

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Osijek

Lorenza Jegera 1

31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC OSIJEK

16-11-2022

PREDSTAVLJAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

UR. BROJ

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-737/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

OIB 72579903288

Adresa / sjedište

Mijata Stojanovića 13, 35257 Lužani

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

OIB 66952197279

Adresa / sjedište

34000 Požega, Industrijska 30

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)

Dospjeli neplaćeni računi za isporučenu, a neplaćenu robu i to:

Broj računa	datum računa	dospijeće računa	iznos računa
271-1001-1 IFA	21.01.2022	22.03.2022	60.753,40
465-1001-1 IFA	31.01.2022	01.04.2022	84.978,08
681-1001-1 IFA	08.02.2022	08.04.2022	5.636,40
796-1001-1 IFA	14.02.2022	12.04.2022	9.519,90
797-1001-1 IFA	14.02.2022	12.04.2022	3.219,38
986-1001-1 IFA	23.02.2022	23.04.2022	4.755,15
1036-1001-1 IFA	24.02.2022	25.04.2022	2.693,15
1555-1001-1 IFA	22.03.2022	20.05.2022	2.371,50

1556-1001-1 IFA	22.03.2022	20.05.2022	2.970,00
1835-1001-1 IFA	31.03.2022	30.05.2022	2.970,00
1997-1001-1 IFA	07.04.2022	05.06.2022	6.247,50
2298-1001-1 IFA	21.04.2022	19.06.2022	334,89
2430-1001-1 IFA	26.04.2022	24.06.2022	2.970,00
2579-1001-1 IFA	30.04.2022	28.06.2022	4.502,93
2580-1001-1 IFA	30.04.2022	29.06.2022	665,00
2581-1001-1 IFA	30.04.2022	28.06.2022	3.001,95
2910-1001-1 IFA	12.05.2022	10.07.2022	2.970,00
3860-1001-1 IFA	15.06.2022	13.08.2022	6.424,88
4195-1001-1 IFA	29.06.2022	27.08.2022	3.141,00
5705-1001-1 IFA	08.09.2022	06.11.2022	5.028,31
5706-1001-1 IFA	08.09.2022	06.11.2022	3.694,60
Obračun kamata 7/2022			21.004,77
Obračun kamata 8/2022			8.481,53

Iznos dospjele tražbine 248.334,32 (kn)

Glavnica 218.848,02 (kn)

Kamate 29.486,30 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
8.722,91 (kn)

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

računi, otpremnice, narudžba, obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Lužani, 14.11.2022.

Potpis vjerovnika

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Prokurist Ivan Majstorović, dipl.oec.



TVORNICA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANI



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

050000423

OIB:

72579903288

EUID:

HRSR.050000423

TVRTKA:

8 CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću

8 CHROMOS-SVJETLOST d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Lužani (Općina Oriovac)
Ulica Mijata Stojanovića 13

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

26 financije@chromos-svjetlost.hr

PRAVNI OBLIK:

8 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | | |
|----|-------|---|--|
| 1 | 24 | - | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda |
| 1 | 60 | - | Kopneni prijevoz; cjevovodni transport |
| 1 | 67 | - | Pomoćne djelatnosti u financijskom posred. |
| 6 | 65.23 | - | Ostalo financijsko posredovanje, d. n. |
| 6 | * | - | Zastupanje u financijskom posredovanju |
| 6 | * | - | Kupnja i prodaja robe |
| 6 | * | - | Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| 6 | * | - | Cestovni promet roba u inozemstvu |
| 8 | 71 | - | Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| 14 | * | - | Djelatnost prijevoza opasnih tvari |
| 14 | * | - | Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija |
| 14 | * | - | Djelatnost otpremništva |
| 14 | * | - | Zastupanje inozemnih tvrtki |
| 14 | * | - | Poslovanje nekretninama |
| 14 | * | - | Iznajmljivanje i davanje u zakup nekretnina |
| 14 | * | - | Prijevoz za vlastite potrebe |
| 14 | * | - | Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina |
| 14 | * | - | Nadzor nad gradnjom |
| 14 | * | - | Usluge skladištenja |
| 14 | * | - | Proizvodnja građevinskog materijala |
| 14 | * | - | Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu |



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 28 DUBRAVKA PANDURIĆ, OIB: 76395142393
Tribunj, Ulica Bunari 32
11 - član društva
- 11 Anka Kovačević, OIB: 37906553638
Velika Gorica, Zvonimirova 15
11 - član društva
- 11 Marija Soldo, OIB: 52037141623
Zagreb, Lastovska 6
11 - član društva
- 11 Andrija Čepka, OIB: 11326609243
Lužani, Stjepana Radića 47
11 - član društva
- 11 Janja Jagar, OIB: 80349905311
Slavonski Brod, Mali Dol 63
11 - član društva
- 20 VINKO ŠKVORIĆ, OIB: 64438332029
Magić Mala, Ante Starčevića 34
11 - član društva
- 11 Marko Ervaćinović, OIB: 17494032688
Lužani, Vladimira Nazora 51
11 - član društva
- 11 Katarina Pleše, OIB: 39198368139
Garčin, Bicko Selo 176
11 - član društva
- 11 Zvonimir Bračun, OIB: 19383107771
Slavonski Brod, Silvija Strahimira Kranjčevića 3
11 - član društva
- 11 Nikola Bogojević, OIB: 64188017299
Lužani, Bana J. Jelačića 20
11 - član društva
- 27 MARICA NEDIĆ, OIB: 80382923099
Malino, Ulica Ante Starčevića 19
11 - član društva
- 13 Antun Pleša, OIB: 93840120303
Slavonski Brod, Ivana Cankara 59
13 - član društva
- 18 Srećko Štrk, OIB: 07776031792
Lužani, Stjepana Radića 8



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 8 Na Skupštini održanoj 25.travnja 2003.godine usvojen Društveni ugovor kojim se reguliraju sva pitanja značajna za poslovanje društva. Društveni ugovor dostavlja se u Sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.
- 14 Na Skupštini društva održanoj 17.05.2013. godine donešena Odluka o izmjeni Društvenog ugovora kojom se mijenja uvodna odredba, članak 1. - opća odredba, članak 4. - odredba o djelatnosti, članak 5., članak 6. i članak 7. - odredbe o temeljnom kapitalu, članak 28. - odredbe o Skupštini društva, članak 41. - zavšna odredba, članak 42. i članak 43. se brišu.
- 17 Na skupštini društva održanoj 23.05.2014. godine donešena Odluka o izmjeni Društvenog ugovora kojom se mijenja uvodna odredba, članak 1. - opća odredba, članak 5. - odredba o temeljnom kapitalu, članak 28. - odredba o Skupštini društva.

Statut:

- 1 Statut društva usvojen je na Skupštini društva održanoj 19. svibnja 1995. godine.
- 3 Odlukom glavne skupštine CHROMOS-SVJETLOST d. d. Lužani od 19. 04. 1996. god. izmijenjen članak 68. stavak 3. Statuta
- 4 Odlukom skupštine društva od 23. 10. 1998. g. izmijenjen članak 16. Statuta - odredba o temeljnom kapitalu društva.
- 6 Odlukom Skupštine društva od 30. listopada 2000. godine izmijenjeni članovi 7. i 67. Statuta - odredbe o djelatnosti društva i nadzornom odboru. Prečišćeni tekst Statuta dostavljen sudskom registru i uložen u zbirku isprava.
- 7 Odlukom Skupštine društva od 25. lipnja 2001. godine izmijenjen članak 80 Statuta - odredba o upravi društva, a članak 21 - odredba o pravu prvokupa je ukinut a svi članovi iza članka 21 pomiču redni broj. Statut - prečišćeni tekst dostavljen sudskom registru Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.
- 8 Na Skupštini društva održanoj 25.travnja 2003.godine usvojena Odluka o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću. Sastavni dio Odluke je Društveni ugovor kojim se stavlja izvan snage Statut i regulira sva pitanja značajna za poslovanje društva.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Iz dobitka ostvarenog u 1993. i 1994. god. temeljni kapital se povećava za dividendu koja pripada Hrvatskom fondu za privatizaciju i iznosi 423.412,87 Kn jer navedeni iznos Hrv. fond za privat. reinvestira u razvoj i modernizaciju d. d.
- 4 Temeljni kapital povećan sa iznosa 32.556.400,00 kuna za iznos 52.400,00 kuna na iznos 32.608.800,00 kuna. Temeljni kapital povećan iz sredstava rezervi društva. Temeljni kapital sastoji se od 18.116 dionica, nominalne vrijednosti jedne dionice od 1.800,00 kuna.
- 8 Preoblikovanjem dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, 18.116 redovnih dionica na ime, vrijednosti svake



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0015 Tt-13/2222-4	14.06.2013	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0016 Tt-13/2759-2	03.07.2013	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0017 Tt-14/2970-2	10.06.2014	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0018 Tt-15/4065-2	17.07.2015	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0019 Tt-15/6929-2	10.12.2015	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0020 Tt-17/7528-1	20.11.2017	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0021 Tt-18/5841-2	03.10.2018	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0022 Tt-19/1032-1	15.02.2019	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0023 Tt-20/872-2	25.02.2020	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0024 Tt-20/3797-2	30.07.2020	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0025 Tt-21/3676-2	05.05.2021	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0026 Tt-22/1501-2	01.03.2022	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0027 Tt-22/2789-1	15.03.2022	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0028 Tt-22/3046-1	24.03.2022	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0029 Tt-22/5713-2	06.07.2022	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
0030 Tt-22/6667-1	13.08.2022	Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	28.06.2011	elektronički upis
eu /	29.06.2012	elektronički upis
eu /	27.05.2013	elektronički upis
eu /	23.05.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	29.06.2016	elektronički upis
eu /	26.06.2017	elektronički upis
eu /	24.04.2018	elektronički upis
eu /	26.04.2019	elektronički upis
eu /	26.05.2020	elektronički upis
eu /	28.04.2021	elektronički upis
eu /	12.04.2022	elektronički upis



SVE NIJANSE STOLJEĆA

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

Chromos Svjetlost d.o.o. 2/1-2022
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 21.01.2022
Vrijeme izdavanja: 14:16
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 271-1001-1

Poziv na broj: HR00 271-2022

OTPREMNICA: 29
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 21.01.2022
ROK PLAĆANJA: 22.03.2022

NAČIN OTPREME:
NARUDŽBENICA: veza otp. 88965371, NA-3634/2021, naša 31781

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	314585	POWER-TEK WM640 d=10 cm	1,00		m 2	945,00	92,60	87.507,00 Kn
Ukupno:								87.507,00 Kn
NETTO vrijednost:								87.507,00 Kn
+ PDV 25%:								21.876,75 Kn
SVEUKUPNO:								109.383,75 Kn

Slovima: stotinudevettisućatristotineosamdesettri Kn i sedamdesetpet lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00 kuna
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13

Strana: 1

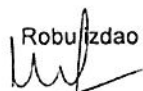
Otpremnica br. 29/2022

Skladište: 11 SKLADIŠTE TRGOVAČKE ROBE
Datum: 21.01.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Način otpreme:
Prijevoz:

RB	IB proiz.	Naziv	Količina
1.	314585	POWER-TEK WM640 d=10 cm	945,00

Napomena: reza otp. 88965371, NA-3634/2021, naša 31781

Robu izdao


CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJA I LAKOVA
LUŽANI

Robu primio

Knjižio



**PRESOFLEX**

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel: +385 34 440 800, fax: +385 34 440 910, +385 34 440 912.
web: www.presoflex-gradnja.hr
OIB: 66952197279, MBS: 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 3634 / 2021

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 22.12.2021

Rok isporuke: 21.01.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos % Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
Power-tek WM 640 2500x500 d=10 cm	m2	945	92,60	87.507,00		87.507,00
Ukupno :						87.507,00

Napomena: Transzit Magma

Isporučka na adresu: Industrijska 27, Požega
Kontakt osoba: Vanja Banović 099/221-1501

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA.
HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
DRAŽEN ČAVEC

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 31.01.2022
Vrijeme izdavanja: 09:47
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 465-1001-1

