

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

REGIONALNI CENTAR ZAGREB, ULICA GRADA UKUJARA 70  
(adresa nadležne jedinice)Nadležni trgovački sud u ZAGREBUPoslovni broj spisa ST-3077/2022**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VARBON d.o.o. KUKUYANOWOIB 12345 076041

Adresa / sjedište

KUKUYANOW 352, SA 227 KUKUYANOW**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.OIB 17491977848

Adresa / sjedište

ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ GRAD**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

OTVORENE STAVKE, FAKTURE, OTPREMNICE, ZADUŽENICEIznos dospjele tražbine 2.019.755,70 (kn)Glavnica 1.988.604,46 (kn)Kamate 31.151,24 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

UKUPNO DOSPJELA TRAŽBINA (kn)

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

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA, FAKTURE, OTPREMNICE, OBRACUN KAMATA, ZADUŽENICEVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos 2.000.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave

BIJANKO ZADUŽENICA OV-4092/2022 OD 25.05.2022. (JB ŽELJKICA KIRIN)  
BIJANKO ZADUŽENICA OV-4093/2022 OD 25.05.2022. (JB ŽELJKICA KIRIN)**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik ~~odriče se~~ prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

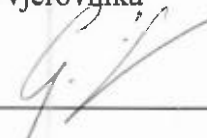
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

KUKULJANOVO, 25. 11. 2022.

Potpis vjerovnika

  
\_\_\_\_\_  
  
d.o.o. KUKULJANOVO, Kukuljanovo 252

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

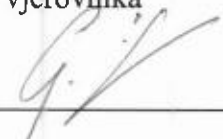
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

KUKULJANOVO, 25.11.2022.

Potpis vjerovnika

  
\_\_\_\_\_  
  
d.o.o. KUKULJANOVO, Kukuljanovo 352

**OTVORENE STAVKE PO KUPCU- POTRAŽIVANJA**  
**na dan: 24.11.2022**

**KUPAC: 1774 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD**

**VRSTA KUPCA:** domaći

**OBRAČUNSKA VALUTA:** HRK

**SORTNI POJAM:** po datumu dospjeća

**KONTO:**

1200 Potraživanja - HRVATSKA

**PROFITNI CENTAR:** svi

| Račun br.       | Datum      | Dospijeće  | Iznos      | Plaćeno | Ostatak           | Kaš. | Saldo        |
|-----------------|------------|------------|------------|---------|-------------------|------|--------------|
| 4139/1/1 - 2005 | 02.05.2022 | 01.07.2022 | 57.842,13  | 0,00    | <b>57.842,13</b>  | 146  | 57.842,13    |
| 4187/1/1 - 3007 | 03.05.2022 | 02.07.2022 | 913,93     | 0,00    | <b>913,93</b>     | 145  | 58.756,06    |
| 4380/1/1 - 3006 | 06.05.2022 | 05.07.2022 | 708,13     | 0,00    | <b>708,13</b>     | 142  | 59.464,19    |
| 4498/1/1 - 2005 | 10.05.2022 | 09.07.2022 | 54.803,44  | 0,00    | <b>54.803,44</b>  | 138  | 114.267,63   |
| 4497/1/1 - 2005 | 11.05.2022 | 10.07.2022 | 3.933,00   | 0,00    | <b>3.933,00</b>   | 137  | 118.200,63   |
| 4652/1/1 - 2005 | 11.05.2022 | 10.07.2022 | 109.902,56 | 0,00    | <b>109.902,56</b> | 137  | 228.103,19   |
| 4902/1/1 - 2005 | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 10.960,69  | 0,00    | <b>10.960,69</b>  | 125  | 239.063,88   |
| 4903/1/1 - 2005 | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 50.842,44  | 0,00    | <b>50.842,44</b>  | 125  | 289.906,32   |
| 5108/1/1 - 2005 | 27.05.2022 | 26.07.2022 | 66.837,00  | 0,00    | <b>66.837,00</b>  | 121  | 356.743,32   |
| 5476/1/1 - 2005 | 07.06.2022 | 06.08.2022 | 67.303,50  | 0,00    | <b>67.303,50</b>  | 110  | 424.046,82   |
| 5475/1/1 - 2005 | 08.06.2022 | 07.08.2022 | 15.774,50  | 0,00    | <b>15.774,50</b>  | 109  | 439.821,32   |
| 5537/1/1 - 3007 | 08.06.2022 | 07.08.2022 | 152.500,00 | 0,00    | <b>152.500,00</b> | 109  | 592.321,32   |
| 5567/1/1 - 2005 | 09.06.2022 | 08.08.2022 | 42.942,34  | 0,00    | <b>42.942,34</b>  | 108  | 635.263,66   |
| 5568/1/1 - 2005 | 09.06.2022 | 08.08.2022 | 57.606,63  | 0,00    | <b>57.606,63</b>  | 108  | 692.870,29   |
| 5651/1/1 - 2005 | 14.06.2022 | 13.08.2022 | 67.303,50  | 0,00    | <b>67.303,50</b>  | 103  | 760.173,79   |
| 5720/1/1 - 2005 | 15.06.2022 | 14.08.2022 | 66.370,50  | 0,00    | <b>66.370,50</b>  | 102  | 826.544,29   |
| 5813/1/1 - 2005 | 23.06.2022 | 22.08.2022 | 18.682,83  | 0,00    | <b>18.682,83</b>  | 94   | 845.227,12   |
| 6185/1/1 - 3006 | 05.07.2022 | 03.09.2022 | 3.225,94   | 0,00    | <b>3.225,94</b>   | 82   | 848.453,06   |
| 6209/1/1 - 2005 | 05.07.2022 | 03.09.2022 | 4.249,83   | 0,00    | <b>4.249,83</b>   | 82   | 852.702,89   |
| 6670/1/1 - 9000 | 12.07.2022 | 10.09.2022 | 189.561,15 | 0,00    | <b>189.561,15</b> | 75   | 1.042.264,04 |
| 6735/1/1 - 2005 | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 28.394,10  | 0,00    | <b>28.394,10</b>  | 69   | 1.070.658,14 |
| 6647/1/1 - 3006 | 19.07.2022 | 17.09.2022 | 2.061,25   | 0,00    | <b>2.061,25</b>   | 68   | 1.072.719,39 |
| 6649/1/1 - 3007 | 19.07.2022 | 17.09.2022 | 824,08     | 0,00    | <b>824,08</b>     | 68   | 1.073.543,47 |
| 6751/1/1 - 3000 | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 1.852,50   | 0,00    | <b>1.852,50</b>   | 66   | 1.075.395,97 |
| 6755/1/1 - 3006 | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 12.407,50  | 0,00    | <b>12.407,50</b>  | 66   | 1.087.803,47 |
| 6790/1/1 - 2005 | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 129.910,50 | 0,00    | <b>129.910,50</b> | 65   | 1.217.713,97 |
| 6896/1/1 - 2050 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 6.956,25   | 0,00    | <b>6.956,25</b>   | 60   | 1.224.670,22 |
| 6995/1/1 - 2005 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 11.830,88  | 0,00    | <b>11.830,88</b>  | 60   | 1.236.501,10 |
| 6996/1/1 - 2005 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 101.197,70 | 0,00    | <b>101.197,70</b> | 60   | 1.337.698,80 |
| 7248/1/1 - 9000 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 101.850,00 | 0,00    | <b>101.850,00</b> | 60   | 1.439.548,80 |
| 6912/1/1 - 3006 | 28.07.2022 | 26.09.2022 | 15.012,38  | 0,00    | <b>15.012,38</b>  | 59   | 1.454.561,18 |
| 6994/1/1 - 2005 | 28.07.2022 | 26.09.2022 | 105.973,90 | 0,00    | <b>105.973,90</b> | 59   | 1.560.535,08 |
| 7223/1/1 - 9000 | 28.07.2022 | 26.09.2022 | 4.834,31   | 0,00    | <b>4.834,31</b>   | 59   | 1.565.369,39 |
| 7209/1/1 - 2005 | 10.08.2022 | 09.10.2022 | 67.303,50  | 0,00    | <b>67.303,50</b>  | 46   | 1.632.672,89 |
| 7405/1/1 - 3000 | 22.08.2022 | 21.10.2022 | 5.850,00   | 0,00    | <b>5.850,00</b>   | 34   | 1.638.522,89 |
| 7891/1/1 - 2005 | 06.09.2022 | 05.11.2022 | 102.140,91 | 0,00    | <b>102.140,91</b> | 19   | 1.740.663,80 |
| 7892/1/1 - 2005 | 06.09.2022 | 05.11.2022 | 26.244,41  | 0,00    | <b>26.244,41</b>  | 19   | 1.766.908,21 |
| 8151/1/1 - 2005 | 15.09.2022 | 14.11.2022 | 46.261,14  | 0,00    | <b>46.261,14</b>  | 10   | 1.813.169,35 |
| 8152/1/1 - 2005 | 15.09.2022 | 14.11.2022 | 7.606,91   | 0,00    | <b>7.606,91</b>   | 10   | 1.820.776,26 |

**OTVORENE STAVKE PO KUPCU- POTRAŽIVANJA**  
na dan: 24.11.2022**KUPAC: 1774 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD****VRSTA KUPCA:** domaći**OBRAČUNSKA VALUTA:** HRK**SORTNI POJAM:** po datumu dospjeća**KONTO:**

1200 Potraživanja - HRVATSKA

**PROFITNI CENTAR:** svi

| Račun br.           | Datum      | Dospijeće  | Iznos     | Plaćeno | Ostatak             | Kaš. | Saldo               |
|---------------------|------------|------------|-----------|---------|---------------------|------|---------------------|
| 8153/1/1 - 2005     | 15.09.2022 | 14.11.2022 | 4.180,80  | 0,00    | <b>4.180,80</b>     | 10   | 1.824.957,06        |
| 8796/1/1 - 9000     | 21.09.2022 | 20.11.2022 | 59.037,30 | 0,00    | <b>59.037,30</b>    | 4    | 1.883.994,36        |
| 8396/1/1 - 2005     | 23.09.2022 | 22.11.2022 | 97.417,00 | 0,00    | <b>97.417,00</b>    | 2    | 1.981.411,36        |
| 8440/1/1 - 3006     | 26.09.2022 | 25.11.2022 | 6.835,50  | 0,00    | <b>6.835,50</b>     |      | 1.988.246,86        |
| 8539/1/1 - 3000     | 28.09.2022 | 27.11.2022 | 357,60    | 0,00    | <b>357,60</b>       |      | 1.988.604,46        |
| Nezatvorene uplate: |            |            |           |         |                     |      | <b>0,00</b>         |
| <b>Ukupno:</b>      |            |            |           |         | <b>1.988.604,46</b> |      | <b>1.988.604,46</b> |
| Dospjele obveze:    |            |            |           |         |                     |      | 1.981.411,36        |
| Obveze u dospijeću: |            |            |           |         |                     |      | 7.193,10            |



**VARGON**  
d.o.o. KURULANOVCI, NOVOGRADSKA 302

**OTVORENE STAVKE PO KUPCU- POTRAŽIVANJA**  
na dan: 24.11.2022

**KUPAC: 1774 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD**

**VRSTA KUPCA:** domaći

**OBRAČUNSKA VALUTA:** HRK

**SORTNI POJAM:** po datumu dospjeća

**KONTO:** 1200 Potraživanja - HRVATSKA

**PROFITNI CENTAR:** svi

| Račun br.       | Datum      | Dospijeće  | Iznos      | Plaćeno | Ostatak           | Kaš. | Saldo        |
|-----------------|------------|------------|------------|---------|-------------------|------|--------------|
| 4139/1/1 - 2005 | 02.05.2022 | 01.07.2022 | 57.842,13  | 0,00    | <b>57.842,13</b>  | 146  | 57.842,13    |
| 4187/1/1 - 3007 | 03.05.2022 | 02.07.2022 | 913,93     | 0,00    | <b>913,93</b>     | 145  | 58.756,06    |
| 4380/1/1 - 3006 | 06.05.2022 | 05.07.2022 | 708,13     | 0,00    | <b>708,13</b>     | 142  | 59.464,19    |
| 4498/1/1 - 2005 | 10.05.2022 | 09.07.2022 | 54.803,44  | 0,00    | <b>54.803,44</b>  | 138  | 114.267,63   |
| 4497/1/1 - 2005 | 11.05.2022 | 10.07.2022 | 3.933,00   | 0,00    | <b>3.933,00</b>   | 137  | 118.200,63   |
| 4652/1/1 - 2005 | 11.05.2022 | 10.07.2022 | 109.902,56 | 0,00    | <b>109.902,56</b> | 137  | 228.103,19   |
| 4902/1/1 - 2005 | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 10.960,69  | 0,00    | <b>10.960,69</b>  | 125  | 239.063,88   |
| 4903/1/1 - 2005 | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 50.842,44  | 0,00    | <b>50.842,44</b>  | 125  | 289.906,32   |
| 5108/1/1 - 2005 | 27.05.2022 | 26.07.2022 | 66.837,00  | 0,00    | <b>66.837,00</b>  | 121  | 356.743,32   |
| 5476/1/1 - 2005 | 07.06.2022 | 06.08.2022 | 67.303,50  | 0,00    | <b>67.303,50</b>  | 110  | 424.046,82   |
| 5475/1/1 - 2005 | 08.06.2022 | 07.08.2022 | 15.774,50  | 0,00    | <b>15.774,50</b>  | 109  | 439.821,32   |
| 5537/1/1 - 3007 | 08.06.2022 | 07.08.2022 | 152.500,00 | 0,00    | <b>152.500,00</b> | 109  | 592.321,32   |
| 5567/1/1 - 2005 | 09.06.2022 | 08.08.2022 | 42.942,34  | 0,00    | <b>42.942,34</b>  | 108  | 635.263,66   |
| 5568/1/1 - 2005 | 09.06.2022 | 08.08.2022 | 57.606,63  | 0,00    | <b>57.606,63</b>  | 108  | 692.870,29   |
| 5651/1/1 - 2005 | 14.06.2022 | 13.08.2022 | 67.303,50  | 0,00    | <b>67.303,50</b>  | 103  | 760.173,79   |
| 5720/1/1 - 2005 | 15.06.2022 | 14.08.2022 | 66.370,50  | 0,00    | <b>66.370,50</b>  | 102  | 826.544,29   |
| 5813/1/1 - 2005 | 23.06.2022 | 22.08.2022 | 18.682,83  | 0,00    | <b>18.682,83</b>  | 94   | 845.227,12   |
| 6185/1/1 - 3006 | 05.07.2022 | 03.09.2022 | 3.225,94   | 0,00    | <b>3.225,94</b>   | 82   | 848.453,06   |
| 6209/1/1 - 2005 | 05.07.2022 | 03.09.2022 | 4.249,83   | 0,00    | <b>4.249,83</b>   | 82   | 852.702,89   |
| 6670/1/1 - 9000 | 12.07.2022 | 10.09.2022 | 189.561,15 | 0,00    | <b>189.561,15</b> | 75   | 1.042.264,04 |
| 6735/1/1 - 2005 | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 28.394,10  | 0,00    | <b>28.394,10</b>  | 69   | 1.070.658,14 |
| 6647/1/1 - 3006 | 19.07.2022 | 17.09.2022 | 2.061,25   | 0,00    | <b>2.061,25</b>   | 68   | 1.072.719,39 |
| 6649/1/1 - 3007 | 19.07.2022 | 17.09.2022 | 824,08     | 0,00    | <b>824,08</b>     | 68   | 1.073.543,47 |
| 6751/1/1 - 3000 | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 1.852,50   | 0,00    | <b>1.852,50</b>   | 66   | 1.075.395,97 |
| 6755/1/1 - 3006 | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 12.407,50  | 0,00    | <b>12.407,50</b>  | 66   | 1.087.803,47 |
| 6790/1/1 - 2005 | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 129.910,50 | 0,00    | <b>129.910,50</b> | 65   | 1.217.713,97 |
| 6896/1/1 - 2050 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 6.956,25   | 0,00    | <b>6.956,25</b>   | 60   | 1.224.670,22 |
| 6995/1/1 - 2005 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 11.830,88  | 0,00    | <b>11.830,88</b>  | 60   | 1.236.501,10 |
| 6996/1/1 - 2005 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 101.197,70 | 0,00    | <b>101.197,70</b> | 60   | 1.337.698,80 |
| 7248/1/1 - 9000 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 101.850,00 | 0,00    | <b>101.850,00</b> | 60   | 1.439.548,80 |
| 6912/1/1 - 3006 | 28.07.2022 | 26.09.2022 | 15.012,38  | 0,00    | <b>15.012,38</b>  | 59   | 1.454.561,18 |
| 6994/1/1 - 2005 | 28.07.2022 | 26.09.2022 | 105.973,90 | 0,00    | <b>105.973,90</b> | 59   | 1.560.535,08 |
| 7223/1/1 - 9000 | 28.07.2022 | 26.09.2022 | 4.834,31   | 0,00    | <b>4.834,31</b>   | 59   | 1.565.369,39 |
| 7209/1/1 - 2005 | 10.08.2022 | 09.10.2022 | 67.303,50  | 0,00    | <b>67.303,50</b>  | 46   | 1.632.672,89 |
| 7405/1/1 - 3000 | 22.08.2022 | 21.10.2022 | 5.850,00   | 0,00    | <b>5.850,00</b>   | 34   | 1.638.522,89 |
| 7891/1/1 - 2005 | 06.09.2022 | 05.11.2022 | 102.140,91 | 0,00    | <b>102.140,91</b> | 19   | 1.740.663,80 |
| 7892/1/1 - 2005 | 06.09.2022 | 05.11.2022 | 26.244,41  | 0,00    | <b>26.244,41</b>  | 19   | 1.766.908,21 |
| 8151/1/1 - 2005 | 15.09.2022 | 14.11.2022 | 46.261,14  | 0,00    | <b>46.261,14</b>  | 10   | 1.813.169,35 |
| 8152/1/1 - 2005 | 15.09.2022 | 14.11.2022 | 7.606,91   | 0,00    | <b>7.606,91</b>   | 10   | 1.820.776,26 |

