

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Rijeka

Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Rijeka**

Poslovni broj spisa **St-131/2019**

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

29-04-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 120-11/1906/34
UR. BROJ 0702/19-30

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **METRO cash & carry d.o.o.**

OIB **38016445738**

Adresa / sjedište

Jankomir 31, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **E.D.K. d.o.o.**

OIB **40153575693**

Adresa / sjedište

Palit 464/g, Rab (Grad Rab)

PODACI O TRAZBINI:

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

Ugovor o odgođenom plaćanju od 10.04.2015.g. i Ugovor o odgođenom plaćanju od 27.06.2016.g.

Iznos dospjele tražbine **1.975.564,85 (kn)**

Glavnica **1.881.379,85 (kn)**

Kamate **94.185,00 (kn)**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **0,00 (kn)**

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

- Ugovor o odgođenom plaćanju od 10.04.2015.g. i Ugovor o odgođenom plaćanju od 27.06.2016.g.

- izvadak otvorenih stavaka na dan 04.04.2019.g.

- obračun kamata 03/2019 od 24.04.2019.g.

- preslika zahtjeva za izravnu naplatu i bjanko zadužnica br. Ov-2469/18 i Ov-1643/15

- preslike računa/otpremica iz kojih proizlazi tražbina vjerovnika

- obračun prijetoja tražbina

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 1.050.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave **Bjanko zadužnica br. Ov-2649/18 na iznos od 1.000.000,00 kn i
Bjanko zadužnica br. Ov-1643/15 na iznos od 50.000,00 kn**

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

Zagreb, 25.04.2019.g.

Potpis vjerovnika

METRO Cash & Carry d.o.o.

**po pun. odvjetniku Josipu
Mađariću**

**ODVJETNIČKO DRUŠTVO
MAĐARIĆ & LUI d.o.o.
ODVJETNIK
JOSIP MAĐARIĆ**

PUNOMOĆ

~~ODVJETNIČKO DRUŠTVO~~ **ODVJETNIČKO DRUŠTVO MADARIĆ & WI. d.o.o.**
~~MADARIĆ & WI. d.o.o.~~
ODVJETNIK

~~IOSIP MADARIĆ~~ da me (nas) zastupa u građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom, kaznenom postupku, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave koji se vodi kod FINA-e

radi PRESTUPNE NAGODE MAD DRUŠTVA G.A. & DOO

pod poslovnim brojem

Ovlašćujem(o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa poravnanja, da daje nasljedne izjave, te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajemo da ga zamjenjuje

U ZAGREBU, dana 25.07.2012 g.

METRO CASH & CARRY D.O.O.

METRO Cash & Carry
d.o.o.
ZAGREB

TOMISLAV SMOLČEC, RAINER TIGGES

Direktor,

Direktor

AGREEMENT ON DEFERRED PAYMENT

concluded in Zagreb by and between

UGOVOR O ODGOĐENOM PLAĆANJU

sklopljen u Zagrebu između

METRO Cash & Carry d.o.o.

Registered office /Sjedište: Jankomir 31, 10090 Zagreb

Court registration No./Matični broj subjekta: 080377932

Personal identification number/OIB: 38016445738

Bank Account/Bankovni račun: HR832360001101197487, Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Legally represented by: two Board members jointly,
hereinafter referred to as METRO, andZastupano po zakonskim zastupnicima: dvoje članova Uprave
zajedno, u daljnjem tekstu kao METRO, iCustomer Name /Naziv Kupca: **E. D. K. d. o. o.**Registered office/Sjedište: **Rab (Grad Rab)****Markovine bb**Court registration No. /Matični broj subjekta: **040280117**Personal identification number /OIB: **40153575693**

Bank and its registered seat /Banka i sjedište banke:

Privredna banka Zagreb d.d., ZagrebBank Account/Bankovni račun: **HR2123400091110689718**

METRO Customer Code /METRO šifra kupca: _____

Legally represented by/Zastupano po zakonskom(im) zastupniku(cima): **Nenad Stojmenović**
hereinafter referred to as **Customer**. u daljnjem tekstu kao **Kupac****1. Subject-matter of the Agreement**1.1. The subject-matter of this Agreement is deferred payment with a grace period of **15** days as of the date of invoice for the goods bought by the Customer at METRO. The Customer is entitled to deferred payment under this Agreement until **31.10.2015**.

This Agreement is not applicable to purchasing of tobacco products and pre-paid mobile phone cards.

1.2. The contracting parties agree that any aspect of the sale of goods at METRO Stores not specified by this Agreement is subject to General Terms and Conditions of Sale at METRO Cash & Carry d.o.o.

2. Manner of Purchase

2.1. For each such instance of purchase under this Agreement, the Customer shall – with their signature and the stamp affixed to METRO invoice/delivery note - confirm that the goods have been purchased in the amount stated in METRO's invoice/delivery note, that they have been taken over on behalf and for the account of the Customer.

3. Payment guarantee3.1. The Customer's total credit limit for the purchase of goods under this Agreement amounts to HRK **30.000,00** (thirty thousand kuna).

3.2. As payment guarantee, the Customer:

shall issue a promissory note till the 30.000,00 HRK (thirty thousand kuna).

3.3. _____

3.4 In case of late payments, METRO calculates default interests.

3.5. METRO reserves the right to revise and adjust the credit limit from art. 3.1. according to the already used limit in the previous period, purchase volumes and respecting of payment terms, of which METRO will notify the customer in advance.

4. Term and Termination of the Agreement4.1. This Agreement shall be applicable as of **13.04.2015**, but not before the Customer delivers to METRO the signed copy of the Contract and the payment guarantee according to Article 3. The Agreement is concluded for a definite period of time and expires on **31.10.2015**. The Agreement may be terminated by sending a 7 days notice by registered mail, the 7 day notice period commencing with the mailing of the letter with the provider of postal services, and without giving any reason for the termination.

4.2. If one Party violates the provisions of this Agreement, the other party can terminate this Agreement by sending to the other Party a notice by registered mail, the violation shall take effect on the day the notice was mailed with the postal services provider.

5. Final provisions

1. Kupac: _____ Z. METRO Finance Manager: _____

E. D. K.
d.o.o. RAB
Markovine bb - Palit
OIB: 40153575693

3. METRO Legat: _____

1. Predmet Ugovora1.1. Predmet ovog Ugovora je odgoda plaćanja od **15** dana od dana izdavanja računa za robu koju Kupac kupuje u METRO-u. Kupac može obavljati kupnje s odgodom plaćanja po ovom Ugovoru zaključno do **31.10.2015**.Odredbe ovog Ugovora ne primjenjuju se na kupnju duhanskih proizvoda i *pre-paid* kartica.

1.2. Ugovorne strane su suglasne da se na sve aspekte kupoprodaje roba u METRO-u koji nisu riješeni ovim Ugovorom primjenjuju Opći uvjeti prodaje u veleprodajnim centrima METRO Cash & Carry d.o.o.

2. Način kupnje

2.1. Prilikom svake kupnje na osnovu ovog Ugovora, Kupac će svojim potpisom i žigom, na METRO-ovom računu/otpremnici ovjeriti da je roba kupljena u iznosu navedenom na METRO-ovom računu/otpremnici i da je preuzeta u ime i za račun Kupca.

3. Osiguranje plaćanja3.1. Iznos limita do kojeg Kupac može imati ukupan nepodmireni dug za kupnju roba po osnovi ovog Ugovora iznosi **30.000,00 kn** (slovima: **Tridesettisućakuna**).

3.2. Kao garanciju plaćanja, Kupac:

će izdati zadužnicu u vrijednosti do 30.000,00 kn (tridesettisućakuna).

3.3. _____

3.4 Na zakašnjela plaćanja METRO obračunava zakonsku zateznu kamatu.

3.5. METRO zadržava pravo revidirati i prilagoditi iznos limita iz stavka 3.1. sukladno iskorištenom limitu u prethodnom razdoblju, volumenu ostvarenog prometa i urednosti plaćanja, o čemu će Kupca prethodno obavijestiti.

4. Trajanje i prestanak Ugovora4.1. Ovaj Ugovor se primjenjuje od **13.04.2015**, ali ne prije nego što je Kupac METRO-u dostavio potpisani primjerak Ugovora i instrument osiguranja sukladno čl. 3. Ovaj se Ugovor sklapa na ~~određeno~~ vrijeme i traje do **31.10.2015**. Ugovor se može otkazati preporučeni pismom s otkaznim rokom u trajanju od 7 dana koji započinje teč predajom obavijesti o otkazu davatelju poštanskih usluga, a sve bez navođenja razloga za otkaz.

4.2. U slučaju da jedna Ugovorna strana krši odredbe ovog Ugovora, druga Ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor upućivanjem preporučeni pisma drugoj strani, u kojem slučaju učinak raskida nastupa s danom predaje obavijesti o raskidu davatelju poštanskih usluga.

5. Završne odredbe

5.1. The Customer shall not transfer any rights and/or obligations arising out of Agreement to third parties without express written approval by METRO. The provisions of this Agreement are METRO's business secret; the Customer shall not divulge and/or make available the content hereof to third parties without prior approval, and shall further make sure that its employees, including the persons listed in Appendix 1, are bound by this confidentiality.

5.2. The contracting parties shall attempt to resolve any dispute amicably. If amicable solution fails, the competent court shall be the court in Zagreb with subject-matter jurisdiction.

5.3. This Agreement is concluded on the date of signing by both parties, and is done in two identical copies, one for each contracting party. If a bank guarantee is to be issued, the Agreement will be done in three copies, one for each party, and one for the issuing bank.

5.4. The Customer undertakes to take all necessary and reasonable measures to avoid corruption and bribery. Accordingly, the Customer shall neither directly nor indirectly offer, promise or grant benefits or advantages (e.g. cash, valuable gifts or invitations that primarily have no business purpose, e.g. to sporting events, concerts, cultural events) to employees and members of an executive body of METRO including their relatives or of any other company belonging to METRO GROUP or have such benefits or advantages offered, promised or granted in any other way by third parties or to have done so to achieve the conclusion of the contract with METRO. METRO is entitled to terminate all existing contracts without notice in the event of a breach of this provision if a prior written warning has remained without effect. In the event of a serious breach, no prior warning is necessary.

5.5. By virtue of this Agreement, the following agreement(s) between the Parties will cease to have effect: 1.

E. D. K. d. o. o.


Nenad Stojmenović, direktor

STAMP / PEČAT:

E. D. K.
d.o.o. RAB
Markovine bb - Palit
OIB: 40153575693

5.1. Kupac nije ovlašten prenositi prava i/ili obveze po ovom Ugovoru na treće osobe bez izričite i pisane suglasnosti METRO-a. Odredbe ovog Ugovora predstavljaju poslovnu tajnu METRO-a i Kupac se obvezuje da ju neće neovlašteno prenijeti i/ili učiniti dostupnom bilo kojoj trećoj osobi te preuzima odgovornost za istovjetnu odgovornost kod njega zaposlenih radnika, uključujući i osobe iz Priloga 1.

5.2. Ugovorne strane će svaki nesporazum nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

5.3. Ovaj Ugovor je sklopljen danom potpisa obje strane, a sastavljen je u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak. U slučaju da se izdaje bankarska garancija, Ugovor se sastavlja u tri primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po jedan primjerak, a jedan primjerak zadržava banka koja izdaje garanciju.

5.4. Kupac se obvezuje da će poduzeti sve nužne i razumne mjere s ciljem izbjegavanja mita i korupcije. U skladu s time, Kupac ne smije izravno ni neizravno nuditi, obećavati ili pružati koristi ili prednosti (npr. gotovinu, vrijedne darove ili pozivnice bez primarne poslovne svrhe, npr. za sportske događaje, koncerte, kulturne događaje) zaposlenicima i članovima izvršnog tijela METRO-a uključujući njihove rođake ili nekog drugog trgovačkog društva koje pripada koncernu METRO GROUP, ili na bilo koji drugi način nuditi, obećavati ili pružati takve koristi ili prednosti putem trećih strana ili to učiniti kako bi se postiglo zaključivanje ugovora s METRO-om. U slučaju kršenja ove odredbe METRO je ovlašten raskinuti sve postojeće ugovore bez najave ako prethodno pisano upozorenje nije imalo učinka. U slučaju teškog kršenja, prethodno upozorenje nije potrebno.

5.5. Sklapanjem ovog Ugovora među Ugovornim stranama prestaje(u) vrijediti sljedeći ugovor(i): 1.

Zagreb, 10.04.2015

METRO Cash & Carry d.o.o.


Vladimir Gnjidić, član Uprave


Marina Stepinac, član Uprave

STAMP / PEČAT:

METRO Cash & Carry
d.o.o.
Z A G R E B 5

1. Kupac: 

2. METRO Finance Manager: _____

3. METRO Legal: 

AGREEMENT ON DEFERRED PAYMENT

concluded in Zagreb by and between

UGOVOR O ODGOĐENOM PLAĆANJU

sklopljen u Zagrebu između

METRO Cash & Carry d.o.o.

Registered office /Sjedište: Jankomir 31, 10090 Zagreb

Court registration No./Matični broj subjekta: 080377932

Personal identification number/OIB: 38016445738

Bank Account/Bankovni račun: HR832360001101197487, Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Legally represented by: two Board members jointly,
hereinafter referred to as METRO, andZastupano po zakonskim zastupnicima: dvoje članova Uprave
zajedno, u daljnjem tekstu kao METRO, iCustomer Name /Naziv Kupca: **E. D. K. d. o. o.**Registered office/Sjedište: **Rab (Grad Rab)****Palit 464/g**Court registration No. /Matični broj subjekta: **040280117**Personal identification number /OIB: **40153575693**

Bank and its registered seat /Banka i sjedište banke:

Erste&Steiermaerksche Bank dd, RijekaBank Account/Bankovni račun: **HR4724020061100616569**

METRO Customer Code /METRO šifra kupca: _____

Legally represented by/Zastupano po zakonskom(im) zastupniku(cima): **Nenad Stolmenović**
hereinafter referred to as Customer. u daljnjem tekstu kao Kupac**1. Subject-matter of the Agreement**

1.1. The subject-matter of this Agreement is deferred payment with a grace period of **45** days as of the date of invoice for the goods bought by the Customer at METRO. The Customer is entitled to deferred payment under this Agreement until **31.05.2017**.

This Agreement is not applicable to purchasing of tobacco products and pre-paid mobile phone cards.

1.2. The contracting parties agree that any aspect of the sale of goods at METRO Stores not specified by this Agreement is subject to General Terms and Conditions of Sale at METRO Cash & Carry d.o.o.

2. Manner of Purchase

2.1. For each such instance of purchase under this Agreement, the Customer shall – with their signature and the stamp affixed to METRO invoice/delivery note - confirm that the goods have been purchased in the amount stated in METRO's invoice/delivery note, that they have been taken over on behalf and for the account of the Customer.

3. Payment guarantee

3.1. The Customer's total credit limit for the purchase of goods under this Agreement amounts to HRK **850.000,00** (eight hundred fifty thousand kuna).

3.2. As payment guarantee, the Customer: has issued to METRO a promissory note up to HRK 500.000,00, notarial number OV-1418/16; HRK 50.000,00 notarial number OV-1643/15;

shall issue a bank guarantee till the HRK 350.000,00.

The Customer shall obtain the bank guarantee from a bank acceptable for METRO. Bank guarantee should contain the clause of irrevocability and collection on first demand „no objections“, and with a due date up to **31.05.2017**. The guarantee may also be executed within the prolonged period of **45** days after the expiration of the guarantee period, which fact must be stated in the guarantee text, and in which period it covers the debts towards the Customer from other contracts he concluded with METRO. If the Customer fails to provide the new guarantee, METRO shall be entitled to collect receivables undue on the day of expiration of the guarantee valid at the time.

3.3. METRO will refund bank guarantee costs if the Customer will do payments within contracted days. For bank guarantee costs refundation Customer will issue an invoice to METRO (with enclosed invoices received by bank for bank guarantee costs).

3.4 In case of late payments, METRO calculates default interests.

3.5. METRO reserves the right to revise and adjust the credit limit from art. 3.1. according to the already used limit in the previous period, purchase volumes and respecting of payment terms, of which METRO will notify the customer in advance.

4. Term and Termination of the Agreement

1. Kupac: _____

2. METRO Finance Manager: _____

1. Predmet Ugovora

1.1. Predmet ovog Ugovora je odgoda plaćanja od **45** dana od dana izdavanja računa za robu koju Kupac kupuje u METRO-u. Kupac može obavljati kupnje s odgodom plaćanja po ovom Ugovoru zaključno do **31.05.2017**.

Odredbе ovog Ugovora ne primjenjuju se na kupnju duhanskih proizvoda i *pre-paid* kartica.

1.2. Ugovorne strane su suglasne da se na sve aspekte kupoprodaje roba u METRO-u koji nisu riješeni ovim Ugovorom primjenjuju Opći uvjeti prodaje u veleprodajnim centrima METRO Cash & Carry d.o.o.

2. Način kupnje

2.1. Prilikom svake kupnje na osnovu ovog Ugovora, Kupac će svojim potpisom i žigom, na METRO-ovom računu/otpremnici ovjeriti da je roba kupljena u iznosu navedenom na METRO-ovom računu/otpremnici i da je preuzeta u ime i za račun Kupca.

3. Osiguranje plaćanja

3.1. Iznos limita do kojeg Kupac može imati ukupan nepodmireni dug za kupnju roba po osnovi ovog Ugovora iznosi **850.000,00 kn** (slovima: **Osamstopeidesettisućakuna**).

3.2. Kao garanciju plaćanja, Kupac: je izdao METRO-u zadužnicu na iznos od 500.000,00 kn broj ovjere OV-1418/16; 50.000,00 kn broj ovjere 1643/15; će pribaviti bankarsku garanciju u vrijednosti do 350.000,00 kn

Kupac je obavezan pribaviti bankarsku garanciju od banke prihvatljive za METRO. Bankarska garancija treba biti s klauzulom neopozivosti i naplate na prvi pismeni poziv bez prigovora, s rokom dospjeća do **31.05.2017**. Naplata garancije se može izvršiti i u produženom roku od **45** dana nakon isteka jamstvenog roka što mora biti naznačeno u tekstu garancije, a u tom roku garancija pokriva i potraživanja prema Kupcu iz drugih ugovora koje je zaključio s METRO-om. Ukoliko Kupac ne dostavi novu garanciju, METRO ima pravo važećom garancijom naplatiti i račune koji nisu u dospjeću na dan isteka važeće garancije.

3.3. Metro će Kupcu nadoknaditi troškove bankarske garancije pod uvjetom da Kupac poštuje ugovoreni rok plaćanja. Radi nadoknade troškova bankarske garancije će Kupac izdati račun METRO-u (potrebno priložiti račune od banke za troškove bankarske garancije).

3.4. Na zakašnjela plaćanja METRO obračunava zakonsku zateznu kamatu.

3.5. METRO zadržava pravo revidirati i prilagoditi iznos limita iz stavka 3.1. sukladno iskorištenom limitu u prethodnom razdoblju, volumenu ostvarenog prometa i urednosti plaćanja, o čemu će Kupca prethodno obavijestiti.

4. Trajanje i prestanak Ugovora

3. METRO Legal: _____

4.1. This Agreement shall be applicable as of 27.06.2016, but not before the Customer delivers to METRO the signed copy of the Contract and the payment guarantee according to Article 3. The Agreement is concluded for a definite period of time and expires on 31.05.2017. The Agreement may be terminated by sending a 7 days notice by registered mail, the 7 day notice period commencing with the mailing of the letter with the provider of postal services, and without giving any reason for the termination.

4.2. If one Party violates the provisions of this Agreement, the other party can terminate this Agreement by sending to the other Party a notice by registered mail, the violation shall take effect on the day the notice was mailed with the postal services provider.

5. Final provisions

5.1. The Customer shall not transfer any rights and/or obligations arising out of Agreement to third parties without express written approval by METRO. The provisions of this Agreement are METRO's business secret; the Customer shall not divulge and/or make available the content hereof to third parties without prior approval, and shall further make sure that its employees are bound by this confidentiality.

5.2. The contracting parties shall attempt to resolve any dispute amicably. If amicable solution fails, the competent court shall be the court in Zagreb with subject-matter jurisdiction.

5.3. This Agreement is concluded on the date of signing by both parties, in 2 (two) copies in Croatian and English, out of which each of the Contracting Parties shall keep one copy. In the case of doubt, the Croatian wording shall prevail. If a bank guarantee is to be issued, the Agreement will be done in three copies, one for each party, and one for the issuing bank.

5.4. The Customer undertakes to take all necessary and reasonable measures to avoid corruption and bribery. Accordingly, the Customer shall neither directly nor indirectly offer, promise or grant benefits or advantages (e.g. cash, valuable gifts or invitations that primarily have no business purpose, e.g. to sporting events, concerts, cultural events) to employees and members of an executive body of METRO including their relatives or of any other company belonging to METRO GROUP or have such benefits or advantages offered, promised or granted in any other way by third parties or to have done so to achieve the conclusion of the contract with METRO. METRO is entitled to terminate all existing contracts without notice in the event of a breach of this provision if a prior written warning has remained without effect. In the event of a serious breach, no prior warning is necessary.

5.5. By virtue of this Agreement, all the previous Agreements on deferred payment between the Parties will cease to have effect.

E. D. K. d. o. o.

Nena Stejmenović, direktor

E. D. K.
d.o.o. RAB - Palit
OIB: 40153575693

STAMP / PEČAT:

1. Kupac:

2. METRO Finance Manager:

3. METRO Legal:

4.1. Ovaj Ugovor se primjenjuje od 27.06.2016, ali ne prije nego što je Kupac METRO-u dostavio potpisani primjerak Ugovora i instrument osiguranja sukladno čl. 3. Ovaj se Ugovor sklapa na određeno vrijeme i traje do 31.05.2017. Ugovor se može otkazati preporučanim pismom s otkaznim rokom u trajanju od 7 dana koji započinje teći predajom obavijesti o otkazu davatelju poštanskih usluga, a sve bez navođenja razloga za otkaz.

4.2. U slučaju da jedna Ugovorna strana krši odredbe ovog Ugovora, druga Ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor upućivanjem preporučenog pisma drugoj strani, u kojem slučaju učinak raskida nastupa s danom predaje obavijesti o raskidu davatelju poštanskih usluga.

5. Završne odredbe

5.1. Kupac nije ovlašten prenositi prava i/ili obveze po ovom Ugovoru na treće osobe bez izričite i pisane suglasnosti METRO-a. Odredbe ovog Ugovora predstavljaju poslovnu tajnu METRO-a i Kupac se obvezuje da ju neće neovlašteno prenijeti i/ili učiniti dostupnom bilo kojoj trećoj osobi te preuzima odgovornost za istovjetnu odgovornost kod njega zaposlenih radnika.

5.2. Ugovorne strane će svaki nesporazum nastojati riješiti mimim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

5.3. Ovaj Ugovor je sklopljen danom potpisa obje strane, u 2 (dva) primjerka na hrvatskom i engleskom jeziku, od čega svaka Ugovorna strana zadržava po jedan primjerak. U slučaju dvojbe, prednost ima hrvatski tekst ugovora. U slučaju da se izdaje bankarska garancija, Ugovor se sastavlja u tri primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po jedan primjerak, a jedan primjerak zadržava banka koja izdaje garanciju.

5.4. Kupac se obvezuje da će poduzeti sve nužne i razumne mjere s ciljem izbjegavanja mita i korupcije. U skladu s time, Kupac ne smije izravno ni neizravno nuditi, obećavati ili pružati koristi ili prednosti (npr. gotovinu, vrijedne darove ili pozivnice bez primarne poslovne svrhe, npr. za sportske događaje, koncerte, kulturne događaje) zaposlenicima i članovima izvršnog tijela METRO-a uključujući njihove rođake ili nekog drugog trgovačkog društva koje pripada koncernu METRO GROUP, ili na bilo koji drugi način nuditi, obećavati ili pružati takve koristi ili prednosti putem trećih strana ili to učiniti kako bi se postiglo zaključivanje ugovora s METRO-om. U slučaju kršenja ove odredbe METRO je ovlašten raskinuti sve postojeće ugovore bez najave ako prethodno pisano upozorenje nije imalo učinka. U slučaju teškog kršenja, prethodno upozorenje nije potrebno.

5.5. Sklapanjem ovog Ugovora među Ugovornim stranama prestaje(u) vrijediti svi prethodno sklopljeni Ugovori o odgodi plaćanja.

Zagreb, 27.06.2016

METRO Cash & Carry d.o.o.

Marina Stepinac, član Uprave

Vladimir Gnjiđić, član Uprave

STAMP / PEČAT:

METRO Cash & Carry
d.o.o.
Z A G R E B 5

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA DAN 04.04.2019 nad dužnikom E.D.K.d.o.o., OIB:40153575693, Palit 464/g, Rab

Simbol I zati./o	Dodjela	Broj dokumenta	Datum dokl	Neto datum d	Zaostia ci po datum	Šifra poduz eća	Iznos u valuti dokum.	Valut a doku	Tekst
20180701	4200024864	1.7.2018	31.7.2018	247 3712	17.901,61 HRK	* 012-081230 R:0033-006794 H:012			
20180705	4200022178	5.7.2018	4.8.2018	243 3711	13.502,45 HRK	* 012-081230 R:0032-007808 H:011			
20180705	4200025963	5.7.2018	4.8.2018	243 3712	13.860,74 HRK	* 012-081230 R:0033-007662 H:012			
20180708	4200026596	8.7.2018	7.8.2018	240 3712	14.387,70 HRK	* 012-081230 R:0033-008179 H:012			
20180710	4200027155	10.7.2018	9.8.2018	238 3712	26.106,30 HRK	* 012-081230 R:0033-008609 H:012			
20180711	4200027240	11.7.2018	10.8.2018	237 3712	74.094,00 HRK	* 012-081230 R:0002-029482 H:012			
20180711	4200027447	11.7.2018	10.8.2018	237 3712	9.413,66 HRK	* 012-081230 R:0033-008834 H:012			
20180712	4200022935	12.7.2018	11.8.2018	236 3711	9.984,48 HRK	* 012-081230 R:0032-008233 H:011			
20180712	4200022936	12.7.2018	11.8.2018	236 3711	9.339,20 HRK	* 012-081230 R:0032-008234 H:011			
20180715	4200028398	15.7.2018	14.8.2018	233 3712	8.788,84 HRK	* 012-081230 R:0032-011871 H:012			
20180716	4200028603	16.7.2018	15.8.2018	232 3712	48.731,41 HRK	* 012-081230 R:0033-009621 H:012			
20180717	4200029049	17.7.2018	16.8.2018	231 3712	13.715,88 HRK	* 012-081230 R:0033-009973 H:012			
20180717	4200029088	17.7.2018	16.8.2018	231 3712	33.593,76 HRK	* 012-081230 R:0033-010012 H:012			
20180718	4200029212	18.7.2018	17.8.2018	230 3712	11.158,56 HRK	* 012-081230 R:0005-018932 H:012			
20180719	4200029831	19.7.2018	18.8.2018	229 3712	20.915,33 HRK	* 012-081230 R:0033-010574 H:012			
20180722	4200030367	22.7.2018	21.8.2018	226 3712	8.979,50 HRK	* 012-082049 R:0033-010976 H:012			
20180722	4200030400	22.7.2018	21.8.2018	226 3712	24.568,29 HRK	* 012-082049 R:0033-011009 H:012			
20180724	4200031136	24.7.2018	23.8.2018	224 3712	11.184,96 HRK	* 012-081230 R:0033-011587 H:012			
20180724	4200031138	24.7.2018	23.8.2018	224 3712	11.400,43 HRK	* 012-081230 R:0033-011589 H:012			
20180725	4200031504	25.7.2018	24.8.2018	223 3712	19.821,13 HRK	* 012-081230 R:0033-011862 H:012			
20180726	4200031812	26.7.2018	25.8.2018	222 3712	18.795,45 HRK	* 012-081230 R:0033-012091 H:012			
20180727	4200024483	27.7.2018	26.8.2018	221 3711	11.597,08 HRK	* 012-081230 R:0032-008850 H:011			
20180727	4200031914	27.7.2018	26.8.2018	221 3712	217.200,00 HRK	* 012-082046 R:0002-032535 H:012			
20180727	4200031917	27.7.2018	26.8.2018	221 3712	14.480,00 HRK	* 012-082046 R:0002-032558 H:012			
20180727	4200031919	27.7.2018	26.8.2018	221 3712	138.397,50 HRK	* 012-081230 R:0002-032587 H:012			
20180727	4200032176	27.7.2018	26.8.2018	221 3712	15.415,09 HRK	* 012-081230 R:0033-012226 H:012			
20180728	4200032485	28.7.2018	27.8.2018	220 3712	25.646,79 HRK	* 012-081230 R:0032-012517 H:012			
20180728	4200032511	28.7.2018	27.8.2018	220 3712	22.754,21 HRK	* 012-081230 R:0032-012543 H:012			
20180731	4200032881	31.7.2018	30.8.2018	217 3712	231.680,00 HRK	* 012-082046 R:0002-033230 H:012			

20180731	4200032983	31.7.2018	30.8.2018	217	3712	9.597,35 HRK	* 012-082049 R:0033-012355 H:012
20180731	4200032985	31.7.2018	30.8.2018	217	3712	11.864,05 HRK	* 012-082049 R:0033-012357 H:012
20180731	4200033106	31.7.2018	30.8.2018	217	3712	14.567,88 HRK	* 012-081230 R:0033-012478 H:012
20180802	4200025102	2.8.2018	1.9.2018	215	3711	27.981,89 HRK	* 012-081230 R:0032-009165 H:011
20180802	4200025103	2.8.2018	1.9.2018	215	3711	8.403,78 HRK	* 012-081230 R:0032-009166 H:011
20180803	4200034075	3.8.2018	2.9.2018	214	3712	10.166,55 HRK	* 012-081230 R:0033-013156 H:012
20180808	4200035283	8.8.2018	7.9.2018	209	3712	139.174,50 HRK	* 012-081230 R:0003-040073 H:012
20180808	4200035619	8.8.2018	7.9.2018	209	3712	34.402,05 HRK	* 012-081230 R:0033-014353 H:012
20180809	4200035661	9.8.2018	8.9.2018	208	3712	46.154,51 HRK	* 012-081230 R:0006-001963 H:012
20180809	4200035664	9.8.2018	8.9.2018	208	3712	11.126,18 HRK	* 012-081230 R:0032-013107 H:012
20180810	4200036205	10.8.2018	9.9.2018	207	3712	18.624,69 HRK	* 012-081230 R:0033-014771 H:012
20180812	4200036547	12.8.2018	11.9.2018	205	3712	17.129,95 HRK	* 012-081230 R:0033-015029 H:012
20180812	4200036575	12.8.2018	11.9.2018	205	3712	15.310,84 HRK	* 012-081230 R:0033-015057 H:012
20180814	4200037077	14.8.2018	13.9.2018	203	3712	8.368,92 HRK	* 012-081230 R:0002-035605 H:012
20180814	4200037468	14.8.2018	13.9.2018	203	3712	9.625,38 HRK	* 012-081230 R:0033-015734 H:012
20180817	4200026582	17.8.2018	16.9.2018	200	3711	11.099,35 HRK	* 012-081230 R:0032-009920 H:011
20180817	4200038242	17.8.2018	16.9.2018	200	3712	17.982,29 HRK	* 012-082049 R:0032-013475 H:012
20180817	4200038455	17.8.2018	16.9.2018	200	3712	14.871,62 HRK	* 012-081230 R:0033-016269 H:012
20180819	4200038616	19.8.2018	18.9.2018	198	3712	16.386,54 HRK	* 012-081230 R:0033-016367 H:012
20180821	4200039341	21.8.2018	20.9.2018	196	3712	19.631,23 HRK	* 012-081230 R:0033-016917 H:012
20180823	4200039795	23.8.2018	22.9.2018	194	3712	8.368,92 HRK	* 012-081230 R:0003-042974 H:012
20180824	4200040277	24.8.2018	23.9.2018	193	3712	22.945,95 HRK	* 012-082049 R:0033-017575 H:012
20180824	4200040279	24.8.2018	23.9.2018	193	3712	21.475,81 HRK	* 012-081230 R:0033-017577 H:012
20180826	4200040537	26.8.2018	25.9.2018	191	3712	11.731,41 HRK	* 012-081230 R:0033-017772 H:012
20180828	4200027588	28.8.2018	27.9.2018	189	3711	16.038,58 HRK	* 012-081230 R:0032-010398 H:011
20180828	4200041042	28.8.2018	27.9.2018	189	3712	30.526,39 HRK	* 012-081230 R:0033-018132 H:012
20180831	4200041981	31.8.2018	30.9.2018	186	3712	30.059,04 HRK	* 012-081230 R:0033-018836 H:012
20180902	4200042399	2.9.2018	2.10.2018	184	3712	9.293,69 HRK	* 012-081230 R:0033-018974 H:012
20180906	4200043137	6.9.2018	6.10.2018	180	3712	8.599,31 HRK	* 012-081230 R:0033-019670 H:012
20180908	4200043517	8.9.2018	8.10.2018	178	3712	9.169,06 HRK	* 012-082049 R:0032-014234 H:012
20180908	4200043646	8.9.2018	8.10.2018	178	3712	10.468,61 HRK	* 012-081230 R:0033-020047 H:012
20180915	4200044860	15.9.2018	15.10.2018	171	3712	8.271,34 HRK	* 012-081230 R:0033-020918 H:012
20180915	4200044861	15.9.2018	15.10.2018	171	3712	16.595,43 HRK	* 012-082049 R:0033-020919 H:012

20180918	4200045273	18.9.2018	18.10.2018	168	3712	13.007,95	HRK	* 012-081230 R:0033-021196 H:012
20180922	4200046007	22.9.2018	22.10.2018	164	3712	21.969,70	HRK	* 012-081230 R:0032-014661 H:012
20180922	4200046060	22.9.2018	22.10.2018	164	3712	10.869,25	HRK	* 012-082049 R:0033-021689 H:012
20180925	4200031190	25.9.2018	25.10.2018	161	3711	11.397,40	HRK	* 012-081230 R:0032-011988 H:011
20180925	4200046385	25.9.2018	25.10.2018	161	3712	8.680,64	HRK	* 012-082049 R:0033-021876 H:012
20181004	4200000625	4.10.2018	3.11.2018	152	3712	8.359,76	HRK	* 012-082049 R:0033-022745 H:012
20181008	4200000940	8.10.2018	7.11.2018	148	3712	10.926,82	HRK	* 012-081230 R:0033-022926 H:012
20181205	4200006065	5.12.2018	4.1.2019	90	3712	32.703,75	HRK	* 012-081229 R:0001-059546 H:012
04.08.2018.	6500002872	1.2.2019	3.9.2018	213	3712	37.14	HRK	* 012-081230 R:0032-007812 H:01
						1.881.379,85	HRK	

METRO Cash & Carry
d.o.o.
Z A G R E B 6



METRO CASH&CARRY d.o.o., Jankomir 31, Zagreb
OIB-38016445738
ŽR-2360000-1101197487

tel: 3444-479

fax: 3444-470

E.D.K. d.o.o.

