

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

OSIJEK, L. JAGGERA 1

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud OSIJEK

Poslovni broj spisa 6. St-1388/17-6

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

1

24-10-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE / OTPREMA POŠTE
KLASA 110-07/17-06/15
UR. BROJ 07-06-17-18

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MERETINE d.o.o.

OIB 83426209860

Adresa / sjedište

SAVSKA 96, 32275 BOŠNJACI

PODACI O DUZNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

SALE d.o.o.

OIB 53282865265, MBS: 030121922

Adresa / sjedište

BRŠADIN, (Općina Trpinja), V. Đurđevića 155

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)

Računi

Iznos dospjele tražbine 22.039,00 (kn)

Glavnica 22.039,00 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 (kn)

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

Računi _____

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

Bošnjaci, 16.10.2017

Potpis vjerovnika



Meretine d.o.o.
za poljoprivrednu proizvodnju
BOŠNJACI, Savska 96
OIB: 83426209860 ④

MERETINE D.O.O. ŽUPANJA-
NASELJE ŠEĆERANA 59, 32270 ŽUPANJA
Tel: 032 / 840-112 ; Fax: 032 / 840-208
MB: 1809849, OIB: 83426209860
PDV ID: HR83426209860

ezareja
GRUPA

SALE D.O.O.

V. ĐURĐEVIĆA 155
32222 Brišadlin
Hrvatska

OIB kupca: 53282865265
Šifra kupca: K00717

Račun br. 29-100-001

Oznaka: Faktura 2017-000028

Mjesto i datum dok:	Datum izdavanja:	Na temelju:	Poziv na broj:	Datum isporuke:	Datum valute:	Način isporuke:
ŽUPANJA, 15.03.2017.	15.03.2017 11:19:33		00-29-100-001	15.03.2017	15.03.2017	FCO kupac

BR	NAZIV	JM	KOLICINA	CIJENA	RABAT %	VRIJEDNOST
1.	NAJAMNINA USLUGA NAJMA OSOBNOG AUTOMOBILA PO UGOVORU OD 15.02.2017. ZA PERIOD 15.02.-15.03.2017.	KOM	1,000	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00
UKUPNO:					0,00	3.500,00

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	3.500,00	875,00
SVEUKUPNO:			4.375,00

SLOVIMA: četiri tisuć tristo sedamdeset pet kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja - Transakcijski račun

Temeljem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

OPĆI UVJETI

Operator:
Dropuljić Đurđica

MERETINE d.o.o.
za poljoprivrednu proizvodnju
Županja, Naselje Šećerana 59

MERETINE D.O.O. ŽUPANJA-
NASELJE ŠEĆERANA 59, 32270 ŽUPANJA
Tel: 032 / 840-112 ; Fax: 032 / 840-208
MB: 1809849, OIB: 83426209860
PDV ID: HR83426209860

ezareja
GRUPA

SALE D.O.O.

V. ĐURĐEVIĆA 155
32222 Bršadin.
Hrvatska

OIB kupca: 53282865265
Šifra kupca: K00717

Račun br. 67-100-001

Oznaka: Faktura 2017-000066

Mjesto i datum dok:	Datum izdavanja	Na temelju:	Pozivna broj:	Datum isporuke:	Datum valute:	Način isporuke:
ŽUPANJA, 15.04.2017.	15.04.2017 13:48:41		00 67-100-001	15.04.2017	15.04.2017	FCO kupac

BR.	NAZIV	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT %	VRIJEDNOST
1.	NAJAMNINA USLUGA NAJMA USLUGA NAJMA OSOBNOG AUTOMOBILA PO UGOVORU OD 15.02.2017. ZA PERIOD 16.03.-15.04.2017	KOM	1,000	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00
UKUPNO:					0,00	3.500,00

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	3.500,00	875,00
SVEUKUPNO:			4.375,00

SLOVIMA: četiritsućetrístosedamdesetpet kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja - Transakcijski račun

Temeljem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

OPĆI UVJETI

Operater:
Dropuljić Đurđica

MERETINE d.o.o. 17
za posrednički proizvodnju
Županja, Naselje Šećerana 59

MERETINE D.O.O. ŽUPANJA-
NASELJE ŠEĆERANA 59, 32270 ŽUPANJA
Tel: 032 / 840-112 ; Fax: 032 / 840-208
MB: 1809849, OIB: 83426209860
PDV ID: HR83426209860

ezareja
GRUPA

SALE D.O.O.

