

Ur. broj: 241-3/2024
 FINANCIJSKA AGENCIJA
 RC OSIJEK

29 -07- 2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
 PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
 KLASA 034-04/24-10/2
 UR. BROJ 118-08-60-25-38-24

FINANCIJSKA AGENCIJA
 RC Osijek
 Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek

ZA PREDSTEČAJNU NAGODBU U PREDMETU ST-424/2024

Predmet: Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku – dostavlja se

Poštovani,

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj: St-424/2024-8 od 10.07.2024. te sukladno odredbama Stečajnog zakona (NN 71/15 – 27/24), vjerovnik VIA TEL telekomunikacijske usluge za gospodarenje javnim cestama d.o.o. (skraćeno: VIA TEL d.o.o.), iz Zagreba, Vončinina ulica 3, OIB 88580513599 (adresa ureda: Zagreb, Kaptol 25), dostavlja dokumentaciju prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku otvorenom nad dužnikom PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o. Slavonski Brod, iz Slavonskog Broda, Nikole Zrinskog ulica 115, OIB 22293432179.

Prijavljeni iznos duga predstavlja realno dugovanje PODUZEĆA ZA CESTE d.o.o. Slavonski Brod na dan otvaranja predstečajnog postupka 10.07.2024.

U privitku dostavljamo slijedeću dokumentaciju:

1. Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku;
2. Izvod otvorenih stavki na dan 10.07.2024. iz poslovnih knjiga društva;
3. Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2023. iz poslovnih knjiga društva, (obostrano ovjeren od dužnika i vjerovnika);
4. Račune na kojima se temelji tražbina, a ispostavljene dužniku za izvršene usluge temeljem Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.: 306-1/2015 od 30.09.2015.) u razdoblju 30.04.2023. – 30.06.2024. kako slijedi:

Račun 72/PP1/2, 30.04.2023.	Račun 194/PP1/2, 31.10.2023.
Račun 98/PP1/2, 31.05.2023.	Račun 230/PP1/2, 30.11.2023.
Račun 113/PP1/2, 30.06.2023.	Račun 253/PP1/2, 31.12.2023.
Račun 123/PP1/2, 30.06.2023.	Račun 8/PP1/2, 31.01.2024.
Račun 129/PP1/2, 27.07.2023.	Račun 30/PP1/2, 29.02.2024.
Račun 130/PP1/2, 27.07.2023.	Račun 50/PP1/2, 31.03.2024.
Račun 139/PP1/2, 31.07.2023.	Račun 68/PP1/2, 30.04.2024.
Račun 125/PP1/1 31.08.2023.	Račun 92/PP1/2, 31.05.2024.
Račun 158/PP1/2, 31.08.2023.	Račun 110/PP1/2, 30.06.2024.
Račun 176/PP1/2, 30.09.2023.	



Računi koje dostavljamo su ispostavljeni kao e-Računi te izrađeni sukladno čl.10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) te imaju istovjetnu pravnu snagu i mogu se ravnopravno koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku ovjerene preslike sukladno čl. 11. navedenog Zakona o elektroničkoj ispravi.

Za sva dodatna pojašnjenja ili potrebne nadopune dokumentacije, stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Za ViaTel d.o.o.

Renata Stojak dipl.oec.

*Voditelj Grupe za rač. i financije,
nabavu i opće poslove*

VIA TEL d.o.o.
telekomunikacijske usluge
za gospodarenje javnim cestama
ZAGREB

Dostaviti:

- Naslovu

Prilozi:

- Kako je navedeno dopisom

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Lorenza Jegera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u OsijekuPoslovni broj spisa St-424/2024**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VIA TEL telekomunikacijske usluge za gospodarenje javnim cestama d.o.o. (VIA TEL d.o.o.)OIB 88580513599

Adresa / sjedište

Vončinina ulica 3, Zagreb (Grad Zagreb)**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o. Slavonski BrodOIB 22293432179

Adresa / sjedište

Nikole Zrinskog ulica 115, Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod)**PODACI O TRAŽBINI:**

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

Ugovor o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.:306-1/2015, od 30.09.2015.)Iznos dospjele tražbine =21.706,45 (euro)Glavnica =21.706,45 (euro)

Kamate / (euro)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
=1.455,19 (euro)

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

e-Računi izdani od 30.04.2023.-30.06.2024., IOS 10.07.2024., IOS 31.12.2024. (ovjereni)Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA [] NE ☒ za iznos (euro)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☒ NE ODRIČEM ☐

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Zagreb, 25.07.2024.