**OTVORENE STAVKE PO KUPCU- POTRAŽIVANJA**  
na dan: 24.11.2022

**KUPAC: 1774 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD**

**VRSTA KUPCA:** domaći

**OBRAČUNSKA VALUTA:** HRK

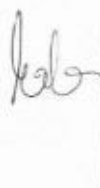
**SORTNI POJAM:** po datumu dospelja

**KONTO:**

1200 Potraživanja - HRVATSKA

**PROFITNI CENTAR:** svi

| Račun br.           | Datum      | Dospijeće  | Iznos     | Plaćeno | Ostatak      | Kaš. | Saldo        |
|---------------------|------------|------------|-----------|---------|--------------|------|--------------|
| 8153/1/1 - 2005     | 15.09.2022 | 14.11.2022 | 4.180,80  | 0,00    | 4.180,80     | 10   | 1.824.957,06 |
| 8796/1/1 - 9000     | 21.09.2022 | 20.11.2022 | 59.037,30 | 0,00    | 59.037,30    | 4    | 1.883.994,36 |
| 8396/1/1 - 2005     | 23.09.2022 | 22.11.2022 | 97.417,00 | 0,00    | 97.417,00    | 2    | 1.981.411,36 |
| 8440/1/1 - 3006     | 26.09.2022 | 25.11.2022 | 6.835,50  | 0,00    | 6.835,50     |      | 1.988.246,86 |
| 8539/1/1 - 3000     | 28.09.2022 | 27.11.2022 | 357,60    | 0,00    | 357,60       |      | 1.988.604,46 |
| Nezatvorene uplate: |            |            |           |         |              |      | 0,00         |
| Ukupno:             |            |            |           |         | 1.988.604,46 |      | 1.988.604,46 |
| Dospjele obveze:    |            |            |           |         |              |      | 1.981.411,36 |
| Obveze u dospelju:  |            |            |           |         |              |      | 7.193,10     |

   
d.o.o., KUKULJANOVO, Našegajeva 382

**OTVORENE STAVKE PO KUPCU- POTRAŽIVANJA**  
na dan: 24.11.2022

**KUPAC: 1774 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD**

**VRSTA KUPCA:** domaći

**OBRAČUNSKA VALUTA:** HRK

**SORTNI POJAM:** po datumu dospelja

**KONTO:**

1200 Potraživanja - HRVATSKA

**PROFITNI CENTAR:** svi

| Račun br.       | Datum      | Dospijeće  | Iznos      | Plaćeno | Ostatak    | Kaš. | Saldo        |
|-----------------|------------|------------|------------|---------|------------|------|--------------|
| 4139/1/1 - 2005 | 02.05.2022 | 01.07.2022 | 57.842,13  | 0,00    | 57.842,13  | 146  | 57.842,13    |
| 4187/1/1 - 3007 | 03.05.2022 | 02.07.2022 | 913,93     | 0,00    | 913,93     | 145  | 58.756,06    |
| 4380/1/1 - 3006 | 06.05.2022 | 05.07.2022 | 708,13     | 0,00    | 708,13     | 142  | 59.464,19    |
| 4498/1/1 - 2005 | 10.05.2022 | 09.07.2022 | 54.803,44  | 0,00    | 54.803,44  | 138  | 114.267,63   |
| 4497/1/1 - 2005 | 11.05.2022 | 10.07.2022 | 3.933,00   | 0,00    | 3.933,00   | 137  | 118.200,63   |
| 4652/1/1 - 2005 | 11.05.2022 | 10.07.2022 | 109.902,56 | 0,00    | 109.902,56 | 137  | 228.103,19   |
| 4902/1/1 - 2005 | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 10.960,69  | 0,00    | 10.960,69  | 125  | 239.063,88   |
| 4903/1/1 - 2005 | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 50.842,44  | 0,00    | 50.842,44  | 125  | 289.906,32   |
| 5108/1/1 - 2005 | 27.05.2022 | 26.07.2022 | 66.837,00  | 0,00    | 66.837,00  | 121  | 356.743,32   |
| 5476/1/1 - 2005 | 07.06.2022 | 06.08.2022 | 67.303,50  | 0,00    | 67.303,50  | 110  | 424.046,82   |
| 5475/1/1 - 2005 | 08.06.2022 | 07.08.2022 | 15.774,50  | 0,00    | 15.774,50  | 109  | 439.821,32   |
| 5537/1/1 - 3007 | 08.06.2022 | 07.08.2022 | 152.500,00 | 0,00    | 152.500,00 | 109  | 592.321,32   |
| 5567/1/1 - 2005 | 09.06.2022 | 08.08.2022 | 42.942,34  | 0,00    | 42.942,34  | 108  | 635.263,66   |
| 5568/1/1 - 2005 | 09.06.2022 | 08.08.2022 | 57.606,63  | 0,00    | 57.606,63  | 108  | 692.870,29   |
| 5651/1/1 - 2005 | 14.06.2022 | 13.08.2022 | 67.303,50  | 0,00    | 67.303,50  | 103  | 760.173,79   |
| 5720/1/1 - 2005 | 15.06.2022 | 14.08.2022 | 66.370,50  | 0,00    | 66.370,50  | 102  | 826.544,29   |
| 5813/1/1 - 2005 | 23.06.2022 | 22.08.2022 | 18.682,83  | 0,00    | 18.682,83  | 94   | 845.227,12   |
| 6185/1/1 - 3006 | 05.07.2022 | 03.09.2022 | 3.225,94   | 0,00    | 3.225,94   | 82   | 848.453,06   |
| 6209/1/1 - 2005 | 05.07.2022 | 03.09.2022 | 4.249,83   | 0,00    | 4.249,83   | 82   | 852.702,89   |
| 6670/1/1 - 9000 | 12.07.2022 | 10.09.2022 | 189.561,15 | 0,00    | 189.561,15 | 75   | 1.042.264,04 |
| 6735/1/1 - 2005 | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 28.394,10  | 0,00    | 28.394,10  | 69   | 1.070.658,14 |
| 6647/1/1 - 3006 | 19.07.2022 | 17.09.2022 | 2.061,25   | 0,00    | 2.061,25   | 68   | 1.072.719,39 |
| 6649/1/1 - 3007 | 19.07.2022 | 17.09.2022 | 824,08     | 0,00    | 824,08     | 68   | 1.073.543,47 |
| 6751/1/1 - 3000 | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 1.852,50   | 0,00    | 1.852,50   | 66   | 1.075.395,97 |
| 6755/1/1 - 3006 | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 12.407,50  | 0,00    | 12.407,50  | 66   | 1.087.803,47 |
| 6790/1/1 - 2005 | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 129.910,50 | 0,00    | 129.910,50 | 65   | 1.217.713,97 |
| 6896/1/1 - 2050 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 6.956,25   | 0,00    | 6.956,25   | 60   | 1.224.670,22 |
| 6995/1/1 - 2005 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 11.830,88  | 0,00    | 11.830,88  | 60   | 1.236.501,10 |
| 6996/1/1 - 2005 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 101.197,70 | 0,00    | 101.197,70 | 60   | 1.337.698,80 |
| 7248/1/1 - 9000 | 27.07.2022 | 25.09.2022 | 101.850,00 | 0,00    | 101.850,00 | 60   | 1.439.548,80 |
| 6912/1/1 - 3006 | 28.07.2022 | 26.09.2022 | 15.012,38  | 0,00    | 15.012,38  | 59   | 1.454.561,18 |
| 6994/1/1 - 2005 | 28.07.2022 | 26.09.2022 | 105.973,90 | 0,00    | 105.973,90 | 59   | 1.560.535,08 |
| 7223/1/1 - 9000 | 28.07.2022 | 26.09.2022 | 4.834,31   | 0,00    | 4.834,31   | 59   | 1.565.369,39 |
| 7209/1/1 - 2005 | 10.08.2022 | 09.10.2022 | 67.303,50  | 0,00    | 67.303,50  | 46   | 1.632.672,89 |
| 7405/1/1 - 3000 | 22.08.2022 | 21.10.2022 | 5.850,00   | 0,00    | 5.850,00   | 34   | 1.638.522,89 |
| 7891/1/1 - 2005 | 06.09.2022 | 05.11.2022 | 102.140,91 | 0,00    | 102.140,91 | 19   | 1.740.663,80 |
| 7892/1/1 - 2005 | 06.09.2022 | 05.11.2022 | 26.244,41  | 0,00    | 26.244,41  | 19   | 1.766.908,21 |
| 8151/1/1 - 2005 | 15.09.2022 | 14.11.2022 | 46.261,14  | 0,00    | 46.261,14  | 10   | 1.813.169,35 |
| 8152/1/1 - 2005 | 15.09.2022 | 14.11.2022 | 7.606,91   | 0,00    | 7.606,91   | 10   | 1.820.776,26 |

**OTVORENE STAVKE PO KUPCU- POTRAŽIVANJA**  
na dan: 24.11.2022**KUPAC: 1774 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD****VRSTA KUPCA:** domaći**OBRAČUNSKA VALUTA:** HRK**SORTNI POJAM:** po datumu dospelja**KONTO:** 1200 Potraživanja - HRVATSKA**PROFITNI CENTAR:** svi

| Račun br.           | Datum      | Dospijeće  | Iznos     | Plaćeno | Ostatak             | Kaš. | Saldo               |
|---------------------|------------|------------|-----------|---------|---------------------|------|---------------------|
| 8153/1/1 - 2005     | 15.09.2022 | 14.11.2022 | 4.180,80  | 0,00    | 4.180,80            | 10   | 1.824.957,06        |
| 8796/1/1 - 9000     | 21.09.2022 | 20.11.2022 | 59.037,30 | 0,00    | 59.037,30           | 4    | 1.883.994,36        |
| 8396/1/1 - 2005     | 23.09.2022 | 22.11.2022 | 97.417,00 | 0,00    | 97.417,00           | 2    | 1.981.411,36        |
| 8440/1/1 - 3006     | 26.09.2022 | 25.11.2022 | 6.835,50  | 0,00    | 6.835,50            |      | 1.988.246,86        |
| 8539/1/1 - 3000     | 28.09.2022 | 27.11.2022 | 357,60    | 0,00    | 357,60              |      | 1.988.604,46        |
| Nezatvorene uplate: |            |            |           |         |                     |      | 0,00                |
| <b>Ukupno:</b>      |            |            |           |         | <b>1.988.604,46</b> |      | <b>1.988.604,46</b> |
| Dospjele obveze:    |            |            |           |         |                     |      | 1.981.411,36        |
| Obveze u dospelju:  |            |            |           |         |                     |      | 7.193,10            |



**VARGON**  
d.o.o., KURUJANOVCI, Kolodvorska 382



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD  
MBR: 0264504  
OIB: 17491977848

## OBRAČUN kamata na dan: 24.11.2022

Za razdoblje računa : 02.05.2022 - 24.11.2022  
Za razdoblje plaćanja :  
Kamatne stope : Zakonske  
Način obračuna : Jednostavna

Obračun kamata prema specifikaciji računa.

| Broj računa    | Datum Rn   | DNO        | Valuta     | Datum uplate | Datum obračuna | Iznos          | Iznos kamata |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 5000/2022 4139 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 01.07.2022 |              | 24.11.2022     | 57.842,13 HRK  | 1.702,88     |
| 5000/2022 4187 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 02.07.2022 |              | 24.11.2022     | 913,93 HRK     | 26,71        |
| 5000/2022 4380 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 05.07.2022 |              | 24.11.2022     | 708,13 HRK     | 20,28        |
| 5000/2022 4497 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 10.07.2022 |              | 24.11.2022     | 3.933,00 HRK   | 108,70       |
| 5000/2022 4498 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 09.07.2022 |              | 24.11.2022     | 54.803,44 HRK  | 1.525,63     |
| 5000/2022 4652 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 10.07.2022 |              | 24.11.2022     | 109.902,56 HRK | 3.037,46     |
| 5000/2022 4902 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 22.07.2022 |              | 24.11.2022     | 10.960,69 HRK  | 276,58       |
| 5000/2022 4903 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 22.07.2022 |              | 24.11.2022     | 50.842,44 HRK  | 1.282,97     |
| 5000/2022 5108 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 26.07.2022 |              | 24.11.2022     | 66.837,00 HRK  | 1.633,06     |
| 5000/2022 5475 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 07.08.2022 |              | 24.11.2022     | 15.774,50 HRK  | 347,52       |
| 5000/2022 5476 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 06.08.2022 |              | 24.11.2022     | 67.303,50 HRK  | 1.496,18     |
| 5000/2022 5537 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 07.08.2022 |              | 24.11.2022     | 152.500,00 HRK | 3.359,59     |
| 5000/2022 5567 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 08.08.2022 |              | 24.11.2022     | 42.942,34 HRK  | 937,44       |
| 5000/2022 5568 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 08.08.2022 |              | 24.11.2022     | 57.606,63 HRK  | 1.257,54     |
| 5000/2022 5651 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 13.08.2022 |              | 24.11.2022     | 67.303,50 HRK  | 1.401,82     |
| 5000/2022 5720 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 14.08.2022 |              | 24.11.2022     | 66.370,50 HRK  | 1.369,10     |
| 5000/2022 5813 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 22.08.2022 |              | 24.11.2022     | 18.682,83 HRK  | 355,46       |
| 5000/2022 6185 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 03.09.2022 |              | 24.11.2022     | 3.225,94 HRK   | 53,63        |
| 5000/2022 6209 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 03.09.2022 |              | 24.11.2022     | 4.249,83 HRK   | 70,65        |
| 5000/2022 6647 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 17.09.2022 |              | 24.11.2022     | 2.061,25 HRK   | 28,49        |
| 5000/2022 6649 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 17.09.2022 |              | 24.11.2022     | 824,08 HRK     | 11,39        |
| 5000/2022 6670 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 10.09.2022 |              | 24.11.2022     | 189.561,15 HRK | 2.885,28     |
| 5000/2022 6735 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 16.09.2022 |              | 24.11.2022     | 28.394,10 HRK  | 398,06       |
| 5000/2022 6751 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 19.09.2022 |              | 24.11.2022     | 1.852,50 HRK   | 24,85        |
| 5000/2022 6755 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 19.09.2022 |              | 24.11.2022     | 12.407,50 HRK  | 166,49       |
| 5000/2022 6790 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 20.09.2022 |              | 24.11.2022     | 129.910,50 HRK | 1.717,16     |
| 5000/2022 6896 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 6.956,25 HRK   | 84,99        |
| 5000/2022 6912 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 26.09.2022 |              | 24.11.2022     | 15.012,38 HRK  | 180,39       |
| 5000/2022 6994 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 26.09.2022 |              | 24.11.2022     | 105.973,90 HRK | 1.273,43     |
| 5000/2022 6995 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 11.830,88 HRK  | 144,54       |
| 5000/2022 6996 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 101.197,70 HRK | 1.236,30     |
| 5000/2022 7209 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 09.10.2022 |              | 24.11.2022     | 67.303,50 HRK  | 633,52       |
| 5000/2022 7223 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 26.09.2022 |              | 24.11.2022     | 4.834,31 HRK   | 58,09        |
| 5000/2022 7248 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 101.850,00 HRK | 1.244,28     |
| 5000/2022 7405 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 21.10.2022 |              | 24.11.2022     | 5.850,00 HRK   | 41,01        |
| 5000/2022 7891 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 05.11.2022 |              | 24.11.2022     | 102.140,91 HRK | 409,12       |
| 5000/2022 7892 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 05.11.2022 |              | 24.11.2022     | 26.244,41 HRK  | 105,12       |
| 5000/2022 8151 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 14.11.2022 |              | 24.11.2022     | 46.261,14 HRK  | 101,91       |
| 5000/2022 8152 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 14.11.2022 |              | 24.11.2022     | 7.606,91 HRK   | 16,76        |
| 5000/2022 8153 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 14.11.2022 |              | 24.11.2022     | 4.180,80 HRK   | 9,21         |
| 5000/2022 8396 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 22.11.2022 |              | 24.11.2022     | 97.417,00 HRK  | 58,53        |
| 5000/2022 8796 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 20.11.2022 |              | 24.11.2022     | 59.037,30 HRK  | 59,12        |
| UKUPNO:        |            |            |            |              |                |                | 31.151,24    |

