

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000005 IPHONE X 64 GB SPACE GREY

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0312

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx
Mjesto troška: 222 UPRAVA
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
1.03.2018	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	5,808.00	0.00	5,808.00
30.04.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	5,566.00
31.05.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	5,324.00
30.06.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	5,082.00
31.07.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	4,840.00
31.08.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	4,598.00
30.09.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	4,356.00
31.10.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	4,114.00
30.11.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	3,872.00
31.12.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	3,630.00
31.01.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	3,388.00
28.02.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	3,146.00
31.03.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	2,904.00
30.04.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	2,662.00
31.05.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	2,420.00
30.06.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	2,178.00
31.07.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	1,936.00
31.08.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	1,694.00
30.09.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	1,452.00
31.10.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	1,210.00
30.11.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	968.00
31.12.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	242.00	726.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	726.00	0.00
Ukupno:		0	0	0	5,808.00	5,808.00	0.00

279

Hrvatski Telekom d.d.
 Roberta Frangeša Mihanovića 9, HR-Zagreb
 OIB: 81793146560 / PDV identifikacijski broj HR81793146560
 Mjesto izdavanja: BJ01, Trg E. Kvaternika 8, HR-Bjelovar
 Nadnevak izdavanja: 1.3.2018. 18:28:58
 Blagajna: 61
 Poslužio: Bet Aleksandra
 Nadnevak isporuke: 1.3.2018. 18:28:58

URA 335 R1
 ŠIFRA 6

RAČUN br.309/BJ01/61

Kupac: NOPUS D.O.O.
 Sjedište: ISTARSKA 40 40 BJELOVAR, BJELOVAR - 43000
 Porezni broj: 17415222214

Šifra	Naziv / Serijski broj / Uvjeti	JM	Kol.	Cijena bez PDV	Popust s PDV	Vrijednost bez PDV	Vrijednost s PDV	Stopa poreza
10022749	iPhone X 64GB Space Grey SN: 359408087002228 Uvjeti: Produljenje OTPO 24 mj. - uređaj na rate, ONE Executive+ 24 rata po 302,50 kn	kom	1,00	9.118,40	4.138,00	9.118,40	7.260,00	25,00%
					Ukupno:	4.138,00	7.260,00	
								ZA PLATITI: 0,00 kn

055

Porez%	Osnovica	Iznos
25,00	5.808,00 kn	1.452,00 kn
Iznos poreza	5.808,00 kn	1.452,00 kn

Načini plaćanja	Iznos
OBROČNO PLAĆANJE	7.260,00 kn
UKUPNO:	7.260,00 kn

Fiskalizacijski podaci
 KI: 579530daffeb7593b45a1b1c3777232e
 JIR: 23472f40-2c82-4d8e-990e-fcb492515761

25 -10- 2018

LIKVIDIRANO/DATUM
 LIKVIDATOR: DM
 KONTO 2374 MT 222 PJ 222

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000006 APPLE IPHONE XS 256 GB SPACE GREY

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0312

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx
Mjesto troška: 222 UPRAVA
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
2.10.2018	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	9,790.87	0.00	9,790.87
30.11.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	9,382.92
31.12.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	8,974.97
31.01.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	8,567.02
28.02.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	8,159.07
31.03.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	7,751.12
30.04.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	7,343.17
31.05.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	6,935.22
30.06.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	6,527.27
31.07.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	6,119.32
31.08.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	5,711.37
30.09.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	5,303.42
31.10.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	4,895.47
30.11.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	4,487.52
31.12.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.95	4,079.57
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	4,079.57	0.00
Ukupno:		0	0	0	9,790.87	9,790.87	0.00

30-11-2018

281

30-11-2018



SATURN KARLSRUHE-DURLACH
ELECTRO HANDELSGES.MBH
DURLACHER ALLEE 111

05.6

URA 201

76137 KARLSRUHE-DURLACH

ŠIFRA 5656

Ust-Id-Nr.: DE259662941
eMail: KARLSRUHE2@SATURN.DE

Telefon: 0721/89331-0

Fax: 0721/89331-101

Barverkauf	Nr.: 40708834	Datum: 02.10.2018	Lieferzeitpunkt: 02.10.2018
			Lieferart: Mitnahme
			Verkäufer: THEDENS



Rechnungsadresse:
Kd-Nr.: 900240944
FIRMA
NOPUS D.O.O.
OROVAC 4
HR 43274 SEVERIN

Pos	Menge	WGR	Art-Nr.	Bezeichnung	Fil.	Lg.	Abt.	MwSt.	Einzel-VK	Gesamt
1	1	3900	2478649	APPLE IPHONE XS 256GB SPACE GREY Serien-Nr.: 357224090149944 ↓	520	6	28	19,00	1.319,00	1.319,00 EUR
									Vorl. Ges.summe	1.319,00 EUR

Hinweis zum Datenschutz: Ihre Daten werden gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen in einer automatisierten Datei verarbeitet.

Beleg nur gültig mit dem dazugehörigen Kassenbon! Ausweis der Umsatzsteuer auf dem zugehörigen Kassenbon.
Bitte beachten Sie die aushängenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auftrag erteilt

Unterschrift Verkäufer

02. OKT. 2018

G. Nikic

Datum: Ware erhalten

Datum: Ware ausgegeben (Lager)

06-12-2018
LIKVIDIRANO/DATUM
LIKVIDATOR: *DM*
KONTO MT 222 P 222

Kunde / 1

Seite 1 von 1

Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Karlsruhe-Durlach
Sitz: DURLACHER ALLEE 111 76137 KARLSRUHE-DURLACH
Handelsregisternummer: 707142
Handelsregisteramt: HRB
Registergericht: Mannheim

Bankverbindung:

Bankname: COMMERZBANK
IBAN: DE70 7008 0000 0310 5573 00
BIC: DRESDEFF700

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

282

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000008 APPLE IPHONE XS 256 GB SPACE GREY

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0312

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx

Mjesto troška: 222 UPRAVA

Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća

Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
15.11.2018	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	9,784.20	0.00	9,784.20
31.12.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	9,376.52
31.01.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	8,968.84
28.02.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	8,561.16
31.03.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	8,153.48
30.04.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	7,745.80
31.05.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	7,338.12
30.06.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	6,930.44
31.07.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	6,522.76
31.08.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	6,115.08
30.09.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	5,707.40
31.10.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	5,299.72
30.11.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	4,892.04
31.12.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	407.68	4,484.36
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	4,484.36	0.00
Ukupno:		0	0	0	9,784.20	9,784.20	0.00

30-11-2018

183



MEDIA MARKT BREMEN WESERPARK
TV-HIFI-ELEKTRO GMBH
HANS-BREDOW-STR. 19

URA

220

28307 BREMEN

ŠIFRA

5949

Ust.-Id.-Nr.: DE128589398

eMail: BREMEN@MEDIAMARKT.DE

058
9

Telefon: 0421/4280-0

Fax: 0421/4280-120

Barverkauf	Nr.: 41144627	Datum: 15.11.2018	Lieferzeitpunkt: 15.11.2018
			Lieferart: Mitnahme
			Verkäufer: SCHROTH



Rechnungsadresse:
Kd-Nr.: 900339287
FIRMA
NOPUS D.O.O
R1
OROVAC 4
HR 43724 SEVERIN

Pos	Menge	WGR	Art-Nr.	Bezeichnung	Fil.	Lg.	Abt.	MwSt.	Einzel-VK	Gesamt
1	1	3900	2478649	APPLE IPHONE XS 256GB SPACE GREY Serien-Nr.: 357214095090664	454	6	28	19,00	1.319,00	1.319,00 EUR
2	1	3900	2478648	APPLE IPHONE XS 64GB GOLD Serien-Nr.: 357220094566240	454	6	28	19,00	1.149,00	1.149,00 EUR
Gesamtsumme										2.468,00 EUR

Media Markt Bremen
Warenausgang
15. NOV. 2018
Unterschrift: *[Signature]*

Bezahl
Media Ma
Bremen-Wes

Hinweis zum Datenschutz: Ihre Daten werden gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen in einer automatisierten Datei verarbeitet.

Beleg nur gültig mit dem dazugehörigen Kassenbon! Ausweis der Umsatzsteuer auf dem zugehörigen Kassenbon.
Bitte beachten Sie die aushängenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auftrag erteilt

Unterschrift Verkäufer

Datum: Ware erhalten

Datum: Ware ausgegeben (Lager)

LIKVIDIRANO/DATUM 06-12-2018
LIKVIDATOR: O.K.
KONTO 0371 MT 222 PJ 222

Kunde / 1

Seite 1 von 1

Media Markt TV-HIFI-Elektro GmbH Bremen
Sitz: HANS-BREDOW-STR. 19 28307 BREMEN
Handelsregisternummer: 12756
Handelsregisterart: HRB
Registergericht: Bremen

Bankverbindung:

Bankname: DEUTSCHE BANK
IBAN: DE74 2507 0050 0251 4769 00
BIC: DEUTDE33XXX

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 45

PJ : 222

MT : 213

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: IPHONE XS 256 GB SPACE GRAY

DOBAVLJAČ : TELE 2 D.O.O.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 513 / RN 9860-01-91

NOMENKLATURA: 2.2.3.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0312

KONTO ISPRAVKA: 03912

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 3.900,00 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 213 IPHONE XS

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM

Jdnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja		P R O M E T K n		S A L D O K n	
							Broj	Opis analitike	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
00531	000005	222	213	000000	22.08.2019	430	Ulazna Faktura mobilitel	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
000671	TELE 2 D.O.O.				22.08.2019	000513	RN-9860-01-91	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00

mobiletel iPhone XS 256 GB Space Gray

181V 45

285

ZAPRIMLJENO 26. 08. 2019

0371

MT

~~322~~ 213

INV 45

UPA 513

286

TELE2

Račun broj: 9860-01-91

Datum računa: 22.08.2019
 Trgovački predstavnik: Krešimir Martinac
 Obrada dokumenta: Ana Miletć
 Način otpreme: Overseas
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Sredstvo plaćanja: Virman
 Poziv na broj: 00 9860-01-91
 Datum otpreme/usluge: 22.08.2019
 Datum valute: 30.08.2019
 Datum i vrijeme izdavanja: 22.08.2019 10:27:58

Kupac:
NOPUS d.o.o.
 OIB: 17415222214
 Orovac 4
 43274 Severin
 Croatia

Otpremnica: 778355

Narudžba od kupca:

BR.	NAZIV	ŠIFRA	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT	CASSA	NETTO VRJEDNOST
1.	iPhone Xs 256GB Space Gray 357221090147092	T0501301	kom	1,00	3.900,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	3.900,00
UKUPNO:								3.900,00

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	3.900,00	975,00
SVEUKUPNO:			4.875,00

SLOVIMA: četirtisućeosamsosedamdesetpet kn

Račun je izdan elektronskim putem te je važeći bez potpisa i pečata prema Zakonu o elektronskom potpisu i čl. 6 ZOR NN 109/07

Uplatu izvršiti na račun: IBAN HR1623400091110169306

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonske i ugovorne kamate

NAPOMENA

UVJETI PLAĆANJA

Virman

OPĆI UVJETI

Za TELE2 d.o.o.
Krešimir Martinac

IZNO
 975,00
 975,00
 4.875,00

OS 101

IPHONE APP 12 PRO MAX



18-02-2021

URA	88 20
SIFRA	565

288

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Telekom Deutschland GmbH, Postfach 30 04 44, 53184 Bonn

Rechnung

Firma
Nopus d.o.o.
Kroatien
Pakracka 8
43000 Bjelovar

Rechnungsnummer : 5051151545
Kundenkonto : 9411635632
(bei Zahlung bitte angeben)

Ansprechpartner **Kundenservice**
Erreichbar unter **Telefon: 0800 33 02202***
Kontakt: www.telekom.de/kontakt
Datum **10.02.2021**
Bestellnummer **01712731416**
Auftrag **3038706034 vom 06.02.2021**
Lieferung **8170500313 vom 09.02.2021**

Versandanschrift
**Herrn
Niko
Nikic
Schulstr. 37
76307 Karlsbad**



Artikel	Bezeichnung	MWSt	Menge	Preis	Gesamtbetrag
099930928	APP iPhone 12 Pro Max 256GB si Rufnummer 01712731416 / IMEI 352292935640604	19 %	1 ST	714,24	714,24 EUR
099922510	TD TripleSim Standard HS VVL KFAY019T0	0 %	1 ST		EUR
099601248	DHL Standardpaket, Zustellung Mo-Sa: gan	19 %	1 ST	5,84	5,84 EUR
Summe Positionen					720,08 EUR
Umsatzsteuer 19,00 % auf					136,82 EUR
Endbetrag					856,90 EUR

6482,37 0519

Der ausgewiesene Endbetrag ist unter Berücksichtigung der aufgeführten Zahlungsbedingungen auf das nachfolgende Konto zu überweisen. Bitte geben Sie 5051151545/9411635632 als Verwendungszweck an.