V. ĐURĐEVIĆA 155
32222 Bršadin
Hrvatska

OIB kupca: 53282865265
Šifra kupca: K00717

Račun br. 81-100-001

Oznaka: Faktura 2017-000080

Mjesto i datum dok:	Datum izdavanja	Na temelju:	Poziv na broj:	Datum isporuke:	Datum valute:	Način isporuke:
ŽUPANJA, 05.05.2017.	05.05.2017 15:20:03		00 81-100-001	05.05.2017	05.05.2017	FCO kupac

BR.	NAZIV	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT %	VRIJEDNOST
1.	ROBA U TRANZITU	KOM	1,000	57,60	0,00	57,60
					0,00	
UKUPNO:					0,00	57,60

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	57,60	14,40
SVEUKUPNO:			72,00

SLOVIMA: sedamdesetdvije kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja - Transakcijski račun
u mjestu računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

OPĆI UVJETI

Operater:
Dropljić Đurđica

MERETINE d.o.o.
za poljoprivrednu proizvodnju
Županja, Naselje Šećerana 59

Jupiter

Subjekt upisan u trgovačkom sudu u Osijeku; MBS:030079105, Temeljni kapital 9.585.200,00 kn, uplaćen u cijelosti; Direktor: Branimir Kopljč
Erste & Steiermarkische Bank HR834262098601100746289 SWIFT ESBCHR22

Dokument :: Faktura 09.05.2017 15:21 Dokument ispisao :: Dropljić Đurđica Status :: 2

1/1

MESEČNE D.O.O. ŽUPANJA
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

ezareja
GRUPA

SALE D.O.O.

V. ĐURĐEVIĆA 155
32222 Bršadin
Hrvatska

OIB kupca: 53282865265
Šifra kupca: K00717

Račun br. 81-100-001

Oznaka: Faktura 2017-000080

Mjesto i datum dok:	Datum izdavanja	Na temelju:	Poziv na broj:	Datum isporuke:	Datum valute:	Način isporuke:
ŽUPANJA, 05.05.2017.	05.05.2017 15:20:03		00 81-100-001	05.05.2017	05.05.2017	FCO Kupac

BR	NAZIV	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT %	VRIJEDNOST
1.	ROBA U TRANZITU	KOM	1,000	57,60	0,00	57,60
UKUPNO:					0,00	57,60

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	57,60	14,40
SVEUKUPNO:			72,00

SLOVIMA: sedamdesetdvije kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja - Transakcijski račun
Uplaćujem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

OPĆI UVJETI

Operator:
Dropuljić Đurđica

MESEČNE D.O.O. 
za posredništvo u prometu nekretnosti
Županja, Naselje Sredarova 59

UR.BROJ 19-02-281
Datum 05.05.17

362 WB

MERETINE D.O.O.
NASELJE SEČERANA 59
32270 ŽUPANJA

ELEKTROMODUL d.o.o.
31000 OSIJEK, A. Hebranga 7
OIB: 28417937221, tel: 031/353-411

Račun broj: 4761/PARKIS/2

Mjesto i datum: OSIJEK, 31.03.2017.
Poziv na broj: 76107-220174761-6
Način plaćanja: transakcijski račun
Transakcijski račun: HR4023400091100175255
Dospjeće plaćanja: 30.04.2017.

