

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija, Podružnica Varaždin, A. Cesarca br. 2,
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Varaždinu
Poslovni broj spisa St-81/17_

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

19-04-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASICA

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ADRIA OIL d.o.o.

OIB 03004159051 _____

Adresa / sjedište Kastav, Spinčići 38 _____

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv PARKETI POŽGAJ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu,

OIB/OIB: 65436826341 _____

Adresa / sjedište Velikog Bukovca, Dravska ulica br. 40,.

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 poslovanju s Adria Oil Karticom 11/14 _____

Iznos dospjele tražbine 43.587,40 kn _____ (kn)

Glavnica 41.145,69 kn _____ (kn)

Kamate 1.861,83 kn _____ (kn)

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

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

računi 001081/05/1, 000744/09/1, 001253/05/1, 000783/09/1, 000830/09/1, 001680/07/1,
000874/09/1, 000937/09/1, 000985/09/1, 001878/07/1, 001031, 001702/05/1, 001787/05/1,
001090/09/1

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Rijeka 14. 4. 17

VUKIĆ, JELUŠIĆ,
ŠULINA, STANKOVIĆ,
JURCAN, JAŠUKA

Potpis vjerovnika

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
S OGRANIČENOM
ODGOVORNOSĆU

N. Tesle 9/ V-VI
51000 RIJEKA

ODVJETNICI

Zoran Milić
Saša Jelusić
Vesela Šulina
Miroslav Milić
Dr. Gordana Stanković
Ivan Jurcan
Ivan Jašuka
Marija Božić
Tomislav Bogdan
Ivan Stanković
Maja Džalić
Miro Vitočević
Iva Lončar
Ana Behar

POSEBNA - SPECIJALNA PUNOMOĆ za zastupanje i za naplatu troškova postupka

Ovlašćujem(o)

ODVIJETNIČKO DRUŠTVO
VUKIĆ, JELUŠIĆ, ŠULINA, STANKOVIĆ, JURCAN & JABUKA

Nikole Tesle 9/V-VI, p.p. 261, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel: +385 051/ 211 600, 336 878, 214 724, 330 233, 322 740, 322 741; Fax: 336 884

ZORAN VUKIĆ
SAŠA JELUŠIĆ
VLADIMIR ŠULINA
HRVOJE VUKIĆ
dr. GORDAN STANKOVIĆ
INGRID JURCAN LAKIČEVIĆ
ZDENKO JABUKA
MARIJO BEZIĆ
TOMISLAV BRGULJAN
MAJA DOTLIĆ
IVAN SMOKROVIĆ
DAMIR JELUŠIĆ
MARIO VRTODUŠIĆ
IVA SUNKO
ANA PEHAR
ANDREA ŠTALEKAR PAP
KATJA HRELJA
ANA MEŠTROVIĆ
MARKO CAREVIĆ
VANA JABUKA
LINA LONČAR
BRUNO JELENKOVIĆ

Na zastupanje u

postupku koji se vodi

pred

pod poslovnim brojem

na tužbu (prijedlog, optužnicu)

protiv

radi

završni izveštaj o izvršenju obaveza - u vezi s / finansijske
agencije

ADRA otkuda
PARKET ostalo

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, te da u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti te naplati troškove postupka na svoj račun



Ovom punomoći posebno i specijalno ovlašćujemo punomoćnike da u prijedlogu za ovrhu kao i zahtjevu za izravnu naplatu putem FINE navedu svoj račun kao račun na koji se ima izvršiti prijenos kamata i troškova postupka (parničnog, vanparničnog, ovršnog) te posebno ovlašćujemo punomoćnike da u ovršnome postupku kao i postupku naplate putem FINE naplate troškove postupka (parničnog, vanparničnog i ovršnog) izravno na svoj račun.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

U

, dne

4. 4. 17



Bilanca 1 - ADRIA OIL
Org. jedinica
Godina 2016
Datum Obr./Dok./DoSp. 0
do
do
do 2227
Od datuma
Od konta
Od partnera 2227
Ispis u stranoj valuti NE
Kupci/Dobavljači
Valuta : HRK

BILANCA 1 ADRIA OIL

KONTO 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

OTVORENE STAVKE ZA PARTNERA 2227

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Nalog			Dokument						Duguje	Potražuje	Saldo
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br. dok.	Br. sa dok.	DVO	Dospijea	Org			
FA-IR/719		31.07.16	IFO	001081	001081	31.07.16	20.08.16	24	298.27		298.27D
FA-IR/780		31.08.16	IFO	000744	000744	15.08.16	04.09.16	28	7,039.33		7,337.60D
FA-IR/846		31.08.16	IFO	001253	001253	31.08.16	20.09.16	24	315.18		7,652.78D
FA-IR/850		31.08.16	IFO	000783	000783	31.08.16	20.09.16	28	5,104.21		12,756.99D
FA-IR/908		30.09.16	IFO	000830	000830	15.09.16	05.10.16	28	4,679.68		17,436.67D
FA-IR/973		30.09.16	IFO	001680	001680	30.09.16	20.10.16	26	556.98		17,993.65D
FA-IR/980		30.09.16	IFO	000874	000874	30.09.16	20.10.16	28	6,747.95		24,741.60D
FA-IR/1026		31.10.16	IFO	000937	000937	15.10.16	04.11.16	28	5,433.44		30,175.04D
FA-IR/1077		31.10.16	IFO	000985	000985	31.10.16	20.11.16	28	5,547.60		35,722.64D
FA-IR/1079		31.10.16	IFO	001878	001878	31.10.16	20.11.16	26	579.88		36,302.52D
FA-IR/1128		30.11.16	IFO	001031	001031	15.11.16	05.12.16	28	3,036.79		39,339.31D
FA-IR/1135		30.11.16	IFO	001702	001702	15.11.16	05.12.16	24	606.90		39,946.21D
FA-IR/1197		30.11.16	IFO	001787	001787	30.11.16	20.12.16	24	403.98		40,350.19D
FA-IR/1205		30.11.16	IFO	001090	001090	30.11.16	20.12.16	28	413.21		40,763.40D
FA 5008		31.12.16	IFK	122	22-KTA-2016	31.12.16	20.02.17	1	382.29		41,145.69D
Ukupno za partnera									41,145.69		
Saldo									41,145.69		
Ukupno za konto									41,145.69		
Saldo									41,145.69		
Sveukupno									41,145.69		
Saldo									41,145.69		