Bankverbindung: IBAN: DE37 7002 0270 0667 3024 39, BIC: HYVEDEMMXXX, Hypovereinsbank

Zahlungsbedingungen: Bis zum 20.02.2021 ohne Abzug

Ihr Vertrag verlängert sich um 24 Monate

PLAĆENO 23. 02. 2021

PROVIDIRANO / DATUM 23.02.2021
PROVIDATOR
KONTO 41000 MT 222 PJ 222

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 161, 53227 Bonn, Internet: www.telekom.de
Aufsichtsrat: Timotheus Höttges (Vorsitzender)
Geschäftsführung: Srinivasan Gopalan (Sprecher), Dr. Ferri Abolhassen, Walter Goldenits, Michael Hagspühl, Hagen Rickmann, Simone Thiäner, Klaus Werner
Handelsregister: Amtsgericht Bonn, HRB 5919, Sitz der Gesellschaft Bonn
Ident-Nummern: USt-IdNr.: DE 122265872 / WEEE-Reg.-Nr.: DE60800328 / PG0002
Gläubiger-ID: DE93ZZZ00000078611

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 26

PJ : 600

MT : 406

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: ČISTAČ ŠIKARE H 553 RS 2,3 KW 966
78 00-02- TRIMER

DOBAVLJAČ : COMET d.o.o.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 394 / RN 2567-26-88

NOMENKLATURA: 2.2.6.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0315

KONTO ISPRAVKA: 03915

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 4.083,20 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

KOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga
 Period: 1.01.2019 - 31.12.2019
 Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 406 Čistač šikare

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM

Šifra jedinica	R.br.	P.J.	M.T.	M.Ta	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	P R O M E T K n		S A L D O K n	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0406	000003	360	406	000000	23.07.2019	430		Ulazna Faktura -čistač šikare	4,083.20	0.00	4,083.20	0.00
					23.07.2019			000394 RN-2567-26-88	4,083.20	0.00	4,083.20	0.00

0000566 COMIET d.o.o.

4,083.20 0.00

Saldo: 4,083.20

Stranica: 1

Datum: 30.05.2020

COMETT: +385 (0)42 408 500
F: +385 (0)42 408 510
E: comet@comet.hrVaraždinska 40c
42220, Novi Marof
Hrvatska

WWW.COMET.HR

0371 HT 406

URA 524
291NOPUS d.o.o.
OROVAC 4
43274 SEVERIN
OIB 1741522214

OIB 1741522214OIB 48249084626
Datum i vrijeme izdavanja računa 23.07.2019 14:29
Mjesto izdavanja računa BJELOVAR
Datum isporuke (DVO) 23.07.2019
Valuta 06.09.2019
Način Plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Model 00 027105-2567
IBAN HR5523600001101746235

R-1

Račun-otpremnica broj 2567-26-88

Otpremnica 2019 -2566

Ponuda kupcu 1338

Narudžba kupca

Red. br.	Opis artikla	JM	Količina	Cijena	PDV	Iznos	Rabat (%)	Vrijednost
1	228765 H ČISTAČ ŠIKARE H 553RS 2,3KW 966 78 00-02 7391883709795	KOM	1,00	4.640,00	25	4.640,00	12 0 0	4.083,20

Ukupna vrijednost otp. 4.083,20

Veleprodajna vrijednost:	4.640,00
Rabat:	556,80
Poticajna naknada	0,00
PDV 25,00 % osnovica	4.083,20
Povratna naknada	0,00
UKUPNO ZA PLATITI:	HRK 5.104,00

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a.
Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe uvažavamo u roku
5 dana od isporuke, isključivo na temelju pismene reklamacije.U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
U slučaju promjene tečaja EUR/HRK prodavatelj ima pravo revalorizirati iznos računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB.

Deklaracije i garancije kupac je preuzeo sa robom.

Povrat pogrešno naručene robe moguć je isključivo uz prethodni pismeni zahtjev za povratom i pismeno odobrenje prodavatelja.
Za povrat pogrešno naručene robe obračunavamo manipulativne troškove u visini 20% vrijednosti robe.

Fakturirao

MARIJA ĐIPALO

Odobrio:

ROBERT KOPJAR

Robu isporučio

Robu preuzeo

Vozilo

Mjesto izdavanja robe i računa: 16 MALOPRODAJA BJELOVAR, KRSTE FRANKOPANA 7, 43000 BJELOVAR

Stranica 1 / 1

23.07.2019 14:29:53



COMET d.o.o.

MBS: 3585646. OIB: 48249084626. Uprava: Robert Kopjar, osnivač; Marina Kopjar Žanetić, član. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu. MBS: 070012401. Temeljni kapital: 38.757.200 kn, uplaćen u cijelosti. IBAN HR5523600001101746235 Zagrebačka banka d.d.

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 36

PJ : 600

MT : 607

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Grijalice na naftu HECHT-3040

DOBAVLJAČ : MULTIPROFIL d.o.o.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 865 / RN 511/01/1

NOMENKLATURA: 2.2.5.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0317

KONTO ISPRAVKA: 03917

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 7.200,00 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 607 Grijalice u hali proizvodnje

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn		
								Duguje	Potražuje	
S	Šifra				Dat. dok		Broj	Opis analitike		
02	000866	000003	600	607	000000	20.11.2019	430	Ulazna Faktura	7.200,00	0,00
						20.11.2019		000865 RN-511/01/1	7.200,00	0,00
	3	006608						Grijalice za proizvodnju		

INV 36

W



ZAPRIMLJENI 20. 11. 2019

294
UCLA 865
ŠIFRA 6608**MULTIPROFIL D.O.O.**Kolodvorska 35
40320 Donji KraljevecOIB: 88418592952
Tel.: +385921809250(IBAN): HR1024840081107609898
SWIFT: RZBHR2XNOPUS d.o.o.
Pakračka 8
43000 Bjelovar
OIB: 17415222214Donji Kraljevec: 20.11.2019.
Datum isporuke (DVO): 20.11.2019.
Datum dospijeca (VAL): 21.11.2019.

Račun br. 511/01/1

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	Cijena HRK	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
58	0001	HECHT-3040 grij. na naftu 18KW	2	4500.00	9000.00	0.00	0.00	9000.00	25
Ukupno:					9000.00		0,00	9000.00	
Osnovica za PDV 25%:								7200.00	
P D V 25 %:								1800.00	
UKUPNO ZA PLATITI:								9000.00 HRK	

Slovima: Devetisućakuna.

Napomena: Garancija u trajanju od 24 mjeseci od dana kupnje

*Ukoliko niste zadovoljni s primljenim proizvodom ili ste se jednostavno predomisli, u roku od 14 dana od primitka nekonzumirani proizvod možete vratiti prodavaču i mi vam vraćamo novac.*Rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu Tt-16/2932-2, MBS: 070137702. Temeljni kapital: 20.000.00 HRK
Uprava: Duš Zsoit

Oznaka načina plaćanja: T

Datum i vrijeme izdavanja računa: 20.11.2019 09:36

MULTIPROFIL D.O.O.
Kolodvorska 35
40320 Donji Kraljevec
SUKVIDIRANO / DATUM 27. 11. 2019.
LIKVIDATOR: M.H.
KONTO 0371 MT 600 PJ 600

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000095 SMARTfortwo cabrio mhd BJ289IJ

Osnovni konto dugotrajne imovine: 03200

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx
Mjesto troška: 407 SMART-osobni autom.BJ289IJ
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
15.12.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	3,632.54	0.00	3,632.54
Ukupno:		0	0	0	3,632.54	0.00	3,632.54

nopus GmbH Pfinztalstr. 56 / 76227 Karlsruhe - Durlach

Nopus Group
Pfinztalstrasse 56
76227 KARLSRUHE

Datum	16.12.2020
Bearbeiter	G/N
Kostenstelle	
Projektnummer	99/10000
Kunde PDV ID	00000000000000

Rechnung

Nr: **DE20/10264**

Projekt: **Büro Bjelovar**
Zeitraum:

Pos.	Rechnungsposition	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Smart fortwo cabrio mhd , Fahrzeugnummer:WME4514801K388637 ,Erstzulassung 19.08.2009	1	400.00 €	400.00 €
			Netto	400.00 €
			0.00% MwSt	0.00 €
Zur Zahlung			Gesamt	400.00 €

Zahlbar sofort ohne Abzug

Vielen Dank für Ihre Bestellung
Besuchen Sie uns unter www.nopus.eu

198

PROMETNA DOZVOLA

Napomena:

H PODACI O VAŽENJU PROMETNE DOZVOLE

Republika
Hrvatska



Eur
u

1. Datum ovjere: 17. 12. 2020.	2. Datum ovjere:
Prometna dozvola vrijedi do: 17. 12. 2021. ✓ M.P.	Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
3. Datum ovjere:	4. Datum ovjere:
Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
5. Datum ovjere:	6. Datum ovjere:
Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
7. Datum ovjere:	8. Datum ovjere:
Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	Prometna dozvola vrijedi do: M.P.

A BJ289IJ
I 17. 12. 2020.

Comptroller in prometna / Permiso de Circulacion / Divulgamto registral / Regon
Zustandgebungssicherung / Registro de Vehiculos / Alina szabozasok / Registro
Certificat d'inscruculatie / Tazeta Ozivaha / Carta di circolazione / Registro
Registracjoa budjovna / Pasajeti engdele / Certificat de Registracjoe / Kocnik
Skladovno registraci / Certificado de Matrícula / Certificat de Immatriculacjo / Pas
enclavada / Pasdolo registral / Registro de Matrícula / Registro de Matrícula

C.1.1 NOPUS D.O.O.
C.1.2
C.1.3 PAKRAČKA 8 , BJELOVA
C.4 A - VLASNIK

(1) 17415222214
Dozvolu izdao: STP H097 BJELOVAR
Data: 17. 12. 2020. ✓
M.P. (potpis službene os)

Dopuna kazala:
D.2 Varijanta/izvedba

14701017

ISSN 45229110

14701017

14701017



REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO FINANCIJA - CARINSKA UPRAVA
 PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB
 CARINSKI URED KOPRIVNICA
 KLASA: UP/I 410-19/20-19/56670
 URBROJ: 513-02-3038/3-20-2
 Mjesto i datum: KOPRIVNICA, 17.12.2020



Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured **ZAGREB**, Carinski ured **KOPRIVNICA**, nadležan na temelju čl. 4. i čl. 12. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine" br. 68/13 ... 98/19), postupajući po poreznoj prijavi **NOPUS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Pakračka 8, Bjelovar 43000**, OIB: **17415222214**, a temeljem članka 9. stavka 2. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila ("Narodne novine", br. 15/13 ... 121/19) te članka 51. stavak 1. i članka 95. stavak 1. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", br. 115/16 ... 121/19) donosi

POREZNO RJEŠENJE

I. Obveznik plaćanja **NOPUS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Pakračka 8, Bjelovar 43000**, OIB: **17415222214** dužan je na ime posebnog poreza na motorna vozila za rabljeno motorno vozilo:

- Marka vozila: SMART
- Trgovački naziv: FORTWO CABRIO
- VIN oznaka (broj šasije) vozila: WME4514801K388637
- Datum prve registracije: 11.05.2010.
- Vrsta goriva: benzin
- Prosječna emisija CO₂ (g/km): 106,00
- kamper
- "plug-in" hibridno električno vozilo s dosegom vozila u potpuno električnom načinu rada _____ km
- vozilo s osam (7+1) sjedala
- vozilo s devet (8+1) sjedala
- Snaga motora u kW: 52,00
- Obujam motora u cm³: ----
- Razina emisije ispušnih plinova: ----

platiti iznos od **603,82 kuna**, (slovima: **šestotrikuneiosamdesetdvijelipe**), i to prema:

- vrijednosnoj komponenti u iznosu od 0,00 kuna
- ekološkoj komponenti u iznosu od 603,82 kuna

II. Iznos iz točke I. treba uplatiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja u korist računa Državnog proračuna RH, **IBAN HR1210010051863000160** s pozivom na broj: **68-1147-17415222214**.

III. Ako uplata ne bude izvršena u roku iz točke II. izreke, naplata će se izvršiti ovrhom uz plaćanje zatezne kamate od dana dospijea porezne obveze do dana plaćanja.

IV. Registracija motornog vozila se ne može obaviti bez dokaza o plaćenom posebnom porezu.

V. Motorna vozila za koja je posebni porez obračunat i plaćen primjenom članka 14. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila moraju se registrirati kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj u roku od 15 dana od dana uplate posebnog poreza te se u istom roku o tome mora dostaviti dokaz carinskom uredu kod kojeg je posebni porez obračunat i plaćen. Ako se utvrdi da takvo motorno vozilo nije registrirano kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj smatra se da je motorno vozilo predmet nezakonite uporabe na području Republike Hrvatske.

VI. Žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

NOPUS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Pakračka 8, Bjelovar 43000, OIB: 17415222214 podnio je dana **17.12.2020.** Carinskom uredu **KOPRIVNICA** poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza iz članka 9. stavka 2. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

Obveznik plaćanja je u rubrici 19. obrasca porezne prijave stavio naznaku da se posebni porez utvrdi prema Tablici 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila ("Narodne novine", br. 1/17, 2/18 i 1/20).

Obveznik plaćanja je u napomeni obrasca porezne prijave zatražio da se posebni porez obračuna razmjerno trajanju ugovora o najmu/leasingu prema Tablici 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila ("Narodne novine", br. 1/17, 2/18 i 1/20).

U postupku je utvrđeno da bi iznos posebnog poreza na dan prve registracije **11.05.2010.** godine ovog motornog vozila kao novog iznosio **2.780,00** kuna.

Primjenom Tablice 1 Pravilnika porezna obveza jest **21,72%** od porezne obveze utvrđene na dan prve registracije od koje je proteklo **127** mjeseci.

U postupku je priložen račun ili komercijalna isprava odnosno ugovor, odluka ili rješenje kojim je obveznik plaćanja stekao motorno vozilo na kojem je naznačen iznos vrijednosti vozila od **400,00 EUR** što iznosi **3.010,20** kuna.

Slijedom izloženog, a sukladno odredbama članka 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, članka 2. i 3. Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila ("Narodne novine", br. 109/18) i članka 87. Općeg poreznog zakona riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ako obveznik plaćanja ne izvrši uplatu posebnog poreza u roku utvrđenom u izreci ovog rješenja, naplata će se izvršiti ovrhom temeljem članka 136.-171. Općeg poreznog zakona uz obračun kamata sukladno odredbama članka 130. istog Zakona.

