

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

31000 OSIJEK, L. Jagera 1-3

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA

IZ OSIJEK

1

01-12-2022

PRIMANJE I OTPREMNOSTI

KLASA

UR. BROJ 02-6401-22-279

Nadležni trgovački sud _TS U OSIJEKU_

Poslovni broj spisa _3 St-737/2022-7_

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv _RADIO VALLIS AUREA D.O.O._

OIB 32464879184

Adresa / sjedište _CEHOVSKA 8/I, POŽEGA_

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv _PRESOFLEX GRADNJA D.O.O._

OIB _66952197279_

Adresa / sjedište INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA

PODACI O TRAŽBINI:

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

Ugovor o pružanju marketinških usluga(2) od 26.05.2020. i 02.05.2022. u prilogu

Iznos dospjele tražbine 45.839,59 (kn)

Glavnica 43.925,00 (kn)

Kamate 1.914.59 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

Računi, obračun z. kamata, IOS u prilogu

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

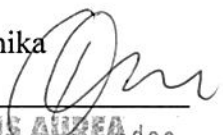
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

____ Požega, 25.11.2022. _____

Potpis vjerovnika



RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa 
POŽEGA Cehovska 8/I

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

OIB : 66952197279

INDUSTRIJSKA 30

34000 POŽEGA

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DA 02.11.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 000085

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	900000152-22	31.05.22	15.06.22	EMIT.05/22	9.375,00	2.950,00	6.425,00 D
	900000185-22	30.06.22	20.07.22	EMIT.06/22	9.375,00	0,00	9.375,00 D
	900000220-22	31.07.22	20.08.22	EMIT.07/22	9.375,00	0,00	9.375,00 D
	900000245-22	31.08.22	20.09.22	EMIT.08/22	9.375,00	0,00	9.375,00 D
	900000290-22	30.09.22	20.10.22	EMIT.09/22	9.375,00	0,00	9.375,00 D
	Konto - Ukupno				46.875,00	2.950,00	43.925,00 D
	Konto - Promet				137.675,00	93.750,00	
123200	ZAT. KTE.RAČ.	01.11.22	01.11.22	ZAT.KTE.RAČ.	1.914,59	0,00	1.914,59 D
	Konto - Promet				1.914,59	0,00	
	Ukupno				48.789,59	2.950,00	45.839,59 D
	Promet				139.589,59	93.750,00	

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA

PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB: 66952197279

(potpis i pečat)

OSPORAVAMO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO U IZNOSU OD _____ KN I MOLIMO USKLAĐENJE _____
(potpis i pečat)

MOLIMO DA JEDAN PRIMJERAK OVJERENOG IZVODA OTVORENIH STAVAKA DOSTAVITE POŠTOM ILI PUTEM E-POŠTE, A VAŠE NEPODMIRENE OBVEZE UPLATITE NA ŽIRO RAČUN ERSTE BANKE HR2324020061100291760.

POŠILJALAC IZVATKA

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.

izvodnik i emitiranje radijskog
programa

1

POŽEGA Cehovska 8/I
knjigovodstvo2@expertagrupa.hr

034/638-333

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. sa sjedištem u Požegi, Industrijska 30, OIB: 66952197279 (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

i

RADIO VALLIS AUREA d.o.o. sa sjedištem u Požegi, Cehovska 8/I, OIB: 32464879184 (u daljnjem tekstu: "Izvođač")

(Naručitelj i Izvođač u daljnjem tekstu zajedno: „Ugovorne strane“)

sklopili su sljedeći

UGOVOR O PRUŽANJU MARKETINŠKIH USLUGA (u daljnjem tekstu: „Ugovor“)

UVODNA UTVRĐENJA

Članak 1.

- 1.1. Ugovorne strane suglasno izjavljuju kako
- a) je Naručitelj trgovačko društvo koje se bavi građevinskom djelatnošću i ima potrebu za cjelokupnom marketinškom podrškom, uključujući osmišljavanje načina predstavljanja Naručitelja prema javnosti putem radija i drugih medija;
 - b) je Izvođač trgovačko društvo koje se bavi potpunim marketinškim uslugama te, između ostalih djelatnosti, istraživanjem tržišta i ispitivanjem javnoga mnijenja, zbog čega posjeduje sve stručne kvalifikacije za pružanje usluga potrebnih Naručitelju;
 - c) slijedom čega Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

- 2.1. Predmet ovog Ugovora predstavlja:
- (i) uređenje međusobnih prava i obveza ugovornih strana povodom naručenih marketinških usluga od strane Naručitelja, odnosno obveza Izvođača te
 - (ii) utvrđenje novčane naknade koju će kao cijenu za obavljeni rad plaćati Naručitelj.

PRAVA I OBVEZE

Članak 3.

- 3.1. Izvođač se potpisom ovog ugovora obvezuje za korist Naručitelja izvršiti i obaviti sljedeće usluge:

- 1) 4 radijske reklame dnevno u terminima između 7,00 i 18,00 h, izmjena radijskih spotova
- 2) na društvenim mrežama
 - i) 3 objave tjedno na društvenim mrežama (Facebook, Instagram)
 - ii) izrada LinkedIn profila u roku 3 dana od dana potpisa Ugovora
 - iii) stvaranje vizualnog sadržaja (fotografiranje i obrada fotografija te njihovo postavljanje na društvene mreže
 - iv) komunikacija s pratiteljima i korisnicima usluga
- 3) održavanje web stranice i postavljanje sadržaja na istu
- 4) fotografiranje i videosnimanje početka, izvođenja i završetka radova na gradilištima

- 5) organizacija evenata kod otvorenja većih projekata
 - 6) komunikacija s drugim medijima (lokalnim i nacionalnim) prema nalogu klijenta
 - 7) trošak hostinga web stranice
- 3.2. Za obavljanje usluga iz članka 3.1. ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu na mjesečnoj bazi od 9.000,00 kn uvećanu za stopu poreza na dodanu vrijednost, koja je fiksna i nepromjenjiva. Izvođač potpisom ovog Ugovora izjavljuje da je cijena temeljena na proračunu s izričitim jamstvom izvođača za točnost usluga iz članka 3.1. ovog Ugovora, slijedom čega ne može zahtijevati povećanje naknade čak i ako je u posao uložio više rada i ako je obavljanje posla zahtijevalo veće troškove nego što je bilo predviđeno.
- 3.3. Izvođač, osim cijene navedene u prethodnom stavku, ima pravo na putni trošak u iznosu od 2 kn/km za obavljanje usluga van granica Požeško-slavonske županije, jedino i isključivo uz pisano odobrenje Naručiitelja koje se izdaje Izvođaču, prije početka putovanja.

Članak 4.

4.1. Naručiitelj se obvezuje najaviti Izvršitelju svoje planirane aktivnosti vezane uz članak 3. ovog Ugovora najmanje 3 radna dana prije pisanim putem, osim za usluge koje su propisane člankom 3.1. točkom 1), 2), 3) i 7) ovog Ugovora, koje Izvođač automatizmom obavlja s dnevnim ažuriranjem.

Za svu komunikaciju između Naručiitelja i Izvršitelja obvezna je postavka potvrda primitka maila.

Za komunikaciju od strane Naručiitelja zadužena je osoba:

Silvija Pavić mail: ured.uprave@presoflex-gradnja.hr, Mob:099/44 00 762

Za komunikaciju od strane Izvršitelja zadužena je osoba:

Marija Piper Horvat, mail: marija@rva.hr, Mob: 095 198 7779

Članak 5.

5.1. Izvođač će najkasnije do petog u mjesecu ispostavljati račune Naručiitelju za obavljene usluge iz članka 3.1. ovog Ugovora u prethodnom mjesecu s dospeljećem plaćanja od 30 dana od dana izdavanja računa.

OTKAZ

Članak 6.

6.1. Ugovorne strane suglasno izjavljuju kako ovaj Ugovor zaključuju na neodređeno vrijeme, pri čemu svaka Ugovorna strana može pisanim putem otkazati ovaj Ugovor bez navođenja posebnog razloga, uz otkazni rok od mjesec dana.

DJELOMIČNA NIŠTETNOST

Članak 7.

7.1. Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru pokazala neka pravna praznina, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi.

7.2. Ugovorne strane se obvezuju da će u tom slučaju što je brže moguće ovaj Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom koja je najbliža onome što su Ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno onome što bi po gospodarskom smislu i svrsi ovog Ugovora bile ugovorile, da su ništetnu ili nevaljanu odredbu odnosno ugovornu prazninu imale u vidu.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.

8.1. Ugovorne strane će sve sporove i nesporazume koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim Ugovorom prvenstveno pokušati riješiti sporazumno.

8.2. Ukoliko spor ili nesporazum iz članka 8.1 ovog Ugovora, Ugovorne strane nisu u stanju

riješiti samostalno, sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegova valjana nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će riješiti stvarno nadležni sud prema sjedištu Naručitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

- 9.1. Osim odredaba ovog Ugovora na prava i obveze Ugovornih strana primjenjuju se i odredbe Zakona o obveznim odnosima.
- 9.2. Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 1 (slovima: jedan) primjerak.
- 9.3. U znak prihvata prava i obveza koje proizlaze iz ovog Ugovora, Ugovorne strane isti potpisuju.

U Požegi, dana 26.05.2020. godine

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

zastupano po:



PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 70
34000 Požega

Miro Galic, direktor

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.

zastupano po:

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa

POŽEGA, Cehovska 8/1

Marija Piper Horvat, direktor





PRESOFLEX

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. sa sjedištem u Požegi, Industrijska 30, OIB: 66952197279 (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

i

RADIO VALLIS AUREA d.o.o. sa sjedištem u Požegi, Cehovska 8/1, OIB: 32464879184 (u daljnjem tekstu: "Izvođač")

(Naručitelj i Izvođač u daljnjem tekstu zajedno: „Ugovorne strane“)

sklopili su sljedeći

UGOVOR O PRUŽANJU MARKETINŠKIH USLUGA (u daljnjem tekstu: „Ugovor“)

UVODNA UTVRĐENJA

Članak 1.

- 1.1. Ugovorne strane suglasno izjavljuju kako
 - a) je Naručitelj trgovačko društvo koje se bavi građevinskom djelatnošću i ima potrebu za cjelokupnom marketinškom podrškom, uključujući osmišljavanje načina predstavljanja Naručitelja prema javnosti putem radija i drugih medija;
 - b) je Izvođač trgovačko društvo koje se bavi kompletnim marketinškim uslugama te, između ostalih djelatnosti, istraživanjem tržišta i ispitivanjem javnoga mnijenja, zbog čega posjeduje sve stručne kvalifikacije za pružanje usluga potrebnih Naručitelju;
 - c) slijedom čega Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

- 2.1. Predmet ovog Ugovora predstavlja:
 - (i) uređenje međusobnih prava i obveza ugovornih strana povodom naručenih marketinških usluga od strane Naručitelja, odnosno obveza Izvođača te
 - (ii) utvrđenje novčane naknade koju će kao cijenu za obavljeni rad plaćati Naručitelj.



PRAVA I OBVEZE

Članak 3.

3.1. Izvođač se potpisom ovog ugovora obvezuje za korist Naručitelja izvršiti i obaviti sljedeće usluge:

- 1) 4 radijske reklame dnevno u terminima između 7,00 i 18,00 h, izmjena radijskih spotova
- 2) na društvenim mrežama
 - i) 3 objave tjedno na društvenim mrežama (Facebook, Instagram)
 - ii) izrada LinkedIn profila u roku 3 dana od dana potpisa Ugovora
 - iii) stvaranje vizualnog sadržaja (fotografiranje i obrada fotografija te njihovo postavljanje na društvene mreže
 - iv) komunikacija s pratiteljima i korisnicima usluga
- 3) održavanje web stranice i postavljanje sadržaja na istu
- 4) fotografiranje i videosnimanje početka, izvođenja i završetka radova na gradilištima
- 5) organizacija evenata kod otvorenja većih projekata
- 6) komunikacija s drugim medijima (lokalnim i nacionalnim) prema naputku klijenta
- 7) trošak hostinga web stranice

3.2. Za obavljanje usluga iz članka 3.1. ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu na mjesečnoj bazi od 7.500,00 kn uvećanu za stopu poreza na dodanu vrijednost, koja je fiksna i nepromjenjiva. Izvođač potpisom ovog Ugovora izjavljuje da je cijena temeljena na proračunu s izričitim jamstvom izvođača za točnost usluga iz članka 3.1. ovog Ugovora, slijedom čega ne može zahtijevati povećanje naknade čak i ako je u posao uložio više rada i ako je obavljanje posla zahtijevalo veće troškove nego što je bilo predviđeno.

3.3. Izvođač, osim cijene navedene u prethodnom stavku, ima pravo na putni trošak u iznosu od 2 kn/km za obavljanje usluga van granica Požeško-slavonske županije, jedino i isključivo uz pisano odobrenje Naručitelja koje se izdaje Izvođaču, prije početka putovanja.

Članak 4.

4.1. Naručitelj se obvezuje najaviti Izvršitelju svoje planirane aktivnosti vezane uz članak 3. ovog Ugovora najmanje 3 radna dana prije pisanim putem, osim za usluge koje su propisane člankom 3.1. točkom 1), 2), 3) i 7) ovog Ugovora, koje Izvođač automatizmom obavlja s dnevnim ažuriranjem. Za svu komunikaciju između Naručitelja i Izvršitelja obvezna je postavka potvrda primitka maila.

Za komunikaciju od strane Naručitelja zadužena je osoba:

Goran Lukić mail: ured.uprave@presoflex.hr, Mob: 091/6134 820

Za komunikaciju od strane Izvršitelja zadužena je osoba:



Marija Piper Horvat, mail: marija@rva.hr, Mob: 095 198 7779

te voditelji organizacijskih jedinica Presoflex gradnje:

- OPERATIVNO TEHNIČKI SEKTOR
- Krešimir Bogunović, mail: kresimir.bogunovic@presoflex.hr, mob: 098/340 120
-
- VISOKOGRADNJA
- Nikola Čuljak, mail: nikola.culjak@presoflex.hr, mob: 099/ 44 00 764
-
- VODOGRADNJA I NISKOGRADNJA
- Hrvoje Tribuljak, mail: hrvoje.tribuljak@presoflex.hr, mob: 099/ 44 00 788
-
- TEHNIČKA PRIPREMA
- Zdravko Pažin, mail: zdravko.pazin@presoflex.hr, mob: 099/44 00 772
-
- GRAĐEVINSKO LOGISTIČKI POSLOVI
- Vjekoslav Milevoj, mail: vjekoslav.milevoj@presoflex.hr, mob: 098/984 21 19
-
- VOZNO STROJNI PARK I BETONARA
- Josip Rajnović, mail: josip.rajinovic@presoflex.hr, mob: 098/ 914 1931
-
- LOGISTIČKO KOMERCIJALNI POSLOVI
- Dražen Čavec, mail: drazen.cavec@presoflex.hr, mob: 099/253 1681

Članak 5.

5.1. Izvođač će najkasnije do petog u mjesecu ispostavljati račune Naručitelju za obavljene usluge iz članka 3.1. ovog Ugovora u prethodnom mjesecu s dospeljećem plaćanja od 30 dana od dana izdavanja računa.

OTKAZ

Članak 6.

6.1. Ugovorne strane suglasno izjavljuju kako ovaj Ugovor zaključuju na neodređeno vrijeme, pri čemu svaka Ugovorna strana može pisanim putem otkazati ovaj Ugovor bez navođenja posebnog razloga, uz otkazni rok od mjesec dana.



DJELOMIČNA NIŠTETNOST

Članak 7.

7.1. Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru pokazala neka pravna praznina, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi.

7.2. Ugovorne strane se obvezuju da će u tom slučaju što je brže moguće ovaj Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom koja je najbliža onome što su Ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno onome što bi po gospodarskom smislu i svrsi ovog Ugovora bile ugovorile, da su ništetnu ili nevaljanu odredbu odnosno ugovornu prazninu imale u vidu.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.

8.1. Ugovorne strane će sve sporove i nesporazume koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim Ugovorom prvenstveno pokušati riješiti sporazumno.

8.2. Ukoliko spor ili nesporazum iz članka 8.1 ovog Ugovora, Ugovorne strane nisu u stanju riješiti samostalno, sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegova valjana nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će riješiti stvarno nadležni sud prema sjedištu Naručitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

9.1. Osim odredaba ovog Ugovora na prava i obveze Ugovornih strana primjenjuju se i odredbe Zakona o obveznim odnosima.

9.2. Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 1 (slovima: jedan) primjerak.

9.3. U znak prihvata prava i obveza koje proizlaze iz ovog Ugovora, Ugovorne strane isti potpisuju.

U Požegi, dana 02.05.2022. godine

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

zastupano po:

PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
54000 Požega
OIB 66952197279

Ino Galić, direktor

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.

zastupano po:

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa

POŽEGA Cehovska 8/1

Marija Piper Horvat, direktor

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA BR. 2 - 01.11.22.

1 / 1

[illegible]

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 311-1-57048

Datum: 31.08.2021. 15:05:45
Valuta: 20.09.2021.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 31.08.2021.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O PRUŽANJU MARKETINŠKIH USLUGA ZA KOLOVOZ 2021.	1 KOM	9.000,00	25,00	9.000,00	11.250,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	9.000,00
P25	25,00	9.000,00	2.250,00	Ukupno PDV:	2.250,00
Način plaćanja				Ukupno iznos :	11.250,00
Transakcijski račun					

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/I

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 341-1-57048

Datum: 30.09.2021. 13:47:55
Valuta: 15.10.2021.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 30.09.2021.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O PRUŽANJU MARKETINŠKIH USLUGA ZA RUJAN 2021.	1	KOM	9.000,00	25,00	9.000,00	11.250,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	9.000,00
P25	25,00	9.000,00	2.250,00	Ukupno PDV:	2.250,00
Način plaćanja				Ukupno iznos :	11.250,00
Transakcijski račun					

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/I

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 372-1-57048

Datum: 31.10.2021. 14:27:33
Valuta: 15.11.2021.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 31.10.2021.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O PRUŽANJU MARKETINŠKIH USLUGA, LISTOPAD 2021.	1 KOM	9.000,00	25,00	9.000,00	11.250,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	9.000,00
P25	25,00	9.000,00	2.250,00	Ukupno PDV:	2.250,00
Način plaćanja		Transakcijski račun		Ukupno iznos :	11.250,00

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/I

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 428-1-57048

Datum: 30.11.2021. 14:48:47
Valuta: 15.12.2021.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 30.11.2021.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O PRUŽANJU MARKETINŠKIH USLUGA, STUDENI 2021	1	KOM	9.000,00	25,00	9.000,00	11.250,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	9.000,00
P25	25,00	9.000,00	2.250,00	Ukupno PDV:	2.250,00
Način plaćanja				Ukupno iznos :	11.250,00
Transakcijski račun					

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: DANIJELA JAPARIĆ

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i održavanje radijskog
prijemnika
POŽEGA Cehovska 8/I

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 450-1-57048

Datum: 31.12.2021. 14:32:34
Valuta: 15.01.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 31.12.2021.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O PRUŽANJU MARKETINŠKIH USLUGA, PROSINAC 2021.	1 KOM	9.000,00	25,00	9.000,00	11.250,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	9.000,00
P25	25,00	9.000,00	2.250,00	Ukupno PDV:	2.250,00
Način plaćanja	Transakcijski račun			Ukupno iznos :	11.250,00

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

PROJEKTOVANJE I
za projektovanje i
POŽEGA
19

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 14-1-57048

Datum: 31.01.2022. 08:49:06
Valuta: 15.02.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 31.01.2022.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM USLUGAMA, SIJEČANJ 2022.	1	KOM	9.000,00	25,00	9.000,00	11.250,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	9.000,00
P25	25,00	9.000,00	2.250,00	Ukupno PDV:	2.250,00
Način plaćanja				Ukupno iznos :	11.250,00
Transakcijski račun					

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i promicanje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/1

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 42-1-57048

Datum: 28.02.2022. 15:22:45
Valuta: 15.03.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komerc.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 28.02.2022.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM USLUGAMA, VELJAČA 2022.	1 KOM	9.000,00	25,00	9.000,00	11.250,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	9.000,00
P25	25,00	9.000,00	2.250,00	Ukupno PDV:	2.250,00
Način plaćanja	Transakcijski račun			Ukupno iznos :	11.250,00

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i opremanje radijskog
postrojanja
POŽEGA Cehovska 8

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 65-1-57048

Datum: 31.03.2022. 11:39:36
Valuta: 15.04.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 31.03.2022.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM USLUGAMA, OŽUJAK 2022.	1 KOM	9.000,00	25,00	9.000,00	11.250,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	9.000,00
P25	25,00	9.000,00	2.250,00	Ukupno PDV:	2.250,00
				Ukupno iznos :	11.250,00

Način plaćanja Transakcijski račun

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/1

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 85-1-57048

Datum: 15.04.2022. 09:18:22
Valuta: 30.04.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 102
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 15.04.2022.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

PRESOFLEX

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	63000	PREFAKTURIRANI TROŠKOVI PREMA RAČUNU BR. 7363-01-1, PLUS HOSTING GRUPA D.O.O.	1 KOM	640,00	25,00	640,00	800,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	Ukupno PDV:	Ukupno iznos :
P25	25,00	640,00	160,00	640,00	160,00	800,00
Način plaćanja		Transakcijski račun				

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju / emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/I

Račun R-1 br. 7363-01-1

Mjesto izdavanja: Pula
Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2022. 12:24
Način plaćanja: Transakcijski račun
Oznaka operatera: mbuic

DVO: 13.04.2022.

RADIO VALLIS AUREA d. o. o.

Cehovska 8/I
34000 Požega
Hrvatska

Plaćeno

OIB kupca: 32464879184

R.br.	Naziv/opis						
Kol.	Jedinična cijena	Ukupna cijena	Popust	Iznos bez PDV-a	PDV %	PDV iznos	Iznos
1. Web hosting paket Think Smart na domeni presoflex.hr u trajanju od 1 god. (do 13.04.2023.)							
1.00	640,00 kn	640,00 kn	0,00 kn	640,00 kn	25%	160,00 kn	800,00 kn
Ukupno		640,00 kn	0,00 kn	640,00 kn	25%	160,00 kn	800,00 kn

Ukupno 640,00 kn

Osnovica za PDV 640,00 kn

PDV (25%) 160,00 kn

Sveukupno **800,00 kn**

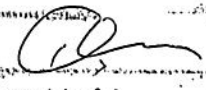
Obračunala: Marija B

Odgovorna osoba: Veljko Drakulić

Datum dospijeća: 15.04.2022.

Plaćeno po ponudi: 16728-1903-237827

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Ukvirao L-105

19.04.2022.

prof. PG

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 152-1-57048

Datum: 31.05.2022. 09:24:27
Valuta: 15.06.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 31.05.2022.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM USLUGAMA, SVIBANJ 2022.	1 KOM	7.500,00	25,00	7.500,00	9.375,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	7.500,00
P25	25,00	7.500,00	1.875,00	Ukupno PDV:	1.875,00
Način plaćanja Transakcijski račun				Ukupno iznos :	9.375,00

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353
Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/I



RADIO VALLIS AUREA

PRESOFLEX

RADIO VALLIS AUREA D.O.O.

CEHOVSKA 8/1, POŽEGA

OIB 32464879184

U Požegi, 31.05.2022.

NALOG ZA FAKTURIRANJE BR:133/2022

PREMA MARKETINŠKOM UGOVORU SVIBANJ

UKUPNO: 7.500,00 + PDV

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 185-1-57048

Datum: 30.06.2022. 11:49:39
Valuta: 20.07.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 30.06.2022.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA, LIPANJ 2022.	1 KOM	7.500,00	25,00	7.500,00	9.375,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	Ukupno PDV:	Ukupno iznos :
P25	25,00	7.500,00	1.875,00	7.500,00	1.875,00	9.375,00
Način plaćanja		Transakcijski račun				

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/I

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER



RADIO VALLIS AUREA

PRESOFLEX

RADIO VALLIS AUREA D.O.O.

CEHOVSKA 8/1, POŽEGA

OIB 32464879184

U Požegi, 30.06.2022.

NALOG ZA FAKTURIRANJE BR:160/2022

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PREMA UGOVORU LIPANJ

UKUPNO: 7.500,00 + PDV

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Čehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 220-1-57048

Datum: 31.07.2022. 15:48:36
Valuta: 20.08.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 31.07.2022.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA ZA SRPANJ 2022.	1 KOM	7.500,00	25,00	7.500,00	9.375,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	Ukupno PDV:	Ukupno iznos (HRK) :
P25	25,00	7.500,00	1.875,00	7.500,00	1.875,00	9.375,00
Način plaćanja		Transakcijski račun				

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353
Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: DANIJELA JAPARIĆ

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Čehovska 8/I



PRESOFLEX

RADIO VALLIS AUREA D.O.O.

CEHOVSKA 8/1, POŽEGA

OIB 32464879184

U Požegi, 31.07.2022.

NALOG ZA FAKTURIRANJE BR:182/2022

PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA

60001

UKUPNO: 7.500,00 + PDV

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 245-1-57048

Datum: 31.08.2022. 15:39:09
Valuta: 20.09.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komer.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum Ispor.: 31.08.2022.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA, KOLOVOZ 2022.	1 KOM	7.500,00	25,00	7.500,00	9.375,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	7.500,00
P25	25,00	7.500,00	1.875,00	Ukupno PDV:	1.875,00
Način plaćanja				Ukupno iznos (HRK):	9.375,00
Transakcijski račun					

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/I



RADIO VALLIS AUREA

PRESOFLEX

RADIO VALLIS AUREA D.O.O.

CEHOVSKA 8/1, POŽEGA

OIB 32464879184

U Požegi, 31.08.2022.

NALOG ZA FAKTURIRANJE BR:204/2022

PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA KOLOVOZ

UKUPNO: 7.500,00 + PDV

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
Cehovska 8
POŽEGA
OIB: 32464879184

IZLAZNI RAČUN 290-1-57048

Datum: 30.09.2022. 15:17:51
Valuta: 20.10.2022.
Mjesto: POŽEGA
OIB kupca: 66952197279
Kupac: 000085
Komerc.: 002 SLAVENKO ČULJAK
Org.jed: 9000
Mj.troš.: 9000
Vr.dok.: 90
P.Prostor: 1
Datum ispor.: 30.09.2022.

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA
RH

UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	60001	USLUGE EMITIRANJA PREMA UGOVORU O MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA, RUJAN 2022.	1 KOM	7.500,00	25,00	7.500,00	9.375,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	Ukupno PDV:	Ukupno iznos (HRK) :
P25	25,00	7.500,00	1.875,00	7.500,00	1.875,00	9.375,00
Način plaćanja		Transakcijski račun				

Rok reklamacije na račun uvažavamo 5 dana.

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br.: 2402006-1100291760 inače zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR2324020061100291760

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa.

Trgovački sud u Osijeku - MBS 050032607 - Temeljni kapital 465.000,00 kn - Direktor Marija Piper Horvat
MB 1554883 - OIB 32464879184 - Tel.271-353

Žiro-račun: 2402006-1100291760 SWIFT:ESBCHR22 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. IBAN:HR2324020061100291760
Fakturirao: MARTINA AŠENBRENER

RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
za proizvodnju i emitiranje radijskog
programa
POŽEGA Cehovska 8/1



RADIO VALLIS AUREA

PRESOFLEX

RADIO VALLIS AUREA D.O.O.

CEHOVSKA 8/1, POŽEGA

OIB 32464879184

U Požegi, 30.09.2022.

NALOG ZA FAKTURIRANJE BR:238/2022

MARKETINŠKE USLUGE RUJAN

UKUPNO: 7.500,00 + PDV

31940 OS1 E
OSIJEK HPE
EM129996240HR
0.148 kg 34000 30.11.2022 12:00:24

Masa: 148g 67.60
07 2479 9 30.11.22 12:00:20
HP EM 34000 POZEGA
12 999 624 0 HR


PRIMA!

FINANCIJSKA AGENCIJA

L. JÄGERA 1-3

34000 OSIJEK

PB : 3st-737/20227