

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

____ Mažuranićevo šetalište 24B, 21000 Split _____
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud ____ SPLIT _____

Poslovni broj spisa ____ 7 St-196/2019-9 _____

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

31-05-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UR. BROJ

12071/19-20/49

07-22-19-25

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ____ BONOCOM d.o.o. _____

OIB ____ 20402217488 _____

Adresa / sjedište ____ Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka _____

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ____ TEKOL-TROGIR d.o.o. _____

OIB ____ 22597892324 _____

Adresa / sjedište ____ Put brodograditelja 16, 21 220 Trogir _____

PODACI O TRAZBINI:

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)

____ dugovanja po osnovu isporučene robe tj. izdanih izlaznih računa _____

Iznos dospjele tražbine ____ 698.609,31 _____ (kn)

Glavnica ____ 698.609,31 _____ (kn)

Kamate ____ _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

____ 0 (nula kn)

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

____ računi: 167(dio računa)

173,178,178A,180,186,190,195,206,209,210,219,221,225,241,248,268,268A,281,286,294,29
9,302,303,305,313,314,314A,315,323,332,339,340,342,348,352,353,355,357,357A,360,367,3
68,4,6,11,29,30,39,41,42,44,46,49 i 53.,

____ knjigovodstvena kartica partnera – otvorene stavke na dan 23.05.2019. godine _____

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

Potpis vjerovnika

Rijeka, __27.05.2019. __

BONCOM
d.o.o. RIJEKA

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

____ Mažuranićevo šetalište 24B, 21000 Split____
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud ____ SPLIT____

Poslovni broj spisa ____ 7 St-196/2019-9____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ____ BONOCOM d.o.o.____

OIB ____ 20402217488____

Adresa / sjedište ____ Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka____

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ____ TEKOL-TROGIR d.o.o.____

OIB ____ 22597892324____

Adresa / sjedište ____ Put brodograditelja 16, 21 220 Trogir____

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)

____ dugovanja po osnovu isporučene robe tj. izdanih izlaznih računa____

Iznos dospjele tražbine ____ 698.609,31____ (kn)

Glavnica ____ 698.609,31____ (kn)

Kamate ____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
____ 0 (nula kn)

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

____ računi: 167(dio računa)
,173,178,178A,180,186,190,195,206,209,210,219,221,225,241,248,268,268A,281,286,294,29
9,302,303,305,313,314,314A,315,323,332,339,340,342,348,352,353,355,357,357A,360,367,3
68,4,6,11,29,30,39,41,42,44,46,49 i 53.,

____ knjigovodstvena kartica partnera – otvorene stavke na dan 23.05.2019. godine____

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

Potpis vjerovnika

Rijeka, __27.05.2019.____

DONOCOM
RIJEKA

Kartice partnera

Šifra : 1021

Šifra: 1021	Naziv partnera: TEKOL-TROGIR d.o.o.	Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
01.01.2019	Početno stanje	1		IRA 118 11/1/1 TEKOL TROG	0,02	0,00	0,02	11.01.2017	10.02.2017
01.01.2019	Početno stanje	1	073A/1/1	IRA 283 073A/1/1 TEKOL-TR	4.375,00	0,00	4.375,02	12.03.2018	12.03.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	074A/1/1	IRA 285 074A/1/1 TEKOL-TR	4.375,00	0,00	8.750,02	12.03.2018	12.03.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	100/1/1	IRA 311 100/1/1 TEKOL-TRO	690,63	0,00	9.440,65	29.03.2018	28.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	116/1/1	IRA 336 116/1/1 TEKOL-TRO	1.170,00	0,00	10.610,65	11.04.2018	11.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	125/1/1	IRA 345 125/1/1 TEKOL-TRO	2.047,50	0,00	12.658,15	19.04.2018	19.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	127/1/1	IRA 347 127/1/1 TEKOL-TRO	23.618,00	0,00	36.276,15	23.04.2018	23.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	128/1/1	IRA 348 128/1/1 TEKOL-TRO	23.814,00	0,00	60.090,15	23.04.2018	23.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	129/1/1	IRA 349 129/1/1 TEKOL-TRO	11.864,00	0,00	71.754,15	23.04.2018	23.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	130/1/1	IRA 350 130/1/1 TEKOL-TRO	5.006,25	0,00	76.760,40	24.04.2018	24.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	137/1/1	IRA 357 137/1/1 TEKOL-TRO	23.716,00	0,00	100.476,40	26.04.2018	26.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	137A/1/1	IRA 358 137A/1/1 TEKOL-TR	13.125,00	0,00	113.601,40	26.04.2018	26.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	140/1/1	IRA 362 140/1/1 TEKOL-TRO	9.468,75	0,00	123.070,15	02.05.2018	01.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	142/1/1	IRA 364 142/1/1 TEKOL-TRO	5.750,00	0,00	128.820,15	03.05.2018	02.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	164/1/1	IRA 386 164/1/1 TEKOL-TRO	2.623,44	0,00	131.443,59	22.05.2018	21.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	167/1/1	IRA 389 167/1/1 TEKOL-TRO	23.618,00	0,00	155.061,59	24.05.2018	23.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	173/1/1	IRA 395 173/1/1 TEKOL-TRO	23.716,00	0,00	178.777,59	25.05.2018	24.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	178/1/1	IRA 403 178/1/1 TEKOL-TRO	23.618,00	0,00	202.395,59	01.06.2018	01.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	178A/1/1	IRA 404 178A/1/1 TEKOL-TR	13.125,00	0,00	215.520,59	01.06.2018	01.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	180/1/1	IRA 406 180/1/1 TEKOL-TRO	5.388,13	0,00	220.908,72	05.06.2018	05.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	186/1/1	IRA 412 186/1/1 TEKOL-TRO	12.870,00	0,00	233.778,72	07.06.2018	07.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	190/1/1	IRA 417 190/1/1 TEKOL-TRO	32.902,50	0,00	266.681,22	11.06.2018	11.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	195/1/1	IRA 422 195/1/1 TEKOL-TRO	11.471,25	0,00	278.152,47	14.06.2018	14.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	206/1/1	IRA 433 206/1/1 TEKOL-TRO	4.882,50	0,00	283.034,97	20.06.2018	20.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	209/1/1	IRA 436 209/1/1 TEKOL-TRO	4.750,00	0,00	287.784,97	27.06.2018	27.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	210/1/1	IRA 437 210/1/1 TEKOL-TRO	21.890,63	0,00	309.675,60	28.06.2018	28.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	219/1/1	IRA 448 219/1/1 TEKOL-TRO	11.835,94	0,00	321.511,54	03.07.2018	02.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	221/1/1	IRA 451 221/1/1 TEKOL-TRO	7.000,00	0,00	328.511,54	05.07.2018	04.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	225/1/1	IRA 455 225/1/1 TEKOL-TRO	21.937,50	0,00	350.449,04	09.07.2018	08.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	241/1/1	IRA 471 241/1/1 TEKOL-TRO	8.287,50	0,00	358.736,54	24.07.2018	23.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	248/1/1	IRA 478 248/1/1 TEKOL-TRO	7.776,00	0,00	366.512,54	31.07.2018	30.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	268/1/1	IRA 502 268/1/1 TEKOL-TRO	24.000,00	0,00	390.512,54	23.08.2018	22.09.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	268A/1/1	IRA 503 268A/1/1 TEKOL-TR	4.375,00	0,00	394.887,54	23.08.2018	23.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	281/1/1	IRA 522 281/1/1 TEKOL-TRO	9.193,13	0,00	404.080,67	07.09.2018	07.10.2018

23.05.2019 15:01:04

BONOCOM D.O.O.

Kartice partnera

Licenca za Vrt - Turkovo

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
01.01.2019	Početno stanje	1	286/1/1	IRA 527 286/1/1 TEKOL-TRO	6.145,00	0,00	410.225,67	12.09.2018	12.10.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	294/1/1	IRA 535 294/1/1 TEKOL-TRO	5.406,25	0,00	415.631,92	24.09.2018	24.10.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	299/1/1	IRA 540 299/1/1 TEKOL-TRO	1.341,00	0,00	416.972,92	28.09.2018	28.10.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	302	IRA 548 302 TEKOL-TROGIR	2.520,00	0,00	419.492,92	02.10.2018	01.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	303	IRA 549 303 TEKOL-TROGIR	3.263,40	0,00	422.756,32	03.10.2018	02.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	305	IRA 551 305 TEKOL-TROGIR	9.321,19	0,00	432.077,51	04.10.2018	03.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	313	IRA 560 313 TEKOL-TROGIR	12.450,00	0,00	444.527,51	15.10.2018	14.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	314	IRA 561 314 TEKOL-TROGIR	14.880,00	0,00	459.407,51	16.10.2018	15.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	314A	IRA 562 314A TEKOL-TROGIR	3.125,00	0,00	462.532,51	16.10.2018	15.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	315	IRA 563 315 TEKOL-TROGIR	13.340,09	0,00	475.872,60	17.10.2018	16.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	323	IRA 571 323 TEKOL-TROGIR	3.262,50	0,00	479.135,10	30.10.2018	29.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	332	IRA 589 332 TEKOL-TROGIR	2.520,00	0,00	481.655,10	09.11.2018	09.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	339	IRA 596 339 TEKOL-TROGIR	2.690,88	0,00	484.345,98	16.11.2018	16.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	340	IRA 597 340 TEKOL-TROGIR	3.037,50	0,00	487.383,48	20.11.2018	20.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	342	IRA 599 342 TEKOL-TROGIR	5.234,53	0,00	492.618,01	21.11.2018	20.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	348	IRA 606 348 TEKOL-TROGIR	60.562,50	0,00	497.193,01	26.11.2018	26.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	352	IRA 611 352 TEKOL-TROGIR	24.600,00	0,00	557.755,51	28.11.2018	28.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	353	IRA 612 353 TEKOL-TROGIR	4.575,00	0,00	582.355,51	28.11.2018	28.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	355	IRA 614 355 TEKOL-TROGIR	24.600,00	0,00	617.086,14	29.11.2018	29.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	357	IRA 616 357 TEKOL-TROGIR	34.730,63	0,00	641.886,14	30.11.2018	30.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	357A	IRA 617 357A TEKOL-TROGIR	11.250,00	0,00	652.936,14	30.11.2018	30.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	360	IRA 625 360 TEKOL-TROGIR	1.659,38	0,00	654.595,52	06.12.2018	05.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1	367	IRA 632 367 TEKOL-TROGIR	26.250,01	0,00	680.845,53	14.12.2018	13.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1	368	IRA 633 368 TEKOL-TROGIR	1.981,71	0,00	682.827,24	14.12.2018	13.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1	73/1/1	IRA 282 73/1/1 TEKOL-TROG	23.520,00	0,00	706.347,24	12.03.2018	11.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	74/1/1	IRA 284 74/1/1 TEKOL-TROG	24.402,00	0,00	730.749,24	12.03.2018	11.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	79/1/1	IRA 290 79/1/1 TEKOL-TROG	15.271,50	0,00	746.020,74	15.03.2018	14.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	81/1/1	IRA 292 81/1/1 TEKOL-TROG	2.371,88	0,00	748.392,62	20.03.2018	19.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	86/1/1	IRA 297 86/1/1 TEKOL-TROG	6.400,00	0,00	754.792,62	20.03.2018	19.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	93/1/1	IRA 304 93/1/1 TEKOL-TROG	10.346,25	0,00	760.833,62	26.03.2018	25.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	97/1/1	IRA 308 97/1/1 TEKOL-TROG	6.041,00	0,00	771.179,87	27.03.2018	26.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	258	4	4 TEKOL-TROGIR D.O.O.	31.341,01	0,00	802.520,88	14.01.2019	13.02.2019
01.01.2019	Početno stanje	260	6	6 TEKOL-TROGIR D.O.O.	26.994,45	0,00	829.515,33	16.01.2019	15.02.2019
16.01.2019	IRA	268	11	11 TEKOL-TROGIR D.O.O.	31.341,00	0,00	860.856,33	22.01.2019	21.02.2019
22.01.2019	IRA	29		073A 074A 73174	0,00	56.672,00	804.184,33		
22.02.2019	Izvod	296	29	29 TEKOL-TROGIR D.O.O.	3.940,50	0,00	808.124,83	26.02.2019	28.03.2019
26.02.2019	IRA	297	30	30 TEKOL-TROGIR D.O.O.	3.915,00	0,00	812.039,83	28.02.2019	30.03.2019
28.02.2019	IRA	314	39	39 TEKOL-TROGIR D.O.O.	23.331,35	0,00	835.371,18	15.03.2019	14.04.2019
15.03.2019	IRA	317	41	41 TEKOL-TROGIR D.O.O.	6.840,00	0,00	842.211,18	18.03.2019	17.04.2019
18.03.2019	IRA	318	42	42 TEKOL-TROGIR D.O.O.	21.562,50	0,00	863.773,68	19.03.2019	18.04.2019
19.03.2019	IRA	320	44	44 TEKOL-TROGIR D.O.O.	1.487,50	0,00	865.261,18	21.03.2019	20.04.2019
21.03.2019	IRA	322	46	46 TEKOL-TROGIR D.O.O.	8.900,00	0,00	874.161,18	22.03.2019	21.04.2019
22.03.2019	IRA	325	49	49 TEKOL-TROGIR D.O.O.	4.057,51	0,00	878.218,69	27.03.2019	26.04.2019
27.03.2019	IRA	330	53	53 TEKOL-TROGIR D.O.O.	475,00	0,00	878.693,69	29.03.2019	28.04.2019
29.03.2019	IRA	70		79	0,00	15.271,50	863.422,19		
02.05.2019	Izvod	70		81	0,00	2.371,88	861.050,31		
02.05.2019	Izvod	70		86.	0,00	6.400,00	854.650,31		

>>>

23.05.2019 15:01:04

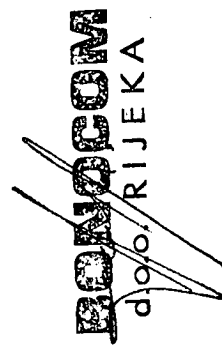
BONOCOM D.O.O.

Kartice partnera

Licenca za Vrt - Turkovo

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijee
02.05.2019	Izvod	70	93	0,00	6.041,00	848.609,31		
31.05.2019	Temeljnica	37	KOMP.RN.97-164	0,00	133.039,82	715.569,49		
31.05.2019	Temeljnica	37	KOMP.RN.167-18 DIO	0,00	16.960,18	698.609,31		
				935.365,69	236.756,38	698.609,31		



<kraj>

23.05.2019 15:01:04

BONOCOM D.O.O. Kartice partnera Stranica: 3

Licenca za Vrt - Turkov

Kartice partnera

Šifra : 1021

Šifra: 1021 Naziv partnera: **TEKOL-TROGIR d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
01.01.2019	Početno stanje	1		IRA 118 111/1 TEKOL TROG	0,02	0,00	0,02	11.01.2017	10.02.2017
01.01.2019	Početno stanje	1	073A/1/1	IRA 283 073A/1/1 TEKOL-TR	4.375,00	0,00	4.375,02	12.03.2018	12.03.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	074A/1/1	IRA 285 074A/1/1 TEKOL-TR	4.375,00	0,00	8.750,02	12.03.2018	12.03.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	100/1/1	IRA 311 100/1/1 TEKOL-TRO	690,63	0,00	9.440,65	29.03.2018	28.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	116/1/1	IRA 336 116/1/1 TEKOL-TRO	1.170,00	0,00	10.610,65	11.04.2018	11.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	125/1/1	IRA 345 125/1/1 TEKOL-TRO	2.047,50	0,00	12.658,15	19.04.2018	19.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	127/1/1	IRA 347 127/1/1 TEKOL-TRO	23.618,00	0,00	36.276,15	23.04.2018	23.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	128/1/1	IRA 348 128/1/1 TEKOL-TRO	23.814,00	0,00	60.090,15	23.04.2018	23.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	129/1/1	IRA 349 129/1/1 TEKOL-TRO	11.664,00	0,00	71.754,15	23.04.2018	23.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	130/1/1	IRA 350 130/1/1 TEKOL-TRO	5.006,25	0,00	76.760,40	24.04.2018	24.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	137/1/1	IRA 357 137/1/1 TEKOL-TRO	23.716,00	0,00	100.476,40	26.04.2018	26.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	137A/1/1	IRA 358 137A/1/1 TEKOL-TR	13.125,00	0,00	113.601,40	26.04.2018	26.05.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	140/1/1	IRA 362 140/1/1 TEKOL-TRO	9.468,75	0,00	123.070,15	02.05.2018	01.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	142/1/1	IRA 364 142/1/1 TEKOL-TRO	5.750,00	0,00	128.820,15	03.05.2018	02.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	164/1/1	IRA 386 164/1/1 TEKOL-TRO	2.623,44	0,00	131.443,59	22.05.2018	21.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	167/1/1	IRA 389 167/1/1 TEKOL-TRO	23.618,00	0,00	155.061,59	24.05.2018	23.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	173/1/1	IRA 395 173/1/1 TEKOL-TRO	23.716,00	0,00	178.777,59	25.05.2018	24.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	178/1/1	IRA 403 178/1/1 TEKOL-TRO	23.618,00	0,00	202.395,59	01.06.2018	01.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	178A/1/1	IRA 404 178A/1/1 TEKOL-TR	13.125,00	0,00	215.520,59	01.06.2018	01.06.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	180/1/1	IRA 406 180/1/1 TEKOL-TRO	5.388,13	0,00	220.908,72	05.06.2018	05.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	186/1/1	IRA 412 186/1/1 TEKOL-TRO	12.870,00	0,00	233.778,72	07.06.2018	07.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	190/1/1	IRA 417 190/1/1 TEKOL-TRO	32.902,50	0,00	266.681,22	11.06.2018	11.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	195/1/1	IRA 422 195/1/1 TEKOL-TRO	11.471,25	0,00	278.152,47	14.06.2018	14.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	206/1/1	IRA 433 206/1/1 TEKOL-TRO	4.882,50	0,00	283.034,97	20.06.2018	20.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	209/1/1	IRA 436 209/1/1 TEKOL-TRO	4.750,00	0,00	287.784,97	27.06.2018	27.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	210/1/1	IRA 437 210/1/1 TEKOL-TRO	21.890,63	0,00	309.675,60	28.06.2018	28.07.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	219/1/1	IRA 448 219/1/1 TEKOL-TRO	11.835,94	0,00	321.511,54	03.07.2018	02.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	221/1/1	IRA 451 221/1/1 TEKOL-TRO	7.000,00	0,00	328.511,54	05.07.2018	04.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	225/1/1	IRA 455 225/1/1 TEKOL-TRO	21.937,50	0,00	350.449,04	09.07.2018	08.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	241/1/1	IRA 471 241/1/1 TEKOL-TRO	8.287,50	0,00	358.736,54	24.07.2018	23.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	248/1/1	IRA 478 248/1/1 TEKOL-TRO	7.776,00	0,00	366.512,54	31.07.2018	30.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	268/1/1	IRA 502 268/1/1 TEKOL-TRO	24.000,00	0,00	390.512,54	23.08.2018	22.09.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	268A/1/1	IRA 503 268A/1/1 TEKOL-TR	4.375,00	0,00	394.887,54	23.08.2018	23.08.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	281/1/1	IRA 522 281/1/1 TEKOL-TRO	9.193,13	0,00	404.080,67	07.09.2018	07.10.2018

23.05.2019 15:01:04

>>>

BONOCOM D.O.O.