Sukladno čl. 31.a. po postupcima iz Zakona o posebnom porezu na motorna vozila ne plaćaju se upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu financija, Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, Zagreb, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se podnosi putem ovog Carinskog ureda, a predaje se Carinskom uredu osobno ili preporučeno putem pošte, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

DOSTAVITI:

- 1. Obvezniku plaćanja
- 2. U spis



NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000031 Prikolica BJ980GD

Osnovni konto dugotrajne imovine: 03202

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA
Mjesto troška: 405 Prikolica BJ 980 GD
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta		Količine			IZNOSI		
			U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
31.12.2019	701	Početno stanje DI - 001	0	0	0	19,086.72	0.00	19,086.72
31.12.2020	720 1	Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	3,817.34	15,269.38
Ukupno:			0	0	0	19,086.72	3,817.34	15,269.38

GRANITKO d.o.o.

za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Adresa: 43000 BJELOVAR, Novoseljanska 12
 Telefon: 091 202 06 63 fax: 22 55 64, tel: 22 55 66
 OIB: 68127960151 / PDV ID (EORI broj):
 IBAN: HR2324840081106039234, Raiffeisen bank, 10000 ZAGREB,
 Swift code:

URA	606
ŠIFRA	6507

NOPUS d.o.o.

Orovac 4
 43274 SEVERIN

BJELOVAR: 17.09.2019
 Datum isporuke roba/usluga: 17.09.2019
 Valuta: 22.09.2019
 Vrijeme izdavanja: 14:11:27

Račun-otpremnicu broj: 5/T2/1

OIB kupca / PDV ID: 17415222214 /
 Na temelju:

Skladište: 11) - Granitko

Rb.	Šifra i naziv artikla / usluge	Por %	Jmj	Težina	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1.	(0) - Prikolica	25,00	kom	0,00	1,000	19.000,00	0,00	19.000,00
2.	(0) - Broj: XLGC2CACPA0599077	25,00		0,00	0,000			
Ukupno:								19.000,00
Rabat:								0,00
Roba/usluga prije PDV-a:								19.000,00
Osnovica poreza:							25,00	19.000,00
Iznos poreza:							25,00	4.750,00
Ukupno kuna:								23.750,00

Račun je pisan na računalu i vrijedi bez žiga i potpisa.
 Na zakašnjela plaćanja računamo zakonske zatezne kamate.
 Reklamacije uvažavamo u roku pet dana.
 Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Obračun PDV-a: OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA
 Sukladno odbredbi članka 31 st 3 OZ u slučaju neispunjenja
 dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovoga računa).

Kupac zadržava registarske tablice
 Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01-5-87524

Fakturirao:
 Karolina Kovačić Vuk

Kontrolirao:

Direktor:
 Marko Remuš

GRANITKO d.o.o.
 Bjelovar
 Novoseljanska 12

PLAĆENO 20. 09. 2019

LIKVIDIRANO / DATUM
 LIKVIDATOR: DM
 KONTO 0371 MT 405 PJ 444

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

306

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000078 TEGLJAČ MERCEDES ACTROS M3 WDB9634061L839419

Osnovni konto dugotrajne imovine: 03203

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
15.04.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	199,399.62	0.00	199,399.62
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	26,586.62	172,813.00
Ukupno:		0	0	0	199,399.62	26,586.62	172,813.00

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

307

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000079 PRIKOLICA KRONESD WKESD000000362822

Osnovni konto dugotrajne imovine: 03202

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
15.04.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	41,568.08	0.00	41,568.08
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	5,542.41	36,025.67
Ukupno:		0	0	0	41,568.08	5,542.41	36,025.67



308
Baumaschinen
IRA 6
IFRA 666

Staufen Trucks GmbH · Robert-Bosch-Str. 3 · D-73278 Schlierbach

nopus d.o.o.
Pakracka ulica 8

43000 Bjelovar
Kroatien

Nutzfahrzeuge

Fon +49 (0) 70 21-93 16 470

Fax +49 (0) 70 21-93 16 499

info@staufen-trucks.de

Rechnung Nr. 2460

Seite: 1
Kunden Nr.: 23678
Bearbeiter: Frau Ch. Nalpantidou
KD.USt-IdNr.: HR1741522214
Lieferdatum: 13.04.2020
Datum: 06.04.2020

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Krone gebrauchter S.Anh. Fgst.Nr.WKESD000000362822***	5.000,00	5.000,00
2	1,00	DB 1845 LS Actros gebrauchter LKW Fgst.Nr.WDB9634061L839419***	25.000,00	25.000,00
3	1,00	Transportkosten	1.250,00	1.250,00
Gesamt Netto				31.250,00
steuerfrei (Innergemeinschaftliche Lieferung)			31.250,00	
Gesamtbetrag				31.250,00

Oben aufgeführte Positionen werden verkauft wie gesehen und / oder Probe gefahren, unter Ausschluss jeglicher Garantie oder Gewährleistung und Sachmängelhaftung. Mündliche Nebenabreden sind nicht gültig. Der Käufer versichert das er bei diesem Kauf gewerblich handelt. Informationen zum Datenschutz finden Sie auf www.staufen-trucks.de

Die oben aufgeführte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Dieser Umsatz ist nach § 6a USt.G. umsatzsteuerfrei, da es sich um eine innergemeinschaftliche Lieferung handelt.

Lt. Gesetzesänderung ab dem 1. Januar 2014 ist es erforderlich, nachdem Sie das Fahrzeug in das Empfängerland überführt haben, uns dieses zu bestätigen, dass das Fahrzeug ins Empfängerland gelangt ist. Diese Gelangensbestätigung benötigen wir im Original mit Stempel und Unterschrift von Ihnen zurück!

Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung.

Überweisungen bitte auf dieses Konto:

Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG
IBAN: DE 9261 2901 2004 2151 4000
SWIFT: GENODES1NUE



Staufen Trucks GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
D-73278 Schlierbach
Fon 0 70 21 93 16 470
Fax 0 70 21 93 16 499
Kunden-Nr.
DE 280 227 030

LIKVIDIRUNG / DATUM 29.04.2020

LIKVIDATOR: M.H.

KONTO 0373 MT 600 PJ 600



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED BJELOVAR
ISPOSTAVA BJELOVAR**

Klasa: 410-19/2020-04/90
Ur broj: 513-07-07-01-2020-01

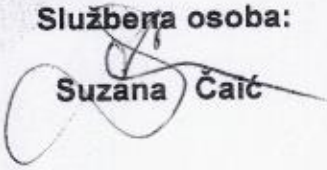
Bjelovar, 14. travnja 2020. godine

Stjecanje PRIKOLICA KRONE

Broj šasije : WKESD000000362822

**STJECATELJ JE OBVEZAN PRIJAVITI STJECANJE U OBRASCU PDV-S TE
OBRAČUNATI PDV U OBRASCU PDV.**

Službena osoba:


Suzana Čaić



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED BJELOVAR
ISPOSTAVA BJELOVAR**

Klasa: 410-19/2020-04/89
Ur broj: 513-07-07-01-2020-01

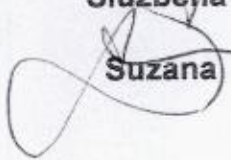
Bjelovar, 14. travnja 2020. godine

Stjecanje teretno vozilo DB 1845 LS ACTROS

Broj šasijske : WDB9634061L839419

**STJECATELJ JE OBVEZAN PRIJAVITI STJECANJE U OBRASCU PDV-S TE
OBRAČUNATI PDV U OBRASCU PDV.**

Službena osoba:


Suzana Čaić

PRIJEDLOG ZA UPIS BRISANJA

Na temelju brisovnog očitovanja založnog vjerovnika od 24.11.2021.g.,ovjerenog 06.12.2021.g. pod brojem OV-7401/2021 od javnog bilježnika Marije Čulo Poljak iz Bjelovara.

Predlagatelj

NOPUS d.o.o.		098/436777
(ime i prezime fizičke osobe/ naziv pravne osobe)		(broj telefona)
PAKRAČKA 8		
(adresa - ulica i kućni broj)		(broj telefaksa)
43000	BJELOVAR, HRVATSKA	17415222214
(poštanski broj)	(naziv naselja)	(OIB/ broj osobne/ matični broj)
(adresa e-pošte)		(datum izdavanja i PU koja je osobnu iskaznicu izdala)

Predlažem da Služba upisa donese zaključak o upisu brisanja:


Založnog prava upisanog u ulošku glavne knjige broj 1136-312/ 20 upisanog u upisničkom mjestu BJELOVAR na:

1. Motorna teretna vozila; Marka: MERCEDES; Tip: ACTROS 1845; Broj šasije: WDB9634061L839419; Godina proizvodnje: 2014; RegistarSKI broj: BJ206ID; PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA
2. Motorna teretna vozila ; Vrsta/Opis: O4, PRIKOLICA; Marka: KRONE SD; Broj šasije: WKESD000000362822; Godina proizvodnje: 2007; RegistarSKI broj: BJ710ID; PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA

ZAKLJUČAK 1136-312/20-6

Određuje se predloženi upis brisanja u ulošku glavne knjige br. 1136-312/ 20

BJELOVAR, 09.12.2021.g.


(potpis i pečat ovlaštene osobe Službe upisa)

BRANKA MILIĆ V.R.

Zaključak dostaviti:

1. NOPUS d.o.o.
2. NOPUS s.r.o.
3. PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA - po pravomoćnosti

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka stranke mogu podnijeti prigovor općinskom sudu u roku od 8 dana, pismeno u dva (2) primjerka putem ove Službe upisa.

GURANIK **NOPUS D.O.O.**
17415222214
sa PAKRAČKA 8, 43000 BJELOVAR

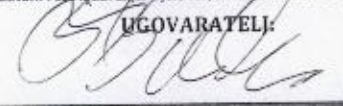
UJARATELJ **NOPUS D.O.O.**
17415222214
sa PAKRAČKA 8, 43000 BJELOVAR

OPIS VOZILA - Obilježja tarifiranja
oznaka i broj **BJ 710-ID**
gorija i namjena Priključno vozilo
m i tip **KRONE**
sasije **WKESD000000362022**
težina osobina **39000 kg**
proizv/boja **2007 /**
klasična grupa **10705**

Prethodna polica **8108027895**
Bonusni razred **0%**
Osigurane svote po štetnom događaju za
A) štete na osobama **46,739 mil. kn**
B) štete na stvarima **9,394 mil. kn**
Trajanje osiguranja-Višegodišnje-5god
Početak trajanja osig: **14.04.2020**
Istek trajanja osig: **14.04.2025, 24:00**
Početak godišnjeg osig: **14.04.2021, 24:00**
Istek godišnjeg osig: **14.04.2022, 24:00**

13:31 PM: 01 Mjesto, datum i sat izdavanja: **Bjelovar, 06.04.2021, 14:22**

UJARATELJ:


UGOVARATELJ:


1. REPERNA premija AO:		292,11
1.1. Bonusni razred 1/5	bonus 10%	- 29,21
1.2. Doplatci		nema
1.3. Popusti		nema
1.4. Uvećanje premije		nema
1.5. Umanjenje premije - Veliki partner	10%	- 26,29
1.6. Korporativno umanjeње premije	4%	- 9,46
1.7. Umanjenje premije-Višegodišnje osiguranje 2. godina-7%		- 15,90
UKUPNO za osiguranje od AO:		211,25
2. Osiguranje zaštite stečenog bonusa		nije uključeno
UKUPNO za osiguranje osobne zaštite vozača (i putnika):		0,00
Ušteda za osiguranika-Gotovinsko plaćanje:	- 5%	- 10,56
Porez na premiju AO:	15%	30,10
UKUPNO ZA NAPLATU:		230,79

Uvjeti osiguranja za 1) 2014/10-01-1 predaju se Ugovaratelju osiguranja uz ovu policu što on potvrđuje potpisom police. Ugovaratelj svojim potpisom jamči da ova polica u potpunosti odgovara njegovim zahtjevima i potrebama o kojim je prethodno informirao osiguratelja.

OSIGURANIK	NOPUS D.O.O.			1. REPERNA premija AO:	9.925,92
OIB	17415222214			1.1. Bonusni razred 7/10	bonus 55% - 5.459,26
Adresa	PAKRAČKA B, 43000 BJELOVAR			1.2. Doplatci	nema
				1.3. Popusti	nema
				1.4. Uvećanje premije	nema
				1.5. Umanjenje premije - Veliki partner	10% - 446,67
				1.6. Korporativno umanje premije	4% - 160,80
				1.7. Umanjenje premije-Višegodišnje osiguranje 2. godina-7%	- 270,14
				UKUPNO za osiguranje od AO:	3.589,06
UGOVARATELJ	NOPUS D.O.O.			2. Osiguranje osobne štete vozača	nije uključeno
OIB	17415222214			3. Osiguranje zaštite stečenog bonusa	400,00
Adresa	PAKRAČKA B, 43000 BJELOVAR			4. Premija osiguranja vozača i 1 putnika [AN]	180,00
				od posljedica tjelesne ozljede iz	4.1. Smrt 40.000,00 kn
				prometne nesreće uz svote	4.2. Invalidnost 80.000,00 kn
				osiguranja, po osobi, za slučaj:	4.3. Dnevna n. nije uključeno
				UKUPNO za osiguranje osobne zaštite vozača (i putnika):	580,00
				Ušteta za osiguranika-Gotovinsko plaćanje:	- 5% - 179,45
				Porez na premiju AO:	15% 511,44
				UKUPNO ZA NAPLATU:	4.501,05

Pribavljač: 1293 PM: 01

Mjesto, datum i sat izdavanja: Bjelovar, 06.04.2021. 14:20

OSIGURATELJ:



UGOVARATELJ:

Uvjeti osiguranja za 1) 2014/10-01-1, 3) 2014/10-02-3, 4) 2014/01-02-1 predaju se Ugovaratelju osiguranja uz ovu policu što on potvrđuje potpisom police. Ugovaratelj svojim potpisom jamči da ova policu u potpunosti odgovara njegovim zahtjevima i potrebama o kojim je prethodno informirao osiguratelja.