Palit 464/g

51280, Rab

OIB - 40153575693

U Zagrebu, #####

24.4.2019

OBRACUN KAMATA 03/2019

r.	Racun broj	Datum rn.	Dospjeće	obračuna kamata	kn	Kam / god	Dani	kamata
1	* 012-081230 R:0033-006794 H:0	1.7.2018	31.7.2018	31.12.2018	17.901,61	8,82%	153	661,85
			1.1.2019	4.4.2019	17.901,61	8,54%	93	389,53
2	* 012-081230 R:0032-007808 H:0	5.7.2018	4.8.2018	31.12.2018	13.502,45	8,82%	149	486,15
			1.1.2019	4.4.2019	13.502,45	8,54%	93	293,81
3	* 012-081230 R:0033-007662 H:0	5.7.2018	4.8.2018	31.12.2018	13.860,74	8,82%	149	499,05
			1.1.2019	4.4.2019	13.860,74	8,54%	93	301,60
4	* 012-081230 R:0033-008179 H:0	8.7.2018	7.8.2018	31.12.2018	14.387,70	8,82%	146	507,60
			1.1.2019	4.4.2019	14.387,70	8,54%	93	313,07
5	* 012-081230 R:0033-008609 H:0	10.7.2018	9.8.2018	31.12.2018	26.106,30	8,82%	144	908,41
			1.1.2019	4.4.2019	26.106,30	8,54%	93	568,06
6	* 012-081230 R:0002-029482 H:0	11.7.2018	10.8.2018	31.12.2018	74.094,00	8,82%	143	2.560,32
			1.1.2019	4.4.2019	74.094,00	8,54%	93	1.612,24
7	* 012-081230 R:0033-008834 H:0	11.7.2018	10.8.2018	31.12.2018	9.413,66	8,82%	143	325,29


				1.1.2019	4.4.2019	9.413,66	8,54%	93	204,84
8	* 012-081230 R:0032-008233 H:0	12.7.2018	11.8.2018	31.12.2018	9.984,48	8,82%	142	342,60	
			1.1.2019	4.4.2019	9.984,48	8,54%	93	217,26	
9	* 012-081230 R:0032-008234 H:0	12.7.2018	11.8.2018	31.12.2018	9.339,20	8,82%	142	320,46	
			1.1.2019	4.4.2019	9.339,20	8,54%	93	203,22	
10	* 012-081230 R:0032-011871 H:0	15.7.2018	14.8.2018	31.12.2018	8.788,84	8,82%	139	295,20	
			1.1.2019	4.4.2019	8.788,84	8,54%	93	191,24	
11	* 012-081230 R:0033-009621 H:0	16.7.2018	15.8.2018	31.12.2018	48.731,41	8,82%	138	1.625,04	
			1.1.2019	4.4.2019	48.731,41	8,54%	93	1.060,37	
12	* 012-081230 R:0033-009973 H:0	17.7.2018	16.8.2018	31.12.2018	13.715,88	8,82%	137	454,07	
			1.1.2019	4.4.2019	13.715,88	8,54%	93	298,45	
13	* 012-081230 R:0033-010012 H:0	17.7.2018	16.8.2018	31.12.2018	33.593,76	8,82%	137	1.112,13	
			1.1.2019	4.4.2019	33.593,76	8,54%	93	730,98	
14	* 012-081230 R:0005-018932 H:0	18.7.2018	17.8.2018	31.12.2018	11.158,56	8,82%	136	366,71	
			1.1.2019	4.4.2019	11.158,56	8,54%	93	242,80	
15	* 012-081230 R:0033-010574 H:0	19.7.2018	18.8.2018	31.12.2018	20.915,33	8,82%	135	682,30	
			1.1.2019	4.4.2019	20.915,33	8,54%	93	455,11	
16	* 012-082049 R:0033-010976 H:0	22.7.2018	21.8.2018	31.12.2018	8.979,50	8,82%	132	286,42	
			1.1.2019	4.4.2019	8.979,50	8,54%	93	195,39	
17	* 012-082049 R:0033-011009 H:0	22.7.2018	21.8.2018	31.12.2018	24.568,29	8,82%	132	783,65	
			1.1.2019	4.4.2019	24.568,29	8,54%	93	534,59	
18	* 012-081230 R:0033-011587 H:0	24.7.2018	23.8.2018	31.12.2018	11.184,96	8,82%	130	351,36	
			1.1.2019	4.4.2019	11.184,96	8,54%	93	243,38	
19	* 012-081230 R:0033-011589 H:0	24.7.2018	23.8.2018	31.12.2018	11.400,43	8,82%	130	358,13	
			1.1.2019	4.4.2019	11.400,43	8,54%	93	248,07	
20	* 012-081230 R:0033-011862 H:0	25.7.2018	24.8.2018	31.12.2018	19.821,13	8,82%	129	617,87	

				1.1.2019	4.4.2019	19.821,13	8,54%	93	431,30
21	* 012-081230 R:0033-012091 H:0	26.7.2018	25.8.2018	31.12.2018	18.795,45	8,82%	128	581,35	
			1.1.2019	4.4.2019	18.795,45	8,54%	93	408,98	
22	* 012-081230 R:0032-008850 H:0	27.7.2018	26.8.2018	31.12.2018	11.597,08	8,82%	127	355,90	
			1.1.2019	4.4.2019	11.597,08	8,54%	93	252,35	
23	* 012-082046 R:0002-032535 H:0	27.7.2018	26.8.2018	31.12.2018	217.200,00	8,82%	127	6.665,60	
			1.1.2019	4.4.2019	217.200,00	8,54%	93	4.726,15	
24	* 012-082046 R:0002-032558 H:0	27.7.2018	26.8.2018	31.12.2018	14.480,00	8,82%	127	444,37	
			1.1.2019	4.4.2019	14.480,00	8,54%	93	315,08	
25	* 012-081230 R:0002-032587 H:0	27.7.2018	26.8.2018	31.12.2018	138.397,50	8,82%	127	4.247,25	
			1.1.2019	4.4.2019	138.397,50	8,54%	93	3.011,45	
26	* 012-081230 R:0033-012226 H:0	27.7.2018	26.8.2018	31.12.2018	15.415,09	8,82%	127	473,07	
			1.1.2019	4.4.2019	15.415,09	8,54%	93	335,42	
27	* 012-081230 R:0032-012517 H:0	28.7.2018	27.8.2018	31.12.2018	25.646,79	8,82%	126	780,87	
			1.1.2019	4.4.2019	25.646,79	8,54%	93	558,06	
28	* 012-081230 R:0032-012543 H:0	28.7.2018	27.8.2018	31.12.2018	22.754,21	8,82%	126	692,80	
			1.1.2019	4.4.2019	22.754,21	8,54%	93	495,12	
29	* 012-082046 R:0002-033230 H:0	31.7.2018	30.8.2018	31.12.2018	231.680,00	8,82%	123	6.886,04	
			1.1.2019	4.4.2019	231.680,00	8,54%	93	5.041,23	
30	* 012-082049 R:0033-012355 H:0	31.7.2018	30.8.2018	31.12.2018	9.597,35	8,82%	123	285,25	
			1.1.2019	4.4.2019	9.597,35	8,54%	93	208,83	
31	* 012-082049 R:0033-012357 H:0	31.7.2018	30.8.2018	31.12.2018	11.864,05	8,82%	123	352,63	
			1.1.2019	4.4.2019	11.864,05	8,54%	93	258,16	
32	* 012-081230 R:0033-012478 H:0	31.7.2018	30.8.2018	31.12.2018	14.567,88	8,82%	123	432,99	
			1.1.2019	4.4.2019	14.567,88	8,54%	93	316,99	
33	* 012-081230 R:0032-009165 H:0	2.8.2018	1.9.2018	31.12.2018	27.981,89	8,82%	121	818,16	

				1.1.2019	4.4.2019	27.981,89	8,54%	93	608,87
34	* 012-081230 R:0032-009166 H:0	2.8.2018	1.9.2018	31.12.2018	8.403,78	8,82%	121	245,72	
			1.1.2019	4.4.2019	8.403,78	8,54%	93	182,86	
35	* 012-081230 R:0033-013156 H:0	3.8.2018	2.9.2018	31.12.2018	10.166,55	8,82%	120	294,80	
			1.1.2019	4.4.2019	10.166,55	8,54%	93	221,22	
36	* 012-081230 R:0032-007812 H:0	1.2.2019	3.9.2018	31.12.2018	37,14	8,82%	119	1,07	
			1.1.2019	4.4.2019	37,14	8,54%	93	0,81	
37	* 012-081230 R:0003-040073 H:0	8.8.2018	7.9.2018	31.12.2018	139.174,50	8,82%	115	3.867,53	
			1.1.2019	4.4.2019	139.174,50	8,54%	93	3.028,36	
38	* 012-081230 R:0033-014353 H:0	8.8.2018	7.9.2018	31.12.2018	34.402,05	8,82%	115	956,00	
			1.1.2019	4.4.2019	34.402,05	8,54%	93	748,57	
39	* 012-081230 R:0032-013107 H:0	9.8.2018	8.9.2018	31.12.2018	11.126,18	8,82%	114	306,50	
			1.1.2019	4.4.2019	11.126,18	8,54%	93	242,10	
40	* 012-081230 R:0006-001963 H:0	9.8.2018	8.9.2018	31.12.2018	46.154,51	8,82%	114	1.271,44	
			1.1.2019	4.4.2019	46.154,51	8,54%	93	1.004,30	
41	* 012-081230 R:0033-014771 H:0	10.8.2018	9.9.2018	31.12.2018	18.624,69	8,82%	113	508,56	
			1.1.2019	4.4.2019	18.624,69	8,54%	93	405,26	
42	* 012-081230 R:0033-015057 H:0	12.8.2018	11.9.2018	31.12.2018	15.310,84	8,82%	111	410,67	
			1.1.2019	4.4.2019	15.310,84	8,54%	93	333,16	
43	* 012-081230 R:0033-015029 H:0	12.8.2018	11.9.2018	31.12.2018	17.129,95	8,82%	111	459,47	
			1.1.2019	4.4.2019	17.129,95	8,54%	93	372,74	
44	* 012-081230 R:0033-015734 H:0	14.8.2018	13.9.2018	31.12.2018	9.625,38	8,82%	109	253,52	
			1.1.2019	4.4.2019	9.625,38	8,54%	93	209,44	
45	* 012-081230 R:0002-035605 H:0	14.8.2018	13.9.2018	31.12.2018	8.368,92	8,82%	109	220,43	
			1.1.2019	4.4.2019	8.368,92	8,54%	93	182,10	
46	* 012-081230 R:0032-009920 H:0	17.8.2018	16.9.2018	31.12.2018	11.099,35	8,82%	106	284,30	

				1.1.2019	4.4.2019	11.099,35	8,54%	93	241,52
47	* 012-081230 R:0033-016269 H:0	17.8.2018	16.9.2018	31.12.2018	14.871,62	8,82%	106	380,93	
			1.1.2019	4.4.2019	14.871,62	8,54%	93	323,60	
48	* 012-082049 R:0032-013475 H:0	17.8.2018	16.9.2018	31.12.2018	17.982,29	8,82%	106	460,60	
			1.1.2019	4.4.2019	17.982,29	8,54%	93	391,28	
49	* 012-081230 R:0033-016367 H:0	19.8.2018	18.9.2018	31.12.2018	16.386,54	8,82%	104	411,81	
			1.1.2019	4.4.2019	16.386,54	8,54%	93	356,56	
50	* 012-081230 R:0033-016917 H:0	21.8.2018	20.9.2018	31.12.2018	19.631,23	8,82%	102	483,86	
			1.1.2019	4.4.2019	19.631,23	8,54%	93	427,16	
51	* 012-081230 R:0003-042974 H:0	23.8.2018	22.9.2018	31.12.2018	8.368,92	8,82%	100	202,23	
			1.1.2019	4.4.2019	8.368,92	8,54%	93	182,10	
52	* 012-081230 R:0033-017577 H:0	24.8.2018	23.9.2018	31.12.2018	21.475,81	8,82%	99	513,76	
			1.1.2019	4.4.2019	21.475,81	8,54%	93	467,30	
53	* 012-082049 R:0033-017575 H:0	24.8.2018	23.9.2018	31.12.2018	22.945,95	8,82%	99	548,93	
			1.1.2019	4.4.2019	22.945,95	8,54%	93	499,29	
54	* 012-081230 R:0033-017772 H:0	26.8.2018	25.9.2018	31.12.2018	11.731,41	8,82%	97	274,98	
			1.1.2019	4.4.2019	11.731,41	8,54%	93	255,27	
55	* 012-081230 R:0032-010398 H:0	28.8.2018	27.9.2018	31.12.2018	16.038,58	8,82%	95	368,18	
			1.1.2019	4.4.2019	16.038,58	8,54%	93	348,99	
56	* 012-081230 R:0033-018132 H:0	28.8.2018	27.9.2018	31.12.2018	30.526,39	8,82%	95	700,77	
			1.1.2019	4.4.2019	30.526,39	8,54%	93	664,24	
57	* 012-081230 R:0033-018836 H:0	31.8.2018	30.9.2018	31.12.2018	30.059,04	8,82%	92	668,25	
			1.1.2019	4.4.2019	30.059,04	8,54%	93	654,07	
58	* 012-081230 R:0033-018974 H:0	2.9.2018	2.10.2018	31.12.2018	9.293,69	8,82%	90	202,12	
			1.1.2019	4.4.2019	9.293,69	8,54%	93	202,23	
59	* 012-081230 R:0033-019670 H:0	6.9.2018	6.10.2018	31.12.2018	8.599,31	8,82%	86	178,71	

				1.1.2019	4.4.2019	8.599,31	8,54%	93	187,12
60	* 012-082049 R:0032-014234 H:0	8.9.2018	8.10.2018	31.12.2018	9.169,06	8,82%	84	186,11	
			1.1.2019	4.4.2019	9.169,06	8,54%	93	199,51	
61	* 012-081230 R:0033-020047 H:0	8.9.2018	8.10.2018	31.12.2018	10.468,61	8,82%	84	212,49	
			1.1.2019	4.4.2019	10.468,61	8,54%	93	227,79	
62	* 012-081230 R:0033-020918 H:0	15.9.2018	15.10.2018	31.12.2018	8.271,34	8,82%	77	153,90	
			1.1.2019	4.4.2019	8.271,34	8,54%	93	179,98	
63	* 012-082049 R:0033-020919 H:0	15.9.2018	15.10.2018	31.12.2018	16.595,43	8,82%	77	308,78	
			1.1.2019	4.4.2019	16.595,43	8,54%	93	361,11	
64	* 012-081230 R:0033-021196 H:0	18.9.2018	18.10.2018	31.12.2018	13.007,95	8,82%	74	232,60	
			1.1.2019	4.4.2019	13.007,95	8,54%	93	283,05	
65	* 012-081230 R:0032-014661 H:0	22.9.2018	22.10.2018	31.12.2018	21.969,70	8,82%	70	371,62	
			1.1.2019	4.4.2019	21.969,70	8,54%	93	478,05	
66	* 012-082049 R:0033-021689 H:0	22.9.2018	22.10.2018	31.12.2018	10.869,25	8,82%	70	183,85	
			1.1.2019	4.4.2019	10.869,25	8,54%	93	236,51	
67	* 012-081230 R:0032-011988 H:0	25.9.2018	25.10.2018	31.12.2018	11.397,40	8,82%	67	184,53	
			1.1.2019	4.4.2019	11.397,40	8,54%	93	248,00	
68	* 012-082049 R:0033-021876 H:0	25.9.2018	25.10.2018	31.12.2018	8.680,64	8,82%	67	140,54	
			1.1.2019	4.4.2019	8.680,64	8,54%	93	188,89	
69	* 012-082049 R:0033-022745 H:0	4.10.2018	3.11.2018	31.12.2018	8.359,76	8,82%	58	117,16	
			1.1.2019	4.4.2019	8.359,76	8,54%	93	181,90	
70	* 012-081230 R:0033-022926 H:0	8.10.2018	7.11.2018	31.12.2018	10.926,82	8,82%	54	142,58	
			1.1.2019	4.4.2019	10.926,82	8,54%	93	237,76	
71	* 012-081229 R:0001-059546 H:0	5.12.2018	4.1.2019	4.4.2019	32.703,75	8,54%	90	688,66	
UKUPNO				4.4.2019	32.703,75	8,54%	90	94.185,06	


ZAGREB
 d.o.o.
Cash & Car

Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja: **IBAN: HR9024020061500036187 / ESBCHR22 HRK/EUR/**

Erste&Steiermärkische bank d.d. / Poziv na broj 301183

(za ovrhovoditelja upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospijeca do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovrhovoditelj/podnositelj
punomoćnik

(potpis)

Zagreb, 05.02.2019.

(nadnevak i mjesto)

METRO Cash & Carry
d.o.o.
ZAGREB

Prilog**:

- izvornik ili otpravak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca
- specifikacija tražbina
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa
- *BRANIKO ZAGREB*

105. no. od 05.02.2019.

* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršencima (naziv i OIB).

** Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.

BJANKO ZADUŽNICA

Do 50.000,00 kn (slovima: pedeset tisuća kuna)

Dužnik: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: E.D.K. d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: Markovine bb, Pali

– OIB: 4013175697

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od 50.000 kn (slovima: _____
pedeset tisuća kuna kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od datuma dospijeća računa
do namirenja¹ po stopi od 8,54% zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate _____

vjerovniku: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: METRO Cash & Carry d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, Jonković 31

– OIB: 38016445738

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrši kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijestiti će o tome dužnika ili jamca plateca na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac platec je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja: _____

Rab 28.4.2015.

Potpis dužnika: _____

E. D. K.

d.o.o. Pali

Markovine bb - Pali

OIB: 4013175697

Napomene:

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 4. popunjava dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Og grafika d.o.o., OGULIN
Oznaka za narudžbu: OG-4318/BZ



Obrazac bjanko zadužnice – stranica 2.

Jamac platac: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.

Ja javni bilježnik Ermina Radić sa sjedištem u Rabu, PC Mali Palit potvrđujem da mi je:

E.D.K. D.O.O. (OIB: 40153575693), Rab, MARKOVINE B.B., zastupan od NENAD STOJMENOVIĆ (OIB: 48420067659), Rijeka 51000, VJENCESLAVA NOVAKA 14, direktor, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 103924374 izdanu od PU PRIMORSKO-GORANSKA dana 02. listopada 2009. (drugog listopada dvijetisućedevete), a ovlaštenje za zastupanje izvršeno današnjim uvidom u izvadak iz sud. registra putem Interneta eu /, kao dužnik podnijela prednju privatnu ispravu a jedan primjerak BJANKO ZADUŽNICA na potvrdu. -----

Potvrđujem, da sam prednju ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. -----
Stranki pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Stranka je ispravu potpisala. -----

Stranka je također upozorena na odnose odredbe Ovršnog zakona članka 215 st.3 NN 112/12 i članka 50 st.2 ZJB -----

Prilozi nisu čitani jer se stranka odrekla tog prava izjavivši da je upoznat sa sadržajem istog-ih. -----
Preslike priloga istovjetne su izvornicima u što sam se osobno uvjerila. -----

Stranka izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz svega navedenog proizlaze za njega - za osobe koje zastupaju i da to odgovara njihovoj volji. -----

Vrijednost službene radnje 50.000,00 kuna. -----

Ne podliježe plaćanju pristojbi temeljem Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (NN 8/11 i 114/12). -----
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl.7 Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (NN 8/11) u iznosu od 100,00 kn te 25% PDV u iznosu od 25,00 kn. -----

Posl.br.OV-1643/15
U Rabu, 28. travnja 2015.

slovima (dvadesetosmog travnja dvijetisućpedesete)



Javni bilježnik:
Ermina Radić

Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja: IBAN: HR9024020061500036187 / ESBCHR22 HRK/EUR/
Erste&Steiermärkische bank d.d. / Poziv na broj 301183

(za ovrhovoditelja upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospijeca do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovhovoditelj/podnositelj/
punomoćnik

(potpis)

Zagreb, 05.02.2019.

(nadnevak i mjesto)

METRO Cash & Carry
d.o.o.
ZAGREB 5

Prilog**:

- izvornik ili otpravak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca
- specifikacija tražbina
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa
- ~~IZVORNIK ZAHTEVICA~~
- ~~105 na dan 05.02.2019.~~

* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenicima (naziv i OIB).

** Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.

BJANKO ZADUŽNICA

Do: 1.000.000,00 kn (slovima: milijuna kuna)

Dužnik: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: E.D.K. d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: Prat 163/6, 51160 163

– OIB: 40153071643

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od 1.000.000 kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od datuma dospijanja do dana isplate po stopi od 8,54% zaplijene svi njegovi računi kod

banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku:

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: METRO Cash & Carry d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, Jamborac 31

– OIB: 38016445738

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učinkom dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Mjesto i datum izdavanja:
Rab, 06.06.2018.

Potpis dužnika:
E.D.K.
d.o.o. RAB - Pališ
OIB: 40153071643

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
DRAŽENKA PIČULJAN
Rab, Palit 71

Poslovni broj: OV-2469/2018

Ja, javni bilježnik **DRAŽENKA PIČULJAN**, Rab, Palit 71, potvrđujem da su stranke:

E. D. K. d. o. o., MBS 040280117, OIB 40153575693, Rab, Palit 464/g, zastupano po direktoru **NENAD STOJMENOVIĆ**, OIB 48420067659, RIJEKA, **VJENCESLAVA NOVAKA 14**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 111187877 PU Primorsko-goranska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik,

NENAD STOJMENOVIĆ, OIB 48420067659, RIJEKA, **VJENCESLAVA NOVAKA 14**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 111187877 PU Primorsko-goranska, kao jamac platac

podnijela prednju privatnu ispravu: **BJANKO ZADUŽNICA** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitala te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 7. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 125,00 kn.

Rab, 06.06.2018.



Za javnog bilježnika
DRAŽENKU PIČULJAN
MARINA ERŽIĆ
Javnobilježnički
prisjednik

Jamac platac: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: NEŠAN ŠTOŠIĆ

– sjedište / mjesto i adresa: V. ASUŠIĆA 14, 51000 RIJEKA

– OIB: 484 1067657

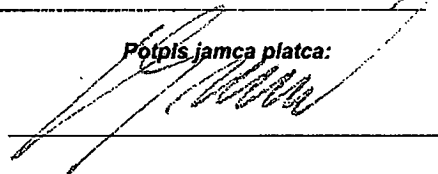
DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. —

Mjesto i datum izdavanja:

Rijeka, 06. 06. 2018.

Potpis jamca platca:



Jamac platac: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31
10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 018939/12/33

Račun

VPC RIJEKA

Bujanovo 10

51219 ČAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme

2.9.2018 17:53

Datum računa

2.9.2018 17:53

ZKI: c783b69a30acd7b0defdcacfab2a0e62 JIR: eae2cd17-65a7-43ab-9f21-f3ac70f8c565

0/0(012)0033/018974 (033-038140)

012/514 8923

E.D.K. DOO

PALI 134

51000.RAB

OIB: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCP
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-645496739590

Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 3.9.2018

ODGODĀ

214655	1KG ARO TEKUĆI JOGURT 2,8%	KO	5,79	1	5,79	12	69,48	A	86,85	5,790	
225047	180G ARO KISELO VRHNJE 12%	KO	1,59	1	1,59	29	46,11	A	57,64	1,590	P
217078	70G ARO MLIJEČNI NAMAZ	KO	2,09	1	2,09	80	167,20	A	209,00	2,090	
222543	850ML ARO ŠAMPINJONI REZA LIM	LM	11,89	1	11,89	24	285,36	A	356,70	11,890	P
229635	800G ARO CRVENI GRAH	KO	4,79	1	4,79	36	172,44	A	215,55	4,790	P
146923	50GXS GAVRILOVIĆ PAŠTETA JETRE	KO	3,09	5	15,45	8	123,60	A	154,50	3,090	P
146924	50GXS GAVRILOVIĆ PAŠTETA ČAJNA	KO	3,09	5	15,45	8	123,60	A	154,50	3,090	P
016293	1KG BARILLA SPAGHETTI 5	VC	7,98	1	7,98	54	430,92	A	538,65	7,980	P
016297	500G BARILLA SPAGHETTONI 7	VC	6,99	1	6,99	75	524,25	A	655,31	6,990	P
016335	500G BARILLA TAGLIATELLE ŠPINA	VC	11,89	1	11,89	24	285,36	A	356,70	11,890	P
172852	1KG ARO BRAŠNO PŠEN. OŠTRO T-4	KO	3,49	1	3,49	150	523,50	A	654,38	3,490	P
178527	12G*50 CHUPA CH. DISPL# FRUIT	KC	0,99	50	49,50	2	99,00	A	123,75	0,990	P
168906	0 7L FITU CACHACA	BO	108,99	1	108,99	6	653,94	A	817,43	108,990	P
080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	6	3,00	C	3,00		
183376	1 0L ISOLABELLA LIKER AMARO 18	BO	57,99	1	57,99	12	695,68	A	869,85	57,990	P
080362	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	12	6,00	C	6,00		
226204	0,5L LAŠKO PIVO ZLATOROG POV 2	PA	109,80	1	109,80	10	1098,00	A	1372,50	109,800	P
202289	AMB 0 5L + 20/1 NOSILJKA LAŠKO	SA	35,00	1	35,00	10	350,00	A	437,50	35,000	P
226543	50X19G CEDEVITA VREĆ NARANČA	PA	132,48	1	132,48	5	662,40	A	828,00	132,480	P
226302	0,25LX2 RED BULL 2/1	PA	14,38	1	14,38	36	517,68	A	647,10	14,380	P
226824	2X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	PA	1,00	1	1,00	36	36,00	C	36,00		
154960	1L-4L ORNEL OMEKS. VIOLET	KO	7,39	1	7,39	6	44,34	A	55,43	7,390	P
220141	5L LENOR PROF. OMEKS. SUM PGP	KO	49,99	1	49,99	3	149,97	A	187,46	49,990	P
176729	6/1 ARO INOX SPIRALA ZA RIBANJ	KO	5,99	1	5,99	6	35,94	A	44,93	5,990	P
203429	10,5KG ARIEL PROF DET140BR RE	KO	169,99	1	169,99	2	339,98	A	424,98	169,990	P

*** Kraj narudžbe broj 3-645496739590

Ukupno komada: 588 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 64

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
7398,95	A=25,00%	1849,74
45,00	C= 0,00%	0,00
7443,95		1849,74

Iznos s PDV-om 9293,69

Transakcijski račun 9293,69

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidk

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Susvete, Slavenska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 10b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murićeva 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 26, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlastića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Fisikalni br. računa: 019630/12/33
 Račun: 0/0(012)0033/019670

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
 Datum računa

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

6.9.2018 18:00

6.9.2018 18:00

ZKI: f99546e848df67c3079b36577e69208a JIR: 4f7e0085-0b73-4ad0-91db-6aef8f8c0cda
 012/515 949

E.D.K. DOO
 PALI 134
 51000 RAB
 OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om s popustom	Jed. cijena PROM	RCB
*** Broj narudžbe 3-647296548964, 0												
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 7.9.2018												
	160471	330GR GAVRILOVIĆ ČAJ FLOW PACK	KO	27,99	1	27,99	10	279,90	A	349,88	27,990	
	223415	M-CHEF 500 G KUPUS KISELI REZA	KO	2,39	1	2,39	40	95,60	A	119,50	2,390	P
	073160	150G GALA MESNI NAREZAK	LM	3,99	1	3,99	160	718,20	A	897,75	3,990	P
	219977	15G ŽIVOTINJSKO CARSTVO	KO	1,69	80	135,20	7	946,40	A	1183,00	1,690	P
	201952	225G FL KEKS AMERIČKI	KO	6,39	1	6,39	48	306,72	A	383,40	6,390	P
	201954	225G FL KEKS BIG NUT	KO	6,39	1	6,39	48	306,72	A	383,40	6,390	P
	219744	220G KRAŠ ČAJNO PECIVO LILLY	KO	6,39	1	6,39	64	408,96	A	511,20	6,390	P
	074663	800G NESQUIK KAKAO VREĆICA	VC	18,39	1	18,39	12	220,68	A	275,85	18,390	P
	074664	200G NESQUIK KAKAO	VC	6,59	1	6,59	20	131,80	A	164,75	6,590	P
	074665	400G NESQUIK KAKAO VREĆICA	VC	9,99	1	9,99	20	199,80	A	249,75	9,990	P
	016472	NESCAFE CAPP 148G VANILIJA	KO	11,99	1	11,99	24	287,76	A	359,70	11,990	P
	085558	NESCAFE CAPP 176G IRISH CRE	KO	12,39	1	12,39	18	223,02	A	278,78	12,390	P
	201126	NESCAFE CAPP 148G DUPLA ČOKOL	KO	11,99	1	11,99	18	215,82	A	269,78	11,990	P
	211840	650ML PERMETAL GOLD	KO	17,99	1	17,99	90	1619,10	A	2023,68	17,990	
	136175	5L JAR EXPERT DET SUDE LIMUN	KO	39,89	1	39,89	8	319,12	A	398,90	39,890	P
	211865	5L ČARI DETERDŽENT ZA SUDE	KO	39,99	1	39,99	15	599,85	A	749,81	39,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-647296548964

Ukupno komada: 622 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
6879,45	A=25,00%	1719,86
6879,45		1719,86
Iznos s PDV-om		8599,31
Transakcijski račun		8599,31

Račun izradio: Ivona Novaković
 Robu preuzeo:
 (Potpis kupca)
 Kraj računa



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR36016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
8.9.2018 14:48
9.9.2018 14:48

Financijski br. računa: 014200/12/32
Račun 0/0 (01210032/014234 (032-074435)
ZKI: 606a867bd7222eebf5aaaf7c8ff894e49 JIR: cd4823fc-ead73-431a-a763-c641ff10ba0c

E. D. K. DOO
PALI 134
51280 RAB
OIB: -
Šifra kupca: 12 062049
OIB/PDV ID: 40153575693

Table with columns: No, Šifra, Naziv proizvoda, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. pak., Cijena po pak., Kol. pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om, Jed. cijena s popustom, PROM. ROZ.

*** Broj narudžbe 3-647754605534
Dostavljeno: PALIT 134 , RAB 51000, Croatia--- Na dan 10.9.2018
215525 CCAO 5KG SVINJSKI FILE SMRZNUT KG 37,00 198,250 7335,25 1 7335,25 A 9169,06 37,000
*** Kraj narudžbe broj 3-647754605534

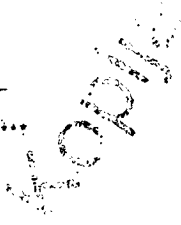
Ukupno komada: 1 Ukupna tež.: 198,250 KG Ukupno ambalaže: 0

Summary table with columns: Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om. Values: 7335,25, A=25,00%, 1833,81, 7335,25, 1933,01, Iznos s PDV-om 9169,06

Transakcijski račun 9169,06

Račun izradio: Virgilio Paro-Vidolin
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
..... Kraj računa



Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavenska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrići 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 47000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/533-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA

Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
Datum računa

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

8.9.2018 20:04
8.9.2018 20:04

Fiskalni br. računa: 020007/12/33 ZKI: cdled49dc1a28deca191d0c2f69cddb5 JIR: fdb725ca-1eb5-4ae5-b23f-d29d2807baad
Račun 0/0(012)0033/020047 (033-040348) 012/515 0:91

E.D.K. DOO
PALI 134
51000 RAB
OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om s popustom	Jed. cijena PROM. RCD
----------	--------------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-----------------------

*** Broj narudžbe 3-648112294467

Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 10.9.2018

10:17, 8.9.2018., odgoda

020882	125G MEGGLE MASLAC ZAČ.BILJ	KO	14,09	1	14,09	8	112,72	A	140,90	14,090
215584	CCA 3.8KG RYKI SIR EMMENTALER	KG	31,99	24,311	777,71	1	777,71	A	972,14	31,990
214732	250GR AIA-HRENOVKE WUDY KLASIK	KO	3,99	1	3,99	36	143,64	A	179,55	3,990 P
214903	4X100GR WUDY MINI HRENOVKE	KO	8,09	1	8,09	36	291,24	A	364,05	8,090
046354	3KG ARO KROKETI ZA PSE GOVED	VC	15,99	1	15,99	20	319,80	A	399,75	15,990 P
153653	415G ARO KONZERVA MAČKE GOVEDI	KO	3,09	1	3,09	70	216,30	A	270,38	3,090
153654	415G ARO KONZ.MAČKE PILETINA	KO	3,09	1	3,09	48	148,32	A	185,40	3,090
197271	2KG ARO KROKETI ZA MAČKE PERA	KO	14,49	1	14,49	20	289,80	A	362,25	14,490 P
009071	400G PODRAVKA GRAH S KOBASICOM	LM	12,19	1	12,19	44	536,36	A	670,45	12,190
016989	400G GAVRILOVIĆ FILEKI	LM	11,99	1	11,99	26	311,74	A	389,68	11,990 P
053500	400G GAVRILOVIĆ GRAH S HAMBURG	LM	11,59	1	11,59	27	312,93	A	391,16	11,590 P
134218	1:3KG MC/HS ESTRAGON SENF	KO	9,79	1	9,79	6	58,74	A	73,43	9,790 P
044376	10G DR.OETKER ŽELATINA LISTIĆ	KO	6,99	1	6,99	24	167,76	A	209,70	6,990
126976	60G ARO FLIPS S KIKIRIKIJEM	VC	1,29	1	1,29	480	619,20	A	774,00	1,290 P
126977	150G ARO ELIPS S KIKIRIKIJEM	VC	3,49	1	3,49	320	1116,80	A	1396,00	3,490
207800	DORINA ČOKOLADA 300G DOMAĆICA	KO	12,79	1	12,79	16	204,64	A	255,80	12,790 P
163674	100G KRAŠ KARAM.BRONHI BRONHI	KO	3,89	1	3,89	90	350,10	A	437,63	3,890 P
126814	0 7L HENNESSY COGNAC V.S.	BO	199,99	1	199,99	3	599,97	A	749,96	199,990
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	3	1,50	C	1,50	
167587	1,0L DONAT MG GAZ.VODA PET	BO	8,49	1	8,49	36	305,64	A	382,05	6,490
+ 080560	BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	36	18,00	C	18,00	
226277	0,5L DONAT MG VODA GAZ PET 12/	PA	67,99	1	67,99	6	407,94	A	509,93	67,990
+ 226520	12X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	PA	6,00	1	6,00	6	36,00	C	36,00	
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0,5L	PA	16,79	1	16,79	36	604,44	A	755,55	16,790
203045	50/1 HS PL.PITKI TANJURI 22CM	PA	14,49	1	14,49	30	434,70	A	543,38	14,490

*** Kraj narudžbe broj 3-648112294467

Ukupno komada: 1383 Ukupna tež.: 24,311 KG Ukupno ambalaže: 45

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
8330,49	A=25,00%	2082,62
55,50	C= 0,00%	0,00
8385,99		2082,62

Iznos s PDV-om 10468,61

Transakcijski račun 10468,61

Temeljni kapital: 75.000.000 kn plaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb, Sesvete, Slavenska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačić 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Str.:
Datum otpreme 15.9.2018 18:56
Datum računa 15.9.2018 18:57

Fiskalni br. računa: 020976/12/33 ZKI: 02f0ab21b86c40e0b8d7a475578d2671 JIR: 3b41bf16-1b29-4a0b-98e4-a5e818c914a8
Račun 0/0(012)0033/020919 (033-042147) 012/515 0295

E.D.K.DOO
PALI 134
51200 RAB
OIB: -
Šifra kupca: 12 082049
OIB/PDV ID: 40153575693

Ime Šifra Naziv Jed. Jedinična Kol.po Cijena Kol. Iznos Šifra Iznos Jed. cijena PDV-om
proizvođa mj. cijena pak. po pak. pak. bez PDV-a PDV-a s PDV-om s popustom

*** Broj narudžbe 3-650596338622, 0

Dostavljeno: PALI 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 17.9.2018

045673	GAVRILOVIĆ-MORTAD.1/2 VP CCA1	KG	33,99	15,472	525,89	1	525,89	A	657,36	33,990	P
045674	GAVRILOVIĆ-MORTAD. MASLINE 1/2	KG	33,99	16,869	573,38	1	573,38	A	716,73	33,990	P
101281	150G GAVRILOVIĆ MESNI DORUČAK	LM	6,98	45	314,10	3	942,30	A	1177,88	6,980	
229928	20L ANOLA PALMINO ULJE	KO	126,99	1	126,99	10	1269,90	B	1434,99	126,990	
190284	0 7L BADEL LIKER CHERRY	BO	49,99	1	49,99	12	599,88	A	749,85	49,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	12	6,00	C	6,00		
001247	1 0L MARASKA LIKER MARASCHINO	BO	60,99	1	60,99	18	1097,82	A	1372,28	60,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	18	9,00	C	9,00		
022568	0,2L FREIXENET P.J.VINO NEVADA	BO	19,89	1	19,89	28	556,92	A	696,15	19,890	
	Discount Amount: -55.69										
194806	0,75L A.GALLOIS P.J.VINO BRUT	BO	16,99	1	16,99	60	1019,40	A	1274,25	16,990	
- 087144	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	60	30,00	C	30,00		
202677	0 75L GRANDE VENTO P.J.VINO PRO	BO	44,99	1	44,99	42	1889,58	A	2361,98	44,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	42	21,00	C	21,00		
112197	0,75L KRAUTHAKER VINO GRAŠEVIN	BO	47,59	1	47,59	60	2855,40	A	3569,25	47,590	P
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	60	30,00	C	30,00		
	Discount Amount: -285.54										
150316	3 0L BELJE VINO GRAŠEVINA B-IN	KO	42,59	1	42,59	12	511,08	A	638,65	42,590	
199693	NESCAFE CAPP 140G CLASSIC	KO	11,99	6	71,94	3	215,82	A	269,78	11,990	P
199694	NESCAFE CAPP 148G VANILITJA	KO	11,99	6	71,94	5	359,70	A	449,63	11,990	P
201126	NESCAFE CAPP 148G DUPLA ČOKOL	KO	11,99	1	11,99	30	359,70	A	449,63	11,990	P
048843	0,7L MONIN SIRUP CORDIAL LIME	BO	44,99	1	44,99	12	539,88	A	674,05	44,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	12	6,00	C	6,00		

*** Kraj narudžbe broj 3-650596338622

Popust 10% na 6 ili više kupljenih butelja (0,75l) 341,23- A 426,54- 062014

Ukupni popust bez PDV-a: 0,00 Ukupni popust s PDV-om: 0,00

!!Iznosi cijena sa * su zaokruženi!!

Ukupno komada: 297 Ukupna tež.: 32,341 KG Ukupno ambalaže: 204

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
12046,75	A=25,00%	3011,69
1269,90	B=13,00%	165,09
102,00	C= 0,00%	0,00
13416,65		3176,78
Iznos s PDV-om		16595,43

Transakcijski račun 16595,43

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Grnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Seševete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-280
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlastića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cs.hr • www.metro-co.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-co.hr • www.metro-co.hr • www.metro-co.hr

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036167
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OCPREMNICA
 Str.:
 Datum otpreme 18.9.2018 19:39
 Datum računa 18.9.2018 19:39

Fiskalni br. računa: 021153/12/33 ZKI: 4128cbcc39ebf655a080ac2f95a80f7f JIR: 894bc53f-04fc-4616-9ab6-4f52035eb895
 Račun 0/0(012)0033/021196 (033-042719) 012/515 6937

E.D.K. DOO
 PALI 134
 51000 RAB
 OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena	PKZ	PDV
*** Broj narudžbe 3-651400276378												
Dostavljeno: PALIT 134 , RAB 51000, Croatia--- Na dan 19.9.2018												
	127346	1,0L JANA VODA PET	BO	3,59	6	21,54	71	1529,34	A	1911,68		3,590 P
+	090561	6X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	6	3,00	71	213,00	C	213,00		
	226252	0,5L JAMNICA VODA GAZ 15/1 POV	PA	38,85	1	38,85	30	1165,50	A	1456,88		38,850
+	019310	AMB 1/15NOSILJKA+0.5LBOCE	SA	40,00	1	40,00	30	1200,00	A	1500,00		
	226704	1 0L JAMNICA VODA GAZ 12/1 POV	PA	35,88	1	35,88	64	2296,32	A	2870,40		35,880
+	098751	AMB 1.0L+1/12 JAMNICA MIN. VOD	SA	63,20	1	63,20	64	4044,80	A	5056,00		

Ukupno komada: 165 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 165

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
10235,96	A=25,00%	2558,99
213,00	C= 0,00%	0,00
<hr/>		
10448,96		2558,99
<hr/>		
Iznos s PDV-om		13007,95
<hr/>		
Transakcijski račun		13007,95

Račun izradio: Ivona Novaković
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036107
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
 Datum računa

RAČUN/OTPREMNICA
 Ser.:
 14.8.2018 09:33
 14.8.2018 09:34

Fiskalni br. računa: 035162/12/2 ZKI: 54c6ffb1659ddac13c6d93330024b354 JIR: 7c73f849-d70a-4635-b000-aafe6bc38b18
 Račun 0/0(012)0002/035605 (002-170950) 012/C93 2495

E.D.K. DOO
 PALI 134
 51000 RAB
 OIB: -
 Šifra kupca: 12 081230 KY
 OIB/PDV ID: 40153575693

Mj. Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM. KUP.
M 220706	1L ARO TRAJNO MLJEKO 2,8%	KO	3,69	1	3,69	2160	7970,40	D	8368,92	3,690 P
Ukupno komada: 2160		Ukupna tež.: 0,000 KG		Ukupno ambalaže: 0						

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
7970,40	D= 5,00%	398,52
7970,40		398,52
Iznos s PDV-om		8368,92
Transakcijski račun		8368,92

Račun izradio: Zita Špoljar
 Rohu preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Mare Čarena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonka av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Maurica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSJEK: 31000 Osijek, Kneza Tomislava 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548
 www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
EDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738
Fiskalni br. računa: 015706/12/33
Račun

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Str.:
14.8.2018 22:51
14.8.2018 22:51

ZKI: f3126a4eea5a269172d15a9635d3b547 JIR: 80c37d42-229d-4f3c-b238-415ddfb2f2bf
0/0(012)0033/015734 (033-031585) 012/515 428E

E.D.K. DOO
PALI 134
51000 RAB
CIB: -

Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

Table with columns: MM Šifra, Naziv proizvoda, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. pak., Cijena po pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om, Jed. cijena s PDV-om, Iznos s popustom. Includes list of goods like MEGGLE-180GR ČVR JOG, GAVRILLOVIĆ-SUNKA, etc.

Ukupno komada: 233

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 12

Summary table with columns: Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos PDV-a. Values: 7695,50, A=25,00%, 1923,88, 6,00, C=0,00%, 0,00.

Iznos s PDV-om 9625,38

Transakcijski račun 9623,38

Račun izradio: Ivona Novaković
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
..... Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Maro Čarena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidč



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VFC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMICA
Str.: 1
Datum otpreme 17.8.2018 18:52
Datum računa 17.8.2018 18:52

Fiskalni br. računa: 013445/12/32 ZKI: 07be8122f34c893138e8946761a049d9 JIR: 92d25cf6-720f-442d-a44b-e2c171b185e4
Račun 0/0(012)0032/013475 (032-072668) 012/079 2044

E.D.K.DOO Šifra kupca: 12 082049
PAI 134 OIB/PDV ID: 40153575693
51280 RAB
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvođa	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s PDV-om	PROM RUD
*** Broj narudžbe 3-639648622031											
Dostavljeno: PAI 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 18.8.2018											
226769	1/1 ARO JUNBO PAPIR RUČNIK 2SL	KO	15,89	1	15,89	120	1906,80	A	2383,50	15,890	
212361	ARO-1KG HRENOVKE OD MESA PER	KO	9,49	7	66,43	10	664,30	A	830,38	9,490	P
080507	4100G MUTTI UMAK PIZZA KLASIK	LM	36,32	1	36,32	90	3268,80	A	4086,00	36,320	
226018	60X15G NUTELLA NAMAZ UGOSTITE.	PA	80,49	1	80,49	10	804,90	A	1006,13	80,490	
148965	1 0L MALIBU RUM KOKOS	BO	113,99	1	113,99	12	1367,88	A	1709,85	113,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	12	6,00	C	6,00		
226180	0,5L OŽUJSKO PIVO LIM 24/1	PA	141,36	1	141,36	40	5654,40	A	7068,00	141,360	P
+ 226819	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	PA	12,00	1	12,00	40	480,00	C	480,00		
060229	1000/1 PLASTIČNA ŽLIC.ZA SLADO	KO	65,99	1	65,99	5	329,95	A	412,44	65,990	
*** Kraj narudžbe broj 3-639648622031											

Ukupno komada: 287 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 52

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
13997,03	A=25,00%	3499,26
486,00	C= 0,00%	0,00
14483,03		3499,26

Iznos s PDV-om 17982,29

Transakcijski račun 17982,29

Račun izradio: Nataša Kosencvić
Raču preuzeo:

(Potpis kupca)

..... Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti - Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murićeva IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52180 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mare Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-co.hr



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OTB: 38016445738
Fiskalni br. računa: 016243/12/33
Račun

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Str.:
Datum otpreme 17.8.2018 19:25
Datum računa 17.8.2018 19:25

ZKI: 513041ae18ed8866050a78d8e4797dff JIR: d26b4d14-5ac5-4321-b844-fc92c41a0b19
0/0(012)0033/016269 (033-032660) 012/514 3944

E.D.K. DOO
PALI 134
51000 RAB
OIB: -
Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

Table with columns: MM Šifra, Naziv proizvoda, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. pak., Cijena po pak., Kpl. pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om s popustom, Jed. cijena PROM, Kpl. cijena PROM. Includes list of goods like PAPIR RUČNIK, PUREĆA TOST, HRENOVKE, etc.

Ukupno komada: 811
Ukupna tež.: 0,000 KG
Ukupno ambalaže: 60

Summary table with columns: Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om. Values: 8034,19 A=25,00%, 4246,80 B=13,00%, 30,00 C=0,00%, 12310,99, 2560,63, 14871,62.

Račun izradio: Kristina Katinić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
Kraj računa

METRO**Cash & Carry Hrvatska**

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 19.8.2018 20:03
 Datum računa 19.8.2018 20:03

Fiskalni br. računa: 016341/12/33 ZKI: 8167ba3921fd1081060e29d4b27f313c JIR: 787e6e4b-597b-42ad-a94d-b79036353217
 Račun 0/0(012)0033/016367 (033-032857) 012/515 2384

E.D.K. 800
 PALIT 134
 51000 RAB
 OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s PDV-om	PROM. RČI s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	----------------------	----------------------

*** Broj narudžbe 3-640445498324, 0

Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 20.8.2018

12:11, 18.8.2018., ODGODA

213791	2,6KG GAVRILOVIĆ-SUNKA U OVIT	KO	103,99	1	103,99	8	831,92	A	1039,90	103,990	
116015	GAVRILOVIĆ-800G POSEBNA KOBAS	KO	23,99	1	23,99	9	215,91	A	269,89	23,990	
161704	2,6KG GAVRILOVIĆ PARIŠKA S PO	KO	100,99	1	100,99	6	605,94	A	757,43	100,990	
162091	2,6KG GAVRILOVIĆ-PARIŠ. KOBA	KO	86,99	1	86,99	9	695,92	A	869,90	86,990	
098543	GAVRILOVIĆ- 200GR HRENOVKE VP	KO	10,09	1	10,09	24	242,16	A	302,70	10,090	
230469	500G ARO RAJČICA PASIRANA	KO	2,49	1	2,49	360	896,40	A	1120,50	2,490	P
105787	670G ARO PAPRIKA REZANA	SK	6,79	1	6,79	60	407,40	A	509,25	6,790	P
073160	150G GALA MESNI NAREZAK	LM	4,59	1	4,59	135	619,65	A	774,56	4,590	
044376	10G DR.OETKER ŽELATINA LISTIĆ	KO	6,99	1	6,99	24	167,76	A	209,70	6,990	
140175	225G MIKADO ČOK.RIŽA ČOK.RIŽA	KO	13,99	1	13,99	36	503,64	A	629,55	13,990	
182534	80G DORINA ČOKOLADA SJ.LJEŠNJA	KO	6,39	1	6,39	60	383,40	A	479,25	6,390	
223587	270G MILKA ČOKOLADA NOISETTE	KO	20,59	1	20,59	32	658,88	A	823,60	20,590	
223590	270G MILKA ČOKOLADA ALPSKA	KO	20,59	1	20,59	32	658,88	A	823,60	20,590	
228328	33,3G MILKA LEO	KO	2,99	1	2,99	160	478,40	A	598,00	2,990	
228353	100G MILKA ČOKOLADA OREO	KO	4,79	1	4,79	66	316,14	A	395,18	4,790	P
228358	100G MILKA ČOKOLADA BIJELA	KO	4,79	1	4,79	66	316,14	A	395,18	4,790	P
228580	80G MILKA ČOKOLADA SJ.LJEŠNJAK	KO	5,59	1	5,59	81	452,79	A	565,99	5,590	
228581	80G MILKA ČOKOLADA NOISETTE	KO	5,59	1	5,59	81	452,79	A	565,99	5,590	
228582	80G MILKA ČOKOLADA ALPSKO MIJ	KO	5,49	1	5,49	81	444,69	A	555,86	5,490	
013039	1 OL BAILEY'S LIKER	BO	139,99	1	139,99	6	839,94	A	1049,95	139,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	6	3,00	C	3,00		
202527	0,355L CORONA PIVO EXTRA	BO	8,39	1	8,39	72	604,08	A	755,10	8,390	P
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	72	36,00	C	36,00		
228577	0,25L BAVARIA PIVO 24/1 NB	PA	133,99	1	133,99	2	267,98	A	334,98	133,990	
+ 226512	24X BOCA STAKLO-POVRATNA NAKNA	PA	12,00	1	12,00	2	24,00	C	24,00		
001943	100G KRAŠ KAKAO PRAH	KO	6,59	1	6,59	20	131,80	A	164,75	6,590	
016472	NESCAFE CAPP 148G VANILJA	KO	16,99	1	16,99	24	407,76	A	509,70	16,990	
201126	NESCAFE CAPP 148G DUPLA ČOKOL	KO	16,99	1	16,99	18	305,82	A	362,28	16,990	
220141	5L LENOR PROF.OMEKŠ SUM FGP	KO	38,89	1	38,89	6	233,34	A	291,68	38,890	P
220143	4.75L LENOR PROF.OMEKŠI.FRESH	KO	39,89	1	39,89	6	239,34	A	299,18	39,890	P
203429	10,5KG ARIEL PROF DET140PR RE	KO	169,99	1	169,99	4	679,96	A	849,95	169,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-640445498324

Ukupno komada: 1487 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 80

Str. ukupno bez PDV-a 13121,83

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Čarēna, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjdlić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52400 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR36016445738
 OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMICA
 Str.:
 Datum otpreme 23.8.2018 13:34
 Datum računa 23.8.2018 13:36

Fiškalni br. računa: 042385/12/3
 Račun 0/0(012)0003/042974
 ŽKI: 3c2a9a5ceea26f46cdaeb2431f3ef7a6 JIR: 260de518-b7de-44d5-a702-e493087cfc2b
 012/466 2724

E.D.K. DOO
 PALI 134
 51000 RAB
 OIB:
 Šifra kupca: 12 081230 KY
 OTB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s PDV-om	Kol. pak.
M 220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	3,69	1	3,69	720	2656,80	D	2789,64	3,690	5
M 220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	3,69	1	3,69	720	2656,80	D	2789,64	3,690	5
M 220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	3,69	1	3,69	720	2656,80	D	2789,64	3,690	5

Ukupno komada: 2160
 Ukupna tež.: 0,000 KG
 Ukupno ambalaze: 0

Iznos bez PDV-a 7970,40
 Šifra PDV-a D= 5,00%
 Iznos s PDV-om 8368,92
 Transakcijski račun 8368,92

Račun izradio: TEA ČOP
 Reč: preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036107
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Fiskalni br. računa: 011841/12/33
 Račun
 Račun za dostavu ili dostavnika

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
 Ser.: i
 Datum otpreme 25.7.2018 21:31
 Datum računa 25.7.2018. 21:41

ZKI: Ba990e512268277a08a146afed7386f1 JTR: 1175bbf1-4970-46c3-bee9-445d2b855a13
 0/0(012)0033/011862 (033-023815) 012/511 3806

E.D.K. DOO
 MARKOVINE BB
 51000 RAB
 OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM. KUP
*** Broj narudžbe 4-632747381901, 0										
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan: 26.7.2018										
226769	1/1 ARO JUMBO PAPIR RUČNIK 2SL	KO	15,89	1	15,89	240	3813,60	A	4767,00	15,890
212361	ARO-1KG HRENOVKE OD MEŠA PEŠ	KO	9,49	7	66,43	10	664,30	A	830,38	9,490 P
226025	3X425ML ARO KUKURUZ ŠEĆERAC LO	PA	10,99	1	10,99	40	439,60	A	549,50	10,990
134290	2000G ARO PEPERONI BLAGI	SK	31,49	1	31,49	12	377,88	A	472,35	31,490 P
135891	720G ARO MASLINE ZELENE S KOŠT	KO	10,79	1	10,79	30	323,70	A	404,63	10,790
139179	700G MC/FF CRNE MASLINE	KO	9,69	1	9,69	60	581,40	A	726,75	9,690 P
230703	1KG ARO DODATAK JELJINA	KO	11,79	1	11,79	12	141,48	A	176,85	11,790
227767	90G ARO ČIPS SLANI	KO	2,29	20	45,80	10	458,00	A	572,50	2,290 P
048831	0 7L MONIN LIKER BRŠKVA	BO	79,99	1	79,99	18	1439,82	A	1799,76	79,990
+ 080302	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	18	9,00	C	9,00	
051663	1,0L OŽUJSKO PIVO PET	BO	9,89	6	59,34	40	2373,60	A	2967,00	9,890
080561	6X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	6	3,00	40	120,00	C	120,00	
229034	0,33L KARLOVAČKO RAD LIMU LIM	PA	86,16	1	86,16	20	1723,20	A	2154,00	86,160 P
+ 226819	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	PA	12,00	1	12,00	20	240,00	C	240,00	
206005	2,0L ARO SOK 12% JABUKA	BO	5,69	6	34,14	10	341,40	A	426,75	5,690
226991	1,0L ARO SOK JABUKA	BO	3,60	12	43,20	15	648,00	A	810,00	3,600
048842	0,7L MONIN SIRUP GRENADINE	BO	16,99	1	16,99	18	305,82	A	382,26	16,990
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	18	9,00	C	9,00	
136996	1KG PAPIRNATE VREĆICE BIJELE 1	PA	93,49	1	93,49	10	934,90	A	1168,63	93,490
214680	1L VANISH LIQUID PINK	KO	27,99	1	27,99	12	335,88	A	419,85	27,990
228834	650ML ARO PROFESS. ZA KUHNJU	KO	13,99	1	13,99	8	111,92	A	135,90	13,990

*** Kraj narudžbe broj 4-632747381901

Ukupno komada: 565 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 96

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
15554,50	A=25,00%	3888,63
378,00	C= 0,00%	0,00
15932,50		3888,63
Iznos s PDV-om		19821,13

Transakcijski račun 19821,13

Račun izradio: Dijana Kresović
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa

Temeljniji kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelčić i Vladimir Grnjičić

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Fiskalni br. računa: 012070/12/33
 Račun 0/0(012)003E/012091

VPC RIJEKA
 MAVRINCI 16B
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
 Datum računa

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.:
 26.7.2018 20:45
 26.7.2018 20:45

JIR: 012/515 5327

E.D.K. DOO
 MARKOVINE BB
 51000 RAB
 OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
*** Broj narudžbe 4-633136571700, 0											
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 27.7.2018											
228712	10/1 ZEMA DELUXE TP 3 SL BRESK	KO	15,09	6	90,54	30	2716,20	A	3395,25		15,090 P
047084	5KG BARRILLA SPAGHETTI 5	VR	44,99	1	44,99	18	809,82	A	1012,28		44,990 P
071621	5KG BARRILLA SPAGHETTINI 3	VR	44,99	1	44,99	18	809,82	A	1012,28		44,990 P
226042	0,5L OŽUJSKO RDL LIMUN 24/1 LI	PA	143,76	1	143,76	20	2875,20	A	3594,00		143,760 P
226042	0,5L OŽUJSKO RDL LIMUN 24/1 LI	PA	12,00	1	12,00	20	240,00	C	240,00		
226046	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	PA	143,76	1	143,76	12	1725,12	A	2156,40		143,760 P
226046	0,5L OŽUJSKO RDL GREJP 24/1 LI	PA	12,00	1	12,00	12	144,00	C	144,00		
226819	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	PA	12,00	1	12,00	48	964,32	A	1205,40		20,050
188421	60/1 HS PLAST.ČAŠA KRISTAL 200	KP	20,09	1	20,09	48	964,32	A	1205,40		9,890
197911	100/1 HS PLAST.ČAŠE PROZIRNE 0	PA	9,89	1	9,89	50	494,50	A	618,13		64,990
218021	30CM HS PRIJANJAJ. FOLIJA 44CM	KO	64,99	1	64,99	24	1559,76	A	1949,70		169,990
203429	10,5KG ARIEL PROF DET140PR	RE	169,99	1	169,99	3	509,97	A	637,46		46,990
062639	PAP STAR SLAMKE 0 8 500/1	KP	46,99	1	46,99	15	704,85	A	881,06		23,990 P
185792	SLAMKE ŠARENE, 25CM, 8MM 400KOM	PA	23,99	1	23,99	30	719,70	A	899,63		13,990*
091284	B.R.ČAŠA EXECUTIVE 0.2 BR2 6/1	KO	14,00	6	83,99	10	839,90	A	1049,88		

*** Kraj narudžbe broj 4-633136571700

Ukupno komada: 278 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 32

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
14729,16	A=25,00%	3682,29
384,00	C= 0,00%	0,00
15113,16		3682,29

Iznos s PDV-om 18795,45

Transakcijski račun 18795,45

Račun izradio: Ivona Novaković
 Poštu preuzeo:

(Popis kupca)

..... Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221-222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-660, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinci 16B, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-301
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II 2, Tel.: 023/353-700, Fax: 023/353-500 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2c, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Fiskalni br. računa: 032124/12/2
 Račun 0/0(012)0002/032535

VPC RIJEKA
 MAVRINCI 16B
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1
 Datum otpreme 27.7.2018 10:32
 Datum računa 27.7.2018 10:32

ZKI: dcb258d75dfb9109af6ce236a4353776 JIR: 76c1fb08-51ee-4262-baef-230662667184
 012/205 6410

E.D.K. DOO
 VJENCESLAVA NOVAKA 14
 51000 RIJEKA
 Šifra kupca: 12 082046 KY
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s PDV-om	PROM RCD
M 226234	0,5L KARLOVAČKO PIVO POV20/1	PA	109,80	1	109,80	1200	131760,00	A	164700,00	109,800	P
062572	AMB KARLOVAČKA P. 0 5L+1/20 NO	SA	35,00	1	35,00	1200	42000,00	A	52500,00		

Ukupno komada: 1200 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 1200

Iznos bez PDV-a	173760,00	Šifra PDV-a	A=25,00%	Iznos PDV-a	43440,00
Iznos s PDV-om	173760,00			Iznos s PDV-om	217200,00
Transakcijski račun				217200,00	

Račun izradio: Marija Kažić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca) _____
 Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
Fiskalni br. računa: 032146/12/2
Račun 0/0(012)0002/032558

VPC RIJEKA
MAVRINCI 16B
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMICA
SER.: 1
Datum otpreme: 27.7.2018 11:41
Datum računa: 27.7.2018 11:41

ZKI: bd034cb8802ca21f20e022e3aa90d007 JIR: 1c041f6e-d05b-41bb-b50f-3abdffc61f5dd
012/203 4579
(002-167191)

VJEENCSLAVA NOVAKA 14
51000 RIJEKA

Šifra kupca: 12 082046 KY
OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
N 226234	0,5L KARLOVAČKO PIVO PUV20/1	PA	109,80	1	109,80	80	8784,00	A	10980,00	109,800	P
062572	AMB. KARLOVAČKA P. 0 5L+1/20 NO	PA	35,00	1	35,00	80	2800,00	A	3500,00		
Ukupno komada: 80		Ukupna tež.: 0,000 KG		Ukupno ambalaže: 80							

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
11584,00	A=25,00%	2896,00
11584,00		2896,00
Iznos s PDV-om		14480,00
Transakcijski račun		14480,00

Račun izradio: Marija Kažić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
..... Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Čarena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjiđić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonška av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kastel Sućurac, Ivana Pavla II 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Viteza Tomislava 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548
www.metro-cs.hr • www.metro-cs.hr • www.metro-cs.hr • www.metro-cs.hr

METRO**Cash & Carry Hrvatska**

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR30016445738
 OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
 MAVRINCI 16B
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
 Datum računa

RAČUN/OTPREMA
 27.7.2018 14:54
 27.7.2018 14:54

Flaskalni br. računa: 032175/12/2
 Račun

ŽKT: 3e212fb48f56f103430bb242f62a973c JIR: 6b616093-d22e-4459-a49c-f9418cc9cef4
 0/0(012)0002/032587 (002-167229) 012/2e7 5547

E.D.K. DOO
 MARKOVINE BB
 51000 RAB
 OIB: -

Šifra kupca: 12 081230 KY
 OIB/PDV ID: 40153575693

KM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM	PROM	KOD
M 124700	MARLBORO GOLD 124701 10KT	PA	212,80	1	212,80	200	42560,00	A	53200,00	212,800	0	5
M 124702	MARLBORO RED 124704 10KT	PA	212,80	1	212,80	150	31920,00	A	39900,00	212,800	0	5
M 174941	CHESTERFIELD RED 174939 10 KUT	PA	175,72	1	175,72	25	4393,00	A	5491,25	175,720	0	5
M 174944	CHESTERFIELD RED 100'S 174942	PA	175,72	1	175,72	25	4393,00	A	5491,25	175,720	0	5
M 174946	CHESTERFIELD BLUE 174945 10 KU	PA	175,72	1	175,72	50	8786,00	A	10982,50	175,720	0	5
M 174950	CHESTERFIELD BLUE 100'S 174947	PA	175,72	1	175,72	50	8786,00	A	10982,50	175,720	0	5
M 181076	MARLBORO TOUCH 4MG 181077 10KT	PA	197,60	1	197,60	30	5928,00	A	7410,00	197,600	0	5
M 219560	MARLBORO LINE BLUE 219559 10K	PA	197,60	1	197,60	20	3952,00	A	4940,00	197,600	0	5

Ukupno komada: 550

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 110718,00
 Šifra PDV-a A=25,00t
 Iznos PDV-a 27679,50
 Iznos s PDV-om 138397,50

Transakcijski račun 138397,50

Račun izradio: Snježana Ivanović
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Šusjedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-700, Fax: 031/253-790
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vasića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Fiskalni br. računa: 012205/12/33
 Račun

VPC RIJEKA
 MAVRINCI 16B
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1
 Datum otpreme 27.7.2018 01:07
 Datum računa 27.7.2018 01:07

JIR: 012/417 4119

ZKI: (033-024557)

0/0(012)0033/012226

E.D.K. DOO
 MARKOVINE BB
 51000 RAB
 OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed: cijena PROM RCD s popustom
*** Broj narudžbe 4-633217999216, 0										
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 27.7.2018										
214903	4X100GR WUDY MINI HRENOVKE	KO	8,09	1	8,09	50	404,50	A	505,63	8,090
012855	GAVRILOVIĆ-ZIMSKA SALAMA	KG	95,99	7,843	752,85	1	752,85	A	941,06	95,990 P
138503	3L TRENTON ULJE MASLINOVO	KO	69,99	1	69,99	1E	1259,82	B	1423,60	69,990 P
130408	5KG MC BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	13,99	1	13,99	30	419,70	A	524,63	13,990
130410	5KG MC BRAŠNO PŠ. OŠTRO T-400	KO	17,49	1	17,49	30	524,70	A	655,88	17,490
172852	1KG ARC BRAŠNO PŠEN. OŠTRO T-4	KO	2,39	1	2,39	300	717,00	A	896,25	2,390 P
176627	10KG MC BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	26,69	1	26,69	20	533,80	A	667,25	26,690
176632	10KG MC BRAŠNO PŠEN T-400 OŠT	VR	22,99	1	22,99	20	459,80	A	574,75	22,990 P
136135	2,0L OŽUJSKO PIVO PET	BO	14,49	6	86,94	50	4347,00	A	5433,75	14,490 P
+ 080561	6X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	6	3,00	50	150,00	C	150,00	
+ 226042	0,5L OŽUJSKO RDL LIMUN 24/1 LJ	PA	143,76	1	143,76	19	2731,44	A	3414,30	143,760 P
+ 226819	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	PA	12,00	1	12,00	19	228,00	C	228,00	
*** Kraj narudžbe broj 4-633217999216										

Ukupno komada: 538 Ukupna tež.: 7,843 KG Ukupno ambalaže: 69

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
10890,79	A=25,00%	2722,70
1259,82	B=13,00%	163,78
378,00	C= 0,00%	0,00
12528,61		2886,48

Iznos s PDV-om 15415,09

Transakcijski račun 15415,09

Račun izradio: Vanda Begić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Caréna, Ksenija Matan Jelčić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Senete, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 7, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Raštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738
Fiskalni br. računa: 012488/12/32
Račun 0/0(012)0032/012517

VPC RIJEKA
MAVRINCI 16B
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
Datum računa

RAČUN/OTPREMIČICA
Str.: 1
28.7.2018 21:27
28.7.2018 21:23

ZKI: 237e553ecdb4dbed0e4e667f35d9d738 JIR: 91a288af-a7a6-4b94-922a-95924d45392d
012/514 4816

E.D.K. DOO
MARKOVINE BB
51000 RAB
OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

Table with columns: MM Šifra, Naziv proizvoda, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. pak., Cijena po pak., Kol. pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om, Jed. cijena s PDV-om, PROM BUD. Includes list of goods like PALADIN-SIR GOUDA, FL-212G FILET SLANIH INČUNA, etc.

*** Kraj narudžbe broj 4-633900976099
Popust 10% na 6 ili više kupljenih butelja (0,75l)
Ukupni popust bez PDV-a: 0,00
Ukupni popust s PDV-om: 0,00
Ukupno komada: 662
Ukupna tež.: 108,941 KG
Ukupno ambalaže: 166
Str. ukupno bez PDV-a 20318,89



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31
10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

Fiskalni br. računa: 012488/12/32

Račun

VPC RIJEKA

MAVRINCI 16B

51219 ČAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

ZKI: 237e553ecdb4dbed0e4e667f35d9d738

0/0(012)0032/012517

(032-070580)

Datum otpreme

Datum računa

RAČUN/OPREMAČICA

Str.: 2

28.7.2018 11:27

28.7.2018 11:27

012/514 4816

E.D.K. DOO

Šifra kupca: 12 081230

MM Šifra

Naziv
proizvoda

Jed. Jedinična Kol.po
mj. cijena pak.

Cijena
po pak.

Kol. pak.

Iznos
bez PDV-a

Šifra
PDV-a

Iznos
s PDV-om

Jed. cijena PROM RČB
s popustom

Ukupno zad. strana bez PDV-a

20318,89

Iznos bez PDV-a

20351,83

207,00

Šifra

A=25,00%

C= 0,00%

Iznos

PDV-a

5087,96

0,00

20556,83

5087,96

Iznos s PDV-om

25646,79

Transakcijski račun

25646,79

Račun izradio: Kristina Katinjčić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Kristina Katinjčić

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Stavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murićeva 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarstva 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 26, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-518
www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR36016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
MAVRINCI 16B
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMICA
Str.: 1
Datum otpreme 28.7.2018 22:49
Datum računa 26.7.2018 22:50

Fiskalni br. računa: 012514/12/32 ZKI: 77ba8262d16d7640f804956d6cdf6979 JIR: 98fa2a10-24cc-42d2-80ef-d30ee396da93
Račun 0/0(012)0032/012543 (032-070631) 012/514 1623

E.D.K. 000
MARKOVINE BB
51000 RAB
OJR: -
Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

Table with columns: MM Šifra, Naziv proizvoda, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. pak., Cijena po pak., Kol. pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om s popustom, Jed. cijena PROM, RCD. Includes items like PALIT 134, 180G ARO TEK. JOGURT, etc.

*** Kraj narudžbe broj 4-633904291405

Ukupno komada: 1032 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 214

Summary table with columns: Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om. Values: 18117,77, A=25,00%, 107,00, C=0,00%, 18224,77, 22754,21

Iznos s PDV-om 22754,21
Transakcijski račun 22754,21

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marč Čarena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjiđić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301... PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290... POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 POV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: :
 Datum otpreme 22.9.2018 17:00
 Datum računa 22.9.2018 17:00

Fiskalni br. računa: 014626/12/32 ZKI: 2a77569c987b958f2630562f88aae850 JIR: fe0d2c27-3eb6-4006-94f1-6e11b967f9e9
 Račun 0/0(012)0032/014661 (032-075450) 012/514 3894

E.O.K. DOO Šifra kupca: 12 081230
 PALI 134 OIB/PEV ID: 40153575693
 51000 RAB
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PRM
*** Broj narudžbe 3-652256487024, 1											
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 24.9.2018											
228678	CCA 0,75KG MC OVČJI SIR	KG	79,99	5,219	417,47	1	417,47	A	521,84	79,990	
228679	CCA 0,75KG MC MIJEŠANI SIR	KG	64,99	5,349	347,63	1	347,63	A	434,54	64,990	
186068	740G MC TORTILJA 25CM X 12KOM	KO	15,39	1	15,39	6	92,34	A	115,43	15,390	
134772	1 0L ISTRA LIKER BITTER	BO	57,99	1	57,99	18	1043,82	A	1304,78	57,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	18	9,00	C	9,00		
226217	0,5L KARLOVAČKO RDL LIMUN POV2	PA	111,80	1	111,80	10	1118,00	A	1397,50	111,800	
+ 062572	AMB KARLOVAČKA P. 0 5L+1/20 NO	SA	35,00	1	35,00	10	350,00	A	437,50		
226133	0,25L RED BULL LIM 24/1	PA	162,96	1	162,96	5	814,80	A	1018,50	162,960	P
+ 226819	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	PA	12,00	1	12,00	5	60,00	C	60,00		
033606	0,5L JANA VODA PET	BO	3,49	6	20,94	108	2261,52	A	2826,90	3,490	
+ 080561	6X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	6	3,00	108	324,00	C	324,00		
045153	0,5L JAMNICA MINERAL VODA PET	BO	3,49	12	41,88	20	837,60	A	1047,00	3,490	
- 080562	12X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	12	6,00	20	120,00	C	120,00		
226705	1 0L JAMNICA VODA GAZ 12/1 POV	PA	34,68	32	1109,76	3	3329,28	A	4161,48	34,680	
+ 098752	AMB 1.0L+1/12 JAMNICA MIN.V.PA	SA	63,20	32	2022,40	3	6067,20	A	7584,00		
073307	160L VREĆE SMEČE LD 10/1 80X12	RO	16,19	1	16,19	30	485,70	A	607,13	16,190	

*** Kraj narudžbe broj 3-652256487024

Ukupno kmada: 202 Ukupna tež.: 10,568 KG Ukupno ambalaže: 164

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
17165,36	A=25,00%	4291,34
513,00	C= 0,00%	0,00
17678,36		4291,34

Iznos s PDV-om 21969,70

Transakcijski račun 21969,70

Račun izradio: Kristina Katinić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena; Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMICA
Str.: 1
Datum otpreme 22.9.2018 18:15
Datum računa 22.9.2018 18:15

Fiskalni br. računa: 021641/12/33 ZK1: d9248fb931670d21bdbca949d6c572d JIR: bad8f775-dc7a-45c9-91c9-bdca4b3e5876
Račun 0/0(012)0033/021689 (033-043731) 012/514 9693

E.D.K.DOO
PALI 134
51280 RAB
OIB: -
Šifra kupca: 12 082049
OIB/PDV ID: 40153575693

Table with columns: VM Šifra, Naziv proizvoda, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. po pak., Cijena po pak., Kol. pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om s popustom, Jed. cijena, PROM, RCD. Includes list of goods like MEGGLE-250G MASLAC, 140G ZDENKA TOP.SIR CLAS., etc.

*** Kraj narudžbe broj 3-652964426309

Ukupno komada: 706 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 71
Str. ukupno bez PDV-a 8717,00

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
Fiskalni br. računa: 021641/12/33
Račun

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301
ZKI: d9246fb931678d21bdbca949d6c572d JIR: bad8f775-dc7a-45c9-91c9-bdca4b3e5876
(033-0437311)

RAČUN/OI PRERADNICA
Str.: 2
Datum otpreme 22.9.2018 14:11
Datum računa 22.9.2018 14:15
012/514 9693

E.D.K. DOO Šifra kupca: 12 082049

Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM. RCD
Ukupno zad. strana bez PDV-a							8717,00				
							Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a		
							8609,00	A=25,00%	2152,25		
							108,00	C= 0,00%	0,00		
							8717,00		2152,25		
							Iznos s PDV-om		10869,25		
							Transakcijski račun		10869,25		

Račun izradio: Kristina Katinic
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
..... Kraj računa

JANKOMIR

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavenska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinđ 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 57100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Matje Vlastića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-543

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR36016445738
 OIB: 38016445738
 Fiskalni br. računa: 021828/12/33
 Račun

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMICA
 Ser.:
 Datum otpreme 25.9.2018 16:51
 Datum računa 25.9.2018 16:51

ZKI: d6716f2b9b97f35453dce35535adc3bf JIR: 3d85942f-ec45-4630-b443-58fd92ec2e3
 07/0 (012)0033/021876 (033-044121) 012/515 2595

E.D.K.DOO
 PALI 134
 51280 RAB
 OIB: -
 Šifra kupca: 12 082049
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv precizovano	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez, PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM ACD
*** Broj narudžbe 3-653446969104, 0											
Dostavljeno: PALI 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 26.9.2018											
228438	8/1 ZEWA DELUXE TP 3SL BRBSKV	PA	13,49	6	80,94	15	1214,10	A	1517,63		13,490 P
016627	MEGGLE-250G MASLAC	KO	13,99	1	13,99	40	559,60	A	699,50		13,990 P
180456	ARO-1KG HRENOVKE OD MESA PER	KO	9,19	1	9,19	14	128,66	A	160,83		9,190 P
228329	33,3G MILKA LEO	KO	2,22	32	70,99	3	354,95	A	443,69		2,210 P
001101	1 0L BADEL LIKER KRUŠKOVAC	BO	47,49	1	47,49	12	569,88	A	712,35		47,490
080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	12	6,00	C	6,00		
001241	1 0L MARASKA LIKER KRUŠKOVAC	BO	39,49	1	39,49	12	473,88	A	592,35		39,490
080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	12	6,00	C	6,00		
162087	0 75L VINO JAKOV KV VINOPLD	BO	44,99	1	44,99	12	539,88	A	674,85		44,990 P
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	12	6,00	C	6,00		
Discount Amount: -53.99											
033056	1,5L JANA VODA PET	BO	4,09	6	24,54	84	2061,36	A	2576,70		4,090
+ 080561	6X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	6	3,00	84	252,00	C	252,00		
226132	0,75L JANA VODA 12/1 NEP	PA	50,28	1	50,28	15	754,20	A	942,75		50,280
+ 226531	12X BOCA STAKLO-POVRATNA NAKNA	PA	6,00	1	6,00	15	90,00	C	90,00		
*** Kraj narudžbe broj 3-653446969104											
								53,99- A	67,49-	062014	

Popust 10% na 6 ili više kupljenih buteljja (0,75l)

Ukupni popust bez PDV-a: 0,00

Ukupni popust s PDV-om: 0,00

!!Iznosi cijena sa * su zaokruženi!!

Ukupno komada: 209

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 135

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
6656,51	A=25,00%	1664,13
360,00	C= 0,00%	0,00
7016,51		1664,13

Iznos s PDV-om 9680,64

Transakcijski račun 8660,64

Račun izradio: Ivona Novaković
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelčić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb, Sušedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/2444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 160, tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 23, Tel.: 031/753-200, Fax: 031/753-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2a, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cs.hr

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Fiskalni br. računa: 022695/12/33
 Račun

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
 Datum računa

RAČUN/OI PRERADAKA
 Ser.:
 4.10.2018 16:47
 4.10.2018 16:43

ZKI: d6bdac057ecf09a0888e0c0b9da657dc JIR: dd6ae5b4-9af5-49fa-a6d5-01ec72506c00
 0/0 (012) 0033/022745 (033-045927) 012/446 0462

E.D.K.D00
 PALI 134
 51280 RAB
 OIB: -
 Šifra kupca: 12 082049
 OIB/PDV ID: 40153575693

Mj. Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om s popustom	Jed. cijena PDV-a	PROZ. POK.
*** Broj narudžbe 3-657408863636, 0											
Dostavljeno: PALI 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 5.10.2018											
168379	100ML COLGATE ZP LPP WHITENIN	KO	5,99	1	5,99	23	137,77	A	172,21	5,990	P
181858	100ML COLGATE ZP TRIPLE ACTION	KO	5,99	1	5,99	24	143,76	A	179,70	5,990	P
213791	2,6KG GAVRILOVIĆ-SUMKA U OVIĆ	KO	124,99	1	124,99	6	749,94	A	937,43	124,990	
162091	2,6KG GAVRILOVIĆ-PARIŠ.KOBA	KO	86,99	1	86,99	4	347,96	A	434,95	86,990	
012855	GAVRILOVIĆ-ZIMSKA SALAMA	KG	119,99	6,453	774,30	1	774,30	A	967,28	119,990	
172015	1KG ČM BRAS.PŠEN. GLATKO T-550	VC	3,19	1	3,19	100	319,00	A	398,75	3,190	P
077148	25GX5 CIOBAR VRUĆA ČOKOLADA	KO	12,99	1	12,99	25	324,75	A	405,94	12,990	P
001989	25G KRAŠ ČOKOLADNA TORTICA	KO	1,59	36	57,24	5	286,20	A	357,75	1,590	P
222323	51G MARS	KO	2,79	40	111,60	1	111,60	A	139,50	2,790	P
210670	350G GLORIJA KAVA MLJEVENA	KO	14,99	10	149,90	10	1499,00	A	1873,75	14,990	P
149120	1,0L DONAT MG GAZ.VODA PET	BO	7,59	6	45,54	8	364,32	A	455,40	7,590	P
080561	6K BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	6	3,00	8	24,00	C	24,00	0,500	P
073302	160L VREĆE SMEČE LD 10/1 BOX12	RO	16,99	1	16,99	45	764,55	A	955,69	16,990	P
231164	120L AKO VREĆE STANDARD 3*20/1	RO	24,99	1	24,99	18	449,82	A	562,28	24,990	P
211869	750ML SANITAR ORIGINAL	KO	10,99	1	10,99	36	395,64	A	494,55	10,990	P

*** Kraj narudžbe broj 3-657408863636
 Ukupno komada: 306. Ukupna tež.: 6,453 KG Ukupno ambalaže: 8

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
6666,61	A=25,00%	1667,15
24,00	C= 0,00%	0,00
6692,61		1667,15
		8299,76
Transakcijski račun		8359,76

Račun izradio: Nataša Kosanović
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić

METRO

Cash & Carry Hrvatska

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738
Fiskalni br. računa: 058445/12/1
Račun

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme 5.12.2018 09:33
Datum računa 5.12.2018 09:36

ZKI: 8b809c7e096fa8c9781dcaecbac8ad3f JIR: 5a2628b2-5ea6-4725-a407-26a903d99ce9
0/0 (012) 0001/059546 (001-201652) C12/299 4832

E.D.K. DOO
PATET 134
51000 RAB
OIB: -
Šifra kupca: 12 081229 KY
OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena	PROM	RCD
M 185835	1 0L JAGERMEISTER LIKER	BO	83,99	1	83,99	180	15116,20	A	18897,75			83,990 O
+ 080392	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	180	90,00	C	90,00			
M 016569	0,5L COCA-COLA PET	BO	3,69	24	88,56	30	2656,80	A	3321,00			3,690 P
+ 080947	24X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	24	12,00	30	360,00	C	360,00			
M 052526	2,0L FANTA ORANGE PET	BO	9,29	6	55,74	20	1114,80	A	1393,50			9,290
+ 080561	6X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	6	3,00	20	60,00	C	60,00			
M 057461	1,0L FANTA ORANGE PET	BO	5,69	12	68,28	20	1365,60	A	1707,00			5,690
+ 080562	12X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	12	6,00	20	120,00	C	120,00			
M 148499	0,5L FANTA ORANGE PET	BO	3,69	12	44,28	15	664,20	A	830,25			3,690 P
+ 080562	12X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	12	6,00	15	90,00	C	90,00			
M 226735	2,0L COCA-COLA PET	BO	9,29	6	55,74	30	1672,20	A	2090,25			9,290
+ 080561	6X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	6	3,00	30	90,00	C	90,00			
M 226854	1 0L COCA-COLA PET	BO	5,69	12	68,28	40	2731,20	A	3414,00			5,690
+ 080562	12X BOCA PET- POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	12	6,00	40	240,00	C	240,00			

Ukupno komada: 335 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 335

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
25323,00	A=25,00%	6330,75
1050,00	C= 0,00%	0,00
26373,00		6330,75

Iznos s PDV-om 32703,75

Transakcijski račun 32703,75

Račun izradio: Anita Jakovac
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
..... Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Čarvena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavenska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 021/253-200, Fax: 021/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
Fiskalni br. računa: 017546/12/33
Račun 0/0(012)0033/017575

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301
ZKI: 511b807c61c90619c701e886c96461eb JIR: e494240a-5c21-4cc9-89d0-516238e18c9d
(033-035299)

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 2
24.8.2018 18:03
24.8.2018 18:03
012/515 7130

E. D. K. DOO

Šifra kupca: 12 082049

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

Ukupno zad. strana bez PDV-a

18837,16

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
13167,77	A=25,00%	3291,94
5624,55	B=13,00%	731,19
130,50	C= 0,00%	0,00

18922,82 4023,13

Iznos s PDV-om 22945,95

Transakcijski račun 22945,95

Račun izradio: Ivona Novaković
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

..... Kraj računa

2018

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Mirc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimír Gnjiđić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavónska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1R 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2c, Tel./Fax: 052/535-790 • POREČ: 52410 Porč, Mate Vlačića 82, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO**Cash & Carry Hrvatska**

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 017548/12/33

ZKI: a16507aee4bb4d50c4f7302ad9418dd5 JIR: abcf9e01-3b70-4c51-894d-26nb9630c34a

Račun 0/0(012)0033/017577

(033-035303)

RAČUN/OTPREMIČKA

Str.:

Datum otpreme

24.8.2018 18:08

Datum računa

24.8.2018 18:08

E.D.K. DOC

PALJ 134

51000 RAB

OIB: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol.po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez:PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM KOL.
*** Broj narudžbe 3-641750558379, C											
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 25.8.2018											
136031	MEGGLE-1000ML V. ZA KUH. 204	KO	12,99	1	12,99	36	467,64	A	584,55	12,990	
156777	PALADIN-SIR GOUDA CCA 3 3KG	KG	39,99	16.682	667,11	1	667,11	A	833,89	39,990	
041235	TRENTON-212G FILET SLANI INČUN	KG	37,99	1	37,99	12	455,88	A	569,65	37,990	
049283	TRENTON-720G FILET SLANI INČUN	KO	129,99	1	129,99	12	1559,88	A	1949,65	129,990	
134289	600G ARO PEPERONI LJUTI	SK	7,09	6	42,54	6	255,24	A	319,05	7,090	
131129	5300G TRENTON MASLINE ZELENE B	KA	83,49	1	83,49	1	83,49	A	104,36	83,490	P
136568	720G ARO MASLINE ZELENE S KOŠT	KO	7,89	6	47,34	6	284,04	A	355,05	7,890	
216125	2400G TRENTON MASLINE CRNE BEZ	KO	50,49	1	50,49	6	302,94	A	378,68	50,490	
215992	5L ARO ALKOHOLNI OCAT	KO	13,79	1	13,79	25	344,75	A	430,94	13,790	
016293	1KG BARILLA SPAGHETTI 5	VC	11,19	1	11,19	54	604,26	A	755,33	11,190	P
016294	500G BARILLA SPAGHETTI 5	VC	3,99	1	3,99	125	498,75	A	623,44	3,990	
016295	1KG BARILLA SPAGHETTINI 3	VC	12,99	1	12,99	54	701,46	A	876,83	12,990	
043648	500G BARILLA SPAGHETTINI 3	VC	6,29	1	6,29	75	471,75	A	589,69	6,290	
207111	500G FL TAGLIATELLE VERDE	KO	11,19	1	11,19	18	201,42	A	251,78	11,190	
031940	100G KOTANYI PAPAN ZELENI U SA	KO	29,99	1	29,99	12	359,88	A	449,85	29,990	
134218	1.3KG MC/HS ESTRAGON SENF	KO	10,89	1	10,89	6	65,34	A	81,66	10,890	
130408	5KG MC BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	13,99	1	13,99	25	349,75	A	437,19	13,990	
160342	100G DR.OETKER BADEMI U LIST.	KO	29,29	1	29,29	10	292,90	A	366,13	29,290	
166289	1KG MC/HS PRELJEV ČOKOLADA	KO	25,69	1	25,69	12	308,28	A	385,35	25,690	P
203178	125G ULKER ŠTAPIĆI SA SEZANOM	KO	5,19	100	5,19	100	519,00	A	648,75	5,190	
001132	1 DL BADEL VINO PLAVAC	BO	26,99	1	26,99	18	485,82	A	607,28	26,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	18	9,00	C	9,00		
001135	0 75L BADEL VINO PLAVAC	BO	31,99	1	31,99	18	575,82	A	719,78	31,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	18	9,00	C	9,00		
Discount Amount: -57.53											
115438	0 75L VINO ZL.VRB.ŽLAHTINA KV	BO	31,59	1	31,59	120	3790,80	A	4738,50	31,590	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	120	60,00	C	60,00		
Discount Amount: -379.08											
016472	NESCAFE CAPP 148G VANILIJA	KO	16,99	1	16,99	30	509,70	A	637,13	16,990	
060902	100/1 ARO SALVETE 15L 33X33 B	PA	3,29	40	131,60	10	1316,00	A	1645,00	3,290	
045154	150L VREĆE SMEĀE LD 10/1	KO	18,49	1	18,49	36	665,64	A	832,05	18,490	
136175	5L JAR EXPERT DET SUDE LIMUN	KO	48,99	1	48,99	1	48,99	A	61,24	48,990	
056753	PAP STAR UKRAS VULKAN 100/1	PA	38,99	1	38,99	6	233,94	A	292,43	38,990	
141536	SET ŠTAPIĆA ZA RAŽNJ500/1 20CM	KP	28,99	1	28,99	10	289,90	A	362,38	28,990	
141538	SET ŠTAPIĆA ZA RAŽNJ500/1 25CM	KP	33,99	1	33,99	12	407,88	A	509,85	33,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-641750558379

Popust 10% na 6 ili više kupljenih butelja (0,75l)

436,66- A 545,83- 062014

Ukupni popust bez PDV-a: 0,00

Ukupni popust s PDV-om: 0,00

!!Iznosi cijena sa * su zaokruženi!!

Ukupno komada: 857

Ukupna tež.: 16,682 KG

Ukupno ambalaže: 156

Str. ukupno bez PDV-a 16759,59

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimír Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444 221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sevetele, Slavonška av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinči 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 217012 Kastel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

VPC RIJEKA

RAČUN/OTPREMNICA

JANKOMIR 31

Bujanovo 10

Str.:

10090 ZAGREB

51219 ČAVLE VB - 1844

Datum otpreme

24.8.2018 18:05

IBAN: HR9024020061500036187

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum računa

24.8.2018 18:05

Fiskalni br. računa: 017548/12/33

ZKI: a16507aee4bb4d50c4f7302ad9418dd5 JIR: abc9e01-3b70-4c51-894d-f6bb9630cb4a

Račun

070(012)0033/017577

(033-035303)

012/515 7130

E.D.K. DOO

Šifra kupca: 12 081230

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM RCI s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a 16759,59

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
17118,25	A=25,00%	4279,56
78,00	C= 0,00%	0,00
17196,25		4279,56

Iznos s PDV-om 21475,81

Transakcijski račun 21475,81

Račun izradio: Ivona Novaković

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan-Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-272, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Knjeza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-299
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2c, Tel./Fax: 052/635-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr • www.metro-cc.hr



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

VPC RIJEKA

RAČUN/OTPREMIČNICA

JANKOMIR 31

Bujanovo 10

Str.: 2

10090 ZAGREB

51219 ČAVLE VB - 1844

Datum otpreme

28.8.2018 19:17

IBAN: HR9024020061500036187

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum računa

29.8.2018 19:18

Fiskalni br. računa: 018102/12/33

ZKI: bf802c51e266c6f14553a40bab2c5815 JIR: d236666c-5b4a-46cd-8aed-44063dc6c714

Račun

0/0(012)0033/018132

(033-036430)

012/515 5955

E.D.K. DOO

Šifra kupca: 12 081230

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-on	Jed. cijena PROM	PRM RCD s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------	--------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a

25286,55

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-on
16427,55	A=25,00%	4106,69
8715,00	B=13,00%	1132,95
144,00	C= 0,00%	0,00

25286,55

5239,81

Iznos s PDV-on

30526,39

Transakcijski račun

30526,39

Račun izradio: Ivona Novaković

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-271/222, Fax: 01/3444-301 - 70360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Matavinec 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kastel Sućurac, Ivana Pavla II, 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska Zc, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

Fiskalni br. računa: 018603/12/33

Račun

VPC RIJEKA

Bujanovo 10

51219 ČAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

ZKI: 2b46f45d55aebcadd5eddb96aa9b0ca

070(012)0033/018836

(033-037658)

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

31.8.2018 17:09

31.8.2018 17:09

Datum otpreme

Datum računa

J1R: bda797ce-17a8-4cfa-aaf2-010aFe33cdc0

012/514 7137

E.D.K. DOO

Šifra kupca: 12 081230

MM Šifra

Naziv
proizvoda

Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Cijena	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCB
----------	------------------	-----------	---------	--------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

Ukupno zad. strana bez PDV-a

24102,43

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
23826,43	A=25,00%	5956,61
276,00	C= 0,00%	0,00

24102,43

5956,61

Iznos s PDV-om

30059,04

Transakcijski račun

30059,04

Račun izradio: Kristina Katičić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelčić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Maxirinci 16b, Tel.: 051/815-280, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2c, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Male Vlasice 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cs.hr



Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR5524020061500036138

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 007688/11/32

Račun 0/0(011)0032/007808

Račun za dostavu ili dostavnica

VPC SESVETE

SLAVONSKA AVENIJA 71

10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592

Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 5.7.2018 11:50

Datum računa 5.7.2018 11:51

ZKI: 9cdf02ff1beea562bb702b11305b73bb JIR: ecba00fb-aan3-49bf-b217-d82c9bc4023d

011/658 7384

E.D.K. DOO

MARKOVINE BB

51000 RAB

OIB: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM	RCD s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------	----------------

*** Broj narudžbe 3-627118451471

Dostavljeno: PALIT 278 A , RAB 51280, Croatia--- Na dan 6.7.2018

192880	KAERCHER K 2 BASIC VT ČISTAČ	KO	455,99	1	455,99	2	911,98	A	1139,98	455,990	
214796	KARCHER K5 VT FULL CONTROL	KO	1999,99	1	1999,99	2	3999,98	A	4999,98	1999,990	
189699	TENDA 3X2M MULTICOLOR	KO	589,00	1	589,00	10	5890,00	A	7362,50	589,000	

*** Kraj narudžbe broj 3-627118451471

Ukupno komada: 14

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
-----------------	-------------	----------------

10801,96 A=25,00%

2700,49

10801,96

2700,49

Iznos s PDV-om 13502,45

Transakcijski račun 13502,45

Račun izradio: Maja Leković

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

..... Kraj računa

Kod uplata na naš IBAN, molimo OBAVEZNO u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po računu br. br. računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti . Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolčić, Vladimir Gnjidić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301; 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700; RIJEKA: 51219 Čavle, Bujačanova 10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300; ZADAR: 23000 Zadar, Murvica IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300; SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301; OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290; VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639; PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290; POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR5524020061500036138
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VPC SESVETE
SLAVONSKA AVENIJA 71
10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592
Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 12.7.2018 11:20
Datum računa 12.7.2018. 11:21

Fiskalni br. računa: 008102/11/32 ZKI: ad224d89ba55244d9c4bcade7b1365ea JIR: f3c10348-597b-4d11-a0d2-2f3e0d7affcc
Račun 0/0(011)0032/008233 (032-039352) 011/447 2158
Račun za dostavu ili dostavnica

E.D.K. DOO
MARKOVINE BB
51000 RAB
OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra EDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
*** Broj narudžbe 4-626395027220											
Dostavljeno: Lopar 238 , LOPAR 51281, Croatia--- Na dan 15.7.2018											
217113	TH LJULJAČKA HOLLYWOOD SIV/B	KO	479,99	1	479,99	2	959,98	A	1199,98	479,990	P
200495	HAUG WC SET ČETKA PVC, BIJELA	KO	19,99	1	19,99	10	199,90	A	249,88	19,990	
092568	MEDICINSKI ORMARIĆ ZIDNI DIN13	KO	239,99	1	239,99	2	479,98	A	599,98	239,990	
159791	PUNJAČ ZA AKUMULATOR BA	KO	172,99	1	172,99	2	345,98	A	432,48	172,990	
159792	PUNJAČ ZA AKUMULATOR 12A	KO	209,99	1	209,99	2	419,98	A	524,98	209,990	
188899	VATROGASNI APARAT GP-1XABC	KO	63,99	1	63,99	2	127,98	A	159,98	63,990	
188905	VATROGASNI APARAT GP-2XABC	KO	111,99	1	111,99	2	223,98	A	279,98	111,990	
188906	VATROGASNI APARAT GP-6XABC/MP	KO	215,99	1	215,99	2	431,98	A	539,98	215,990	
210528	CAR JACK 12V 44 AH L+	KO	219,99	1	219,99	2	439,98	A	549,98	219,990	
210531	CAR JACK 12V 60 AH D+	KO	295,99	1	295,99	2	591,98	A	739,98	295,990	
210533	CAR JACK 12V 75 AH D+	KO	339,99	1	339,99	2	679,98	A	849,98	339,990	
210535	CAR JACK 12V 105 AH D+ TRAKTOR	KO	515,99	1	515,99	2	1031,98	A	1289,98	515,990	
222049	VATROGASNI APARAT GP-3XABC/MP	KO	159,99	1	159,99	2	319,98	A	399,98	159,990	
170322	SIGMA BIJELA MAGNETNA PLOČA 45	KO	69,99	1	69,99	2	139,98	A	174,98	69,990	
166676	LOGITECH TIPKOVNICA+MIŠ MK120	KO	156,99	1	156,99	2	313,98	A	392,48	156,990	P
212942	HP DESKJET 2130 A4 PISAČ	KO	199,99	1	199,99	2	399,98	A	499,98	199,990	P
221004	HP LASERJET M12A	KO	439,99	1	439,99	2	879,98	A	1099,98	439,990	P

*** Kraj narudžbe broj 4-626395027220

Ukupno komada: 42 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
7987,58	A=25,00%	1996,90

7987,58		1996,90

Iznos s PDV-om		9984,48

Transakcijski račun 9984,48

Račun izradio: Anita Hrka
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *****

Kod uplata na naš IBAN, molimo OBAVEZNO u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po računu br. br.računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital:75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolčić, Vladimir Gnjidić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Burijanova 10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica JK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Irmila 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52400 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Metro Cash & Carry d.o.o.

VPC SESVETE

RAČUN/OTPREMNICA

JANKOMIR 31

SLAVONSKA AVENIJA 71

Str.: 1

10090 ZAGREB

10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592

Datum otpreme

12.7.2018 11:23

IBAN: HR5524020061500036138

Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700

Datum računa

12.7.2018. 11:25

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 008103/11/32 ZKI: 66d6alfd33f2083aae8804b67f65ff88 JIR: 8a942aef-ec7f-48f9-a65b-729e0b91d36d

Račun 0/0(011)0032/008234 (032-039354)

011/447 2158

Račun za dostavu ili dostavnica

E.D.K. DOO

Šifra kupca: 12 081230

MARKOVINE BB

OIB/PDV ID: 40153575693

51000 RAB

OIB: -

PM Šifra	Naziv proizvođa	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
*** Broj narudžbe 3-627849781929											
Dostavljeno: PALIT 464 G , RAB 51280, Croatia--- Na dan 11.7.2018											
197152	SLAMKE 8MM X 250 MM 500/1 MIX	PA	24,99	1	24,99	2	49,98	A	62,48	24,990	
197169	SLAMKE 8MM X 250 MM 500/1 CRNE	PA	24,99	1	24,99	4	99,96	A	124,95	24,990	
121209	UNIGLAS ČAŠA KOUROS 0,2ŽIG12/1	KO	4,67	12	55,99	4	223,96	A	279,95	4,666	
145965	MAISER MINI BAR CR38A 38L	KO	639,99	1	639,99	1	639,99	A	799,99	639,990	
207617	MPRO RASHL.VITRINA GPC1088 88L	KO	1299,99	1	1299,99	1	1299,99	A	1624,99	1299,990	P
186675	WHIRLPOOL MIKROV.PEČNI.PRO25IX	KO	1599,99	1	1599,99	1	1599,99	A	1999,99	1599,990	
189336	STALAK ZA SUNCOBAN PVC KV. 38	KO	54,99	1	54,99	10	549,90	A	687,38	54,990	P
216525	ARO SUNCOBAN 1,8M ZELENO/BIJ	KO	69,99	1	69,99	10	699,90	A	874,88	69,990	P
185894	KAERCHER USISAVAC WD2	KO	391,99	1	391,99	2	783,98	A	979,98	391,990	P
212650	HOOVER VREĆICE CAPTURE H64 5/1	KO	27,99	1	27,99	5	139,95	A	174,94	27,990	
221857	GORENJE VREĆICE ZA USISAV.GB2P	KO	23,99	1	23,99	6	143,94	A	179,93	23,990	
221859	GORENJE VREĆICE ZA USISAV.GB1T	KO	23,99	1	23,99	8	191,92	A	239,90	23,990	
222135	STALAK ZA 2 VREĆE ZA SMEĆE REC	KO	95,99	1	95,99	1	95,99	A	119,99	95,990	P
222147	STALAK ZA 3 VREĆE ZA SMEĆE REC	KO	119,99	1	119,99	1	119,99	A	149,99	119,990	P
148901	TABLA POZOR-MOKAR POD	KO	79,99	1	79,99	6	479,94	A	599,93	79,990	
049904	SIGMA ELEKTRON. SEF KSF2818	KO	175,99	1	175,99	2	351,98	A	439,98	175,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-627849781929

Ukupno komada: 64 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaze: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
7471,36	A=25,00%	1867,84
7471,36		1867,84
Iznos s PDV-om		9339,20

Transakcijski račun 9339,20

Račun izradio: Anita Hrka

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Kod uplata na naš IBAN, molimo OBAVEZNO u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po računu br. računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolčić, Vladimir Gnjidić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavlić, Bujanašovo 10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300 • ZADAR: 23000 Zadar, Mirnica IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sucurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 26, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290 • VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52400 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR5524020061500036138

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 008701/11/32

Račun

VPC SESVETE

SLAVONSKA AVENIJA 71

10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592

Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 27.7.2018 15:12

Datum računa 27.7.2018 15:12

ZKI: d24ael4ff6c76e464b9f87715c4dbe31 JIR: 10a17520-16c3-4b06-9f3f-7d96d8179155

0/0(011)0032/008850 (032-040745) 011/658 9537

E.D.K. DOO
MARKOVINE BB
51000 RAB
OIB: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
*** Broj narudžbe 4-633572251863											
Dostavljeno: Lopar 238 , LOPAR 51281, Croatia--- Na dan 30.7.2018											
177784	CANDY ŠKRINJA CCHE/CMCH150	KO	1359,99	1	1359,99	2	2719,98	A	3399,98	1359,990	P
223348	ARO MIKROVALNA MW3720	KO	310,99	1	310,99	6	1919,94	A	2399,93	310,990	P
223551	ISKRA KUHALO VODE T-803AI	KO	51,99	1	51,99	6	311,94	A	389,93	51,990	P
223709	ARO ŽELJEZNI ROŠTILJ OKR.30CM	KO	95,99	1	95,99	8	767,92	A	959,90	95,990	P
219886	QUADRO PERI.RUBLJA WM-F10044	KO	1239,99	1	1239,99	2	2479,98	A	3099,98	1239,990	P
199170	TEFAL PARNO GLAČ. FV3910/12/15	KO	199,99	1	199,99	2	399,98	A	499,98	199,990	P
214596	TEFAL PARNO GLAČALO FV4920	KO	263,99	1	263,99	2	527,98	A	659,98	263,990	P
201086	SIGMA STOLNI KALKULATOR DC540-	KO	24,99	1	24,99	6	149,94	A	187,43	24,990	P

*** Kraj narudžbe broj 4-633572251863

Ukupno komada: 34 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
9277,66	A=25,00%	2319,42
Iznos s PDV-om		11597,08

Transakcijski račun 11597,08

Račun izradio: Maja Leković

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Kod uplata na naš IBAN, molimo OBAVEZNO u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po računu br. br. računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolčec, Vladimir Gnjidić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonška av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Buajanovo 10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-500
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2c, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR5524020061500036138

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 009001/11/32

Račun

VPC SESVETE

SLAVONSKA AVENIJA 71

10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592

Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 2.8.2018 13:56

Datum računa 2.8.2018 13:57

ZKI: cb8f35d74daebfa217f1284318d23f26 JIR: 02a6745c-abca-41a2-8577-89c70e8477c0

(032-041425)

011/647 3730

E.D.K. DOO

MARKOVINE BB

51000 RAB

OIB: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM	CD s popustom
*** Broj narudžbe J-634586392477											
Dostavljeno: Lopar 238 , LOPAR 51281, Croatia--- Na dan 3.8.2018											
EDK ROTOR											
223551	ISKRA KUHALO VODE T-803A1	KO	51,99	1	51,99	6	311,94	A	389,93	51,990	P
223950	ISKRA AP.ZA FIL.KAVU CM-108	KO	99,99	1	99,99	15	1499,85	A	1874,81	99,990	
221342	ISKRA VANJ.PLIN.KUHALO OR-401	KO	223,99	1	223,99	2	447,98	A	559,98	223,990	P
229043	MPRO DRVENI UGLJEN ZA ROŠ 3 KG	KO	11,99	1	11,99	30	359,70	A	449,63	11,990	P
172790	FAIRLINE MOBILNA KLIMA MAC230	KO	1199,99	1	1199,99	2	2399,98	A	2999,98	1199,990	P
215850	PODNI VENTILATOR Ø43CM	KO	82,00	1	82,00	10	820,00	A	1025,00	82,000	
228394	GREE KLIMA ECO BORA GWH12AAB	KO	2799,99	1	2799,99	2	5599,98	A	6999,98	2799,990	
210586	WC SJEDALO MDF BIJELA	KO	51,99	1	51,99	10	519,90	A	649,88	51,990	P
188899	VATROGASNI APARAT GP-1XABC	KO	71,99	1	71,99	2	143,98	A	179,98	71,990	P
191032	TOTAL ULJE CLASSIC 10W40 1L	KO	23,99	1	23,99	6	143,94	A	179,93	23,990	P
210529	CAR JACK 12V 55 AH D+	KO	271,99	1	271,99	1	271,99	A	339,99	271,990	P
210532	CAR JACK 12V 72 AH D+	KO	327,99	1	327,99	2	655,98	A	819,98	327,990	P
210533	CAR JACK 12V 75 AH D+	KO	335,99	1	335,99	2	671,98	A	839,98	335,990	P
210536	CAR JACK 12V 110 AH L+	KO	639,99	1	639,99	1	639,99	A	799,99	639,990	P
210537	CAR JACK 12V 135 AH L+	KO	719,99	1	719,99	1	719,99	A	899,99	719,990	P
210538	CAR JACK 12V 180 AH L+	KO	879,99	1	879,99	1	879,99	A	1099,99	879,990	P
210539	CAR JACK 12V 225 AH L+	KO	1079,99	1	1079,99	1	1079,99	A	1349,99	1079,990	P
221635	SHELL HELIX HX7 10W40 1L	KO	25,59	1	25,59	6	153,54	A	191,93	25,590	P
221850	SHELL HELIX DIE.HX7 AV 5W30 1L	KO	35,99	1	35,99	6	215,94	A	269,93	35,990	P
110217	STAEDTLER MARKER 6 BOJA+2 GRAT	KO	56,33	6	37,99	8	303,92	A	379,90	6,332	P
001312	SIGMA KOŠ ZA SMEČE, ŽIČANI	KO	19,99	1	19,99	5	99,95	A	124,94	19,990	P
222718	GEOM.SET STAB.569 PB4-0 B 1/4	KO	7,99	1	7,99	15	119,85	A	149,81	7,990	P
206836	JVC:AUTO ZVUČNICI CS-J410XU	KO	63,99	1	63,99	2	127,98	A	159,98	63,990	P
206837	JVC:AUTO ZVUČNICI CS-J510XU	KO	79,99	1	79,99	2	159,98	A	199,98	79,990	P
227436	JVC:AUTORADIO KD-X352BT	KO	479,20	1	479,20	1	479,20	A	599,00	479,200	P
228758	JVC:AUTORADIO KDR-494	KO	399,20	1	399,20	2	798,40	A	998,00	399,200	P
227608	JASTUK FUTURA 60X80	KO	49,99	1	49,99	10	499,90	A	624,88	49,990	P
213803	NAVLAKA ZA STOLCE BIJELA	KO	55,99	1	55,99	30	1679,70	A	2099,63	55,990	P
227194	HORECA MADRAC 90X190	KO	579,99	1	579,99	1	579,99	A	724,99	579,990	

*** Kraj narudžbe broj J-634586392477

Ukupno komada: 182

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
22385,51	A=25,00%	5596,38
22385,51		5596,38

Iznos s PDV-om 27981,89

Str. ukupno bez PDV-a 22385,51

Kod uplata na naš IBAN, molimo OBAVEZNO u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po računu br. računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolčec, Vladimir Gnjidić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle/Bujanovo 10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2c, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Metro Cash & Carry d.o.o. VPC SESVETE RAČUN/OTPREMNICA
 JANKOMIR 31 SLAVONSKA AVENIJA 71 Str.: 2
 10090 ZAGREB 10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592 Datum otpreme 2.8.2018 13:56
 IBAN: HR5524020061500036138 Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700 Datum računa 2.8.2018 13:57
 Fiskalni br. računa: 009001/11/32 ZKI: cb8f35d74daebfa217f1284318d23f26 JIR: 02a6745c-abca-41a2-8577-89c70e8477c0
 Račun 0/0(011)0032/009165 (032-041425) 011/647 3730

E.D.K. DOO Šifra kupca: 12 081230

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra Iznos PDV-a s PDV-om s popustom	Jed. cijena PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	---------------------------------------	----------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a 22385,51

Transakcijski račun 27981,89

Račun izradio: Suzana Caplić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa

OŠTARINA
 10%
 27981,89
 27981,89

Kod uplata na naš IBAN, molimo OBAVEZNO u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po računu br. br.računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolčec, Vladimir Gnjidić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb, Susjedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb - Sesvete, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Bužanovo 10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAZDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 26, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52140 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR5524020061500036138

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 009002/11/32

ZKI: bbe37537dca01976cd6e46a8fc772361 JIR: dc32eac9-d6bb-40ce-9d87-5e0561e9e1b7

Račun 0/0(011)0032/009166 (032-041426)

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

VPC SESVETE

SLAVONSKA AVENIJA 71

10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592

Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700

Datum otpreme

2.8.2018 13:58

Datum računa

2.8.2018 13:58

E.D.K. DOO

MARKOVINE BB

51000 RAB

OIB: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM RCD s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------------

*** Broj narudžbe 3-634554742292

Dostavljeno: PALIT 278 A , RAB 51280, Croatia--- Na dan 3.8.2018

FUMIKOM

185894	KAERCHER USISAVAC WD2	KO	343,13	1	343,13	1	343,13	A	428,91	343,130
227192	HORECA MADRAC 80X190	KO	579,99	1	579,99	4	2319,96	A	2899,95	579,990
227193	HORECA MADRAC 80X200	KO	579,99	1	579,99	2	1159,98	A	1449,98	579,990
227194	HORECA MADRAC 90X190	KO	579,99	1	579,99	4	2319,96	A	2899,95	579,990
227195	HORECA MADRAC 90X200	KO	579,99	1	579,99	1	579,99	A	724,99	579,990

*** Kraj narudžbe broj 3-634554742292

Ukupno komada: 12 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0%

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
6723,02	A=25,00%	1680,76

6723,02	1680,76
---------	---------

Iznos s PDV-om	8403,78
----------------	---------

Transakcijski račun 8403,78

Račun izradio: Suzana Caplić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

..... Kraj računa

Kod uplata na naš IBAN, molimo **OBAVEZNO** u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po računu br. br.računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital:75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolčec, Vladimir Gnjdjić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Buajanovo 10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica I/2, Tel.: 023/353-700, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodajska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52400 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR5524020061500036138
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VPC SESVETE
 SLAVONSKA AVENIJA 71
 10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592
 Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1
 Datum otpreme 17.8.2018 14:57
 Datum računa 17.8.2018 14:57

Fiskalni br. računa: 009719/11/32 ZKI: 05a2eac76elc16411081fdd9e8853f3c JIR: 7d57b2e8-a53b-47fc-b108-821d09a1774d
 Račun 0/0(011)0032/009920 (032-043098) 011/646 8714

E.D.K. DOO Šifra kupca: 12 081230
 PALI 134 OIB/PDV ID: 40153575693
 51000 RAB
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
*** Broj narudžbe 3-637084348068											
Dostavljeno: PALIT 278 A , RAB 51280, Croatia--- Na dan 14.8.2018											
202138	JUNIOR ELEKTR. BOJLER 50 L	KO	439,99	1	439,99	4	1759,96	A	2199,95	439,990	P
202140	JUNIOR ELEKTR. BOJLER 80 L	KO	479,99	1	479,99	4	1919,96	A	2399,95	479,990	P
213317	GORENJE:BOJLER TG50NG	KO	599,99	1	599,99	4	2399,96	A	2999,95	599,990	
213318	GORENJE:BOJLER TG80NG	KO	699,90	1	699,90	4	2799,60	A	3499,50	699,900	
*** Kraj narudžbe broj 3-637084348068											

Ukupno komada: 16 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
8879,48	A=25,00%	2219,87
8879,48		2219,87
Iznos s PDV-om		11099,35

Transakcijski račun 11099,35

Račun izradio: Suzana Caplić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

..... Kraj računa

Kod uplata na naš IBAN, molimo OBAVEZNO u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po računu br. br.računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital:75.000.000 kn uplaćen u cijelosti Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolčec, Vladimír Gnjiđić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Bužanovo 10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR5524020061500036138

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 010168/11/32

Račun

0/0(011)0032/010398

ZKI: b3f6621b0736312a7f7ed14491105c54

(032-044171)

JIR: fd591212-805c-4f0e-9583-1c5faae60586

VPC SESVETE

SLAVONSKA AVENIJA 71

10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592

Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 28.8.2018 12:35

Datum računa 28.8.2018 12:36

E.D.K. DOO

PALI 134

51000 RAB

OIB: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

HM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-642475171299

Dostavljeno: Lopar 238 , LOPAR 51281, Croatia--- Na dan 29.8.2018

ADRESA: ROTOR

LOPAR 283

219916	STATUS FOLIJA U ROLI 120X3000M	PA	47,99	1	47,99	10	479,90	A	599,88	47,990	P
219917	STATUS FOLIJA U ROLI 200X3000M	PA	47,99	1	47,99	10	479,90	A	599,88	47,990	P
219918	STATUS FOLIJA U ROLI 280X3000M	PA	47,99	1	47,99	10	479,90	A	599,88	47,990	P
224920	INDESIT SUŠILICA RUBLJA IDC75B	KO	1599,99	1	1599,99	1	1599,99	A	1999,99	1599,990	P
222150	MINI SKELA ALUMINIJSKA 2X6	KO	559,99	1	559,99	1	559,99	A	699,99	559,990	P
209489	POLICA 180X90X45CM 175 KG	KO	159,99	1	159,99	2	319,98	A	399,98	159,990	P
209490	POLICA 180X90X45CM 265 KG	KO	191,99	1	191,99	2	383,98	A	479,98	191,990	P
212538	POLICA 180X90X45CM 400 KG	KO	239,99	1	239,99	2	479,98	A	599,98	239,990	P
210529	CAR JACK 12V 55 AH D+	KO	271,99	1	271,99	2	543,98	A	679,98	271,990	P
210530	CAR JACK 12V 55 AH L+	KO	271,99	1	271,99	2	543,98	A	679,98	271,990	P
210531	CAR JACK 12V 60 AH D+	KO	295,99	1	295,99	2	591,98	A	739,98	295,990	P
210532	CAR JACK 12V 72 AH D+	KO	327,99	1	327,99	2	655,98	A	819,98	327,990	P
210533	CAR JACK 12V 75 AH D+	KO	335,99	1	335,99	2	671,98	A	839,98	335,990	P
225977	ARO KOPIRNI PAPIR A4, 80G, 5/1	PA	79,99	1	79,99	60	4799,40	A	5999,25	79,990	P
193137	ISKRA: ANTENA TV LOG. P 3235	KO	39,99	1	39,99	6	239,94	A	299,93	39,990	P

*** Kraj narudžbe broj 3-642475171299

Ukupno komada: 114

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
12830,86	A=25,00%	3207,72
12830,86		3207,72
Iznos s PDV-om		16038,58

Transakcijski račun 16038,58

Račun izradio: Anita Hrka

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Kod uplata na naš IBAN, molimo **OBAVEZNO** u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po račuru br. br.računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolčec, Vladimir Gnjiđić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb - Susjedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb - Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Buajanovo10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300.
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2c, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR5524020061500036138
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VPC SESVETE
 SLAVONSKA AVENIJA 71
 10360 ZAGREB - SESVETE VB - 1592
 Tel.: 01/2051 600 Fax: 01/2051 700

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 25.9.2018 11:16
 Datum računa 25.9.2018 11:16

Fiskalni br. računa: 011678/11/32 ZKI: 4fde1902db429e01322a7e8e42cb21a3 JIR: c85e4186-62fb-4665-8092-3ebee52bd9
 Račun 0/0(011)0032/011988 (032-047587) 011/646 6054

E.D.K. DOO
 PALI 134
 51000 RAB
 OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
*** Broj narudžbe 3-653386400689											
Dostavljeno: PALIT 278 A , RAB 51280, Croatia--- Na dan 24.9.2018											
155655	PEĆ DORA 10N ZELENA	KO	1599,99	1	1599,99	2	3199,98	A	3999,98	1599,990	P
156436	PEĆ DORA 8N ZELENA	KO	1499,00	1	1499,00	2	2998,00	A	3747,50	1499,000	P
227190	HORECA STAND.MADRAC 90X190	KO	299,99	1	299,99	2	599,98	A	749,98	299,990	P
227193	HORECA MADRAC 80X200	KO	579,99	1	579,99	2	1159,98	A	1449,98	579,990	
227195	HORECA MADRAC 90X200	KO	579,99	1	579,99	2	1159,98	A	1449,98	579,990	
*** Kraj narudžbe broj 3-653386400689											

Ukupno komada: 10 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a Šifra PDV-a Iznos PDV-a
 9117,92 A=25,00% 2279,48

9117,92 2279,48

Iznos s PDV-om 11397,40

Transakcijski račun 11397,40

Račun izradio: Suzana Caplić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *****

Kod uplata na naš IBAN, molimo **OBAVEZNO** u poziv na broj upisati šifru kupca s računa, a pod opis: Plaćanje po računu br. br.računa naveden na dokumentu. Hvala.

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Roberto Mancuso, Tomislav Smolžec, Vladimir Gnjldić i Rainer Tigges

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonška av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Bužanovo 10, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 14/2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 7e, Tel./Fax: 052/635-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738

VPC RIJEKA
MAVRINCI 16B
51219 ČAVLE VB:- 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Ser.: 1
Datum otpreme 31.7.2018 13:11
Datum računa 31.7.2018 13:12

OTB: 38016445738
Piskalni br. računa: 032812/12/2
Račun 0/0(012)0002/033230
ZKI: d295260658166446b03c7dc606e749ab
OIB/PDV ID: 40153575693
JIR: Bf1lea08-da51-498c-857c-ff3df6f68ee5
012/205 9524

E.D.K. DOO
VJENCESLAVA NOVAKA 14
51000 RIJEKA
Šifra kupca: 12 082046 KY
OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM	RCD
M 226234	0,5L KARLOVAČKO PIVO POV20/1	PA	109,80	1	109,80	1280	140544,00	A	175680,00	109.800 P	
062572	AMB KARLOVAČKA P. 0 5L*1/20 NO	SA	35,00	1	35,00	1280	44800,00	A	56000,00		

Ukupno komada: 1280
Ukupna tež.: 0,000 KG
Ukupno ambalaže: 1280

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
185344,00	A=25,00%	46336,00
185344,00		46336,00
Iznos s PDV-om		231680,00

Transakcijski račun 231680,00

Račun izradio: Marija Kažić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/2444-221/222, Fax: 01/2444-301 • 10360 Zagreb-Seveta Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-700, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-622, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2a, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačić 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Cash & Carry Hrvatska

VPC RIJEKA
 MNVRINCI 16B
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
 Datum računa

RACUN/OTPREMIKA
 Str.:
 31.7.2018 18:00
 31.7.2018 18:05

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Matkalni br. računa: 012334/12/33
 Račun

ZKI: 149c48cc25210d8b9a0e7a1baec04e67
 (033-024856)

JIR: bffdae5f-96e0-4d03-b30a-8d18b71b3c5
 012/915 3322

Šifra kupca: 12 082049
 OIB/PDV ID: 40153575693

E.O.K. DOO
 VJENCESLAVA NOVAKA 14
 51000 RIJEKA

KM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM RCD s PDV-om s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------------	-------------	----------------	--

*** Broj narudžbe 3-633145318201
 Dostavljeno: VJENCESLAVA NOVAKA 14, RIJEKA 51000, Croatia - Na dan 1.8.2018

VINMAN	1KG MC/HS. PRELJEV ČOKOLADA	KO:	25,69	1	25,69	12	308,28	A	365,35	25,690
166289	0,5L STAROPRAMEN PIVO LTM	IM	6,59	24	158,16	10	1581,60	A	1977,00	6,590
204035	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	24	12,00	10	120,00	C	120,00	
080568	0,5L STAROPRAMEN PIVO 20/1POV	PA	105,80	1	105,80	30	3174,00	A	3967,50	105,800
226151	AMB ZAGREB.P. 0.5L*1/2ONOSILJK	SA	35,00	1	35,00	30	1050,00	A	1312,50	
001382	0,5L OZUJSKO RDL 20/1 PO GREJ	PA	111,80	1	111,80	10	1118,00	A	1387,50	111,800
226047	AMB ZAGREB.P. 0.5L*1/2ONOSILJK	SA	35,00	1	35,00	10	350,00	A	437,50	
001387										

*** Kraj narudžbe broj 3-633145318201

Ukupno komada: 62

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 50

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
7581,88	A=25,00%	1895,47
120,00	C= 0,00%	0,00
7701,88		1895,47

Iznos s PDV-om 9597,35

Transakcijski račun: 9597,35

Račun izradio: Ivona Novaković
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738
Fiskalni br. računa: 012336/12/33

VPC RIJEKA
MAVRINCI 16B
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
Datum računa

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
31.7.2018 19:07
31.7.2018 19:07

BKI: 3057b5b6b78e8d67b68b533f8ea46158 JIR: 8c4fe524-8dd5-43c7-a686-b871d0f448fa
0/0(012)0033/012357 (033-024860) 012/515 3322

Šifra kupca: 12 082049
OIB/PDV ID: 40153575693

E.D.K.DOC
VJESNOSLAVA NOVAKA 14
51000 RIJEKA

Opis	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om s popustom	Jed. cijena PROM	PDV
* Broj narudžbe 3-633254897443											
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia Na dan 1.8.2018.											
229920 KO 124,99 1 124,99 B 10499,16 B 11864,05 124,990 P											
* Kraj narudžbe broj 3-633254897443											
Ukupno komada: 84 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0											
Iznos bez PDV-a 10499,16 Šifra PDV-a B=13,004 Iznos PDV-a 1364,89											
10499,16 Iznos s PDV-om 11864,05											
Transakcijski račun 11864,05											

Račun izradio: Ivona Novaković
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
..... Kraj računa



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738
Fiskalni br. računa: 012457/12/33
Račun 0/0(012)0033/012478

VPC RIJEKA
MAVRINCI 16B
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/GOPREMNICA
Datum otpreme
Datum računa

ZKI: 1c249bf916c03a0ea61443c975b66001
JIR: 4d334208-A632-4790-8c90-6e0b4a11c66a
012/515 9190

E.D.K. DOO
MARKOVINE BE
51000 RAB
OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

Table with columns: MM Šifra, Naziv proizvoda, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. pak., Cijena po pak., Kol. pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om, Jed. cijena PROM RUP. Includes list of items like ISKA ANANAS KOLUTI, ARO VIŠNJA KOMPOT, etc.

Kraj narudžbe broj 3-633255520115

Popust 10% na 6 ili više kupljenih butelja (0,75l)

Ukupni popust bez PDV-a: 0,00

Ukupni popust s PDV-om: 0,00

!!Iznosi cijena sa * su zaokruženi!!

Ukupno komada: 252
Ukupna tež.: 0,000 KG
Ukupno ambalaze: 75

Iznos bez PDV-a: 11342,30
Šifra PDV-a: A=25,00%
Iznos PDV-a: 2835,58

Iznos bez PDV-a: 11732,30
Iznos PDV-a: 2835,58

Iznos s PDV-om: 14567,88

Transakcijski račun: 14567,88

Teretni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301
RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-301
SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II, 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301
OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-280
POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Fiskalni br. računa: 013134/12/33
 Račun

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1
 Datum otpreme 3.8.2018 17:09
 Datum računa 3.8.2018 17:09

ZKI: 329f8fa419a1206df9eb8ed33bd647fd JIR: 1fb64310-e15c-4a5f-b6eb-b62e194e1337
 0/0(012)0033/013156 (033-026466) 012/515 1441

Šifra kupca: 12 081230
 OIB/PDV ID: 40153575693

E.D.K. DCO
 MARKOVINE BB
 51000 RAB
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om s popustom	Jed. cijena PKM	PKM RCI
*** Broj narudžbe 3-634687366112 Na dan 4.8.2018											
Dostavljeno: PALIT 134, RAB, 51000, Croatia											
225048	180G ARO KISELO VRHNJE 12MM	KO	1,59	20	31,80	7	63,60	A	79,50	1,590	P
198245	3,8KG ARO-PURECA TOST SUNKA	KO	79,99	1	79,99	5	399,95	A	499,94	79,990	P
213791	2,6KG GAVRILOVIĆ-SUNKA U OVI	KO	103,99	1	103,99	12	1247,88	A	1559,85	103,990	P
116015	GAVRILOVIĆ-800G POSEBNA ROBAS	KO	23,99	1	23,99	12	287,88	A	359,85	23,990	P
161704	2,6KG GAVRILOVIĆ-PARIŠKA S PO	KO	100,99	1	100,99	6	605,94	A	757,43	100,990	P
162091	2,6KG GAVRILOVIĆ-PARIŠ KOBAS	KO	86,99	1	86,99	10	869,90	A	1087,38	86,990	P
214734	100GR AIA-WUDY HRENOVKE	KO	1,99	1	1,99	10	19,90	A	24,88	1,990	P
215350	1KG WUDY KOKTEL HRENOVKE	KO	17,59	1	17,59	6	105,54	A	131,93	17,590	P
012055	1KG WUDY KOKTEL HRENOVKE	KG	95,99	4,122	395,67	1	395,67	A	494,59	95,990	P
154685	GAVRILOVIĆ-ZIMSKA SALAMA	KO	7,99	1	7,99	27	215,73	A	269,66	7,990	P
160472	GAVRILOVIĆ-80GR ČAJNA KOB.NAR	KO	47,99	1	47,99	9	431,91	A	539,89	47,990	P
160473	640GR GAVRILOVIĆ ČAJNA FLO PA	KO	27,89	1	27,89	9	251,01	A	313,76	27,890	P
172181	330GR GAVRILOVIĆ SRIJEMSKA FLO	KO	7,59	1	7,59	27	204,93	A	256,16	7,590	P
209676	80GR GAVRILOVIĆ GRANIČAR KOBAS	KO	7,79	1	7,79	27	210,33	A	262,51	7,790	P
161043	80GR GAVRILOVIĆ-KULEN.SEKA NAR	KO	7,89	1	7,89	15	119,34	A	149,31	7,890	P
016989	680G ARO-ANVAR BIAGI UPRŽENI	SK	11,99	1	11,99	22	143,98	A	181,18	11,990	P
196017	400G GAVRILOVIĆ FILEKJ	LH	2,79	1	2,79	80	223,20	A	279,00	2,790	P
112197	60G 7 DAYS MIDI CROIS CHIP KA	KO	48,59	1	48,59	12	583,08	A	728,85	48,590	P
080382	0,75L KRAUTHAKER VINO GRAŠEVIN	BO	0,50	1	0,50	12	6,00	C	6,00	0,500	P
026243	BOČA STAKLO - POUVRATNA NAKNADA	BO									
057863	Discount Amount: -58,31	KO	12,89	1	12,89	36	464,04	A	580,05	12,890	P
213325	750ML AJAX STAKLO FR.BLUE	KO	46,99	1	46,99	9	422,91	B	477,89	46,990	P
	1KG BIS DEZISAN	KO	7,99	1	7,99	24	191,76	A	239,70	7,990	P
	PEPELJARA STAK.CRNA SPR 10,5CM	KO									
*** Kraj narudžbe broj 3-634687366112 58,31-A 72,89 12,890											

Popust 10% na 6 ili više kupljenih butelja (0,75l)
 Ukupni popust bez PDV-a: 0,00 Ukupni popust s PDV-om: 0,00
 Ukupno komada: 361 Ukupna tež: 4,122 KG Ukupno ambalaže: 12

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
7746,13	A=25,00%	1936,53
422,91	B=13,00%	54,98
6,00	C= 0,00%	0,00
8175,04		1991,51
Iznos s PDV-om		20166,54
Transakcijski račun		20166,54



Cash & Carry Hrvatska

RAČUN/DOPREMNICI

Str.: 1

8.8.2018 08:28

8.8.2018 08:32

VPC RIJEKA

Bujanovec 10

51219 ČAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme

Datum računa

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiškálni br. računa: 039519/12/3

070(012)0003/040073

ZKI: 7F108F12d71da7671a9a789a826ea678 (003-176540)

JIR: 5a6373ed-5f9d-41a7-996a-b81cacbe6bb3

012/264 2447

Račun

Šifra kupca: 12.081230 KY
OIB/PDV ID: 40153575693

E.D.K. DOO

PALI 134

51000 RAB

OIB: -

MM	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. s popustom	Cijena s popustom	PKCZ
M	124700	MARLBORO GOLD 124701 10KT	PA	212,80	1	212,80	200	42560,00	A	53200,00		212,800	0
M	124702	MARLBORO RED 124704 10KT	PA	212,80	1	212,80	150	31920,00	A	39900,00		212,800	0
M	174941	CHESTERFIELD RED 174939 10 KUT	PA	175,72	1	175,72	30	5271,60	A	6589,50		175,720	0
M	174941	CHESTERFIELD RED 174939 10 KUT	PA	175,72	1	175,72	30	5271,60	A	6589,50		175,720	0
M	174946	CHESTERFIELD BLUE 174945 10 KU	PA	175,72	1	175,72	70	12300,40	A	15375,50		175,720	0
M	174950	CHESTERFIELD BLUE 100'S 174947	PA	175,20	1	175,20	80	14016,00	A	17520,00		175,200	0

Ukupno komada: 560

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a: 111339,60
Šifra PDV-a: A=25,00%

Iznos PDV-a: 27834,90

Iznos s PDV-om: 139174,50

Transakcijski račun: 139174,50

Račun izradio: Mirjana Gizdulic
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738
Fiskalni br. računa: 014330/12/33
Račun

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 5.8.2018 23:27
Datum računa 8.8.2018 23:27

ZKI: fc9c818995f47c228db87d517446270a JIR: d9ca904e-d8d3-4fc4-6c9d-c7f3d32e4ea:
012/5.4 2541

0/O(012)0033/014353 (033-028821)

E.D.K. DOO
PALI 134
51000 RAB
OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

Table with columns: MM Šifra, Naziv proizvoda, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. pak., Cijena po pak., Kol. pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om s popustom, Jed. cijena PROM, RCD. Includes item list like PALADIN-SIR GOUDA, ARO-1KG HRENOVKE, etc.

str. ukupno bez PDV-a 25255,22

Temeljniji kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjdlić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Hlavinski 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica IK 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2c, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro.cc.hr

METRO

Cash & Carry Hrvatska

RAČUN/OTPREMNICA

Metro Cash & Carry d.o.o.

VPC RIJEKA

Str.: 1

JANKOMIR 33

Bujanovo 10

Datum otpreme

2.8.2018 23:27

10090 ZAGREB

51219 ČAVLE VB - 1844

Datum računa

2.8.2018 23:27

IBAN: HR9024020061500036187

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

MKI: fc9c818995f47c226db87d517446270a

JIR: d9ca904e-d8d3-4fc4-8c9d-07e3d32e4ea1

Fiškalni br. računa: 014330/12/33

0/01012/0033/014353

(033-028821)

012/514 2541

Račun

Šifra kupca: 12 081230

B.D.K. DOO

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s PDV-om	PRG	RCD	
							25255,22						
057460	10/1 ARO SPUŽAVATA KRPA	KO.	14,09	1	14,09	36	507,24	A	634,05	14,090			
186490	1L ARO SREDSTVO ZA ODČEP:ODVOD	KO.	11,59	1	11,59	36	417,24	A	521,95	11,590			
212285	1000ML FLUX ČISTAČ ODVODA	KO.	17,59	1	17,59	34	590,06	A	747,58	17,590			
154405	5L BLISTAL FINAL STROJNO ISP S	KO	75,99	1	75,99	6	455,94	A	569,93	75,990			
154407	5L BLISTAL LIKVID STROJNO PRAN	KO	51,99	1	51,99	6	311,94	A	389,93	51,990			
*** Kraj narudžbe broj 3-636739889054													
Popust 10% na 6 ili više kupljenih butelja (0,751)								253,41	A	316,76			062014

Ukupni popust bez PDV-a: 0,00

Ukupni popust s PDV-om: 0,00

!!Iznosi cijena sa su zaokruženi!!

Ukupno komada: 1406

Ukupna tež.: 19,622 KG

Ukupno ambalaže: 240

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
27425,64	A=25,00%	6856,41
120,00	C= 0,00%	0,00
27545,64		6856,41

Iznos s PDV-om 34402,05

Transakcijski račun 34402,05

Račun izradio: Kristina Katinić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Šesvelo, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrićev 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Muravica 1/2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kašići Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 26, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-502, Fax: 052/645-548

www.metro-cs.hr • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 006763/12/33

Račun

Račun za dostavu ili dostavnica

VPC RIJEKA

Bujanovo 10

51219 ČAVLE VG - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMILO

Str.: 1

Datum otpreme

1.7.2018 19:38

Datum računa

1.7.2018. 19:38

ZKI: 7b16227234b688c4fc7c1adc501424fb JIR: 5bc50a23-ef08-4ed4-8398-5f1416ad0f4a

0/0(012)0033/066794

(033-013497)

012/419 2155

S.D.K. DOG

MAROVINE BB

SI OCG RAB

CIH: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM. RCH s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	----------------------------------

** Broj narudžbe 3-625383449005

Dostavljeno: PALIT 278 A, RAB 51280, Croatia--- Na dan 2.7.2018

187797	250G MEGGLE NAM. ALPINESSE CLA	KO	14,99	1	14,99	36	539,64	A	674,55	14,590 P
225048	180G ARO KISELO VRHNJE 12MM	KO	1,93	20	38,60	1	38,60	A	48,25	1,230
197772	300G ARO LISTOVI ZA SAVIJAČE	KO	3,99	1	3,99	8	31,92	A	39,90	3,990
160302	2,6KG GAVRILOVIĆ-TIRO. KOBASICA	KO	82,39	1	82,39	8	659,12	A	823,90	82,390
221867	CCAI 7KG ARO-TIROLSKA KOBASICA	KG	21,99	10,200	224,30	1	224,30	A	280,38	21,990
215350	1KG WUDY KOKTEL HRENOVKE	KO	17,59	1	17,59	6	105,54	A	131,93	17,590
160472	640GR GAVRILOVIĆ ČAJNA FLO PA	KO	35,99	1	35,99	6	215,94	A	269,93	35,990 P
204721	200G LARA DVOSTR. KONCENTR. RAJČ	KO	4,39	1	4,39	120	526,80	A	656,50	4,390 P
150621	0.12G KOTANYI ŠAFRAN	VC	11,49	1	11,49	25	287,25	A	359,06	11,490
039087	700G THOMY SENS STAKLENKA	SK	16,59	1	16,59	12	199,08	A	248,85	16,590
179172	611G THOMY MAJONEZA STAKLENKA	SK	23,69	1	23,69	12	284,28	A	355,35	23,690
176627	10KG MC BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	20,99	1	20,99	20	419,80	A	524,75	20,990 P
062984	400G BARILLA UMAK BOLOGNESE	SK	13,49	1	13,49	18	242,82	A	303,53	13,490 P
166289	1KG HS PRELJEV ČOKOLADA	KO	25,69	1	25,69	18	462,42	A	578,03	25,690
228549	110G OREO KEKS	KO	3,79	1	3,79	36	136,44	A	170,55	3,790 P
153803	200G HARIBO BOMBONI ZLAT.MEDO	KO	7,19	1	7,19	90	647,10	A	808,88	7,190 P
192130	200G HARIBO BOMBONI CRVI	KO	7,19	1	7,19	59	424,21	A	530,26	7,190 P
192141	200G HARIBO BOMBONI HAPP.COLA	KO	7,19	1	7,19	58	417,02	A	521,28	7,190 P
204035	0,5L STAROPRANEN PIVO LIM	LM	7,69	24	184,56	5	922,80	A	1153,50	7,690
080566	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	24	12,00	5	60,00	C	60,00	
063607	1000G CEDEVITA NARANČA	KO	27,99	1	27,99	15	419,85	A	524,21	27,990 P
063609	1000G CEDEVITA LIMUN	KO	27,99	1	27,99	10	279,90	A	349,88	27,990 P
137708	1000G CEDEVITA LIMETA	KO	27,99	1	27,99	15	419,85	A	524,81	27,990 P
189601	1000G CEDEVITA BAZGA LIMUN	KO	27,99	1	27,99	10	279,90	A	349,88	27,990 P
226539	50X19G CEDEVITA VREĆ. BAZG/LIM	PA	132,48	1	132,48	5	662,40	A	828,00	132,480
153919	2L VREĆICE ZA DOMAĆINSTVO 25 K	KO	2,79	1	2,79	100	279,00	A	348,75	2,790
164375	3KG VREĆICE DOMAĆINSTVO 20/1	KO	2,59	1	2,59	100	259,00	A	323,75	2,590
217364	15/1 ARO VREĆICE ZA DOMAĆ. SKG	KO	2,29	1	2,29	97	222,13	A	277,66	2,290
211825	9KG OLIVER DETER.ZA RUBLJE GRE	KO	30,89	1	30,89	20	617,80	A	772,25	30,890 P
057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA	KO	14,09	1	14,09	60	845,40	A	1056,75	14,090
067656	3/. VILED A GLITZY MEDIU. AB. SPU	KO	7,89	1	7,89	60	473,40	A	591,75	7,890 P
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUDE ABRA	PA	3,79	1	3,79	36	136,44	A	170,55	3,790
213484	5/1 SPUŽVASTA KRPA TOPTEX	PA	12,39	1	12,39	47	582,33	A	727,91	12,390
224810	750ML ARO UNIVERZ. ODMAŠČIVAČ	KO	12,99	1	12,99	60	779,40	A	974,25	12,990 P
147061	400ML FINISH SJAJILU REGULAR	KO	13,99	1	13,99	24	335,76	A	419,70	13,990 P
211844	1L ČARLI DETER.SUDE ORIGINAL	KO	6,99	1	6,99	18	125,82	A	157,28	6,990 P
211845	1L ČARLI DETER.SUDE CLASSIC	KO	6,99	1	6,99	18	125,82	A	157,28	6,990 P
147437	TH SET KUHAČA 4/1	KP	15,99	1	15,99	12	191,88	A	239,95	15,990 P
224756	ARO DESTILIRANA VODA 3L	KO	3,99	1	3,99	30	119,70	A	149,63	3,990 P
224757	ARO DESTILIRANA VODA 5L	KO	4,79	1	4,79	30	143,70	A	179,63	4,790 P

*** Kraj narudžbe broj 3-625383449005

Str. ukupno bez PDV-a 14333,29

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelčić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavenska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrićev 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 78, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 008595/12/33

Račun 0/0(012)0033/002609

Račun za dostavu ili dostavnica

VPC RIJEKA

Bujanovo 10

51219 ČAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme

Datum računa

RAČUN/OTPREMNICA

Str.:

10.7.2018. 01:07

10.7.2018. 21:02

ZKI: ec82f0950fa856300ae731ec475f6d1 JIR: d20306bf-1571-4041-9789-e73543bb492b

(033-017163)

012/512 3485

E.D.K. DOO

MARKOVINE BB

51000 RAB

OIB: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PRGM. RZ.
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	-----------

*** Broj narudžbe 4-626735621276, 0

Dostavljeno: PALIT 278 A, RAB 51280, Croatia--- Na dan 11.7.2018

191492	200G ARO DIMLJENI LOSOS	KO	39,99	1	39,99	20	799,80	A	999,75	39,990	P
212361	ARO-1KG HRENOVKE OD MESA PER	KO	10,29	7	72,03	10	720,30	A	900,39	10,290	
214732	250GR AIA-HRENOVKE WUDY KLASIK	KO	5,39	1	5,39	20	107,80	A	134,75	5,390	
216090	AIA-1KG FRANKFURTER HRENOVKE	KO	17,19	1	17,19	20	343,80	A	429,75	17,190	
229217	2500G ISKA KOMPOT MIJ.VOĆ.SALA	KO	38,99	1	38,99	30	1169,70	A	1462,13	38,990	
131129	5300G TRENTON MASLINE ZELENE B	KA	83,49	1	83,49	6	500,94	A	626,18	83,490	
216125	2400G TRENTON MASLINE CRNE BEZ	KO	50,49	1	50,49	18	908,82	A	1136,03	50,490	
010012	650TBL SUSSINA SLADILO	KO	8,59	1	8,59	24	206,16	A	257,70	8,590	
017689	200G NUTELLA NAMAZ	KO	14,39	1	14,39	27	388,53	A	485,66	14,390	
227792	500G ARO DUO KREM NAMAZ	KO	7,99	1	7,99	18	143,82	A	179,78	7,990	P
156626	500G BRÖGGEN ZOBENE PAHULJICE	KO	4,79	1	4,79	39	186,81	A	233,51	4,790	P
205107	500G BRUGGEN ZOB.PAHULJICE CIJ	KO	4,79	1	4,79	37	177,23	A	221,54	4,790	P
134815	1000G HS/MC KETCHUP BLAGI	KO	11,29	1	11,29	118	1332,22	A	1665,28	11,290	
134824	1200G HS/MC MAJONEZA 50%	KO	17,69	1	17,69	60	1061,40	A	1326,75	17,690	
229839	1000G ARO KETCHUP BLAGI	KO	7,59	1	7,59	72	546,48	A	683,10	7,590	
172839	1KG ARO BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	2,79	1	2,79	30	83,70	A	104,63	2,790	
199038	1KG LARA KUKURUZNA KRUPICA PVC	KO	5,29	1	5,29	45	238,05	B	269,00	5,290	P
220310	1KG ARO KRUŠNE MRVICE	KO	8,09	1	8,09	30	242,70	A	303,38	8,090	
166289	1KG HS PRELJEV ČOKOLADA	KO	25,69	1	25,69	12	308,28	A	385,35	25,690	
194806	0 75L A.GALLOIS PJ.VINO BRUT	BO	15,99	1	15,99	300	4797,00	A	5996,25	15,990	
+ 087144	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	300	150,00	C	150,00		
222482	0 75L MIONETTO PJ.VINO GRAN RO	BO	53,99	1	53,99	12	647,88	A	809,85	53,990	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	12	6,00	C	6,00		
085558	NESCAFE CAPP 176G IRISH CRE	KO	12,39	1	12,39	18	223,02	A	278,78	12,390	P
128614	NESCAFE CAPP 136G LATTE LJEŠN	KO	11,99	1	11,99	18	215,82	A	269,78	11,990	P
140231	200G ANAMARIA MINAS KAVA MLJEV	VC	7,89	1	7,89	107	1475,43	A	1844,29	7,890	P
199693	NESCAFE CAPP 140G CLASSIC	KO	11,84	6	71,05	5	355,25	A	444,06	11,840	P
199694	NESCAFE CAPP 148G VANILIJA	KO	11,99	6	71,94	6	431,64	A	539,55	11,990	P
213988	NESCAFE CAPP 148G LATE KOKO	KO	11,99	1	11,99	12	143,88	A	179,05	11,990	P
220415	500G ARO KAVA MLJEVENA	KO	22,22	14	311,08	5	1555,40	A	1944,25	22,220	
136760	500/1 PALOMA SALVETE 1SL 24X24	PA	14,09	1	14,09	21	295,89	A	369,86	14,090	
060229	1000/1 PLASTIČNA ŽLIC.ZA SLADO	KO	65,99	1	65,99	6	395,94	A	494,93	65,990	
211838	650ML PERMETAL LR	KO	12,99	1	12,99	60	779,40	A	974,25	12,990	

*** Kraj narudžbe broj 4-626735621276

Ukupno komada: 1286

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 312

Str. ukupno bez PDV-a 20939,09

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelčić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonška av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II Z, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac Ivana Pavla II. 3, Tel.: 024/708-222, Fax: 024/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 57100 Pula, Industrijsko 2a, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA

Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RACUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 11.7.2018 18:39
Datum računa 11.7.2018. 18:39

Fiskalni br. računa: 008814/12/33

ZK1: b06d428433d16310b4e36f87d9fc5045 JIR: ff7dfab1-65cc-46fe-a7b5-e4b214237f79

Račun 0/0(012)0033/008834 (033-017626)

012/515 2590

Račun za dostavu ili dostavnica

E.D.K. DOO
MARKOVINE BB
51000 RAB
OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 4-627277663343

Dostavljeno: PALIT 278 A , RAB 51280, Croatia--- Na dan 12.7.2018

213791	2,6KG GAVRILOVIĆ-ŠUNKA U OVIT	KO	103,99	1	103,99	10	1039,90	A	1299,88	103,990	
116015	GAVRILOVIĆ-800G POSEBNA KOBAS	KO	23,99	1	23,99	12	287,88	A	359,85	23,990	
160903	2,6KG GAVRILOVIĆ-TIRO.KOBASICA	KO	82,39	1	82,39	6	494,34	A	617,93	82,390	
161704	2,6KG GAVRILOVIĆ PARIŠKA S PO	KO	69,99	1	69,99	6	419,94	A	524,93	69,990	P
162091	2,6KG GAVRILOVIĆ-PARIŠ.KOBA	KO	83,09	1	83,09	8	664,72	A	830,90	83,090	
090543	GAVRILOVIĆ- 200GR HRENOVKE VP	KO	10,09	1	10,09	21	211,89	A	264,86	10,090	
214732	250GR AIA-HRENOVKE WUDY KLASIK	KO	5,39	1	5,39	36	194,04	A	242,55	5,390	
214903	4X100GR WUDY MINI HRENOVKE	KO	0,09	1	0,09	32	258,88	A	323,60	8,090	
215350	1KG WUDY KOKTEL HRENOVKE	KO	17,59	1	17,59	10	175,90	A	219,86	17,590	
216330	850G ARO ANANAŠ KOLUT	KO	14,39	1	14,39	40	575,60	A	719,50	14,390	
057251	1KG TUZLANSKA ŠOL KUHNJSKA	KO	2,82	1	2,82	70	197,40	A	246,75	2,820	
130408	5KG MC BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	13,99	1	13,99	30	419,70	A	524,62	13,990	
130410	5KG MC BRAŠNO PŠ. OŠTRO T-400	KO	17,49	1	17,49	30	524,70	A	655,98	17,490	
222003	0 5L STAROPRAMEN PIVO LIM 4/1	LM	6,49	4	25,96	15	389,40	A	486,75	6,490	
080565	4X LIMENKA - POVRTNA NAKNADA	BO	0,50	4	2,00	15	30,00	C	30,00		
206005	2,0L ARO SOK 12% JABUKA	BO	5,69	6	34,14	20	682,80	A	852,50	5,690	
186493	1L ARO SOLNA KISELINA 19-20	KO	5,29	1	5,29	120	634,80	A	792,50	5,290	
207481	KOCKE ZA POTPALU -PRENS 48/1	PA	3,49	1	3,49	96	335,04	A	418,80	3,490	

*** Kraj narudžbe broj 4-627277663343

Ukupno komada: 562 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 15

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
7506,93	A=25,00%	1876,73
30,00	C= 0,00%	0,00

7536,93 1876,73

Iznos s PDV-om 9413,66

Transakcijski račun 9413,66

Račun izradio: Ivona Novaković

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjiđić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susecgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonka av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrić 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2c, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mata Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cc.hr

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

Fiskalni br. računa: 009601/12/33

Račun

VPC RIJEKA

Bujanovo 10

51219 ČAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

ZKI: b9779a643fd8a4ac82c41f7898e2264a JIR: 15dc072b-121e-456f-a2fe-d677c27dca85

0/0 (012) 0033/009621 (033-019288)

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

Datum otpreme 16.7.2018 02:57

Datum računa 16.7.2018. 2:58

012/514 9428

E.D.K. DOO

Šifra kupca: 12 081230

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
						Ukupno zad. strana bez PDV-a		23286,58			
226180	0,5L OŽUJSKO PIVO LIM 24/1	PA	138,96	1	138,96	20	2779,20	A	3474,00	138,960	P
226819	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	PA	12,00	1	12,00	20	240,00	C	240,00		
226541	50X19G CEDEVITA VREĆ LIMETA	PA	136,99	1	136,99	5	684,95	A	856,19	136,990	
226542	50X19G CEDEVITA VREĆ LIMUN	PA	132,48	1	132,48	15	1987,20	A	2484,00	132,480	
226543	50X19G CEDEVITA VREĆ NARANČA	PA	132,48	1	132,48	20	2649,60	A	3312,00	132,480	
227674	0,275L COCKTA ORIG 24/1 NEP	BO	4,99	24	119,76	10	1197,60	A	1497,00	4,990	
080526	24X BOCA STAKLO-POVRATNA NAKNA	BO	0,50	24	12,00	10	120,00	C	120,00		
223510	100/1 ARO VREĆ ZA KUPOVI LD 10	PA	40,49	1	40,49	30	1214,70	A	1518,38	40,490	
049371	750ML DOMESTOS IZBJ NEUT	KO	7,79	1	7,79	40	311,60	A	389,50	7,790	P
186494	1L ARO IZBJELJIVAČ	KO	3,99	1	3,99	60	239,40	A	299,25	3,990	P
214680	1L VANISH LIQUID PINK	KO	27,99	1	27,99	12	335,88	A	419,85	27,990	
000818	750ML DOMESTOS SRE.ZA ČIŠ CI.	KO	7,69	1	7,69	120	922,80	A	1153,50	7,690	P
011396	750ML DOMESTOS SRE.ZA ČIŠ PIN	KO	7,69	1	7,69	120	922,80	A	1153,50	7,690	P
054325	750ML DOMESTOS SRE.ZA ČIŠ CI.	KO	9,99	20	199,80	2	399,60	A	499,50	9,990	
085808	3/1 VILEDA GLITZY PLUS ABR.SP.	KO	9,99	1	9,99	48	479,52	A	599,40	9,990	P
165324	6/1 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 5+1	KC	19,99	1	19,99	48	959,52	A	1199,40	19,990	P
186490	1L ARO SREDSTVO ZA ODČEP.ODVOD	KO	11,59	1	11,59	36	417,24	A	521,55	11,590	

*** Kraj narudžbe broj 4-628155237800

Popust 10% na 6 ili više kupljenih butelja (0,75l)

87,46- A

109,33-

062014

Ukupni popust bez PDV-a: 87,46-

Ukupni popust s PDV-om: 109,33-

!!Iznosi cijena sa * su zaokruženi!!

Ukupno komada: 1911

Ukupna tež.: 14,588 KG

Ukupno ambalaže: 66

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
38682,73	A=25,00%	9670,68
378,00	C= 0,00%	0,00
39060,73		9670,68

Iznos s PDV-om 48731,41

Transakcijski račun 48731,41

Račun izradio: Kristina Katinić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

..... Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjiđić

ZAGREB: 10090 Zagreb - Susjedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb - Sesvete, Stavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23060 Zadar, Muravska 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREC: 52440 Porec, Mate Vlašića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cc.hr



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Fiskalni br. računa: 001932/12/6
 Račun

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMICA
 Str.: 1
 9.8.2018 11:32
 9.8.2018 11:43
 Datum otpreme
 Datum računa

ZKI: 08be4e334f429dd0a8697a3a942926d9 JIR: d6479baa-ea2b-44bd-8566-8b8bfc4c98e3
 (006-104868) 012/264 5544
 O/O(012)0006/001963

Šifra kupca: 12 081230 KY
 OIB/PDV ID: 40153575693

E.D.K. DCO
 PALI 134
 51000 PAB
 OIB: -

M	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Iznos s PDV-a	Jed. cijena s PDV-om	Jed. cijena s popustom	ROD
M	159504	250G GLORIA KAVA	VC	12,19	1	12,19	360	4388,40	5485,50	12,19	12,19	0
M	001989	25G KRAŠ ČOKOLADNA TORTICA	KO	2,10	36	75,60	16	1209,60	1512,00	4,20	4,20	3
M	118936	200G DORINA ČOK. ZA KUH. CLASŠI	KO	8,99	1	8,99	48	431,52	539,40	11,22	11,22	3
M	001958	480G KRAŠ KEKSI PETIT BEURRE	KO	6,39	1	6,39	30	191,70	239,63	7,97	7,97	3
M	018855	200G KRAŠ PETIT BEURRE	KO	5,59	1	5,59	95	531,05	663,81	7,00	7,00	3
M	018856	300G KRAŠ KEKSI SPORT	KO	7,99	1	7,99	50	399,50	499,50	9,99	9,99	3
M	140942	350G SARA MJESAVINA KEKSA MIX	KO	15,99	1	15,99	200	3198,00	3997,50	19,99	19,99	3
M	157100	840G KRAŠ NAPOLIT. CHOCO CREA	VR	11,29	16	180,64	48	8670,72	10438,40	167,50	167,50	3
M	157315	KRAŠ Č. PEC. DOMAĆICA 300G ORI	KT	11,87	6	71,22	8	569,76	712,50	89,06	89,06	3
M	157332	800G KRAŠ ČAJNI KOLUTIČI CLAS	KO	11,78	6	70,74	6	424,44	530,55	89,09	89,09	3
M	157379	1000G KRAŠ KEKSI SPORT	KO	12,39	1	12,39	120	1486,80	1852,50	15,44	15,44	3
M	158829	420G KRAŠ NAPOLITA BLOK NOUGA	KO	19,19	1	19,19	200	3838,00	4797,50	23,99	23,99	3
M	158899	840G KRAŠ NAPOLIT. NOUGAT	VR	11,16	12	133,92	10	1339,20	1674,00	167,40	167,40	3
M	160326	420G KRAŠ NAPOLITA BLOK CH CR	KO	12,39	1	12,39	120	1486,80	1852,50	15,44	15,44	3
M	161021	420G KRAŠ NAPOLITA BLOK HAZEL	KO	11,89	1	11,89	768	9131,52	11414,40	124,67	124,67	3
M	186968	KRAŠ Č. PEC. DOMAĆICA 275G TAM	KO	13,99	1	13,99	30	419,70	545,06	18,17	18,17	3
M	191561	800G KRAŠ ČAJNI KOLUTIČI KAKA	KO	9,69	1	9,69	45	436,05	545,06	12,11	12,11	3
M	123699	200G KRAŠ KARAM BRONHI	VC	4,19	1	4,19	90	377,10	482,00	5,36	5,36	3
M	160904	100G KRAŠ BOMBONI PEPPERMINT	KO	2,88	40	115,20	3	345,60	432,00	14,40	14,40	3
M	218772	100G KRAŠ BOMBONI MENTOL	KO	4,26	30	127,80	3	383,40	479,25	15,98	15,98	3
M	220644	100G KRAŠ KARAM BRONHI	KO	4,26	30	127,80	3	383,40	479,25	15,98	15,98	3
M	068452	800G KRAŠ EXPRESS KAKAO INST.	KO	24,50	6	147,00	2	294,00	367,50	183,75	183,75	3

- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.
- KRAŠ PROMO 5.7.-30.9.2018.

Ukupni popust bez PDV-a: 3204,65- Ukupni popust s PDV-om: 4005,81- !!Iznosi cijena sa + su zaokruženi!!
 Ukupno komada: 2312 Ukupna tež.: 0,900 KG Ukupno ambalaže: 0
 Str. ukupno bez PDV-a: 36923,61

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 Fiskalni br. računa: 001932/12/6
 Račun

VPC RIJEKA
 Bujanova 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301
 ZKI: 08be4e334f429dd0a8697a3a942926d9 JIR: d6479baa-aa2b-44bd-8586-4b8bfc4c98e3
 (006-104868)

RAČUN/OTPREMNICA
 Sle.: 7
 Datum otpreme 9.8.2018 11:47
 Datum računa 9.8.2018 11:48
 012/264 5544

F.D.K. DOO Šifra kupca: 12 081230 KY

Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM RCD s popustom
-------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a 36923,61

Iznos bez PDV-a	36923,61	Šifra PDV-a	A=25,00%	Iznos PDV-a	9230,90
Iznos s PDV-om	36923,61			Iznos s PDV-om	9230,90
				Iznos s PDV-om	46154,51
				Transakcijski račun	46154,51

Račun izradio: Mirjana Gizdulić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa

METRO**Cash & Carry Hrvatska**

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 013077/12/32

Račun

VPC RIJEKA

Bujanovo 10

51219 CAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme

Datum računa

RAČUN/OTPREMITICA

Str.: -

9.8.2018 00:29

9.8.2018 00:31

ZKI: 6a240b1d3f609c6f7328a2a99dc62cbl JIR: e50b2667-5d5f-4cc7-861c-6879f3a062ed

0/0(012)0032/013107

(032-071844)

012/412 4124

E.D.K. DOO

PALI 134

51000 RAB

OIB: -

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s PDV-om	PKC4	RCI
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	----------------------	------	-----

*** Broj narudžbe 3-636874334377, 0

Dostavljeno: NK RIJEKA - STADION RIJEVICA bb-KANTINA, RIJEKA 51000, Croatia--- Na dan 9.8.2018

187642	CCA 4 SKG SIR DŽIUGAS KOLUT	KG	70,99	9,076	644,31	1	644,31	A	805,39	70,990		
197542	CCA3KG HOLSTEIN SIR GOUDA	KG	23,49	3,024	71,03	1	71,03	A	88,19	23,490		
156781	PALADIN-100G GORGONZOLA BLUE	KG	7,99	1	7,99	10	79,90	A	99,88	7,990		
166290	CEKIN 3KG PANIR PILEĆI ME SM	KO	130,99	1	130,99	2	261,98	A	327,48	130,990		
147658	MC - PANČETA TABLA 1/1	KO	53,99	5,408	291,98	1	291,98	A	364,48	53,990		
202135	HS 500GR BUDOLA MAP	KO	50,99	1	50,99	4	203,96	A	254,95	50,990		
064366	VINTON-PUREĆA DE LUXE ŠUNKA	KG	44,79	10,150	454,62	1	454,62	A	568,28	44,790		
012855	GAVERILOVIĆ-ZIHSKA SALAMA	KG	95,99	2,320	222,70	1	222,70	A	278,38	95,990		
207920	RODRAVKA-KULEN CIJELI FLOW PAC	KG	87,99	1,254	110,34	1	110,34	A	137,93	87,990		
220692	CCA2 SKG CEKIN PILEĆI FILE VP	KG	35,99	20,644	742,98	1	742,98	A	928,73	35,990		
137571	SVINJSKA SLABINA I LEDA SK VP	KG	21,99	15,880	349,20	1	349,20	A	436,50	21,990		
162252	CCA2 SKG SVINJSKI VRAT BK VP	KG	26,99	4,270	115,25	1	115,25	A	144,06	26,990		
171876	CCA4 SKG SVINJSKI KARE SK VP	KG	21,99	5,938	130,58	1	130,58	A	163,22	21,990		
053276	PUREĆI FILE VP CCA 1 3-2 5 KG	KG	44,99	21,219	954,64	1	954,64	A	1193,30	44,990		
137106	TELEĆA LOPATIČA BEZ KOSTI VP	KG	43,99	10,380	456,62	1	456,62	A	570,74	43,990		
161040	680G ARO AJVAN BLAŽI UPRŽENI	SK	7,99	1	7,99	4	31,96	A	39,95	7,990		
226022	3X212ML MC KUKURUZ ŠEĆERAC	PA	8,69	1	8,69	4	34,76	A	43,45	8,690		
229079	2500G ARO BIJELI GRAH	LM	15,99	1	15,99	2	31,98	A	39,98	15,990		
229086	2500G ARO ŠARENI GRAH	LM	15,99	1	15,99	2	31,98	A	39,98	15,990		
091950	2550G PODRAVKA CIKLA STAKL	SK	17,59	1	17,59	1	17,59	A	21,99	17,590		
133295	2400G HS PAPRIKA REZANA	SK	23,99	1	23,99	1	23,99	A	29,99	23,990		
148824	1350G HS/MC PAPRIKA PEČENA	SK	25,69	1	25,69	2	51,38	A	64,73	25,690		
030625	1L HLADNIĆ ULJE BUČINO	SK	70,79	1	70,79	5	353,95	B	397,96	70,790		
166098	1L ŽORA ULJE MASLIN EX DJEV	KO	42,99	1	42,99	4	171,96	B	194,21	42,990		
214240	5L ARO ULJE SUNCOKRET	KO	32,99	1	32,99	2	65,98	B	74,51	32,990		
229866	1L ARO ULJE SUNCOKRET	KO	6,15	15	92,25	2	184,50	B	209,49	6,150		
164976	1KG PREMIJER KRISTALNI ŠEĆER	VR	2,99	1	2,99	10	29,90	A	37,38	2,990		
153683	5L HS ACETO BALSAMICO	BO	55,99	1	55,99	1	55,99	A	69,95	55,990		
215991	5L ARO JABUČNI OCAT	KO	19,95	1	19,95	1	19,95	A	24,94	19,950		
215992	5L ARO ALKOHOLNI OCAT	KO	13,79	1	13,79	1	13,79	A	17,24	13,790		
215993	5L ARO VINSKI OCAT	KO	27,99	1	27,99	1	27,99	A	34,99	27,990		
016331	500G BARILLA LASAGNE 199	VC	13,99	1	13,99	15	209,85	A	262,31	13,990		
030771	750G NUTELLA NAMAZ	KO	31,89	1	31,89	2	63,78	A	79,73	31,890		
226165	100X126 PIP MED CVJETNI VREĆ.	PA	52,99	1	52,99	2	105,98	A	132,44	52,990		
024802	1KG SEDITI RIŽA ARBORIO DUGO Z	KO	25,99	1	25,99	20	519,80	A	649,75	25,990		
003505	1KG SOL MORSKA SIPIŃA PLAST.FOL	VC	3,09	1	3,09	10	30,90	A	38,63	3,090		
007390	2KG VEGETA VREĆICA	VC	59,59	1	59,59	2	119,18	A	148,98	59,590		
046948	5KG ZVIJEZDA MAJONEZA KANTICA	KO	116,39	1	116,39	2	232,78	A	290,98	116,390		
136415	1000G HS/MC KETCHUP BLAŽI	KO	11,29	1	11,29	5	56,45	A	70,56	11,290		
038777	5KG CM BRAŠNO PŠENIĆ T-550	VC	18,99	1	18,99	1	18,99	A	23,74	18,990		
130416	5KG MC BRAŠNO PŠ. OSTRO T-400	KO	17,49	1	17,49	1	17,49	A	21,86	17,490		
044376	10G DR. OETKER ŽELATINA LISTIC	KO	6,99	1	6,99	30	209,70	A	262,23	6,990		
							7822,69					
							Str. ukupno bez PDV-a					

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carenić, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Grnjičić

ZAGREB: 10090 Zagreb, Susjedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/344-221/222, Fax: 01/344-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Cavle, Mavrić 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 18, 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

Fiskalni br. računa: 013077/12/32

Račun

VPC RIJEKA

Bujanovo 10

51219 ČAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-303

ZKI: 6a240b1d3f609c6f7328a2a99dc62cb1

(032-071844)

Datum otpreme

Datum računa

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 4

9.8.2018 OP: 29

9.8.2018 OC: 1

012/412 4124

0/0(012)0032/013107

E.D.K. DOO

Šifra kupca: 12 081230

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s PDV-om	PROJ	RCD
Ukupno zad. strana bez PDV-a							7822,64					
164950	1KG HS/ARO VANILIN ŠEĆER	VC	21,49	1	21,49	1	21,49	A	26,86	21,490		
188500	1KG ARO GUSTIN	VC	10,79	1	10,79	2	21,58	A	26,98	10,790		
163020	1000G HS/MC ČOK.T 50% KAKAO	KO	56,49	1	56,49	2	112,98	A	141,23	56,490		
181006	100/1 MPRO SALV 3SL33X33 BIJE	KO	15,39	1	15,39	30	461,70	A	577,13	15,390		
189785	200M HS PAPIR ZA PEČENJE ŠIR.5	KO	170,99	1	170,99	1	170,99	A	213,74	170,990		
228281	2,42L DASH TEK DET REG 14PR	KO	52,99	1	52,99	1	52,99	A	66,24	52,990		
026241	750ML AJAX STAKLO CRYSTAL	KO	12,69	1	12,69	2	25,38	A	32,22	12,690		
211836	650ML PERMETAL LR	KO	12,99	1	12,99	5	64,95	A	81,19	12,990		
223029	450ML ARF CREAM ORIGINAL	KO	7,89	1	7,89	4	31,56	A	39,45	7,890		
215475	900ML JAR DET LIMUN	KO	6,29	1	6,29	5	31,45	A	39,31	6,290		
136236	500ML BIS DEZI-CLEAN	KO	19,89	1	19,89	4	79,56	B	89,90	19,890		
202551	0,75L HS PROF ODMAŠČIVAČ	KO	17,09	1	17,09	5	85,45	A	106,81	17,090		

*** Kraj narudžbe broj 3-636874334377

Ukupno komada: 223

Ukupna tež.: 109,563 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
8127,17	A=25,00%	2031,79
855,95	B=13,00%	112,27
8983,12		2143,06

Iznos s PDV-om: 11126,18

Transakcijski račun: 11126,18

Račun izradio: Vanda Begić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

..... Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1k 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212612 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cc.hr

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 014746/12/33

Račun

VPC RIJEKA

Bujanovo 10

51219 ČAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme

Datum računa

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

10.8.2018 9:17

10.8.2018 10:17

ZKI: f4d9746821abd324b5cd33030d530ae4 JIR: c9406bb7-7148-4056-a388-eee9e2cf7ce7

012/514 1828

Šifra kupca: 12 081230

OIB/PDV ID: 40153575693

E.D.K. DOO

PALI 134

51000 RAB

OIB: -

MN	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM	RCD
*** Broj narudžbe 3-637213119787, 0												
Dostavljeno: PALI 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 11.8.2018												
	043460	250ML FA TUŠ GEL SPORT	KO	8,99	1	8,99	18	161,82	A	202,28	8,990	P
	067520	400ML SCHAUMA ŠAM MUŠKARCI	KO	12,79	1	12,79	18	230,22	A	287,18	12,790	P
	126573	400ML SCHAUMA ŠAM ŽENJE	KO	12,79	1	12,79	18	230,22	A	287,18	12,790	P
	153941	250ML FA TUŠ GEL MYSTIC WOMEN	KO	8,99	1	8,99	15	134,85	A	166,56	8,990	P
	227500	250ML FA TUŠ GEL PIJI DREAM	KO	8,99	1	8,99	7	62,93	A	78,66	8,990	P
	224155	180G ARO TEK. JOGURT 2,8%	KO	1,29	1	1,29	160	206,40	A	250,00	1,290	P
	136031	MEGGLE-1000ML V. ZA KUH. 20%	KO	12,99	1	12,99	36	467,64	A	584,55	12,990	P
	237078	70G ARO MLIJEČNI NAMAZ	KO	1,59	1	1,59	60	95,40	A	119,25	1,590	P
	027544	CEKIN-FARIŠKA KOBASICA CCA 3KG	KG	14,79	18,472	273,20	1	273,20	A	341,50	14,790	P
	160903	2,6KG GAVRILLOVIĆ-TIRO.KOBASICA	KO	105,99	1	105,99	6	635,94	A	794,93	105,990	P
	180456	ARO-1KG HRENOVKJE OD MEŠA PER	KO	9,59	1	9,59	70	671,30	A	839,12	9,590	P
	215350	1KG WUDY KOKTEL HRENOVKJE	KO	13,99	1	13,99	6	83,94	A	104,93	13,990	P
	181222	1705G EXCELSIOR TUNA KOMADI U	KO	69,99	1	69,99	30	2099,70	A	2624,63	69,990	P
	211692	1L KISKO OCAT ALKOHOLNI	BO	4,49	1	4,49	108	484,92	A	606,15	4,490	P
	211693	1L KISKO OCAT JABUČNI	BO	6,99	1	6,99	73	510,27	A	637,84	6,990	P
	211695	1L KISKO OCAT VINSKI	BO	6,99	1	6,99	72	503,28	A	629,10	6,990	P
	016297	500G BARILLA SPAGHETTINI 7	VC	6,99	1	6,99	109	761,91	A	952,39	6,990	P
	186068	740G MC TORTILJA 25CM X 12KOM	KO	15,39	1	15,39	8	123,12	A	153,90	15,390	P
	031940	100G KOTANYI PAPAR ZELENI U SA	KO	29,99	1	29,99	12	359,88	A	449,85	29,990	P
	130408	5KG MC BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	13,99	1	13,99	30	419,70	A	524,63	13,990	P
	064489	300G DORINA ČOKOLADA ZA KUHANJ	KO	12,19	1	12,19	20	243,80	A	304,75	12,190	P
	183767	100G ARO ČOKOLADA ZA KUHANJE	KO	3,39	1	3,39	60	203,40	A	254,25	3,390	P
	221241	200G KANDIT ČOK. ZA KUH. BIJELE	KO	7,69	1	7,69	28	215,32	A	269,15	7,690	P
	225834	200G ARO ČOKOLADA ZA KUHANJE	KO	6,89	1	6,89	60	413,40	A	516,75	6,890	P
	013039	1 OL BAILEY'S LIKER	BO	139,99	1	139,99	6	839,94	A	1049,93	139,990	P
	+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	6	3,00	C	3,00		
	010134	1 OL MARAŠKA ROOM DOMAĆI	BO	43,98	1	43,98	24	1055,57	A	1319,40	43,980	P
	- 080382	BOČA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	24	12,00	C	12,00		
	154566	1 OL VINO VRBNIČKA ŽLAHTINA KV	BO	19,99	1	19,99	120	2390,00	A	2996,50	19,990	P
	080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	120	60,00	C	60,00		
	151327	250/1 H-LINE VLAŽNE SALVETE LI	PA	53,99	1	53,99	5	269,95	A	337,44	53,990	P
	159785	3L NILA TEK DET MIXED COLOURS	KO	19,89	1	19,89	6	119,34	A	149,18	19,890	P
	211867	650ML ŠANITAR FRESH	KO	8,99	1	8,99	30	269,70	A	337,13	8,990	P
	136175	5L JAR EXPERT DET SUDE LIMUN	KO	48,99	1	48,99	6	293,94	A	367,43	48,990	P

Ukupno komada: 1222

Ukupna tež.: 18,472 KG

Ukupno ambalaže: 150

Str. ukupno bez PDV-a

14914,75

Uprava društva: Maro Čarena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić
 Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavonška av. 71, Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinski 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-272, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 26, Tel.: 031/253-280, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlastića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548
 www.metro-cs.hr



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
Fiskalni br. računa: 014748/12/33
Račun

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301
ZKI: f4d9746821abd324b5cd33030d530ae4 (033-029662)
JIR: c9406bb7-7148-4056-a388-eee9e2cf7ce7

RAČUN/OTPREMIICA
Str.: 1
Datum otpreme 10.8.2018 19:17
Datum računa 10.9.2019 19:17
012/514 7828

P.D.K. DOO Šifra kupca: 12 081230

Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om s popustom	Jed. cijena PROM RCI
Ukupno zad. strana bez PDV-a							14914,75			
							Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a	
							14839,75	A=25,00%	3709,94	
							75,00	C= 0,00%	0,00	
							14914,75		3709,94	
							Iznos s PDV-om		18624,69	
							Transakcijski račun		10624,69	

Račun izradio: Kristina Katinić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
..... Kraj računa

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 12.8.2018 19:03
Datum računa 12.8.2018 19:04

Fiskalni br. računa: 015005/12/33
Račun

ZKI: 0f73736579635323582250f9109d4216 JIR: 656cd0cb-9ea6-41bc-adb4-541bfd3594b1
012/079 2931

E.D.K. DOO
PALI 134
51000 RAB
OIB: --
Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

MN	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om s popustom	Jed. cijena PDV-a	PROZ. KOD
----	-------	--------------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-------------------	-----------

*** Broj narudžbe 3-637918216202

Dostavljeno: PALI 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 13.8.2018
odgoda, 11:08, 11.8.2018.

212361	ARO-1KG HRENOVKE OD MESA PER	KO	9,49	7	66,43	14	930,02	A	1162,53	9,490	P
216124	2600G TRENTON MASLINE CRNE	KO	34,39	1	34,39	12	412,68	A	515,65	34,390	P
165365	0 33L LEFFE PIVO BROWN	BO	8,79	1	8,79	3	26,37	A	32,96	8,790	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	3	1,50	C	1,50		
226146	0 5L TOMISLAV PIVO 20/1 POV	PA	117,80	1	117,80	15	1767,00	A	2208,75	117,800	
+ 001382	AMB ZAGREB.P. 0.5L+1/20NOSILJK	SA	35,00	1	35,00	15	525,00	A	656,25		
168659	0 5L PIVO PAULANER HEFE-WEISSB	BO	9,79	1	9,79	260	2545,40	A	3181,75	9,790	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	260	130,00	C	130,00		
202520	0,355L CORONA PIVO EXTRA	BO	8,39	24	201,36	5	1006,80	A	1258,50	8,390	P
+ 080526	24X BOCA STAKLO-POVRATNA NAKNA	BO	0,50	24	12,00	5	60,00	C	60,00		
226151	0,5L STAROPRAMEN PIVO 20/1POV	PA	111,80	1	111,80	20	2236,00	A	2795,00	111,800	
+ 001382	AMB ZAGREB.P. 0.5L+1/20NOSILJK	SA	35,00	1	35,00	20	700,00	A	875,00		
165363	0 33L LEFFE PIVO BLOND	BO	8,79	1	8,79	3	26,37	A	32,96	8,790	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	3	1,50	C	1,50		
226133	0,25L RED BULL LIM 24/1	PA	172,56	1	172,56	10	1725,60	A	2157,00	172,560	P
+ 226819	24X LIMENKA - POVRATNA NAKNADA	PA	12,00	1	12,00	10	120,00	C	120,00		
227674	0,275L COCKTA ORIG 24/1 NEP	BO	119,76	24	119,76	12	1437,12	A	1796,40	4,990	
+ 080526	24X BOCA STAKLO-POVRATNA NAKNA	BO	0,50	24	12,00	12	144,00	C	144,00		

*** Kraj narudžbe broj 3-637918216202

Ukupno komada: 354 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 328

Iznos bez PDV-a	Šifra PEV-a	Iznos PDV-a
13338,36	A=25,00%	3334,59
457,00	C= 0,00%	0,00

13795,36 3334,59

Iznos s PDV-om 17129,95

Transakcijski račun 17129,95

Račun izradio: Nataša Kosanović
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Severci, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II. 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cs.hr

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1644
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
13.8.2018 19:39
Datum otpreme
Datum računa 12.8.2018 19:39

Fiskalna br. računa: 015033/12/33 ZKI: 6c6f377a9050dfd2e0c4fc0b49f38f9c JIR: 94e2c5e5-7bc5-4d05-b54a-7762b3594835
Račun 0/0(012)0033/015057 (033-030240) 012/079 31/1

E.D.K. D00 Šifra kupca: 12 081230
PALI 134 OIB/PDV ID: 40153575693
51000 RAB
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PRCM	RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	------	-----

*** Broj narudžbe 3-637919029791

Dostavljeno: PALI 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 13.8.2018
odgoda, 11.8.2018., 12:55

216326	850G ARO ANANAS KOMADI	KO	13,89	1	13,89	72	1000,08	A	1250,10	13,890		
216330	850G ARO ANANAS KOLUT	KO	14,39	1	14,39	72	1036,08	A	1295,10	14,390		
216334	3050G ARO ANANAS KOLUT	KO	47,39	1	47,39	12	568,68	A	710,85	47,390		
161040	680G ARO AJVAR BLAGI UPRŽENI	SK	9,09	1	9,09	120	1090,80	A	1363,50	9,090		
050389	670G ARO KRSTAVAC 6-9CM	SK	6,09	1	6,09	60	365,40	A	456,75	6,090		
134286	600G ARO FEFERONI BLAGI	SK	7,69	1	7,69	60	461,40	A	576,75	7,690		
134288	600G ARO FEFERONI LJUTI	SK	8,19	1	8,19	60	491,40	A	614,25	8,190		
130410	5KG MC BRAŠNO PŠ. OŠTRO T-400	KO	17,49	1	17,49	20	349,80	A	437,25	17,490		
172015	1KG ČM BRAŠNO PŠENIČNO T-550	VC	3,89	1	3,89	300	1167,00	A	1458,75	3,890		
172839	1KG ARO BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	2,79	1	2,79	250	697,50	A	871,88	2,790		
172852	1KG ARO BRAŠNO PŠEN. OŠTRO T-4	KO	3,49	1	3,49	150	523,50	A	654,36	3,490		
210409	620G HS/MC VAFLE ROLICE ZA SLA	KO	77,99	1	77,99	6	467,94	A	584,93	77,990		
226204	0,5L LAŠKO PIVO ZLATOROG POV 2	PA	99,80	1	99,80	10	998,00	A	1247,50	99,800	P	
202289	AMB 0 5L + 20/1 NOSILJKA LAŠKO	SA	35,00	1	35,00	10	350,00	A	437,50			
115160	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L	PA	16,79	1	16,79	30	503,70	A	629,63	16,790		
230502	50/1 HS POSUDA/20DJ240X210X70	PA	44,99	1	44,99	16	719,84	A	899,80	44,990		
176740	10/1 HS INOX SPIRALA	PA	17,19	1	17,19	15	257,85	A	322,31	17,190		
211865	5L ČARLI DETERĐENT ZA SUDE	KO	39,99	1	39,99	30	1199,70	A	1499,63	39,990		

*** Kraj narudžbe broj 3-637919029791

Ukupno komada: 1283 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 10

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
12248,67	A=25,00%	3062,17

12248,67 3062,17

Iznos s PDV-om 15310,84

Transakcijski račun 15310,84

Račun izradio: Nataša Kosanović
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

..... Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjdić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 70360 Zagreb-Sesvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinski 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Muravica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/637-632, Fax: 042/637-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2a, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cs.hr



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036197
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 17.7.2018 22:15
Datum računa 17.7.2018. 22:15

Fiskalni br. računa: 009992/12/33 ZKI: 268566f2ed2b6c3543f07c9882b54d3d JIR: 69c3410a-20b6-4740-a114-458fb764c101
Račun 0/0(012)033/010012 (033-020086) 012/515 6163
Račun za dostavu ili dostavnica

E.D.K. DOO Šifra kupca: 12 081230
MARKOVINE BB OIB/PDV ID: 40153575693
51000 RAB
OIB: -

Table with columns: MM Sifra, Naзив proizvođa, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. po pak., Cijena po pak., Kol. pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om, Jed. cijena s PDV-om, PROM, RČN. Includes list of goods like PALIT 134, RAB 51000, etc.

Str. ukupno bez PDV-a 26975,21



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31
10090 ZAGREB

IBAN: HR9024020061500036187

Fiskalni br. računa: 009992/12/33

Račun

VPC RIJEKA

Bujanovac 10

51219 ČAVLE VB - 1844

Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

ZKI: 268566f2ed2b6c3543f87c9882b54d3d

0/0(012)0033/010012 (033-020086)

Datum otpreme

Datum računa

JIR: 69c3410a-20b6-4740-a114-458fb764c101

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

17.7.2018 22:15

17.7.2018. 22:15

012/515 6163

E.D.K. DOO

Šifra kupca: 12 081230

MM Šifra

Naziv
proizvoda

Jed. mj. cijena

Jedinična
cijena

Kol. po
pak.

Cijena
po pak.

Kol. pak.
bez PDV-a

Iznos
PDV-a

Šifra
PDV-a

Iznos
s PDV-om

Jed. cijena
s popustom

PROM
RCD

Ukupno komada: 610

Ukupna tež.: 60,552 KG

Ukupno zad. strana bez PDV-a
Ukupno ambalaže: 161

26975,21

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
26474,21	A=25,00%	6618,55
501,00	C= 0,00%	0,00
26975,21		6618,55

Iznos s PDV-om 33593,76

Transakcijski račun 33593,76

Račun izradio: Ivona Novaković
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjdić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 - 10360 Zagreb-Sesvete, Slavenska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 - RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Mirivica II 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 - SPLIT: 212012 Kastel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 - OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/252-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 - PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 - POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738
 Fiskalni br. računa: 018661/12/5
 Račun 0/0(012)0005/018932

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1
 Datum otpreme 18.7.2018 13:44
 Datum računa 18.7.2018. 13:45

ZKI: fb6ead02fb6e8ecc76bf4b9323116cd0 JIR: 613c53cf-Rad0-4420-8941-47d7961666ef
 012/264 444

E.D.K. DOO
 MARKOVINE BB
 51000 RAB
 OIB: -

Šifra kupca: 12-081230 KY
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM	RCN
M	220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	3,69	1	3,69	720	2656,80	D	2789,64	3,690	0	5
M	220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	3,69	1	3,69	720	2656,80	D	2789,64	3,690	0	5
M	220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	3,69	1	3,69	720	2656,80	D	2789,64	3,690	0	5
M	220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	3,69	1	3,69	720	2656,80	D	2789,64	3,690	0	5

Ukupno konada: 2880 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a Šifra PDV-a Iznos PDV-a
 10627,20 D= 5,00% 531,36

 10627,20 531,36

 Iznos s PDV-om 11158,56

 Transakcijski račun 11158,56

Račun izradio: Mirjana Glzdulić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
 Kraj računa



Cash & Carry Hrvatska

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
Fiskalni br. računa: 010554/12/33
Račun 0/0(012)0033/010574
Račun za dostavu ili dostavnica

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme 19.7.2018 21:33
Datum računa 19.7.2018. 21:33

ZKI: 85d49b14d0bfc71blaf15047c4c12f46 JIR: 9f7b6561-1c58-469a-8a32-1e74f0fece9d
012/515 3786
(033-021214)

E.D.K. DOO
MARKOVINE BB
51000 RAB
OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM. ROČ.
*** Broj narudžbe 4-630235571878, 0											
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia-- Na dan 20.7.2018											
225048	180G ARO KISELO VRHNJE 12MM	KO	1,59	20	31,80	2	63,60	A	79,50		1,590 P
131974	140G ZDENKA TOP.SIR SPEC	KO	8,19	1	8,19	144	1179,36	A	1474,20		8,190
130347	1.1KG SENNA TARTAR	KC	24,99	1	24,99	40	999,60	A	1249,50		24,990
199245	3,8KG ARO-PUREĆA TOST ŠUNKA	KO	79,99	1	79,99	9	719,91	A	899,89		79,990
080507	4100G MUTTI UMAK PIZZA KLASIK	LM	36,32	1	36,32	160	2179,20	A	2724,00		36,320
016295	1KG BARILLA SPAGHETTINI 3	VC	9,59	1	9,59	72	690,48	A	863,10		9,590 P
172839	1KG ARO BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	2,19	1	2,19	150	328,50	A	410,63		2,190 P
172852	1KG ARO BRAŠNO PŠEN. OŠTRO T-4	KO	3,49	1	3,49	100	349,00	A	436,25		3,490
176627	10KG MČ BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	26,69	1	26,69	30	800,70	A	1000,88		26,690
203170	125G ULKER ŠTAPIĆI SA SEZAMOM	KO	5,19	1	5,19	120	622,80	A	778,50		5,190
225035	200G ARO ČOKOLADA ZA KUHANJE	KO	5,95	13	77,35	4	309,40	A	386,75		5,950
124325	NESCAFE 301 VREĆ 18G*10 STRON	KO	17,49	1	17,49	36	629,64	A	787,05		17,490 P
220378	200G ARO KAVA MLJEVENA	KO	7,49	1	7,49	192	1438,08	A	1797,60		7,490 P
226719	NESCAFE 301 17,5G*28 CLASSIC	PA	47,96	1	47,96	36	1726,56	A	2158,20		47,960
226721	NESCAFE 301 18G*28 STRONG	PA	50,99	1	50,99	35	1784,65	A	2230,21		50,990
065408	40L VREĆE ZA SMEĆE LD 100/1 50	RO	23,49	1	23,49	60	1409,40	A	1761,75		23,490
136896	1KG PAPIRNATE VREĆICE BIJELE 1	PA	93,49	1	93,49	2	186,98	A	233,73		93,490
137006	3KG PAPIRNATE VREĆICE SMEDE 10	PA	90,99	1	90,99	10	909,90	A	1137,38		90,990
176729	6/1 ARO INOX SPIRALA ZA RIBANJ	KO	8,09	1	8,09	50	404,50	A	505,63		8,090

*** Kraj narudžbe broj 4-630235571878

Ukupno komada: 1152 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a Šifra PDV-a Iznos PDV-a
16732,26 A=25,00% 4183,07

16732,26 4183,07

Iznos s PDV-om 20915,33

Transakcijski račun 20915,33

Račun izradio: Ivona Novaković
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavenska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavrinci 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 26, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIR: 38016445738
Piskalni br. računa: 010955/12/33
Račun 0/0(012)0033/010976
Račun za dostavu ili dostavnica

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RACUN/OTPREMIČICA
Str.: 1
Datum otpreme 22.7.2018 18:55
Datum računa 22.7.2018. 18:55

ZKI: 8ac4b8bfd40796ced7289615c473722b JIR: 0f86ac1c-c5dc-46ba-8093-4847f38980f3
(033-022039) 012/511 9936

E.D.K.D00
VJENCESLAVA NOVAKA 14
51000 RIJEKA

Šifra kupca: 12 082049
OIB/PDV ID: 40153575693

Table with columns: MM Šifra, Naziv proizvoda, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. pak., Cijena po pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om, Jed. cijena s popustom, PROM IKT

*** Broj narudžbe 4-631536038508
Dostavljeno: VJENCESLAVA NOVAKA 14, RIJEKA 51000, Croatia--- Na dan 23.7.2018

Main table listing items: ODGODA, 223897 5L ARO TEK SAP BRESKVA, 138347 1.1KG SENNA TARTAR, 016295 1KG BARRILLA SPAGHETTINI, etc.

