

**E-FATTURA /
E-RACUN**

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Dati cliente

MS EXPRES
VI STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /

0000274124

Korisnički broj:

Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /

HR52521156704

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

Numero fattura /

24/0000003275/001

Data fattura /

24.01.2024

Datum izdavanja računa:

Pagina / Stranica:

10 / 21

IVA (%): 0,00
Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Sifra proizvoda	Jedinica	Kolicina	Cijena/jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
VEHICLE: VZ973PR CARD NO.: 91704399.0000278521															
09.11.2023	DKV EURO S		1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	47,47	47,47	47,47	47,47	0,00	47,47
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/0000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
													47,47	0,00	47,47
VEHICLE: ZG9023IU CARD NO.: 91704399.0000152765															
09.11.2023	DKV EURO S		1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	48,10	48,10	48,10	48,10	0,00	48,10
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/0000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
													48,10	0,00	48,10
VEHICLE: VZ21308 CARD NO.: 91704399.0000043282															
09.11.2023	DKV EURO S		1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	48,72	48,72	48,72	48,72	0,00	48,72
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/0000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
													48,72	0,00	48,72
VEHICLE: VZ328ID CARD NO.: 91704399.0000133503															
09.11.2023	DKV EURO S		1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	51,71	51,71	51,71	51,71	0,00	51,71
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/0000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
													51,71	0,00	51,71
VEHICLE: ZG6355IK CARD NO.: 91704399.0000178203															
09.11.2023	DKV EURO S		1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	53,51	53,51	53,51	53,51	0,00	53,51
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/0000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
													53,51	0,00	53,51
VEHICLE: VZ9393PV CARD NO.: 91704399.0000286349															
09.11.2023	DKV EURO S		1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	66,48	66,48	66,48	66,48	0,00	66,48
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/0000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
													66,48	0,00	66,48

Riporto / Prijenos
EUR 3.704,07



Consorzio

DKV EURO SERVICE

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000003275/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 24.01.2024
Pagina / Stranica: 11 / 21

IVA (%): 0,00

Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Sifra proizvođača	Jedn. Količina	Cijena/jedn. neto	Osnovica neto	Uduga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto	
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	69,01	69,01		69,01	0,00	69,01
VEHICLE: ZG2823HL CARD NO.: 91704399.0000042495															
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	72,67	72,67		72,67	0,00	72,67
VEHICLE: VZ57400 CARD NO.: 91704399.0000176348															
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	262,90	262,90		262,90	0,00	262,90
VEHICLE: VZ4400J CARD NO.: 91704399.0000068024															
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	274,61	274,61		274,61	0,00	274,61
VEHICLE: VZ38806 CARD NO.: 91704399.0000050190															
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	301,01	301,01		301,01	0,00	301,01
VEHICLE: VZ6321F CARD NO.: 91704399.0000161467															
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	303,76	303,76		303,76	0,00	303,76
VEHICLE: VZ6321F CARD NO.: 91704399.0000161467															
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
														3.704,07	EUR

Riporto / Prijenos
EUR
4.988,03

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj:
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:
Numero fattura /
Broj računa:
Data fattura /
Datum izdavanja računa:

0000274124

HR52521156704

24/000003275/001

24.01.2024

12 / 21

IVA (%): 0,00
Valuta: EUR

Pagina / Stranica:

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servizna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Šifra proizvoda	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica netto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
VEHICLE: VZ110P5 CARD NO.: 91704399.0000249242															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	311,88	311,88		311,88	0,00	311,88
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 311,88 311,88 0,00 311,88															
VEHICLE: VZ109LU CARD NO.: 91704399.0000098565															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	313,10	313,10		313,10	0,00	313,10
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 313,10 313,10 0,00 313,10															
VEHICLE: VZ636IF CARD NO.: 91704399.0000042487															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	316,03	316,03		316,03	0,00	316,03
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 316,03 316,03 0,00 316,03															
VEHICLE: VZ383KG CARD NO.: 91704399.0000047157															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	336,71	336,71		336,71	0,00	336,71
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 336,71 336,71 0,00 336,71															
VEHICLE: VZ7340D CARD NO.: 91704399.0000063996															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	348,75	348,75		348,75	0,00	348,75
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 348,75 348,75 0,00 348,75															
VEHICLE: VZ276ID CARD NO.: 91704399.0000045426															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	353,43	353,43		353,43	0,00	353,43
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 353,43 353,43 0,00 353,43															

Riporto / Prijenos
EUR

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Dati cliente
MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj:
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:
Numero fattura /
Broj računa:
Data fattura /
Datum izdavanja računa:

0000274124

HR52521156704

24/000003275/001

24.01.2024

13 / 21

IVA (%): 0,00
Valuta: EUR

Pagina / Stranica:



Consorzio

DKV EURO SERVICE

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/Unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Sifra proizvoda	Jedinica	Kolicina	Cijena/jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
VEHICLE: VZ789JM CARD NO.: 91704399.0000190348															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001			PEDAGGI 2022	C905	PZ	1	353,78	353,78		353,78	0,00	353,78
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 353,78 353,78 0,00 353,78															
VEHICLE: VZ637IF CARD NO.: 91704399.0000042488															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001			PEDAGGI 2022	C905	PZ	1	354,24	354,24		354,24	0,00	354,24
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 354,24 354,24 0,00 354,24															
VEHICLE: VZ338JU CARD NO.: 91704399.0000050189															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001			PEDAGGI 2022	C905	PZ	1	356,42	356,42		356,42	0,00	356,42
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 356,42 356,42 0,00 356,42															
VEHICLE: VZ6331F CARD NO.: 91704399.0000161468															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001			PEDAGGI 2022	C905	PZ	1	356,64	356,64		356,64	0,00	356,64
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 356,64 356,64 0,00 356,64															
VEHICLE: VZ634HF CARD NO.: 91704399.0000042486															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001			PEDAGGI 2022	C905	PZ	1	357,12	357,12		357,12	0,00	357,12
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 357,12 357,12 0,00 357,12															
VEHICLE: VZ21508 CARD NO.: 91704399.0000053032															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001			PEDAGGI 2022	C905	PZ	1	359,12	359,12		359,12	0,00	359,12
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
1 359,12 359,12 0,00 359,12															

Riporto / Prijenos:
EUR 9.105,25

**E-FATTURA /
E-RAČUN**

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000003275/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 24.01.2024
Pagina / Stranica: 14 / 21

IVA (%): 0,00
Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servicina postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Sifra proizvođača	Jednica	Količina	Cijena/jednica netto	Osnovica netto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	pdv	Ukupna vrijednost bruto
Riporto / Prijenos															
EUR															
VEHICLE: VZB71PI CARD NO.: 91704399.0000050191															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	375,27	375,27		375,27	0,00	375,27
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
375,27 375,27 0,00 375,27															
VEHICLE: VZ342MF CARD NO.: 91704399.0000218323															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	393,66	393,66		393,66	0,00	393,66
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
393,66 393,66 0,00 393,66															
VEHICLE: VZ70600 CARD NO.: 91704399.0000045422															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	401,64	401,64		401,64	0,00	401,64
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
401,64 401,64 0,00 401,64															
VEHICLE: VZ4210G CARD NO.: 91704399.0000042491															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	402,34	402,34		402,34	0,00	402,34
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
402,34 402,34 0,00 402,34															
VEHICLE: VZ633IF CARD NO.: 91704399.0000190349															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	421,33	421,33		421,33	0,00	421,33
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
421,33 421,33 0,00 421,33															
VEHICLE: VZ198ZF CARD NO.: 91704399.00000309742															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	438,47	438,47		438,47	0,00	438,47
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
438,47 438,47 0,00 438,47															

Riporto / Prijenos
EUR 11.537,96



E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Consorzio

DKV EURO SERVICE

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj:
Parita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:
Numero fattura /
Broj računa:

0000274124

HR52521156704

24/000003275/001

Data fattura /
Datum izdavanja računa:

24.01.2024

Pagina / Stranica:

15 / 21

IVA (%): 0,00
Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Sifra proizvoda	Jedinica	Kolicina	Cijena/jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
09.11.2023	DKV EURO S	DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	442,04	442,04		442,04	0,00	442,04
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023	DKV EURO S	DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	484,74	484,74		484,74	0,00	484,74
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023	DKV EURO S	DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	524,65	524,65		524,65	0,00	524,65
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023	DKV EURO S	DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	531,55	531,55		531,55	0,00	531,55
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023	DKV EURO S	DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	538,82	538,82		538,82	0,00	538,82
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023	DKV EURO S	DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	636,42	636,42		636,42	0,00	636,42
Ragione: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															

Riporto / Prijenos
EUR
14.696,18



DKV EURO SERVICE

Consorzio

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /

Korisnički broj:

0000274124

Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

HR52521156704

Numero fattura /

Broj računa:

24/000003275/001

Data fattura /

Datum izdavanja računa:

24.01.2024

Pagina / Stranica:

16 / 21

IVA (%): 0,00

Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Šifra proizvođača	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica netto	Osnovica netto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	720,86	720,86		720,86	0,00	720,86
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	1.204,40	1.204,40		1.204,40	0,00	1.204,40
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	261,73	261,73		261,73	0,00	261,73
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	117,54	117,54		117,54	0,00	117,54
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	118,91	118,91		118,91	0,00	118,91
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	119,57	119,57		119,57	0,00	119,57
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															

Riporto / Prijenos
EUR 17.239,19



DKV EURO SERVICE

Consorzio

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u**Italia**

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument**Dati cliente**MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIENCodice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000003275/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 24.01.2024

IVA (%): 0,00

Valuta: EUR

Pagina / Stranica:

17 / 21

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Šifra proizvođača	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	124,26	124,26		124,26	0,00	124,26
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	132,40	132,40		132,40	0,00	132,40
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	137,44	137,44		137,44	0,00	137,44
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	137,80	137,80		137,80	0,00	137,80
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	145,67	145,67		145,67	0,00	145,67
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001	PEDAGGI 2022		RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	159,93	159,93		159,93	0,00	159,93
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL:															

