



Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

02 -11- 2018

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
RIJEKA
Frana Kurelca 8.

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 120-11/12-06/122
UR. BROJ 07-02-12-56

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Poslovni broj spisa St-272//2018.

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

VAGROS ZAGREB d.o.o., OIB: 66736723886., Zagreb, Slavenska avenija 7., IBAN:
HR 1124020061100019503 Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb.

PODACI O DUŽNIKU:

TUTTI FRUTTI-FBB d.o.o. za proizvodnju usluge i trgovinu Krk, Brusići 16., OIB:
27202871867..

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine su računi.

Iznos dospjele tražbine **256.962,01 kn.**

Glavnica 242.630,07 kn

Kamate 14.331,94 kn.

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine: računi i to račun broj 66/001/1 17.01.2018., račun broj 67/001/1 od 17.01.2018., račun broj 69/001/1 od 17.01. 2018., račun broj 73/001/1 od 18.01.2018., račun broj 87/001/1 od 23.01.2018., račun broj 91/001/1 od 24.01.2018., račun broj 100/001/1 od 27.01.2018., račun broj 106/001/1 od 29.01.2018., račun broj 107/001/1 od 29.01.2018., račun broj 110/001/1 od 30.01.2018., račun broj 115/001/1 od 31.01.2018., račun broj 127/001/1 od 02.02.2018., račun broj 134/001/1 od 05.02.2018., račun broj 136/001/1 od

REPUBLICAN PARTY

OF THE STATE

1888

STATE OF NEW YORK

1888

05.02.2018., račun broj 139/001/1 od 06.02.2018., račun broj 149/001/1 od 08.02.2018., račun broj 155/001/1 od 09.02.2018., račun broj 156/001/1 od 09.02.2018. račun broj 159/001/1 od 10.02.2018., račun broj 168/001/1 od 12.02.2018.,

- izvadak iz poslovnih knjiga
- obračun kamata

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
Zagreb, 31.10. 2018.

Potpis vjerovnika

Direktor: Vlado Duspara


VAGRES ZAGREB d.o.o.
ZAGREB, Slavonska avenija 7

Prilog: 2x računi
2x izvadci iz poslovnih knjiga
2x kamatni list

Dostaviti:

1. Naslovljeniku 2x
2. Vjerovnik
3. Pismohrana

ZAGREB: Slavenska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel./Fax: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



Račun 66/001/1

Račun

Datum računa: 17.01.2018 Šifra kupca: 12 PDV ID. BR./OIB: 27202871867 Broj otpremnice: 66 Datum isporuke: 17.01.2018 Dospijede računa: 16.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1033	MRKVA II KL. HR	KG	1.200,000	25,00	2,50	3.000,00

1.200,000 3.000,00
 PDV:25% (Osn:3.000,00 kn) 750,00
 Ukupno kn: 3.750,00

210 PL. - 2.345,95

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: Transakcijski račun Šifra operatera: BRANKA Datum: 18.01.2018 Vrijeme: 06:09:21

ostalo za plaćanje = 1.404,05

Poziv na broj

HR00 12-66-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
 U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpis: **VAGROS ZAGREB d.o.o.**
 ZAGREB, Slavenska avenija 7
 Fakturirao:

Kontrollirao:

SECRET - EVIDENCE CONTROL
AVIATION SECURITY GROUP

VAGRO AG 2 3 d.o.o.

ZAGREB: Slavenska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
P.J. SPLIT: Kamen, 4, gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Račun 67/001/1

Račun

Datum računa 17.01.2018 Šifra kupca 12 PDV ID. BR./OIB 27202871867 Broj otpremnice 67 Datum isporuke 17.01.2018 Dospjeće računa 16.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	245,000	25,00	6,00	1.470,00
2	1014	KRUMPIR II KLASA HR	KG	1.000,000	25,00	1,50	1.500,00

1.245,000 2.970,00

PDV:25% (Osn:2.970,00 kn) 742,50

Ukupno kn: 3.712,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun BRANKA 18.01.2018 06:09:38

Poziv na broj

HR00 12-67-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503

U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpis
VAGROS ZAGREB d.o.o.
ZAGREB, Slavenska avenija 7
Fakturirao:

Kontrolirao:

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4, gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071. Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



Račun 69/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijanje računa
 17.01.2018 12 27202871867 69 17.01.2018 16.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1272	DUNJA II KLASA HR	KG	24,000	25,00	5,00	120,00
				24,000			120,00
					PDV:25% (Osn:120,00 kn)		30,00
					Ukupno kn:		150,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 18.01.2018 06:10:16

Poziv na broj

HR00 12-69-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
 U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi
VAGROS ZAGREB d.o.o.
 ZAGREB Slavonska avenija 7
 Fakturirao: _____

Kontrolirao: _____

WAGNER & SONS, INC.
LONDON, ENGLAND

'AG 20**AG 2 E 3 d.o.o.**

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel./Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



Račun 73/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijanje računa
 18.01.2018 12 27202871867 73 18.01.2018 17.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	
1	1033	MRKVA II KL. HR	KG	600,000	25,00	2,50	1.500,00	
							600,000	1.500,00
							PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)	375,00
							Ukupno kn:	1.875,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 19.01.2018 06:06:05

Poziv na broj

HR00 12-73-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
 U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpis **VAGROS ZAGREB d.o.o.**
 ZAGREB, Slavonska avenija 7

Fakturirao:

Kontrolirao:

793529

SKLADIŠTE ZAGREB

<kraj>

VAGROS ZAGREB D.O.O.

Račun 73

Stranica: 1

© 1995 VARIOUS AUTHORS
ALL RIGHTS RESERVED

VAGROS**ZAGREB d.o.o.**

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Račun 87/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijete računa
 23.01.2018 12 27202871867 87 23.01.2018 22.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	208,000	25,00	6,20	1.289,60
2	2423	TIKVICA II klasa ESP	kg	472,000	25,00	8,00	3.776,00

680,000 5.065,60

PDV:25% (Osn:5.065,60 kn) 1.266,40

Ukupno kn: 6.332,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 24.01.2018 06:02:39

Poziv na broj

HR00 12-87-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503

U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

VAGROS ZAGREB d.o.o.
 ZAGREB, Slavonska avenija 7
 Fakturirao:

Kontrolirao:

794446

SKLADIŠTE ZAGREB

<kraj>

VAGROS ZAGREB D.O.O.