Adria Oil d.o.o.
3
SPINČIČEVA 11215 KASTAV



Bilanca 1 - ADRIA OIL
 Godina 2016
 Obračun kamata 22-KTA.
 Nabroji obračune (1,2.)
 Tip dokumenta KAM
 St. različite od 0
 Kamata veća od 0
 Žiro 1
 Rok 52
 Parametri obračuna N
 Rekap. po god. N
 Preracun po tl. banke

2227

PARKETI POŽGAJ D.O.O.
 DRAVSKA 40
 42231 VELIKI BUKOVEC
 OIB: 65436826341

ADRIA OIL D.O.O.
 SPINČIĆI 38
 51215 KASTAV
 HRVATSKA
 OIB 03004159051
 Služba financija
 Tel. 051/742-444
 Fax. 051/742-445
 Žiro HR1525000091101144372

OBRAČUN KAMATA BROJ 22-KTA./2016

Nadnevak 31.12.2016
 Dospijece 20.02.2017
 Obrazac R1

Br. dok	Period obračuna		Iznos	Valuta	Promjena	Glavnica	Period obračuna		Dani	Stopa	Kamata
000349	05.05.16	04.07.16	3.026,55	HRK	0,00	3.026,55	05.05.16	04.07.16	61	9,88000000%	49,84
Ukupno po računu											49,84
000402	20.05.16	04.07.16	4.236,61	HRK	0,00	4.236,61	20.05.16	04.07.16	46	9,88000000%	52,61
Ukupno po računu											52,61
000402	20.05.16	04.07.16	973,45	HRK	0,00	973,45	20.05.16	04.07.16	46	9,88000000%	12,09
Ukupno po računu											12,09
000595	20.05.16	04.07.16	579,95	HRK	0,00	579,95	20.05.16	04.07.16	46	9,88000000%	7,20
Ukupno po računu											7,20
000025	04.06.16	04.07.16	464,36	HRK	0,00	464,36	04.06.16	04.07.16	31	9,88000000%	3,89
Ukupno po računu											3,89
000272	04.06.16	04.07.16	374,76	HRK	0,00	374,76	04.06.16	04.07.16	31	9,88000000%	3,14
Ukupno po računu											3,14
000458	04.06.16	04.07.16	4.835,41	HRK	0,00	4.835,41	04.06.16	04.07.16	31	9,88000000%	40,46
Ukupno po računu											40,46
000671	04.06.16	04.07.16	861,26	HRK	0,00	861,26	04.06.16	04.07.16	31	9,88000000%	7,21
Ukupno po računu											7,21
000784	04.06.16	04.07.16	403,71	HRK	0,00	403,71	04.06.16	04.07.16	31	9,88000000%	3,38
Ukupno po računu											3,38
000502	20.06.16	04.07.16	4.147,99	HRK	0,00	4.147,99	20.06.16	04.07.16	15	9,88000000%	16,80
Ukupno po računu											16,80
000753	20.06.16	04.07.16	590,91	HRK	0,00	590,91	20.06.16	04.07.16	15	9,88000000%	2,39
Ukupno po računu											2,39
000656	04.08.16	10.10.16	3.430,90	HRK	0,00	3.430,90	04.08.16	10.10.16	68	9,88000000%	62,98
Ukupno po računu											62,98
000656	04.08.16	22.08.16	3.000,00	HRK	0,00	3.000,00	04.08.16	22.08.16	19	9,88000000%	15,39
Ukupno po računu											15,39
000700	20.08.16	10.10.16	935,30	HRK	0,00	935,30	20.08.16	10.10.16	52	9,88000000%	13,13
Ukupno po računu											13,13
000700	20.08.16	26.10.16	4.449,58	HRK	0,00	4.449,58	20.08.16	26.10.16	68	9,88000000%	81,68
Ukupno po računu											81,68
001081	20.08.16	26.10.16	550,42	HRK	0,00	550,42	20.08.16	26.10.16	68	9,88000000%	10,10
Ukupno po računu											10,10
Ukupno po partneru										HRK	382,29

tristoosamdesetdva Kn dvadesetdevet lp

KAMATA NA ZAKAŠNJELE UPLATE ZA PERIOD 01.07.2016.-31.12.2016.

3
 SPINČIĆI 38 51215 KASTAV

ADRIA OIL d.o.đ.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 05 B.P. VRATA LIKE, Orovac 28/b

Datum : 31.07.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Vrijeme : 09:28:43

DRAVSKA 40

Valuta : 20.08.16

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 001081/05/1

Za period : 16.07.16 - 31.07.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	004601	17.07.16	11:00:01	901100001538000122			VŽ 230 LN				
				EURODIESEL BS	31,22	6,584	0,100 A	6,484	202,43	50,61	253,04
2.	004722	21.07.16	15:39:04	901100001538000106			VŽ 722 LE				
				EURODIESEL BS	35,54	6,512	0,100 A	6,412	227,88	56,97	284,85
3.	004953	31.07.16	10:06:00	901100001538000106			VŽ 722 LE				
				EURODIESEL BS	39,02	6,472	0,100 A	6,372	248,64	62,16	310,80
Ukupno :									678,95		848,69
										169,74	

Poziv na broj: 001081

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	3	EURODIESEL BS	105,78	848,69

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	678,95	169,74	848,69


ADRIA OIL d.o.đ.
3 SPINČIĆI 38, 51215 KASTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 001081/05/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Datum : 15.08.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Vrijeme : 09:29:29

