

## PRILOG 10.

Izjava o prijeboju (kompenzaciji) br. 37/10 od 04.02.2010.g. u iznosu od  
44.355,29 kn

Izvadak iz poslovnih knjiga, temeljnica br. 22 od 17.02.2010.g., saldakonti  
knjiženje



**ADRIAL PLUS d.o.o. - ŠIBENIK**

Ulica narodnog preporoda 12  
 osoba za kontakt gđa. Judmila Zoričić  
 TEL. 022/313 414  
 FAX. 022/313 404

**IZJAVA O PRIJEBOJU (kompenzaciji) broj: 37/10**

**ADRIAL PLUS d.o.o. - ŠIBENIK**

**SIBNAVAL D.O.O.**

Na temelju naredaba članka 336 do 343 Zakona o obveznim odnosima izjavljujemo kompenzaciju dospjelih međusobnih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			
Račun broj:	Datum rač.	Dospijeće	IZNOS
172/2009	15.12.2009	15.12.2009	44.355,29
UKUPNO:			44.355,29

VJEROVNIKOVE OBVEZE PREMA DUŽNIKU			
Račun broj:	Datum rač.	Dospijeće	IZNOS
10/9001731	31.12.2009	15.01.2010	44.355,29
UKUPNO:			44.355,29

ŠIBENIK, 04.02.2010

*Lindovec*

Potpis i pečat

**ADRIAL PLUS d.o.o.**  
 ZA USLUGE I TRGOVINU  
 ŠIBENIK  
 MB 2538806 3

*[Signature]*

Potpis i pečat

**SIBNAVAL d.o.o.**  
**Šibenik**

KOMP. 172/10

**ADRIAL PLUS d.o.o. - ŠIBENIK**

Ulica narodnog preporoda 12  
osoba za kontakt gđa. Judmila Zoričić  
TEL. 022/313 414  
FAX. 022/313 404

**IZJAVA O PRIJEBOJU (kompenzaciji) broj: 37/10****ADRIAL PLUS d.o.o. - ŠIBENIK****SIBNAVAL D.O.O.**

Na temelju odredaba članka 336 do 343 Zakona o obveznim odnosima izjavljujemo kompenzaciju dospjelih međusobnih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			
Račun broj:	Datum rač.	Dospijeće	IZNOS
172/2009	15.12.2009	15.12.2009	44.355,29
UKUPNO:			<b>44.355,29</b>

VJEROVNIKOVE OBVEZE PREMA DUŽNIKU			
Račun broj:	Datum rač.	Dospijeće	IZNOS
10/9001731	31.12.2009	15.01.2010	44.355,29
UKUPNO:			<b>44.355,29</b>

ŠIBENIK, 04.02.2010

Potpis i pečat

Potpis i pečat

\*\*\*\*\*  
\*\*\* TX REPORT \*\*\*  
\*\*\*\*\*

TRANSMISSION OK

TX/RX NO 4778  
CONNECTION TEL 0212063  
SUBADDRESS  
CONNECTION ID  
ST. TIME 05/02 12:31  
USAGE T 00'20  
PGS. SENT 1  
RESULT OK



## ADRIAL PLUS d.o.o. - ŠIBENIK

Ulica narodnog preporoda 12  
osoba za kontakt gđa. Judmila Zoričić  
TEL. 022/313 414  
FAX. 022/313 404

### IZJAVA O PRIJEBOJU (kompensaciji) broj: 37/10

ADRIAL PLUS d.o.o. - ŠIBENIK

SIBNAVAL D.O.O.

Na temelju odredaba članka 336 do 343 Zakona o obveznim odnosima izjavljujemo  
kompensaciju dospjelih međusobnih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			
Račun broj:	Datum rač.	Dospijeće	IZNOS
172/2009	15.12.2009	15.12.2009	44.355,29

VJEROVNIKOVE OBVEZE PREMA DUŽNIKU			
Račun broj:	Datum rač.	Dospijeće	IZNOS
10/9001731	31.12.2009	15.01.2010	44.355,29

## PROKNJIŽENA U SALDAKON

Temeljnica: KPZ KOMPENZACIJE

Br. 22 Datum: 17.02.2010

Dat.knj	Vd	Br.dok.	Dat.dok.	Dat.val.	Opis	PN	Konto	Pq	Partn.	Mitr	Duquie	Potražuje	Dev	Iznos dev
18.02.10	62	2900860/1	17.02.10		K-52/10 WDF	01	22000	10	194121		261.11			
					D.-TOF D									
					55,685.38									
18.02.10	62	2900252/1	17.02.10		K-55/10 IM-	01	22070	10	190975	54	10,771.11			
					COMP ČAKO									
					10,771.11									
18.02.10	63	16/9001266	17.02.10		K-55/10 IM-	01	12070	10	190975	54		10,771.11		
					COMP ČAKO									
					10,771.11									
18.02.10	62	2900023/1	17.02.10		K-52/10 WDF	01	22070	10	194121		3,228.43			
					D.-TOF D									
					55,685.38									
18.02.10	62	2900167/1	17.02.10		K-52/10 WDF	01	22070	10	194121		2,511.05			
					D.-TOF D									
					55,685.38									
18.02.10	62	2900444/1	17.02.10		K-52/10 WDF	01	22070	10	194121		2,169.41			
					D.-TOF D									
					55,685.38									
18.02.10	62	2900655/1	17.02.10		K-52/10 WDF	01	22070	10	194121		1,128.52			
					D.-TOF D									
					55,685.38									

Ukupno Temeljnica: 20,069.63

10,771.11

Šef knjigovodstva:

Kontirao:

Knjižio: Ana Petković

PROKNJIŽENA U SALDAKON

Bilježnica: KPZ KOMPENZACIJE		Br. 22	Datum: 17.02.2010	Potražuje	Dev	Iznos dev				
Dat.knj	Vd Br.dok.	Dat.dok.	Dat.val.	Opis	PN Konto	Pg Partn.	Mitr	Duguje		
18.02.10	62 2900023/1	17.02.10		K-52/10 WDF	02 22080	10 194121		4,794.60		
				D.-TOF D						
				55,685.38						
18.02.10	62 2900167/1	17.02.10		K-52/10 WDF	02 22080	10 194121		3,656.17		
				D.-TOF D						
				55,685.38						
18.02.10	62 2900444/1	17.02.10		K-52/10 WDF	02 22080	10 194121		3,427.39		
				D.-TOF D						
				55,685.38						
18.02.10	62 2900655/1	17.02.10		K-52/10 WDF	02 22080	10 194121		2,987.36		
				D.-TOF D						
				55,685.38						

Ukupno temeljnica: 14,865.52  
Knjižio: Ana Petković

Šef knjigovodstva: Kontirao:

## Temeljnica: KPZ KOMPENZACIJE

Br. 22 Datum: 17.02.2010

Dat.knj	Vd	Br.dok.	Dat.dok.	Dat.val.	Opis	FN Konto	Pg	Partn.	Mitr	Duquje	Potražuje Dev	Iznos dev
18.02.10	62	2900893/1	17.02.10		K-37/10 SIBNAVAL	03 22000	10	102453		44,355.29		
18.02.10	63	10/9001731	17.02.10		44,355.29 K-37/10 SIBNAVAL	03 12000	10	102453			44,355.29	
18.02.10	62	2900365/1	17.02.10		44,355.29 K-46/10 KRAŠ	03 22000	10	150007		3,734.44		
18.02.10	63	15/9000084	17.02.10		3,734.44 K-46/10 KRAŠ	03 12000	10	150007			3,734.44	
18.02.10	63	KP52	17.02.10		3,734.44 K-52/10 WDF D.-TOF D	03 23007	10	038032			55,685.38	
18.02.10	62	2900715/1	17.02.10		55,685.38 K-47/10 ANTIPIR-TLM	03 22000	10	090019		5,029.47		
18.02.10	63	10/9001228	17.02.10		- 5,029.4 K-47/10 ANTIPIR-TLM	03 14003	10	194457			5,029.47	
18.02.10	62	2900023/1	17.02.10		- 5,029.4 K-52/10 WDF D.-TOF D	03 22000	10	194121		7,901.94		
18.02.10	62	2900167/1	17.02.10		55,685.38 K-52/10 WDF	03 22000	10	194121		5,963.04		
18.02.10	62	2900444/1	17.02.10		55,685.38 K-52/10 WDF D.-TOF D	03 22000	10	194121		6,833.27		
18.02.10	62	2900443/1	17.02.10		55,685.38 K-52/10 WDF D.-TOF D	03 22000	10	194121		624.23		
18.02.10	62	2900654/1	17.02.10		55,685.38 K-52/10 WDF D.-TOF D	03 22000	10	194121		222.94		
18.02.10	62	2900655/1	17.02.10		55,685.38 K-52/10 WDF D.-TOF D	03 22000	10	194121		6,588.50		
18.02.10	62	2900860/1	17.02.10		55,685.38 K-52/10 WDF D.-TOF D	03 22000	10	194121		3,387.42		

Ukupno Temeljnica: 84,640.54

108,804.58

Šef knjigovodstva:

Kontirao:

Knjižio: Ana Petković