Kartice partnera

Licenca za Vrt - Turkov

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum r.	Dospjele
01.01.2019	Početno stanje	1 286/1/1	IRA 527 286/1/1 TEKOL-TRO	6.145,00	0,00	410.225,67	12.09.2018	12.10.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 294/1/1	IRA 535 294/1/1 TEKOL-TRO	5.406,25	0,00	415.631,92	24.09.2018	24.10.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 299/1/1	IRA 540 299/1/1 TEKOL-TRO	1.341,00	0,00	416.972,92	28.09.2018	28.10.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 302	IRA 548 302 TEKOL-TROGIR	2.520,00	0,00	419.492,92	02.10.2018	01.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 303	IRA 549 303 TEKOL-TROGIR	3.263,40	0,00	422.756,32	03.10.2018	02.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 305	IRA 551 305 TEKOL-TROGIR	9.321,19	0,00	432.077,51	04.10.2018	03.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 313	IRA 560 313 TEKOL-TROGIR	12.450,00	0,00	444.527,51	15.10.2018	14.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 314	IRA 561 314 TEKOL-TROGIR	14.880,00	0,00	459.407,51	16.10.2018	15.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 314A	IRA 562 314A TEKOL-TROGIR	3.125,00	0,00	462.532,51	16.10.2018	15.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 315	IRA 563 315 TEKOL-TROGIR	13.340,09	0,00	475.872,60	17.10.2018	16.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 323	IRA 571 323 TEKOL-TROGIR	3.262,50	0,00	479.135,10	30.10.2018	29.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 332	IRA 589 332 TEKOL-TROGIR	2.520,00	0,00	481.655,10	09.11.2018	09.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 339	IRA 596 339 TEKOL-TROGIR	2.690,88	0,00	484.345,98	16.11.2018	16.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 340	IRA 597 340 TEKOL-TROGIR	3.037,50	0,00	487.383,48	20.11.2018	20.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 342	IRA 599 342 TEKOL-TROGIR	5.234,53	0,00	492.618,01	21.11.2018	20.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 348	IRA 606 348 TEKOL-TROGIR	4.575,00	0,00	497.193,01	26.11.2018	26.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 352	IRA 611 352 TEKOL-TROGIR	60.562,50	0,00	557.755,51	28.11.2018	28.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 353	IRA 612 353 TEKOL-TROGIR	24.600,00	0,00	582.355,51	28.11.2018	28.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 355	IRA 614 355 TEKOL-TROGIR	34.730,63	0,00	617.086,14	29.11.2018	29.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 357	IRA 616 357 TEKOL-TROGIR	24.600,00	0,00	641.686,14	30.11.2018	30.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 357/A	IRA 617 357/A TEKOL-TROGIR	11.250,00	0,00	652.936,14	30.11.2018	30.11.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 360	IRA 625 360 TEKOL-TROGIR	1.659,38	0,00	654.595,52	06.12.2018	05.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1 367	IRA 632 367 TEKOL-TROGIR	26.250,01	0,00	680.845,53	14.12.2018	13.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1 368	IRA 633 368 TEKOL-TROGIR	1.981,71	0,00	682.827,24	14.12.2018	13.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1 73/1/1	IRA 282 73/1/1 TEKOL-TROG	23.520,00	0,00	706.347,24	12.03.2018	11.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 74/1/1	IRA 284 74/1/1 TEKOL-TROG	24.402,00	0,00	730.749,24	12.03.2018	11.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 79/1/1	IRA 290 79/1/1 TEKOL-TROG	15.271,50	0,00	746.020,74	15.03.2018	14.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 81/1/1	IRA 292 81/1/1 TEKOL-TROG	2.371,88	0,00	748.392,62	20.03.2018	19.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 86/1/1	IRA 297 86/1/1 TEKOL-TROG	6.400,00	0,00	754.792,62	20.03.2018	19.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 86/1/1	IRA 304 93/1/1 TEKOL-TROG	6.041,00	0,00	760.833,62	26.03.2018	25.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 93/1/1	IRA 308 97/1/1 TEKOL-TROG	10.346,25	0,00	771.179,87	27.03.2018	26.04.2018
01.01.2019	Početno stanje	258 4	4 TEKOL-TROGIR D.O.O.	31.341,01	0,00	802.520,88	14.01.2019	13.02.2019
14.01.2019	IRA	260 6	6 TEKOL-TROGIR D.O.O.	26.994,45	0,00	829.515,33	16.01.2019	15.02.2019
16.01.2019	IRA	268 11	11 TEKOL-TROGIR D.O.O.	31.341,00	0,00	860.856,33	22.01.2019	21.02.2019
22.01.2019	IRA	29	073A 074A 73 i 74	0,00	56.672,00	804.184,33		
22.02.2019	Izvod	296 29	29 TEKOL-TROGIR D.O.O.	3.940,50	0,00	808.124,83	26.02.2019	28.03.2019
26.02.2019	IRA	297 30	30 TEKOL-TROGIR D.O.O.	3.915,00	0,00	812.039,83	28.02.2019	30.03.2019
28.02.2019	IRA	314 39	39 TEKOL-TROGIR D.O.O.	23.331,35	0,00	835.371,18	15.03.2019	14.04.2019
15.03.2019	IRA	317 41	41 TEKOL-TROGIR D.O.O.	6.840,00	0,00	842.211,18	18.03.2019	17.04.2019
18.03.2019	IRA	318 42	42 TEKOL-TROGIR D.O.O.	21.562,50	0,00	863.773,68	19.03.2019	18.04.2019
19.03.2019	IRA	320 44	44 TEKOL-TROGIR D.O.O.	1.487,50	0,00	865.261,18	21.03.2019	20.04.2019
21.03.2019	IRA	322 46	46 TEKOL-TROGIR D.O.O.	8.900,00	0,00	874.161,18	22.03.2019	21.04.2019
22.03.2019	IRA	325 49	49 TEKOL-TROGIR D.O.O.	4.057,51	0,00	878.218,69	27.03.2019	26.04.2019
27.03.2019	IRA	330 53	53 TEKOL-TROGIR D.O.O.	475,00	0,00	878.693,69	29.03.2019	28.04.2019
29.03.2019	IRA	70	79	0,00	15.271,50	863.422,19		
02.05.2019	Izvod	70	81	0,00	2.371,88	861.050,31		
02.05.2019	Izvod	70	86	0,00	6.400,00	854.650,31		

>>>

23.05.2019 15:01:04

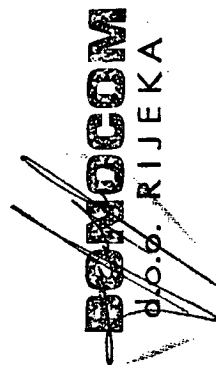
BONOCOM D.O.O.

Kartice partnera

Licenca za Vrt - Turkovo

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
02.05.2019	Izvod	70		93	0,00	6.041,00	848.609,31		
31.05.2019	Temeljnica	37		KOMP.RN.97-164	0,00	133.039,82	715.569,49		
31.05.2019	Temeljnica	37		KOMP.RN. 167-18 DIO	0,00	16.960,18	698.609,31		
					935.365,69	236.756,38	698.609,31		



23.05.2019 15:01:04

<kraj>

BONOCOM D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 3

Licenca za Vrt - Turko

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner : 1021

Konto: 1200 Partner: 1021 Naziv partnera: TEKOL-TROGIR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijede	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1		IRA 118 11/1/1 TEKOL TROG	11.01.2017	20.02.2017	0,02	0,00	0,02
01.01.2019	Početno stanje	1	167/1/1	IRA 389 167/1/1 TEKOL-TRO	24.05.2018	13.06.2018	23.618,00	0,00	23.618,02
01.01.2019	Početno stanje	1	173/1/1	IRA 395 173/1/1 TEKOL-TRO	25.05.2018	24.06.2018	23.716,00	0,00	47.334,02
01.01.2019	Početno stanje	1	178/1/1	IRA 403 178/1/1 TEKOL-TRO	01.06.2018	01.07.2018	23.618,00	0,00	70.952,02
01.01.2019	Početno stanje	1	178A/1/1	IRA 404 178A/1/1 TEKOL-TRO	01.06.2018	01.06.2018	13.125,00	0,00	84.077,02
01.01.2019	Početno stanje	1	180/1/1	IRA 406 180/1/1 TEKOL-TRO	05.06.2018	05.07.2018	5.388,13	0,00	89.465,15
01.01.2019	Početno stanje	1	186/1/1	IRA 412 186/1/1 TEKOL-TRO	07.06.2018	07.07.2018	12.870,00	0,00	102.335,15
01.01.2019	Početno stanje	1	190/1/1	IRA 417 190/1/1 TEKOL-TRO	11.06.2018	11.07.2018	32.902,50	0,00	135.237,65
01.01.2019	Početno stanje	1	195/1/1	IRA 422 195/1/1 TEKOL-TRO	14.06.2018	14.07.2018	11.471,25	0,00	146.708,90
01.01.2019	Početno stanje	1	206/1/1	IRA 433 206/1/1 TEKOL-TRO	20.06.2018	20.07.2018	4.882,50	0,00	151.591,40
01.01.2019	Početno stanje	1	209/1/1	IRA 436 209/1/1 TEKOL-TRO	27.06.2018	27.07.2018	4.750,00	0,00	156.341,40
01.01.2019	Početno stanje	1	210/1/1	IRA 437 210/1/1 TEKOL-TRO	28.06.2018	28.07.2018	21.890,63	0,00	178.232,03
01.01.2019	Početno stanje	1	219/1/1	IRA 448 219/1/1 TEKOL-TRO	03.07.2018	02.08.2018	11.835,94	0,00	190.067,97
01.01.2019	Početno stanje	1	221/1/1	IRA 451 221/1/1 TEKOL-TRO	05.07.2018	04.08.2018	7.000,00	0,00	197.067,97
01.01.2019	Početno stanje	1	225/1/1	IRA 455 225/1/1 TEKOL-TRO	09.07.2018	08.08.2018	21.937,50	0,00	219.005,47
01.01.2019	Početno stanje	1	241/1/1	IRA 471 241/1/1 TEKOL-TRO	24.07.2018	23.08.2018	8.287,50	0,00	227.292,97
01.01.2019	Početno stanje	1	248/1/1	IRA 478 248/1/1 TEKOL-TRO	31.07.2018	30.08.2018	7.776,00	0,00	235.068,97
01.01.2019	Početno stanje	1	268/1/1	IRA 502 268/1/1 TEKOL-TRO	23.08.2018	23.08.2018	24.000,00	0,00	259.068,97
01.01.2019	Početno stanje	1	268A/1/1	IRA 503 268A/1/1 TEKOL-TRO	07.09.2018	07.10.2018	4.375,00	0,00	263.443,97
01.01.2019	Početno stanje	1	281/1/1	IRA 522 281/1/1 TEKOL-TRO	12.09.2018	12.10.2018	9.193,13	0,00	272.637,10
01.01.2019	Početno stanje	1	286/1/1	IRA 527 286/1/1 TEKOL-TRO	24.09.2018	24.10.2018	6.145,00	0,00	278.782,10
01.01.2019	Početno stanje	1	294/1/1	IRA 535 294/1/1 TEKOL-TRO	28.09.2018	28.10.2018	5.406,25	0,00	284.188,35
01.01.2019	Početno stanje	1	299/1/1	IRA 540 299/1/1 TEKOL-TRO	02.10.2018	01.11.2018	2.520,00	0,00	286.529,35
01.01.2019	Početno stanje	1	302	IRA 548 302 TEKOL-TROGIR	03.10.2018	02.11.2018	3.263,40	0,00	288.049,35
01.01.2019	Početno stanje	1	303	IRA 549 303 TEKOL-TROGIR	04.10.2018	03.11.2018	9.321,19	0,00	291.312,75
01.01.2019	Početno stanje	1	305	IRA 551 305 TEKOL-TROGIR	15.10.2018	14.11.2018	12.450,00	0,00	300.633,94
01.01.2019	Početno stanje	1	313	IRA 560 313 TEKOL-TROGIR	16.10.2018	15.11.2018	3.125,00	0,00	313.083,94
01.01.2019	Početno stanje	1	314A	IRA 562 314A TEKOL-TROGIR	16.10.2018	15.11.2018	14.880,00	0,00	316.208,94
01.01.2019	Početno stanje	1	314	IRA 561 314 TEKOL-TROGIR	17.10.2018	16.11.2018	13.340,09	0,00	331.088,94
01.01.2019	Početno stanje	1	315	IRA 563 315 TEKOL-TROGIR	30.10.2018	29.11.2018	3.262,50	0,00	344.429,03
01.01.2019	Početno stanje	1	323	IRA 571 323 TEKOL-TROGIR	09.11.2018	09.12.2018	2.520,00	0,00	347.691,53
01.01.2019	Početno stanje	1	332	IRA 589 332 TEKOL-TROGIR	16.11.2018	16.12.2018	2.690,88	0,00	350.211,53
01.01.2019	Početno stanje	1	339	IRA 596 339 TEKOL-TROGIR				0,00	352.902,41

27.05.2019 13:44:30

BONOCOM D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za Vr1 - Turkovo

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijete	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1 340	IRA 597 340 TEKOL-TROGIR	20.11.2018	20.12.2018	3.037,50	0,00	355.939,91
01.01.2019	Početno stanje	1 342	IRA 599 342 TEKOL-TROGIR	21.11.2018	30.11.2018	5.234,53	0,00	361.174,44
01.01.2019	Početno stanje	1 348	IRA 606 348 TEKOL-TROGIR	26.11.2018	26.12.2018	4.575,00	0,00	365.749,44
01.01.2019	Početno stanje	1 352	IRA 611 352 TEKOL-TROGIR	28.11.2018	28.12.2018	60.562,50	0,00	426.311,94
01.01.2019	Početno stanje	1 353	IRA 612 353 TEKOL-TROGIR	28.11.2018	28.12.2018	24.600,00	0,00	450.911,94
01.01.2019	Početno stanje	1 355	IRA 614 355 TEKOL-TROGIR	29.11.2018	29.12.2018	34.730,63	0,00	485.642,57
01.01.2019	Početno stanje	1 357	IRA 616 357 TEKOL-TROGIR	30.11.2018	30.12.2018	24.600,00	0,00	510.242,57
01.01.2019	Početno stanje	1 357/A	IRA 617 357/A TEKOL-TROGIR	30.11.2018	30.11.2018	11.250,00	0,00	521.492,57
01.01.2019	Početno stanje	1 360	IRA 625 360 TEKOL-TROGIR	06.12.2018	05.01.2019	1.659,38	0,00	523.151,95
01.01.2019	Početno stanje	1 367	IRA 632 367 TEKOL-TROGIR	14.12.2018	13.01.2019	26.250,01	0,00	549.401,96
01.01.2019	Početno stanje	1 368	IRA 633 368 TEKOL-TROGIR	14.12.2018	13.01.2019	1.981,71	0,00	551.383,67
14.01.2019	IRA	258 4	4 TEKOL-TROGIR D.O.O.	14.01.2019	13.02.2019	31.341,01	0,00	582.724,68
16.01.2019	IRA	260 6	6 TEKOL-TROGIR D.O.O.	16.01.2019	15.02.2019	26.994,45	0,00	609.719,13
22.01.2019	IRA	268 11	11 TEKOL-TROGIR D.O.O.	22.01.2019	21.02.2019	31.341,00	0,00	641.060,13
26.02.2019	IRA	296 29	29 TEKOL-TROGIR D.O.O.	26.02.2019	28.03.2019	3.940,50	0,00	645.000,63
28.02.2019	IRA	297 30	30 TEKOL-TROGIR D.O.O.	28.02.2019	30.03.2019	3.915,00	0,00	648.915,63
15.03.2019	IRA	314 39	39 TEKOL-TROGIR D.O.O.	15.03.2019	14.04.2019	23.331,35	0,00	672.246,98
18.03.2019	IRA	317 41	41 TEKOL-TROGIR D.O.O.	18.03.2019	17.04.2019	6.840,00	0,00	679.086,98
19.03.2019	IRA	318 42	42 TEKOL-TROGIR D.O.O.	19.03.2019	18.04.2019	21.562,50	0,00	700.649,48
21.03.2019	IRA	320 44	44 TEKOL-TROGIR D.O.O.	21.03.2019	20.04.2019	1.487,50	0,00	702.136,98
22.03.2019	IRA	322 46	46 TEKOL-TROGIR D.O.O.	22.03.2019	21.04.2019	8.900,00	0,00	711.036,98
27.03.2019	IRA	325 49	49 TEKOL-TROGIR D.O.O.	27.03.2019	26.04.2019	4.057,51	0,00	715.094,49
29.03.2019	IRA	330 53	53 TEKOL-TROGIR D.O.O.	29.03.2019	28.04.2019	475,00	0,00	715.569,49
31.05.2019	Temeljica	37	KOMP.RN. 167-18 DIO			0,00	16.960,18	698.609,31
Ukupno Konto: 1200						715.569,49	16.960,18	698.609,31
						715.569,49	16.960,18	698.609,31