ZA NAPLATU : 31.151,24 HR

Izradio:

Petrović

DIREKTOR:

ku

Balej

U Kukuljanovu, 24.11.2022





ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD  
MBR: 0264504  
OIB: 17491977848

## OBRAČUN kamata na dan: 24.11.2022

Za razdoblje računa : 02.05.2022 - 24.11.2022  
Za razdoblje plaćanja :  
Kamatne stope : Zakonske  
Način obračuna : Jednostavna

Obračun kamata prema specifikaciji računa.

| Broj računa    | Datum Rn   | DNO        | Valuta     | Datum uplate | Datum obračuna | Iznos          | Iznos kamata |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 5000/2022 4139 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 01.07.2022 |              | 24.11.2022     | 57.842,13 HRK  | 1.702,88     |
| 5000/2022 4187 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 02.07.2022 |              | 24.11.2022     | 913,93 HRK     | 26,71        |
| 5000/2022 4380 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 05.07.2022 |              | 24.11.2022     | 708,13 HRK     | 20,28        |
| 5000/2022 4497 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 10.07.2022 |              | 24.11.2022     | 3.933,00 HRK   | 108,70       |
| 5000/2022 4498 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 09.07.2022 |              | 24.11.2022     | 54.803,44 HRK  | 1.525,63     |
| 5000/2022 4652 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 10.07.2022 |              | 24.11.2022     | 109.902,56 HRK | 3.037,46     |
| 5000/2022 4902 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 22.07.2022 |              | 24.11.2022     | 10.960,69 HRK  | 276,58       |
| 5000/2022 4903 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 22.07.2022 |              | 24.11.2022     | 50.842,44 HRK  | 1.282,97     |
| 5000/2022 5108 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 26.07.2022 |              | 24.11.2022     | 66.837,00 HRK  | 1.633,06     |
| 5000/2022 5475 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 07.08.2022 |              | 24.11.2022     | 15.774,50 HRK  | 347,52       |
| 5000/2022 5476 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 06.08.2022 |              | 24.11.2022     | 67.303,50 HRK  | 1.496,18     |
| 5000/2022 5537 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 07.08.2022 |              | 24.11.2022     | 152.500,00 HRK | 3.359,59     |
| 5000/2022 5567 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 08.08.2022 |              | 24.11.2022     | 42.942,34 HRK  | 937,44       |
| 5000/2022 5568 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 08.08.2022 |              | 24.11.2022     | 57.606,63 HRK  | 1.257,54     |
| 5000/2022 5651 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 13.08.2022 |              | 24.11.2022     | 67.303,50 HRK  | 1.401,82     |
| 5000/2022 5720 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 14.08.2022 |              | 24.11.2022     | 66.370,50 HRK  | 1.369,10     |
| 5000/2022 5813 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 22.08.2022 |              | 24.11.2022     | 18.682,83 HRK  | 355,46       |
| 5000/2022 6185 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 03.09.2022 |              | 24.11.2022     | 3.225,94 HRK   | 53,63        |
| 5000/2022 6209 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 03.09.2022 |              | 24.11.2022     | 4.249,83 HRK   | 70,65        |
| 5000/2022 6647 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 17.09.2022 |              | 24.11.2022     | 2.061,25 HRK   | 28,49        |
| 5000/2022 6649 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 17.09.2022 |              | 24.11.2022     | 824,08 HRK     | 11,39        |
| 5000/2022 6670 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 10.09.2022 |              | 24.11.2022     | 189.561,15 HRK | 2.885,28     |
| 5000/2022 6735 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 16.09.2022 |              | 24.11.2022     | 28.394,10 HRK  | 398,06       |
| 5000/2022 6751 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 19.09.2022 |              | 24.11.2022     | 1.852,50 HRK   | 24,85        |
| 5000/2022 6755 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 19.09.2022 |              | 24.11.2022     | 12.407,50 HRK  | 166,49       |
| 5000/2022 6790 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 20.09.2022 |              | 24.11.2022     | 129.910,50 HRK | 1.717,16     |
| 5000/2022 6896 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 6.956,25 HRK   | 84,99        |
| 5000/2022 6912 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 26.09.2022 |              | 24.11.2022     | 15.012,38 HRK  | 180,39       |
| 5000/2022 6994 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 26.09.2022 |              | 24.11.2022     | 105.973,90 HRK | 1.273,43     |
| 5000/2022 6995 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 11.830,88 HRK  | 144,54       |
| 5000/2022 6996 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 101.197,70 HRK | 1.236,30     |
| 5000/2022 7209 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 09.10.2022 |              | 24.11.2022     | 67.303,50 HRK  | 633,52       |
| 5000/2022 7223 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 26.09.2022 |              | 24.11.2022     | 4.834,31 HRK   | 58,09        |
| 5000/2022 7248 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 101.850,00 HRK | 1.244,28     |
| 5000/2022 7405 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 21.10.2022 |              | 24.11.2022     | 5.850,00 HRK   | 41,01        |
| 5000/2022 7891 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 05.11.2022 |              | 24.11.2022     | 102.140,91 HRK | 409,12       |
| 5000/2022 7892 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 05.11.2022 |              | 24.11.2022     | 26.244,41 HRK  | 105,12       |
| 5000/2022 8151 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 14.11.2022 |              | 24.11.2022     | 46.261,14 HRK  | 101,91       |
| 5000/2022 8152 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 14.11.2022 |              | 24.11.2022     | 7.606,91 HRK   | 16,76        |
| 5000/2022 8153 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 14.11.2022 |              | 24.11.2022     | 4.180,80 HRK   | 9,21         |
| 5000/2022 8396 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 22.11.2022 |              | 24.11.2022     | 97.417,00 HRK  | 58,53        |
| 5000/2022 8796 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 20.11.2022 |              | 24.11.2022     | 59.037,30 HRK  | 59,12        |
| UKUPNO:        |            |            |            |              |                |                | 31.151,24    |

ZA NAPLATU : 31.151,24 HR

Izradio:  
*Pelnar*

*W* *Pelnar* DIREKTOR:

U Kukuljanovu, 24.11.2022





ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD  
MBR: 0264504  
OIB: 17491977848

## OBRAČUN kamata na dan: 24.11.2022

Za razdoblje računa : 02.05.2022 - 24.11.2022  
Za razdoblje plaćanja :  
Kamatne stope : Zakonske  
Način obračuna : Jednostavna

Obračun kamata prema specifikaciji računa.

| Broj računa    | Datum Rn   | DNO        | Valuta     | Datum uplate | Datum obračuna | Iznos          | Iznos kamata |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 5000/2022 4139 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 01.07.2022 |              | 24.11.2022     | 57.842,13 HRK  | 1.702,88     |
| 5000/2022 4187 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 02.07.2022 |              | 24.11.2022     | 913,93 HRK     | 26,71        |
| 5000/2022 4380 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 05.07.2022 |              | 24.11.2022     | 708,13 HRK     | 20,28        |
| 5000/2022 4497 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 10.07.2022 |              | 24.11.2022     | 3.933,00 HRK   | 108,70       |
| 5000/2022 4498 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 09.07.2022 |              | 24.11.2022     | 54.803,44 HRK  | 1.525,63     |
| 5000/2022 4652 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 10.07.2022 |              | 24.11.2022     | 109.902,56 HRK | 3.037,46     |
| 5000/2022 4902 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 22.07.2022 |              | 24.11.2022     | 10.960,69 HRK  | 276,58       |
| 5000/2022 4903 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 22.07.2022 |              | 24.11.2022     | 50.842,44 HRK  | 1.282,97     |
| 5000/2022 5108 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 26.07.2022 |              | 24.11.2022     | 66.837,00 HRK  | 1.633,06     |
| 5000/2022 5475 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 07.08.2022 |              | 24.11.2022     | 15.774,50 HRK  | 347,52       |
| 5000/2022 5476 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 06.08.2022 |              | 24.11.2022     | 67.303,50 HRK  | 1.496,18     |
| 5000/2022 5537 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 07.08.2022 |              | 24.11.2022     | 152.500,00 HRK | 3.359,59     |
| 5000/2022 5567 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 08.08.2022 |              | 24.11.2022     | 42.942,34 HRK  | 937,44       |
| 5000/2022 5568 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 08.08.2022 |              | 24.11.2022     | 57.606,63 HRK  | 1.257,54     |
| 5000/2022 5651 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 13.08.2022 |              | 24.11.2022     | 67.303,50 HRK  | 1.401,82     |
| 5000/2022 5720 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 14.08.2022 |              | 24.11.2022     | 66.370,50 HRK  | 1.369,10     |
| 5000/2022 5813 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 22.08.2022 |              | 24.11.2022     | 18.682,83 HRK  | 355,46       |
| 5000/2022 6185 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 03.09.2022 |              | 24.11.2022     | 3.225,94 HRK   | 53,63        |
| 5000/2022 6209 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 03.09.2022 |              | 24.11.2022     | 4.249,83 HRK   | 70,65        |
| 5000/2022 6647 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 17.09.2022 |              | 24.11.2022     | 2.061,25 HRK   | 28,49        |
| 5000/2022 6649 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 17.09.2022 |              | 24.11.2022     | 824,08 HRK     | 11,39        |
| 5000/2022 6670 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 10.09.2022 |              | 24.11.2022     | 189.561,15 HRK | 2.885,28     |
| 5000/2022 6735 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 16.09.2022 |              | 24.11.2022     | 28.394,10 HRK  | 398,06       |
| 5000/2022 6751 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 19.09.2022 |              | 24.11.2022     | 1.852,50 HRK   | 24,85        |
| 5000/2022 6755 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 19.09.2022 |              | 24.11.2022     | 12.407,50 HRK  | 166,49       |
| 5000/2022 6790 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 20.09.2022 |              | 24.11.2022     | 129.910,50 HRK | 1.717,16     |
| 5000/2022 6896 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 6.956,25 HRK   | 84,99        |
| 5000/2022 6912 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 26.09.2022 |              | 24.11.2022     | 15.012,38 HRK  | 180,39       |
| 5000/2022 6994 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 26.09.2022 |              | 24.11.2022     | 105.973,90 HRK | 1.273,43     |
| 5000/2022 6995 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 11.830,88 HRK  | 144,54       |
| 5000/2022 6996 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 101.197,70 HRK | 1.236,30     |
| 5000/2022 7209 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 09.10.2022 |              | 24.11.2022     | 67.303,50 HRK  | 633,52       |
| 5000/2022 7223 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 26.09.2022 |              | 24.11.2022     | 4.834,31 HRK   | 58,09        |
| 5000/2022 7248 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 25.09.2022 |              | 24.11.2022     | 101.850,00 HRK | 1.244,28     |
| 5000/2022 7405 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 21.10.2022 |              | 24.11.2022     | 5.850,00 HRK   | 41,01        |
| 5000/2022 7891 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 05.11.2022 |              | 24.11.2022     | 102.140,91 HRK | 409,12       |
| 5000/2022 7892 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 05.11.2022 |              | 24.11.2022     | 26.244,41 HRK  | 105,12       |
| 5000/2022 8151 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 14.11.2022 |              | 24.11.2022     | 46.261,14 HRK  | 101,91       |
| 5000/2022 8152 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 14.11.2022 |              | 24.11.2022     | 7.606,91 HRK   | 16,76        |
| 5000/2022 8153 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 14.11.2022 |              | 24.11.2022     | 4.180,80 HRK   | 9,21         |
| 5000/2022 8396 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 22.11.2022 |              | 24.11.2022     | 97.417,00 HRK  | 58,53        |
| 5000/2022 8796 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 20.11.2022 |              | 24.11.2022     | 59.037,30 HRK  | 59,12        |
| UKUPNO:        |            |            |            |              |                |                | 31.151,24    |

ZA NAPLATU : 31.151,24 HR

Izradio:  
Pelmar

la/ [Signature] DIREKTOR:

U Kukuljanovu, 24.11.2022





VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 4139/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 02.05.2022 14:45:36

Datum isporuke: 02.05.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 01.07.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 3341-2005 od 02.05.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 22.04.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos      |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|------------------|
| 1  | 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | kom  | 110,00   | 420,67 | 25% | 46.273,70        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                     |      |          |        |     | <b>46.273,70</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0041398.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 46.273,70 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 11.568,43 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>57.842,13 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



d.o.o., Kukuljanovo 352, HR – 51227 Kukuljanovo

**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8**  
**10310 IVANIĆ GRAD**

Kukuljanovo, 29.04.2022.

Kontakt: **DANIJEL MANDEK**  
099/272 7731

Isporuca: **GRUBIŠNO POLJE**

**Predmet: OTPREMNICA 290420221**

dp  
3341

| Red. Br. | Naziv artikla                   | Jed. mj. | Količina |
|----------|---------------------------------|----------|----------|
|          | CIJ. +SPOJ.DJELOVI              | KOM      |          |
|          | PE CIJ.REB.SN8 DN/ID 300x6m c/c |          | 110      |
|          | PE SPOJNICA DN/ID 300           |          | 110      |
|          | BRTVA ZA CIJ.REB DN/ID 300      |          | 220      |

Izdao:  
**SUZANA ŠEGOTA**

Kupac-primatelj:

Ime i prezime:

Broj O.I.:

PU izdavanja:

Pečat:

AK



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 4187/1/1 - 3007**

Kukuljanovo, 03.05.2022 12:58:18

Datum isporuke: 03.05.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 02.07.2022  
Paritet: EXW

Dokument veze:  
OTPREMNICA 3419-3007 od 03.05.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE               | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto Iznos   |
|----|-------|-----------------------------------|------|----------|--------|-----|---------------|
| 1  | 25763 | PE100 EL. SPOJNICA PN16 #280 (FX) | kom  | 2,00     | 365,57 | 25% | 731,14        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>         |      |          |        |     | <b>731,14</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003007-0041873.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 731,14 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 182,79 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>913,93 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROLYTAR PLATE

22 53 22

D.C. ZAGREB, Utinjska 39/2  
OTPREMA ROBE

**Predmet: OTPREMNICA**

[illegible]

PREUZELO:

Vargon, društvo s ograničenom odgovornošću za preradu plastičnih masa i obradu metala. Tel. + 385 51 / 251-800, Fax. + 385 51 / 251-801.  
e-mail: vargon@vargon.hr Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br. 040133769, matični broj: 3592243. OIB: 12345076041.  
Žiro račun: kunski 2340009-1117019149; IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9 kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB - podružnica  
Riadria Rijeka. Temeljni kapital društva u iznosu 8.210.100,00 kuna unijet u cijelosti. Uprava društva: Goran Brašnić



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 4380/1/1 - 3006**

Kukuljanovo, 06.05.2022 14:48:33

Datum isporuke: 06.05.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 05.07.2022  
Paritet: EXW Zagreb