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

317

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000001 AUTOMOBIL FIAT DOBLO

Osnovni konto dugotrajne imovine: 03203

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx

Mjesto troška: 222 UPRAVA

Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća

Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta		Količine			IZNOSI		
			U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
25.10.2017	701	Početno stanje DI - 001	0	0	0	24,032.00	0.00	24,032.00
31.12.2017	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	801.07	23,230.93
31.01.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	22,830.40
28.02.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	22,429.87
31.03.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	22,029.34
30.04.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	21,628.81
31.05.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	21,228.28
30.06.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	20,827.75
31.07.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	20,427.22
31.08.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	20,026.69
30.09.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	19,626.16
31.10.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	19,225.63
30.11.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	18,825.10
31.12.2018	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	18,424.57
31.01.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	18,024.04
28.02.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	17,623.51
31.03.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	17,222.98
30.04.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	16,822.45
31.05.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	16,421.92
30.06.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	16,021.39
31.07.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	15,620.86
31.08.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	15,220.33
30.09.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	14,819.80
31.10.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	14,419.27
30.11.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	14,018.74
31.12.2019	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	400.53	13,618.21
31.12.2020	720	1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	4,806.40	8,811.81
Ukupno:			0	0	0	24,032.00	15,220.19	8,811.81



BF SIPRA 6007
KVIDIRANO/DATUM
KVIDATOR: ŽELJKA ČUL
6070 117 222

USt.-Id. Nr. : DE305513938
Steuernummer : 65203/90230
Untere Au 14/1, 74239 Hardthausen a. K.
Tel. 07139/933899, Fax. 07139/933972
Mob. 0172/8834981, k.s.handel@gmx.de

K A U F V E R T R A G / Rechnung für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug

Rechnungsnummer: 203

Der Verkäufer verkauft hiermit das nachstehend bezeichnete gebrauchte Kraftfahrzeug an den Käufer.

Käufer:	Firma Nopus d.o.o.
Anschrift:	Orovac 4 , 43274 Severen , Kroatien

Hersteller: Fiat	Marke/Type: Doblo
Fahrgestellnummer: ZFA22300005416407	Motor: 1910 ccm.
Erstzulassung: 02.06.2006	Farbe: Orange met.
Kaufpreis: EUR 3200,- § 25a UStG (drei-zwei-null-null)	Kilometerstand: 98000 km.

Der Kaufgegenstand wird verkauft wie besichtigt. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass das Fahrzeug bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum des Verkäufers bleibt. Das Fahrzeug entspricht altersbedingtem und laufleistungsbedingtem Verschleiß.

Das Fahrzeug wird verkauft an Firma ohne Garantie und Gewährleistung

Zusätzliche Vereinbarung:

Fahrzeug vorne links beschädigt. Ohne Garantie und Gewährleistung.

Hardthausen am Kocher Datum 25-10-2017

K+S
Fahrzeughandel GmbH
Untere Au 14/1, 74239 Hardthausen a. K.
Tel. 07139/933899, Fax. 07139/933972
e-mail: k.s.handel@gmx.de

M. Čul

nopus doo
43000 Bjelovar
+385 43 423003
Web: www.nopus.eu
Mail: info@nopus.eu

Der Käufer

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBUINVENTARSKI BROJ: **1-2017**

PJ : 222

MT : 222

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **FIAT DOBLO**DOBAVLJAČ : **K+S Fahrzeughandel GmbH**BROJ UR/ RAČUNA: **UR-137/2017 RN: 203**NOMENKLATURA: **2.0.0.**KONTO INVESTICIJE: **0373**KONTO UPOTREBE: **03200/03920**STOPA OTPISA: **20%**VRIJEDNOST: **24.032,00**DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **25.10.2017.**

DATUM

POTPIS

OS1-ISKNJIŽENJE

SREDSTVO PRODANO

RAČUN: 31/102/058

MARINKO BARTULOVIĆ
 MARINA GETALDIĆA 8
 43000 BJELOVAR
 PDV ID.br:
 OIB: 83797902521

Platitelj: **004302 MARINKO BARTULOVIĆ**
 Poslovnica platitelja: 0000
 Primatelj: **004302 MARINKO BARTULOVIĆ**
 Poslovnica primatelja: 0000
 Odjel primatelja: 000000
 Komercijalista: 000000
 Narudžbenica:
 Ugovor:
 Dokument: 058 - 1 Izlazni Račun - Usluge

Poslovna jedinica: **102 Fakturiranje usluga**

Datum računa: **28.10.2020** Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): **28.10.2020** Valuta: **28.10.2020**

Način plaćanja: **Virman** Vrijeme: **09:21:39**

Račun izdao: **Davor Toth**

IBAN **HR2023900011101079976**

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn (S) Tečaj: **1.000000**

Rbrs.	Šifra	Artikal	SVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001	007050	RABLJENO NEISPRAVNO OSNOVNO SREDSTVO		1.000	KOM	2.400,00 Kn	2.400,00	0,00%	0,00%	25,00%
		VOZILO FIAT DOBLO								

0,000 1,000 Ukupno (=): **2.400,00** Kn

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	2.400,00	600,00

Rabat (-): **0,00** Kn

Cassas (-): **0,00** Kn

Osnovica (=): **2.400,00** Kn

Porez (+): **600,00** Kn

Naknada (+): **0,00** Kn

Sveukupno (=): **3.000,00** Kn

Sa obračunatim porezom PDV 25%

Kod plaćanja virmanom u poziv na broj upisati gore navedeni broj računa.

T. Toth

Fakturirao

nopus doo



43000 Bjelovar
 +385 43 423003
 Web: www.nopus.eu
 Mail: info@nopus.eu

PROIZVOĐAČ: FIAT
MARKA/TIP: DOBLO
BROJ ŠASIJE: ZFA22300005416407
PRVA REGISTRACIJA: 02.06.2006.
BOJA: ORANGE MET.
MOTOR: 1910 ccm3

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000043 Mercedes Citan 109 CDI

Osnovni konto dugotrajne imovine: 03203

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA
Mjesto troška: 403 Mercedes Citan BJ182HT
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
31.12.2019	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	37,289.75	0.00	37,289.75
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	7,457.95	29,831.80
Ukupno:		0	0	0	37,289.75	7,457.95	29,831.80

nopus GmbH Pfinztalstr. 56 / 76227 Karlsruhe - Durlach

Nopus doo
Pakracka 8
43000 Bjelovar

Datum	25.06.2019
Bearbeiter	T/I
Kostenstelle	
Projektnummer	99/10008
Kunde USt.- ID.br	HR1741522214

Rechnung

Nr. DE19/10045

Projekt: Nopus doo
Zeitraum:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Mercedes Citan KA NO 1010	1.00	5000.00 €	5.000.00 €
				Netto 5.000.00 €
				0.00 %Mehrwertsteuer 0.00 €
Subtotal				Brutto 5.000.00 €

Zahlbar Sofort ohne Abzug.

Vielen Dank für Ihre Bestellung
Besuchen Sie uns unter www.nopus.eu

LIKVIDIRANO/DATUM
LIKVIDATOR:
KONTO MT PJ

324-
325

Naziv prometa: _____

Broj prometa: _____

Broj vozila: _____

13781965

H PODACI O OGRANIČENJU PROMETNE DOZVOLE

1. Datum ispostave: 19.07.2019.	2. Datum ispostave: _____
3. Datum ispostave: 18.07.2020.	4. Datum ispostave: _____
5. Datum ispostave: _____	6. Datum ispostave: _____
7. Datum ispostave: _____	8. Datum ispostave: _____
9. Datum ispostave: _____	10. Datum ispostave: _____

13781965

PROMETNA DOZVOLE

Republika Hrvatska

HR

A **BT182HT**

I **19.07.2019.**

1741522214

19.07.2019.

13781965

V.1	79,00
V.2	3000
V.7	123,000
V.9	Baro 5
11	195/65R15
11	195/65R15
14	CITAN, 109 CDI
D.2	PXGB/PXG8B5

J	NI	
D.1	MERCEDES	
D.2	X	
D.3	CITAN	
E	WDF415603U125198	
(2)	ZATVORENI	
(3)	-	
B	05.09.2019	19.07.2019
F.1	1950	F.2 1950
G	1427	(6) 523
K	e2*2007/46*0130*04	
P.1	1461	P.2 66
P.3	Diesel	
P.4	4000	S.1 2
R	BLJELA	
(6)	4321	(7) 1829
(8)	1805	T 160
L	2	(9) 1
(13)	04698975	

Kazalo:	
A	Registracija oznake vozila
B	Djelovni list
C.1+C.4	Podaci o visini i težini vozila
C.3+C.3.3	Podaci o korisniku vozila
D.1	Marka
D.2	Homologacijski tip
D.3	Izvozna oznaka
E	Broj šasije
F.1	Teorijska najveća dopuštena masa (kg)
F.2	Najveća dopuštena masa (kg)
G	Masa praznog vozila (kg)
H	Vozna kategorija vozila (kg)
I	Vozna kategorija vozila
J	Državno registriacijsko područje
K	Kategorija vozila
L	Broj tornog podvozja
M	Broj osovine
N	Zapremnina motora (cm ³)
P.1	Snaga motora (kW)
P.2	Snaga motora (CV)
P.3	Vrsta goriva ili izvora energije
P.4	Klasifikacijski kod motora (ovisno o vrsti)
Q	Broj vozila
R	Omjer snage i mase (ovisno za neolabav) (kW/kg)
S.1	Broj siloskih mjesta
S.2	Broj siloskih mjesta
T	Najveća brzina (km/h)
U.1	Stacionarna brzina (km/h)
U.2	Brzina vrtanje motora kod minimalne snage (ot/min)
V.1	Emisija CO ₂ (g/km)
V.2	Ekološka klasifikacija vozila
V.3	CO ₂ emisija vozila
V.4	CO ₂ emisija vozila
V.5	CO ₂ emisija vozila
V.6	CO ₂ emisija vozila
V.7	CO ₂ emisija vozila
V.8	CO ₂ emisija vozila
V.9	CO ₂ emisija vozila
V.10	CO ₂ emisija vozila
V.11	CO ₂ emisija vozila
V.12	CO ₂ emisija vozila
V.13	CO ₂ emisija vozila
V.14	CO ₂ emisija vozila
V.15	CO ₂ emisija vozila
V.16	CO ₂ emisija vozila
V.17	CO ₂ emisija vozila
V.18	CO ₂ emisija vozila
V.19	CO ₂ emisija vozila
V.20	CO ₂ emisija vozila
V.21	CO ₂ emisija vozila
V.22	CO ₂ emisija vozila
V.23	CO ₂ emisija vozila
V.24	CO ₂ emisija vozila
V.25	CO ₂ emisija vozila
V.26	CO ₂ emisija vozila
V.27	CO ₂ emisija vozila
V.28	CO ₂ emisija vozila
V.29	CO ₂ emisija vozila
V.30	CO ₂ emisija vozila
V.31	CO ₂ emisija vozila
V.32	CO ₂ emisija vozila
V.33	CO ₂ emisija vozila
V.34	CO ₂ emisija vozila
V.35	CO ₂ emisija vozila
V.36	CO ₂ emisija vozila
V.37	CO ₂ emisija vozila
V.38	CO ₂ emisija vozila
V.39	CO ₂ emisija vozila
V.40	CO ₂ emisija vozila
V.41	CO ₂ emisija vozila
V.42	CO ₂ emisija vozila
V.43	CO ₂ emisija vozila
V.44	CO ₂ emisija vozila
V.45	CO ₂ emisija vozila
V.46	CO ₂ emisija vozila
V.47	CO ₂ emisija vozila
V.48	CO ₂ emisija vozila
V.49	CO ₂ emisija vozila
V.50	CO ₂ emisija vozila
V.51	CO ₂ emisija vozila
V.52	CO ₂ emisija vozila
V.53	CO ₂ emisija vozila
V.54	CO ₂ emisija vozila
V.55	CO ₂ emisija vozila
V.56	CO ₂ emisija vozila
V.57	CO ₂ emisija vozila
V.58	CO ₂ emisija vozila
V.59	CO ₂ emisija vozila
V.60	CO ₂ emisija vozila
V.61	CO ₂ emisija vozila
V.62	CO ₂ emisija vozila
V.63	CO ₂ emisija vozila
V.64	CO ₂ emisija vozila
V.65	CO ₂ emisija vozila
V.66	CO ₂ emisija vozila
V.67	CO ₂ emisija vozila
V.68	CO ₂ emisija vozila
V.69	CO ₂ emisija vozila
V.70	CO ₂ emisija vozila
V.71	CO ₂ emisija vozila
V.72	CO ₂ emisija vozila
V.73	CO ₂ emisija vozila
V.74	CO ₂ emisija vozila
V.75	CO ₂ emisija vozila
V.76	CO ₂ emisija vozila
V.77	CO ₂ emisija vozila
V.78	CO ₂ emisija vozila
V.79	CO ₂ emisija vozila
V.80	CO ₂ emisija vozila
V.81	CO ₂ emisija vozila
V.82	CO ₂ emisija vozila
V.83	CO ₂ emisija vozila
V.84	CO ₂ emisija vozila
V.85	CO ₂ emisija vozila
V.86	CO ₂ emisija vozila
V.87	CO ₂ emisija vozila
V.88	CO ₂ emisija vozila
V.89	CO ₂ emisija vozila
V.90	CO ₂ emisija vozila
V.91	CO ₂ emisija vozila
V.92	CO ₂ emisija vozila
V.93	CO ₂ emisija vozila
V.94	CO ₂ emisija vozila
V.95	CO ₂ emisija vozila
V.96	CO ₂ emisija vozila
V.97	CO ₂ emisija vozila
V.98	CO ₂ emisija vozila
V.99	CO ₂ emisija vozila
V.100	CO ₂ emisija vozila

D.1	MERCEDES	
D.2	X	
D.3	CITAN	
E	WDF415603U125198	
(2)	ZATVORENI	
(3)	-	
B	05.09.2019	19.07.2019
F.1	1950	F.2 1950
G	1427	(6) 523
K	e2*2007/46*0130*04	
P.1	1461	P.2 66
P.3	Diesel	
P.4	4000	S.1 2
R	BLJELA	
(6)	4321	(7) 1829
(8)	1805	T 160
L	2	(9) 1
(13)	04698975	

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000038 Električni viličar STILL

Osnovni konto dugotrajne imovine: 03204

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA
Mjesto troška: 662 ELEKTRIČNI VILIČAR STILL
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
31.12.2019	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	127,729.06	0.00	127,729.06
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	25,545.81	102,183.25
Ukupno:		0	0	0	127,729.06	25,545.81	102,183.25

327

URA 63
\$IFRA 6600

Dienstleistungen Müller * Schlosshöhe 16 * 77815 Bühl-Rittersbach

Nopus d.o.o.
Orovac 4

43274 Severin - Kroatien

Bühl, 04.02.2019

RECHNUNG NR. 19 - 490

Wir bedanken uns für Ihre Bestellung und stellen Ihnen den folgenden Betrag in Rechnung:

Pos.	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
1	1,00	Stk	Elektro Gabelstapler STIL R60-30i Fabr.Nr. 516039003221 9151 Bstd. Zustand: Gebraucht, Verkauf von Gewerbe an Gewerbe unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Zusicherungen. Verkauf wie besichtigt und Probegefahren	16.800,00	16.800,00
					16.800,00
Zzgl. 0 % MwSt.					-
Gesamtbetrag					16.800,00

Steuerfreie Intragemeinschaftliche Lieferung nach § 4 Nr. 1b in Verbindung § 6a UStG.
Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: HR1741522214
Unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE251943920

Bei Überweisungen tragen Sie bitte im Feld „Verwendungszweck“ die Rechnungsnummer ein.
Zahlungsbedingungen: Sofort nach Rechnungserhalt, ohne Abzug
Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum. Der Kunde ist verpflichtet, die Rechnung 2 Jahre aufzubewahren.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Wusstr. 10 D-22113 Hamburg

R 60 - 30

516039003221 Baujahr 2003

Wicht: 3262

Nennleistungsfähigkeit 3000

zul. Gesamtgewicht 8560

zul. Achslasten: v. 8290 kg h. 3300

Nenn-Antriebsleistung* 12.5

CE Zusatzgewicht*

Batterie Gewicht/Spannung * min. 1770 kg max. 1957 kg 80V

* siehe Betriebsanleitung

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 39

PJ : 600

MT : 664

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Garderobni ormar ZERO

DOBAVLJAČ : INDUSTROTIM d.o.o. za trgovinu i usluge

BROJ UR/ RAČUNA: URA 895 / RN 2019-347-1-1

NOMENKLATURA: 2.4.1.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0321

KONTO ISPRAVKA: 03921

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 8.858,00 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

0321

INV 39

Mjesto P/R: 664 GARDEROBNI ORMAR

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn		
								Duguje	Potražuje	
S	Šifra				Dat. dok	Broj	Opis analitike			
02	000884	000003	600	664	000000	27.11.2019	430	Ulazna Faktura	8.858.00	0.00
3	006599					INDUSTROTIM d.o.o. za trgovinu i usk		000895 RN-2019-347-1-1	8.858.00	0.00
								Garderoelni ormar		

W

331

URA	895
ŠIFRA	6599



NOPUS d.o.o.
Orovac 4, Orovac
43000 Bjelovar
OIB:17415222214

INDUSTROTIM d.o.o. za trgovinu i usluge
Vrbnička ulica 26
HR - 10000 Zagreb
Mob: 098 600 686
Mob: 099 8308 266
E-mail: industrotim@outlook.com
OIB: 18990782777
MB: 4736508
Zagreb, 27.11.2019; 08:06

Veza vaša narudžba br.21.11.2019., otpremnica br.2019-347-1-1

Način plaćanja: Transakcijski račun.
Valuta plaćanja: 26.12.2019
Izdao: Antonijo Tirić

RAČUN BR.2019-347-1-1

R.br.	Naziv roba ili usluga	M.j.	Količina	Jed. cijena	Iznos bez PDV-a
01	ZERO 2 gar. Ormar s 2 vrata, dugi 1800x600x500mm	KOM	10	1.030,00	10.300,00

UKUPNO	10.300,00
Rabat: 14,00%	1.442,00
Ukupno bez poreza	8.858,00
Porez (PDV) 25%	2.214,50
SVEUKUPNO	11.072,50

Slovima: jedanaesttisućasedamdesetdvijekuneipedesetlpa.
Račun je ispisan na računalu i valjan je bez pečata i potpisa.
Obračun prema naplaćenim naknadama.

LIKVIDIRANO / DATUM 03 -12- 2019

LIKVIDATOR:

KONTO MT PJ



DATUM: 21.11.

OPIS RAČUNA

Fezo 2 garderozni ormar s 2 vrata 1800 x 600 x 500 mm

RAČUN JE NAMIJENJEN

PROIZVODNJA ide na zalihu

ide direktno na trošak

ODRŽAVANJE ZGRADE

INVESTICIJA

REDOVNI TROŠAK

MJESTO TROŠKA potroška 8

NARUDŽBU ODOBRILO Nizic Niko

ROBU PREUZEO Zucor / Rusic

NAČIN PLAĆANJA VIRMAN

GOTOVINA

DOKUMENT SASTAVIO:

ODGOVORNA OSOBA:

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000066 KUHINJA PO MJERI

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0321

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx

Mjesto troška: 222 UPRAVA

Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća

Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
18.12.2019	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	13,608.00	0.00	13,608.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,360.80	12,247.20
Ukupno:		0	0	0	13,608.00	1,360.80	12,247.20

16-06-2020 ZAPRIMLJENO

Račun broj: 163-01-91

0566 334
JAVOR BJELOVAR D.O.O.
PATKOVAC 83
43000 BJELOVAR
Račun(i): HR4424840081107173465
OIB: HR95121961899
eMail: javor@bj.t-com.hr
www:

ORA	1127
ŠIFRA	5892

Datum računa: 18.12.2019
Obrada dokumenta: IVANA VENCL
Način otpreme: Vlastiti prijevoz
Mjesto izdavanja:
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 20.12.2019
Otpremnica: 75
Datum otpreme/usluge: 18.12.2019

Kupac:
OIB: 17415222214

NOPUS d.o.o.
Pakračka 8
43000 BJELOVAR

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	0137021	KUHINJA PO MJERI.	kpl	25	1,00	13.608,00	13.608,00		13.608,00
2	0145964	HLADNJAK WHIRLPOOL ART 6711/A++	kom	25	1,00	3.350,00	3.350,00		3.350,00
3	0145575	SLAVINA FRANKE BASIC KROM	kom	25	1,00	660,00	660,00		660,00
4	0112041	PLOČA FP 0247	kom	25	1,00	1.093,00	1.093,00		1.093,00
5	0145971	FRONTE ZA ORMARE AKRIL BIJELI	kpl	25	1,00	4.260,00	4.260,00		4.260,00
6	0145408	CIPELAR PO MJERI	kom	25	2,00	950,00	1.900,00		1.900,00
7	0213003	ORMAR UREDSKI	kom	25	1,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00
8	0124154	UREDSKI STOL	kom	25	6,00	2.193,90	13.163,40		13.163,40
9	0144117	ORMAR ZA ARHIVU	kom	25	1,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00
UKUPNO:							41.434,40		41.434,40

Osnovica za PDV 25%:

41.434,40

PDV 25%:

10.358,60

Ukupno za platiti (Kn):

51.793,00

Slovima:

pedesetjednatisučasedamstotindevedesetri Kn

POREZ NA DOBRA I USLUGE JE ZARAČUNAN PREMA ODREDBAMA ZAKONA O PDV-U.
NAKON DATUMA VALUTE ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU!
U SLUČAJU SPORA NADLEŽAN JE SUD U BJELOVARU.

MOLIMO PRI PLAĆANJU NAVEDITE MODEL 02 I BROJ RAČUNA

UPLATU IZVRŠITI NA IBAN RAIFFEISEN: HR4424840081107173465

RAČUN JE OBRADEN KOMPJUTERSKI I VAŽEĆI JE BEZ POTPISA

PRO RAČUN:

RAIFFEISEN BANK : HR4424840081107173465

HPB d.d. : HR1323900011101058374

Ručna otpremnica 156/2019.

PLAĆENO 18. 06. 2020

LIKVIDIRANO / DATUM 18.06.2020.
LIKVIDATOR: M.H.
KONTO 0372 MT 222 PJ 222

NOPIUS d.o.o.
 Pakračka ulica 8
 BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000075 STOL RADNI AKRIL

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0321

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx

Mjesto troška: 222 UPRAVA

Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća

Zadužena osoba: 002101 NIKIC NIKO

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
27.02.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	14,900.00	0.00	14,900.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,241.67	13,658.33
Ukupno:		0	0	0	14,900.00	1,241.67	13,658.33

ZAPRIMLJENO 02. 03. 2020

Račun broj: 11-01-91

JAVOR BJELOVAR D.O.O.
PATKOVAC 83
43000 BJELOVAR
Račun(i): HR4424840081107173465
OIB: HR95121961899
eMail: javor@bj.t-com.hr
www:

URA 33 336
ŠIFRA 5892

Datum računa: 27.02.2020
Obrada dokumenta: IVANA VENCL
Način otpreme: Vlastiti prijevoz
Mjesto izdavanja:
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 27.02.2020
Otpremnica: 1
Datum otpreme/usluge: 27.02.2020

Kupac:
OIB: 17415222214

NOPUS d.o.o.
Pakračka 8
43000 BJELOVAR

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	0112038	RADNI STOL akril mat i akril sjaj	kom	25	1,00	14.900,00	14.900,00		14.900,00
UKUPNO:							14.900,00		14.900,00

Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (Kn):
Slovima:

14.900,00
3.725,00
18.625,00

osamnaestisućaašeststotinadvadesetpet Kn

POREZ NA DOBRA I USLUGE JE ZARAČUNAN PREMA ODREDBAMA ZAKONA O PDV-U.
NAKON DATUMA VALUTE ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU!
U SLUČAJU SPORA NADLEŽAN JE SUD U BJELOVARU.

NAPOMENA: obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

UPLATU IZVRŠITI NA IBAN RAIFFEISEN: HR4424840081107173465

RAČUN JE OBRADEN KOMPJUTERSKI I VAŽEĆI JE BEZ POTPISA

ŽIRO RAČUN:
RAIFFEISEN BANK : HR4424840081107173465
HPB d.d. : HR1323900011101058374

Ručna otpremnica 10/2020.

LIKVIDIRANO / DATUM 23.03.2020.
LIKVIDATOR: M.H.
KONTO 0371 MT 222 PJ 222

OSNOVNO SREDSTVO
OD INV. BROJA 80-88

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000002 KAFE APARAT
Osnovni konto dugotrajne imovine: 0322

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx
Mjesto troška: 222 UPRAVA
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
23.11.2017	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	16,760.10	0.00	16,760.10
31.12.2017	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	16,410.93
31.01.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	16,061.76
28.02.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	15,712.59
31.03.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	15,363.42
30.04.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	15,014.25
31.05.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	14,665.08
30.06.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	14,315.91
31.07.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	13,966.74
31.08.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	13,617.57
30.09.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	13,268.40
31.10.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	12,919.23
30.11.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	12,570.06
31.12.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	12,220.89
31.01.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	11,871.72
28.02.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	11,522.55
31.03.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	11,173.38
30.04.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	10,824.21
31.05.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	10,475.04
30.06.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	10,125.87
31.07.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	9,776.70
31.08.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	9,427.53
30.09.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	9,078.36
31.10.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	8,729.19
30.11.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	8,380.02
31.12.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	349.17	8,030.85
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	4,190.03	3,840.82
Ukupno:		0	0	0	16,760.10	12,919.28	3,840.82

Industrie-Service GmbH

- Wartung und Instandhaltung
- Programmierung von Schweißsteuerungen
- Vorrichtung- und Maschinenbau
- UVV-Prüfungen für Stapler und Hebeanlagen

URA 107
 ŠIFRA 5600
 12-12-2017
 ISG 340

LIKVIDIRANO/DATUM
 LIKVIDATOR: OM
 KONTO MT PJ 7,561483

ISG · Carl-Benz-Straße 6 · 75382 Althengstett

Nopus d.o.o.
 Orovac 4

43274 Severin
 KROATIEN

Ihre Bestellung: Persönlich
 Bestellung vom: 20.11.17
 Unser Zeichen: Im
 Unser Auftrag: 51698
 Auftrag vom: 20.11.17
 Kunde: 5045

Rechnung 17-6768

Datum: 23.11.17

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis EUR	G-Preis EUR
1	Lieferschein/Rapport 20176466 vom 23.11.17 Jura	1,00 Stk	1.250,00	1.250,00
2	J6 Pianoweiß Jura D6 Platin	1,00 Stk	612,61	612,61
	Summe in Euro			1.862,61
	Mehrwertsteuer			19,00% 353,90
	Rechnungsbetrag in Euro			2.216,51

Zahlbar bis 23.12.17 ohne jeden Abzug.
 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!
 Ist nichts anderes angegeben, entspricht das Datum des Lieferscheins dem Leistungszeitpunkt.

Besuchen Sie uns auf unserer Web.-Seite: www.isg-alth.de

Neue Bankverbindungsdaten:
 Sparkasse Pforzheim Calw, BIC: PZHSDE66, IBAN: DE87 6665 0085 0004 8850 07

RAČUN LA KATEPARIATE

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 29

PJ : 222

MT : 210

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Perilica + sušilica Electrolux

DOBAVLJAČ : FRIGO&CO D.O.O.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 327 / RN 3038-13-2

NOMENKLATURA: 2.4.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0322

KONTO ISPRAVKA: 03922

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 3.839,99 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 210 Stan Bjelovar - Ured 'A'

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	P R O M E T Kn	
S	Šifra				Dat. dok	Broj	Opis analitike	Duguje	Potražuje
02	000354	000004	222	210	000000	26.06.2019	430 Ulazna Faktura	3,839.99	0.00
3	001202	FRIGO&CO D.O.O.			26.06.2019	000327 RN-3038-13-2	Perilica + sušilica Electrolux	3,839.99	0.00
02	000465	000003	222	210	000000	2.08.2019	430 Ulazna Faktura	60,431.00	0.00
3	005892	JAVOR BJELOVAR D.O.O.			2.08.2019	000416 RN-109-01-91		60,431.00	0.00
59	000023	000006	222	210	000000	1.10.2019	468 Storno Potražno: Dobavljač	-60,431.00	0.00
3	005892	JAVOR BJELOVAR D.O.O.			1.10.2019	000020 RN-109-01-91		-60,431.00	0.00

PBZ CARD

FRIGO
FERDE RUSANA 15
43000 BJELOVAR

MINAL: 12905799
OVAC: PBZ731239613

IA
*****8006 (C)
Exp.

00290 / Visa Electron
C JA
ME.. J02 BR.POTVRDE 0015
UM: 26.06.2019 VRIJEME: 08:46
001002004 BR.ODOBR: 00164

IOS 4799.99 KN

ODOBRENO
ORIZIRANO PIN-om
HNBGCSHPW

PIS PISAN

WWW.PBZCARD.HR

Frigo & Co d.o.o.
Gospodarska ulica
Prodavaona br. 13
Ferde Rusana 15,
043/241-011
OIB: 90449789256

Varaždin

Račun. br.
3038-13-2

Blagajna: 01302
Datum Vrijeme
26.06.2019 08:46:24

Kupac: (obrazac R-1)
NOPUS D. O. O.
OROVAC 4
43274 SEVERIN
OIB: 17415222214

ARTIKL KOL CIJENA IZNOS

PERILICA+SUSILICA ELECTROLUX EW7W447W
281483 1.000 5333,32 5333,32

UKUPNO: 5333,32
RABAT (10.00%): 533,33
ZA PLATITI (kn): 4799,99

Por% Osnovica PDV Ukupno
25 3839,99 960,00 4799,99

Način plaćanja : Kartice

AMEX + kred. kartice 4799,99

Jir:a11f5306-9fa5-4144-9f92-dcc1765e8095
Zas. Kod: dd517df58cc4f7be5f2fce28648a4c8f
Blagajnik: Karlo Kranželić

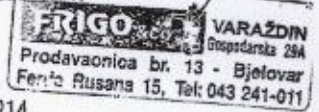
HVALA NA POSJETI

Frigo & Co d.o.o.
Gospodarska ulica 29A, Varaždin
Prodavaona br. 13
Ferde Rusana 15, Bjelovar
043/241-011
OIB: 90449789256

Račun. br.
3038-13-2

Blagajna: 01302
Datum Vrijeme
26.06.2019 08:46:24

Kupac: (obrazac R-1)
NOPUS D. O. O.
OROVAC 4
43274 SEVERIN
OIB: 17415222214



ARTIKL KOL CIJENA IZNOS

PERILICA+SUSILICA ELECTROLUX EW7W447W
281483 1.000 5333,32 5333,32

UKUPNO: 5333,32
RABAT (10.00%): 533,33
ZA PLATITI (kn): 4799,99

Por% Osnovica PDV Ukupno
25 3839,99 960,00 4799,99

Način plaćanja : Kartice

AMEX + kred. kartice 4799,99

Jir:a11f5306-9fa5-4144-9f92-dcc1765e8095
Zas. Kod: dd517df58cc4f7be5f2fce28648a4c8f
Blagajnik: Karlo Kranželić

HVALA NA POSJETI

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 30

PJ : 222

MT : 222

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **KAFE APARAT JURA X8**

DOBAVLJAČ : **ISG Industrie-Service GmbH**

BROJ UR/ RAČUNA: **URA 155 / RN 19-0734**

NOMENKLATURA: **2.4.2.**

KONTO INVESTICIJE: **0371**

KONTO UPOTREBE: **0322**

KONTO ISPRAVKA: **03922**

STOPA OTPISA: **0%**

VRIJEDNOST: **18.034,48 KN**

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

POTPIS

Industrie-Service GmbH

- Wartung und Instandhaltung
- Programmierung von Schweißsteuerungen
- Vorrichtungs- und Maschinenbau
- UVV-Prüfungen für Stapler und Hebeanlagen

URA 155 345
SIFRA 5600



ISG · Carl-Benz-Straße 6 · 75382 Althengstett

Nopus d.o.o
Pakracka 8

43000 Bjelovar
Kroatien

Ihre Bestellung: persönlich Frau Nikic
Bestellung vom: 01.02.2019
Unser Zeichen: cz
Unser Auftrag: 58136
Auftrag vom: 01.02.2019
Kunde: 5486

Rechnung 19-0734

Datum: 11.02.2019

Kaffeemaschine Jura X8

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis EUR	G-Preis EUR
1	Lieferschein/Rapport 20190714 vom 11.02.2019 Jura X8	1,00 Stk	2.042,00	2.042,00
	Summe in Euro			2.042,00
	Mehrwertsteuer			19,00% 387,98
	Rechnungsbetrag in Euro			2.429,98

Zahlbar bis 13.03.2019 ohne jeden Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!
Ist nichts anderes angegeben, entspricht das Datum des Lieferscheins dem Leistungszeitpunkt.

Besuchen Sie uns auf unserer Web.-Seite: www.isg-alth.de

Neue Bankverbindungsdaten:

Sparkasse Pforzheim Calw, BIC: PZHSDE66, IBAN: DE87 6665 0085 0004 8850 07

LIKVIDIRANO / DATUM 29.10.19.
LIKVIDATOR: M.H.
KONTO 0371 MT 222 PJ 22

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P.R.: 222 UPRAVA

0322

1/11 30

10 COMI KAFTERNICE

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica		R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn	
S	Šifra					Dat. dok	Broj	Opis analitike	Duguje	Potražuje
02	000745	000002	222	222	000000	1.02.2019	436	Ulazna Faktura - Troškovi	18,034.48	0.00
3	005600	ISG Industrie-Service GmbH				1.02.2019	000155	URaTR-19-0734 aparati za kavu Jura X8	18,034.48	0.00

347

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000065 PERILICA SUDA S ELEMENTOM

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0322

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx
Mjesto troška: 210 Stan Bjelovar - Ured 'A'
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 002101 NIKIC NIKO

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
8.01.2019	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	7,192.18	0.00	7,192.18
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,648.21	5,543.97
Ukupno:		0	0	0	7,192.18	1,648.21	5,543.97

0487

30-01-2019

30-01-2019

Möbelhaus Schäfer GmbH
Industriestraße 54 · 75382 Althengstett

MÖBEL SCHÄFER

196 318
687

Möbelhaus Schäfer GmbH · Industriestr. 54 · 75382 Althengstett

Rechnung

Firma
Nopus D.O.O.
Frau Gordana Nikic
Pfinztalstr. 90

76227 Karlsruhe

Kunden-Nr.	Datum	Rechnungs-Nr.
58814	08.01.2019	21805

STEUER-NR.	UST-IDNR.
4546256411	DE144368934

KUNDEN-TEL.:

Artikel	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Betrag
	Lieferadresse: ISG, Carl-Benz-Str. 6, 75382 Althengstett			
30	Schublade	1	180,00	180,00
30	Geschirrspüler SN836X00PE - <i>privat haus wohn</i>	1	708,00	708,00
30	Montage	1	80,00	80,00

21805

NETTOBETRAG € 813,45 MwSt 19% GESAMT € 154,55 **Summe € 968,00**

Zahlungsbedingungen: Zahlbar sofort, netto ohne Abzug.

Bank: Sparkasse Pforzheim Calw (BLZ 66650085) Kto.40177
IBAN: DE80 6665 0085 0000 0401 77
SWIFT-BIC:PZHSDE66XXX

BEZAHLT
7. JAN. 2019

Seit dem 1.8.2004 sind Privatpersonen gesetzlich verpflichtet, diese Rechnung 2 Jahre aufzubewahren.
Die Aufbewahrungspflicht beginnt mit dem 31.12. des Kalenderjahres, indem die Rechnung ausgestellt wurde.

0371

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000073 APARAT ZA KAVU JURA IMPRESSA XR50

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0322

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx

Mjesto troška: 222 UPRAVA

Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća

Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
20.02.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	22,461.24	0.00	22,461.24
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	4,679.43	17,781.81
Ukupno:		0	0	0	22,461.24	4,679.43	17,781.81

Industrie-Service GmbH

- Wartung und Instandhaltung
- Programmierung von Schweißsteuerungen
- Vorrichtungs- und Maschinenbau
- UVV-Prüfungen für Stapler und Hebeanlagen



ISG - Carl-Benz-Straße 6 - 75382 Althengstett

Nopus d.o.o
Pakracka 8

43000 Bjelovar
Kroatien

Ihre Bestellung:	per Mail
Bestellung vom:	20.02.2020
Unser Zeichen:	sb
Unser Auftrag:	63172
Auftrag vom:	20.02.2020
Kunde:	5486

Rechnung 20-0989

Datum: 26.02.2020

Kaffeemaschine Z8

06.73

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis EUR	G-Preis EUR
1	Lieferschein/Rapport 20200951 vom 26.02.2020 Kaffeemaschine Z8 Aluminium Chrome Innergemeinschaftliche Lieferung Ihre Ust-ID-Nr. HR1741522214	1,00 Stk	2.949,00	2.949,00
	Summe in Euro			2.949,00

Zahlbar bis 27.03.2020 ohne jeden Abzug.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Ist nichts anderes angegeben, entspricht das Datum des Lieferscheins dem Leistungszeitpunkt.

Besuchen Sie uns auf unserer Web.-Seite: www.isg-alth.de

Neue Bankverbindungsdaten:

Sparkasse Pforzheim Calw , BIC: PZHSDE66 , IBAN: DE87 6665 0085 0004 8850 07

05 11-20

URA	483	351
ŠIFRA	5424	

Niko Nikić iz Schulstraße 37, Ortsteil Mutschelbach, 73607 Karlsbad, Njemačka (u daljnjem tekstu: Prodavatelj)

Nopus d.o.o. iz Orovac 4, 43274 Severin, Hrvatska OIB:17415222214 (u daljnjem tekstu: Kupac)

Zaključili su dana 06.12.2018. u Bjelovaru sljedeći

UGOVOR O KUPOPRODAJI

I.

Prodavatelj prodaje, a kupac kupuje:

Materijale i strojeve navedene u Prilogu 1. - ROPS ALATA

II.

Kupoprodajna cijena za predmete iz članka I. ovog Ugovora iznosi:

= 25.000 kn

III.

Prodavatelj je obavezan predati predmete iz članka I. ovog ugovora odmah po primitku doznačenog iznosa iz članka II. ovog Ugovora.

IV.

Prodavatelj jamči kupcu da je predmet kupoprodaje njegovo isključivo vlasništvo.

V.

Kupac kupuje predmete iz članka I. ovog Ugovora po načelu „viđeno-kupljeno“.

LIKVIDIRANO/DATUM
LIKVIDATOR: DM
KONTO 0371 MT 444

4040

PJ
hi

DOKUMENT O ODGOVORNOSTI ZA SKLADIŠNI ALAT

Odgovornost za preuzeti alat snosi Milan Maček, voditelj bravarskog dijela proizvodnje.

