151**

Narudžba:

Datum: 6.9.2010

DVO: 6.9.2010

Valuta: 6.10.2010

OIB kupca: 3461866

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab.%	iznos	PDV	ukupno
1	Izrada Izrada doprema i montaža metalnih ograda i bravarski radovi, posuda 84/10 objekat-Rijeka	1,00	kpl	121.430,00	0	121.430,00	23 %	27.928,90 149.358,90

TBR	PDV%	Osnovica	PDV
4	23	121430	27928,9

Ukupno:	121.430,00
Rabat:	0,00
Osnovica:	121.430,00
PDV:	27.928,90


Žiro račun: 2484008-1100066748

Model plaćanja: 02 151

Napomene

**Za naplatu: Kn 149.358,90**

Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku kamatu.  
Roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa.

 **IZIRADA METALNIH  
PROIZVODA**  
Stanko Varga  
STRAHONINEC, Prvomajska 24 - 40000 ČAKOVEC  
Tel./fax: 040/333-330



RAČUN : FA 10000974 - 01

# KEMA

Uplatitelj: 00000117    OIB: 17543360071    (Z)

Telefon: 040/333 163

Fax: 333 163

R-1

**Kema Zagreb d.o.o.**

Vrbik 33D

40000 Zagreb

T: +385 (0)1 619 82 47

F: +385 (0)1 619 82 63

E: info@hr.kema-on.net

W: www.kema-on.net

**GRATURS**  
**M.KOVAČA 23**  
**40000 ČAKOVEC**  
**HRVATSKA**

Skladište: 100 ZAGREB  
Otpremnica: DA10000895 31.05.2010  
Narudžba: NK10000800  
Otprema: 01 CESTOM

Mjesto: Zagreb  
Datum: 16.06.2010  
Dur: 31.05.2010  
Valuta: 30.06.2010

Br.	Ident	Vrsta robe	Količina JM	Cijena/JM	Rabat %	Vrijednost
1	00346	BETONPROTEKT F 11	500,00	3,19		1.595,00
2	00131	HIDROZAT 25/1	75,00	6,44		483,00
Iznos:						2.078,00
PDV:						477,94
<b>ZA PLATITI HRK:</b>						<b>2.555,94</b>

Grupa	%	Osnovica	PDV
A	23,00%	2.078,00	477,94
Ukupno			477,94

Kod plaćanja pozovite se na br.: 02 10000974-00000117

U slučaju kašnjenja pri plaćanju, obračunat ćemo vam zakonske kamate. Tužbeni zahtjev u slučaju neizvršenog plaćanja bit će uloženi bez odmjere. Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Račun je pisan na računalo i punovažan je bez potpisa i pečata.





GRATURS d.o.o.

trgovačko društvo za građevinarstvo,  
veletrgovinu i turizam  
Marka Kovača 23, Strahoninec  
40000 Čakovec  
HRVATSKA

SO ZAMET

Datum: 16.6.2010

OIB: 17543360071

**RAČUN br. 9/0-1074**

**R-1**

Po dokumentima : UNI/9/0-1007

Način plaćanja : Virman

R.br.	Naziv robe - usluge	JM	Količina	Cijena	Ukupno
1	Stambeni objekt ZAMET	KOM	47.747,62	1,00	47.747,62
2	Stambeni objekt ZAMET	KOM	47.747,62	1,00	47.747,62
				<b>UKUPNO :</b>	<b>95.495,24</b>
				<b>PDV 23 %:</b>	<b>21.963,90</b>
				<b>SVEUKUPNO :</b>	<b>117.459,14 KN</b>
				<b>PLAĆENO PREDRAČUNOM :</b>	<b>0,00</b>
				<b>OSTAJE ZA PLATITI :</b>	<b>117.459,14 KN</b>

Plaćanje u roku 30 dana , a najkasnije do 16.07.2010 .

U polje "POZIV NA BROJ" upišite 0052 - 9/0-1074.

Napomena : Obračunavamo Vam 30% od ukupne vrijednosti Ugovora tj. 13.200 EUR prema srednjem tečaju HNB-a na dan fakturiranja.

**Račun je pisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.**

Izradio/la:

Odobrio:

ANDREJA ŠTEFULJ

15.