Ripporto / Prijenos
EUR 18.076,69

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATTIEN

Codice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000003275/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 24.01.2024

IVA (%): 0.00
Valuta: EUR

Pagina / Stranica: 18 / 21



Consorzio

DKV EURO SERVICE

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Sifra proizvođača	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
Riporto / Prijenos															EUR
VEHICLE: ZG4013IL CARD NO.: 91704399.0000142252															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	162,66	162,66		162,66	0,00	162,66
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
															TOTAL:
															162,66
VEHICLE: VZ7070D CARD NO.: 91704399.0000123279															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	168,31	168,31		168,31	0,00	168,31
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
															TOTAL:
															168,31
VEHICLE: VZ514IM CARD NO.: 91704399.0000076565															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	176,69	176,69		176,69	0,00	176,69
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
															TOTAL:
															176,69
VEHICLE: VZ145PP CARD NO.: 91704399.0000246271															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	182,13	182,13		182,13	0,00	182,13
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
															TOTAL:
															182,13
VEHICLE: VZ6980K CARD NO.: 91704399.0000102032															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	182,35	182,35		182,35	0,00	182,35
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
															TOTAL:
															182,35
VEHICLE: VZ849JB CARD NO.: 91704399.0000240465															
09.11.2023		DKV EURO 5	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	182,78	182,78		182,78	0,00	182,78
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu															
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
															TOTAL:
															182,78

Riporto / Prijenos
EUR 19.131,61



DKV EURO SERVICE

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /

Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000003275/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 24.01.2024

IVA (%) : 0,00

Valuta: EUR

Pagina / Stranica: 19 / 21

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio localita	numero	numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	šifra proizvođača	jedinica	Količina	Cijena/jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
VEHICLE: VZ362 ID CARD NO.: 91704399.0000258638															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	187,22	187,22		187,22	0,00	187,22
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL: 1 187,22 187,22 0,00 187,22															
VEHICLE: VZ394NU ID CARD NO.: 91704399.0000099436															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	192,20	192,20		192,20	0,00	192,20
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL: 1 192,20 192,20 0,00 192,20															
VEHICLE: VZ345LV ID CARD NO.: 91704399.0000154672															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	193,75	193,75		193,75	0,00	193,75
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL: 1 193,75 193,75 0,00 193,75															
VEHICLE: VZ2230B ID CARD NO.: 91704399.0000264104															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	194,22	194,22		194,22	0,00	194,22
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL: 1 194,22 194,22 0,00 194,22															
VEHICLE: VZ827PH ID CARD NO.: 91704399.0000319831															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	197,21	197,21		197,21	0,00	197,21
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL: 1 197,21 197,21 0,00 197,21															
VEHICLE: VZ2757LC ID CARD NO.: 91704399.0000123278															
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	205,28	205,28		205,28	0,00	205,28
Ragioni: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023															
TOTAL: 1 205,28 205,28 0,00 205,28															

Ripporto / Prijenos
20.301,49

EUR



DKV EURO SERVICE

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u**Italia****COPIA / KOPIJA**Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument**Dati cliente**MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIENCodice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HRS52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000003275/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 24.01.2024

IVA (%): 0,00

Valuta: EUR

Pagina / Stranica:

20 / 21

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo	
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Sifra proizvoda	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica netto	Osnovica netto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto	
Riporto / Prijenos															EUR	
VEHICLE: VZ141PP CARD NO.: 91704399.0000240613																
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	206,65	206,65		206,65	0,00	206,65	
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu																
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023																
															TOTAL:	206,65
VEHICLE: VZ146PP CARD NO.: 91704399.0000241977																
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	212,46	212,46		212,46	0,00	212,46	
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu																
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023																
															TOTAL:	212,46
VEHICLE: VZ814OK CARD NO.: 91704399.0000042492																
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	226,18	226,18		226,18	0,00	226,18	
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu																
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023																
															TOTAL:	226,18
VEHICLE: VZ143PP CARD NO.: 91704399.0000244493																
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	226,72	226,72		226,72	0,00	226,72	
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu																
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023																
															TOTAL:	226,72
VEHICLE: VZ542OK CARD NO.: 91704399.0000154673																
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	238,16	238,16		238,16	0,00	238,16	
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu																
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023																
															TOTAL:	238,16
VEHICLE: VZ635OH CARD NO.: 91704399.0000203530																
09.11.2023		DKV EURO S	1400001		PEDAGGI 2022	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	243,83	243,83		243,83	0,00	243,83	
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu																
Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023																
															TOTAL:	243,83

Riporto / Prijenos
EUR 21.655,49



Consorzio

DKV EURO SERVICE

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

COPIA / KOPIJA

Non vale come pezza d'appoggio per il rimborso dell'IVA
ne vrijedi kao porezni dokument

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000003275/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 24.01.2024
Pagina / Stranica: 21 / 21