Poziv na broj: HR00 465-2022

OTPREMNICA: 47 DATUM OTPREME: 31.01.2022
NETTO VALUTA: 60 ROK PLAĆANJA: 01.04.2022

NAČIN OTPREME:
NARUDŽBENICA: veza otp.88976498, NA- 175/2022, naša 31940

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	314585	POWER-TEK WM640 d=10 cm	1,00		m 2	682,50	92,60	63.199,50 Kn
2	314603	POWER-TEK WM640 d=8 cm	1,00		m 2	63,00	75,92	4.782,96 Kn
Ukupno:								67.982,46 Kn
NETTO vrijednost:								67.982,46 Kn
+ PDV 25%:								16.995,62 Kn
SVEUKUPNO:								84.978,08 Kn

Slovima: osamdesetčetirtisućedevećstotinasedamdesetosam Kn i osam lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

Otpremnica br. 47/2022

Skladište: 11 SKLADIŠTE TRGOVAČKE ROBE

Datum: 31.01.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

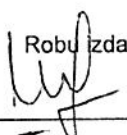
Način otpreme:

Prijevoz:

RB	IB proiz.	Naziv	Količina
1.	314585	POWER-TEK WM640 d=10 cm	682,50
2.	314603	POWER-TEK WM640 d=8 cm	63,00

Napomena: veza otp.88976498, NA- 175/2022, naša 31940

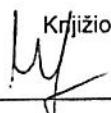
Robu izdao



CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJA I LAKOVA
LUŽANI

Robu primio

Krjižio



**PRESOFLEX**

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel: +385 34 440 800, fax: +385 34 440 910, +385 34 440 912.
web: www.presoflex-gradnja.hr
OIB: 66952197279, MBS: 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 175 / 2022

Za skladište : 710 - GLC - TRANZIT

Datum izrade: 26.01.2022

Rok isporuke: 14.02.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos % Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
Power-tek WM 640 100x2500x500	m2	682,5	92,60	63.199,50		63.199,50
Power-tek WM 640 80x300x500	m2	63	75,92	4.782,96		4.782,96
Ukupno :						67.982,46

Napomena: Transizit Magma

Isporučka na adresu: Industrijska 27, Požega

Kontakt osoba: Ivan Lončar 091/558-2505

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
DRAŽEN ČAVEC

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA I

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 08.02.2022
Vrijeme izdavanja: 09:56
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 681-1001-1

Poziv na broj: HR00 681-2022

OTPREMNICA: 594

DATUM OTPREME: 07.02.2022

NAČIN OTPREME: SB 972 HT

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 08.04.2022

NARUDŽBENICA: 81/2022 preuzima VUGREK

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	xxxxxxx180915	KEMOPOL PLUS BIOSILIKAT RAL 9001	15,03	25,00	kom	24,00	211,34	5.072,16 Kn
2	3850280311016	SIMPRA SILIKAT PRIMER	15,00	25,00	kom	5,00	188,00	940,00 Kn
Ukupno:								6.012,16 Kn
- Rabat:								1.503,04 Kn
NETTO vrijednost:								4.509,12 Kn
+ PDV 25%:								1.127,28 Kn
SVEUKUPNO:								5.636,40 Kn

Slovima: pettisućašeststotinatridesetšest Kn i četrdeset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrollirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 056000423. Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

VOJANOVIĆA 13

035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 594

Narudžba broj: 681 / 2022

Oznaka: 81/2022 preuzima VUGREK

Datum: 03.02.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Prijevoznik:

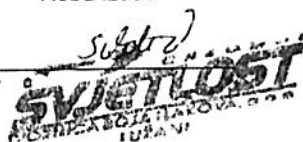
Vozač: PERO ĆOSIĆ

Datum otpreme: 07.02.2022

Način otpreme: SB 972 HT

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx180915	KEMOPOL PLUS BIOSILIKAT RAL 9001	15,03 L	24 kom	24
2.	3850280311016	SIMPRA SILIKAT PRIMER	15,00 L	5 kom	5
Uk.brutto masa:					82,50 kg

Robu izdao



Robu primio



Knjižio



**PRESOFLEX**

681 1,3

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 276 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 03.02.2022

Rok isporuke: 10.03.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Br. ponude: 81/2022

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT nijansa RAL 90C	kom	24	211,34	5.072,16	25,00	1.268,04	3.804,12
SIMPRA SILIKAT PRIMER	kom	5	188,00	940,00	25,00	235,00	705,00
Ukupno :							4.509,12

Napomena: Izlazak VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBIVLJAČU.

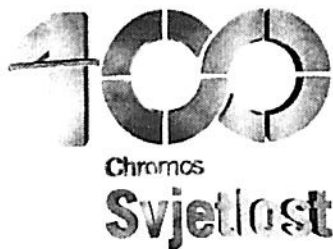
ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU
HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

196-2022
Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 14.02.2022
Vrijeme izdavanja: 09:00
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 796-1001-1

Poziv na broj: HR00 796-2022

OTPREMNICA: 665 DATUM OTPREME: 11.02.2022 NAČIN OTPREME: SB 794 EP
TO VALUTA: 60 ROK PLAĆANJA: 12.04.2022 NARUDŽBENICA: NA-213 VUGREK

Mjesto isporuke: VELEKEM d.d., Sjeverna vezna cesta 29, 35000 SLAVONSKI BROD, HRVATSKA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280400031	FINAL ŽBUKA AKRILNA ZR 2,0 mm BIJELA	25,00	32,00	kom	22,00	279,00	6.138,00 Kn
2	3850280400420	FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ	18,00	32,00	kom	2,00	228,00	456,00 Kn
3	xxxxxxx490005	FINALTERM S FINE	25,00		kom	108,00	29,00	3.132,00 Kn
Ukupno:								9.726,00 Kn
- Rabat:								2.110,08 Kn
Brutto kg:	3.412,10							
Netto kg:	3.286,00							
NETTO vrijednost:								7.615,92 Kn
+ PDV 25%:								1.903,98 Kn
SVEUKUPNO:								9.519,90 Kn

Slovima: devettisućpetstotinadevetnaest Kn i devedeset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIC, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

VELEKEM DB - PETA

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
 MIJATA STOJANOVIĆA 13
 35257 LUŽANI
 REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 213 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 28.01.2022

Rok isporuke: 15.02.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Br. ponude: 70/2022

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
FINALTERM S FINE	kom	108	29,00	3.132,00			3.132,00
FINAL STAKLENA MREŽICA 160GR	m2	300	5,02	1.506,00			1.506,00
PVC kutnik s mrežicom I. klasa R-117 250x(10+15)cm	m	250	2,94	735,00			735,00
PVC okapnica s mrežicom I. klasa 250x(10+15)cm	m	50	6,69	334,50			334,50
FINAL ŽBUKA AKRILNA ZR 1,5 mm - nijansa 1. kom cjenovni razred		22	294,00	6.468,00	32,00	2.069,76	4.398,24
FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ - nijans kom 1. cjenovni razred		2	248,00	496,00	32,00	158,72	337,28
Ukupno :							10.443,02

Napomena: NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
 Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
 Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU
 HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
 ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

191-2022

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 14.02.2022
Vrijeme izdavanja: 09:05
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 797-1001-1
Poziv na broj: HR00 797-2022

OTPREMNICA: 58 DATUM OTPREME: 11.02.2022 NAČIN OTPREME: SB 794 EP
NETTO VALUTA: 60 ROK PLAĆANJA: 12.04.2022

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	314016	FINAL STAKLENA MREŽICA 160 gr	1,00		m 2	300,00	5,02	1.506,00 Kn
2	314017	PVC kutnik s mrežicom I. klasa R-117 250x(10+15)cm	1,00		m	250,00	2,94	735,00 Kn
3	314018	PVC okapnica s mrežicom I. klasa 250x(10+15)cm	1,00		m	50,00	6,69	334,50 Kn
Ukupno:								2.575,50 Kn
Netto kg: 48,00								
NETTO vrijednost:								2.575,50 Kn
+ PDV 25%:								643,88 Kn
SVEUKUPNO:								3.219,38 Kn

Slovima: tritisuće dvjestotinedevetnaest Kn i tridesetosam lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00 Kn uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.



Otpremnica br. 58/2022

Skladište: 11 SKLADIŠTE TRGOVAČKE ROBE

Datum: 11.02.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

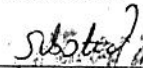
Način otpreme:

Prijevoz: SB 794 EP

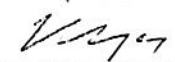
RB	IB proiz.	Naziv	Količina
1.	314016	FINAL STAKLENA MREŽICA 160 gr	300,00
2.	314017	PVC kutnik s mrežicom I. klasa R-117 250x(10+15)cm	250,00
3.	314018	PVC okapnica s mrežicom I. klasa 250x(10+15)cm	50,00

Napomena: J VELEKEM SB (VUGREK)

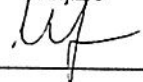
Robu izdao


POS-SVJETLOST" d.o.o.
LUŽANI

Robu primio



Knjižlo



001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 213 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 28.01.2022

Rok isporuke: 15.02.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Br. ponude: 70/2022

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
FINALTERM S FINE	kom	108	29,00	3.132,00			3.132,00
FINAL STAKLENA MREŽICA 160GR	m2	300	5,02	1.506,00			1.506,00
PVC kutnik s mrežicom I. klasa R-117 250x(10+15)cm	m	250	2,94	735,00			735,00
PVC okapnica s mrežicom I. klasa 250x(10+15)cm	m	50	6,69	334,50			334,50
FINAL ŽBUKA AKRILNA ZR 1,5 mm - nijansa 1. cjenovni razred	kom	22	294,00	6.468,00	32,00	2.069,76	4.398,24
FINALGRUND UNI TEMELJNI PREMAZ - nijansa 1. cjenovni razred	kom	2	248,00	496,00	32,00	158,72	337,28
Ukupno :							10.443,02

Napomena: NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije. Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU. Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



986-2022

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 23.02.2022
Vrijeme izdavanja: 09:39
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 986-1001-1

Poziv na broj: HR00 986-2022

OTPREMNICA: 843

DATUM OTPREME: 22.02.2022

NAČIN OTPREME: OSOBNO

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 23.04.2022

NARUDŽBENICA: 414/2022, kupi VUGREK

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx180915	KEMOPOL PLUS BIOSILIKAT RAL 9001	15,03	25,00	kom	24,00	211,34	5.072,16 Kn
Ukupno:								5.072,16 Kn
- Rabat:								1.268,04 Kn
NETTO vrijednost:								3.804,12 Kn
+ PDV 25%:								951,03 Kn
SVEUKUPNO:								4.755,15 Kn

Slovima: četiritisućesedamstotinapedesetpet Kn i petnaest lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000426. Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.



986

Strana: 1

OS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
STOJANOVIĆA 13
tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 843

Narudžba broj: 983 / 2022

Oznaka: 414/2022, kupi VUGREK

Datum: 18.02.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Vozač: BOŽIDAR VUGREK

Datum otpreme: 22.02.2022

Način otpreme: OSOBNO

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx180915	KEMOPOL PLUS BIOSILIKAT RAL 9001	15,03 L	24 kom	24

Uk.brutto masa: 642,81 kg

Robu izdao
SVJETLOST
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
LUŽANI

Robu primio

Knjžio

**PRESOFLEX**

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

983

1

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 414 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 18.02.2022

Rok isporuke: 21.02.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Br. ponude: 81/2022

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
180915 KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT nijansa RAL 9001 kom		24	211,34	5.072,16	25,00	1.268,04	3.804,12
2.2.22. m. 1027 Ukupno :							3.804,12

Napomena: Transzit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružimanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA.
HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



1036-2022

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

SVE NIJANSE STOLJEĆA

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 24.02.2022
Vrijeme izdavanja: 11:43
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 1036-1001-1

Poziv na broj: HR00 1036-2022

OTPREMNICA: 896

DATUM OTPREME: 24.02.2022

NAČIN OTPREME: SB-197-CO

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 25.04.2022

NARUDŽBENICA: 426, preuzima VUGREK

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280180414	KEMOPOL PLUS RAL 9011	15,87	25,00	kom	10,00	287,27	2.872,70 Kn
Brutto kg: 267,09								Ukupno: 2.872,70 Kn
Netto kg: 242,81								- Rabat: 718,18 Kn
								NETTO vrijednost: 2.154,52 Kn
								+ PDV 25%: 538,63 Kn
								SVEUKUPNO: 2.693,15 Kn

Slovima: dvijetisućešeststotinadevedesettri Kn i petnaest lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423 Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.