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

27.05.2019 13:44:30

BONOCOM D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za Vrt - Turkov

Stranica: 2

<kraj>

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner : 1021

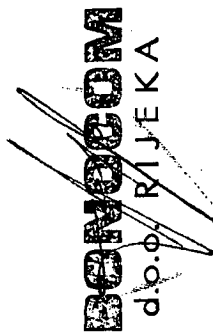
Konto: 1200 Partner: 1021 Naziv partnera: TEKOL-TROGIR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1		IRA 118 11/1/1 TEKOL TROG	11.01.2017	10.02.2017	0,02	0,00	0,02
01.01.2019	Početno stanje	1	1671/1/1	IRA 389 1671/1/1 TEKOL-TRO	24.05.2018	23.06.2018	23.618,00	0,00	23.618,02
01.01.2019	Početno stanje	1	1731/1/1	IRA 395 1731/1/1 TEKOL-TRO	25.05.2018	24.06.2018	23.716,00	0,00	47.334,02
01.01.2019	Početno stanje	1	1781/1/1	IRA 403 1781/1/1 TEKOL-TRO	01.06.2018	01.07.2018	23.618,00	0,00	70.952,02
01.01.2019	Početno stanje	1	178A/1/1	IRA 404 178A/1/1 TEKOL-TRO	01.06.2018	01.06.2018	13.125,00	0,00	84.077,02
01.01.2019	Početno stanje	1	1801/1/1	IRA 406 1801/1/1 TEKOL-TRO	05.06.2018	05.07.2018	5.388,13	0,00	89.465,15
01.01.2019	Početno stanje	1	1861/1/1	IRA 412 1861/1/1 TEKOL-TRO	07.06.2018	07.07.2018	12.870,00	0,00	102.335,15
01.01.2019	Početno stanje	1	1901/1/1	IRA 417 1901/1/1 TEKOL-TRO	11.06.2018	11.07.2018	32.902,50	0,00	135.237,65
01.01.2019	Početno stanje	1	1951/1/1	IRA 422 1951/1/1 TEKOL-TRO	14.06.2018	14.07.2018	11.471,25	0,00	146.708,90
01.01.2019	Početno stanje	1	2061/1/1	IRA 433 2061/1/1 TEKOL-TRO	20.06.2018	20.07.2018	4.882,50	0,00	151.591,40
01.01.2019	Početno stanje	1	2091/1/1	IRA 436 2091/1/1 TEKOL-TRO	27.06.2018	27.07.2018	4.750,00	0,00	156.341,40
01.01.2019	Početno stanje	1	2101/1/1	IRA 437 2101/1/1 TEKOL-TRO	28.06.2018	28.07.2018	21.890,63	0,00	178.232,03
01.01.2019	Početno stanje	1	2191/1/1	IRA 448 2191/1/1 TEKOL-TRO	03.07.2018	02.08.2018	11.835,94	0,00	190.067,97
01.01.2019	Početno stanje	1	2211/1/1	IRA 451 2211/1/1 TEKOL-TRO	05.07.2018	04.08.2018	7.000,00	0,00	197.067,97
01.01.2019	Početno stanje	1	2251/1/1	IRA 455 2251/1/1 TEKOL-TRO	09.07.2018	08.08.2018	21.937,50	0,00	219.005,47
01.01.2019	Početno stanje	1	2411/1/1	IRA 471 2411/1/1 TEKOL-TRO	24.07.2018	23.08.2018	8.287,50	0,00	227.292,97
01.01.2019	Početno stanje	1	2481/1/1	IRA 478 2481/1/1 TEKOL-TRO	31.07.2018	30.08.2018	7.776,00	0,00	235.068,97
01.01.2019	Početno stanje	1	2681/1/1	IRA 502 2681/1/1 TEKOL-TRO	23.08.2018	22.09.2018	24.000,00	0,00	259.068,97
01.01.2019	Početno stanje	1	268A/1/1	IRA 503 268A/1/1 TEKOL-TRO	23.08.2018	23.08.2018	4.375,00	0,00	263.443,97
01.01.2019	Početno stanje	1	2811/1/1	IRA 522 2811/1/1 TEKOL-TRO	07.09.2018	07.10.2018	9.193,13	0,00	272.637,10
01.01.2019	Početno stanje	1	2861/1/1	IRA 527 2861/1/1 TEKOL-TRO	12.09.2018	12.10.2018	6.145,00	0,00	278.782,10
01.01.2019	Početno stanje	1	2941/1/1	IRA 535 2941/1/1 TEKOL-TRO	24.09.2018	24.10.2018	5.406,25	0,00	284.188,35
01.01.2019	Početno stanje	1	2991/1/1	IRA 540 2991/1/1 TEKOL-TRO	28.09.2018	28.10.2018	1.341,00	0,00	285.529,35
01.01.2019	Početno stanje	1	302	IRA 548 302 TEKOL-TROGIR	02.10.2018	01.11.2018	2.520,00	0,00	288.049,35
01.01.2019	Početno stanje	1	305	IRA 549 303 TEKOL-TROGIR	03.10.2018	02.11.2018	3.263,40	0,00	291.312,75
01.01.2019	Početno stanje	1	313	IRA 551 305 TEKOL-TROGIR	04.10.2018	03.11.2018	9.321,19	0,00	300.633,94
01.01.2019	Početno stanje	1	314A	IRA 560 313 TEKOL-TROGIR	15.10.2018	14.11.2018	12.450,00	0,00	313.083,94
01.01.2019	Početno stanje	1	314	IRA 562 314A TEKOL-TROGIR	16.10.2018	15.11.2018	3.125,00	0,00	316.208,94
01.01.2019	Početno stanje	1	315	IRA 561 314 TEKOL-TROGIR	16.10.2018	15.11.2018	14.880,00	0,00	331.088,94
01.01.2019	Početno stanje	1	323	IRA 563 315 TEKOL-TROGIR	17.10.2018	16.11.2018	13.340,09	0,00	344.429,03
01.01.2019	Početno stanje	1	332	IRA 571 323 TEKOL-TROGIR	30.10.2018	29.11.2018	3.262,50	0,00	347.691,53
01.01.2019	Početno stanje	1	332	IRA 589 332 TEKOL-TROGIR	09.11.2018	09.12.2018	2.520,00	0,00	350.211,53
01.01.2019	Početno stanje	1	339	IRA 596 339 TEKOL-TROGIR	16.11.2018	16.12.2018	2.690,88	0,00	352.902,41

27.05.2019 13:44:30

>>>

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeka	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1 340	IRA 597 340 TEKOL-TROGIR	20.11.2018	20.12.2018	3.037,50	0,00	355.939,91
01.01.2019	Početno stanje	1 342	IRA 599 342 TEKOL-TROGIR	21.11.2018	30.11.2018	5.234,53	0,00	361.174,44
01.01.2019	Početno stanje	1 348	IRA 606 348 TEKOL-TROGIR	26.11.2018	26.12.2018	4.575,00	0,00	365.749,44
01.01.2019	Početno stanje	1 352	IRA 611 352 TEKOL-TROGIR	28.11.2018	28.12.2018	60.562,50	0,00	426.311,94
01.01.2019	Početno stanje	1 353	IRA 612 353 TEKOL-TROGIR	28.11.2018	28.12.2018	24.600,00	0,00	450.911,94
01.01.2019	Početno stanje	1 355	IRA 614 355 TEKOL-TROGIR	29.11.2018	29.12.2018	34.730,63	0,00	485.642,57
01.01.2019	Početno stanje	1 357	IRA 616 357 TEKOL-TROGIR	30.11.2018	30.12.2018	24.600,00	0,00	510.242,57
01.01.2019	Početno stanje	1 357/A	IRA 617 357/A TEKOL-TROGIR	30.11.2018	30.11.2018	11.250,00	0,00	521.492,57
01.01.2019	Početno stanje	1 360	IRA 625 360 TEKOL-TROGIR	06.12.2018	05.01.2019	1.659,38	0,00	523.151,95
01.01.2019	Početno stanje	1 367	IRA 632 367 TEKOL-TROGIR	14.12.2018	13.01.2019	26.250,01	0,00	549.401,96
01.01.2019	Početno stanje	1 368	IRA 633 368 TEKOL-TROGIR	14.12.2018	13.01.2019	1.981,71	0,00	551.383,67
14.01.2019	IRA	258 4	4 TEKOL-TROGIR D.O.O.	14.01.2019	13.02.2019	31.341,01	0,00	582.724,68
16.01.2019	IRA	260 6	6 TEKOL-TROGIR D.O.O.	16.01.2019	15.02.2019	26.994,45	0,00	609.719,13
22.01.2019	IRA	268 11	11 TEKOL-TROGIR D.O.O.	22.01.2019	21.02.2019	31.341,00	0,00	641.060,13
26.02.2019	IRA	296 29	29 TEKOL-TROGIR D.O.O.	26.02.2019	28.03.2019	3.940,50	0,00	645.000,63
28.02.2019	IRA	297 30	30 TEKOL-TROGIR D.O.O.	28.02.2019	30.03.2019	3.915,00	0,00	648.915,63
15.03.2019	IRA	314 39	39 TEKOL-TROGIR D.O.O.	15.03.2019	14.04.2019	23.331,35	0,00	672.246,98
18.03.2019	IRA	317 41	41 TEKOL-TROGIR D.O.O.	18.03.2019	17.04.2019	6.840,00	0,00	679.086,98
19.03.2019	IRA	318 42	42 TEKOL-TROGIR D.O.O.	19.03.2019	18.04.2019	21.562,50	0,00	700.649,48
21.03.2019	IRA	320 44	44 TEKOL-TROGIR D.O.O.	21.03.2019	20.04.2019	1.487,50	0,00	702.136,98
22.03.2019	IRA	322 46	46 TEKOL-TROGIR D.O.O.	22.03.2019	21.04.2019	8.900,00	0,00	711.036,98
27.03.2019	IRA	325 49	49 TEKOL-TROGIR D.O.O.	27.03.2019	26.04.2019	4.057,51	0,00	715.094,49
29.03.2019	IRA	330 53	53 TEKOL-TROGIR D.O.O.	29.03.2019	28.04.2019	475,00	0,00	715.569,49
31.05.2019	Temeljnica	37	KOMP.RN. 167-18 DIO			0,00	16.960,18	698.609,31
Ukupno Konto: 1200						715.569,49	16.960,18	698.609,31
						715.569,49	16.960,18	698.609,31



<kraj>

27.05.2019 13:44:30

BONOCOM D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za Vrt - Turko

Stranica: 2

Datum izdavanja: 24.05.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 23.06.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 24.05.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 167/1/1

br. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 669	GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,100	T	800,000	=19.280,00	2,00	=385,60	784,000	25,00	=4.723,60	=23.618,00
Ukupno od 1. do 1.:		24,100	T		=19.280,00		=385,60			=4.723,60	=23.618,00

Osnovica PDV-a 25,00%: =18.894,40 kn
Ukupno bez PDV-a: =18.894,40 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =4.723,60 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =23.618,00 kn

(Slovima: dvadeset i tri tisuće šest stotina osamnaest kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 167-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 167-2018, vrijeme izdavanja: 13:26:37, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 25.05.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 24.06.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 25.05.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 173/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 669	GRIT "GRANDS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,200	T	800,000	=19.360,00	2,00	=387,20	784,000	25,00	=4.743,20	=23.716,00
Ukupno od 1. do 1.:		24,200	T		=19.360,00		=387,20			=4.743,20	=23.716,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=18.972,80	kn
Ukupno bez PDV-a:	=18.972,80	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.743,20	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=23.716,00	kn

(Slovima: dvadeset i tri tisuće sedam stotina šesnaest kn.)

IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 173-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 173-2018, vrijeme izdavanja: 13:40:06, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 01.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 01.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 01.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 178/1/1

br. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 669	GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,100 T	800,000	=19.280,00	2,00	=385,60	784,000	25,00	=4.723,60	=23.618,00
Ukupno od 1. do 1.:		24,100 T		=19.280,00		=385,60			=4.723,60	=23.618,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=18.894,40	kn
Ukupno bez PDV-a:	=18.894,40	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.723,60	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=23.618,00	kn

(Slovima: dvadeset i tri tisuće šest stotina osamdeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 178-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 178-2018, vrijeme izdavanja: 11:50:13, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

TEKOL-TROGIR d.o.o.
Put Brodograditelja 16
21 220 TROGIR
OIB: 22597892324

RAČUN BR. 178A /1/1

Poštovani,
Dostavljamo Vam račun za izvršene usluge :

rb	naziv usluge	jm	kol	cijena	iznos/KN
1.	Prijevoz na relaciji Žegoti/Kastav - Trogir 1. kamion ukrcaj 24.05.2018. 2. kamion ukrcaj 25.05.2018. 3. kamion ukrcaj 01.06.2018.	kom	3	3.500,00	10.500,00
osnovica bez pdv-a 25%					10.500,00
ukupno bez pdv-a					10.500,00
iznos pdv-a 25%					2.625,00
sveukupno, iznos s pdv-om					13.125,00

Rok plaćanja: 30 dana
IBAN: HR33 2402006 1100433394 kod ERSTE BANK d.d. Rijeka
PDV ID: HR20402217488

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun
Šifra operatera: 1
Datum: 01.06.2018.
Vrijeme: 09:11:47

Prema članku 125. I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Rijeka, 01.06.2018.


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Datum izdavanja: 05.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 05.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 01.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 180/1/1

nbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 845	CIJEV GUMENA ZA ZRAK NW16x23	100,000 M	15,900	=1.590,00	5,00	=79,50	15,105	25,00	=377,63	=1.888,13
2. 189	FILTER FFM ZA PRAŠINU	700,000 KOM	4,000	=2.800,00	0,00	=0,00	4,000	25,00	=700,00	=3.500,00
Ukupno od 1. do 2.:		800,000 KOM		=4.390,00		=79,50			=1.077,63	=5.388,13

Osnovica PDV-a 25,00%:	<u>4.310,50</u>	kn
Ukupno bez PDV-a:	<u>4.310,50</u>	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	<u>1.077,63</u>	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	<u>5.388,13</u>	kn

(Slovima: pet tisuća tri stotine osamdeset i osam kn i trinaest lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 179-2018

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 180-2018, vrijeme izdavanja: 11:51:31, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 07.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 07.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 07.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 186/1/1

rbr.	šifra	opis	količina	jmnj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1.	488	196-358 GRACO LEŽIŠTE	10,000	KOM	1.020,000	=10.200,00	10,00	=1.020,00	918,000	25,00	=2.295,00	=11.475,00
2.	331	SPOJKA ZAHVAT MW32 TEMPER	10,000	KOM	75,000	=750,00	10,00	=75,00	67,500	25,00	=168,75	=843,75
3.	1257	SPOJNICA 3/8"-1/2"	10,000	KOM	49,000	=490,00	10,00	=49,00	44,100	25,00	=110,25	=551,25
Ukupno od 1. do 3.:			30,000	KOM		=11.440,00		=1.144,00			=2.574,00	=12.870,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=10.296,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=10.296,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.574,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=12.870,00	kn

(Slovima: dvanaest tisuće osam stotina sedamdeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 186-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 186-2018, vrijeme izdavanja: 07:49:18, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 11.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 11.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 11.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 190/1/1

br. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 494	CIJEV URANO NP 76	30,000	M	159,000	=4.770,00	20,00	=954,00	127,200	25,00	=954,00	=4.770,00
2. 695	CIJEV URANO NP 102	60,000	M	246,000	=14.760,00	15,00	=2.214,00	209,100	25,00	=3.136,50	=15.682,50
3. 473	CIJEV EOLO NO 50	50,000	M	27,000	=1.350,00	0,00	=0,00	27,000	25,00	=337,50	=1.687,50
4. 1215	24F-969 GRACO SET XTREME 180	6,000	KOM	1.600,000	=9.600,00	15,00	=1.440,00	1.360,000	25,00	=2.040,00	=10.200,00
5. 563	XHD-001 GRACO NOSAČ DIZNE	2,000	KOM	225,000	=450,00	0,00	=0,00	225,000	25,00	=112,50	=562,50
Ukupno od 1. do 5.:		148,000	KOM		=30.930,00		=4.608,00			=6.580,50	=32.902,50

Osnovica PDV-a 25,00%: =26.322,00 kn
Ukupno bez PDV-a: =26.322,00 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =6.580,50 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =32.902,50 kn

(Slovima: trideset i dvije tisuće devet stotina dvije kn i pedeset lp.)

IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 190-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 190-2018, vrijeme izdavanja: 14:10:22, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM d.o.o. za trgovinu i usluge
Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795
Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr
www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



* AIRLESS PUMPE
* MEMBRANSKE PUMPE
* GRAĐEVINARSTVO
* OPREMA ZA PJESKARENJE
* PNEUMATSKI ALATI
* FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 14.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 14.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 14.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 195/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 014	235-474 GRACO SET IGLA	9.000 KOM	760,000	=6.840,00	15,00	=1.026,00	646,000	25,00	=1.453,50	=7.267,50
2. 027	IGLA ZA IGLIČAR	300,000 KOM	11,800	=3.540,00	5,00	=177,00	11,210	25,00	=840,75	=4.203,75
Ukupno od 1. do 2.:		309,000 KOM		=10.380,00		=1.203,00			=2.294,25	=11.471,25

Osnovica PDV-a 25,00%:	=9.177,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=9.177,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.294,25	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=11.471,25	kn

(Slovima: jedanaest tisuća četiri stotine sedamdeset i jedna kn i dvadeset i pet lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 195-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 195-2018, vrijeme izdavanja: 18:24:19, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 20.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 20.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 20.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 206/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1259	RUKAVICE KRATKE GLATKA KOŽA	120,000	PAR	32,000	=3.840,00	25,00	=960,00	24,000	25,00	=720,00	=3.600,00
2. 165	SPOJNICE 3/8X1/4	15,000	KOM	38,000	=570,00	10,00	=57,00	34,200	25,00	=128,25	=641,25
3. 164	SPOJNICE 1/4X1/4	15,000	KOM	38,000	=570,00	10,00	=57,00	34,200	25,00	=128,25	=641,25
Ukupno od 1. do 3.:		150,000	KOM		=4.980,00		=1.074,00			=976,50	=4.882,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=3.906,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=3.906,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=976,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=4.882,50	kn

(Slovima: četiri tisuće osam stotina osamdeset i dvije kn i pedeset lp.)

IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 206-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 206-2018, vrijeme izdavanja: 12:49:40, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 27.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 27.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 27.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 209/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 189	FILTER FFM ZA PRAŠINU	1.000.000 KOM	4,000	=4.000,00	5,00	=200,00	3,800	25,00	=950,00	=4.750,00
Ukupno od 1. do 1.:		1.000.000 KOM		=4.000,00		=200,00			=950,00	=4.750,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=3.800,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=3.800,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=950,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=4.750,00	kn

(Slovima: četiri tisuće sedam stotina pedeset kn.)

IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

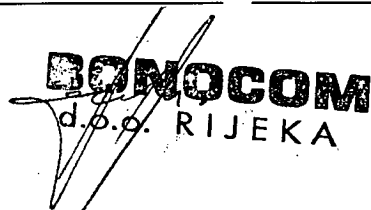
U pozivu na broj upišite: 209-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 209-2018, vrijeme izdavanja: 18:33:00, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 28.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 28.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 210/1/1

rbr.	šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1.	1009	ROTO GLODALO 6x12x70	200,000	KOM	110,000	=22.000,00	25,00	=5.500,00	82,500	25,00	=4.125,00	=20.625,00
2.	331	SPOJKA ZAHVAT MW32 TEMPER	15,000	KOM	75,000	=1.125,00	10,00	=112,50	67,500	25,00	=253,13	=1.265,63
Ukupno od 1. do 2.:			215,000	KOM		=23.125,00		=5.612,50			=4.378,13	=21.890,63

Osnovica PDV-a 25,00%:	=17.512,50	kn
Ukupno bez PDV-a:	=17.512,50	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.378,13	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=21.890,63	kn

(Slovima: dvadeset i jedna tisuća osam stotina devedeset kn i šezdeset i tri lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 210-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 210-2018, vrijeme izdavanja: 18:31:50, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 03.07.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 02.08.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 03.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 219/1/1

rbr.	šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1.	1009	ROTO GLODALO 6x12x70	125,000	KOM	101,000	=12.625,00	25,00	=3.156,25	75,750	25,00	=2.367,19	=11.835,94
Ukupno od 1. do 1.:			125,000	KOM		=12.625,00		=3.156,25			=2.367,19	=11.835,94

Osnovica PDV-a 25,00%:	=9.468,75	kn
Ukupno bez PDV-a:	=9.468,75	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.367,19	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=11.835,94	kn

(Slovima: jedanaest tisuća osam stotina trideset i pet kn i devedeset i četiri lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 219-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 219-2018, vrijeme izdavanja: 18:14:53, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 05.07.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 04.08.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 05.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 221/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	1.000,000	KG	8,000	=8.000,00	30,00	=2.400,00	5,600	25,00	=1.400,00	=7.000,00
Ukupno od 1. do 1.:		1.000,000	KG		=8.000,00		=2.400,00			=1.400,00	=7.000,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=5.600,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=5.600,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.400,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=7.000,00	kn

(Slovima: sedam tisuća kn.)

IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 221-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 221-2018, vrijeme izdavanja: 18:16:38, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 09.07.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 08.08.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 09.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 225/1/1

rbr.	šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1.	1258	DIZA BORON CARBIDE 12,5x210	10,000	KOM	1.690,000	=16.900,00	10,00	=1.690,00	1.521,000	25,00	=3.802,50	=19.012,50
2.	049	CRIFEVO GUM SPC NW 25	40,000	M	65,000	=2.600,00	10,00	=260,00	58,500	25,00	=585,00	=2.925,00
Ukupno od 1. do 2.:			50,000	M		=19.500,00		=1.950,00			=4.387,50	=21.937,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=17.550,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=17.550,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.387,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=21.937,50	kn

(Slovima: dvadeset i jedna tisuća devet stotina trideset i sedam kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 225-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 225-2018, vrijeme izdavanja: 11:51:54, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 24.07.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 23.08.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 23.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 241/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 014	235-474 GRACO SET IGLA	10,000	KOM	780,000	=7.800,00	15,00	=1.170,00	663,000	25,00	=1.657,50	=8.287,50
Ukupno od 1. do 1.:		10,000	KOM		=7.800,00		=1.170,00			=1.657,50	=8.287,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=6.630,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=6.630,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.657,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=8.287,50	kn

(Slovima: osam tisuća dvije stotine osamdeset i sedam kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 240-2018

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 241-2018, vrijeme izdavanja: 17:53:34, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 31.07.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 30.08.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 31.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 248/1/1

rbr.	šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1.	603	RUKAVICE KOŽNE OJAČANE DUGE 15CM, KEVLAR ŠAVOVI, A005/10	240,000	PAR	36,000	=8.640,00	28,00	=2.419,20	25,920	25,00	=1.555,20	=7.776,00
Ukupno od 1. do 1.:			240,000	PAR		=8.640,00		=2.419,20			=1.555,20	=7.776,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=6.220,80	kn
Ukupno bez PDV-a:	=6.220,80	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.555,20	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=7.776,00	kn

(Slovima: sedam tisuća sedam stotina sedamdeset i šest kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 248-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 248-2018, vrijeme izdavanja: 07:41:12, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 23.08.2018.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 22.09.2018.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 23.08.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 268/1/1

rb. opis	količina	jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,000	T	800,000	19.200,00 25	24.000,00
Ukupno od 1. do 1.:	24,000	T		19.200,00	24.000,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=19.200,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=19.200,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.800,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=24.000,00	kn

(Slovima: dvadeset i četiri tisuće kn.)

IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 268-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM

d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 268-2018, vrijeme izdavanja: 10:55:35. oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

TEKOL-TROGIR d.o.o.
Put Brodograditelja 16
21 220 TROGIR
OIB: 22597892324

RAČUN BR. 268A /1/1

Poštovani,
Dostavljamo Vam račun za izvršene usluge :

rb	naziv usluge	jm	kol	cijena	iznos/KN
1.	Prijevoz na relaciji Žegoti/Kastav - Trogir ukrcaj 23.08.2018.	kom	1	3.500,00	3.500,00
osnovica bez pdv-a 25%					3.500,00
ukupno bez pdv-a					3.500,00
iznos pdv-a 25%					875,00
sveukupno, iznos s pdv-om					4.375,00

Rok plaćanja: 30 dana
IBAN: HR33 2402006 1100433394 kod ERSTE BANK d.d. Rijeka
PDV ID: HR20402217488

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun
Šifra operatera: 1
Datum: 23.08.2018.
Vrijeme: 12:24:17

Prema članku 125. I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Rijeka, 23.08.2018.

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Datum izdavanja: 07.09.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 07.10.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 07.09.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 281/1/1

br. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 331	SPOJKA ZAHVAT MW32 TEMPER	10,000	KOM	75,000	=750,00	5,00	=37,50	71,250	25,00	=178,13	=890,63
2. 695	CIJEV URANO NP 102	30,000	M	246,000	=7.380,00	10,00	=738,00	221,400	25,00	=1.660,50	=8.302,50
Ukupno od 1. do 2.:		40,000	M		=8.130,00		=775,50			=1.838,63	=9.193,13

Osnovica PDV-a 25,00%:	=7.354,50	kn
Ukupno bez PDV-a:	=7.354,50	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.838,63	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=9.193,13	kn

(Slovima: devet tisuća sto devedeset i tri kn i trinaest lp.)

IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 282-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 281-2018, vrijeme izdavanja: 11:40:14, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 12.09.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 12.10.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 12.09.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 286/1/1

br. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 718	GRACO VODILICA KUG.68:1,197307	5,000 KOM	580,000	=2.900,00	0,00	=0,00	580,000	25,00	=725,00	=3.625,00
2. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	360,000 KG	8,000	=2.880,00	30,00	=864,00	5,600	25,00	=504,00	=2.520,00
Ukupno od 1. do 2.:		365,000 KG		=5.780,00		=864,00			=1.229,00	=6.145,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=4.916,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=4.916,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.229,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=6.145,00	kn

(Slovima: šest tisuća sto četrdeset i pet kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 286-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 286-2018, vrijeme izdavanja: 11:20:52, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 24.09.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 24.10.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 24.09.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 294/1/1

rb. opis	količina	jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 092 DIZNA BORC. DS25/100/A10	5,000	KOM	865,000	4.325,00 25	5.406,25
Ukupno od 1. do 1.:	5,000	KOM		4.325,00	5.406,25

Osnovica PDV-a 25,00%:	=4.325,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=4.325,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.081,25	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=5.406,25	kn

(Slovima: pet tisuća četiri stotine šest kn i dvadeset i pet lp.)
IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 294-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 294-2018, vrijeme izdavanja: 18:51:26, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 28.09.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 28.10.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.09.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 299/1/1

br. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1048	VALJAK KANA DELUX 100M	200,000	KOM	5.960	=1.192,00	10,00	=119,20	5.364	25,00	=268,20	=1.341,00
Ukupno od 1. do 1.:		200,000	KOM		=1.192,00		=119,20			=268,20	=1.341,00

Osnovica PDV-a 25,00%: =1.072,80 kn
Ukupno bez PDV-a: =1.072,80 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =268,20 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =1.341,00 kn

(Slovima: jedna tisuća tri stotine četrdeset i jedna kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 299-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 299-2018, vrijeme izdavanja: 10:31:03, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 02.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 01.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 02.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 302/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	360,000	KG	8,000	=2.880,00	30,00	=864,00	5,600	25,00	=504,00	=2.520,00
Ukupno od 1. do 1.:		360,000	KG		=2.880,00		=864,00			=504,00	=2.520,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=2.016,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=2.016,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=504,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=2.520,00	kn

(Slovima: dvije tisuće pet stotina dvadeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 302-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 302-2018. vrijeme izdavanja: 19:06:18. oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bilna d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 03.10.2018.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 02.11.2018.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 03.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 303/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 907	KIST RADIATOR 20X10 drv.drška	104.000 KOM	9.500	=988,00	10,00	=98,80	8.550	25,00	=222,30	=1.111,50
2. 537	KIST RADIATOR 30x10 drv.drška	144.000 KOM	10.800	=1.555,20	10,00	=155,52	9.720	25,00	=349,92	=1.749,60
3. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	24.000 KOM	14.900	=357,60	10,00	=35,76	13.410	25,00	=80,46	=402,30
Ukupno od 1. do 3.:		272.000 KOM		=2.900,80		=290,08			=652,68	=3.263,40

Osnovica PDV-a 25,00%: 2.610,72 knUkupno bez PDV-a: 2.610,72 knIznos PDV-a 25,00%: 652,68 knSveukupno, iznos s PDV-om: 3.263,40 kn

(Slovima: tri tisuće dvije stotine šezdeset i tri kn i četrdeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 303-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 303-2018, vrijeme izdavanja: 08:05:45, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 04.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 03.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 04.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 305/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	183,000	KOM	14,900	=2.726,70	10,00	=272,67	13,410	25,00	=613,51	=3.067,54
2. 908	KIST RADIATOR 40x10 drv.drška	8,000	KOM	14,900	=119,20	10,00	=11,92	13,410	25,00	=26,82	=134,10
3. 181	KIST RADIATOR 60x10 drv.drška	204,000	KOM	17,900	=3.651,60	10,00	=365,16	16,110	25,00	=821,61	=4.108,05
4. 1048	VALJAK KANA DELUX 100M	300,000	KOM	5,960	=1.788,00	10,00	=178,80	5,364	25,00	=402,30	=2.011,50
Ukupno od 1. do 4.:		695,000	KOM		=8.285,50		=828,55			=1.864,24	=9.321,19

Osnovica PDV-a 25,00%: 7.456,95 kn
Ukupno bez PDV-a: 7.456,95 kn
Iznos PDV-a 25,00%: 1.864,24 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: 9.321,19 kn

(Slovima: devet tisuća tri stotine dvadeset i jedna kn i devetnaest lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 305-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 305-2018, vrijeme izdavanja: 08:15:07, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 15.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 14.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 15.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 313/1/1

rb. opis	količina	jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	12,450	T	800,000	9.960,00 25	12.450,00
Ukupno od 1. do 1.:	12,450	T		9.960,00	12.450,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=9.960,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=9.960,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.490,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=12.450,00	kn

(Slovima: dvanaest tisuće četiri stotine pedeset kn.)
IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 313-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 313-2018, vrijeme izdavanja: 11:59:57, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

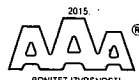
d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 16.10.2018.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 15.11.2018.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 16.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 314/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	1.860,000 KG	8,000	=14.880,00	20,00	=2.976,00	6,400	25,00	=2.976,00	=14.880,00
Ukupno od 1. do 1.:		1.860,000 KG		=14.880,00		=2.976,00			=2.976,00	=14.880,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=11.904,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=11.904,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.976,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=14.880,00	kn

(Slovima: četrnaest tisuće osam stotina osamdeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona o PDV-u prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 314-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 314-2018, vrijeme izdavanja: 08:33:46, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

TEKOL-TROGIR d.o.o.
Put Brodograditelja 16
21 220 TROGIR
OIB: 22597892324

RAČUN BR. 314A /1/1

Poštovani,
Dostavljamo Vam račun za izvršene usluge :

rb	naziv usluge	jm	kol	cijena	iznos/KN
1.	Prijevoz na relaciji Žegoti/Kastav - Trogir ukrcaj 16.10.2018.	kom	1	2.500,00	2.500,00
osnovica bez pdv-a 25%					2.500,00
ukupno bez pdv-a					2.500,00
iznos pdv-a 25%					625,00
sveukupno, iznos s pdv-om					3.125,00

Rok plaćanja: 30 dana
IBAN: HR33 2402006 1100433394 kod ERSTE BANK d.d. Rijeka
PDV ID: HR20402217488

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun
Šifra operatera: 1
Datum: 16.10.2018.
Vrijeme: 11:31:25

Prema članku 125. I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Rijeka, 16.10.2018.

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Datum izdavanja: 17.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 16.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 17.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 315/1/1

nbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 603	RUKAVICE KOŽNE OJAČANE DUGE 15CM, KEVLAR ŠAVOVI, A005/10	240,000	PAR	36,000	=8.640,00	35,00	=3.024,00	23,400	25,00	=1.404,00	=7.020,00
2. 543	ČEPIĆI ZA UŠI PAK 200PAR.	5,000	KOM	295,000	=1.475,00	15,00	=221,25	250,750	25,00	=313,44	=1.567,19
3. 1048	VALJAK KANA DELUX 10CM	130,000	KOM	5,960	=774,80	10,00	=77,48	5,364	25,00	=174,33	=871,65
4. 029	RUČNI PARTVIŠ (OTPRAŠIVAČ)	150,000	KOM	23,000	=3.450,00	10,00	=345,00	20,700	25,00	=776,25	=3.881,25
Ukupno od 1. do 4.:		525,000	KOM		=14.339,80		=3.667,73			=2.668,02	=13.340,09

Osnovica PDV-a 25,00%:	=10.672,07	kn
Ukupno bez PDV-a:	=10.672,07	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.668,02	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=13.340,09	kn

(Slovima: trinaest tisuće tri stotine četrdeset kn i devet lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 315-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 315-2018, vrijeme izdavanja: 08:35:38, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 30.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 29.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 08.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 323/1/1

br. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 727	KUČUŠTE FILTERA PVC FI 100	50,000	KOM	58,000	=2.900,00	10,00	=290,00	52,200	25,00	=652,50	=3.262,50
Ukupno od 1. do 1.:		50,000	KOM		=2.900,00		=290,00			=652,50	=3.262,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=2.610,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=2.610,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=652,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=3.262,50	kn

(Slovima: tri tisuće dvije stotine šezdeset i dvije kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 323-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 323-2018, vrijeme izdavanja: 07:31:31, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 09.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 09.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 09.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 332/1/1

br. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686.	KRPA OTPADNA ŠARENA	360,000 KG	8,000	=2.880,00	30,00	=864,00	5,600	25,00	=504,00	=2.520,00
Ukupno od 1. do 1.:		360,000 KG		=2.880,00		=864,00			=504,00	=2.520,00

Osnovica PDV-a 25,00%: =2.016,00 kn
Ukupno bez PDV-a: =2.016,00 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =504,00 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =2.520,00 kn

(Slovima: dvije tisuće pet stotina dvadeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 332-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 332-2018, vrijeme izdavanja: 17:17:01, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 16.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 16.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 16.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 339/1/1

br. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1048	VALJAK KANA DELUX 10CM	200,000	KOM	5,960	=1.192,00	5,00	=59,60	5,662	25,00	=283,10	=1.415,50
2. 181	KIST RADIATOR 60x10 drv.drška	60,000	KOM	17,900	=1.074,00	5,00	=53,70	17,005	25,00	=255,08	=1.275,38
Ukupno od 1. do 2.:		260,000	KOM		=2.266,00		=113,30			=538,18	=2.690,88

Osnovica PDV-a 25,00%:	=2.152,70	kn
Ukupno bez PDV-a:	=2.152,70	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=538,18	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=2.690,88	kn

(Slovima: dvije tisuće šest stotina devedeset kn i osamdeset i osam lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 339-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 339-2018, vrijeme izdavanja: 08:03:44, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 20.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 20.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 20.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 340/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 853	LDPE-FOLIJA GRAD. 4000x0,150	200,000 KG	13,500	=2.700,00	10,00	=270,00	12,150	25,00	=607,50	=3.037,50
Ukupno od 1. do 1.:		200,000 KG		=2.700,00		=270,00			=607,50	=3.037,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=2.430,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=2.430,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=607,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=3.037,50	kn

(Slovima: tri tisuće trideset i sedam kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 340-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 340-2018, vrijeme izdavanja: 17:26:08, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 21.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 21.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 21.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 342/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 003	PODLOŠKA ZA FIBER DISK	50.000 KOM	26,000	=1.300,00	0,00	=0,00	26,000	25,00	=325,00	=1.625,00
2. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	204.000 KOM	14,900	=3.039,60	5,00	=151,98	14,155	25,00	=721,91	=3.609,53
Ukupno od 1. do 2.:		254.000 KOM		=4.339,60		=151,98			=1.046,91	=5.234,53

Osnovica PDV-a 25,00%: =4.187,62 kn
Ukupno bez PDV-a: =4.187,62 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =1.046,91 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =5.234,53 kn

(Slovima: pet tisuća dvije stotine trideset i četiri kn i pedeset i tri lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 342-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 342-2018, vrijeme izdavanja: 08:08:06, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 26.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 23.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 23.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 348/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 011	KOFIL MASKICA	1.000,000	KOM	1,400	=1.400,00	10,00	=140,00	1,260	25,00	=315,00	=1.575,00
2. 832	FILTER PATRONA CPF20	5.000	KOM	480,000	=2.400,00	0,00	=0,00	480,000	25,00	=600,00	=3.000,00
Ukupno od 1. do 2.:		1.005,000	KOM		=3.800,00		=140,00			=915,00	=4.575,00

Osnovica PDV-a 25,00%: =3.660,00 kn
Ukupno bez PDV-a: =3.660,00 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =915,00 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =4.575,00 kn

(Slovima: četiri tisuće pet stotina sedamdeset i pet kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

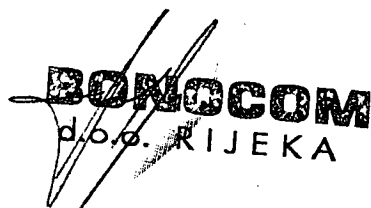
U pozivu na broj upišite: 348-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 348-2018, vrijeme izdavanja: 12:23:58, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 28.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 28.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj.kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 352/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 695	CIJEV URANO NP 102	120,000 M	256,000	=30.720,00	5,00	=1.536,00	243,200	25,00	=7.296,00	=36.480,00
2. 494	CIJEV URANO NP 76	120,000 M	169,000	=20.280,00	5,00	=1.014,00	160,550	25,00	=4.816,50	=24.082,50
Ukupno od 1. do 2.:		240,000 M		=51.000,00		=2.550,00			=12.112,50	=60.562,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	<u>=48.450,00</u>	kn
Ukupno bez PDV-a:	<u>=48.450,00</u>	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	<u>=12.112,50</u>	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	<u>=60.562,50</u>	kn

(Slovima: šezdeset tisuća pet stotina šezdeset i dvije kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 352-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 352-2018, vrijeme izdavanja: 12:38:05, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 28.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 28.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 353/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,000 T	820,000	19.680,00 25	24.600,00
Ukupno od 1. do 1.:	24,000 T		19.680,00	24.600,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=19.680,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=19.680,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.920,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=24.600,00	kn

(Slovima: dvadeset i četiri tisuće šest stotina kn.)
IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 353-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 353-2018. vrijeme izdavanja: 12:39:20. oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 29.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 29.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 29.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 355/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 340	CIJEV GUM NW 32x48	320.000 M	76,000	=24.320,00	10,00	=2.432,00	68,400	25,00	=5.472,00	=27.360,00
2. 331	SPOJKA ZAHVAT NW32 TEMPER	10.000 KOM	75,000	=750,00	5,00	=37,50	71,250	25,00	=178,13	=890,63
3. 049	CRIJEVO GUM SPC NW 25	80.000 M	72,000	=5.760,00	10,00	=576,00	64,800	25,00	=1.296,00	=6.480,00
Ukupno od 1. do 3.:		410.000 M		=30.830,00		=3.045,50			=6.946,13	=34.730,63

Osnovica PDV-a 25,00%:	=27.784,50	kn
Ukupno bez PDV-a:	=27.784,50	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=6.946,13	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=34.730,63	kn

(Slovima: trideset i četiri tisuće sedam stotina trideset kn i šezdeset i tri lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 354-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 355-2018, vrijeme izdavanja: 12:40:36, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

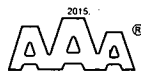
d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 30.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 30.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 30.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 357/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,000 T	820,000	19.680,00 25	24.600,00
Ukupno od 1. do 1.:	24,000 T		19.680,00	24.600,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=19.680,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=19.680,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.920,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=24.600,00	kn

(Slovima: dvadeset i četiri tisuće šest stotina kn.)

IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavam nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 357-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 357-2018, vrijeme izdavanja: 14:39:55, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

TEKOL-TROGIR d.o.o.
Put Brodograditelja 16
21 220 TROGIR
OIB: 22597892324

RAČUN BR. 357A /1/1

Poštovani,
Dostavljamo Vam račun za izvršene usluge :

rb	naziv usluge	jm	kol	cijena	iznos/KN
1.	Prijevoz na relaciji Žegoti/Kastav - Trogir ukrcaj 28.11.2018. i 30.11.2018.	kom	2	4.500,00	9.000,00
osnovica bez pdv-a 25%					9.000,00
ukupno bez pdv-a					9.000,00
iznos pdv-a 25%					2.250,00
sveukupno, iznos s pdv-om					11.250,00

Rok plaćanja: 30 dana
IBAN: HR33 2402006 1100433394 kod ERSTE BANK d.d. Rijeka
PDV ID: HR20402217488

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun
Šifra operatera: 1
Datum: 30.11.2018.
Vrijeme: 13:54:47

Prema članku 125. I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Rijeka, 30.11.2018.


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Datum izdavanja: 06.12.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 05.01.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj.kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 06.12.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 360/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 543	ČEPIĆI ZA UŠI PAK 200PAR.	5.000 KOM	295.000	=1.475,00	10,00	=147,50	265.500	25,00	=331,88	=1.659,38
Ukupno od 1. do 1.:		5.000 KOM		=1.475,00		=147,50			=331,88	=1.659,38

Osnovica PDV-a 25,00%:	=1.327,50	kn
Ukupno bez PDV-a:	=1.327,50	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=331,88	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=1.659,38	kn

(Slovima: jedna tisuća šest stotina pedeset i devet kn i trideset i osam lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 360-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 360-2018, vrijeme izdavanja: 11:56:31, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 14.12.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 13.01.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 14.12.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 367/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	20,000 T	1.050,000	21.000,00 25	26.250,01
Ukupno od 1. do 1.:	20,000 T		21.000,00	26.250,01

Osnovica PDV-a 25,00%:	=21.000,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=21.000,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=5.250,01	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=26.250,01	kn

(Slovima: dvadeset i šest tisuća dvije stotine pedeset kn i jedna lp.)
IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 367-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 367-2018, vrijeme izdavanja: 16:49:03, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 14.12.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 13.01.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 14.12.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 368/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1048	VALJAK KANA DELUX 10CM	280.000	KOM	5.960	=1.668,80	5,00	=83,44	5.662	25,00	=396,35	=1.981,71
Ukupno od 1. do 1.:		280.000	KOM		=1.668,80		=83,44			=396,35	=1.981,71

Osnovica PDV-a 25,00%:	=1.585,36	kn
Ukupno bez PDV-a:	=1.585,36	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=396,35	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=1.981,71	kn

(Slovima: jedna tisuća devet stotina osamdeset i jedna kn i sedamdeset i jedna lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

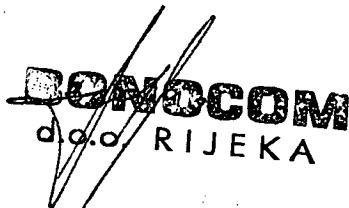
U pozivu na broj upišite: 368-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 368-2018, vrijeme izdavanja: 16:51:10, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486

- * IZGRADNJA NOVIH GRAĐEVINA
- * ADAPTACIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA
- * FASADERSKI RADOVI
- * STROJNA ŽBUKA
- * UREĐENJE OKOLIŠA
- * UREĐENJE INTERIJERA

Datum izdavanja: 14.01.2019.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 13.02.2019.

Sifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 14.01.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA

DOSTAVNICA/RAČUN br. 4/1/1

rb. opis	količina	jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,800	T	1.011,000	25.072,80 25	31.341,01
Ukupno od 1. do 1.:	24,800	T		25.072,80	31.341,01

Osnovica PDV-a 25,00%:	=25.072,80	kn
Ukupno bez PDV-a:	=25.072,80	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=6.268,21	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=31.341,01	kn

(Slovima: trideset i jedna tisuća tri stotine četrdeset i jedna kn i jedna lp.)
IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 04-2019-417

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 04-2019, vrijeme izdavanja: 13:48:44, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 16.01.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 15.02.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 16.01.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 6/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	360,000 KG	8,000	=2.880,00	30,00	=864,00	5,600	25,00	=504,00	=2.520,00
2. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	216,000 KOM	14,900	=3.218,40	5,00	=160,92	14,155	25,00	=764,37	=3.821,85
3. 181	KIST RADIATOR 60x10 drv.drška	216,000 KOM	17,900	=3.866,40	5,00	=193,32	17,005	25,00	=918,27	=4.591,35
4. 800	RUKAVICE PVC DUGE	120,000 PAR	14,900	=1.788,00	25,00	=447,00	11,175	25,00	=335,25	=1.676,25
5. 1048	VALJAK KANA DELUX 100M	300,000 KOM	5,960	=1.788,00	0,00	=0,00	5,960	25,00	=447,00	=2.235,00
6. 603	RUKAVICE KOŽNE OJAČANE DUGE 15CM, KEVLAR ŠAVOVI, A005/10	360,000 PAR	36,000	=12.960,00	25,00	=3.240,00	27,000	25,00	=2.430,00	=12.150,00
Ukupno od 1. do 6.:		1.572,000 PAR		=26.500,80		=4.905,24			=5.398,89	=26.994,45

Osnovica PDV-a 25,00%: =21.595,56 kn
Ukupno bez PDV-a: =21.595,56 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =5.398,89 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =26.994,45 kn

(Slovima: dvadeset i šest tisuća devet stotina devedeset i četiri kn i četrdeset i pet lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 06-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 06-2019, vrijeme izdavanja: 14:07:01, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 22.01.2019.
Mjesto izdavanja: RijekaRok plaćanja: do 21.02.2019.
Sifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 22.01.2019.**TEKOL-TROGIR D.O.O.**
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 11/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,800 T	1.011,000	25.072,80 25	31.341,00
Ukupno od 1. do 1.:	24,800 T		25.072,80	31.341,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=25.072,80	kn
Ukupno bez PDV-a:	=25.072,80	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=6.268,20	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=31.341,00	kn

(Slovima: trideset i jedna tisuća tri stotine četrdeset i jedna kn.)
IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 11-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKAInterni broj računa: 11-2019, vrijeme izdavanja: 11:33:54, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 26.02.2019.
Mjesto izdavanja: RijekaRok plaćanja: do 28.03.2019.
Sifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 26.02.2019.**TEKOL-TROGIR D.O.O.**
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 29/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 963 VALJAK PREMIUM POLYAMID 100	450,000 KOM	5,960	2.682,00 25	3.352,50
2. 1198 ČETKA ČEL.3-REDA	48,000 KOM	9,800	470,40 25	588,00
Ukupno od 1. do 2.:	498,000 KOM		3.152,40	3.940,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=3.152,40	kn
Ukupno bez PDV-a:	=3.152,40	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=788,10	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=3.940,50	kn

(Slovima: tri tisuće devet stotina četrdeset kn i pedeset lp.)
IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 29-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKAInterni broj računa: 29-2019, vrijeme izdavanja: 13:35:46, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 28.02.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 30.03.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.02.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 30/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 727	KUČUŠTE FILTERA PVC FI 100	60,000	KOM	58.000	=3.480,00	10,00	=348,00	52,200	25,00	=783,00	=3.915,00
Ukupno od 1. do 1.:		60,000	KOM		=3.480,00		=348,00			=783,00	=3.915,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=3.132,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=3.132,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=783,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=3.915,00	kn

(Slovima: tri tisuće devet stotina petnaest kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 30-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 30-2019, vrijeme izdavanja: 13:42:56, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 15.03.2019.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 14.04.2019.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 15.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 39/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	400,000 KG	8,000	=3.200,00	30,00	=960,00	5,600	25,00	=560,00	=2.800,00
2. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	204,000 KOM	14,900	=3.039,60	10,00	=303,96	13,410	25,00	=683,91	=3.419,55
3. 181	KIST RADIATOR 60x10 drv.drška	204,000 KOM	17,900	=3.651,60	10,00	=365,16	16,110	25,00	=821,61	=4.108,05
4. 706	VALJAK 25 CM KANACOLOR	20,000 KOM	36,000	=720,00	0,00	=0,00	36,000	25,00	=180,00	=900,00
5. 675	PE FOLIJA REGEN.4000x015	300,000 KG	13,900	=4.170,00	10,00	=417,00	12,510	25,00	=938,25	=4.691,25
6. 189	FILTER FFM ZA PRAŠINU	180,000 KOM	4,000	=720,00	0,00	=0,00	4,000	25,00	=180,00	=900,00
7. 003	PODLOŠKA ZA FIBER DISK	50,000 KOM	26,000	=1.300,00	5,00	=65,00	24,700	25,00	=308,75	=1.543,75
8. 177	SITO MS 40 050m	25,000 M	159,000	=3.975,00	0,00	=0,00	159,000	25,00	=993,75	=4.968,75
Ukupno od 1. do 8.:		1.383,000 M		=20.776,20		=2.111,12			=4.666,27	=23.331,35

Osnovica PDV-a 25,00%: 18.665,08 knUkupno bez PDV-a: 18.665,08 knIznos PDV-a 25,00%: 4.666,27 knSveukupno, iznos s PDV-om: 23.331,35 kn

(Slovima: dvadeset i tri tisuće tri stotine trideset i jedna kn i trideset i pet lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125. I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 39-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 39-2019, vrijeme izdavanja: 13:23:56, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486

- * IZGRADNJA NOVIH GRAĐEVINA
- * ADAPTACIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA
- * FASADERSKI RADOVI
- * STROJNA ŽBUKA
- * UREĐENJE OKOLIŠA
- * UREĐENJE INTERIJERA

Datum izdavanja: 18.03.2019.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 17.04.2019.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 18.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 41/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 340	CIJEV GUM NW 32x48	80.000	M	76,000	=6.080,00	10,00	=608,00	68,400	25,00	=1.368,00	=6.840,00
Ukupno od 1. do 1.:		80.000	M		=6.080,00		=608,00			=1.368,00	=6.840,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=5.472,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=5.472,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.368,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=6.840,00	kn

(Slovima: šest tisuća osam stotina četrdeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 41-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 41-2019, vrijeme izdavanja: 13:32:09, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 19.03.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 18.04.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 19.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 42/1/1

br. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1009	ROTO GLDALO 6x12x70	200.000	KOM	115,000	=23.000,00	25,00	=5.750,00	86,250	25,00	=4.312,50	=21.562,50
Ukupno od 1. do 1.:		200.000	KOM		=23.000,00		=5.750,00			=4.312,50	=21.562,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=17.250,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=17.250,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.312,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=21.562,50	kn

(Slovima: dvadeset i jedna tisuća pet stotina šezdeset i dvije kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 42-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 42-2019, vrijeme izdavanja: 13:33:07, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 21.03.2019.
Mjesto izdavanja: RijekaRok plaćanja: do 20.04.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 21.03.2019.**TEKOL-TROGIR D.O.O.**
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 44/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 047 BRTVA GUMENA 48,5 X 32	100,000 KOM	11,900	1.190,00 25	1.487,50
Ukupno od 1. do 1.:	100,000 KOM		1.190,00	1.487,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=1.190,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=1.190,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=297,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=1.487,50	kn

(Slovima: jedna tisuća četiri stotine osamdeset i sedam kn i pedeset lp.)
IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

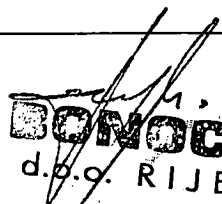
U pozivu na broj upišite: 44-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKAInterni broj računa: 44-2019, vrijeme izdavanja: 15:24:48, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 22.03.2019.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 21.04.2019.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 22.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 46/1/1

rb. opis	količina	jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 092 DIZNA BORC. DS25/100/A10	8.000	KOM	890,000	7.120,00 25	8.900,00
Ukupno od 1. do 1.:	8.000	KOM		7.120,00	8.900,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=7.120,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=7.120,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.780,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=8.900,00	kn

(Slovima: osam tisuća devet stotina kn.)

IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 46-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 46-2019, vrijeme izdavanja: 15:30:01, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 27.03.2019.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 26.04.2019.

Sifra kupca: 428

Porez broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 27.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 49/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 164	SPOJNICE 1/4X1/4	15,000 KOM	38,000	=570,00	5,00	=28,50	36,100	25,00	=135,38	=676,88
2. 165	SPOJNICE 3/8X1/4	15,000 KOM	38,000	=570,00	5,00	=28,50	36,100	25,00	=135,38	=676,88
3. 166	SPOJNICE 3/8X3/8	15,000 KOM	37,000	=555,00	5,00	=27,75	35,150	25,00	=131,81	=659,06
4. 838	RAKAVICE KOŽNE KRATKE A002/10	50,000 PAR	27,000	=1.350,00	20,00	=270,00	21,600	25,00	=270,00	=1.350,00
5. 1279	SPOJNICA 3/8"-1/2"	15,000 KOM	39,000	=585,00	5,00	=29,25	37,050	25,00	=138,94	=694,69
Ukupno od 1. do 5.:		110,000 KOM		=3.630,00		=384,00			=811,51	=4.057,51

Osnovica PDV-a 25,00%:	=3.246,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=3.246,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=811,51	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=4.057,51	kn

(Slovima: četiri tisuće pedeset i sedam kn i pedeset i jedna lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

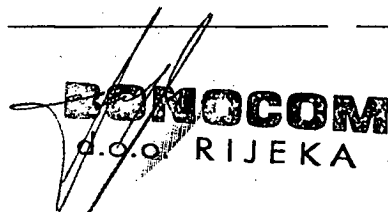
U pozivu na broj upišite: 49-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:



Interni broj računa: 49-2019, vrijeme izdavanja: 15:36:16. oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 29.03.2019.
Mjesto izdavanja: RijekaRok plaćanja: do 28.04.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 29.03.2019.**TEKOL-TROGIR D.O.O.**
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 53/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 757 VENTIL KUG. 3/4"	5,000 KOM	76,000	380,00 25	475,00
Ukupno od 1. do 1.:	5,000 KOM		380,00	475,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=380,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=380,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=95,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=475,00	kn

(Slovima: četiri stotine sedamdeset i pet kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 53-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKAInterni broj računa: 53-2019, vrijeme izdavanja: 11:09:11, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 24.05.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 23.06.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 24.05.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 167/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 669	GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,100 T	800,000	=19.280,00	2,00	=385,60	784,000	25,00	=4.723,60	=23.618,00
Ukupno od 1. do 1.:		24,100 T		=19.280,00		=385,60			=4.723,60	=23.618,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=18.894,40	kn
Ukupno bez PDV-a:	=18.894,40	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.723,60	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=23.618,00	kn

(Slovima: dvadeset i tri tisuće šest stotina osamnaest kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 167-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 167-2018, vrijeme izdavanja: 13:26:37, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM d.o.o. za trgovinu i usluge
Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795
Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr
www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 25.05.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 24.06.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 25.05.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 173/1/1

br. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 669	GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,200 T	800,000	=19.360,00	2,00	=387,20	784,000	25,00	=4.743,20	=23.716,00
Ukupno od 1. do 1.:		24,200 T		=19.360,00		=387,20			=4.743,20	=23.716,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=18.972,80	kn
Ukupno bez PDV-a:	=18.972,80	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.743,20	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=23.716,00	kn

(Slovima: dvadeset i tri tisuće sedam stotina šesnaest kn.)

IBAN: HR33324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 173-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 173-2018, vrijeme izdavanja: 13:40:06, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 01.06.2018.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 01.07.2018.

Sifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 01.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 178/1/1

br. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 669	GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,100 T	800,000	=19.280,00	2,00	=385,60	784,000	25,00	=4.723,60	=23.618,00
Ukupno od 1. do 1.:		24,100 T		=19.280,00		=385,60			=4.723,60	=23.618,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=18.894,40	kn
Ukupno bez PDV-a:	=18.894,40	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.723,60	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=23.618,00	kn

(Slovima: dvadeset i tri tisuće šest stotina osamaest kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 178-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 178-2018, vrijeme izdavanja: 11:50:13, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

TEKOL-TROGIR d.o.o.
Put Brodograditelja 16
21 220 TROGIR
OIB: 22597892324

RAČUN BR. 178A /1/1

Poštovani,
Dostavljamo Vam račun za izvršene usluge :

rb	naziv usluge	jm	kol	cijena	iznos/KN
1.	Prijevoz na relaciji Žegoti/Kastav - Trogir 1. kamion ukrcaj 24.05.2018. 2. kamion ukrcaj 25.05.2018. 3. kamion ukrcaj 01.06.2018.	kom	3	3.500,00	10.500,00
osnovica bez pdv-a 25%					10.500,00
ukupno bez pdv-a					10.500,00
iznos pdv-a 25%					2.625,00
sveukupno, iznos s pdv-om					13.125,00

Rok plaćanja: 30 dana
IBAN: HR33 2402006 1100433394 kod ERSTE BANK d.d. Rijeka
PDV ID: HR20402217488

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun
Šifra operatera: 1
Datum: 01.06.2018.
Vrijeme: 09:11:47

Prema članku 125. I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Rijeka, 01.06.2018.

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 05.06.2018.
Mjesto izdavanja: RijekaRok plaćanja: do 05.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 01.06.2018.**TEKOL-TROGIR D.O.O.**
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 180/1/1

br. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 845	CIJEV GUMENA ZA ZRAK NW16x23	100,000 M	15,900	=1.590,00	5,00	=79,50	15,105	25,00	=377,63	=1.888,13
2. 189	FILTER FFM ZA PRAŠINU	700,000 KOM	4,000	=2.800,00	0,00	=0,00	4,000	25,00	=700,00	=3.500,00
Ukupno od 1. do 2.:		800,000 KOM		=4.390,00		=79,50			=1.077,63	=5.388,13

Osnovica PDV-a 25,00%:	=4.310,50	kn
Ukupno bez PDV-a:	=4.310,50	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.077,63	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=5.388,13	kn

(Slovima: pet tisuća tri stotine osamdeset i osam kn i trinaest lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 179-2018

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKAInterni broj računa: 180-2018, vrijeme izdavanja: 11:51:31, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 07.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 07.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 07.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 186/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 488	196-358 GRACO LEŽIŠTE	10,000	KOM	1.020,000	=10.200,00	10,00	=1.020,00	918,000	25,00	=2.295,00	=11.475,00
2. 331	SPOJKA ZAHVAT MW32 TEMPER	10,000	KOM	75,000	=750,00	10,00	=75,00	67,500	25,00	=168,75	=843,75
3. 1257	SPOJNICA 3/8"-1/2"	10,000	KOM	49,000	=490,00	10,00	=49,00	44,100	25,00	=110,25	=551,25
Ukupno od 1. do 3.:		30,000	KOM		=11.440,00		=1.144,00			=2.574,00	=12.870,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=10.296,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=10.296,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.574,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=12.870,00	kn

(Slovima: dvanaest tisuće osam stotina sedamdeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 186-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 186-2018, vrijeme izdavanja: 07:49:18, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 11.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 11.07.2018.
Sifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 11.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 190/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 494	CIJEV URANO NP 76	30,000 M	159,000	=4.770,00	20,00	=954,00	127,200	25,00	=954,00	=4.770,00
2. 695	CIJEV URANO NP 102	60,000 M	246,000	=14.760,00	15,00	=2.214,00	209,100	25,00	=3.136,50	=15.682,50
3. 473	CIJEV EOLO NO 50	50,000 M	27,000	=1.350,00	0,00	=0,00	27,000	25,00	=337,50	=1.687,50
4. 1215	24F-969 GRACO SET XTREME 180	6,000 KOM	1.600,000	=9.600,00	15,00	=1.440,00	1.360,000	25,00	=2.040,00	=10.200,00
5. 563	XHD-001 GRACO NOSAČ DIZNE	2,000 KOM	225,000	=450,00	0,00	=0,00	225,000	25,00	=112,50	=562,50
Ukupno od 1..do 5.:		148,000 KOM		=30.930,00		=4.608,00			=6.580,50	=32.902,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=26.322,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=26.322,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=6.580,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=32.902,50	kn

(Slovima: trideset i dvije tisuće devet stotina dvije kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 190-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 190-2018, vrijeme izdavanja: 14:10:22, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 14.06.2018.
Mjesto izdavanja: RijekaRok plaćanja: do 14.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 14.06.2018.**TEKOL-TROGIR D.O.O.**
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 195/1/1

rb. šifra	opis	količina	jmnj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 014	235-474 GRACO SET IGLA	9,000	KOM	760,000	=6.840,00	15,00	=1.026,00	646,000	25,00	=1.453,50	=7.267,50
2. 027	IGLA ZA IGLIČAR	300,000	KOM	11,800	=3.540,00	5,00	=177,00	11,210	25,00	=840,75	=4.203,75
Ukupno od 1. do 2.:		309,000	KOM		=10.380,00		=1.203,00			=2.294,25	=11.471,25

Osnovica PDV-a 25,00%:	=9.177,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=9.177,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.294,25	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=11.471,25	kn

(Slovima: jedanaest tisuća četiri stotine sedamdeset i jedna kn i dvadeset i pet lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 195-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKAInterni broj računa: 195-2018, vrijeme izdavanja: 18:24:19, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 20.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 20.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 20.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 206/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1259	RUKAVICE KRATKE GLATKA KOŽA	120.000	PAR	32.000	=3.840,00	25,00	=960,00	24.000	25,00	=720,00	=3.600,00
2. 165	SPOJNICE 3/8X1/4	15.000	KOM	38.000	=570,00	10,00	=57,00	34.200	25,00	=128,25	=641,25
3. 164	SPOJNICE 1/4X1/4	15.000	KOM	38.000	=570,00	10,00	=57,00	34.200	25,00	=128,25	=641,25
Ukupno od 1. do 3.:		150.000	KOM		=4.980,00		=1.074,00			=976,50	=4.882,50

Osnovica PDV-a 25,00%: 3.906,00 kn
Ukupno bez PDV-a: 3.906,00 kn
Iznos PDV-a 25,00%: 976,50 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: 4.882,50 kn

(Slovima: četiri tisuće osam stotina osamdeset i dvije kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 206-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 206-2018, vrijeme izdavanja: 12:49:40, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486

OIB: 20402217488
Bisnede d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 27.06.2018.
Mjesto izdavanja: RijekaRok plaćanja: do 27.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 27.06.2018.**TEKOL-TROGIR D.O.O.**
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 209/1/1

red. šifra	opis	količina	j.mj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 189	FILTER.FFM ZA PRAŠINU	1.000.000	KOM	4,000	=4.000,00	5,00	=200,00	3,800	25,00	=950,00	=4.750,00
Ukupno od 1. do 1.:		1.000.000	KOM		=4.000,00		=200,00			=950,00	=4.750,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=3.800,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=3.800,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=950,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=4.750,00	kn

(Slovima: četiri tisuće sedam stotina pedeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 209-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKAInterni broj računa: 209-2018, vrijeme izdavanja: 18:33:00, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 28.06.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 28.07.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.06.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 210/1/1

rb. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1009	ROTO GLODALO 6x12x70	200,000 KOM	110,000	=22.000,00	25,00	=5.500,00	82,500	25,00	=4.125,00	=20.625,00
2. 331	SPOJKA ZAHVAT NW32 TEMPER	15,000 KOM	75,000	=1.125,00	10,00	=112,50	67,500	25,00	=253,13	=1.265,63
Ukupno od 1. do 2.:		215,000 KOM		=23.125,00		=5.612,50			=4.378,13	=21.890,63

Osnovica PDV-a 25,00%: 17.512,50 kn
Ukupno bez PDV-a: 17.512,50 kn
Iznos PDV-a 25,00%: 4.378,13 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: 21.890,63 kn

(Slovima: dvadeset i jedna tisuća osam stotina devedeset kn i šezdeset i tri lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 210-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 210-2018, vrijeme izdavanja: 18:31:50, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 03.07.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 02.08.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 03.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 219/1/1

nbr. šifra	opis	količina	jmnj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1009	ROTO GLODALO 6x12x70	125,000	KOM	101,000	=12.625,00	25,00	=3.156,25	75,750	25,00	=2.367,19	=11.835,94
Ukupno od 1. do 1.:		125,000	KOM		=12.625,00		=3.156,25			=2.367,19	=11.835,94

Osnovica PDV-a 25,00%:	=9.468,75	kn
Ukupno bez PDV-a:	=9.468,75	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.367,19	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=11.835,94	kn

(Slovima: jedanaest tisuća osam stotina trideset i pet kn i devedeset i četiri lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona o PDV-u prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 219-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 219-2018, vrijeme izdavanja: 18:14:53, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 05.07.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 04.08.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 05.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 221/1/1

nbr. šifra	opis	količina	jrnj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	1.000.000	KG	8,000	=8.000,00	30,00	=2.400,00	5,600	25,00	=1.400,00	=7.000,00
Ukupno od 1. do 1.:		1.000.000	KG		=8.000,00		=2.400,00			=1.400,00	=7.000,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=5.600,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=5.600,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.400,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=7.000,00	kn

(Slovima: sedam tisuća kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona o PDV-u prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 221-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 221-2018, vrijeme izdavanja: 18:16:38, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJEŠKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 09.07.2018.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 08.08.2018.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 09.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 225/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1258	DIZA BORON CARBIDE 12,5x210	10,000	KOM	1.690,000	=16.900,00	10,00	=1.690,00	1.521,000	25,00	=3.802,50	=19.012,50
2. 049	CRIJEVO GUM SPC NW 25	40,000	M	65,000	=2.600,00	10,00	=260,00	58,500	25,00	=585,00	=2.925,00
Ukupno od 1. do 2.:		50,000	M		=19.500,00		=1.950,00			=4.387,50	=21.937,50

Osnovica PDV-a 25,00%: =17.550,00 kn**Ukupno bez PDV-a: =17.550,00 kn****Iznos PDV-a 25,00%: =4.387,50 kn****Sveukupno, iznos s PDV-om: =21.937,50 kn**

(Slovima: dvadeset i jedna tisuća devet stotina trideset i sedam kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 225-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 225-2018, vrijeme izdavanja: 11:51:54, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 24.07.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 23.08.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 23.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 241/1/1

brn. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 014	235-474 GRACO SET IGLA	10.000 KOM	780,000	=7.800,00	15,00	=1.170,00	663,000	25,00	=1.657,50	=8.287,50
Ukupno od 1. do 1.:		10.000 KOM		=7.800,00		=1.170,00			=1.657,50	=8.287,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=6.630,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=6.630,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.657,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=8.287,50	kn

(Slovima: osam tisuća dvije stotine osamdeset i sedam kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 240-2018

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 241-2018, vrijeme izdavanja: 17:53:34, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 31.07.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 30.08.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 31.07.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 248/1/1

rbr.	šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1.	603	RUKAVICE KOŽNE OJAČANE DUGE 15CM, KEVLAR ŠAVOVI, A005/10	240,000	PAR	36,000	=8.640,00	28,00	=2.419,20	25,920	25,00	=1.555,20	=7.776,00
Ukupno od 1. do 1.:			240,000	PAR		=8.640,00		=2.419,20			=1.555,20	=7.776,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=6.220,80	kn
Ukupno bez PDV-a:	=6.220,80	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.555,20	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=7.776,00	kn

(Slovima: sedam tisuća sedam stotina sedamdeset i šest kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 248-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 248-2018, vrijeme izdavanja: 07:41:12, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 23.08.2018.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 22.09.2018.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 23.08.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOŠTAVNICA/RAČUN br. 268/1/1

rb. opis	količina	jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,000	T	800,000	19.200,00 25	24.000,00
Ukupno od 1. do 1.:	24,000	T		19.200,00	24.000,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=19.200,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=19.200,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.800,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=24.000,00	kn

(Slovima: dvadeset i četiri tisuće kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 268-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:



Interni broj računa: 268-2018, vrijeme izdavanja: 10:55:35, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

TEKOL-TROGIR d.o.o.
Put Brodograditelja 16
21 220 TROGIR
OIB: 22597892324

RAČUN BR. 268A /1/1

Poštovani,
Dostavljamo Vam račun za izvršene usluge :

rb	naziv usluge	jm	kol	cijena	iznos/KN
1.	Prijevoz na relaciji Žegoti/Kastav - Trogir ukrcaj 23.08.2018.	kom	1	3.500,00	3.500,00
osnovica bez pdv-a 25%					3.500,00
ukupno bez pdv-a					3.500,00
iznos pdv-a 25%					875,00
sveukupno, iznos s pdv-om					4.375,00

Rok plaćanja: 30 dana
IBAN: HR33 2402006 1100433394 kod ERSTE BANK d.d. Rijeka
PDV ID: HR20402217488

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun
Šifra operatera: 1
Datum: 23.08.2018.
Vrijeme: 12:24:17

Prema članku 125. I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Rijeka, 23.08.2018.

