

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

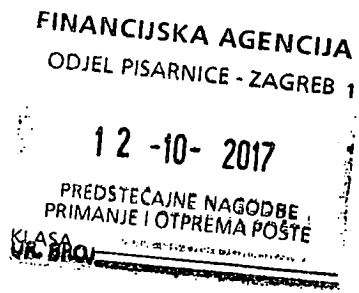
OIB: 85821130368

Pisarnica Predstečajne nagodbe

Ulica Grada Vukovara 70

10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)



Nadležni trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa: St-789/2017-5

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv GRAFIČAR DD \_\_\_\_\_

OIB 78723936298 \_\_\_\_\_

Adresa / sjedište

FRANKOPANSKA 89, 42230 LUDBREG \_\_\_\_\_

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv :

MARINADA d.o.o.

OIB: 61997436995

Adresa / sjedište : N.Š. Zrinskog 28, 33514 Slatina

**PODACI O TRAŽBINI:**

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

Iznos dospjele tražbine 96.235,73 \_\_\_\_\_ (kn)

Glavnica 87.861,53 \_\_\_\_\_ (kn)

Kamate 8.374,20 \_\_\_\_\_ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
87.861,53 \_\_\_\_\_ (kn)

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

RAČUN, IOS \_\_\_\_\_

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **(NE)** za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

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

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

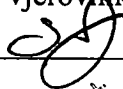
---

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

Mjesto i datum

Ludbreg, 09.10.2017. \_\_\_\_\_

Potpis vjerovnika

  
\_\_\_\_\_  
»GRAFIČAR« d.d.  
LUDBREG 4

Grafičar dd  
42230 Ludbreg  
Frankopanska 89  
Tel: 042/405-333  
Fax: 042/810-582  
OIB: 78723936298

MARINADA d.o.o.

N.Š.Zrinskog 28  
33520 SLATINA

OIB: 61997436995

## IZVOD OTVORENIH STAVKI

NA DAN 27.09.17

Stranica 1 od 1

Vaš račun broj 120000-003407 prema našim knjigama pokazuje saldo od 87.861,53 kn u NAŠU korist, a sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

Red. br.	Dokument	Broj dokumenta / opis	Datum dok.	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje
1	RAČUN 3206	3206 - 1 - 1	08.08.17	02.10.17	2.630,28	
2	RAČUN 3289	3289 - 1 - 1	11.08.17	06.10.17	8.250,00	
3	RAČUN 3288	3288 - 1 - 1	11.08.17	09.10.17	13.750,00	
4	RAČUN 3411	3411 - 1 - 1	23.08.17	21.10.17	3.637,50	
5	RAČUN 3571	3571 - 1 - 1	31.08.17	29.10.17	12.125,00	
6	RAČUN 3572	3572 - 1 - 1	31.08.17	29.10.17	3.637,50	
7	RAČUN 3667	3667 - 1 - 1	08.09.17	05.11.17	8.865,00	
8	RAČUN 3783	3783 - 1 - 1	18.09.17	13.11.17	4.150,00	
9	RAČUN 3829	3829 - 1 - 1	20.09.17	18.11.17	23.676,25	
10	RAČUN 3830	3830 - 1 - 1	20.09.17	18.11.17	7.140,00	

**Ukupno 87.861,53**

**Dospjelo**

Ukoliko u roku od 8 dana ne primimo obavijest o usklađenju, smatrat ćemo međusobna stanja usklađenima prema našoj evidenciji! Molimo Vas da ovjereni primjerak IOS-a šaljete na adresu: Grafičar dd, Frankopanska 89, 42230 Ludbreg!

Pošiljatelj izvoda:

Ludbreg, 09.10.2017.

»GRAFIČAR« d.d.  
LUDBREG 4

Potvrđujemo usklađenost  
otvorenih stavki:

MP

(mjesto i datum)

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za svotu od

Kn \_\_\_\_\_ iz ovih razloga :

Primatelj:

Prilog: Specifikacija

MP

Grafičar dd  
42230 Ludbreg  
Frankopanska 89  
Tel: 042/405-333  
Fax: 042/810-582  
OIB: 78723936298

MARINADA d.o.o.

N.Š.Zrinskog 28  
33520 SLATINA

OIB: 61997436995

## IZVOD OTVORENIH STAVKI

NA DAN 27.09.17

Stranica 1 od 1

Vaš račun broj 120000-003407 prema našim knjigama pokazuje saldo od 87.861,53 kn u NAŠU korist, a sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Red. br.	Dokument	Broj dokumenta / opis	Datum dok.	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje
1	RAČUN 3206	3206 - 1 - 1	08.08.17	02.10.17	2.630,28	
2	RAČUN 3289	3289 - 1 - 1	11.08.17	06.10.17	8.250,00	
3	RAČUN 3288	3288 - 1 - 1	11.08.17	09.10.17	13.750,00	
4	RAČUN 3411	3411 - 1 - 1	23.08.17	21.10.17	3.637,50	
5	RAČUN 3571	3571 - 1 - 1	31.08.17	29.10.17	12.125,00	
6	RAČUN 3572	3572 - 1 - 1	31.08.17	29.10.17	3.637,50	
7	RAČUN 3667	3667 - 1 - 1	08.09.17	05.11.17	8.865,00	
8	RAČUN 3783	3783 - 1 - 1	18.09.17	13.11.17	4.150,00	
9	RAČUN 3829	3829 - 1 - 1	20.09.17	18.11.17	23.676,25	
10	RAČUN 3830	3830 - 1 - 1	20.09.17	18.11.17	7.140,00	
<b>Ukupno</b>					<b>87.861,53</b>	
<b>Dospjelo</b>						

Ukoliko u roku od 8 dana ne primimo obavijest o usklađenju, smatrat ćemo međusobna stanja usklađenima prema našoj evidenciji! Molimo Vas da ovjereni primjerak IOS-a šaljete na adresu: Grafičar dd, Frankopanska 89, 42230 Ludbreg!

Pošiljatelj izvoda:

Ludbreg, 09.10.2017.

«GRAFIČAR» d.d.  
LUDBREG 4

Potvrđujemo usklađenost  
otvorenih stavki:

MP

(mjesto i datum)

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za svotu od

Kn \_\_\_\_\_ iz ovih razloga :

Primatelj:

Prilog: Specifikacija

MP

**MARINADA d.o.o.****N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina**

Grafičar d.d.