OTPREMNICA Br. 896

Narudžba broj: 1014 / 2022

Oznaka: 426, preuzima VUGREK

Datum: 21.02.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Vozač: SINIŠA GALIJAN

Datum otpreme: 24.02.2022

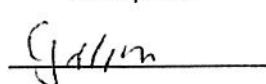
Način otpreme: SB-197-CO

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280180414	KEMOPOL PLUS RAL 9011	15,87 L	10 kom	10

Uk.brutto masa: 267,09 kg

Robu izdao


Robu primio


Kupio


1,5

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 426 / 2022

Za skladište : 710 - GLC - TRANZIT

Datum izrade: 21.02.2022

Rok isporuke: 22.02.2022

Radni nalog: 21015 MUZEJ BEČARCA - FAZA II.

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
KEMOPOL PLUS RAL 9011 (15,87L)	kom	10	287,27	2.872,70	25,00	718,18	2.154,52
16.11.21.	sv. 111					Ukupno :	2.154,52

Napomena: Transzit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružimanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA.
HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

1555-2022
Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 22.03.2022
Vrijeme izdavanja: 09:36
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 1555-1001-1
Poziv na broj: HR00 1555-2022

OTPREMNICA: 1352
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 21.03.2022
ROK PLAĆANJA: 20.05.2022

NAČIN OTPREME: OSOBNO
NARUDŽBENICA: NA-676/2022 VUGREK PREUZIMA

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280400031	FINAL ŽBUKA AKRILNA ZR 2,0 mm BIJELA	25,00	32,00	kom	10,00	279,00	2.790,00 Kn
Brutto kg: 275,00								Ukupno: 2.790,00 Kn
Netto kg: 250,00								- Rabat: 892,80 Kn
								NETTO vrijednost: 1.897,20 Kn
								+ PDV 25%: 474,30 Kn
								SVEUKUPNO: 2.371,50 Kn

Slovima: dvijetisućetristotinesedamdesetjedna Kn i pedeset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050909423. Temeljni kapital 48.478.400,00 Kn uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

1555

Strana: 1

OMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 1352

Narudžba broj: 1535 / 2022

Oznaka: NA-676/2022 VUGREK PREUZIMA

Datum: 16.03.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Vozač: BOŽIDAR VUGREK

Datum otpreme: 21.03.2022

Način otpreme: OSOBNO

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280400031	FINAL ŽBUKA AKRILNA ZR 2.0 mm BIJELA	25,00 kg	10 kom	10

Uk.brutto masa: 275,00 kg

Robu izdao

Robu primio

Kupio

1535

0,5

**PRESOFLEX**

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
 tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
 OIB: 66952197279, MBS 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
 MIJATA STOJANOVIĆA 13
 35257 LUŽANI
 REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 676 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 16.03.2022

Rok isporuke: 18.03.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Valuta: kn

Artikli	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat Izn.	Nab. vrijednost
1081103	ŽBUKA FINAL AKRILNA ZR. 2,0 MM BIJELA	kom	10	279,00	2.790,00	32,00	892,80
Ukupno :							1.897,20

Napomena: Transzit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
 Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU.
 Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA.
 HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
 ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

1556

Strana: 1

"ET-LOST" d.o.o. LUŽANI

NOVIČA 13

213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 1343

Narudžba broj: 1447 / 2022

Oznaka: NA- 602/2022 preuzima Vugrek

Datum: 14.03.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Vozač: BOŽIDAR VUGREK

Datum otpreme: 21.03.2022

Način otpreme: OSOBNO

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	15,00 L	24 kom	24

Uk.brutto masa: 659,74 kg

Robu izdao



Robu primio



Knjižio



PRESOFLEX

1447 Jau
PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 602 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 09.03.2022

Rok isporuke: 11.03.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Valuta: kn

Artiki	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1131084 KEMOPOL BIJELI 15/1	kom	24	132,00	3.168,00	25,00	792,00	2.376,00
Ukupno :							2.376,00

Napomena: Transzit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA.
HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

1835-2022
Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 31.03.2022
Vrijeme izdavanja: 15:47
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 1835-1001-1
Poziv na broj: HR00 1835-2022

OTPREMNICA: 1599 DATUM OTPREME: 31.03.2022 NAČIN OTPREME: OSOBNO
NETTO VALUTA: 60 ROK PLAĆANJA: 30.05.2022 NARUDŽBENICA: NA-890 preuzima Vugrek

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	15,00	25,00	kom	24,00	132,00	3.168,00 Kn
Brutto kg: 659,74								Ukupno: 3.168,00 Kn
Netto kg: 599,76								- Rabat: 792,00 Kn
NETTO vrijednost:								2.376,00 Kn
+ PDV 25%:								594,00 Kn
SVEUKUPNO:								2.970,00 Kn

Slovima: dvijetisućedevetstotinasedamdeset Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.



ANOVIČA 13
35/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 1599

Narudžba broj: 1950 / 2022

Oznaka: preuzima Vugrek

Datum: 31.03.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Vozač: BOŽIDAR VUGREK

Datum otpreme: 31.03.2022

Način otpreme: OSOBNO

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	15,00 L	24 kom	24

Uk.brutto masa: 659,74 kg

Robu izdao



S. JETLOST
KUPATLAKOVA d.o.o.
LUŽANI

Robu primio



Knjižio



001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 890 / 2022

Za skladište : 710 - GLC - TRANZIT

Datum izrade: 31.03.2022

Rok isporuke: 31.03.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat Izn.	Nab. vrijednost
1131084 KEMOPOL BIJELI 15/1	kom	24	132,00	3.168,00	25,00	792,00	2.376,00
Ukupno :							2.376,00

Napomena: Transzit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



1997-2022

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

SVE NIJANSE STOLJEĆA I

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 07.04.2022
Vrijeme izdavanja: 11:18
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 1997-1001-1

Poziv na broj: HR00 1997-2022

OTPREMNICA: 1733

DATUM OTPREME: 06.04.2022

NAČIN OTPREME: PŽ 595 DD

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 05.06.2022

NARUDŽBENICA: NA-891/2022 preuzima ZDS ČOLIĆ

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	xxxxxxx403101	FINAL ŽBUKA AKRILNA ZG 1,5 mm nijansa K44	25,00	32,00	kom	23,00	294,00	6.762,00 Kn
2	xxxxxxx407150	FINAL ŽBUKA AKRILNA ZG 1,5 mm nijansa K42	25,00	32,00	kom	2,00	294,00	588,00 Kn
Brutto kg: 687,50		Ukupno:				7.350,00 Kn		
Netto kg: 625,00		- Rabat:				2.352,00 Kn		
		NETTO vrijednost:				4.998,00 Kn		
		+ PDV 25%:				1.249,50 Kn		
		SVEUKUPNO:				6.247,50 Kn		

Slovima: šesttisućadvijestotinečetdesetsedam Kn i pedeset lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000428. Temeljni kapital 43.478.400,00 Kn uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

NOVIČA 13
3/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 1733

Narudžba broj: 2014 / 2022

Oznaka: NA-891/2022 preuzima ZDS ČOLIĆ

Datum: 04.04.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Vozač: ZDENKO ČOLIĆ

Datum otpreme: 06.04.2022

Način otpreme: PŽ 595 DD

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx403101	FINAL ŽBUKA AKRILNA ZG 1,5 mm nijansa K44	25,00 kg	23 kom	23
2.	xxxxxxx407150	FINAL ŽBUKA AKRILNA ZG 1,5 mm nijansa K42	25,00 kg	2 kom	2

Uk.brutto masa: 687,50 kg

Robu izdao

SVETLOST
IVORNICA BOJATLAROVA d.o.o.
LUŽANI

Robu primio

Z. d. cv

Knjižio

h

PRESOFLEX

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 891 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 31.03.2022

Dana odgode plaćanja: 60

Rok isporuke: 04.04.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Br. ponude: 981/2021

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos % Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
403101 FINAL ŽBUKA AKRILNA ZG 1,5 mm - nijansa K44 10.05.2021 RN 2032	kom	23	199,92	4.598,16		4.598,16
403150 FINAL ŽBUKA AKRILNA ZG 1,5 mm - nijansa K42 RN 2033	kom	2	199,92	399,84		399,84
Ukupno :						4.998,00

Napomena: Transzit ZDS Čolić

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
DRAŽEN ČAVEC

Kontrolirao:

Odobrio:

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 21.04.2022
Vrijeme izdavanja: 09:49
Oznaka operatera: ELA KILIJAN

OTPREMNICA: 2015
IETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 20.04.2022
ROK PLAĆANJA: 19.06.2022

NAČIN OTPREME: PŽ 132 DT
NARUDŽBENICA: sami preuzimaju

RAČUN broj: 2298-1001-1
Poziv na broj: HR00 2298-2022

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280610013	KONTAKT ZA KEMOLUX PUR DS	0,40		kom	1,00	73,60	73,60 Kn
2	xxxxxxx610554	KEMOLUX PUR DS 2u1 RAL 7040	1,63		kom	1,00	194,31	194,31 Kn
Ukupno:								267,91 Kn
Brutto kg: 2,76								
Netto kg: 2,51								
NETTO vrijednost:								267,91 Kn
+ PDV 25%:								66,98 Kn
SVEUKUPNO:								334,89 Kn

Slovima: tristotinetrdesetčetiri Kn i osamdesetdevet lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
ELA KILIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

2298

ROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 2015

Narudžba broj: 2416 / 2022

Oznaka: sami preuzimaju

Datum: 19.04.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Prijevoznik: COLOR TRGOVINA d.o.o.

Vozač: DRAŽEN ČAKALIĆ

Datum otpreme: 20.04.2022

Način otpreme: PŽ 132 DT

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280610013	KONTAKT ZA KEMOLUX PUR DS	0,40 L	1 kom	1
2.	xxxxxxx610554	KEMOLUX PUR DS 2u1 RAL 7040	1,63 L	1 kom	1

Uk.brutto masa: 2,76 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižio

2416

c@chromos-svjetlost.hr

Ošiljatelj: Milan Paun <milan.paun@presoflex.hr>
Poslano: 19.04.2022 14:36
Prima: 'adudovic@chromos-svjetlost.hr'
Predmet: NARUDŽBA: most Biškupci

0,1

Poštovani,
Odgovara ponuđeno.
Javite kada bude spremno za preuzimanje kod Vas ?

610 554
KEMOLUX PUR DS 2u1 RAL 7040 1,63L – 194,31 kn m. 2504
KONTAKT ZA KEMOLUX PUR DS 0,4L – 73,6 kn

Cijene su veleprodajne.

Rabat: 20%

5 poštovanjem!

Milan Paun, struč.spec.oec.
Komerčijalist



PRESOFLEX

34000 POŽEGA, Industrijska 30
tel: +385 34 440 806
mob.: 099 44 00 750
e-mail: milan.paun@presoflex.hr

www.presoflex.hr

From: adudovic@chromos-svjetlost.hr <adudovic@chromos-svjetlost.hr>
Sent: Tuesday, April 12, 2022 9:07 AM
To: Milan Paun <milan.paun@presoflex.hr>
Subject: RE: upit: most Biškupci

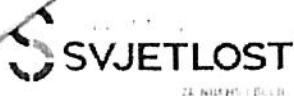
Poštovani,
KEMOLUX PUR DS 2u1 RAL 7040 1,63L – 194,31 kn
KONTAKT ZA KEMOLUX PUR DS 0,4L – 73,6 kn

Cijene su veleprodajne.

Rabat: 20%

Lijep pozdrav!

rič, mag.oec.



CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

M. Stojanovića 13

HR – 35257 Lužani

Tel: +385 35 213 834

Fax: +385 35 213 801

Mob: + 385 99 244 1245

www.chromos-svietlost.hr

From: Milan Paun [<mailto:milan.paun@presoflex.hr>]

Sent: Monday, April 11, 2022 9:38 AM

To: 'Josipa Milinković'

Subject: upit: most Biškupci

Josipa,

Molim te ponudu ako možete ovako manju količinu ponuditi.

Boja siva za metal na bazi poliuretana	kg	2
--	----	---

S poštovanjem!

Milan Paun, struč.spec.oec.