Račun 87

Stranica: 1

ANCIOS ZAGREB d.o.o.
T. 1

ZAGREB: Slavenska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Račun 91/001/1

Račun

Datum računa 24.01.2018 Šifra kupca 12 PDV ID. BR./OIB 27202871867 Broj otpremnice 91 Datum isporuke 24.01.2018 Dospjeća računa 23.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	141,000	25,00	6,00	846,00
2	1272	DUNJA II KLASA HR	KG	23,000	25,00	5,00	115,00
3	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	149,000	25,00	6,00	894,00
4	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	152,000	25,00	6,00	912,00
5	1000	EURO PALETE	KOM	3,000	25,00	70,00	210,00

468,000 2.977,00

PDV:25% (Osn:2.977,00 kn) 744,25

Ukupno kn: 3.721,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 25.01.2018 06:02:41

Poziv na broj

HR00 12-91-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503

U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

VAGROS ZAGREB d.o.o.
 » ZAGREB, Slavenska avenija 7
 Fakturirao:

Kontrolirao:

© ANDRÉ ZWISER 1990



A 3 2 E 3 d.o.o.

ZAGREB: Slavenska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel./Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun 100/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR/OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospjeće računa
27.01.2018 12 27202871867 100 27.01.2018 26.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	669,000	25,00	6,00	4.014,00
2	1033	MRKVA II KL. HR	KG	1.800,000	25,00	2,50	4.500,00
3	1025	NARANČA GRČKA II KL.NAVAL	KG	1.504,000	25,00	4,50	6.768,00

3.973,000 15.282,00

PDV:25% (Osn:15.282,00 kn) **3.820,50**

Ukupno kn: 19.102,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun BRANKA 29.01.2018 06:05:03

Poziv na broj

HR00 12-100-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503

U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

VAGROS ZAGREB d.o.o.
ZAGREB, Slavenska avenija 7

Fakturirao:

Kontrolirao:

795231

SKLADIŠTE ZAGREB

<kraj>

VAGROS ZAGREB D.O.O.

Račun 100-

Stranica: 1

VAGROS ZAGREB d.o.o.

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Račun 106/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospjeće računa
29.01.2018 12 27202871867 106 29.01.2018 28.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1021	LIMUN ESP II KL. PRIMOFIORI	KG	3.935,000	25,00	7,50	29.512,50
2	1021	LIMUN ESP II KL. PRIMOFIORI	KG	10,000	25,00	6,50	65,00
3	1021	LIMUN ESP II KL. PRIMOFIORI	KG	10,000	25,00	6,50	65,00

3.955,000 29.642,50

PDV:25% (Osn:29.642,50 kn) 7.410,63

Ukupno kn: 37.053,13

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun BRANKA 30.01.2018 06:09:49

Poziv na broj

HR00 12-106-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

VAGROS ZAGREB d.o.o.
" ZAGREB, Slavonska avenija 7
Fakturirao:

Kontrolirao:

795338

SKLADIŠTE ZAGREB

<kraj>

VAGROS ZAGREB D.O.O.

Račun 106

Stranica: 1

AVCISOS SVGRB 4.00

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129. Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



Račun 107/001/1

Račun

Datum računa 29.01.2018 Šifra kupca 12 PDV ID. BR./OIB 27202871867 Broj otpremnice 107 Datum isporuke 29.01.2018 Dospijeca računa 28.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1025	NARANČA GRČKA II KL.NAVEL	KG	3.049,000	25,00	4,50	13.720,50
2	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	214,000	25,00	6,00	1.284,00
3	1014	KRUMPIR II KLASA HR	KG	1.000,000	25,00	1,50	1.500,00
4	1033	MRKVA II KL. HR	KG	1.800,000	25,00	2,50	4.500,00
						6.063,000	21.004,50
						PDV:25% (Osn:21.004,50 kn)	5.251,13
						Ukupno kn:	26.255,63

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera BRANKA Datum 30.01.2018 Vrijeme 06:10:07

Poziv na broj

HR00 12-107-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
 U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpis: VAGROS ZAGREB d.o.o.
 „ Slavonska avenija 7
 Fakturirao: _____

Kontrolirao: _____

Page 1
10/10/2008
10/10/2008
10/10/2008

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4, gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Datum računa

30.01.2018

Odobrenje kupcu 23/001/11

Vaša povratnica

Broj povratnice Datum
 34 30.01.2018

Naš račun

Broj računa Datum
 106 29.01.2018

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
 12 TUTTI FRUTTI FMB D.O.O. MALINSKA 51511 BRUSIĆI 16 27202871867

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1021	LIMUN ESP II KL. PRIMOFIORI	KG	-20,000	25,00	6,50	-130,00
				-20,000			-130,00
					PDV:25% (Osn:-130,00 kn)		-32,50
					Ukupno kn:		-162,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 30.01.2018 11:11:37

Napomena

Opis knjiženja
 Rn. 106

Potpis

VAGROS ZAGREB d.o.o.
 ZAGREB, Slavonska avenija 7
 Za Vagros Zagreb d.o.o.

AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE I
POSREDOVANJE U PROMETU
NEKRETNIM PRAVIMA
D.O.O. ZAŠTETA
BEOGRAD, BEOGRADSKA
ULICA 111, 11000 BEOGRAD
TEL: 011 26 11 111
WWW.ZASTETA.COM

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Račun 110/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijeca računa
 30.01.2018 12 27202871867 110 30.01.2018 01.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1025	NARANČA GRČKA II KL.NAVEL	KG	1.601,000	25,00	4,50	7.204,50
2	1014	KRUMPIR II KLASA HR	KG	3.200,000	25,00	1,50	4.800,00
3	1014	KRUMPIR II KLASA HR	KG	3.000,000	25,00	1,50	4.500,00
4	1021	LIMUN ESP II KL. PRIMOFIORI	KG	1.942,000	25,00	7,50	14.565,00
						9.743,000	31.069,50
						PDV:25% (Osn:31.069,50 kn)	7.767,38
						Ukupno kn:	38.836,88

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 31.01.2018 06:09:21

Poziv na broj

HR00 12-110-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
 U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpis: **VAGROS ZAGREB d.o.o.**
 ZAGREB, Slavonska avenija 7
 Fakturirao:

1.601,000
 3.200,000
 3.000,000
 1.942,000
 9.743,000
 25,00%

Kontrolirao:

SAFARI & TOURS
SAFARI & TOURS

ZAGREB: Slavenska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4, gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel./Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



Račun 115/001/1

Račun

Datum računa 31.01.2018 Šifra kupca 12 PDV ID. BR./OIB 27202871867 Broj otpremnice 115 Datum isporuke 31.01.2018 Dospjeće računa 02.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1014	KRUMPIR II KLASA HR	KG	2.000,000	25,00	1,50	3.000,00
2	1014	KRUMPIR II KLASA HR	KG	2.200,000	25,00	1,50	3.300,00
3	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	639,000	25,00	6,00	3.834,00

4.839,000 10.134,00

PDV:25% (Osn:10.134,00 kn) 2.533,50

Ukupno kn: 12.667,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 01.02.2018 06:09:07

Poziv na broj

HR00 12-115-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
 U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

»  **VAGROS ZAGREB d.o.o.**
 ZAGREB, Slavenske avenija 7
 Fakturirao: _____

» _____
 Kontrolirao:

LAURENCE & ASSOCIATES
ARCHITECTS

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Račun 127/001/1

Račun

Datum računa: 02.02.2018 Šifra kupca: 12 PDV ID. BR./OIB: 27202871867 Broj otpremnice: 127 Datum isporuke: 02.02.2018 Dospjeće računa: 04.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	668,000	25,00	6,00	4.008,00
2	1033	MRKVA II KL. HR	KG	1.800,000	25,00	2,50	4.500,00

2.468,000 8.508,00

PDV:25% (Osn:8.508,00 kn) 2.127,00

Ukupno kn: 10.635,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja: Transakcijski račun Šifra operatera: BRANKA Datum: 03.02.2018 Vrijeme: 06:04:27

Poziv na broj

HR00 12-127-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503

U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

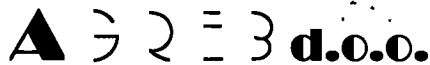
Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpis

VAGROS ZAGREB d.o.o.
ZAGREB, Slavonska avenija 7
Fakturirao:

Kontrolirao:

ALBERTO SACREB. S.p.A.
FABRICA DI
SACREB. S.p.A.



ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko
 knjiženje www.e-URA.hr

Račun 134/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijanje računa
 05.02.2018 12 27202871867 134 05.02.2018 07.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	683,000	25,00	6,40	4.371,20
2	2429	KRUMPIR II klasa AT	kg	3.300,000	25,00	1,50	4.950,00
3	1000	EURO PALETE	KOM	3,000	25,00	70,00	210,00
						3.986,000	9.531,20
						PDV:25% (Osn:9.531,20 kn)	2.382,80
						Ukupno kn:	11.914,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 06.02.2018 06:51:26

Poziv na broj

HR00 12-134-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
 U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

VAGROS ZAGREB d.o.o.
 ZAGREB Slavonska avenija 7
 Fakturirao:

Kontrollirao:

AMERICAN SOCIETY OF
MUSICIANS

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
P.J. SPLIT: Kamen, 4, gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA



QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun 136/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospjeće računa
05.02.2018 12 27202871867 136 05.02.2018 07.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos.
1	2429	KRUMPIR II klasa AT	kg	2.200,000	25,00	1,50	3.300,00
2	2429	KRUMPIR II klasa AT	kg	1.020,000	25,00	1,50	1.530,00
							3.220,000
							4.830,00
							PDV:25% (Osn:4.830,00 kn)
							1.207,50
							Ukupno kn: 6.037,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun BRANKA 06.02.2018 06:51:59

Poziv na broj

HR00 12-136-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpis: 
VAGROS ZAGREB d.o.o.
ZAGREB, Slavonska avenija 7
Fakturirao:

Kontrollirao:

WALTONS STORES (INDIA) PVT. LTD.
Taj Mahal Centre



VAGROS d.o.o.

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA



Račun 139/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR/OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijede računa
06.02.2018 12 27202871867 139 06.02.2018 08.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	155,000	25,00	6,50	1.007,50
2	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	245,000	25,00	6,50	1.592,50
3	1000	EURO PALETE	KOM	2,000	25,00	70,00	140,00
4	1138	JABUKA JONAGOLD II KL. HR	KG	579,000	25,00	5,50	3.184,50
5	1014	KRUMPIR II KLASA HR	KG	5.000,000	25,00	1,50	7.500,00
6	1153	LUK MLADI II KLASA HR	KG	21,000	25,00	10,00	210,00
7	2040	CIKLA SVJEŽA II kl. NL	KG	200,000	25,00	2,20	440,00
8	1033	MRKVA II KL. HR	KG	1.200,000	25,00	2,50	3.000,00

7.402,000 17.074,50

PDV:25% (Osn:17.074,50 kn) 4.268,63

Ukupno kn: 21.343,13

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun BRANKA 07.02.2018 06:11:14

Poziv na broj

HR00 12-139-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

VAGROS ZAGREB d.o.o.
Fakturirao: VAGROS, Slavonska avenija 7

Kontrollirao:

797701

SKLADIŠTE ZAGREB

<kraj>

VAGROS ZAGREB D.O.O.

Račun 139

Stranica: 1

VALENTIN ZAGREB 1975

VAGROS AGRO d.o.o.

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Račun 149/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dostupjeće računa
08.02.2018 12 27202871867 149 08.02.2018 10.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	2432	LUK ŽUTI II klasa AT	kg	1.100,000	25,00	2,00	2.200,00
2	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	594,000	25,00	6,50	3.861,00
3	1000	EURO PALETE	KOM	3,000	25,00	70,00	210,00
4	1033	MRKVA II KL. HR	KG	1.800,000	25,00	2,50	4.500,00
						3.497,000	10.771,00
						PDV:25% (Osn:10.771,00 kn)	2.692,75
						Ukupno kn:	13.463,75

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun BRANKA 09.02.2018 06:01:37

Poziv na broj

HR00 12-149-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

VAGROS ZAGREB d.o.o.
ZAGREB, Slavonska avenija 7
Fakturirao:

Kontrolirao:

LAGRETT, SIVONEN & SUOMI
LAGRETT & SUOMI
LAGRETT & SUOMI

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel./Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Datum računa
08.02.2018

Odobrenje kupcu 29/001/11

Vaša povratnica

Broj povratnice Datum
 REKL. ZAPISNIK 08.02.2018

Naš račun

Broj računa Datum
 110 30.01.2018

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
 12 TUTTI FRUTTI FMB D.O.O. MALINSKA 51511 BRUSIĆI 16 27202871867

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	9999	DODATNO ODOBRENJE NARANČA GRČKA 344 kg X 4,50 kn =1.548,00 kn	CC	-1,000	25,00	1.548,00	-1.548,00
2	9999	DODATNO ODOBRENJE LIMUN PRIMOFIORI 353 kg X 7,50 kn =2.647,50	CC	-1,000	25,00	2.647,50	-2.647,50
						-2,000	-4.195,50
						PDV:25% (Osn:-4.195,50 kn)	-1.048,88
						Ukupno kn:	-5.244,38

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 08.02.2018 12:05:58

Napomena

Napomena Opis knjiženja
 DOGOVOR LUKIĆ-MRAKOVČIĆ veza otp.106 i 110 Rn. 110

Potpis

VAGROS ZAGREB d.o.o.
 ZAGREB Slavonska avenija 7
 Za Vagros Zagreb d.o.o.

ΣΑΓΚΡΟΝ ΣΙΒΟΥΡΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΑΓΚΡΟΝ ΣΙΒΟΥΡΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



Račun 155/001/1

Račun

Datum računa 09.02.2018 Šifra kupca 12 PDV ID. BR./OIB 27202871867 Broj otpremnice 155 Datum isporuke 09.02.2018 Dospjeće računa 11.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	2061	KRASTAVAC II KL. ESP	KG	169,000	25,00	11,00	1.859,00
2	2431	PATLIDŽAN II kl. ESP	kg	102,000	25,00	10,00	1.020,00
3	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	161,000	25,00	6,50	1.046,50
4	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	153,000	25,00	6,50	994,50
5	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	166,000	25,00	6,50	1.079,00
6	1000	EURO PALETE	KOM	3,000	25,00	70,00	210,00

754,000 6.209,00

PDV:25% (Osn:6.209,00 kn) 1.552,25

Ukupno kn: 7.761,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 12.02.2018 10:48:22

Poziv na broj

HR00 12-155-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503

U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpis: **VAGROS ZAGREB d.o.o.**
 ZAGREB, Slavonska avenija 7

Fakturirao:

Kontrolirao:

ALVARO ESCOBAR
19



ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel.Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
MB: 0735817 **OIB:** 66736723886 **PDV ID.BR.:** HR66736723886
IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb **SWIFT/BIC:** ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko
 knjiženje www.e-URA.hr

Račun 156/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijanje računa
 09.02.2018 12 27202871867 156 09.02.2018 11.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1063	GREJP CRVENI II KL. TUR	KG	275,000	25,00	6,00	1.650,00
						275,000	1.650,00
						PDV:25% (Osn:1.650,00 kn)	412,50
						Ukupno kn:	2.062,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 12.02.2018 10:48:37

Poziv na broj

HR00 12-156-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
 U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

VAGROS ZAGREB d.o.o.
 ZAGREB, Slavonska avenija 7
 Fakturirao:

Kontrolirao:

AMERICAN SOCIETY
FOR THE BLIND

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko
 knjiženje - www.e-URA.hr

Račun 159/001/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijeće računa
 10.02.2018 12 27202871867 159 10.02.2018 12.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1033	MRKVA II KL. HR	KG	1.200,000	25,00	2,50	3.000,00
2	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	146,000	25,00	6,50	949,00
3	2061	KRASTAVAC II KL. ESP	KG	229,000	25,00	11,00	2.519,00
4	1157	PAPRIKA ŽUTA II KL. ESP	KG	101,000	25,00	18,00	1.818,00
						1.676,000	8.286,00
						PDV:25% (Osn:8.286,00 kn)	2.071,50
						Ukupno kn:	10.357,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 12.02.2018 10:49:42

Poziv na broj

HR00 12-159-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503
 U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

VAGROS ZAGREB d.o.o.
 ZAGREB, Slavonska avenija 7
 Fakturirao:

Kontrolirao:

© 1997 A. J. FISHER & SONS, INC.
T. J. FISHER & SONS, INC.

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4, gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel./Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko

Datum računa

12.02.2018

Odobrenje kupcu 35/001/11

Vaša povratnica

Broj povratnice Datum
 REKLAM.ZAPISNIK 12.02.2018

Naš račun

Broj računa Datum
 155 09.02.2018

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
 12 TUTTI FRUTTI FMB D.O.O. MALINSKA 51511 BRUSIĆI 16 27202871867

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	9999	DODATNO ODOBRENJE PATLIĐAN II klasa ESP 23 kg X 10,00 kn =230,00 kn	CC	-1,000	25,00	230,00	-230,00
				-1,000			-230,00
					PDV:25% (Osn:-230,00 kn)		-57,50
					Ukupno kn:		-287,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 13.02.2018 11:19:15

Napomena

Opis knjiženja
 Rn. 155

Potpis

VAGROS ZAGREB d.o.o.
 ZAGREB, Slavonska avenija 7
 Za Vagros Zagreb d.o.o.

LAGREB, Slavonska Bvgnja 1
LAGREB, Slavonska Bvgnja 1

ZAGREB: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax.: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Cehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 042/240-490 Fax.: 042/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel./Fax.: 021/326-071 Tel./Fax.: 021/459-018
 P.J. METKOVIĆ: Splitska 41, 20 350 Metković Tel./Fax.: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID.BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
 BRUSIĆI 16
 51511 MALINSKA



QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun 168/001/1

Račun

Datum računa 12.02.2018 Šifra kupca 12 PDV ID. BR./OIB 27202871867 Broj otpremnice 168 Datum isporuke 12.02.2018 Dospijete računa 14.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1024	NARANČA ESP II KL. NAVELINA	KG	881,000	25,00	5,50	4.845,50
2	1063	GREJP CRVENI II KL. TUR	KG	206,000	25,00	6,00	1.236,00
3	1077	CIKLA SVJEŽA II KLASA HR	KG	200,000	25,00	2,50	500,00
4	1028	RAJČICA II KL. ESP	KG	310,000	25,00	8,50	2.635,00
5	1029	SALATA KRISTAL II KL. HR SETER	KG	250,000	25,00	6,50	1.625,00
6	1000	EURO PALETE	KOM	1,000	25,00	70,00	70,00
						1.848,000	10.911,50
						PDV:25% (Osn:10.911,50 kn)	2.727,88
						Ukupno kn:	13.639,38

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun BRANKA 13.02.2018 06:17:20

Poziv na broj

HR00 12-168-10

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti u korist žiro računa br.: HR1124020061100019503

U pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Potpisi

VAGROS ZAGREB d.o.o.
 ZAGREB, Slavonska avenija 7
 Fakturirao:

Kontrolirao:

ZAGREB, Slavenska avenija 7
VANDOS ZAGREB d.o.o.

ZAGREB: Slavenska avenija 7, 10000 Zagreb BOX 34 i BOX 13 Tel.: 01/2450-129 Fax: 01/2450-135
 P.J. VARAŽDIN: Čehovska 39, 42 000 Varaždin Tel.: 04/2/240-490 Fax: 04/2/240-491
 P.J. SPLIT: Kamen, 4. gardijske 47-TTTS, 21 000 Split Tel./Fax: 02/1/326-071 Tel./Fax: 02/1/459-018
 P.J. METKOVC: Spiljska 41, 20 350 Metković Tel./Fax: 020/672-424
 MB: 0735817 OIB: 66736723886 PDV ID BR.: HR66736723886
 IBAN: HR1124020061100019503 ErsteSteiermarkische bank d.d., Zagreb SWIFT/BIC: ESBCHR22

Otvorene stavke

Partner: 12

Konto: 1200 Partner: 12 Naziv partnera: TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.

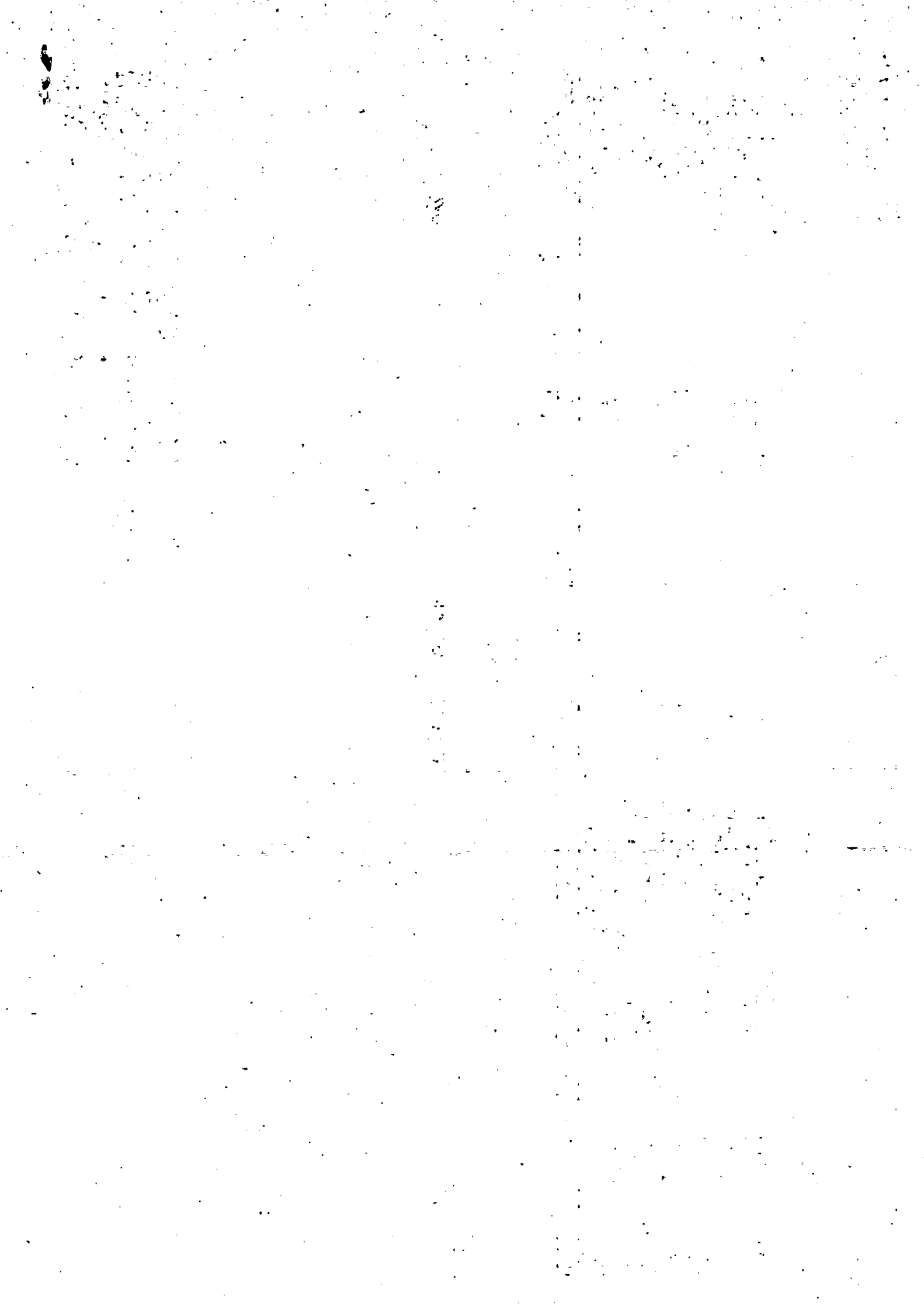
Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2018	Račun	67 67/001/1		17.01.2018	16.02.2018	3.712,50	0,00	3.712,50
17.01.2018	Račun	69 69/001/1		17.01.2018	16.02.2018	150,00	0,00	3.862,50
17.01.2018	Račun	66 66/001/1		17.01.2018	16.02.2018	1.404,05	0,00	5.266,55
18.01.2018	Račun	73 73/001/1		18.01.2018	17.02.2018	1.875,00	0,00	7.141,55
23.01.2018	Račun	87 87/001/1		23.01.2018	22.02.2018	6.332,00	0,00	13.473,55
24.01.2018	Račun	91 91/001/1		24.01.2018	23.02.2018	3.721,25	0,00	17.194,80
27.01.2018	Račun	100 100/001/1		27.01.2018	26.02.2018	19.102,50	0,00	36.297,30
29.01.2018	Račun	106 106/001/1		29.01.2018	28.02.2018	37.053,13	0,00	73.350,43
29.01.2018	Račun	107 107/001/1		29.01.2018	28.02.2018	26.255,63	0,00	99.606,06
30.01.2018	Odobrenje kupcu	23 23/001/11	Rn. 106	30.01.2018	30.01.2018	-162,50	0,00	99.443,56
30.01.2018	Račun	110 110/001/1		30.01.2018	01.03.2018	38.836,88	0,00	138.280,44
31.01.2018	Račun	115 115/001/1		31.01.2018	02.03.2018	12.667,50	0,00	150.947,94
02.02.2018	Račun	127 127/001/1		02.02.2018	04.03.2018	10.635,00	0,00	161.582,94

29.10.2018 13:11:10

VAGROS ZAGREB D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1



Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2018	Račun	134	134/001/1		05.02.2018	07.03.2018	11.914,00	0,00	173.496,94
05.02.2018	Račun	136	136/001/1		05.02.2018	07.03.2018	6.037,50	0,00	179.534,44
06.02.2018	Račun	139	139/001/1		06.02.2018	08.03.2018	21.343,13	0,00	200.877,57
08.02.2018	Račun	149	149/001/1		08.02.2018	10.03.2018	13.463,75	0,00	214.341,32
08.02.2018	Odobrenje kupcu	29	29/001/1	Rn. 110	08.02.2018	08.02.2018	-5.244,38	0,00	209.096,94
09.02.2018	Račun	155	155/001/1		09.02.2018	11.03.2018	7.761,25	0,00	216.858,19
09.02.2018	Račun	156	156/001/1		09.02.2018	11.03.2018	2.062,50	0,00	218.920,69
10.02.2018	Račun	159	159/001/1		10.02.2018	12.03.2018	10.357,50	0,00	229.278,19
12.02.2018	Odobrenje kupcu	35	35/001/1	Rn. 155	12.02.2018	12.02.2018	-287,50	0,00	228.990,69
12.02.2018	Račun	168	168/001/1		12.02.2018	14.03.2018	13.639,38	0,00	242.630,07
Ukupno Konto: 1200							242.630,07	0,00	242.630,07



Posiljalac izvoda

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki

29.10.2018 13:11:10

VAGROS ZAGREB D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za Vagros Zagreb d.o.o.

<kraj>

СЪГРЕБЪ СЪСТАВНАТА СЪВЕЩАНИЕ
НА АСАНБЛЕИТЕ СЪГРЕБЪ

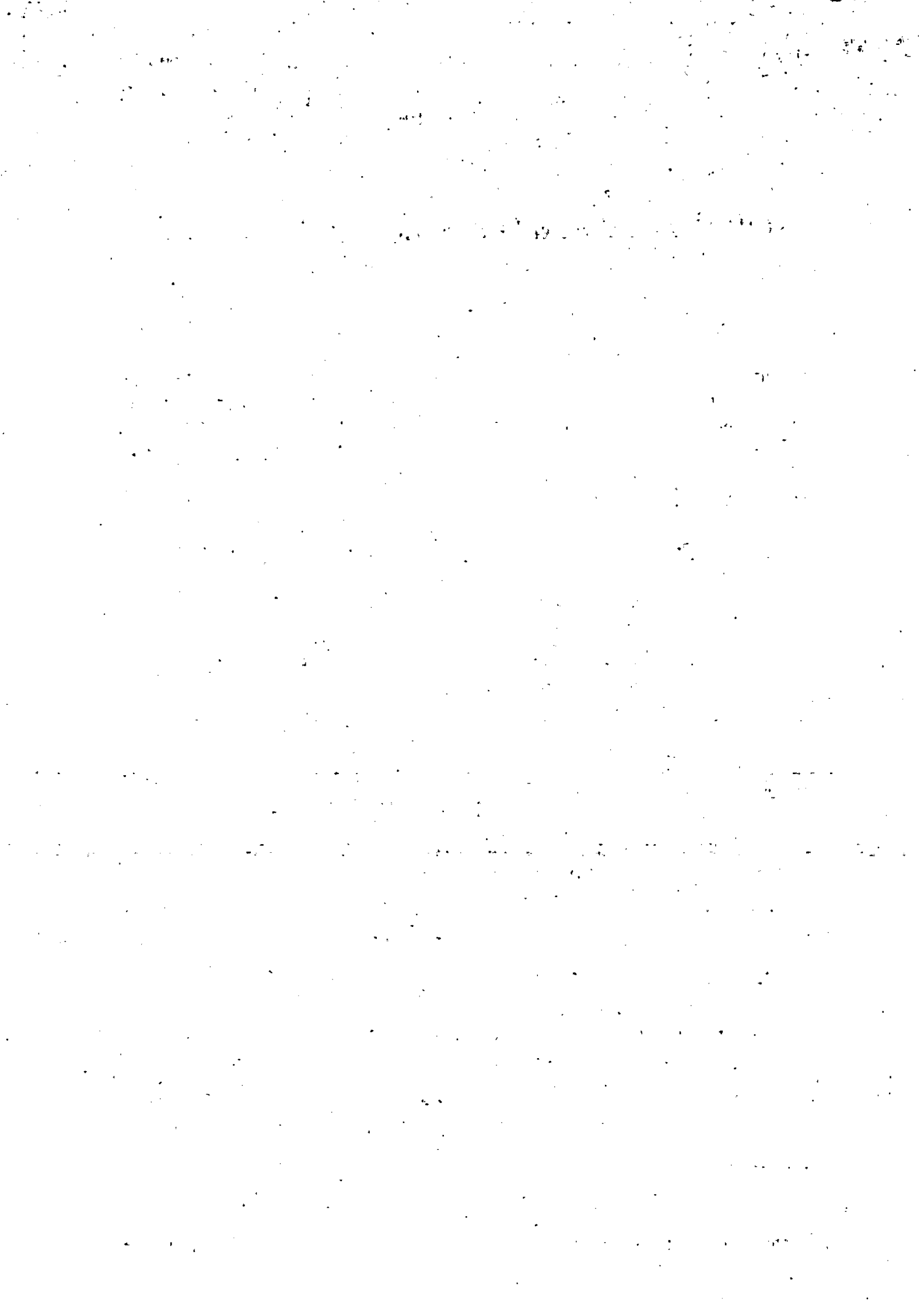
OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:
VAGROS ZAGREB D.O.O.
SLAVONSKA AVENIJA 7, ZAGREB
OIB: 66736723886

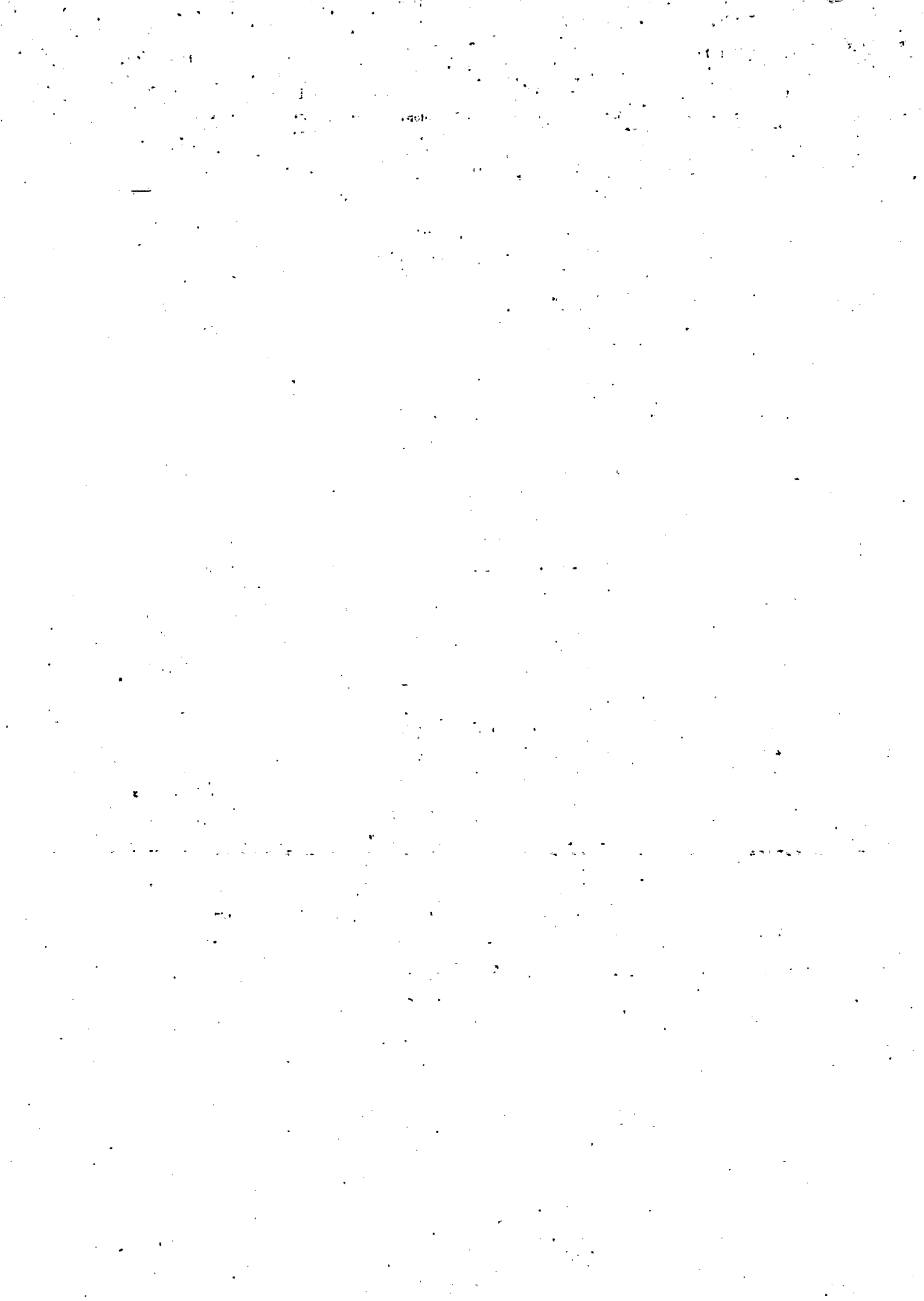
DUŽNIK:
TUTTI FRUTTI FMB D.O.O.
BRUSIĆI 16, BRUSIĆI (OTOK KRK)
OIB: 27202871867

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
GLAVNICA	s dospijećem	16.02.2018	30.10.2018				3.712,50		
	teče od :								
KAMATE		17.02.2018	30.06.2018	134	9.09 %		3.712,50	123,89	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		3.712,50	233,34	
DUGOVANJE	po stavci								3.945,84
GLAVNICA	s dospijećem	16.02.2018	30.10.2018				150,00		
	teče od :								
KAMATE		17.02.2018	30.06.2018	134	9.09 %		150,00	5,01	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		150,00	9,43	
DUGOVANJE	po stavci								159,43
GLAVNICA	s dospijećem	16.02.2018	30.10.2018				1.404,05		
	teče od :								
KAMATE		17.02.2018	30.06.2018	134	9.09 %		1.404,05	46,86	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		1.404,05	88,25	
DUGOVANJE	po stavci								1.492,30
GLAVNICA	s dospijećem	17.02.2018	30.10.2018				1.875,00		



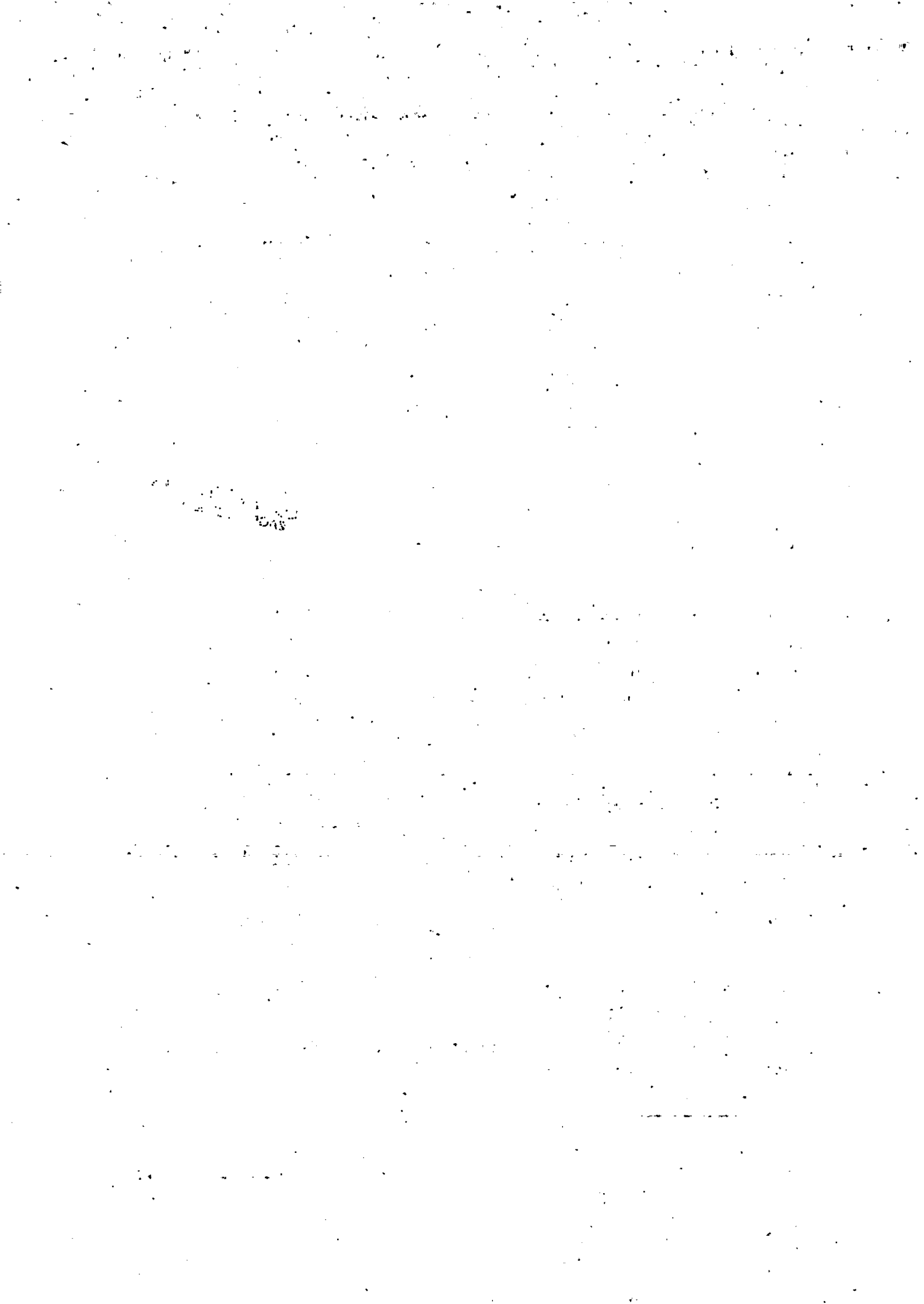
Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		18.02.2018	30.06.2018	133	9.09 %		1.875,00	62,10	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		1.875,00	117,38	
DUGOVANJE	po stavci								1.992,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	22.02.2018	30.10.2018				6.332,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		23.02.2018	30.06.2018	128	9.09 %		6.332,00	201,85	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		6.332,00	388,52	
DUGOVANJE	po stavci								6.720,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	23.02.2018	30.10.2018				3.721,25		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		24.02.2018	30.06.2018	127	9.09 %		3.721,25	117,70	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		3.721,25	227,40	
DUGOVANJE	po stavci								3.948,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	26.02.2018	30.10.2018				19.102,50		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		27.02.2018	30.06.2018	124	9.09 %		19.102,50	589,91	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		19.102,50	1.153,06	
DUGOVANJE	po stavci								20.255,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	28.02.2018	30.10.2018				36.890,63		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		01.03.2018	30.06.2018	122	9.09 %		36.890,63	1.120,85	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		36.890,63	2.208,40	
DUGOVANJE	po stavci								39.099,03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	28.02.2018	30.10.2018				26.255,63		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		01.03.2018	30.06.2018	122	9.09 %		26.255,63	797,73	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		26.255,63	1.571,76	
DUGOVANJE	po stavci								27.827,39



Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
GLAVNICA	s dospijećem	01.03.2018	30.10.2018				33.592,50		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		02.03.2018	30.06.2018	121	9.09 %		33.592,50	1.012,28	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		33.592,50	2.002,60	
DUGOVANJE	po stavci								35.595,10
GLAVNICA	s dospijećem	02.03.2018	30.10.2018				12.667,50		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		03.03.2018	30.06.2018	120	9.09 %		12.667,50	378,57	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		12.667,50	752,01	
DUGOVANJE	po stavci								13.419,51
GLAVNICA	s dospijećem	04.03.2018	30.10.2018				10.635,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		05.03.2018	30.06.2018	118	9.09 %		10.635,00	312,53	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		10.635,00	626,05	
DUGOVANJE	po stavci								11.261,05
GLAVNICA	s dospijećem	07.03.2018	30.10.2018				11.914,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		08.03.2018	30.06.2018	115	9.09 %		11.914,00	341,21	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		11.914,00	692,44	
DUGOVANJE	po stavci								12.606,44
GLAVNICA	s dospijećem	07.03.2018	30.10.2018				6.037,50		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		08.03.2018	30.06.2018	115	9.09 %		6.037,50	172,91	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		6.037,50	350,90	
DUGOVANJE	po stavci								6.388,40
GLAVNICA	s dospijećem	08.03.2018	30.10.2018				21.343,13		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		09.03.2018	30.06.2018	114	9.09 %		21.343,13	605,95	



Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		21.343,13	1.235,15	
DUGOVANJE	po stavci								22.578,28
GLAVNICA	s dospijecem	10.03.2018	30.10.2018				13.463,75		
	teče od :								
KAMATE		11.03.2018	30.06.2018	112	9.09 %		13.463,75	375,54	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		13.463,75	772,46	
DUGOVANJE	po stavci								14.236,21
GLAVNICA	s dospijecem	11.03.2018	30.10.2018				7.473,75		
	teče od :								
KAMATE		12.03.2018	30.06.2018	111	9.09 %		7.473,75	206,60	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		7.473,75	426,93	
DUGOVANJE	po stavci								7.900,68
GLAVNICA	s dospijecem	11.03.2018	30.10.2018				2.062,50		
	teče od :								
KAMATE		12.03.2018	30.06.2018	111	9.09 %		2.062,50	57,01	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		2.062,50	117,82	
DUGOVANJE	po stavci								2.180,32
GLAVNICA	s dospijecem	12.03.2018	30.10.2018				10.357,50		
	teče od :								
KAMATE		13.03.2018	30.06.2018	110	9.09 %		10.357,50	283,74	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		10.357,50	589,08	
DUGOVANJE	po stavci								10.946,58
GLAVNICA	s dospijecem	14.03.2018	30.10.2018				13.639,38		
	teče od :								
KAMATE		15.03.2018	30.06.2018	108	9.09 %		13.639,38	366,85	
KAMATE		01.07.2018	30.10.2018	122	8.82 %		13.639,38	768,95	
DUGOVANJE	po stavci								14.408,33
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO

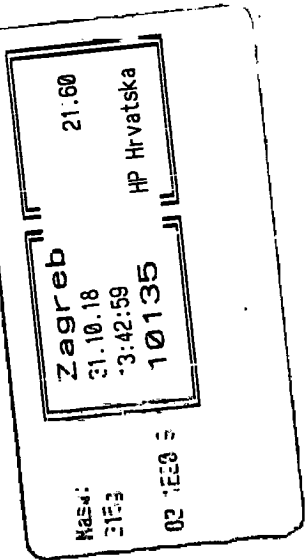
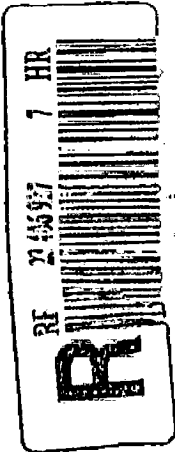


Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
ZAVRŠNO							242.630,07	14.331,94	<u>256.962,01</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me

 **VAGROS ZAGREB d.o.o.**
ZAGREB, Slavonka avenija 7

AGREB. Slavonska avenija 1
AGREB. Slavonska avenija 1
AGREB. Slavonska avenija 1



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZREKA
FRANA ZUPČIĆA 8
51000 ZREKA

AR