Potpis vjerovnika

mr.sc. Željko Krapljan

Željko Krapljan
VIA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE
za gospodarenje javnim cestama
ZAGREB



Telekomunikacijske usluge za gospodarenje javnim cestama d.o.o.
sjedište Vornčina 3 tel +385 (0) 1 4617 818 fax +385 (0) 1 4617 718 oib 88580513599
IBAN: HR97 2390 0011 1003 3207 8 Banka: Hrvatska poštanska banka d.d. SWIFT (BIC): HPBZHR2X

Prema našim evidencijama stanje potraživanja od pretplatnika na dan 10.07.2024. iznosi sukladno specifikaciji izvoda otvorenih stavki kako slijedi:

Izvod otvorenih stavki

Konto od: 1200 do: 120923
Partner : 699
Do: 10.07.2024

Konto: 1200	Partner: 699	Naziv partnera: Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod	PDV ID. BR./OIB: 22293432179	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	194/PP1/2	30.11.2023	RN 194/PP1/2	1.442,75	0,00	1.442,75
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	230/PP1/2	30.12.2023	RN 230/PP1/2	1.442,75	0,00	2.885,50
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	253/PP1/2	30.01.2024	RN 253/PP1/2	1.442,75	0,00	4.328,25
31.01.2024	Račun	8	31.01.2024	8/PP1/2	01.03.2024		1.455,19	0,00	5.783,44
29.02.2024	Račun	30	29.02.2024	30/PP1/2	30.03.2024		1.455,19	0,00	7.238,63
31.03.2024	Račun	50	31.03.2024	50/PP1/2	30.04.2024		1.455,19	0,00	8.693,82

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	Račun	68	30.04.2024	68/PP1/2	30.05.2024		1.455,19	0,00	10.149,01
31.05.2024	Račun	92	31.05.2024	92/PP1/2	30.06.2024		1.455,19	0,00	11.604,20
30.06.2024	Račun	110	30.06.2024	110/PP1/2	30.07.2024		1.455,19	0,00	13.059,39
Ukupno Konto: 1200							13.059,39	0,00	13.059,39
							13.059,39	0,00	13.059,39

Konto: 120923 Partner: 699 Naziv partnera: Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod PDV ID. BR./OIB: 22293432179 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2023		30.05.2023	72/PP1/2	1.256,19	0,00	1.256,19
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023		30.06.2023	98/PP1/2	1.417,88	0,00	2.674,07
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		30.07.2023	123/PP1/2	117,33	0,00	2.791,40
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		30.07.2023	113/PP1/2	1.417,88	0,00	4.209,28
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2023		26.08.2023	129/PP1/2	261,98	0,00	4.471,26
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2023		26.08.2023	130/PP1/2	92,33	0,00	4.563,59
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023		30.08.2023	139/PP1/2	1.417,88	0,00	5.981,47
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023		30.09.2023	125/PP1/1	1.235,28	0,00	7.216,75
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023		30.09.2023	158/PP1/2	1.442,75	0,00	8.659,50
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023		30.10.2023	176/PP1/2	1.442,75	0,00	10.102,25
Ukupno Konto: 120923							10.102,25	0,00	10.102,25
							10.102,25	0,00	10.102,25

Sveukupno:	23.161,64	0,00	23.161,64
------------	-----------	------	-----------

Za Via Tel d.o.o.  VIA TEL d.o.o. telekomunikacijske usluge za gospodarenje javnim cestama ZAGREB

Dokument izradio/la: Renata Stojak dipl. oec., Voditelj Grupe za rač. i financije, nabavu i opće poslove



Telekomunikacijske usluge za gospodarenje javnim cestama d.o.o.
sjedište Vojvodina 3 tel +385 (0) 1 4617 818 fax +385 (0) 1 4617 718 oib 88580513599
IBAN: HRV / 2390 0011 1003 3207 8 Banka: Hrvatska poštanska banka d.d. SWIFT (BIC): HPSZHR2X