Komercijalist



PRESOFLEX

34000 POŽEGA, Industrijska 30

tel: +385 34 440 806

mob.: 099 44 00 750

e-mail: milan.paun@presoflex.hr

www.presoflex.hr



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 26.04.2022
Vrijeme izdavanja: 09:08
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 2430-1001-1

Poziv na broj: HR00 2430-2022

OTPREMNICA: 2112

DATUM OTPREME: 25.04.2022

NAČIN OTPREME: OSOBNO

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 24.06.2022

NARUDŽBENICA: NA-1078/2022 preuzima VUGREK

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	15,00	25,00	kom	24,00	132,00	3.168,00 Kn
Ukupno:								3.168,00 Kn
- Rabat:								792,00 Kn
NETTO vrijednost:								2.376,00 Kn
+ PDV 25%:								594,00 Kn
SVEUKUPNO:								2.970,00 Kn

Slovima: dvijetisućedevetstotinasedamdeset Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:



Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00 Kn uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

TOJANOVIĆA 13
tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 2112

Narudžba broj: 2505 / 2022

Oznaka: NA-1078/2022 preuzima VUGREK

Datum: 22.04.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Prijevoznik:

Vozač: BOŽIDAR VUGREK

Datum otpreme: 25.04.2022

Način otpreme: OSOBNO

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	15.00 L	24 kom	24

Uk.brutto masa: 659,74 kg

Robu izdao

SVETLOST
MORICELOVA
1924

Robu primio

[Handwritten signature]

Knjižjo

Knjižbo

2505

1

PRESOFLEX

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 1078 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 21.04.2022

Rok isporuke: 22.04.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1131084 KEMOPOL BIJELI 15/1	kom	24	132,00	3.168,00	25,00	792,00	2.376,00
Ukupno :							2.376,00

Napomena: Translit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

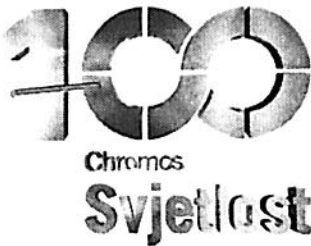
ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 30.04.2022
Vrijeme izdavanja: 09:03
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 2579-1001-1

Poziv na broj: HR00 2579-2022

OTPREMNICA: 2244
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 29.04.2022
ROK PLAĆANJA: 28.06.2022

NAČIN OTPREME: ZG 2583 HR
NARUDŽBENICA: 1151, Hotel Bodul, Ivana Vučetića 3, Hvar, 09126612

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx180250	KEMOPOL nijansa NCS 1000-N	15,01	25,00	kom	36,00	133,42	4.803,12 Kn
Ukupno:								4.803,12 Kn
- Rabat:								1.200,78 Kn
NETTO vrijednost:								3.602,34 Kn
+ PDV 25%:								900,59 Kn
SVEUKUPNO:								4.502,93 Kn

Slovima: četiritisućpetstotinadvije Kn i devedesettri lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00 Kn uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.



JANOVIĆA 13

035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 2244

Narudžba broj: 2669 / 2022

Oznaka: 1151, Hotel Bodul, Ivana Vučetića 3, Hvar, 0912661212

Datum: 28.04.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Prijevoznik: LAGERMAX AED Croatia

Vozač: PERO ŠOKIĆ

Datum otpreme: 29.04.2022

Način otpreme: ZG 2583 HR

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx180250	KEMOPOL nijansa NCS 1000-N	15,01 L	36 kom	36

Uk.brutto masa: 951,04 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižio

PRESOFLEX

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 1151 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 27.04.2022

Rok isporuke: 06.05.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Br. ponude: 345/2022

Valuta: kn

Artikl		Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1131084	KEMOPOL nijansa NCS 1000-N 15/1	kom	60-24 1 = 36	133,42	8.005,20	25,00	2.001,30	6.003,90
8012894	TROŠAK TRANSPORTA	kom	1	700,00	700,00			700,00
Ukupno :								6.703,90

Napomena: Transzit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA I

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 30.04.2022

Vrijeme izdavanja: 09:04

Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 2580-1001-1

Poziv na broj: HR00 2580-2022

OTPREMNICA:

DATUM OTPREME:

NAČIN OTPREME:

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 29.06.2022

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	U00008	TROŠAK TRANSPORTA			kom	2,00	266,00	532,00 Kn
Ukupno:								532,00 Kn
NETTO vrijednost:								532,00 Kn
+ PDV 25%:								133,00 Kn
SVEUKUPNO:								665,00 Kn

Slovima: šeststotinašezdesetpet Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
VAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00 Kn uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

PRESOFLEX

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

2668

1

2668

1,5

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 1151 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 27.04.2022

Rok isporuke: 06.05.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Br. ponude: 345/2022

Valuta: kn

Artikl		Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1131084	KEMOPOL nijansa NCS 1000-N 15/1	kom	60 -24 1 = 36	133,42	8.005,20	25,00	2.001,30	6.003,90
8012894	TROŠAK TRANSPORTA	kom	1	700,00	700,00			700,00
Ukupno :								6.703,90

m. 2749

Napomena: Transit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:

Kontaktno mjesto:

Lagermax AED CROATIA d.o.o. Branch LUKA

Phone-No +385(0)1/3440-555

e-mail lagermax-aed@lagermax-aed.hr



LHR-1921014-LHR-1

Potvrda o dostavi

Pošiljatelj: 1756

CHROMOS-SVJETLOST d.d.

Mijata Stojanovića 13

HR-35257 LUŽANI

Primatelj: 4021113

HOTEL BODUL

IVANA VUČETIĆA 3

21450 Hvar

Sendung: LHR-1921014-LHR-1

Relacija: 2401

ID naloga:

LHR-30349490

Datum::

29.04.2022.

Nalogodavac: 1756 CHROMOS-SVJETLOST d.d. Mijata Stojanovića 13 35257 LUŽANI

Oznaka/Br.	Kom	TJ	Sadržaj	Težina kg	LDM	CBM
otp.br. 2244	2	PAL	KEMOPOL U NIJANSI	955,00		
Ukupno	2	PAL		955,00		

PAL=Obična paleta

Dostavne instrukcije: KONTAKT: 091/266-1212

Rok dostave: 02.05.2022

detail2:

Dodatno zadužene palete na terminalu		EUP	PAL	VGP
Vraćene palete (upisati točan broj vraćenih paleta)				
EUR	Paleta (120x80)	Ostalo (giteri, ..)	Napomena:	

Roba preuzeta u ispravnom stanju.

Datum:

Potpis / žig

Tiskanim slovima

Za svaki nalog nalogodavca primjenjuju se važeći „Opći uvjeti poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske“ ili važeći „Opći uvjeti za obavljanje poštanskih usluga“, koji se nadopunjuju uvjetima Lagermax AED Croatia d.o.o., a primjenjuju se od 01.05.2009.g.

Subject: Narudžba CHROMOS - Vugrek, Hvar
From: Anton Šporčić <anton.sporcic@presoflex.hr>
Date: 28.04.2022 13:08
To: Ela Kilijan <ekilijan@chromos-svjetlost.hr>
CC: Komercijala <komercijala@presoflex.hr>, Josipa Milinković <jmilinkovic@chromos-svjetlost.hr>, "prodaja@chromos-svjetlost.hr" <prodaja@chromos-svjetlost.hr>

Poštovani,

u privitku narudžbenica za traženu robu.

Molimo isporuku **dvije palete** traženoga na otok Hvar:

- HOTEL BODUL - Ivana Vučetića 3, 21450 Hvar
- Kontakt osoba: Božidar Vugrek - 091 266 1212

Jednu paletu preuzima kooperant VUGREK direktno u Lužanima.

Unaprijed hvala i srdačan pozdrav.

Anton Šporčić, struč. spec. oec.
Komercijalist



PRESOFLEX

mob: 092 172 1204

tel: +385 34 440 806

Industrijska 30, 34000 Požega

e-mail: anton.sporcic@presoflex.hr

www.presoflex.hr

On 27.4.2022. 10:50, Ela Kilijan wrote:

Poštovani,

šaljem ispravak.

Druga opcija je da sami organizirate prijevoz.

--



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

Chromos Svjetlost d.o.o. 2581-2022
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 30.04.2022
Vrijeme izdavanja: 09:06
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 2581-1001-1

Poziv na broj: HR00 2581-2022

OTPREMNICA: 2271
NETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 29.04.2022
ROK PLAĆANJA: 28.06.2022

NAČIN OTPREME: SB 117 GH

NARUDŽBENICA: 1151, Hotel Bodul: preuzima Vugrek

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	xxxxxxx180250	KEMOPOL nijansa NCS 1000-N	15,01	25,00	kom	24,00	133,42	3.202,08 Kn
Brutto kg: 634,02		Ukupno:				3.202,08 Kn		
Netto kg: 576,38		- Rabat:				800,52 Kn		
		NETTO vrijednost:				2.401,56 Kn		
		+ PDV 25%:				600,39 Kn		
		SVEUKUPNO:				3.001,95 Kn		

Slovima: tritisućejedna Kn i devedesetpet lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.

Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 42.478.400,00 Kn.
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.



Narudžba broj: 2668 / 2022

Način otpreme: SB 117 GH

Prijevoznik:			Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
RB	IB proiz.	Naziv			
1.	xxxxxxx180250	KEMOPOL nijansa NCS 1000-N	15,01 L	24 kom	24

Uk.brutto masa: 634,02 kg

Robu izdao

Robu pronto

knjižica

PRESOFLEX

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

2668

1

2668

1,5

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 1151 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 27.04.2022

Rok isporuke: 06.05.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Br. ponude: 345/2022

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1131084	KEMOPOL nijansa NCS 1000-N 15/1	kom	60-24 133,42	8.005,20	25,00	2.001,30	6.003,90
8012894	TROŠAK TRANSPORTA	kom	1 = 36 700,00	700,00			700,00
						Ukupno :	6.703,90

m. 2749

Napomena: Transit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena I OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:

Subject: Narudžba CHROMOS - Vugrek, Hvar
From: Anton Šporčić <anton.sporcic@presoflex.hr>
Date: 28.04.2022 13:08
To: Ela Kilijan <ekilijan@chromos-svjetlost.hr>
CC: Komercijala <komercijala@presoflex.hr>, Josipa Milinković <jmilinkovic@chromos-svjetlost.hr>, "prodaja@chromos-svjetlost.hr" <prodaja@chromos-svjetlost.hr>

Poštovani,

u privitku narudžbenica za traženu robu.

Molimo isporuku **dvije palete** traženoga na otok Hvar:

- HOTEL BODUL - Ivana Vučetića 3, 21450 Hvar
- Kontakt osoba: Božidar Vugrek - 091 266 1212

Jednu paletu preuzima kooperant VUGREK direktno u Lužanima.

Unaprijed hvala i srdačan pozdrav.

Anton Šporčić, struč. spec. oec.
Komercijalist



PRESOFLEX

mob: 092 172 1204

tel: +385 34 440 806

Industrijska 30, 34000 Požega

e-mail: anton.sporcic@presoflex.hr

www.presoflex.hr

On 27.4.2022. 10:50, Ela Kilijan wrote:

Poštovani,

šaljem ispravak.

Druga opcija je da sami organizirate prijevoz.