DRAVSKA 40

Valuta : 04.09.16

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 000744/09/1

Za period : 01.08.16 - 15.08.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	004157	01.08.16	09:23:31	901100001538000056		VZ 558 KE					
				EURODIESEL BS TOP	76,35	6,552	0,100 A	6,452	492,61	123,15	615,76
2.	004217	03.08.16	11:08:21	901100001538000148		VZ 704 LE					
				EURODIESEL BS TOP	40,04	6,416	0,100 A	6,316	252,89	63,22	316,11
3.	004222	03.08.16	15:00:59	901100001538000098		VZ 515 KT					
				EURODIESEL BS	40,10	6,336	0,100 A	6,236	250,06	62,52	312,58
4.	004229	03.08.16	19:21:09	901100001538000155		VZ 172 LT					
				EUROSUPER BS 95	38,34	6,888	0,100 A	6,788	260,25	65,06	325,31
5.	004231	04.08.16	06:22:04	901100001538000056		VZ 558 KE					
				EURODIESEL BS TOP	50,00	6,416	0,100 A	6,316	315,80	78,95	394,75
6.	004233	04.08.16	09:46:09	VZ 722 LE							
				EURODIESEL BS TOP	40,53	6,416	0,100 A	6,316	255,99	64,00	319,99
7.	004246	05.08.16	15:45:09	901100001538000122		VZ 230 LN					
				EURODIESEL BS TOP	44,21	6,424	0,100 A	6,324	279,58	69,90	349,48
8.	004266	08.08.16	11:57:30	VZ 172 LT							
				EUROSUPER BS 95	27,04	6,888	0,100 A	6,788	183,55	45,89	229,44
				OSIGURACI PLOCASTI UNITEC	1,00	11,120	0,000	11,120	11,12	2,78	13,90
9.	004278	09.08.16	08:24:31	VZ 702 DC							
				EURODIESEL BS	256,41	6,240	0,100 A	6,140	1.574,36	393,59	1.967,95
				PASTA ZA RUKE 0,5 KG	1,00	10,392	0,000	10,392	10,39	2,60	12,99
				OSIGURACI PLOCASTI UNITEC	1,00	11,120	0,000	11,120	11,12	2,78	13,90
10.	004281	09.08.16	11:16:15	901100001538000122		VZ 230 LN					
				EURODIESEL BS TOP	50,44	6,320	0,100 A	6,220	313,74	78,44	392,18
11.	004282	09.08.16	12:58:33	901100001538000155		VZ 172 LT					
				EUROSUPER BS 95	29,71	6,880	0,100 A	6,780	201,43	50,36	251,79
12.	004292	10.08.16	06:51:31	901100001538000056		VZ 558 KE					
				EURODIESEL BS TOP	82,14	6,320	0,100 A	6,220	510,91	127,73	638,64
13.	004347	12.08.16	16:58:01	901100001538000098		VZ 515 KT					
				EURODIESEL BS	70,30	6,240	0,100 A	6,140	431,64	107,91	539,55

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000744/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KAŠTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR152500091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 2

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
14:	004364	14.08.16	20:27:36	901100001538000155			VŽ 172 LT				
				EUROSUPER BS 95	40,71	6,880	0,100 A	6,780	276,01	69,00	345,01

Ukupno :

5.631,45

7.039,33

1.407,88

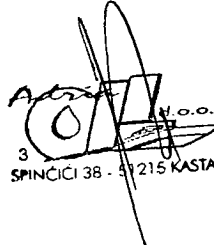
Poziv na broj: 000744

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	4	EURODIESEL BS TOP	383,71	3.026,91
2.	3	EURODIESEL BS	366,81	2.820,08
3.	1	EUROSUPER BS 95	135,80	1.151,55
4.	300320	OSIGURACI PLOCASTI U	2,00	27,80
5.	300329	PASTA ZA RUKE 0,5 KG	1,00	12,99

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	5.631,45	1.407,88	7.039,33


3
SPINČIĆI 38 - 51215 KAŠTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000744/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215-KAŠTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 05 B.P. VRATA LIKE, Orovac 28/b

Datum : 31.08.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Vrijeme : 09:28:51

DRAVSKA 40

Valuta : 20.09.16

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 001253/05/1

Za period : 16.08.16 - 31.08.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1	005785	31.08.16	14:08:28	901100001538000106			VŽ 722 LE				
				EURODIESEL BS	38,79	6,600	0,100 A	6,500	252,14	63,04	315,18
Ukupno :									252,14	63,04	315,18

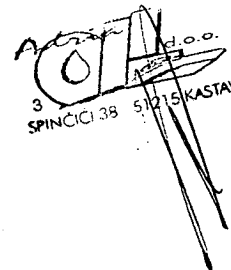
Poziv na broj: 001253

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	3	EURODIESEL BS	38,79	315,18

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	252,14	63,04	315,18



Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 001253/05/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.ö.

1215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN :

HR152500091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Datum : 31.08.16

Vrijeme : 10:54:34

Valuta : 20.09.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

DRAVSKA 40

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 000783/09/1

Za period : 16.08.16 - 31.08.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	004402	17.08.16	16:50:59	901100001538000122			VŽ 230 LN				
				EURODIESEL BS TOP	59,59	6,472	0,100 A	6,372	379,71	94,93	474,64
2.	004420	19.08.16	06:18:37	901100001538000155			VŽ 172 LT				
				EUROSUPER BS 95	48,08	6,992	0,100 A	6,892	331,37	82,84	414,21
3.	004430	19.08.16	10:32:36	901100001538000064			VŽ 766 JE				
				EURODIESEL BS TOP	18,56	6,472	0,100 A	6,372	118,26	29,57	147,83
4.	004431	19.08.16	10:51:55	VŽ 722 LE							
				EURODIESEL BS TOP	51,99	6,472	0,100 A	6,372	331,28	82,82	414,10
5.	004486	22.08.16	17:05:42	901100001538000148			VŽ 704 LE				
				EURODIESEL BS TOP	43,27	6,472	0,100 A	6,372	275,72	68,93	344,65
6.	004517	24.08.16	06:35:25	901100001538000155			VŽ 172 LT				
				EUROSUPER BS 95	49,34	7,136	0,100 A	7,036	347,16	86,79	433,95
7.	004592	26.08.16	14:55:11	901100001538000155			VŽ 172 LT				
				EUROSUPER BS 95	50,61	7,136	0,100 A	7,036	356,09	89,02	445,11
8.	004611	28.08.16	16:31:58	901100001538000098			VŽ 515 KT				
				EURODIESEL BS TOP	19,96	6,664	0,100 A	6,564	131,02	32,76	163,78
9.	004624	29.08.16	07:58:53	VŽ 558 KE							
				EURODIESEL BS TOP	76,11	6,664	0,100 A	6,564	499,59	124,90	624,49
10.	004660	30.08.16	12:21:46	901100001538000098			VŽ 515 KT				
				EURODIESEL BS	56,71	6,600	0,100 A	6,500	368,62	92,16	460,78
11.	004671	30.08.16	18:32:44	901100001538000106			VŽ 722 LE				
				EURODIESEL BS TOP	40,72	6,680	0,100 A	6,580	267,94	66,99	334,93
12.	004672	30.08.16	18:34:04	VŽ 722 LE							
				TEKUCINA ZA STAKLO LJETNA 3	1,00	10,000	0,000	10,000	10,00	2,50	12,50
13.	004680	31.08.16	07:18:39	VŽ 558 KE							
				EURODIESEL BS TOP	47,91	6,680	0,100 A	6,580	315,25	78,81	394,06
14.	004691	31.08.16	16:44:07	901100001538000155			VŽ 172 LT				
				EUROSUPER BS 95	49,54	7,192	0,100 A	7,092	351,34	87,84	439,18

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000783/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 2

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Rbr.	Otpr.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos	
Ukupno :									4.083,35		5.104,21	
										1.020,86		

Poziv na broj: 000783

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	4	EURODIESEL BS TOP	358,11	2.898,48
2.	1	EUROSUPER BS 95	197,57	1.732,45
3.	3	EURODIESEL BS	56,71	460,78
4.	200085	TEKUCINA ZA STAKLO L	1,00	12,50

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	4.083,35	1.020,86	5.104,21


ADRIA OIL d.o.o.
3 SPINČIĆI 38-51215 KASTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000783/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Datum : 15.09.16

Vrijeme : 11:05:14

Valuta : 05.10.16

DRAVSKA 40

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 000830/09/1

Za period : 01.09.16 - 15.09.16

Rbr.	Otpr.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	004699	01.09.16	07:55:32	VŽ 558 KE EURODIESEL BS TOP	29,95	6,680	0,100 A	6,580	197,07	49,27	246,34
2.	004702	01.09.16	11:17:31	901100001538000122 EURODIESEL BS TOP	71,12	6,680	0,100 A	6,580	467,97	116,99	584,96
3.	004737	02.09.16	12:10:27	VŽ 558 KE EURODIESEL BS TOP	59,88	6,680	0,100 A	6,580	394,01	98,50	492,51
4.	004800	06.09.16	13:32:55	901100001538000064 EURODIESEL BS TOP	36,46	6,584	0,100 A	6,484	236,41	59,10	295,51
5.	004819	07.09.16	13:30:49	VŽ 558 KE EURODIESEL BS TOP	30,38	6,584	0,100 A	6,484	196,98	49,25	246,23
6.	004837	08.09.16	10:43:31	901100001538000155 EUROSUPER BS 95	39,56	7,096	0,100 A	6,996	276,76	69,19	345,95
7.	004856	09.09.16	07:44:58	901100001538000106 EURODIESEL BS TOP	41,33	6,584	0,100 A	6,484	267,98	67,00	334,98
8.	004892	11.09.16	15:55:11	901100001538000098 EURODIESEL BS	71,18	6,504	0,100 A	6,404	455,84	113,96	569,80
9.	004904	12.09.16	08:05:14	VŽ 558 KE EURODIESEL BS TOP	37,95	6,584	0,100 A	6,484	246,07	61,52	307,59
10.	004912	12.09.16	17:45:43	901100001538000155 EUROSUPER BS 95	47,37	7,096	0,100 A	6,996	331,40	82,85	414,25
11.	004927	13.09.16	10:13:19	901100001538000064 EURODIESEL BS TOP	58,33	6,608	0,100 A	6,508	379,61	94,90	474,51
12.	004947	14.09.16	07:29:31	901100001538000056 EURODIESEL BS TOP	45,12	6,608	0,100 A	6,508	293,64	73,41	367,05
Ukupno :									3.743,74	935,94	4.679,68

Poziv na broj: 000830

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000830/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR152500091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 2

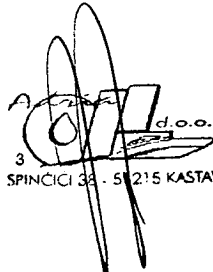
Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUBREG, Koprivnička 38

Rbr.	Otpr.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
------	-------	-------	--------	------	----------	-----	--------------	----------	-------------	-----------	-------

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	4	EURODIESEL BS TOP	410,52	3.349,68
2.	1	EUROSUPER BS 95	86,93	760,20
3.	3	EURODIESEL BS	71,18	569,80

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	3.743,74	935,94	4.679,68


ADRIA OIL d.o.o.
3
SPINČIČI 38 - 51215 KASTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000830/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj: 1768883

OIB: 03004159051

IBAN: HR152500091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja: 07 B.P. OPATIJA, Nova cesta 4

Datum: 30.09.16

Vrijeme: 09:34:16

Valuta: 20.10.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

DRAVSKA 40

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 001680/07/1

Za period : 16.09.16 - 30.09.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	006891	21.09.16	07:07:57	901100001538000056			VŽ 558 KE				
				EURODIESEL BS TOP	68,72	6,584	0,100 A	6,484	445,58	111,40	556,98
Ukupno :									445,58	111,40	556,98

Poziv na broj: 001680

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	4	EURODIESEL BS TOP	68,72	556,98