IVA (%): 0,00
Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio localita	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo	
09.11.2023	DKV EURO 5	DKV EURO 5	1400001	PEDAGGI 2022	PZ	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	249,69	249,69		249,69	0,00	249,69	
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023																
TOTAL:																
09.11.2023	DKV EURO 5	DKV EURO 5	1400001	PEDAGGI 2022	PZ	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	251,12	251,12		251,12	0,00	251,12	
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023																
TOTAL:																
09.11.2023	DKV EURO 5	DKV EURO 5	1400001	PEDAGGI 2022	PZ	RIDUZIONE COMPENSATA	C905	PZ	1	256,02	256,02		256,02	0,00	256,02	
Razlog: Ispravak zbog neispravnih podataka u računu Broj računa: 23/000067276/001 Datum izdavanja računa: 30.11.2023																
TOTAL:																
Distinta dei totali secondo tipi di prestazione con 0,00 % IVA																
IMPOSTA DI BOLLO																
RIDUZIONE COMPENSATA PEDAGGI																
(NON SOGGETTO AD IVA)																
DKV BOX EUROPE																
Non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 2. c. 3. lett.																
a) del DPR 633/1972																
Statistica imposta sul valore aggiunto:																
0,00 %																
0,00 %																
Riporto / Prijenos																
														21.655,49		
														249,69	0,00	249,69
														249,69	0,00	249,69
														251,12	0,00	251,12
														251,12	0,00	251,12
														256,02	0,00	256,02
														256,02	0,00	256,02
														2,00	0,00	2,00
														22.410,32	0,00	22.410,32
														22.412,32	0,00	22.412,32
														2,00	0,00	2,00
														22.410,32	0,00	22.410,32
														22.412,32	0,00	22.412,32

Consorzio DKV Partita IVA : IT03445110962

16-000000000-0000274124-

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

ConSORZIO DKV EURO SERVICE
Viale Stazione 7
I-39100 Bolzano

Korisnički broj: 0000274124
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Broj obračuna: 24/000009031/000
Datum obračuna: 31.01.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti update
Italija	RAČUN	24/000009031/001	EUR	383,80	383,80 EUR
Hrvatska	Prijenos porezne obve	24/000009031/970	EUR	0,38	0,38 EUR
"					384,18 EUR
"					384,18 EUR
				Ukupni zbroj	384,18 EUR

ConSORZIO DKV PDV ID broj: IT03445110962

* Rok plaćanja je 25 dana od datuma fakture.

Molimo, da iznos **384,18 EUR** s pozivom na broj **000009031** platite **do 26.02.2024** na sljedeći bankovni račun:

Banka: COMMERZBANK WUPPERTAL

IBAN: DE89330403100827010000

SWIFT: COBADEFFXXX



DKV EURO SERVICE

Consorzio

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

Dati clienteMS EXPRES
VL. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN**Codice cliente /**

0000274124

Korisnički broj:

Parita IVA cl./Cod. fisc. naz. /

HR52521156704

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

Numero fattura /

24/000009031/001

Broj računa:

Data fattura /

31.01.2024

Datum izdavanja računa:

Pagina / Stranica:

1 / 2

IVA (%): 0,00

Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	Šifra proizvoda	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica netto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
16.01.2024	MILANO	20240116/MAHINZINSEN	1426010	20240116/MAHINZINSEN		INTERESSI DI MORA -	008E	PZ	1	152,44	152,44		152,44	0,00	152,44
24.01.2024	MILANO	20240124/MAHINZINSEN	1426010	20240124/MAHINZINSEN		INTERESSI DI MORA -	008E	PZ	1	136,41	136,41		136,41	0,00	136,41
31.01.2024	MILANO	Imposta di bollo virtuale ex DM 17/06/2014	1426010			IMPOSTA DI BOLLO	00CE	PZ	1	2,00	2,00		2,00	0,00	2,00
TOTAL:											290,85		290,85	0,00	290,85
Distinta dei totali secondo tipi di prestazione con 0,00 % IVA											288,85		288,85	0,00	288,85
INTERESSI DI MORA - fuori campo IVA Art. 15, n. 1 del DPR 633/72											2,00		2,00	0,00	2,00
IMPOSTA DI BOLLO											290,85		290,85	0,00	290,85



DKV EURO SERVICE

**E-FATTURA /
E-RAČUN**Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u**Italia****Consorzio****Dati cliente**MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN**Codice cliente /**

0000274124

Korisnički broj:

Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /

HRS2521156704

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

Numero fattura /

24/000009031/001

Data fattura /

31.01.2024

Data fattura /

Datum izdavanja računa:

31.01.2024

Pagina / Stranica:

2 / 2

IVA (%): 22,00
Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	numero transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/Unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proleвод	Šifra proizvođača	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
31.12.2023		IT	1426000			CANONE TELEPASS AUTO.	00CI	PZ	1	73,50	73,50	2,69	76,19	16,76	92,95
TOTAL:										1	73,50	2,69	76,19	16,76	92,95
Distinta dei totali secondo tipi di prestazione con 22,00 % IVA															
CANONE TELEPASS AUTOSTRADE															
										1	73,50	2,69	76,19	16,76	92,95
											73,50	2,69	76,19	16,76	92,95

