

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 28

PJ : 222

MT : 226

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Aplikacija PROSOFT

DOBAVLJAČ : PRSOFT d.o.o.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 2, 3, 5, 18, 20, 21, 27, 28, 72, 73

NOMENKLATURA: 5.1.1.

KONTO INVESTICIJE: 0163

KONTO UPOTREBE: 0120

KONTO ISPRAVKA: 019200

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 133.364,72 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

izdavalac računa:

PRSOFT doo

Pera Četkovića 95, PODGORICA

PIB: 03188914 PDV: 30/31-19690-5 CRPS reg.br: 50833265

Devizni račun: 520042000000986502 HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA

IBAN Code: ME25520042000000986502 Swift code: HBBAMEPGXXX

Telefon: +38267200480 Fax: E-mail: predrag.rakonjac@gmail.com

broj u evidenciji:

strana: 1

Matični broj: 03188914

* izdavalac računa se nalazi u registru PDV obveznika

primalac računa - kupac/klijent:

"NOPUS d.o.o."	
Orovac 4, 43275 Severin, R1 Hrvatska	
OIB 1741522214	PDV:
Tei.	Fax.
Tekući račun:	

RAČUN broj: 2019-001

Datum izdavanja računa: 19.01.2019 godine

Mesto izdavanja računa: Podgorica

Datum prometa dobara i usluga: godine

Mesto prometa dobara i usluga:

Rok plaćanja: 10 DANA

Način plaćanja: **virmanski** Fiskalni isečak BI:

Dokumenti izdati po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i ostalim propisima

r. br	VRSTA - NAZIV USLUGA	obim usluga (kol.)	cena bez pdv	vrednost bez pdv	rabat	OSNOVICA za PDV	stopa pdv	iznos PDV	iznos
			EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1.	Konsultantske usluge iz oblasti projektovanja poslovnog softvera	1.00	1200.00	1200.00	0	1200.00	0	0.00	1200.00

Ukupno:	1200.00	1200.00	0.00	1200.00
---------	---------	---------	------	---------

specifikacija poreza:

osnovica za pdv:	1200.00	+	PDV 0 %:	0.00	=	vrednost sa pdv:	1200.00
osnovica za pdv:	0.00	+	PDV 21 %:	0.00	=	vrednost sa pdv:	0.00
ukupno:	1200.00		ukupno:	0.00		ukupno:	1200.00

usluge izvršio:

Predrag Rakonjac

ime, prezime i potpis

slovima:

potpis odgovornog lica

UKUPNO VRIJEDNOST

1200.00

dokument primio:

primio

kontrolisao

Prilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 2019-001

izdavalac računa:

PRSOFT doo

Pera Četkovića 95, PODGORICA

PIB: 03188914

PDV: 30/31-19690-5

CRPS reg.br: 50833265

Devizni račun: 52004200000986502 HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA

IBAN Code: ME2552004200000986502 Swift code: HBBAMEPGXXX

Telefon: +38267200480 Fax:

E-mail: predrag.rakonjac@gmail.com

broj u evidenciji:

strana: 1

Matični broj: 03188914

* Izdavalac računa se nalazi u registru PDV obveznika

primaćac računa - kupac/klijent:

"NOPUS d.o.o."

Orovac 4, 43275 Severin, R1 Hrvatska

OIB: 17415222214

PDV:

Tel.

Fax.

Tekući račun:

RAČUN broj: 2019-004

Datum izdavanja računa: 08.03.2019 godine

Mesto izdavanja računa: Podgorica

Datum prometa dobara i usluga: _____ godine

Mesto prometa dobara i usluga: _____

Rok plaćanja: 10 DANA

Način plaćanja: **virmanski** Fiskalni isečak BI:

Dokument izdat po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i ostalim propisima

r. br	VRSTA - NAZIV USLUGA	obim usluga (kol.)	cena bez pdv	vrednost bez pdv	tab	OSNOVICA za PDV	stopa pdv	iznos PDV	iznos
			EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1.	Konsultantske usluge iz oblasti projektovanja poslovnog softvera	1.00	3800.00	3800.00	0	3800.00	0	0.00	3800.00

specifikacija poreza:

osnovica za pdv: 3800.00 + PDV 0 %: 0.00 =
osnovica za pdv: 0.00 + PDV 21 %: 0.00 =
ukupno: 3800.00

Ukupno:	3800.00	3800.00	0.00	3800.00
---------	---------	---------	------	---------

vrednost sa pdv: 3800.00
vrednost sa pdv: 0.00
ukupno: 3800.00

usluge izvršio:

Predrag Rakonjac

M.P.

slovima:

ime, prezime i potpis

potpis odgovornog lica

dokument primio:

M.P.

primio

kontrolisao

UKUPNO VRIJEDNOST

3800.00

Prilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 2019-004

409

Izdavalac računa:

PRSOFT doo

Pera Četkovića 95, PODGORICA

PIB: 03188914

PDV: 30/31-19690-5

CRPS reg.br: 50833265

Devizni račun: 52004200000986502 HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA

IBAN Code: ME2552004200000986502 Swift code: HBBAMEPGXXX

Telefon: +38267200480 Fax:

E-mail: predrag.rakonjac@gmail.com

broj u evidenciji:

strana: 1

Matični broj: 03188914

* izdavalac računa se nalazi u registru PDV obveznika

primaalac računa - kupac/klijent:

"NOPUS d.o.o."

Orovac 4, 43275 Severin, R1 Hrvatska

OIB 17415222214

PDV:

Tel.

Fax.

Tekući račun:

RAČUN broj: 2019-007

Datum izdavanja računa: 01.04.2019 godine

Mesto izdavanja računa: Podgorica

Datum prometa dobara i usluga: _____ godine

Mesto prometa dobara i usluga: _____

Rok plaćanja: 10 DANA

Način plaćanja: virmanski Fiskalni isečak BI:

Dokument izdat po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i ostalim propisima

r. br	VRSTA - NAZIV USLUGA	obim usluga (kol.)	cena bez pdv	vrednost bez pdv	rabat	OSNOVICA za PDV	stopa pdv	iznos PDV	iznos
			EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1.	Konsultantske usluge iz oblasti projektovanja poslovnog softvera	1.00	1540.00	1540.00	0	1540.00	0	0.00	1540.00
	09.03 - 31.03.2019.god								

specifikacija poreza:	Ukupno:	1540.00	1540.00	0.00	1540.00
osnovica za pdv: 1540.00 + PDV 0 %: 0.00 =	vrednost sa pdv:	1540.00			
osnovica za pdv: 0.00 + PDV 21 %: 0.00 =	vrednost sa pdv:	0.00			
ukupno: 1540.00	ukupno:	0.00			
	ukupno:	1540.00			

usluge izvršio:

Predrag Rakonjac

slovima:

ime, prezime i potpis

potpis odgovornog lica

dokument primio:

UKUPNO VRIJEDNOST

1540.00

primio

kontroliseo

Prilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 2019-007

Izdavač računa:

PRSOFT doo

Pera Četkovića 95, PODGORICA

PIB: 03188914

PDV: 30/31-19690-5

CRPS reg.br: 50833265

broj u evidenciji:

strana: 1

Devizni račun: 520042000000986502 HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA

Matični broj: 03188914

IBAN Code: ME25520042000000986502 Swift code: HBBAMEPGXXX

Telefon: +38267200480 Fax:

E-mail: predrag.rakonjac@gmail.com

*izdavač računa se nalazi u registru PDV obveznika

primač računa - kupac/klijent:

"NOPUS d.o.o."

Orovac 4, 43275 Severin, R1 Hrvatska

OIB 17415222214

PDV:

Tei.

Fax.

Tekući račun:

RAČUN broj: 2019-009

Datum izdavanja računa: 01.06.2019 godine

Mesto izdavanja računa: Podgorica

Datum prometa dobara i usluga: _____ godine

Mesto prometa dobara i usluga: _____

Rok plaćanja: 10 DANA

Način plaćanja: virmanski Fiskalni isečak BI:

Dokument izdat po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i ostalim propisima

r. br	VRSTA - NAZIV USLUGA	obim usluga (kol.)	cena bez pdv	vrednost bez pdv	l. pdv (%)	OSNOVICA za PDV	stopa pdv (%)	iznos PDV	iznos
	Konsultantske usluge iz oblasti projektovanja	-	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
	1. poslovnog softvera	1.00	1780.00	1780.00	0	1780.00	0	0.00	1780.00
	01.04 - 31.05.2019.god								

specifikacija poreza:

osnovica za pdv: 1780.00 + PDV 0 %: 0.00 =
osnovica za pdv: 0.00 + PDV 21 %: 0.00 =
ukupno: 1780.00 ukupno: 0.00

Ukupno:	1780.00	1780.00	0.00	1780.00
---------	---------	---------	------	---------

vrednost sa pdv: 1780.00
vrednost sa pdv: 0.00
ukupno: 1780.00

usluge izvršio:

Predrag Rakonjac

M.P.

slovima:

ime, prezime i potpis

potpis odgovornog lica

dokument primio:

M.P.

primio

kontrolisao

UKUPNO VRIJEDNOST 1780.00

Prilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 2019-009

406

izdavalac računa:

PRSOFT doo

Pera Četkovića 95, PODGORICA

PIB: 03188914

PDV: 30/31-19690-5

CRPS reg.br: 50833265

Devizni račun: 52004200000986502 HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA

IBAN Code: ME2552004200000986502 Swift code: HBBAMEPGXXX

Telefon: +38267200480 Fax:

E-mail: predrag.rakonjac@gmail.com

broj u evidenciji:

strana: 1

Matični broj: 03188914

* izdavalac računa se nalazi u registru PDV obveznika

primaoc računa - kupac/klijent:

"NOPUS d.o.o."

Orovac 4, 432/5 Severn, R1 Hrvatska

OIB 17415222214

PDV:

Tel.

Fax.

Tekući račun:

RAČUN broj: 2019-013

Datum izdavanja računa: 09.07.2019 godine

Mesto izdavanja računa: Podgorica

Datum prometa dobara i usluga: _____ godine

Mesto prometa dobara i usluga: _____

Rok plaćanja: 10 DANA

Način plaćanja: virmanski Fiskalni isečak BI:

Dokument izdat po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i ostalim propisima

r. br	VRSTA - NAZIV USLUGA	obim usluga (kol.)	cena bez pdv	vrednost bez pdv	l.p.d.v.	OSNOVICA za PDV	stopa pdv	iznos PDV	iznos
			EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1.	Konsultantske usiuge iz oblasti projektovanja poslovnog softvera, June.2019.	1.00	2200.00	2200.00	0	2200.00	0	0.00	2200.00

Ukupno:	2200.00	2200.00	0.00	2200.00
---------	---------	---------	------	---------

specifikacija poreza:

osnovica za pdv:	2200.00	+	PDV	0 %:	0.00	=
osnovica za pdv:	0.00	+	PDV	21 %:	0.00	=
ukupno:	2200.00				0.00	

vrednost sa pdv:	2200.00
vrednost sa pdv:	0.00
ukupno:	2200.00

istuge izvršio:

Predrag Rakonjac M.P.

slovima:

ime, prezime i potpis

potpis odgovornog lica

okument primio:

M.P.

primio

kontrolisao

UKUPNO VRIJEDNOST 2200.00

ilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 2019-013

izdavalac računa:

PRSOFT doo

Pera Četkovića 95, PODGORICA

PIB: 03188914

PDV: 30/31-19690-5

CRPS reg.br: 50833265

Devizni račun: 520042000000986502 HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA

IBAN Code: ME25520042000000986502 Swift code: HBBAMEPGXXX

Telefon: +38267200480 Fax:

E-mail: predrag.rakonjac@gmail.com

broj u evidenciji:

strana: 1

Matični broj: 03188914

* izdavalac računa se nalazi u registru PDV obveznika

primaćal računa - kupac/klijent:

"NOPUS d.o.o."

Orovac 4, 432/5 Severin, R1 Hrvatska

OIB 17415222214

PDV:

Tel.

Fax.

Tekući račun:

RAČUN broj: 2019-012

Datum izdavanja računa: 09.07.2019 godine

Mesto izdavanja računa: Podgorica

Datum prometa dobara i usluga: _____ godine

Mesto prometa dobara i usluga: _____

Rok plaćanja: 10 DANA

Način plaćanja: **virmanski** Fiskalni isečak BI:

Dokument izdat po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i ostalim propisima

r. br	VRSTA - NAZIV USLUGA	obim usluga (kol.)	cena bez pdv	vrednost bez pdv	rabat	OSNOVICA za PDV	stopa pdv	iznos PDV	iznos
			EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1.	Konsultantske usiuge iz oblasti projektovanja poslovnog softvera	1.00	943.00	943.00	0	943.00	0	0.00	943.00

specifikacija poreza:

osnovica za pdv: 943.00 + PDV 0 %: 0.00 =
osnovica za pdv: 0.00 + PDV 21 %: 0.00 =
ukupno: **943.00**

Ukupno: 943.00 **943.00** **0.00** **943.00**

vrednost sa pdv: 943.00
vrednost sa pdv: 0.00
ukupno: **943.00**

siuge izvršio:

Predrag Rakonjac M.P.

ime, prezime i potpis

kument primio:

primio

M.P.

kontrolisac

slovima:

potpis odgovornog lica

UKUPNO VRIJEDNOST 943.00

likom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 2019-012

407



Neospindle
 MB: 21377554
 PIB: 110702799
<http://www.neospindle.com>
office@neospindle.com
 +381638483592

Vitezova Karađorđeva zvezde 50
 Beograd, Beograd 11160
 Serbia
 Bank Account: 275-0020221474622-80
 SWIFT/IBAN EUR: SOGYRSBG/
 RS35275002022147463250

INVOICE

Invoice Number	0007-2019	NOPUS d.o.o.
Invoice Date	3. June 2019	04698975
Due Date	18. June 2019	17415222214
Balance Due	1.800,00 €	Orovac 4
		Severin, R1 43275
		Croatia
		mirko.igumnovic@gmail.com

Item	Description	Unit Cost	Quantity	Line Total
1	Software development	40,00 €	45	1.800,00 €

Subtotal	1.800,00 €
Paid To Date	0,00 €
Balance Due	1.800,00 €



Neospindle
MB: 21377554
PIB: 110702799
<http://www.neospindle.com>
office@neospindle.com
+381638483592

409

Vitezova Karađorđeva zvezde 50
Beograd, Beograd 11160
Serbia
Bank Account: 275-0020221474622-80
SWIFT/IBAN EUR: SOGYRSBG/
RS35275002022147463250

INVOICE

Invoice Number	0008-2019	NOPUS d.o.o.
Invoice Date	1. July 2019	04698975
Due Date	16. July 2019	17415222214
Balance Due	1.520,00 €	Orovac 4 Severin, R1 43275 Croatia mirko.igumnovic@gmail.com

Item	Description	Unit Cost	Quantity	Line Total
1	Software development	40,00 €	38	1.520,00 €

Subtotal	1.520,00 €
Paid To Date	0,00 €
Balance Due	1.520,00 €

SWIFT/IBAN USD
SOGYRSBG/RS35275002022147768121
SWIFT/IBAN EUR
SOGYRSBG/RS35275002022147463250

Created by

InvoiceNinja

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0163 Softver u pripremi

28 / NV

Mjesto P/R: 226 Aplikacija PROSOFT

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja		PROMET Kn	
S	Šifra				Dat. dok		Broj	Opis analitike	Duguje	Potražuje
02	000074	000004	222	226	000000	1.02.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	8,905.99	0.00
3	006467	PRSOFT d.o.o.				1.02.2019	000002	RNu-2019-001	8,905.99	0.00
02	000112	000004	222	226	000000	8.03.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	28,191.23	0.00
3	006467	PRSOFT d.o.o.				8.03.2019	000003	RNu-2019-004	28,191.23	0.00
02	000224	000004	222	226	000000	1.04.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	11,434.59	0.00
3	006467	PRSOFT d.o.o.				1.04.2019	000005	RNu-2019-007	11,434.59	0.00
02	000345	000004	222	226	000000	1.06.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	13,207.15	0.00
3	006467	PRSOFT d.o.o.				1.06.2019	000020	RNu-2019-009	13,207.15	0.00
02	000338	000004	222	226	000000	3.06.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	13,355.54	0.00
3	006557	NEOSPINDLE d.o.o.				3.06.2019	000018	RNu-0007-2019 software	13,355.54	0.00
02	000414	000004	222	226	000000	1.07.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	11,238.32	0.00
3	006557	NEOSPINDLE d.o.o.				1.07.2019	000021	RNu-0008-2019 aplikacija	11,238.32	0.00
02	000411	000004	222	226	000000	9.07.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	23,236.93	0.00
3	006467	PRSOFT d.o.o.				9.07.2019	000027	RNu-2019-012	6,971.82	0.00
3	006467	PRSOFT d.o.o.				9.07.2019	000028	RNu-2019-013	16,265.11	0.00
02	001003	000004	222	226	000000	18.12.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	23,794.97	0.00
3	006467	PRSOFT d.o.o.				18.12.2019	000072	RNu-2019-108	7,435.93	0.00
3	006467	PRSOFT d.o.o.				18.12.2019	000073	RNu-2019-107	16,359.04	0.00

411

OS 103

SOFTWARE Nx91110

ZAPRIMLJENO 22. 04. 2021

URA 219
ŠIFRA 6774

NOPUS d.o.o.

Pakračka 8
43000 Bjelovar

OIB : 17415222214

ITCR d.o.o.

Distributor Siemens IS

Zagreb, Savska cesta 41
tel: +385 1 3750-317
fax: +385 1 3750-497

OIB: 40089238426

Matični broj: 01681273

ŽR: 2402006-1100101225

Erste & Steiermarkische
Bank d.d., Zagreb

IBAN:

HR7324020061100101225

Obrazac R-1

Račun br. : 77-P1-1
Vrijeme izdavanja: 12.04.2021 10:15
Datum valute: 25.04.2021
Mjesto: Zagreb
Datum obavljene usluge: 01.04.2021
Datum izdavanja LSDA: 31.3.2021

Šifra	Naziv	Količina MJ	Cijena	R%	PDV%	Vrij. bez PDV
01	Software: NX91110 Licenca	1	91.260,00	0%	25 %	91.260,00
Ukupno:						91.260,00
PDV:						22.815,00
Za platiti: HRK						114.075,00

Porezne stope	Osnova	PDV	Vrijednost
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25 %	91.260,00	22.815,00	114.075,00

Način plaćanja: Transakcijski račun

Računato je prema prodajnom tečaju ERSTE&Steiermarkische banke na dan 12.4.2021
(1 € =7,625 HRK).

PLAĆANJE U 4 OBROKA:

	Datum plaćanja	Iznos	
Prvi obrok	25.4.2021	28.518,75	HRK
Drugi obrok	25.5.2021	28.518,75	HRK
Treći obrok	25.6.2021	28.518,75	HRK
Četvrti obrok	25.7.2021	28.518,75	HRK

05103

za ITCR d.o.o.
ITCR d.o.o. Bojan Veselić, dir.
Zagreb

ITCR d.o.o., upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/35267-2, MBS 080445628.
Temeljni kapital društva 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti. Direktor Bojan Veselić

PROSTRANO / DATUM 23.04.2021
KONTA 0120 MT 600 PJ 60

413

OS 105
SOLIDARWORKS

614

21-07-2021



STROJOTEHNIKA

Br. računa 2201-POS1-1

Broj telefona: +38512042526
 E-pošta: info@strojotehnika.hr
 Početna stranica: www.strojotehnika.hr
 OIB: HR15749634838
 IBAN HR8523600001101697389
 IBAN HR8724070001100649533

Strojotehnika d.o.o.
 Zagorska 10, Soblinec
 HR-10360 SESVETE

SWIFT ZABAHR2X
 SWIFT OTPVHR2X

URA	533
ŠIFRA	6750

Račun:
Nopus d.o.o.
 Pakračka 8
 HR-43000 BJELOVAR
 Hrvatska

Datum PDV-a: 30.06.2021
 Datum dospijea: 30.07.2021
 Napomena o isporuci: POT21-2950
 Datum otpreme: 30.06.2021
 Br. vanjskog dokumenta: 21/06/129
 Br. naloga: P-NAL-21-003376
 Prodavač: Vjeran Antolković
 Mjesto i datum: SESVETE, 30.06.2021
 Oznaka operatera: 3
 Način plaćanja: Transakcijski račun

Br. kupca: K01481
 OIB: HR17415222214

Datum knjiženja: 02.07.21 13:37
 Br. internog dok.: IRKU21-0283

02.07.21

Br. retka	Br.	Opis	Količina	JM	Jedinična cijena	PDV %	% popusta na redak	Iznos
1	M25	SolidCAM 2.5D Milling	1,00	KOM	21.796,39	25,00	30,00	15.257,47
2	SUB_M25	SOLIDCAM Subscription 2.5D Milling - jednogodišnje održavanje	1,00	KOM	2.615,57	25,00	10,00	2.354,01
3	TURN	SolidCAM Turning (Tokarenje)	1,00	KOM	15.031,99	25,00	30,00	10.522,39
4	SUB_TURN	SolidCAM Subscription Turning (Tokarenje) - jednogodišnje održavanje	1,00	KOM	1.807,00	25,00	10,00	1.626,30
5	HSS	SolidCAM HSS Milling (Simultaneous 3 axis) - trajni modul	1,00	KOM	7.516,00	25,00	100,00	0,00
6	SUB_HSS	SolidCAM Subscription HSS Milling (Simultaneous 3 axis) - jednogodišnje održavanje	1,00	KOM	903,00	25,00	10,00	812,70
7	IM_2D	SolidCAM 2.5D iMachining**	1,00	KOM	21.796,39	25,00	100,00	0,00
8	SUB_IM_2D	SolidCAM Subscription 2.5D iMachining - jednogodišnje održavanje	1,00	KOM	2.620,44	25,00	10,00	2.358,40
9	SC_POST_3X	SolidCAM postprocesor 3X	1,00	KOM	2.254,80	25,00	100,00	0,00
		SolidCAM postprocesor za 3 osni stroj Haas VF 4ss Gratis						
10	SC_POST_3X	SolidCAM postprocesor	1,00	KOM	2.254,80	25,00	100,00	0,00
		SolidCAM postprocesor za tokarilicu s 2 osi Haas ST 30 Gratis						
11	S-SAT-SC-M25	SolidCAM Obuka - Gratis	40,00	Sat	195,42	25,00	100,00	0,00

02 -07- 2021

**STROJOTEHNIKA**

Br. računa 2130-POS1-1

Broj telefona: +38512042526
 E-pošta: info@strojotehnika.hr
 Početna stranica: www.strojotehnika.hr
 OIB: HR15749634838
 IBAN HR8523600001101697389
 IBAN HR8724070001100649533

415
 Strojotehnika d.o.o. 439
 Zagreb
 Zagrebka 10, Soblinec
 HR-10360 SESVETE 6750
 SIFRA
 SWIFT ZBAHR2X
 SWIFT OTPVHR2X

Račun:
Nopus d.o.o.
 Pakračka 8
 HR-43000 BJELOVAR
 Hrvatska

Datum PDV-a: 30.06.2021
 Datum dospjeća: 30.06.2021
 Napomena o isporuci: POT21-2879
 Datum otpreme: 30.06.2021
 Br. vanjskog dokumenta: BJ/02/00
 Br. naloga: P-NAL-21-003283

Br. kupca: K01481
 OIB: HR1741522214

Mjesto i datum: SESVETE, 30.06.2021
 Oznaka operatera: 3
 Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum knjiženja: 30.06.21 13:48
 Br. internog dok.: IRKU21-0263

05.105

Br. retka	Br.	Opis	Količina	JM	Jedinična cijena	PDV %	% popusta na redak	Iznos
1	SWX0029	SOLIDWORKS Standard	1,00	KOM	35.219,96	25,00	0,00	35.219,96
2	SWS0000	SOLIDWORKS Standard Service Initial - 1 Year	1,00	KOM	8.808,75	25,00	0,00	8.808,75

SW
 SolidWorks održavanje: Nova verzija 2021-2022, instalacija i uprade nove verzije, svaki novi service Pack(5 u jednoj godini), lokalna tehnička podrška, pristup korisničkim stranicama (www.mysolidworks.com) gdje možete postavljati razna pitanja, koristiti Knowledge base, online traininge, polagati CSWA i CSWP certifikate - www.virtualtester.com/solidworks

Ukupno HRK bez PDV-a 44.028,71
 25% PDV 11.007,18
Ukupno HRK s PDV-om 55.035,89

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25,00	44.028,71	11.007,18	55.035,89
Ukupno	44.028,71	11.007,18	55.035,89

LIKVIDIRANO DATUM 5.07.2021
 LIKVIDATOR
 KONTO 0120 MT 600 PJ 600

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

46

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000004 Kotlovnica za grijanje s pripadajućim instalacijama
Osnovni konto dugotrajne imovine: 01213

Poslovna jedinica: 444 Lokacija Pakračka
Mjesto troška: 444 Lokacija Pakračka
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
4.12.2018	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	60,469.36	0.00	60,469.36
31.01.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	59,209.58
28.02.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	57,949.80
31.03.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	56,690.02
30.04.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	55,430.24
31.05.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	54,170.46
30.06.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	52,910.68
31.07.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	51,650.90
31.08.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	50,391.12
30.09.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	49,131.34
31.10.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	47,871.56
30.11.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	46,611.78
31.12.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,259.78	45,352.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	15,117.34	30,234.66
Ukupno:		0	0	0	60,469.36	30,234.70	30,234.66

NJOFRA

10-01-2019

PROIZVODNJA-TRGOVINA-USLUGE d.o.o.

Žiro rač. HR0224020061100004436
MB: 0990825
Oib: 39557497693
E-mail: njofra.bjelovar@gmail.com

NOPUS d.o.o.
Orovac 4
43274 Severin

URA 1181
ŠIFRA 1720

Račun-otpremnicu 56/1/1

Račun

Datum računa 04.12.2018 Šifra kupca 265 PDV ID. BR./OIB 17415222214 Dospijeće računa 03.01.2019

Veza dokument

Broj ponude 45 Datum ponude 14.11.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
695	Izrada instalacije kotlovnice	k	1,000	25,00	54.068,00	54.068,00
						1,000
						54.068,00
						PDV:25% (Osn:54.068,00 kn)
						13.517,00
						Ukupno kn: 67.585,00

os.y

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera DL Datum 05.01.2019 Vrijeme 08:44:16


Razrada obračuna

Uplaćeno 22.11.2018. 27.034,00 + 6.758,50 pdv =33.792,50
Iznos ponude 54.068,00+13.517,00 pdv=67.585,00

Ostaje za naplatu: 27.034,00+6.758,50 pdv=33.792,50

17-01-2019

Potpis

»  "NJOFRA" d.o.o.
Fakturirao: Željka Marković

LIKVIDIRANO/DATUM

LIKVIDATOR: DK

KRTO 0271 MT 4414 PJ 6464

419

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 41

PJ : 600

MT : 667

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Vrata za halu

DOBAVLJAČ : ISG Industrie-Service GmbH

BROJ UR/ RAČUNA: URA 7 / RN 19-2094, URA 65 / RN 19-6964

NOMENKLATURA: 5.1.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 01213

KONTO ISPRAVKA: 019213

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 68.210,07 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

INV 47

Mjesto P/R: 667 VRATA ZA HALU

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn	
								Duguje	Potražuje
S	Sifra				Dat. dok		Opis analitike		
								32,838.32	0.00
32	000225	000004	600	667	000000	2.04.2019	435 Ulazna Faktura - Uvoz		
	3	005600				2.04.2019	000007 RNu-19-2094	32,838.32	0.00
								32,390.55	0.00
02	000823	000004	600	667	000000	1.10.2019	435 Ulazna Faktura - Uvoz		
	3	005600				1.10.2019	000065 RNu-19-6964	32,390.55	0.00
							Sekcijska vrata za halu 2		
								2,981.20	0.00
02	000790	000003	600	667	000000	4.11.2019	430 Ulazna Faktura		
	3	006606				4.11.2019	000783 RN-766/001/1	2,981.20	0.00
							Transport vrata za halu 1, Althengstett-Bjelovar		

68,210.07

0.00

16-04-2019

Industrie-Service GmbH

- Wartung und Instandhaltung
- Programmierung von Schweißsteuerungen
- Vorrichtung- und Maschinenbau
- UV-Prüfungen für Stapler und Hebeanlagen

URA	7.
ŠIFRA	5600



421

ISG - Carl-Benz-Straße 6 · 75382 Althengstett

Nopus doo
Pakracka 8

43000 Bjelovar
Kroatien

Ihre Bestellung:	BJ99/10001
Bestellung vom:	21.01.2019
Unser Zeichen:	cz
Unser Auftrag:	57964
Auftrag vom:	22.01.2019
Kunde:	5486

Rechnung 19-2094

Projekt: Halle Bjelovar
Nr. 99/10001

Datum:

02.04.2019

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis EUR	G-Preis EUR
1	Lieferschein/Rapport 20191599 vom 22.03.2019 Schnellauftor Inneregemeinschaftliche Lieferung Ihre Ust-ID-Nr. HR17415222214	1,00 Stk	4.421,00	4.421,00
	Summe in Euro			4.421,00

Zahlbar bis 02.05.2019 ohne jeden Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!
Ist nichts anderes angegeben, entspricht das Datum des Lieferscheins dem Leistungszeitpunkt.

Besuchen Sie uns auf unserer Web.-Seite: www.isg-alth.de

Neue Bankverbindungsdaten:
Sparkasse Pforzheim Calw, BIC: PZHSDE66, IBAN: DE87 6665 0085 0004 8850 07

LIKVIDIRANO / DATUM

LIKVIDATOR: DM

KOMITO: 0371 MT hyy PJ hyy

Industrie-Service GmbH

- Wartung und Instandhaltung
- Programmierung von Schweißsteuerungen
- Vorrichtungs- und Maschinenbau
- UVV-Prüfungen für Stapler und Hebeanlagen



422

ISG · Carl-Benz-Straße 6 · 75382 Althengstett

Nopus doo
Pakracka 8

43000 Bjelovar
Kroatien

Ihre Bestellung: BJ99/10001
Bestellung vom: 21.01.2019
Unser Zeichen: cz
Unser Auftrag: 57964
Auftrag vom: 22.01.2019
Kunde: 5486

Rechnung 19-2094 (Kopie)

Projekt: Halle Bjelovar
Nr. 99/10001

Datum: 02.04.2019

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis EUR	G-Preis EUR
1	Lieferschein/Rapport 20191599 vom 22.03.2019 Schnellaufator Innergemeinschaftliche Lieferung Ihre Ust-ID-Nr. HR17415222214	1,00 Stk	4421,00	4421,00
	Summe in Euro			4421,00

Zahlbar bis 02.05.2019 ohne jeden Abzug.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!
Ist nichts anderes angegeben, entspricht das Datum des Lieferscheins dem Leistungszeitpunkt.

Besuchen Sie uns auf unserer Web.-Seite: www.isg-alth.de

Neue Bankverbindungsdaten:
Sparkasse Pforzheim Calw, BIC: PZHSDE66, IBAN: DE87 6665 0085 0004 8850 07

ZAPRIMLJENO 12. 11. 2019

423

Industrie-Service GmbH

- Wartung und Instandhaltung
- Programmierung von Schweißsteuerungen
- Vorrichtung- und Maschinenbau
- UV-Prüfungen für Stapler und Hebeanlagen



URA	65
ŠIFRA	5600

ISG - Carl-Benz-Straße 6 · 75382 Althengstett

Nopus d.o.o
Pakracka 8

43000 Bjelovar
Kroatien

Ihre Bestellung:	per E-Mail
Bestellung vom:	19.09.2019
Unser Zeichen:	sb
Unser Auftrag:	61347
Auftrag vom:	20.09.2019
Kunde:	5486

Rechnung 19-6964

Datum:

31.10.2019

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis EUR	G-Preis EUR
1	<p>Lieferschein/Rapport 20195755 vom 24.10.2019 100200 ISO SEKTIONALTOR "MICROPROFILIERT GLATT" in Standardfarbe RAL 9006 Torggröße: 7000 x 4000 mm incl. Distanzprofil + 6 Montagewinkel L= 2880mm SEKTIONALTOR ISO -40- MICROPROFILIERT GLATT - aufgeteilt in 7 Sektionen. - Glatte- microprofilierete Aussenseite beschichtet RAL 9006. - Topprofil eloxiert E6EV1 - Wärmedämmwert: U-Wert: 1,448 W m²K, Schalldämmwert ca. 24,63 dB - Kugelgelagerte Nylonaufrollen mit stabilen, verzinkten Laufschiene. - Bewegliche Dichtlippen zur Abdichtung zwischen Torblatt und Zarge. - Torsionsfeder zum optimalen Ausgleich des Torgewichts. - Erforderliche Sturzhöhe bei Standardbeschlag: 430mm. - Seitlicher Platzbedarf neben lichter Öffnung: E-Antrieb 140/280 mm. 110000 FENSTER-SEKTION in Alu-Rahmen-Konstruktion 137000 Seilbruchsicherung 101050 Sektionaltorantrieb digital mit Torsteuerung TS 971</p>	1,00 Stk	4.375,00	4.375,00

LIKVIDIRANO / DATUM 13. 11. 19
LIKVIDATOR: M.H.
KONTO 0371 MT 444 PJ 444

424

ZAPRIMLJENO 08. 11. 2019

Dema logistika d.o.o.

Bartolovečka 69
HR-42202 Trnovec Bart.
HRVATSKA
PDV ID:HR 48788619187
Tel. +385 (0)42 683 672
Fax. +385 (0)42 683 662
Mob. +385 (0)98 982 8379

URA	783
ŠIFRA	6606

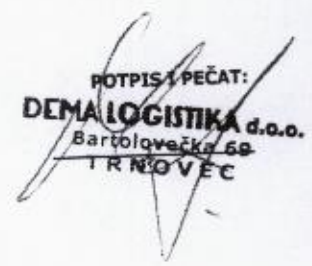
NOPUS D.O.O.
PAKRAČKA 8
HR - 43000 BJELOVAR
OIB: HR17415222214

RAČUN R-1 BR. 766/001/1
MJESTO IZDAVANJA:TRNOVEC
DATUM IZDAVANJA:04.11.2019. 15.09
OPERATER: Dean Martinčević

DATUM ISPORUKE: 04.11.2019.
DATUM PLAĆANJA: 04.01.2020.
NAČIN PLAĆANJA:TRANSAKCIJSKI RAČUN

RED. BROJ	OPIS USLUGE	KM/ KOL.	CIJENA	PDV / 25%	UKUPNO
01.	PRIJEVOZ ROBE NA RELACIJI ALTHENGSTETT - BJELOVAR	1	2.981,20	745,30	3.726,50
					3.726,50 KN

POTPIS I PEČAT:
DEMA LOGISTIKA d.o.o.
 Bartolovečka 69
 TRNOVEC



Poduzeće Dema logistika d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod br. MBS 070126335
Temeljni kapital društva je 20.000,00 HRK uplaćen u cjelosti. Direktor: Dean Martinčević

ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB
2360000-1102447033
IBAN: HR0823600001102447033
SWIFT: ZABAHR2X

LIKVIDIRANO / DATUM 13.11.19.
44.

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

425

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000024 Poslovni prostor Ljudevita Jonkea STAN A

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0230

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx
Mjesto troška: 210 Stan Bjelovar - Ured 'A'
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
31.12.2019	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	295,623.97	0.00	295,623.97
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	14,781.20	280,842.77
Ukupno:		0	0	0	295,623.97	14,781.20	280,842.77

426

NOPUS d.o.o.
Pakračka ulica 8
BJELOVAR

KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000025 Poslovni prostor Ljudevita Jonkea STAN B

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0230

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx
Mjesto troška: 211 Stan Bjelovar - Ured 'B'
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta		Količine			I Z N O S I		
			U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
31.12.2019	701	Početno stanje DI - 001	0	0	0	296,174.42	0.00	296,174.42
31.12.2020	720 1	Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	14,808.72	281,365.70
Ukupno:			0	0	0	296,174.42	14,808.72	281,365.70

IBAN: HR23 2360000 1102206494
- SWIFT: ZABHR2X
IBAN: HR08 2402006 1100078145
IBAN: HR66 2340009 1110494714
OIB: 23124459286
VAT: HR23124459286
Datum osnutka: 1.9.2000.
Temeljni kapital: 20.000,00
Uplata: u cijelosti, www.matic-promet.hr

427

Matić promet d.o.o.
za trgovinu, ugostiteljske i usluge
Đurđevačka cesta 112
43000 Bjelovar
Telefon: 043/231-416
Telefax: 043/222-072
matic.promet.bj@gmail.com
Uprava: Josip Matić

IBAN: HR23 2360000 1102206494
- SWIFT: ZABHR2X
IBAN: HR08 2402006 1100078145
IBAN: HR66 2340009 1110494714
OIB: 23124459286
VAT: HR23124459286
Datum osnutka: 1.9.2000.
Temeljni kapital: 20.000,00
Uplata: u cijelosti, www.matic-promet.hr

R-1 Račun: 292-OP1-1/2019

Poslovni partner:

NOPUS d.o.o.

Orovac 4
43274 Severin

OIB kupca: 17415222214

Datum dokumenta: 27.5.2019.
Rok plaćanja: 27.5.2019.
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Poziv na broj: 02 01-292
Oznaka operatera: Andrea Kolar
Odgovorna osoba: Josip Matić
Poslovna jedinica: Matić promet - opći
Datum izdavanja: 27.05.2019 12:36:48

Rbr.	Naziv artikla / usluge	JM	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rabat	Ukupno
1	Nekretnina	kom	25 %	1,000	294.923,9680	294.923,97	0 %	0,00	294.923,97
9. Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) URED A koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade, a sastoji se od predprostora, čajne kuhinje, izbe, kupaonice, kancelarije i kancelarije netto korisne površine P=42,69m2, kojem pripada sporedni dio i to: - loggia koja se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P=2,23m2 - parkirno mjesto izvan zgrade označeno P-UA netto površine P=11,50m2									
2	Nekretnina	kom	25 %	1,000	295.474,4240	295.474,42	0 %	0,00	295.474,42
10. Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) URED B koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade, a sastoji se od predprostora, čajne kuhinje, izbe, kupaonice, kancelarije i kancelarije netto korisne površine P=42,78m2, kojem pripada sporedni dio i to: - loggia koja se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P=2,23m2 - parkirno mjesto izvan zgrade označeno P-UB netto površine P=11,50m2									
UKUPNO:				0,000		590.398,39		0,00	590.398,39

Osnovica za porez na dodanu vrijednost po stopi 25%: 590.398,39
Porez na dodanu vrijednost po stopi 25%: 147.599,60
Ukupno za platiti: Kn: 737.997,99

Račun je sastavljen na računalu te se smatra vjerodostojnom ispravom sukladno članku 4. stavak 2. Zakona o računovodstvu.
Cijene su izražene u kunama.

Roba je u vlasništvu prodavatelja sve do potpunog podmirenja računa. U slučaju povrata robe teretimo Vas za iznos od 5% vrijednosti vraćene robe za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 200 kn. Povrat mora biti unaprijed dogovoren a roba mora biti vraćena neoštećena i originalno zapakirana. U slučaju kašnjenja plaćanja računamo zakonske zatezne kamate.

Operator:

M.P.

Primio:

LIKVIDIRANO / DATUM

LIKVIDATOR:

KONTO

JAT

21

29.519,90
118.079,68
132.219,78



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Bjelovaru
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL BJELOVAR
Stanje na dan: 31.07.2019. 23:13

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 300934, GRAD BJELOVAR

Broj ZK uložka: 6248

Broj zadnjeg dnevnika: Z-8497/2019
Aktivne plombe:

ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

POSEBNI IZVADAK: SUVLASNIČKI UDIO REDNI BROJ: 10 (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

A Posjedovnica PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	876/1	LJUDEVITA JONKEA DVORIŠTE ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE (višestambeno poslovna), Bjelovar, LJUDEVITA JONKEA 63			771	
		UKUPNO:			771	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Zaprimljeno 06.11.2017.g. pod brojem Z-17412/2017	
3.1	ZABILJEŽBA, - temeljem Zakona o gradnji, zabilježeno je da je za objekt izgrađen na čkbr.876/1 priložena Uporabna dozvola. Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora klasa: UP/I-361-05/17-01/000044, urbroj: 2103/01-06/22-17-0005 od 23.10.2017.g	Z-17412/17

B Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
10.	Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8)	
	URED B koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade, a sastoji se od predprostora, čajne kuhinje, izbe, kupaonice, kancelarije i kancelarije netto korisne površine P= 42,78 m2,kojem pripada sporedni dio i to: - loggia koja se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 2,23 m2 - balkon koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 0,43 m2 - parkirno mjesto izvan zgrade označeno P-UB netto površine P= 11,50 m2 u korist:	
	NOPUS D.O.O., OIB: 17415222214, OROVAC 4, OROVAC 43000 BJELOVAR	



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Bjelovaru
ZEMLJIŠNOKNJIZNI ODJEL BJELOVAR
Stanje na dan: 31.07.2019. 23:13

429
NESLUŽBENA KOPIJA

Verificirani ZK uložak

Broj ZK uložka: 6248

Katastarska općina: 300934, GRAD BJELOVAR

ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA

Broj zadnjeg dnevnika: Z-8497/2019
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

POSEBNI IZVADAK: SUVLASNIČKI UDIO REDNI BROJ: 9 (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	876/1	LJUDEVITA JONKEA DVORIŠTE ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE (višestambeno poslovna), Bjelovar, LJUDEVITA JONKEA 63			771 531 240	
		UKUPNO:			771	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Zaprimljeno 06.11.2017.g. pod brojem Z-17412/2017	
3.1	ZABILJEŽBA, - temeljem Zakona o gradnji, zabilježeno je da je za objekt izgrađen na čkbr.876/1 priložena Uporabna dozvola, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora klasa: UP/I-361-05/17-01/000044, urbroj: 2103/01-06/22-17-0005 od 23.10.2017.g	Z-17412/17

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
9.	Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) URED A koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade, a sastoji se od predprostora, čajne kuhinje, izbe, kupaonice, kancelarije i kancelarije netto korisne površine P= 42,69 m2, kojem pripada sporedni dio i to: - loggia koja se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 2,23 m2 - balkon koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 0,43 m2 - parkirno mjesto izvan zgrade označeno P-UA netto površine P= 11,50 m2 u korist: NOPUS D.O.O., OIB: 17415222214, OROVAC 4, OROVAC 43000 BJELOVAR	



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR BJELOVAR

430
NESLUŽBENA KOPIJA

Stanje na dan: 09.01.2022. 22:46

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska općina: BJELOVAR (Mbr. 300934)

Posjedovni list: 6926
nekretnine na kojoj je uspostavljeno etažno vlasništvo

Redni broj dijela	Udio dijela	Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobe	Udio	OIB
3	116/1000	MATIJA LALIĆ, DAUTAN 49, DAUTAN 43270 VELIKI GRĐEVAC, HRVATSKA (VLASNIK)	1/1	43546652382
4	116/1000	VESNA KIŠ, VELIKO KORENOVO 72, VELIKO KORENOVO 43000 BJELOVAR, HRVATSKA (VLASNIK)	1/1	97994769529
5	175/1000	IVAN VENCL, TOME BAKAČA 17, 43000 BJELOVAR, HRVATSKA (VLASNIK)	1/1	17574349898
6	110/1000	NINOSLAV ROGOVIĆ, GUDOVAC 367, GUDOVAC 43000 BJELOVAR, HRVATSKA (VLASNIK)	1/2	22546416674
		SANELA KOVAČEVIĆ, GUDOVAC 223, GUDOVAC 43000 BJELOVAR, HRVATSKA (VLASNIK)	1/2	36329914248
7	110/1000	LJILJANA MOSTOVAC, OSJEČKA 69, 43000 BJELOVAR, HRVATSKA (VLASNIK)	1/1	22877852790
8	171/1000	JOSIP ŽUPAN, LJUDEVITA JONKEA 18A, 43000 BJELOVAR, HRVATSKA (VLASNIK)	1/1	64219321994
9	101/1000	NOPUS D.O.O., PAKRAČKA 8, 43000 BJELOVAR, HRVATSKA (VLASNIK)	1/1	17415222214
10	101/1000	NOPUS D.O.O., PAKRAČKA 8, 43000 BJELOVAR, HRVATSKA (VLASNIK)	1/1	17415222214

Podaci o katastarskim česticama

Zgr	Dio	Broj katastarske čestice	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina/m2	Broj D.L.	Posebni pravni režimi	Primjedba
		2830/1	LJUDEVITA JONKEA	771	28		
			ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE, (višestambeno poslovna), Bjelovar, LJUDEVITA JONKEA 63	240			
			DVORIŠTE	531			
Ukupna površina katastarskih čestica				771			

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu.

MATIĆ PROMET d.o.o., OIB 23124459286, Bjelovar, Đurđevačka cesta 112, koje zastupa direktor **Matić Josip**, OIB 62848607655, Bjelovar, Cvjetna 29, (u nastavku: **PRODAVATELJ**),

NOPUS d.o.o., OIB 17415222214, Orovac, Orovac 4, koje zastupa direktor **Niko Nikić**, OIB 51134785764, Orovac, Orovac 4, (u nastavku: **KUPAC**), (odnosno u daljnjem tekstu zajedno: **Ugovorne strane**)

sklapaju sljedeći

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA

Članak 1.

Trgovačko društvo **MATIĆ PROMET d.o.o.** vlasnik je posebnih dijelova nekretnina, koje se nalaze u Bjelovaru, u ulici Ljudevita Jonkea 63, a koje su neodvojivo povezani sa zajedničkim dijelovima nekretnina u zgradi mješovite uporabe izgrađenoj na kčbr. 876/1, K.o. **Grad Bjelovar**, i upisanoj u Zk.ul br. 6248, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, K.o.: 300934, **GRAD BJELOVAR** kao:

A Posjedovnica PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	876/1	LJUDEVITA JONKEA			771	
		DVORIŠTE			531	
		ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE (višestambeno poslovna). Bjelovar, LJUDEVITA JONKEA 63			240	
		UKUPNO:			771	

Posebni dijelovi nekretnina, koji su predmet ovog Ugovora, upisani su kao:

- 9. Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7)
URED A koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade, a sastoji se od predprostora, čajne kuhinje, izbe, kupaonice, kancelarije i kancelarije netto korisne površine P= 42,69 m2, kojem pripada sporedni dio i to:
- loggia koja se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 2,23 m2
- balkon koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 0,43 m2
- parkirno mjesto izvan zgrade označeno P-UA netto površine P= 11,50 m2

- 10. Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8)
URED B koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade, a sastoji se od predprostora, čajne kuhinje, izbe, kupaonice, kancelarije i kancelarije netto korisne površine P= 42,78 m2, kojem pripada sporedni dio i to:
- loggia koja se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 2,23 m2
- balkon koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 0,43 m2
- parkirno mjesto izvan zgrade označeno P-UB netto površine P= 11,50 m2

Članak 2.

Temeljem ovog Ugovora, **MATIĆ PROMET d.o.o.** (u daljnjem tekstu "**prodavatelj**") prodaje nekretnine opisane u članku 1.

NOPUS d.o.o., (u daljnjem tekstu "**kupac**") kupuje naprijed opisane nekretnine u cijelosti.

Članak 3.

Prodavatelj jamči kupcu da su nekretnine iz čl. 1 ovog Ugovora isključivo njegovo vlasništvo, te da na predmetnim nekretninama nema nikakvih upisanih ili neupisanih tereta ili prava u korist treće osobe koja bi umanjila, ograničila ili isključila prava **kupca**, a posebno da se na predmetnim nekretninama ne vodi nikakav sudski ili upravni postupak.

Članak 4.

Ugovorne strane ugovaraju sveukupnu kupoprodajnu cijenu za nekretnine opisane u članku 1. ovog Ugovora u iznosu od **99.425.90 €** (slovima: devedesetdevettisućčetristodvadesetpet euora i 90 eurocenti), sve plativo u kunama, po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu **HNB**) na dan plaćanja.

Kao pojedinačne cijene za svaki pojedini etažni, suvlasnički dio predmetnih nekretnina, ugovoreni su sljedeći iznosi:

- za 9. Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7), ugovorena cijena je 49.666,60 €
- za 10. Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8), ugovorena cijena je 49.759,30 €

Članak 5.

Cjelokupan iznos kupoprodajne cijene iz prethodnog članka od **99.425.90 €** (slovima: devedesetdevettisućčetristodvadesetpet euora i 90 eurocenti), sve plativo u kunama, po srednjem tečaju **HNB** na dan plaćanja, **kupac** se obvezuje isplatiti **prodavatelju**, najkasnije do 20.05.2019. godine i to na račun **prodavatelja**, br. **HR2323600001102206494**, koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

U gore navedenoj kupoprodajnoj cijeni uključen je PDV, a **prodavatelj** se obvezuje da će nakon realizacije kupoprodaje, odnosno plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene, izdati **kupcu** račun, u kojem je navedena osnovica za obračun PDV-a, kao i sam iznos PDV-a.

Članak 6.

Prodavatelj se obvezuje da će prilikom zaključenja glavnog kupoprodajnog ugovora predati **kupcu** važeći Energetski certifikat za predmetne nekretnine br. **P 41 2010 201 SZ2** izrađen 28.09.2017.

Članak 7.

Prodavatelj dozvoljava kreditoru **kupca**, da radi osiguranja novčane tražbine upiše založno pravo na predmetnim nekretninama u svoje ime.

Članak 8.

Prodavatelj izravno na temelju ovog Ugovora, bez bilo kakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja, ovlašćuje **kupca** da izvrši upis vlasništva na predmetnim nekretninama u svoje ime.

Članak 9.

Kupac će stupiti u posjed nekretnina odmah nakon konačne isplate cjelokupne kupoprodajne cijene, kojom prilikom će Ugovorne strane sačiniti Zapisnik o primopredaji nekretnina, u kojem će biti navedeno stanje brojila svih trošila povezanih s predmetnim nekretninama.

Sve obaveze povezane s predmetnim nekretninama do dana stupanja u posjed od strane **kupca** snosi **prodavatelj**, a od tog dana sve obaveze snosit će **kupac**.

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to neće biti moguće ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Bjelovaru.

Članak 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjeraka, od kojih će **kupac** zadržati 1 (jedan) primjerak, a drugi primjerak će zadržati javni bilježnik.

Ugovorne strane su suglasne da se sačine 3 (tri) ovjerene preslike ovog Ugovora, identične izvorniku, od kojih će **kupac** zadržati 2 (dvije), a **prodavatelj** će zadržati 1 (jednu) ovjenu presliku.

Članak 12.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i razumjele, te ga u znak prihvata vlastoručno potpisuju.

U Bjelovaru, 13.05.2019.godine.

PRODAVATELJ:
Matić promet d.o.o.
direktor: Josip Matić



nopusKUPAC:
Nopus d.o.o.
43000 Bjelovar
direktor: Niko Nikić
+385 43 42 20 00
Web: www.nopus.eu
Mail: info@nopus.eu

Ja, javni bilježnik **Martina Dujmović**, Bjelovar, P.Preradovića 8/I, potvrđujem da je stranka:

JOSIP MATIĆ, OIB 62848607655, BJELOVAR, CVJETNA 29, kao član uprave **MATIĆ PROMET d.o.o., MBS 010044946, OIB 23124459286, Bjelovar, ĐURĐEVAČKA CESTA 112**, u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 110746570 PU Bjelovarsko-bil., ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-5086/2019**
Bjelovar, 13.05.2019.



434

Ja, javni bilježnik **Martina Dujmović**, Bjelovar, P.Preradovića 8/I,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Ugovor o kupoprodaji nekretnina - ovjerena pod brojem OV-5086/2019 dana 13.05.2019.

Isprava je ispisana mehaničkim sredstvom pisanja i rukopisom (kemijskom olovkom)

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 3 stranice i ovjerava se u 4 primjerka na zahtjev
stranke: **JOSIP MATIĆ, OIB 62848607655, BJELOVAR, CVJETNA 29.** Izvornu ispravu
posjeduje podnositelj isprave

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 17,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 40,00 kn uvećana za PDV u
iznosu od 10,00 kn.

Broj: OV-5087/2019
Bjelovar, 13.05.2019.

Javni bilježnik
Martina Dujmović



JAVNOPOSREDOVANJE
POSREDOVNIK
Tajana Borovec Šinko

435

MATIĆ PROMET d.o.o., OIB 23124459286, Bjelovar, Đurđevačka cesta 112, koje zastupa direktor Matić Josip, OIB 62848607655, Bjelovar, Cvjetna 29, (u nastavku: **PRODAVATELJ**),

NOPUS d.o.o., OIB 17415222214, Orovac, Orovac 4, koje zastupa direktor Niko Nikić, OIB 51134785764, Orovac, Orovac 4, (u nastavku: **KUPAC**), (odnosno u daljnjem tekstu zajedno: **Ugovorne strane**)

zaključuju sljedeći

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI NEKRETNINA

Stranke su današnjim danom zajednički ustanovile stanje brojala svih trošila povezanih sa nekretninama, koje su predmet kupoprodaje prema Ugovoru o kupoprodaji nekretnina od 13.05.2019., koje se nalaze u Bjelovaru, u ulici Ljudevita Jonkea 63, u zgradi mješovite uporabe izgrađenoj na kčbr. 876/1, K.o. **Grad Bjelovar**, i upisanoj u Zk.ul br. 6248.

Predmetne nekretnine upisane su kao:

9. Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7)

URED A koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade, a sastoji se od predprostora, čajne kuhinje, izbe, kupaonice, kancelarije i kancelarije netto korisne površine P= 42,69 m², kojem pripada sporedni dio i to:

- loggia koja se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 2,23 m²
- balkon koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 0,43 m²
- parkirno mjesto izvan zgrade označeno P-UA netto površine P= 11,50 m²

1. Brojilo el. energije a) 000904 kWh b) 00555 kWh (10529676)
2. Brojilo plina 00614 m³ (33925831)
3. Brojilo vodomjera 00091 m³ (2359191)

10. Suvlasnički dio: 101/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8)

URED B koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade, a sastoji se od predprostora, čajne kuhinje, izbe, kupaonice, kancelarije i kancelarije netto korisne površine P= 42,78 m², kojem pripada sporedni dio i to:

- loggia koja se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 2,23 m²
- balkon koji se nalazi u potkrovlju višestambene poslovne zgrade netto korisne površine P= 0,43 m²
- parkirno mjesto izvan zgrade označeno P-UB netto površine P= 11,50 m²

1. Brojilo el. energije a) 00286 kWh b) 00175 kWh (10626098)
2. Brojilo plina 00467 m³ (33925828)
3. Brojilo vodomjera 00059 m³ (2434498)

Sve troškove vezane za posjed nekretnina nakon današnjeg dana snosi kupac NOPUS d.o.o.


za **PRODAVATELJA:**


MATIĆ PROMET d.o.o.
za trgovinu, ugovornost i usluge
BJELOVAR, Đurđevačka cesta 112

U Bjelovaru, 07.02. 2020.
2019.

za **KUPCA:**

nopus doo
48000 Bjelovar
+385 33 483000
Walt L. Z. w. nopus doo
Niko Nikić
Walt L. Z. w. nopus doo



PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 32

PJ : 600

MT : 601

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: TOKARILICA HASS ST 30

DOBAVLJAČ : TEXIMP SA

BROJ UR/ RAČUNA: URA 59 / RN 2019-11348

NOMENKLATURA: 2.1.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0300

KONTO ISPRAVKA: 03900

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 468.635,99 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

INV 32

Mjesto P/R: 601 TOKARILICA HASS ST 30

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja		PROMET Kn	
							Broj	Opis analitike	Duguje	Potražuje
02	000716	000004	600	601	000000	19.09.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	44,605.34	0.00
3	006587	TEXIMP SA			19.09.2019		000044	RNu-2019-11215	44,605.34	0.00
								CNC tokarilica		
3	006587	TEXIMP SA			19.09.2019		000045	RNu-2019-11100	48,865.85	0.00
								CNC glodalica		
02	000822	000004	600	601	000000	16.10.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	411,362.62	0.00
3	006587	TEXIMP SA			16.10.2019		000059	RNu-2019-11348	411,362.62	0.00
								CNC tokarilica		
02	000781	000004	600	601	000000	17.10.2019	430	Oprema u pripremi	6,649.13	0.00
02	000963	000004	600	601	000000	29.11.2019	430	Ulazna Faktura	165.00	0.00
3	000543	FALETAR - TRGOVAČKI OBRT MV			29.11.2019		001005	RN-1680-BJ01-91	165.00	0.00
								Za izradu držača CNC stroja		
0	0937	000003	600	601	000000	3.12.2019	430	Ulazna Faktura	5,853.90	0.00
	006593	BARTELS-CONJAR d.o.o.			3.12.2019		000965	RN-81/PJ1/2	5,853.90	0.00
								Metalni sanduk za prikupljanje špenc		

770 Teximp

6,649,13

M/KO

Teximp®

438
ZAPRIMLJENO 23. 09. 2019

URA	44
ŠIFRA	6587

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
8700 Küsnacht
Switzerland
Telefon +41 44 914 40 00
info@teximp.com
www.teximp.com

nopus d.o.o.
Mr. Nikic Niko
Orovac 4
43274 SEVERIN
CROATIA

Advance payment invoice 2019-11215

Project Number	2304
Date	19.09.2019
Customer no.	D790000000318
Processor	Corinne Ruf

Please submit the following details!

Delivery address:

nopus d.o.o.
Mr. Nikic Niko
A.K.Miošica 22
43000 BJELOVAR
CROATIA

Shipping method Truck

Parity DDP delivered duty paid (Incoterms 2010)
Reference

Our VAT no. DE813995101
Your VAT no. HR17415222214

Description	Quantity	ME	Unit price	Total price
HAAS				
1 pc. CNC Lathe HAAS ST-30 incl. options according to the offer / specification no. 2019501007900293 and CNCA contract no. 1252702 from 19.09.2019				
1. down payment	1	pc	6'035.65	6'035.65
Subtotal EUR				6'035.65
plus VAT incl. tax code	104	0.00 % from	6'035.65	0.00
Total sum EUR				6'035.65

Triangulation, recipient is liable for VAT; articles 141 and 197 of the Council Directive 2006/112/EC

ALL OTHER CONDITIONS ACCORDING TO THE CONTRACT

Payment conditions

7 days Due date: 26.09.2019

6'035.65

LIKVIDIRANO / DATUM 03.10.19.

LIKVIDATOR: D.H.

KONTO

MT

PJ

PLAĆENO 25.09.2019.

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
Switzerland

439

23-10-2019

Teximp d.o.o., Rimski put 31, HR-10 360 Sesvete, Hrvatska
Telefon +385 1 2331 987, Fax +385 1 2301 416, croatia@teximp.com



Teximp 360° CNC Solutions

URA	770
ŠIFRA	6603 R1

Račun

Nopus d.o.o.
Gosp. Marinko Barulović
Orovac 4
43274 Severin
OIB: 17415222214

Račun Br.	191494-1-1
Datum računa	17.10.2019
Projekt Br.	48744
Vaša Nar.	
Šifra operatera	Nenad Macan
Dostava	

Mjesto izdavanja računa: Sesvete
Vrijeme kreiranja računa: 17.10.2019 u: 15:22:50

Poz.	Kom.	Artikel-Br.	Artikel / Opis	Cijena/kom.	Rabat	Iznos
1	1	lb	Instalacija i puštanje u pogon stroja ST-30	7.822,50	15,00	6.649,13
				Ukupno Strana 1		6.649,13
				Nabavna vrijednost		6.649,13
				Troškovi uvoza i carine		
				Ukupno		6.649,13
				PDV 25%		1.662,28
				UKUPNO	kn	8.311,41

Cijena: FCO Vaš pogon
Plaćanje: 30 dana
Isporuka: Protokol o puštanju stroja ST-30 s/n:3115477 u pogon od 16.10.2019

S poštovanjem
Teximp

TEXIMP d.o.o.
unutarnja vanjska trgovina
zastupanje inozemnih tvrtki
ZAGREB - Rimski put 31, Sesvete

LIKVIDIRANO / DATUM 08.11.2019
LIKVIDATOR: MG
KONTO 0571 MT 600 PJ 600

Način plaćanja: transakcijski račun - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR2624840081100730273
PDV ID: HR17360583446 OIB: 17360583446
Obveza plaćanja PDV-a nastaje s izdavanjem računa. Za neplaćanje u roku obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Temeljni kapital: 1.123.400,00 HRK uplaćen u cijelosti Uprava: Dag Materijan - direktor

Teximp®

440

ZAPRIMLJENO 21. 10. 2019 Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
8700 Küsnacht
Switzerland
Telefon +41 44 914 40 00
info@teximp.com
www.teximp.com

URA	59
ŠIFRA	6587

nopus d.o.o.
Mr. Nikic Niko
Orovac 4
43274 SEVERIN
CROATIA

Final Invoice 2019-11348

Project Number	2304
Date	16.10.2019
Customer no.	D79000000318
Processor	Corinne Ruf

Please submit the following details!

Delivery address:

nopus d.o.o.
Mr. Nikic Niko
A.K.Miošica 22
43000 BJELOVAR
CROATIA

Shipping method Truck

Parity DDP delivered duty paid (Incoterms 2010)

Reference

Our VAT no.	DE813995101
Your VAT no.	HR1741522214
Delivery date	07.10.2019

Description	Quantity	ME	Unit price	Total price
HAAS sn 3115477				61'438.21
1 pc. CNC Lathe HAAS ST-30 incl. options according to the offer / specification no. 2019501007900293 and CNCA contract no. 1252702 from 19.09.2019				
.f. 1. down payment	-1	Pos	6'035.65	-6'035.65
Subtotal EUR				55'402.56
plus VAT incl. tax code	104	0.00 % from	55'402.56	0.00
Total sum EUR				55'402.56

Triangulation, recipient is liable for VAT; articles 141 and 197 of the Council Directive 2006/112/EC

ALL OTHER CONDITIONS ACCORDING TO THE CONTRACT

Payment conditions

Acc. agreement with CNC Associates Inc. # 1252702

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
Switzerland

LIKVIDIRANO / DATUM 23. 10. 19
LIKVIDATOR: 114
KONTO 0371 MT 600 PJ 600

URA 1005 441
S: FRA 543

Trgovački obrt MV vl. V. Faletar
Antuna Radiča 1
43000 Bjelovar
Tel: (+385 43) 245 462
Fax: (+385 43) 221 045
Račun(i): HR9424020061150006280
HR0324840081135100600
OIB: 04204905564
eMail: mv@bj.htnet.hr
www:

Račun broj: 1680-BJ01-91

Datum računa: 29.11.2019
Obrada dokumenta: Vlado
Način otpreme: Naš prijevoz/BJ-486-GM
Mjesto izdavanja: Bjelovar
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 6.12.2019
Otpremnica: 1654
Datum otpreme/usluge: 21.11.2019
Tel/Fax komitenta: (+385 43) /098 436 777

Kupac:
OIB: 17415222214

Nopus d.o.o.
Pakračka 8
43000 Bjelovar

R. Šifra br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1 0127014	s.v.čelik24 mm	kg	25	22,00	7,50	165,00		165,00
	UKUPNO:					165,00		165,00

Osnovica za PDV 25%:

165,00

PDV 25%:

41,25

Ukupno za platiti (kn):

206,25

Slovima:

dvijestotinešest kn i 25 lp

U slučaju zakašnjenja plaćanja, zaračunavamo zateznu kamatu prema Zakonu.
U slučaju spora nadležan je sud u Bjelovaru.

Poštovani, MOLIMO VAS DA OVAJ RAČUN PODMIRITE DO DANA DOSPIJEĆA NA RAČUNU.

TRGOVAČKI OBRT

MV

vl. Vlado Faletar
Antuna Radiča 1

LIKVIDIRANO / DATUM 19 -12- 2019

LIKVIDATOR: H.H.

KONTO 0371 MT 600 PJ 600

442



Bartels-Conjar d.o.o.
Braće Radića 36
35420 Staro Petrovo Selo
OIB 89770763815
MB: 4167945

ZAPRIMLJENO 05. 12. 2019
Tel.: 035 387 338
Fax: 035 387 467
info@bartels-conjar.com
OIB ID br. HR89770763815

KENTBANK d.d.
IBAN HR2341240031122001934
SWIFT / BIC KENBHR22
EORI br.: HR89770763815

URA 965
ŠIFRA 6593

NOPUS D.O.O.
Orovac 4
43274 Severin



Račun 81/PJ1/2

Račun

Datum računa 03.12.2019 Šifra kupca 971 PDV ID. BR./OIB 17415222214 Broj otpremnice 7190086 Datum isporuke 28.11.2019 Dospjeće računa 18.12.2019

Veza dokument

Broj ponude 4190280 Datum ponude 21.11.2019

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Rabat%	Iznos	
115.500.100	Minikipper Inhalt 150 Ltr. B+L -sito i pipa za odvajanje emulzije iz špene -boja RAL: 7035 -kotači: 1 okretni, 2 fiksna	kom	2,000	25,00	3.081,00	5,000	5.853,90	
							2,000	5.853,90
							PDV:25% (Osn:5.853,90 kn)	1.463,48
							Ukupno kn:	7.317,38

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Oznaka operatera 4 Datum 03.12.2019 Vrijeme 08:50:11

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
1

Poziv na broj

HR00 971-81-10

Bartels-Conjar d.o.o.
Staro Petrovo Selo
Braće Radića 36
OIB: 89770763815

LIKVIDIRANO / DATUM 16 -12- 2019

LIKVIDATOR: M.H.

KONTO 03FA MT 601 PJ 600



443



Bartels-Conjar d.o.o.
Braće Radića 36
35420 Staro Petrovo Selo
OIB 89770763815
MB: 4167945

Tel.: 035 387 338
Fax: 035 387 467
info@bartels-conjar.com
OIB ID br. HR89770763815

KENTBANK d.d.
IBAN HR2341240031122001934
SWIFT / BIC KENBHR22
EORI br.: HR89770763815

NOPUS D.O.O.
Orovac 4
43274 Severin

Otpremnica 7190086

Datum
28.11.2019

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
4190280 21.11.2019

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
971 NOPUS D.O.O. Severin 43274 Orovac 4 17415222214

Artikli

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina
115.500.100	Minikipper Inhalt 150 Ltr. B+L kom		2,000
			2,000

Potpis

»

Primatelj



444

DATUM: 05. 12. 2019.

OPIS RAČUNA

Dva metalna sanduka za prikupljanje špene
iz CNC mašina

RAČUN JE NAMIJENJEN

PROIZVODNJA ide na zalihu _____

ide direktno na trošak _____

ODRŽAVANJE ZGRADE _____

INVESTICIJA CNC hala

REDOVNI TROŠAK _____

MJESTO TROŠKA CNC hala

NARUDŽBU ODOBRILO NIKO NIKIĆ

ROBU PREUZELO DARIO PINTAR

NAČIN PLAĆANJA VIRMAN
 GOTOVINA _____

DOKUMENT SASTAVIO:

[Signature]

ODGOVORNA OSOBA:

[Signature]

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 33

PJ : 600

MT : 602

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: GLODALICA VF - 4SS

DOBAVLJAČ : TEXIMP SA

BROJ UR/ RAČUNA: URA 60 / RN 2019-11347

NOMENKLATURA: 2.1.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0300

KONTO ISPRAVKA: 03900

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 569.608,20 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 602 Glodalica VF - 4SS *

INV 33

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn	
								Duguje	Potražuje
S	Šifra				Dat. dok	Broj	Opis analitike		
					19.09.2019	435	Oprema u pripremi	48,865.85	0.00
02	000716	000006	600	602	000000			450,653.81	0.00
02	000822	000006	600	602	000000	16.10.2019	435 Ulazna Faktura - Uvoz	450,653.81	0.00
	3	006587				16.10.2019	000060 RNu-2019-11347 CNC glodalica		
					17.10.2019	430	Ulazna Faktura	6,649.13	0.00
02	000781	000003	600	602	000000	17.10.2019	000769 RN-191495-1-1 Instalacija i puštanje u pogon stroja VF-4SS	6,649.13	0.00
	3	006603				17.10.2019	000770 RN-191494-1-1 Instalacija i puštanje u pogon stroja ST-30	6,649.13	0.00
					28.10.2019	430	Ulazna Faktura	14,269.38	0.00
02	000801	000003	600	602	000000	28.10.2019	000780 RN-191528-1-1 nosači alata za HASS 4SS (glodalica)	14,269.38	0.00
	3	006603							
					28.10.2019	430	Ulazna Faktura	46,484.13	0.00
02	000817	000003	600	602	000000	28.10.2019	000811 RN-6400-VP1-3900 Škripovi za Hass CNC glodalicu, stalna oprema stroj	46,484.13	0.00
	006610								
					30.10.2019	430	Ulazna Faktura	2,685.90	0.00
02	000819	000003	600	602	000000	30.10.2019	000814 RN-2705-ZG-100 Potrošni materija za Glodalicu DAEWOOD	2,685.90	0.00
	3	006611							

MI KO

Teximp®

ZAPRIMLJENO 2.1. 10. 2019

447
Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
8700 Kösnacht
Switzerland
Telefon +41 44 914 40 00
info@teximp.com
www.teximp.comURA 60
ŠIFRA 6587**Final Invoice 2019-11347**Project Number 2303
Date 16.10.2019
Customer no. D790000000318
Processor Corinne Ruf

Please submit the following details!

nopus d.o.o.
Mr. Nikic Niko
Orovac 4
43274 SEVERIN
CROATIA**Delivery address:**nopus d.o.o.
Mr. Nikic Niko
A.K.Miošica 22
43000 BJELOVAR
CROATIAShipping method Truck
Parity DDP delivered duty paid (Incoterms 2010)
ReferenceOur VAT no. DE813995101
Your VAT no. HR17415222214
Delivery date 07.10.2019

Description	Quantity	ME	Unit price	Total price
HAAS sn 1165549				67'306.47
1 pc. vertical machining center HAAS VF-4SS incl. options according to the offer / specification no. 2019501007900286 and CNCA contract no. 1252701 from 18.09.2019				
/ 1. down payment	-1	Pos	6'612.15	-6'612.15
			Subtotal EUR	60'694.32
plus VAT incl. tax code	104	0.00 % from	60'694.32	0.00
			Total sum EUR	60'694.32

Triangulation, recipient is liable for VAT; articles 141 and 197 of the Council Directive 2006/112/EC

ALL OTHER CONDITIONS ACCORDING TO THE CONTRACT

Payment conditions

Acc. agreement with CNC Associates Inc. # 1252701

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Kösnacht
Switzerland

LIVORANO / DATUM 23.10.19

LIVORATOR: M.H.

KORNO 0371 MT 600 PJ 600

BIC / SWIFT Code: IBAN:

23 -10- 2019

448


Teximp 360° CNC Solutions

 Teximp d.o.o., Rimski put 31, HR-10 360 Sesvete, Hrvatska
 Telefon +385 1 2331 987, Fax +385 1 2301 416, croatia@teximp.com

URA	769
ŠIFRA	6603 R1

Račun

 Nopus d.o.o.
 Gosp. Marinko Barulović
 Orovac 4
 43274 Severin
 OIB: 17415222214

Račun Br.	191495-1-1
Datum računa	17.10.2019
Projekt Br.	48743
Vaša Nar.	
Šifra operatera	Nenad Macan
Dostava	

 Mjesto izdavanja računa: Sesvete
 Vrijeme kreiranja računa: 17.10.2019 u: 15:25:40

Poz.	Kom.	Artikel-Br.	Artikel / Opis	Cijena/kom.	Rabat	Iznos
1	1	Ib	Instalacija i puštanje u pogon stroja VF-4SS	7.822,50	15,00	6.649,13
Ukupno Strana 1						6.649,13
						6.649,13
						6.649,13
						1.662,28
						8.311,41
						kn
						UKUPNO

 Cijena: FCO Vaš pogon
 Plaćanje: 30 dana
 Isporuka: Protokol o puštanju stroja VF-4SS0 s/n: 1165549 u pogon od 16.10.2019

 S poštovanjem
 Teximp

Nenad Macan

TEXIMP d.o.o.
 unutarinstitucijska trgovina
 zastupatelj u samostalnim tvrtki
 ZAGREB - Rimski put 31, Sesvete

 LIKVIDIRANO / DATUM 08.11.2019.
 LIKVIDATOR: NG
 KONTO 0341 MT 600 PJ 600

 Način plaćanja: transakcijski račun - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR2624840081100730273
 PDV ID: HR17360583446 OIB: 17360583446

 Obveza plaćanja PDV-a nastaje s izdavanjem računa. Za neplaćanje u roku obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Temeljni kapital: 1.123.400,00 HRK uplaćen u cijelosti Uprava: Dag Materljan - direktor

ZAPRIMLJENI 05. 11. 2019

443


Teximp 360° CNC Solutions

 Teximp d.o.o., Rimski put 31, HR-10 360 Sesvete, Hrvatska
 Telefon +385 1 2331 987, Fax +385 1 2301 416, croatia@teximp.com

URA	780
ŠIFRA	6603

Račun

R1

 Nopus d.o.o.
 Gosp. Marinko Barulović
 Orovac 4
 43274 Severin
 OIB: 17415222214

Račun Br.	191528-1-1
Datum računa	28.10.2019
Projekt Br.	49023
Vaša Nar.	mail
Šifra operatera	Nenad Macan
Dostava	

 Mjesto izdavanja računa: Sesvete
 Vrijeme kreiranja računa: 28.10.2019 u: 12:54:39

Poz.	Kom.	Artikel-Br.	Artikel / Opis	Cijena/kom.	Rabat	Iznos
1	1	403.04.06.1	SK 40, držač glodala 40-06-100	374,50	12,00	329,56
2	1	403.04.08.1	SK 40, držač glodala 40-08-100	352,03	12,00	309,79
3	1	403.04.10.1	SK 40, držač glodala 40-10-100	352,03	12,00	309,79
4	1	403.04.12.1	SK 40, držač glodala 40-12-100	352,03	12,00	309,79
5	1	403.04.16.1	SK 40, držač glodala 40-16-100	352,03	12,00	309,79
6	1	403.04.20.1	SK 40, držač glodala 40-20-100	352,03	12,00	309,79
7	1	403.04.25	SK 40, držač glodala 40-25-100	367,01	12,00	322,97
8	1	403.10.16	Kombi držač glodala SK40 -16-55	374,50	12,00	329,56
9	1	403.10.22	Kombi držač glodala SK40 -22-55	374,50	12,00	329,56
10	1	403.10.27	Kombi držač glodala SK40 -27-55	404,46	12,00	355,92
11	1	403.10.32	Kombi držač glodala SK40 -32-60	426,93	12,00	751,40
12	2	403.02.10.1	Držač stezne čahure ER16	396,97	12,00	1.397,33
13	4	403.02.20	Držač stezne čahure ER32	419,44	12,00	1.476,43
14	4	403.02.26	Držač stezne čahure ER40	749,00	12,00	659,12
15	1	426E-S	Set steznih čahura ER16, 1-10mm	1.557,92	12,00	1.370,97
16	1	470E-S	Set steznih čahura ER32, 3-20mm	2.351,86	12,00	2.069,64
17	1	472E-S	Set steznih čahura ER40, 4-26mm	284,62	12,00	250,47
18	1	403.07.02	MK2 držač, SK40	284,62	12,00	250,47
19	1	403.07.03	MK3 držač, SK40	314,58	12,00	276,83
20	1	403.07.04	MK4 držač, SK40	67,41	12,00	1.423,70
21	24	405.20.45.21	HAAS povlačni vijak	104,86	12,00	92,28
22	1	02.10	Ključ ER16	134,82	12,00	118,64
23	1	02.20	Ključ ER32	194,74	12,00	171,37
24	1	02.26	Ključ ER40	217,21		434,42
25	2	Transport	Transport DE-HR-Bjelovar			
				Ukupno Strana 1		14.269,38

 Način plaćanja: transakcijski račun - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN: HR2624840081100730273
 PDV ID: HR17360583446 OIB: 17360583446

 Obveza plaćanja PDV-a nastaje s izdavanjem računa. Za neplaćanje u roku obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Temeljni kapital: 1.123.400,00 HRK uplaćen u cijelosti Uprava: Dag Materljan - direktor

 LIKVIDIRANO / DATUM 13. 11. 19
 LIKVIDATOR: A. U.
 MONTO 0371 MT 602 PJ 600



DATUM: 6.11.2019.

OPIS RAČUNA

NOŠAČI ALATA ZA OBRADNI
CENTAR HASS 455
- povećanje vrijednosti stroja
- glodalica

RAČUN JE NAMIJENJEN

PROIZVODNJA ide na zalihu _____
 ide direktno na trošak _____

ODRŽAVANJE ZGRADE _____

INVESTICIJA STALNA OPREMA OBRADNOG
CENTRA

REDOVNI TROŠAK _____

MJESTO TROŠKA MALA HALA, CNC OBRADNI
STROJEVI

NARUDŽBU ODOBRILO NIKO NIKIĆ

ROBU PREUZEO NIKOLA KUČAR

NAČIN PLAĆANJA VIRMAN
 GOTOVINA _____

DOKUMENT SASTAVIO:

N. Kučar

ODGOVORNA OSOBA:

B. ...

Teximp®

URA	45
ŠIFRA	6587

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
8700 Küsnacht
Switzerland
Telefon +41 44 914 40 00
info@teximp.com
www.teximp.com

451

nopus d.o.o.
Mr. Nikic Niko
Orovac 4
43274 SEVERIN
CROATIA

Advance payment invoice 2019-11190

Project Number	2303
Date	19.09.2019
Customer no.	D790000000318
Processor	Corinne Ruf

Please submit the following details!

Delivery address:

nopus d.o.o.
Mr. Nikic Niko
A.K.Miošica 22
43000 BJELOVAR
CROATIA

Shipping method Truck
Parity DDP delivered duty paid (Incoterms 2010)
Reference

Our VAT no. DE813995101
Your VAT no. HR17415222214

Description	Quantity	ME	Unit price	Total price
HAAS				
1 pc. vertical machining center HAAS VF-4SS incl. options according to the offer / specification no. 2019501007900286 and CNCA contract no. 1252701 from 18.09.2019				
1. down payment	1	pc	6'612.15	6'612.15
			Subtotal	EUR 6'612.15
plus VAT incl. tax code		104	0.00 % from	6'612.15
			Total sum	EUR 6'612.15

Triangulation, recipient is liable for VAT; articles 141 and 197 of the Council Directive 2006/112/EC

ALL OTHER CONDITIONS ACCORDING TO THE CONTRACT

Payment conditions

7 days Due date: 26.09.2019

6'612.15

LIKVIDIRANO / DATUM 03.10.19.

LIKVIDATOR: D.H.

KONTO ... MT PJ

PLAĆENO 26.09.2019.

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
Switzerland

452

ZAPRIMLJENO 12. 11. 2019

BTS
COMPANY
CJELOVITA RJEŠENJA

BTS Company d.o.o.

+385 (0)1 6675 022

Velikopolska 3

+385 (0)1 6675 024

10010 Zagreb

info-hr@bts-company.com

HRVATSKA

www.bts-company.com

Nopus d.o.o.
Pakračka 8

HR-43000 Bjeilovar
HRVATSKA

Faktura br.: 2705-ZG-100

URA

8/14

ŠIFRA

6E11

Stranica 1

R1

Zagreb, 30.10.2019

Datum knjiženja: 30.10.19

Datum isporuke: 30.10.19

Rok plaćanja: 29.11.19

Br. kupca: K-01170

Br. narudžbe: G.NIKOLA 28,10,2019

OIB

75835330409

Ugovor

Datum i vrijeme izdavanja: 30.10.19 11:15
Oznaka operatera: Siniša Šavrijug

Način plaćanja:
Interni br. dokumenta:

Transakcijski račun
IF-19-02590

Artikli	Jedinica mjere	PDV %	Jedinična cijena	Količina	Popust %	neto Cijena	neto Vrijednost
Br. otpremnice P-OT-19-02636.							
Narudbenica br.: G.NIKOLA 28,10,2019							
1	BXWEX3063F	KOM	25	7,50	1	7,50	7,50
WEX 3063F GLAVA GLODAČA (AXMT17)							
2	HXAXMT170508PEERGAP3	KOM	25	119,04	50 55	53,57	2.678,40
AXMT 170508 PEER-G ACP300 PLOČICA SUMITOMO							

Ukupno KN bez PDV i popusta 5.959,50
Iznos popusta -3.273,60
Ukupno KN bez PDV 2.685,90
25% PDV 671,48
ZA PLAĆANJE KN 3.357,38

Banka:

Addiko Bank d.d., HR3325000091101191481

Molimo da se kod plaćanja obavezno pozovete na broj:

00 1902590

Uvjeti plaćanja:

30 dana

Način otpreme:

DAP - isporučeno na mjestu kupac (Incoterms 2010)

U slučaju kašnjenja plaćanja fakture, zaračunavamo zakonski zateznu kamatu.

LIKVIDIRANO / DATUM 15. 11. 19.

LIKVIDATOR: M.H.

KONTO 0371 MT 602 PJ 600



BTS Company d.o.o.
Veľikopoljska 3
10010 Zagreb
HRVATSKA

+385 (0)1 6675 022
+385 (0)1 6675 024
info-hr@bts-company.com
www.bts-company.com

Stranica 1

Nopus d.o.o.
Pakračka 8

HR-43000 Bjelovar
HRVATSKA

Prodaja - otpremnica P-OT-19-02636



30.10.2019

Datum dospijea 29.11.19

Br. kupca: K-01170
OIB: 75835330409
Naručio:

Job code:
Br. narudžbe: G NIKOLA 28.10.2019
Ugovor:

Br. naloga: P-N-19-01986
Skladišna otpremnica:

Artikli	Količina	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Popust %	Iznos
1 BXWEX3063F	1	KOM	7,50		7,50
		WEX 3063F GLAVA GLODAČA (AXMT17)			
2 HXAXMT170508PEERGAP3	50	KOM	119,04	55	2.678,40
		AXMT 170508 PEER-G ACP300 PLOČICA SUMITOMO			
Iznos KN bez PDV bez popusta					5.959,50
Popust u KN bez PDV					-3.273,60
Ukupno KN bez PDV					2.685,90
Ukupno PDV KN					671,48
Ukupno KN sa PDV					3.357,38

Uvjeti plaćanja: 30 dana
Način otpreme: DAP* DAP - isporučeno na mjestu kupac (incotermi 2010)
Način dostave:

Pripremio:
Siniša Šavrljuća

Otpremio:
Danja Begić

Odpremil:

Preuzeo:

Datum preuzimanja:
30.10.19

Potpis

Potpis

Potpis

Potpis

Potpisana otpremnica vrijedi kao nadrudžbenica. U primjeru faksimilna otpremnica.



Direktor:
Borut Sedej

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 34

PJ : 600

MT : 604

**NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Aparat za zavarivanje Kempact 253
S/N:2739805-5250**

DOBAVLJAČ : CROMATEC d.o.o.,za proizvodnju i trgovinu dijelova

BROJ UR/ RAČUNA: URA 625 / RN 1572/HBZ2/1

NOMENKLATURA: 2.1.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0300

KONTO ISPRAVKA: 03900

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 18.661,39 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

POTPIS

NOPUS d.o.o.
PAKRAČKA 8
HR-43000 BJELOVAR
HRVATSKA

Račun br.: 6400-VP1-3900

SAMOBOR, 28.10.2019
Vrijeme izdavanja: 09:35

URA	811
ŠIFRA	6610

OIB Kupca: 17415222214

Temeljem: e-mail/22.10.2019
Datum narudžbe:
Mjesto i datum isporuke: SAMOBOR, 25.10.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum plaćanja: 24.11.2019

Otpremnica: 19-3500-009977/25.10.2019

RB	Naziv (šifra) artikla	JM	Količina	Cijena	R1 %	R2 %	Neto cijena	Ukupno
1	360465 125 GARANT NC visokotlačna stega HiPo Clamp s pojačivačem snage 125	KOM	3,00	17.728,50	8,00	5,00	15.494,71	46.484,13

Ukupna vrijednost bez PDV-a	53.185,50
Ukupni iznos rabata:	6.701,37
Osnovica za 25% PDV-a:	46.484,13
Ukupni iznos PDV-a (25%):	11.621,03
Sveukupno za platiti (HRK):	58.105,16

Molimo vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 3900-0006400-197.

Barbara Katanec
Račun sastavio i odobrio

LIKVIDIRANO / DATUM 15. 11. 19.
LIKVIDATOR: M. H.
KONTO 0371 MT 602 PJ 600

Mjesto P/R: 604 Aparat za zavarivanje Kempact 253 S/N:2739805

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM

Redni broj	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	PROMET Kn		SALDO Kn		
									Dat. dok	Dok.	Duguje	Potražuje	Duguje
00651	000003	600	604	000000	5.09.2019	430	Ulazna Faktura			16,861.43	0.00	16,861.43	0.00
00653	000003	600	604	000400	5.09.2019	430	Ulazna Faktura	aparat za zavarivanje Kempact 253A		16,861.43	0.00	16,861.43	0.00
00653	000003	600	604	000400	5.09.2019	000627	RN-1573/HR/2/1		1,799.96	0.00	0.00	18,661.39	0.00
00004	000008	600	604	000600	31.12.2019	000	Oprema u pripremi	Showroom-opremanje prezent. stropa za zavarivanje	2,605.05	0.00	0.00	19,466.48	0.00
									0.00	18,661.39	0.00	0.00	0.00

INV 34 456

Hrvatske bratske zajednice 2 • tel. +385 1 3364 358 • www.cromatec.hr • IBAN: HR8824020061100766444 • VAT Reg. no.: HR17039077406
10430 Samobor • fax +385 1 3364 359 • info@cromatec.hr • OIB: 17039077406 • BIC (SWIFT): ESBCHR22

URA 625
ŠIFRA 6573

NOPUS d.o.o.

Orovac 4

43274 SEVERIN

RAČUN br.: 1572/HBZ2/1

Datum: 05.09.2019

Šifra kupca 1834
Datum DVO: 05.09.2019

Valuta plaćanja: 05.10.2019.

Datum isporuke: 05.09.2019.
PDV ID BR./OIB: 17415222214

Otpremnice: 1572

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	PDV	Cijena	Rabat(%)	Iznos
1	6412530	Kempact 253A S/N: 2739805-5250	kom	1,00	25,00%	15.939,00	20,00000%	12.751,20
2	6603203	MIG gorionik FE 32 3,5M	kom	1,00	25,00%	1.347,50	35,00000%	875,87
3	6184211	MASA Kabel 25/5M	kom	1,00	25,00%	660,89	35,00000%	429,58
4	F000331	FE (MC/FC) V1,0 DT KIT 2	kom	1,00	25,00%	816,20	30,00000%	571,34
5	F000332	FE (MC/FC) V1,2 DT KIT 2	kom	1,00	25,00%	808,50	30,00000%	565,95
6	J000Y6518	Plinski regulator, MESSER	kom	1,00	25,00%	446,00	15,00000%	379,10
7	9580123	Kontaktna provodnica 1.0mm	kom	30,00	25,00%	7,55	5,00000%	215,17
8	9580124	Kontaktna provodnica 1.2mm M8	kom	15,00	25,00%	7,55	5,00000%	107,59
9	4295760	Plin.sapnica,L76, PMT27-30W	kom	5,00	25,00%	50,05	5,00000%	237,74
10	4294880	Plin.razdjelnik,PMT-27,32,30W	kom	20,00	25,00%	18,48	5,00000%	351,12
11	4295740	Nosač kont.prov.M8, PMT 30V	kom	10,00	25,00%	26,18	5,00000%	248,71
12	WS1801S0020	Sprej protiv prskotina, bez silikona 400 ml	kom	5,00	25,00%	18,76	5,00000%	89,11
13	02532A5PEG	IND.UTIKAČ 32A 3P-N-E	kom	1,00	25,00%	41,00	5,00000%	38,95

Osnovica: 21.374,29
Popust: 4.512,86
Ukupno: 16.861,43
PDV (25,00%) osn. 16.861,43 4.215,36

UKUPNO ZA PLATITI (Kn): 21.076,79

Iznos slovima: DVADESETJEDNATISUĆASEDAMDESETŠESTKUNAISEDAMDESETDEVETIPIA

NAPOMENA:

Jamstvo na uređaj: 24+12mj.

Poziv na broj: 1834-1572

Način plaćanja: 3 Transakcijski račun

Operator: MA

Datum: 05.09.2019

Vrijeme: 15:38:27

LIKVIDIRANO / DATUM

LIKVIDATOR:

KONTO

MT

PJ

Potpis odgovorne osobe:

CROMATEC
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
dijelova za zavarivanje
SAMOBOR, HRV. BRATSKJE ZAJEDNICE 2

458

Hrvatske bratske zajednice 2 • tel. +385 1 3364 358 • www.cromatec.hr • IBAN: HR6824020061100766444 • VAT Reg. no.: HR17039077406
10430 Samobor • fax +385 1 3364 359 • info@cromatec.hr • OIB: 17039077406 • BIC (SWIFT): ESBCHR22

URA 627
ŠIFRA 6573

NOPUS d.o.o.

Orovac 4

43274 SEVERIN

RAČUN br.: 1573/HBZZ/1

Datum: 05.09.2019

Šifra kupca: 1834 Datum DVO: 05.09.2019 Valuta plaćanja: 05.10.2019 Datum isporuke: 05.09.2019 PDV ID BR./OIB: 17415222214

Otpremnice: 1573

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	PDV	Cijena	Rabat(%)	Iznos
1	9580123	Kontaktna provodnica 1.0mm	kom	20,00	25,00%	7,55	5,00000%	143,45
2	W006146	Raspršivač plina PMT 42W novi	kom	10,00	25,00%	13,78	5,00000%	130,91
3	4295740	Nosač kont.prov.M8, PMT 30W	kom	5,00	25,00%	26,18	5,00000%	124,35
4	4294880	Plin.razdjelnik,PMT-27,32,30W	kom	10,00	25,00%	18,48	5,00000%	175,56
5	MD0300-12	Kontaktna provodnica 1.2/M7	kom	20,00	25,00%	6,00	5,00000%	114,00
6	6720	Crijevo za argon FI 6x3,5	Metar	2,00	25,00%	14,58	5,00000%	27,70
7	B1730010	Obujmica D14,30mm	kom	4,00	25,00%	4,76	5,00000%	18,09
8	9771650	DIX SKM 25 muški	kom	3,00	25,00%	22,64	5,00000%	64,52
9	9771626	DIX BKM 25, ženski	kom	1,00	25,00%	30,42	5,00000%	28,90
10	K1010311	Kabel za zavarivanje 25mm2	Metar	12,00	25,00%	44,99	5,00000%	512,89
11	A0004	Ž/316LSI/ABRAFIL 316LSI/1,2-15KG/ABR/A	kg	15,00	25,00%	93,68	10,00000%	1.264,68

Osnovica: 2.816,12
Popust: 211,07
Ukupno: 2.605,05
PDV (25,00%) osn. 2.605,05 651,26

UKUPNO ZA PLATITI (Kn): 3.256,31

Iznos slovima: TRITISUČEDVJESTOPEDESETŠESTKUNAITRIDESETJEDANLIPA

Poziv na broj: 1834-1573

Način plaćanja: 3 Transakcijski račun

Operator: MA

Datum: 05.09.2019

Vrijeme: 15:39:09

LIKVIDIRANO / DATUM
LIKVIDATOR:
KONTO | MT PJ

Potpis odgovorne osobe:
CROMATEC
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
dijelova za zavarivanje
SAMOBOR, HRV. BRATSKJE ZAJEDNICE 2

PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 35

PJ : 600

MT : 605

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Glodalica Daewoo 3-fasig**DOBAVLJAČ : **GRANITKO d.o.o.**BROJ UR/ RAČUNA: **URA 628 / RN 4/T2/1**NOMENKLATURA: **2.1.2.**KONTO INVESTICIJE: **0371**KONTO UPOTREBE: **0300**KONTO ISPRAVKA: **03900**STOPA OTPISA: **0%**VRIJEDNOST: **22.338,60 KN**DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

POTPIS

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

INV 35

Mjesto P/R: 605 Glodalica Deawoo 3-fasig

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn		
								Duguje	Potražuje	
S	Šifra				Dat. dok		Broj	Opis analitike		
02	000654	000003	600	605	000000	17.09.2019	430	Ulazna Faktura	20,250.00	0.00
3	006507	GRANITKO d.o.o.			17.09.2019			000628 RN-4/T2/1 Glodalica, stroj za obradu metala	20,250.00	0.00
02	000825	000003	600	605	000000	23.10.2019	430	Ulazna Faktura	2,088.60	0.00
3	006588	RECA D.O.O.			23.10.2019			000815 RN-24184-1-1 Škripac za glodalicu	2,088.60	0.00

W

GRANITKO d.o.o.

za proizvodnju, trgovinu i usluge
Adresa: 43000 BJELOVAR, Novoseljanska 12
Telefon: 091 202 06 63 fax: 22 55 64, tel: 22 55 66
OIB: 68127960151 / PDV ID (EORI broj):
IBAN: HR2324840081106039234, Raiffeisen bank, 10000 ZAGREB,
Swift code:

NOPUS d.o.o.

Orovac 4

43274 SEVERIN

BJELOVAR: 17.09.2019

Datum isporuke roba/usluga: 17.09.2019

Valuta: 22.09.2019

Vrijeme izdavanja: 14:08:46

Račun-otpremnica broj: 4/T2/1

Skladište: 11) - Granitko

OIB kupca / PDV ID: 1741522214 /

Na temelju:

Rb.	Šifra i naziv artikla / usluge	Por %	Jmj	Težina	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1.	(0) - Verticale freschmaschine Deawoo 3-fasig	25,00	kom	0,00	1,000	20.250,00	0,00	20.250,00
Ukupno:								20.250,00
Rabat:								0,00
Roba/usluga prije PDV-a:								20.250,00
Osnovica poreza:							25,00	20.250,00
Iznos poreza:							25,00	5.062,50
Ukupno kuna:								25.312,50

Račun je pisan na računalu i vrijedi bez žiga i potpisa.
Na zakašnjela plaćanja računamo zakonske zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku pet dana.
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Obračun PDV-a: OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA
Sukladno odredbi članka 31 st 3 OZ u slučaju neispunjenja
dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovoga računa).

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01-4-87520

Fakturirao:
Karolina Kovačić Vuk

Kontrollirao:

Direktor:
Marko Remuš

GRANITKO d.o.o.
Bjelovar
Novoseljanska 12

PLAĆENO 20.09.2019

reca d.o.o.

Vijci · Alati · Normirani elementi

HR-42000 Varaždin
Kučanska 23
Tel.: 042/350 813 Fax: 042/350 818

OIB 63873177102 - PDV identifikacijski broj HR63873177102



ZAPRIMLJENO 29. 10. 2019

URA	815
ŠIFRA	6588



462

ZAPRIMLJENO 19. 11. 2019

reca d.o.o., HR-42000 Varaždin, Kućanska 23

NOPUS d.o.o.
OROVAC 4
43274 SEVERIN

Adresa otpreme

NOPUS d.o.o.
PAKRAČKA 8
43000 BJELOVAR

Uvjeti plaćanja
Do 22.11.2019, bez odbitka

Vrsta plaćanja: TRANSAKCIJSKI RACUN OTVOREN KOD ZAGREBAČKE BANKE D.D.
IBAN HR6923600001101732209



R1-Racun = Otpremnica

Kod plaćanja obavezno navesti br. i kupca!

List-Br. 1 - 1

DATUM I VRIJEME RN.	INTERNI BR.	Broj kupca
23.10.2019 11:57	38386555	109976
Mjesto izdavanja racuna: VARAZDIN		
Datum isporuke: 23.10.2019		
KONTAKT OSOBA NA TERENU Dejan Brajković 091/350-8211		
KONTAKT OSOBA U UREDU 042/350-813 operator: Martina Krečak		
INTERN: 3002/715/00000100 Kupca: OIB 17415222214		

Racun br. 24184 - 1 - 1

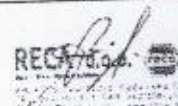
Br. Br. Otprem.	Broj proizvoda Opis proizvoda	Kolicina	Cijena	za	PDV	Popust Paskup.	Iznos HRK	
000001 1401959697	Vasa narudzba od 23.10.2019 - 1179-715; 3653 736160 000 1 ŠKRIPAC CH-6	1 KOM	2088,60	1	25%		2.088,60	
			Neto		25% PDV			
			2.088,60		522,15			
			U slučaju zakasneljenja plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate!					
							IZNOS HRK 2.610,75	

LIKVIDIRANCI / DATUM 18. 11. 2019
 LIKVIDATOR: M.H.
 KONTO 0371 MT 603 PJ 600

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod rednim brojem Tt 96/459-2 od 15.9.1996. MBS 070024705

Temeljni kapital društva: 1 017.300,00 kn uplaćen u cjelosti.

Uprava društva: Ernst Wiesinger, predsjednik uprave; Srdan Sucevic, član uprave



PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

INVENTARSKI BROJ: 37

PJ : 600

MT : 661

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Velika Schowroom mašina za zavarivanje**DOBAVLJAČ : **HEIDENBLUTH, FACHHANDEL FUR SCHWEISSGERATE GmbH**BROJ UR/ RAČUNA: **URE 2019**NOMENKLATURA: **2.1.2.**KONTO INVESTICIJE: **0371**KONTO UPOTREBE: **0300**KONTO ISPRAVKA: **03900**STOPA OTPISA: **0%**VRIJEDNOST: **471.494,41 KN**DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

POTPIS

464

VELJKO VRHOVNIK, dipl.ing.stroj
stalni sudski vještak za strojarstvo i zaštitu na radu
43000 BJELOVAR
Vukovarska 13 D
mob. 098 833 350

PROCJENA VRIJEDNOSTI STROJEVA

NARUČITELJ:	NOPUS d.o.o. Bjelovar, Pakračka 8
PREDMET:	procjena vrijednosti postrojenja za zavarivanje
LOKACIJA:	Bjelovar, Pakračka 8
VJEŠTAK PROCJENITELJ:	VELJKO VRHOVNIK

TD 07/2020.

Bjelovar.03.06.2020.





REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU
BJELOVAR, J. JELAČIĆA 1
URED PREDSEDNIKA

Broj: 4 Su-105/98
Bjelovar, 29. ožujka 2017.

Županijski sud u Bjelovaru po predsjednici suda Milenki Slivar, na temelju čl. 30. st. 1. i čl. 129. st. 2. Zakona o sudovima („NN“ 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), te čl. 3. st. 1. Pravilnika o stalnim sudskim procjeniteljima („NN“ 64/98 i 88/08),

riješio je

VELJKO VRHOVNIK, rođ. 30. srpnja 1948. godine u Bjelovaru, s prebivalištem u Bjelovaru, Vukovarska 13d, OIB 36751957516, dipl. ing. strojarstva,

imenuje se
stalnim sudskim vještakom
strojarske struke i zaštite na radu
na vrijeme od 4 godine.

Obrazloženje

Veljko Vrhovnik, podnio je zahtjev za ponovnim imenovanjem stalnim sudskim vještakom strojarske struke i zaštite na radu.

Zahtjev je osnovan.

Stalni sudski vještak Veljko Vrhovnik uz zahtjev za ponovno imenovanje dostavio je popis predmeta u kojima je vještačio, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, duplikat police osiguranja od odgovornosti, te dokaz o uplati sudske pristojbe.

S obzirom da su ispunjeni svi uvjeti za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom podnositelja zahtjeva Veljka Vrhovnika, riješeno je kao u izreci.



PREDSEDNICA SUDA
Milenka Slivar
MILENKA SLIVAR

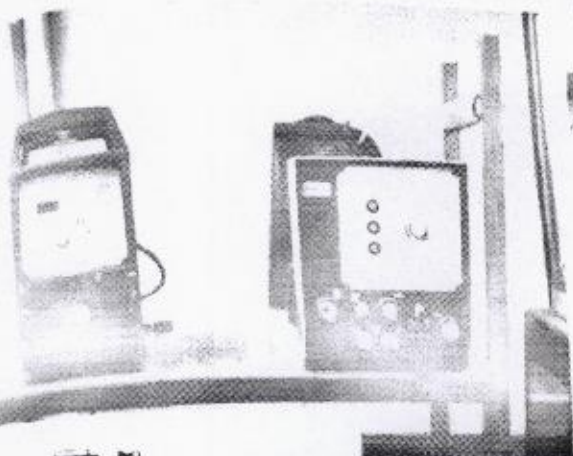
- 5. UTVRĐEN POSTOTAK ISHABANOSTI, ISTROŠENOSTI I TEHNOLOŠKE ZASTARJELOSTI TE JE NA OSNOVU TIH SPOZNAJA VRŠENA KOREKCIJA U PROCJENI
- 6. PRONAĐENE SU USPOREDNE I ZAMJENSKE CIJENE KAO POLAZNA VRIJEDNOST ZA ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI A NA GORE OPISAN NAČIN

Procijenjeno sredstvo zatečeno su u punoj pogonskoj spremnosti u izložbenom salonu proizvođača . Pregledom je utvrđeno uredno vanjsko stanje stroja i potpuna ispravnost u radu. Stanje se utvrđuje kao posve novo nekorišteno obzirom da nije u eksploataciji.

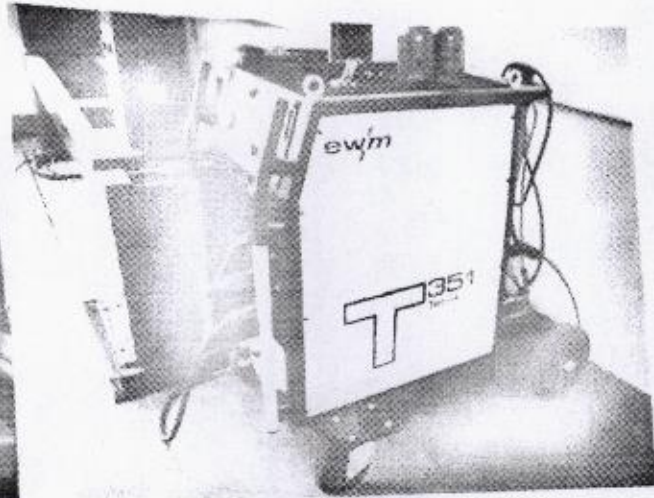
IV.1. TEHNIČKI OPIS – IDENTIFIKACIJA STROJA

Postrojenje se sastoji od slijedeći elemenata:

Poz.	Naziv	Slika br.	Opis
1.	Stroj za automatsko zavarivanje NN1000	1	Stroj za automatsko zavarivanje NN1000 služi za orbitalno zavarivanje cilindričnih dijelova i/ili longitudinalnog šava.
2.	Upravljački ormar	2	Upravljački ormar sastoji se od upravljačkog sustava unutar ormara, te korisničkog sučelja i upravljačkih kontrola na gornjoj vanjskoj strani ormara. Korisnik je omogućeno definiranje 100 različitih programa u memoriju stroja te podešavanja određenih parametara poput brzine zavarivanja i jakosti struje zavarivanja tokom automatskog ciklusa zavarivanja
3.	Carpano DTE+AVC	3	Eksterna jedinica za oscilaciju i distanciranje gorionika od radnog komada. DTE je uređaj s horizontalnim pomakom koja služi za osciliranje gorionika čime se omogućava popuna šire pripreme zavara u jednom prolazu i efikasnije popunjavanje pripreme zavara. AVC je uređaj s vertikalnim pomakom koja služi za distanciranje i korekciju udaljenosti gorionika od radnog komada. AVC-u se zadaje radna vrijednost razlike potencijala struje zavarivanja u voltima prema kojoj se korigira udaljenost gorionika od radnog komada. Povećanjem radne vrijednosti AVC-a povećava se i udaljenost gorionika od radnog komada.



slika br.5



slika br.6

IV.2. TROŠAK ULAGANJA

Trošak ulaganja podrazumijeva sve troškove, materijalne i nematerijalne prirode koji su potrebni da se proizvede novi proizvod. Specificirani su u donjoj tablici.

	Opis	Kom./ Mj.	Količin a	Jed. cijena, kn	Iznos, kn
1.	Projektiranje konstrukcijskog rješenja	Radni sat	450	300	135.000,00
2.	Izrada konstrukcije	Radni sat	250	230	57.500,00
3.	Konstrukcijski materijal + obrada	Kg	800	60	48.000,00
4.	Projektiranje upravljačke jedinice	Radni sat	150	300	45.000,00
5.	Sastavljanje upravljačke jedinice	Radni sat	50	190	9.500,00
6.	Elektronička oprema i dijelovi	-	1	26.421,50	26.421,50
7.	Projektiranje pneumatskog sustava	Radni sat	56	300	16.800,00
8.	Sastavljanje pneumatskog sustava	Radni sat	8	190	1.520,00
9.	Pneumatska oprema i dijelovi	-	1	7.549,00	7.549,00

Kako doći do ovih odgovora? Pitajte klijente! Provedite anketu, promatrajte ih i analizirajte njihovo kupovno ponašanje.
 Kada se ima ove odgovore (a oni traže detaljnu analizu i promišljanje), onda se može posvetiti analizi vaše konkurencije i sagledati na koji način se uopće razlikujete od njih i koje su vaše dodane vrijednosti a koje odgovaraju vrijednostima, željama i očekivanjima klijenata. Zatim slijedi odluka kako nadmašiti njihova očekivanja kroz obogaćivanje primarne usluge.

U slijedećem koraku mora se odabrati kanale kojima ćete komunicirati vaše dodane vrijednosti prema ciljanim klijentima. Hoće li se to raditi npr. usmenim putem i/ili online kanalima.

Zaista je važno definirati, a onda i naglasiti ono „ekstra“ što klijent može dobiti kroz ponudenu uslugu (proizvod). Uz ovaj savjet ide i jedno upozorenje: dodana vrijednost nije trajna vrijednost! Mora se neprekidno re-definirati vaše dodane vrijednosti jer konkurencija i tržište neprekidno djeluju, kopiraju i prilagođavaju se. Ono što je danas dodana vrijednost vaše usluge, sutra postaje standard i „higijena“.
 Ocjenjuje se dodana vrijednost:

$$DV = +25\%$$

V. PROCIJENJENA TRŽNA VRIJEDNOST UKUPNO (TRŽ.VR.)

Kada prema gore navedenom uvrstimo ove vrijednosti u izraz:

$$TRŽ.VR. = TU + DV$$

$$TRŽ.VR. = 579.707,00 + 144.926,75$$

$$TRŽ.VR. = 724.633,75 \text{ kn}$$

zaokruženo

$$\underline{TRŽ.VR. = 725.000,00 \text{ kn}}$$

Bjelovar, 02.06.2020.

VJEŠTAK:
Veljko Vrhovnik, dipl.ing.stroj.



BATI RADA 275.820,00

ISPLATA ZA DOPRINOSI	OSNOVICA ZA DOPRINOSI	bruto	doprinosi	dohodak	odbiak	osnovica	porez i pretez	neto	ZDRAVSTVENO		
										2019	2020
1498 CURCIC DEJAN	9-11 12	2019 2020	7.173,91 3.750,00	7.173,91 3.750,00	1.434,78 750,00	5.739,12 3.000,00	5.739,12 3.000,00	0,00 0,00	5.739,12 3.000,00	1.183,70 618,75	
1323 KUČAR NIKOLA	1-11 12	2019 2020	27.000,00 7.000,00	27.000,00 7.000,00	5.400,00 1.400,00	21.600,00 5.600,00	11.400,00 4.000,00	10.200,00 1.600,00	2.692,80 422,80	18.907,20 5.177,50	24.084,80 1.155,00
2118 TURKOVIĆ KARLO	9-11 12	2019 2020	14.933,55 9.500,01	14.933,50 9.500,01	2.986,71 1.900,00	11.946,79 7.600,01	7.600,00 4.000,00	4.346,79 3.600,01	1.137,12 915,84	10.809,67 6.684,17	17.493,84 0,00
			69.357,47	69.357,42	13.871,49	55.485,92	35.739,12	19.746,80	5.168,16	50.317,76	7.412,45

DOPRINOSI IZ
POREZ I PRIREZ
NETO
ZO

13.871,49
5.168,16
50.317,76
7.412,45

STUDENTSKI SERVIS

76.769,86
63.762,10
140.531,96

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 4191

Mjesto prihoda/rashoda: 222 - UPRAVA - 21xx**ANDREJA**

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjizenja	Promet kn: duguje
02 000068	2	222	000	000	28.2.2019	430	Ulazna Faktura	6.149,46
02 000139	2	222	000	000	29.3.2019	430	Ulazna Faktura	6.096,35
02 000194	11	222	000	000	30.4.2019	430	Ulazna Faktura	7.376,66
02 000262	6	222	000	000	31.5.2019	430	Ulazna Faktura	6.055,06
02 000344	6	222	000	000	30.6.2019	430	Ulazna Faktura	7.417,95
02 000460	2	222	000	000	31.7.2019	430	Ulazna Faktura	6.839,75
02 000570	10	222	000	000	31.8.2019	430	Ulazna Faktura	6.757,15
02 000627	3	222	000	000	30.9.2019	430	Ulazna Faktura	6.137,66
Ukupno:								52.830,04
Ukupno sve PJ:								52.830,04
Saldo:								52.830,04

KARLO

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjizenja	Promet kn: duguje
02 000054	2	600	000	000	20.2.2019	430	Ulazna Faktura	7.883,14
02 000068	3	600	000	000	28.2.2019	430	Ulazna Faktura	6.009,15
02 000139	3	600	000	000	29.3.2019	430	Ulazna Faktura	7.619,86
02 000194	13	600	000	000	30.4.2019	430	Ulazna Faktura	8.301,31
02 000262	2	600	000	000	31.5.2019	430	Ulazna Faktura	6.566,71
02 000344	5	600	000	000	30.6.2019	430	Ulazna Faktura	6.504,75
02 000460	9	600	000	000	31.7.2019	430	Ulazna Faktura	6.628,66
02 000570	7	600	000	000	31.8.2019	430	Ulazna Faktura	7.124,26
02 000627	2	600	000	000	30.9.2019	430	Ulazna Faktura	7.124,26
Ukupno:								63.762,10
Ukupno sve PJ:								63.762,10
Saldo:								63.762,10



nopus d.o.o. Pakračka 8 / 43000 Sjelovar
Hrvatska

Datum:	29.04.2020.
Obradio:	K/T : D/C : N/K
Odjel:	MA/02
Broj projekta:	02/10000

Specifikacija proizvoda

— **Projekt:** Stroj za automatsko zavarivanje NN 1000

Poštovani,

u nastavku slijedi specifikacija stroja i dodatne opreme na stroju, te usluga, materijala i komponenti utrošenih na izradu stroja za automatsko zavarivanje Nopus NN1000.

Tablica 1. – Opis funkcija stroja i njegovih komponenti

Poz.	Naziv	Opis
1.	Stroj za automatsko zavarivanje NN1000	Stroj za automatsko zavarivanje NN1000 služi za orbitalno zavarivanje cilindričnih dijelova i/ili longitudinalnog šava.
2.	Upravljački ormar	Upravljački ormar sastoji se od upravljačkog sustava unutar ormara, te korisničkog sučelja i upravljačkih kontrola na gornjoj vanjskoj strani ormara. Korisnik je omogućena definiranje 100 različitih programa u memoriju stroja te podešavanja određenih parametara poput brzine zavarivanja i jakosti struje zavarivanja tokom automatskog ciklusa zavarivanja
3.	Carpano DTE+AVC	Eksterna jedinica za oscilaciju i distanciranje gorionika od radnog komada. DTE je uređaj s horizontalnim pomakom koja služi za osciliranje gorionika čime se omogućava popuna šire pripreme zavara u jednom prolazu i efikasnije popunjavanje pripreme zavara. AVC je uređaj s vertikalnim pomakom koja služi za distanciranje i korekciju udaljenosti gorionika od radnog komada. AVC-u se zadaje radna vrijednost razlike potencijala struje zavarivanja u voltima prema kojoj se korigira udaljenost gorionika od radnog komada. Povećanjem radne vrijednosti AVC-a povećava se i udaljenost gorionika od radnog komada.
4.	Pnumatski konjić	Pneumatski konjić služi za stezanje radnog komada u stroj s korisnički definiranom silom prihrsko
5.	EWM Tetrix 351	TIG aparat za zavarivanje EWM Tetrix 351 sa Tetrix 270 Hotwire modulom za vruću žicu i Tetrix drive 4l dobavljačem žice

Posjetite nas na našoj Web stranici www.nopus.hr

HPB d.o.o.
SWIFT CODE: HPBZHR2XXXX
IBAN: HR202390001101079976
PDV ID / St.-ident-Nr. HR1741522214

nopus d.o.o.
Pakračka 8, 43000 Sjelovar
Tel. +385 43 423 003
info@nopus.eu / www.nopus.hr



Tablica 2. – Specifikacija troškova usluga, materijala i komponenti za izradu stroja NN 1000

Poz.	Opis	Kom./Mj.	Količina	Jed. cijena, kn	Iznos, kn
1.	Projektiranje konstrukcijskog rješenja	Radni sat	450	300	135.000,00
2.	Izrada konstrukcije	Radni sat	250	230	57.500,00
3.	Konstrukcijski materijal + obrada	Kg	800	60	48.000,00
4.	Projektiranje upravljačke jedinice	Radni sat	150	300	45.000,00
5.	Sastavljanje upravljačke jedinice	Radni sat	50	190	9.500,00
6.	Elektronička oprema i dijelovi	-	1	26.421,50	26.421,50
7.	Projektiranje pneumatskog sustava	Radni sat	56	300	16.800,00
8.	Sastavljanje pneumatskog sustava	Radni sat	8	190	1.520,00
9.	Pneumatska oprema i dijelovi	-	1	7.549,00	7.549,00
10.	Programiranje upravljačkog dijela sustava	Radni sat	350	30	10.500,00
11.	Programiranje korisničkog sučelja	Radni sat	100	380	38.000,00
12.	Modifikacija upravljačkog ormara	-	1	30.196,00	30.196,00
13.	Carpano DTE+AVC	-	1	75.490,00	75.490,00
14.	EWM aparat za zavarivanje + popratna oprema	-	1	78.230,50	78.230,50
Ukupno (Netto):					579.707,00
PDV (25%):					144.926,75
Ukupno (Bruto):					724.633,75

Posjetite nas na našoj Web stranici www.nopus.hr

HPB d.d.
 SWIFT CODE: HPBZHR2XXX
 IBAN: HR2023900011101079976
 DV ID / St.-Identi-Nr. HR1741522214

nopus d.o.o.
 Pakračka 8, 43000 Bjelovar
 Tel. +385 43 423 003
info@nopus.eu / www.nopus.hr

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje

Radnik: ĆURČIĆ DEJAN

Godina: 2019

KONTO KARTICA PO ANALITICI PARTNERA

Temeljnica	R.br.	P.J	Datum	Opis/Broj dokumenta	PROMET Kn		SALDO Kn		Status	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
06	000039	000315	600	31.10.2019	ObrPlaceBr.000025	2.739,12	0,00	2.739,12	0,00	
06	000043	000047	600	30.11.2019	ObrPlaceBr.000028	3.000,00	0,00	5.739,12	0,00	
06	000052	000056	600	31.12.2019	ObrPlaceBr.000033	3.000,00	0,00	8.739,12	0,00	

Stranica: 1

8.739,12

0,00

8.739,12

0,00

Datum: 09.06.2020

473

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 30.09.2019 - 31.12.2019

Konto: 4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje

Radnik: KUČAR NIKOLA

KONTO KARTICA PO ANALITICI PARTNERA

Temeljica	R.br.	PJ	Datum	Opis/Broj dokumenta	PROMET Kn		SALDO Kn		Status	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
06	000036	000120	000	30.09.2019	ObrPlaceBr.000022	6.302,40	0,00	6.302,40	0,00	
06	000039	000126	000	31.10.2019	ObrPlaceBr.000025	6.302,40	0,00	12.604,80	0,00	
06	000043	000021	600	30.11.2019	ObrPlaceBr.000028	6.302,40	0,00	18.907,20	0,00	
06	000052	000025	600	31.12.2019	ObrPlaceBr.000033	5.177,60	0,00	24.084,80	0,00	
						24.084,80	0,00	24.084,80	0,00	

474

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga
Period: 1.01.2019 - 31.12.2019
Konto: 0371 Oprema u pripremi

INV 37

Mjesto P/R: 661 VELIKA SHOWROOM MAŠINA ZA ZAVARIVANJE

KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn		
								Duguje	Potražuje	
S	Šifra				Dat. dok		Broj	Opis analitike		
01	000001	000008	600	661	000000	1.01.2019	001	Početno stanje na dan: 01.01.2019.	108,890.80	0.00
02	000347	000004	600	661	000000	31.03.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	-6,244.25	0.00
3	006548					31.03.2019	000010	RNu-69226	6,244.25	0.00
3	006549					31.03.2019	000011	RNu-15039255	1,641.01 ✓	0.00
3	006550					31.03.2019	000012	RNu-128381	76,946.02	0.00
3	006549					31.03.2019	000013	RNu-15039355	72,848.36	0.00
3	006550					31.03.2019	000015	RNu-127475	87,309.99	0.00
3	006427					31.03.2019	000016	RNu-122/2019	176,300.58 ✓	0.00
									1,641.01 ✓	0.00
02	000347	000009	600	661	000000	31.03.2019	435	Oprema u pripremi	76,946.02	0.00
02	000347	000010	600	661	000000	31.03.2019	435	Oprema u pripremi	176,300.58 ✓	0.00
02	000347	000013	600	661	000000	31.03.2019	435	Oprema u pripremi	176,300.58 ✓	0.00
02	000191	000003	600	661	000000	27.04.2019	430	PRIJEVOZ STROJA POD GARANCIJOM CESENA	2,229.00	0.00
3	006523					27.04.2019	000164	RN-283-01-91	15,231.50	0.00
02	000291	000004	600	661	000000	29.05.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	65,062.50	0.00
3	006380					29.05.2019	000008	RNu-1/72/2019	65,062.50	0.00
02	000539	000003	600	661	000000	13.08.2019	430	Ulazna Faktura	5,700.00 ✓	0.00
3	006573					13.08.2019	000524	RN-1436/HBZ2/1	5,700.00 ✓	0.00
								transportni troškovi relaciju Italija - Bjelovar		
02	000599	000004	600	661	000000	19.08.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	741.30 ✓	0.00
3	006548					19.08.2019	000037	RNu-71592 12238	741.30 ✓	0.00
								mlaznice plina		
02	000600	000004	600	661	000000	20.08.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	1,903.55	0.00
3	006548					20.08.2019	000038	RNu-71604 12238	1,903.55	0.00
								mlaznice plina		
59	000009	000016	600	661	000000	30.08.2019	468	Oprema u pripremi	-6,244.25	0.00
02	000717	000004	600	661	000000	1.09.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	26,997.25 ✓	0.00
3	006427					1.09.2019	000052	RNu-638/2019	26,997.25 ✓	0.00
								preinake na stroju u showroomu - prekidači		
02	000764	000004	600	661	000000	1.10.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	3,376.39 ✓	0.00
3	006550					1.10.2019	000064	RNu-132315	3,376.39 ✓	0.00
								software za podešavanje aparata za zavarivanje		
02	000972	000011	600	661	000000	1.11.2019	435	Oprema u pripremi	1,706.01	0.00
07	000004	000012	600	661	000000	31.12.2019	000	Oprema u pripremi	0.00	471,494.41

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje

Radnik: TURKOVIĆ KARLO

Godina: 2019

KONTO KARTICA PO ANALITICI PARTNERA

Temeljnica	R.br.	PJ	Datum	Opis/Broj dokumenta	PROMET Kn		SALDO Kn		Status	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
06	000039	000400	000	31.10.2019	ObrPlaceBr.0000025	3.870,62	0,00	3.870,62	0,00	
06	000043	000114	600	30.11.2019	ObrPlaceBr.0000028	6.939,05	0,00	10.809,67	0,00	
06	000052	000137	600	31.12.2019	ObrPlaceBr.0000033	6.684,17	0,00	17.493,84	0,00	
						17.493,84	0,00	17.493,84	0,00	



URA 16
 ŠIFRA 6472

AUTOMA 2000 SRL
 VIA DELLE ALBICOCCHIE 30 - 47522 - Cesena (FC)
 P. Iva 01582080352 - C. F. 01582080352

FATTURA nr. **122/2019** del **19/02/2019**

P. IVA HR17415222214
 EMAIL gordana.nikic@nopus.eu

DESTINATARIO
NOPUS d.o.o.Engineering
 OROVAC 4
 43000 HR - BJELOVAR - CROAZIA (EE)
 Croazia

OGGETTO
REF ORDER NR. BE-2018-10-29 DEL 29-10-18

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	S IVA
KROJNE - SHK T n. 129 del 13/02/2019 STL 1500 I PLC + 1500 SCAR SPECIAL POSITIONER MODEL STL 1500 I PLC WITH USER MANUAL AND CE CERTIFICATION SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18705 WITH SCAR 1500 SPECIAL SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18706 FILE NUMBER [COMMESSA]: 404/18 MANDRINO SHK 320 CENTRATO SLITTA SLMT 200 MM * T11 TRASPORTO	 1 pezzi 1 pezzi 1 pezzi	 € 21.000,00 € 400,00 € 1.358,00 € 986,00	 0 0 0 0

NOTE
 \ INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT 86A0306923903100000001646

SWIFT/BIC: BCITITMM

MODALITÀ DI PAGAMENTO
 SWIFT/BONIFICO 30 GG

SCADENZE
 21/03/2019: € 23.744,00

BEZAHLT

LIKVIDIRANO/DATUM
 LIKVIDATOR:
 KONTA MT hhh PJ hhh

Z debelimi črtami uokvirjen del mora biti zapolnjen. Les parties encadrées de lignes doivent être remplies par le transporteur: 16-18+20+23

19+21+22 Les parties encadrées de lignes doivent être remplies par le destinataire: 1-15

19+21+22 Les parties encadrées de lignes doivent être remplies par le destinataire: 1-15

19+21+22 Les parties encadrées de lignes doivent être remplies par le destinataire: 1-15

19+21+22 Les parties encadrées de lignes doivent être remplies par le destinataire: 1-15

1 Pošiljatelj (popolni naslov)
 Expéditeur (nom, adresse, pays)
AUTOMA 2000 S.R.L. 1a) Država
 Via delle Albicocche, 30
 47522 CESENA (FC) - Italy
 Tel. +39 0547.313347 - Fax +39 0547.317880
 Cod. Fisc. / Reg. Impr. / P.IVA 01582080352
 R.E.A. FO 294946 - Cap. Soc. € 98.126,81 i.v.

2 Prejemnik (popolni naslov)
 Destinataire (nom, adresse, pays) **2a) Država**
 NOPUS D.O.O. Engineering
 PAKRAČKA ULICA 8
 HR-43000 BJELOVAR

3 Predvideno razkladalšče v namembnem kraju (popolni naslov)
 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)
 43000 BJELOVAR
 HRVATSKA
3a) km do meje naše države

4 Nakladališče (odhodni kraj, popolni naslov, datum)
 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)
 47522 CESENA (FC) - ITALY
 19/02/2019
4a) km do meje naše države

5 Priložene spremne listine
 Documents annexés
 Travel Doc. # 129/2/2019

MEDNARODNI TOVORNI LIST
LETRE DE VOITURE
INTERNATIONALE **CMR** **7325882**

Za ta prevoz veljata:
 1. Sporazum o pogodbi v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), brez ozira na kakršnekol drugo dogovore.
 2. Splošni pogoji natisnjeni na hrbtni strani tega potrdila o prevoznih pogojih.

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire à:
 1. La Convention internationale au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
 2. Conditions générales de transport international par route - imprimés au verso du cet document.

16 Prevoznik (popolni naslov)
 Transporteur (nom, adresse, pays) **16a) Stat. mat. št.**

Reg. št. vozila in prikolice

17 Zaporedni (pod)prevozniki (popolni naslov)
 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)
 NATRON D.O.O. SVEVI
 HRVATSKA
 Reg. št. vozila in prikolice

18 Zadržki in pripombe prevoznika (glej opomnik na hrbtni strani 3. izvoda)
 Réserves et observations du transporteur

6 Oznake in številke tovorkov Marques et numéros	7 Število tovorkov Nombre des colis	8 Vrsta ovojnine Mode de l'emballage	9 Vrsta blaga Nature de la marchandise	10 Statistična številka No. statistique	11 Kosmata teža, kg Poids brut, kg	12 Prostornina v m ³ Cubage en m ³
	2 colis				760	

Razred Classe	Številka Chiffre	Črka Lettre	ADR B-5
Razred Classe	Številka Chiffre	Črka Lettre	ADR B-5

13 Pošiljateljova navodila (za carinske in druge postopke)
 Instructions de l'expéditeur

19 Posebni dogovori
 Conventions particulières

20 Plača A payer par	Pošiljatelj Expéditeur	Prejemnik Le destinataire
Prevozni stroški Prix de transport		
Popusti Réductions		
Pribitek Solde		
Dodatek Suppléments		
Pribitek stroškov Frais accessoires		
SKUPAJ TOTAL		

14 Voznino plača
 Prescriptions d'affranchissement
 pošiljatelj/franco
 prejemnik/non franco

21 Izstavljeno v kraju
 Etablie à

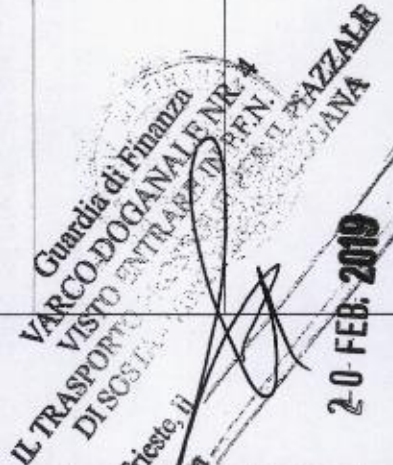
15 Povzetje
 Remboursement

22 **AUTOMA 2000 S.R.L.**
 Via delle Albicocche, 30
 47522 CESENA (FC) - Italy
 Tel. +39 0547.313347 - Fax +39 0547.317880
 Cod. Fisc. / Reg. Impr. / P.IVA 01582080352
 R.E.A. FO 294946 - Cap. Soc. € 98.126,81 i.v.

23

24 Pošiljko prevzel na razkladalšču v:
 Marchandises reçues à (lieu):
 nopus doc
 43000 BJELOVAR
 +385 43 423008
 Web: www.nopus.eu

* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrošne v zadnji vrstici prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
 * En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification éventuelle à la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre et le cas échéant, la lettre, ADR.



479



AUTOMA 2000 SRL
 VIA DELLE ALBICOCCHIE 30
 47522 Cesena (FC)
 Italia
 P.IVA: 01582080352
 CF: 01582080352
 TEL: 0547313347
 info@automa2000.com
 www.automa2000.com/

Causale del trasporto

VENDITA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N° 129/2/2019 - Data 13/02/2019

Destinatario

NOPUS d.o.o.Engineering
 OROVAC 4
 HR -43000 BJELOVAR -CROAZIA
 Italia
 P.IVA: HR1741522214

Luogo di destinazione

NOPUS d.o.o.
 PAKRACKA ULICA 8
 HR-43000 BJELOVAR

Documento generato con FattureinCloud.it

Codice	Descrizione	UM	Quantità
	STL 1500 I PLC + 1500 SCAR SPECIAL POSITIONER MODEL STL 1500 I PLC WITH USER MANUAL AND CE CERTIFICATION SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18705	pezzi	1
	WITH SCAR 1500 SPECIAL SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18706		
	FILE NUMBER [COMMESSA]: 404/18		
	MANDRINO SHK 320 CENTRATO	pezzi	1
	SLITTA SLMT 200 MM	pezzi	1
	T11 TRASPORTO	pezzi	1

Numero di colli

2

Peso

760 KG

Trasporto

VEETTORE SCHENKER

Annotazioni

FRANCO CON ADD.

Data e firma mittente

Data e firma corriere

Data e firma destinatario

480



AUTOMA 2000 SRL
VIA DELLE ALBICOCCHIE 30
47522 Cesena (FC)
Italia
P.IVA: 01582080352
CF: 01582080352
TEL: 0547313347
info@automa2000.com
www.automa2000.com/

DOCUMENTO DI TRASPORTO
N° 129/2/2019 - Data 13/02/2019

Destinatario

NOPUS d.o.o.Engineering
OROVAC 4
HR -43000 BJELOVAR -CROAZIA
Italia
P.IVA: HR1741522214

Luogo di destinazione

· NOPUS d.o.o.
· PARRACKA ULICAS
· HR 43000 BJELOVAR

Causale del trasporto

VENDITA

Documento generato con fattureincloud.it

Codice	Descrizione	UM	Quantità
	STL 1500 I PLC + 1500 SCAR SPECIAL POSITIONER MODEL STL 1500 I PLC WITH USER MANUAL AND CE CERTIFICATION SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18705	pezzi	1
	WITH SCAR 1500 SPECIAL SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18706		
	FILE NUMBER [COMMESSA]: 404/18		
	MANDRINO SHK 320 CENTRATO	pezzi	1
	SLITTA SLMT 200 MM	pezzi	1
	T11 TRASPORTO	pezzi	1

Numero di colli

2

Peso

760 KG

Trasporto

VETTORE SCHENKER

Annotazioni

FRANCO CON ADD.

Data e firma mittente

Data e firma corriere

Data e firma destinatario



12. 481 52
AUTOMA 2000 SRL
VIA DELLE ALBICOCCHIE 30 - 47522 - Cesena (FC)
Vat id 01582080352 - C.F. 01582080352

INVOICE no. 638/2019 of 2019-07-23

VAT ID HR17415222214
EMAIL gordana.nikic@nopus.eu

RECIPIENT
NOPUS d.o.o.Engineering
OROVAC 4
HR-43000 BJELOVAR (EE)
Croatia

SUBJECT
REF ORDER (BESTELLUNG) Nr. BE-2019-05-22-001 user Zeichen HL/PG of 22.05.2019

DESCRIPTION	QUANTITY	AMOUNT	% VAT
DDT n. 599 del 12/07/2019 Modifica quadro elettrico Riferimento STL/SCAR 1500 Materiale da aggiungere: - n.4 pot. multigiro con manopola grande (trave - sormonto - crater filler) - n.8 selettori vari 2POS comandi da touch o da pulsanti 2POS AUT-MAN 2POS CICLO OFF-ON 3POS saldatura 3POS con ritorno - manuale torcia 3POS con ritorno - manuale slitta 2POS senso rotazione tavola 3POS AV.-0-IND. Display a 4 cifre per visualizzare riferimento velocita' - Espansioni PLC: 16DI + 4AI	1 pezzi	€ 3.650.00	0

NOTES

ANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT 86A0306923903100000001646

SWIFT/BIC: BCITITMM

PAYMENT METHOD
SWIFT/BONIFICO 30 GG

DUE DATES
2019-08-22: € 3.650.00

VAT SUMMARY

0% - Non imponibile ai sensi dell'Art. 41, Comma 1,
Decreto legge 331/93

TOTAL AMOUNT TAXES
3,650.00 € 0.00

Total amount € 3.650.00

€ 3,650.00



Spett.le / Firm

NOPUS D.O.O.
Orovac 8
43000 Bjelovar - HR - Croatia

FATTURA/INVOICE

N° 1 / 72 / 2019	Data/date 29/05/2019	Pag. 1	Partita IVA / VAT N° HR17415222214
Codice cliente 101.01492	Ordine/order Del / of	Banca appoggio / Customer bank	

Cod.art Code	Descrizione Description	U.M.	Q.tà Pcs	Prezzo Price	Sconto Discount	Totale Total
D.D.T. 307 DEL 02/05/19						
PREVENTIVO 19/001795						
RIF.CLIENTE: Ord. BE-2019-03-01-002						
AVC17002	AVCPLC80Mini + DTEPLC80Mini	nr	1,00	11.500,000	25,00	8.625,00
include:						
+ cross slide MM MINI 80x80 mm						
- stroke 80x80 mm						
- max load 10 kg out 100 mm						
+ Box control 230V, single phase						
+ Remote control:						
- touch screen 3,5" for setting AVC and Oscillator						
- Push button start/stop, up/down and right/left						
- Emergency button						
- 10m cable						
- 2x10m slides cables						
Serial Nr.: AVC19002						
TRANSPORT : CHARGED IN INVOICE						
.CESSIONE INTRACOMUNITARIA NON IMPONIBILE AI SENSI						
.DELL'Art.41 D.L. 331/93 - Legge N.427 del 29.10.93						
.INVERSIONE CONTABILE						
OUR BANK:						
UNICREDIT BANCA SPA - AG.S.LAZZARO DI SAVENA (BO) - ITALY						
IBAN: IT 07 P 02008 37070 000002714385						

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto				invoice sented to:	
Totale merce / Goods Total	Trasporto/ transport	Imponibile/ net amount	%IVA	Imposta (art.)	
Pagamento / Payment			Totale fattura / total invoice		
Scadenze / Payment term		Importi /amount			

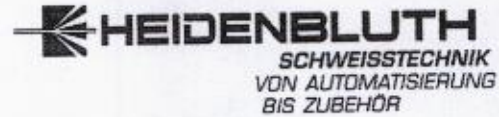
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se franco destino. Sui ritardati pagamenti decorrono gli interessi di mora, per ogni contestazione è competente il foro di Bologna.

D.Lgs.196/03 TUTELA DELLA PRIVACY: i vs dati anagrafici sono inseriti nella nostra banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per gli adempimenti di obblighi di legge

Rechnung 128581



20190329128581VRE



14. 483/12
5.

nopus d.o.o.
Pakracka Ulica 8
43000 BJELOVAR
KROATIEN

Rechnungsdatum 29.03.2019
Kundennr.-Nr. 18052
Unsere Lief.-Nr.
Ihre USt.-Ident.-Nr. HR17415222214
Sachbearbeiter: Armin Heidenbluth
Telefon: 0561/9585312
Telefax: 0561/95853-21
Email: verkauf@heidenbluth.com
Vertreter: Armin Heidenbluth
Telefon: 0170/5768667
Versandart Spedition ab Lager
Seite: 1 / 2

Lieferadresse
nopus d.o.o., Pakracka Ulica 8, 43000 Bjelovar

Innergemeinschaftliche Lieferung gem. §4 Nr.1b in Verbindung mit §6a UStG
Ihre Umsatzsteuer Identnummer: HR17415222214

Artikel	Bezeichnung	Menge	E-Preis		€ Betrag
Ihre Bestellnummer: BE 2019-01-03-001		Ihr Bestelldatum: 04.03.2019		Lieferdatum: 26.03.2019	
Auftrags Nr. 801910 vom 04.03.2019 Lieferschein Nr. 926227 vom 26.03.2019					
52001000441520	WIG-DC-Schweißgerät Tetrax 351 Synergic AW FW SN 0000637164	1,00 St.	8.580,00	35,00%	5.577,00 ¹⁾
99500000010021	Gasschlauch für Schutzgase 2m mit beidseitig Verschraubungen	1,00 St.	16,50	35,00%	10,72 ¹⁾
52001000751520	WIG-DC-Schweißgerät Heißdraht mit Anschlusskabel Tetrax 270 Hotwire SN 0000304949	1,00 St.	3.360,00	35,00%	2.184,00 ¹⁾
52001000761520	WIG-Drahtvorschubgerät Tetrax drive 4L wassergekühlt, Euro-ZA SN 000067244	1,00 St.	1.905,00	35,00%	1.238,25 ¹⁾
51810000150720	Zwischenschlauchpaket, wasser, Heißdraht 70QMM TIG W HW 5M	1,00 St.	672,00	35,00%	436,80 ¹⁾
99500018530028	4-Achsen-Support, Heißdraht, isolierter Aufbau, für T drive 4 Rob.3 AWS HW 4,0 m Quick-Connect S	1,00 St.	1.025,00	35,00%	666,25 ¹⁾
TS	Transportkosten Spedition	1,00 St.	250,00		250,00 ¹⁾

Übertrag

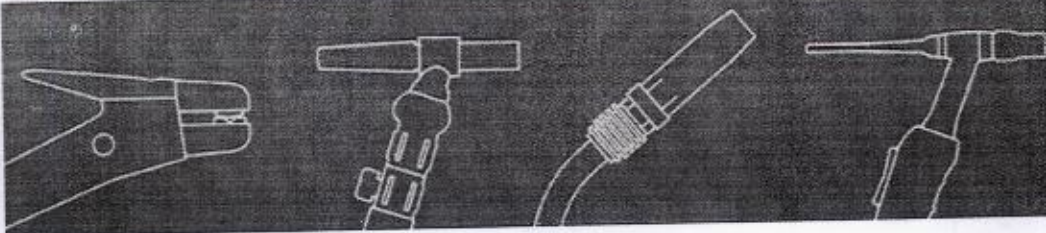
10.363,02

Heidenbluth, Fachhandel für Schweißgeräte GmbH, Ostring 1 A, 34277 Fuldaerbrück, T +49 561 95853-0 F -21, info@heidenbluth.com
Geschäftsführer: Armin Heidenbluth, HRB Kassel 4896, UST ID DE 113 073 225
Volksbank Kassel (520 900 00) 002 259 9003, IBAN: DE06 5209 0000 0022 5990 03 SWIFT -BIC: GENODE51K51
Kasseler Sparkasse (520 503 53) 230 000 812, IBAN: DE97 5205 0353 0230 0008 12, SWIFT -BIC: HELADEF1KAS
Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.heidenbluth.com, Gerichtsstand ist Kassel

Schweiß- und Schneidanlagen, Automatisierungen, Zubehör, Reparatur-Service, Verleih, Schulungen, Arbeitsschutz



www.heidenbluth.com



484

Rohrman Schweißtechnik GmbH Kränkelsweg 34a D-41748 Viersen

Nopus d.o.o.
Pakracka 8
43000 Bjelovar
Kroatien

Rechnung			
Nummer	69226	Datum	04.03.2019
Kundennummer	12238		
V.A.T ID-Nr.	HR17415222214		
Sachbearbeiter	Yvonne Rohrman		
Telefon	02162-106065-16		
E-Mail	yvonne.rohrman@rohrman.de		
Seite 1 / 1			

Unser Auftrag: 2/82770 Lieferschein Nummer 81743 vom 04.03.2019 (entspricht dem Leistungsdatum)

Lieferanschrift: Nopus d.o.o. Pakracka 8 43000 Bjelovar

Pos.	Artikel	Warennummer	Menge	Preis	Rabatt	Ges. Preis
	Artikelbezeichnung					EUR
1	84#RL127AW04PB WT27AW 4m HSF Anschluss PB Modell A 9° Abgang 90° wassergekühlt	85159080	1,00 Stück	580,00		580,00
2	855221270-24 Ausrüst Set Ø2,4mm Gaslinse Jumbo WT-27 original Weldtec	85159080	1,00 Stück	99,50		99,50

Zahlungsbedingung:
Vorkasse

Warenwert	679,50
Frachtkosten	24,70
Verpackungskosten	2,50
Auftragssumme	706,70
Rechnungsbetrag	EUR 706,70

Die Lieferung ist Steuerfrei gem.§4 Nr.1b,6a UStG (innergemein. Lieferung)

Der Ausführer dieser Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EU-Ursprungswaren sind.

Name Vorname des Unterzeichners in Druckbuchstaben _____
Viersen / Datum _____ Name _____

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle einer möglichen Reklamation oder Rücksendung der Ware wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Die Annahme unserer Lieferung gilt als vorbehaltlose Anerkennung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mönchengladbach.

Euro Konten:
Sparkasse Neuss
IBAN DE15 3055 0000 0000 7097 17
SWIFT WELA DE DN

Euro Konten:
Deutsche Bank
IBAN DE07 3147 0024 0802 4382 00
SWIFT DEUTDE3314

Rohrman Schweißtechnik GmbH
Geschäftsführer: Florian Rohrman,
Kasper Rohrman
Steuer-Nr.: 1025/5485/0447
V.A.T ID-Nr.: DE 811 537 728
Amtsgericht Mönchengladb. HRB 11313

Račun broj: 283-01-91

**JAVOR**PROIZVODNJA JAVOR d.o.o.
43000 BJELOVAR - PATKOVAC 83
TEL/FAX: ++385(0)43882660
TEL: ++385(0)43882275
OIB: 51779826718Datum računa: 27.04.2019
Obrada dokumenta: ALEN VUKELIĆ
Način otpreme: Vlastiti prijevoz
Mjesto izdavanja: Skl.repromaterijala-101
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 12.05.2019
Datum otpreme/usiuge: 27.04.2019Kupac:
OIB: 17415222214NOPUS D.O.O.
OROVAC 4
43274 Severin

URA	164
ŠIFRA	6523

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	0212001	USLUGA PRIJEVOZA BJELOVAR (HR) - CESENA (IT) DATUM: 12.04.2019. VOZILO: ZG-4553-GK / ZG-7477-GK CMR: K 3430455	kom	25	1,000	2.229,00	2.229,00		2.229,00
2	0212001	USLUGA PRIJEVOZA BREMEN, ALTHENGSTELT (DE) - BJELOVAR (HR) DATUM: 01.04.2019. CMR: 15774	kom	25	1,000	13.002,50	13.002,50		13.002,50
UKUPNO:							15.231,50		15.231,50

Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (kn):
Slovima:

15.231,50
3.807,88
19.039,38

devetnaesttisućatridesetdevet kn i 38 lp

POREZ NA DOBRA I USLUGE JE ZARAČUNAN PREMA ODREDBAMA ZAKONA O PDV-U.
NAKON DATUMA VALUTE ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU!
U SLUČAJU SPORA NADLEŽAN JE SUD U BJELOVARU.

MOLIMO PRI PLAĆANJU NAVEDITE MODEL 02 I BROJ RAČUNA

RAČUN JE OBRADEN KOMPJUTERSKI I VAŽEĆI JE BEZ POTPISA

IBAN HPB:
HR6823900011101044192

PLAĆENO 27. 05. 2019

LIKVIDIRANO / DATUM 29.04.2019.

LIKVIDATOR:

KONTO 4102 MT 444 PJ 444



OPIS RAČUNA

- TRANSPORT STROJ ZA AUTOMATSKO ZAVARIVANJE
- cijena 600 €
- Oduzeta plaćanja 30 dana po
isporuci

RAČUN JE NAMIJENJEN

PROIZVODNJA ide na zalihu _____
 ide direktno na trošak _____

ODRŽAVANJE ZGRADE _____

INVESTICIJA _____

REDOVNI TROŠAK _____

MJESTO TROŠKA _____

NARUDŽBU ODOBRILO NIKO MIKIĆ

ROBU PREUZEO KARLO TURKOVIC

NAČIN PLAĆANJA VIRMAN
 GOTOVINA _____

DATUM
22. 12. 2013

ODGOVORNA OSOBA
[Signature]

velika Mašina

ZAPRIMLJENO 23. 08. 2019

Hrvatske bratske zajednice 2 • tel. +385 1 3364 358 • www.cromatec.hr • IBAN: HR6824020061100766444 • VAT Reg. no.: HR17039077406
10430 Samobor • fax +385 1 3364 359 • info@cromatec.hr • OIB: 17039077406 • BIC (SWIFT): ESBCHR22

NOPUS d.o.o.

Orovac 4

43274 SEVERIN

RAČUN br.: 1436/HBZ2/1

Datum: 13.08.2019

Narudžba: g. Niko Nikić

Šifra kupca: 1834 Datum DVO: 13.08.2019 Valuta plaćanja: 28.08.2019 Datum isporuke: 13.08.2019 PDV ID BR./OIB: 17415222214

Otpremnice: 1436

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	PDV	Cijena	Iznos
1	U-000011	Transportni troškovi Relacija Automa 2000 s.r.l Italija - Cromatec d.o.o. Samobor - Nopus d.o.o. Bjelovar	kom	1,00	25,00%	5.700,00	5.700,00

Osnovica: 5.700,00
Ukupno: 5.700,00
PDV (25,00%) osn. 5.700,00 1.425,00
UKUPNO ZA PLATITI (Kn): 7.125,00

Iznos slovima: SEDAMTISUČASTODVADESETPETKUNA

NAPOMENA:

Transport naprave za zavarivanje - prefakturiranje. Veza URA 584.

Poziv na broj: 1834-1436

Način plaćanja: 3 Transakcijski račun

Operater: MA

Datum: 13.08.2019

Vrijeme: 15:06:15

Podpis odgovorne osobe:

CROMATEC
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
dijelova za zavarivanje

NOPUS d.o.o.

Orovac 4

43274 SEVERIN

OTPREMNICA broj: 1436/2019

Datum otpremnice: 13.8.2019.

Skladište: Veleprodaja

Narudžba: g. Niko Nikić

Šifra kupca 1834	Adresa Orovac 4	Mjesto SEVERIN	HP broj 43274	PDV ID BR./OIB 1741522214
---------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------------------

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	U-000011	Transportni troškovi Relacija Automa 2000 s.r.l Italija - Cromatec d.o.o. Samobor - Nopus d.o.o. Bjelovar	kom	1,00	5.700,00	5.700,00

Osnovica: 5.700,00

Ukupno: 5.700,00

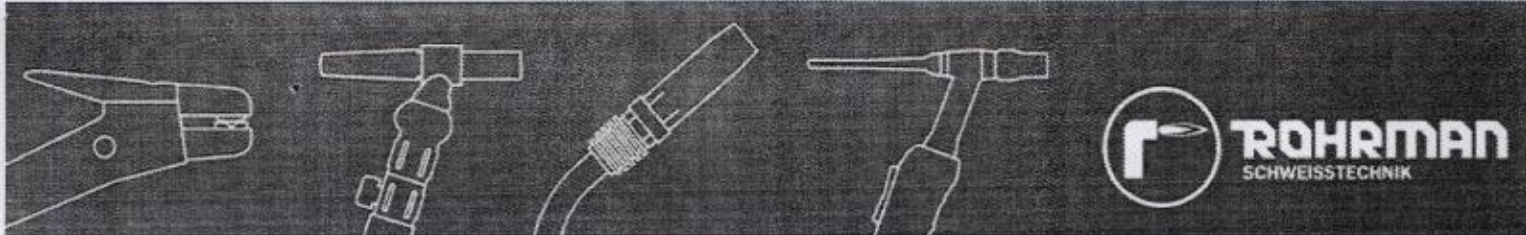
NAPOMENA:

Transport naprave za zavarivanje - prefakturiranje. Veza URA 584.

Izdao:

Kontrollirao:

Preuzeo:



Rohrman Schweißtechnik GmbH Kränkelsweg 34a D-41748 Viersen

Nopus d.o.o.
Pakracka 8
43000 Bjelovar
Kroatien

Rechnung		
Nummer	71592	Datum 19.08.2019
Kundennummer	12238	
V.A.T ID-Nr.	HR17415222214	
Sachbearbeiter	Damian Jasiak	
Telefon	02162-106065-0	
E-Mail	damian.jasiak@rohrman.de	
Seite 1 / 1		

Unser Auftrag: 2/85720 Lieferschein Nummer 84521 vom 19.08.2019 (entspricht dem Leistungsdatum)

Ihre Bestellung: 2019-08-16-001 Peter Grohmüller vom 16.08.2019

Lieferanschrift: Nopus d.o.o. Pakracka 8 43000 Bjelovar

Pos.	Artikel	Warennummer	Menge	Preis	Rabatt	Ges. Preis
Artikelbezeichnung						EUR
1	85253880 Gasdüse Gr.10 iØ16,0mm L=48mm [53N88] Keramik, rosa	69032090	10,00 Stück	0,88		8,80
2	85253870 Gasdüse Gr.12 iØ19,2mm L=48mm [53N87] Keramik, rosa	69032090	10,00 Stück	0,88		8,80
3	85253890 Gasdüse Gr.15 iØ24,0mm L=48mm [53N89] Keramik, rosa	69032090	10,00 Stück	0,88		8,80

Zahlungsbedingung:
Vorkasse

Warenwert	26,40
Frachtkosten	74,00
Verpackungskosten	0,00
Auftragssumme	100,40
Rechnungsbetrag	EUR 100,40

Die Lieferung ist Steuerfrei gem.§4 Nr.1b,6a UStG (innergemein. Lieferung)

Der Ausführer dieser Waren, auf die sich dieses Handelpapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EU-Ursprungswaren sind.

Name Vorname des Unterzeichners in Druckbuchstaben _____

Viersen / Datum _____ Name _____

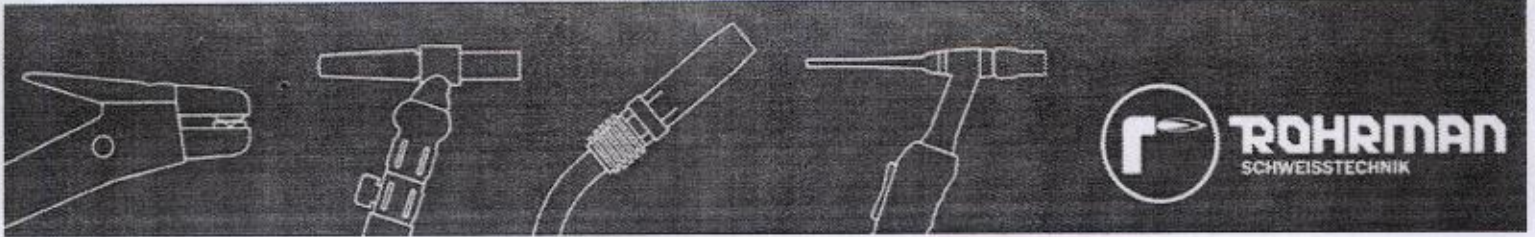
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle einer möglichen Reklamation oder Rücksendung der Ware wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Die Annahme unserer Lieferung gilt als vorbehaltlose Anerkennung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mönchengladbach.

Euro Konten:
Sparkasse Neuss
IBAN DE15 3055 0000 0000 7097 17
SWIFT WELA DE DN

Euro Konten:
Deutsche Bank
IBAN DE07 3147 0024 0802 4382 00
SWIFT DEUTDE3314

Rohrman Schweißtechnik GmbH
Geschäftsführer: Florian Rohrman,
Kasper Rohrman
Steuer-Nr.: 1025/5485/0447
V.A.T ID-Nr.: DE 811 537 728
Amtsgericht Mönchengladb. HRB 11313

480



Rohrman Schweißtechnik GmbH Kränkelsweg 34a D-41748 Viersen

Nopus d.o.o.
Pakracka 8
43000 Bjelovar
Kroatien

Rechnung	
Nummer	71604 Datum 20.08.2019
Kundennummer	12238
V.A.T ID-Nr.	HR17415222214
Sachbearbeiter	Damian Jasiak
Telefon	02162-106065-0
E-Mail	damian.jasiak@rohrman.de
Seite 1 / 1	

Unser Auftrag: 2/85753 Lieferschein Nummer 84539 vom 20.08.2019 (entspricht dem Leistungsdatum)

Ihre Bestellung: BE-2019-20-16-001 Gasdüsen | JUMBO XXL - Peter Grohmüller vom 20.08.2019

Lieferanschrift: Nopus d.o.o. Pakracka 8 43000 Bjelovar

Pos.	Artikel	Warennummer	Menge	Preis	Rabatt	Ges. Preis
Artikelbezeichnung						EUR
1	85253870XXL Gasdüse Gr.12 iØ19,2mm L=120mm [53N87XXL] Keramik, rosa	69032090	10,00 Stück	5,10		51,00
2	85253880XXL Gasdüse Gr.10 iØ16,0mm L=120mm [53N88XXL] Keramik, rosa	69032090	10,00 Stück	5,10		51,00
3	85257740XXL Gasdüse Gr.8 iØ12,8mm L=120mm [57N74XXL] Keramik, rosa	69032090	10,00 Stück	5,10		51,00

Zahlungsbedingung: Vorkasse

Warenwert	153,00
Frachtkosten	105,00
Verpackungskosten	0,00
Auftragssumme	258,00
Rechnungsbetrag	EUR 258,00

Die Lieferung ist Steuerfrei gem.§4 Nr.1b,6a USTG (innergemein. Lieferung)

Der Ausführer dieser Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EU-Ursprungswaren sind.

Name Vorname des Unterzeichners in Druckbuchstaben _____

Viersen / Datum _____ Name _____

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle einer möglichen Reklamation oder Rücksendung der Ware wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Die Annahme unserer Lieferung gilt als vorbehaltlose Anerkennung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mönchengladbach.

Euro Konten:
Sparkasse Neuss
IBAN DE15 3055 0000 0000 7097 17
SWIFT WELA DE DN

Euro Konten:
Deutsche Bank
IBAN DE07 3147 0024 0802 4382 00
SWIFT DEUTDE3314

Rohrman Schweißtechnik GmbH
Geschäftsführer: Florian Rohrman,
Kasper Rohrman
Steuer-Nr.: 1025/5485/0447
V.A.T ID-Nr.: DE 811 537 728
Amtsgericht Mönchengladb. HRB 11313

491 (11)



Ihr Partner im Schweißen und Schneiden



GROHMÜLLER GMBH

SCHWEIßTECHNISCHER FACHHANDEL

Groh Müller GmbH - In den Fischermatten 2 D-79312 Emmendingen

nopus d.o.o.
Pakracka 8
43000 BJELOVAR
CROATIA

RECHNUNG	
Belegnr. / Datum	15039255 / 19.03.2019
Kundennummer	132750
Sachbearbeiter	Oliver Borer
Telefon	07641/9194-13
E-Mail	oliver.borer@grohmueller.de
Kd.-USt-IdNr.	HR17415222214

Seite 1/2

Lieferadresse:
nopus d.o.o.
Pakracka 8
43000 BJELOVAR
CROATIA

Außendienst
Telefon
E-Mail
Thomas Weiß
0160/8341078
thomas.weiss@grohmueller.de

Pos.	Artikelbeschreibung	Menge ME	Einzelpreis EUR	S	Gesamtpreis EUR
<u>Lieferschein 13039476 / 15.03.2019 (Best.-Nr.: BE-2019-03-05-001)</u>					
001	777000 Massekabel 70 mm ² , 5 mtr., kpl. montiert beidseitig Kabelstecker BSB-50	1 Stück	74,0000	1	74,00
002	14096103 Druckminderer DIN-Control ARC-D/A/B, Arb.-Man. 30l, 1/4" Argon/Co2 ZTNR/G./JUL 90262080 / 1,550 kg / China	2 Stück	37,0000	1	74,00
003	14096079 Druckminderer DIN-Control "Form-D/A 50l/min.A3/8" l.h." 200 bar ZTNR/G./JUL 90262080 / 1,750 kg / Czech Republic	1 Stück	59,0000	1	59,00
004	4000000004 Adapter für Korbspule ZTNR/G./JUL 85159000 / 0,590 kg / Germany	1 Stück	14,0100	1	14,01

Steuerdetails:

S	Prozent	Basisbetrag	Steuerbetrag
1 A7	-	221,01	-

Warenwert	221,01 EUR
Gesamtbetrag	221,01 EUR

zu S 1 (Steuerschlüssel /A7): Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen gem. § 6a UStG

8 Tage 3% Skonto - 30 Tage netto

Hausadresse:
In den Fischermatten 2
79312 Emmendingen
USt-Id.-Nr. DE141970419
Steuer-Nr. 0501916072

Telefon +49 7641 9194 0
Fax +49 7641 9194 94
info@grohmueller.de
www.grohmueller.de
HRB260543 AG Emmendingen

Banken:
Deutsche Bank Privat und Geschäft
Konto 3608800
BLZ 68070024
BIC DEUTDE33HAN

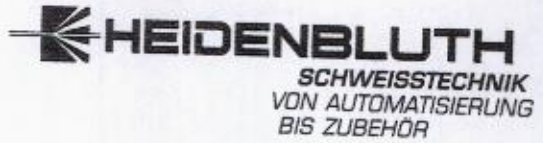
Volksbank Breisgau Nord
Konto 1190016
BLZ 68092000
BIC GENODE33HAN

432

Rechnung 132315



20190917132315VRE



nopus d.o.o.
Pakracka Ulica 8
43000 BJELOVAR
KROATIEN

Rechnungsdatum 17.09.2019
Kunden-Nr. 18052
Unsere Lief.-Nr.
Ihre USt.-Ident.-Nr. HR17415222214
Sachbearbeiter: Bernd Schmidt
Telefon: 0561/95853-10
Telefax: 0561/95853-21
Email: verkauf@heidenbluth.com
Vertreter: Armin Heidenbluth
Telefon: 01 705 78866 /
Versandart: UPS ab Lager
Seite: 1 / 1

Lieferadresse
nopus d.o.o., Pakracka Ulica 8, 43000 Bjelovar

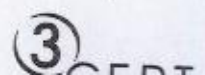
EWM Direktlieferung

Inneregemeinschaftliche Lieferung gem. §4 Nr.1b in Verbindung mit §6a UStG

Ihre Umsatzsteuer Identnummer: HR17415222214

Artikel	Bezeichnung	Menge	E-Preis		€ Betrag
Ihre Bestellnummer: BE-2019-09-04-001		Ihr Bestelldatum: 04.09.2019		Lieferdatum: 12.09.2019	
Auftrags Nr. 805385 vom 04.09.2019 Lieferschein Nr. 930373 vom 12.09.2019					
60000000010023	EWM Programmiersoftware PC 300 NET SET incl. Kabelsatz / Interface / Dongle	1,00 St.	511,00	25,00%	383,25 ¹⁾
P	Portokosten nach Kroatien DHL Express	1,00 St.	72,80		72,80 ¹⁾

Warenwert	¹⁾ Netto ohne St.	²⁾ Nettobetrag	MwSt.-%	MwSt.-Betrag	Rechnungsbetrag
383,25	456,05	0,00		0,00	€ 456,05
Zahlbar bis zum 17.10.2019 netto Kasse € 456,05					



493

Rechnung 129206



20190424129206VRE

HEIDENBLUTH
 SCHWEISSTECHNIK
 VON AUTOMATISIERUNG
 BIS ZUBEHÖR

nopus d.o.o.
 Pakracka Ulica 8
 43000 BJELOVAR
 KROATIEN

Rechnungsdatum 24.04.2019
 Kundenr-Nr. 18052
 Unsere Lief.-Nr.
 Ihre USt.-Ident.-Nr. HR17415222214
 Sachbearbeiter: Armin Heidenbluth
 Telefon: 0561/9585312
 Telefax: 0561/95853-21
 Email: verkauf@heidenbluth.com
 Vertreter: Armin Heidenbluth
 Telefon: 0170/5768667
 Versandart: UPS ab Lager
 Seite: 1 / 1

Lieferadresse
 nopus d.o.o., Pakracka Ulica 8, 43000 Bjelovar

Innergemeinschaftliche Lieferung gem. §4 Nr.1b in Verbindung mit §6a UStG
 Ihre Umsatzsteuer Identnummer: HR17415222214

Artikel	Bezeichnung	Menge	E-Preis	€ Betrag
Ihre Bestellnummer: BE 2019-01-03-001		Ihr Bestelldatum: 04.03.2019		Lieferdatum: 05.04.2019
Auftrags Nr. 801910 vom 04.03.2019 Lieferschein Nr. 926227 vom 26.03.2019 Rechnungs Nr. 128581 vom 29.03.2019				
9010	Zentralstecker Heißdraht EWM	1,00 St.	96,84	96,84 ¹⁾
9010	Presswerkzeug mit Steckersysteme	1,00 St.	77,54	77,54 ¹⁾
99500000020023	Steckereinsatz f. Stifte 19-pol. BURNDY	1,00 St.	14,83	13,35 ²⁾
				10,00%
99500000030023	Gehäuse mit Zugentlastung für 19-pol. Stecker BURNDY	1,00 St.	8,12	7,31 ²⁾
				10,00%
9002601957010	KONTAKTSTIFT BURNDY (vergoldet)	19,00 St.	1,03	17,61 ²⁾
				10,00%

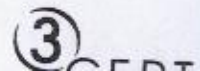
Warenwert	Porto	¹⁾ Netto ohne St.	²⁾ Nettobetrag	MwSt.-%	MwSt.-Betrag	Rechnungsbetrag
212,65	15,90	228,55	0,00		0,00	€ 228,55

Zahlbar bis zum 24.05.2019 netto Kasse € 228,55

Heidenbluth, Fachhandel für Schweißgeräte GmbH, Ostring 1 A, 34277 Fuldaabrück, T +49 561 95853-0 F -21, info@heidenbluth.com
 Geschäftsführer: Armin Heidenbluth, HRB Kassel 4896, UST ID DE 113 073 225

Volksbank Kassel (520 900 00) 002 259 9003, IBAN: DE06 5209 0000 0022 5990 03 SWIFT -BIC: GENODE51KS1
 Kasseler Sparkasse (520 503 53) 230 000 812, IBAN: DE97 5205 0353 0230 0008 12, SWIFT -BIC: HEI ADFE1KAS

Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen



Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2018 - 31.12.2018

Konto: 0371 Oprema u pripremi

KONTO KARTICA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn	
S	Šifra				Dat. dok	Broj	Opis analitike	Duguje	Potražuje
02	000439	000003	222	222	000000	1.09.2018	430 Ulazna Faktura	5,808.00	0.00
3	000006	HRVATSKI TELEKOM d.d.			1.09.2018	000335 RN-309/BJ01/61	mobitel	5,808.00	0.00
02	000502	000007	444	444	000000	1.10.2018	435 Ulazna Faktura - Uvoz	9,569.27	0.00
3	006380	CARPANO EQUIPMENT s.r.l.			1.10.2018	000011 RNu-4764/2018	dijelovi za stolove za varenje	9,569.27	0.00
02	000429	000002	222	222	000000	2.10.2018	436 Ulazna Faktura - Troškovi	9,790.87	0.00
3	005656	SATURN ELECTRO HANDELSGES.M			2.10.2018	000201 URaTR-40708834		9,790.87	0.00
02	000560	000004	222	222	000000	1.11.2018	435 Ulazna Faktura - Uvoz	93,296.96	0.00
3	006427	AUTOMA 2000 S.R.L.			1.11.2018	000015 RNu-791		93,296.96	0.00
02	000568	000007	222	222	000000	12.11.2018	435 Ulazna Faktura - Uvoz	141,163.79	0.00
3	005683	NOPUS s.r.o.			12.11.2018	000013 RNu-SKPL 18/0012		141,163.79	0.00
02	00505	000002	222	222	000000	15.11.2018	436 Ulazna Faktura - Troškovi	18,307.36	0.00
3	005949	MEDIA MARKT BREMEN I WESERF			15.11.2018	000220 URaTR-41144627		18,307.36	0.00
02	000562	000004	222	222	000000	19.11.2018	435 Ulazna Faktura - Uvoz	6,024.57	0.00
3	006428	EWM HIGHTEC WELDING GmbH			19.11.2018	000017 RNu-200/10003140		6,024.57	0.00
02	000593	000004	222	222	000000	4.12.2018	435 Ulazna Faktura - Uvoz	4,444.48	0.00
3	006430	HULTERS WERKZEUGE			4.12.2018	000018 RNu-NO180		4,444.48	0.00
02	000653	000002	444	444	000000	6.12.2018	430 Ulazna Faktura	122,250.00	0.00
3	005424	NIKO NIKIĆ			6.12.2018	000483 RN-01/2018	alat	122,250.00	0.00
07	000001	000006	000	000	000000	31.12.2018	000 Oprema u pripremi	0.00	33,906.23
07	000001	000008	000	000	000000	31.12.2018	000 Oprema u pripremi	0.00	126,694.48
07	000001	000010	000	000	000000	31.12.2018	000 Oprema u pripremi	0.00	141,163.79