Prema našim evidencijama stanje potraživanja od preplatnika na dan 31.12.2023. iznosi sukladno specifikaciji izvoda otvorenih stavki kako slijedi:

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200
Partner : 699
Do: 31.12.2023

Konto: 1200		Partner: 699	Naziv partnera: Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod				PDV ID. BR./OIB: 22293432179		IBAN:	
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	Račun		72	30.04.2023	72/PP1/2	30.05.2023		1.256,19	0,00	1.256,19
31.05.2023	Račun		98	31.05.2023	98/PP1/2	30.06.2023		1.417,88	0,00	2.674,07
30.06.2023	Račun		113	30.06.2023	113/PP1/2	30.07.2023		1.417,88	0,00	4.091,95
30.06.2023	Račun		123	30.06.2023	123/PP1/2	30.07.2023		117,33	0,00	4.209,28
27.07.2023	Račun		129	27.07.2023	129/PP1/2	26.08.2023		261,98	0,00	4.471,26
27.07.2023	Račun		130	27.07.2023	130/PP1/2	26.08.2023		92,33	0,00	4.563,59

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	Račun	139	31.07.2023	139/PP1/2	30.08.2023		1.417,88	0,00	5.981,47
31.08.2023	Račun	125	31.08.2023	125/PP1/1	30.09.2023		1.235,28	0,00	7.216,75
31.08.2023	Račun	158	31.08.2023	158/PP1/2	30.09.2023		1.442,75	0,00	8.659,50
30.09.2023	Račun	176	30.09.2023	176/PP1/2	30.10.2023		1.442,75	0,00	10.102,25
31.10.2023	Račun	194	31.10.2023	194/PP1/2	30.11.2023		1.442,75	0,00	11.545,00
30.11.2023	Račun	230	30.11.2023	230/PP1/2	30.12.2023		1.442,75	0,00	12.987,75
31.12.2023	Račun	253	31.12.2023	253/PP1/2	30.01.2024		1.442,75	0,00	14.430,50
Ukupno Konto: 1200							14.430,50	0,00	14.430,50
							14.430,50	0,00	14.430,50

VIA TEL d.o.o.
 telekomunikacijske usluge
 za posredovanje javnim osobama
 za GSM/DIGITALNE

Za Via Tel d.o.o. _____ Dokument izradio/la: Renata Stojak dipl. oec., Voditelj Grupe za rač. i financije, nabavu i opće poslove

Ukoliko iskazano stanje po ovom izvodu otvorenih stavki u cijelosti potvrđujete, molimo Vas ovjeru dokumenta potpisom ovlaštene osobe i žigom.
 Ukoliko iskazano stanje po ovom izvodu otvorenih stavki osporavate, molimo Vaše obrazloženje.

POTVRĐUJEMO U CIJELOSTI ISKAZANO STANJE PO OVOM IZVODU OTVORENIH STAVKI:

SANDRA OPAČAK
 (ime, potpis, datum, MP) _____ Podružice za cestu MB 3681904
 Slavonski Brod, Zrinska 115

OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE PO OVOM IZVODU OTVORENIH STAVKI ZA IZNOS OD _____
 UZ OBRAZLOŽENJE: _____

(ime, potpis, datum, MP) _____



Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
Nikole Zrinskog 115
35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.: 306-1/2015) dostavljamo račun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.04. - 30.04.2023.god., sukladno specifikaciji:

Datum računa

30.04.2023

Račun 72/PP1/2

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
699	22293432179	30.04.2023	30.05.2023

Veza dokument

Vaša narudžba
Ugovor 06-1/2015

Stavke

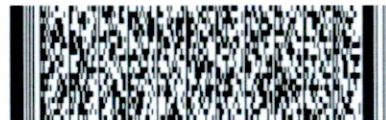
Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	101,000	25,00	9,95	1.004,95
			101,000			1.004,95
			PDV:25% (Osn:1.004,95 €)			251,24
			Ukupno €:			1.256,19
			(tečaj:7.53450) Ukupno kn:			9.464,76

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	RS	05.05.2023	12:16:02

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Renata Stojak



76779

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 72

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

76779

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 72

Stranica: 2



Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.: 306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.05. - 31.05.2023.god., sukladno specifikaciji:

Račun 98/PP1/2

Datum računa
 31.05.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 31.05.2023 30.06.2023

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

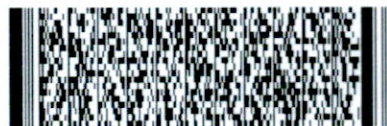
Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	114,000	25,00	9,95	1.134,30
			114,000			1.134,30
				PDV:25% (Osn:1.134,30 €)		283,58
				Ukupno €:		1.417,88
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		10.683,02

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 15.06.2023 11:13:48

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak



77377

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 98

Stranica: 1

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga Via Tel-a d.o.o. u razdoblju 01.05.-31.05.2023.god.

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

77377

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 98

Stranica: 2



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.: 306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.06. - 30.06.2023.god., sukladno specifikaciji:

Račun 113/PP1/2

Datum računa
 30.06.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 30.06.2023 30.07.2023

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	114,000	25,00	9,95	1.134,30
			114,000			1.134,30
				PDV:25% (Osn:1.134,30 €)		283,58
				Ukupno €:		1.417,88
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		10.683,02

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 04.07.2023 14:51:29

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod Via Tel-a d.o.o. u razdoblju 01.06.-30.06.2023.god.



77789

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 113

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

77789

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 113

Stranica: 2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu | Temeljni kapital 5.222.300,00 Kn uplaćen u cijelosti | Član Uprave – Direktor mr.sc. Željko Krapljan



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Vaše potvrde narudžbe od 23.05.2023., po Ponudi VIA TEL-a broj 16/2023 od 23.05.2023., dostavljamo račun za izvršenu uslugu ugradnje, ispitivanja i puštanja u rad GPS terminala do pune funkcionalnosti u vozila bez postojećih instalacija ili s neispravnim instalacijama, sukladno specifikaciji:

Račun 123/PP1/2

Datum računa
 30.06.2023

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
699	22293432179	23.05.2023	30.07.2023

Veza dokument

Broj ponude	Datum ponude	Vaša narudžba	Datum narudžbe
16	23.05.2023	e-mail	23.05.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100	Ugradnja GPS terminala	kom	1,000	25,00	29,86	29,86
166	Trošak dolaska na lokaciju	km	160,000	25,00	0,40	64,00
161,000						93,86
PDV:25% (Osn:93,86 €)						23,47
Ukupno €:						117,33
(tečaj:7.53450) Ukupno kn:						884,02

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	RS	07.07.2023	10:16:01

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak



77889

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 123

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

77889

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 123

Stranica: 2



Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
Nikole Zrinskog 115
35000 Slavonski Brod

Na temelju Vaše potvrde narudžbe od 30.06.2023., po Ponudi VIA TEL-a broj 19/2023 od 30.06.2023., dostavljamo račun za izvršenu uslugu ugradnje, ispitivanja i puštanja u rad GPS terminala do pune funkcionalnosti u vozila bez postojećih instalacija ili s neispravnim instalacijama, sukladno specifikaciji:

Datum računa
27.07.2023

Račun 129/PP1/2

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
699	22293432179	01.07.2023	26.08.2023

Veza dokument

Broj ponude
19

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100	Ugradnja GPS terminala	kom	3,000	25,00	29,86	89,58
166	Trošak dolaska na lokaciju	km	300,000	25,00	0,40	120,00
303,000						209,58
PDV:25% (Osn:209,58 €)						52,40
Ukupno €:						261,98
(tečaj:7.53450) Ukupno kn:						1.973.89

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	RS	27.07.2023	10:14:56

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Renata Stojak



78334

Usluge AVL

»»»

VIA TEL d.o.o.

Račun 129

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

78334

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 129

Stranica: 2



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Vaše potvrde narudžbe od 30.06.2023., po Ponudi VIA TEL-a broj 21/2023 od 12.07.2023., dostavljamo račun za izvršenu uslugu ugradnje, ispitivanja i puštanja u rad GPS terminala do pune funkcionalnosti u vozilo bez postojećih instalacija ili s neispravnim instalacijama, sukladno specifikaciji:

Račun 130/PP1/2

Datum računa
 27.07.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 14.07.2023 26.08.2023

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
 21 12.07.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100	Ugradnja GPS terminala	kom	1,000	25,00	29,86	29,86
166	Trošak dolaska na lokaciju	km	110,000	25,00	0,40	44,00
			111,000			73,86
				PDV:25% (Osn:73,86 €)		18,47
				Ukupno €:		92,33
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		695,66

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 27.07.2023 10:18:18

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak



78335

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 130

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

78335

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 130

Stranica: 2



Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.: 306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.07. - 31.07.2023.god., sukladno specifikaciji:

Račun 139/PP1/2

Datum računa
 31.07.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 31.07.2023 30.08.2023

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	114,000	25,00	9,95	1.134,30
			114,000			1.134,30
				PDV:25% (Osn:1.134,30 €)		283,58
				Ukupno €:		1.417,88
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		10.683,02

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 01.08.2023 16:21:02

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.07.-31.07.2023.god.



78463

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 139

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

78463

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 139

Stranica: 2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu | Temeljni kapital 5.222.300,00 Kn uplaćen u cijelosti | Član Uprave – Direktor mr.sc. Željko Krapljan



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Vaše narudžbenice br. 231-AM/23 od 20.07.2023., po Ponudi VIA TEL-a broj 22/2023 od 14.07.2023., dostavljamo račun za izvršenu uslugu ugradnje, ispitivanja i puštanja u rad ukupno 14 radio terminala do pune funkcionalnosti u vozila bez postojećih instalacija ili s neispravnim instalacijama, sukladno specifikaciji:

Račun 125/PP1/1

Datum računa
 31.08.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 02.08.2023 30.09.2023

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude Vaša narudžba Datum narudžbe
 22 14.07.2023 231-AM/23 20.07.2023

Stavke

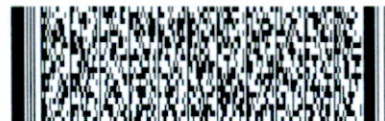
Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
98	Ugradnja radio terminala	kom	14,000	25,00	59,73	836,22
166	Trošak dolaska na lokaciju	km	380,000	25,00	0,40	152,00
394,000						988,22
PDV:25% (Osn:988,22 €)						247,06
Ukupno €:						1.235,28
(tečaj:7.53450) Ukupno kn:						9.307,22

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 31.08.2023 15:43:35

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak



78830

Usluge radijskog sustava

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 125

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

78830

Usluge radijskog sustava

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 125

Stranica: 2



Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.: 306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.08. - 31.08.2023.god., sukladno specifikaciji:

Račun 158/PP1/2

Datum računa
 31.08.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 31.08.2023 30.09.2023

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	116,000	25,00	9,95	1.154,20
			116,000			1.154,20
				PDV:25% (Osn:1.154,20 €)		288,55
				Ukupno €:		1.442,75
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		10.870,40

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 05.09.2023 14:25:13

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.08.-31.08.2023.god.



78896

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 158

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

78896

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 158

Stranica: 2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu | Temeljni kapital 5.222.300,00 Kn uplaćen u cijelosti | Član Uprave – Direktor mr.sc. Željko Krapljan



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.: 306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.09. - 30.09.2023.god., sukladno specifikaciji:

Račun 176/PP1/2

Datum računa
30.09.2023

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
699	22293432179	30.09.2023	30.10.2023

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	116,000	25,00	9,95	1.154,20
116,000						1.154,20
PDV:25% (Osn:1.154,20 €)						288,55
Ukupno €:						1.442,75
(tečaj:7.53450) Ukupno kn:						10.870,40

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	RS	04.10.2023	12:34:09

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.09.-30.09.2023.god.



