

Industrijska 2/D, 52100 Pula  
Tel.: 052/385-888  
Fax.: 052/385-889  
E-mail: info@autobenussi.hr  
IBAN: HR5224840081102919095  
OIB: 96262119913

**STEČAJNI UPRAVITELJ**

**MILJENKO MARINIĆ**

**LOPUĐSKA 1**

**10000 ZAGREB**

**OIB 34668485052**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

**25 -10- 2017**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

**Posl. br. spisa: 40. St-2737/2017**

**STEČAJNI VJEROVNIK:** AUTO BENUSSI d.o.o., Industrijska ul. 2/D, Pula, OIB  
96262119913

**STEČAJNI DUŽNIK:** SOKOL MARIĆ D.O.O., Trg Republike Hrvatske 8/II, 10000 Zagreb,  
OIB 11543074213

**RADI:** prijave tražbine u predstečajni postupak

**V.P.S.:** 183.670,57 kn

## **PODNEŠAK PREDSTEČAJNOG VJEROVNIKA**

kojim dostavlja Obrazac 3.

**PRVENSTVENO SE ISTIČE KAKO SE DOSTAVLJA OBRAZAC 3. POTREBAN RADI PRIJAVE TRAZIBINE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU.**

1. Nad predstečajnim dužnikom pred Trgovačkim sudom u Zagrebu otvoren je predstečajni postupak rješenjem 40. St-2737/2017, od 13. listopada 2017., te stoga predstečajni vjerovnik prijavljuje svoje potraživanje prema predstečajnom dužniku.

Dokaz: Preslik rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, posl. br. 40. St-2737/2017, od 13. listopada 2017.

Industrijska 2/D, 52100 Pula  
Tel.: 052/385-888  
Fax: 052/385-889  
E-mail: info@autobenussi.hr  
IBAN: HR5224840081102919095  
OIB: 96262119913

**2. Predstečajni vjerovnik temeljem vjerodostojne isprave – Kartice otvorenih stavaka i računa, ima potraživanja prema predstečajnom dužniku iznos od 183.670,57 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.**

**Dokaz: Kartica otvorenih stavaka, Računi: 611-0001-65 od 28.06.2017., 617-0001-65 od 29.06.2017., 624-0001-65 od 03.07.2017., 641-0001-65 od 06.07.2017., 644-0001-65 od 06.07.2017., 675-0001-65 od 12.07.2017., 678-0001-65 od 13.07.2017., 685-0001-65 od 13.07.2017., 700-0001-65 od 14.07.2017., 710-0001-65 od 19.07.2017., 737-0001-65 od 28.07.2017., 739-0001-65 od 29.07.2017., 748-0001-65 od 31.07.2017., 750-0001-65 od 31.07.2017., 752-0001-65 od 31.07.2017., 756-0001-65 od 02.08.2017., 101/11/1 od 18.09.2017., 781-0001-65 od 18.08.2017., 789-0001-65 od 21.08.2017., 819-0001-65 od 25.08.2017., 820-0001-65 od 25.08.2017., 821-0001-65 od 25.08.2017., 823-0001-65 od 25.08.2017., 824-0001-65 od 25.08.2017., 825-0001-65 od 25.08.2017., 826-0001-65 od 25.08.2017., 828-0001-65 od 25.08.2017., 831-0001-65 od 28.08.2017., 839-0001-65 od 30.08.2017., 841-0001-65 od 30.08.2017., 842-0001-65 od 30.08.2017., 843-0001-65 od 31.08.2017., 844-0001-65 od 31.08.2017., 192/11/1 od 27.09.2017., 193/11/1 od 27.09.2017., 207/11/1 od 29.09.2017. i 213/11/1 od 29.09.2017.**

**3. Predstečajni vjerovnik je izvršio obračun kamata na glavnici od dana dospijeca svakog pojedinog iznosa do dana otvaranja stečajnog postupka, odnosno do dana 12. listopada 2017., te kamata iznosi sveukupno novčani iznos od 517,50 kn.**

**Dokaz: obračun kamata u privitku**

**4. Ukupno potraživanje predstečajnog vjerovnika, a koje se odnosi na glavnici i zakonske zatezne kamate na glavnici, iznosi ukupno 183.670,57 kn, a koji iznos predstečajni vjerovnik prijavljuje u predstečajni postupak.**

**Prilog:**

**- obrazac 03.**

**U Puli, 20. listopad 2017.**

Auto Benussi d.o.o.  
Danijel Benusi, direktor  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
Zagreb, Amruševa 2/II

40. St-2737/2017

REPUBLIKA HRVATSKA  
RJEŠENJE

Trgovački sud u Zagrebu, po sucu tog suda Anti Galiću, kao sucu pojedincu, u predstečajnom postupku nad dužnikom SOKOL MARIĆ d.o.o., Zagreb, Trg Republike Hrvatske 8/II (OIB 11543074213), dana 13.listopada 2017. godine,

**r i j e š i o j e**

- I. Otvara se predstečajni postupak nad dužnikom SOKOL MARIĆ d.o.o., Zagreb, Trg Republike Hrvatske 8/II (OIB 11543074213)
- II. Za povjerenika predstečajne nagodbe imenuje se Miljenko Marinić iz Zagreba, Lopudska 1. OIB 34668485052
- III. Pozivaju se vjerovnici dužnika SOKOL MARIĆ d.o.o., Zagreb, Trg Republike Hrvatske 8/II, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog rješenja na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, prijaviti svoje tražbine nadležnoj jedinici Financijske agencije. Prijave tražbina se podnose na propisanom obrascu, a uz prijavu se prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.  
Ako je tražbina vjerovnika navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka vjerovnici nisu dužni podnositi prijavu tražbine.
- IV. Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici, roku iz prethodne točke, prijaviti svoja razlučna ili izlučna prava.
- V. Poziva se dužnik i povjerenik predstečajne nagodbe Miljenko Marinić, u roku od 8 (osam) dana od dana objave tablice prijavljenih tražbina, dostaviti Financijskoj agenciji pisano očitovanje o svakoj prijavljenoj tražbini, uz obveznu naznaku iznosa za koji se tražbina osporava i razlog osporavanja.
- VI. Pozivaju se vjerovnici, u roku od 8 (osam) dana od dana objave očitovanja o prijavljenim tražbinama dužnika i povjerenika, osporiti prijavljene tražbine koje smatraju ne postojećim, uz obveznu naznaku iznosa za koji se tražbina osporava i razloga osporavanja.
- VII. Poziva se dužnik vjerovnicima i povjereniku omogućiti uvid u isprave iz kojih proizlaze tražbine navedene u popisu imovine i obveza.

- VIII. Pozivaju se dužnikovi dužnici svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavati dužniku.
- IX. Pozivaju se vjerovnici, dužnik i povjerenik pristupiti na ročište radi ispitivanja tražbina dana 6.prosinca 2017. godine u 9,00 sati, u prostorijama Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagreb, Petrinjska 8, soba 96, II kat ulične zgrade.
- X. Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka upisat će se u sudskom registru ovog suda,
- XI. Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka dostavit će se Financijskoj agenciji

### Obrazloženje

Dužnik kao predlagatelj podnio jer ovom sudu temeljem odredbe članka 25. stavak 1. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/2015: dalje: SZ) prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dužnik je uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka dostavio isprave propisane člankom 17. i 26. SZ-a, te plan i dopunjeni plan restrukturiranja koji sadržava podatke propisane članku 27. stavak 1. toč.1. do 10. SZ-a.

Prema odredbi članka 33. stavak 1. SZ-a ako sud utvrdi da su ispunjene pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka, donijeti će rješenje o otvaranju predstečajnog postupka, a prema stavku 2. istog članka sud će rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka imenovati povjerenika, ako imenovanje povjerenika smatra potrebnim.

Kako je sud utvrdio da su u konkretnom slučaju ispunjene pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka, te kako s obzirom na vrijednost imovine i iznos obveza sud smatra da je imenovanje povjerenika potrebno, temeljem članka 33. stavak 1. i 2. SZ-a riješeno je kao pod toč.I i II.

Povjerenik je imenovan metodom slučajnog odabira sa liste A stečajnih upravitelja za područje Trgovačkog suda u Zagrebu (članak 23. stavak 3., u vezi članka 84. stavak 1. SZ-a)

Toč.III. do XI. rješenja utemeljene su na odredbama članka 34. 36., 38. i 39. SZ-a.

U Zagrebu 13.listopada 2017.

Sudac:  
Ante Galić v.r.

### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja žalbu može podnijeti osoba ovlaštena za zastupanje dužnika po zakonu (članak 33. stavak 4. SZ-a) u roku od 8 dana. Žalba se ulaže putem ovog suda Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u 3 primjerka.

Za točnost otpavka, ovlaštteni službenik:  
Valentina Delač



### Obrazac 3.

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

**OIB: 85821130368**

**Ul. grada Vukovara 70, 10000 Zagreb**

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa 40. St-2737/2017

#### **PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

##### **PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **AUTO BENUSSI D.O.O.**

**OIB 96262119913**

Adresa / sjedište: **INDUSTRIJSKA UL. 2/D, 52100 PULA**

##### **PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

**OIB 11543074213**

Adresa / sjedište: **TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/II, 10000 ZAGREB**

##### **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)

**temeljem računa**

Iznos dospjele tražbine **82.775,80** (kn)

Glavnica **183.153,07** (kn)

Kamate **517,50** (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **100.377,27** (kn)

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

**Kartica otvorenih stavaka, Računi: 611-0001-65 od 28.06.2017., 617-0001-65 od 29.06.2017., 624-0001-65 od 03.07.2017., 641-0001-65 od 06.07.2017., 644-0001-65 od 06.07.2017., 675-0001-65 od 12.07.2017., 678-0001-65 od 13.07.2017., 685-0001-65 od 13.07.2017., 700-0001-65 od 14.07.2017., 710-0001-65 od 19.07.2017., 737-0001-65 od 28.07.2017., 739-0001-65 od 29.07.2017., 748-0001-65**

od 31.07.2017., 750-0001-65 od 31.07.2017., 752-0001-65 od 31.07.2017., 756-0001-65 od 02.08.2017., 101/11/1 od 18.09.2017., 781-0001-65 od 18.08.2017., 789-0001-65 od 21.08.2017., 819-0001-65 od 25.08.2017., 820-0001-65 od 25.08.2017., 821-0001-65 od 25.08.2017., 823-0001-65 od 25.08.2017., 824-0001-65 od 25.08.2017., 825-0001-65 od 25.08.2017., 826-0001-65 od 25.08.2017., 828-0001-65 od 25.08.2017., 831-0001-65 od 28.08.2017., 839-0001-65 od 30.08.2017., 841-0001-65 od 30.08.2017., 842-0001-65 od 30.08.2017., 843-0001-65 od 31.08.2017., 844-0001-65 od 31.08.2017., 192/11/1 od 27.09.2017., 193/11/1 od 27.09.2017., 207/11/1 od 29.09.2017. i 213/11/1 od 29.09.2017.

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

Pula, 20. listopada 2017.

