

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

1430

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 1287

Narudžba broj: 1444 / 2023

Oznaka: 90-AM/23, BROČICE - Zdravko Vukasović

Datum: 13.03.2023

Kupac: 351157 PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Vozač: RANKO ANANIĆ

Datum otpreme: 15.03.2023

Način otpreme: SB0073PC

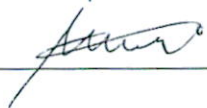
RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx210665	KONTAKT ZA EKOSIGNOL PLASTIC - PRAŠKASTI	0,15 kg	30 kom	30
2.	xxxxxxx210669	EKOSIGNOL PLASTIC 2K RAL 3000	30,00 kg	30 kom	30

Uk.brutto masa: 994,95 kg

Robu izdao



Robu primio



Knjižio





5
337

1444
1,5

PZC d.o.o.
SLAVONSKI BROD

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

Tel. +385 35 212 580 Fax. +385 35 212 581

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

ISPORUČITELJ: CHROMOS SVJETLOST D.D.

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 90- AM/23

Datum: 13.03.2023

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena EUR	ukupno
210 669 210 665 1.	EKOSIGNOL PLASTIC 2K RAL 3000 + KONTAKT ZA EKOSIGNOL -PRAŠKASTI 30/1 KG	KOM	30	120,78€ 15,92€	
	RN 1644 - EKOSIGNOL				
	RN 1645 - KONTAKT				
	ŠAMI PREUZIMAJU. JAVITI KADA				
	MOGU DOĆI.				

NAPOMENA: BROČICE-ZDRAVKO VUKASOVIĆ

ODOBRIO: T.O.

PZC d.o.o.
Poduzeće za ceste 115 35 000
Slavonski Brod Zrinska 115

11. 01. 2023

c. doc

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115

Slavonski Brod

Ponuda 11

12.01.2023

Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	pak	JM	Ponuda Neto cijena / kom	Ponuda Neto cijena / JM
210611	EKOSIGNOL BIJELI	30	kg	58,53 €	1,95 €
210204	EKOSIGNOL ŽUTI	30	kg	63,57 €	2,12 €
210577	EKOSIGNOL CRNI	30	kg	63,57 €	
110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	20	l	29,07 €	1,45 €
850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 850-180	25	kg	21,10 €	0,84 €
210654	EKOSIGNOL PLASTIC 2K BIJELI	30	kg	109,89 €	3,66 €
210665	KONTAKT ZA EKOSIGNOL PLASTIC - PRAŠKASTI (x4)	0,15	kg	15,92 €	106,13 €
	ukupna mješavina	30,6	kg	125,81 €	4,11 €
210669	EKOSIGNOL PLASTIC 2K RAL 3000	30,00	kg	120,78 €	4,03 €
210665	KONTAKT ZA EKOSIGNOL PLASTIC - PRAŠKASTI (x4)	0,15	kg	15,92 €	106,13 €
	ukupna mješavina	30,60	kg	136,70 €	4,47 €
210555	EKOSIGNOL BIJELI	1.550,00	kg	2.909,95 €	1,88 €

Navedene cijene su neto.

Valuta : 30 dana

Rok isporuke: po dogovoru

Opcija ponude: 7 dana

Odjel prodaje

mag.oec. Ela Kilijan



Ova ponuda je valjana bez žiga i potpisa, ali kao takva ne može biti osnova za knjiženje.

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.

ADDIKO BANK D.D.
BR. RAČUNA 2500009-1102003053
IBAN HR 83 25000091 10200305 3
SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BR. RAČUNA 2340009-1110051803
IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3
SWIFT PBZGHR2X

- ☐ eRačuni
- ☐ Moj eRačun
 - ☐ Izlazni dokumenti
 - ☐ Aktivirani računi
 - ☐ Ulazni dokumenti
 - ☐ Izvještaji
 - ☐ Administracija
 - Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Status (slanje)	Ops	STATUS
81454	1430-1001-1	16.03.2023	1430/2/2023	Račun	351157	PODULŽE ZA CESTE d.o.o.	4		2



Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)



Statusi elektronske razmjene podataka



Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Broj dokumenta Fiskalni broj Datum dokumenta Datum ulaska u PDV Interna oznaka Račun

81454 1430-1001-1 16.03.2023 15.03.2023 1430/2/2023

Šifra partnera PODULŽE ZA CESTE d.o.o. Iznos fakture Datum dospjeca

351157 5126,25 14.04.2023

Status slanja 4 Dokument poslan/primalacj primio e-mail obavijest/eRačun preuzet

Servis Moj eRačun-D Moj eRačun-Datum Status (eRačun)

II 52355245 16.03.2023 15:45:02 40 dostavljen

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna Status preuzimanja ovjerenog eRačuna

16.03.2023 15:52:54 P Preuzet ovjeren račun

Broj narudžbe kupca Status (račun - Centralna platforma)

90-AM23-BRODUCE-Za

Razlog odbijanja - Centralna platforma

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/ primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/ primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
- ☐ eRačun ispisano/okazan
- ☐ eRačun odbijen

Aktiviranje dostavakim ključem

Interni oznaka = 1430/2/2023

>> E - RAČUN <<

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

351157 OIB: 22293432179
PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
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, 20.03.2023
Vrijeme izdavanja: 11:40
Oznaka operatera: ANAMARIJA STEVANOVIĆ

RAČUN broj: 1524-1001-1

Poziv na broj: HR00 1524-2023

OTPREMNICA: 1382 DATUM OTPREME: 17.03.2023 NAČIN OTPREME: SB 0057 PC
NETTO VALUTA: 30 ROK PLAĆANJA: 16.04.2023 NARUDŽBENICA: 96-AM/23, Bročice-Zdravko Vukasović

Stranica: 1

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	xxxxxxx210665	KONTAKT ZA EKOSIGNOL PLASTIC - PRAŠKASTI	25	0,15		kom	20,00	15,92	318,40 EUR
2	xxxxxxx210669	EKOSIGNOL PLASTIC 2K RAL 3000	25	30,00		kom	20,00	120,78	2.415,60 EUR
Brutto kg: 663,30		Ukupno:							2.734,00 EUR
Netto kg: 603,00									
NETTO vrijednost:									2.734,00 EUR
+ PDV 25%:									683,50 EUR
SVEUKUPNO:									3.417,50 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
ANAMARIJA STEVANOVIĆ

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.

1524

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 1382

Narudžba broj: 1559 / 2023

Oznaka: 96-AM/23, Bročice-Zdravko Vukasović

Datum: 16.03.2023

Kupac: 351157 PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Vozač: EDED SINIŠA

Datum otpreme: 17.03.2023

Način otpreme: SB 0057 PC

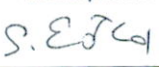
RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx210665	KONTAKT ZA EKOSIGNOL PLASTIC - PRAŠKASTI	0,15 kg	20 kom	20
2.	xxxxxxx210669	EKOSIGNOL PLASTIC 2K RAL 3000	30,00 kg	20 kom	20

Uk.brutto masa: 663,30 kg

Robu izdao




Robu primio



Knjižio



5
337

1559
1

PZC d.o.o.
SLAVONSKI BROD

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

Tel. +385 35 212 580 Fax. +385 35 212 581

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

ISPORUČITELJ: CHROMOS SVJETLOST D.D.

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 96- AM/23

Datum: 16.03.2023

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena EUR	ukupno
210 665 210 669 1.	EKOSIGNOL PLASTIC 2K RAL 3000 + KONTAKT ZA EKOSIGNOL -PRAŠKASTI 30/1 KG	KOM	20	15,92 € 120,78 €	
	RN 1750 - EKOSIGNOL				
	RN 1751 - KONTAKT				

NAPOMENA: BROČICE-ZDRAVKO VUKASOVIĆ

ODOBRIO: T.O.

PZC d.o.o.
Poduzetnik za ceste MB:03681904
Slavonski Brod Zrinska 115

- ☐ eRačuni
- ☐ Moj eRačun
 - ☐ Izlazni dokumenti
 - ☐ Aktivirani izlazni
 - ☐ Ulazni dokumenti
 - ☐ Izjave
 - ☐ Administracija
 - Pomoć

Broj dokumenta	Fakturni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Iznos	Dostupno	Status (slanje)	Ona	STATUS
61580	1524-1091-1	20.03.2023	1524/2023	Račun	351157	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	3417,5	16.04.2023	4	2

Dokument poslao/primao/primio e-mail obavještenje račun preuzet



Prikaži PDF

Statusi elektronske razmjene podataka

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u



Broj dokumenta	Fakturni broj	Datum ulaska u PDV	Interni oznaka	Račun
61580	1524-1091-1	20.03.2023	1524/2023	
Šifra partnera	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	Iznos fakture	Datum dostupno	
351157		3417,5	16.04.2023	
Status slanja	Dokument poslao/primao/primio e-mail obavještenje račun preuzet			
4				
Servis	Moj eRačun-ID	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)	
11	5246154	20.03.2023 15:23:32	40	dostavljen
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna	Preuzet ovjeren račun		
20.03.2023 15:33:38	P			
Broj namudbe kupca	Status (eRačun - Centralna platforma)			
95-AU23, Brojbe-Zdrav				
Razlog odbijanja - Centralna platforma				

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavještenjem
- ☐ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavještenjem unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☐ eRačun isporučen/kazan
- ☐ eRačun odbijen

Aktiviranje dvostrukim klikom

Interni oznaka = "1524/2/2023"

>> E - RAČUN <<

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

351157 OIB: 22293432179
PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 04.04.2023
Vrijeme izdavanja: 09:46
Oznaka operatera: ANAMARIJA STEVANOVIĆ

RAČUN broj: 2022-1001-1

Poziv na broj: HR00 2022-2023

OTPREMNICA: 1809 DATUM OTPREME: 03.04.2023 NAČIN OTPREME: SB 0057 PC
NETTO VALUTA: 30 ROK PLAĆANJA: 03.05.2023 NARUDŽBENICA: 116-AM/23, NADCESTARIJA BROD-HANE

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	25	20,00		kom	10,00	29,07	290,70 EUR
2	xxxxxxx210204	EKOSIGNOL ŽUTI	25	30,00		kom	22,00	63,57	1.398,54 EUR
Brutto kg: 907,72		Ukupno:							1.689,24 EUR
Netto kg: 825,20									
NETTO vrijednost:									1.689,24 EUR
+ PDV 25%:									422,31 EUR
SVEUKUPNO:									2.111,55 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
ANAMARIJA STEVANOVIĆ

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 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.

2022

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 1809

Narudžba broj: 2030 / 2023

Oznaka: 116-AM/23, NADCESTARIJA BROD-HANE

Datum: 30.03.2023

Kupac: 351157 PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Vozač: EDED SINIŠA

Datum otpreme: 03.04.2023

Način otpreme: SB 0057 PC

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	20,00 L	10 kom	10
2.	xxxxxxx210204	EKOSIGNOL ŽUTI	30,00 kg	22 kom	22

Uk.brutto masa: 907,72 kg

Robu izdao



Robu primio

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ante Gecel'.

Knjižio

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'f' or similar character.

5
337

2030
1,4

PZC d.o.o.
SLAVONSKI BROD

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

Tel. +385 35 212 580 Fax. +385 35 212 581

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 116- AM/23

Datum: 30.03.2023

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena EUR	ukupno
1.	EKOSIGNOL ŽUTA	PALETA	✓ 1 22 km	210 204	63,57€
2.	EKOSIGNOL RAZRJEĐIVAČ 20/1	KOM	10	110 152	29,07€

NAPOMENA: NADCESTARIJA BROD-HANE

ODOBRIO: T.O.

- ☐ eRačuni
- ☐ Moj eRačun
 - ☐ Izlazni dokumenti
 - ☐ Arhivirani izlazi
 - ☐ Ulazni dokumenti
 - ☐ Izvjestaji
 - ☐ Administracija
 - ☐ Pomoć

Broj dokumenta	Fakturi broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Iznos	Dostupje	Status (slanje)	Opis	STATUS
62045	2022-1001-1	04.04.2023	2022/2023	Račun	351157	2111.55	03.05.2023	4	Document poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet	2

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u Statusi elektronska razmjene podataka Prikazi PDF Detaljni podaci (stavke/ponezi/roboti) Pikaži

Broj dokumenta	Fakturi broj	Datum dokumenta	Datum ulaska u PDV	Interni oznaka	Račun
62045	2022-1001-1	04.04.2023	03.04.2023	2022/2023	
Šifra partnera	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	Iznos fakture	Datum dostupja		
351157		2111.55	03.05.2023		
Status slanja	Document poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet				
4					
Servis	Moj eRačun	Moj eRačun-D	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)	
M		53055812	04.04.2023 14:45:35	40	dostavljen
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna Status preuzimanja ovjerenog eRačuna					
04.04.2023 14:56:58 p Preuzet ovjereni račun					
Broj naredbe kupca Status (eRačun - Centralna platforma)					
116-AH/23, NADCEST-RI					
Razlog odbijanja - Centralna platforma					

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/primatelj primio e-mail sa obavijest/
- ☐ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijest/ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☐ eRačun ispisan/otkazan
- ☐ eRačun odbijen

Aktiviranje distribuiran klikom

Interni oznaka = "2022/2/2023"

Pregled

>> E - RAČUN <<



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

351157 OIB: 22293432179
PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
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, 19.04.2023
Vrijeme izdavanja: 09:30
Oznaka operatera: ANAMARIJA STEVANOVIĆ

RAČUN broj: 2363-1001-1

Poziv na broj: HR00 2363-2023

OTPREMNICA: 2134

DATUM OTPREME: 18.04.2023

NAČIN OTPREME: SB794EP / SB616EP

NETTO VALUTA: 30

ROK PLAĆANJA: 18.05.2023

NARUDŽBENICA: 126-AM/23, Nadcestarije NG, Jurica:099/377-9006

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	25	20,00		kom	10,00	29,07	290,70 EUR
2	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	25	30,00		kom	220,00	58,53	12.876,60 EUR
3	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 850-180	25	25,00		kom	160,00	21,10	3.376,00 EUR
Brutto kg:		11.841,72		Ukupno:					16.543,30 EUR
Netto kg:		10.765,20							
NETTO vrijednost:									16.543,30 EUR
+ PDV 25%:									4.135,83 EUR
SVEUKUPNO:									20.679,13 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
ANAMARIJA STEVANOVIĆ

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 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.

2363
"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 2134

Narudžba broj: 2264 / 2023

Oznaka: 126-AM/23, Nadcestarije NG, Jurica:099/377-9006

Datum: 11.04.2023

Kupac: 351157 PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: ANTON JAZVIĆ

Datum otpreme: 18.04.2023

Način otpreme: SB794EP SB616EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	20,00 L	10 kom	10
2.	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	30,00 kg	220 kom	220
3.	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 850-180	25,00 kg	160 kom	160

Uk.brutto masa: 11.841,72 kg

Robu izdao

POSREDOVANJE U PROMETU, d.o.o.
LUŽANI

Robu primio

BROD d.o.o.

Knjižio




PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

Tel. +385 35 212 580 Fax. +385 35 212 581

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 126- AM/23

Datum: 11.04.2023

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena EUR	ukupno
1.	EKOSIGNOL BIJELI 520 kom	PALETA	10	58,53€	210 641 ✓
2.	PERLE ZRNCA 150-850 1480 160 kom	PALETA	4	21,10€	85 626 ✓
3.	RAZRJEĐIVAČ 20/1	KOM	10	29,27€	110 452 ✓

NAPOMENA: NADCESTARIJA GRADIŠKA-ANTUN BABIĆ

ODOBRIO: T.O.

PZC d.o.o.
Poduzeće za ceste MB 03681904
Slavonski Brod, Zrinska 115

Subject: narudžba 126 PZC
From: Mirjana Martić <mirjana.martic@pzc.hr>
Date: 11.04.2023 14:42
To: <prodaja@chromos-svjetlost.hr>

Poštovani,
Molimo vas isporuku u Nadcestariju Gradiška , kontakt Jurica Atlagović 0993779006.
Srdačan pozdrav!



Mirjana Martić
Nabava
mirjana.martic@pzc.hr
00 385 (0)99 377 90 12

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.
Nikole Zrinskog 115
35000 Slavonski Brod
00 385 (0)35 212 580
www.pzc.hr

— Attachments: —

20230411114343.pdf

61,6 KB

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum ulaska u PDV	Datum dokumenta	Datum ulaska u PDV	Interni oznaka

Šifra partnera	Iznos fakture	Datum dospeća
961167	20679,13	18.05.2023

Status stanja 4
Dokument poslan/primalo| primo e-mail obavijest/Račun preuzet

Servis	Moj eRačun-ID	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)	dosje.ba
1.	22000000	10.04.2022 15:47:58	1.0	

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 19.04.2023 15:50:07

Broj narudžbe kupca _____
 128-AM/23. Nadcestanje _____
 Status (eračun - Centralna platforma) _____

Razlog odbijanja - Centralna platforma

	eRačun nije kreiran
	eRačun kreiran / PDF nije pridružen
	eRačun spreman za slanje
	Greška prilikom slanja eRačun-a
	eRačun uspješno poslan/ primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
	eRačun poslan i uspješno preuzet
	eRačun poslan/ primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
	eRačun isporučen/otkazan
	eRačun odbijen

>> E - RAČUN <<

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

351157 OIB: 22293432179
PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
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, 28.04.2023
Vrijeme izdavanja: 09:22
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 2655-1001-1

Poziv na broj: HR00 2655-2023

OTPREMNICA: 2423
NETTO VALUTA: 30

DATUM OTPREME: 27.04.2023
ROK PLAĆANJA: 27.05.2023

NAČIN OTPREME: SB0089PC
NARUDŽBENICA: 128-AM/23, Sami kupe

Stranica: 1

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	3850280100153	RAZRJEĐIVAČ NITRO	25	20,00	20,00	kom	1,00	47,78	47,78 EUR
2	3850280260161	KEMOCEL temeljna boja za metal SIVA T202	25	18,00	20,00	kom	1,00	101,47	101,47 EUR
Brutto kg:		49,37					Ukupno:		149,25 EUR
Netto kg:		44,88					- Rabat:		29,85 EUR
NETTO vrijednost:									119,40 EUR
+ PDV 25%:									29,85 EUR
SVEUKUPNO:									149,25 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

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.

LUŽANI

M. STOJANOVIĆA 13

Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

2655

OTPREMNICA Br. 2423

Narudžba broj: 2303 / 2023

Oznaka: 128-AM/23, Sami kupe

Datum: 12.04.2023

Kupac: 351157 PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Vozač: GORAN GAŠIĆ

Datum otpreme: 27.04.2023

Način otpreme: SB0089PC

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280100153	RAZRJEĐIVAČ NITRO	20,00 L	1 kom	1
2.	3850280260161	KEMOCEL temeljna boja za metal SIVA T202	18,00 L	1 kom	1

Uk.brutto masa: 49,37 kg

Robu izdao


CHROMOS
d.o.o.

Robu primio



Knjižio





PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

Tel. +385 35 212 580 Fax. +385 35 212 581

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 128- AM/23

Datum: 12.04.2023

SAMI PREUZIMAJU

Red. br	naziv proizvoda / usluge	jed. mj	količi na	Cijena EUR	ukupno
1.	Nitro temeljna siva 18/1 <i>260 l/1</i>	kom	1		
2.	RAZRJEĐIVAČ nitro 20/1 <i>100 l/3</i>	kom	KOM	1 kom	10
3					

NAPOMENA: brodovi-zoran opacak

ODOBRIO: T.O.

099/397 - 3612

>> E - RAČUN <<



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

351157 OIB: 22293432179
PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
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, 03.05.2023
Vrijeme izdavanja: 09:44
Oznaka operatera: ANAMARIJA STEVANOVIĆ

RAČUN broj: 2788-1001-1

Poziv na broj: HR00 2788-2023

OTPREMNICA: 2502 DATUM OTPREME: 02.05.2023 NAČIN OTPREME: SB794EP / SB616EP
NETTO VALUTA: 30 ROK PLAĆANJA: 01.06.2023 NARUDŽBENICA: 145-AM/23, Isporučka: Zrinska 115, Mato: 099/377-91

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	25	20,00		kom	15,00	29,07	436,05 EUR
2	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	25	30,00		kom	220,00	58,53	12.876,60 EUR
3	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 850-180	25	25,00		kom	240,00	21,10	5.064,00 EUR
Brutto kg: 14.132,58		Ukupno:							18.376,65 EUR
Netto kg: 12.847,80									
NETTO vrijednost:									18.376,65 EUR
+ PDV 25%:									4.594,16 EUR
SVEUKUPNO:									22.970,81 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
ANAMARIJA STEVANOVIĆ

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 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.

2788

Strana: 1

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

OTPREMNICA Br. 2502

Narudžba broj: 2799 / 2023

Oznaka: 145-AM/23, Isporučka: Zrinska 115, Mato: 099/377-9030

Datum: 27.04.2023

Kupac: 351157 PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

Vozač: ANTON JAZVIĆ

Datum otpreme: 02.05.2023

Način otpreme: SB794EP SB616EP

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	20,00 L	15 kom	15
2.	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	30,00 kg	220 kom	220
3.	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 850-180	25,00 kg	240 kom	240

Uk.brutto masa: 14.132,58 kg



Robu primio

Valentina
Cinogčić

Knjizio

**PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.**

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

Tel. +385 35 212 580 Fax. +385 35 212 581

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

2799

16,6

ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST**LUŽANI****NARUDŽBENICA Br. 145- AM/23****Datum: 27.04.2023**

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena EUR	ukupno EUR
1.	EKOSIGNOL BIJELI	PALETA	= 220 kom 10 ✓	210 611	58,53€
2.	PERLE-ZRNCA 180-850	PALETA	= 240 kom 6 ✓	850 626	21,10€
3.	RAZRJEĐIVAČ 20/1	KOM	15	110 152	29,07€

NAPOMENA: NADCESTARIJA BROD-ANTUN BABIĆ**ODOBRIO: T.O.**

Subject: narudžba 145 PZC
From: Mirjana Martić <mirjana.martic@pzc.hr>
Date: 27.04.2023 14:43
To: <prodaja@chromos-svjetlost.hr>
CC: <mato.skrabo@pzc.hr>

Poštovani,
Isporuka Zrinska 115, kontakt Mato Škrabo 0993779030.
Srdačan pozdrav!



Mirjana Martić
Nabava
mirjana.martic@pzc.hr
00 385 (0)99 377 90 12

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.
Nikole Zrinskog 115
35000 Slavonski Brod
00 385 (0)35 212 580
www.pzc.hr

— Attachments: —

20230427122500.pdf

61,5 KB

Broj dokumenta	Fakturni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Tržište	Iznos	Dospjeća	Status (slanje)	Opis	STATUS
6264	2788-1001-1	03.05.2023	27882/2023	Račun	351157	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	22970.81	01.06.2023	4	Document poslani primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet	2



Detaljni podaci (stavke/porezi/rebeli)



Statusi elektronske razmjene podataka



Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Broj dokumenta	Fakturni broj	Datum dokumenta	Datum isključivanja u PDV	Interni oznaka	Račun
6264	2788-1001-1	03.05.2023	02.05.2023	27882/2023	Račun
Šifra partnera	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	Iznos fakture	Datum dospjeća		
351157		22970.81	01.06.2023		
Status slanja	4 Document poslani primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet				
Servis	Moj eRačun	Moj eRačun-ID	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)	
M		E4130119	03.05.2023 15:06:48	40	dostavljen
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna Status preuzimanja ovjerenog eRačuna					
03.05.2023 15:14:21 p Preuzet ovjeren račun					
Broj narudžbe kupca Status (eRačun - Centralna platforma)					
145-AM23, Isporučilo Zim					
Razlog odbijanja - Centralna platforma					

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/ primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/ primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzeo/greška MR
- ☐ eRačun ispisan/otkazan
- ☐ eRačun odbijen

>> E - RAČUN <<

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

351157 OIB: 22293432179
PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
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, 08.05.2023
Vrijeme izdavanja: 10:11
Oznaka operatera: ANAMARIJA STEVANOVIĆ

RAČUN broj: 2913-1001-1

Poziv na broj: HR00 2913-2023

OTPREMNICA: 2667 DATUM OTPREME: 05.05.2023 NAČIN OTPREME: PŽ900EN / PŽ715DU
NETTO VALUTA: 30 ROK PLAĆANJA: 04.06.2023 NARUDŽBENICA: 146-AM/23, Šibenik, Miro:0976961993, Franj:098251

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	25	30,00		kom	667,00	58,53	39.039,51 EUR
Brutto kg: 22.011,00		Ukupno:							39.039,51 EUR
Netto kg: 20.010,00									
NETTO vrijednost:									39.039,51 EUR
+ PDV 25%:									9.759,88 EUR
SVEUKUPNO:									48.799,39 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
ANAMARIJA STEVANOVIĆ

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 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.

~~LUŽANI~~

M. STOJANOVIĆA 13

Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

OTPREMNICA Br. 2667

Narudžba broj: 2859 / 2023

Oznaka: 146-AM/23, Šibenik, Miro: 0976961993, Franj: 098256194

Datum: 02.05.2023

Kupac: 351157 PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: AUTOPRIJEVOZNIK STANKO BARIŠIĆ

Vozač: DRAGIĆ ZORAN

Datum otpreme: 05.05.2023

Način otpreme: PŽ900EN PŽ715DU

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	30,00 kg	667 kom	667

Uk.brutto masa: 22.011,00 kg

Robu izdao

Robu primio

Knjižio



PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

Tel. +385 35 212 580 Fax. +385 35 212 581

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 146- AM/23

Datum: 27.04.2023

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena EUR	ukupno EUR
1.	EKOSIGNOL BIJELI	kg	20.010,00	58,530	240 611
		kom	667		
	Isporučka u Šibenik				

NAPOMENA: Isporučka u Šibenik, kontakt Miro Mabić 0976961993-Franjo Bjelić 098256194

ODOBRIO: T.O.

Vladimir Škorpita 27,
Šibenik
Ceste Šibenik

- ☐ eRačuni
- ☐ Moj eRačun
 - ☐ Izlazni dokumenti
 - ☐ Aktivirani izlazni dokumenti
- ☐ Ulazni dokumenti
- ☐ Izvjestaji
 - ☐ Administracija
 - ☐ Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Ops	STATUS
62988	2913-1001-1	08.05.2023	2913022023	Račun	351157	48799.39	04.06.2023	4	Document poslao/primatelj primio e-mail obavijest/račun preuzet	2

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u Statusi elektronske razmjene podataka Prikaži PDF Detaljni podaci (stavke/porezi/rabot) Pikaži

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Datum ulaska u PDV	Interni oznaka	Račun
62988	2913-1001-1	08.05.2023	05.05.2023	3513022023	
Šifra partnera	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	Iznos fakture	Datum dospjeća		
351157		48799.39	04.06.2023		
Status slanja	Document poslao/primatelj primio e-mail obavijest/račun preuzet				
4					
Servis	Moj eRačun	Moj eRačun-D	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)	
M		54384560	08.05.2023 15:15:53	40	dostavljen
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna Status preuzimanja ovjerenog eRačuna					
08.05.2023 15:19:30 P Preuzet ovjeren račun					
Broj napudžbe kupca Status (račun - Centralna platforma)					
146-AU/23 Šćenik biro t					
Razlog odbijanja - Centralna platforma					

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun speman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačun-a
- ☐ eRačun uspješno poslan/ primatelj primio e-mail sa obavijesti/ eRačun nije preuzet
- ☐ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☐ eRačun poslan/ primatelj primio e-mail sa obavijesti/ unutar 3 dana nije preuzet/greška MR
- ☐ eRačun ispisan/otkazan
- ☐ eRačun odbijen

Aktiviranje dvostrukim klikom

Interni oznaka = "2313/2/2023"

>> E - RAČUN <<



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

351157 OIB: 22293432179
PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
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, 17.05.2023
Vrijeme izdavanja: 09:50
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 3224-1001-1

Poziv na broj: HR00 3224-2023

OTPREMNICA: 2930

DATUM OTPREME: 16.05.2023

NAČIN OTPREME: OSOBNO

NETTO VALUTA: 30

ROK PLAĆANJA: 15.06.2023

NARUDŽBENICA: 160-AM/23, Nadcestarija PŽ - L. Kumić, Sami kupe

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	3850280100153	RAZRJEĐIVAČ NITRO	25	20,00	20,00	kom	1,00	47,78	47,78 EUR
2	3850280260161	KEMOCEL temeljna boja za metal SIVA T202	25	18,00	20,00	kom	1,00	101,47	101,47 EUR
3	3850280271464	KEMOCEL NITRO LAK RAL 5005	25	16,14	20,00	kom	2,00	113,74	227,48 EUR
Brutto kg: 84,53					Ukupno:		376,73 EUR		
Netto kg: 76,84					- Rabat:		75,35 EUR		
					NETTO vrijednost:		301,38 EUR		
					+ PDV 25%:		75,35 EUR		
					SVEUKUPNO:		376,73 EUR		

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

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.

3224

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 2930

Narudžba broj: 3313 / 2023

Oznaka: 160-AM/23, Nadcestarija PŽ - L. Kumić, Sami kupe

Datum: 15.05.2023

Kupac: 351157 PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Vozač: LOVRO KUMIĆ

Datum otpreme: 16.05.2023

Način otpreme: OSOBNO

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280100153	RAZRJEĐIVAČ NITRO	20,00 L	1 kom	1
2.	3850280260161	KEMOCEL temeljna boja za metal SIVA T202	18,00 L	1 kom	1
3.	3850280271464	KEMOCEL NITRO LAK RAL 5005	16,14 L	2 kom	2

Uk.brutto masa: 84,52 kg

Robu izdao
6 CHROMOS
SVJETLOST
TVORNIČA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Robu primio

[Signature]

Knjižio

[Signature]

- eRačun

Moj eRačun

Izlazni dokumenti

Administracija

Pomoć

Ulažni dokumenti

Izjave

Administracija

Pomoć
- | Broj dokumenta | Fiskalni broj | Datum dokumenta | Interni oznaka | Vrsta dokumenta | Šifra partnera | Naziv | Iznos | Dostupje | Status (slanje) | Opis | STATUS |
|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------|------------|-----------------|--|--------|
| 63298 | 3224-1001-1 | 17.05.2023 | 3224/2023 | Račun | 351157 | PODUZEĆE ZA ČESTE d.o.o. | 376.73 | 15.05.2023 | 4 | Dokument poslan/primatelj primo e-mail obavijest/račun preuzet | 2 |
-
- Detaljni podaci (stavke/porezi/raboti)
- Prikaži PDF
- Status elektronske razmjene podataka
- Prikaži ovjereni eRačun u XML-u
- Broj dokumenta

Fiskalni broj

Datum dokumenta

Datum ulaska u PDV

Interni oznaka

Račun

63298

3224-1001-1

17.05.2023

16.05.2023

3224/2023

Šifra partnera

PODUZEĆE ZA ČESTE d.o.o.

Iznos fakture

Datum dostupja

351157

376.73

15.05.2023

Status slanja

4

Dokument poslan/primatelj primo e-mail obavijest/Račun preuzet

Servis

Moj eRačun

Moj eRačun-ID

Moj eRačun-Datum

Status (eRačun)

11

54754676

17.05.2023 13:47:36

40

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna

Status preuzimanja ovjerenog eRačuna

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna

Status preuzimanja ovjerenog eRačuna

17.05.2023 13:45:55

P

Preuzet ovjeren račun

Broj narudžbe kupca

Status (eRačun - Centralna platforma)

160-AUG23 Nadostajanja

Razlog odbijanja - Centralna platforma
- eRačun nije kreiran

eRačun kreiran / PDF nije pridružen

eRačun spreman za slanje

Greška prilikom slanja eRačun-a

eRačun uspješno poslan/primatelj primo e-mail sa obavijesti/

eRačun nije preuzet

eRačun poslan i uspješno preuzet

eRačun poslan/primatelj primo e-mail sa obavijesti/

unutar 3 dana nije preuzet/greška MR

eRačun ispisan/otkazan

eRačun odbijen

Aktivirajte dvostruki klikom

Interni oznaka = "3224/2/2023"

Pregled