Dokument veze: 3547-3006 od 06.05.2022  
OTPREMNICA

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: Grubišno Polje od 06.05.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                     | J.m. | Količina | VPC   | PDV | Netto Iznos   |
|----|-------|-----------------------------------------|------|----------|-------|-----|---------------|
| 1  | 7865  | BRTVA ZA CIJ. REB. vkor DN/OD 315 (PIL) | kom  | 50,00    | 11,33 | 25% | 566,50        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>               |      |          |       |     | <b>566,50</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003006-0043806.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 566,50 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 141,63 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>708,13 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIČ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Jadranka Joo  
Skladište : 3006 SKL. ZG - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8273 Toni Kosić

Otpremnica: 3006-6300-3547-2022

OIB

17491977848

Datum

Otprema robe

Narudžba

06.05.2022

Paritet

Grubišno Polje od 06.05.2022 · broj 5797-2022

EXW Zagreb

| Rb | Roba                                         | Isporučeno |
|----|----------------------------------------------|------------|
| 1  | 7865 BRTVA ZA CIJ. REB. vkor DN/OD 315 (PIL) | 50,000 kom |
| 1  |                                              |            |

Pripremio

Provjerio

Izdao

Primio

Jadranka Joo



Vargon d.o.o. za preradu plastičnih masa i obradu metala  
Kukujsanova 352, HR - 51227 Kukujsanova  
Tel: +385 51 / 251 800 Fax: +385 51 / 251 - 801  
web: www.vargon.hr e-mail: vargon@vargon.hr

Poslovna banka PRIVREDNA BANKA ZAGREB  
IBAN: HR91 2340 0091 1170 1914 9  
SWIFT: PBZGHR2X

Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br. 040133769  
OIB: 12345076041 PDV-ID: HR12345076041  
Temeljni kapital u iznosu 8.210.100,00 kn unijet u cjelosti  
Uprava društva: Goran Brašnić



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD**Račun 4498/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 10.05.2022 08:56:17

Datum isporuke: 10.05.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 09.07.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJEDokument veze:  
OTPREMNICA 3630-2005 od 10.05.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE OD315 od 27.04.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos      |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|------------------|
| 1  | 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | kom  | 105,00   | 417,55 | 25% | 43.842,75        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                     |      |          |        |     | <b>43.842,75</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0044982.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 43.842,75 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 10.960,69 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>54.803,44 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.****Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**Dokument izradio/la:  
Marina BeljanDirektor:  
Goran Brašnić



24.05.2022 4498/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-3630-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 10.05.2022  
Narudžba : GRUBIŠNO POLJE OD315 od 27.04.2022 - broj 536  
Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

| Rb | Roba                                                | Isporučeno  |
|----|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 24756 PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | 105,000 kom |
| 1  |                                                     |             |

Pripremio

Provjerio

Izdao

Primio

Suzana Šegota

Antun Karniš



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 4497/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 11.05.2022 08:56:17

Datum isporuke: 11.05.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 10.07.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 3669-2005 od 11.05.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNIO POLJE od 11.05.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                     | J.m. | Količina | VPC   | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|-----------------------------------------|------|----------|-------|-----|-------------|
| 1                  | 17494 | PE SPOJNICA DN/OD 315 vkor              | kom  | 20,00    | 48,30 | 25% | 966,00      |
| 2                  | 17499 | PE SPOJNICA DN/ID 300 vkor              | kom  | 20,00    | 53,82 | 25% | 1.076,40    |
| 3                  | 7865  | BRTVA ZA CIJ. REB. vkor DN/OD 315 (PIL) | kom  | 40,00    | 11,45 | 25% | 458,00      |
| 4                  | 13299 | BRTVA ZA CIJ. REB. vkor DN/ID 300 (PIL) | kom  | 40,00    | 16,15 | 25% | 646,00      |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                         |      |          |       |     | 3.146,40    |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0044974.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 3.146,40 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 786,60 HRK   |
| Iznos računa:              | 3.933,00 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



d.o.o., Kukuljanovo 352, HR – 51227 Kukuljanovo

*Uređivanje 4452/1/1*

**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8**  
**10310 IVANIĆ GRAD**

Kukuljanovo, 11.05.2022.

Kontakt: HRVOJE KERETA  
091/567 4985

Isporuka: GRUBIŠNO POLJE

**Predmet: OTPREMNICA 11052022**

*ok 3669*

| Red. Br. | Naziv artikla      | Jed. mj. | Količina |
|----------|--------------------|----------|----------|
|          | SPOJNI DJELOVI     | KOM      |          |
|          | PE SPOJNICA OD#315 |          | 20       |
|          | PE SPOJNICA ID#300 |          | 20       |
|          | BRTVA OD#400       |          | 40       |
|          | BRTVA ID#400       |          | 40       |

Izdao:

SUZANA ŠEGOTA

*Šegota*

Kupac-primatelj:

Ime i prezime:

Broj O.I.:

PU izdavanja:

Pečat:

*Antun Karnić*

**Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj**



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Račun 4652/1/1 - 2005

Kukuljanovo, 11.05.2022 13:10:43

Datum isporuke: 11.05.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 10.07.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJEDokument veze:  
OTPREMNICA 3792-2005 od 11.05.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: NA0148075 GRUBIŠNO POLJE od 17.02.2

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                                                       | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-------------|
| 1                  | 21485 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=3,00 m , u/i OD315, K-5.1 RO376                      | kom  | 1,00     | 4.721,48 | 25% | 4.721,48    |
| 2                  | 21485 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=3,00 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, K-5.1 RO377 | kom  | 1,00     | 5.079,41 | 25% | 5.079,41    |
| 3                  | 21527 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,25 m , u/i OD315, K-5.1 RO382                      | kom  | 1,00     | 3.976,52 | 25% | 3.976,52    |
| 4                  | 21527 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,25 m , u/i OD315, K-5.1 RO383                      | kom  | 1,00     | 3.976,52 | 25% | 3.976,52    |
| 5                  | 21527 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,25 m , izlaz OD315, K-5.1 RO388                    | kom  | 1,00     | 3.119,52 | 25% | 3.119,52    |
| 6                  | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, K-4.3 RO226 | kom  | 1,00     | 3.996,89 | 25% | 3.996,89    |
| 7                  | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.3 RO229                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 8                  | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.3 RO233                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 9                  | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.3 RO236                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 10                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.3 RO238                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 11                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.3 RO241                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 12                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.3 RO243                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 13                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.3 RO244                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 14                 | 21483 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,50 m , u/i OD315, K-4.3 RO245                      | kom  | 1,00     | 3.783,73 | 25% | 3.783,73    |
| 15                 | 21483 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,50 m , u/i OD315, K-4.3 RO246                      | kom  | 1,00     | 3.783,73 | 25% | 3.783,73    |
| 16                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.3 RO249                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 17                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.3 RO252                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 18                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m izlaz OD315, K-4.3 RO253                      | kom  | 1,00     | 3.119,52 | 25% | 3.119,52    |
| 19                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD315, K-4.5 RO272                      | kom  | 1,00     | 3.477,45 | 25% | 3.477,45    |
| 20                 | 21483 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,50 m , u/i OD315, K-4.5 RO274                      | kom  | 1,00     | 3.783,73 | 25% | 3.783,73    |
| 21                 | 21483 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,50 m , u/i OD315, K-4.5 RO275                      | kom  | 1,00     | 3.783,73 | 25% | 3.783,73    |
| 22                 | 21483 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,50 m , u/i OD315, K-4.5 RO279                      | kom  | 1,00     | 3.783,73 | 25% | 3.783,73    |
| 23                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , izlaz OD315, K-4.5 RO283                    | kom  | 1,00     | 3.119,52 | 25% | 3.119,52    |
| 24                 | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , izlaz OD315, K-4.4 RO271                    | kom  | 1,00     | 3.119,52 | 25% | 3.119,52    |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                                                           |      |          |          |     | 87.922,05   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0046527.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 87.922,05 HRK  |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 21.980,51 HRK  |
| Iznos računa:              | 109.902,56 HRK |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



d.o.o., Kukuljanovo 352, HR – 51227 Kukuljanovo

*2A-CUN 4652/1/1*

**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8**  
**10310 IVANIĆ GRAD**

Kukuljanovo, 11.05.2022.

Kontakt: HRVOJE KERETA  
091/567 4985

Isporuca: GRUBIŠNO POLJE

**Predmet: OTPREMNICA 11052022/1**

Red. Br. Naziv artikla Jed. mj. Količina

OKNA

KOM

K-5.1 RO376;K-5.1 RO377;K-5.1 RO382;K-5.1 RO383;K-5.1 RO 388;  
K-4.3 RO226;K-4.3 RO229;K-4.3 RO233;K-4.3 RO236;K-4.3 RO238;  
K-4.1 RO241;K-4.3 RO243;K-4.3 RO244;K-4.3 RO245;K-4.3 RO246;  
K-4.3 RO249;K-4.3 RO252;K-4.3 RO253;K-4.5 RO272;K-4.5 RO274;  
K-4.5 RO275;K-4.5 RO279;K-4.5 RO283;K-4.4 RO271

Izdao:

SUZANA ŠEGOTA

*[Signature]*

Kupac-primatelj:

Ime i prezime:

Broj O.I.:

*Antun Karniš*

PU izdavanja:

Pečat:



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 4902/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 23.05.2022 19:11:33

Datum isporuke: 23.05.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 22.07.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 3984-2005 od 23.05.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE OD315 od 27.04.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos     |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-----------------|
| 1  | 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | kom  | 21,00    | 417,55 | 25% | 8.768,55        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                     |      |          |        |     | <b>8.768,55</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0049020.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 8.768,55 HRK         |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 2.192,14 HRK         |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>10.960,69 HRK</b> |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



d.o.o., Kukuljanovo 352, HR – 51227 Kukuljanovo

24.05.2022 4902/4/1

**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8**  
**10310 IVANIĆ-GRAD**

Kukuljanovo, 20.05.2022.

Kontakt: HRVOJE  
091/567 4985

Isporučka: GRUBIŠNO POLJE

**Predmet: OTPREMNICA 20052022/2**

| Red. Br. | Naziv artikla                  | Jed. mj. | Količina |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
|          | CIJ.+SP.DJELOVI                | KOM      |          |
|          | PE CIJ.REB.SN8 OD#315 x 6m c/c |          | 63       |
|          | PE SPOJNICA OD# 315            |          | 63       |
|          | BRTVA OD#315                   |          | 126      |
|          | PE CIJ.REB.SN8 ID#300x6m c/c   |          | 55       |
|          | PE SPOJNICA ID#300             |          | 55       |
|          | BRTVA ID#300                   |          | 110      |

Izdao:

SUZANA ŠEGOTA

Kupac-primatelj:

RN 30361

Ime i prezime:

Broj O.I.:

ANTUN KARUŠ

PU izdavanja:

Pečat:

Vargon, društvo s ograničenom odgovornošću za preradu plastičnih masa i obradu metala Tel. + 385 51 / 251-800 Fax. + 385 51 / 251-801 e-mail: vargon@vargon.hr  
Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br. 040133759 PDV-ID: HR12345076041 OIB: 12345076041

IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9 kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB

Temeljni kapital društva u iznosu 9.210.100,00 kuna unijet u cijelosti. Uprava društva: Goran Brašnić



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

**Račun 4903/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 23.05.2022 19:11:34

Datum isporuke: 23.05.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 22.07.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze: 3983-2005 od 23.05.2022  
OTPREMNICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 19.05.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | kom  | 42,00    | 417,55 | 25% | 17.537,10   |
| 2                  | 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | kom  | 55,00    | 420,67 | 25% | 23.136,85   |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                               |      |          |        |     | 40.673,95   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0049038.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 40.673,95 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 10.168,49 HRK |
| Iznos računa:              | 50.842,44 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



d.o.o., Kukuljanovo 352, HR – 51227 Kukuljanovo

24011 4903 / 1/1

**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8**  
**10310 IVANIĆ-GRAD**

Kukuljanovo, 20.05.2022.

Kontakt: HRVOJE  
091/567 4985

Isporuka: GRUBIŠNO POLJE

**Predmet: OTPREMNICA 20052022/2**

| Red. Br. | Naziv artikla                  | Jed. mj. | Količina |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
|          | CIJ.+SP.DJELOVI                | KOM      |          |
|          | PE CIJ.REB.SN8 OD#315 x 6m c/c |          | 63       |
|          | PE SPOJNICA OD# 315            |          | 63       |
|          | BRTVA OD#315                   |          | 126      |
|          | PE CIJ.REB.SN8 ID#300x6m c/c   |          | 55       |
|          | PE SPOJNICA ID#300             |          | 55       |
|          | BRTVA ID#300                   |          | 110      |

Izdao:

SUZANA ŠEGOTA

Kupac-primatelj:

RN 30361

Ime i prezime:

Broj O.I.:

ANTUN KARANIS

PU izdavanja:

Pečat:



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 5108/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 27.05.2022 14:27:51

Datum isporuke: 27.05.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 26.07.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 4152-2005 od 27.05.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 24.05.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | kom  | 63,00    | 421,40 | 25% | 26.548,20   |
| 2                  | 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | kom  | 55,00    | 489,48 | 25% | 26.921,40   |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                               |      |          |        |     | 53.469,60   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0051083.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 53.469,60 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 13.367,40 HRK |
| Iznos računa:              | 66.837,00 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ZAGREB

5102/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-4152-2022

OIB : 17491977848

Otprema robe

Datum : 27.05.2022

Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 24.05.2022 - broj 6597-2022

Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

| Rb      | Roba                                          | Isporučeno |
|---------|-----------------------------------------------|------------|
| 1 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | 63,000 kom |
| 2 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | 55,000 kom |
| 2       |                                               |            |

Pripremio

Provjerio

Izdao

Suzana Šegota

Mun'io Karvić Primio



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD**Račun 5476/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 07.06.2022 14:33:08

Datum isporuke: 07.06.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 06.08.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJEDokument veze:  
OTPREMNICA 4448-2005 od 07.06.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE ID300 od 27.05.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto Iznos      |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|------------------|
| 1  | 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | kom  | 110,00   | 489,48 | 25% | 53.842,80        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                     |      |          |        |     | <b>53.842,80</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0054767.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 53.842,80 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 13.460,70 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>67.303,50 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.****Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**Dokument izradio/la:  
Marina BeljanDirektor:  
Goran Brašnić



ZACUK 5476/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

Otpremnica: 2005-6300-4448-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 07.06.2022  
Narudžba : GRUBIŠNO POLJE ID300 od 27.05.2022 - broj 6844-  
Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

HRVOST

091/567 4985

| Rb      | Roba                                          | Isporučeno  |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | 110,000 kom |
| 1       |                                               |             |

Pripremio

Provjerio

Izdao

Primio

Suzana Šegota

*[Signature]*

D. DELIĆ

*[Signature]*



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD**Račun 5475/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 08.06.2022 14:33:08

Datum isporuke: 08.06.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 07.08.2022  
Paritet: FCO KUTINADokument veze:  
OTPREMNICA 4309-2005 od 08.06.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: NA0148192 AGLOMERACIJA KUTINA od

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                         | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto Iznos      |
|----|-------|---------------------------------------------|------|----------|--------|-----|------------------|
| 1  | 16496 | PE SLIVNIK DN/OD 400 H=1,5m vgk , u/i DN160 | kom  | 20,00    | 630,98 | 25% | 12.619,60        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                   |      |          |        |     | <b>12.619,60</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0054759.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 12.619,60 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 3.154,90 HRK         |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>15.774,50 HRK</b> |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina BeljanDirektor:  
Goran Brašnić

RACUN 5475/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-4309-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 02.06.2022  
Narudžba : NA0148192 AGLOMERACIJA KUTINA od 25.02.2022  
Paritet : FCO KUTINA

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

| Rb | Roba                                              | Isporučeno |
|----|---------------------------------------------------|------------|
| 1  | 16496 PE SLIVNIK DN/OD 400 H=1,5m vgk , u/i DN160 | 20,000 kom |
| 1  |                                                   |            |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

ZS 2130-A  
M. PERKUTEC



VELP



OIB KUPCA: 17491977848

Račun 5537/1/1 - 3007

Kukuljanovo, 08.06.2022 14:27:01

Datum isporuke: 08.06.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 07.08.2022  
Paritet: EXW

Dokument veze:  
OTPREMNICA 4486-3007 od 08.06.2022

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                        | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos       |
|----|-------|--------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------------|
| 1  | 25660 | LJ. Ž. KANAL. REŠETKA D-400 kN # 400 (HED) | kom  | 110,00   | 374,00 | 25% | 41.140,00         |
| 2  | 25661 | LJ. Ž. KANAL. REŠETKA C-250 kN # 400 (HED) | kom  | 260,00   | 311,00 | 25% | 80.860,00         |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                  |      |          |        |     | <b>122.000,00</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003007-0055378.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 122.000,00 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 30.500,00 HRK         |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>152.500,00 HRK</b> |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Vlatka Đurak  
Skladište : 3007 SKL. ZG. - VELEPRODAJA

Otpremnica: 3007-6300-4486-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 08.06.2022  
Narudžba : broj 7316-2022  
Paritet : EXW

| Rb | Roba                                              | Isporučeno  |
|----|---------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 25660 LIJ. Ž. KANAL. REŠETKA D-400 kN # 400 (HED) | 110,000 kom |
| 2  | 25661 LIJ. Ž. KANAL. REŠETKA C-250 kN # 400 (HED) | 260,000 kom |
| 2  |                                                   |             |

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.:

Preporučio

Vlatka Đurak

Provjerio

Izdao

Primio

M. ĐETIĆ  
2014/06/08



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD**Račun 5567/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 09.06.2022 14:45:48

Datum isporuke: 09.06.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 08.08.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJEDokument veze:  
OTPREMNICA 4503-2005 od 09.06.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 24.05.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                                                 | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-------------|
| 1                  | 21525 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , izlaz OD315, RO1-1                    | kom  | 1,00     | 3.341,16 | 25% | 3.341,16    |
| 2                  | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , izlaz OD315, RO1-1-1                  | kom  | 1,00     | 2.116,72 | 25% | 2.116,72    |
| 3                  | 21525 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD315, RO1-2                      | kom  | 1,00     | 3.703,94 | 25% | 3.703,94    |
| 4                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO1-3                      | kom  | 1,00     | 2.960,28 | 25% | 2.960,28    |
| 5                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, RO1-4 | kom  | 1,00     | 3.323,06 | 25% | 3.323,06    |
| 6                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO1-5                      | kom  | 1,00     | 2.960,28 | 25% | 2.960,28    |
| 7                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, RO1-6 | kom  | 1,00     | 3.323,06 | 25% | 3.323,06    |
| 8                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, izlaz OD400, RO1-7        | kom  | 1,00     | 3.037,08 | 25% | 3.037,08    |
| 9                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400, RO1-8                      | kom  | 1,00     | 3.105,14 | 25% | 3.105,14    |
| 10                 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD400, izlaz OD500, RO1-9        | kom  | 1,00     | 3.180,07 | 25% | 3.180,07    |
| 11                 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD500, RO1-10                     | kom  | 1,00     | 3.303,08 | 25% | 3.303,08    |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                                                     |      |          |          |     | 34.353,87   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0055674.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 34.353,87 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 8.588,47 HRK  |
| Iznos računa:              | 42.942,34 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.****Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**Dokument izradio/la:  
Marina BeljanDirektor:  
Goran Brašnić



742011 5567/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-4503-2022

OIB : 17491977848

Otprema robe

Datum : 09.06.2022

Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 24.05.2022 - broj 6609-2022

Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

| Rb | Roba                                                                      | Isporučeno |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 21525 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , izlaz OD315, RO1-1                    | 1,000 kom  |
| 2  | 21522 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , izlaz OD315, RO1-1-1                  | 1,000 kom  |
| 3  | 21525 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD315, RO1-2                      | 1,000 kom  |
| 4  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO1-3                      | 1,000 kom  |
| 5  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, RO1-4 | 1,000 kom  |
| 6  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO1-5                      | 1,000 kom  |
| 7  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, RO1-6 | 1,000 kom  |
| 8  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, izlaz OD400, RO1-7        | 1,000 kom  |
| 9  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400, RO1-8                      | 1,000 kom  |
| 10 | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD400, izlaz OD500, RO1-9        | 1,000 kom  |
| 11 | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD500, RO1-10                     | 1,000 kom  |
| 11 |                                                                           |            |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

Marijo Karniš



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

**Račun 5568/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 09.06.2022 08:54:32

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Datum isporuke: 09.06.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 08.08.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 4501-2005 od 09.06.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 09.06.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | kom  | 41,00    | 421,40 | 25% | 17.277,49   |
| 2                  | 24757 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 400 x 6m vkor c/c | kom  | 41,00    | 702,63 | 25% | 28.807,81   |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                               |      |          |        |     | 46.085,30   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0055682.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 46.085,30 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 11.521,33 HRK |
| Iznos računa:              | 57.606,63 HRK |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ZAOUN 5562/111



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRADKupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

Otpremnica: 2005-6300-4501-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 09.06.2022  
Narudžba : NA0147675 GRUBIŠNO POLJE od 24.01.2022 - broj  
Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

| Rb | Roba                                                | Isporučeno |
|----|-----------------------------------------------------|------------|
| 1  | 24756 PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | 41,000 kom |
| 2  | 24757 PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 400 x 6m vkor c/c | 41,000 kom |
| 2  |                                                     |            |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

Manjko  
Karniš



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 5651/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 14.06.2022 14:52:19

Datum isporuke: 14.06.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 13.08.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 4613-2005 od 14.06.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 07.06.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos      |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|------------------|
| 1  | 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | kom  | 110,00   | 489,48 | 25% | 53.842,80        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                     |      |          |        |     | <b>53.842,80</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0056514.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 53.842,80 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 13.460,70 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>67.303,50 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ZAGREB 5054/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-4613-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 14.06.2022  
Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 07.06.2022 - broj 7239-2022  
Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

| Rb      | Roba                                          | Isporučeno  |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | 110,000 kom |
| 1       |                                               |             |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

Anten Karin



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

**Račun 5720/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 15.06.2022 14:27:32

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Datum isporuke: 15.06.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 14.08.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 4645-2005 od 15.06.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 07.06.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos      |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|------------------|
| 1  | 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | kom  | 126,00   | 421,40 | 25% | 53.096,40        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                     |      |          |        |     | <b>53.096,40</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0057200.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 53.096,40 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 13.274,10 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>66.370,50 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



RAOUN 5720/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

Otpremnica: 2005-6300-4645-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 15.06.2022  
Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 07.06.2022 - broj 7239-2022  
Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

PRVOJE 091/567 1985

| Rb      | Roba                                          | Isporučeno  |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | 126,000 kom |
| 1       |                                               |             |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

Antun Karniš



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 5813/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 23.06.2022 12:32:34

Datum isporuke: 23.06.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 22.08.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 4588-2005 od 23.06.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 24.05.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                                                 | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto Iznos |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-------------|
| 1                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , izlaz OD315, RO2-1                    | kom  | 1,00     | 2.597,50 | 25% | 2.597,50    |
| 2                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, RO2-2 | kom  | 1,00     | 3.323,06 | 25% | 3.323,06    |
| 3                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO2-3                      | kom  | 1,00     | 2.960,28 | 25% | 2.960,28    |
| 4                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO2-4                      | kom  | 1,00     | 2.960,28 | 25% | 2.960,28    |
| 5                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400, RO2-6                      | kom  | 1,00     | 3.105,14 | 25% | 3.105,14    |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                                                     |      |          |          |     | 14.946,26   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0058134.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 14.946,26 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 3.736,57 HRK  |
| Iznos računa:              | 18.682,83 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



24001 5813/1/1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-4588-2022

OIB : 17491977848  
Oprema robe  
Datum : 13.06.2022  
Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 24.05.2022 - broj 6609-2022  
Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

| Rb | Roba                                                                      | Isporučeno |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , izlaz OD315, RO2-1                    | 1,000 kom  |
| 2  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, RO2-2 | 1,000 kom  |
| 3  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO2-3                      | 1,000 kom  |
| 4  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO2-4                      | 1,000 kom  |
| 5  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400, RO2-6                      | 1,000 kom  |
| 5  |                                                                           |            |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

Zvonko Galic  
26-2/501A  
g



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD**Račun 6185/1/1 - 3006**

Kukuljanovo, 05.07.2022 14:32:32

Datum isporuke: 05.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 03.09.2022  
Paritet: EXWDokument veze:  
OTPREMNICA 5077-3006 od 05.07.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                      | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto Iznos     |
|----|-------|------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-----------------|
| 1  | 24770 | PE CIJ. REB. SN8 DN/OD 800 x 6m vkor c/c | kom  | 1,00     | 2.580,75 | 25% | 2.580,75        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                |      |          |          |     | <b>2.580,75</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003006-0061855.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 2.580,75 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 645,19 HRK          |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>3.225,94 HRK</b> |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina BeljanDirektor:  
Goran Brašnić



**d.o.o. , Kukuljanovo 352, HR- 51227 Kukuljanovo**

ECP  
(Grubius Pop)

04.07.22.

D.C. ZAGREB, Utinjska 39/2  
OTPREMA ROBE

**Predmet: OTPREMNICA**

ft 05

MAC: 6185

[illegible]

PREUZEQ:

Vargon, društvo s ograničenom odgovornošću za preradu plastičnih masa i obradu metala. Tel. + 385 51 / 251-800, Fax. + 385 51 / 251-801, e-mail: [vargon@vargon.hr](mailto:vargon@vargon.hr) Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br. 040133769, matični broj 3592243, OIB: 12345076041.

argon@vargon.hr upisano u registar trgovačkog suda u Rijeci pod br. 640137/99, matični broj: 3092249. OIB: 123456789014.  
 Žiro račun: kunski 2340009-1117019149; IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9 kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB - podružnica  
 Rijadria Rijeka. Temeljni kapital društva u iznosu 8.210.100,00 kuna unijet u cijelosti. Uprava društva: Goran Brašnić

25/10



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 6209/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 05.07.2022 14:41:46

Datum isporuke: 05.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 03.09.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 4904-2005 od 05.07.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 24.05.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                                                 | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto iznos     |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-----------------|
| 1  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD400, RO2-5 | kom  | 1,00     | 3.399,86 | 25% | 3.399,86        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                                           |      |          |          |     | <b>3.399,86</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0062093.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 3.399,86 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 849,97 HRK          |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>4.249,83 HRK</b> |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić

**VARGON**

d.o.o., Kukuljanovo 352, HR – 51227 Kukuljanovo

RAČUN 6209/1/1

ECP

Kukuljanovo, 27.06.22.

(isporuka del 2)

otp: 4904

Predmet: OTPREMNICA

270622/c

| RB | ARTIKAL       | JM  | KOLICINA |
|----|---------------|-----|----------|
| 1. | Šahtra: RO2-5 | kun | 1        |
|    |               |     |          |
|    |               |     |          |
|    |               |     |          |
|    |               |     |          |
|    |               |     |          |

Vargon d.o.o./otprema Rijeka

Preuzeo:



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

**Račun 6670/1/1 - 9000**

Kukuljanovo, 12.07.2022 14:12:36

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIČ-GRAD

Datum isporuke: 12.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 10.09.2022  
Paritet: FCO Kupac

Dokument veze:

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                         | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|---------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 20884 | PE-RC/SP CIJ. VO. PN10 #110 x 6,6 / 12m vpl | m    | 144,00   | 49,34  | 25% | 7.104,96    |
| 2                  | 21193 | PE-RC/SP CIJ. VO. PN10 #160 x 9,5 / 12m vpl | m    | 72,00    | 115,23 | 25% | 8.296,56    |
| 3                  | 21196 | PE-RC/SP CIJ. VO. PN10 #225 x13,4 / 12m vpl | m    | 132,00   | 227,70 | 25% | 30.056,40   |
| 4                  | 21198 | PE-RC/SP CIJ. VO. PN10 #280 x16,6 / 12m vpl | m    | 216,00   | 349,14 | 25% | 75.414,24   |
| 5                  | 18181 | PE100 CIJ. VO. PN10 #280 x16,6 / 12m vpl    | m    | 108,00   | 284,97 | 25% | 30.776,76   |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                             |      |          |        |     | 151.648,92  |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 009000-0066702.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 151.648,92 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 37.912,23 HRK  |
| Iznos računa:              | 189.561,15 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marko Dečaj



Direktor:  
Goran Brašnić



VARGON d.o.o., Kukuljanovo 352, HR - 51227 Kukuljanovo

**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**  
**ETANSKA CESTA 8**  
**10310 IVANIĆ-GRAD**

Kukuljanovo, 12.07.2022.

**Predmet: OTPREMNICI br. 4821/22**

| R.b. | Artikal | J.m. | Količina |
|------|---------|------|----------|
|------|---------|------|----------|

|     |                      |  |       |
|-----|----------------------|--|-------|
| 01. | PE-RC VODA PN10 #110 |  | 144 m |
| 02. | PE-RC VODA PN10 #160 |  | 72 m  |
| 03. | PE-RC VODA PN10 #225 |  | 132 m |
| 04. | PE-RC VODA PN10 #280 |  | 216 m |
| 05. | PE VODA PN10 #280    |  | 108 m |

Robu izdao:



Robu primio:



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIČ-GRAD

**Račun 6735/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 18.07.2022 09:04:05

Datum isporuke: 18.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 16.09.2022  
Paritet: FCO KUTINA

Dokument veze:  
OTPREMNICA 5428-2005 od 18.07.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: NA0148192 AGLOMERACIJA KUTINA od

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                         | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto Iznos      |
|----|-------|---------------------------------------------|------|----------|--------|-----|------------------|
| 1  | 16496 | PE SLIVNIK DN/OD 400 H=1,5m vgk , u/i DN160 | kom  | 36,00    | 630,98 | 25% | 22.715,28        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                   |      |          |        |     | <b>22.715,28</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0067354.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 22.715,28 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 5.678,82 HRK         |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>28.394,10 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



RA CLEXI 6735 / 11/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Jagoda Ješilović  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

Otpremnica: 2005-6300-5428-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 18.07.2022  
Narudžba : NA0148192 AGLOMERACIJA KUTINA od 25.02.2022  
Paritet : FCO KUTINA

SOKOLIĆ, 091/881 0244

| Rb      | Roba                                        | Isporučeno |
|---------|---------------------------------------------|------------|
| 1 16496 | PE SLIVNIK DN/OD 400 H=1,5m vgk , u/i DN160 | 36,000 kom |
| 1       |                                             |            |

Pripremio

Jagoda Ješilović

Provjerio

Izdao

Primio

LJŠKOLO  
TRAGIĆ



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 6647/1/1 - 3006**

Kukuljanovo, 19.07.2022 15:59:55

Datum isporuke: 19.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 17.09.2022  
Paritet: EXW Zagreb

Dokument veze:  
OTPREMNICA 5475-3006 od 19.07.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: Grubišno Polje od 19.07.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                     | J.m. | Količina | VPC   | PDV | Netto Iznos |
|----|-------|-----------------------------------------|------|----------|-------|-----|-------------|
| 1  | 13299 | BRTVA ZA CIJ. REB. vkor DN/ID 300 (PIL) | kom  | 100,00   | 16,49 | 25% | 1.649,00    |
|    |       | Ukupno bez PDV-a :                      |      |          |       |     | 1.649,00    |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003006-0066474.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 1.649,00 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 412,25 HRK   |
| Iznos računa:              | 2.061,25 HRK |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



d.o.o. , Kukuljanovo 352, HR- 51227 Kukuljanovo

ECP

19.07.22

GUMBIŠNO POČE

D.C. ZAGREB, Utinjska 39/2  
OTPREMA ROBE

Predmet: **OTPREMNICA** 5475 - RAC - 6647

| REDNI<br>BROJ | NAZIV ARTIKLA | JEDINICA<br>MJERE | KOLIČINA |
|---------------|---------------|-------------------|----------|
| 1.            | BRIVA 11) 300 | kcm               | 100      |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |
|               |               |                   |          |

PREUZELO:



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 6649/1/1 - 3007**

Kukuljanovo, 19.07.2022 16:02:47

Datum isporuke: 19.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 17.09.2022  
Paritet: EXW Zagreb Vargon

**Dokument veze:**  
OTPREMNICA 5473-3007 od 19.07.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: BP Markuševac 02 NA0150340 od 18.07.20

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                 | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|-------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 25626 | PVC CIJ. +br SN4 #110 x4000 EN13476 | kom  | 4,00     | 109,90 | 25% | 439,60      |
| 2                  | 25624 | PVC CIJ. +br SN4 #110 x2000 EN13476 | kom  | 2,00     | 53,55  | 25% | 107,10      |
| 3                  | 25623 | PVC CIJ. +br SN4 #110 x1000 EN13476 | kom  | 4,00     | 28,14  | 25% | 112,56      |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                     |      |          |        |     | 659,26      |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003007-0066493.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 659,26 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 164,82 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>824,08 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Vlatka Đurak  
Skladište : 3007 SKL. ZG. - VELEPRODAJA