--

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

2910-2022
Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 12.05.2022
Vrijeme izdavanja: 10:46
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 2910-1001-1
Poziv na broj: HR00 2910-2022

OTPREMNICA: 2543 DATUM OTPREME: 11.05.2022 NAČIN OTPREME: OSOBNO
NETTO VALUTA: 60 ROK PLAĆANJA: 10.07.2022 NARUDŽBENICA: NA-1314 preuzima Vugrek

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	15,00	25,00	kom	24,00	132,00	3.168,00 Kn
Brutto kg: 659,74								Ukupno: 3.168,00 Kn
Netto kg: 599,76								- Rabat: 792,00 Kn
								NETTO vrijednost: 2.376,00 Kn
								+ PDV 25%: 594,00 Kn
								SVEUKUPNO: 2.970,00 Kn

Slovima: dvijetisućedevetstotinasedamdeset Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

CHROMOS
SVJETLOST
IZOENICA BOJA I LAKOVA
Komerrijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00 Kn
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

OS-SVJETLOST d.o.o. LUŽAN
OJANOVIĆA 13
035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 2543

Narudžba broj: 3029 / 2022

Oznaka: NA-1314 preuzima Vugrek

Datum: 11.05.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Vozač: BOŽIDAR VUGREK

Datum otpreme: 11.05.2022

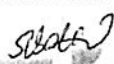
Način otpreme: OSOBNO

Prijevoznik:

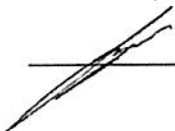
RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	15,00 L	24 kom	24

Uk.brutto masa: 659,74 kg

Robu izdao




Robu primio



Knjižbo



**PRESOFLEX**

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 1314 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 10.05.2022

Rok isporuke: 10.05.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos % Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1131084 KEMOPOL BIJELI 15/1	kom	24	132,00	3.168,00 25,00	792,00	2.376,00
Ukupno :						2.376,00

Napomena: Tranzit VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA.
HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

3860-2022
Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 15.06.2022
Vrijeme izdavanja: 12:06
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 3860-1001-1

Poziv na broj: HR00 3860-2022

OTPREMNICA: 3410
IETTO VALUTA: 60

DATUM OTPREME: 14.06.2022
ROK PLAĆANJA: 13.08.2022

NAČIN OTPREME: OSOBNO
NARUDŽBENICA: 1713/2022, preuzima Vugrek

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	xxxxxxx180900	KEMOPOL PREMIUM nijansa H24	25	15,06	25,00	kom	24,00	285,55	6.853,20 Kn
Brutto kg: 628,19									Ukupno: 6.853,20 Kn
Netto kg: 571,08									- Rabat: 1.713,30 Kn
									NETTO vrijednost: 5.139,90 Kn
									+ PDV 25%: 1.284,98 Kn
									SVEUKUPNO: 6.424,88 Kn

Slovima: šest i sućačetiristotinedvadesetčetiri Kn i osamdesetosam lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

3860

Strana: 1

UMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
STOJANOVIČA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 3410

Narudžba broj: 3996 / 2022

Oznaka: 1713/2022, preuzima Vugrek

Datum: 13.06.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30

Vozač: SEVDAIM ZHEGRAVA

Datum otpreme: 14.06.2022

Način otpreme: OSOBNO

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx180900	KEMOPOL PREMIUM nijansa H24	15,06 L	24 kom	24

Uk.brutto masa: 628,19 kg

Robu izdao

Robu primio

Kojižio

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 1713 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 13.06.2022

Dana odgode plaćanja: 60

Rok isporuke: 14.06.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1132282 KEMOPOL PREMIUM 15/1 nijansa H24	kom	24	285,55	6.853,20	25,00	1.713,30	5.139,90
180900							Ukupno :
							5.139,90

Napomena: Transzit VUGREK

prema ugovoru br. 3975

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



SVE NIJANSE STOLJEĆA!

340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

Chromos Svjetlost d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01
E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK D.D.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 29.06.2022
Vrijeme izdavanja: 09:54
Oznaka operatera: JOSIPA MILINKOVIĆ

RAČUN broj: 4195-1001-1
Poziv na broj: HR00 4195-2022

OTPREMNICA: 3713 DATUM OTPREME: 28.06.2022 NAČIN OTPREME: OSOBNO
NETTO VALUTA: 60 ROK PLAĆANJA: 27.08.2022 NARUDŽBENICA: NA-1826 preuzima VUGREK

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	IZNOS
1	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	25	15,00	25,00	kom	24,00	139,60	3.350,40 Kn
Brutto kg: 659,74									Ukupno: 3.350,40 Kn
Netto kg: 599,76									- Rabat: 837,60 Kn
									NETTO vrijednost: 2.512,80 Kn
									+ PDV 25%: 628,20 Kn
									SVEUKUPNO: 3.141,00 Kn

Slovima: tisućestotinučetrdesetjedna Kn i nula lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.



Fakturirao:
JOSIPA MILINKOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

JANOVIĆA 13

035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 3713

Narudžba broj: 4340 / 2022

Oznaka: NA-1826 preuzima VUGREK

Datum: 28.06.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Prijevoznik:

Vozač: BOŽIDAR VUGREK

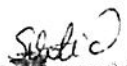
Datum otpreme: 28.06.2022

Način otpreme: OSOBNO

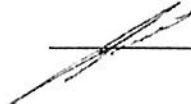
RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	15,00 L	24 kom	24

Uk.brutto masa: 659,74 kg

Robu izdao


SVJETLOST

Robu primio



Knjižio



4340 1
PRESOFLEX

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 1826 / 2022

Za skladište : 710 - GLC -TRANZIT

Datum izrade: 27.06.2022

Rok isporuke: 27.06.2022

Radni nalog: RN110 LKP KOMERCIJALA OPĆI RN

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1131084 KEMOPOL BIJELI 15/1	kom	24	139,60	3.350,40	25,00	837,60	2.512,80
Ukupno :							2.512,80

Napomena: TRANZIT SOBOSLIKAR VUGREK

NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVAJU HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
TOMISLAV KOMADINA

Kontrolirao:

Odobrio:



340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

31/05-2022
CHROMOS SVJETLOST d.o.o.
M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani
TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01

E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK d.d.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 08.09.2022
Vrijeme izdavanja: 09:43
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 5705-1001-1

Poziv na broj: HR00 5705-2022

OTPREMNICA: 5081

DATUM OTPREME: 07.09.2022

NAČIN OTPREME: ZG 2583 HR

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 06.11.2022

NARUDŽBENICA: 2334/2022, UL. D. PEJAČEVIĆ 2, NAŠICE, 09893135

Stranica: 1

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	25	15,00	25,00	kom	21,00	139,60	2.931,60 Kn
2	3850280183026	KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT	25	15,00	25,00	kom	7,00	228,69	1.600,83 Kn
3	3850280203113	SIMPRA UNIVERSAL PRIMER	25	15,00	25,00	kom	5,00	166,22	831,10 Kn
Brutto kg: 848,54			Ukupno:						5.363,53 Kn
Netto kg: 771,39			- Rabat:						1.340,89 Kn
NETTO vrijednost:									4.022,65 Kn
+ PDV 25%:									1.005,66 Kn
SVEUKUPNO:									5.028,31 Kn

Slovima: pettisućadvadesetosam Kn i tridesetjedna lp
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

CHROMOS
SVJETLOST
Kontrolirao: Direktor
IVAN MAJSTORČIĆ, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00 kuna uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

5705

Strana: 1

ROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 5081

Narudžba broj: 5827 / 2022

Oznaka: 2334/2022,UL.D.PEJAČEVIĆ 2,NAŠICE,0989313573 TENA

Datum: 06.09.2022

Kupac: 340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega

Industrijska 30

Prijevoznik: LAGERMAX AED Croatia

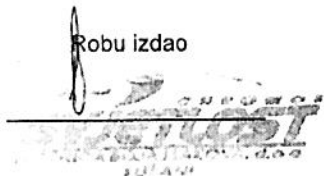
Vozač: PERO ŠOKIĆ

Datum otpreme: 07.09.2022

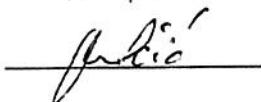
Način otpreme: ZG 2583 HR

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	15,00 L	21 kom	21
2.	3850280183026	KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT	15,00 L	7 kom	7
3.	3850280203113	SIMPRA UNIVERSAL PRIMER	15,00 L	5 kom	5
Uk.brutto masa:					848,53 kg

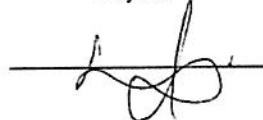
Robu izdao



Robu primio



Knjižio



01396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 2334 / 2022

Za skladište : 21004 - VILA GROGER I HORTIK. DVORIŠTA KAPELE

Datum izrade: 05.09.2022

Rok isporuke: 07.09.2022

Radni nalog: 21004 RADOVI NA SANACIJI, REK. I PRENAMJEN

Dana odgode plaćanja: 60

Način otpreme FCO kupac

Br. ponude: 744/2022

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1091008	SIMPRA UNIVERSAL PRIMER 15/1	kom	5	166,22	831,10	25,00	623,32
1131084	KEMOPOL BIJELI 15/1	kom	21	139,60	2.931,60	25,00	2.198,70
1132171	KEMOPOL PLUS BIOSILIKAT 15/1	kom	7	228,69	1.600,83	25,00	1.200,62
Ukupno :							4.022,64

Napomena: NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



340541 OIB: 66952197279
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

34000 Požega
Industrijska 30
HRVATSKA

E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr
WEB www.chromos-svjetlost.hr
OIB 72579903288
VAT no. HR72579903288

ADDIKO BANK d.d.
IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3
SWIFT HAABHR22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 08.09.2022
Vrijeme izdavanja: 09:45
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 5706-1001-1
Poziv na broj: HR00 5706-2022

OTPREMNICA: 5059

DATUM OTPREME: 07.09.2022

NAČIN OTPREME: ZG 2583 HR

NETTO VALUTA: 60

ROK PLAĆANJA: 06.11.2022

NARUDŽBENICA: 2333/2022, UL. D. PEJAČEVIĆ 2, NAŠICE, 09893135

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena Kn	I Z N O S
1	3850280180148	KEMOPOL BIJELI	25	15,00	25,00	kom	12,00	139,60	1.675,20 Kn
2	3850280183026	KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT	25	15,00	25,00	kom	7,00	228,69	1.600,83 Kn
3	3850280203113	SIMPRA UNIVERSAL PRIMER	25	15,00	25,00	kom	4,00	166,22	664,88 Kn
Brutto kg: 584,54			Ukupno:						3.940,91 Kn
Netto kg: 531,39			- Rabat:						985,23 Kn
NETTO vrijednost:									2.955,68 Kn
+ PDV 25%:									738,92 Kn
SVEUKUPNO:									3.694,60 Kn

Slovima: tritisućešeststotinadevedesetčetiri Kn i šezdeset lip
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 60 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIC, dipl.oec.



Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem 050000423. Temeljni kapital 43.478.400,00 kuna
uplaćen u cijelosti. Direktor društva: Šimo Marić
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Račun
je plativ u ugovorenom roku od dana ispostave istog, odnosno prijema robe. DVO nastaje danom prijema robe.

001396

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
MIJATA STOJANOVIĆA 13
35257 LUŽANI
REPUBLIKA HRVATSKA**NARUDŽBA NA - 2333 / 2022**

Za skladište : 21003 - MALI DVORAC PEJAČEVIĆ I HORTIK.UREĐENJE OKOLIŠA

Datum izrade: 05.09.2022

Rok isporuke: 05.09.2022

Radni nalog: 21003 RADOVI NA SANACIJI I REK.MALOG DVOF

Dana odgode plaćanja: 60

Način otpreme FCO kupac

Br. ponude: 745/2022

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
1091008	SIMPRA UNIVERSAL PRIMER 15/1	kom	4	166,22	664,88	25,00	498,66
1131084	KEMOPOL BIJELI 15/1	kom	12	139,60	1.675,20	25,00	1.256,40
1132171	KEMOPOL PLUS BIOSILIKAT 15/1	kom	7	228,69	1.600,83	25,00	1.200,62
Ukupno :							2.955,68

Napomena: NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:



"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
LUŽANI OIB: 72579903288

ŽIRO-RAČUN: HR1823400091110051803

340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

OIB: 66952197279

Industrijska 30
34000 Požega

DATUM: 02.11.2022

OBRAČUN KAMATA BROJ: 7 / 2022

Obavještavamo Vas da smo knjižili na teret Vašeg računa na ime obračunatih kamata

slijedeći obračun:

Po kontu: 12000

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
2118698 / 2019	7393-1001-1 IFA			761,25	25.09.2019		23.11.2019		
		23.11.2019	31.12.2019	761,25	38	8,3		6,58	0,00
		01.01.2020	15.01.2020	761,25	15	8,11	15.01.2020	2,53	761,25
					UKUPNO ZA RAČUN:			9,11	
2118918 / 2019	8400-1001-1 IFA			452,44	30.10.2019		28.12.2019		
		28.12.2019	31.12.2019	452,44	3	8,3		0,31	0,00
		01.01.2020	15.01.2020	452,44	15	8,11	15.01.2020	1,50	452,44
					UKUPNO ZA RAČUN:			1,81	
5451 / 2020	3441-2020			12.089,61	13.05.2020		11.07.2020		
		11.07.2020	13.07.2020	12.089,61	2	7,89	13.07.2020	5,21	12.089,61
					UKUPNO ZA RAČUN:			5,21	
5452 / 2020	4257-2020			1.167,00	04.06.2020		02.08.2020		
		02.08.2020	03.08.2020	1.167,00	1	7,89	03.08.2020	0,25	1.167,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			0,25	
5453 / 2020	7574-2020			3.833,46	30.09.2020		29.11.2020		
		29.11.2020	01.12.2020	3.833,46	2	7,89	01.12.2020	1,65	3.833,46
					UKUPNO ZA RAČUN:			1,65	
5454 / 2020	7671-2020			1.686,13	06.10.2020		04.12.2020		
		04.12.2020	07.12.2020	1.686,13	3	7,89	07.12.2020	1,09	1.686,13
					UKUPNO ZA RAČUN:			1,09	
5455 / 2020	7743-2020			2.727,73	08.10.2020		06.12.2020		
		06.12.2020	07.12.2020	2.727,73	1	7,89	07.12.2020	0,59	2.727,73
					UKUPNO ZA RAČUN:			0,59	
2119639 / 2021	9433-1001-1 IFA			1.485,81	21.12.2020		16.02.2021		
		01.01.2021	19.02.2021	1.485,81	50	7,75	19.02.2021	15,77	1.485,81
					UKUPNO ZA RAČUN:			15,77	
2122592 / 2021	957-1001-1 IFA			3.703,75	23.02.2021		23.04.2021		
		23.04.2021	01.07.2021	3.703,75	69	7,75		54,26	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	3.703,75	29	7,61	30.07.2021	22,39	3.703,75
					UKUPNO ZA RAČUN:			76,65	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
2122627 / 2021	1153-1001-1 IFA			2.240,00	01.03.2021		30.04.2021		
		30.04.2021	01.07.2021	2.240,00	62	7,75		29,49	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	2.240,00	29	7,61	30.07.2021	13,54	2.240,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			43,03	
2122891 / 2021	960-1001-1 IFA			14.674,05	23.02.2021		24.04.2021		
		24.04.2021	01.07.2021	14.674,05	68	7,75		211,87	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	14.674,05	29	7,61	30.07.2021	88,72	14.674,05
					UKUPNO ZA RAČUN:			300,59	
2122892 / 2021	1401-1001-1 IFA			4.862,85	09.03.2021		07.05.2021		
		07.05.2021	01.07.2021	4.862,85	55	7,75		56,79	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	4.862,85	29	7,61	30.07.2021	29,40	4.862,85
					UKUPNO ZA RAČUN:			86,19	
2122893 / 2021	1570-1001-1 IFA			5.400,00	15.03.2021		11.05.2021		
		11.05.2021	01.07.2021	5.400,00	51	7,75		58,48	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	5.400,00	29	7,61	30.07.2021	32,65	5.400,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			91,13	
2122894 / 2021	1571-1001-1 IFA			1.906,25	15.03.2021		11.05.2021		
		11.05.2021	01.07.2021	1.906,25	51	7,75		20,64	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	1.906,25	29	7,61	30.07.2021	11,53	1.906,25
					UKUPNO ZA RAČUN:			32,17	
2122895 / 2021	2036-1001-1 IFA			1.120,00	29.03.2021		25.05.2021		
		25.05.2021	01.07.2021	1.120,00	37	7,75		8,80	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	1.120,00	29	7,61	30.07.2021	6,77	1.120,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			15,57	
2122896 / 2021	2097-1001-1 IFA			7.334,21	30.03.2021		29.05.2021		
		29.05.2021	01.07.2021	7.334,21	33	7,75		51,39	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	7.334,21	29	7,61	30.07.2021	44,34	7.334,21
					UKUPNO ZA RAČUN:			95,73	
2122897 / 2021	2519-1001-1 IFA			7.256,51	14.04.2021		12.06.2021		
		12.06.2021	01.07.2021	7.256,51	19	7,75		29,27	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	7.256,51	29	7,61	30.07.2021	43,88	7.256,51
					UKUPNO ZA RAČUN:			73,15	
2122898 / 2021	2807-1001-1 IFA			2.560,00	22.04.2021		20.06.2021		
		20.06.2021	01.07.2021	2.560,00	11	7,75		5,98	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	2.560,00	29	7,61	30.07.2021	15,48	2.560,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			21,46	
2122900 / 2021	2824-1001-1 IFA			17.895,04	22.04.2021		21.06.2021		
		21.06.2021	01.07.2021	17.895,04	10	7,75		38,00	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	17.895,04	29	7,61	30.07.2021	108,20	17.895,04
					UKUPNO ZA RAČUN:			146,20	
2122901 / 2021	2903-1001-1 IFA			1.190,36	26.04.2021		22.06.2021		
		22.06.2021	01.07.2021	1.190,36	9	7,75		2,27	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	1.190,36	29	7,61	30.07.2021	7,20	1.190,36
					UKUPNO ZA RAČUN:			9,47	
2122902 / 2021	2938-1001-1 IFA			4.800,00	27.04.2021		22.06.2021		

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		22.06.2021	01.07.2021	4.800,00	9	7,75		9,17	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	4.800,00	29	7,61	30.07.2021	29,02	4.800,00
2122903 /2021	2939-1001-1 IFA			2.848,13	UKUPNO ZA RAČUN:		22.06.2021	38,19	
		22.06.2021	01.07.2021	2.848,13	9	7,75		5,44	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	2.848,13	29	7,61	30.07.2021	17,22	2.848,13
2122904 /2021	2980-1001-1 IFA			11.200,00	UKUPNO ZA RAČUN:		26.06.2021	22,66	
		26.06.2021	01.07.2021	11.200,00	5	7,75		11,89	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	11.200,00	29	7,61	30.07.2021	67,72	11.200,00
2122905 /2021	2981-1001-1 IFA			1.408,75	UKUPNO ZA RAČUN:		26.06.2021	79,61	
		26.06.2021	01.07.2021	1.408,75	5	7,75		1,50	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	1.408,75	29	7,61	30.07.2021	8,52	1.408,75
2122906 /2021	2983-1001-1 IFA			14.705,50	UKUPNO ZA RAČUN:		27.06.2021	10,02	
		27.06.2021	01.07.2021	14.705,50	4	7,75		12,49	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	14.705,50	29	7,61	30.07.2021	88,91	14.705,50
2122907 /2021	3070-1001-1 IFA			2.240,00	UKUPNO ZA RAČUN:		28.06.2021	101,40	
		28.06.2021	01.07.2021	2.240,00	3	7,75		1,43	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	2.240,00	29	7,61	30.07.2021	13,54	2.240,00
2122908 /2021	3084-1001-1 IFA			37.858,86	UKUPNO ZA RAČUN:		29.06.2021	14,97	
		29.06.2021	01.07.2021	37.858,86	2	7,75		16,08	0,00
		02.07.2021	30.07.2021	37.858,86	29	7,61	30.07.2021	228,91	37.858,86
2122909 /2021	3157-1001-1 IFA			8.328,83	UKUPNO ZA RAČUN:		03.07.2021	244,99	
		03.07.2021	30.07.2021	8.328,83	27	7,61	30.07.2021	46,89	8.328,83
2122910 /2021	3247-1001-1 IFA			6.550,00	UKUPNO ZA RAČUN:		05.07.2021	46,89	
		05.07.2021	30.07.2021	6.550,00	25	7,61	30.07.2021	34,14	6.550,00
2122911 /2021	3334-1001-1 IFA			6.828,05	UKUPNO ZA RAČUN:		09.07.2021	34,14	
		09.07.2021	30.07.2021	6.828,05	21	7,61	30.07.2021	29,90	6.828,05
2122912 /2021	3335-1001-1 IFA			11.200,00	UKUPNO ZA RAČUN:		09.07.2021	29,90	
		09.07.2021	30.07.2021	11.200,00	21	7,61	30.07.2021	49,04	11.200,00
2122913 /2021	3336-1001-1 IFA			19.791,88	UKUPNO ZA RAČUN:		09.07.2021	49,04	
		09.07.2021	30.07.2021	19.791,88	21	7,61	30.07.2021	86,66	14.855,11
		31.07.2021	18.08.2021	4.936,77	19	7,61	18.08.2021	19,56	4.936,77
2122914 /2021	3337-1001-1 IFA			24.640,00	UKUPNO ZA RAČUN:		09.07.2021	106,22	
		09.07.2021	18.08.2021	24.640,00	40	7,61	18.08.2021	205,49	24.640,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
2122915 /2021	3354-1001-1 IFA			20.385,54	UKUPNO ZA RAČUN:			205,49	
					11.05.2021		09.07.2021		
		09.07.2021	18.08.2021	20.385,54	40	7,61	18.08.2021	170,01	9.273,23
		19.08.2021	31.08.2021	11.112,31	13	7,61	31.08.2021	30,12	11.112,31
2122916 /2021	3452-1001-1 IFA			106,40	UKUPNO ZA RAČUN:			200,13	
					14.05.2021		12.07.2021		
		12.07.2021	31.08.2021	106,40	50	7,61	31.08.2021	1,11	106,40
2122917 /2021	3515-1001-1 IFA			8.960,00	UKUPNO ZA RAČUN:			1,11	
					18.05.2021		16.07.2021		
		16.07.2021	31.08.2021	8.960,00	46	7,61	31.08.2021	85,93	8.960,00
2122918 /2021	3516-1001-1 IFA			13.440,00	UKUPNO ZA RAČUN:			85,93	
					18.05.2021		16.07.2021		
		16.07.2021	31.08.2021	13.440,00	46	7,61	31.08.2021	128,90	13.440,00
2122919 /2021	3517-1001-1 IFA			8.482,05	UKUPNO ZA RAČUN:			128,90	
					18.05.2021		16.07.2021		
		16.07.2021	31.08.2021	8.482,05	46	7,61	31.08.2021	81,35	8.482,05
2122920 /2021	3518-1001-1 IFA			16.776,99	UKUPNO ZA RAČUN:			81,35	
					18.05.2021		16.07.2021		
		16.07.2021	31.08.2021	16.776,99	46	7,61	31.08.2021	160,90	16.776,99
2122921 /2021	3522-1001-1 IFA			18.009,15	UKUPNO ZA RAČUN:			160,90	
					18.05.2021		17.07.2021		
		17.07.2021	31.08.2021	18.009,15	45	7,61	31.08.2021	168,97	18.009,15
2122922 /2021	3576-1001-1 IFA			1.837,50	UKUPNO ZA RAČUN:			168,97	
					19.05.2021		17.07.2021		
		17.07.2021	31.08.2021	1.837,50	45	7,61	31.08.2021	17,24	1.837,50
2122923 /2021	3577-1001-1 IFA			3.840,00	UKUPNO ZA RAČUN:			17,24	
					19.05.2021		17.07.2021		
		17.07.2021	31.08.2021	3.840,00	45	7,61	31.08.2021	36,03	3.840,00
2122924 /2021	3852-1001-1 IFA			412,66	UKUPNO ZA RAČUN:			36,03	
					27.05.2021		25.07.2021		
		25.07.2021	31.08.2021	412,66	37	7,61	31.08.2021	3,18	412,66
2122925 /2021	3856-1001-1 IFA			51.692,16	UKUPNO ZA RAČUN:			3,18	
					27.05.2021		25.07.2021		
		25.07.2021	31.08.2021	51.692,16	37	7,61	31.08.2021	398,77	51.692,16
2122926 /2021	3966-1001-1 IFA			4.480,00	UKUPNO ZA RAČUN:			398,77	
					31.05.2021		30.07.2021		
		30.07.2021	31.08.2021	4.480,00	32	7,61	31.08.2021	29,89	4.480,00
2122927 /2021	3967-1001-1 IFA			2.547,00	UKUPNO ZA RAČUN:			29,89	
					31.05.2021		30.07.2021		
		30.07.2021	31.08.2021	2.547,00	32	7,61	31.08.2021	16,99	2.547,00
2122928 /2021	4059-1001-1 IFA			1.826,25	UKUPNO ZA RAČUN:			16,99	
					02.06.2021		31.07.2021		
		31.07.2021	31.08.2021	1.826,25	31	7,61	31.08.2021	11,80	1.826,25
2122929 /2021	4081-1001-1 IFA			2.547,00	UKUPNO ZA RAČUN:			11,80	
					04.06.2021		01.08.2021		