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	445,58	111,40	556,98


ADRIA OIL d.o.o.
3
SPINČIČI 38 · 51215 KASTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 001680/07/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR152500091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Datum : 30.09.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Vrijeme : 09:39:14

DRAVSKA 40

Valuta : 20.10.16

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 000874/09/1

Za period : 16.09.16 - 30.09.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	005033	18.09.16	18.49.18	901100001538000064			VŽ 766 JE				
				EURODIESEL BS TOP	54,65	6,608	0,100 A	6,508	355,66	88,92	444,58
2.	005044	19.09.16	11.14.45	901100001538000056			VŽ 558 KE				
				EURODIESEL BS	56,89	6,528	0,100 A	6,428	365,69	91,42	457,11
3.	005050	19.09.16	12.36.10	901100001538000148			VŽ 704 LE				
				EURODIESEL BS TOP	45,70	6,608	0,100 A	6,508	297,42	74,36	371,78
4.	005061	20.09.16	08.11.29	901100001538000155			VŽ 172 LT				
				EUROSUPER BS 95	43,64	7,152	0,100 A	7,052	307,75	76,94	384,69
5.	005099	21.09.16	07.27.36	901100001538000106			VŽ 722 LE				
				EURODIESEL BS TOP	45,92	6,584	0,100 A	6,484	297,75	74,44	372,19
6.	005113	22.09.16	06.19.55	VŽ 702 DC							
				EURODIESEL BS	123,05	6,504	0,100 A	6,404	788,01	197,00	985,01
7.	005116	22.09.16	08.24.05	VŽ 722 LE							
				EUROSUPER BS 95	32,12	7,152	0,100 A	7,052	226,51	56,63	283,14
8.	005122	22.09.16	11.15.03	901100001538000056			VŽ 558 KE				
				EURODIESEL BS TOP	46,65	6,584	0,100 A	6,484	302,48	75,62	378,10
9.	005130	23.09.16	06.07.53	901100001538000056			VŽ 558 KE				
				EURODIESEL BS TOP	50,03	6,584	0,100 A	6,484	324,39	81,10	405,49
10.	005138	23.09.16	08.53.39	901100001538000098			VŽ 515 KT				
				EURODIESEL BS	70,00	6,504	0,100 A	6,404	448,28	112,07	560,35
11.	005139	23.09.16	08.57.01	901100001538000098			VŽ 515 KT				
				EURODIESEL BS TOP	46,24	6,584	0,100 A	6,484	299,82	74,96	374,78
12.	005178	26.09.16	08.05.31	901100001538000155			VŽ 172 LT				
				EUROSUPER 95 BS TOP	42,19	7,232	0,100 A	7,132	300,90	75,23	376,13
13.	005184	26.09.16	12.20.07	901100001538000056			VŽ 558 KE				
				EURODIESEL BS TOP	55,85	6,584	0,100 A	6,484	362,13	90,53	452,66
14.	005253	28.09.16	17.17.07	VŽ 848 MG							
				EURODIESEL BS TOP	65,23	6,624	0,100 A	6,524	425,56	106,39	531,95
15.	005269	29.09.16	08.05.28	901100001538000155			VŽ 172 LT				

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000874/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 2

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
			EUROSUPER	BS 95	42,02	7,144	0,100 A	7,044	295,99	74,00	369,99

Ukupno :

5.398,34

6.747,95

1.349,61

Poziv na broj: 000874

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	4	EURODIESEL BS TOP	410,27	3.331,53
2.	3	EURODIESEL BS	249,94	2.002,47
3.	1	EUROSUPER BS 95	117,78	1.037,82
4.	2	EUROSUPER 95 BS TOP	42,19	376,13

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	5.398,34	1.349,61	6.747,95

ADRIA OIL d.o.o.
3
SPINČIĆI 38 - 51215 KASTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000874/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Datum : 15.10.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Vrijeme : 09:48:18

DRAVSKA 40

Valuta : 04.11.16

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 000937/09/1

Za period : 01.10.16 - 15.10.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1	005328	01.10.16	19:20:12	901100001538000064			VŽ 766 JE				
				EURODIESEL BS TOP	64,84	6,624	0,100 A	6,524	423,02	105,76	528,78
2	005347	03.10.16	10:11:56	901100001538000056			VŽ 558 KE				
				EURODIESEL BS	55,24	6,544	0,100 A	6,444	355,97	88,99	444,96
3	005351	03.10.16	12:40:29	VŽ 595 LB							
				EURODIESEL BS	196,53	6,544	0,100 A	6,444	1.266,44	316,61	1.583,05
				IZOLIR BIJELI WURTH	1,00	6,800	0,000	6,800	6,80	1,70	8,50
				IZOLIR TRAKA CRNA 1/1 ROX	1,00	5,520	0,000	5,520	5,52	1,38	6,90
				TAHOGRAF LISTIĆI 140-24	1,00	55,920	0,000	55,920	55,92	13,98	69,90
4	005382	05.10.16	06:34:01	VŽ 172 LT							
				EUROSUPER BS 95	37,33	7,184	0,100 A	7,084	264,45	66,11	330,56
5	005391	05.10.16	09:55:40	901100001538000064			VŽ 766 JE				
				EUROSUPER BS 95	22,26	7,184	0,100 A	7,084	157,69	39,42	197,11
6	005411	06.10.16	06:12:36	VŽ 918 MP							
				EURODIESEL BS	85,06	6,584	0,100 A	6,484	551,53	137,88	689,41
7	005468	07.10.16	16:26:00	901100001538000098			VŽ 515 KT				
				EURODIESEL BS TOP	31,75	6,664	0,100 A	6,564	208,41	52,10	260,51
8	005516	10.10.16	17:28:47	VŽ 558 KE							
				EURODIESEL BS TOP	75,03	6,664	0,100 A	6,564	492,50	123,13	615,63
9	005538	11.10.16	15:43:24	901100001538000148			VŽ 704 LE				
				EURODIESEL BS TOP	40,45	6,856	0,100 A	6,756	273,28	68,32	341,60
10	005564	13.10.16	09:39:02	901100001538000155			VŽ 172 LT				
				EUROSUPER BS 95	39,33	7,352	0,100 A	7,252	285,22	71,31	356,53