OIB kupca: 83426209860
Razdoblje: 01.03.2017.-31.03.2017.
Datum kreiranja: 10.04.2017. 19:17
Račun izdao: 9999

R1



Specifikacija izdanih DNEVNIH PARKIRALIŠNIH KARATA po vozilu

Vozilo	Datum i vrijeme	DPK	Mjesto izdavanja	Zona	Količina	Iznos usluge	Iznos troškova
ZU-386-BP (HR)	18.03.2017. 11:47	575923	ŽUPANIJSKA	1	1	72,00	0,00
UKUPNO (Iznos usluge i trošak opomene)						72,00	0,00
Neoporezivo						72,00	
Osnovica za obračun PDV-a 25%						0,00	
PDV 25%						57,80	
						14,40	

Eventualne prigovore na račun, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača možete podnijeti pisanim putem u roku od 15 dana od dana dospelja računa, e-mailom na elektromodul@elektromodul.hr ili poštom na adresu: Osijek, A. Hebranga 7.
Prigovor po računu za određenu uslugu ne odgađa plaćanje računa za preostali iznos.
UPOZORENJE DUŽNIKU (sukladno članku 31. Stavak 3. Ovršnog zakona NN 112/12, 93/14): U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Molimo Vas plaćanje vršiti isključivo našim nalogom za plaćanje.
Ovaj račun izrađen je elektroničkim putem. Ovlaštena osoba: Ana Kocelj, dipl.lur.
NAPOMENA: Saldo računa na dan izdavanja (31.03.2017.) je: 72,00 kn

prof. blum Sale d.o.o.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i/ili i adresa):
MERETINE D.O.O.
32270 ŽUPANJA, NASELJE
SEČERANA 59

☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: ***72,00

IBAN ili broj računa platitelja: _____

Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____

IBAN ili broj računa primatelja: _____

Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____

HR01 76107-220174761-6

Šifra namjena: SCVE Opis plaćanja: Mjesečni račun 4761/PARKIS/2

Datum izvršenja: _____

Valuta i iznos: HRK ***72,00

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: _____

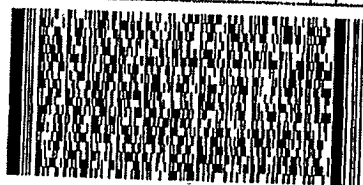
Model i poziv na broj platitelja: _____

IBAN (račun) primatelja: _____

Model i poziv na broj primatelja: _____

HR01 76107-220174761-6

Opis plaćanja: Mjesečni račun 4761/PARKIS/2



Počat korisnika PU

Polpis korisnika PU

Ovjera

MERETINE D.O.O. ŽUPANJA
NASELJE ŠEĆERANA 59, 32270 ŽUPANJA
Tel: 032 / 840-112 ; Fax: 032 / 840-208
MB: 1809849, OIB: 83426209860
PDV ID: HR83426209860

ezareja
GRUPA

SALE D.O.O.

V. ĐURĐEVIĆA 155
32222 Bršadin
Hrvatska

OIB kupca: 53282865265
Šifra kupca: K00717

Račun br. **87-100-001**

Oznaka: Faktura 2017-000086

Mjesto i datum dok: Datum izdavanja Na temelju:
ŽUPANJA, 15.05.2017 14:32:13

Poziv na broj: Datum isporuke: Datum valute: Način isporuke:
00 87-100-001 15.05.2017 15.05.2017 FCO kupac

BR.	NAZIV	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT %	VIJEDNOST
1.	NAJAMNINA USLUGA NAJMA OSOBNOG AUTOMOBILA PO UGOVORU OD 15.05.2017. ZA PERIOD 16.04.-15.05.2017.	KOM	1,000	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00
UKUPNO:					0,00	3.500,00

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	3.500,00	875,00
SVEUKUPNO:			4.375,00

SLOVIMA: četritisućetristosédamdesetpet kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja - Transakcijski račun