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		01.08.2021	31.08.2021	2.547,00	30	7,61	31.08.2021	15,93	1.356,64
		01.09.2021	02.11.2021	1.190,36	63	7,61	02.11.2021	15,64	1.190,36
2122930 /2021	4119-1001-1 IFA			7.335,26	UKUPNO ZA RAČUN:			31,57	
					07.06.2021		03.08.2021		
		03.08.2021	05.10.2021	7.335,26	63	7,61	05.10.2021	96,35	7.335,26
2122931 /2021	4169-1001-1 IFA			51.317,76	UKUPNO ZA RAČUN:			96,35	
					08.06.2021		03.08.2021		
		03.08.2021	05.10.2021	51.317,76	63	7,61	05.10.2021	674,06	51.317,76
2122932 /2021	4170-1001-1 IFA			52.821,64	UKUPNO ZA RAČUN:			674,06	
					08.06.2021		03.08.2021		
		03.08.2021	05.10.2021	52.821,64	63	7,61	05.10.2021	693,82	52.821,64
2122933 /2021	4190-1001-1 IFA			2.240,00	UKUPNO ZA RAČUN:			693,82	
					08.06.2021		07.08.2021		
		07.08.2021	02.11.2021	2.240,00	87	7,61	02.11.2021	40,63	2.240,00
2122934 /2021	4293-1001-1 IFA			2.547,00	UKUPNO ZA RAČUN:			40,63	
					10.06.2021		08.08.2021		
		08.08.2021	02.11.2021	2.547,00	86	7,61	02.11.2021	45,67	2.547,00
2122935 /2021	4466-1001-1 IFA			17.920,00	UKUPNO ZA RAČUN:			45,67	
					16.06.2021		14.08.2021		
		14.08.2021	02.11.2021	17.920,00	80	7,61	02.11.2021	298,90	17.920,00
2122936 /2021	4467-1001-1 IFA			11.200,00	UKUPNO ZA RAČUN:			298,90	
					16.06.2021		14.08.2021		
		14.08.2021	02.11.2021	11.200,00	80	7,61	02.11.2021	186,81	11.200,00
2122937 /2021	4468-1001-1 IFA			6.215,78	UKUPNO ZA RAČUN:			186,81	
					16.06.2021		14.08.2021		
		14.08.2021	02.11.2021	6.215,78	80	7,61	02.11.2021	103,68	6.215,78
2122938 /2021	4469-1001-1 IFA			2.456,88	UKUPNO ZA RAČUN:			103,68	
					16.06.2021		14.08.2021		
		14.08.2021	02.11.2021	2.456,88	80	7,61	02.11.2021	40,98	2.456,88
2122939 /2021	4470-1001-1 IFA			5.865,63	UKUPNO ZA RAČUN:			40,98	
					16.06.2021		14.08.2021		
		14.08.2021	02.11.2021	5.865,63	80	7,61	02.11.2021	97,84	5.865,63
2122940 /2021	4471-1001-1 IFA			32.614,06	UKUPNO ZA RAČUN:			97,84	
					16.06.2021		14.08.2021		
		14.08.2021	02.11.2021	32.614,06	80	7,61	02.11.2021	543,98	32.614,06
2122941 /2021	4503-1001-1 IFA			2.240,00	UKUPNO ZA RAČUN:			543,98	
					17.06.2021		15.08.2021		
		15.08.2021	02.11.2021	2.240,00	79	7,61	02.11.2021	36,89	2.240,00
2122942 /2021	4504-1001-1 IFA			21.670,75	UKUPNO ZA RAČUN:			36,89	
					17.06.2021		15.08.2021		
		15.08.2021	02.11.2021	21.670,75	79	7,61	02.11.2021	356,94	21.670,75
2122943 /2021	4515-1001-1 IFA			51.692,16	UKUPNO ZA RAČUN:			356,94	
					17.06.2021		15.08.2021		
		15.08.2021	02.11.2021	51.692,16	79	7,61	02.11.2021	851,42	51.692,16
					UKUPNO ZA RAČUN:			851,42	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
2122944 /2021	4564-1001-1 IFA			1.205,00	18.06.2021		16.08.2021		
		16.08.2021	02.11.2021	1.205,00	78	7,61	02.11.2021	19,60	1.205,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			19,60	
2122945 /2021	4601-1001-1 IFA			21.664,50	21.06.2021		20.08.2021		
		20.08.2021	02.11.2021	21.664,50	74	7,61	02.11.2021	334,25	21.664,50
					UKUPNO ZA RAČUN:			334,25	
2122946 /2021	4602-1001-1 IFA			21.671,00	21.06.2021		20.08.2021		
		20.08.2021	02.11.2021	21.671,00	74	7,61	02.11.2021	334,35	21.671,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			334,35	
2122947 /2021	4608-1001-1 IFA			4.783,80	21.06.2021		17.08.2021		
		17.08.2021	02.11.2021	4.783,80	77	7,61	02.11.2021	76,80	4.783,80
					UKUPNO ZA RAČUN:			76,80	
2122948 /2021	4655-1001-1 IFA			11.676,00	23.06.2021		25.08.2021		
		25.08.2021	02.11.2021	11.676,00	69	7,61	02.11.2021	167,97	11.676,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			167,97	
2122949 /2021	4663-1001-1 IFA			2.784,30	24.06.2021		22.08.2021		
		22.08.2021	02.11.2021	2.784,30	72	7,61	02.11.2021	41,80	2.784,30
					UKUPNO ZA RAČUN:			41,80	
2122950 /2021	4664-1001-1 IFA			2.547,00	24.06.2021		22.08.2021		
		22.08.2021	02.11.2021	2.547,00	72	7,61	02.11.2021	38,23	2.547,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			38,23	
2122951 /2021	4823-1001-1 IFA			47.370,24	29.06.2021		28.08.2021		
		28.08.2021	02.11.2021	47.370,24	66	7,61	02.11.2021	651,84	47.370,24
					UKUPNO ZA RAČUN:			651,84	
2122952 /2021	4897-1001-1 IFA			11.221,69	30.06.2021		29.08.2021		
		29.08.2021	02.11.2021	11.221,69	65	7,61	02.11.2021	152,08	10.031,33
		03.11.2021	30.11.2021	1.190,36	28	7,61	30.11.2021	6,95	1.190,36
					UKUPNO ZA RAČUN:			159,03	
2122953 /2021	5041-1001-1 IFA			13.543,25	07.07.2021		04.09.2021		
		04.09.2021	30.11.2021	13.543,25	87	7,61	30.11.2021	245,66	13.543,25
					UKUPNO ZA RAČUN:			245,66	
2122954 /2021	5083-1001-1 IFA			7.361,94	08.07.2021		05.09.2021		
		05.09.2021	30.11.2021	7.361,94	86	7,61	30.11.2021	132,00	7.361,94
					UKUPNO ZA RAČUN:			132,00	
2122955 /2021	5122-1001-1 IFA			11.223,06	09.07.2021		06.09.2021		
		06.09.2021	30.11.2021	11.223,06	85	7,61	30.11.2021	198,89	11.223,06
					UKUPNO ZA RAČUN:			198,89	
2122956 /2021	5164-1001-1 IFA			1.700,00	12.07.2021		07.09.2021		
		07.09.2021	30.11.2021	1.700,00	84	7,61	30.11.2021	29,77	1.700,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			29,77	
2122957 /2021	5167-1001-1 IFA			23.336,50	12.07.2021		07.09.2021		
		07.09.2021	30.11.2021	23.336,50	84	7,61	30.11.2021	408,70	23.336,50
					UKUPNO ZA RAČUN:			408,70	
2122958 /2021	5227-1001-1 IFA			836,00	14.07.2021		11.09.2021		
		11.09.2021	30.11.2021	836,00	80	7,61	30.11.2021	13,94	836,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
2122959 /2021	5228-1001-1 IFA			2.547,00	UKUPNO ZA RAČUN:			13,94	
					14.07.2021		11.09.2021		
		11.09.2021	30.11.2021	2.547,00	80	7,61	30.11.2021	42,48	2.547,00
2122960 /2021	5229-1001-1 IFA			5.977,23	UKUPNO ZA RAČUN:			42,48	
					14.07.2021		11.09.2021		
		11.09.2021	30.11.2021	5.977,23	80	7,61	30.11.2021	99,70	5.977,23
2122961 /2021	5332-1001-1 IFA			390,28	UKUPNO ZA RAČUN:			99,70	
					19.07.2021		14.09.2021		
		14.09.2021	30.11.2021	390,28	77	7,61	30.11.2021	6,27	390,28
2122962 /2021	5346-1001-1 IFA			21.085,51	UKUPNO ZA RAČUN:			6,27	
					19.07.2021		17.09.2021		
		17.09.2021	30.11.2021	21.085,51	74	7,61	30.11.2021	325,32	21.085,51
2122963 /2021	5347-1001-1 IFA			3.947,53	UKUPNO ZA RAČUN:			325,32	
					19.07.2021		17.09.2021		
		17.09.2021	30.11.2021	3.947,53	74	7,61	30.11.2021	60,90	3.947,53
2122964 /2021	5348-1001-1 IFA			18.750,73	UKUPNO ZA RAČUN:			60,90	
					19.07.2021		17.09.2021		
		17.09.2021	30.11.2021	18.750,73	74	7,61	30.11.2021	289,30	18.750,73
2122965 /2021	5373-1001-1 IFA			558,13	UKUPNO ZA RAČUN:			289,30	
					20.07.2021		17.09.2021		
		17.09.2021	30.11.2021	558,13	74	7,61	30.11.2021	8,61	558,13
2122966 /2021	5163-1001-1 IFA			17.920,00	UKUPNO ZA RAČUN:			8,61	
					12.07.2021		07.09.2021		
		07.09.2021	30.11.2021	17.920,00	84	7,61	30.11.2021	313,84	17.920,00
2122967 /2021	5165-1001-1 IFA			11.361,11	UKUPNO ZA RAČUN:			313,84	
					12.07.2021		07.09.2021		
		07.09.2021	30.11.2021	11.361,11	84	7,61	30.11.2021	198,97	11.361,11
2122968 /2021	5609-1001-1 IFA			4.139,00	UKUPNO ZA RAČUN:			198,97	
					29.07.2021		26.09.2021		
		26.09.2021	30.11.2021	4.139,00	65	7,61	30.11.2021	56,09	4.139,00
2122969 /2021	5610-1001-1 IFA			2.273,13	UKUPNO ZA RAČUN:			56,09	
					29.07.2021		26.09.2021		
		26.09.2021	30.11.2021	2.273,13	65	7,61	30.11.2021	30,81	2.273,13
2122970 /2021	5611-1001-1 IFA			1.710,90	UKUPNO ZA RAČUN:			30,81	
					29.07.2021		26.09.2021		
		26.09.2021	30.11.2021	1.710,90	65	7,61	30.11.2021	23,19	1.710,90
2122971 /2021	5612-1001-1 IFA			11.200,00	UKUPNO ZA RAČUN:			23,19	
					29.07.2021		26.09.2021		
		26.09.2021	30.11.2021	11.200,00	65	7,61	30.11.2021	151,78	11.200,00
2122972 /2021	5613-1001-1 IFA			3.380,95	UKUPNO ZA RAČUN:			151,78	
					29.07.2021		26.09.2021		
		26.09.2021	30.11.2021	3.380,95	65	7,61	30.11.2021	45,82	2.190,59
2122973 /2021	5766-1001-1 IFA								
		01.12.2021	09.12.2021	1.190,36	9	7,61	09.12.2021	2,23	1.190,36
				2.699,78	UKUPNO ZA RAČUN:			48,05	
					04.08.2021		02.10.2021		