Ukupno :

4.346,75

5.433,44

1.086,69

Poziv na broj: 000937

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr. Šifra Artikl Količina Iznos

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000937/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

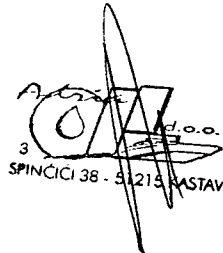
Strana 2

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Rbr.	Otpr.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.			4	EURODIESEL BS TOP	212,07	1.746,52					
2.			3	EURODIESEL BS	336,83	2.717,42					
3.			300540	IZOLIR BIJELI WURTH	1,00	8,50					
4.			300999	IZOLIR TRAKA CRNA 1/	1,00	6,90					
5.			300483	TAHOGRAF LISTIĆI 140	1,00	69,90					
6.			1	EUROSUPER BS 95	98,92	884,20					

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	4.346,75	1.086,69	5.433,44


ADRIA OIL d.o.o.
3
SPINČIĆI 38 - 51215 KASTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000937/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KAŠTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

DRAVSKA 40

42231 VELIKI BUKOVEC

Datum : 31.10.16

Vrijeme : 08:53:40

Valuta : 20.11.16

OIB kupca: 65436826341

Račun : 000985/09/1

Za period : 16.10.16 - 31.10.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	005630	16.10.16	14:26:39	901100001538000098			VZ 515 KT				
				EURODIESEL BS	71,16	6,776	0,100 A	6,676	475,06	118,77	593,83
2.	005673	17.10.16	16:17:12	VZ 558 KE							
				EURODIESEL BS	60,22	6,776	0,100 A	6,676	402,03	100,51	502,54
3.	005700	18.10.16	16:17:43	VZ 172 LT							
				EUROSUPER BS 95	39,25	7,360	0,100 A	7,260	284,96	71,24	356,20
4.	005774	21.10.16	11:12:01	901100001538000064			VZ 766 JE				
				EURODIESEL BS	66,86	6,824	0,100 A	6,724	449,57	112,39	561,96
5.	005826	25.10.16	06:25:47	VZ 815 KD							
				EUROSUPER BS 95	38,03	7,392	0,100 A	7,292	277,31	69,33	346,64
6.	005851	26.10.16	09:13:07	VZ702DC							
				EURODIESEL BS TOP	114,63	6,912	0,100 A	6,812	780,86	195,22	976,08
7.	005857	26.10.16	12:46:18	901100001538000106			VZ 722 LE				
				EURODIESEL BS TOP	32,00	6,912	0,100 A	6,812	217,98	54,50	272,48
8.	005895	27.10.16	15:41:21	901100001538000064			VZ 766 JE				
				EURODIESEL BS	61,02	6,832	0,100 A	6,732	410,79	102,70	513,49
9.	005903	27.10.16	20:14:19	901100001538000106			VZ 722 LE				
				EURODIESEL BS TOP	26,64	6,912	0,100 A	6,812	181,47	45,37	226,84
10.	005908	28.10.16	07:46:25	901100001538000155			VZ 172 LT				
				EUROSUPER BS 95	36,51	7,392	0,100 A	7,292	266,23	66,56	332,79
11.	005970	31.10.16	14:20:55	901100001538000106			VZ 722 LE				
				EURODIESEL BS TOP	42,25	6,912	0,100 A	6,812	287,81	71,95	359,76
12.	005971	31.10.16	14:22:11	901100001538000056			VZ 558 KE				
				EURODIESEL BS	60,01	6,832	0,100 A	6,732	403,99	101,00	504,99
Ukupno :									4.438,06	1.109,54	5.547,60

Poziv na broj: 000985

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000985/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajčić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR152500091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 2

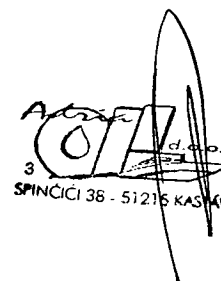
Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
------	------	-------	--------	------	----------	-----	--------------	----------	-------------	-----------	-------

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	3	EURODIESEL BS	319,27	2.676,81
2.	1	EUROSUPER BS 95	113,79	1.035,63
3.	4	EURODIESEL BS TOP	215,52	1.835,16

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	4.438,06	1.109,54	5.547,60


ADRIA OIL d.o.o.
3
SPINČIĆI 38 - 51215 KASTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 000985/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KAŠTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR152500091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 07 B.P. OPATIJA, Nova cesta 4

Datum : 31.10.16

Vrijeme : 08:24:15

Valuta : 20.11.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

DRAVSKA 40

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 001878/07/1

Za period : 16.10.16 - 31.10.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	007617	18.10.16	08:14:15	VŽ 766 JE							
				EURODIESEL BS TOP	68,18	6,904	0,100 A	6,804	463,90	115,98	579,88
Ukupno :									463,90	115,98	579,88

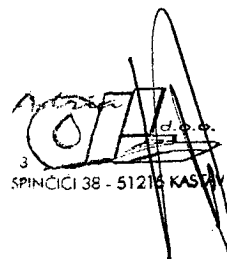
Poziv na broj: 001878

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	4	EURODIESEL BS TOP	68,18	579,88

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	463,90	115,98	579,88


ADRIA OIL d.o.o.
SPINČIČI 38 - 51215 KAŠTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 001878/07/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KAŠTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

Žiro račun : 2500009-1101144372

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

R-1

Strana 1

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Datum : 15.11.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Valuta : 05.12.16

DRAVSKA 40
42231 VELIKI BUKOVEC

Porezni br.