POPIS ALATA

IZNOSI U EUR

Naziv alata	Broj komada
Brusilica nehrđajućeg čelika Poly Romi	1 1700
Brusilica nehrđajućeg čelika Flex Elektronik	1 1500
Kutija za brusne kule/ploče <i>sa brošicom Plezom</i>	1 600
Uređaj za varenje nehrđajućeg čelika ESS 170DLS	1 2200
Kabel za varenje WIG 6m	2 x 100
Kabel za varenje WIG 12m	1 200
Grijač plina propana	1 150
Kempomat 2000 Kemppi	1 1700
Visokotlačni čistač Alto 30 CA Compact 1	1 900
Produžni kabel bubanj	5 x 60
Zračni produžni kabel bubanj	1 90
Flex Metabo	2 x 100
Flex Metabo Mini	1 100
Flex Flexelektronic	1 220
Bosch Miniflex	1 50
Flex Original	1 200
Halogeni reflektor HM Mueller	1 150
Bušilica Metabo	1 100
Ubodna pila Hitachi	1 150
Set odvijača 8x	1 50
Dodaci za varenje nehrđajućeg čelika u drvenoj kutiji	1 1200
Strujne utičnice	2 x 30
Kutija za alat	1 50
Žice za zavarivanje 1.2 Mag	7 x 80
Stezaljke 30cm	4 x 30
Stezaljke 30cm	3 x 50
Automatska kaciga za varenje	2 x 250
Kotur limeni Carl Stahl	1 200
Kotur mehanički Yale	1 400
Bušilica narančasta	1 200
Pištalj vrućeg ljepila King Craft	1 30
Stajaja bušilica mala	1 1500
Stajaja bušilica velika	1 3000
Industrijski stol za pranje od nehrđajućeg čelika	1 2000
Dodaci stolu za pranje	1 20
Dozator sapuna	1 50
Vigat rola	1 300
Laserski uređaj s priborom	1 200
Kolica Compact	1 300

NAZIV ALATA	BROJ KOMADA	Jedinična cijena U EUR	Ukupna cijena u EUR	Jedinična cijena kn	Ukupna cijena u KN	konto
Brusilica nehrđajućeg čelika Poly Romy	1	1.700,00 €	1.700,00 €	12.750,00 kn	12.750,00 kn	371 ✓
Brusilica nehrđajućeg čelika Flex Elektronik	1	1.500,00 €	1.500,00 €	11.250,00 kn	11.250,00 kn	371 ✓
Kutlja sa brusnim pločama	1	600,00 €	600,00 €	4.500,00 kn	4.500,00 kn	371 ✓
Uređaj za varenje nehrđajućeg čelika ESS 170DLS	1	2.200,00 €	2.200,00 €	16.500,00 kn	16.500,00 kn	371 ✓
kabel za varenje WIG 6m	2	100,00 €	200,00 €	750,00 kn	1.500,00 kn	4040 ✓
Kabel za varenje WIG 12m	1	200,00 €	200,00 €	1.500,00 kn	1.500,00 kn	4040 ✓
Grijač plina propana	1	150,00 €	150,00 €	1.125,00 kn	1.125,00 kn	4040 ✓
Kempomat 2000 Kemppi	1	1.700,00 €	1.700,00 €	12.750,00 kn	12.750,00 kn	371 ✓
Visokotlačni čistač Alto 30 CA Compact 1	1	900,00 €	900,00 €	6.750,00 kn	6.750,00 kn	371 ✓
Produžni kabel bubanj	5	60,00 €	300,00 €	450,00 kn	2.250,00 kn	4040 ✓
Zračni produžni kabel bubanj	1	90,00 €	90,00 €	675,00 kn	675,00 kn	4040 ✓
Flex Metabo	2	150,00 €	300,00 €	1.125,00 kn	2.250,00 kn	4040 ✓
Flex Metabo Mini	1	100,00 €	100,00 €	750,00 kn	750,00 kn	4040 ✓
Flex Flexelektronic	1	220,00 €	220,00 €	1.650,00 kn	1.650,00 kn	4040 ✓
Bosch Miniflex	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Flex Original	1	200,00 €	200,00 €	1.500,00 kn	1.500,00 kn	4040 ✓
Halogeni reflektor HM Mueller	1	150,00 €	150,00 €	1.125,00 kn	1.125,00 kn	4040 ✓
Bušilica Metabo	1	100,00 €	100,00 €	750,00 kn	750,00 kn	4040 ✓
Ubodna pila Hitachi	1	150,00 €	150,00 €	1.125,00 kn	1.125,00 kn	4040 ✓
Set odvijača 8x	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Dodaci za varenje nehrđajućeg čelika u drvenoj kutiji	1	1.200,00 €	1.200,00 €	9.000,00 kn	9.000,00 kn	371 ✓
Strujne utičnice	2	30,00 €	60,00 €	225,00 kn	450,00 kn	4040 ✓
Kutija za ala	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Žice za zavarivanje 1.2 Mag	7	80,00 €	560,00 €	600,00 kn	4.200,00 kn	4040 ✓
Stezaljke 30cm	4	30,00 €	120,00 €	225,00 kn	900,00 kn	4040 ✓
Stezaljke 30cm	3	50,00 €	150,00 €	375,00 kn	1.125,00 kn	4040 ✓
Automatska kaciga za varenje	2	250,00 €	500,00 €	1.875,00 kn	3.750,00 kn	4040 ✓
Kotur limeni Carl Stahl	1	200,00 €	200,00 €	1.500,00 kn	1.500,00 kn	4040 ✓
Kotur mehanički Yale	1	400,00 €	400,00 €	3.000,00 kn	3.000,00 kn	4040 ✓
Bušilica narančasta	1	200,00 €	200,00 €	1.500,00 kn	1.500,00 kn	4040 ✓
Pištoj vučeg ljepila King Craft	1	30,00 €	30,00 €	225,00 kn	225,00 kn	4040 ✓
Stajača bušilica mala	1	1.500,00 €	1.500,00 €	11.250,00 kn	11.250,00 kn	371 ✓
Stajača bušilica velika	1	3.000,00 €	3.000,00 €	22.500,00 kn	22.500,00 kn	371 ✓
Industrijski stol za pranje od nehrđajceg čelika	1	2.000,00 €	2.000,00 €	15.000,00 kn	15.000,00 kn	371 ✓
Dodaci stolu za pranje	1	20,00 €	20,00 €	150,00 kn	150,00 kn	4040 ✓
Dozator sapuna	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Vigat rola	1	300,00 €	300,00 €	2.250,00 kn	2.250,00 kn	4040 ✓
Laserski uređaj s piborom	1	200,00 €	200,00 €	1.500,00 kn	1.500,00 kn	4040 ✓
Kolica Compact	1	300,00 €	300,00 €	2.250,00 kn	2.250,00 kn	4040 ✓
Set alata Toolsystem	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Set odvijača	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Set kliješta	1	200,00 €	200,00 €	1.500,00 kn	1.500,00 kn	4040 ✓
Set prstenastih odvijača	1	100,00 €	100,00 €	750,00 kn	750,00 kn	4040 ✓
Set alata Wurth - dvodijelni	1	- €	- €	- kn	- kn	4040 ✓
Set alata Wurth - jednodijelni 335x185mm	2	- €	- €	- kn	- kn	4040 ✓
Set alata Wurth 333x96mm	2	- €	- €	- kn	- kn	4040 ✓
Set alata Toolsystem	2	100,00 €	200,00 €	750,00 kn	1.500,00 kn	4040 ✓
Kliješta za cijevi	1	100,00 €	100,00 €	750,00 kn	750,00 kn	4040 ✓
Čekić	1	20,00 €	20,00 €	150,00 kn	150,00 kn	4040 ✓
Zaštitne naočale	1	5,00 €	5,00 €	37,50 kn	37,50 kn	4040 ✓
Pasta za pranje ruku 500g	1	20,00 €	20,00 €	150,00 kn	150,00 kn	4040 ✓
Kutnik bravarski bez naslona 250/160	1	20,00 €	20,00 €	150,00 kn	150,00 kn	4040 ✓
Petometar king-gumirano kućište	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Osammetar king-gumirano kućište	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Štitnici za noge lava 15 cm 44*7106	1	- €	- €	- kn	- kn	4040 ✓
Pregača za zavarivanje 107/60 44-2142	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Rukavice za zavarivanje golden brown	1	10,00 €	10,00 €	75,00 kn	75,00 kn	4040 ✓
King kist plosnati 80mm drvena drška	3	30,00 €	90,00 €	225,00 kn	675,00 kn	4040 ✓
King kist plosnati 60mm drvena drška	3	30,00 €	90,00 €	225,00 kn	675,00 kn	4040 ✓
Color royal valjak 250 mm velur, vlakna 4mm	5	10,00 €	50,00 €	75,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
COLOR Royal set VALJAK 180 mm MM s drškom i posudom	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Priveznica poliester 4Tx3M beskonačna	1	50,00 €	50,00 €	375,00 kn	375,00 kn	4040 ✓
Trn za konus glavu 13/16 mm b16	1	20,00 €	20,00 €	150,00 kn	150,00 kn	4040 ✓
Četka za brusilicu fi 80 m14 st	1	10,00 €	10,00 €	75,00 kn	75,00 kn	4040 ✓
Četka rotaciona fi 100 62h112	1	10,00 €	10,00 €	75,00 kn	75,00 kn	4040 ✓
Četka za brusilicu fi 65 st	1	10,00 €	10,00 €	75,00 kn	75,00 kn	4040 ✓
Četka za brusilicu fi 75 st	1	10,00 €	10,00 €	75,00 kn	75,00 kn	4040 ✓
Svrđlo HSS-G 5 mm	5	5,00 €	25,00 €	37,50 kn	187,50 kn	4040 ✓
Svrđlo HSS-G 6 mm	5	5,00 €	25,00 €	37,50 kn	187,50 kn	4040 ✓
Svrđlo HSS-G 8 mm	2	5,00 €	10,00 €	37,50 kn	75,00 kn	4040 ✓

STORNO - PRIMKA: 360 - 000002/2018

Datum dokumenta: 6.12.2018

Poslovna jedinica: 360 Skladište sitnog inventara u upotrebi

Dokument: 130 Storno - Primka

Model: 1 Storno - Primka roba, materijal, repro, inventar, ...

Vežni dokument: PRIMKA: 030 - 000038/2018

Dobavljač: 005424 NIKO NIKIĆ

Broj dostavnice: URA 483

Poslovnica dobavljača: 0000

Odjel dobavljača: 000000

Komercijalista: 000000

Valuta: 001 Kn (S) Tečaj: 1,000000000

Rbrs.	Valutni iznosi	Radnik	Artikal	Količina		Faktura cijena		Rabat		Zavisni troškovi		Nabava		Cijena	
				Komada	Količina	Jedinična	Ukupno	Stopa	Iznos	Carina %	Iznos	Jedinična	Iznos	Jedinična	Iznos
000001.	000000		005981 Zaštitne naočale	0,000	-1,000 KOM	37,5000	-37,50	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	37,5000	-37,50	37,5000	-37,50
000002.	000000		005982 Pasta za pranje ruku 500g	0,000	-1,000 KOM	150,0000	-150,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	150,0000	-150,00	150,0000	-150,00
000003.	000000		005988 Rukavice za zavarivanje goider	0,000	-1,000 KOM	75,0000	-75,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	75,0000	-75,00	75,0000	-75,00
000004.	000000		005991 Color royal valjak 250mm velur,	0,000	-5,000 KOM	75,0000	-375,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	75,0000	-375,00	75,0000	-375,00
000005.	000000		005995 Četka za brusilicu fi 80 m14 st	0,000	-1,000 KOM	75,0000	-75,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	75,0000	-75,00	75,0000	-75,00
000006.	000000		005996 Četka rotaciona fi 100 62h112	0,000	-1,000 KOM	75,0000	-75,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	75,0000	-75,00	75,0000	-75,00
000007.	000000		005997 Četka za brusilicu fi 65 st	0,000	-1,000 KOM	75,0000	-75,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	75,0000	-75,00	75,0000	-75,00
000008.	000000		005998 Četka za brusilicu fi 75 st	0,000	-1,000 KOM	75,0000	-75,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	75,0000	-75,00	75,0000	-75,00
000009.	000000		005999 Svrđlo HSS-G 5mm	0,000	-5,000 KOM	37,5000	-187,50	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	37,5000	-187,50	37,5000	-187,50
000010.	000000		006000 Svrđlo HSS-G 6mm	0,000	-5,000 KOM	37,5000	-187,50	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	37,5000	-187,50	37,5000	-187,50
000011.	000000		006001 Svrđlo HSS-G 8mm	0,000	-2,000 KOM	37,5000	-75,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	37,5000	-75,00	37,5000	-75,00
000012.	000000		006002 Svrđlo HSS-G 10mm	0,000	-2,000 KOM	52,5000	-105,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	52,5000	-105,00	52,5000	-105,00
000013.	000000		006003 Svrđlo HSS-G 12mm	0,000	-2,000 KOM	52,5000	-105,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	52,5000	-105,00	52,5000	-105,00
000014.	000000		006004 Svrđlo HSS-G 14mm	0,000	-2,000 KOM	75,0000	-150,00	0,00000%	0,0000000%	0,00	0,00	75,0000	-150,00	75,0000	-150,00
Ukupno:				0,000	-30,000		-1747,50		0,00	0,00	0,00		-1747,50		-1747,50

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000067 PJSKARILICA BLASTRAZOR 50

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0323

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
29.04.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	6,187.59	0.00	6,187.59
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,031.27	5,156.32
Ukupno:		0	0	0	6,187.59	1,031.27	5,156.32

URA	8
ŠIFRA	6664
Stran	

ZAPRIMLJENO 07. 05. 2020

NOPUS D.O.O.
PAKRAČKA ULICA 8

43000 BJELOVAR
Hrvaška

Račun

Št.: **B1-1-001278**
Kraj, datum: **Bizeljsko, 29.04.2020**
Dat. odp. od: **29.04.2020** do: . . .
Valuta: **29.04.2020**
Naročilnica: **WEB 1076**
Z dne: **29.04.2020**
Sklic: **01 20-1278-113434**
Prejemnik: **Isti**

ID DDV/DŠ kupca: **HR1741522214** Št. kupca: **11343** Dostava: **OSEBNI PREVZEM** FAK08

Poz	Šifra blaga	Opis	Em	Količina	Cena/Enota	% Rab	% DDV	Popust	Vrednost
-----	-------------	------	----	----------	------------	-------	-------	--------	----------

Po 79. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV, prevzemnik blaga izjavljam, da prevzemam blago v imenu kupca in da bo blago po spodnji specifikaciji odpeljano iz Slovenije
v : HRVAŠKA,
Registerska oznaka:
Številka prometne:

IZJAVA O PREVZEMU BLAGA NA LOKACIJI KUPCA:

OSEBA, ki je prevzela blago: _____

LOKACIJA prevzema blaga: _____

PODPIS osebe: _____

DNE: _____

IZJAVO O PREVZEMU BLAGA STE DOLŽNI USTREZNO POTRJENO VRNITI DOBAVITELJU BLAGA!