Temeljem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

OPĆI UVJETI

Operator:
Dropuljić Đurđica

MERETINE d.o.o.
za poljoprivrednu proizvodnju
Županja, Naselje Šećerana 59

duplet

Subjekt upisan u trgovačkom sudu u Osijeku, MBS:030079105, Temeljni kapital 9.585.200,00 kn, uplaćen u cijelosti; Direktor: Branimir Koplčić
Erste & Steiermarkische Bank HR8324020061100746289 SWIFT ESBCHR22

Dokument: Faktura 22.05.2017 14:35 Dokument ispisao: Dropuljić Đurđica Status: 2

1/1

MERETINE D.O.O. ŽUPANJA
NASELJE ŠEĆERANA 59, 32270 ŽUPANJA
Tel: 032 / 840-112 ; Fax: 032 / 840-208
MB: 1809849, OIB: 83426209860
PDV ID: HR83426209860

ezareja
GRUPA

SALE D.O.O.

V. ĐURĐEVIĆA 155
32222 Bršadin
Hrvatska

OIB kupca: 53282865265
Šifra kupca: K00717

Račun br. 100-100-001

Oznaka: Faktura 2017-000003

Mjesto i datum dok: Datum izdavanja Na temelju:
ŽUPANJA, 14.06.2017 8:32:45
14.06.2017.

Poziv na broj: Datum isporuke: Datum valute: Način isporuke:
00-100-100- 14.06.2017 14.06.2017 FCO kupac
001

BR.	NAZIV	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT %	VRIJEDNOST
1.	NAJAMNINA USLUGA NAJMA USLUGA NAJMA OSOBNOG AUTOMOBILA PO UGOVORU OD 15.02.2017. ZA PERIOD 16.05.-15.06.2017	KOM	1,000	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00
UKUPNO:					0,00	3.500,00

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	3.500,00	875,00
SVEUKUPNO:			4.375,00

SLOVIMA: četiritisučetristosedamdesetpet kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja - Transakcijski račun

Temeljem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

OPĆI UVJETI

Operator:
Dropuljić Đurđica

MERETINE d.o.o.
za poljoprivrednu proizvodnju
Županja, naselje Šećerana 59

MERETINE D.O.O. ŽUPANJA
NASELJE SEČERANA 59, 32270 ŽUPANJA
Tel: 032 / 840-112 ; Fax: 032 / 840-208
MB: 1809849, OIB: 83426209860
PDV ID: HR83426209860

ezareja
GRUPA

SALE D.O.O.

V. ĐURĐEVIĆA 155
32222 Bršadin
Hrvatska

OIB kupca: 53282865265
Šifra kupca: K00717

Račun br. 118-100-001

Oznaka Faktura 2017-000115

Mjesto izdavanja:	Datum izdavanja:	Kat. temeljn.	Poziv na broj:	Datum isporuke:	Datum valute:	Način isporuke:
ŽUPANJA	17.07.2017 8:25:53		00 118-100-001	15.07.2017	17.07.2017	FCO kupac:
17.07.2017.						
BR.	NAZIV	SW	KOLIČINA	CIJENA	RABAT %	VRIJEDNOST
1.	NAJAMNINA USLUGA NAJMA USLUGA NAJMA OSOBNOG AUTOMOBILA PO UGOVORU OD 15.02.2017. ZA PERIOD 16.05.-15.07.2017.	KOM	1,000	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00
UKUPNO:					0,00	3.500,00

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	3.500,00	875,00
SVEUKUPNO:			4.375,00

SLOVIMA: četiri tisuć četrdeset sedamdeset pet kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja - Transakcijski račun

Temeljem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

OPĆI UVJETI

Operator:
Dropuljić Đurđica

MERETINE d.o.o.
za poljoprivrednu proizvodnju
Županja, Naselje Sečerana 59

MERETINE D.O.O.