Statistica imposta sul valore aggiunto:

0,00 %	0,00	0,00	2,00
0,00 %	0,00	288,85	0,00
22,00 %	16,76	76,19	16,76
	367,04		16,76
			383,80

Consorzio DKV Partita IVA : IT03445110952

Consorzio DKV EURO SERVICE I Viale Stazione, 7 - I-39100 Bolzano

E- RAČUN nakon postupka prijenosa porezne obveze

Za usluge u

Hrvatska



Consorzio

DKV EURO SERVICE

Podaci o korisnicima

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Korisnički broj:

0000274124

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

HR52521156704

Broj računa:

24/000009031970

Datum izdavanja računa:

31.01.2024

Valuta: EUR

1 / 1

Datum usluge	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Zemlja	Proizvod	Valuta zemlje servisa	Jedinica	Količina	Cijena/ jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	EUR
31.01.2024		MILANO	1426010		Italija	Naknada za osiguranje	EUR	KOM.	1	0,3800	0,38		0,38	
Naknada za osiguranje na iznos 76,19 EUR														
UKUPNO:														
ukupni iznos naknada i poreza po vrstama usluga po stopi od 0,00 %.														
Naknada za osiguranje														
00CN														
EUR														
0,38														
0,38														

Fixed exchange rate / Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 196. povezan s čl. 44. Direktive 2006/112/EZ. Vi ste porezni obveznik.

**E-Lista dei passaggi /
E-ispis dionica
Italia**



Consorzio

DKV EURO SERVICE

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Riferimento alla fattura /
Referenca za račun: 24/000009031/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 31.01.2024

1 / 1

Pagina / Stranica:

Data	Ora	Entrata	Uscita	CL	Imp. netto	IVA	Imp. lordo
Datum	Vrijeme	Ulaz	Izlaz	Cl.	Neto iznos	PDV	Bruto iznos
AT0641104153		VZ392NU			1,83		1,83
AT0641112610		Vz874LJ			1,83		1,83
AT0641112628		VZ789LJ			1,83		1,83
AT0641112685		VZ789JM			1,83		1,83
AT0641112693		Vz920LS			1,83		1,83
AT0641112743		Vz713LR			1,83		1,83
AT0641112768		VZ570KD			1,83		1,83
AT0776856015		VZ206NR			1,83		1,83
AT0776893383		Vz236NR			1,83		1,83
AT0777531401		VZ 502 NL			1,83		1,83
AT0778495010		VZ521NK			1,83		1,83
AT0778497537		VZ501NK			1,83		1,83
AT0778498535		Vz503MS			1,83		1,83
AT0778499319		VZ584NH			1,83		1,83
AT0778499475		VZ 725 NJ			1,83		1,83
AT0778499541		VZ 520 NK			1,83		1,83
AT0778499632		VZ522NK			1,83		1,83
AT0778499764		VZ504NK			1,83		1,83
AT0778579607		VZ235NR			1,83		1,83
AT0778582379		VZ501NL			1,83		1,83
Totale							89,67

Data	Ora	Entrata	Uscita	CL	Imp. netto	IVA	Imp. lordo
Datum	Vrijeme	Ulaz	Izlaz	Cl.	Neto iznos	PDV	Bruto iznos
RIEPILOGO PEDAGGI PER CLASSE							
Classe:					Imp. lordo		
A					0,00	0,00	
B					0,00	0,00	
3					0,00	0,00	
4					0,00	0,00	
5					0,00	0,00	
ALTR0 MERC1					0,00	0,00	
ALTR0 PASS.					0,00	0,00	
DIVERSI					0,00	0,00	
TOTALE					0,00	0,00	
Canone							
N. Telepass:		Targa N.			importo lordo		
AT0640416467		Vz371KL			1,83		1,83
AT0640417010		VZ610KG			1,83		1,83
AT0640417044		Vz345LV			1,83		1,83
AT0640417192		Vz679KH			1,83		1,83
AT0640418521		Vz488LG			1,83		1,83
AT0640418588		VZ875LJ			1,83		1,83
AT0640418786		VZ260HJ			1,83		1,83
AT0640418893		VZ379KV			1,83		1,83
AT0640419065		Vz342MF			1,83		1,83
AT0640419503		VZ102LE			1,83		1,83
AT0640586655		VZ575KD			1,83		1,83
AT0640586673		VZ205LT			1,83		1,83
AT0640586699		VZ109LU			1,83		1,83
AT0640586723		VZ233HV			1,83		1,83
AT0640586731		VZ430LM			1,83		1,83
AT0640586756		VZ377KV			1,83		1,83
AT0640586764		VZ211LG			1,83		1,83
AT0640586772		VZ105HT			1,83		1,83
AT0640586780		VZ394NU			1,83		1,83
AT0640586871		VZ379KV			1,83		1,83
AT0640586897		VZ373KL			1,83		1,83
AT0640586939		VZ101LE			1,83		1,83
AT0641065701		Vz690KA			1,83		1,83
AT0641065917		VZ757LC			1,83		1,83
AT0641086418		VZ540LI			1,83		1,83
AT0641086467		VZ877LU			1,83		1,83
AT0641104096		VZ716NO			1,83		1,83
AT0641104104		VZ567KD			1,83		1,83

16-0000000000-0000274124-

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

ConSORZIO DKV EURO SERVICE
Viale Stazione 7
I-39100 Bolzano

Korisnički broj: 0000274124
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Broj obračuna: 24/000011757/000
Datum obračuna: 15.02.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa ukij. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Italija	RAČUN	24/000011757/001	EUR	330,47	330,47 EUR
»					330,47 EUR
»				Ukupni zbroj	330,47 EUR

ConSORZIO DKV PDV ID broj: IT03445110962

» Rok plaćanja je 25 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 330,47 EUR s pozivom na broj 000011757 platite do 11.03.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: COMMERZBANK WUPPERTAL
IBAN: DE89330403100827010000
SWIFT: COBADEFFXXX

**E-FATTURA /
E-RAČUN**

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia



Consorzio

DKV EURO SERVICE

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj:
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:
Numero fattura /
Broj računa:
Data fattura /
Datum izdavanja računa:

0000274124

HR52521156704

24/000011757/001

15.02.2024

1 / 1

IVA (%): 0.00
Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	šifra proizvođača	jedinica	Količina	Cijena/jedinica netto	Osnovica netto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
01.02.2024		MILANO	1426010	202402017/MAHNZINSEN		INTERESSI DI MORA -	008E	PZ	1	160,26	160,26		160,26	0,00	160,26
09.02.2024		MILANO	1426010	20240209/MAHNZINSEN		INTERESSI DI MORA -	008E	PZ	1	168,21	168,21		168,21	0,00	168,21
15.02.2024		MILANO	1426010			IMPOSTA DI BOLLO	00CE	PZ	1	2,00	2,00		2,00	0,00	2,00
Imposta di bollo assolto in modo virtuale ex DM 17/06/2014															
TOTAL:										330,47			330,47	0,00	330,47
Distinta dei totali secondo tipi di prestazione con 0,00 % IVA															
INTERESSI DI MORA - fuori campo IVA Art. 15, n. 1 del DPR 633/72															
										328,47			328,47	0,00	328,47
IMPOSTA DI BOLLO										2,00			2,00	0,00	2,00
										330,47			330,47	0,00	330,47

Statistica imposta sul valore aggiunto:

0,00 %																2,00
0,00 %																328,47
																330,47

Consorzio DKV Partita IVA : IT03445110962

16-0000000000-000274124-

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

ConSORZIO DKV EURO SERVICE
Viale Stazione 7
I-39100 Bolzano

Korisnički broj: 0000274124
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Broj obračuna: 24/000015787/000
Datum obračuna: 29.02.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Italija	RAČUN	24/000015787/001	EUR	381,10	381,10 EUR
				Ukupni zbroj	381,10 EUR

ConSORZIO DKV PDV ID broj: IT03445110962

* Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 381,10 EUR s pozivom na broj 000015787 platite do 25.03.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: COMMERZBANK WUPPERTAL
IBAN: DE89330403100827010000
SWIFT: COBADEFFXXX

**E-FATTURA /
E-RAČUN**

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia



Consorzio

DKV EURO SERVICE

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj:
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:
Numero fattura /
Broj računa:
Data fattura /
Datum izdavanja računa:

0000274124

HR52521156704

24/000015787/001

29.02.2024

1 / 1

IVA (%): 0,00
Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	šifra proizvoda	jedinica	Količina	Cijena/jedinica netto	Osnovica netto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
17.02.2024	MILANO	MILANO	1426010	20240217/MAHNZINSEN		INTERESSI DI MORA -	00BE	PZ	1	168,47	168,47		168,47	0,00	168,47
27.02.2024	MILANO	MILANO	1426010	20240227/MAHNZINSEN		INTERESSI DI MORA -	00BE	PZ	1	210,63	210,63		210,63	0,00	210,63
29.02.2024	MILANO	MILANO	1426010			IMPOSTA DI BOLLO	00CE	PZ	1	2,00	2,00		2,00	0,00	2,00
										TOTAL:	381,10		381,10	0,00	381,10
Distinta dei totali secondo tipi di prestazione con 0,00 % IVA															
										INTERESSI DI MORA - fuori campo IVA Art. 15, n. 1 del DPR 633/72	379,10		379,10	0,00	379,10
										IMPOSTA DI BOLLO	2,00		2,00	0,00	2,00
										TOTAL:	381,10		381,10	0,00	381,10

Statistica imposta sul valore aggiunto:

0,00 %	2,00
0,00 %	379,10
	381,10
	0,00
	379,10
	381,10

Consorzio DKV Partita IVA : IT03445110962

15-0000000000-0000274124-

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

ConSORZIO DKV EURO SERVICE
Viale Stazione 7
I-39100 Bolzano

Korisnički broj: 0000274124
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Broj obračuna: 24/000018387/000
Datum obračuna: 15.03.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa ukij. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Italija	RAČUN	24/000018387/001	EUR	360,40	360,40 EUR
»					360,40 EUR
»					360,40 EUR
				Ukupni zbroj	360,40 EUR

ConSORZIO DKV PDV ID broj: IT03445110962

» Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 360,40 EUR s pozivom na broj 000018387 platite do 09.04.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: COMMERZBANK WUPPERTAL
IBAN: DE89330403100827010000
SWIFT: COBADEFFXXX

**E-FATTURA /
E-RAČUN**

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia



Consorzio

DKV EURO SERVICE

Dati cliente
MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000018387/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 15.03.2024

Pagina / Stranica: 1 / 1

IVA (%): 0.00
Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commis-sione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servicina postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	šifra proizvođača	jedinica	Količina	Cijena/ jedinica netto	Osnovica netto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
07.03.2024		MILANO	1426010	20240307/MAHNZINSEN		INTERESSI DI MORA -	008E	PZ	1	189,72	189,72		189,72		189,72
15.03.2024		MILANO	1426010	20240315/MAHNZINSEN		INTERESSI DI MORA -	008E	PZ	1	168,68	168,68		168,68		168,68
15.03.2024		MILANO	1426010			IMPOSTA DI BOLLO	00CE	PZ	1	2,00	2,00		2,00		2,00
Imposta di bollo assolto in modo virtuale ex DM 17/06/2014															
TOTAL:															
Distinta dei totali secondo tipi di prestazione con 0,00 % IVA															
INTERESSI DI MORA - fuori campo IVA Art. 15. n. 1 del DPR 633/72															
IMPOSTA DI BOLLO															
											360,40	0,00	360,40		360,40
											358,40	0,00	358,40		358,40
											2,00	0,00	2,00		2,00
											360,40	0,00	360,40		360,40

Statistica imposta sul valore aggiunto:	
0,00 %	2,00
0,00 %	358,40
	360,40
	0,00
	360,40

16-000000000-0000274124-

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

ConSORZIO DKV EURO SERVICE
Viale Stazione 7
I-39100 Bolzano

Korisnički broj: 0000274124
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Broj obračuna: 24/000021749/000
Datum obračuna: 31.03.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Italija	RAČUN	24/000021749/001	EUR	170,68	170,68 EUR
»					170,68 EUR
»				Ukupni zbroj	170,68 EUR

ConSORZIO DKV PDV ID broj: IT03445110962

» Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 170,68 EUR s pozivom na broj 000021749 platite do 25.04.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: COMMERZBANK WUPPERTAL
IBAN: DE89330403100827010000
SWIFT: COBADEFFXXX



Consorzio

DKV EURO SERVICE

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj:
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:
Numero fattura /
Broj računa:
Data fattura /
Datum izdavanja računa:

0000274124

HR52521156704

24/000021749/001

31.03.2024

1 / 1

IVA (%): 0,00

Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	šifra proizvođača	jedinica	Količina	Cijena/jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto

Prodaci o klijentu															
23.03.2024	MILANO	1426010	1426010	20240323/MAHNZINSEN		INTERESSI DI MORA -	008E	PZ	1	168,68	168,68	2,00	168,68	0,00	168,68
31.03.2024	MILANO	1426010				IMPOSTA DI BOLLO	00CE	PZ	1	2,00	2,00		2,00	0,00	2,00
Imposta di bollo assolto in modo virtuale ex DM 17/06/2014															
TOTAL:															
											170,68	0,00	170,68		

Distinta dei totali secondo tipi di prestazione con 0,00 % IVA															
INTERESSI DI MORA - fuori campo IVA Art. 15, n. 1 del DPR 633/72															
											168,68	0,00	168,68		
IMPOSTA DI BOLLO											2,00	0,00	2,00		
											170,68	0,00	170,68		

Statistica imposta sul valore aggiunto:			
0,00 %		2,00	2,00
0,00 %		168,68	168,68
		170,68	170,68

Consorzio DKV Partita IVA : IT03445110962

Consorzio DKV EURO SERVICE | Viale Stazione, 7 - I-39100 Bolzano

16-000000000-0000274124-

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

ConSORZIO DKV EURO SERVICE
Viale Stazione 7
I-39100 Bolzano

Korisnički broj: 0000274124
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Broj obračuna: 24/000025075/000
Datum obračuna: 15.04.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa ukij. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Italija	RAČUN	24/000025075/001	EUR	423,68	423,68 EUR
				Ukupni zbroj	423,68 EUR

ConSORZIO DKV PDV ID broj: IT03445110962

Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 423,68 EUR s pozivom na broj 000025075 platite do 10.05.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: COMMERZBANK WUPPERTAL
IBAN: DE89330403100827010000
SWIFT: COBADEFFXXX

16-0000000000-0000274124-

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

ConSORZIO DKV EURO SERVICE
Viale Stazione 7
I-39100 Bolzano

Korisnički broj: 0000274124
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Broj obračuna: 24/000028407/000
Datum obračuna: 30.04.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa ukij. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Italija	RAČUN	24/000028407/001	EUR	381,52	381,52 EUR
»					381,52 EUR
»				Ukupni zbroj	381,52 EUR

ConSORZIO DKV PDV ID broj: IT03445110962

» Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 381,52 EUR s pozivom na broj 000028407 platite do 27.05.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: COMMERZBANK WUPPERTAL
IBAN: DE89330403100827010000
SWIFT: COBADEFFXXX

E-FATTURA / E-RAČUN

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia



Consorzio

DKV EURO SERVICE

Dati cliente
MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000028407/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 30.04.2024

Pagina / Stranica: 1 / 1

IVA (%): 0,00
Valuta: EUR

Data della fornitura	nome	Stazione di servizio località	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	maziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	šifra proizvoda	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica netto	Osnovica netto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
20.04.2024	MILANO	MILANO	1426010	20240420/MAHNZINSEN		INTERESSI DI MORA -	008E	PZ	1	168,68	168,68		168,68	0,00	168,68
30.04.2024	MILANO	MILANO	1426010	20240430/MAHNZINSEN		INTERESSI DI MORA -	008E	PZ	1	210,84	210,84		210,84	0,00	210,84
30.04.2024	MILANO	MILANO	1426010	1426010		IMPOSTA DI BOLLO	00CE	PZ	1	2,00	2,00		2,00	0,00	2,00
Imposta di bollo assolto in modo virtuale ex DM 17/06/2014															
TOTAL:										381,52			381,52	0,00	381,52
Distinta dei totali secondo tipi di prestazione con 0,00 % IVA															
INTERESSI DI MORA - fuori campo IVA Art. 15. n. 1 del DPR 639/72													379,52	0,00	379,52
IMPOSTA DI BOLLO													2,00	0,00	2,00
										381,52			381,52	0,00	381,52

Statistica imposta sul valore aggiunto:

0,00 %																2,00
0,00 %																379,52
																381,52

Consorzio DKV Partita IVA : IT03445110962

16-000000000-0000274124-

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

ConSORZIO DKV EURO SERVICE
Viale Stazione 7
I-39100 Bolzano

Korisnički broj: 0000274124
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Broj obračuna: 24/000031585/000
Datum obračuna: 15.05.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Italija	RAČUN	24/000031585/001	EUR	170,69	170,69 EUR
				Ukupni zbroj	170,69 EUR
					170,69 EUR

ConSORZIO DKV PDV ID broj: IT03445110962

Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 170,69 EUR s pozivom na broj 000031585 platite do 10.06.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: COMMERZBANK WUPPERTAL
IBAN: DE89330403100827010000
SWIFT: COBADEFFXXX

**E-FATTURA /
E-RAČUN**

Per forniture e prestazioni in
Za usluge i isporuke u

Italia



Consorzio

DKV EURO SERVICE

Dati cliente

MS EXPRES
VI. STANISLAV MODRIC
ZABNIK 3a
42202 TRNOVEC BARTOLOVECKI
KROATIEN

Codice cliente /
Korisnički broj: 0000274124
Partita IVA cl./Cod. fisc. naz. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR52521156704
Numero fattura /
Broj računa: 24/000031585/001
Data fattura /
Datum izdavanja računa: 15.05.2024
Pagina / Stranica: 1 / 1

IVA (%): 0,00
Valuta: EUR

Data della fattura	nome	Stazione di servizio localita	numero	Numero della transazione	Ora	Prodotto	Codice Prodotto	Unità	Quantità	Prezzo/unità netto	Valore netto dell'acquisto	Commissione net. per servizio	Valore totale netto	IVA	Valore totale lordo
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Proizvod	šifra proizvoda	Jedinica	Kolicina	Cijena/jedinica netto	Osnovica netto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
08.05.2024	MILANO	MILANO	1426010	20240508/MAHINZINSEN		INTERESSI DI MORA - IMPOSTA DI BOLLO	008E 00CE	PZ PZ	1 1	168,69 2,00	168,69 2,00		168,69 2,00	0,00 0,00	168,69 2,00
15.05.2024	MILANO	MILANO	1426010						2	170,69	170,69		170,69	0,00	170,69
TOTAL:															
Distinta dei totali secondo tipi di prestazione con 0,00 % IVA															
INTERESSI DI MORA - fuori campo IVA Art. 15, n. 1 del DPR 633/72															
IMPOSTA DI BOLLO															
TOTAL:															
168,69															
2,00															
170,69															
0,00															
168,69															
2,00															
170,69															

Statistica imposta sul valore aggiunto:

0,00 %	2,00	0,00	2,00
0,00 %	168,69	0,00	168,69
	170,69	0,00	170,69

Consorzio DKV Partita IVA : IT03445110962