Otpremnica: 3007-6300-5473-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 19.07.2022  
Narudžba : BP Markuševac 02 NA0150340 od 18.07.2022 - broj 8852  
Paritet : EXW Zagreb Vargon

| Rb | Roba                                      | Isporučeno | Cijena | Rabat | Vrijednost    |            |
|----|-------------------------------------------|------------|--------|-------|---------------|------------|
| 1  | 25626 PVC CIJ. +br SN4 #110 x4000 EN13476 | 4,000 kom  | 109,90 | 0,00% | 439,60        | HRK        |
| 2  | 25624 PVC CIJ. +br SN4 #110 x2000 EN13476 | 2,000 kom  | 53,55  | 0,00% | 107,10        | HRK        |
| 3  | 25623 PVC CIJ. +br SN4 #110 x1000 EN13476 | 4,000 kom  | 28,14  | 0,00% | 112,56        | HRK        |
| 3  | <b>Ukupno:</b>                            |            |        |       | <b>659,26</b> | <b>HRK</b> |
|    | <b>PDV:</b>                               |            |        |       | <b>164,82</b> | <b>HRK</b> |

|            |   |   |        |     |
|------------|---|---|--------|-----|
| Vrijednost | : |   | 659,26 | HRK |
| PDV(25%)   | : | + | 164,82 | HRK |
| Iznos      | : |   | 824,08 | HRK |

Pripremio

Vlatka Đurak

Provjerio

Izdao

Primio

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Račun 6751/1/1 - 3000

Kukuljanovo, 21.07.2022 09:11:39

Datum isporuke: 21.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 19.09.2022  
Paritet: EXW Zagreb VargonDokument veze:  
OTPREMNICA 5539-3000 od 21.07.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: 150388 od 19.07.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                          | J.m. | Količina | VPC  | R. % | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|----------------------------------------------|------|----------|------|------|-----|-------------|
| 1                  | 13938 | PE100 CIJ. VO. K. PN12 # 25 x 2,0 / 100m vpl | m    | 100,00   | 3,90 | 5,0  | 25% | 370,50      |
| 2                  | 23167 | PE100 CIJ. VO. K. PN12 # 25 x 2,0 / 300m vpl | m    | 300,00   | 3,90 | 5,0  | 25% | 1.111,50    |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                              |      |          |      |      |     | 1.482,00    |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003000-0067512.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Brutto vrijednost:         | 1.560,00 HRK |
| - Rabat (5%) :             | 78,00 HRK    |
| Osnovica za obračun PDV-a: | 1.482,00 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 370,50 HRK   |
| Iznos računa:              | 1.852,50 HRK |

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina BeljanDirektor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 3000-6300-5539-2022

OIB : 17481877848  
Oprema robe  
Datum : 21.07.2022  
Naručba : 150388 od 19.07.2022 - broj 6090-2022  
Partel : EXW Zagreb Vargon

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Jadranka Jao  
Skidajte : 3000 SKL ŽG - 13 P. TRGOVAČKA ROBA  
Suradnik : B273 Tori Mosac

| Rb | Roba                                           | Isporučeno |
|----|------------------------------------------------|------------|
| 1  | 15938 PE100 CU VO K PN12 # 25 x 2,0 / 100m vp/ | 100.000 m  |
| 2  | 23167 PE100 CU VO K PN12 # 25 x 2,0 / 300m vp/ | 300.000 m  |
| 2  |                                                |            |

Prepratio:  
Jadranka Jao

Provjerio

Izdao

Primio



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 6755/1/1 - 3006**

Kukuljanovo, 21.07.2022 09:13:23

Datum isporuke: 21.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 19.09.2022  
Paritet: EXW Zagreb Vargon

Dokument veze:  
OTPREMNICA 5538-3006 od 21.07.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: NA0150341 od 18.07.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                          | J.m. | Količina | VPC   | PDV | Netto iznos     |
|----|-------|----------------------------------------------|------|----------|-------|-----|-----------------|
| 1  | 8027  | PE100 CIJ. VO. K. PN10 #110 x 6,6 / 100m vpl | m    | 200,00   | 49,63 | 25% | 9.926,00        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                    |      |          |       |     | <b>9.926,00</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003006-0067551.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 9.926,00 HRK         |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 2.481,50 HRK         |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>12.407,50 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Manna Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 3006-6300-5538-2022

OIB : 17491977848

Otprema robe

Datum : 21.07.2022

Narudžba : NA0150341 od 18.07.2022 - broj 8857-2022

Paritet : EXW Zagreb Vargon

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Jadranka Joo  
Skladište : 3006 SKL. ZG - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8273 Toni Kosić

| Rb | Roba                                              | Isporučeno |
|----|---------------------------------------------------|------------|
| 1  | 8027 PE100 CIJ. VO. K. PN10 #110 x 6,6 / 100m vpl | 200,000 m  |
| 1  |                                                   |            |

Pripremio

Jadranka Joo

Provjerio

Izdao

Primio



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 6790/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 22.07.2022 13:57:29

Datum isporuke: 22.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 20.09.2022  
Paritet: FCO SISAK

**Dokument veze:**  
OTPREMNICA 5567-2005 od 22.07.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: MOST ODRA - SISAK od 08.07.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 24754 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 200 x 6m vkor c/c | kom  | 60,00    | 219,59 | 25% | 13.175,40   |
| 2                  | 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | kom  | 60,00    | 554,37 | 25% | 33.262,20   |
| 3                  | 24763 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 400 x 6m vkor c/c | kom  | 60,00    | 958,18 | 25% | 57.490,80   |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                               |      |          |        |     | 103.928,40  |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0067907.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 103.928,40 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 25.982,10 HRK  |
| Iznos računa:              | 129.910,50 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



2402x1 6790 / 1/9

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Jagoda Ješilović  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

Otpremnica: 2005-6300-5567-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 22.07.2022  
Narudžba : MOST ODRA - SISAK od 08.07.2022 - broj 8511-2022  
Paritet : FCO SISAK

DANIJEL MENDEK 099/2727731

| Rb      | Roba                                          | Isporučeno |
|---------|-----------------------------------------------|------------|
| 1 24754 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 200 x 6m vkor c/c | 60,000 kom |
| 2 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | 60,000 kom |
| 3 24763 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 400 x 6m vkor c/c | 60,000 kom |
| 3       |                                               |            |

Pripremio

Provjerio

Izdao

Primio

Jagoda Ješilović

Domir  
Tumpel



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 6896/1/1 - 2050**

Kukuljanovo, 27.07.2022 13:30:57

Datum isporuke: 27.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 25.09.2022  
Paritet: FCO Zagreb skladište

Dokument veze:  
OTPREMNICA 5649-2050 od 27.07.2022

Kom. suradnik: Patricija Škunca +385916131319

Narudžbenica br.: NA0150394 od 20.07.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC   | PDV | Netto iznos     |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|----------|-------|-----|-----------------|
| 1  | 24690 | PE CIJ. REB. DRE. K. DN/OD160 / 50m B/2 (ITC) | m    | 250,00   | 22,26 | 25% | 5.565,00        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                     |      |          |       |     | <b>5.565,00</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002050-0068968.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 5.565,00 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 1.391,25 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>6.956,25 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2050-6300-5649-2022

OIB : 17491977848

Otprema robe

Datum : 27.07.2022

Narudžba : NA0150394 od 20.07.2022 - broj 8982-2022

Paritet : FCO Zagreb skladište

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Izradio : Marijana Paris-Brašnić

Skladište : 2050 SKL. RI - VELEPRODAJA

Suradnik : 9705 Patricija Škunca

| Rb      | Roba                                          | Isporučeno |
|---------|-----------------------------------------------|------------|
| 1 24690 | PE CIJ. REB. DRE. K. DN/OD160 / 50m B/2 (ITC) | 250,000 m  |
| 1       |                                               |            |

Pripremio

Marijana Paris-Brašnić

Provjerio

Izdao

Primio



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Marijana Paris-Brašnić  
Skladište : 2050 SKL. RI - VELEPRODAJA  
Suradnik : 9705 Patricija Škunca

Otpremnica: 2050-6300-5649-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 27.07.2022  
Narudžba : NA0150394 od 20.07.2022 - broj 8982-2022  
Paritet : FCO Zagreb skladište

| Rb      | Roba                                          | Isporučeno |
|---------|-----------------------------------------------|------------|
| 1 24690 | PE CIJ. REB. DRE. K. DN/OD160 / 50m B/2 (ITC) | 250,000 m  |
| 1       |                                               |            |

Pripremio

Marijana Paris-Brašnić

Provjerio

Izdao

Primio



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 6995/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 27.07.2022 12:01:59

Datum isporuke: 27.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 25.09.2022  
Paritet: FCO KUTINA

Dokument veze:  
OTPREMNICA 5668-2005 od 27.07.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: NA0148192 AGLOMERACIJA KUTINA od

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                         | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|---------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 16496 | PE SLIVNIK DN/OD 400 H=1,5m vgk , u/i DN160 | kom  | 15,00    | 630,98 | 25% | 9.464,70    |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                             |      |          |        |     | 9.464,70    |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0069950.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 9.464,70 HRK  |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 2.366,18 HRK  |
| Iznos računa:              | 11.830,88 HRK |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić

**VARGON**

d.o.o., Kukuljanovo 352, HR – 51227 Kukuljanovo

RAČUN 695 5/1/1

Kukuljanovo,

27. 07. 22.

Elektrocentar Petek d.o.o.

Kuti'ma

Božidar Matčinko, 099/582 7133

of: 5668

Predmet: OTPREMNICI račun 270722

| RB | ARTIKAL                                | JM  | KOLICINA |
|----|----------------------------------------|-----|----------|
| 1. | PE SLIVNIK OD 400 H=1,5M<br>U/I DN 160 | KOM | 15       |
|    |                                        |     |          |
|    |                                        |     |          |
|    |                                        |     |          |
|    |                                        |     |          |

nar. 3892

Vargon d.o.o./otprema Rijeka

Preuzeo:



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Račun 6996/1/1 - 2005

Kukuljanovo, 27.07.2022 12:02:00

Datum isporuke: 27.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 25.09.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:

Popis dokumenata u prilogu

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE 02 od 30.06.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                                                 | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto iznos      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|------------------|
| 1  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD400, izlaz OD400, RO2-7 | kom  | 1,00     | 3.467,92 | 25% | 3.467,92         |
| 2  | 21478 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,25 m , izlaz OD315, RO8-1                    | kom  | 1,00     | 2.274,48 | 25% | 2.274,48         |
| 3  | 21478 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,25 m , u/i OD315, RO8-2                      | kom  | 1,00     | 2.645,68 | 25% | 2.645,68         |
| 4  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , izlaz OD315, RO4-1                    | kom  | 1,00     | 2.657,82 | 25% | 2.657,82         |
| 5  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , izlaz OD315, RO4-1-1                  | kom  | 1,00     | 2.657,82 | 25% | 2.657,82         |
| 6  | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD315, RO4-1-2                    | kom  | 1,00     | 2.993,89 | 25% | 2.993,89         |
| 7  | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD315, RO4-1-3                    | kom  | 1,00     | 2.993,89 | 25% | 2.993,89         |
| 8  | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD315, RO4-1-4                    | kom  | 1,00     | 2.993,89 | 25% | 2.993,89         |
| 9  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO4-2                      | kom  | 1,00     | 3.029,02 | 25% | 3.029,02         |
| 10 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO4-3                      | kom  | 1,00     | 3.029,02 | 25% | 3.029,02         |
| 11 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315, RO4-4                      | kom  | 1,00     | 3.029,02 | 25% | 3.029,02         |
| 12 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, izlaz OD400, RO4-6        | kom  | 1,00     | 3.107,61 | 25% | 3.107,61         |
| 13 | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD400, RO4-8                      | kom  | 1,00     | 2.685,30 | 25% | 2.685,30         |
| 14 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , izlaz OD315 RO2-1-1                   | kom  | 1,00     | 2.622,68 | 25% | 2.622,68         |
| 15 | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD315 RO2-1-2                     | kom  | 1,00     | 2.537,07 | 25% | 2.537,07         |
| 16 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , izlaz OD315 RO2-2-1                   | kom  | 1,00     | 2.622,68 | 25% | 2.622,68         |
| 17 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD315 RO2-2-2                     | kom  | 1,00     | 2.993,89 | 25% | 2.993,89         |
| 18 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , izlaz OD315 RO2-3-1                   | kom  | 1,00     | 2.622,68 | 25% | 2.622,68         |
| 19 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD315 RO2-3-2                     | kom  | 1,00     | 3.029,02 | 25% | 3.029,02         |
| 20 | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , izlaz OD315 RO3-1-1                   | kom  | 1,00     | 2.165,87 | 25% | 2.165,87         |
| 21 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD315 RO3-1-2                     | kom  | 1,00     | 2.993,89 | 25% | 2.993,89         |
| 22 | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , izlaz OD315 RO3-2-1                   | kom  | 1,00     | 2.165,87 | 25% | 2.165,87         |
| 23 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD315 RO3-2-2                     | kom  | 1,00     | 2.993,89 | 25% | 2.993,89         |
| 24 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , izlaz OD315 RO3-3-1                   | kom  | 1,00     | 2.657,82 | 25% | 2.657,82         |
| 25 | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , izlaz OD315 RO3-4-1                   | kom  | 1,00     | 2.165,87 | 25% | 2.165,87         |
| 26 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD315 RO3-4-2                     | kom  | 1,00     | 2.993,89 | 25% | 2.993,89         |
| 27 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD500 RO3-11                      | kom  | 1,00     | 3.379,78 | 25% | 3.379,78         |
| 28 | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , ulaz OD315, OD500, izlaz OD500 RO3-12 | kom  | 1,00     | 3.259,03 | 25% | 3.259,03         |
| 29 | 21521 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=0,75 m , u/i OD500 RO3-13                      | kom  | 1,00     | 2.188,87 | 25% | 2.188,87         |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                                           |      |          |          |     | <b>80.958,16</b> |

✓ Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0069969.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 80.958,16 HRK  |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 20.239,54 HRK  |
| Iznos računa:              | 101.197,70 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument : 6300-5712-2022 7100-6609-2022 6300-5713-2022 7100-9115-2022 6300-5714-2022 7100-9050-2022  
6300-5715-2022 7100-8497-2022

Dokument izradio/la:  
Manna Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić

otp: 5712;

24-04-11

6996/1/1

STR 1.

DOBAVLJAČ (Naziv i adresa)



KUPAC (Naziv i adresa)

ELEKTROCENTAR  
PETEK

Ručno

OTPREMNICA br. 270722/a

GRUBIŠNO POLJE  
PRVOJE KERETA, 091/5674985

Rok otpreme:

Način otpreme:

kar. 6609,8497 900,9115

Plaćanje:

200

R.br.