NASELJE ŠEĆERANA 59, 32270 ŽUPANJA

Tel: +385 32 840 112, Fax: +385 32 840 208

MB: 1809849, OIB: 83426209860,

PDV ID: HR83426209860

Web: www.cezareja.hr



SALE D.O.O.

V: ĐURĐEVIĆA 155

32222 Bršadin

Hrvatska.

OIB kupca: 53282865265

Šifra kupca: K00717

Račun br. 133-100-001

Oznaka: Faktura 2017-000130

Mjesto i datum dok.	Datum izdavanja	Na temelju:	Poziv na broj:	Datum isporuke:	Datum valute:	Način isporuke:
ŽUPANJA, 16.08.2017.	16.08.2017 8:49:27		00 133-100- 001	16.08.2017	16.08.2017	FCO kupac.

BR.	NAZIV	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT %	VRIJEDNOST
1.	NAJAMNINA USLUGA NAJMA OSOBNOG AUTOMOBILA PO UGOVORU OD 15.02.2017. ZA PERIOD 16.08.-15.09.2017.	KOM	1,000	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00
UKUPNO:					0,00	3.500,00

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	3.500,00	875,00
SVEUKUPNO:			4.375,00

SLOVIMA: četiri tisuć četrdeset i osam i deset pet kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja - Transakcijski račun

Temeljem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

OPĆI UVJETI

Odgovorna osoba:
Dropuljić Đurđica

MERETINE d.o.o.
za posredni, redni i proizvodnju
Županja, Naselje Šećerana 59

MERETINE D.O.O.
 NASELJE ŠEĆERANA 59, 32270 ŽUPANJA
 Tel: +385 32 840 112, Fax: +385 32 840 208
 MB: 1809849, OIB: 83426209860,
 PDV ID: HR83426209860
 Web: www.cezareja.hr

cezareja
 GRUPA

SALE D.O.O.

V. ĐURĐEVIĆA 155
 32222 Bršadin
 Hrvatska

OIB kupca: 53282865265
 Šifra kupca: K00717

Račun br. 138-100-001

Oznaka: Faktura odobrenje/torećenje 2017-000003

Mjesto i datum dok: Datum izdavanja
 ŽUPANJA, 31.08.2017 12:50:56

Na temelju:

Poziv na broj: Datum isporuke Datum vrate Način isporuke
 00 138-100-001 31.08.2017 31.08.2017 FCO kupac

BR	NAZIV	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT	IZNOS
1.	NAJAMNINA USLUGA NAJMA ODOBRAMO VAS ZA NAJAMNINU ZA PERIOD 16.08.-16.09.2017.	KOM	-1,000	3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00
UKUPNO:					0,00	-3.500,00

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	3.500,00	-875,00
SVEUKUPNO:			-4.375,00

SLOVIMA: minus četiri tisuć i sedamdeset i pet kn

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja - Transakcijski račun
 Temeljem računa u zakonskom roku.

OPĆI UVJETI

Odgovorna osoba:
 Droguljić Đurđica

cezareja d.o.o.
 za proizvodnju, trgovinu i usluge
 NIJEMČIĆ KALOVIĆSKA 2
 OIB: 44843542645

SALE d.o.o.
 za proizvodnju i usluge
 V. ĐURĐEVIĆA 155, Bršadin
 OIB: 53282865265

Subjekt upisan u trgovačkom sudu u Čakovcu, MBS: 030079105; Temeljni kapital 9.585.200,00 kn, uplaćen u cijelosti; Direktor: Branimir Koplj
 Erste & Steiermärkische Bank HR0324020061100740289 SWIFT ESDCHR22

Dokument: Faktura 31.08.2017 12:55 Dokument: Isprava - Osnovni Dokument

MERETINE D.O.O.
NASELJE ŠEĆERANA 59, 32270 ŽUPANJA
Tel: +385 32 840 112, Fax: +385 32 840 208
MB: 1809849, OIB: 63426209860,
PDV ID: HR83426209860.
Web: www.cezareja.hr

Cezareja
GRUPA

SALE D.O.O.