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Datum izdavanja: 07.09.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 07.10.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 07.09.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 281/1/1

nbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 331	SPOJKA ZAHVAT M32 TEMPER	10.000 KOM	75,000	=750,00	5,00	=37,50	71,250	25,00	=178,13	=890,63
2. 695	CIJEV URANO NP 102	30.000 M	246,000	=7.380,00	10,00	=738,00	221,400	25,00	=1.660,50	=8.302,50
Ukupno od 1. do 2.:		40.000 M		=8.130,00		=775,50			=1.838,63	=9.193,13

Osnovica PDV-a 25,00%: =7.354,50 kn
Ukupno bez PDV-a: =7.354,50 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =1.838,63 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =9.193,13 kn

(Slovima: devet tisuća sto devedeset i tri kn i trinaest lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 282-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 281-2018, vrijeme izdavanja: 11:40:14, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 12.09.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 12.10.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 12.09.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 286/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 718	GRACO VODILICA KUG.68:1,197307	5,000 KOM	580,000	=2.900,00	0,00	=0,00	580,000	25,00	=725,00	=3.625,00
2. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	360,000 KG	8,000	=2.880,00	30,00	=864,00	5,600	25,00	=504,00	=2.520,00
Ukupno od 1. do 2.:		365,000 KG		=5.780,00		=864,00			=1.229,00	=6.145,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=4.916,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=4.916,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.229,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=6.145,00	kn

(Slovima: šest tisuća sto četrdeset i pet kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 286-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 286-2018, vrijeme izdavanja: 11:20:52, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 24.09.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 24.10.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 24.09.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 294/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 092 DIZNA BORC. DS25/100/A10	5,000 KOM	865,000	4.325,00 25	5.406,25
Ukupno od 1. do 1.:	5,000 KOM		4.325,00	5.406,25

Osnovica PDV-a 25,00%:	=4.325,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=4.325,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.081,25	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=5.406,25	kn

(Slovima: pet tisuća četiri stotine šest kn i dvadeset i pet lp.)
IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 294-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 294-2018, vrijeme izdavanja: 18:51:26, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 28.09.2018.
Mjesto izdavanja: RijekaRok plaćanja: do 28.10.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.09.2018.**TEKOL-TROGIR D.O.O.**
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 299/1/1

nr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1048	VALJAK KANA DELUX 100M	200,000 KOM	5,960	=1.192,00	10,00	=119,20	5,364	25,00	=268,20	=1.341,00
Ukupno od 1. do 1.:		200,000 KOM		=1.192,00		=119,20			=268,20	=1.341,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=1.072,80	kn
Ukupno bez PDV-a:	=1.072,80	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=268,20	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=1.341,00	kn

(Slovima: jedna tisuća tri stotine četrdeset i jedna kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 299-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKAInterni broj računa: 299-2018, vrijeme izdavanja: 10:31:03, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 02.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 01.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 02.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 302/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	360,000 KG	8,000	=2.880,00	30,00	=864,00	5,600	25,00	=504,00	=2.520,00
Ukupno od 1. do 1.:		360,000 KG		=2.880,00		=864,00			=504,00	=2.520,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=2.016,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=2.016,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=504,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=2.520,00	kn

(Slovima: dvije tisuće pet stotina dvadeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 302-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 302-2018, vrijeme izdavanja: 19:06:18, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 03.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 02.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj.kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 03.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 303/1/1

br. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 907	KIST RADIATOR 20x10 drv.drška	104,000 KOM	9,500	=988,00	10,00	=98,80	8,550	25,00	=222,30	=1.111,50
2. 537	KIST RADIATOR 30x10 drv.drška	144,000 KOM	10,800	=1.555,20	10,00	=155,52	9,720	25,00	=349,92	=1.749,60
3. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	24,000 KOM	14,900	=357,60	10,00	=35,76	13,410	25,00	=80,46	=402,30
Ukupno od 1. do 3.:		272,000 KOM		=2.900,80		=290,08			=652,68	=3.263,40

Osnovica PDV-a 25,00%:	=2.610,72	kn
Ukupno bez PDV-a:	=2.610,72	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=652,68	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=3.263,40	kn

(Slovima: tri tisuće dvije stotine šezdeset i tri kn i četrdeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 303-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 303-2018, vrijeme izdavanja: 08:05:45, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 04.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 03.11.2018.
Sifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 04.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 305/1/1

red. št. št.	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	183,000 KOM	14,900	=2.726,70	10,00	=272,67	13,410	25,00	=613,51	=3.067,54
2. 908	KIST RADIATOR 40x10 drv.drška	8,000 KOM	14,900	=119,20	10,00	=11,92	13,410	25,00	=26,82	=134,10
3. 131	KIST RADIATOR 60x10 drv.drška	204,000 KOM	17,900	=3.651,60	10,00	=365,16	16,110	25,00	=821,61	=4.108,05
4. 1048	VALJAK KANA DELUX 100M	300,000 KOM	5,960	=1.788,00	10,00	=178,80	5,364	25,00	=402,30	=2.011,50
Ukupno od 1. do 4.:		695,000 KOM		=8.285,50		=828,55			=1.864,24	=9.321,19

Osnovica PDV-a 25,00%: 7.456,95 kn
Ukupno bez PDV-a: 7.456,95 kn
Iznos PDV-a 25,00%: 1.864,24 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: 9.321,19 kn

(Slovima: devet tisuća tri stotine dvadeset i jedna kn i devetnaest lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

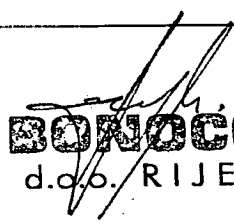
U pozivu na broj upišite: 305-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 305-2018, vrijeme izdavanja: 08:15:07, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 15.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 14.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 15.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 313/1/1

rb. opis	količina	jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	12,450	T	800,000	9.960,00 25	12.450,00
Ukupno od 1. do 1.:	12,450	T		9.960,00	12.450,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=9.960,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=9.960,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=2.490,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=12.450,00	kn

(Slovima: dvanaest tisuće četiri stotine pedeset kn.)
IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 313-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 313-2018, vrijeme izdavanja: 11:59:57, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 16.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 15.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 16.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 314/1/1

rbn. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	1.860,000 KG	8,000	=14.880,00	20,00	=2.976,00	6,400	25,00	=2.976,00	=14.880,00
Ukupno od 1. do 1.:		1.860,000 KG		=14.880,00		=2.976,00			=2.976,00	=14.880,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	<u> </u>	=11.904,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	<u> </u>	=11.904,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	<u> </u>	=2.976,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	<u> </u>	=14.880,00	kn

(Slovima: četmaest tisuće osam stotina osamdeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 314-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 314-2018, vrijeme izdavanja: 08:33:46, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

TEKOL-TROGIR d.o.o.
Put Brodograditelja 16
21 220 TROGIR
OIB: 22597892324

RAČUN BR. 314A /1/1

Poštovani,
Dostavljamo Vam račun za izvršene usluge :

rb	naziv usluge	jm	kol	cijena	iznos/KN
1.	Prijevoz na relaciji Žegoti/Kastav - Trogir ukrcaj 16.10.2018.	kom	1	2.500,00	2.500,00
osnovica bez pdv-a 25%					2.500,00
ukupno bez pdv-a					2.500,00
iznos pdv-a 25%					625,00
sveukupno, iznos s pdv-om					3.125,00

Rok plaćanja: 30 dana
IBAN: HR33 2402006 1100433394 kod ERSTE BANK d.d. Rijeka
PDV ID: HR20402217488

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun
Šifra operatera: 1
Datum: 16.10.2018.
Vrijeme: 11:31:25

Prema članku 125. I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Rijeka, 16.10.2018.


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Datum izdavanja: 17.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 16.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 17.10.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 315/1/1

br. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 603	RIKAVICE KOŽNE OJAČANE DUGE 15CM, KEVLAR ŠAVOVI, A005/10	240,000	PAR	36,000	=8.640,00	35,00	=3.024,00	23,400	25,00	=1.404,00	=7.020,00
2. 543	ČEPIĆI ZA UŠI PAK 200PAR.	5,000	KOM	295,000	=1.475,00	15,00	=221,25	250,750	25,00	=313,44	=1.567,19
3. 1048	VALJAK KANA DELUX 10CM	130,000	KOM	5,960	=774,80	10,00	=77,48	5,364	25,00	=174,33	=871,65
4. 029	RUČNI PARTVIŠ (OTPRAŠIVAČ)	150,000	KOM	23,000	=3.450,00	10,00	=345,00	20,700	25,00	=776,25	=3.881,25
Ukupno od 1. do 4.:		525,000	KOM		=14.339,80		=3.667,73			=2.668,02	=13.340,09

Osnovica PDV-a 25,00%: 10.672,07 kn
Ukupno bez PDV-a: 10.672,07 kn
Iznos PDV-a 25,00%: 2.668,02 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: 13.340,09 kn

(Slovima: trinaest tisuće tri stotine četrdeset kn i devet lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 315-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 315-2018, vrijeme izdavanja: 08:35:38, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 30.10.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 29.11.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj.kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 08.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 323/1/1

rbr.	Šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1.	727	KUČUŠTE FILTERA PVC FI 100	50,000	KOM	58,000	=2.900,00	10,00	=290,00	52,200	25,00	=652,50	=3.262,50
Ukupno od 1. do 1.:			50,000	KOM		=2.900,00		=290,00			=652,50	=3.262,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=2.610,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=2.610,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=652,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=3.262,50	kn

(Slovima: tri tisuće dvije stotine šezdeset i dvije kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 323-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 323-2018, vrijeme izdavanja: 07:31:31, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 09.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 09.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 09.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 332/1/1

brn. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	360,000	KG	8,000	=2.880,00	30,00	=864,00	5,600	25,00	=504,00	=2.520,00
Ukupno od 1. do 1.:		360,000	KG		=2.880,00		=864,00			=504,00	=2.520,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=2.016,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=2.016,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=504,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=2.520,00	kn

(Slovima: dvije tisuće pet stotina dvadeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 332-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 332-2018, vrijeme izdavanja: 17:17:01, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 16.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 16.12.2018.
Sifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 16.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 339/1/1

rrbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1048	VALJAK KANA DELUX 100M	200,000 KOM	5,960	=1.192,00	5,00	=59,60	5,662	25,00	=283,10	=1.415,50
2. 181	KIST RADIATOR 60x10 drv.drška	60,000 KOM	17,900	=1.074,00	5,00	=53,70	17,005	25,00	=255,08	=1.275,38
Ukupno od 1. do 2.:		260,000 KOM		=2.266,00		=113,30			=538,18	=2.690,88

Osnovica PDV-a 25,00%: =2.152,70 kn
Ukupno bez PDV-a: =2.152,70 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =538,18 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =2.690,88 kn

(Slovima: dvije tisuće šest stotina devedeset kn i osamdeset i osam lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 339-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 339-2018, vrijeme izdavanja: 08:03:44, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 20.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 20.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 20.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 340/1/1

rbn. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 653	LDPE-FOLIJA GRAD. 4000x0,150	200,000 KG	13,500	=2.700,00	10,00	=270,00	12,150	25,00	=607,50	=3.037,50
Ukupno od 1. do 1.:		200,000 KG		=2.700,00		=270,00			=607,50	=3.037,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=2.430,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=2.430,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=607,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=3.037,50	kn

(Slovima: tri tisuće trideset i sedam kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 340-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 340-2018, vrijeme izdavanja: 17:26:08, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 21.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 21.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 21.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 342/1/1

br. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 003	PODLOŠKA ZA FIBER DISK	50,000 KOM	26,000	=1.300,00	0,00	=0,00	26,000	25,00	=325,00	=1.625,00
2. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	204,000 KOM	14,900	=3.039,60	5,00	=151,98	14,155	25,00	=721,91	=3.609,53
Ukupno od 1. do 2.:		254,000 KOM		=4.339,60		=151,98			=1.046,91	=5.234,53

Osnovica PDV-a 25,00%: 4.187,62 kn
Ukupno bez PDV-a: 4.187,62 kn
Iznos PDV-a 25,00%: 1.046,91 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: 5.234,53 kn

(Slovima: pet tisuća dvije stotine trideset i četiri kn i pedeset i tri lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 342-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 342-2018, vrijeme izdavanja: 08:08:06, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRADEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 26.11.2018.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 23.12.2018.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 23.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 348/1/1

rb. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 011	KOFIL MASKICA	1.000,00 KOM	1,400	=1.400,00	10,00	=140,00	1,260	25,00	=315,00	=1.575,00
2. 032	FILTER PATRONA CPF20	5.000 KOM	480,000	=2.400,00	0,00	=0,00	480,000	25,00	=600,00	=3.000,00
Ukupno od 1. do 2.:		1.005,000 KOM		=3.800,00		=140,00			=915,00	=4.575,00

Osnovica PDV-a 25,00%: =3.660,00 kn
Ukupno bez PDV-a: =3.660,00 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =915,00 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =4.575,00 kn

(Slovima: četiri tisuće pet stotina sedamdeset i pet kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 348-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 348-2018, vrijeme izdavanja: 12:23:58, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 28.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 28.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 352/1/1

rb. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 695	CIJEV URANO NP 102	120,000 M	256,000	=30.720,00	5,00	=1.536,00	243,200	25,00	=7.296,00	=36.480,00
2. 494	CIJEV URANO NP 76	120,000 M	169,000	=20.280,00	5,00	=1.014,00	160,550	25,00	=4.816,50	=24.082,50
Ukupno od 1. do 2.:		240,000 M		=51.000,00		=2.550,00			=12.112,50	=60.562,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=48.450,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=48.450,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=12.112,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=60.562,50	kn

(Slovima: šezdeset tisuća pet stotina šezdeset i dvije kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 352-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 352-2018, vrijeme izdavanja: 12:38:05, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 28.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 28.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 353/1/1

rb. opis	količina	jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,000	T	820,000	19.680,00 25	24.600,00
Ukupno od 1. do 1.:	24,000	T		19.680,00	24.600,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=19.680,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=19.680,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.920,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=24.600,00	kn

(Slovima: dvadeset i četiri tisuće šest stotina kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 353-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 353-2018, vrijeme izdavanja: 12:39:20, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 29.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 29.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 29.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 355/1/1

br.	šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1.	340	CIJEV GUM NW 32x48	320,000	M	76,000	=24.320,00	10,00	=2.432,00	68,400	25,00	=5.472,00	=27.360,00
2.	331	SPOJKA ZAHVAT NW32 TEMPER	10,000	KOM	75,000	=750,00	5,00	=37,50	71,250	25,00	=178,13	=890,63
3.	349	CRIJEVO GUM SPC NW 25	80,000	M	72,000	=5.760,00	10,00	=576,00	64,800	25,00	=1.296,00	=6.480,00
Ukupno od 1. do 3.:			410,000	M		=30.830,00		=3.045,50			=6.946,13	=34.730,63

Osnovica PDV-a 25,00%: =27.784,50 kn
Ukupno bez PDV-a: =27.784,50 kn
Iznos PDV-a 25,00%: =6.946,13 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: =34.730,63 kn

(Slovima: trideset i četiri tisuće sedam stotina trideset kn i šezdeset i tri lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 354-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 355-2018, vrijeme izdavanja: 12:40:36, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 30.11.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 30.12.2018.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 30.11.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 357/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,000 T	820,000	19.680,00 25	24.600,00
Ukupno od 1. do 1.:	24,000 T		19.680,00	24.600,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=19.680,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=19.680,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.920,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=24.600,00	kn

(Slovima: dvadeset i četiri tisuće šest stotina kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 357-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 357-2018, vrijeme izdavanja: 14:39:55, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

TEKOL-TROGIR d.o.o.
Put Brodograditelja 16
21 220 TROGIR
OIB: 22597892324

RAČUN BR. 357A /1/1

Poštovani,
Dostavljamo Vam račun za izvršene usluge :

rb	naziv usluge	jm	kol	cijena	iznos/KN
1.	Prijevoz na relaciji Žegoti/Kastav - Trogir ukraj 28.11.2018. i 30.11.2018.	kom	2	4.500,00	9.000,00
osnovica bez pdv-a 25%					9.000,00
ukupno bez pdv-a					9.000,00
iznos pdv-a 25%					2.250,00
sveukupno, iznos s pdv-om					11.250,00

Rok plaćanja: 30 dana

IBAN: HR33 2402006 1100433394 kod ERSTE BANK d.d. Rijeka

PDV ID: HR20402217488

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun

Sifra operatera: 1

Datum: 30.11.2018.