OIB : 65436826341

Račun : 001031

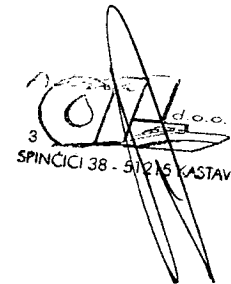
Za period : 01.11.16 - 15.11.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	VPC	Količina	Rabat	Uk. rabat	Osnovica	Porez	Iznos
1.	005989	01.11.16	15:30:26	901100001538000098		VZ:515 KT					
				EURODIESEL BS	6,864	53,79	0,100 A	5,38	363,84	92,30	454,80
2.	006034	03.11.16	12:16:30	901100001538000056		VZ:558 KE					
				EURODIESEL BS TOP	6,944	59,91	0,100 A	5,99	410,02	104,00	512,53
3.	006054	04.11.16	10:23:20	901100001538000155		VZ:172 LT					
				EUROSUPER BS 95	7,368	47,78	0,100 A	4,78	347,26	88,01	434,08
4.	006063	04.11.16	15:49:34	901100001538000064		VZ:766 JE					
				EURODIESEL BS TOP	6,944	61,68	0,100 A	6,17	422,14	107,08	527,67
5.	006092	06.11.16	11:37:38	901100001538000106		VZ:722 LE					
				EURODIESEL BS TOP	6,944	49,69	0,100 A	4,97	340,08	86,26	425,10
6.	006120	08.11.16	08:01:20	901100001538000056		VZ:558 KE					
				EURODIESEL BS TOP	6,704	60,03	0,100 A	6,00	396,44	100,61	495,55
7.	006193	11.11.16	11:55:31	901100001538000148		VZ:704 LE					
				EURODIESEL BS TOP	6,712	22,63	0,100 A	2,26	149,63	37,97	187,04
Ukupno :									2.429,41		3.036,77
									35,55	607,36	

Poziv na broj: 001031

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	3	EURODIESEL BS	53,79	461,52
2.	4	EURODIESEL BS TOP	253,94	2.179,63
3.	1	EUROSUPER BS 95	47,78	440,05


ADRIA OIL d.o.o.
SPINČIĆI 38 - 51215 KAŠTAV

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez
1.	25,00	2.429,41	616,23

Račun : 001031 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ljiljana Šešet

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.ö.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 05 B.P. VRATA LIKE, Orovac 28/b

Datum : 15.11.16

Vrijeme : 11:20:13

Valuta : 05.12.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

DRAVSKA 40

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 001702/05/1

Za period : 01.11.16 - 15.11.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1	007425	07.11.16	16:17:37	901100001538000056			VŽ-558 KE				
				EURODIESEL BS	71,78	6,864	0,100 A	6,764	485,52	121,38	606,90
Ukupno :									485,52	121,38	606,90

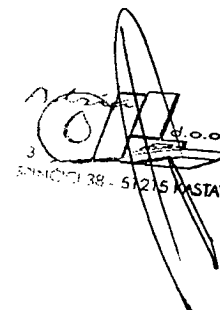
Poziv na broj: 001702

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	3	EURODIESEL BS	71,78	606,90

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	485,52	121,38	606,90


3
SPINČIČI 38 - 51215 KASTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 001702/05/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KAŠTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 05 B.P. VRATA LIKE, Orovac 28/b

Datum : 30.11.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Vrijeme : 08:32:33

DRAVSKA 40

Valuta : 20.12.16

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 001787/05/1

Za period : 16.11.16 - 30.11.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	007679	18.11.16	07.55.28	VŽ 722 LE							
			EURODIESEL BS		45,08	6,568	0,100 A	6,468	291,58	72,90	364,48
			TEKUĆINA ZA STAKLA NIGRIN 3		1,00	31,600	0,000	31,600	31,60	7,90	39,50
Ukupno :									323,18	80,80	403,98

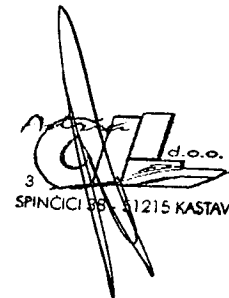
Poziv na broj: 001787

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	3	EURODIESEL BS	45,08	364,48
2.	200480	TEKUĆINA ZA STAKLA N	1,00	39,50

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	323,18	80,80	403,98


ADRIA OIL d.o.o.
3 SPINČIĆI 38, 51215 KAŠTAV

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 001787/05/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o.

51215 KASTAV, Spinčići 38

Matični broj : 1768883

OIB : 03004159051

IBAN : HR1525000091101144372

Tel.: 051/742 444, Fax: 051/742 445

Strana 1

Mjesto izdavanja : 09 B.P. LUDBREG, Koprivnička 38

Datum : 30.11.16

PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Vrijeme : 12:37:04

Valuta : 20.12.16

DRAVSKA 40

42231 VELIKI BUKOVEC

OIB kupca: 65436826341

Račun : 001090/09/1

Za period : 16.11.16 - 30.11.16

Rbr.	Otp.	Datum	Artikl	Opis	Količina	Vpc	Rabat na vpc	Osnovica	Ukupno neto	Porez 25%	Iznos
1.	006532	28.11.16	11:41:43	901100001538000155			VŽ.172 LT				
				EUROSUPER BS 95	46,77	7,168	0,100 A	7,068	330,57	82,64	413,21
Ukupno :									330,57	82,64	413,21

Poziv na broj: 001090

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata (čl.4. st.2. Zakona o računovodstvu)

Rbr.	Šifra	Artikl	Količina	Iznos
1.	1	EUROSUPER BS 95	46,77	413,21

Rekapitulacija poreza

Rbr.	Stopa	Osnovica	Porez	Iznos
1.	25,00	330,57	82,64	413,21

Način plaćanja transakcijski račun

Račun : 001090/09/1 PARKETI POŽGAJ D.O.O.

Fakturirao : Ivona Brajdić

Kontrolirao :

Šef :

ADRIA OIL d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima 51215 Kastav , Spinčići 38 , MB 1768883, OIB 03004159051, kojeg zastupaju članovi uprave Igor Lučić i Zoran Leitner , kao prodavatelj (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) , s jedne strane te

Parketi Požgaj d.o.o., Dravska 40, 42231 Veliki bukovec, OIB 65436826341 kojeg zastupa predsjednik uprave Nikola Požgaj, kao kupac (u daljnjem tekstu: korisnik) s druge strane, zaključili su sljedeći

Ugovor o poslovanju s Adria Oil Karticom

Broj 11/2014

članak 1.