42230 Ludbreg

Frankopanska 89

IBAN: HR6823600001101742412

MB: 03072878 OIB: 78723936298

**RAČUN ZA OBRAČUNATE KAMATE br. 05 34070 - 4 - 1 OD 27.09.17**

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e		Broj dana	%	Iznos kamate	
653	23.04.17	19.06.17	<b>8.587,50</b>						
			od	23.04.17	do	18.06.17	57	9,68	129,81
840	06.05.17	19.06.17	<b>8.477,21</b>						
			od	06.05.17	do	18.06.17	44	9,68	98,92
840	06.05.17	10.08.17	<b>3.485,29</b>						
			od	06.05.17	do	30.06.17	56	9,68	51,76
			od	01.07.17	do	09.08.17	40	9,41	35,94
858	06.05.17	10.08.17	<b>7.695,71</b>						
			od	06.05.17	do	30.06.17	56	9,68	114,29
			od	01.07.17	do	09.08.17	40	9,41	79,36
858	06.05.17	29.08.17	<b>2.048,29</b>						
			od	06.05.17	do	30.06.17	56	9,68	30,42
			od	01.07.17	do	28.08.17	59	9,41	31,16
858	06.05.17	30.06.17	<b>16.106,00</b>						
			od	06.05.17	do	29.06.17	55	9,68	234,93
1007	13.05.17	29.08.17	<b>17.500,00</b>						
			od	13.05.17	do	30.06.17	49	9,68	227,41
			od	01.07.17	do	28.08.17	59	9,41	266,19
1088	22.05.17	29.08.17	<b>4.875,00</b>						
			od	22.05.17	do	30.06.17	40	9,68	51,72
			od	01.07.17	do	28.08.17	59	9,41	74,15
1277	04.06.17	29.08.17	<b>12.500,00</b>						
			od	04.06.17	do	30.06.17	27	9,68	89,51
			od	01.07.17	do	28.08.17	59	9,41	190,13
1320	09.06.17	29.08.17	<b>4.937,50</b>						
			od	09.06.17	do	30.06.17	22	9,68	28,81
			od	01.07.17	do	28.08.17	59	9,41	75,10
1321	09.06.17	29.08.17	<b>3.250,00</b>						
			od	09.06.17	do	30.06.17	22	9,68	18,96
			od	01.07.17	do	28.08.17	59	9,41	49,43
1398	11.06.17	29.08.17	<b>16.126,25</b>						
			od	11.06.17	do	30.06.17	20	9,68	85,54
			od	01.07.17	do	28.08.17	59	9,41	245,29
1422	13.06.17	22.09.17	<b>2.495,84</b>						
			od	13.06.17	do	30.06.17	18	9,68	11,91
			od	01.07.17	do	21.09.17	83	9,41	53,41
1422	13.06.17	29.08.17	<b>1.654,16</b>						
			od	13.06.17	do	30.06.17	18	9,68	7,90
			od	01.07.17	do	28.08.17	59	9,41	25,16
1720	04.07.17	22.09.17	<b>3.750,00</b>						
			od	04.07.17	do	21.09.17	80	9,41	77,34
2109	29.07.17	22.09.17	<b>3.510,00</b>						

<b>RAČUN ZA OBRAČUNATE KAMATE br. 05 34070 - 4 - 1 OD 27.09.17</b>
--

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
			od 29.07.17	do 21.09.17	55	9,41	49,77
2280	07.08.17	22.09.17	2.660,00				
			od 07.08.17	do 21.09.17	46	9,41	31,55
2592	28.08.17	22.09.17	3.690,11				
			od 28.08.17	do 21.09.17	25	9,41	23,78
2592	28.08.17	08.09.17	509,89				
			od 28.08.17	do 07.09.17	11	9,41	1,45
2593	28.08.17	08.09.17	4.500,00				
			od 28.08.17	do 07.09.17	11	9,41	12,76
2839	05.09.17	08.09.17	5.850,00				
			od 05.09.17	do 07.09.17	3	9,41	4,52
2840	05.09.17	08.09.17	7.500,00				
			od 05.09.17	do 07.09.17	3	9,41	5,80
2841	05.09.17	08.09.17	4.250,00				
			od 05.09.17	do 07.09.17	3	9,41	3,29
2842	09.09.17	22.09.17	2.375,00				
			od 09.09.17	do 21.09.17	13	9,41	7,96
2906	05.09.17	22.09.17	6.205,70				
			od 05.09.17	do 21.09.17	17	9,41	27,20
2906	05.09.17	08.09.17	7.390,11				
			od 05.09.17	do 07.09.17	3	9,41	5,72
2906	05.09.17	22.09.17	3.904,19				
			od 05.09.17	do 21.09.17	17	9,41	17,11
2907	17.09.17	27.09.17	1.805,03				
			od 17.09.17	do 26.09.17	10	9,41	4,65
2907	17.09.17	22.09.17	1.832,47				
			od 17.09.17	do 21.09.17	5	9,41	2,36
2963	19.09.17	27.09.17	6.593,75				
			od 19.09.17	do 26.09.17	8	9,41	13,60
3050	24.09.17	27.09.17	3.637,50				
			od 24.09.17	do 26.09.17	3	9,41	2,81
3776	05.11.16	27.01.17	3.257,31				
			od 05.11.16	do 31.12.16	57	9,88	50,12
			od 01.01.17	do 26.01.17	26	9,68	22,46
3832	08.11.16	27.01.17	7.597,97				
			od 08.11.16	do 31.12.16	54	9,88	110,76
			od 01.01.17	do 26.01.17	26	9,68	52,39
3832	08.11.16	30.01.17	652,03				
			od 08.11.16	do 31.12.16	54	9,88	9,50
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	5,01
3914	13.11.16	30.01.17	9.500,00				
			od 13.11.16	do 31.12.16	49	9,88	125,66
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	73,06
4005	19.11.16	30.01.17	5.367,68				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	62,31
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	41,28
4005	19.11.16	30.01.17	882,32				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	10,24
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	6,79
4006	19.11.16	30.01.17	5.062,50				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	58,76
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	38,94
4080	19.11.16	30.01.17	18.251,83				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	211,86
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	140,37
4080	19.11.16	30.01.17	5.984,68				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	69,47
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	46,03
4080	19.11.16	23.02.17	1.707,49				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	19,82
			od 01.01.17	do 22.02.17	53	9,68	24,00