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		02.10.2021	09.12.2021	2.699,78	68	7,61	09.12.2021	38,28	2.699,78
2122974 /2021	5848-1001-1 IFA			3.927,00	UKUPNO ZA RAČUN:			38,28	
		08.10.2021	09.12.2021	3.927,00	62	7,61	09.12.2021	50,76	3.927,00
2122975 /2021	5855-1001-1 IFA			51.692,16	UKUPNO ZA RAČUN:			50,76	
		09.10.2021	09.12.2021	51.692,16	61	7,61	09.12.2021	657,43	51.692,16
2122976 /2021	5856-1001-1 IFA			29.730,74	UKUPNO ZA RAČUN:			657,43	
		09.10.2021	09.12.2021	29.730,74	61	7,61	09.12.2021	378,12	29.730,74
2122977 /2021	5887-1001-1 IFA			4.539,84	UKUPNO ZA RAČUN:			378,12	
		10.10.2021	09.12.2021	4.539,84	60	7,61	09.12.2021	56,79	4.539,84
2122978 /2021	5888-1001-1 IFA			54.478,08	UKUPNO ZA RAČUN:			56,79	
		10.10.2021	09.12.2021	54.478,08	60	7,61	09.12.2021	681,50	54.478,08
2122979 /2021	6001-1001-1 IFA			18.812,50	UKUPNO ZA RAČUN:			681,50	
		15.10.2021	09.12.2021	18.812,50	55	7,61	09.12.2021	215,73	1.742,04
		10.12.2021	20.12.2021	17.070,46	11	7,61	20.12.2021	39,15	17.070,46
2122980 /2021	6002-1001-1 IFA			22.400,00	UKUPNO ZA RAČUN:			254,88	
		15.10.2021	20.12.2021	22.400,00	66	7,61	20.12.2021	308,24	22.400,00
2122981 /2021	6103-1001-1 IFA			2.699,78	UKUPNO ZA RAČUN:			308,24	
		18.10.2021	20.12.2021	2.699,78	63	7,61	20.12.2021	35,46	2.699,78
2122982 /2021	6209-1001-1 IFA			5.124,00	UKUPNO ZA RAČUN:			35,46	
		23.10.2021	20.12.2021	5.124,00	58	7,61	20.12.2021	61,96	5.124,00
2123331 /2022	6233-1001-1 IFA			5.944,20	UKUPNO ZA RAČUN:			61,96	
		01.01.2022	04.01.2022	5.944,20	4	7,49	04.01.2022	4,88	5.944,20
2123332 /2022	6234-1001-1 IFA			2.125,00	UKUPNO ZA RAČUN:			4,88	
		01.01.2022	04.01.2022	2.125,00	4	7,49	04.01.2022	1,74	2.125,00
2123333 /2022	6267-1001-1 IFA			8.400,00	UKUPNO ZA RAČUN:			1,74	
		01.01.2022	04.01.2022	8.400,00	4	7,49	04.01.2022	6,89	8.400,00
2123334 /2022	6340-1001-1 IFA			1.998,68	UKUPNO ZA RAČUN:			6,89	
		01.01.2022	04.01.2022	1.998,68	4	7,49	04.01.2022	1,64	1.998,68
2123335 /2022	6339-1001-1 IFA			8.312,15	UKUPNO ZA RAČUN:			1,64	
		01.01.2022	04.01.2022	8.312,15	4	7,49	04.01.2022	6,82	8.312,15
					UKUPNO ZA RAČUN:			6,82	

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
2123336 /2022	6338-1001-1 IFA			7.631,30	31.08.2021		30.10.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	7.631,30	4	7,49	04.01.2022	6,26	7.631,30
					UKUPNO ZA RAČUN:			6,26	
2123337 /2022	6341-1001-1 IFA			2.699,78	31.08.2021		29.10.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	2.699,78	4	7,49	04.01.2022	2,22	2.699,78
					UKUPNO ZA RAČUN:			2,22	
2123338 /2022	6477-1001-1 IFA			5.704,40	03.09.2021		01.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	5.704,40	4	7,49	04.01.2022	4,68	5.704,40
					UKUPNO ZA RAČUN:			4,68	
2123339 /2022	6604-1001-1 IFA			3.104,33	08.09.2021		06.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	3.104,33	4	7,49	04.01.2022	2,55	3.104,33
					UKUPNO ZA RAČUN:			2,55	
2123340 /2022	6625-1001-1 IFA			54.820,13	09.09.2021		07.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	54.820,13	4	7,49	04.01.2022	45,00	54.820,13
					UKUPNO ZA RAČUN:			45,00	
2123341 /2022	6627-1001-1 IFA			2.699,78	09.09.2021		07.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	2.699,78	4	7,49	04.01.2022	2,22	2.699,78
					UKUPNO ZA RAČUN:			2,22	
2123342 /2022	6626-1001-1 IFA			4.044,00	09.09.2021		07.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	4.044,00	4	7,49	04.01.2022	3,32	4.044,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			3,32	
2123343 /2022	6737-1001-1 IFA			2.699,78	14.09.2021		12.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	2.699,78	4	7,49	04.01.2022	2,22	2.699,78
					UKUPNO ZA RAČUN:			2,22	
2123344 /2022	6849-1001-1 IFA			320,00	17.09.2021		15.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	320,00	4	7,49	04.01.2022	0,26	320,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			0,26	
2123345 /2022	6933-1001-1 IFA			9.702,00	21.09.2021		19.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	9.702,00	4	7,49	04.01.2022	7,96	9.702,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			7,96	
2123346 /2022	6983-1001-1 IFA			13.600,00	22.09.2021		20.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	13.600,00	4	7,49	04.01.2022	11,16	13.600,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			11,16	
2123347 /2022	7173-1001-1 IFA			14.531,40	29.09.2021		27.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	14.531,40	4	7,49	04.01.2022	11,93	14.531,40
					UKUPNO ZA RAČUN:			11,93	
2123348 /2022	7174-1001-1 IFA			3.785,90	29.09.2021		27.11.2021		
		01.01.2022	04.01.2022	3.785,90	4	7,49	04.01.2022	3,11	1.663,07
		05.01.2022	02.05.2022	2.122,83	118	7,49	02.05.2022	51,40	2.122,83
					UKUPNO ZA RAČUN:			54,51	
2125303 /2022	7223-1001-1 IFA			2.699,78	30.09.2021		28.11.2021		
		28.11.2021	31.12.2021	2.699,78	33	7,61		18,58	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	2.699,78	122	7,49	02.05.2022	67,59	2.699,78
					UKUPNO ZA RAČUN:			86,17	
2125304 /2022	7347-1001-1 IFA			4.434,75	05.10.2021		03.12.2021		

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
		03.12.2021	31.12.2021	4.434,75	28	7,61		25,89	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	4.434,75	122	7,49	02.05.2022	111,02	4.434,75
2125305 /2022	7351-1001-1 IFA			33.032,25	UKUPNO ZA RAČUN:			136,91	
					05.10.2021		04.12.2021		
		04.12.2021	31.12.2021	33.032,25	27	7,61		185,95	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	33.032,25	122	7,49	02.05.2022	826,96	33.032,25
2125306 /2022	7368-1001-1 IFA			12.712,50	UKUPNO ZA RAČUN:			1.012,91	
					06.10.2021		05.12.2021		
		05.12.2021	31.12.2021	12.712,50	26	7,61		68,91	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	12.712,50	122	7,49	02.05.2022	318,26	12.712,50
2125307 /2022	7367-1001-1 IFA			33.463,88	UKUPNO ZA RAČUN:			387,17	
					06.10.2021		04.12.2021		
		04.12.2021	31.12.2021	33.463,88	27	7,61		188,38	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	33.463,88	122	7,49	02.05.2022	837,77	33.463,88
2125308 /2022	7502-1001-1 IFA			752,40	UKUPNO ZA RAČUN:			1.026,15	
					12.10.2021		10.12.2021		
		10.12.2021	31.12.2021	752,40	21	7,61		3,29	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	752,40	122	7,49	02.05.2022	18,84	752,40
2125309 /2022	7600-1001-1 IFA			11.628,00	UKUPNO ZA RAČUN:			22,13	
					15.10.2021		13.12.2021		
		13.12.2021	31.12.2021	11.628,00	18	7,61		43,64	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	11.628,00	122	7,49	02.05.2022	291,11	11.628,00
2125310 /2022	7636-1001-1 IFA			12.597,00	UKUPNO ZA RAČUN:			334,75	
					18.10.2021		14.12.2021		
		14.12.2021	31.12.2021	12.597,00	17	7,61		44,65	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	12.597,00	122	7,49	02.05.2022	315,37	12.597,00
2125311 /2022	7654-1001-1 IFA			25.425,00	UKUPNO ZA RAČUN:			360,02	
					19.10.2021		17.12.2021		
		17.12.2021	31.12.2021	25.425,00	14	7,61		74,21	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	25.425,00	122	7,49	02.05.2022	636,52	25.425,00
2125312 /2022	7984-1001-1 IFA			2.736,25	UKUPNO ZA RAČUN:			710,73	
					29.10.2021		28.12.2021		
		28.12.2021	31.12.2021	2.736,25	3	7,61		1,71	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	2.736,25	122	7,49	02.05.2022	68,50	2.736,25
2125313 /2022	7981-1001-1 IFA			3.224,38	UKUPNO ZA RAČUN:			70,21	
					29.10.2021		28.12.2021		
		28.12.2021	31.12.2021	3.224,38	3	7,61		2,02	0,00
		01.01.2022	02.05.2022	3.224,38	122	7,49	02.05.2022	80,72	3.224,38
2125314 /2022	8015-1001-1 IFA			2.535,29	UKUPNO ZA RAČUN:			82,74	
					03.11.2021		01.01.2022		
		01.01.2022	02.05.2022	2.535,29	121	7,49	02.05.2022	62,95	2.535,29
2125315 /2022	8014-1001-1 IFA			2.699,78	UKUPNO ZA RAČUN:			62,95	
					03.11.2021		01.01.2022		
		01.01.2022	02.05.2022	2.699,78	121	7,49	02.05.2022	67,04	2.699,78
					UKUPNO ZA RAČUN:			67,04	

Chromos
Svjetlost

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI

M. STOJANOVIĆA 13

LUŽANI

OIB: 72579903288

ŽIRO-RAČUN: HR1823400091110051803

340541 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

OIB: 66952197279

Industrijska 30

34000Požega

DATUM: 10.11.2022

OBRAČUN KAMATA BROJ:

8 / 2022

Obavještavamo Vas da smo knjižili na teret Vašeg računa na ime obračunatih kamata

slijedeći obračun:

Po kontu: 12000

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	IZNOS UPL:
2126427 /2022	271-1001-1 IFA			60.753,40	21.01.2022		22.03.2022		
		22.03.2022	01.07.2022	60.753,40	101	7,49		1.259,16	0,00
		02.07.2022	02.11.2022	60.753,40	124	7,31		1.508,75	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		2.767,91		
2126498 /2022	465-1001-1 IFA			84.978,08	31.01.2022		01.04.2022		
		01.04.2022	01.07.2022	84.978,08	91	7,49		1.586,86	0,00
		02.07.2022	02.11.2022	84.978,08	124	7,31		2.110,34	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		3.697,20		
2126597 /2022	681-1001-1 IFA			5.636,40	08.02.2022		08.04.2022		
		08.04.2022	01.07.2022	5.636,40	84	7,49		97,16	0,00
		02.07.2022	02.11.2022	5.636,40	124	7,31		139,97	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		237,13		
2126652 /2022	796-1001-1 IFA			9.519,90	14.02.2022		12.04.2022		
		12.04.2022	01.07.2022	9.519,90	80	7,49		156,28	0,00
		02.07.2022	02.11.2022	9.519,90	124	7,31		236,42	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		392,70		
2126653 /2022	797-1001-1 IFA			3.219,38	14.02.2022		12.04.2022		
		12.04.2022	01.07.2022	3.219,38	80	7,49		52,85	0,00
		02.07.2022	02.11.2022	3.219,38	124	7,31		79,95	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		132,80		
2126744 /2022	986-1001-1 IFA			4.755,15	23.02.2022		23.04.2022		
		23.04.2022	01.07.2022	4.755,15	69	7,49		67,33	0,00
		02.07.2022	02.11.2022	4.755,15	124	7,31		118,09	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		185,42		
2126754 /2022	1036-1001-1 IFA			2.693,15	24.02.2022		25.04.2022		
		25.04.2022	01.07.2022	2.693,15	67	7,49		37,03	0,00
		02.07.2022	02.11.2022	2.693,15	124	7,31		66,88	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:		103,91		
2126824 /2022	1555-1001-1 IFA			2.371,50	22.03.2022		20.05.2022		
		20.05.2022	01.07.2022	2.371,50	42	7,49		20,44	0,00

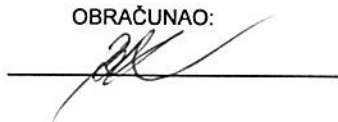
RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	IZNOS UPL:

Račun je izrađen na računalu te je vjerodostojan i bez potpisa.

Ukoliko niste suglasni sa obračunom, molimo da navedete razloge neslaganja, a ako to ne učinite u roku od 8 dana smatrat ćemo obračun konačnim. Molimo Vas, da obračunati iznos kamata doznačite u naznačenom roku na naš žiro-račun broj HR1823400091110051803 , u protivnom utuđujemo bez prethodne opomene.

Kod obračuna se primjenjuju zakonske kamatne stope.

OBRAČUNAO:




RUKOVOĐILAC:

