

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-274/2026

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

13-04-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

PETROKOV d.o.o.

OIB 42599613313

ZAGREB, MRKŠINA 52 D

PODACI O DUŽNIKU:

DS STIL GRUPA d.o.o.

OIB: 52738410391

Ilica 466/A, 10090 Zagreb

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)

- Ugovori o kupoprodaji robe prema kojima su izdani računi i izvod iz poslovnih knjiga pod nazivom „izvod otvorenih stavaka na dan 09.04.2026.g.” – u privitku

Iznos dospjele tražbine 62.912,24 (EUR).

Glavnica uk. 55.808,07 (EUR),

Kamate (do dana otvaranja predstečajnog postupka) 7.104,17 (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (EUR)

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

- Računi (u privitku).

- Izvod iz poslovnih knjiga pod nazivom „izvod otvorenih stavaka na dan 09.04.2026.g.” – u privitku,

- Obračun kamata.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 304.633,68 (EUR)

Naziv ovršne isprave Bjanko zadužnice

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ EUR

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

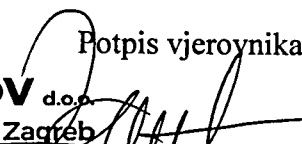
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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, 09.04.2026.

Potpis vjerovnika


PETROKOV d.o.o.
Mrkšina 52D, 10020 Zagreb
PETROKOV d.o.o. zast. po
direktorici Simoni Zavratnik

017375
 DS STIL GRUPA d.o.o.
 Ilica 466A
 10000 Zagreb
 OIB:52738410391

Izvod otvorenih stavaka na dan 9.4.2026.

Pregledom naših poslovnih knjiga ustanovljene su slijedeće otvorene stavke:

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Vezi dokument	Datum dospljeca	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.07.24	250417	03.07.24	163007056	2151-1601-1	17.08.24	967,90	0,00	967,90
04.07.24	252739	04.07.24	253006702	1918-2501-1	18.08.24	430,43	0,00	1.398,33
05.07.24	257327	05.07.24	253006764	1944-2501-1	19.08.24	1.231,31	0,00	2.629,64
08.07.24	260017	08.07.24	103009761	10454-1001-1	22.08.24	1.774,21	0,00	4.403,85
11.07.24	266218	11.07.24	103010016	10718-1001-1	25.08.24	988,85	0,00	5.392,70
12.07.24	266663	12.07.24	163007424	2273-1601-1	26.08.24	607,35	0,00	6.000,05
15.07.24	270405	15.07.24	103010161	10864-1001-1	29.08.24	494,43	0,00	6.494,48
15.07.24	269350	15.07.24	163007467	2293-1601-1	29.08.24	41,96	0,00	6.536,44
17.07.24	274007	17.07.24	163007619	2334-1601-1	31.08.24	2.123,78	0,00	8.660,22
22.07.24	279437	22.07.24	253007496	2155-2501-1	05.09.24	3.360,58	0,00	12.020,80
22.07.24	278607	22.07.24	403009597	4428-4001-1	05.09.24	1.774,20	0,00	13.795,00
25.07.24	284529	25.07.24	163007930	2436-1601-1	08.09.24	318,69	0,00	14.113,69
26.07.24	292784	26.07.24	203017877	4836-2001-1	09.09.24	1.798,50	0,00	15.912,19
27.07.24	287703	27.07.24	253007766	2228-2501-1	10.09.24	1.025,86	0,00	16.938,05
02.08.24	295729	02.08.24	163008194	2546-1601-1	16.09.24	635,59	0,00	17.573,64
08.08.24	304574	08.08.24	253008207	2422-2501-1	22.09.24	943,21	0,00	18.516,85
16.09.24	355775	16.09.24	163009662	2963-1601-1	31.10.24	2.766,58	0,00	21.283,43
26.09.24	374217	26.09.24	163010224	3107-1601-1	10.11.24	2.392,38	0,00	23.675,81
27.09.24	375280	27.09.24	403012532	5776-4001-1	11.11.24	2.873,84	0,00	26.549,65
30.09.24	382074	30.09.24	253010676	3101-2501-1	14.11.24	2.631,86	0,00	29.181,51
07.10.24	393802	07.10.24	403012910	5964-4001-1	21.11.24	128,43	0,00	29.309,94
07.10.24	393805	07.10.24	403012911	5965-4001-1	21.11.24	227,57	0,00	29.537,51
07.10.24	395210	07.10.24	403012941	5967-4001-1	21.11.24	22,05	0,00	29.559,56
07.10.24	395234	07.10.24	403012942	5968-4001-1	21.11.24	112,29	0,00	29.671,85
07.10.24	395235	07.10.24	403012943	5969-4001-1	21.11.24	1.763,83	0,00	31.435,68
07.10.24	395243	07.10.24	403012944	5970-4001-1	21.11.24	314,25	0,00	31.749,93
28.10.24	427610	28.10.24	403013990	6488-4001-1	12.12.24	8.199,86	0,00	39.949,79
30.10.24	432033	30.10.24	253012204	3553-2501-1	14.12.24	731,25	0,00	40.681,04
28.11.24	477218	28.11.24	163012930	3759-1601-1	12.01.25	3.584,36	0,00	44.265,40
06.06.25	742147	06.06.25	403024330	3433-4001-1	21.07.25	1.770,01	0,00	46.035,41
09.06.25	744940	09.06.25	403024429	3463-4001-1	24.07.25	563,71	0,00	46.599,12
09.07.25	787682	09.07.25	403025739	4112-4001-1	23.08.25	2.194,39	0,00	48.793,51
31.10.25	952652	31.10.25	253027891	3775-2501-1	15.12.25	7.014,56	0,00	55.808,07

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Vezni dokument	Datum dospijeca	Duguje	Potrazuje	Saldo
					Ukupno:	55.808,07	0,00	55.808,07

Pošiljalac izvoda:

_____ M.P.

Potvrđena usklađenost otvorenih stavaka

_____ M.P.

(Mjesto i datum)

Napomena: Oспорavamo iskazano stanje

1. U cijelosti iz ovih razloga _____

2. Djelomično za iznos _____

Iz ovih razloga _____

 **PETROKOV** d.o.o.
Mrkšina 52D, 10020 Zagreb

_____ M.P.



PETROKOV

Petrokov d.o.o.Mrkšina
10020 Zagreb
Hrvatska**Kartica partnera**

Za period: 01.01.2025. - 31.12.2025.

Subjekt: 017375 DS STIL GRUPA d.o.o. Ilica 466A 10000 Zagreb

Konto: 12001 Potraživanja od kupaca_domaći

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.25	0	01.01.25	PS		01.01.25		364	Početno stanje	177.391,20	0,00	177.391,20
11.01.25	536447	11.01.25	203033826	663-20-1	25.02.25	1	309	Fakture potraživanja - 017375	508,50	0,00	177.899,70
11.01.25	536687	11.01.25	203033875	714-20-1	25.02.25	1	309	Fakture potraživanja - 017375	61,50	0,00	177.961,20
11.01.25	536688	11.01.25	151438		11.01.25	151438	354		0,00	61,50	177.899,70
11.01.25	536448	11.01.25	151341		11.01.25	151341	354		0,00	508,50	177.391,20
13.01.25	538179	13.01.25	253015188	345-25-1	27.02.25	1	307	Fakture potraživanja - 017375	94,60	0,00	177.485,80
13.01.25	538180	13.01.25	151926		13.01.25	151926	352		0,00	94,60	177.391,20
20.01.25	551761	20.01.25	253015532	590-25-1	06.03.25	1	300	Fakture potraživanja - 017375	131,49	0,00	177.522,69
20.01.25	551762	20.01.25	155897		20.01.25	155897	345		0,00	131,49	177.391,20
22.01.25	564287	22.01.25			22.01.25		Kompenzacija br	Kompenzacija broj: 1165	0,00	12.497,50	164.893,70
24.01.25	557209	24.01.25	253015669	741-25-1	10.03.25	1	296	Fakture potraživanja - 017375	66,78	0,00	164.960,48
24.01.25	557210	24.01.25	157381		24.01.25	157381	341		0,00	66,78	164.893,70
27.01.25	559397	27.01.25	203035255	1923-20-1	13.03.25	1	293	Fakture potraživanja - 017375	78,87	0,00	164.972,57
27.01.25	559398	27.01.25	157961		27.01.25	157961	338		0,00	78,87	164.893,70
30.01.25	566476	30.01.25	253015973	937-25-1	16.03.25	1	290	Fakture potraživanja - 017375	112,69	0,00	165.006,39
30.01.25	566478	30.01.25	159753		30.01.25	159753	335		0,00	112,69	164.893,70
31.01.25	568703	31.01.25	163015183	834-16-1	17.03.25	1	289	Fakture potraživanja - 017375	5,04	0,00	164.898,74
31.01.25	568704	31.01.25	160163		31.01.25	160163	334		0,00	5,04	164.893,70
18.02.25	596772	18.02.25	253016810	1596-25-1	04.04.25	1	271	Fakture potraživanja - 017375	15,91	0,00	164.909,61
18.02.25	596773	18.02.25	168172		18.02.25	168172	316		0,00	15,91	164.893,70
20.02.25	599168	20.02.25	163015940	1403-16-1	06.04.25	1	269	Fakture potraživanja - 017375	11,19	0,00	164.904,89
20.02.25	599169	20.02.25	168914		20.02.25	168914	314		0,00	11,19	164.893,70
21.02.25	602128	21.02.25	203037941	3970-20-1	07.04.25	1	268	Fakture potraživanja - 017375	461,46	0,00	165.355,16
21.02.25	602130	21.02.25	203037942	3971-20-1	07.04.25	1	268	Fakture potraživanja - 017375	461,46	0,00	165.816,62
21.02.25	602129	21.02.25	169516		21.02.25	169516	313		0,00	461,46	165.355,16
21.02.25	602131	21.02.25	169517		21.02.25	169517	313		0,00	461,46	164.893,70
27.02.25	610008	27.02.25	163016213	1612-16-1	13.04.25	1	262	Fakture potraživanja - 017375	13,78	0,00	164.907,48
27.02.25	610009	27.02.25	171415		27.02.25	171415	307		0,00	13,78	164.893,70
05.03.25	617552	05.03.25	253017505	2114-25-1	19.04.25	1	256	Fakture potraživanja - 017375	37,04	0,00	164.930,74
05.03.25	617553	05.03.25	173408		05.03.25	173408	301		0,00	37,04	164.893,70
06.03.25	618245	06.03.25	253017520	2129-25-1	20.04.25	1	255	Fakture potraživanja - 017375	288,97	0,00	165.182,67
06.03.25	618309	06.03.25	253017521	2130-25-1	20.04.25	1	255	Fakture potraživanja - 017375	573,75	0,00	165.756,42
06.03.25	618315	06.03.25	253017522	2131-25-1	20.04.25	1	255	Fakture potraživanja - 017375	403,16	0,00	166.159,58
06.03.25	618318	06.03.25	253017523	2132-25-1	20.04.25	1	255	Fakture potraživanja - 017375	407,53	0,00	166.567,11
06.03.25	618246	06.03.25	173663		06.03.25	173663	300		0,00	288,97	166.278,14
06.03.25	618310	06.03.25	173672		06.03.25	173672	300		0,00	573,75	165.704,39

Datum knjizenja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
06.03.25	⇨ 618316	06.03.25	⇨ 173673		06.03.25	173673	300		0,00	403,16	165.301,23
06.03.25	⇨ 618319	06.03.25	⇨ 173674		06.03.25	173674	300		0,00	407,53	164.893,70
10.03.25	⇨ 741289	10.03.25	⇨		10.03.25		296	CESIJA PETROKOV-DS STIL GR	0,00	2.975,00	161.918,70
11.03.25	⇨ 625352	11.03.25	⇨ 403020267	2031-40-1	25.04.25	1	250	Fakture potraživanja - 017375	409,47	0,00	162.328,17
11.03.25	⇨ 625355	11.03.25	⇨ 403020268	2032-40-1	25.04.25	1	250	Fakture potraživanja - 017375	409,47	0,00	162.737,64
11.03.25	⇨ 626893	11.03.25	⇨ 253017724	2312-25-1	25.04.25	1	250	Fakture potraživanja - 017375	650,04	0,00	163.387,68
11.03.25	⇨ 626898	11.03.25	⇨ 253017725	2313-25-1	25.04.25	1	250	Fakture potraživanja - 017375	638,01	0,00	164.025,69
11.03.25	⇨ 626903	11.03.25	⇨ 253017727	2315-25-1	25.04.25	1	250	Fakture potraživanja - 017375	601,92	0,00	164.627,61
11.03.25	⇨ 626911	11.03.25	⇨ 253017728	2316-25-1	25.04.25	1	250	Fakture potraživanja - 017375	601,92	0,00	165.229,53
11.03.25	⇨ 626914	11.03.25	⇨ 253017729	2317-25-1	25.04.25	1	250	Fakture potraživanja - 017375	150,48	0,00	165.380,01
11.03.25	⇨ 626899	11.03.25	⇨ 176126		11.03.25	176126	295		0,00	638,01	164.742,00
11.03.25	⇨ 626904	11.03.25	⇨ 176127		11.03.25	176127	295		0,00	601,92	164.140,08
11.03.25	⇨ 626912	11.03.25	⇨ 176130		11.03.25	176130	295		0,00	601,92	163.538,16
11.03.25	⇨ 626915	11.03.25	⇨ 176131		11.03.25	176131	295		0,00	150,48	163.387,68
11.03.25	⇨ 625353	11.03.25	⇨ 175735		11.03.25	175735	295		0,00	409,47	162.978,21
11.03.25	⇨ 625356	11.03.25	⇨ 175736		11.03.25	175736	295		0,00	409,47	162.568,74
11.03.25	⇨ 626894	11.03.25	⇨ 176125		11.03.25	176125	295		0,00	650,04	161.918,70
11.03.25	⇨ 631874	11.03.25	⇨		11.03.25	Kompenzacija br	295	Kompenzacija broj: 1368	0,00	7.000,00	154.918,70
13.03.25	⇨ 630339	13.03.25	⇨ 203039794	5387-20-1	27.04.25	1	248	Fakture potraživanja - 017375	8,44	0,00	154.927,14
13.03.25	⇨ 630340	13.03.25	⇨ 176985		13.03.25	176985	293		0,00	8,44	154.918,70
17.03.25	⇨ 634577	17.03.25	⇨ 253017939	2514-25-1	01.05.25	1	244	Fakture potraživanja - 017375	162,51	0,00	155.081,21
17.03.25	⇨ 634578	17.03.25	⇨ 178149		17.03.25	178149	289		0,00	162,51	154.918,70
08.04.25	⇨ 664596	08.04.25	⇨ 253018853	3238-25-1	23.05.25	1	222	Fakture potraživanja - 017375	9,44	0,00	154.928,14
08.04.25	⇨ 664597	08.04.25	⇨ 185923		08.04.25	185923	267		0,00	9,44	154.918,70
09.04.25	⇨ 669108	09.04.25	⇨		09.04.25	Kompenzacija br	266	Kompenzacija broj: 1475	0,00	11.770,00	143.148,70
18.04.25	⇨ 692525	18.04.25	⇨		18.04.25	Kompenzacija br	257	Kompenzacija broj: 1507	0,00	450,00	142.698,70
25.04.25	⇨ 687230	25.04.25	⇨ 203043525	8302-20-1	09.06.25	1	205	Fakture potraživanja - 017375	72,74	0,00	142.771,44
25.04.25	⇨ 687231	25.04.25	⇨ 192069		25.04.25	192069	250		0,00	72,74	142.698,70
30.04.25	⇨ 694761	30.04.25	⇨ 403022742	3512-40-1	14.06.25	1	200	Fakture potraživanja - 017375	123,14	0,00	142.821,84
30.04.25	⇨ 694762	30.04.25	⇨ 193943		30.04.25	193943	245		0,00	123,14	142.698,70
19.05.25	⇨ 717511	19.05.25	⇨ 403023480	4010-40-1	03.07.25	1	181	Fakture potraživanja - 017375	3,62	0,00	142.702,32
19.05.25	⇨ 717512	19.05.25	⇨ 200468		19.05.25	200468	226		0,00	3,62	142.698,70
06.06.25	⇨ 742147	06.06.25	⇨ 403024330	3433-4001-1	21.07.25	1	163	Fakture potraživanja - 017375	1.770,01	0,00	144.468,71
09.06.25	⇨ 744940	09.06.25	⇨ 403024429	3463-4001-1	24.07.25	1	160	Fakture potraživanja - 017375	563,71	0,00	145.032,42
09.07.25	⇨ 787682	09.07.25	⇨ 403025739	4112-4001-1	23.08.25	1	130	Fakture potraživanja - 017375	2.194,39	0,00	147.226,81
30.07.25	⇨ 819910	30.07.25	⇨		30.07.25		154	Cesija Petrokov-Puro nekretnine-I	0,00	1.687,00	145.539,81
30.07.25	⇨ 814510	30.07.25	⇨ 563015405	2943-56-1	13.09.25	1	109	Fakture potraživanja - 017375	336,25	0,00	145.876,06
30.07.25	⇨ 814511	30.07.25	⇨ 226668		30.07.25	226668	154		0,00	336,25	145.539,81
31.07.25	⇨ 822345	31.07.25	⇨		31.07.25	Kompenzacija br	153	Kompenzacija broj: 1893	0,00	46.660,00	98.879,81
05.09.25	⇨ 859543	05.09.25	⇨ 253024974	8232-25-1	20.10.25	1	72	Fakture potraživanja - 017375	37,00	0,00	98.916,81
05.09.25	⇨ 859544	05.09.25	⇨ 238949		05.09.25	238949	117		0,00	37,00	98.879,81
09.09.25	⇨ 863385	09.09.25	⇨ 163023019	7332-16-1	24.10.25	1	68	Fakture potraživanja - 017375	210,88	0,00	99.090,69
09.09.25	⇨ 863742	09.09.25	⇨ 163023035	7346-16-1	24.10.25	1	68	Fakture potraživanja - 017375	3,66	0,00	99.094,35
09.09.25	⇨ 863386	09.09.25	⇨ 240266		09.09.25	240266	113		0,00	210,88	98.883,47
09.09.25	⇨ 863743	09.09.25	⇨ 240314		09.09.25	240314	113		0,00	3,66	98.879,81