Stranke suglasno utvrđuju da je predmet ovog ugovora utvrđivanje prava i obveza koje nastaju izdavanjem i korištenjem Adria Oil Kartica za bezgotovinsku kupovinu roba i usluga.

članak 2.

Prodavatelj prodaje, a Korisnik kupuje i preuzima robu na maloprodajnim mjestima Adria Oil-a i drugim prodajnim mjestima koja primaju Karticu Adria Oil-a.

Prodavatelj kupcu može izvršiti dostavu robe na skladište za potrebe vozila i opreme koja nisu u mogućnosti preuzeti robu na prodajnim mjestima prodavatelja.

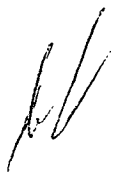
Opći uvjeti poslovanja Adria Oil karticom sastavni su dio ovog ugovora i definiraju postupak izdavanja kartica, nabave robe, plaćanja, odgovornosti, reklamacija kao i sve ostale uvjete poslovanja.

Potpisom ovog ugovora korisnik potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja Adria Oil karticom. Prodavatelj će Korisnika pisanim putem obavijestiti o promjeni Općih uvjeta poslovanja Adria Oil karticom.

članak 3.

Korisnik se obvezuje prilikom potpisa ugovora prodavatelju predati dvije zadužnice od 10.000,00 kuna, ovjerene od javnog bilježnika , kao osiguranje plaćanja.

Uz predana sredstva osiguranja iz prethodnog stavka, Korisnik se obvezuje na pisano traženje prodavatelja bez odlaganja predati i sredstva osiguranja druge vrste, odnosno dodatna sredstva osiguranja plaćanja, a posebice u slučaju kad iznosi kupljene robe (fakturirane i nefakturirane) prijeđu 50% iznosa predanih sredstava osiguranja plaćanja. Do predaje dodatnih sredstava plaćanja prodavatelj je ovlašten obustaviti daljnje isporuke robe.



Vrijednost ukupne isporučene, a neplaćene vrijednosti robe (odnosi se na naručenu, nefakturiranu i fakturiranu robu kao i za robu za koju je izvršena uplata, ali ista nije sjela na račun Adria Oil-a), iz članka 2 ovog ugovora ne može prelaziti iznos od 20.000,00 kn – limit.

članak 4.

Korisnik je ovlašten započeti kupovanje robe po primitku Kartica i predaji sredstava osiguranja plaćanja.

članak 5.

Prodavatelj odobrava na Eurodiesel BS i Eurosuper 95 rabat u visini od 0,10 kn / l goriva za gorivo preuzeto na prodajnom mjestu prodavatelja.

Rok plaćanja iz točke 5. stavak 4 općih uvjeta poslovanja povećava se sa 15 na 20 dana.

članak 6.

Ovaj ugovor stupa na snagu kad ga potpišu ugovorne stranke i traje do raskida.

članak 7.

Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani preporučenom poštanskom pošiljkom ili faksom najmanje 30 dana prije dana kojim se ugovor raskida.

Sva pismena dokumentacija i dopisi dostavljaju se kupcu na adresu u zaglavlju ugovora. Adresa Prodavatelja dana je u Općim uvjetima.

članak 8.

Ugovor je sastavljen u dva (2) jednaka primjerka, od čega svaka stranka zadržava po jedan (1).

članak 9.

Stranke, pročitavši ovaj ugovor, te utvrdivši da u cijelosti odgovara njihovoj pravoj volji, potpisuju ga u znak prihvatanja prava i obveza istog.

U Kastvu, 16.06.2014. god.

Za Adria Oil

Igor Lučić

Zoran Leitner

Za korisnika :

Nikola Požgaj - predsjednik uprave

PARKETI POŽGAJ d.o.o.

VELIKI BUKOVEC, Dravska 40

Osnovica	Od	Do	Iznos kamate	Ukupan iznos	Detaljni prikaz
7.039,33 kn	04.09.2016	31.03.2017	400,52 kn	7.439,85 kn	
315,18 kn	20.09.2016	31.03.2017	16,55 kn	331,74 kn	
5.104,21 kn	20.09.2016	31.03.2017	268,10 kn	5.372,31 kn	
4.679,68 kn	05.10.2016	31.03.2017	226,62 kn	4.906,30 kn	
556,98 kn	20.10.2016	31.03.2017	24,69 kn	581,67 kn	
298,27 kn	20.08.2016	31.03.2017	18,19 kn	316,46 kn	
6.747,95 kn	20.10.2016	31.03.2017	299,13 kn	7.047,08 kn	
5.433,44 kn	04.11.2016	31.03.2017	218,59 kn	5.652,03 kn	
5.547,60 kn	20.11.2016	31.03.2017	198,93 kn	5.746,53 kn	
579,88 kn	20.11.2016	31.03.2017	20,79 kn	600,67 kn	
579,88 kn	20.11.2016	31.03.2017	20,79 kn	600,67 kn	
3.036,79 kn	05.12.2016	31.03.2017	96,45 kn	3.133,24 kn	
606,90 kn	05.12.2016	31.03.2017	19,28 kn	626,18 kn	
403,98 kn	20.12.2016	31.03.2017	11,17 kn	415,15 kn	

413,21 kn	20.12.2016 31.03.2017	11,43 kn	424,64 kn
382,29 kn	20.12.2016 31.03.2017	10,57 kn	392,87 kn
		1.861,83 kn	43.587,40 kn



FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA VARAŽDIN
A. Cesarca 2
42000 VARAŽDIN

R
51200 RJEKA
RC 54 298 530 0 HR



3/69



RC ZAGREB
ul. grada VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

PISARNICA - PREDSTEAJNE