V. ĐURĐEVIĆA 155
32222 Bršadin
Hrvatska

OIB kupca: 53282865265
Šifra kupca: K00717

Račun br. 146-100-001

Oznaka: Faktura 2017-000142

Mjesto i datum dok:	Datum izdavanja	Na temelju:	Poziv na broj:	Datum isporuke:	Datum valute:	Način isporuke:
ŽUPANJA, 31.08.2017.	31.08.2017 8:50:08		00146-100- 001	31.08.2017	31.08.2017	FCO kupac

BR.	NAZIV	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT %	VRJEDNOST
1.	ROBA U TRANZITU PREMA PRILOGU	KOM	1,000	44,80	0,00 0,00	44,80
UKUPNO:					0,00	44,80

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	44,80	11,20
SVEUKUPNO:			56,00

SLOVIMA: pedesetšest kn

UVJETI PLAĆANJA

NAPOMENA

Oblik plaćanja - Transakcijski račun
Temeljem računa u zakonskom roku.

OPĆI UVJETI

Odgovorna osoba:
Dropuljić Đurđica

MERETINE d.o.o.
za poljopr. i rednu proizvodnju
Županijski trgovački sud u Zagrebu

UR.BROJ 17-02-587

Datum 23.08.17

308 WB

MERETINE D.O.O.
NASELJE ŠEĆERANA 59
32270 ŽUPANJAGRADSKO GOSPODARSTVO
32100 VINKOVCI, Glagoljaska 4
OIB: 84202734764, tlf: 032/331-182

Račun broj: 3665/PARKIS/2

R1

Mjesto i datum: Vinkovci, 31.07.2017.
Poziv na broj: 200-220173665-7
Način plaćanja: transakcijski račun
Transakcijski račun: HR8724020061100435429
Dospjeće plaćanja: 31.08.2017.OIB kupca: 83426209860
Razdoblje: 01.07.2017.-31.07.2017.
Datum kreiranja: 15.08.2017. 21:08
Račun izdao: 9999

Specifikacija izdanih DNEVNIH PARKIRALIŠNIH KARATA po vozilu

Vozilo	Datum i vrijeme	DPK	Mjesto izdavanja	Zona	Količina	Iznos	Opis
2U-365-BP (HR)	25.07.2017. 12:22	299836	GLAGOLJASKA ULICA	1	1	56,00	0,00
UKUPNO (iznos usluge i trošak opomene)						56,00	0,00
Neoporezivo						56,00	
Osnovica za obračun PDV-a 25%						0,00	
PDV 25%						44,80	
						11,20	

Eventualne prigovore na račun, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača možete podnijeti pisanim putem u roku od 15 dana od dana dostupanja računa, poštom na adresu tvrtke.

Prigovor po računu za određenu uslugu ne odgađa plaćanje računa za preostali iznos.

UPOZORENJE DUŽNIKU (sukladno članku 31. Slavak 3. Ovršnog zakona NN 112/12, 93/14): U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo Vas plaćanje vršiti isključivo našim nalogom za plaćanje.

Ovaj račun izrađen je elektroničkim putem. Ovlaštena osoba: Tomislav Borković

NAPOMENA: Saldo računa na dan izdavanja (31.07.2017.) je: 56,00 kn

392074199031225
16807419904

pre faktura sale d.o.o.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa):
MERETINE D.O.O.
32270 ŽUPANJA, NASELJE
ŠEĆERANA 59

Valuta i iznos plaćanja:	HRK	***56,00
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model:	Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8724020061100435429
Model:	Poziv na broj primatelja:	200-220173665-7
Sifra namijena:	Opis plaćanja:	Mjesečni račun 3665/PARKIS/2
Datum izvršenja:		

PRIMATELJ (naziv i adresa):
GRADSKO GOSPODARSTVO
I.O.O.
VINKOVCI
32100 VINKOVCI, Glagoljaska 4

Valuta i iznos: HRK	***56,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8724020061100435429
Model i poziv na broj primatelja:	HR01-200-220173665-7
Opis plaćanja:	Mjesečni račun 3665/PARKIS/2
Ovjera	

Počal korisnika PU

Potpis korisnika PU

MERETINE D.O.O.

NASELJE ŠEĆERANA 59, 32220 ŽUPANJA

Tel: +385 32 840 112, Fax: +385 32 840 268

MB: 1809849, OIB: 83426209860,

PDV ID: HR83426209860

Web: www.cezareja.hr

Cezareja
GRUPA

SALE D.O.O.

V.ĐURĐEVIĆA 155

32222 Bršadin

Hrvatska

OIB kupca: 53282865265

Šifra kupca: K00717

Račun br. 147-100-001

Oznaka: Faktura 2017-000143

Mjesto izdavanja:	Datum izdavanja:	Na temelju:	Poziv na broj:	Datum isporuke:	Datum valute:	Način isporuke:
ŽUPANJA	31.08.2017 8:52:03		00 147-100-001	31.08.2017	31.08.2017	FCO kupac
31.08.2017.						

BR.	NAZIV	JM.	KOLIČINA	CIJENA	RABAT %	VRJEDNOST
1.	ROBA U TRANZITU	KOM	1,000	28,80	0,00	28,80
	PREMA PRILOGU				0,00	
UKUPNO:					0,00	28,80

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV 25%	25,00	28,80	7,20
SVEUKUPNO:			36,00

SLOVIMA: trideset šest kn

UVJETI PLAĆANJA

NAPOMENA

Plaćanje - Transakcijski račun

Temeljem računa u zakonskom roku.

OPĆI UVJETI

Odgovorna osoba:
Dropljić Đurđica

MERETINE d.o.o.
za potpuno rednu proizvodnju
Županja, N. S. Šećerana 59

meretun 41.07.17.

558

UR.BROJ 17-UE-586

Datum 23.08.17

Komunalac d.o.o.
32000 VUKOVAR, Sajmište 174
OIB: 83101904488; tel.: 032/428-179

Račun broj: 898/PJ5/2

R1

Mjesto i datum: VUKOVAR, 31.07.2017.
Poziv na broj: 222-22017898-4
Način plaćanja: transakcijski račun
Transakcijski račun: HR1725000091102006666
Dospijeće plaćanja: 15.09.2017.

OIB kupca: 83426209860
Razdoblje: 01.07.2017.-31.07.2017.
Datum kreiranja: 15.08.2017. 19:37
Račun izdao: 9999

SS 48

MERETINE D.O.O.
NASELJE ŠEĆERANA 59
32270 ŽUPANJA



Specifikacija izdanih DNEVNIH PARKIRALIŠNIH KARATA po vozilu

Vozilo	Datum izdavanja	Tip	Mjesto izdavanja	Broj	Broj zona	Količina	Iznos usluge	Iznos akopi
ŽU355-67 (HR)	23.07.2017. 11:24	12533	TRG REPUBLIKE HRVATSKE	1	1	1	36,00	0,00
UKUPNO (iznos usluge i trošak opomene)							36,00	0,00
Neoporezivo							0,00	
Osnovica za obračun PDV-a 25%							28,80	
PDV 25%							7,20	

Eventualne prigovore na račun, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača možete podnijeti pisanim putem u roku od 15 dana od dana dospelja računa, poštom na adresu tvrtke.

Prigovor po računu za određenu uslugu ne odgađa plaćanje računa za preostali iznos.

UPOZORENJE DUŽNIKU (sukladno članku 31. Slavak 3. Ovršnog zakona NN 112/12, 93/14): U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo Vas plaćanje vršiti isključivo našim nalogom za plaćanje.

Ovaj račun izrađen je elektroničkim putem. Ovlaštena osoba: Igor Štrangarević oec.

NAPOMENA: Saldo računa na dan izdavanja (31.07.2017.) je: 36,00 kn.

Ako je u međuvremenu izvršena uplata, molimo Vas da zaneimate ovaj račun.

15,20-419903
10,80-419904

Prehukturna Sale d.o.o

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATILAC (naziv i adresa): MERETINE D.O.O. 32270 ŽUPANJA, NASELJE ŠEĆERANA 59		HRK		***36,00
IBAN ili broj računa platitelja:				
Model:		Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR1725000091102006666		
Model:		Poziv na broj primatelja:		
HR01		222-22017898-4		
Šifra namjene:		Opis plaćanja:		
		Mjesečni račun 898/PJ5/2		
Datum izvršenja:				
Počet korisnika PU		Počet korisnika PU		

Valuta i iznos: HRK ***36,00
IBAN (račun) platitelja i primatelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja:
Mjesečni račun 898/PJ5/2
Ovjera

MERETINE D.O.O.

Savska 96
32275 Bošnjaci
Tel: 032 / 840-112
Fax: 032 / 840-208
Web: www.cezareja.hr

OIB: 83426209860

IBAN: HR8324020061100746289

OIB kupca: 53282865265

Šifra kupca: K00717

SALE D.O.O.

V.ĐURĐEVIĆA 155

32222 Bršadin

Hrvatska

IOS OBRAZAC

Sukladno čl. 11. Zakona o računovodstvu i čl. 56. st. 13. Općega poreznog zakona koji propisuje obvezu godišnjeg popisa, dostavljamo Vam ovaj zahtjev za usklađenje salda.

Vaš račun prema našim poslovnim knjigama do datuma **16.10.2017.** pokazuje saldo od **22.039,00 kn.**

120000 Potraživ. od kupaca u zemlji

Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Valuta
29-100-001 2017-000028	4.375,00	0,00	4.375,00	15.03.2017	15.03.2017
67-100-001 2017-000066	4.375,00	0,00	8.750,00	15.04.2017	15.04.2017
81-100-001 2017-000080	72,00	0,00	8.822,00	05.05.2017	05.05.2017
87-100-001 2017-000086	4.375,00	0,00	13.197,00	15.05.2017	15.05.2017
100-100-001 2017-000003	4.375,00	0,00	17.572,00	14.06.2017	14.06.2017
118-100-001 2017-000115	4.375,00	0,00	21.947,00	17.07.2017	17.07.2017
133-100-001 2017-000130	4.375,00	0,00	26.322,00	16.08.2017	16.08.2017
138-100-001 2017-000003	-4.375,00	0,00	21.947,00	31.08.2017	31.08.2017
146-100-001 2017-000142	56,00	0,00	22.003,00	31.08.2017	31.08.2017
147-100-001 2017-000143	36,00	0,00	22.039,00	31.08.2017	31.08.2017
UKUPNO 120000:	22.039,00	0,00	22.039,00		
SVEUKUPNO:	22.039,00	0,00	22.039,00		

POŠILJATELJ IZVODA

Branimir Kopic

Meretine d.o.o.
za poljoprivrednu proizvodnju
BOŠNJACI, Savska 96
OIB: 83426209860 ④

POTVRĐUJEM USKLAĐENOST OTVORENIH STAVKI

M.P.

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od Kn / Lp _____

iz slijedećih razloga: _____

DUŽNIK

M.P.

Poštarina plaćena HP-
u poštanskom ured
32270 Županja

FINA
LORENZA NAGERA
31000 Osijek
PISARNICA PREDSTAV
6. St-1088/7-6

Meretina 400
Za poštarnicu 32270 Županja
POSNJAČ, C. v. k. 06
B: 83426209860

RC 82 165 335 1 HR