Potpis vjerovnika  **Auto Benussi**  
d.o.o. PULA


# Otvorene stavke

## Sumarno po dokumentima

**Poduzeće** 006072  
 Industrijska 2d  
 52100 PULA  
**Korisnik** UF8IT - Ingrid Tomišić  
**Datum ispisa** 20.10.2017, 15:27:04  
**Subjekt** SOKOL MARIĆ D.O.O.  
 TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/II, 10000 ZAGREB  
 Tel.: 014896400  
**Konto 1** 1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA  
**Datum dokumenta** do 12.10.2017  
**Datum dospjeća** do 12.10.2017  
**Vrsta iznosa** Primarna valuta  
**Valuta** HRK - HRVATSKA KUNA  
**Status dokumenta** Otvoreni  
**Vrsta stavki** Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
SOKOL MARIĆ D.O.O. 003613	611-0001-65@7	28.06.2017	27.08.2017	3.830,00	0,00	3.830,00 D	HRK
	617-0001-65@7	29.06.2017	28.08.2017	1.581,25	337,75	1.243,50 D	HRK
	624-0001-65@7	03.07.2017	01.09.2017	932,50	0,00	932,50 D	HRK
	641-0001-65@7	06.07.2017	04.09.2017	10.302,20	1.795,93	8.506,27 D	HRK
	644-0001-65@7	06.07.2017	04.09.2017	1.296,41	0,00	1.296,41 D	HRK
	675-0001-65@7	12.07.2017	10.09.2017	8.373,24	362,50	8.010,74 D	HRK
	678-0001-65@7	13.07.2017	11.09.2017	6.992,25	0,00	6.992,25 D	HRK
	685-0001-65@7	13.07.2017	11.09.2017	10.788,59	0,00	10.788,59 D	HRK
	700-0001-65@7	14.07.2017	12.09.2017	3.010,00	0,00	3.010,00 D	HRK
	710-0001-65@7	19.07.2017	17.09.2017	3.875,69	0,00	3.875,69 D	HRK
	737-0001-65@7	28.07.2017	26.09.2017	2.660,43	0,00	2.660,43 D	HRK
	739-0001-65@7	29.07.2017	27.09.2017	1.665,00	0,00	1.665,00 D	HRK
	748-0001-65@7	31.07.2017	29.09.2017	1.506,25	0,00	1.506,25 D	HRK
	750-0001-65@7	31.07.2017	29.09.2017	1.506,25	0,00	1.506,25 D	HRK
	752-0001-65@7	31.07.2017	29.09.2017	5.044,13	0,00	5.044,13 D	HRK
	756-0001-65@7	02.08.2017	01.10.2017	120,00	0,00	120,00 D	HRK
	101/11/1@7	18.09.2017	03.10.2017	21.787,79	0,00	21.787,79 D	HRK
	781-0001-65@7	18.08.2017	17.10.2017	6.864,28	0,00	6.864,28 D	HRK
	789-0001-65@7	21.08.2017	20.10.2017	2.739,18	0,00	2.739,18 D	HRK
	819-0001-65@7	25.08.2017	24.10.2017	3.962,93	0,00	3.962,93 D	HRK
	820-0001-65@7	25.08.2017	24.10.2017	3.200,13	0,00	3.200,13 D	HRK
	821-0001-65@7	25.08.2017	24.10.2017	112,50	0,00	112,50 D	HRK
	823-0001-65@7	25.08.2017	24.10.2017	10.526,18	0,00	10.526,18 D	HRK
	824-0001-65@7	25.08.2017	24.10.2017	3.325,00	0,00	3.325,00 D	HRK
	825-0001-65@7	25.08.2017	24.10.2017	1.326,25	0,00	1.326,25 D	HRK
	826-0001-65@7	25.08.2017	24.10.2017	4.598,75	0,00	4.598,75 D	HRK
	828-0001-65@7	25.08.2017	24.10.2017	1.407,63	0,00	1.407,63 D	HRK
	831-0001-65@7	28.08.2017	27.10.2017	1.564,90	0,00	1.564,90 D	HRK
	839-0001-65@7	30.08.2017	29.10.2017	20.733,25	0,00	20.733,25 D	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dnl.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	841-0001-65@7	30.08.2017	29.10.2017	6.777,50	0,00	6.777,50 D	HRK
	842-0001-65@7	30.08.2017	29.10.2017	5.145,50	0,00	5.145,50 D	HRK
	843-0001-65@7	31.08.2017	30.10.2017	1.076,25	0,00	1.076,25 D	HRK
	844-0001-65@7	31.08.2017	30.10.2017	4.283,40	0,00	4.283,40 D	HRK
	192/11/1@7	27.09.2017	26.11.2017	3.386,14	0,00	3.386,14 D	HRK
	193/11/1@7	27.09.2017	26.11.2017	3.262,50	0,00	3.262,50 D	HRK
	207/11/1@7	29.09.2017	28.11.2017	8.026,25	0,00	8.026,25 D	HRK
	213/11/1@7	29.09.2017	28.11.2017	8.058,75	0,00	8.058,75 D	HRK
<b>UKUPNO subjekt i valuta</b>				<b>185.649,25</b>	<b>2.496,18</b>	<b>183.153,07 D</b>	<b>HRK</b>
<b>UKUPNO sve</b>				<b>185.649,25</b>	<b>2.496,18</b>	<b>183.153,07 D</b>	

BREGUR  
 DANIEL BENUSSI  
  
**Auto Benussi**  
 d.o.o. PULA

# OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

**VJEROVNIK:**

AUTO BENUSSI D.O.O.  
INDUSTRIJSKA UL. 2/D, PULA  
OIB: 96262119913

**DUŽNIK:**

SOKOL MARIĆ D.O.O.  
TRG REPUBLIKE HRVTASKE 8/II, ZAGREB  
OIB: 11543074213

**DETALJAN OBRAČUN\***

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>27.08.2017</b>	12.10.2017				<b>3.830,00</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>28.08.2017</b>	12.10.2017	46	9.41 %		<b>3.830,00</b>	<b>45,42</b>	
<b>DUGOVANJE</b>	po stavci								<b>3.875,42</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>28.08.2017</b>	12.10.2017				<b>1.243,50</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>29.08.2017</b>	12.10.2017	45	9.41 %		<b>1.243,50</b>	<b>14,43</b>	
<b>DUGOVANJE</b>	po stavci								<b>1.257,93</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>01.09.2017</b>	12.10.2017				<b>932,50</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>02.09.2017</b>	12.10.2017	41	9.41 %		<b>932,50</b>	<b>9,86</b>	
<b>DUGOVANJE</b>	po stavci								<b>942,36</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>04.09.2017</b>	12.10.2017				<b>8.506,27</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>05.09.2017</b>	12.10.2017	38	9.41 %		<b>8.506,27</b>	<b>83,33</b>	

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
DUGOVANJE	po stavci								8.589,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	04.09.2017	12.10.2017				1.296,41		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		05.09.2017	12.10.2017	38	9.41 %		1.296,41	12,70	
DUGOVANJE	po stavci								1.309,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	10.09.2017	12.10.2017				8.010,74		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		11.09.2017	12.10.2017	32	9.41 %		8.010,74	66,09	
DUGOVANJE	po stavci								8.076,83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	11.09.2017	12.10.2017				6.992,25		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		12.09.2017	12.10.2017	31	9.41 %		6.992,25	55,88	
DUGOVANJE	po stavci								7.048,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	11.09.2017	12.10.2017				10.788,59		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		12.09.2017	12.10.2017	31	9.41 %		10.788,59	86,22	
DUGOVANJE	po stavci								10.874,81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	12.09.2017	12.10.2017				3.010,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		13.09.2017	12.10.2017	30	9.41 %		3.010,00	23,28	
DUGOVANJE	po stavci								3.033,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	17.09.2017	12.10.2017				3.875,69		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		18.09.2017	12.10.2017	25	9.41 %		3.875,69	24,98	
DUGOVANJE	po stavci								3.900,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
<b>GLAVNICA</b>	s dospiječem	<b>26.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>				<b>2.660,43</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>27.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>	<b>16</b>	<b>9.41 %</b>		<b>2.660,43</b>	<b>10,97</b>	
<b>DUGOVANJE</b>	po stavci								<b>2.671,40</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospiječem	<b>27.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>				<b>1.665,00</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>28.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>	<b>15</b>	<b>9.41 %</b>		<b>1.665,00</b>	<b>6,44</b>	
<b>DUGOVANJE</b>	po stavci								<b>1.671,44</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospiječem	<b>29.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>				<b>1.506,25</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>30.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>	<b>13</b>	<b>9.41 %</b>		<b>1.506,25</b>	<b>5,05</b>	
<b>DUGOVANJE</b>	po stavci								<b>1.511,30</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospiječem	<b>29.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>				<b>1.506,25</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>30.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>	<b>13</b>	<b>9.41 %</b>		<b>1.506,25</b>	<b>5,05</b>	
<b>DUGOVANJE</b>	po stavci								<b>1.511,30</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospiječem	<b>29.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>				<b>5.044,13</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>30.09.2017</b>	<b>12.10.2017</b>	<b>13</b>	<b>9.41 %</b>		<b>5.044,13</b>	<b>16,91</b>	
<b>DUGOVANJE</b>	po stavci								<b>5.061,04</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospiječem	<b>01.10.2017</b>	<b>12.10.2017</b>				<b>120,00</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>02.10.2017</b>	<b>12.10.2017</b>	<b>11</b>	<b>9.41 %</b>		<b>120,00</b>	<b>0,34</b>	
<b>DUGOVANJE</b>	po stavci								<b>120,34</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospiječem	<b>03.10.2017</b>	<b>12.10.2017</b>				<b>21.787,79</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KAMATE</b>		<b>04.10.2017</b>	<b>12.10.2017</b>	<b>9</b>	<b>9.41 %</b>		<b>21.787,79</b>	<b>50,55</b>	

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
DUGOVANJE	po stavci								21.838,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	17.10.2017	12.10.2017				6.864,28		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								6.864,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	20.10.2017	12.10.2017				2.739,18		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								2.739,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	24.10.2017	12.10.2017				3.962,93		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								3.962,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	24.10.2017	12.10.2017				3.200,13		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								3.200,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	24.10.2017	12.10.2017				112,50		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								112,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	24.10.2017	12.10.2017				10.526,18		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								10.526,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	24.10.2017	12.10.2017				3.325,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								3.325,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	24.10.2017	12.10.2017				1.326,25		

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								1.326,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>24.10.2017</b>	12.10.2017				<b>4.598,75</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								4.598,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>24.10.2017</b>	12.10.2017				<b>1.407,63</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								1.407,63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>27.10.2017</b>	12.10.2017				<b>1.564,90</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								1.564,90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>29.10.2017</b>	12.10.2017				<b>20.733,25</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								20.733,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>29.10.2017</b>	12.10.2017				<b>6.777,50</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								6.777,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>29.10.2017</b>	12.10.2017				<b>5.145,50</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								5.145,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GLAVNICA</b>	s dospijećem	<b>30.10.2017</b>	12.10.2017				<b>1.076,25</b>		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								1.076,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
GLAVNICA	s dospijećem	30.10.2017	12.10.2017				4.283,40		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								4.283,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	26.11.2017	12.10.2017				3.386,14		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								3.386,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	26.11.2017	12.10.2017				3.262,50		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								3.262,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	28.11.2017	12.10.2017				8.026,25		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								8.026,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	28.11.2017	12.10.2017				8.058,75		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								8.058,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							183.153,07	517,50	<u>183.670,57</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

\* obračunato na : www.odvjetnik.me

DIREKTOR  
DANIJELO BENUSIAuto Benussi  
d.o.o. PULA

# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 28.06.2017 14:04:09

R1

## Račun za RN br. 611-0001-65

Datum isporuke : 28.06.2017

radni nalog br. 001107-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 27.08.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B. kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-937DA	FIAT	2,3	ZFA25000002580061	212.986

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	1329	FILTER ZRAKA	KOM	1,000	25,00%	303,00		303,00
2.	22758	GUMICE ZA POPRAVAK KOČNICA	KOM	2,000	25,00%	48,00		96,00
3.	38048	DISK PLOČICE	KOM	1,000	25,00%	590,00		590,00
4.	48025	FILTER KABINE	KOM	1,000	25,00%	188,00		188,00
5.	4846	DISK PLOČICE	KOM	1,000	25,00%	735,00		735,00
6.	5002	FILTER ULJA 8094872	KOM	1,000	25,00%	125,00		125,00
7.	679	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	17,00		17,00
8.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
9.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	2,100	25,00%	120,00		252,00
10.	U1	ZAMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	KOM	0,800	25,00%	120,00		96,00
11.	U1	ZAMJENA STRAŽNJIH DISK PLOČICA	KOM	0,800	25,00%	120,00		96,00
12.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 3.064,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 3.064,00

Iznos PDV-a 25,00% 766,00

Poziv na broj: HR05 6114-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 3.830,00

Račun izdao

Primio

Direktor

*Auto Benussi*  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 29.06.2017 11:41:59

R1

## Račun za RN br. 617-0001-65

Datum isporuke : 29.06.2017

radni nalog br. 001116-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 28.08.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-655CO	FIAT KOMERCIJALNA	DUCATO 2,3	ZFA25000002297217	278.642

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	11293	AKUMULATOR EXIDE Excell 12V 95 Ah D+	KOM	1,000	25,00%	1.145,00		1.145,00
2.	U1	ZAMJENA AKUMULATORA EKZ-a (ZAKUHALA)	KOM	1,000	25,00%	120,00		120,00
							Ukupno	1.265,00
							Rabat	0,00
							Osnovica za PDV 25,00%	1.265,00
							Iznos PDV-a 25,00%	316,25

Poziv na broj: HR05 6173-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 1.581,25

Račun izdao

Primio

Direktor

**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA



**Jeep**

**enterprise**



**RENAULT**



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 03.07.2017 09:30:54

R1

## Račun za RN br. 624-0001-65

Datum isporuke : 03.07.2017

radni nalog br. 001145-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 01.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
ZG-9073GH	FIAT	DOBLO	ZFA26300009177785	218.905

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	11295	AKUMULATOR EXIDE Excell 12V 60 Ah D+	KOM	1,000	25,00%	674,00		674,00
2.	U1	VOZILO NE PALI	KOM	0,600	25,00%	120,00		72,00
							Ukupno	746,00
							Rabat	0,00

Osnovica za PDV 25,00% 746,00

Iznos PDV-a 25,00% 186,50

Poziv na broj: HR05 6246-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 932,50

Račun izdao

Primio

Direktor

  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 06.07.2017 11:14:59

R1

## Račun za RN br. 641-0001-65

Datum isporuke : 06.07.2017

radni nalog br. 001061-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 04.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija <b>DA-946DA</b>	Program <b>FIAT</b>	Vozilo <b>DUCATO</b>	Broj šasijske <b>ZFA25000002535366</b>	Stanje km <b>227.402</b>
---------------------------------	------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	13423	SELENIA TUTELA EXPERIA 14621616	KOM	3,000	25,00%	100,00		300,00
2.	150450	POTISNI LEŽAJ	KOM	1,000	25,00%	1.030,00		1.030,00
3.	16874	OSOVINA	KOM	1,000	25,00%	1.400,25		1.400,25
4.	22862	ŽMIGAVAC RETROVIZORA	KOM	1,000	25,00%	147,20		147,20
5.	36486	SEMERING POT.LEŽAJA	KOM	1,000	25,00%	130,88		130,88
6.	36488	ČEP VILICE MJENJAČA	KOM	3,000	25,00%	37,00		111,00
7.	36490	LEŽAJ OSOV.MJENJAČA	KOM	1,000	25,00%	1.002,43		1.002,43
8.	683	SILIKON 71720318	KOM	1,000	25,00%	306,00		306,00
9.	7511	KVAČILO	KOM	1,000	25,00%	2.294,00		2.294,00
10.	U1	DEMONT./MONT. MJENJAČA	KOM	8,000	25,00%	120,00		960,00
11.	U1	RASTAVLJANJE/SASTAVLJANJE MJENJAČA	KOM	2,000	25,00%	120,00		240,00
12.	U1	ZAMJENA LEŽAJEVA U MJENJAČU	KOM	1,500	25,00%	120,00		180,00
13.	U1	ZAMJENA KVAČILA	KOM	1,000	25,00%	120,00		120,00
14.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 8.241,76

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 8.241,76

Iznos PDV-a 25,00% 2.060,44



RENAULT



Poziv na broj: HR05 6416-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 10.302,20

Račun izdao

Primio

Direktor

  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081107919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 · OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 06.07.2017 14:52:08

R1

## Račun za RN br. 644-0001-65

Datum isporuke : 06.07.2017

radni nalog br. 001013-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 04.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-375DA	FIAT KOMERCIJALNA	DUCATO 2,3	ZFA25000002503414	388.780

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	11010	BRTVA ISPUHA 1350860080	KOM	1,000	25,00%	82,00		82,00
2.	12087	STAKLO RETROVIZORA 71748247	KOM	1,000	25,00%	360,93		360,93
3.	22862	ŽMIGAVAC RETROVIZORA	KOM	1,000	25,00%	147,20		147,20
4.	41910	NOSAČ AUSPUHA	KOM	1,000	25,00%	52,00		52,00
5.	7995	ŽARULJA P21W 12V	KOM	1,000	25,00%	5,00		5,00
6.	7997	ŽARULJA 21/5W 12V	KOM	1,000	25,00%	6,00		6,00
7.	U1	DEMONT./MONT. DPF-a	KOM	3,000	25,00%	120,00		360,00
8.	U1	MONTAŽA STAKLA DESNOG RETROVIZORA I BOČNOG ŽMIGAVCA	KOM	0,200	25,00%	120,00		24,00

Ukupno 1.037,13

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 1.037,13

Iznos PDV-a 25,00% 259,28

Poziv na broj: HR05 6440-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 1.296,41

Račun izdao

Primio

Direktor

Auto Benussi  
d.o.o. PULA



Jeep

Enterprise



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 12.07.2017 15:23:11

R1

## Račun za RN br. 675-0001-65

Datum isporuke : 12.07.2017

radni nalog br. 001068-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 10.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
ZG-7454EP	FIAT	2,3 JTD	ZFA25000002137558	422.120

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	21541	PUMPA VODE DUC 012	KOM	1,000	25,00%	1.546,66		1.546,66
2.	219	PARAFLU UP 1L 16811616 CRVENI	KOM	4,000	25,00%	50,00		200,00
3.	2596	OBUJMICA 10-16	KOM	4,000	25,00%	5,00		20,00
4.	348	DESTILIRANA VODA 1L PES011	KOM	3,000	25,00%	5,00		15,00
5.	3611	OBUJMICA 32-50	KOM	2,000	25,00%	5,60		11,20
6.	4338	NATEZAČ 504086751	KOM	1,000	25,00%	530,00		530,00
7.	5002	FILTER ULJA 8094872	KOM	1,000	25,00%	125,00		125,00
8.	6407	OBUJMICA 40-60	KOM	4,000	25,00%	8,20		32,80
9.	679	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	17,00		17,00
10.	7755	NATEZAČ REMENA	KOM	1,000	25,00%	280,00		280,00
11.	7756	REMEN 7PK 1076-500388408	KOM	1,000	25,00%	242,21		242,21
12.	7757	REMEN 4PK 0903-504066407	KOM	1,000	25,00%	174,00		174,00
13.	7809	KIT DISTRIBUCIJA 71736716	KOM	1,000	25,00%	1.201,92		1.201,92
14.	7998	ŽARULJA UBODNA 5W 12V W5W UBODNA	KOM	1,000	25,00%	4,80		4,80
15.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
16.	8125	BRTVA 17291281	KOM	1,000	25,00%	95,00		95,00
17.	8130	O-RING 17289680=17289681	KOM	1,000	25,00%	45,00		45,00
18.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	1,600	25,00%	120,00		192,00
19.	U1	ZAMJENA ZUPČASTOG REMENA SA PUMPOM VODE	KOM	5,000	25,00%	120,00		600,00
20.	U4	USLUGA REPARACIJE PUMPE VISOKOG PRITISKA	SAT	1,000	25,00%	800,00		800,00
21.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 6.698,59

Rabat 0,00



RENAULT



Osnovica za PDV 25,00% 6.698,59

Iznos PDV-a 25,00% 1.674,65

Poziv na broj: 05 6750-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 8.373,24

Račun izdao

Primio

Direktor  
  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA

**Jeep****RENAULT**

# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 13.07.2017 09:40:59

R1

## Račun za RN br. 678-0001-65

Datum isporuke : 13.07.2017

radni nalog br. 001230-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 11.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija <b>DA-939DA</b>	Program <b>FIAT</b>	Vozilo <b>DUCATO</b>	Broj šasije <b>ZFA25000002579449</b>	Stanje km <b>181.989</b>
---------------------------------	------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	11821	ŽARULJA H1 12V 55W	KOM	1,000	25,00%	15,00		15,00
2.	12565	SET ZA POPRAVAK KOČNICA 77364046	KOM	1,000	25,00%	595,00		595,00
3.	1329	FILTER ZRAKA	KOM	1,000	25,00%	303,00		303,00
4.	17460	FILTER GORIVA Z:77366565	KOM	1,000	25,00%	450,00		450,00
5.	219	PARAFU UP 1L 16811616 CRVENI	KOM	2,000	25,00%	50,00		100,00
6.	22383	FILTER ULJA	KOM	1,000	25,00%	122,00		122,00
7.	2598	TEKUĆINA ZA STAKLO LJETNA 1/1	KOM	2,000	25,00%	5,00		10,00
8.	38048	DISK PLOČICE	KOM	1,000	25,00%	590,00		590,00
9.	42301	KOČIONI DISK	KOM	2,000	25,00%	655,00		1.310,00
10.	48025	FILTER KABINE	KOM	1,000	25,00%	188,00		188,00
11.	4846	DISK PLOČICE	KOM	1,000	25,00%	735,00		735,00
12.	679	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	17,00		17,00
13.	7998	ŽARULJA UBODNA 5W 12V W5W UBODNA	KOM	1,000	25,00%	4,80		4,80
14.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
15.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	2,300	25,00%	120,00		276,00
16.	U1	ZAMJENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA	KOM	1,200	25,00%	120,00		144,00
17.	U1	ZAMJENA STRAŽNJIH KOČIONIH PLOČICA	KOM	0,800	25,00%	120,00		96,00
18.	U1	REPARACIJA VODILICA KOČIONIH KLJEŠTA PREDNJIH	KOM	0,600	25,00%	120,00		72,00
19.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 5.593,80

Rabat 0,00



RENAULT



Osnovica za PDV 25,00%	5.593,80
Iznos PDV-a 25,00%	1.398,45

Poziv na broj: 

HR05	6785-1064-1
------	-------------

IZNOS RAČUNA Kn:	6.992,25
------------------	----------

Račun izdao

Primio

Direktor

**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA**Jeep****enterprise****RENAULT**

# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 13.07.2017 10:38:03

R1

## Račun za RN br. 685-0001-65

Datum isporuke : 13.07.2017

radni nalog br. 001218-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 11.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-383DA	FIAT	DUCATO	ZFA25000002534936	349.916

Rb.	Šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	21541	PUMPA VODE DUC 012	KOM	1,000	25,00%	1.546,66		1.546,66
2.	219	PARAFLU UP 1L 16811616 CRVENI	KOM	4,000	25,00%	50,00		200,00
3.	22383	FILTER ULJA	KOM	1,000	25,00%	122,00		122,00
4.	348	DESTILIRANA VODA 1L PES011	KOM	4,000	25,00%	5,00		20,00
5.	38048	DISK PLOČICE	KOM	1,000	25,00%	590,00		590,00
6.	4338	NATEZAČ 504086751	KOM	1,000	25,00%	530,00		530,00
7.	46756	HOMOKINETIČKI ZGLOB	KOM	1,000	25,00%	1.460,00		1.460,00
8.	48025	FILTER KABINE	KOM	1,000	25,00%	188,00		188,00
9.	679	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	17,00		17,00
10.	7751	ZUPČASTI REMEN 504076915	KOM	1,000	25,00%	465,00		465,00
11.	7752	NATEZAČ REMENA 500388688	KOM	1,000	25,00%	292,00		292,00
12.	7753	LEŽAJ NATEZAČA 504183759	KOM	1,000	25,00%	506,00		506,00
13.	7755	NATEZAČ REMENA	KOM	1,000	25,00%	280,00		280,00
14.	7756	REMEN 7PK 1076-500388408	KOM	1,000	25,00%	242,21		242,21
15.	7757	REMEN 4PK 0903-504066407	KOM	1,000	25,00%	174,00		174,00
16.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
17.	8125	BRTVA 17291281	KOM	1,000	25,00%	95,00		95,00
18.	8130	O-RING 17289680=17289681	KOM	1,000	25,00%	45,00		45,00
19.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	1,800	25,00%	120,00		216,00
20.	U1	ZAMJENA ZUPČASTOG REMENA SA PUMPOM VODE	KOM	5,000	25,00%	120,00		600,00
21.	U1	ZAMJENA DESNOG HOMOKINETIČKOG ZGLOBA	KOM	1,500	25,00%	120,00		180,00
22.	U1	ZAMJENA STRAŽNJIH KOČIONIH PLOČICA	KOM	0,800	25,00%	120,00		96,00
23.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00



Jeep

enterprise



RENAULT



24. U22	PUNJENJE KLIMA UREĐAJA FIAT	KOM	1,000	25,00%	200,00	200,00
					Ukupno	8.630,87
					Rabat	0,00
					Osnovica za PDV 25,00%	8.630,87
					Iznos PDV-a 25,00%	2.157,72

Poziv na broj: 

HR05	6858-1064-1
------	-------------

IZNOS RAČUNA Kn: **10.788,59**

Račun izdao

Primio

Direktor

  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA

RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBI IH2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 14.07.2017 10:58:52

R1

## Račun za RN br. 700-0001-65

Datum isporuke : 14.07.2017

radni nalog br. 001238-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 12.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-655CO	FIAT KOMERCIJALNA	DUCATO 2,3	ZFA25000002297217	283.685

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	38943	KOČIONI DISK	KOM	2,000	25,00%	747,00		1.494,00
2.	411953	DISK PLOČICE	KOM	1,000	25,00%	770,00		770,00
3.	U1	ZAMJENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA	KOM	1,200	25,00%	120,00		144,00

Ukupno 2.408,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 2.408,00

Iznos PDV-a 25,00% 602,00

Poziv na broj: HR05 7005-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 3.010,00

Račun izdao

Primio

Direktor

Auto Benussi  
d.o.o. PULA



Jeep



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. [www.autobenussi.hr](http://www.autobenussi.hr) | Email. [info@autobenussi.hr](mailto:info@autobenussi.hr)

IBAN: HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 19.07.2017 15:39:14

R1

## Račun za RN br. 710-0001-65

Datum isporuke : 19.07.2017

radni nalog br. 001292-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 17.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasijske	Stanje km
ZG-3804EO	FIAT	DUCATO 2,3 JTD	ZFA25000002137401	355.470

Rb.	Sifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	1325	FILTER GORIVA	KOM	1,000	25,00%	360,00		360,00
2.	1329	FILTER ZRAKA	KOM	1,000	25,00%	303,00		303,00
3.	22383	FILTER ULJA	KOM	1,000	25,00%	122,00		122,00
4.	22974	CIJEV ZRAKA	KOM	1,000	25,00%	381,55		381,55
5.	23080	ANTIFRIZ TOTAL GLACE	KOM	1,000	25,00%	42,00		42,00
6.	46576	JABUČICA	KOM	1,000	25,00%	488,00		488,00
7.	47795	NOSAČ MOTORA	KOM	1,000	25,00%	385,00		385,00
8.	679	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	17,00		17,00
9.	7997	ŽARULJA 21/5W 12V	KOM	2,000	25,00%	6,00		12,00
10.	8000	ŽARULJA C5W 12V	KOM	4,000	25,00%	4,00		16,00
11.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
12.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	1,800	25,00%	120,00		216,00
13.	U1	ZAMJENA DESNE JABUČICE PREDNJE VILICE	KOM	0,800	25,00%	120,00		96,00
14.	U1	ZAMJENA DESNOG NOSAČA MJENJAČA	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00
15.	U1	ZAMJENA CIJEVI INTERCOULERA	KOM	0,300	25,00%	120,00		36,00
16.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 3.100,55

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 3.100,55

Iznos PDV-a 25,00% 775,14




Poziv na broj: HR05 7102-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn.: 3.875,69

Račun izdao

Primio

Direktor

  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN: HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 28.07.2017 14:51:20

R1

## Račun za RN br. 737-0001-65

Datum isporuke : 28.07.2017

radni nalog br. 001344-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 26.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasijske	Stanje km
DA-530-EG	FIAT	DUCATO 2,3	ZFA25000002A35299	73.463

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	11293	AKUMULATOR EXIDE Excell 12V 95 Ah D+	KOM	1,000	25,00%	1.145,00		1.145,00
2.	8132	DISK PLOČICE ZADNJE	KOM	1,000	25,00%	641,34		641,34
3.	8234	METLICE BRISAČA	KOM	2,000	25,00%	75,00		150,00
4.	U1	ZAMJENA STRAŽNJIH KOČIONIH PLOČICA	KOM	0,800	25,00%	120,00		96,00
5.	U1	ZAMJENA BATERIJE EKZ-a	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00
6.	U1	ZAMJENA BRISAČA	KOM	0,300	25,00%	120,00		36,00

Ukupno 2.128,34

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 2.128,34

Iznos PDV-a 25,00% 532,09

Poziv na broj: HR05 7374-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 2.660,43

Račun izdao

Primio

Direktor

Auto Benussi  
d.o.o. PULA



Jeep

enterprise



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN: HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 29.07.2017 10:46:22

R1

## Račun za RN br. 739-0001-65

Datum isporuke : 29.07.2017

radni nalog br. 001368-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 27.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-383DA	FIAT	DUCATO	ZFA25000002534936	356.121

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	198	NOSAČ MOTORA	KOM	1,000	25,00%	640,00		640,00
2.	46576	JABUČICA	KOM	1,000	25,00%	488,00		488,00
3.	U1	ZAMJENA JABUČICE VILICE	KOM	1,200	25,00%	120,00		144,00
4.	U1	ZAMJENA DONJEG NOSAČA MJENJAČA/MOTORA (REKET)	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00

Ukupno 1.332,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 1.332,00

Iznos PDV-a 25,00% 333,00

Poziv na broj: HR05 7390-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 1.665,00

Račun izdao

Primio

Direktor

  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN: HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 31.07.2017 15:00:10

R1

## Račun za RN br. 748-0001-65

Datum isporuke : 31.07.2017

radni nalog br. 001380-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 29.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasijske	Stanje km
ZG-7457EP	FIAT	ducato 2,3	ZFA25000002152312	283.868

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	11293	AKUMULATOR EXIDE Excell 12V 95 Ah D+	KOM	1,000	25,00%	1.145,00		1.145,00
2.	U1	ZAMJENA AKUMULATORA EKZ-a	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00

Ukupno 1.205,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 1.205,00

Iznos PDV-a 25,00% 301,25

Poziv na broj: HR05 7480-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 1.506,25

Račun izdao

Primio

Direktor

  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



Jeep

enterprise



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 31.07.2017 15:48:29

R1

## Račun za RN br. 750-0001-65

Datum isporuke : 31.07.2017

radni nalog br. 001381-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 29.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-383DA	FIAT	DUCATO	ZFA25000002534936	356.631

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	11293	AKUMULATOR EXIDE Excell 12V 95 Ah D+	KOM	1,000	25,00%	1.145,00		1.145,00
2.	U1	ZAMJENA AKUMULATORA	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00
							Ukupno	1.205,00
							Rabat	0,00
							Osnovica za PDV 25,00%	1.205,00
							Iznos PDV-a 25,00%	301,25

Poziv na broj: HR05 7501-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 1.506,25

Račun izdao

Primio

Direktor

  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN: HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa: PULA, 31.07.2017 16:05:42

R1

## Račun za RN br. 752-0001-65

Datum isporuke: 31.07.2017

radni nalog br. 001263-17

ugovor - narudžba:

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 29.09.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-425CN	FIAT	G.PUNTO 1,3 MJE	ZFA1990000917192	170.173

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	13513	FILTER ULJA 71751128	KOM	1,000	25,00%	107,00		107,00
2.	19158	ŠTOP LAMPA	KOM	1,000	25,00%	567,00		567,00
3.	20152	17-SELENIA WR PURE ENERGY 200/1	KOM	3,500	25,00%	101,00		353,50
4.	219	PARAFU UP 1L 16811616 CRVENI	KOM	3,000	25,00%	50,00		150,00
5.	23068	VIJAK	KOM	1,000	25,00%	33,95		33,95
6.	413200	LANAC KPL	KOM	1,000	25,00%	1.340,85		1.340,85
7.	413575	REMEN 6PK1325	KOM	1,000	25,00%	110,00		110,00
8.	683	SILIKON 71720318	KOM	0,500	25,00%	306,00		153,00
9.	7990	ŽARULJA H7 12V 55W	KOM	1,000	25,00%	48,00		48,00
10.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	1,600	25,00%	120,00		192,00
11.	U1	ZAMJENA LANCA DISTRIBUCIJE MOTORA	KOM	8,000	25,00%	120,00		960,00
12.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 4.035,30

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 4.035,30

Iznos PDV-a 25,00% 1.008,83

Poziv na broj: HR05 7528-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 5.044,13

Račun izdao

Primio

Direktor

Auto Benussi  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 02.08.2017 12:49:54

R1

## Račun za RN br. 756-0001-65

Datum isporuke : 02.08.2017

radni nalog br. 001390-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 01.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-937DA	FIAT	2,3	ZFA25000002580061	222.287

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	U1	ZAMJENA ELEKTROPOKRETAČA	KOM	0,800	25,00%	120,00		96,00

Ukupno 96,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 96,00

Iznos PDV-a 25,00% 24,00

Poziv na broj: HR05 7560-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 120,00

Račun izdao

Primio

Direktor

  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA



**Jeep**

**enterprise**



**RENAULT**



# Auto Benussi

AUTO BENUSSI d.o.o.

Mutilska 60, 52100 Pula

Tel: 052/385-870 Fax:052/385-889

IBAN: HR5224840081102919095

VAT: HR96262119913

OIB:96262119913

Broj naloga <b>200087</b>	Datum prijema <b>07/09/17</b>	Nalogodavac <b>3613</b>	Vozilo isporučeno <b>18/09/17</b>	Poslužio Vas je <b>DANIJEL BENUSI</b>
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--

<b>SOKOL MARIĆ</b> <b>TRG MARŠALA TITA 8/II</b> <b>10000 ZAGREB</b> <b>OIB: 11543074213</b>				<b>R A Č U N</b> <span style="float: right;"><b>R1</b></span>	
Broj dokumenta <b>101/11/1</b>	Datum i mjesto računa <b>PULA</b> <b>18/09/17</b>	Način plaćanja <b>K</b>	Uvjet plaćanja <b>3</b>	Stranica <b>1</b>	
Šifra kupca <b>3613</b>	Broj telefona <b>01/4896-400</b>		Oznaka <b>K</b>		
Datum dozvole	Stanje KM <b>218.905</b>	Prijemni broj			

Marka i model <b>DOBLO</b>	Registarska oznaka <b>ZG9073GH</b>	VIN broj <b>ZFA26300009177785</b>	Proizvodni broj
-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

Broj	Količina	Opis	Vpc	Rab%	Netto	Vrijednost
<b>Zahvat ----&gt; A POPRAVAK PO ŠTETI AK ZG9073GH</b>						
U10		POPRAVAK PREDNJEG DIJELA VOZILA				
		VOZILA	1.106,00		1.106,00	5
U10		PRIPREMA I LAKIRANJE	1.092,00		1.092,00	5
U24		BOJA I POTROŠNI MATERIJAL	1.050,00		1.050,00	5
U22		PUNJENJE KLIMA UREĐAJA	250,00		250,00	5
51810378	1	KOM HAUBA PREDNJA	1.641,80		1.641,80	5
51810671	1	KOM FAR DESNI DOBLO 09-	1.145,47		1.145,47	5
51810672	1	KOM FAR LIJEVI	1.184,67		1.184,67	5
51810895	1	KOM BRAVA HAUBE	228,24		228,24	5
51886523	1	KOM MREŽICA BRANIKA	225,94		225,94	5
735509440	1	KOM MASKA BRANIKA	581,12		581,12	5
735525448	1	KOM BRANIK PREDNJI DOBLO	1.940,00		1.940,00	5
735578621	1	KOM ZNAK MASKE	295,86		295,86	5
51938013K	1	KOM HLADNJAK VODE	1.466,31		1.466,31	5
51821155	1	KOM VENTILATOR HLADNJAKA	2.305,90		2.305,90	5
51937924K	1	KOM HLADNJAK KLIME	2.566,92		2.566,92	5
U4	1	KOM PRIJEVOZ VOZILA	350,00		350,00	5
<b>Uk.zahvat -&gt;</b>						<b>17.430,23</b>
		Kategorij	Prodani Sati	Vrijed. Bruto	Krajnji Rabat	Ukupno. Rabat
		Iznos posao	17,70	3.498,00		3.498,00
		Iznos dijel		13.932,23		13.932,23
		<b>Netto iznos</b>				<b>17.430,23</b>
		25% PDVa od		17.430,23		4.357,56 5
		<b>Krajnji iznos računa</b>				<b>KN 21.787,79</b>

Fiskalni blok:

Fiskalni br.računa: 101/11/1

ZKI broj :

JIR broj :

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fakturirao : FABIO BENUSI

Datum/vrijeme : 18/09/2017 ; 08:08:25

Platiti u roku 15 dana

Dospjeće : 03/10/17

Robu predao: \_\_\_\_\_

Robu primio: \_\_\_\_\_

NAPOMENA !

NA UGRADENE ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE I RAD, VRIJEDI JAMSTVO U TRAJANJU 12 MJESECI.

UPLATITI NA IBAN: HR5224840081102919095 I POZIV NA BROJ RAČUNA.

DOKUMENT JE TISKAN NA ELEKT. RAČUNALU.

DANIJEL BENUSI

**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA

# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 18.08.2017 12:31:54

R1

## Račun za RN br. 781-0001-65

Datum isporuke : 18.08.2017

radni nalog br. 001438-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 17.10.2017

Komercijalist BENUSI DANIJEL

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasijske	Stanje km
DA-664CO	FIAT	PUNTO 1,3 MJTD	ZFA19900000917890	212.771

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	23453	VJETROBRANSKO STAKLO	KOM	1,000	25,00%	2.075,00		2.075,00
2.	413528	FAR DESNI EVO	KOM	1,000	25,00%	1.616,42		1.616,42
3.	46942	LJEPILO ZA STAKLO	KOM	1,000	25,00%	240,00		240,00
4.	U10	ZAMJENA PR STAKLA I FARA POPRAVAK PREDNJEG POKLOPCA	KOM	6,000	25,00%	120,00		720,00
5.	U10	LAKIRERSKE USLUGE	KOM	3,500	25,00%	120,00		420,00
6.	U24	BOJA I POTROŠNI MATERIJAL	KOM	1,000	25,00%	420,00		420,00

Ukupno 5.491,42

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 5.491,42

Iznos PDV-a 25,00% 1.372,86

Poziv na broj: HR05 7811-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 6.864,28

Osiguravatelj: 4230 JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

Broj izvoda: 178203202423

Napomena:

Račun izdao

Primio

Direktor

Auto Benussi  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 21.08.2017 15:47:03

R1

## Račun za RN br. 789-0001-65

Datum isporuke : 21.08.2017

radni nalog br. 001514-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 20.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-655CO	FIAT KOMERCIJALNA	DUCATO 2,3	ZFA2500002297217	296.663

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	2666	KOČIONI DISK	KOM	2,000	25,00%	703,00		1.406,00
2.	8132	DISK PLOČICE ZADNJE	KOM	1,000	25,00%	641,34		641,34
3.	U1	ZAMJENA STRAŽNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA	KOM	1,200	25,00%	120,00		144,00
							Ukupno	2.191,34
							Rabat	0,00
							Osnovica za PDV 25,00%	2.191,34
							Iznos PDV-a 25,00%	547,84

Poziv na broj: HR05 7897-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 2.739,18

Račun izdao

Primio

Direktor  
  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



Jeep

enterprise



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 25.08.2017 10:02:57

R1

## Račun za RN br. 819-0001-65

Datum isporuke : 25.08.2017

radni nalog br. 001537-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 24.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
ZG-7454EP	FIAT	2,3 JTD	ZFA25000002137558	437.239

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	198	NOSAČ MOTORA	KOM	1,000	25,00%	640,00		640,00
2.	2598	TEKUĆINA ZA STAKLO LJETNA 1/1	KOM	1,000	25,00%	5,00		5,00
3.	285	ŽARULJA 21W 12V ŽUTA 14148090	KOM	1,000	25,00%	8,00		8,00
4.	46576	JABUČICA	KOM	1,000	25,00%	488,00		488,00
5.	48025	FILTER KABINE	KOM	1,000	25,00%	188,00		188,00
6.	5002	FILTER ULJA 8094872	KOM	1,000	25,00%	125,00		125,00
7.	6479	SELENIA WR 5W/40 1L	KOM	6,000	25,00%	79,00		474,00
8.	679	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	17,00		17,00
9.	7997	ŽARULJA 21/5W 12V	KOM	1,000	25,00%	6,00		6,00
10.	8132	DISK PLOČICE ZADNJE	KOM	1,000	25,00%	641,34		641,34
11.	8234	METLICE BRISAČA	KOM	2,000	25,00%	75,00		150,00
12.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	1,800	25,00%	120,00		216,00
13.	U1	ZAMJENA NOSAČA MOTORA	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00
14.	U1	ZAMJENA BRISAČA	KOM	0,300	25,00%	120,00		36,00
15.	U1	ZAMJENA STRAŽNJIH KOČIONI PLOČICA	KOM	0,800	25,00%	120,00		96,00
16.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 3.170,34

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 3.170,34

Iznos PDV-a 25,00% 792,59



Jeep

enterprise



RENAULT



Poziv na broj: HR05 8192-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 3.962,93

Račun izdao

Primio

Direktor

  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA**Jeep** **enterprise****RENAULT**

# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN: HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBI11IR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 25.08.2017 10:19:35

R1

## Račun za RN br. 820-0001-65

Datum isporuke : 25.08.2017

radni nalog br. 001568-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 24.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-937DA	FIAT	2,3	ZFA25000002580061	227.858

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	10842	FILTER KLIME 77364063	KOM	1,000	25,00%	189,00		189,00
2.	1329	FILTER ZRAKA	KOM	1,000	25,00%	303,00		303,00
3.	1610	OSIGURAČ UBODNI 73130010	KOM	1,000	25,00%	4,10		4,10
4.	17460	FILTER GORIVA Z:77366565	KOM	1,000	25,00%	450,00		450,00
5.	223R3	FILTER ULJA	KOM	1,000	25,00%	122,00		122,00
6.	5514	NOSAČ MOTORA	KOM	1,000	25,00%	399,00		399,00
7.	6/9	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	17,00		17,00
8.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
9.	8234	METLICE BRISAČA	KOM	2,000	25,00%	75,00		150,00
10.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	2,500	25,00%	120,00		300,00
11.	U1	ZAMJENA NOSAČA MOTORA	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00
12.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 2.560,10

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 2.560,10

Iznos PDV-a 25,00% 640,03

Poziv na broj: HR05 8206-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 3.200,13

Račun izdao

Primio

Direktor



Jeep

enterprise



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. [www.autobenussi.hr](http://www.autobenussi.hr) | Email. [info@autobenussi.hr](mailto:info@autobenussi.hr)

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 25.08.2017 10:22:16

R1

## Račun za RN br. 821-0001-65

Datum isporuke : 25.08.2017

radni nalog br. 001546-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 24.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
PU-187NZ	HYUNDAI	I 30	KMHDB51CP8U061328	344.930

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	38362	SHELL HELIX HX7 10W40 1L	KOM	2,000	25,00%	45,00		90,00

Ukupno 90,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 90,00

Iznos PDV-a 25,00% 22,50

Poziv na broj: HR05 8214-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 112,50

Račun izdao

Primio

Direktor

  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



Jeep

enterprise



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN: IIR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 25.08.2017 11:41:09

R1

## Račun za RN br. 823-0001-65

Datum isporuke : 25.08.2017

radni nalog br. 001366-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 24.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
ZG-4605ED	FIAT KOMERCIJALNA	DUCATO 2,3	ZFA25000001814754	472.374

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	198	NOSAČ MOTORA	KOM	1,000	25,00%	640,00		640,00
2.	219	PARAFLU UP 1L 16811616 CRVENI	KOM	3,000	25,00%	50,00		150,00
3.	23286	HOMOKINETIČKI ZGLOB POLUOSOVINE	KOM	1,000	25,00%	1.000,00		1.000,00
4.	23338	CIJEV VAKUUMA KOČNICA	KOM	1,000	25,00%	263,90		263,90
5.	41383	BRTVA	KOM	1,000	25,00%	125,00		125,00
6.	41384	BRTVA	KOM	1,000	25,00%	114,00		114,00
7.	46576	JABUČICA	KOM	1,000	25,00%	488,00		488,00
8.	47674	CIJEV GRIJANJA DUCATO	KOM	1,000	25,00%	270,00		270,00
9.	49075	HLADNJAK VODE	KOM	1,000	25,00%	1.407,00		1.407,00
10.	5002	FILTER ULJA 8094872	KOM	1,000	25,00%	125,00		125,00
11.	5538	SELENIA TUTELA TOP4 0.5L	KOM	2,000	25,00%	34,50		69,00
12.	679	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	17,00		17,00
13.	6935	NOSAČ FILTERA ZRAKA 7657109	KOM	2,000	25,00%	45,02		90,04
14.	7950	EGR VENTIL 46524556	KOM	1,000	25,00%	1.878,00		1.878,00
15.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
16.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	1,600	25,00%	120,00		192,00
17.	U1	ZAMJENA ELEKTRIČNOG DIJELA EGR-VENTILA	KOM	2,500	25,00%	120,00		300,00
18.	U1	ZAMJENA DESNOG HOMOKINETIČKOG ZGLOBA	KOM	1,200	25,00%	120,00		144,00
19.	U1	ZAMJENA CIJEVI SERVA KOČNICA	KOM	0,250	25,00%	120,00		30,00
20.	U1	ZAMJENA ULJA U KOČNICAMA	KOM	0,800	25,00%	120,00		96,00
21.	U1	ZAMJENA O-RINGA HLADNJAKA ULJA	KOM	1,500	25,00%	120,00		180,00
22.	Z1	ZAMJENA HLADNJAKA VODE I CIJEVI VODE	KOM	1,800	25,00%	120,00		216,00
23.	Z1	ZAMJENA NOSAČA MOTORA	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00
24.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00



Jeep

enterprise



RENAULT



FIAT - OSTALA

Ukupno	8.420,94
Rabat	0,00
Osnovica za PDV 25,00%	8.420,94
Iznos PDV-a 25,00%	2.105,24

Poziv na broj: 

HR05	8230-1064-1
------	-------------

IZNOS RAČUNA Kn:	10.526,18
------------------	-----------

Račun izdao

Primio

Direktor

  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA**Jeep****enterprise****RENAULT**

# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 25.08.2017 11:51:20

R1

## Račun za RN br. 824-0001-65

Datum isporuke : 25.08.2017

radni nalog br. 001478-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 24.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-946DA	FIAT	DUCATO	ZFA25000002535366	232.988

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	37690	POLUGE BRISAČA 1363338080	KOM	1,000	25,00%	2.360,00		2.360,00
2.	U1	ZAMJENA MEHANIZMA BRISAČA	KOM	2,500	25,00%	120,00		300,00

Ukupno 2.660,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 2.660,00

Iznos PDV-a 25,00% 665,00

Poziv na broj: HR05 8249-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 3.325,00

Račun izdao

Primio

Direktor

**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA



**Jeep**

**enterprise**



**RENAULT**



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBI II IR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 25.08.2017 12:29:31

R1

## Račun za RN br. 825-0001-65

Datum isporuke : 25.08.2017

radni nalog br. 001512-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 24.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-530-EG	FIAT	DUCATO 2,3	ZFA25000002A35299	78.586

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	20152	17-SELENIA WR PURE ENERGY 200/1	KOM	7,000	25,00%	101,00		707,00
2.	5002	FILTER ULJA 8094872	KOM	1,000	25,00%	125,00		125,00
3.	679	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	17,00		17,00
4.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	1,600	25,00%	120,00		192,00
5.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 1.061,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 1.061,00

Iznos PDV-a 25,00% 265,25

Poziv na broj: HR05 8257-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 1.326,25

Račun izdao

Primio

Direktor

  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



Jeep

enterprise



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 25.08.2017 12:34:24

R1

## Račun za RN br. 826-0001-65

Datum isporuke : 25.08.2017

radni nalog br. 001487-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 24.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
ZG-9845BD	FIAT KOMERCIJALNA	DUCATO 2,8JTD	ZFA24400007594349	676.850

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	10325	KOČIONI DISK ZADNJI DUCATO 71740117	KOM	2,000	25,00%	480,00		960,00
2.	15346	DISK PLOČICE DUCATO	KOM	1,000	25,00%	500,00		500,00
3.	38049	DISK PLOČICE	KOM	1,000	25,00%	549,00		549,00
4.	42301	KOČIONI DISK	KOM	2,000	25,00%	655,00		1.310,00
5.	U1	ZAMJENA PREDNJIH DISKOVA I PLOČICA	KOM	1,500	25,00%	120,00		180,00
6.	U1	ZAMJENA STRAŽNJIH DISKOVA I PLOČICA	KOM	1,500	25,00%	120,00		180,00

Ukupno 3.679,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 3.679,00

Iznos PDV-a 25,00% 919,75

Poziv na broj: HR05 8265-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 4.598,75

Račun izdao

Primio

Direktor

  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN: HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa: PULA, 25.08.2017 16:01:21

R1

## Račun za RN br. 828-0001-65

Datum isporuke: 25.08.2017

radni nalog br. 001571-17

ugovor - narudžba:

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 24.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-666CO	FIAT KOMERCIJALNA	DUCATO 2,3	ZFA25000002328494	160.205

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	22383	FILTER ULJA	KOM	1,000	25,00%	122,00		122,00
2.	253	BRTVA 10261060	KOM	1,000	25,00%	13,30		13,30
3.	48025	FILTER KABINE	KOM	1,000	25,00%	188,00		188,00
4.	7998	ŽARULJA UBODNA 5W 12V W5W UBODNA	KOM	1,000	25,00%	4,80		4,80
5.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
6.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	2,100	25,00%	120,00		252,00

Ukupno 1.126,10

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 1.126,10

Iznos PDV-a 25,00% 281,53

Poziv na broj: HR05 8281-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 1.407,63

Račun izdao

Primio

Direktor

Auto Benussi  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 28.08.2017 14:19:03

R1

## Račun za RN br. 831-0001-65

Datum isporuke : 28.08.2017

radni nalog br. 001575-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 27.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-383DA	FIAT	DUCATO	ZFA25000002534936	366.978

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	1329	FILTER ZRAKA	KOM	1,000	25,00%	303,00		303,00
2.	22383	FILTER ULJA	KOM	1,000	25,00%	122,00		122,00
3.	441	PODLOŠKA 16508460	KOM	1,000	25,00%	8,92		8,92
4.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
5.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	2,100	25,00%	120,00		252,00
6.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 1.251,92

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 1.251,92

Iznos PDV-a 25,00% 312,98

Poziv na broj: HR05 8311-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 1.564,90

Račun izdao

Primio

Direktor  
  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 30.08.2017 13:37:32

R1

## Račun za RN br. 839-0001-65

Datum isporuke : 30.08.2017

radni nalog br. 001405-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 29.10.2017

Komercijalist BENUSI DANIJEL

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
ZG-3804EO	FIAT	DUCATO 2,3 JTD	ZFA25000002137401	355.800

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	15716	LAJSNA FARA 735425380	KOM	1,000	25,00%	373,09		373,09
2.	16730	NOSAČ PR.BRANIKA DUCATO	KOM	1,000	25,00%	1.000,46		1.000,46
3.	16766	CRJEVO ZRAKA 1344787080	KOM	1,000	25,00%	635,00		635,00
4.	23298	NOSAČ BRANIKA	KOM	1,000	25,00%	2.095,98		2.095,98
5.	23536	REMENICA	KOM	1,000	25,00%	1.068,00		1.068,00
6.	413928	OBLOGA P/D KOTAČA	KOM	1,000	25,00%	243,85		243,85
7.	414121	BRANIK DX DUCATO	KOM	1,000	25,00%	1.152,00		1.152,00
8.	43816	POJAČANJE BLATOBRAHA	KOM	1,000	25,00%	608,23		608,23
9.	43820	POJAČANJE MULDE	KOM	1,000	25,00%	688,50		688,50
10.	43832	NOSAČ EKSPANZIONE POSUDE	KOM	1,000	25,00%	361,67		361,67
11.	43841	NOSAČ BLATOBRAHA	KOM	1,000	25,00%	224,05		224,05
12.	5806	OZNAKA MODELA	KOM	1,000	25,00%	168,76		168,76
13.	6504	BLATOBRAHA	KOM	1,000	25,00%	1.058,22		1.058,22
14.	7889	FAR DX	KOM	1,000	25,00%	1.920,41		1.920,41
15.	8963	SIRENA	KOM	1,000	25,00%	358,38		358,38
16.	V1	PRIJEVOZ VOZILA RELACIJA UMAG-PULA	KOM	1,000	25,00%	1.550,00		1.550,00
17.	U10	POPRAVAK PREDNJEG DIJELA VOZILA	KOM	16,000	25,00%	130,00		2.080,00
18.	U10	LAKIRERSKE USLUGE	KOM	4,000	25,00%	130,00		520,00
19.	U24	BOJA I POTROŠNI MATERIJAL	KOM	1,000	25,00%	480,00		480,00

Ukupno 16.586,60

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 16.586,60

Iznos PDV-a 25,00% 4.146,65



Poziv na broj: HR05 8397-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 20.733,25

Osiguravatelj: 500 EUROHERC OSIGURANJE

Broj izvida: 170503203374

Napomena:

Račun izdao

Primio

Direktor



**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA

**Jeep****enterprise****RENAULT**

# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web: www.autobenussi.hr | Email: info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 30.08.2017 15:06:24

R1

## Račun za RN br. 841-0001-65

Datum isporuke : 30.08.2017

radni nalog br. 001305-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 29.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-375DA	FIAT KOMERCIJALNA	DUCATO 2,3	ZFA25000002503414	388.829

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	150003	PODLOŠKA INJEKTORA	KOM	4,000	25,00%	30,00		120,00
2.	23273	AKUMULATOR VARTA 12V 100 AH SILVER	KOM	1,000	25,00%	1.312,00		1.312,00
3.	23478	FLEKSI CIJEV AUSPUHA	KOM	1,000	25,00%	250,00		250,00
4.	U1	DEMONT./MONT. DPF FILTERA	KOM	3,000	25,00%	120,00		360,00
5.	U1	DEMONT./MONT. INJEKTORA	KOM	1,500	25,00%	120,00		180,00
6.	U1	ZAMJENA AKUMULATORA	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00
7.	U4	VANJSKA USLUGA PREPROGRAMACIJA CENTRALE MOTORA	SAT	1,000	25,00%	2.660,00		2.660,00
8.	U4	VANJSKA USLUGA ISPITIVANJE INJEKTORA	SAT	4,000	25,00%	120,00		480,00

Ukupno 5.422,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 5.422,00

Iznos PDV-a 25,00% 1.355,50

Poziv na broj: HR05 8419-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 6.777,50

Račun izdao

Primio

Direktor

  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN: HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 30.08.2017 15:37:18

R1

## Račun za RN br. 842-0001-65

Datum isporuke : 30.08.2017

radni nalog br. 001304-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 29.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
ZG-7454EP	FIAT	2,3 JTD	ZFA25000002137558	426.502

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	37195	NOSAČ	KOM	1,000	25,00%	359,60		359,60
2.	7990	ŽARULJA H7 12V 55W	KOM	1,000	25,00%	48,00		48,00
3.	7998	ŽARULJA UBODNA 5W 12V W5W UBODNA	KOM	1,000	25,00%	4,80		4,80
4.	U1	DEMONT./MONT. DPF FILTERA	KOM	3,000	25,00%	120,00		360,00
5.	U1	ZAMJENA LJEVOG NOSAČA MJENJAČA	KOM	0,500	25,00%	120,00		60,00
6.	U1	ZAMJENA ŽARULJE	KOM	0,200	25,00%	120,00		24,00
7.	U4	Usluga prijevoza teretnog vozila Fiat Ducato 2,3 JTD reg. oz. ZG-7454-EP br. šasije: ZFA25000002137558 na relaciji Rovinj, kod nogometnog igrališta - Pula, Auto Benussi d.o.o. Mutilska 60	SAT	1,000	25,00%	600,00		600,00
8.	U4	VANJSKA USLUGA PREPROGRAMACIJA CENTRALE MOTORA	SAT	1,000	25,00%	2.660,00		2.660,00

Ukupno 4.116,40

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 4.116,40

Iznos PDV-a 25,00% 1.029,10

Poziv na broj: HR05 8427-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 5.145,50

Račun izdao

Primio

Direktor

Auto Benussi  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. www.autobenussi.hr | Email. info@autobenussi.hr

IBAN:HR5224840081102919095 - SWIFT: RZBHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa : PULA, 31.08.2017 09:51:16

R1

## Račun za RN br. 843-0001-65

Datum isporuke : 31.08.2017

radni nalog br. 001588-17

ugovor - narudžba :

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 30.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
ZG-9073GH	FIAT	DOBLO	ZFA26300009177785	223.574

Rb.	Šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	13513	FILTER ULJA 71751128	KOM	1,000	25,00%	107,00		107,00
2.	20152	17-SELENIA WR PURE ENERGY 200/1	KOM	4,000	25,00%	101,00		404,00
3.	5233	FILTER ZRAKA	KOM	1,000	25,00%	114,00		114,00
4.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	1,800	25,00%	120,00		216,00
5.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 861,00

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 861,00

Iznos PDV-a 25,00% 215,25

Poziv na broj: HR05 8435-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 1.076,25

Račun izdao

Primio

Direktor

*[Signature]*  
Auto Benussi  
d.o.o. PULA



RENAULT



# Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d, 52100 Pula | Tel: 052/385-888, Fax: 052/385-889

Web. [www.autobenussi.hr](http://www.autobenussi.hr) | Email. [info@autobenussi.hr](mailto:info@autobenussi.hr)

IBAN: HR5274840081102919095 - SWIFT: RZBHR2X

PDV ID: HR96262119913 - OIB: 96262119913

Mjesto i datum računa: PULA, 31.08.2017 11:16:22

R1

## Račun za RN br. 844-0001-65

Datum isporuke: 31.08.2017

radni nalog br. 001584-17

ugovor - narudžba:

način isporuke: FCO AUTO BENUSSI

način i rok plaćanja: TRANSAKCIJSKO PLAĆANJE, 30.10.2017

Komercijalist VEDRAN BUIĆ

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/2  
10000 ZAGREB

O.I.B kupca: 11543074213

Registracija	Program	Vozilo	Broj šasije	Stanje km
DA-655CO	FIAT KOMERCIJALNA	DUCATO 2,3	ZFA25000002297217	299.048

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos
1.	1329	FILTER ZRAKA	KOM	1,000	25,00%	303,00		303,00
2.	17460	FILTER GORIVA Z:77366565	KOM	1,000	25,00%	450,00		450,00
3.	18978	PRIRUBNICA VODE	KOM	1,000	25,00%	104,92		104,92
4.	219	PARAFU UP 1L 16811616 CRVENI	KOM	4,000	25,00%	50,00		200,00
5.	2593	SENZOR GORIVA	KOM	1,000	25,00%	298,00		298,00
6.	46576	JABUČICA	KOM	1,000	25,00%	488,00		488,00
7.	48025	FILTER KABINE	KOM	1,000	25,00%	188,00		188,00
8.	5002	FILTER ULJA 8094872	KOM	1,000	25,00%	125,00		125,00
9.	679	BRTVA 10263450	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00
10.	7998	ŽARULJA UBODNA 5W 12V W5W UBODNA	KOM	1,000	25,00%	4,80		4,80
11.	8031	6-SELENIA WR 5W/40	KOM	7,000	25,00%	78,00		546,00
12.	9284	OBUJMICA 50-70	KOM	1,000	25,00%	7,00		7,00
13.	U1	REDOVNI SERVIS VOZILA FIAT - OSTALA	KOM	2,300	25,00%	120,00		276,00
14.	U1	ZAMJENA DESNE JABUČICE VILICE	KOM	1,200	25,00%	120,00		144,00
15.	U1	ZAMJENA PRIRUBNICE VODE NA EGR VENTILU	KOM	2,100	25,00%	120,00		252,00
16.	U3	POTROŠNI MAT.ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA FIAT - OSTALA	KOM	1,000	25,00%	20,00		20,00

Ukupno 3.426,72

Rabat 0,00

Osnovica za PDV 25,00% 3.426,72

Iznos PDV-a 25,00% 856,68



Jeep

enterprise



RENAULT



Poziv na broj: HR05 8443-1064-1

IZNOS RAČUNA Kn: 4.283,40

Račun izdao

Primio

Direktor

  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA**Jeep****RENAULT**

# Auto Benussi

AUTO BENUSSI d.o.o.  
PJ Mutilska 60, 52100 Pula  
Tel: 052/385-870  
servis@autobenussi.hr  
IBAN: HR5224840081102919095  
VAT: HR96262119913

OIB: 96262119913



Broj naloga 200295	Datum prijema 25/09/17	Nalogodavac 3613	Vozilo isporučeno 27/09/17	Poslužio Vas je VEDRAN BUIĆ
-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

SOKOL MARIĆ TRG MARŠALA TITA 8/II 10000 ZAGREB OIB: 11543074213	<b>R A Č U N</b>					<b>R1</b>
	Broj dokumenta 192/11/1	Datum i mjesto računa PULA 27/09/17	Način plaćanja K	Uvjet plaćanja 7	Stranica 1	
	Šifra kupca 3613	Broj telefona 01/4896-400	Oznaka K			
	Datum dozvole	Starje KM 235.860	Prijemni broj			

Marka i model 2,3	Registarska oznaka DA937DA	VIN broj ZFA2500002580061	Proizvodni broj
----------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------

Broj	Količina	Opis	Vpc	Rab%	Netto	Vrijednost
<b>Zahvat</b> ----> A		<b>VOZILO NE PALI</b>				
U1	1,5	SAT ZAMJENA VENTILATORA MOTORA/KLI	120,00			180,00 5
1358012080	1	KOM VENTILATOR HLADNJAKA VOĐE DUCA	2.499,00			2.499,00 5
11055490	1	KOM OSIGURAČ 40A-MAXI	29,91			29,91 5
		Uk. zahvat ->				2.708,91
		Prodani	Vrijed.	Krajnji	Ukupno	Vrijed.
		Sati	Bruto	Rabat	Rabat	Neto
		Iznos posao	1,50	180,00		180,00
		Iznos dijel		2.528,91		2.528,91
		<b>Netto iznos</b>				<b>2.708,91</b>
		25% PDVa od		2.708,91		677,23 5
		<b>Krajnji iznos računa</b>			KN	<b>3.386,14</b>

Fiskalni blok:  
Fiskalni br. računa: 192/11/1  
ZKI broj :  
JIR broj :  
Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Fakturirao : VEDRAN BUIĆ  
Datum/vrijeme : 27/09/2017 ; 15:47:09

Platiti u roku 60 dana  
Dospjeće : 26/11/17

Robu predao: \_\_\_\_\_

Robu primio: \_\_\_\_\_

DIREKTOR  
DANIJEI BENUSSI  
  
**Auto Benussi**  
d.o.o. PULA

NAPOMENA !  
NA UGRADENE ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE I RAD, VRIJEDI JAMSTVO U TRAJANJU 12 MJESECI.  
UPLATITI NA IBAN: HR5224840081102919095 I POZIV NA BROJ RAČUNA.  
DOKUMENT JE TISKAN NA ELEKT. RAČUNALU.

# Auto Benussi

AUTO BENUSSI d.o.o.  
 PJ Mutilska 60, 52100 Pula  
 Tel: 052/385-870  
 servis@autobenussi.hr  
 IBAN: HR5224840081102919095  
 VAT: HR96262119913

OIB: 96262119913



Broj naloga 200274	Datum prijema 23/09/17	Nalogodavac 3613	Vozilo isporučeno 27/09/17	Poslužio Vas je VEDRAN BUIĆ
-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

SOKOL MARIĆ TRG. MARŠALA TITA 8/II 10000 ZAGREB OIB: 11543074213				<b>R A Č U N</b>		<b>R1</b>
Broj dokumenta 193/11/1	Datum i mjesto računa PULA 27/09/17	Način plaćanja K	Uvjet plaćanja 7	Stranica 1		
Šifra kupca 3613	Broj telefona 01/4896-400		Oznaka K			
Datum dozvole	Stanje KM 23.050	Prijemni broj				

Marka i model DUCATO 2,3 JTD	Registarska oznaka DA524EO	VIN broj ZFA25000002C07780	Proizvodni broj
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

Broj	Količina	Opis	Vpc	Rab%	Netto	Vrijednost	
<b>Zahvat ----&gt; A REDOVNI SERVIS NA 20000 KM</b>							
U1	2,1 SAT	RAD MEHANIČARA	150,00		315,00	5	
8094872	1 KOM	FILTER ULJA 8094872	125,00		125,00	5	
10263450	1 KOM	BRTVA 10263450	20,00		20,00	5	
77364063K	1 KOM	FILTER KABINE	188,00		188,00	5	
13881100	7 KOM	18-SELENIA WR FORWRAD 0w30 200	101,00		707,00	5	
U3	1 KOM	ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA	20,00		20,00	5	
uk. zahvat ->					1.375,00		
<b>Zahvat ----&gt; B ZAMJENA BATERIJE EKZ-a</b>							
U1	0,6 SAT	RAD MEHANIČARA	150,00		90,00	5	
EB950	1 KOM	AKUMULATOR EXIDE Excell 12V 95	1.145,00		1.145,00	5	
uk. zahvat ->					1.235,00		
		<b>Kategorij</b>	<b>Prodani Sati</b>	<b>Vrijed. Bruto</b>	<b>Krajnji Rabat</b>	<b>Ukupno Rabat</b>	<b>Vrijed. Neto</b>
		Iznos posao	2,70	405,00			405,00
		Iznos dijel		2.205,00			2.205,00
		<b>Netto iznos</b>					<b>2.610,00</b>
		25% PDVa od		2.610,00			652,50 5
		<b>Krajnji iznos računa</b>				<b>KN</b>	<b>3.262,50</b>

Fiskalni blok:  
 Fiskalni br. računa: 193/11/1  
 ZKI broj :  
 JIR broj :  
 Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN  
 Fakturirao : VEDRAN BUIĆ  
 Datum/vrijeme : 27/09/2017 ; 15:47:40

Platiti u roku 60 dana  
 Dospjeće : 26/11/17

Robu predao:

Robu primio:

DIREKTOR  
 DANIJEL BENUSSI

**Auto Benussi**  
 d.o.o. PULA

NAPOMENA !  
 NA UGRADENE ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE I RAD, VRIJEDI JAMSTVO U TRAJANJU 12 MJESECI.  
 UPLATITI NA IBAN: HR5224840081102919095 I POZIV NA BROJ RAČUNA.  
 DOKUMENT JE TISKAN NA ELEKT. RAČUNALU.

# Auto Benussi

AUTO BENUSSI d.o.o.  
 PJ Mutilska 60, 52100 Pula  
 Tel: 052/385-870  
 servis@autobenussi.hr  
 IBAN: HR5224840081102919095  
 VAT: HR96262119913 OIB:96262119913



Broj naloga 200215	Datum prijema 18/09/17	Nalogodavac 3613	Vozilo isporučeno 29/09/17	Poslužio Vas je VEDRAN BUIĆ
-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

SOKOL MARIĆ TRG MARŠALA TITA 8/II 10000 ZAGREB OIB: 11543074213				<b>R A Č U N</b> R1	
Broj dokumenta 207/11/1	Datum i mjesto računa PULA 29/09/17	Način plaćanja K	Uvjet plaćanja 7	Stranica 1	
Šifra kupca 3613	Broj telefona 01/4896-400		Oznaka K		
Datum dozvole	Starje KM 290.376	Prijemni broj			

Marka i model ducato 2,3	Registarska oznaka ZG7457EP	VIN broj ZFA2500002152312	Proizvodni broj
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------

Broj	Količina	Opis	Vpc	Rab%	Netto	Vrijednost	
<b>Zahvat ----&gt; A</b>		<b>DEMONT./MONT. MJENJAČA I ZAMJENA KVAČILA</b>					
U1	8	SAT RAD MEHANIČARA	120,00			960,00 5	
VAL826411	1	KOM SET KVAČILA	2.940,00			2.940,00 5	
55248403	1	KOM POTISNI LEŽAJ	1.030,00			1.030,00 5	
14741616	3	KOM SELENIA TECHNYX 14741616	75,00			225,00 5	
		uk.zahvat ->				5.155,00	
<b>Zahvat ----&gt; B</b>		<b>ZAMJENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA</b>					
U1	0,8	SAT RAD MEHANIČARA	120,00			96,00 5	
77364014K	1	KOM DISK PLOČICE	770,00			770,00 5	
		uk.zahvat ->				866,00	
<b>Zahvat ----&gt; C</b>		<b>USLUGA PRIJEVOZA VOZILA</b>					
VU		VANJSKA USLUGA, PRIJEVOZA VOZI LA NA RELACIJI Pula Trg 1. Ist arske brigade 10 - Pula Mutils ka 60	400,00			400,00 5	
		uk.zahvat ->				400,00	
		<b>Kategorij</b>	<b>Prodani Sati</b>	<b>Vrijed. Bruto</b>	<b>Krajnji Rabat</b>	<b>Ukupno Rabat</b>	<b>Vrijed. Neto</b>
		Iznos posao	8,80	1.056,00			1.056,00
		Medusuma dijelovi		400,00			400,00
		Iznos dijel		4.965,00			4.965,00
		<b>Netto iznos</b>					<b>6.421,00</b>
		25% PDVa od		6.421,00			1.605,25 5
		<b>Krajnji iznos računa</b>				<b>KN</b>	<b>8.026,25</b>

Fiskalni blok:  
 Fiskalni br.računa: 207/11/1  
 ZKI broj :  
 JIR broj :  
 Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN  
 Fakturirao : VEDRAN BUIĆ  
 Datum/vrijeme : 29/09/2017 ; 10:56:06

Platiti u roku 60 dana  
 Dospjeće : 28/11/17

Robu predao: \_\_\_\_\_

Robu primio: \_\_\_\_\_

PREDAO  
 DANIJEL BENUSSI  
  
**Auto Benussi**  
 d.o.o. PULA

**NAPOMENA !**  
 NA UGRADENE ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE I RAD, VRIJEDI JAMSTVO U TRAJANJU 12 MJESECI.  
 UPLATITI NA IBAN: HR5224840081102919095 I POZIV NA BROJ RAČUNA.  
 DOKUMENT JE TISKAN NA ELEKT. RAČUNALU.

# Auto Benussi

AUTO BENUSSI d.o.o.  
 PJ Mutilska 60, 52100 Pula  
 Tel: 052/385-870  
 servis@autobenussi.hr  
 IBAN: HR5224840081102919095  
 VAT: HR96262119913

OIB: 96262119913



Broj naloga 200163	Datum prijema 12/09/17	Nalogodavac 3613	Vozilo isporučeno 29/09/17	Poslužio Vas je VEDRAN BUIĆ
-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

SOKOL MARIĆ TRG MARŠALA TITA 8/II 10000 ZAGREB OIB: 11543074213				<b>R A Č U N</b>		<b>R1</b>
Broj dokumenta 213/11/1	Datum i mjesto računa PULA 29/09/17	Način plaćanja K	Uvjet plaćanja 7	Stranica 1		
Šifra kupca 3613	Broj telefona 01/4896-400			Oznaka K		
Datum dozvole	Stanje KM 371.780	Prijemni broj				

Marka i model DUCATO 2,3 JTD	Registarska oznaka ZG3804EO	VIN broj ZFA2500002137401	Proizvodni broj
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------

Broj	Količina	Opis	Vpc	Rab%	Netto	Vrijednost
<b>Zahvat ----&gt; A</b>		<b>REDOVNI SERVIS NA 371780 KM ULJE I F.ULJA I FILTER KLIME</b>				
U1	2,3 SAT	RAD MEHANIČARA	120,00			276,00 5
8094872	1 KOM	FILTER ULJA 8094872	125,00			125,00 5
10263450	1 KOM	BRTVA 10263450	20,00			20,00 5
77364063K	1 KOM	FILTER KABINE	188,00			188,00 5
10921100	7 KOM	6-SELENIA WR 5W/40	78,00			546,00 5
		Uk. zahvat ->				1.155,00
<b>Zahvat ----&gt; B</b>		<b>PROVJERA KOČNICA I ZAMJENA PO POTREBI</b>				
U1	2,3 SAT	ZAMJENA STRAŽNJIH KOČIONIH DIS KOVA, PLOČICA I FERODE RUČNE K	120,00			276,00 5
51848616K	2 KOM	KOČIONI DISK	703,00			1.406,00 5
77364016K	1 KOM	DISK PLOČICE	590,00			590,00 5
77364023	1 KOM	FERODE 77364023	1.400,00			1.400,00 5
		Uk. zahvat ->				3.672,00
<b>Zahvat ----&gt; D</b>		<b>NEMA STRUJE U UPALJAČIMA</b>				
U1	1 SAT	POPRAVAK INSTALACIJE UTIČNICE 12V	120,00			120,00 5
		Uk. zahvat ->				120,00
<b>Zahvat ----&gt; E</b>		<b>ZAMJENA HLADNJAKA ULJA</b>				
U1	2 SAT	RAD MEHANIČARA	120,00			240,00 5
5801630224	1 KOM	HLADNJAK ULJA	1.250,00			1.250,00 5
8094206	1 KOM	BRTVA HLADNJAKA ULJA	10,00			10,00 5
		Uk. zahvat ->				1.500,00

Kategorij	Prodani Sati	Vrijed. Bruto	Krajnji Rabat	Ukupno Rabat	Vrijed. Neto
Iznos posao	7,60	912,00			912,00
Iznos dijel		5.535,00			5.535,00
<b>Netto iznos</b>					<b>6.447,00</b>
25% PDVa od		6.447,00			1.611,75 5
<b>Krajnji iznos računa</b>				<b>KN</b>	<b>8.058,75</b>

Fiskalni blok:  
 Fiskalni br. računa: 213/11/1  
 ZKI broj :  
 JIR broj :  
 Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN  
 Fakturirao : VEDRAN BUIĆ  
 Datum/vrijeme : 29/09/2017 ; 11:37:46

Platiti u roku 60 dana  
 Dospjeće : 28/11/17

Robu predao:

Robu primio:

DIREKTOR  
 DANIJEL BENUSSI

**Auto Benussi**  
 d.o.o. PULA

NAPOMENA !  
 NA UGRADENE ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE I RAD, VRIJEDI JAMSTVO U TRAJANJU 12 MJESECI.  
 UPLATITI NA IBAN: HR5224840081102919095 I POZIV NA BROJ RAČUNA.  
 DOKUMENT JE TISKAN NA ELEKT. RAČUNALU.

RC 58 325 615 6 HR  
R  
R RC 58 325 615 6 HR

AUTO BOMBA  
H.G. PUTA

Postarino  
u post. u Zagreb  
62 100 000 (1.000)

FINANCIJSKA AGENCIJA  
Ul. GASA VUKOVAEA 70  
10000 ZAGREB