Šifra

NAZIV ROBE

Jed. mjera

Isporučeno

Cijena

Iznos

SAITE:

R02-7

R02-1-1

R02-1-2

R02-2-1

R02-2-2

R02-3-1

R02-3-2

R03-1-1

R03-1-2

R03-2-1

R03-2-2

R03-3-1

R03-4-1

R03-4-2

R03-11

R03-12

R03-13

R04-1

R04-1-1

R04-1-2

R04-1-3

R04-2

R04-6

R04-4

R04-1-11

otp: 5712

5715

kona 25

5714

28.07.2022

J. DELEK

DOBAVLJAČ (Naziv / adresa)

 **VARGON**  
2 d.o.o., BEOGRAD, Kraljevića Zvezde 122

KUPAC (Naziv i adresa)

Alchet novinar  
Petar

Emilijana Petar

OTPREMNICA br.

|              |       |                |  |           |  |     |
|--------------|-------|----------------|--|-----------|--|-----|
| Rok otpreme: |       | Način otpreme: |  | Plaćanje: |  | 200 |
| R.br.        | Šifra | NAZIV ROBE     |  | Jed.      |  |     |

[illegible]

*[Handwritten signature]*



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

**Račun 7248/1/1 - 9000**

Kukuljanovo, 27.07.2022 13:07:56

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIČ-GRAD

Datum isporuke: 27.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 25.09.2022  
Paritet: EXW ZAGREB

Dokument veze:

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                 | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos      |
|----|-------|-------------------------------------|------|----------|--------|-----|------------------|
| 1  | 25632 | PVC CIJ. +br SN4 #160 x3000 EN13476 | kom  | 600,00   | 135,80 | 25% | 81.480,00        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>           |      |          |        |     | <b>81.480,00</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 009000-0072486.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 81.480,00 HRK         |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 20.370,00 HRK         |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>101.850,00 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marko Dečaj



Direktor:  
Goran Brašnić



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018



BUREAU VERITAS  
Certification



 IehnoWorld

## DELIVERY NOTE NO. CF 14123731/25/07/2022

S.C. TehnoWorld S.R.L.  
Loc. Baia nr. 1616, DN2E km 2  
Jud. Suceava, RO-727020

**Supplier:** S C TEHNO WORLD S.R.L.  
**Address:** Loc Baia, DN2E Nr.1616 Jud. Suceava

**Purchaser:** VARGON D.O.O.

**Address:** delivery to 10000 Zagreb, Utinjska 39/ 2, CROATIA ;  
Ksenija Sincic 00385 996 1313 26 ; 1481/ 2022 ;

**Shipping Date:** 25/07/2022  
**Transportation:** SV 14 CUP  
**Driver's name:** JESCU DANIEL

0743 060 587 mob

office@tehnworld.ro  
www.tehnworld.ro

RO J33/145/2003  
CUI RO15231305

RO33BACX000003073791014  
UNICREDIT BANK SV

| No. | Item                                                         | Quantity | PCS |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 1.  | Multilayer PVC Pipe with socket and seal SN4 D 160 L= 3 m TW | 600      | 600 |

WEIGHT 3450 KG

Supplier,



27.07.2022

D. JESCU

Purchaser,  
Driver's signature



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 6912/1/1 - 3006**

Kukuljanovo, 28.07.2022 13:33:40

Datum isporuke: 28.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 26.09.2022  
Paritet: EXW ZAGREB

Dokument veze:  
OTPREMNICA 5687-3006 od 28.07.2022

Kom, suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: NA0150249 GRUBIŠNO POLJE od 06.07.2

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                         | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|---------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 7985  | MANŽ. ZA OKOM. SP. CIJ./CIJ. DN/OD 160/315  | kom  | 60,00    | 113,40 | 25% | 6.804,00    |
| 2                  | 8496  | PE SPOJ. OK. SP. CIJ. GL./R. DN/OD 160 vkor | kom  | 67,00    | 77,70  | 25% | 5.205,90    |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                             |      |          |        |     | 12.009,90   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003006-0069120.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 12.009,90 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 3.002,48 HRK         |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>15.012,38 HRK</b> |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 3006-6300-5687-2022

OIB : 17481977848  
Oprema robe  
Datum : 28.07.2022  
Narudžba : NA0150249 GRUBIŠNO POLJE od 06.07.2022 - broj 839  
Paritet : EXW ZAGREB

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Vlatka Đurak  
Skladište : 3006 SKL. ZG - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA

| Rb | Roba                                             | Isporučeno |     |
|----|--------------------------------------------------|------------|-----|
| 1  | 7985 MANŽ. ZA OKOM. SP. CIJ./CIJ. DN/OD 160/315  | 60,000     | kom |
| 2  | 8496 PE SPOJ. OK. SP. CIJ. GL/R. DN/OD 160 vijak | 67,000     | kom |
| 2  |                                                  |            |     |

Pripremio  
Vlatka Đurak

Provjerio

Izdao

Primio

*Milica Turc*

Vargon d.o.o. za prerađu plastičnih masa i obradu metala  
Kukuljanovo 352, HR - 51227 Kukuljanovo  
Tel: +385 51 / 251 800 Fax: +385 51 / 251 - 801  
web: www.vargon.hr e-mail: vargon@vargon.hr

Poslovna banka PRIVREDNA BANKA ZAGREB  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
SWIFT: PBZGHR2X

Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br. 040133769  
OIB: 12345076041 PDV-ID: HR12345076041  
Temeljni kapital u iznosu 8.210.100,00 kn uplaten u cijelosti  
Uprava društva: Goran Bračević



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 6994/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 28.07.2022 12:01:59

Datum isporuke: 28.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 26.09.2022  
Paritet: FCO SISAK

Dokument veze:  
OTPREMNICA 5709-2005 od 28.07.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: MOST ODRA - SISAK od 08.07.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 24754 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 200 x 6m vkor c/c | kom  | 49,00    | 219,59 | 25% | 10.759,91   |
| 2                  | 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | kom  | 35,00    | 554,37 | 25% | 19.402,95   |
| 3                  | 24763 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 400 x 6m vkor c/c | kom  | 57,00    | 958,18 | 25% | 54.616,26   |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                               |      |          |        |     | 84.779,12   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0069942.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 84.779,12 HRK  |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 21.194,78 HRK  |
| Iznos računa:              | 105.973,90 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



6996/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Jagoda Ješilović  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

Otpremnica: 2005-6300-5709-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 28.07.2022  
Narudžba : MOST ODRA - SISAK od 08.07.2022 - broj 8511-2022  
Paritet : FCO SISAK

DANIJEL HENDEK, 099/2727731

| Rb | Roba                                                | Isporučeno |
|----|-----------------------------------------------------|------------|
| 1  | 24754 PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 200 x 6m vkor c/c | 49,000 kom |
| 2  | 24762 PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | 35,000 kom |
| 3  | 24763 PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 400 x 6m vkor c/c | 57,000 kom |
| 3  |                                                     |            |

Pripremio

Jagoda Ješilović

Provjerio

Izdao

Primio





VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 7223/1/1 - 9000**

Kukuljanovo, 28.07.2022 08:50:26

Datum isporuke: 28.07.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 26.09.2022  
Paritet: EXW Zagreb

Dokument veze:

Kom. suradnik: Marko Dečaj +385/51 499 242 Mob +385/91 6 1313 15

| Rb | Šifra  | NAZIV ROBE / USLUGE                                      | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto iznos     |
|----|--------|----------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-----------------|
| 1  | 999999 | - Kan. poklopac 600x600 D400vodothjesan-plinotjesan 1204 | kom  | 3,00     | 1 289,15 | 25% | 3.867,45        |
|    |        | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                                |      |          |          |     | <b>3.867,45</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 009000-0072230.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 3.867,45 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 966,86 HRK          |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>4.834,31 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marko Dečaj



Direktor:  
Goran Brašnić

Vargon d.o.o.  
9000 - TRANZIT  
51227 Kakuljanovo

Datum i vrijeme ispisa: 27.07.2022, 11:24:03

### Nalog za otpremu 7100 - 9190 - 2022

Datum : 25.07.2022  
Odobrenje : 27.07.2022 / 11:23:54  
Isporuka : 01.08.2022 /  
Ponuda : 2022/4897  
Izradio : Senko Mudrić  
Skladište robe : 9000 TRANZIT

Kupac:  
1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD

| Rb | Šifra  | Roba                                                      | Kat. broj | Jm  | Otpremiti | Izdano |
|----|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|--------|
| 1  | 999999 | Kan. poklopac 600x600 D400 vodotjesan-plinotjesan<br>1204 |           | kom | 3,000     |        |

1

Pripremio:

Provjerio:

PRIZEO!





VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 7209/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 10.08.2022 14:33:05

Datum isporuke: 10.08.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 09.10.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 5912-2005 od 10.08.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 08.08.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto Iznos      |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----|------------------|
| 1  | 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | kom  | 110,00   | 489,48 | 25% | 53.842,80        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                     |      |          |        |     | <b>53.842,80</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0072099.

HRK, Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 53.842,80 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 13.460,70 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>67.303,50 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



RACUN 7209/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

Otpremnica: 2005-6300-5912-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 10.08.2022  
Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 08.08.2022 - broj 9546-2022  
Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

HALVOJE KERETA  
091/567 1985

| Rb      | Roba                                          | Isporučeno  |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1 24762 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/ID 300 x 6m vkor c/c | 110,000 kom |
| 1       |                                               |             |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

Anten Kosniš



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 7405/1/1 - 3000**

Kukuljanovo, 22.08.2022 14:14:48

Datum isporuke: 22.08.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 21.10.2022  
Paritet: EXW Zagreb

Dokument veze:  
OTPREMNICA 6064-3000 od 22.08.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: 697 Grubišno Polje od 19.08.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                        | J.m. | Količina | VPC  | PDV | Netto iznos     |
|----|-------|--------------------------------------------|------|----------|------|-----|-----------------|
| 1  | 6491  | PE CIJ. OŽL. PN10/ K. # 50 x 3,7 vpl prot. | m    | 600,00   | 7,80 | 25% | 4.680,00        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                  |      |          |      |     | <b>4.680,00</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003000-0074055.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 4.680,00 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 1.170,00 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>5.850,00 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić

Vargen d.o.o.  
3000 - SKL  
10000 Zrt



Определен: 3000-6300-6064-2022

| OID         | Datum      | Neurdaten      | Partik     |
|-------------|------------|----------------|------------|
| 17461977848 | 09/07/2022 | 057 Gubden Pde | Extr Zafed |
|             | 22.06.2022 |                |            |
|             | 09/07/2022 |                |            |

|          |                                 |                                   |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kupac    | 1774ELEKTROCENTAR PETERK d.o.o. | 3000 SKL. 23 - G.P. TROVAČKA ROBA |
| Izdaje   | Vilma Durić                     |                                   |
| Štampice |                                 |                                   |

|   |      |          |        |       |          |   |     |           |                               |         |      |       |              |              |              |   |         |      |
|---|------|----------|--------|-------|----------|---|-----|-----------|-------------------------------|---------|------|-------|--------------|--------------|--------------|---|---------|------|
| № | Roba | Ispisane | Cijena | Rabat | Vrednost | 1 | 691 | PE GU O2L | PNID K: # 56 x 3,7 vel. excl. | 600.000 | 7.60 | 0.00% | 4.680,00 HRK | 4.680,00 HRK | 1.170,00 HRK | 1 | Ukupno: | PDV: |
|---|------|----------|--------|-------|----------|---|-----|-----------|-------------------------------|---------|------|-------|--------------|--------------|--------------|---|---------|------|

|              |   |         |   |              |
|--------------|---|---------|---|--------------|
| 4.670.00 HKK | : | POI/25K | : | 1.170.00 HKK |
| 5.850.00 HKK | : |         | : |              |

...  
...  
...

STIPENDIARY  
20 4720 18

*M. jamaicensis*

[illegible]



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Račun 7891/1/1 - 2005

Kukuljanovo, 06.09.2022 13:39:30

Datum isporuke: 06.09.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 05.11.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJEDokument veze:  
OTPREMNICA 6449-2005 od 06.09.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 26.08.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                                                | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto iznos      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|------------------|
| 1  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , izlaz OD315 RO5-1                    | kom  | 1,00     | 2.657,82 | 25% | 2.657,82         |
| 2  | 21525 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD315 RO5-2                      | kom  | 1,00     | 3.789,95 | 25% | 3.789,95         |
| 3  | 21525 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD315 RO5-3                      | kom  | 1,00     | 3.789,95 | 25% | 3.789,95         |
| 4  | 21526 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,00 m , u/i OD315 RO5-4                      | kom  | 1,00     | 4.308,74 | 25% | 4.308,74         |
| 5  | 21525 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD315 RO5-5                      | kom  | 1,00     | 3.789,95 | 25% | 3.789,95         |
| 6  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, izlaz OD400 RO5-6        | kom  | 1,00     | 3.107,61 | 25% | 3.107,61         |
| 7  | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD400 RO5-7                      | kom  | 1,00     | 3.142,11 | 25% | 3.142,11         |
| 8  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO5-8                      | kom  | 1,00     | 3.177,25 | 25% | 3.177,25         |
| 9  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD400, OD500, izlaz OD630 RO5-9 | kom  | 1,00     | 3.936,26 | 25% | 3.936,26         |
| 10 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD630 RO5-10                     | kom  | 1,00     | 3.692,20 | 25% | 3.692,20         |
| 11 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , izlaz OD315 RO6-1                    | kom  | 1,00     | 2.622,68 | 25% | 2.622,68         |
| 12 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD315 RO6-2                      | kom  | 1,00     | 2.993,89 | 25% | 2.993,89         |
| 13 | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD315 RO6-3                      | kom  | 1,00     | 2.537,07 | 25% | 2.537,07         |
| 14 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, izlaz OD400 RO6-4        | kom  | 1,00     | 3.107,61 | 25% | 3.107,61         |
| 15 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO6-5                      | kom  | 1,00     | 3.177,25 | 25% | 3.177,25         |
| 16 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO6-6                      | kom  | 1,00     | 3.177,25 | 25% | 3.177,25         |
| 17 | 21525 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD400 RO6-7                      | kom  | 1,00     | 3.938,18 | 25% | 3.938,18         |
| 18 | 21526 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,00 m , u/i OD400 RO6-8                      | kom  | 1,00     | 4.456,97 | 25% | 4.456,97         |
| 19 | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD400 RO6-9                      | kom  | 1,00     | 3.142,11 | 25% | 3.142,11         |
| 20 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO6-10                     | kom  | 1,00     | 3.177,25 | 25% | 3.177,25         |
| 21 | 21525 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD400 RO6-11                     | kom  | 1,00     | 3.938,18 | 25% | 3.938,18         |
| 22 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO6-12                     | kom  | 1,00     | 3.177,25 | 25% | 3.177,25         |
| 23 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD500 RO6-13                     | kom  | 1,00     | 3.379,78 | 25% | 3.379,78         |
| 24 | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD500, izlaz OD630 RO6-14       | kom  | 1,00     | 3.495,42 | 25% | 3.495,42         |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                                          |      |          |          |     | <b>81.712,73</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0078917.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 81.712,73 HRK         |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 20.428,18 HRK         |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>102.140,91 HRK</b> |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



PAEXI 7891/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-6449-2022

OIB : 17491977848

Otprema robe

Datum : 06.09.2022

Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 26.08.2022 - broj 10181-2022

Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

| Rb | Roba                                                                     | Isporučeno |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , izlaz OD315 RO5-1                    | 1,000 kom  |
| 2  | 21525 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD315 RO5-2                      | 1,000 kom  |
| 3  | 21525 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD315 RO5-3                      | 1,000 kom  |
| 4  | 21526 PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,00 m , u/i OD315 RO5-4                      | 1,000 kom  |
| 5  | 21525 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD315 RO5-5                      | 1,000 kom  |
| 6  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, izlaz OD400 RO5-6        | 1,000 kom  |
| 7  | 21523 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD400 RO5-7                      | 1,000 kom  |
| 8  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO5-8                      | 1,000 kom  |
| 9  | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD400, OD500, izlaz OD630 RO5-9 | 1,000 kom  |
| 10 | 21523 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD630 RO5-10                     | 1,000 kom  |
| 11 | 21523 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , izlaz OD315 RO6-1                    | 1,000 kom  |
| 12 | 21523 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD315 RO6-2                      | 1,000 kom  |
| 13 | 21522 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD315 RO6-3                      | 1,000 kom  |
| 14 | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, izlaz OD400 RO6-4        | 1,000 kom  |
| 15 | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO6-5                      | 1,000 kom  |
| 16 | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO6-6                      | 1,000 kom  |
| 17 | 21525 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD400 RO6-7                      | 1,000 kom  |
| 18 | 21526 PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,00 m , u/i OD400 RO6-8                      | 1,000 kom  |
| 19 | 21523 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD400 RO6-9                      | 1,000 kom  |
| 20 | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO6-10                     | 1,000 kom  |
| 21 | 21525 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,75 m , u/i OD400 RO6-11                     | 1,000 kom  |
| 22 | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD400 RO6-12                     | 1,000 kom  |
| 23 | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , u/i OD500 RO6-13                     | 1,000 kom  |
| 24 | 21524 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD500, izlaz OD630 RO6-14       | 1,000 kom  |
| 24 |                                                                          |            |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