79397

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 176

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

79397

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 176

Stranica: 2



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.: 306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.10. - 31.10.2023.god., sukladno specifikaciji:

Račun 194/PP1/2

Datum računa
 31.10.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 31.10.2023 30.11.2023

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	116,000	25,00	9,95	1.154,20
			116,000			1.154,20
				PDV:25% (Osn:1.154,20 €)		288,55
				Ukupno €:		1.442,75
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		10.870,40

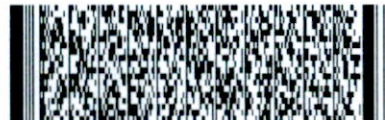
Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 09.11.2023 12:15:44

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.10.-31.10.2023.god.



80035

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 194

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

80035

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 194

Stranica: 2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu | Temeljni kapital 5.222.300,00 Kn uplaćen u cijelosti | Član Uprave – Direktor mr sc. Željko Krapljan



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.: 306-1/2015) dostavljamo račun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.11. - 30.11.2023.god., sukladno specifikaciji:

Račun 230/PP1/2

Datum računa
30.11.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 30.11.2023 30.12.2023

Veza dokument

Vaša narudžba
 UGOVOR 306-1//2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	116,000	25,00	9,95	1.154,20
			116,000			1.154,20
				PDV:25% (Osn:1.154,20 €)		288,55
				Ukupno €:		1.442,75
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		10.870,40

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 07.12.2023 12:49:16

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.11.-30.11.2023.god.



80565

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 230

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

80565

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 230

Stranica: 2



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.:306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.12. - 31.12.2023.god., sukladno specifikaciji:

Račun 253/PP1/2

Datum računa
 31.12.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 31.12.2023 30.01.2024

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	116,000	25,00	9,95	1.154,20
			116,000			1.154,20
				PDV:25% (Osn:1.154,20 €)		288,55
				Ukupno €:		1.442,75
				(tečaj:7.53450) Ukupno kn:		10.870,40

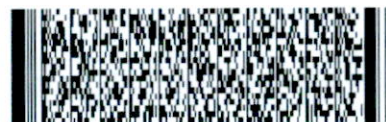
Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 08.01.2024 15:22:42

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a u razdoblju 01.12.-31.12.2023.god.



81080

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 253

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

81080

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 253

Stranica: 2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu | Temeljni kapital 5.222.300,00 Kn uplaćen u cijelosti | Član Uprave – Direktor mr.sc. Željko Krapljan



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
Nikole Zrinskog 115
35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.:306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.01. - 31.01.2024.god., sukladno specifikaciji:

Račun 8/PP1/2

Datum računa
31.01.2024Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
699	22293432179	31.01.2024	01.03.2024

Veza dokument

Vaša narudžba
Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	117,000	25,00	9,95	1.164,15
			117,000			1.164,15
			PDV:25% (Osn:1.164,15 €)			291,04
			Ukupno €:			1.455,19

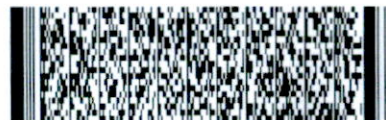
Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	RS	08.02.2024	12:31:13

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.01.-31.01.2024.



81817

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 8

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

81817

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 8

Stranica: 2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu | Temeljni kapital 693.110,00 EUR uplaćen u cijelosti | Član Uprave – Direktor mr.sc. Željko Krapljan



Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.:306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.02. - 29.02.2024.god., sukladno specifikaciji

Račun 30/PP1/2

Datum računa
 29.02.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 29.02.2024 30.03.2024

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	117,000	25,00	9,95	1.164,15
			117,000			1.164,15
				PDV:25% (Osn:1.164,15 €)		291,04
				Ukupno €:		1.455,19

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 11.03.2024 14:53:45

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.02.-29.02.2024.



82203

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 30

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

82203

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 30

Stranica: 2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu | Temeljni kapital 693 110,00 EUR uplaćen u cijelosti | Član Uprave – Direktor mr.sc. Željko Krapljan



Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.:306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.03. - 31.03.2024.god., sukladno specifikaciji:

Račun 50/PP1/2

Datum računa
31.03.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 31.03.2024 30.04.2024

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	117,000	25,00	9,95	1.164,15
			117,000			1.164,15
				PDV:25% (Osn:1.164,15 €)		291,04
				Ukupno €:		1.455,19

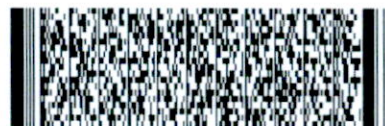
Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 05.04.2024 13:14:40

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.03.-31.03.2024.



82602

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 50

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

82602

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 50

Stranica: 2



Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.:306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.04. - 30.04.2024.god., sukladno specifikaciji:

Račun 68/PP1/2

Datum računa
30.04.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 30.04.2024 30.05.2024

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	117,000	25,00	9,95	1.164,15
			117,000			1.164,15
				PDV:25% (Osn:1.164,15 €)		291,04
				Ukupno €:		1.455,19

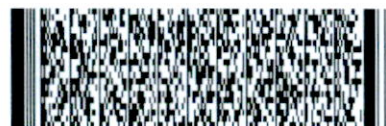
Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 09.05.2024 14:06:05

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.04.-30.04.2024.



83375

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 68

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

83375

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 68

Stranica: 2



QR kod za automatsko

Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.:306-1/2015) dostavljamo racun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.05. - 31.05.2024.god., sukladno specifikaciji:

Račun 92/PP1/2

Datum računa
31.05.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 31.05.2024 30.06.2024

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	117,000	25,00	9,95	1.164,15
			117,000			1.164,15
				PDV:25% (Osn:1.164,15 €)		291,04
				Ukupno €:		1.455,19

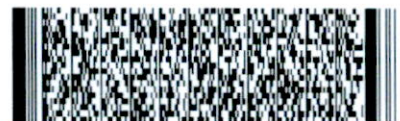
Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 12.06.2024 11:50:08

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.05.-31.05.2024.



83731

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 92

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.



Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod
 Nikole Zrinskog 115
 35000 Slavonski Brod

Na temelju Ugovora o najmu sustava za nadzor voznog parka (ur.br.:306-1/2015) dostavljamo račun za izvršenu uslugu najma sustava za nadzor voznog parka u razdoblju 01.06. - 30.06.2024.god., sukladno specifikaciji:

Račun 110/PP1/2

Datum računa
30.06.2024

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
 699 22293432179 30.06.2024 30.07.2024

Veza dokument

Vaša narudžba
 Ugovor 306-1/2015

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
84	GPS uređaji za nadzor vozila	kom	117,000	25,00	9,95	1.164,15
			117,000			1.164,15
				PDV:25% (Osn:1.164,15 €)		291,04
				Ukupno €:		1.455,19

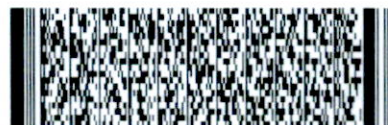
Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun RS 09.07.2024 12:53:25

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renata Stojak

Prilozi: Troškovnik telekomunikacijskih usluga u pretplati kod VIA TEL-a d.o.o. u razdoblju 01.06.-30.06.2024



84313

Usluge AVL

>>>

VIA TEL d.o.o.

Račun 110

Stranica: 1

Potpis

»

Fakturirao/la: Renata Stojak dipl.oec.

84313

Usluge AVL

<kraj>

VIA TEL d.o.o.

Račun 110

Stranica: 2

VIA TEL d.o.o.
VONČIČINA 3
10 000 ZAGREB

HRVATSKA POŠTA D.D. 0800 202 202

ADRESA

POŠILJATELJ
VIA TEL d.o.o.
Kaptol 25
10000 Zagreb

VIA TEL d.o.o. 099-2681509, 01-4617818



ADRESA

PRIMATELJ
FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA), RC OSIJEK
LORENZA JEGERA 1
31000 Osijek

FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA), RC OSIJEK 031222111, 031-222111

DODATNE USLUGE		Ostali podatci
D+1	Uručenje do 11 sati	DTP: 0,2kg
	Uručiti osobno primatelju	D1
	Povratnica	11:00
	Pošiljatelj	Napom: Dokumentacija
	(Cetvina)	

0,00 EUR
0,45 kg 10200 26.7.2024. 18:41:22 1/1
1/1 WEB



SOR OS 1 E
31940DP OSI

PRIMA:
FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA)
RC OSIJEK
LORENZA JEGERA 1
31 000 OSIJEK
" ZA PREDSTAVNI POSTUPAK "