Vrijeme: 13:54:47

Prema članku 125. I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Rijeka, 30.11.2018.

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 06.12.2018.
Mjesto izdavanja: RijekaRok plaćanja: do 05.01.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 06.12.2018.**TEKOL-TROGIR D.O.O.**
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 360/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 543	ČEPIĆI ZA UŠI PAK 200PAR.	5,000	KOM	295,000	=1.475,00	10,00	=147,50	265,500	25,00	=331,88	=1.659,38
Ukupno od 1. do 1.:		5,000	KOM		=1.475,00		=147,50			=331,88	=1.659,38

Osnovica PDV-a 25,00%:	=1.327,50	kn
Ukupno bez PDV-a:	=1.327,50	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=331,88	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=1.659,38	kn

(Slovima: jedna tisuća šest stotina pedeset i devet kn i trideset i osam lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 360-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKAInterni broj računa: 360-2018, vrijeme izdavanja: 11:56:31, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 14.12.2018.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 13.01.2019.

Šifra kupca: 428

Porez.broj.kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 14.12.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 367/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	20,000 T	1.050,000	21.000,00 25	26.250,01
Ukupno od 1. do 1.:	20,000 T		21.000,00	26.250,01

Osnovica PDV-a 25,00%:	=21.000,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=21.000,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=5.250,01	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=26.250,01	kn

(Slovima: dvadeset i šest tisuća dvije stotine pedeset kn i jedna lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 367-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 367-2018, vrijeme izdavanja: 16:49:03, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 14.12.2018.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 13.01.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 14.12.2018.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 368/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1048	VALJAK KANA DELUX 100M	280,000	KOM	5,960	=1.668,80	5,00	=83,44	5,662	25,00	=396,35	=1.981,71
Ukupno od 1. do 1.:		280,000	KOM		=1.668,80		=83,44			=396,35	=1.981,71

Osnovica PDV-a 25,00%:	=1.585,36	kn
Ukupno bez PDV-a:	=1.585,36	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=396,35	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=1.981,71	kn

(Slovima: jedna tisuća devet stotina osamdeset i jedna kn i sedamdeset i jedna lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

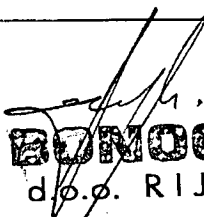
U pozivu na broj upišite: 368-2018-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 368-2018, vrijeme izdavanja: 16:51:10, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 14.01.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 13.02.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 14.01.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA

DOSTAVNICA/RAČUN br. 4/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,800 T	1.011,000	25.072,80 25	31.341,01
Ukupno od 1. do 1.:	24,800 T		25.072,80	31.341,01

Osnovica PDV-a 25,00%:	=25.072,80	kn
Ukupno bez PDV-a:	=25.072,80	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=6.268,21	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=31.341,01	kn

(Slovima: trideset i jedna tisuća tri stotine četrdeset i jedna kn i jedna lp.)
IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 04-2019-417

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 04-2019. vrijeme izdavanja: 13:48:44. oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

BONOCOM

d.o.o. za trgovinu i usluge

Sušačko Kastavskog odreda 23/A, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 639-795, 632-141, fax: +385 51/639-795

Mob: 091 1201 969 • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

www.bonocom.hr • OIB: 20402217488 • MB: 0969486



BONOCOM d.o.o.

OIB: 20402217488
Bisnode d.o.o. 23.05.2016.

- * AIRLESS PUMPE
- * MEMBRANSKE PUMPE
- * GRAĐEVINARSTVO
- * OPREMA ZA PJESKARENJE
- * PNEUMATSKI ALATI
- * FLEKSIBILNE CIJEVI

Datum izdavanja: 16.01.2019.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 15.02.2019.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 16.01.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 6/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	360.000	KG	8.000	=2.880,00	30,00	=864,00	5.600	25,00	=504,00	=2.520,00
2. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	216.000	KOM	14.900	=3.218,40	5,00	=160,92	14.155	25,00	=764,37	=3.821,85
3. 181	KIST RADIATOR 60x10 drv.drška	216.000	KOM	17.900	=3.866,40	5,00	=193,32	17.005	25,00	=918,27	=4.591,35
4. 800	LUKAVICE PVC DUGE	120.000	PAR	14.900	=1.788,00	25,00	=447,00	11.175	25,00	=335,25	=1.676,25
5. 1048	VALJAK KANA DELUX 100M	300.000	KOM	5.960	=1.788,00	0,00	=0,00	5.960	25,00	=447,00	=2.235,00
6. 603	LUKAVICE KOŽNE OJAČANE DUGE 150M,KEVLAR ŠAVOVI,A005/10	360.000	PAR	36.000	=12.960,00	25,00	=3.240,00	27.000	25,00	=2.430,00	=12.150,00
Ukupno od 1. do 6.:		1.572.000	PAR		=26.500,80		=4.905,24			=5.398,89	=26.994,45

Osnovica PDV-a 25,00%: 21.595,56 knUkupno bez PDV-a: 21.595,56 knIznos PDV-a 25,00%: 5.398,89 knSveukupno, iznos s PDV-om: 26.994,45 kn

(Slovima: dvadeset i šest tisuća devet stotina devedeset i četiri kn i četrdeset i pet lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

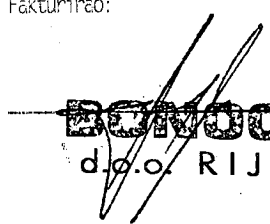
U pozivu na broj upišite: 06-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:



BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 06-2019, vrijeme izdavanja: 14:07:01, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 22.01.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 21.02.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 22.01.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 11/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 669 GRIT "GRANOS" ZA PJESKRENJE GRANULACIJA 0,25-2,8	24,800 T	1.011,000	25.072,80 25	31.341,00
Ukupno od 1. do 1.:	24,800 T		25.072,80	31.341,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=25.072,80	kn
Ukupno bez PDV-a:	=25.072,80	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=6.268,20	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=31.341,00	kn

(Slovima: trideset i jedna tisuća tri stotine četrdeset i jedna kn.)
IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 11-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 11-2019, vrijeme izdavanja: 11:33:54, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 26.02.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 28.03.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 26.02.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 29/1/1

rb. opis	količina	jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 963 VALJAK PREMIUM POLYAMID 100	450,000	KOM	5,960	2.682,00 25	3.352,50
2. 1198 ČETKA ČEL.3-REDA	48,000	KOM	9,800	470,40 25	588,00
Ukupno od 1. do 2.:	498,000	KOM		3.152,40	3.940,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=3.152,40	kn
Ukupno bez PDV-a:	=3.152,40	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=788,10	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=3.940,50	kn

(Slovima: tri tisuće devet stotina četrdeset kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 29-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 29-2019. vrijeme izdavanja: 13:35:46. oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 28.02.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 30.03.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 28.02.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 30/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 727	KUČUŠTE FILTERA PVC FI 100	60,000 KOM	58,000	=3.480,00	10,00	=348,00	52,200	25,00	=783,00	=3.915,00
Ukupno od 1. do 1.:		60,000 KOM		=3.480,00		=348,00			=783,00	=3.915,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	<u>3.132,00</u>	kn
Ukupno bez PDV-a:	<u>3.132,00</u>	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	<u>783,00</u>	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	<u>3.915,00</u>	kn

(Slovima: tri tisuće devet stotina petnaest kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 30-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 30-2019, vrijeme izdavanja: 13:42:56, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 15.03.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 14.04.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 15.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 39/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 686	KRPA OTPADNA ŠARENA	400.000	KG	8,000	=3.200,00	30,00	=960,00	5,600	25,00	=560,00	=2.800,00
2. 031	KIST RADIATOR 50x10 drv.drška	204.000	KOM	14,900	=3.039,60	10,00	=303,96	13,410	25,00	=683,91	=3.419,55
3. 181	KIST RADIATOR 60x10 drv.drška	204.000	KOM	17,900	=3.651,60	10,00	=365,16	16,110	25,00	=821,61	=4.108,05
4. 706	VALJAK 25 CM KANACOLOR	20.000	KOM	36,000	=720,00	0,00	=0,00	36,000	25,00	=180,00	=900,00
5. 675	PE FOLIJA REGEN.4000x015	300.000	KG	13,900	=4.170,00	10,00	=417,00	12,510	25,00	=938,25	=4.691,25
6. 189	FILTER FFM ZA PRAŠINU	180.000	KOM	4,000	=720,00	0,00	=0,00	4,000	25,00	=180,00	=900,00
7. 003	PODLOŠKA ZA FIBER DISK	50.000	KOM	26,000	=1.300,00	5,00	=65,00	24,700	25,00	=308,75	=1.543,75
8. 177	SITO MS 40 050m	25.000	M	159,000	=3.975,00	0,00	=0,00	159,000	25,00	=993,75	=4.968,75
Ukupno od 1. do 8.:		1.383,000	M		=20.776,20		=2.111,12			=4.666,27	=23.331,35

Osnovica PDV-a 25,00%: 18.665,08 kn
Ukupno bez PDV-a: 18.665,08 kn
Iznos PDV-a 25,00%: 4.666,27 kn
Sveukupno, iznos s PDV-om: 23.331,35 kn

(Slovima: dvadeset i tri tisuće tri stotine trideset i jedna kn i trideset i pet lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 39-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 39-2019, vrijeme izdavanja: 13:23:56, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 18.03.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 17.04.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 18.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 41/1/1

br. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 340	CIJEV GLM NW 32x48	80,000	M	76,000	=6.080,00	10,00	=608,00	68,400	25,00	=1.368,00	=6.840,00
Ukupno od 1. do 1.:		80,000	M		=6.080,00		=608,00			=1.368,00	=6.840,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=5.472,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=5.472,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.368,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=6.840,00	kn

(Slovima: šest tisuća osam stotina četrdeset kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 41-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 41-2019, vrijeme izdavanja: 13:32:09, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 19.03.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 18.04.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 19.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 42/1/1

rbr. šifra	opis	količina	jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 1009	ROTO GLDALO 6x12x70	200,000	KOM	115,000	=23.000,00	25,00	=5.750,00	86,250	25,00	=4.312,50	=21.562,50
Ukupno od 1. do 1.:		200,000	KOM		=23.000,00		=5.750,00			=4.312,50	=21.562,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=17.250,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=17.250,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=4.312,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=21.562,50	kn

(Slovima: dvadeset i jedna tisuća pet stotina šezdeset i dvije kn i pedeset lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 42-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 42-2019. vrijeme izdavanja: 13:33:07. oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 21.03.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 20.04.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 21.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 44/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 047 BRTVA GUMENA 48,5 X 32	100,000 KOM	11,900	1.190,00 25	1.487,50
Ukupno od 1. do 1.:	100,000 KOM		1.190,00	1.487,50

Osnovica PDV-a 25,00%:	=1.190,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=1.190,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=297,50	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=1.487,50	kn

(Slovima: jedna tisuća četiri stotine osamdeset i sedam kn i pedeset lp.)
IBAN:HR3324020061100433394 PDV ID:HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

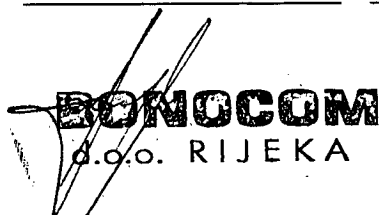
U pozivu na broj upišite: 44-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 44-2019, vrijeme izdavanja: 15:24:48, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 22.03.2019.

Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 21.04.2019.

Šifra kupca: 428

Porez.broj kupca: OIB: 22597892324

Datum otpreme: 22.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 46/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 092 DIZNA BORC. DS25/100/A10	8,000 KOM	890,000	7.120,00 25	8.900,00
Ukupno od 1. do 1.:	8,000 KOM		7.120,00	8.900,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=7.120,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=7.120,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=1.780,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=8.900,00	kn

(Slovima: osam tisuća devet stotina kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 46-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 46-2019, vrijeme izdavanja: 15:30:01, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 27.03.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 26.04.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 27.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 49/1/1

rbr. šifra	opis	količina jmj	pc bez pdv	pv bez pdv	%pop	popust	pc bez pop	%pdv	pdv	iznos
1. 164	SPOJNICE 1/4X1/4	15,000 KOM	38,000	=570,00	5,00	=28,50	36,100	25,00	=135,38	=676,88
2. 165	SPOJNICE 3/8X1/4	15,000 KOM	38,000	=570,00	5,00	=28,50	36,100	25,00	=135,38	=676,88
3. 166	SPOJNICE 3/8X3/8	15,000 KOM	37,000	=555,00	5,00	=27,75	35,150	25,00	=131,81	=659,06
4. 838	RLKAVICE KOŽNE KRATKE A002/10	50,000 PAR	27,000	=1.350,00	20,00	=270,00	21,600	25,00	=270,00	=1.350,00
5. 1279	SPOJNICA 3/8"-1/2"	15,000 KOM	39,000	=585,00	5,00	=29,25	37,050	25,00	=138,94	=694,69
Ukupno od 1. do 5.:		110,000 KOM		=3.630,00		=384,00			=811,51	=4.057,51

Osnovica PDV-a 25,00%:	=3.246,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=3.246,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=811,51	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=4.057,51	kn

(Slovima: četiri tisuće pedeset i sedam kn i pedeset i jedna lp.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5. zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

U pozivu na broj upišite: 49-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:

BONOCOM
d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 49-2019, vrijeme izdavanja: 15:36:16, oznaka operatera: 1
Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

Datum izdavanja: 29.03.2019.
Mjesto izdavanja: Rijeka

Rok plaćanja: do 28.04.2019.
Šifra kupca: 428
Porez.broj kupca: OIB: 22597892324
Datum otpreme: 29.03.2019.

TEKOL-TROGIR D.O.O.
PUT BRODOGRADITELJA 16
21220 TROGIR
HRVATSKA

Isporučiti: PODMURVICE 2 RIJEKA, 51000

DOSTAVNICA/RAČUN br. 53/1/1

rb. opis	količina jmj	cijena	iznos pdv	ukupno
1. 757 VENTIL KUG. 3/4"	5,000 KOM	76,000	380,00 25	475,00
Ukupno od 1. do 1.:	5,000 KOM		380,00	475,00

Osnovica PDV-a 25,00%:	=380,00	kn
Ukupno bez PDV-a:	=380,00	kn
Iznos PDV-a 25,00%:	=95,00	kn
Sveukupno, iznos s PDV-om:	=475,00	kn

(Slovima: četiri stotine sedamdeset i pet kn.)

IBAN: HR3324020061100433394 PDV ID: HR20402217488 Zateznu kamatu obračunavamo nakon isteka roka plaćanja. Eventualne reklamacije uvažavamo u roku 3 dana. Prema članku 125.I stavka 5.zakona obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

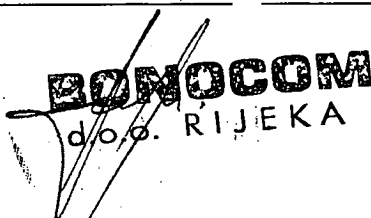
U pozivu na broj upišite: 53-2019-428

Fakturirao:

Robu izdao:

Robu preuzeo:

Robu primio:


d.o.o. RIJEKA

Interni broj računa: 53-2019, vrijeme izdavanja: 11:09:11, oznaka operatera: 1

Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun.

ŠAYE BONOCOM d.o.o.
SUŠAKU KASTAVSKOG ODREDA 231A
51 000 RIJEKA



HR 51101 RIJEKA
RC 95 042 208 5 HR
R
Masla: 6569
05.09.2019. 12:42:50
13.20

PRIMA:

FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA)
(PRJAMA TRAJIBINE URAVNANIK
U PREDSTAVNOM POSTUPKU)
MAJURANICE ŠTAUŠTE 24 B
21 000 SPLIT

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI SANTAR SPLIT
31.05.2019
PRILAGODENOSTI 0510