ThyssenKrupp Končar Dizala d.o.o.  
ZAGREB, Falierovo šetalište 22 8



**Kartica obveznika**  
**komunalna naknada pravne osobe**  
 od datuma knjiženja 01.01.2014 do 24.06.2014  
 otvoreni prometi za sva tijela proračuna i za sve šifre prihoda

M.KOVAČA 28  
 STRAHONINEC  
 40000 ČAKOVEC  
 KATASTARSKA ČESTICA: | KATASTARSKA OPĆINA:  
 BROJ Z.K. ULOŠKA:

MJESNI ODBOR: 001 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA

POVRŠINA: 16.00 m<sup>2</sup>  
 CIJENA - VRSTA PROSTORA: 0.2 kn/m<sup>2</sup>  
 VRSTA PROSTORA: 2 - OSTALI POSLOVNI PROSTOR | KOEFICIJENT: 2

VRSTA PROSTORA NUV: 1 - TARIFNI RAZRED 1 | CIJENA: 1.05 kn/m<sup>2</sup>

POČETAK KORIŠTENJA: 01.01.2014

Broj računa	Datum dospjeća	VP	Tijelo proračuna	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja
2011/141	15.04.2011	0	001	ZH 2011/7	06.04.2011	69,60	0,00	69,60	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 1. do 3. 2011
2011/142	30.05.2011	0	001	ZH 2011/7	06.04.2011	69,60	0,00	139,20	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 4. do 6. 2011
2011/143	30.08.2011	0	001	ZH 2011/7	06.04.2011	69,60	0,00	208,80	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 7. do 9. 2011
2011/144	30.11.2011	0	001	ZH 2011/7	06.04.2011	69,60	0,00	278,40	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 10. do 12. 2011
2012/141	15.04.2012	0	001	ZH 2012/7	24.03.2012	69,60	0,00	348,00	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 1. do 3. 2012
2012/142	30.05.2012	0	001	ZH 2012/7	24.03.2012	69,60	0,00	417,60	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 4. do 6. 2012
2012/143	30.08.2012	0	001	ZH 2012/7	24.03.2012	69,60	0,00	487,20	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 7. do 9. 2012
2012/144	30.11.2012	0	001	ZH 2012/7	24.03.2012	69,60	0,00	556,80	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 10. do 12. 2012
2013/141	15.04.2013	0	001	ZH 2013/2	03.04.2013	69,60	0,00	626,40	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 1. do 3. 2013
2013/142	30.05.2013	0	001	ZH 2013/2	03.04.2013	69,60	0,00	696,00	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 4. do 6. 2013
2013/143	30.08.2013	0	001	ZH 2013/2	03.04.2013	69,60	0,00	765,60	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 7. do 9. 2013
2013/144	30.11.2013	0	001	ZH 2013/2	03.04.2013	69,60	0,00	835,20	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 10. do 12. 2013
<b>UKUPNO: 5770</b>						<b>835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>835,20</b>	
2014/129	15.04.2014	0	001	ZH 2014/12	01.04.2014	69,60	0,00	904,80	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 1. do 3. 2014
2014/130	30.05.2014	0	001	ZH 2014/12	01.04.2014	69,60	0,00	974,40	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 4. do 6. 2014
2014/131	30.08.2014	0	001	ZH 2014/12	01.04.2014	69,60	0,00	1.044,00	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 7. do 9. 2014
2014/132	30.11.2014	0	001	ZH 2014/12	01.04.2014	69,60	0,00	1.113,60	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 10. do 12. 2014
<b>UKUPNO:</b>						<b>278,40</b>	<b>0,00</b>	<b>278,40</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>						<b>6.489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,60</b>	



**Kartica obveznika****komunalna naknada pravne osobe**

od datuma knjiženja 01.01.2014 do 24.06.2014

otvoreni prometi za sva tijela proračuna i za sve šifre prihoda

**REKAPITULACIJA PROMETA PO VRSTAMA POTRAŽIVANJA**

Vrsta i naziv potraživanja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 REDOVNI PROMETI	2.457,60	0,00	2.457,60
5 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	4.032,00	0,00	4.032,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>6.489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,60</b>