Ime in prezime: **G. Niko Nikić**
Adresa: **Pakračka 8**
Poštanski broj: **43000**
Kraj: **Bjelovar**
Država: **Hrvatska**
Telefon / GSM: **+385994478666**
E-mail: **ante.galic@nopus.eu**

0,67

001	10400401	Peskalnik BlastRazor 50 lit (CN:84249080, W[Kg]: 73,00, CO:DE)	KOS	1,000	819,66380		22,00	0,00	819,66380
002	100012415	MASKA ZA PESAKNJE RC4 (CN:26219000, W[Kg]: 1,16, CO:IT)	KOS	1,000	159,90000		22,00	0,00	159,90000
003	12415LD00	FILTER 100 LD P3 ZA RC4 (CN:84213925, W[Kg]: 0,10, CO:IT)	KOS	1,000	10,00000		22,00	0,00	10,00000
004	990850	CEV ZA PESKANJE 13 x 7 KUM + (CN:40093100, W[Kg]: 2,50, CO:PL)	M	5,000	10,00000		22,00	0,00	50,00000
005	FP05105000	NPH-0 DRŽALO ŠOBE ZA CEV 13 FINI NAVOJ (CN:84249080, W[Kg]: 0,10, CO:IN)	KOS	2,000	10,00000		22,00	0,00	20,00000
006	BC48	ŠOBA ZA PESKANJE B4C 4,8 x 45 mm FINI NAVOJ (CN:84249080, W[Kg]: 0,06, CO:CN)	KOS	1,000	80,00000		22,00	0,00	80,00000
007	KAG 34	KAG 34 - SPOJKA ZA ZRAK AG 3/4" (CN:73071910, W[Kg]: 0,18, CO:DE)	KOS	1,000	4,60000		22,00	0,00	4,60000
008	K12K	K 12 K - KROGLIČNI VENTIL 1/2" (CN:84818081, W[Kg]: 0,18, CO:DE)	KOS	1,000	10,49000		22,00	0,00	10,49000
009	100000012	KIG 12 - SPOJKA Z NAVOJEM IG 1/2" (CN:73071910, W[Kg]: 0,30, CO:DE)	KOS	2,000	4,80000		22,00	0,00	9,60000
010	00103	GRANOS GRIT 0,25 - 1,0 mm, 25 kg vreča (CN:26219000, W[Kg]: 175,00, CO:AT)	T	0,175	400,00000		22,00	0,00	70,00000
SKUPAJ:									0,00
									1.234,2

357

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000076 MOTORNA PILA H 365 X-TORQ

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0323

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
11.03.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	3,520.00	0.00	3,520.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	660.00	2,860.00
Ukupno:		0	0	0	3,520.00	660.00	2,860.00

NOPUS d.o.o.
 PAKRAČKA 8
 43000 BJELOVAR
 OIB 17415222214

Datum i vrijeme izdavanja računa 11.03.2020 15:13
 Mjesto izdavanja računa BJELOVAR
 Datum isporuke (DVO) 11.03.2020
 Valuta 25.04.2020
 Način Plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Model 00 027105-862
 IBAN HR5523600001101746235

OIB 17415222214

R-1 Račun-otpremnicu broj 862-26-88

Otpremnica 2020 -862

Narudžba kupca

Rb.	Opis artikla	JM	Količina	Cijena	PDV	Iznos	Rabat (%)	Vrijednost
	3838529181071							
21	186118 VIJAK DIN 933 M 8X50 8.8 ZN 3850192180021		1,00	41,60	25	20,80	20 0 0	16,64
22	185588 VIJAK DIN 933 M 8X40 8.8 ZN		0,50	36,00	25	18,00	20 0 0	14,40
23	215718 ŽARULJA DUO H4 2/1 60/55W FINISHLINE 3858890571257	SET	1,00	28,80	25	28,80	10 0 0	25,92
24	158894 ČEP KVADRATNI UNUTARNJI 25X25 8032817034949	KOM	20,00	0,56	25	11,20	20 0 0	8,96
25	112711 OBUJMICA LIMENA 10-16	KOM	10,00	2,60	25	26,00	20 0 0	20,80
26	186074 VIJAK DIN 912 M 8X70 8.8 ZN	C	0,10	84,00	25	8,40	20 0 0	6,72
27	167141 H MOTORNA PILA H 365 X-TORQ 966 42 83-18 7391883511343	KOM	1,00	4.400,00	25	4.400,00	20 0 0	3.520,00
28	124995 START SPREJ 200 ML NIGRIN 4008153740404	KOM	1,00	25,00	25	25,00	20 0 0	20,00
29	151192 KEMOCEL BS LAK CRNI MAT 0,75L 3850280270092	KOM	2,00	44,40	25	88,80	10 0 0	79,92

Ukupna vijednost otp. 4.698,47

Veleprodajna vrijednost:	5.810,11
Rabat:	1.111,64
Poticajna naknada	0,00
PDV 13,00 % osnovica 8,76	1,14
PDV 25,00 % osnovica 4.689,71	1.172,43
Povratna naknada	0,00
UKUPNO ZA PLATITI:	HRK 5.872,04

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe uvažavamo u roku
 5 dana od isporuke, isključivo na temelju pismene reklamacije.

U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju promjene tečaja EUR/HRK prodavatelj ima pravo revalorizirati iznos računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB.

Deklaracije i garancije kupac je preuzeo sa robom.

Povrat pogrešno naručene robe moguć je isključivo uz prethodni pismeni zahtjev za povratom i pismeno odobrenje prodavatelja.

Za povrat pogrešno naručene robe obračunavamo manipulativne troškove u visini 20% vrijednosti robe.

Mjesto izdavanja robe i računa: 16 MALOPRODAJA BJELOVAR, KRSTE FRANKOPANA 7, 43000 BJELOVAR

NOPIJUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000077 DIGITALNO POMIČNO MJERILO MAHR MARCAL 500

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0323

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
7.08.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	6,344.58	0.00	6,344.58
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	528.72	5,815.86
Ukupno:		0	0	0	6,344.58	528.72	5,815.86

UL-270.
 360

NOPUS d.o.o.
PAKRAČKA 8
HR-43000 BJELOVAR
HRVATSKA

Račun br.: 4684-VP1-3900

SAMOBOR, 10.08.2020
 Vrijeme izdavanja: 10:06

OIB Kupca: 17415222214
 Adresa za isporuku:

URA	270
ŠIFRA	6610

Temeljem: Uplata/04.08.2020
 Datum narudžbe:
 Mjesto i datum isporuke: SAMOBOR, 07.08.2020

Način plaćanja: Transakcijski račun
 Datum plaćanja: 06.09.2020

072

Otpremnica: 20-3500-04988/07.08.2020

RB	Naziv (šifra) artikla	JM	Količina	Cijena	R1 %	Neto cijena	Ukupno
1	415320 500 MAHR Digitalna pomična mjerila MarCal 500	KOM	1,00	6.749,55	6,00	6.344,58	6.344,58
2	461796 500 HOLEX Čelično mjerilo savitljivo, usko, nehrđajuće 500	KOM	1,00	40,13	16,00	33,71	33,71
3	452590 400X200 HOLEX Kutnik bez oslonca 400X200	KOM	1,00	297,30	16,00	249,73	249,73
4	452590 100X70 HOLEX Kutnik bez oslonca 100X70	KOM	1,00	74,33	16,00	62,44	62,44
5	467405 600 STABILA Vodena vaga od lakog metala 600	KOM	1,00	463,50	10,00	417,15	417,15
6	453000 150X200 HOLEX Kutomjer s otvorenim lukom skale 150X200	KOM	1,00	285,38	16,00	239,72	239,72
Ukupna vrijednost bez PDV-a							7.910,19
Ukupni iznos rabata:							562,86
Osnovica za 25% PDV-a:							7.347,33
Ukupni iznos PDV-a (25%):							1.836,83
Sveukupno za platiti (HRK):							9.184,16

Molimo vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 3900-0004684-201.

Zdenka Žuti
 Račun sastavio i odobrio

LIKVIDIRANO / DATUM 01.09.2020.
 LIKVIDATOR: T
 KONTO 0323 MT 600 PJ 600
 3003 600 365
 40401

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

361

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000007 Sustav za nadzor poslovnog prostora

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0324

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx

Mjesto troška: 222 UPRAVA

Analičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća

Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
12.11.2018	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	141,163.79	0.00	141,163.79
31.12.2018	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	138,222.88
31.01.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	135,281.97
28.02.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	132,341.06
31.03.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	129,400.15
30.04.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	126,459.24
31.05.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	123,518.33
30.06.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	120,577.42
31.07.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	117,636.51
31.08.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	114,695.60
30.09.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	111,754.69
31.10.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	108,813.78
30.11.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	105,872.87
31.12.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	2,940.91	102,931.96
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	35,290.95	67,641.01
Ukupno:		0	0	0	141,163.79	73,522.78	67,641.01

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 46

PJ : 222

MT : 212

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: TV PHILIPS 65PUS6523

DOBAVLJAČ : PEVEC d.d.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 549 / RN 84585/0002/1

NOMENKLATURA: 2.4.4.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0324

KONTO ISPRAVKA: 03924

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 4.159,20 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM.

POTPIS

111 410

369

MOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 212 TV PHILIPS

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM

Šifra	R.br.	P.J	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	PROMET Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0580	000003	222	212	000000	17.08.2019	430		Ulazna Faktura tv philps	4,159.20	0.00	4,159.20	0.00
002041	PEVEC d.d.				17.08.2019		000540	RN-84585/0002/1	4,159.20	0.00		
								tv				

0.00

4,159.20

4,159.20

Saldo:

INV 46

365

0371

MT ~~100~~ 212

PEVEC d.d.

OIB: 73660371074
10360 Sesvetska cesta 84
PC BJELOVAR 0002
43000 Bjelovar, Andrije Hebranga 2B

Pevec P-0002 Bjelovar, OIB: 73660371074
Andrije Hebranga 2B, 43000 Bjelovar

Prodaja

MI: PBZT4009927 TID: A360201
Datum: 17-08-2019 Vrijeme: 10:27:48
Br. transakcije: 001618047
VISA ELECTRON Vrijedi do: **/**
*****8006 C

AID: 4000000032610 Visa Electron
Ukupno: 5756,29 kn

ODOBRENO

Broj odobrenja: 004062
Teretite račun na navedeni iznos
Autorizirano PIN-om
Hvala na povjerenju
Molimo zadržite za osobnu evidenciju
PEVEC D.D.
www.pevec.hr

Blagajnik: ~~1432015~~ 1432015

R-1

R-1 17415222214
GRUPA 00/20
OIB: 17415222214
NOPUS D.O.O
OROVAC 4
43274 SEVERIN
4006676016198 REGULATOR 4DT-CROM
5 ko X 24,90 149,40 B
3858890521313 PEPELJARA 10,7cm
1 ko X 7,99 7,99 B
616320530198 NOSACIJE PLB3646 SP
1 ko X 399,90 399,90 B
SKLADIŠTE
S00000099
8718863015919
1 ko X 5199,00 5199,00 B

ARTIKLI 9
UKUPNO 5756,29
PEVEC EFT Kn 5756,29
KARTICA PBZ-PBZVISAMCIVISA ELECTRON
TRANSAKCIJA 47
AUTORIZACIJA 004062
BROJ KARTICE *****8006
Porez Osnovica Iznos Total
PDV B 25.0% 4605,03 1151,26 5756,29

JIR: 1cae02c5-4d56-4fd8-b5c2-9d925da13a32
ZK: 6de857519f1fb6c979ef07a087c0c82c
Fiskalni račun: 84585/0002/1
0300 0002/001/194 17.08.19 10:27 AC-00

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU
www.pevec.hr

Zamjena (za robu ili darovnu karticu)
originalno zapakirane robe s računom u
roku od 30 dana.

366-~~436~~

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000074 TV SONY KD-65XG8096

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0324

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx
Mjesto troška: 222 UPRAVA
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 002101 NIKIC NIKO

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
22.02.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	5,952.38	0.00	5,952.38
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,240.08	4,712.30
Ukupno:		0	0	0	5,952.38	1,240.08	4,712.30

ZAPRIMLJENO 18. 03. 2020

IMAGE ENTER d.o.o.

Osječka 18
43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 221700

Fax: (+385 43) 221701

Račun(i): HR8824840081101582854
HR9224020061100283825
HR0823400091110299333

OIB: 86357741882

eMail: image-enter@image-enter.hr

www: image-enter.hr

URA	32	367
ŠIFRA	6592	

Račun broj: 708-01-91

Datum otpreme/usluge: **22.02.2020**
Obrada dokumenta: **Vedran Rubil**
Veza dokument: **OTP75**
Mjesto izdavanja: **Osječka 18**
Sredstvo plaćanja: **Virman (Transakcijski račun) - Valuta: 10.04.2020**
Datum izdavanja računa: **11.03.2020**
Ponuda: **97**

Kupac:
OIB: **17415222214**

NOPUS D.O.O.
Pakračka 8
43000 Bjelovar
HRVATSKA

5.74

R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	TV Sony KD-65XG8096, 164cm, 4K HDR, Android +nosač+HDMI 10m	kom	25	1,00	7.259,00	7.259,00	18,00	5.952,38
UKUPNO:						7.259,00		5.952,38

Porez na dodanu vrijednost: **1.488,10**

Ukupno za platiti: **7.440,48**

Slovima:

sedamtisućačetiristotinečetdeset kn i 48 lp

Kod plaćanja koristite model 00-BROJ RAČUNA
Navedeni iznos uplatite na jedan od gore navedenih transakcijskih računa.

Ovaj račun može se reklamirati isključivo u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja, nakon toga reklamacije ne možemo uvažiti i smatramo da ste suglasni sa svim uvjetima na računu i sa kvalitetom isporučene robe-usluge.

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku

Jamstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el. mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe
Izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim računom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti.

slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamijeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Napomena: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. ovršnog Zakona, u slučaju neispunjena dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

M.P.

S poštovanjem
Ivan Turkalj

LIKVIDIRANO / DATUM 19.03.2020.
LIKVIDATOR: M.H.
KONTO 0371 MT 222 PJ 22