*** Kraj narudžbe broj 4-631536038508

Ukupno komada: 410 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 10

Summary table: Iznos bez PDV-a 7183,60, Šifra PDV-a A=25,00%, Iznos PDV-a 1795,90

Iznos s PDV-om 8979,50

Transakcijski račun 9979,50

Račun izradio: Dijana Kresović
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Težnji kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić



Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10690 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 22.7.2018 20:35
Datum računa 22.7.2018. 20:35

OTB: 38016445738
Fiskalni br. računa: 010986/12/33 ZKI: f397a420cd2f7925d62d7fbc8087875 JIR: c06c49cd-5abf-43fe-b35c-660517cd451e
Račun 0/0 (012) 0033/011009 (033-022102) 012/511 4644
Račun za dostavu ili dostavnica

E.D.K.000
VJENCESLAVA NOVAKA 14
51000 RIJEKA
Šifra kupca: 12 082049
OIB/PDV ID: 40153575693

Table header with columns: IM Šifra, Naziv proizvođa, Jed. mj., Jedinična cijena, Kol. pak., Cijena po pak., Kol. pak., Iznos bez PDV-a, Šifra PDV-a, Iznos s PDV-om s popustom, Jed. cijena PROM RCD

*** Broj narudžbe 4-631394906832
Dostavljeno: VJENCESLAVA NOVAKA 14, RIJEKA 51000, Croatia--- Na dan 23.7.2018

Main table listing items with columns for quantity, price, and total amount. Includes items like ARO PAP RUČNIK, ARO JUMBO PAPIR, ARO TEKUĆI JOGURT, etc.

*** Kraj narudžbe broj 4-631394906832

Ukupno komada: 1177 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 183

Str. ukupno bez PDV-a 19672,93

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjiđić

ZAGREB: 10099 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavenska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinski 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Irlimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548



Cash & Carry Hrvatska

RAČUN/OTPREMnica
Str.: 4

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
Fiskalni br. računa: 010988/12/33
Račun

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301
ZKI: f397a420cd2f7925d62d7fbc80878775 JIR: c06e49cd-5abf-43fe-b35c-660517ed453e
0/0(012)0033/011009 (033-022102)

Datum otpreme 22.7.2018 20:35
Datum računa 22.7.2018. 20:35
012/511 4644

E. D. K. DOO

Šifra kupca: 12 082049

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jećinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a	Jed. cijena s PDV-om	PROM RCD s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a

19672,93
Iznos bez PDV-a
19581,43
91,50
19672,93
Iznos s PDV-om
24568,29

Transakcijski račun 24568,29

Račun izradio: Dijana Kresović
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** 0 ***** ***KRAJ RAČUNA *** *****

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marč Carena, Ksenija MatanJelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sesvete, Slavenska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Blavinski 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica II 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Irgimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 57100 Pula, Industrijska 26, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro.cc.hr

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR9024020061500036187
 PDV ID: HR36016445738
 OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
 Bujanovo 10
 51219 ČAVLE VB - 1844
 Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

Datum otpreme
 Datum računa

RAČUN/OTPREMA
 Str.:
 24.7.2016
 24.7.2016

Fiskalni br. računa: 011566/12/33
 Račun 0/0(012)0033/011587 (033-023267)
 ZKI: 3cda924e2d6cb94e48e41a527e5aa6f5
 JIR: a3aaba8e-61bd-4e0e-6c30-d57f8c65313a
 Račun za dostavu ili dostavnica 012/515 1320

E.D.K. DOO
 MARKOVINE DB
 51000 RAB
 OIB: --

Šifra kupca: 12 081230
 OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvođa	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM. ROČ
*** Broj narudžbe 4-631909882585, 0										
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia Na dan 25.7.2018										
131972	140G ZDENKA TOP.SIR CLAS.	KO	8,19	1	8,19	160	1310,40	A	1638,00	8,190
131974	140G ZDENKA TOP.SIR SPEC	KO	8,19	1	8,19	160	1310,40	A	1638,00	8,190
138347	1.1KG SENNA TARTAR	KO	24,99	7	24,99	80	1999,20	A	2499,00	24,990
212361	ARO-1KG HRENOVKI OD MESA PER	KO	9,49	7	66,43	15	996,45	A	1245,56	9,490
134218	1.3KG MC/HS ESTRAGON SENE	KO	10,89	1	10,89	24	261,36	A	326,70	10,890
038777	5KG ČM BRAŠNO PŠENIČNO T-550	VC	18,99	1	18,99	30	569,70	A	712,13	18,990
149970	200G ŠAPRAM KOKOS BRAŠNO	VC	6,19	1	6,19	20	123,80	A	154,75	6,190
172015	1KG ČM BRAŠNO PŠENIČNO T-550	VC	3,89	1	3,89	200	778,00	A	972,50	3,890
172839	1KG ARO BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	2,19	1	2,19	200	438,00	A	547,50	2,190
166289	1KG HS PRELJEV ČOKOLADA	KO	25,69	1	25,69	18	462,42	A	578,03	25,690
048842	0,7L MONIN SIRUP GRENADINE	BO	46,99	1	46,99	6	281,94	A	352,43	46,990
080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	6	3,00	C	3,00	0,500
202611	5L HS PROF ODMAŠČIVAČ	KO	41,39	1	41,39	10	413,90	A	517,38	41,390

*** Kraj narudžbe broj 4-631909882585

Ukupno komada: 923 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 6

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
8945,57	A=25,00%	2236,39
3,00	C= 0,00%	0,00
8948,57		2236,39

Iznos s PDV-om 11184,96

Transakcijski račun 11184,96

Račun izradio: Ivona Novaković
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb-Susedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10360 Zagreb-Sosvete, Slavonska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinci 15b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
 ZADAR: 23000 Zadar, Murvica 1K 2, Tel.: 023/352-200, Fax: 023/353-360 • SPLIT: 212012 Kaštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
 VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-299 • POREČ: 52140 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cc.hr

METRO

Cash & Carry Hrvatska

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR9024020061500036187
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VPC RIJEKA
Bujanovo 10
51219 ČAVLE VB - 1844
Tel.: 051/815 200 Fax: 051/815-301

RAČUN/OTPREMIJICA
Str.: 1
Datum otpreme 24.7.2018 21:18
Datum računa 24.7.2018. 21:18

Fiskalni br. računa: 011568/12/33 ZKI: 7ac602f212806151faa6ea8778819637 JIR: f721d5b1-27d9-4e1f-8ddc-cla5af9ac2bd
Račun 0/0(012)0033/011589 (033-023271) 012/515 /320
Račun za dostavu ili dostavnica

E.D.K. DOO
MARKOVINE BB
51000 RAB
OIB: -

Šifra kupca: 12 081230
OIB/PDV ID: 40153575693

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
*** Broj narudžbe 4-632229825270											
Dostavljeno: PALIT 134, RAB 51000, Croatia--- Na dan 25.7.2018											
214655	1KG ARO TEKUĆI JOGURT 2,8%MM	KO	5,59	1	5,59	30	167,70	A	209,63	5,99	F
180456	ARO-1KG HRENOVKÉ OD MESA PER	KO	9,59	1	9,59	160	1342,60	A	1678,25	9,98	P
214732	250GR AIA-HRENOVKE OD MESA PER	KO	5,39	1	5,39	35	194,04	A	244,55	5,98	
214734	100GR AIA-WUDY HRENOVKE	KO	1,99	1	1,99	40	79,60	A	99,50	1,99	
215350	1KG WUDY KOKTEL HRENOVKE	KO	13,99	1	13,99	6	83,94	A	104,93	13,99	P
216090	AIA-1KG FRANKFURTER HRENOVKE	KO	17,19	1	17,19	36	618,84	A	773,55	17,19	
080507	4100G MUTTI UNAK PIZZA KLASIK	LM	36,32	1	36,32	45	1634,40	A	2063,05	36,32	
001636	200G FRANCK ČIPI ČIPS SLANI	KO	9,29	1	9,29	14	130,06	A	162,58	9,29	
025744	500G KIKIRIKI V.	VC	20,49	1	20,49	24	491,76	A	614,70	20,49	
027093	190G FRANCK ČIPI ČIPS REB.PAP	VC	0,89	1	0,89	70	622,30	A	777,08	0,89	
001241	1 DL MARASKA LIKER KRUŠKOVAC	BO	39,49	1	39,49	60	2369,40	A	2961,75	39,49	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	60	30,00	C	30,00	0,50	
+ 048842	0,7L MONIN SIRUP CORDIAL LIME	BO	44,99	1	44,99	30	1349,70	A	1687,13	44,99	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	30	15,00	C	15,00	0,50	

Ukupno komada: 531 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 90

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
9084,34	A=25,00%	2271,09
45,00	C= 0,00%	0,00
9129,34		2271,09
Iznos s PDV-om		11400,43

Transakcijski račun 11400,43

Račun izradio: Ivona Novaković
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Temeljni kapital: 75.000.000 kn uplaćen u cijelosti • Uprava društva: Marc Carena, Ksenija Matan Jelić i Vladimír Gnjidić

ZAGREB: 10090 Zagreb - Susjedgrad, Jankomir 31, Tel.: 01/3444-221/222, Fax: 01/3444-301 • 10760 Zagreb - Sesvete, Slavenska av. 71 Tel.: 01/2051-600, Fax: 01/2051-700 • RIJEKA: 51219 Čavle, Mavinski 16b, Tel.: 051/815-200, Fax: 051/815-300
ZADAR: 23000 Zadar, Mavrića lik 2, Tel.: 023/353-200, Fax: 023/353-300 • SPLIT: 212012 Haštel Sućurac, Ivana Pavla II. 3, Tel.: 021/708-222, Fax: 021/708-301 • OSIJEK: 31000 Osijek, Kneza Trpimira 28, Tel.: 031/253-200, Fax: 031/253-290
VARAŽDIN: 42000 Varaždin, Gospodarska 35, Tel.: 042/632-632, Fax: 042/632-639 • PULA: 52100 Pula, Industrijska 2e, Tel./Fax: 052/535-290 • POREČ: 52440 Poreč, Mate Vlačića 42, Tel.: 052/645-542, Fax: 052/645-548

www.metro-cs.hr

Kupac 301183
 Šifra poduzeća 3710
 Naziv E.D.K. d.o.o.
 Grad RAB

SI	Podjela	Pr.dokum.	Tip	Data dok.	Net.Dat.Dos	Zatvaranje	Zast.	SPoG	Dr	Iznos (u VB)	Val.	Dok.ziv.	Tekst
<input type="checkbox"/>	20180802	4200031713	SK	02.08.2018	01.09.2018	01.02.2019	153	3710		1.618,69	HRK	6500002972	* 012-081230 R:0032-015948 H:010
<input type="checkbox"/>	20180803	4200031750	SK1	03.08.2018	02.09.2018	01.02.2019	152	3710		724,99	HRK	6500002972	* 012-081230 R:0032-015958 H:010
<input type="checkbox"/>	20190201	6500002972	EC	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	0	3710		2.343,68	HRK	6500002972	
<input type="checkbox"/>								3710		0,00	HRK		
** Konto 301183										0,00	HRK		

Kupac 301183
 Šifra poduzeća 3711
 Naziv E.D.K. d.o.o.
 Grad RAB

ŠG	Podjela	Pr.dokum.	Tip	Data.dokn.	Net.DatDok	Zac.vafanje	Zaoct.	SPoz	B	DB	Iznos u VB	Val.	Dok.zav.	Dokid
	20180705	4200022179	SK	05.07.2018	04.08.2018	01.02.2019	181	3711			2.099,95	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-007809 H:011
	20180705	4200022180	SK	05.07.2018	04.08.2018	01.02.2019	181	3711			2.709,98	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-007810 H:011
	20180705	4200022181	SK	05.07.2018	04.08.2018	01.02.2019	181	3711			699,98	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-007811 H:011
	20180705	4200022182	SK	05.07.2018	04.08.2018	01.02.2019	181	3711			0.774,70	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-007812 H:011
	20180717	4200023340	SK	17.07.2018	16.08.2018	01.02.2019	169	3711			1.725,00	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-008415 H:011
	20180720	4200023765	SK	20.07.2018	20.07.2018	01.02.2019	196	3711			1.667,35	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-008531 H:011
	20180720	4200023766	SK	20.07.2018	19.08.2018	01.02.2019	166	3711			1.295,20	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-008532 H:011
	20180724	4200024173	SK	24.07.2018	23.08.2018	01.02.2019	162	3711			7.539,48	HRK	6500002823	*012-081230 R:0033-001414 H:011
	20180725	4200024233	SK	25.07.2018	24.08.2018	01.02.2019	161	3711			4.599,90	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-008726 H:011
	20180725	4200024234	SK	25.07.2018	24.08.2018	01.02.2019	161	3711			2.392,68	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-008727 H:011
	20180726	4200024343	SK	26.07.2018	25.08.2018	01.02.2019	160	3711			3.790,20	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-008793 H:011
	20180802	4200025104	SK	02.08.2018	01.09.2018	01.02.2019	153	3711			1.799,98	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-009167 H:011
	20180817	4200026581	SK	17.08.2018	16.09.2018	01.02.2019	138	3711			857,83	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-009919 H:011
	20180823	4200027151	SK	23.08.2018	22.09.2018	01.02.2019	132	3711			5.983,20	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-010215 H:011
	20180823	4200027153	SK	23.08.2018	23.08.2018	01.02.2019	162	3711			6.499,45	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-010217 H:011
	20180828	4200027589	SK	28.08.2018	27.09.2018	01.02.2019	127	3711			5.799,90	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-010399 H:011
	20181004	4200000667	SK	04.10.2018	03.11.2018	01.02.2019	90	3711			8.155,66	HRK	6500002823	*012-081230 R:0032-012414 H:011
	20190201	6500002823	CC	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	0	3711			49.656,84	HRK	6500002823	
								3711			0,00	HRK		
**Konto: 301183														
											0,00	HRK		

Kupac 301183
 Šifra poduzeća 3712
 Naziv E.D.K. d.o.o.
 Grad RAB

SI	Podjela	Šifra dokum.	Rif	Data dok.	Net. Dat. Pos.	Zak. varanje	Zaost.	SPod	B	DR	Aznos (u VB)	Valu	Dok. rčva.	tekst
	20180724	4200031217	SK	24.07.2018	23.08.2018	01.02.2019	162	3712			349,95	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-011668 H:012
	20180725	4200031260	SK	25.07.2018	24.08.2018	01.02.2019	161	3712			2.437,50	HRK	6500002872	* 012-082046 R:0002-032033 H:012
	20180725	4200031384	SK	25.07.2018	25.07.2018	01.02.2019	191	3712			717,15	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-011742 H:012
	20180725	4200031385	SK	25.07.2018	24.08.2018	01.02.2019	161	3712			122,15	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-011743 H:012
	20180725	4200037061	SK	13.08.2018	13.08.2018	01.02.2019	172	3712			21.875,00	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0055-018961 H:012 EV:358067
	20180727	4200031935	SK	27.07.2018	27.07.2018	01.02.2019	189	3712			33.000,00	HRK	6500002872	* 012-082046 R:0004-023132 H:012
	20180727	4200031937	SK	27.07.2018	27.07.2018	01.02.2019	189	3712			2.200,00	HRK	6500002872	* 012-082046 R:0004-023134 H:012
	20180727	4200031938	SK	27.07.2018	27.07.2018	01.02.2019	189	3712			55.000,00	HRK	6500002872	* 012-082046 R:0004-023135 H:012
	20180727	4200031990	SK	27.07.2018	27.07.2018	01.02.2019	189	3712			1.378,05	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-012184 H:012
	20180727	4200032177	SK	27.07.2018	26.08.2018	01.02.2019	159	3712			412,44	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-012227 H:012
	20180728	4200032484	SK	28.07.2018	27.08.2018	01.02.2019	158	3712			654,50	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-012516 H:012
	20180728	4200032517	SK	28.07.2018	27.08.2018	01.02.2019	158	3712			2.448,40	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-012549 H:012
	20180731	4200032895	SK	31.07.2018	31.07.2018	01.02.2019	185	3712			35.200,00	HRK	6500002872	* 012-082046 R:0003-038774 H:012
	20180731	4200032984	SK	31.07.2018	30.08.2018	01.02.2019	155	3712			3.775,60	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-012356 H:012
	20180731	4200032986	SK	31.07.2018	30.08.2018	01.02.2019	155	3712			5.932,03	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-012358 H:012
	20180731	4200032992	SK	31.07.2018	30.08.2018	01.02.2019	155	3712			5.002,83	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-012364 H:012
	20180801	4200033500	SK	01.08.2018	31.08.2018	01.02.2019	154	3712			4.086,00	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-012795 H:012
	20180801	4200033512	SK	01.08.2018	31.08.2018	01.02.2019	154	3712			7.169,26	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-012807 H:012
	20180802	4200033615	SK	02.08.2018	02.08.2018	01.02.2019	183	3712			364,05	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-012891 H:012
	20180803	4200034016	SK	03.08.2018	03.08.2018	01.02.2019	182	3712			3.135,75	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0005-021127 H:012
	20180803	4200034059	SK	03.08.2018	03.08.2018	01.02.2019	182	3712			82,49	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-012979 H:012
	20180803	4200034076	SK	03.08.2018	02.09.2018	01.02.2019	152	3712			2.226,73	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-013157 H:012
	20180804	4200034328	SK	04.08.2018	04.08.2018	01.02.2019	181	3712			2.829,38	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-012994 H:012
	20180805	4200034535	SK	05.08.2018	04.09.2018	01.02.2019	150	3712			4.023,68	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-013546 H:012
	20180805	4200034536	SK	05.08.2018	04.09.2018	01.02.2019	150	3712			3.550,50	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-013547 H:012
	20180805	4200034537	SK	05.08.2018	04.09.2018	01.02.2019	150	3712			1.633,88	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-013548 H:012
	20180805	4200034538	SK	05.08.2018	04.09.2018	01.02.2019	150	3712			1.293,46	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-013549 H:012
	20180805	4200034539	SK	05.08.2018	04.09.2018	01.02.2019	150	3712			4.514,88	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-013550 H:012
	20180807	4200034919	SK	07.08.2018	06.09.2018	01.02.2019	148	3712			5.579,28	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0005-021486 H:012
	20180807	4200034962	SK	07.08.2018	07.08.2018	01.02.2019	178	3712			295,11	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-013062 H:012
	20180807	4200035102	SK	07.08.2018	06.09.2018	01.02.2019	148	3712			3.706,68	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-013906 H:012
	20180807	4200035103	SK	07.08.2018	06.09.2018	01.02.2019	148	3712			6.936,00	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-013907 H:012
	20180807	4200035111	SK	07.08.2018	06.09.2018	01.02.2019	148	3712			6.779,29	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-013915 H:012
	20180808	4200035422	SK	08.08.2018	07.09.2018	01.02.2019	147	3712			8.191,05	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-014156 H:012
	20180809	4200035675	SK	09.08.2018	08.09.2018	01.02.2019	146	3712			892,22	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-013118 H:012
	20180810	4200036206	SK	10.08.2018	09.09.2018	01.02.2019	145	3712			4.895,91	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-014772 H:012
	20180810	4200036207	SK	10.08.2018	09.09.2018	01.02.2019	145	3712			1.531,24	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-014773 H:012
	20180811	4200036383	SK	11.08.2018	11.08.2018	01.02.2019	174	3712			56.875,00	HRK	6500002872	* 012-082046 R:0005-022123 H:012
	20180811	4200036434	SK	11.08.2018	10.09.2018	01.02.2019	144	3712			1.848,00	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-014939 H:012
	20180811	4200036437	SK	11.08.2018	10.09.2018	01.02.2019	144	3712			3.844,21	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-014942 H:012
	20180812	4200036566	SK	12.08.2018	11.09.2018	01.02.2019	143	3712			4.871,75	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-015048 H:012
	20180812	4200036567	SK	12.08.2018	11.09.2018	01.02.2019	143	3712			693,23	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-015049 H:012
	20180812	4200036684	SK	12.08.2018	11.09.2018	01.02.2019	143	3712			7.282,16	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-015166 H:012
	20180813	4200036809	SK	13.08.2018	13.08.2018	01.02.2019	172	3712			1.586,51	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0032-013280 H:012
	20180813	4200036819	SK	13.08.2018	12.09.2018	01.02.2019	142	3712			1.749,98	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-015183 H:012
	20180814	4200037141	SK	14.08.2018	14.08.2018	01.02.2019	171	3712			34,98	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-013305 H:012
	20180814	4200037149	SK	14.08.2018	14.08.2018	01.02.2019	171	3712			68,93	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-013313 H:012
	20180814	4200037209	SK	14.08.2018	13.09.2018	01.02.2019	141	3712			2.384,43	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-015475 H:012
	20180814	4200037210	SK	14.08.2018	13.09.2018	01.02.2019	141	3712			1.124,99	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-015476 H:012
	20180814	4200037472	SK	14.08.2018	13.09.2018	01.02.2019	141	3712			5.707,58	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-015738 H:012
	20180815	4200037607	SK	15.08.2018	14.09.2018	01.02.2019	140	3712			2.324,33	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-015811 H:012
	20180815	4200037614	SK	15.08.2018	14.09.2018	01.02.2019	140	3712			8.108,28	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-015818 H:012
	20180817	4200038247	SK	17.08.2018	16.09.2018	01.02.2019	138	3712			2.879,60	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0032-013480 H:012
	20180817	4200038248	SK	17.08.2018	16.09.2018	01.02.2019	138	3712			3.644,30	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0032-013481 H:012

Kupac 301183
 Šifra poduzeća 3712
 Naziv E.D.K. d.o.o.
 Grad RAB

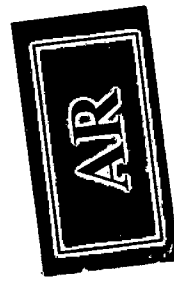
Šifra	Podjela	Pr. dokum.	Tip	Dat. dok.	Nat. Dat. Dos.	Zatvarenje	Paosc.	SPoc.	DE	Iznos u Vb	VbA	Dok. ZCVA	Rekta
20180913	4200044439	SK	13.09.2018	13.10.2018	01.02.2019	111	3712	603,68	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-020588 H:012		
20180913	4200044439	SK	13.09.2018	13.10.2018	01.02.2019	111	3712	1.097,93	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-020590 H:012		
20180914	4200044650	SK	14.09.2018	14.10.2018	01.02.2019	110	3712	4.746,23	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014429 H:012		
20180914	4200044650	SK	14.09.2018	14.09.2018	01.02.2019	140	3712	786,19	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014432 H:012		
20180914	4200044651	SK	14.09.2018	14.09.2018	01.02.2019	140	3712	1.726,06	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014433 H:012		
20180914	4200044652	SK	14.09.2018	14.09.2018	01.02.2019	140	3712	576,23	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014434 H:012		
20180915	4200044787	SK	15.09.2018	15.09.2018	01.02.2019	139	3712	555,65	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014463 H:012		
20180917	4200045098	SK	17.09.2018	17.10.2018	01.02.2019	107	3712	2.691,23	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-021853 H:012		
20180918	4200045172	SK	18.09.2018	18.09.2018	01.02.2019	136	3712	735,22	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014510 H:012		
20180918	4200045175	SK	18.09.2018	18.09.2018	01.02.2019	136	3712	49,45	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014513 H:012		
20180918	4200045271	SK	18.09.2018	18.10.2018	01.02.2019	106	3712	7.153,84	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-021194 H:012		
20180918	4200045272	SK	18.09.2018	18.10.2018	01.02.2019	106	3712	6.369,86	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-021195 H:012		
20180918	4200045274	SK	18.09.2018	18.10.2018	01.02.2019	106	3712	804,45	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-021197 H:012		
20180918	4200045275	SK	18.09.2018	18.10.2018	01.02.2019	106	3712	3.587,47	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-021198 H:012		
20180919	4200045401	SK	19.09.2018	19.09.2018	01.02.2019	135	3712	6.556,00	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0004-030123 H:012		
20180920	4200045574	SK	20.09.2018	20.09.2018	01.02.2019	134	3712	380,63	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014593 H:012		
20180920	4200045575	SK	20.09.2018	20.09.2018	01.02.2019	134	3712	72,04	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014594 H:012		
20180920	4200045576	SK	20.09.2018	20.09.2018	01.02.2019	134	3712	17,49	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014595 H:012		
20180922	4200046009	SK	22.09.2018	22.10.2018	01.02.2019	102	3712	1.971,34	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0032-014663 H:012		
20180924	4200046284	SK	24.09.2018	24.10.2018	01.02.2019	100	3712	2.488,70	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-021853 H:012		
20180925	4200046346	SK	25.09.2018	25.09.2018	01.02.2019	129	3712	345,31	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0032-014734 H:012		
20180925	4200046347	SK	25.09.2018	25.09.2018	01.02.2019	129	3712	434,54	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014735 H:012		
20180925	4200046348	SK	25.09.2018	25.10.2018	01.02.2019	99	3712	1.222,63	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-021873 H:012		
20180928	4200046887	SK	28.09.2018	28.09.2018	01.02.2019	126	3712	11.325,65	HRK	6500002872	* 012-081229 R:0003-048758 H:012		
20180928	4200046911	SK	28.09.2018	28.09.2018	01.02.2019	126	3712	1.117,39	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014603 H:012		
20181001	4200000124	SK	01.10.2018	31.10.2018	01.02.2019	93	3712	7.120,63	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-022414 H:012		
20181001	4200000190	SK	01.10.2018	31.10.2018	01.02.2019	93	3712	2.459,09	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0033-022480 H:012		
20181002	4200000293	SK	02.10.2018	02.10.2018	01.02.2019	122	3712	357,25	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0032-014880 H:012		
20181002	4200000294	SK	02.10.2018	02.10.2018	01.02.2019	122	3712	1.190,63	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0032-014881 H:012		
20181002	4200000296	SK	02.10.2018	01.11.2018	01.02.2019	92	3712	273,75	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0032-014883 H:012		
20181004	4200000624	SK	04.10.2018	03.11.2018	01.02.2019	90	3712	2.040,36	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-022744 H:012		
20181005	4200000753	SK	05.10.2018	05.10.2018	01.02.2019	119	3712	312,48	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0032-014955 H:012		
20181008	4200000999	SK	08.10.2018	07.11.2018	01.02.2019	86	3712	4.698,98	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-022985 H:012		
20181009	4200001055	SK	09.10.2018	08.11.2018	01.02.2019	85	3712	4.190,93	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-014994 H:012		
20181009	4200001058	SK	09.10.2018	09.10.2018	01.02.2019	115	3712	81,24	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-023002 H:012		
20181009	4200001059	SK	09.10.2018	09.10.2018	01.02.2019	115	3712	674,50	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-023003 H:012		
20181012	4200001063	SK	09.10.2018	09.10.2018	01.02.2019	115	3712	167,74	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-023007 H:012		
20181012	4200001631	SK	12.10.2018	11.11.2018	01.02.2019	82	3712	1.237,26	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-023368 H:012		
20181015	4200001746	SK	15.10.2018	15.10.2018	01.02.2019	109	3712	729,90	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-015109 H:012		
20181016	4200001945	SK	16.10.2018	15.11.2018	01.02.2019	78	3712	368,88	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-015117 H:012		
20181024	4200002820	SK	24.10.2018	24.10.2018	01.02.2019	100	3712	1.712,38	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-024108 H:012		
20181024	4200002823	SK	24.10.2018	23.11.2018	01.02.2019	70	3712	417,38	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-024111 H:012		
20181025	4200002984	SK	25.10.2018	24.11.2018	01.02.2019	69	3712	1.465,13	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-024234 H:012		
20181029	4200003351	SK	29.10.2018	28.11.2018	01.02.2019	65	3712	833,70	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-024471 H:012		
20181030	4200003433	SK	30.10.2018	30.10.2018	01.02.2019	94	3712	113,85	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-015312 H:012		
20181105	4200003773	SK	05.11.2018	05.12.2018	01.02.2019	58	3712	1.931,66	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0032-015363 H:012		
20181108	4200004130	SK	08.11.2018	08.11.2018	01.02.2019	85	3712	8.963,73	HRK	6500002872	* 012-081229 R:0001-055653 H:012		
20181116	4200004798	SK	16.11.2018	16.12.2018	01.02.2019	47	3712	3.082,03	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-025305 H:012		
20181205	4200006082	SK	05.12.2018	05.12.2018	01.02.2019	58	3712	885,00	HRK	6500002872	* 012-081229 R:0002-052412 H:012		
20181210	4200006397	SK	10.12.2018	10.12.2018	01.02.2019	53	3712	548,10	HRK	6500002872	* 012-082049 R:0003-059845 H:012		
20190102	4200008169	SK	02.01.2019	01.02.2019	01.02.2019	0	3712	2.482,41	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-000008 H:012		
20190107	4200008435	SK	07.01.2019	06.02.2019	01.02.2019	5	3712	2.604,83	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-000169 H:012		
20190123	4200009345	SK	23.01.2019	22.02.2019	01.02.2019	21	3712	2.476,63	HRK	6500002872	* 012-081230 R:0033-000655 H:012		
20190201	6500002872	SC	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	0	3712	51.963,38	HRK	6500002872			

Kupac 301183
 Šifra poduzeća 3712
 Naziv E.D.K. d.o.o.
 Grad RAB

St	Dodjela	Br.dokum.	Tip	Dat.dok.	Net.DatDok	Zatvaranje	Zaost.	SPod	S	Dr	Iznos u VB	Val.	Dok.zgov.	Rekat
								3712			0,00	HRK		
*** Konto: 301183											0,00	HRK		

Masa: 1.260g 32.10
10 2BCC 7 25.04.19 20:07:21

R 10000 ZAGREB
RC 93 444 167 8 HR



ODVJETNIČKO DRUŠTVO
MADARIĆ & LUI d.o.o.
ZAGREB - Zelinska 4
tel. 01/48 73 511

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ERANA KURELCA 8
51 000 RIJEKA