Datum knjizenja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
25.09.25	⇨ 886662	25.09.25	⇨ 403028854	7422-40-1	09.11.25	1	52	Fakture potraživanja - 017375	638,23	0,00	99.518,04
25.09.25	⇨ 886664	25.09.25	⇨ 246566		25.09.25	246566	97		0,00	638,23	98.879,81
26.09.25	⇨ 888964	26.09.25	⇨ 403028935	7459-40-1	10.11.25	1	51	A/R Invoice - Cancellation - 01737	-1.025,28	0,00	97.854,53
26.09.25	⇨ 888973	26.09.25	⇨ 403028940	7461-40-1	10.11.25	1	51	A/R Invoice - Cancellation - 01737	-1.025,28	0,00	96.829,25
26.09.25	⇨ 888948	26.09.25	⇨ 403028933	7458-40-1	10.11.25	1	51	Fakture potraživanja - 017375	1.025,28	0,00	97.854,53
26.09.25	⇨ 888967	26.09.25	⇨ 403028937	7460-40-1	10.11.25	1	51	Fakture potraživanja - 017375	1.025,28	0,00	98.879,81
26.09.25	⇨ 888987	26.09.25	⇨ 403028944	7463-40-1	10.11.25	1	51	Fakture potraživanja - 017375	1.025,28	0,00	99.905,09
26.09.25	⇨ 888988	26.09.25	⇨ 247074		26.09.25	247074	96		0,00	1.025,28	98.879,81
10.10.25	⇨ 916417	10.10.25	⇨ 403029660	7913-40-1	24.11.25	1	37	Fakture potraživanja - 017375	601,88	0,00	99.481,69
10.10.25	⇨ 916441	10.10.25	⇨ 403029661	7914-40-1	24.11.25	1	37	Fakture potraživanja - 017375	186,25	0,00	99.667,94
10.10.25	⇨ 916472	10.10.25	⇨ 403029666	7915-40-1	24.11.25	1	37	Fakture potraživanja - 017375	112,32	0,00	99.780,26
10.10.25	⇨ 916442	10.10.25	⇨ 255545		10.10.25	255545	82		0,00	186,25	99.594,01
10.10.25	⇨ 916473	10.10.25	⇨ 255547		10.10.25	255547	82		0,00	112,32	99.481,69
10.10.25	⇨ 916418	10.10.25	⇨ 255543		10.10.25	255543	82		0,00	601,88	98.879,81
14.10.25	⇨ 920509	14.10.25	⇨ 403029786	8011-40-1	28.11.25	1	33	Fakture potraživanja - 017375	32,68	0,00	98.912,49
14.10.25	⇨ 920510	14.10.25	⇨ 256682		14.10.25	256682	78		0,00	32,68	98.879,81
16.10.25	⇨ 925816	16.10.25	⇨ 403029953	8119-40-1	30.11.25	1	31	Fakture potraživanja - 017375	549,79	0,00	99.429,60
16.10.25	⇨ 925819	16.10.25	⇨ 403029954	8120-40-1	30.11.25	1	31	Fakture potraživanja - 017375	649,05	0,00	100.078,65
16.10.25	⇨ 925822	16.10.25	⇨ 403029955	8121-40-1	30.11.25	1	31	Fakture potraživanja - 017375	459,36	0,00	100.538,01
16.10.25	⇨ 925817	16.10.25	⇨ 257890		16.10.25	257890	76		0,00	549,79	99.988,22
16.10.25	⇨ 925820	16.10.25	⇨ 257891		16.10.25	257891	76		0,00	649,05	99.339,17
16.10.25	⇨ 925823	16.10.25	⇨ 257893		16.10.25	257893	76		0,00	459,36	98.879,81
20.10.25	⇨ 946214	20.10.25	⇨		20.10.25	Kompenzacija br	72	Kompenzacija broj: 2197	0,00	20.872,50	78.007,31
21.10.25	⇨ 931454	21.10.25	⇨ 163024939	8906-16-1	05.12.25	1	26	A/R Invoice - Cancellation - 01737	-621,86	0,00	77.385,45
21.10.25	⇨ 930808	21.10.25	⇨ 253027133	10211-25-1	05.12.25	1	26	Fakture potraživanja - 017375	218,44	0,00	77.603,89
21.10.25	⇨ 931440	21.10.25	⇨ 163024937	8904-16-1	05.12.25	1	26	Fakture potraživanja - 017375	621,86	0,00	78.225,75
21.10.25	⇨ 931456	21.10.25	⇨ 163024940	8907-16-1	05.12.25	1	26	Fakture potraživanja - 017375	591,26	0,00	78.817,01
21.10.25	⇨ 931460	21.10.25	⇨ 163024941	8908-16-1	05.12.25	1	26	Fakture potraživanja - 017375	537,25	0,00	79.354,26
21.10.25	⇨ 931970	21.10.25	⇨ 163024958	8925-16-1	05.12.25	1	26	Fakture potraživanja - 017375	11,80	0,00	79.366,06
21.10.25	⇨ 931441	21.10.25	⇨ 259465		21.10.25	259465	71		0,00	621,86	78.744,20
21.10.25	⇨ 931457	21.10.25	⇨ 259470		21.10.25	259470	71		0,00	591,26	78.152,94
21.10.25	⇨ 931461	21.10.25	⇨ 259472		21.10.25	259472	71		0,00	537,25	77.615,69
21.10.25	⇨ 931971	21.10.25	⇨ 259548		21.10.25	259548	71		0,00	11,80	77.603,89
21.10.25	⇨ 930809	21.10.25	⇨ 259176		21.10.25	259176	71		0,00	218,44	77.385,45
21.10.25	⇨ 931453	21.10.25	⇨ 259465		21.10.25	259465	71	Reverse Entry for Incoming Paym	0,00	-621,86	78.007,31
23.10.25	⇨ 935132	23.10.25	⇨ 163025061	9019-16-1	07.12.25	1	24	Fakture potraživanja - 017375	23,22	0,00	78.030,53
23.10.25	⇨ 935133	23.10.25	⇨ 260214		23.10.25	260214	69		0,00	23,22	78.007,31
27.10.25	⇨ 942274	27.10.25	⇨ 406002268	8457-40-1	27.10.25	409004062	65	Ar kreditne bilješke - 017375	398,40	0,00	78.405,71
27.10.25	⇨ 942275	27.10.25	⇨ 261894		27.10.25	261894	65		0,00	398,40	78.007,31
31.10.25	⇨ 952652	31.10.25	⇨ 253027891	3775-2501-1	15.12.25	1	16	Fakture potraživanja - 017375	7.014,56	0,00	85.021,87
06.11.25	⇨ 966783	06.11.25	⇨		06.11.25	Kompenzacija br	55	Kompenzacija broj: 2245	0,00	22.113,80	62.908,07
12.11.25	⇨ 969056	12.11.25	⇨ 403031342	8970-40-1	27.12.25	1	4	Fakture potraživanja - 017375	161,60	0,00	63.069,67
12.11.25	⇨ 969057	12.11.25	⇨ 269076		12.11.25	269076	49		0,00	161,60	62.908,07
15.11.25	⇨ 974069	15.11.25	⇨ 353038986	11747-35-1	30.12.25	1	1	Fakture potraživanja - 017375	364,10	0,00	63.272,17
15.11.25	⇨ 974071	15.11.25	⇨ 353038987	11748-35-1	30.12.25	1	1	Fakture potraživanja - 017375	364,10	0,00	63.636,27

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.11.25	⇨ 974072	15.11.25	⇨ 270238		15.11.25	270238	46		0,00	364,10	63.272,17
15.11.25	⇨ 974070	15.11.25	⇨ 270237		15.11.25	270237	46		0,00	364,10	62.908,07
20.11.25	⇨ 979676	20.11.25	⇨ 403031702	9222-40-1	04.01.26	1	-4	Fakture potraživanja - 017375	90,64	0,00	62.998,71
20.11.25	⇨ 979677	20.11.25	⇨ 271967		20.11.25	271967	41		0,00	90,64	62.908,07
21.11.25	⇨ 982029	21.11.25	⇨ 403031753	9282-40-1	05.01.26	1	-5	Fakture potraživanja - 017375	316,53	0,00	63.224,60
21.11.25	⇨ 982030	21.11.25	⇨ 272525		21.11.25	272525	40		0,00	316,53	62.908,07
25.11.25	⇨ 985760	25.11.25	⇨ 403031947	9380-40-1	09.01.26	1	-9	Fakture potraživanja - 017375	166,44	0,00	63.074,51
25.11.25	⇨ 985761	25.11.25	⇨ 273674		25.11.25	273674	36		0,00	166,44	62.908,07
27.11.25	⇨ 989663	27.11.25	⇨ 403032096	9468-40-1	11.01.26	1	-11	Fakture potraživanja - 017375	178,85	0,00	63.086,92
27.11.25	⇨ 989664	27.11.25	⇨ 274479		27.11.25	274479	34		0,00	178,85	62.908,07
01.12.25	⇨ 996323	01.12.25	⇨ 403032359	9606-40-1	15.01.26	1	-15	Fakture potraživanja - 017375	30,69	0,00	62.938,76
01.12.25	⇨ 996324	01.12.25	⇨ 276189		01.12.25	276189	30		0,00	30,69	62.908,07
03.12.25	⇨ 1000343	03.12.25	⇨ 403032493	9698-40-1	17.01.26	1	-17	Fakture potraživanja - 017375	232,35	0,00	63.140,42
03.12.25	⇨ 1000344	03.12.25	⇨ 277259		03.12.25	277259	28		0,00	232,35	62.908,07
05.12.25	⇨ 1004684	05.12.25	⇨ 403032604	9777-40-1	19.01.26	1	-19	Fakture potraživanja - 017375	113,80	0,00	63.021,87
05.12.25	⇨ 1004685	05.12.25	⇨ 278192		05.12.25	278192	26		0,00	113,80	62.908,07
08.12.25	⇨ 1006426	08.12.25	⇨ 353040314	12654-35-1	22.01.26	1	-22	Fakture potraživanja - 017375	133,64	0,00	63.041,71
08.12.25	⇨ 1006429	08.12.25	⇨ 278836		08.12.25	278836	23		0,00	133,64	62.908,07
31.12.25	⇨ 1060038	31.12.25	⇨		31.12.25	Kompenzacija br	0	Kompenzacija broj: 2461	0,00	7.100,00	55.808,07
Ukupno:									205.284,53	149.476,46	55.808,07



PETROKOV

Petrokov d.o.o.

Mrkšina
10020 Zagreb
Hrvatska

Kartica partnera

Za period: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Subjekt: 017375 DS STIL GRUPA d.o.o. Ilica 466A 10000 Zagreb

Konto: 12001 Potraživanja od kupaca_domaći

Datum knjizenja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.24	4149	07.09.23		10936-1001-2023	22.10.23		436		2.227,35	0,00	2.227,35
01.01.24	4149	07.09.23		10937-1001-2023	22.10.23		436		2.012,10	0,00	4.239,45
01.01.24	4149	11.09.23		11088-1001-2023	26.10.23		432		3.798,10	0,00	8.037,55
01.01.24	4149	12.09.23		11214-1001-2023	27.10.23		431		786,90	0,00	8.824,45
01.01.24	4149	15.09.23		11407-1001-2023	30.10.23		428		670,24	0,00	9.494,69
01.01.24	4149	27.11.23		16014-1001-2023	11.01.24		355		260,73	0,00	9.755,42
01.01.24	4149	30.11.23		16341-1001-2023	14.01.24		352		12.732,96	0,00	22.488,38
01.01.24	4149	21.12.23		17620-1001-2023	04.02.24		331		42.458,48	0,00	64.946,86
01.01.24	4149	14.07.23		2084-2501-2023	28.08.23		491		1.101,68	0,00	66.048,54
01.01.24	4149	14.07.23		2100-2501-2023	28.08.23		491		5.134,01	0,00	71.182,55
01.01.24	4149	17.07.23		2113-2501-2023	31.08.23		488		143,01	0,00	71.325,56
01.01.24	4149	18.07.23		2168-2501-2023	01.09.23		487		452,59	0,00	71.778,15
01.01.24	4149	24.07.23		2216-2501-2023	07.09.23		481		328,81	0,00	72.106,96
01.01.24	4149	28.07.23		2290-2501-2023	11.09.23		477		799,51	0,00	72.906,47
01.01.24	4149	28.07.23		2314-2501-2023	11.09.23		477		974,80	0,00	73.881,27
01.01.24	4149	31.07.23		2322-2501-2023	14.09.23		474		419,86	0,00	74.301,13
01.01.24	4149	31.07.23		2355-2501-2023	14.09.23		474		458,98	0,00	74.760,11
01.01.24	4149	04.08.23		2385-2501-2023	18.09.23		470		505,70	0,00	75.265,81
01.01.24	4149	09.08.23		2408-2501-2023	23.09.23		465		77,15	0,00	75.342,96
01.01.24	4149	21.08.23		2453-2501-2023	05.10.23		453		188,80	0,00	75.531,76
01.01.24	4149	14.07.23		2509-1201-2023	28.08.23		491		1.372,04	0,00	76.903,80
01.01.24	4149	14.07.23		2534-1201-2023	28.08.23		491		3.320,14	0,00	80.223,94
01.01.24	4149	20.07.23		2598-1201-2023	03.09.23		485		3.759,95	0,00	83.983,89
01.01.24	4149	28.07.23		2695-1201-2023	11.09.23		477		1.070,35	0,00	85.054,24
01.01.24	4149	28.07.23		2699-1201-2023	11.09.23		477		2.240,73	0,00	87.294,97
01.01.24	4149	12.09.23		2699-2501-2023	27.10.23		431		727,05	0,00	88.022,02
01.01.24	4149	10.08.23		2795-1201-2023	24.09.23		464		107,66	0,00	88.129,68
01.01.24	4149	11.08.23		2809-1201-2023	25.09.23		463		79,09	0,00	88.208,77
01.01.24	4149	20.09.23		2828-2501-2023	04.11.23		423		242,48	0,00	88.451,25
01.01.24	4149	17.08.23		2839-1201-2023	01.10.23		457		1.603,59	0,00	90.054,84
01.01.24	4149	17.08.23		2842-1201-2023	01.10.23		457		275,93	0,00	90.330,77
01.01.24	4149	18.08.23		2857-1201-2023	02.10.23		456		636,15	0,00	90.966,92
01.01.24	4149	22.08.23		2893-1201-2023	06.10.23		452		4.616,45	0,00	95.583,37
01.01.24	4149	23.08.23		2902-1201-2023	07.10.23		451		217,45	0,00	95.800,82
01.01.24	4149	25.08.23		2937-1201-2023	09.10.23		449		501,24	0,00	96.302,06
01.01.24	4149	05.09.23		3057-1201-2023	20.10.23		438		201,88	0,00	96.503,94

Datum knjizenja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.24	⇨ 4149	06.09.23	⇨	3064-1201-2023	21.10.23					
01.01.24	⇨ 4149	08.09.23	⇨	3090-1201-2023	23.10.23		437	148,98	0,00	96.652,92
01.01.24	⇨ 4149	12.09.23	⇨	3132-1201-2023	27.10.23		435	1.206,59	0,00	97.859,51
01.01.24	⇨ 4149	21.09.23	⇨	3231-1201-2023	05.11.23		431	76,82	0,00	97.936,33
01.01.24	⇨ 4149	31.10.23	⇨	3347-2501-2023	15.12.23		422	142,79	0,00	98.079,12
01.01.24	⇨ 4149	03.10.23	⇨	3359-1201-2023	17.11.23		382	3.908,90	0,00	101.988,02
01.01.24	⇨ 4149	15.11.23	⇨	3446-2501-2023	30.12.23		410	7.610,11	0,00	109.598,13
01.01.24	⇨ 4149	19.07.23	⇨	3772-2001-2023	02.09.23		367	487,39	0,00	110.085,52
01.01.24	⇨ 4149	09.12.23	⇨	3788-2501-2023	23.01.24		486	169,58	0,00	110.255,10
01.01.24	⇨ 4149	21.07.23	⇨	3837-2001-2023	04.09.23		343	643,71	0,00	110.898,81
01.01.24	⇨ 4149	22.12.23	⇨	3951-2501-2023	05.02.24		484	1.825,26	0,00	112.724,07
01.01.24	⇨ 4149	22.12.23	⇨	3952-2501-2023	05.02.24		330	686,06	0,00	113.410,13
01.01.24	⇨ 4149	25.11.23	⇨	4068-1201-2023	09.01.24		330	5.559,26	0,00	118.969,39
01.01.24	⇨ 4149	30.11.23	⇨	4118-1201-2023	14.01.24		357	6.111,81	0,00	125.081,20
01.01.24	⇨ 4149	01.12.23	⇨	4139-1201-2023	15.01.24		352	164,61	0,00	125.245,81
01.01.24	⇨ 4149	17.08.23	⇨	4208-2001-2023	01.10.23		351	170,65	0,00	125.416,46
01.01.24	⇨ 4149	18.08.23	⇨	4265-2001-2023	02.10.23		457	2.658,49	0,00	128.074,95
01.01.24	⇨ 4149	12.12.23	⇨	4268-1201-2023	26.01.24		456	87,80	0,00	128.162,75
01.01.24	⇨ 4149	12.08.23	⇨	4330-2001-2023	26.09.23		340	2.211,78	0,00	130.374,53
01.01.24	⇨ 4149	24.08.23	⇨	4397-2001-2023	08.10.23		462	186,10	0,00	130.560,63
01.01.24	⇨ 4149	28.12.23	⇨	4416-1201-2023	11.02.24		450	40,40	0,00	130.601,03
01.01.24	⇨ 4149	30.08.23	⇨	4538-2001-2023	14.10.23		324	307,10	0,00	130.908,13
01.01.24	⇨ 4149	02.09.23	⇨	4612-2001-2023	17.10.23		444	553,71	0,00	131.461,84
01.01.24	⇨ 4149	06.09.23	⇨	4730-2001-2023	21.10.23		441	790,65	0,00	132.252,49
01.01.24	⇨ 4149	07.09.23	⇨	4792-2001-2023	22.10.23		437	270,01	0,00	132.522,50
01.01.24	⇨ 4149	25.09.23	⇨	5217-2001-2023	09.11.23		436	156,28	0,00	132.678,78
01.01.24	⇨ 4149	02.10.23	⇨	5494-2001-2023	16.11.23		418	35,73	0,00	132.714,51
01.01.24	⇨ 4149	14.10.23	⇨	5685-2001-2023	28.11.23		411	2.293,85	0,00	135.008,36
01.01.24	⇨ 4149	01.12.23	⇨	6834-2001-2023	15.01.24		399	82,42	0,00	135.090,78
01.01.24	⇨ 4149	06.12.23	⇨	7135-2001-2023	20.01.24		351	1.174,38	0,00	136.265,16
01.01.24	⇨ 4149	10.08.23	⇨	78-1301-2023	24.09.23		346	137,63	0,00	136.402,79
01.01.24	⇨ 4149	21.07.23	⇨	8884-1001-2023	04.09.23		464	442,11	0,00	136.844,90
01.01.24	⇨ 4149	16.08.23	⇨	9789-1001-2023	30.09.23		484	7.502,85	0,00	144.347,75
01.01.24	⇨ 4149	18.08.23	⇨	9895-1001-2023	02.10.23		458	671,00	0,00	145.018,75
02.01.24	⇨ 36749	02.01.24	⇨		02.01.24		456	21.979,29	0,00	166.998,04
05.01.24	⇨ 3660	05.01.24	⇨ 1344		05.01.24		364	0,00	-16.520,49	183.518,53
05.01.24	⇨ 3661	05.01.24	⇨ 203000260	273-20-1	19.02.24	1	361	0,00	21,70	183.496,83
12.01.24	⇨ 10030	12.01.24	⇨ 163000367	76-1601-1	26.02.24	1	316	21,70	0,00	183.518,53
22.01.24	⇨ 20086	22.01.24	⇨ 6511		22.01.24		309	1.063,91	0,00	184.582,44
22.01.24	⇨ 20087	22.01.24	⇨ 253000613	532-25-1	07.03.24	1	344	0,00	3,94	184.578,50
26.01.24	⇨ 27454	26.01.24	⇨ 8319		26.01.24		299	3,94	0,00	184.582,44
26.01.24	⇨ 27463	26.01.24	⇨ 8321		26.01.24		340	0,00	170,07	184.412,37
26.01.24	⇨ 27455	26.01.24	⇨ 253000815	703-25-1	11.03.24	1	340	0,00	469,44	183.942,93
26.01.24	⇨ 27464	26.01.24	⇨ 253000816	704-25-1	11.03.24	1	295	170,07	0,00	184.113,00
03.02.24	⇨ 37502	03.02.24	⇨ 10691		03.02.24	10691	295	469,44	0,00	184.582,44
							332	0,00	28,40	184.554,04

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.02.24	⇨ 37503	03.02.24	⇨ 253001156	966-25-1	19.03.24	1	287 Fature potraživanja - 017375	28,40	0,00	184.582,44
09.02.24	⇨ 44805	09.02.24	⇨ 12614		09.02.24	12614	326	0,00	14,67	184.567,77
09.02.24	⇨ 44806	09.02.24	⇨ 403001612	1163-40-1	25.03.24	1	281 Fature potraživanja - 017375	14,67	0,00	184.582,44
15.02.24	⇨ 51188	15.02.24	⇨ 163001669	445-1601-1	31.03.24	1	275 Fature potraživanja - 017375	587,16	0,00	185.169,60
20.02.24	⇨ 60808	20.02.24	⇨ 163001857	496-1601-1	05.04.24	1	270 Fature potraživanja - 017375	7.936,96	0,00	193.106,56
21.02.24	⇨ 62793	21.02.24	⇨ 17899		21.02.24	17899	314	0,00	8,68	193.097,88
21.02.24	⇨ 62794	21.02.24	⇨ 253001739	1499-25-1	06.04.24	1	269 Fature potraživanja - 017375	8,68	0,00	193.106,56
22.02.24	⇨ 65698	22.02.24	⇨ 163001993	536-1601-1	07.04.24	1	268 Fature potraživanja - 017375	238,76	0,00	193.345,32
23.02.24	⇨ 66237	23.02.24	⇨ 253001813	424-2501-1	08.04.24	1	267 Fature potraživanja - 017375	3.575,33	0,00	196.920,65
24.02.24	⇨ 67905	24.02.24	⇨ 256000071	1615-25-1	24.02.24	259000103	311 Ar kreditne bilješke - 017375	234,41	0,00	197.155,06
24.02.24	⇨ 68010	24.02.24	⇨ 19036		24.02.24	19036	311	0,00	28,10	197.126,96
24.02.24	⇨ 68011	24.02.24	⇨ 403002304	1626-40-1	09.04.24	1	266 Fature potraživanja - 017375	28,10	0,00	197.155,06
24.02.24	⇨ 67906	24.02.24	⇨ 19010		24.02.24	19010	311	0,00	234,41	196.920,65
29.02.24	⇨ 78255	29.02.24	⇨ 253002213	602-2501-1	14.04.24	1	261 Fature potraživanja - 017375	320,40	0,00	197.241,05
01.03.24	⇨ 76915	01.03.24	⇨ 403002726	1154-4001-1	15.04.24	1	260 Fature potraživanja - 017375	375,15	0,00	197.616,20
02.03.24	⇨ 86751	02.03.24	⇨ 203005520	1336-2001-1	16.04.24	1	259 Fature potraživanja - 017375	219,19	0,00	197.835,39
02.03.24	⇨ 78742	02.03.24	⇨ 163002360	638-1601-1	16.04.24	1	259 Fature potraživanja - 017375	2.865,06	0,00	200.700,45
04.03.24	⇨ 79516	04.03.24	⇨ 163002388	640-1601-1	18.04.24	1	257 Fature potraživanja - 017375	321,78	0,00	201.022,23
04.03.24	⇨ 80118	04.03.24	⇨ 163002411	648-1601-1	18.04.24	1	257 Fature potraživanja - 017375	1.284,55	0,00	202.306,78
05.03.24	⇨ 81360	05.03.24	⇨ 163002448	651-1601-1	19.04.24	1	256 Fature potraživanja - 017375	2.030,06	0,00	204.336,84
05.03.24	⇨ 81762	05.03.24	⇨ 163002462	659-1601-1	19.04.24	1	256 Fature potraživanja - 017375	379,99	0,00	204.716,83
05.03.24	⇨ 82309	05.03.24	⇨ 163002483	666-1601-1	19.04.24	1	256 Fature potraživanja - 017375	393,28	0,00	205.110,11
13.03.24	⇨ 92681	13.03.24	⇨ 163002827	773-1601-1	27.04.24	1	248 Fature potraživanja - 017375	38,96	0,00	205.149,07
19.03.24	⇨ 104831	19.03.24	⇨		19.03.24		287 Kompenzacija broj: 235	0,00	19.854,00	185.295,07
20.03.24	⇨ 105713	20.03.24	⇨ 253002819	698-2501-1	04.05.24	1	241 Fature potraživanja - 017375	704,31	0,00	185.999,38
25.03.24	⇨ 110465	25.03.24	⇨ 403003917	1677-4001-1	09.05.24	1	236 Fature potraživanja - 017375	1.950,09	0,00	187.949,47
27.03.24	⇨ 114813	27.03.24	⇨ 203006940	1565-2001-1	11.05.24	1	234 Fature potraživanja - 017375	632,64	0,00	188.582,11
28.03.24	⇨ 115470	28.03.24	⇨ 353004730	3128-35-1	12.05.24	1	233 Fature potraživanja - 017375	46,66	0,00	188.628,77
28.03.24	⇨ 115476	28.03.24	⇨ 353004731	3129-35-1	12.05.24	1	233 Fature potraživanja - 017375	26,10	0,00	188.654,87
28.03.24	⇨ 116546	28.03.24	⇨ 253003122	790-2501-1	12.05.24	1	233 Fature potraživanja - 017375	3.293,87	0,00	191.948,74
28.03.24	⇨ 115477	28.03.24	⇨ 31696		28.03.24	31696	278	0,00	26,10	191.922,64
28.03.24	⇨ 115472	28.03.24	⇨ 31695		28.03.24	31695	278	0,00	46,66	191.875,98
30.03.24	⇨ 120083	30.03.24	⇨ 253003248	879-2501-1	14.05.24	1	231 Fature potraživanja - 017375	828,96	0,00	192.704,94
02.04.24	⇨ 121164	02.04.24	⇨ 163003567	992-1601-1	17.05.24	1	228 Fature potraživanja - 017375	752,00	0,00	193.456,94
06.04.24	⇨ 126369	06.04.24	⇨ 253003404	2816-25-1	21.05.24	1	224 Fature potraživanja - 017375	8,70	0,00	193.465,64
06.04.24	⇨ 126370	06.04.24	⇨ 34223		06.04.24	34223	269	0,00	8,70	193.456,94
19.04.24	⇨ 141987	19.04.24	⇨ 253003757	977-2501-1	03.06.24	1	211 Fature potraživanja - 017375	399,91	0,00	193.856,85
26.04.24	⇨ 151588	26.04.24	⇨ 403005396	2365-4001-1	10.06.24	1	204 Fature potraživanja - 017375	1.389,59	0,00	195.246,44
27.04.24	⇨ 153545	27.04.24	⇨ 253004104	1093-2501-1	11.06.24	1	203 Fature potraživanja - 017375	1.132,54	0,00	196.378,98
30.04.24	⇨ 157536	30.04.24	⇨ 163004635	3554-16-1	14.06.24	1	200 Fature potraživanja - 017375	70,64	0,00	196.449,62
30.04.24	⇨ 157539	30.04.24	⇨ 42178		30.04.24	42178	245	0,00	70,64	196.378,98
30.04.24	⇨ 159445	30.04.24	⇨		30.04.24		245 Kompenzacija broj: 364	0,00	5.865,00	190.513,98
02.05.24	⇨ 161247	02.05.24	⇨ 43077		02.05.24	43077	243 Plaćanje računa	0,00	4.000,00	186.513,98
02.05.24	⇨ 161248	02.05.24	⇨ 43078		02.05.24	43078	243 Plaćanje računa	0,00	2.000,00	184.513,98
04.05.24	⇨ 162115	04.05.24	⇨ 163004741	3635-16-1	18.06.24	1	196 Fature potraživanja - 017375	58,01	0,00	184.571,99

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
04.05.24	⇒ 162116	04.05.24	⇒ 43292		04.05.24	43292	241				
11.05.24	⇒ 176291	11.05.24	⇒ 253004602	3835-25-1	25.06.24	1	189	Fakture potraživanja - 017375	0,00	58,01	184.513,98
11.05.24	⇒ 176293	11.05.24	⇒ 48080		11.05.24	48080	234		413,64	0,00	184.927,62
20.05.24	⇒ 187149	20.05.24	⇒ 253004823	4053-25-1	04.07.24	1	180	Fakture potraživanja - 017375	0,00	413,64	184.513,98
20.05.24	⇒ 186766	20.05.24	⇒ 103007091	7870-1001-1	04.07.24	1	180	Fakture potraživanja - 017375	89,87	0,00	184.603,85
20.05.24	⇒ 187150	20.05.24	⇒ 50835		20.05.24	50835	225		1.881,39	0,00	186.485,24
27.05.24	⇒ 195493	27.05.24	⇒ 163005565	4228-16-1	11.07.24	1	173	Fakture potraživanja - 017375	0,00	89,87	186.395,37
27.05.24	⇒ 195494	27.05.24	⇒ 52757		27.05.24	52757	218		69,36	0,00	186.464,73
29.05.24	⇒ 200741	29.05.24	⇒ 206000528	9826-20-1	29.05.24	209000715	216	Ar kreditne bilješke - 017375	0,00	69,36	186.395,37
29.05.24	⇒ 199852	29.05.24	⇒ 203012097	9799-20-1	13.07.24	1	171	Fakture potraživanja - 017375	-3,33	0,00	186.392,04
29.05.24	⇒ 199861	29.05.24	⇒ 203012098	9800-20-1	13.07.24	1	171	Fakture potraživanja - 017375	68,04	0,00	186.460,08
29.05.24	⇒ 200648	29.05.24	⇒ 203012116	9823-20-1	13.07.24	1	171	Fakture potraživanja - 017375	2,13	0,00	186.462,21
29.05.24	⇒ 199853	29.05.24	⇒ 53769		29.05.24	53769	216		28,71	0,00	186.490,92
29.05.24	⇒ 200649	29.05.24	⇒ 54033		29.05.24	54033	216		0,00	68,04	186.422,88
29.05.24	⇒ 199862	29.05.24	⇒ 53772		29.05.24	53772	216		0,00	28,71	186.394,17
29.05.24	⇒ 200742	29.05.24	⇒ 13648		29.05.24	13648	216	Outgoing Payments - 017375	0,00	2,13	186.392,04
31.05.24	⇒ 204319	31.05.24	⇒ 253005340	1508-2501-1	15.07.24	1	169	Fakture potraživanja - 017375	3,33	0,00	186.395,37
06.06.24	⇒ 214248	06.06.24	⇒ 163006018	1789-1601-1	21.07.24	1	163	Fakture potraživanja - 017375	2.815,13	0,00	189.210,50
10.06.24	⇒ 217686	10.06.24	⇒ 163006094	1811-1601-1	25.07.24	1	159	Fakture potraživanja - 017375	694,35	0,00	189.904,85
13.06.24	⇒ 222692	13.06.24	⇒ 253005720	1578-2501-1	28.07.24	1	156	Fakture potraživanja - 017375	1.789,79	0,00	191.694,64
14.06.24	⇒ 224388	14.06.24	⇒ 403007858	3580-4001-1	29.07.24	1	155	Fakture potraživanja - 017375	1.111,15	0,00	192.805,79
14.06.24	⇒ 224463	14.06.24	⇒ 403007864	3586-4001-1	29.07.24	1	155	Fakture potraživanja - 017375	547,30	0,00	193.353,09
02.07.24	⇒ 248216	02.07.24	⇒ 253006563	5366-25-1	16.08.24	1	137	AVR Invoice - Cancellation - 01737	571,03	0,00	193.924,12
02.07.24	⇒ 248393	02.07.24	⇒ 163007003	2122-1601-1	16.08.24	1	137	Fakture potraživanja - 017375	-4,78	0,00	193.919,34
02.07.24	⇒ 248212	02.07.24	⇒ 253006562	5365-25-1	16.08.24	1	137	Fakture potraživanja - 017375	3.712,15	0,00	197.631,49
02.07.24	⇒ 248220	02.07.24	⇒ 253006564	5367-25-1	16.08.24	1	137	Fakture potraživanja - 017375	4,78	0,00	197.636,27
02.07.24	⇒ 248221	02.07.24	⇒ 66784		02.07.24	66784	182		4,44	0,00	197.640,71
02.07.24	⇒ 248213	02.07.24	⇒ 66782		02.07.24	66782	182		0,00	4,44	197.636,27
02.07.24	⇒ 248215	02.07.24	⇒ 66782		02.07.24	66782	182	Reverse Entry for Incoming Paym	0,00	4,78	197.631,49
03.07.24	⇒ 250417	03.07.24	⇒ 163007056	2151-1601-1	17.08.24	1	136	Fakture potraživanja - 017375	0,00	-4,78	197.636,27
04.07.24	⇒ 252739	04.07.24	⇒ 253006702	1918-2501-1	18.08.24	1	135	Fakture potraživanja - 017375	1.027,43	0,00	198.663,70
05.07.24	⇒ 257327	05.07.24	⇒ 253006764	1944-2501-1	19.08.24	1	134	Fakture potraživanja - 017375	430,43	0,00	199.094,13
08.07.24	⇒ 260017	08.07.24	⇒ 103009761	10454-1001-1	22.08.24	1	131	Fakture potraživanja - 017375	1.231,31	0,00	200.325,44
09.07.24	⇒ 261666	09.07.24	⇒ 163007268	5379-16-1	23.08.24	1	130	Fakture potraživanja - 017375	1.774,21	0,00	202.099,65
09.07.24	⇒ 261667	09.07.24	⇒ 71362		09.07.24	71362	175		54,40	0,00	202.154,05
11.07.24	⇒ 266218	11.07.24	⇒ 103010016	10718-1001-1	25.08.24	1	128	Fakture potraživanja - 017375	0,00	54,40	202.099,65
12.07.24	⇒ 266663	12.07.24	⇒ 163007424	2273-1601-1	26.08.24	1	127	Fakture potraživanja - 017375	988,85	0,00	203.088,50
15.07.24	⇒ 270405	15.07.24	⇒ 103010161	10864-1001-1	29.08.24	1	124	Fakture potraživanja - 017375	607,35	0,00	203.695,85
15.07.24	⇒ 269350	15.07.24	⇒ 163007467	2293-1601-1	29.08.24	1	124	Fakture potraživanja - 017375	494,43	0,00	204.190,28
17.07.24	⇒ 274007	17.07.24	⇒ 163007619	2334-1601-1	31.08.24	1	122	Fakture potraživanja - 017375	41,96	0,00	204.232,24
22.07.24	⇒ 279437	22.07.24	⇒ 253007496	2155-2501-1	05.09.24	1	117	Fakture potraživanja - 017375	2.123,78	0,00	206.356,02
22.07.24	⇒ 278607	22.07.24	⇒ 403009597	4428-4001-1	05.09.24	1	117	Fakture potraživanja - 017375	3.360,58	0,00	209.716,60
25.07.24	⇒ 284529	25.07.24	⇒ 163007930	2436-1601-1	08.09.24	1	114	Fakture potraživanja - 017375	1.774,20	0,00	211.490,80
26.07.24	⇒ 292784	26.07.24	⇒ 203017877	4836-2001-1	09.09.24	1	113	Fakture potraživanja - 017375	318,69	0,00	211.809,49
27.07.24	⇒ 287703	27.07.24	⇒ 253007766	2228-2501-1	10.09.24	1	112	Fakture potraživanja - 017375	1.798,50	0,00	213.607,99
									1.025,86	0,00	214.633,85

Datum knjiženja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.08.24	⇒ 293512	01.08.24	⇒ 163008128	6013-16-1	15.09.24	1	107	Fakture potraživanja - 017375	37,15	0,00	214.671,00
01.08.24	⇒ 293513	01.08.24	⇒ 79575		01.08.24	79575	152		0,00	37,15	214.633,85
02.08.24	⇒ 295729	02.08.24	⇒ 163008194	2546-1601-1	16.09.24	1	106	Fakture potraživanja - 017375	635,59	0,00	215.269,44
08.08.24	⇒ 304574	08.08.24	⇒ 253008207	2422-2501-1	22.09.24	1	100	Fakture potraživanja - 017375	943,21	0,00	216.212,65
08.08.24	⇒ 304795	08.08.24	⇒ 403010354	6668-40-1	22.09.24	1	100	Fakture potraživanja - 017375	74,40	0,00	216.287,05
08.08.24	⇒ 305007	08.08.24	⇒ 403010356	6670-40-1	22.09.24	1	100	Fakture potraživanja - 017375	75,10	0,00	216.362,15
08.08.24	⇒ 304796	08.08.24	⇒ 83488		08.08.24	83488	145		0,00	74,40	216.287,75
08.08.24	⇒ 305008	08.08.24	⇒ 83526		08.08.24	83526	145		0,00	75,10	216.212,65
12.08.24	⇒ 313016	12.08.24	⇒		12.08.24	Kompenzacija br	141	Kompenzacija broj: 617	0,00	5.340,00	210.872,65
14.08.24	⇒ 312425	14.08.24	⇒ 163008466	6266-16-1	28.09.24	1	94	Fakture potraživanja - 017375	38,69	0,00	210.911,34
14.08.24	⇒ 312427	14.08.24	⇒ 86365		14.08.24	86365	139		0,00	38,69	210.872,65
16.08.24	⇒ 314698	16.08.24	⇒ 403010603	6837-40-1	30.09.24	1	92	Fakture potraživanja - 017375	133,45	0,00	211.006,10
16.08.24	⇒ 314699	16.08.24	⇒ 86960		16.08.24	86960	137		0,00	133,45	210.872,65
17.08.24	⇒ 314886	17.08.24	⇒ 403010611	6845-40-1	01.10.24	1	91	Fakture potraživanja - 017375	38,67	0,00	210.911,32
17.08.24	⇒ 314887	17.08.24	⇒ 87030		17.08.24	87030	136		0,00	38,67	210.872,65
29.08.24	⇒ 330082	29.08.24	⇒		29.08.24		124	CESIJA	0,00	33.830,00	177.042,65
13.09.24	⇒ 353157	13.09.24	⇒ 163009553	7132-16-1	28.10.24	1	64	Fakture potraživanja - 017375	568,29	0,00	177.610,94
13.09.24	⇒ 353158	13.09.24	⇒ 98344		13.09.24	98344	109		0,00	568,29	177.042,65
16.09.24	⇒ 355775	16.09.24	⇒ 163009662	2963-1601-1	31.10.24	1	61	Fakture potraživanja - 017375	2.766,58	0,00	179.809,23
17.09.24	⇒ 382321	17.09.24	⇒		17.09.24	Kompenzacija br	105	Kompenzacija broj: 719	0,00	24.800,00	155.009,23
19.09.24	⇒ 363250	19.09.24	⇒ 403012094	7796-40-1	03.11.24	1	58	Fakture potraživanja - 017375	79,05	0,00	155.088,28
19.09.24	⇒ 363251	19.09.24	⇒ 101025		19.09.24	101025	103		0,00	79,05	155.009,23
21.09.24	⇒ 365872	21.09.24	⇒ 403012182	7848-40-1	05.11.24	1	56	Fakture potraživanja - 017375	545,00	0,00	155.554,23
21.09.24	⇒ 365874	21.09.24	⇒ 403012183	7849-40-1	05.11.24	1	56	Fakture potraživanja - 017375	545,00	0,00	156.099,23
21.09.24	⇒ 365876	21.09.24	⇒ 403012184	7850-40-1	05.11.24	1	56	Fakture potraživanja - 017375	272,50	0,00	156.371,73
21.09.24	⇒ 365882	21.09.24	⇒ 403012185	7851-40-1	05.11.24	1	56	Fakture potraživanja - 017375	110,50	0,00	156.482,23
21.09.24	⇒ 365873	21.09.24	⇒ 101561		21.09.24	101561	101		0,00	545,00	155.937,23
21.09.24	⇒ 365875	21.09.24	⇒ 101562		21.09.24	101562	101		0,00	545,00	155.392,23
21.09.24	⇒ 365877	21.09.24	⇒ 101563		21.09.24	101563	101		0,00	272,50	155.119,73
21.09.24	⇒ 365883	21.09.24	⇒ 101566		21.09.24	101566	101		0,00	110,50	155.009,23
25.09.24	⇒ 371082	25.09.24	⇒ 163010123	7569-16-1	09.11.24	1	52	Fakture potraživanja - 017375	337,72	0,00	155.346,95
25.09.24	⇒ 371083	25.09.24	⇒ 103130		25.09.24	103130	97		0,00	337,72	155.009,23
26.09.24	⇒ 374217	26.09.24	⇒ 163010224	3107-1601-1	10.11.24	1	51	Fakture potraživanja - 017375	2.392,38	0,00	157.401,61
27.09.24	⇒ 375280	27.09.24	⇒ 403012532	5776-4001-1	11.11.24	1	50	Fakture potraživanja - 017375	2.873,84	0,00	160.275,45
30.09.24	⇒ 382074	30.09.24	⇒ 253010676	3101-2501-1	14.11.24	1	47	Fakture potraživanja - 017375	2.631,86	0,00	162.907,31
07.10.24	⇒ 393802	07.10.24	⇒ 403012910	5964-4001-1	21.11.24	1	40	Fakture potraživanja - 017375	128,43	0,00	163.035,74
07.10.24	⇒ 393805	07.10.24	⇒ 403012911	5965-4001-1	21.11.24	1	40	Fakture potraživanja - 017375	284,30	0,00	163.320,04
07.10.24	⇒ 395210	07.10.24	⇒ 403012941	5967-4001-1	21.11.24	1	40	Fakture potraživanja - 017375	22,05	0,00	163.342,09
07.10.24	⇒ 395234	07.10.24	⇒ 403012942	5968-4001-1	21.11.24	1	40	Fakture potraživanja - 017375	112,29	0,00	163.454,38
07.10.24	⇒ 395235	07.10.24	⇒ 403012943	5969-4001-1	21.11.24	1	40	Fakture potraživanja - 017375	1.763,83	0,00	165.218,21
07.10.24	⇒ 395243	07.10.24	⇒ 403012944	5970-4001-1	21.11.24	1	40	Fakture potraživanja - 017375	314,25	0,00	165.532,46
08.10.24	⇒ 396976	08.10.24	⇒ 253010993	9060-25-1	22.11.24	1	39	Fakture potraživanja - 017375	44,07	0,00	165.576,53
08.10.24	⇒ 396977	08.10.24	⇒ 110923		08.10.24	110923	84		0,00	44,07	165.532,46
11.10.24	⇒ 402251	11.10.24	⇒ 406000906	6112-4001-1	11.10.24	409001605	81	Ar kreditne bilješke - 017375	-56,73	0,00	165.475,73
15.10.24	⇒ 407828	15.10.24	⇒ 253011345	9388-25-1	29.11.24	1	32	Fakture potraživanja - 017375	6,61	0,00	165.482,34

Datum knjizenja	Nalog	Datum dokument	Interni br. dokumenta	Referenca 2	Datum dospijeca	Referenca 3	Dani	Napomena	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.10.24	407829	15.10.24	113601		15.10.24	113601	77		0,00	6,61	165.475,73
16.10.24	410103	16.10.24	253011422	9445-25-1	30.11.24	1	31	Fakture potraživanja - 017375	0,84	0,00	165.476,57
16.10.24	410104	16.10.24	114112		16.10.24	114112	76		0,00	0,84	165.475,73
16.10.24	439751	16.10.24			16.10.24	Kompenzacija br	76	Kompenzacija broj: 865	0,00	600,00	164.875,73
25.10.24	422966	25.10.24	253011859	9830-25-1	09.12.24	1	22	Fakture potraživanja - 017375	12,84	0,00	164.888,57
25.10.24	422967	25.10.24	117522		25.10.24	117522	67		0,00	12,84	164.875,73
28.10.24	427610	28.10.24	403013990	6488-4001-1	12.12.24	1	19	Fakture potraživanja - 017375	8.199,86	0,00	173.075,59
30.10.24	432033	30.10.24	253012204	3553-2501-1	14.12.24	1	17	Fakture potraživanja - 017375	731,25	0,00	173.806,84
15.11.24	460564	15.11.24	253012929	10714-25-1	30.12.24	1	1	Fakture potraživanja - 017375	118,18	0,00	173.925,02
15.11.24	459752	15.11.24	163012416	9386-16-1	30.12.24	1	1	Fakture potraživanja - 017375	173,67	0,00	174.098,69
15.11.24	460565	15.11.24	128848		15.11.24	128848	46		0,00	118,18	173.980,51
15.11.24	459753	15.11.24	128583		15.11.24	128583	46		0,00	173,67	173.806,84
20.11.24	464323	20.11.24	403015046	9741-40-1	04.01.25	1	-4	Fakture potraživanja - 017375	41,60	0,00	173.848,44
20.11.24	464324	20.11.24	130268		20.11.24	130268	41		0,00	41,60	173.806,84
23.11.24	469595	23.11.24	131617	10994-25-1	23.11.24	131617	38		0,00	755,01	173.051,83
25.11.24	469718	25.11.24	253013297	11004-25-1	09.01.25	1	-9	Fakture potraživanja - 017375	11,02	0,00	173.062,85
25.11.24	469719	25.11.24	131667		25.11.24	131667	36		0,00	11,02	173.051,83
26.11.24	472889	26.11.24	253013351	11070-25-1	10.01.25	1	-10	Fakture potraživanja - 017375	15,73	0,00	173.067,56
26.11.24	472890	26.11.24	132610		26.11.24	132610	35		0,00	15,73	173.051,83
28.11.24	477218	28.11.24	163012930	3759-1601-1	12.01.25	1	-12	Fakture potraživanja - 017375	3.584,36	0,00	176.636,19
03.12.24	485547	03.12.24	253013767	11382-25-1	17.01.25	1	-17	Fakture potraživanja - 017375	12,28	0,00	176.648,47
03.12.24	485548	03.12.24	135573		03.12.24	135573	28		0,00	12,28	176.636,19
04.12.24	485869	04.12.24	135636	11395-25-1	04.12.24	135636	27		0,00	378,92	176.257,27
04.12.24	486416	04.12.24	253013786	11401-25-1	18.01.25	1	-18	Fakture potraživanja - 017375	12,39	0,00	176.269,66
04.12.24	486417	04.12.24	135848		04.12.24	135848	27		0,00	12,39	176.257,27
05.12.24	489350	05.12.24	136547	24875-20-1	05.12.24	136547	26		0,00	206,10	176.051,17
05.12.24	487735	05.12.24	253013823	11439-25-1	19.01.25	1	-19	Fakture potraživanja - 017375	3,96	0,00	176.055,13
05.12.24	488400	05.12.24	253013841	11450-25-1	19.01.25	1	-19	Fakture potraživanja - 017375	378,92	0,00	176.434,05
05.12.24	487736	05.12.24	136114		05.12.24	136114	26		0,00	3,96	176.430,09
12.12.24	503285	12.12.24	253014111	11707-25-1	26.01.25	1	-26	Fakture potraživanja - 017375	755,01	0,00	177.185,10
17.12.24	511507	17.12.24	203032090	25833-20-1	31.01.25	1	-31	Fakture potraživanja - 017375	206,10	0,00	177.391,20
20.12.24	515968	20.12.24	203032295	26059-20-1	03.02.25	1	-34	Fakture potraživanja - 017375	300,95	0,00	177.692,15
20.12.24	515969	20.12.24	144484		20.12.24	144484	11		0,00	300,95	177.391,20
21.12.24	517929	21.12.24	203032374	26149-20-1	04.02.25	1	-35	Fakture potraživanja - 017375	58,98	0,00	177.450,18
21.12.24	517937	21.12.24	203032376	26151-20-1	04.02.25	1	-35	Fakture potraživanja - 017375	44,81	0,00	177.494,99
21.12.24	517930	21.12.24	145022		21.12.24	145022	10		0,00	58,98	177.436,01
21.12.24	517938	21.12.24	145025		21.12.24	145025	10		0,00	44,81	177.391,20
23.12.24	518321	23.12.24	203032415	26195-20-1	06.02.25	1	-37	Fakture potraživanja - 017375	23,36	0,00	177.414,56
23.12.24	518322	23.12.24	145151		23.12.24	145151	8		0,00	23,36	177.391,20
Ukupno:									264.156,66	86.765,46	177.391,20

OBRAČUN KAMATA PRIMJENOM JEDNOSTAVNOG KAMATNOG RAČUNA

Dužnik: 265

PETROKOV DOO VS DE STIL
GRUPA DOO

Broj obračuna: 104
Datum obračuna: 09.04.2026
Zaključno sa: 09.04.2026
Valuta plaćanja: 17.04.2026

Str. 1

R.b.	Predmet	Iznos duga			Kamatna stopa	Iznos kamate
		Datum dospjeća	Datum upl. III obr.	Broj dana		
1.	2151-1601-1	967,90				
		17.08.2024	31.12.2024	136	12,25G	44,06
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	53,52
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	49,52
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	20,19
2.	1918-2501-1	430,43				
		18.08.2024	31.12.2024	135	12,25G	19,45
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	23,80
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	22,02
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	8,98
3.	1944-2501-1	1 231,31				
		19.08.2024	31.12.2024	134	12,25G	55,22
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	68,08
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	63,00
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	25,68
4.	10454-1001-1	1 774,21				
		22.08.2024	31.12.2024	131	12,25G	77,79
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	98,10
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	90,78
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	37,00
5.	10718-1001-1	988,85				
		25.08.2024	31.12.2024	128	12,25G	42,36
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	54,68
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	50,59
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	20,62
6.	2273-1601-1	607,35				
		26.08.2024	31.12.2024	127	12,25G	25,82
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	33,58
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	31,08
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	12,67
7.	10864-1001-1	494,43				
		29.08.2024	31.12.2024	124	12,25G	20,52
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	27,34
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	25,30
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	10,31

OBRAČUN KAMATA PRIMJENOM JEDNOSTAVNOG KAMATNOG RAČUNA

Dužnik: 265

PETROKOV DOO VS DE STIL
GRUPA DOO

Broj obračuna: 104
Datum obračuna: 09.04.2026
Zaključno sa: 09.04.2026
Valuta plaćanja: 17.04.2026

Str. 2

R.b.	Predmet	Iznos duga		Broj dana	Kamatna stopa	Iznos kamate
		Datum dospelja	Datum upl. ili obr.			
8.	2293-1601-1	41,96				
		29.08.2024	31.12.2024	124	12,25G	1,74
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	2,32
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	2,15
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	0,88
9.	2334-1601-1	2 123,78				
		31.08.2024	31.12.2024	122	12,25G	86,72
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	117,43
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	108,67
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	44,29
10.	2155-2501-1	3 360,58				
		05.09.2024	31.12.2024	117	12,25G	131,60
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	185,81
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	171,95
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	70,09
11.	4428-4001-1	1 774,20				
		05.09.2024	31.12.2024	117	12,25G	69,48
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	98,10
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	90,78
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	37,00
12.	2436-1601-1	318,69				
		08.09.2024	31.12.2024	114	12,25G	12,16
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	17,62
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	16,31
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	6,65
13.	4836-2001-1	1 798,50				
		09.09.2024	31.12.2024	113	12,25G	68,02
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	99,44
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	92,03
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	37,51
14.	2228-2501-1	1 025,86				
		10.09.2024	31.12.2024	112	12,25G	38,46
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	56,72
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	52,49
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	21,40

OBRAČUN KAMATA PRIMJENOM JEDNOSTAVNOG KAMATNOG RAČUNA

Dužnik: 265

PETROKOV DOO VS DE STIL
GRUPA DOO

Broj obračuna: 104
Datum obračuna: 09.04.2026
Zaključno sa: 09.04.2026
Valuta plaćanja: 17.04.2026

Str. 3

R.b.	Predmet	Iznos duga				
		Datum dospjeća	Datum upl. ili obr.	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos kamate
15.	2546-1601-1	635,59				
		16.09.2024	31.12.2024	106	12,25G	22,55
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	35,14
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	32,52
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	13,26
16.	2422-2501-1	943,21				
		22.09.2024	31.12.2024	100	12,25G	31,57
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	52,15
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	48,26
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	19,67
17.	2963-1601-1	2 766,58				
		31.10.2024	31.12.2024	61	12,25G	56,48
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	152,97
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	141,56
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	57,70
18.	3107-1601-1	2 392,38				
		10.11.2024	31.12.2024	51	12,25G	40,84
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	132,28
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	122,41
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	49,90
19.	5776-4001-1	2 873,84				
		11.11.2024	31.12.2024	50	12,25G	48,09
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	158,90
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	147,05
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	59,94
20.	3101-2501-1	2 631,86				
		14.11.2024	31.12.2024	47	12,25G	41,40
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	145,52
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	134,66
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	54,89
21.	5964-4001-1	128,43				
		21.11.2024	31.12.2024	40	12,25G	1,72
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	7,10
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	6,57
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	2,68

OBRAČUN KAMATA PRIMJENOM JEDNOSTAVNOG KAMATNOG RAČUNA

Dužnik: 265

PETROKOV DOO VS DE STIL
GRUPA DOO

Broj obračuna: 104
Datum obračuna: 09.04.2026
Zaključno sa: 09.04.2026
Valuta plaćanja: 17.04.2026

Str. 4

R.b.	Predmet	Iznos duga			Kamatna stopa	Iznos kamate
		Datum dospijeća	Datum upl. III obr.	Broj dana		
22.	5965-4001-1	227,57				
		21.11.2024	31.12.2024	40	12,25G	3,05
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	12,58
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	11,65
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	4,75
23.	5967-4001-1	22,05				
		21.11.2024	31.12.2024	40	12,25G	0,30
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	1,22
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	1,13
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	0,46
24.	5968-4001-1	112,29				
		21.11.2024	31.12.2024	40	12,25G	1,50
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	6,21
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	5,74
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	2,34
25.	5969-4001-1	1 763,83				
		21.11.2024	31.12.2024	40	12,25G	23,61
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	97,53
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	90,25
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	36,79
26.	5970-4001-1	314,25				
		21.11.2024	31.12.2024	40	12,25G	4,21
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	17,38
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	16,07
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	6,55
27.	6488-4001-1	8 199,86				
		12.12.2024	31.12.2024	19	12,25G	52,15
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	453,38
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	419,57
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	171,02
28.	3553-2501-1	731,25				
		14.12.2024	31.12.2024	17	12,25G	4,16
		01.01.2025	30.06.2025	181	11,15G	40,43
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	37,42
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	15,25

OBRAČUN KAMATA PRIMJENOM JEDNOSTAVNOG KAMATNOG RAČUNA

Dužnik: 265

PETROKOV DOO VS DE STIL
GRUPA DOO

Broj obračuna: 104
Datum obračuna: 09.04.2026
Zaključno sa: 09.04.2026
Valuta plaćanja: 17.04.2026

Str. 5

R.b.	Predmet	Iznos duga				
		Datum dospjeća	Datum upl. ili obr.	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos kamate
29.	3759-1601-1	3 584,36				
		12.01.2025	30.06.2025	169	11,15G	185,05
		01.07.2025	31.12.2025	184	10,15G	183,40
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	74,76
30.	3433-4001-1	1 770,01				
		21.07.2025	31.12.2025	163	10,15G	80,23
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	36,92
31.	3463-4001-1	563,71				
		24.07.2025	31.12.2025	160	10,15G	25,08
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	11,76
32.	4112-4001-1	2 194,39				
		23.08.2025	31.12.2025	130	10,15G	79,33
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	45,77
33.	3775-2501.1	7 014,56				
		15.12.2025	31.12.2025	16	10,15G	31,21
		01.01.2026	16.03.2026	75	10,15G	146,30
UKUPNO KAMATA:					7 104,17	

OSNOVICA UKUPNO: 55 808,07

KAMATE UKUPNO: 7 104,17

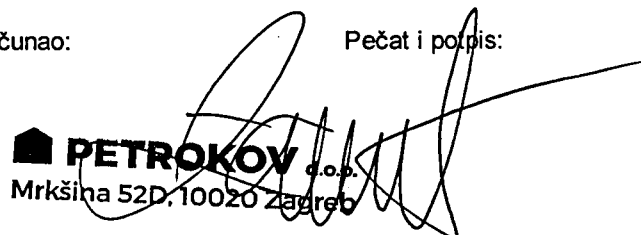
OSNOVICA + KAMATE: 62 912,24

Rukovodilac računovodstva:

Obračunao:

Pečat i potpis:

 **PETROKOV** d.o.o.
Mrkšina 52D, 10020 Zagreb



BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 150.000,00 EUR (slovima: stopedesettisuća eura)

Dužnik:⁽²⁾

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: DS STIL GRUPA d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), ILICA 466A

OIB: 52738410391

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ 150.000,00 EUR (slovima: _____

STO PEDAESST TISUCA eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ 01.08.2024. do dana isplate po stopi od 12,25% god. 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⁽⁵⁾: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: PETROKOV d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: ZAGREB, MARKŠINA 52 D

OIB: 42599613313

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 učincima 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 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 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 plateca 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 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 plateca 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.

Mjesto i datum izdavanja:⁽⁶⁾

Zagreb

31.07.2024.

Potpis dužnika:

Platovica Simija

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rodeno 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 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.

(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.

Jamac platca: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: SINIŠA MITROVIĆ
Sjedište/mjesto/adresa: Zagreb, Grad Zagreb, ILICA 466 A
OIB: 81946805806

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:

Zagreb, 31.07.2024.

Potpis jamca platca:

Siniša Mitrović

Jamac platca: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/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 platca: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/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:

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

MAJA PERIS

Zagreb, Vice Vukova 6

Poslovni broj: OV-17108/2024

Ja, javni bilježnik **MAJA PERIS**, Zagreb, Vice Vukova 6, potvrđujem da su stranke: ●

DS STIL GRUPA d.o.o., MBS 080629231, OIB 52738410391, Zagreb (Grad Zagreb), **ILICA 466A**, zastupano po direktoru **SINIŠA MITROVIĆ**, OIB 81946805806, **ZAGREB, GRAD ZAGREB, ILICA 466 A**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 117057348 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik,

SINIŠA MITROVIĆ, OIB 81946805806, **ZAGREB, GRAD ZAGREB, ILICA 466 A**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 117057348 PU Zagrebačka, kao jamac platac

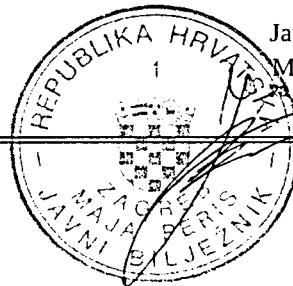
podnijele prednju privatnu ispravu: **BJANKO ZADUŽNICA** od dana **31.07.2024. godine** na potvrdu.

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 prihvataju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 66,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 16,50 eur.

Zagreb, 31.07.2024.

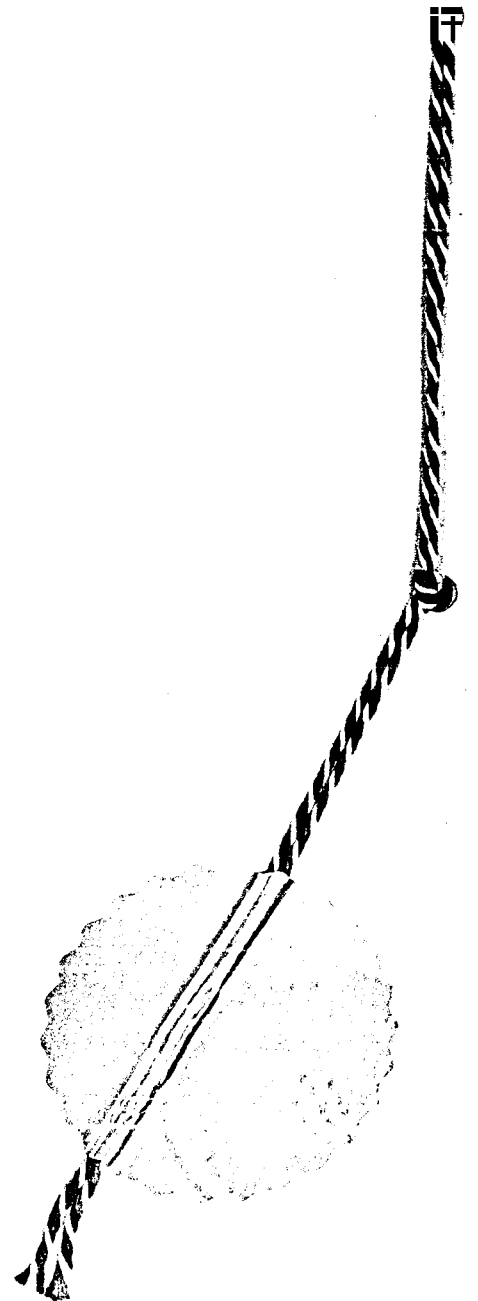


Javni bilježnik

MAJA PERIS

za javnog bilježnika prisjednik

JURAJ BARTOLIĆ



017375

BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 500.000,00 kn (slovima: petstotisuća kuna)

Dužnik:⁽²⁾ _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: DS STIL GRUPA d.o.o.

Sjedište / mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ilica 466 A

OIB: 52738410391

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____

do dana isplate po stopi od _____ 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⁽⁵⁾: _____

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

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

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 učincima 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 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 iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijesti o tome dužnika ili jamca plateca 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 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., 120/16.).

Mjesto i datum izdavanja⁽⁶⁾:

Zagreb,

4.12.2019.

Potpis dužnika:

Mirović

DS STIL GRUPA d.o.o.
Zagreb

OIB: 52738410391

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.



Jamac platac:

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: MARICA MITROVIĆ

Sjedište / mjesto i adresa: Zagreb, Grad Zagreb, Ilica 466A

OIB: 855 959 07 276

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:

Zagreb, 4.12.2019.

Potpis jamca platca:

Mitrović

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:

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVANA MACANIĆ
Zagreb, Vlaška 124

Poslovni broj: OV-6474/2019

Ja, javni bilježnik **IVANA MACANIĆ**, Zagreb, Vlaška 124, potvrđujem da su stranke:

DS STIL GRUPA d.o.o., MBS 080629231, OIB 52738410391, Zagreb (Grad Zagreb), Ilica 466 A, zastupano po direktoru **MARICA MITROVIĆ**, OIB 85595907276, **ZAGREB, GRAD ZAGREB, Ilica 466A**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 113753204 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik,

MARICA MITROVIĆ, OIB 85595907276, **ZAGREB, GRAD ZAGREB, Ilica 466A**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 113753204 PU Zagrebačka, kao jamac platac

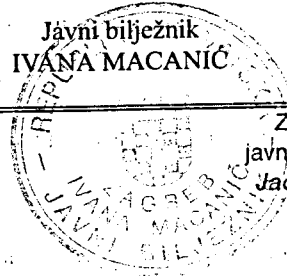
podnijele prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnicu na potvrdu**.

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 350,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 87,50 kn.

Zagreb, 04.12.2019.



Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Jadranka Kuić Humek

017395

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 1.

BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 100 000,00 kn (slovima: STO TISUĆA kuna)Dužnik:⁽²⁾Tvrtna ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: DS STIL GRUPA d.o.o.Sjedište / mjesto i adresa: Zagreb, Ilica 466 aOIB: 52738410391

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ _____ kn (slovima: _____ kuna)sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____do dana isplate po stopi od _____ 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⁽⁵⁾: _____

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

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

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 učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučeno 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 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 obavijesti 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⁽⁶⁾:Zagreb09.08.2018.

Potpis dužnika:

Mitrouc

DS STIL GRUPA d.o.o.

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. 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.



Jamac platac:

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: Marica Mitrović

Sjedište / mjesto i adresa: Zagreb, Ilica 466a

OIB: 85595907276

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:

Zagreb 09.08.2018.

Potpis jamca platca:

Mitrović

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:

.....

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
LJUBICA ČAKLOVIĆ
Zagreb, Ilica 253

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 3.

Poslovni broj: OV-5988/2018

Ja, javni bilježnik **LJUBICA ČAKLOVIĆ**, Zagreb, Ilica 253, potvrđujem da su stranke

DS STIL GRUPA d.o.o., MBS 080629231, OIB 52738410391, Zagreb (Grad Zagreb), **ILICA 466 A**, zastupano po direktoru **MARICA MITROVIĆ**, OIB 85595907276, **ZAGREB, GRAD ZAGREB, ILICA 466 A**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 113753204 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao **dužnik**,

MARICA MITROVIĆ, OIB 85595907276, **ZAGREB, GRAD ZAGREB, ILICA 466 A**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 113753204 PU Zagrebačka, kao **jamac platec**

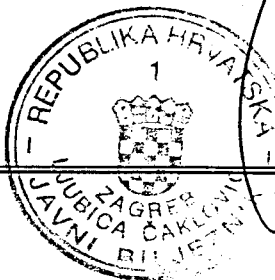
podnijele prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnicu na potvrdu**.

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 125,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 31,25 kn.

Zagreb, 09.08.2018.



Javni bilježnik
LJUBICA ČAKLOVIĆ
JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
DANIJELA BOŽIĆ

BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 75.000,00 EUR (slovima: sedamdesetpettisuća eura)

Dužnik:⁽²⁾

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: DS STIL GRUPA d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), ILICA 466A

OIB: 52738410391

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ _____ EUR (slovima: _____

_____ eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____ do dana isplate po stopi od _____ 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⁽⁵⁾: -----

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

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

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 učincima 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 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 iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti nanirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca 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 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. -----

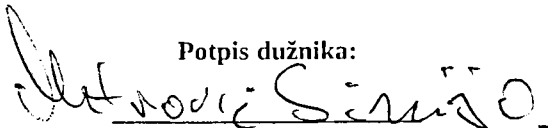
Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:⁽⁶⁾

Zagreb

10.09.2024.

Potpis dužnika:



Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rodeno 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 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.

(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.

Jamac platac: -----
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/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/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/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:

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

MAJA PERIS

Zagreb, Vice Vukova 6

Obrazac bjanko zadužnice - stranica 2

Poslovni broj: OV-20001/2024

Ja, javni bilježnik **MAJA PERIS**, Zagreb, Vice Vukova 6, potvrđujem da je stranka:

DS STIL GRUPA d.o.o., MBS 080629231, OIB 52738410391, Zagreb (Grad Zagreb), ILICA 466A, zastupano po direktoru **SINIŠA MITROVIĆ, OIB 81946805806, ZAGREB, GRAD ZAGREB, ILICA 466 A**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 117057348 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **BJANKO ZADUŽNICA od dana 10.09.2024. godine** 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.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 53,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 13,25 eur.

Zagreb, 10.09.2024.



Javni bilježnik
MAJA PERIS

Javnobilježnička predsjednik
MIRJANA ŽUTIĆ



DS STIL GRUPA d.o.o.

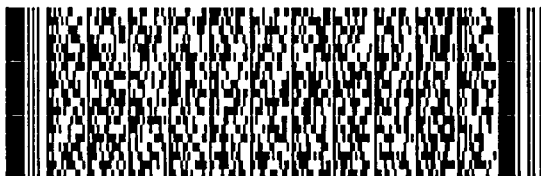
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 03.07.2024
Datum knjiženja: 03.07.2024
Datum dospjeća: 17.08.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 2151-1601-1

RAČUN br. 2151-1601-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1020233	KLIMA BERGEN COMFORT SAPPHIRE WiFi 7,10/7,80 kW UNUTARNJA JEDINICA (NL)		1,00	kom	318,67	30,00	223,07	223,07
2	1020232	KLIMA BERGEN COMFORT SAPPHIRE WiFi 7,10/7,80 kW VANJSKA JEDINICA (NL)		1,00	kom	855,53	30,00	598,87	598,87



Ukupno:	1.174,20
Rabat na stavkama:	352,26
Iznos neto:	821,94
Osnovica 25,00 %	821,94
PDV 25,00 %	205,49
IZNOS RAČUNA (EUR):	1.027,43

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 160004193. Na osnovu Prodajni nalozi 161001943. Na osnovu Isporuke 162002230.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	162002230	3.7.2024.	
Nalog	161001943	3.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Blaženka Inkret
Tel: 091 607 3396
Email: blazenka.inkret@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 03.07.2024., 10:14:26

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

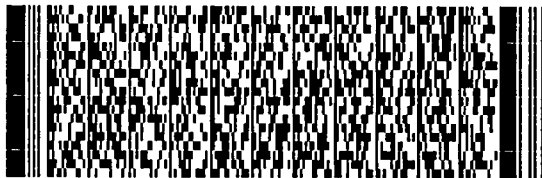
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 04.07.2024
Datum knjiženja: 04.07.2024
Datum dospjeća: 18.08.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HROO 1918-2501-1

RAČUN br. 1918-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1020459	PE-LINE ORMARIĆ SLIM ZA RAZDJELNIK DO 6 KRUGOVA 600 x 630 x 110 (NL)		1,00	kom	81,73	25,00	61,30	61,30
2	1020467	PE-LINE ORMARIĆ SLIM ZA RAZDJELNIK DO 13 KRUGOVA 1000 x 630 x 110 (NL)		1,00	kom	114,93	25,00	86,20	86,20
3	0035276	CIJEV BAKRENA AIRCON KLIMA 1/4 6.35 X 0.7 50m		50,00	m	2,15	26,00	1,59	79,55
4	0035277	CIJEV BAKRENA AIRCON KLIMA 3/8 9,52 X 0,7 50m		50,00	m	3,17	26,00	2,35	117,29



Ukupno:	462,66
Rabat na stavkama:	118,32
Iznos neto:	344,34
Osnovica 25,00 %	344,34
PDV 25,00 %	86,09
IZNOS RAČUNA (EUR):	430,43

Napomena: Na osnovu Isporuke 252003272. 252003278.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	252003272	2.7.2024.	
Nalog	251002993	1.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Stevo Kalendar
Tel: 099 529 8957
Email: stevo.kalendar@petrokov.hr



PETROKOV

Petrokov d.o.o.

Mrkšina 52d, 10020 Zagreb

OIB: 42599613313

www.petrokov.hr

Poslovni prostor veleprodaja Zagreb zapad

Ljubljanska avenija 1

10000 Zagreb

Tel. +385(1)5810078

poslovnica.zgzapad@petrokov.hr

RAČUN br. 1918-2501-1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 04.07.2024., 12:49:13

DS STIL GRUPA d.o.o.

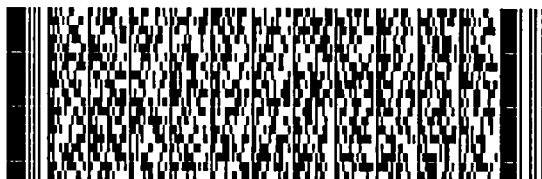
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 05.07.2024
Datum knjiženja: 05.07.2024
Datum dospijeca: 19.08.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HROO 1944-2501-1

RAČUN br. 1944-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0035277	CIJEV BAKRENA AIRCON KLIMA 3/8 9,52 X 0,7 50m		50,00	m	3,17	26,00	2,35	117,29
2	1021008	KLIMA BERGEN COMFORT SAPPHIRE WiFi 5,20/5,60 kW UNUTARNJA JEDINICA BLACK (NL)		1,00	kom	325,46	25,00	244,10	244,10
3	1021007	KLIMA BERGEN COMFORT SAPPHIRE WiFi 5,20/5,60 kW VANJSKA JEDINICA - BLACK (NL)		1,00	kom	831,55	25,00	623,66	623,66



Ukupno:	1.315,51
Rabat na stavkama:	330,46
Iznos neto:	985,05
Osnovica 25,00 %	985,05
PDV 25,00 %	246,26
IZNOS RAČUNA (EUR):	1.231,31

Napomena: Na osnovu Isporuke 252003278. 252003345.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	252003278	2.7.2024.	
Otpremnica	252003345	4.7.2024.	
Nalog	251003030	2.7.2024.	
Nalog	251003056	2.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Stevo Kalendar
Tel: 099 529 8957
Email: stevo.kalendar@petrokov.hr



PETROKOV

Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr

Poslovni prostor veleprodaja Zagreb zapad
Ljubljanska avenija 1
10000 Zagreb
Tel. +385(1)5810078
poslovnica.zgzapad@petrokov.hr

RAČUN br. 1944-2501-1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 05.07.2024., 12:48:13

DS STIL GRUPA d.o.o.

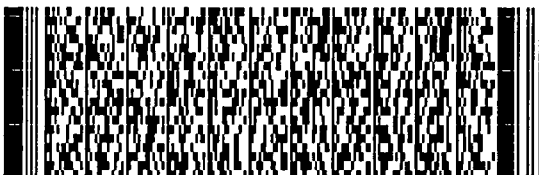
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 08.07.2024
Datum knjiženja: 08.07.2024
Datum dospijeca: 22.08.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HROO 10454-1001-1

RAČUN br. 10454-1001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1034377	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW UNUTARNJA JED.		2,00	KOM	237,33	25,00	178,00	356,00
2	1034378	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW VANJSKA JED.		2,00	KOM	290,05	25,00	217,54	435,08
3	1034380	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi 5,30/5,40 kW VANJSKA JED.		1,00	KOM	460,75	25,00	345,56	345,56
4	1034379	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi 5,30/5,40 kW UNUTARNJA JED.		1,00	KOM	376,97	25,00	282,73	282,73



Ukupno:	1.892,48
Rabat na stavkama:	473,11
Iznos neto:	1.419,37
Osnovica 25,00 %	1.419,37
PDV 25,00 %	354,84
IZNOS RAČUNA (EUR):	1.774,21

Napomena: Isporuke 102010795.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	102010795	5.7.2024.	
Nalog	101010374	5.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.



PETROKOV

Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr
Poslovni prostor veleprodaja Klara
Mrkšina 52d
10020 Zagreb
Tel. +385(1)6473111
petrokov@petrokov.hr

RAČUN br. 10454-1001-1

Fakturirao/Fakturirala:
Anita Mlinarić
Tel: +385(0)1 235 5318
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 08.07.2024., 10:17:14

DS STIL GRUPA d.o.o.

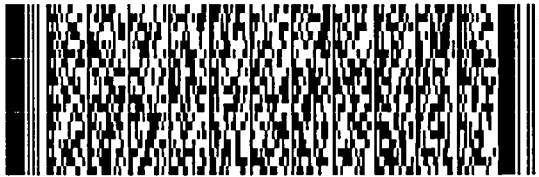
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 11.07.2024
Datum knjiženja: 11.07.2024
Datum dospijea: 25.08.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 10718-1001-1

RAČUN br. 10718-1001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1034377	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW UNUTARNJA JED.		2,00	KOM	237,33	25,00	178,00	356,00
2	1034378	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW VANJSKA JED.		2,00	KOM	290,05	25,00	217,54	435,08



Ukupno:	1.054,76
Rabat na stavkama:	263,68
Iznos neto:	791,08
Osnovica 25,00 %	791,08
PDV 25,00 %	197,77
IZNOS RAČUNA (EUR):	988,85

Napomena: P-100010529.
Isporuke 102011123.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	102011123	10.7.2024.	
Nalog	101010708	10.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Anita Mlinarić
Tel: +385(0)1 235 5318
Email: anita.mlinaric@petrovk.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 11.07.2024., 14:47:31

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 12.07.2024
Datum knjiženja: 12.07.2024
Datum dospijeca: 26.08.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HROO 2273-1601-1

RAČUN br. 2273-1601-1

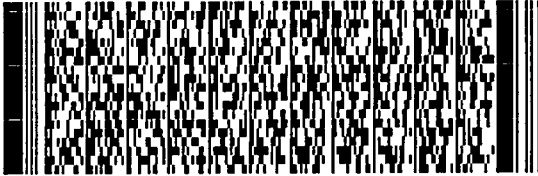
#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP Iznos EUR
1	1013734	BOJLER EL.ATLANTIC VERTIGO ACCESS 80/65 L (NL)		1,00	kom	291,99	25,00	218,99	218,99
2	0300180	REDUCIR VENTIL HONEYWELL 3/4" D06F		1,00	kom	89,12	26,00	65,95	65,95
3	0100302	MANOMETAR fi 63 X 6 bar R=1/4"		1,00	kom	4,05	27,00	2,96	2,96
4	0100185	FITING MES. REDUK. 1"-3/4" ART.287		1,00	kom	1,91	40,00	1,15	1,15
5	0130189	SPOJ. MS ALK.KOLJ. M 1" Y 32 ART.740		2,00	kom	6,79	30,00	4,75	9,51
6	0104096	SPOJ. MS ALK.KOLJ. 2/2 1" Y 32 ART.750		2,00	kom	9,08	30,00	6,36	12,71
7	0300821	VENTIL KUTNI 1/2"-3/8" S PRIK.ZA PERILICU ART.387 (NL)		2,00	kom	14,15	30,00	9,91	19,81
8	0312188	VENTIL KUTNI 1/2"-3/4" SCHELL ZA PERILICU 0330006		1,00	kom	7,94	25,00	5,96	5,96
9	0312184	VENTIL KUTNI 1/2"-3/8" SCHELL COMFORT BEZ MATICE 0521206		10,00	kom	6,85	25,00	5,14	51,38
10	1024137	EL VODIČ P-2,5 CRNI H07V-U (NL)		100,00	m	0,35	17,00	0,29	29,05
11	1024138	EL VODIČ P-2,5 PLAVI H07V-U (NL)		100,00	m	0,35	17,00	0,29	29,05
12	1024139	EL VODIČ P-2,5 Ž/ZEL H07V-U (NL)		100,00	m	0,35	17,00	0,29	29,05
13	1024186	EL KUTIJA RAZV. 4M 15235/DM40 MODU (NL)		3,00	kom	0,69	17,00	0,57	1,72
14	1024187	EL KUTIJA RAZVODNA 7M 15236/DM70 MODUL (NL)		2,00	kom	0,86	17,00	0,71	1,43
15	1032978	ECOFLEX CIJEV MF DN10 1/2"X1/2"x50, 10112 za el. grijalicu vode; sa šestokutnom rozetom (NL)		1,00	kom	6,37	30,00	4,46	4,46
16	1033020	ZENOFLEX CIJEV MF 1/2"X1/2"x25 DN 10 inox,za el. grijalicu vode; (NL)		1,00	kom	3,85	30,00	2,70	2,70



PETROKOV

Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr
Poslovni prostor PROFIMARKET Klara
Mrkšina 52d
10020 Zagreb
Tel. +385(1)2355333
maloprodaja.klara@petrokov.hr

RAČUN br. 2273-1601-1



Ukupno:	642,56
Rabat na stavkama:	156,68
Iznos neto:	485,88
Osnovica 25,00 %	485,88
PDV 25,00 %	121,47
IZNOS RAČUNA (EUR):	607,35

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 161002057. Na osnovu Isporuke 162002343.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	162002343	12.7.2024.	
Nalog	161002057	12.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Blaženka Inkret
Tel: 091 607 3396
Email: blazenka.inkret@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 12.07.2024., 8:13:27

Stranica 2/2

Petrokov d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 2.919.750,00 EUR plaćen u cijelosti.
IBAN: HR0724020061100052361, SWIFT CODE: ESBCHR22 kod ErsteBank d.d. Rijeka; član uprave: Simona Zavrtnik

SAP Business One

DS STIL GRUPA d.o.o.

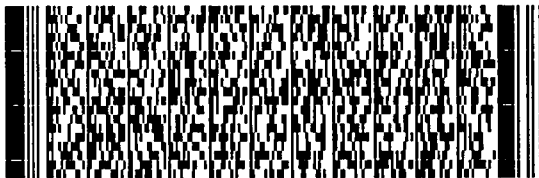
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 15.07.2024
Datum knjiženja: 15.07.2024
Datum dospijea: 29.08.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 2293-1601-1

RAČUN br. 2293-1601-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0021324	CIJEV BAKRENA CUPEX GEL KLIMA 1/4 6.35 X 0.8 50m		18,00	m	2,52	26,00	1,86	33,57



Ukupno:	45,36
Rabat na stavkama:	11,79
Iznos neto:	33,57
Osnovica 25,00 %	33,57
PDV 25,00 %	8,39
IZNOS RAČUNA (EUR):	41,96

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 160004394. Na osnovu Isporuke 162002356.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	162002356	15.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Goran Andrijanić
Tel:
Email: goran.andrijanic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 15.07.2024., 8:46:34

DS STIL GRUPA d.o.o.

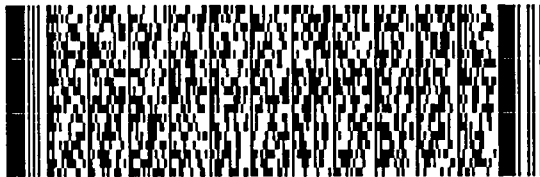
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 15.07.2024
Datum knjiženja: 15.07.2024
Datum dospijeca: 29.08.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 10864-1001-1

RAČUN br. 10864-1001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1034377	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW UNUTARNJA JED.		1,00	KOM	237,33	25,00	178,00	178,00
2	1034378	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW VANJSKA JED.		1,00	KOM	290,05	25,00	217,54	217,54



Ukupno:	527,38
Rabat na stavkama:	131,84
Iznos neto:	395,54
Osnovica 25,00 %	395,54
PDV 25,00 %	98,89
IZNOS RAČUNA (EUR):	494,43

Napomena: Isporuke 102011268.
Đ.Predrag

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	102011268	12.7.2024.	
Nalog	101010817	12.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Anita Mlinarić
Tel: +385(0)1 235 5318
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 15.07.2024., 14:58:44

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 17.07.2024
Datum knjiženja: 17.07.2024
Datum dospijeca: 31.08.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 2334-1601-1

RAČUN br. 2334-1601-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1011745	ATLANTIC DIZALICA TOPLINE ZA PTV EXPLORER 200L S IZMJENJIVAČEM (NL)		1,00	kom	2.200,22	30,00	1.540,15	1.540,15
2	0104497	EKSPANZIJSKA POSUDA ZA PTV 18L 8 BAR 3/4" EXTRAVAREM LC CE		1,00	kom	35,98	28,00	25,91	25,91
3	1015078	CALEFFI SIGURNOSNA GRUPA ZA SPREMNIK 3/4" SA ZAPORNIM I NEPOVRATNIM VENTILOM		1,00	kom	32,26	27,00	23,55	23,55
4	1022366	EKSPANZIONA POSUDA.NOSAČ PODESIVI 3/4"		1,00	kom	7,53	21,00	5,95	5,95
5	0005976	GRUNDFOS PUMPA UP 15- 14 B PM		1,00	kom	137,94	25,00	103,46	103,46

Ukupno:	2.413,93
Rabat na stavkama:	714,91
Iznos neto:	1.699,02
Osnovica 25,00 %	1.699,02
PDV 25,00 %	424,76
IZNOS RAČUNA (EUR):	2.123,78

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 160004469. Na osnovu Isporuke 162002391.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	162002391	17.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Goran Andrijanić
Tel:
Email: goran.andrijanic@petrokov.hr



Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr
Poslovni prostor PROFIMARKET Klara
Mrkšina 52d
10020 Zagreb
Tel. +385(1)2355333
maloprodaja.klara@petrokov.hr

RAČUN br. 2334-1601-1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 17.07.2024., 15:05:41

DS STIL GRUPA d.o.o.

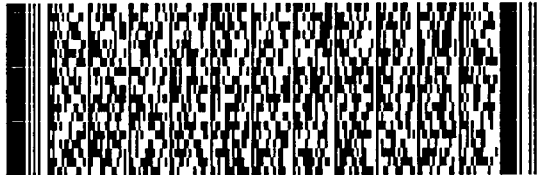
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 22.07.2024
Datum knjiženja: 22.07.2024
Datum dospijeća: 05.09.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 4428-4001-1

RAČUN br. 4428-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1034377	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW UNUTARNJA JED.		2,00	KOM	237,33	25,00	178,00	356,00
2	1034378	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW VANJSKA JED.		2,00	KOM	290,05	25,00	217,54	435,07
3	1034379	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi 5,30/5,40 kW UNUTARNJA JED.		1,00	KOM	376,97	25,00	282,73	282,73
4	1034380	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi 5,30/5,40 kW VANJSKA JED.		1,00	KOM	460,75	25,00	345,56	345,56



Ukupno:	1.892,48
Rabat na stavkama:	473,12
Iznos neto:	1.419,36
Osnovica 25,00 %	1.419,36
PDV 25,00 %	354,84
IZNOS RAČUNA (EUR):	1.774,20

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 401010418. Na osnovu Isporuke 402006670.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402006670	22.7.2024.	
Nalog	401010418	20.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.



PETROKOV

Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr
Poslovni prostor veleprodaja Pula
Santoriova 15
52100 Pula
Tel. +385(52)500600
poslovnica.pula@petrokov.hr

RAČUN br. 4428-4001-1

Fakturirao/Fakturirala:

Miljan Lisica

Tel: 091 235 5235

Email: miljan.lisica@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 22.07.2024., 9:15:27

DS STIL GRUPA d.o.o.

 Ilica 466A
 10000 Zagreb
 Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 22.07.2024

Datum knjiženja: 22.07.2024

Datum dospijeca: 05.09.2024

Referent prodaje: Damir Tomašić

Način plaćanja: Transakcijski račun

Poziv na broj: HR00 2155-2501-1

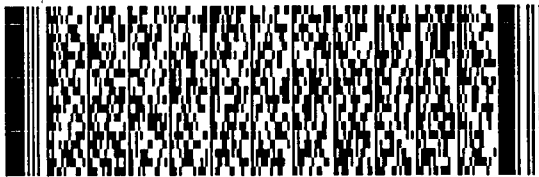
RAČUN br. 2155-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1013301	GEBERIT SELNOVA SQ BAZA S UMIVAONIKOM 78,8x63,5x50,2 S DVIJE LADICE BIJELA VISOKI SJAJ		1,00	kom	471,02	30,00	329,71	329,71
2	1013656	GEBERIT SELNOVA SQ TOALETNI ORMARIĆ 78,8x85x17,5 DVOJA VRATA BIJELI SJAJ (NL)		1,00	kom	243,44	30,00	170,41	170,41
3	1014704	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 26-3/4" N/V		3,00	kom	4,29	25,00	3,22	9,65
4	0100185	FITING MES. REDUK. 1"-3/4" ART.287		3,00	kom	1,91	40,00	1,15	3,44
5	1014698	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 16-1/2" N/V		3,00	kom	2,24	25,00	1,68	5,04
6	1014702	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 20-3/4" N/V		2,00	kom	3,02	25,00	2,27	4,53
7	0101588	FITING MES. REDUK. 3/4"-1/2" ART.287		3,00	kom	1,19	40,00	0,71	2,14
8	0024629	SIG. VENT. 3/4" 6 BAR ŽŽ CALEFFI 311560		1,00	kom	12,30	27,00	8,98	8,98
9	1022366	EKSPANZIONA POSUDA.NOSAČ PODESIVI 3/4"		1,00	kom	7,53	21,00	5,95	5,95
10	0017093	GRUNDFOS PUMPA UP 15- 14 BXA PM AUTOADAPT		1,00	kom	334,86	25,00	251,15	251,15
11	0100070	EKSPANZIJSKA POSUDA ZA PTV 12L 8 BAR 3/4" EXTRAVAREM LC CE		1,00	kom	32,38	28,00	23,31	23,31
12	0024513	IS TESI WC ŠKOLJKA VISEĆA AQUABLADE 53,5x36,5 BIJELA (NL)		2,00	kom	200,46	25,00	150,35	300,71
13	1028064	ARMAL TOPAZ JED. MIJEŠALICA ZA KADU CRNA (NL)		1,00	kom	71,99	30,00	50,39	50,39
14	1028065	ARMAL TOPAZ JED. MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK BEZ PILETE CRNA (NL)		1,00	kom	43,99	30,00	30,79	30,79
15	0024507	IS TESI WC DASKA SOFTCLOSE THIN SANDWICH BIJELA (NL)		1,00	kom	62,36	25,00	46,77	46,77



RAČUN br. 2155-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
16	1034377	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW UNUTARNJA JED.		1,00	KOM	237,33	25,00	178,00	178,00
17	1034378	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW VANJSKA JED.		1,00	KOM	290,05	25,00	217,54	217,54
18	1034377	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW UNUTARNJA JED.		1,00	KOM	237,33	25,00	178,00	178,00
19	1034378	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW VANJSKA JED.		1,00	KOM	290,05	25,00	217,54	217,54
20	0027225	VREĆA ZA ŠUTU 55X110 PVC		50,00	kom	0,42	21,00	0,33	16,59
21	1034377	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW UNUTARNJA JED.		1,00	KOM	237,33	25,00	178,00	178,00
22	1034378	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW VANJSKA JED.		1,00	KOM	290,05	25,00	217,54	217,53
23	0035276	CIJEV BAKRENA AIRCON KLIMA 1/4 6.35 X 0.7 50m		50,00	m	2,39	26,00	1,77	88,43
24	0035277	CIJEV BAKRENA AIRCON KLIMA 3/8 9,52 X 0,7 50m		50,00	m	3,53	26,00	2,61	130,61
25	0012369	KLIMA NOSAČ 470 x 500 POCINČANI VELIKI		2,00	par	14,72	21,00	11,63	23,26



Ukupno:	3.644,30
Rabat na stavkama:	955,83
Iznos neto:	2.688,47
Osnovica 25,00 %	2.688,47
PDV 25,00 %	672,11
IZNOS RAČUNA (EUR):	3.360,58

Napomena: Na osnovu Isporuke 252003661. 252003667. 252003694. 252003749. 252003763.

RAČUN br. 2155-2501-1**Roba isporučena:**

<u>Dokument</u>	<u>Broj</u>	<u>Datum</u>	<u>Ref. broj</u>
Otpremnica	252003661	17.7.2024.	
Otpremnica	252003667	17.7.2024.	
Otpremnica	252003694	18.7.2024.	
Otpremnica	252003749	20.7.2024.	
Otpremnica	252003763	22.7.2024.	
Nalog	251003478	17.7.2024.	
Nalog	251003487	17.7.2024.	
Nalog	251003502	18.7.2024.	
Nalog	251003571	20.7.2024.	
Nalog	251003592	22.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:

Stevo Kalendar

Tel: 099 529 8957

Email: stevo.kalendar@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 22.07.2024., 14:01:42

Stranica 3/3

DS STIL GRUPA d.o.o.

Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

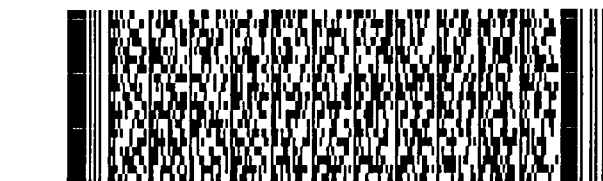
OIB: 52738410391

Datum računa: 25.07.2024
Datum knjiženja: 25.07.2024
Datum dospijeca: 08.09.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 2436-1601-1

RAČUN br. 2436-1601-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1014688	IVAR PRESS KOLJENO 90° 26 x 3		2,00	kom	5,89	25,00	4,42	8,84
2	1014705	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 26-3/4" N/N		2,00	kom	4,24	25,00	3,18	6,36
3	0313174	CIJEV ZA BOJLER FLEX. MŽ 1/2" L= 350 NO11 TUCAI NP10-50L/min-90C 1294		1,00	kom	3,40	30,00	2,38	2,38
4	0313172	CIJEV ZA BOJLER FLEX. MŽ 1/2" L= 300 NO11 TUCAI NP10-50L/min-90C 6020		1,00	kom	3,27	30,00	2,29	2,29
5	1015229	BOJLER EL.ATLANTIC VERTIGO ESSENTIAL 80/65 L ATG 1,5kW		1,00	kom	318,40	40,00	191,04	191,04
6	1016606	TECE TIPKA AKTIVACIJSKA TECEloop 2/1 BIJELA		1,00	kom	65,30	39,00	39,83	39,83
7	0101588	FITING MES. REDUK. 3/4"-1/2" ART.287		2,00	kom	1,19	40,00	0,71	1,43
8	0101146	HERZ. ALUPLAST CIJEV 26 x 3,0 PE-RT KOLUT		1,00	m	3,71	25,00	2,78	2,78

Ukupno:	416,72
Rabat na stavkama:	161,77
Iznos neto:	254,95
Osnovica 25,00 %	254,95
PDV 25,00 %	63,74
IZNOS RAČUNA (EUR):	318,69



Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 160004692. Na osnovu Isporuke 162002495.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	162002495	25.7.2024.	



Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr
Poslovni prostor PROFIMARKET Klara
Mrkšina 52d
10020 Zagreb
Tel. +385(1)2355333
maloprodaja.klara@petrokov.hr

RAČUN br. 2436-1601-1

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:

Goran Andrijić

Tel:

Email: goran.andrijanic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 25.07.2024., 13:02:24

Stranica 2/2

Petrokov d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 2.919.750,00 EUR plaćen u cijelosti.
IBAN: HR0724020061100052361, SWIFT CODE: ESBCHR22 kod Erstebank d.d. Rijeka; član uprave: Simona Zavrtnik

SAP Business One

DS STIL GRUPA d.o.o.

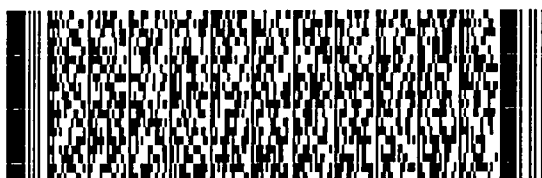
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 31.07.2024
Datum knjiženja: 26.07.2024
Datum dospijeca: 09.09.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 4836-2001-1

RAČUN br. 4836-2001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0500561	KLIMA CIJEV za kondenzat fi 16 (30 m)		30,00	m	0,82	21,00	0,65	19,43
2	1034377	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW UNUTARNJA JED.		2,00	KOM	237,33	25,00	178,00	356,00
3	1034378	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW VANJSKA JED.		2,00	KOM	290,05	25,00	217,54	435,08
4	1034379	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi 5,30/5,40 kW UNUTARNJA JED.		1,00	KOM	376,97	25,00	282,73	282,73
5	1034380	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi 5,30/5,40 kW VANJSKA JED.		1,00	KOM	460,75	25,00	345,56	345,56



Ukupno:	1.917,08
Rabat na stavkama:	478,28
Iznos neto:	1.438,80
Osnovica 25,00 %	1.438,80
PDV 25,00 %	359,70
IZNOS RAČUNA (EUR):	1.798,50

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 201005312. Na osnovu Isporuke 202005217.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	202005217	26.7.2024.	
Nalog	201005312	26.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.



Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr
Poslovni prostor veleprodaja Ravnice
Maksimirska naselje II. 17
10000 Zagreb
Tel. +385(1)2332331
poslovnica.ravnice@petrokov.hr

RAČUN br. 4836-2001-1

Fakturirao/Fakturirala:

Tomislav Ljubičić

Tel: 091 382 1225

Email: tomislav.ljubicic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 31.07.2024., 12:40:28

DS STIL GRUPA d.o.o.

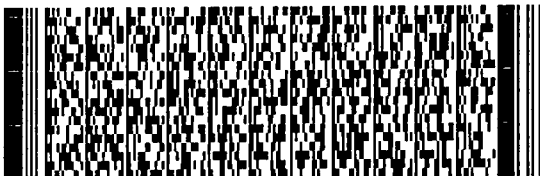
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 27.07.2024
Datum knjiženja: 27.07.2024
Datum dospijeca: 10.09.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 2228-2501-1

RAČUN br. 2228-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1011304	AQ TUŠ KADA 120x 90x 1,5 cm h=3 cm MM STONE BIJELA MINERALNI MRAMOR (ZA SIFON FI90) (NL)		1,00	kom	353,14	20,00	282,51	282,51
2	1010669	AQ SAVANA TUŠ VRATA KLIZNA 117,5-120 h=200 cm CRNI/PROZIRNO STAKLO 6 mm (NL)		1,00	kom	366,38	20,00	293,10	293,10
3	1010670	AQ SAVANA TUŠ STIJENA 88-90 h=200cm CRNO/PROZIRNO STAKLO 6mm (NL)		1,00	kom	270,35	20,00	216,28	216,28
4	1029088	AQ SIFON ZA TUŠ KADU STONE/DELUXE/SHINY fi 90 GEBERIT (NL)		1,00	kom	36,00	20,00	28,80	28,80



Ukupno:	1.025,87
Rabat na stavkama:	205,18
Iznos neto:	820,69
Osnovica 25,00 %	820,69
PDV 25,00 %	205,17
IZNOS RAČUNA (EUR):	1.025,86

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 250004633. Na osnovu Prodajni nalozi 251003577. Na osnovu Isporuke 252003867.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	252003867	26.7.2024.	
Nalog	251003577	20.7.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.



PETROKOV

Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb

OIB: 42599613313

www.petrokov.hr

Poslovni prostor veleprodaja Zagreb zapad

Ljubljanska avenija 1

10000 Zagreb

Tel. +385(1)5810078

poslovnica.zgzapad@petrokov.hr

RAČUN br. 2228-2501-1

Fakturirao/Fakturirala:

Stevo Kalendar

Tel: 099 529 8957

Email: stevo.kalendar@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 27.07.2024., 19:53:16

DS STIL GRUPA d.o.o.

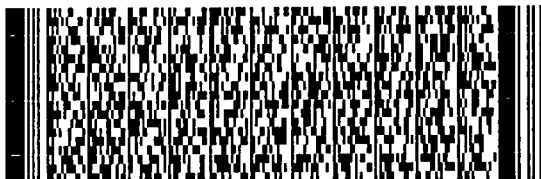
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 02.08.2024
Datum knjiženja: 02.08.2024
Datum dospjeća: 16.09.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 2546-1601-1

RAČUN br. 2546-1601-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1034377	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW UNUTARNJA JED.		1,00	KOM	237,33	30,00	166,13	166,13
2	1034378	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 12k WiFi 3,50/3,80 kW VANJSKA JED.		1,00	KOM	290,05	30,00	203,04	203,04
3	1029946	ARMAL RUBI USPONSKI TUŠ SET SA SLAVINOM 3 FUNKCIJE, CRNI 1794H612BL (NL)		1,00	kom	199,00	30,00	139,30	139,30



Ukupno:	726,38
Rabat na stavkama:	217,91
Iznos neto:	508,47
Osnovica 25,00 %	508,47
PDV 25,00 %	127,12
IZNOS RAČUNA (EUR):	635,59

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 161002189. Na osnovu Isporuke 162002578.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	162002578	2.8.2024.	
Nalog	161002189	1.8.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Blaženka Inkret
Tel: 091 607 3396
Email: blazenka.inkret@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 02.08.2024., 11:14:45

DS STIL GRUPA d.o.o.

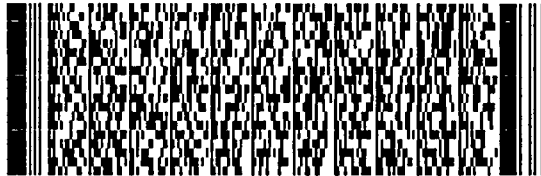
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 08.08.2024
Datum knjiženja: 08.08.2024
Datum dospijeca: 22.09.2024
Referent prodaje: Damir Tomašić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 2422-2501-1

RAČUN br. 2422-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1035160	TECE PODNO SOBNI TERMOSTAT SH-DT bijeli,LCD,baterijski (NL)		6,00	kom	112,30	39,00	68,50	411,02
2	1035158	TECE FLOOR REGULACIJSKI RAZDJELNIK, 6 ZONA 230 V,SH-CD6 (NL)		2,00	kom	281,60	39,00	171,78	343,55



Ukupno:	1.237,00
Rabat na stavkama:	482,43
Iznos neto:	754,57
Osnovica 25,00 %	754,57
PDV 25,00 %	188,64
IZNOS RAČUNA (EUR):	943,21

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 251003847. Na osnovu Isporuke 252004009.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	252004009	1.8.2024.	
Nalog	251003847	1.8.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Stevo Kalendar
Tel: 099 529 8957
Email: stevo.kalendar@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 08.08.2024., 13:25:59

DS STIL GRUPA d.o.o.

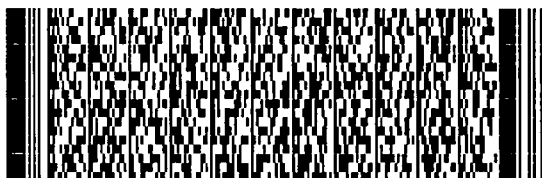
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 16.09.2024
Datum knjiženja: 16.09.2024
Datum dospijeca: 31.10.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 2963-1601-1

RAČUN br. 2963-1601-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1026755	VAILLANT PLIN.KOTAO VU 30 CS/1-5 (N-INT1)		1,00	kom	1.623,30	19,00	1.314,87	1.314,87
2	1016081	TECE BASE 2.0 MODUL ZA WC S TIPKOM 2/1 BIJELOM - SUHA UGRADNJA		3,00	set	166,00	39,00	101,26	303,78
3	0042188	PE-LINE DIMOVOĐ fi 60/100 set horizontalni PPs/Alu		1,00	kpl	33,15	25,00	24,86	24,86
4	0032080	PE-LINE PODNO RASTER PLOČA H= 20mm PS FOLIJA BEZ (pak 13,44m2/karton)		107,52	m2	7,57	30,00	5,30	569,75



Ukupno: 2.968,38
Rabat na stavkama: 755,12
Iznos neto: 2.213,26
Osnovica 25,00 % 2.213,26
PDV 25,00 % 553,32
IZNOS RAČUNA (EUR): 2.766,58

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 160005477. Na osnovu Isporuke 162002882.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	162002882	9.9.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:

Goran Andrijanić
Tel:
Email: goran.andrijanic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 16.09.2024., 11:16:43

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

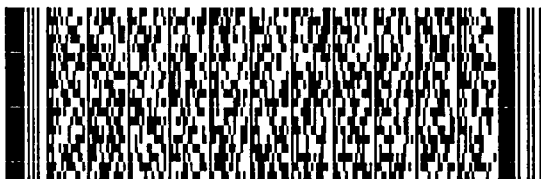
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 26.09.2024
Datum knjiženja: 26.09.2024
Datum dospjeća: 10.11.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 3107-1601-1

RAČUN br. 3107-1601-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1015229	BOJLER EL.ATLANTIC VERTIGO ESSENTIAL 80/65 L ATG 1,5kW		2,00	kom	318,40	40,00	191,04	382,08
2	0016872	SIFON PODNI TECE S112 "PLITKI" h=66 mm VODORAVNI FI 50 PROLAZNI SA SIG.ZAPOROM MIRISA I PODESIVIM NASADNIKOM 1		6,00	kom	40,00	39,00	24,40	146,40
3	0035708	VAILLANT ELEK.KOTAO eloBLOCK VE18 /14 EU II		2,00	kom	855,20	19,00	692,71	1.385,42



Ukupno: 2.587,20
Rabat na stavkama: 673,30
Iznos neto: 1.913,90
Osnovica 25,00 % 1.913,90
PDV 25,00 % 478,48
IZNOS RAČUNA (EUR): 2.392,38

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 160006309. Na osnovu Isporuke 162003084.

Roba isporučena:

Dokument **Broj** **Datum** **Ref. broj**
Otpremnica 162003084 26.9.2024.

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Blaženka Inkret
Tel: 091 607 3396
Email: blazenka.inkret@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 26.09.2024., 13:07:18

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

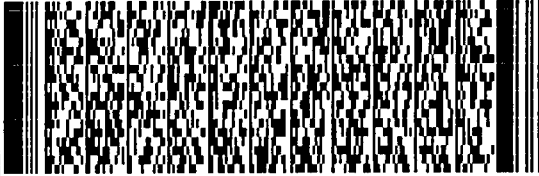
OIB: 52738410391

Datum računa: 27.09.2024
Datum knjiženja: 27.09.2024
Datum dospijeca: 11.11.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 5776-4001-1

RAČUN br. 5776-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0030457	PE-LINE ORMARIĆ ZA RAZDJELNIK 900 DO 11 KR. 898 x 704 x 110		2,00	kom	109,83	25,00	82,37	164,75
2	0030456	PE-LINE ORMARIĆ ZA RAZDJELNIK 750 DO 8 KR. 748 x 704 x 110		2,00	kom	98,73	25,00	74,05	148,10
3	0032866	PE-LINE PODNO RAZDJELNIK TOP 7 KRUGA 6L/min 1"X3/4" (NL)		2,00	kom	151,42	25,00	113,57	227,13
4	0032870	PE-LINE PODNO RAZDJELNIK TOP 11 KRUGA 6L/min 1"X3/4" (NL)		2,00	kom	230,58	25,00	172,94	345,87
5	0032869	PE-LINE PODNO RAZDJELNIK TOP 10 KRUGA 6L/min 1"X3/4" (NL)		1,00	kom	204,94	25,00	153,71	153,71
6	0103435	KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.298 NO 25 1" KUTNA HOL.		12,00	kom	17,52	30,00	12,26	147,17
7	0030457	PE-LINE ORMARIĆ ZA RAZDJELNIK 900 DO 11 KR. 898 x 704 x 110		4,00	kom	109,83	25,00	82,37	329,49
8	0032865	PE-LINE PODNO RAZDJELNIK TOP 6 KRUGA 6L/min 1"X3/4" (NL)		1,00	kom	135,49	25,00	101,62	101,62
9	0030455	PE-LINE ORMARIĆ ZA RAZDJELNIK 600 DO 6 KR. 598 x 704 x 110		1,00	kom	86,79	25,00	65,09	65,09
10	0032869	PE-LINE PODNO RAZDJELNIK TOP 10 KRUGA 6L/min 1"X3/4" (NL)		1,00	kom	204,94	25,00	153,71	153,71
11	0032870	PE-LINE PODNO RAZDJELNIK TOP 11 KRUGA 6L/min 1"X3/4" (NL)		2,00	kom	230,58	25,00	172,94	345,87
12	1014707	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 26- 1" N/V		18,00	kom	5,40	25,00	4,05	72,90
13	0106046	FITING MES. KOLJENO 1" MŽ ART.262 A		9,00	kom	4,84	40,00	2,90	26,14
14	0301253	VARGOTERM SPOJNICA 32		15,00	kom	0,63	27,00	0,46	6,90
15	0301279	VARGOTERM SPOJNICA 40		15,00	kom	0,97	27,00	0,71	10,62

RAČUN br. 5776-4001-1



Ukupno:	3.088,76
Rabat na stavkama:	789,69
Iznos neto:	2.299,07
Osnovica 25,00 %	2.299,07
PDV 25,00 %	574,77
IZNOS RAČUNA (EUR):	2.873,84

Napomena: Na osnovu Isporuke 402008694. 402008695. 402008696. 402008697.

Roba isporučena:

<u>Dokument</u>	<u>Broj</u>	<u>Datum</u>	<u>Ref. broj</u>
Otpremnica	402008694	27.9.2024.	
Otpremnica	402008695	27.9.2024.	
Otpremnica	402008696	27.9.2024.	
Otpremnica	402008697	27.9.2024.	
Nalog	401011506	22.8.2024.	
Nalog	401011517	22.8.2024.	
Nalog	401011520	22.8.2024.	
Nalog	401011582	24.8.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštení servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Miljan Lisica
Tel: 091 235 5235
Email: miljan.lisica@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 27.09.2024., 8:16:14

Stranica 2/2

DS STIL GRUPA d.o.o.

Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 01.10.2024
Datum knjiženja: 30.09.2024
Datum dospijeća: 14.11.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 3101-2501-1

RAČUN br. 3101-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0032863	PE-LINE PODNO RAZDJELNIK TOP 5 KRUGA 6L/min 1"X3/4" (NL)		1,00	kom	117,53	25,00	88,15	88,15
2	0032869	PE-LINE PODNO RAZDJELNIK TOP 10 KRUGA 6L/min 1"X3/4" (NL)		1,00	kom	204,94	25,00	153,71	153,71
3	0103444	HERZ RADIJ.HOLENDER PEX 16 x 2		20,00	kom	2,11	25,00	1,58	31,65
4	0100185	FITING MES. REDUK. 1"-3/4" ART.287		2,00	kom	1,91	40,00	1,15	2,29
5	0103793	KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.098 NO 20 3/4" S HOLENDEROM		1,00	kom	9,04	30,00	6,33	6,33
6	0103870	KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.298 NO 20 3/4" KUTNA HOL.		1,00	kom	11,38	30,00	7,97	7,97
7	0107637	HERZ.PRESS PRIJELAZ KUTNI 20-3/4" N/V		1,00	kom	4,33	25,00	3,25	3,25
8	0107536	HERZ.PRESS PRIJELAZ RAVNI 20-3/4" N/V		1,00	kom	3,68	25,00	2,76	2,76
9	0107537	HERZ.PRESS PRIJELAZ RAVNI 26- 1" N/V		1,00	kom	5,36	25,00	4,02	4,02
10	0106046	FITING MES. KOLJENO 1" MŽ ART.262 A		1,00	kom	4,84	40,00	2,90	2,90
11	0107571	HERZ.PRESS SPOJNICA 26 x 3		2,00	kom	4,42	25,00	3,32	6,63
12	0301700	VARGOTERM KOLJENO 90° ŽŽ 40		8,00	kom	1,49	27,00	1,09	8,70
13	1012798	IZOLACIJA MOBIUS CIJEVNA TH 09-42 (PAKIRANJE 64)		10,00	m	0,93	25,00	0,70	6,98
14	0301279	VARGOTERM SPOJNICA 40		2,00	kom	0,97	27,00	0,71	1,42
15	1014688	IVAR PRESS KOLJENO 90° 26 x 3		2,00	kom	5,89	25,00	4,42	8,84
16	0107515	HERZ.PRESS T-KOM 16 x 2		1,00	kom	4,97	25,00	3,73	3,73
17	0107556	HERZ.PRESS T-KOM 20-16-20		1,00	kom	6,19	25,00	4,64	4,64
18	0108010	HERZ RADIJ.HOLENDER PEX 17 x 2		10,00	kom	2,11	25,00	1,58	15,83
19	1014688	IVAR PRESS KOLJENO 90° 26 x 3		10,00	kom	5,89	25,00	4,42	44,18
20	0035278	CIJEV BAKRENA AIRCON KLIMA 1/2 12,70 X 0,7 50m		50,00	m	4,64	26,00	3,43	171,68

RAČUN br. 3101-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
21	0041765	TECE TIPKA AKTIVACIJSKA ZA PISOAR TECEnow BIJELA (NL)		4,00	kom	93,40	39,00	56,97	227,90
22	0016904	JIKA GOLEM PISOAR LEĐNI PRIKLJUČAK 8.4306.0 (NL)		4,00	kom	105,99	25,00	79,49	317,95
23	0309692	SIFON ZA PISOAR SA MASKOM VIEGA PVC F150 VODORAVNI ŽUTI		4,00	kom	24,53	25,00	18,40	73,59
24	1034745	ARMAL LINEAR WC ŠKOLJKA VISEĆA OPEN RIM SA SOFTCLOSE SJEDALOM BIJELA 51,5x35,5x36,5 cm (NL)		6,00	Kom	143,99	30,00	100,79	604,75
25	0300273	VIJCI DIJANA ZA UMIVAONIK M 8x110		4,00	par	1,68	21,00	1,33	5,31
26	1010769	VENTIL KUTNI 1/2"-3/8" FERRO kuglasti		12,00	kom	3,90	30,00	2,73	32,74
27	1027980	ARMAL VIOLET JED. MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK CH (NL)		4,00	kom	55,74	30,00	39,02	156,06
28	0021417	KOLO IDOL UMIVAONIK 60x45 cm BIJELI M11160000 (NL)		4,00	kom	39,83	30,00	27,88	111,52

Ukupno:	2.969,48
Rabat na stavkama:	864,00
Iznos neto:	2.105,48
Osnovica 25,00 %	2.105,48
PDV 25,00 %	526,38
IZNOS RAČUNA (EUR):	2.631,86

Napomena: Na osnovu Isporuke 252005031. 252005045.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	252005031	26.9.2024.	
Otpremnica	252005045	26.9.2024.	
Nalog	251004628	11.9.2024.	
Nalog	251004819	17.9.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.



Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr

Poslovni prostor veleprodaja Zagreb zapad
Ljubljanska avenija 1
10000 Zagreb
Tel. +385(1)5810078
poslovnica.zgzapad@petrokov.hr

RAČUN br. 3101-2501-1

Fakturirao/Fakturirala:

Stevo Kalendar

Tel: 099 529 8957

Email: stevo.kalendar@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 01.10.2024., 14:05:11

DS STIL GRUPA d.o.o.

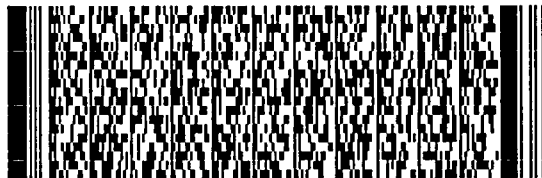
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 07.10.2024
Datum knjiženja: 07.10.2024
Datum dospijeća: 21.11.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 5964-4001-1

RAČUN br. 5964-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0500037	VENTILATOR VENTS fi100STG S TIMEROM I GRILJOM		5,00	kom	26,01	21,00	20,55	102,74



Ukupno:	130,05
Rabat na stavkama:	27,31
Iznos neto:	102,74
Osnovica 25,00 %	102,74
PDV 25,00 %	25,69
IZNOS RAČUNA (EUR):	128,43

Napomena: ROBA DOLAZI U PETAK 04.10.2024. Na osnovu Prodajni nalozi 401013308. Na osnovu Isporuke 402008936.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402008936	7.10.2024.	
Nalog	401013308	2.10.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "{NL}" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Miljan Lisica
Tel: 091 235 5235
Email: miljan.lisica@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 07.10.2024., 7:58:07

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

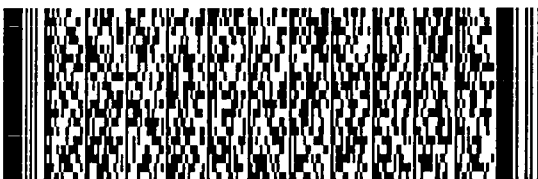
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 07.10.2024
Datum knjiženja: 07.10.2024
Datum dospijea: 21.11.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 5965-4001-1

RAČUN br. 5965-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0043493	TECE TIPKA AKTIVACIJSKA TECEnow 2/1 CRNA MAT (NL)		1,00	kom	74,40	39,00	45,38	45,38
2	0103491	FITING MES. PRODUŽ.1/2" X 15		2,00	kom	1,53	40,00	0,92	1,84
3	0300103	POC. ČEP ART. 290 NO 15 1/2" 290		4,00	kom	0,45	27,00	0,33	1,31
4	0035027	PE-LINE PODNO TERMOSTAT SOBNI LCD 230V		6,00	kom	29,94	25,00	22,46	134,73
5	1014688	IVAR PRESS KOLJENO 90° 26 x 3		10,00	kom	5,89	25,00	4,42	44,18



Ukupno:	317,80
Rabat na stavkama:	90,36
Iznos neto:	227,44
Osnovica 25,00 %	227,44
PDV 25,00 %	56,86
IZNOS RAČUNA (EUR):	284,30

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 401013452. Na osnovu Isporuke 402008937.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402008937	7.10.2024.	
Nalog	401013452	4.10.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Miljan Lisica
Tel: 091 235 5235
Email: miljan.lisica@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 07.10.2024., 8:05:17

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

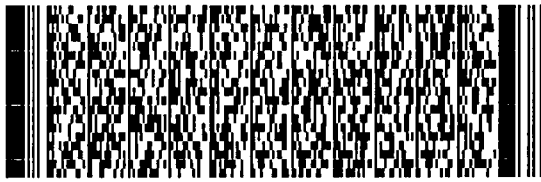
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 07.10.2024
Datum knjiženja: 07.10.2024
Datum dospijeca: 21.11.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 5967-4001-1

RAČUN br. 5967-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1014700	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 20-1/2" N/V		2,00	kom	2,53	25,00	1,90	3,80
2	1014701	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 20-1/2" N/N		4,00	kom	2,74	25,00	2,06	8,22
3	1014653	IVAR PRESS T-KOM 20-26-20		1,00	kom	7,49	25,00	5,62	5,62
Ukupno:									23,51
Rabat na stavkama:									5,87
Iznos neto:									17,64
Osnovica 25,00 %									17,64
PDV 25,00 %									4,41
IZNOS RAČUNA (EUR):									22,05



Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 401013411. Na osnovu Isporuke 402008938.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402008938	7.10.2024.	
Nalog	401013411	4.10.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Miljan Lisica
Tel: 091 235 5235
Email: miljan.lisica@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 07.10.2024., 14:54:55

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

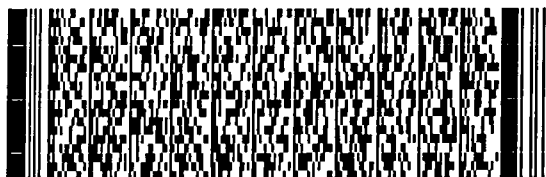
OIB: 52738410391

Datum računa: 07.10.2024
Datum knjiženja: 07.10.2024
Datum dospijeća: 21.11.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 5968-4001-1

RAČUN br. 5968-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0103793	KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.098 NO 20 3/4" S HOLENDEROM		4,00	kom	9,04	30,00	6,33	25,31
2	1014704	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 26-3/4" N/V		2,00	kom	4,29	25,00	3,22	6,44
3	1014705	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 26-3/4" N/N		2,00	kom	4,24	25,00	3,18	6,36
4	0103195	FITING MES. T 3/4" Ž ART.250 F 3130		2,00	kom	3,73	40,00	2,24	4,48
5	0100246	KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.093 NO 15 1/2" M/Ž		2,00	kom	4,90	30,00	3,43	6,86
6	0101555	KOVINA KUG.ZA PP KP 512 1/2"		2,00	kom	6,44	26,00	4,77	9,53
7	0300247	VENTIL ZA PERILICU 1/2" X3/4" LEPTIR KUGLASTI ART.392 16B (NL)		2,00	kom	4,23	30,00	2,96	5,92
8	0100790	KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.092 NO 15 1/2" Ž/Ž		2,00	kom	4,48	30,00	3,14	6,27
9	1014698	IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 16-1/2" N/V		4,00	kom	2,24	25,00	1,68	6,72
10	1014658	IVAR PRESS T-KOM 26-16-26		2,00	kom	7,96	25,00	5,97	11,94

Ukupno:	125,66
Rabat na stavkama:	35,83
Iznos neto:	89,83
Osnovica 25,00 %	89,83
PDV 25,00 %	22,46
IZNOS RAČUNA (EUR):	112,29



Napomena: Na osnovu Prodajni naloz 401013384. Na osnovu Isporuke 402008939.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402008939	7.10.2024.	
Nalog	401013384	3.10.2024.	

RAČUN br. 5968-4001-1

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Miljan Lisica
Tel: 091 235 5235
Email: miljan.lisica@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 07.10.2024., 15:01:58

Stranica 2/2

DS STIL GRUPA d.o.o.

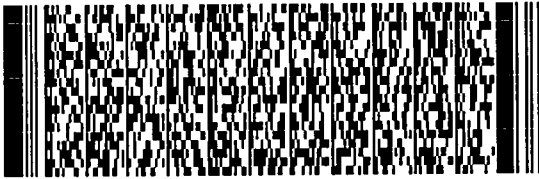
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 07.10.2024
Datum knjiženja: 07.10.2024
Datum dospjeća: 21.11.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 5969-4001-1

RAČUN br. 5969-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0032080	PE-LINE PODNO RASTER PLOČA H=20mm PS FOLIJA BEZ (pak 13,44m2/karton)		134,40	m2	7,57	25,00	5,68	763,06
2	0035858	PE-LINE PODNO CIJEV PE-RT-EVOH 16X2mm 600 MET KOLUT		1.200,00	m	0,72	25,00	0,54	648,00



Ukupno:	1.881,41
Rabat na stavkama:	470,35
Iznos neto:	1.411,06
Osnovica 25,00 %	1.411,06
PDV 25,00 %	352,77
IZNOS RAČUNA (EUR):	1.763,83

Napomena: ISPORUKA 02.10.2024. U ROVINJ
KONTAKT: SINIŠA 098/759-973 Na osnovu Prodajni nalozi 401013284. Na osnovu Isporuke 402008940.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402008940	7.10.2024.	
Nalog	401013284	1.10.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Miljan Lisica
Tel: 091 235 5235
Email: miljan.lisica@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 07.10.2024., 15:05:12

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

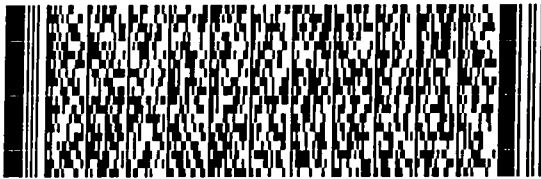
OIB: 52738410391

Datum računa: 07.10.2024
Datum knjiženja: 07.10.2024
Datum dospijeća: 21.11.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 5970-4001-1

RAČUN br. 5970-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1014590	SIFONSKA PILETA KLIK-KLAK SA PRELJEVOM (NL)		4,00	kom	21,24	25,00	15,93	63,72
2	0100966	FITING MES. PRODUŽ.1/2" X 20		10,00	kom	1,83	40,00	1,10	10,98
3	0300210	VENTIL KUTNI 1/2"-3/8" ART.385 S FILTEROM (NL)		4,00	kom	5,63	30,00	3,94	15,76
4	0900026	SILIKON BIJELI SANITARNI TKK-SIL TEKASIL ACETAT 280 ml		2,00	kom	4,50	21,00	3,56	7,11
5	0900034	SILIKON PROZIRNI SANITARNI TKK-SIL TEKASIL ACETAT TRANSPARENTNI 280 ml		1,00	kom	4,48	21,00	3,54	3,54
6	0010148	SIFONSKA CIJEV CH FI32 X 250mm SA RUBOM -PERTLANA 151300 (NL)		4,00	kom	5,73	25,00	4,30	17,19
7	0014810	TECE TIPKA TECEbase 2/1 BIJELA		1,00	kom	46,50	39,00	28,37	28,37
8	0300661	PP SIFONSKA BRTVA Ý 53/24-32 ZA UMIVAONIK (NL)		4,00	kom	0,63	21,00	0,50	1,99
9	0500037	VENTILATOR VENTS fi100STG S TIMEROM I GRILJOM		5,00	kom	26,01	21,00	20,55	102,74

Ukupno:	341,25
Rabat na stavkama:	89,85
Iznos neto:	251,40
Osnovica 25,00 %	251,40
PDV 25,00 %	62,85
IZNOS RAČUNA (EUR):	314,25



Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 401013307. Na osnovu Isporuke 402008941.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402008941	7.10.2024.	
Nalog	401013307	2.10.2024.	



Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr
Poslovni prostor veleprodaja Pula
Santoriova 15
52100 Pula
Tel. +385(52)500600
poslovnica.pula@petrokov.hr

RAČUN br. 5970-4001-1

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Miljan Lisica
Tel: 091 235 5235
Email: miljan.lisica@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 07.10.2024., 15:07:10

Stranica 2/2

Petrokov d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 2.919.750,00 EUR plaćen u cijelosti.
IBAN: HR0724020061100052361, SWIFT CODE: ESBCHR22 kod Erstestelermarkische bank d.d. Rijeka; član uprave: Simona Zavrtnik

SAP Business One

DS STIL GRUPA d.o.o.

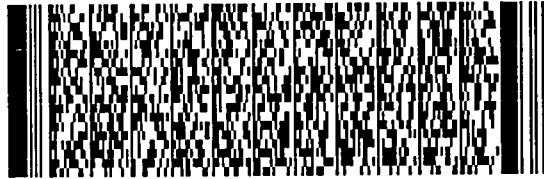
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 28.10.2024
Datum knjiženja: 28.10.2024
Datum dospjeća: 12.12.2024
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 6488-4001-1

RAČUN br. 6488-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0032080	PE-LINE PODNO RASTER PLOČA H=20mm PS FOLIJA BEZ (pak 13,44m2/karton)		282,24	m2	7,57	25,00	5,68	1.602,42
2	0025633	RASTER PLOČA PODNO H= 20mm UNISOLO PS FOLIJA BEZ IZOLACIJE PLOČA=1,12m2 PAK.145,6m2 (NL)		416,64	m2	7,57	25,00	5,68	2.365,47
3	0035858	PE-LINE PODNO CIJEV PE-RT-EVOH 16X2mm 600 MET KOLUT		4.800,00	m	0,72	25,00	0,54	2.592,00



Ukupno:	8.746,52
Rabat na stavkama:	2.186,63
Iznos neto:	6.559,89
Osnovica 25,00 %	6.559,89
PDV 25,00 %	1.639,97
IZNOS RAČUNA (EUR):	8.199,86

Napomena: ISPORUKA U ROVINJ
KONTAKT: SINIŠA 098/759-973 Na osnovu Prodajni nalozi 401013287. Na osnovu Isporuke 402009563.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402009563	28.10.2024.	
Nalog	401013287	2.10.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Miljan Lisica
Tel: 091 235 5235
Email: miljan.lisica@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 28.10.2024., 20:17:45

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

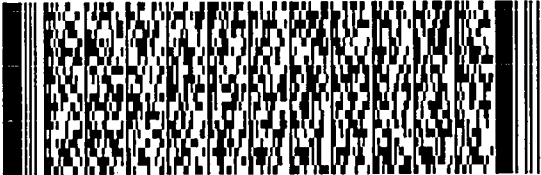
OIB: 52738410391

Datum računa: 30.10.2024
Datum knjiženja: 30.10.2024
Datum dospijeća: 14.12.2024
Referent prodaje: Milijan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 3553-2501-1

RAČUN br. 3553-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0032866	PE-LINE PODNO RAZDJELNIK TOP 7 KRUGA 6L/min 1"X3/4" (NL)		1,00	kom	151,42	25,00	113,57	113,57
2	1020459	PE-LINE ORMARIĆ SLIM ZA RAZDJELNIK DO 6 KRUGOVA 600 x 630 x 110 (NL)		1,00	kom	81,73	25,00	61,30	61,30
3	1031830	ARMAL TUŠ KADA, STONE PLITKA BIJELA 80x120x3cm bijela boja (NL)		1,00	kom	230,00	30,00	161,00	161,00
4	1016529	GEBERIT SIFON ZA TUŠ KADU d90, VISINA SIFONIRANJA 30mm IZLJEV PE (NL)		1,00	kom	36,98	30,00	25,89	25,89
5	1034745	ARMAL LINEAR WC ŠKOLJKA VISEĆA OPEN RIM SA SOFTCLOSE SJEDALOM BIJELA 51,5x35,5x36,5 cm (NL)		1,00	Kom	127,99	30,00	89,59	89,59
6	0313166	DASKA WC TSET BEMIS FERARA STX BIJELA - 2217STX000 RONA M (NL)		1,00	kom	22,30	25,00	16,73	16,73
7	0103444	HERZ RADIJ.HOLENDER PEX 16 x 2		14,00	kom	2,11	25,00	1,58	22,16
8	0105357	HERZ RADIJ.HOLENDER PEX 20 x 2		2,00	kom	2,11	25,00	1,58	3,17
9	0300611	PP KOLJENO 32 45°		2,00	kom	0,52	27,00	0,38	0,76
10	0300612	PP KOLJENO 32 87°		2,00	kom	0,52	27,00	0,38	0,76
11	0300526	PP KOLJENO 50 45°		2,00	kom	0,36	27,00	0,26	0,53
12	0000558	PP KOLJENO 50 67° (NL)		2,00	kom	0,70	27,00	0,51	1,02
13	0300527	PP KOLJENO 50 87°		2,00	kom	0,36	27,00	0,26	0,53
14	0301621	PP REDUKCIJA KON. 50/ 40		4,00	kom	0,70	27,00	0,51	2,04
15	0300126	POC.KOLJENO ART. 90 NO 20 3/4"		3,00	kom	0,92	27,00	0,67	2,01
16	0300343	POC. CIJEVNI NIPL 3/4" X 80		2,00	kom	1,89	27,00	1,38	2,76
17	0103611	KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.093 NO 20 3/4" M/Ž		1,00	kom	7,08	30,00	4,96	4,96
18	1014687	IVAR PRESS KOLJENO 90° 20 x 2		2,00	kom	5,02	25,00	3,77	7,53
19	0300993	KOVINA KUG.VRTNA KP 502 1/2"		1,00	kom	6,59	26,00	4,88	4,88
20	0031535	PE-LINE PODNO RASTER PLOČA ND11 H= 31mm S PS ZAŠTITOM PLOČA=1,12m2 PAK.14,56m2		8,96	m2	9,33	25,00	7,00	62,70

RAČUN br. 3553-2501-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
21	0300139	POC.NAZUVICA ART280 NO 20 3/4"		2,00	kom	0,76	27,00	0,55	1,11
									
Ukupno:									807,27
Rabat na stavkama:									222,27
Iznos neto:									585,00
Osnovica 25,00 %									585,00
PDV 25,00 %									146,25
IZNOS RAČUNA (EUR):									731,25

Napomena: ROBA IZDANA, UZIMA JOŠ SANITARIJE ! Na osnovu Prodajni nalozi 251005602. Na osnovu Isporuke 252005747.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	252005747	24.10.2024.	
Nalog	251005602	12.10.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
 Stevo Kalendar
 Tel: 099 529 8957
 Email: stevo.kalendar@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 30.10.2024., 15:10:17

DS STIL GRUPA d.o.o.

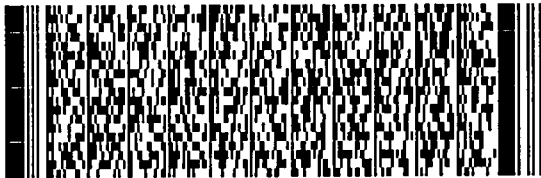
Ilica 466A
 10000 Zagreb
 Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 28.11.2024
 Datum knjiženja: 28.11.2024
 Datum dospijeća: 12.01.2025
 Referent prodaje: Miljan Lisica
 Način plaćanja: Transakcijski račun
 Poziv na broj: HR00 3759-1601-1

RAČUN br. 3759-1601-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1026758	VAILLANT PLIN.KOTAO VUW 25/26 CS/1-5 (N-INT1)		1,00	kom	1.686,57	19,00	1.366,12	1.366,12
2	1027481	VAILLANT PLIN.KOTAO VUW 35/40 CS/1-5 (N-INT1)		1,00	kom	1.853,54	19,00	1.501,37	1.501,37



Ukupno:	3.540,11
Rabat na stavkama:	672,62
Iznos neto:	2.867,49
Osnovica 25,00 %	2.867,49
PDV 25,00 %	716,87
IZNOS RAČUNA (EUR):	3.584,36

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 160007849. Na osnovu Prodajni nalozi 161003184. Na osnovu Isporuke 162003720.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	162003720	28.11.2024.	
Nalog	161003184	15.11.2024.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
 Goran Andrijanić
 Tel:
 Email: goran.andrijanic@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 28.11.2024., 9:29:56

DS STIL GRUPA d.o.o.

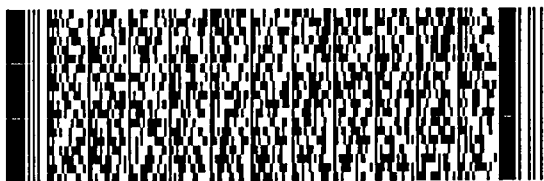
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 06.06.2025
Datum knjiženja: 06.06.2025
Datum dospijeca: 21.07.2025
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 3433-4001-1

RAČUN br. 3433-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1034379	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi 5,30/5,40 kW UNUTARNJA JED. 2025		2,00	KOM	424,81	25,00	318,61	637,22
2	1034380	KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi 5,30/5,40 kW VANJSKA JED. 2025		2,00	KOM	519,19	25,00	389,39	778,79



Ukupno:	1.888,00
Rabat na stavkama:	471,99
Iznos neto:	1.416,01
Osnovica 25,00 %	1.416,01
PDV 25,00 %	354,00
IZNOS RAČUNA (EUR):	1.770,01

Napomena: Preuzima 03.06.2025 Na osnovu Prodajni nalozi 401025610. Na osnovu Isporuke 402016736.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402016736	6.6.2025.	
Nalog	401025610	2.6.2025.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Sanja Matošić
Tel: 091 235 5259
Email: sanja.matosic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 06.06.2025., 8:35:18

Stranica 1/1

DS STIL GRUPA d.o.o.

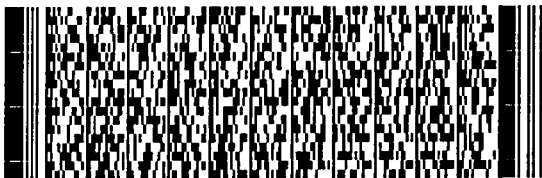
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 09.06.2025
Datum knjiženja: 09.06.2025
Datum dospijeca: 24.07.2025
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 3463-4001-1

RAČUN br. 3463-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	0301004	VARGOTERM CIJEV PN20 20 X 3,4		160,00	m	1,24	27,00	0,91	144,83
2	0301199	VARGOTERM CIJEV PN20 25 X 4,2		80,00	m	1,91	27,00	1,39	111,54
3	0000258	IZOL.PLAMAFLEX SSL 22X4 (15 M)		210,00	m	0,32	25,00	0,24	50,40
4	0000264	IZOL.PLAMAFLEX SSL 28X4 (15 M)		105,00	m	0,34	25,00	0,26	26,78
5	0041761	VARGOTERM VENTIL P/Ž ECONOMIC 20		5,00	kom	11,30	27,00	8,25	41,25
6	0301153	VARGOTERM VENTIL P/Ž ECONOMIC 25		8,00	kom	11,48	27,00	8,38	67,04
7	0307678	VARGOTERM KOLJENO 90° ŽŽ 20		50,00	kom	0,25	27,00	0,18	9,13



Ukupno:	614,94
Rabat na stavkama:	163,97
Iznos neto:	450,97
Osnovica 25,00 %	450,97
PDV 25,00 %	112,74
IZNOS RAČUNA (EUR):	563,71

Napomena: preuzima danas Na osnovu Prodajni nalozi 401025878. Na osnovu Isporuke 402016767.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402016767	9.6.2025.	
Nalog	401025878	6.6.2025.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena oštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Sanja Matošić
Tel: 091 235 5259
Email: sanja.matosic@petrokov.hr



Petrokov d.o.o.
Mrkšina 52d, 10020 Zagreb
OIB: 42599613313
www.petrokov.hr
Poslovni prostor veleprodaja Pula
Santoriova 15
52100 Pula
Tel. +385(52)500600
poslovnica.pula@petrokov.hr

RAČUN br. 3463-4001-1

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 09.06.2025., 10:47:02

DS STIL GRUPA d.o.o.

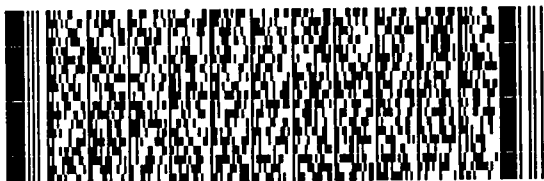
Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 09.07.2025
Datum knjiženja: 09.07.2025
Datum dostižeća: 23.08.2025
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 4112-4001-1

RAČUN br. 4112-4001-1

#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1033815	KLIMA BERGEN COMFORT APOLLO T 12K 3.20/3.40kW UNUTARNJA JED. 2025		3,00	KOM	172,93	30,00	121,05	363,15
2	1033814	KLIMA BERGEN COMFORT APOLLO T 12K 3.20/3.40kW VANJSKA JED. 2025		3,00	KOM	211,36	30,00	147,95	443,86
3	1016081	TECE BASE 2.0 MODUL ZA WC S TIPKOM 2/1 BIJELOM - SUHA UGRADNJA		6,00	set	166,00	39,00	101,26	607,56
4	1034134	KLIMA BERGEN ECOPLUS PINE EVO 3,20/3,40kW 12k WiFi unutarnja jed. 2025		1,00	KOM	219,18	30,00	153,43	153,43
5	1034135	KLIMA BERGEN ECOPLUS PINE EVO 3,20/3,40kW 12k WiFi vanjska jed. 2025		1,00	KOM	267,87	30,00	187,51	187,51



Ukupno:	2.635,92
Rabat na stavkama:	880,41
Iznos neto:	1.755,51
Osnovica 25,00 %	1.755,51
PDV 25,00 %	438,88
IZNOS RAČUNA (EUR):	2.194,39

Napomena: PREUZIMAJU SAMI Na osnovu Prodajni nalozi 401027307. Na osnovu Isporuke 402017714.

Roba isporučena:

Dokument	Broj	Datum	Ref. broj
Otpremnica	402017714	9.7.2025.	
Nalog	401027307	8.7.2025.	

RAČUN br. 4112-4001-1

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:
Sanja Matošić
Tel: 091 235 5259
Email: sanja.matosic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Pula, 09.07.2025., 14:10:29

Stranica 2/2

DS STIL GRUPA d.o.o.

Ilica 466A
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 52738410391

Datum računa: 03.11.2025
Datum knjiženja: 31.10.2025
Datum dospijeća: 15.12.2025
Referent prodaje: Miljan Lisica
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 3775-2501-1

RAČUN br. 3775-2501-1

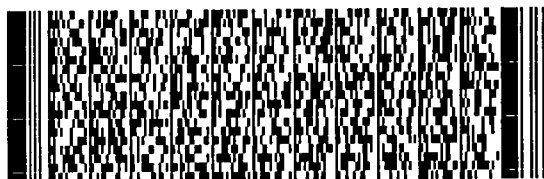
#	Šifra	Opis	KPD	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1	1018415	BOJLER EL.ATLANTIC STEATITE VERTIGO WIFI 80/65L SREBRNI		1,00	kom	356,86	41,00	210,55	210,55
2	1031418	ARMAL TUŠ KADA, STONE PLITKA BIJELA 80x120X4,5cm bijela boja (NL)		1,00	kom	111,20		111,20	111,20
3	1033190	SIFON ZA TUŠ KADU McALPINE fi 90 S 3 VIJKA - ZA TUŠ KADE AQ STONE (NL)		1,00	kom	14,80	25,00	11,10	11,10
4	1026759	VAILLANT PLIN.KOTAO VUW 20/26 CS/1-5 (N-INT1)		1,00	kom	1.647,06	19,00	1.334,12	1.334,12
5	1026760	VAILLANT PLIN.KOTAO VUW 25/32 CS/1-5 (N-INT1)		2,00	kom	1.755,65	19,00	1.422,08	2.844,16
6	1028472	VAILLANT AUTOM.myVAILLANT connect VR940f Internet komunikacijska jedinica		1,00	kom	105,60	19,00	85,54	85,54
7	0100785	VAILLANT.376 SIFON ZA BOJLER		1,00	kom	17,91	19,00	14,51	14,51
8	0042910	VAILLANT/20219516 VODORAVNI DIMOVOD 60/100 s revizijskim otvorom		2,00	kom	42,03	19,00	34,04	68,09
9	1038717	KLIMA DAIKIN SENSIRA FTXF50F unutarnja jedinica		1,00	kom	353,74	24,00	268,84	268,84
10	0043646	KLIMA DAIKIN SENSIRA RXF50D/F vanjska jedinica		1,00	kom	739,20	24,00	561,79	561,79
11	1028472	VAILLANT AUTOM.myVAILLANT connect VR940f Internet komunikacijska jedinica		1,00	kom	107,70	19,00	87,24	87,24
12	0100785	VAILLANT.376 SIFON ZA BOJLER		1,00	kom	17,91	19,00	14,51	14,51

Ukupno: 7.067,34
Rabat na stavkama: 1.455,69
Iznos neto: 5.611,65

Osnovica 25,00 % 5.611,65
PDV 25,00 % 1.402,91

IZNOS RAČUNA (EUR): 7.014,56

Stranica 1/2



RAČUN br. 3775-2501-1

Napomena: Na osnovu isporuke 252013053. 252013054. 252013055. 252013095.

Roba isporučena:

<u>Dokument</u>	<u>Broj</u>	<u>Datum</u>	<u>Ref. broj</u>
Otpremnica	252013053	29.10.2025.	
Otpremnica	252013054	29.10.2025.	
Otpremnica	252013055	29.10.2025.	
Otpremnica	252013095	30.10.2025.	
Nalog	251010323	18.4.2025.	
Nalog	251010337	18.4.2025.	
Nalog	251010407	25.4.2025.	

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:

Stevo Kalendar

Tel: 099 529 8957

Email: stevo.kalendar@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 03.11.2025., 10:00:01

Stranica 2/2

PROKOV d.o.o.
1520 10020 Zagreb

POŠTARINA PLACENA
HRVATSKOJ POŠTI

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRISILNO EVIDENTIRANJE
I POHRANU LISTOVA ZA PLACANJE
21 11 11 11



3-04-2026

PREJELI SU I NAGODBE
PRIMANJE I OBRADA POŠTE

KLASA
118 1801

FINANCIJSKA AGENCIJA
UL. GRANA VUKOVIĆA 70
10 000 ZAGREB

SPIS - St - 274/2026