<b>RAČUN ZA OBRAČUNATE KAMATE br. 05 34070 - 4 - 1 OD 27.09.17</b>
--

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
4087	20.11.16	23.02.17	<b>7.375,00</b>				
			od 20.11.16	do 31.12.16	42	9,88	83,62
			od 01.01.17	do 22.02.17	53	9,68	103,66
4322	10.12.16	01.03.17	<b>5.084,23</b>				
			od 10.12.16	do 31.12.16	22	9,88	30,19
			od 01.01.17	do 28.02.17	59	9,68	79,55
4322	10.12.16	23.02.17	<b>1.075,77</b>				
			od 10.12.16	do 31.12.16	22	9,88	6,39
			od 01.01.17	do 22.02.17	53	9,68	15,12
4339	12.12.16	02.03.17	<b>14.960,25</b>				
			od 12.12.16	do 31.12.16	20	9,88	80,77
			od 01.01.17	do 01.03.17	60	9,68	238,05
4339	12.12.16	11.04.17	<b>2.496,80</b>				
			od 12.12.16	do 31.12.16	20	9,88	13,48
			od 01.01.17	do 10.04.17	100	9,68	66,22
4339	12.12.16	01.03.17	<b>1.792,95</b>				
			od 12.12.16	do 31.12.16	20	9,88	9,68
			od 01.01.17	do 28.02.17	59	9,68	28,05
4340	12.12.16	02.03.17	<b>3.750,00</b>				
			od 12.12.16	do 31.12.16	20	9,88	20,25
			od 01.01.17	do 01.03.17	60	9,68	59,67
4460	10.12.16	01.03.17	<b>6.250,00</b>				
			od 10.12.16	do 31.12.16	22	9,88	37,12
			od 01.01.17	do 28.02.17	59	9,68	97,79
4666	03.01.17	11.04.17	<b>2.375,00</b>				
			od 03.01.17	do 10.04.17	98	9,68	61,73
4755	13.01.17	02.05.17	<b>12.500,00</b>				
			od 13.01.17	do 01.05.17	109	9,68	361,34
4839	06.01.17	11.04.17	<b>2.750,00</b>				
			od 06.01.17	do 10.04.17	95	9,68	69,28
4840	13.01.17	11.04.17	<b>16.359,40</b>				
			od 13.01.17	do 10.04.17	88	9,68	381,80
4840	13.01.17	02.05.17	<b>3.745,20</b>				
			od 13.01.17	do 01.05.17	109	9,68	108,26
4840	13.01.17	16.05.17	<b>395,40</b>				
			od 13.01.17	do 15.05.17	123	9,68	12,90
4949	23.01.17	16.05.17	<b>7.070,00</b>				
			od 23.01.17	do 15.05.17	113	9,68	211,88
4989	13.01.17	02.05.17	<b>4.500,00</b>				
			od 13.01.17	do 01.05.17	109	9,68	130,08
5037	28.01.17	16.05.17	<b>7.800,00</b>				
			od 28.01.17	do 15.05.17	108	9,68	223,41
5224	12.02.17	16.05.17	<b>13.487,50</b>				
			od 12.02.17	do 15.05.17	93	9,68	332,66
5309	14.02.17	30.05.17	<b>8.527,09</b>				
			od 14.02.17	do 29.05.17	105	9,68	237,45
5309	14.02.17	16.05.17	<b>2.372,91</b>				
			od 14.02.17	do 15.05.17	91	9,68	57,27
5415	20.02.17	30.05.17	<b>26.489,71</b>				
			od 20.02.17	do 29.05.17	99	9,68	695,50
5415	20.02.17	19.06.17	<b>9.935,29</b>				
			od 20.02.17	do 18.06.17	119	9,68	313,55
5416	20.02.17	30.05.17	<b>16.368,75</b>				
			od 20.02.17	do 29.05.17	99	9,68	429,77

8.374,20

**Ukupno za uplatu:****8.374,20**

Plaćanje po ovom obračunu izvršite u roku 8 dana od datuma obračuna kamate, u protivnom utužujemo bez opomene!

MARINADA d.o.o.

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

Gračar d.d.

42230 Ludbreg  
Frankopanska 89IBAN: HR6823600001101742412  
MB: 03072878 OIB: 78723936298

RAČUN ZA OBRAČUNATE KAMATE br. **05 34070 - 4 - 1** OD 27.09.17

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
653	23.04.17	19.06.17	<b>8.587,50</b>				
			od 23.04.17	do 18.06.17	57	9,68	129,81
840	06.05.17	19.06.17	<b>8.477,21</b>				
			od 06.05.17	do 18.06.17	44	9,68	98,92
840	06.05.17	10.08.17	<b>3.485,29</b>				
			od 06.05.17	do 30.06.17	56	9,68	51,76
			od 01.07.17	do 09.08.17	40	9,41	35,94
858	06.05.17	10.08.17	<b>7.695,71</b>				
			od 06.05.17	do 30.06.17	56	9,68	114,29
			od 01.07.17	do 09.08.17	40	9,41	79,36
858	06.05.17	29.08.17	<b>2.048,29</b>				
			od 06.05.17	do 30.06.17	56	9,68	30,42
			od 01.07.17	do 28.08.17	59	9,41	31,16
858	06.05.17	30.06.17	<b>16.106,00</b>				
			od 06.05.17	do 29.06.17	55	9,68	234,93
1007	13.05.17	29.08.17	<b>17.500,00</b>				
			od 13.05.17	do 30.06.17	49	9,68	227,41
			od 01.07.17	do 28.08.17	59	9,41	266,19
1088	22.05.17	29.08.17	<b>4.875,00</b>				
			od 22.05.17	do 30.06.17	40	9,68	51,72
			od 01.07.17	do 28.08.17	59	9,41	74,15
1277	04.06.17	29.08.17	<b>12.500,00</b>				
			od 04.06.17	do 30.06.17	27	9,68	89,51
			od 01.07.17	do 28.08.17	59	9,41	190,13
1320	09.06.17	29.08.17	<b>4.937,50</b>				
			od 09.06.17	do 30.06.17	22	9,68	28,81
			od 01.07.17	do 28.08.17	59	9,41	75,10
1321	09.06.17	29.08.17	<b>3.250,00</b>				
			od 09.06.17	do 30.06.17	22	9,68	18,96
			od 01.07.17	do 28.08.17	59	9,41	49,43
1398	11.06.17	29.08.17	<b>16.126,25</b>				
			od 11.06.17	do 30.06.17	20	9,68	85,54
			od 01.07.17	do 28.08.17	59	9,41	245,29
1422	13.06.17	22.09.17	<b>2.495,84</b>				
			od 13.06.17	do 30.06.17	18	9,68	11,91
			od 01.07.17	do 21.09.17	83	9,41	53,41
1422	13.06.17	29.08.17	<b>1.654,16</b>				
			od 13.06.17	do 30.06.17	18	9,68	7,90
			od 01.07.17	do 28.08.17	59	9,41	25,16
1720	04.07.17	22.09.17	<b>3.750,00</b>				
			od 04.07.17	do 21.09.17	80	9,41	77,34
2109	29.07.17	22.09.17	<b>3.510,00</b>				

<b>RAČUN ZA OBRAČUNATE KAMATE br. 05 34070 - 4 - 1</b>	<b>OD 27.09.17</b>
--	--------------------

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
			od 29.07.17	do 21.09.17	55	9,41	49,77
2280	07.08.17	22.09.17	2.660,00				
			od 07.08.17	do 21.09.17	46	9,41	31,55
2592	28.08.17	22.09.17	3.690,11				
			od 28.08.17	do 21.09.17	25	9,41	23,78
2592	28.08.17	08.09.17	509,89				
			od 28.08.17	do 07.09.17	11	9,41	1,45
2593	28.08.17	08.09.17	4.500,00				
			od 28.08.17	do 07.09.17	11	9,41	12,76
2839	05.09.17	08.09.17	5.850,00				
			od 05.09.17	do 07.09.17	3	9,41	4,52
2840	05.09.17	08.09.17	7.500,00				
			od 05.09.17	do 07.09.17	3	9,41	5,80
2841	05.09.17	08.09.17	4.250,00				
			od 05.09.17	do 07.09.17	3	9,41	3,29
2842	09.09.17	22.09.17	2.375,00				
			od 09.09.17	do 21.09.17	13	9,41	7,96
2906	05.09.17	22.09.17	6.205,70				
			od 05.09.17	do 21.09.17	17	9,41	27,20
2906	05.09.17	08.09.17	7.390,11				
			od 05.09.17	do 07.09.17	3	9,41	5,72
2906	05.09.17	22.09.17	3.904,19				
			od 05.09.17	do 21.09.17	17	9,41	17,11
2907	17.09.17	27.09.17	1.805,03				
			od 17.09.17	do 26.09.17	10	9,41	4,65
2907	17.09.17	22.09.17	1.832,47				
			od 17.09.17	do 21.09.17	5	9,41	2,36
2963	19.09.17	27.09.17	6.593,75				
			od 19.09.17	do 26.09.17	8	9,41	13,60
3050	24.09.17	27.09.17	3.637,50				
			od 24.09.17	do 26.09.17	3	9,41	2,81
3776	05.11.16	27.01.17	3.257,31				
			od 05.11.16	do 31.12.16	57	9,88	50,12
			od 01.01.17	do 26.01.17	26	9,68	22,46
3832	08.11.16	27.01.17	7.597,97				
			od 08.11.16	do 31.12.16	54	9,88	110,76
			od 01.01.17	do 26.01.17	26	9,68	52,39
3832	08.11.16	30.01.17	652,03				
			od 08.11.16	do 31.12.16	54	9,88	9,50
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	5,01
3914	13.11.16	30.01.17	9.500,00				
			od 13.11.16	do 31.12.16	49	9,88	125,66
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	73,06
4005	19.11.16	30.01.17	5.367,68				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	62,31
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	41,28
4005	19.11.16	30.01.17	882,32				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	10,24
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	6,79
4006	19.11.16	30.01.17	5.062,50				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	58,76
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	38,94
4080	19.11.16	30.01.17	18.251,83				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	211,86
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	140,37
4080	19.11.16	30.01.17	5.984,68				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	69,47
			od 01.01.17	do 29.01.17	29	9,68	46,03
4080	19.11.16	23.02.17	1.707,49				
			od 19.11.16	do 31.12.16	43	9,88	19,82
			od 01.01.17	do 22.02.17	53	9,68	24,00

<b>RAČUN ZA OBRAČUNATE KAMATE br. 05 34070 - 4 - 1</b>	<b>OD 27.09.17</b>
--	--------------------

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
<b>4087</b>	<b>20.11.16</b>	<b>23.02.17</b>	<b>7.375,00</b>				
			od 20.11.16	do 31.12.16	42	9,88	83,62
			od 01.01.17	do 22.02.17	53	9,68	103,66
<b>4322</b>	<b>10.12.16</b>	<b>01.03.17</b>	<b>5.084,23</b>				
			od 10.12.16	do 31.12.16	22	9,88	30,19
			od 01.01.17	do 28.02.17	59	9,68	79,55
<b>4322</b>	<b>10.12.16</b>	<b>23.02.17</b>	<b>1.075,77</b>				
			od 10.12.16	do 31.12.16	22	9,88	6,39
			od 01.01.17	do 22.02.17	53	9,68	15,12
<b>4339</b>	<b>12.12.16</b>	<b>02.03.17</b>	<b>14.960,25</b>				
			od 12.12.16	do 31.12.16	20	9,88	80,77
			od 01.01.17	do 01.03.17	60	9,68	238,05
<b>4339</b>	<b>12.12.16</b>	<b>11.04.17</b>	<b>2.496,80</b>				
			od 12.12.16	do 31.12.16	20	9,88	13,48
			od 01.01.17	do 10.04.17	100	9,68	66,22
<b>4339</b>	<b>12.12.16</b>	<b>01.03.17</b>	<b>1.792,95</b>				
			od 12.12.16	do 31.12.16	20	9,88	9,68
			od 01.01.17	do 28.02.17	59	9,68	28,05
<b>4340</b>	<b>12.12.16</b>	<b>02.03.17</b>	<b>3.750,00</b>				
			od 12.12.16	do 31.12.16	20	9,88	20,25
			od 01.01.17	do 01.03.17	60	9,68	59,67
<b>4460</b>	<b>10.12.16</b>	<b>01.03.17</b>	<b>6.250,00</b>				
			od 10.12.16	do 31.12.16	22	9,88	37,12
			od 01.01.17	do 28.02.17	59	9,68	97,79
<b>4666</b>	<b>03.01.17</b>	<b>11.04.17</b>	<b>2.375,00</b>				
			od 03.01.17	do 10.04.17	98	9,68	61,73
<b>4755</b>	<b>13.01.17</b>	<b>02.05.17</b>	<b>12.500,00</b>				
			od 13.01.17	do 01.05.17	109	9,68	361,34
<b>4839</b>	<b>06.01.17</b>	<b>11.04.17</b>	<b>2.750,00</b>				
			od 06.01.17	do 10.04.17	95	9,68	69,28
<b>4840</b>	<b>13.01.17</b>	<b>11.04.17</b>	<b>16.359,40</b>				
			od 13.01.17	do 10.04.17	88	9,68	381,80
<b>4840</b>	<b>13.01.17</b>	<b>02.05.17</b>	<b>3.745,20</b>				
			od 13.01.17	do 01.05.17	109	9,68	108,26
<b>4840</b>	<b>13.01.17</b>	<b>16.05.17</b>	<b>395,40</b>				
			od 13.01.17	do 15.05.17	123	9,68	12,90
<b>4949</b>	<b>23.01.17</b>	<b>16.05.17</b>	<b>7.070,00</b>				
			od 23.01.17	do 15.05.17	113	9,68	211,88
<b>4989</b>	<b>13.01.17</b>	<b>02.05.17</b>	<b>4.500,00</b>				
			od 13.01.17	do 01.05.17	109	9,68	130,08
<b>5037</b>	<b>28.01.17</b>	<b>16.05.17</b>	<b>7.800,00</b>				
			od 28.01.17	do 15.05.17	108	9,68	223,41
<b>5224</b>	<b>12.02.17</b>	<b>16.05.17</b>	<b>13.487,50</b>				
			od 12.02.17	do 15.05.17	93	9,68	332,66
<b>5309</b>	<b>14.02.17</b>	<b>30.05.17</b>	<b>8.527,09</b>				
			od 14.02.17	do 29.05.17	105	9,68	237,45
<b>5309</b>	<b>14.02.17</b>	<b>16.05.17</b>	<b>2.372,91</b>				
			od 14.02.17	do 15.05.17	91	9,68	57,27
<b>5415</b>	<b>20.02.17</b>	<b>30.05.17</b>	<b>26.489,71</b>				
			od 20.02.17	do 29.05.17	99	9,68	695,50
<b>5415</b>	<b>20.02.17</b>	<b>19.06.17</b>	<b>9.935,29</b>				
			od 20.02.17	do 18.06.17	119	9,68	313,55
<b>5416</b>	<b>20.02.17</b>	<b>30.05.17</b>	<b>16.368,75</b>				
			od 20.02.17	do 29.05.17	99	9,68	429,77

8.374,20

**Ukupno za uplatu: 8.374,20**

Plaćanje po ovom obračunu izvršite u roku 8 dana od datuma obračuna kamate, u protivnom utužujemo bez opomene!

»GRAFIČAR« d.d.  
LUDŽEC 4

**MARINADA d.o.o.**

Otpremnica 4071 od 03.08.2017  
Narudžba: 08-000032 od 21.07.17

**N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina**

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3206 - 1 - 1

Ludbreg, 08.08.2017.

Stranica 1 od 1

IRA: 3604

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	1783	173529	SE: AJVAR BLAGI 700g DOORA - 12091	10.000	kom	0,1210		1.210,00	25
2	2212	173529	SE: DOORA KOMPOT ŠLJIVA 700g-12259	5.000	kom	0,1210		605,00	25
3	1233	173529	SE: DOORA KRSTAVAC DEL. 670G -11893	20.000	kom	0,1210		2.420,00	25
4	1499	173529	SE: DOORA PAPRIKA REZANA 670g-11921	10.000	kom	0,1210		1.210,00	25
5	2148	173529	SE: DOORA DŽEM JAGODA 840g-12196	5.000	kom	0,1210		605,00	25

**Ukupna vrijednost 6.050,00**  
**Rabat 0,00**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	6.050,00	1.512,50
<b>Ukupno</b>		6.050,00	1.512,50

**PDV 1.512,50**  
**Ukupno 7.562,50 kn**

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 03.08.2017

Datum isporuke: 03.08.2017

Dospijeće 02.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3206 - 3407 - 13  
Vrijeme izrade: 08.08.2017 08:47:11

Oznaka operatera:  
Marija Ružić

*U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142. Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica). Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser*



**MARINADA d.o.o.****N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina**

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

Otpremnica 4071 od 03.08.2017  
Narudžba: 08-000032 od 21.07.17**Račun 3206 - 1 - 1**

Ludbreg, 08.08.2017.

Stranica 1 od 1

IRA: 3604

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	1783	173529	SE: AJVAR BLAGI 700g DOORA - 12091	10.000	kom	0,1210		1.210,00	25
2	2212	173529	SE: DOORA KOMPOT ŠLJIVA 700g-12259	5.000	kom	0,1210		605,00	25
3	1233	173529	SE: DOORA KRSTAVAC DEL. 670G -11893	20.000	kom	0,1210		2.420,00	25
4	1499	173529	SE: DOORA PAPRIKA REZANA 670g-11921	10.000	kom	0,1210		1.210,00	25
5	2148	173529	SE: DOORA DŽEM JAGODA 840g-12196	5.000	kom	0,1210		605,00	25

**Ukupna vrijednost 6.050,00  
Rabat 0,00**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	6.050,00	1.512,50
<b>Ukupno</b>		6.050,00	1.512,50

**PDV 1.512,50  
Ukupno 7.562,50 kn**

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 03.08.2017

Datum isporuke: 03.08.2017

Dospijeće 02.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3206 - 3407 - 13  
Vrijeme izrade: 08.08.2017 08:47:11Oznaka operatera:  
Marija Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



Otpremnica 222325 od 07.08.2017  
Narudžba: 2017-08-000049 od 31.07.17

**MARINADA d.o.o.**

**N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina**

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3289 - 1 - 1

Ludbreg, 11.08.2017.

Stranica 1 od 1

IRA: 3687

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	3344	173687	SE: DŽEM K-PLUS 350g - MARELICA - 11836	20.000	kom	0,1200		2.400,00	25
2	4073	173687	SE: DŽEM K-PLUS 350g - MANDARINA - 11838	5.000	kom	0,1200		600,00	25
3	3343	173687	SE: DŽEM K-PLUS 350g - JAGODA - 11835	30.000	kom	0,1200		3.600,00	25
								<b>Ukupna vrijednost</b>	<b>6.600,00</b>
								<b>Rabat</b>	<b>0,00</b>
						<b>PDV</b>		<b>1.650,00</b>	
						<b>Ukupno</b>		<b>8.250,00 kn</b>	

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	6.600,00	1.650,00
<b>Ukupno</b>		<b>6.600,00</b>	<b>1.650,00</b>

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 07.08.2017

Datum isporuke: 07.08.2017

Dospijeće 06.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3289 - 3407 - 16  
Vrijeme izrade: 11.08.2017 10:12:13

**\*GRAFIČAR\* d.d.**  
**LUDBREG 10**

Oznaka operatera:  
Marija Ruzić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



Otpremnica 222414 od 10.08.2017  
Narudžba: 2017/08-000035 od 27.07.17

MARINADA d.o.o.

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3288 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 11.08.2017.

IRA: 3686

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	2881	173646	SE: KRSTAVAC DEL. 670G ZVIJEZDA-11796	100.000	kom	0,1000		10.000,00	25
2	6517	173646	SE: KRSTAVAC DEL. 670G ZVIJEZDA12911	10.000	kom	0,1000		1.000,00	25
								<b>Ukupna vrijednost</b>	<b>11.000,00</b>
								<b>Rabat</b>	<b>0,00</b>
<b>Obračun PDV-a</b>						<b>PDV</b>	<b>2.750,00</b>		
				<b>% PDV</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>			
				25,00	11.000,00	2.750,00			
<b>Ukupno</b>				11.000,00	2.750,00	<b>Ukupno</b>	<b>13.750,00 kn</b>		

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 10.08.2017

Datum isporuke: 10.08.2017

Dospijeće 09.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3288 - 3407 - 12

Vrijeme izrade: 11.08.2017 10:08:38

»GRAFIČAR« d.d.  
LUDBREG 10

Oznaka operatera:  
Marija Rezić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



MARINADA d.o.o.

Otpremnica 222686 od 22.08.2017  
Narudžba: 2017/08-79 od 11.08.17

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3411 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 23.08.2017.

IRA: 3901

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	1213	173852	SE: AJVAR BLAGI 680g-ARO-11734	23.000	kom	0,0970		2.231,00	25
2	1149	173852	SE: KRSTAVAC 6-9 670G ARO - 11738	7.000	kom	0,0970		679,00	25

**Ukupna vrijednost 2.910,00**  
**Rabat 0,00**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	2.910,00	727,50
<b>Ukupno</b>		<b>2.910,00</b>	<b>727,50</b>

**PDV 727,50**  
**Ukupno 3.637,50 kn**

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 22.08.2017

Datum isporuke: 22.08.2017

Dospijeće 21.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3411 - 3407 - 11  
Vrijeme izrade: 23.08.2017 11:14:46

**»GRAFIČAR« d.d.**  
**LUDBREG 10**

Oznaka operatera:  
Marija Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



MARINADA d.o.o.

Otpremnica 222835 od 30.08.2017  
Narudžba: 2017/08--000100 od 22.08.17

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3571 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 31.08.2017.

IRA: 4061

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	1354	173921	SE: CIKLA REZANA 670G ZVIJEZDA-11884	50.000	kom	0,1120		5.600,00	25
2	1236	173920	SE: AJVAR BLAGI 350G ZVIJEZDA-11882190x46	50.000	kom	0,0820		4.100,00	25

Ukupna vrijednost 9.700,00  
Rabat 0,00

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	9.700,00	2.425,00
<b>Ukupno</b>		9.700,00	2.425,00

PDV 2.425,00  
**Ukupno 12.125,00 kn**

Način otpreme: Kamionom  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
DVO 30.08.2017  
Datum isporuke: 30.08.2017  
Dospijeće 29.10.2017  
Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3571 - 3407 - 10  
Vrijeme izrade: 31.08.2017 12:14:17  
OTPR.BR. 222834

**»GRAFIČAR« d.d.**  
**LUDBREG 10**

Oznaka operatera:  
Mirjana Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



**MARINADA d.o.o.**Otpremnica 222836 od 30.08.2017  
Narudžba: 2017/08-000095 od 21.08.17**N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina**

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

**Račun 3572 - 1 - 1**

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 31.08.2017.

IRA: 4062

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	1214	173901	SE: PAPRIKA REZANA 670g-ARO-11740	10.000	kom	0,0970		970,00	25
2	1149	173901	SE: KRASTAVAC 6-9 670G ARO - 11738	10.000	kom	0,0970		970,00	25
3	2315	173901	SE: ARO MJ. SALATA 670g-11735	5.000	kom	0,0970		485,00	25
4	1215	173901	SE: CIKLA REZANA 670g-ARO-11741	5.000	kom	0,0970		485,00	25

**Ukupna vrijednost 2.910,00**  
**Rabat 0,00**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	2.910,00	727,50

**PDV 727,50****Ukupno**

2.910,00 727,50

**Ukupno 3.637,50 kn**

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 30.08.2017

Datum isporuke: 30.08.2017

Dospijeće 29.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3572 - 3407 - 13  
Vrijeme izrade: 31.08.2017 12:18:40**»GRAFIČAR« d.d.**  
**LUDBREG 10**Oznaka operatera:  
Marja Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



MARINADA d.o.o.

Otpremnica 222995 od 06.09.2017  
Narudžba: 2017/08-000121 od 29.08.17

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3667 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 08.09.2017.

IRA: 4195

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	1211	174069	SE: KRSTAVAC DELIKATES 350G ZVIJEZDA-11797	51.000	kom	0,0820		4.182,00	25
2	1134	174070	SE: KOMPOT VIŠNJA 680G CHIRA-11702	30.000	kom	0,0970		2.910,00	25

Ukupna vrijednost 7.092,00  
Rabat 0,00

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	7.092,00	1.773,00
<b>Ukupno</b>		7.092,00	1.773,00

PDV 1.773,00  
**Ukupno 8.865,00 kn**

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 06.09.2017

Datum isporuke: 06.09.2017

Dospijeće 05.11.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3667 - 3407 - 10

Vrijeme izrade: 08.09.2017 11:51:58

OTPR.BR. 222967

**\*GRAFIČAR\* d.d.**  
LUDBREG 10

Oznaka operatera:  
Marta Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



Otpremnica 223137 od 14.09.2017  
Narudžba: 2017/08-000146 od 06.09.17

MARINADA d.o.o.

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3783 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 18.09.2017.

IRA: 4369

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	6122	174251	SE: FEFERONI BLAGI 600G (280) ARO-13771	20.000	kom	0,0830		1.660,00	25
2	6724	174251	SE: FEFERON ARO LJUTI 600G (300)-190031720	20.000	kom	0,0830		1.660,00	25
								<b>Ukupna vrijednost</b>	<b>3.320,00</b>
								<b>Rabat</b>	<b>0,00</b>
								<b>PDV</b>	<b>830,00</b>
								<b>Ukupno</b>	<b>4.150,00 kn</b>

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	3.320,00	830,00
<b>Ukupno</b>		<b>3.320,00</b>	<b>830,00</b>

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 14.09.2017

Datum isporuke: 14.09.2017

Dospijeće 13.11.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3783 - 3407 - 13  
Vrijeme izrade: 18.09.2017 10:29:27

»GRAFIČAR« d.d.  
LUDBREG 10

Oznaka operatera:  
Mateja Marambaša

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



**MARINADA d.o.o.**Otpremnica 223199 od 19.09.2017  
Narudžba: 2017/08-000160 od 11.09.17**N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina**

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

**Račun 3829 - 1 - 1**

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 20.09.2017.

IRA: 4419

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	2881	174323	SE: KRSTAVAC DEL. 670G ZVIJEZDA-11796	201.500	kom	0,0940		18.941,00	25

**Ukupna vrijednost 18.941,00  
Rabat 0,00**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	18.941,00	4.735,25
<b>Ukupno</b>		18.941,00	4.735,25

**PDV 4.735,25  
Ukupno 23.676,25 kn**Način otpreme: Kamionom  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
DVO 19.09.2017  
Datum isporuke: 19.09.2017  
Dospijeće 18.11.2017  
Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3829 - 3407 - 10  
Vrijeme izrade: 20.09.2017 12:49:33**»GRAFIČAR« d.d.  
LUDBREG 10**Oznaka operatera:  
Mateja Harambaša

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



Otpremnica 223200 od 19.09.2017  
Narudžba: 2017/08-000169 od 13.09.17**MARINADA d.o.o.****N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina**

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

**Račun 3830 - 1 - 1**

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 20.09.2017.

IRA: 4420

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	3239	174376	SE: KRSTAVAC DEL. 670G ZVIJEZDA SLO-12898	51.000	kom	0,1120		5.712,00	25
								<b>Ukupna vrijednost</b>	<b>5.712,00</b>
								<b>Rabat</b>	<b>0,00</b>
								<b>PDV</b>	<b>1.428,00</b>
								<b>Ukupno</b>	<b>7.140,00 kn</b>
<b>Obračun PDV-a</b>		<b>% PDV</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>					
		25,00	5.712,00	1.428,00					
<b>Ukupno</b>			5.712,00	1.428,00					

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 19.09.2017

Datum isporuke: 19.09.2017

Dospijeće 18.11.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3830 - 3407 - 10  
Vrijeme izrade: 20.09.2017 12:50:34**»GRAFIČAR« d.d.  
LUDBREG 10**Oznaka operatera:  
Mateja Harambaša

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



MARINADA d.o.o.

Otpremnica 222325 od 07.08.2017  
Narudžba: 2017-08-000049 od 31.07.17

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3289 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 11.08.2017.

IRA: 3687

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	3344	173687	SE: DŽEM K-PLUS 350g - MARELICA - 11836	20.000	kom	0,1200		2.400,00	25
2	4073	173687	SE: DŽEM K-PLUS 350g - MANDARINA - 11838	5.000	kom	0,1200		600,00	25
3	3343	173687	SE: DŽEM K-PLUS 350g - JAGODA - 11835	30.000	kom	0,1200		3.600,00	25
								<b>Ukupna vrijednost</b>	<b>6.600,00</b>
								<b>Rabat</b>	<b>0,00</b>
<b>Obračun PDV-a</b>						<b>PDV</b>		<b>1.650,00</b>	
		<b>% PDV</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>					
		25,00	6.600,00	1.650,00					
<b>Ukupno</b>				6.600,00	1.650,00	<b>Ukupno</b>		<b>8.250,00 kn</b>	

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 07.08.2017

Datum isporuke: 07.08.2017

Dospijeće 06.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3289 - 3407 - 16  
Vrijeme izrade: 11.08.2017 10:12:13

»GRAFIČAR« d.d.  
LUDBREG 10

Oznaka operatera:  
Marja Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



Otpremnica 222414 od 10.08.2017  
Narudžba: 2017/08-000035 od 27.07.17

MARINADA d.o.o.

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

# Račun 3288 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 11.08.2017.

IRA: 3686

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	2881	173646	SE: KRSTAVAC DEL. 670G ZVIJEZDA-11796	100.000	kom	0,1000		10.000,00	25
2	6517	173646	SE: KRSTAVAC DEL. 670G ZVIJEZDA12911	10.000	kom	0,1000		1.000,00	25
								<b>Ukupna vrijednost</b>	<b>11.000,00</b>
								<b>Rabat</b>	<b>0,00</b>
								<b>PDV</b>	<b>2.750,00</b>
								<b>Ukupno</b>	<b>13.750,00 kn</b>

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	11.000,00	2.750,00
<b>Ukupno</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.750,00</b>

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 10.08.2017

Datum isporuke: 10.08.2017

Dospijeće 09.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3288 - 3407 - 12

Vrijeme izrade: 11.08.2017 10:08:38

**»GRAFIČAR« d.d.**  
**LUDBREG 10**

Oznaka operatera:  
Marija Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142. Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica). Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



MARINADA d.o.o.

Otpremnica 222686 od 22.08.2017  
Narudžba: 2017/08-79 od 11.08.17

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

# Račun 3411 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 23.08.2017.

IRA: 3901

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	1213	173852	SE: AJVAR BLAGI 680g-ARO-11734	23.000	kom	0,0970		2.231,00	25
2	1149	173852	SE: KRSTAVAC 6-9 670G ARO - 11738	7.000	kom	0,0970		679,00	25

**Ukupna vrijednost 2.910,00**  
**Rabat 0,00**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	2.910,00	727,50
<b>Ukupno</b>		<b>2.910,00</b>	<b>727,50</b>

**PDV 727,50**  
**Ukupno 3.637,50 kn**

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 22.08.2017

Datum isporuke: 22.08.2017

Dospijeće 21.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3411 - 3407 - 11

Vrijeme izrade: 23.08.2017 11:14:46

**»GRAFIČAR« d.d.**  
**LUDBREG 10**

Oznaka operatera:  
Marija Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



**MARINADA d.o.o.**Otpremnica 222835 od 30.08.2017  
Narudžba: 2017/08--000100 od 22.08.17**N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina**

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

**Račun 3571 - 1 - 1**

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 31.08.2017.

IRA: 4061

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	1354	173921	SE: CIKLA REZANA 670G ZVIJEZDA-11884	50.000	kom	0,1120		5.600,00	25
2	1236	173920	SE: AJVAR BLAGI 350G ZVIJEZDA-11882190x46	50.000	kom	0,0820		4.100,00	25
								<b>Ukupna vrijednost</b>	<b>9.700,00</b>
								<b>Rabat</b>	<b>0,00</b>
								<b>PDV</b>	<b>2.425,00</b>
								<b>Ukupno</b>	<b>12.125,00 kn</b>
<b>Obračun PDV-a</b>	<b>% PDV</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>						
	25,00	9.700,00	2.425,00						
<b>Ukupno</b>		9.700,00	2.425,00						

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 30.08.2017

Datum isporuke: 30.08.2017

Dospijeće 29.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3571 - 3407 - 10

Vrijeme izrade: 31.08.2017 12:14:17

OTPR.BR. 222834

**»GRAFIČAR« d.d.  
LUDBREG 10**Oznaka operatera:  
Marija Bužić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



MARINADA d.o.o.

Otpremnica 222836 od 30.08.2017  
Narudžba: 2017/08-000095 od 21.08.17N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

**Račun 3572 - 1 - 1**

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 31.08.2017.

IRA: 4062

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	CijenaRab.%	Vrijednost	PDV
1	1214	173901	SE: PAPRIKA REZANA 670g-ARO-11740	10.000	kom	0,0970	970,00	25
2	1149	173901	SE: KRSTAVAC 6-9 670G ARO - 11738	10.000	kom	0,0970	970,00	25
3	2315	173901	SE: ARO MJ. SALATA 670g-11735	5.000	kom	0,0970	485,00	25
4	1215	173901	SE: CIKLA REZANA 670g-ARO-11741	5.000	kom	0,0970	485,00	25
<b>Ukupna vrijednost</b>							<b>2.910,00</b>	
<b>Rabat</b>							<b>0,00</b>	

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	2.910,00	727,50
<b>Ukupno</b>		<b>2.910,00</b>	<b>727,50</b>

PDV	727,50
<b>Ukupno</b>	<b>3.637,50 kn</b>

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 30.08.2017

Datum isporuke:30.08.2017

Dospijeće 29.10.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3572 - 3407 - 13  
Vrijeme izrade: 31.08.2017 12:18:40**»GRAFIČAR« d.d.**  
LUDBREG 10Oznaka operatera:  
Majja Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



MARINADA d.o.o.

Otpremnica 222995 od 06.09.2017  
Narudžba: 2017/08-000121 od 29.08.17N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

**Račun 3667 - 1 - 1**

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 08.09.2017.

IRA: 4195

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	1211	174069	SE: KRSTAVAC DELIKATES 350G ZVIJEZDA-11797	51.000	kom	0,0820		4.182,00	25
2	1134	174070	SE: KOMPOT VIŠNJA 680G CHIRA-11702	30.000	kom	0,0970		2.910,00	25

**Ukupna vrijednost 7.092,00**  
**Rabat 0,00**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	7.092,00	1.773,00
<b>Ukupno</b>		7.092,00	1.773,00

**PDV 1.773,00**  
**Ukupno 8.865,00 kn**

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 06.09.2017

Datum isporuke: 06.09.2017

Dospijeće 05.11.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3667 - 3407 - 10

Vrijeme izrade: 08.09.2017 11:51:58

OTPR.BR. 222967

**»GRAFIČAR« d.d.**  
**LUDBREG 10**Oznaka operatera:  
Marija Ružić

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



Otpremnica 223137 od 14.09.2017  
Narudžba: 2017/08-000146 od 06.09.17

**MARINADA d.o.o.**

**N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina**

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3783 - 1 - 1

Ludbreg, 18.09.2017.

Stranica 1 od 1

IRA: 4369

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	6122	174251	SE: FEFERONI BLAGI 600G (280) ARO-13771	20.000	kom	0,0830		1.660,00	25
2	6724	174251	SE: FEFERON ARO LJUTI 600G (300)-190031720	20.000	kom	0,0830		1.660,00	25

**Ukupna vrijednost 3.320,00**  
**Rabat 0,00**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	3.320,00	830,00
<b>Ukupno</b>		<b>3.320,00</b>	<b>830,00</b>

**PDV 830,00**  
**Ukupno 4.150,00 kn**

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 14.09.2017

Datum isporuke: 14.09.2017

Dospijeće 13.11.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3783 - 3407 - 13  
Vrijeme izrade: 18.09.2017 10:29:27

**»GRAFIČAR« d.d.**  
**LUDBREG 10**

Oznaka operatera:  
Mateja Harambaša

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



MARINADA d.o.o.

Otpremnica 223199 od 19.09.2017  
Narudžba: 2017/08-000160 od 11.09.17

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3829 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 20.09.2017.

IRA: 4419

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	2881	174323	SE: KRSTAVAC DEL. 670G ZVIJEZDA-11796	201.500	kom	0,0940		18.941,00	25

Ukupna vrijednost 18.941,00  
Rabat 0,00

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	18.941,00	4.735,25
<b>Ukupno</b>		18.941,00	4.735,25

PDV 4.735,25  
**Ukupno 23.676,25 kn**

Način otpreme: Kamionom  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
DVO 19.09.2017  
Datum isporuke: 19.09.2017  
Dospijeće 18.11.2017  
Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3829 - 3407 - 10  
Vrijeme izrade: 20.09.2017 12:49:33

**»GRAFIČAR« d.d.**  
LUDBREG 10

Oznaka operatera:  
Mateja Harambaša

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



MARINADA d.o.o.

Otpremnica 223200 od 19.09.2017  
Narudžba: 2017/08-000169 od 13.09.17

N.Š.Zrinskog 28  
33520 Slatina

OIB: 61997436995

Šifra kupca: 3407

## Račun 3830 - 1 - 1

Stranica 1 od 1

Ludbreg, 20.09.2017.

IRA: 4420

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	3239	174376	SE: KRSTAVAC DEL. 670G ZVIJEZDA SLO-12898	51.000	kom	0,1120		5.712,00	25
								<b>Ukupna vrijednost</b>	<b>5.712,00</b>
								<b>Rabat</b>	<b>0,00</b>
								<b>PDV</b>	<b>1.428,00</b>
								<b>Ukupno</b>	<b>7.140,00 kn</b>
<b>Obračun PDV-a</b>	<b>% PDV</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>						
	25,00	5.712,00	1.428,00						
<b>Ukupno</b>		5.712,00	1.428,00						

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 19.09.2017

Datum isporuke: 19.09.2017

Dospijeće 18.11.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 3830 - 3407 - 10

Vrijeme izrade: 20.09.2017 12:50:34

**»GRAFIČAR« d.d.**  
**LUDBREG 10**

Oznaka operatera:  
Mateja Palambaša

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru.  
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142.  
Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica).  
Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



«GRADINA» d.d.  
Ludbreg 1

AR



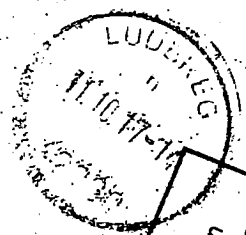
1817

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

12-10-2017

PREDSTEAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASIRAN  
Upr. poslovanja



Postarna plaćena HP-u d.d.  
u poštanskom uredu  
42230 Ludbreg

FINANCIJSKA AGENCIJA

Pisarnica Predstečajne nagodbe  
Ulica Grada Vukovara 70  
10000 ZAGREB  
Poslovni broj spisa: St-789/2017-5