T. Kosanović



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Račun 7892/1/1 - 2005

Kukuljanovo, 06.09.2022 13:39:31

Datum isporuke: 06.09.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 05.11.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJEDokument veze:  
OTPREMNICA 6448-2005 od 06.09.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 26.08.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                                           | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto Iznos |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-------------|
| 1                  | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , izlaz OD315 RO9-1-1             | kom  | 1,00     | 2.622,68 | 25% | 2.622,68    |
| 2                  | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD315 RO9-1-2               | kom  | 1,00     | 2.537,07 | 25% | 2.537,07    |
| 3                  | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD315 RO9-1-3               | kom  | 1,00     | 2.537,07 | 25% | 2.537,07    |
| 4                  | 21521 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=0,75 m , u/i OD315 RO9-1-4               | kom  | 1,00     | 1.838,12 | 25% | 1.838,12    |
| 5                  | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , ulaz OD315, izlaz OD400 RO9-1-5 | kom  | 1,00     | 2.537,07 | 25% | 2.537,07    |
| 6                  | 21521 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=0,75 m , u/i OD400 RO9-1-6               | kom  | 1,00     | 1.986,34 | 25% | 1.986,34    |
| 7                  | 21521 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=0,75 m , u/i OD400 RO9-1-7               | kom  | 1,00     | 1.986,34 | 25% | 1.986,34    |
| 8                  | 21521 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=0,75 m , ulaz OD400, izlaz OD500 RO9-1-8 | kom  | 1,00     | 2.063,01 | 25% | 2.063,01    |
| 9                  | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD500 RO9-1-9               | kom  | 1,00     | 2.887,83 | 25% | 2.887,83    |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                                               |      |          |          |     | 20.995,53   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0078925.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 20.995,53 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 5.248,88 HRK  |
| Iznos računa:              | 26.244,41 HRK |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina BeljanDirektor:  
Goran Brašnić

240411 7852/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-6448-2022

OIB : 17491977848

Otprema robe

Datum : 06.09.2022

Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 26.08.2022 - broj 10180-2022

Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

| Rb | Roba                                                                | Isporučeno |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 21523 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , izlaz OD315 RO9-1-1             | 1,000 kom  |
| 2  | 21522 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD315 RO9-1-2               | 1,000 kom  |
| 3  | 21522 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD315 RO9-1-3               | 1,000 kom  |
| 4  | 21521 PE R.O. 1/1 DN1000 H=0,75 m , u/i OD315 RO9-1-4               | 1,000 kom  |
| 5  | 21522 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , ulaz OD315, izlaz OD400 RO9-1-5 | 1,000 kom  |
| 6  | 21521 PE R.O. 1/1 DN1000 H=0,75 m , u/i OD400 RO9-1-6               | 1,000 kom  |
| 7  | 21521 PE R.O. 1/1 DN1000 H=0,75 m , u/i OD400 RO9-1-7               | 1,000 kom  |
| 8  | 21521 PE R.O. 1/1 DN1000 H=0,75 m , ulaz OD400, izlaz OD500 RO9-1-8 | 1,000 kom  |
| 9  | 21522 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD500 RO9-1-9               | 1,000 kom  |
| 9  |                                                                     |            |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Pripremio

Toković



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

**Račun 8151/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 15.09.2022 14:55:10

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRADDatum isporuke: 15.09.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 14.11.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJEDokument veze:  
OTPREMNICA 6702-2005 od 15.09.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 22.07.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                                          | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-------------|
| 1                  | 21479 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD315, RO8-3               | kom  | 1,00     | 2.997,08 | 25% | 2.997,08    |
| 2                  | 21481 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,00 m , ulaz OD315, izlaz OD400, RO8-4 | kom  | 1,00     | 3.891,54 | 25% | 3.891,54    |
| 3                  | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD400, RO8-5               | kom  | 1,00     | 4.525,97 | 25% | 4.525,97    |
| 4                  | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD400, RO8-6               | kom  | 1,00     | 4.525,97 | 25% | 4.525,97    |
| 5                  | 21482 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD400, RO8-7               | kom  | 1,00     | 4.525,97 | 25% | 4.525,97    |
| 6                  | 21481 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,00 m , u/i OD400, RO8-8               | kom  | 1,00     | 3.961,18 | 25% | 3.961,18    |
| 7                  | 21479 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD400, RO8-9               | kom  | 1,00     | 3.145,30 | 25% | 3.145,30    |
| 8                  | 21479 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD400, RO8-10              | kom  | 1,00     | 3.145,30 | 25% | 3.145,30    |
| 9                  | 21479 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD400, RO8-11              | kom  | 1,00     | 3.145,30 | 25% | 3.145,30    |
| 10                 | 21479 | PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD400, RO8-12              | kom  | 1,00     | 3.145,30 | 25% | 3.145,30    |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                                              |      |          |          |     | 37.008,91   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0081519.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 37.008,91 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 9.252,23 HRK  |
| Iznos računa:              | 46.261,14 HRK |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina BeljanDirektor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

Otpremnica: 2005-6300-6702-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 15.09.2022  
Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 22.07.2022 - broj 9115-2022  
Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

HRVOST ROŠETA  
091/567-4985

| Rb | Roba                                                               | Isporučeno |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 21479 PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD315, RO8-3               | 1,000 kom  |
| 2  | 21481 PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,00 m , ulaz OD315, izlaz OD400, RO8-4 | 1,000 kom  |
| 3  | 21482 PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD400, RO8-5               | 1,000 kom  |
| 4  | 21482 PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD400, RO8-6               | 1,000 kom  |
| 5  | 21482 PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,25 m , u/i OD400, RO8-7               | 1,000 kom  |
| 6  | 21481 PE R.O. 1/1 DN 800 H=2,00 m , u/i OD400, RO8-8               | 1,000 kom  |
| 7  | 21479 PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD400, RO8-9               | 1,000 kom  |
| 8  | 21479 PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD400, RO8-10              | 1,000 kom  |
| 9  | 21479 PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD400, RO8-11              | 1,000 kom  |
| 10 | 21479 PE R.O. 1/1 DN 800 H=1,50 m , u/i OD400, RO8-12              | 1,000 kom  |
| 10 |                                                                    |            |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

Toković



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

**Račun 8152/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 15.09.2022 14.55:10

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Datum isporuke: 15.09.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 14.11.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 6701-2005 od 15.09.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 18.07.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                                                 | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-------------|
| 1                  | 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, RO4-5 | kom  | 1,00     | 3.400,23 | 25% | 3.400,23    |
| 2                  | 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD400, RO4-7                      | kom  | 1,00     | 2.685,30 | 25% | 2.685,30    |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                                                     |      |          |          |     | 6.085,53    |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0081527.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 6.085,53 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 1.521,38 HRK |
| Iznos računa:              | 7.606,91 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



Začun 8152/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRADKupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

Otpremnica: 2005-6300-6701-2022

OIB : 17491977848  
Otprema robe  
Datum : 15.09.2022  
Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 18.07.2022 - broj 9050-2022  
Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

| Rb      | Roba                                                                | Isporučeno |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 21524 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,50 m , ulaz OD315, OD315, izlaz OD315, RO4-5 | 1,000 kom  |
| 2 21522 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,00 m , u/i OD400, RO4-7                      | 1,000 kom  |
| 2       |                                                                     |            |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

B. Kanić



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

**Račun 8153/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 15.09.2022 14:55:10

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Datum isporuke: 15.09.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 14.11.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 6700-2005 od 15.09.2022

Kom. suradnik: Milan Kosanović +385916131318

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 26.08.2022

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                              | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto Iznos     |
|----|-------|--------------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-----------------|
| 1  | 21523 | PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/i OD500 RO9-1-10 | kom  | 1,00     | 3.344,64 | 25% | 3.344,64        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>                        |      |          |          |     | <b>3.344,64</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0081535.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 3.344,64 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 836,16 HRK          |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>4.180,80 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



7424N 8153/1/1



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-6700-2022

OIB : 17491977848

Otprema robe

Datum : 15.09.2022

Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 26.08.2022 - broj 10180-2022

Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 8948 Milan Kosanović

| Rb | Roba                                                   | Isporučeno |
|----|--------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 21523 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,25 m , u/I OD500 RO9-1-10 | 1,000 kom  |
| 1  |                                                        |            |

Pripremio

Suzana Šegota

Provjerio

Izdao

Primio

Tuković



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 8796/1/1 - 9000**

Kukuljanovo, 21.09.2022 14:26:40

Datum isporuke: 21.09.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 20.11.2022  
Paritet: FCO Kupac

Dokument veze:

Kom. suradnik: Marko Đečaj +385/51 499 242 Mob +385/91 6 1313 15

| Rb | Šifra  | NAZIV ROBE / USLUGE              | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto Iznos      |
|----|--------|----------------------------------|------|----------|----------|-----|------------------|
| 1  | 999999 | - PEhd cijev fi 1000/852L=6,75 m | kom  | 8,00     | 5.903,73 | 25% | 47.229,84        |
|    |        | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>        |      |          |          |     | <b>47.229,84</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 009000-0087963.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 47.229,84 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 11.807,46 HRK        |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>59.037,30 HRK</b> |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marko Đečaj



Direktor:  
Goran Brašnić





VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 8396/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 23.09.2022 15:18:33

Datum isporuke: 23.09.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 22.11.2022  
Paritet: FCO GRUBIŠNO POLJE

Dokument veze:  
OTPREMNICA 6883-2005 od 23.09.2022

Kom. suradnik: Marko Đečaj +385/51 499 242 Mob +385/91 6 1313 15

Narudžbenica br.: GRUBIŠNO POLJE od 20.09.2022

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                           | J.m. | Količina | VPC      | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------|----------|----------|-----|-------------|
| 1                  | 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | kom  | 60,00    | 421,40   | 25% | 25.284,00   |
| 2                  | 24757 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 400 x 6m vkor c/c | kom  | 20,00    | 702,63   | 25% | 14.052,60   |
| 3                  | 24759 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 630 x 6m vkor c/c | kom  | 20,00    | 1.929,85 | 25% | 38.597,00   |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                               |      |          |          |     | 77.933,60   |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0083961.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 77.933,60 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 19.483,40 HRK |
| Iznos računa:              | 97.417,00 HRK |

**Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.**

**Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.**

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Otpremnica: 2005-6300-6883-2022

OIB : 17491977848

Otprema robe

Datum : 23.09.2022

Narudžba : GRUBIŠNO POLJE od 20.09.2022 - broj 11128-2022

Paritet : FCO GRUBIŠNO POLJE

Kupac : 1774/ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izradio : Suzana Šegota  
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA  
Suradnik : 9209 Marko Đečaj

ARVOJO KOSTA  
091/567 4925

| Rb      | Roba                                          | Isporučeno |
|---------|-----------------------------------------------|------------|
| 1 24756 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 315 x 6m vkor c/c | 60,000 kom |
| 2 24757 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 400 x 6m vkor c/c | 20,000 kom |
| 3 24759 | PE CIJ. REB. SN8 kpl. DN/OD 630 x 6m vkor c/c | 20,000 kom |
| 3       |                                               |            |

Pripremio

Provjerio

Izdao

Primio

Suzana Šegota

Marko Đečaj



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

**Račun 8440/1/1 - 3006**

Kukuljanovo, 26.09.2022 14:01:06

Datum isporuke: 26.09.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 25.11.2022  
Paritet: EXW ZAGREB

Dokument veze:  
OTPREMNICA 6933-3006 od 26.09.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

Narudžbenica br.: NA0150249 GRUBIŠNO POLJE od 06.07.2

| Rb                 | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE                         | J.m. | Količina | VPC    | PDV | Netto iznos |
|--------------------|-------|---------------------------------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| 1                  | 7985  | MANŽ. ZA OKOM. SP. CIJ./CIJ. DN/OD 160/315  | kom  | 40,00    | 113,40 | 25% | 4.536,00    |
| 2                  | 8496  | PE SPOJ. OK. SP. CIJ. GL./R. DN/OD 160 vkor | kom  | 12,00    | 77,70  | 25% | 932,40      |
| Ukupno bez PDV-a : |       |                                             |      |          |        |     | 5.468,40    |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003006-0084405.

HRK. Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 5.468,40 HRK |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 1.367,10 HRK |
| Iznos računa:              | 6.835,50 HRK |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelih novčanih obveza, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ GRAD

Otpremnica: 3006-6300-6933-2022

OIB : 17461877848

Otprema robe

Datum : 28.09.2022

Narudžba : NA0150249 GRUBIŠTEO POLJE od 26.07.2022. broj 83

Paritet : EXW ZAGREB

Kupac : 1774-ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Izrač : Vaska Đurak  
Skladšte : 3006 SKL. ZG - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA

| Rb | Roba                                          | Isporičeno |
|----|-----------------------------------------------|------------|
| 1  | 7885 MANŽ ZA OKOM SP. CU/ CU DN/OD 160/215    | 40.000 kom |
| 2  | 8496 PE SPOJ OK. SP. CU/ GL. R. DN/OD 160 vkr | 12.000 kom |
| 2  |                                               |            |

Roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom preuzimanja otpremnice OBLJAVNO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P. U. u kojoj je izdana, te stu ovjerno pečatom.

Robu preuzima:

Ime i G.I.:

Isdavanje P.U.

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Preporučio

Vaska Đurak

Provjerio

Izdao



Vargon d.o.o. deponira i plaćati svih materijalnih sredstava  
Kukuležova 352, HR - 11227 Kukuležova  
Tel: +385 51 / 251 500 Fax: +385 51 / 251 501  
Web: www.vargon.hr e-mail: vargon@vargon.hr

Poslovna banka PRIVREDNA BANKA ZAGREB  
IBAN: HRB123450091117918149  
SWIFT: RBZDHR33

Uspisano u registar Trgovackog suda u Rijeci pod br 340133769  
OIB: 12345678901 PDV-ID: HR12345678901  
Trenutni kapital u iznosu 8.210.100,00 kn unosi u cijelosti  
Uprava društva: Goran Bijačić



VELP

OIB KUPCA: 17491977848

**Račun 8539/1/1 - 3000**

Kukuljanovo, 28.09.2022 14:52:13

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIĆ-GRAD

Datum isporuke: 28.09.2022  
Način plaćanja: Virman  
Rok plaćanja: 60 dana / 27.11.2022  
Paritet: EXW

Dokument veze:  
OTPREMNICA 7024-3000 od 28.09.2022

Kom. suradnik: Toni Kosić +358/01 65 71391 Mob + 385/99 6 1313 23

| Rb | Šifra | NAZIV ROBE / USLUGE             | J.m. | Količina | VPC  | PDV | Netto iznos   |
|----|-------|---------------------------------|------|----------|------|-----|---------------|
| 1  | 21730 | BRTVA USNASTA v.3 #160 vargokal | kom  | 64,00    | 4,47 | 25% | 286,08        |
|    |       | <b>Ukupno bez PDV-a :</b>       |      |          |      |     | <b>286,08</b> |

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003000-0085391.

HRK, Transakcijski račun:  
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Osnovica za obračun PDV-a: | 286,08 HRK        |
| + Iznos PDV-a (25%):       | 71,52 HRK         |
| <b>Iznos računa:</b>       | <b>357,60 HRK</b> |

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:  
Marina Beljan



Direktor:  
Goran Brašnić



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8  
10310 IVANIC-GRAD

Otpremnica: 3000-6300-7024-2022

OIB : 17491977848  
Oprema robe  
Datum : 29.09.2022  
Narudžba : broj 11449-2022  
Paket : EXW

Kupac : 1774 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.  
Uređio : Vlasta Đurak  
Skladiste : 3000 SKL ZG - O.P. TRGOVAČKA ROBA

| Rb | Roba                                  | Isporučeno |     |
|----|---------------------------------------|------------|-----|
| 1  | 21730 BRTVA USNASTA v.3 #160 vargokel | 84,000     | kom |
| 1  |                                       |            |     |

Prepratio  
Vlasta Đurak

Provjera

Izdac

Primio

Vargon d.o.o. za prenos električnih napisa i obradu metalne  
Kukljenova 350 HR - 51220 Kukuljeno  
Tel: +385 51 1201 800 Fax: +385 51 1201 801  
web: www.vargon.hr e-mail: vargod@vargon.hr

Poslovna banka PRIVREDNA BANKA ZAGREB  
IBAN HR11 2340 0091 1170 1914 9  
SWIFT: PGZDHR2X

Upravo u registar Trgovačkog suda u Rijadi pod br. 040133799  
OIB: 12545078641 PDV ID: HR12345078641  
Temeljni kapital u iznosu 8.210.100,00 kn uplaten u cijelosti  
Uprava društva: Doron Brašnčić

RF 77 536 005 0 HR



AR

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSIK ZA PRIJEM I IDENTIFICIRANJE  
I POHRANU DOKAZA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB

29-11-2022

PREDSTAVNIK NAGODBE  
POSREDOVANJE I POSREDOVANJE  
KLASA:  
POSREDOVANJE

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.  
u poštanskom uredu  
5T227 KUKULJANOVO

FINA  
REGIONALNI CENTAR ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB