

B & S COMMERCE d.o.o.TVRTKA ZA PROIZVODNJU I DORADU, VANJSKU I
UNUTARNJU TRGOVINUGornji Jugi 4A, 51216 VIŠKOVO
Tel. +385 (0)51 257-777, 504-300, fax: +385(0)51 504-302
e-mail : bs.commerce@ri.t-com.hr
Žiro račun : 2488001-1100109073
Poslovna banka : BKS Bank d.d. Rijeka
OIB : 62216606177

Obrazac : R- 1

VIŠKOVO, 1.02.2016^{PM} 11:39:56

RAČUN-OTPREMNICA 203/BS/1

GRATURS d.o.o.
MARKA KOVAČA 23
40000 ČAKOVEC
HRVATSKA

OIB kupca : 17543360071

Mjesto isporuke : VIŠKOVO
Datum isporuke : 1.02.2016
Dospijeće plaćanja : 16.02.2016
Otpremni dokument : 203
Narudžba :
Uplata na IBAN : HR3724880011100109073
Operater : 1 Sandra S.
Način plaćanja : T - Transakcijski račun

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	61210146	ZUPČANIK BOSCH 1 006 209 824 / 210 146	KOM	1,000	245,00	245,00	25,00
	%	osnovica	iznos poreza	Vrijednost bez PDV-a : 4120 / 245,00			
	25,00	245,00	61,25	Iznos PDV-a : 19,25 / 61,25			
				UKUPNO SA PDV-om : 306,25			

Prilikom plaćanja pozovite se na broj : 203-2016-102

Za zakašnjela plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu !

Povrat robe moguć samo uz odobrenje prodavatelja u neoštećenoj ambalaži .
KUPAC JE UZ ROBU PREUZEO DEKLARACIJE I JAMSTVENE LISTOVE .

Fakturirao : Sandra S.

Izdao : 

Primio :

Odgovorna osoba:

B&S COMMERCE D.O.O.
GORNJI JUGI 4 A
51216 VIŠKOVO

LIKVIDIRANO

12. 02. 2016

Jasminka Kocijan 

LIKVIDIRANO

10. 05. 2016 Jasminka Kocijan 

PM - h/2016



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

Račun br. 33-0722-0425343

Fiskalni broj: 427871/5000001/0

49.

Obračun naknade za provedbu osnova za plaćanje - prisilna naplata
Obračunsko razdoblje: 01.07.2022 - 31.07.2022

ATANER PROJEKT d.o.o.
Železna Gora 161
40313 SVETI MARTIN NA MURI

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 04.08.2022 08:10:22
Datum dostupjeća: -

Datum računa: 31.07.2022
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 12.07.2022

Matični broj:
OIB: 59595845214
Šifra partnera: 3530592
Oznaka valute: HRK

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	2228 16,1.Osn.za plać.od 500.000,00 čl.22.st3	5.000,00	komad	1,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					Ukupno:	0,00	5.000,00
Oslobođeno PDV-a							5.000,00
HRK Sveukupno:							5.000,00
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450							EUR Sveukupno: 663,61

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE JER FINA NAKNADU PO OVOM RAČUNU NAPLAĆUJE PRISILNOM NAPLATOM

Primjedbe na ispravnost obračuna naknade Fine: 30 dana od izdavanja računa, na e-mail adresu fina.racuni@fina.hr ili poštom na adresu iz zaglavlja računa s naznakom Faktorni odjel

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Oslobođeno plaćanja PDV-a po čl. 40 Zakona

Račun kreirao: 8223

Napomena:

Rb	Šifra	Specifikacija
1	2228	UP/I-415-02/2022-001/00668 18683136487 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA

LIKVIDIRANO
Dana 23.9.22. RZ
Likvidator: Renata Kovačić

R-1

GRATUR d.d. STRAHONINEC

Broj _____

Datum 17.5. 2011.

GPZ

286
građevno projektni zavod d.d.
za projektiranje, konzalting i inženjering
Đ. Šporera 8
p.p. 60 51001 RIJEKA
tel. 051/211-478 fax. 051/333-298
e-mail: gpx@gpz.hr
OIB: 01758637246

GRATUR d.d.
M. Kovača 23 - Strahoninec
40000 ČAKOVEC

"Erste & Steiermärkische bank" d.d. Rijeka
2402006-1100388357

Naš znak: 823/11

Datum: 12.05.2011

Račun br. 129/11

OIB Kupca: 17543360071

Opis rada	Količina	Cijena	Iznos
Izvedbeni strojarski projekt grijanja, hlađenja i plina za stambeno-poslovne građevine:			
- V-70 na k.č. 826/16 k.o. Zamet	1.00	2.500,00	2.500,00
- V - 69 na k.č. 826/17 k.o. Zamet	1.00	2.500,00	2.500,00
		Ukupno:	5.000,00
		(23%) PDV:	1.150,00
		ZA NAPLATU:	6.150,00

4119/-
1450/-
1200
u

(slovima: šesttisućastopedesetkuna.)

Nadnevak izvršenja usluge: 12.05.2011

Način plaćanja: u roku 15 dana

GPZ d.d.

rijeke - d. Šporera 8

Direktor:

(Seno Pajević, dipl. oec.)

Dioničko društvo registrirano kod TS Rijeka, br. TI-95/3204-4. Temeljni kapital 3.110.400,00 Kn. Izdano 810 dionica po 3.840,00 Kn. Dionice otplaćene u cjelosti.
NADZORNI ODBOR: predsjednik: Mladen Brški, dipl. članovi: Zlatko Pavušek, inž. građ., Josip Perčić, die.

337

INSTALACIJE BOČKAJ d.o.o.

Obrazac: R-1

OIB: 79504374802 MB: 02281058
40318 DEKANOVEC, DOMAŠINEC, Glavna 223

Žiro-račun: 2392007-1100049253 Međimurska banka d.d., Čakovec
Tel.: 040/863-535

GRATURS d.o.o.

Domašinec, 30.04.2011.

RAČUN br. 031-2011

40 000 ČAKOVEC
STRAHONINEC, M.Kovača 23
OIB: 17543360071

Dospijeće: 30.05.2011.
Datum isporuke / datum izvršenih usluga: 30.04.2011.

Matični broj: 3461866

R.br.	Artiki	Naziv	Cijena	Količina JM	Vrijednost	% i iznos rabata	Por. osnovica	P. stopa
1	044	Kooperantski radovi na gradilištu V-69, V-70 RIJEKA	55,00	338,00 SAT	18.590,00	0,00	18.590,00	23,00
Ukupno:					18.590,00	0,00	18.590,00	
					Ukupno poreza:		4.275,70	

Poziv na broj: 02 031-2011

Ukupna vrijednost:	18.590,00
Ukupni rabat:	0,00
Porezna osnovica:	18.590,00
Ukupan iznos poreza:	4.275,70
Ukupno:	22.865,70
Avansi:	0,00
Ukupno za platiti:	22.865,70

4111)-
1450)-
-1220
d

Slovima: dvadesetdvijetisućeosamstotinašezdesetpetkuna i sedamedesetlipo

Direktor:
Damir Bočkaj

INSTALACIJE BOČKAJ
d.o.o.

DOMAŠINEC, Glavna 223
Mob. 0987745-412

Bočkaj

INSTALATER, OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO, vl.
Milorad Šmitran u stečaju
Zastupan po stečajnom upravitelju
Darku Zorcu dipl.ing. 123
Vrtilarski put 21
51000 Rijeka
OIB: 19773574927
Žiro račun: 2340009-1190020704
IBAN HR3623400091190020704

R - 1

GRATURS d.o.o.
Strahoninec
Marka Kovača 23
40000 Čakovec

Oib 17543360071

Rijeka, 16.05.2013.
Dospijeće 31.05.2013.

RAČUN BR. 1-1-2013

Vrsta robe-usluge	količina	cijena	vrijednost
Zakup posl. prostora Rijeka, Zametska 32b za 05/2013			
600 eur x 7,592072	1	4.555,24 kn	4.555,24 kn
PDV 25%			1.138,81 kn
Sveukupno			5.694,05 kn

4120/-
1100/-
7220/-

Molimo vas da iznos računa uplatite na naš žiro račun broj:

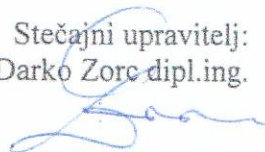
2340009-1190020704

kod PBZ d.d. Rijeka.

Kao poziv na broj upišite broj računa.

OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO
»INSTALATER« u stečaju
vl. Milorad Šmitran
OIB: 19773574927
RIJEKA, B. Kašića 3/A

Stečajni upravitelj:
Darko Zorc dipl.ing.



INSTALATER, OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO, vl.
Milorad Šmitran, u stečaju
Zastupan po stečajnom upravitelju
Darku Zorcu dipl.ing.
Vrtilarski put 21
51000 Rijeka
OIB: 19773574927
Žiro račun: 2340009-1190020704
IBAN HR3623400191190020704

R-1

GRATURS d.o.o.
Strahoninec
Marka Kovača 23
40000 Čakovec

Oib 17543360071

Rijeka, 01.06.2013.
Dospijeće 15.06.2013.

RAČUN BR. 6-6-2013

Vrsta robe-usluge	količina	cijena	vrijednost
Zakup posl. prostora Rijeka, Zametska 32b za 06/2013			
600 eur x 7,562179	1	4.537,31 kn	4.537,31 kn
PDV 25%			1.134,33 kn
Sveukupno			5.671,64 kn

Molimo vas da iznos računa uplatite na naš žiro račun broj:

2340009-1190020704

kod PBZ d.d. Rijeka.

Kao poziv na broj upišite broj računa.

OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO
»INSTALATER« u stečaju
vl. Milorad Šmitran
OIB: 19773574927
RIJEKA, B. Kašića 3/A

Stečajni upravitelj:
Darko Zorčić dipl.ing.

RAČUN R* 1 br. 39

Rijeka, 08.02.2013.
(mjesto i nadnevak izdavanja računa)

PRODAVATELJ (ISPORUČITELJ)
naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona
»INSTALATER«
Obrt za najam i građevinarstvo
vl. Milorad Šmitran
RIJEKA, Bartola Kašića 8/A
OIB 19773574927
(MB/JMBG - POREZNI BROJ ILI OIB)

PRIMATELJ (KUPAC)
naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona
GRATURS d.o.o.
Strakoninec, M. Kovača 23
ČAKOVEC 40000
OIB 17543360071
(MB/JMBG - POREZNI BROJ ILI OIB)

(nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga)

ŽIRORAČUN: 2402006-1140034465 KOD: Erste & S. bank
UVJETI ISPORUKE (PRODAJE): Ugovor o zakupu pp od 01.07.2010. god.

TRGOVAČKI NAZIV - VRSTA ISPORUČENIH DOBARA ILI OBAVLJENIH USLUGA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA (BEZ POREZA)	IZNOS NAKNADE (VRIJEDNOST BEZ POREZA)	0% STOPA POREZA	10% IZNOS PDV-a	25% IZNOS PDV-a	UKUPNO kw (NAKNADA S POREZOM)
Zakup pp u Rijeci Zametka 326 za nalyacu 2013 god. (rt + HNB 7,581771)				454906	-	-	113726	568632
<i>(Alorima: pet hruća, šest osamdeset šest kuma, trideset dvije lipe)</i>								
UKUPNO				454906	-	-	113726	568632

OBVEZNIK POREZA NA DOBIT IZA SLOVA R..... UPISAT ĆE BROJUKU 1
OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK IZA SLOVA R..... UPISAT ĆE BROJUKU 2

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-641/NCR (1)

Šmitran
(račun sastavio-la)

»INSTALATER«
Obrt za najam i građevinarstvo
vl. Milorad Šmitran
RIJEKA, Bartola Kašića 8/A
(odgovoran osoba)

RAČUN R* 1 br. 65

Rijeka, 05.03.2013.
(mjesto i nadnevak izdavanja računa)

PRODAVATELJ (ISPORUČITELJ)
naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona
»INSTALATER«
Obrt za najam i građevinarstvo
vl. Milorad Šmitran
RIJEKA, Bartola Kašića 8/A
OIB 19773574927
(MB/JMBG - POREZNI BROJ ILI OIB)

PRIMATELJ (KUPAC)
naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona
GraturS d.o.o.
Strakoninec, M. Kovača 23
ČAKOVEC 40000
OIB 17543360071
(MB/JMBG - POREZNI BROJ ILI OIB)

(nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga)

ŽIRORAČUN: 2402006-1140094465 KOD: Erste & S. bank
UVJETI ISPORUKE (PRODAJE): Ugovor o zakupu pp od 01.07.2010. god.

TRGOVAČKI NAZIV - VRSTA ISPORUČENIH DOBARA ILI OBAVLJENIH USLUGA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA (BEZ POREZA)	IZNOS NAKNADE (VRIJEDNOST BEZ POREZA)	0% STOPA POREZA	10% IZNOS PDV-a	25% IZNOS PDV-a	UKUPNO kw (NAKNADA S POREZOM)
Zakup pp u Rijeci Zametka 326 za ozujak 2013 god. (rt + HNB 7,582696)				454962	-	-	113740	568702
<i>(Alorima: pet hruća, šest osamdeset sedam kuma, dvije lipe)</i>								
UKUPNO				454962	-	-	113740	568702

OBVEZNIK POREZA NA DOBIT IZA SLOVA R..... UPISAT ĆE BROJUKU 1
OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK IZA SLOVA R..... UPISAT ĆE BROJUKU 2

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-641/NCR (1)

Šmitran
(račun sastavio-la)

»INSTALATER«
Obrt za najam i građevinarstvo
vl. Milorad Šmitran
RIJEKA, Bartola Kašića 8/A
(odgovoran osoba)

RAČUN R*1 br. 87

PRODAVATELJ (ISPORUČITELJ)

PRIMATELJ (KUPAC)

Rijeka, 04.04.2013
(mjesto i nadnevak izdavanja računa)

naziv - ime i prezime,
adresa: mjesto, ulica i broj telefona
»INSTALATER«
Obrt za najam i građevinarstvo
vl. Milorad Šmitran
RIJEKA, Bartola Košića 3/A

OIB 19773574927
(MB/JMBG - POREZNI BROJ ILI OIB)

naziv - ime i prezime,
adresa: mjesto, ulica i broj telefona
Gratius d.o.o.
Strakoninec, M. kovača 23
ČABOVEC 40000
OIB 17543360071
(MB/JMBG - POREZNI BROJ ILI OIB)

ŽIRORAČUN: 2402006-1140094465 KOD: Erste & St. bank

UVJETI ISPORUKE (PRODAJE): ugovorno zalupno pp od 01.07.2010. god.

TRGOVAČKI NAZIV - VRSTA ISPORUČENIH DOBARA ILI OBAVLJENIH USLUGA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA (BEZ POREZA)	IZNOS NAKNADE (VRIJEDNOST BEZ POREZA)	0% STOPA POREZA	10% IZNOS PDV-a	25% IZNOS PDV-a	UKUPNO <i>kur</i> (NAKNADA S POREZOM)
<i>Zalupno pp u Rijeci, Zametka 326</i>								
<i>Za travanj 2013. god</i>								
<i>(dr + HNB 7,595962)</i>				<i>4557,58</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1139,39</i>	<i>5696,97</i>
<i>(slovima: pet tisuć, šest stotina i osamdeset i sedam kuna)</i>								
UKUPNO				<i>4557,58</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1139,39</i>	<i>= 5696,97</i>

OBVEZNIK POREZA NA DOBIT IZA SLOVA R-..... UPISAT ĆE BROJKU 1
OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK IZA SLOVA R-..... UPISAT ĆE BROJKU 2

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-641/NCR (1)

Šmitran
(račun sastavio-la)

»INSTALATER«
Obrt za najam i građevinarstvo
M.P. vl. Milorad Šmitran
RIJEKA, Bartola Košića 3/A

INSTALATER, OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO, vl.
 Milorad Šmitran, u stečaju
 Zastupan po stečajnom upravitelju
 Darku Zorcu dipl.ing. 190
 Vrtilarski put 21
 51000 Rijeka
 OIB: 19773574927
 Žiro račun: 2340009-1190020704
 IBAN HR3623400091190020704

R-1

GRATURS D.O.O.
 M.KOVAČA 23
 40000 ČAKOVEC

RAČUN ZA ZAKUP 20-1-49052
POSLOVNOG
PROSTORA

DATUM RAČUNA: 01.09.2013. 16:18:39

DATUM VALUTE: 16.09.2013.

MJESTO: RIJEKA


OIB: 17543360071

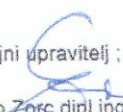
KUPNI NALOG: 1
 ORGANIZACIJSKA JEDINICA: 1
 ŠIFRA KUPCA: 111069

Poz. Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	Porez %	Iznos bez poreza	Iznos poreza	Iznos
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RIJEKA ZAMETSKA 32B 09/2013 1 600 EUR x 7,553891/ HNB 31.08.2013.	1	KOM	4.532,33		25,00	4.532,33	1.133,08	5.665,41

UKUPAN IZNOS BEZ POREZA 4.532,33
 POREZ 1.133,08
 UKUPNO ZA PLATITI 5.665,41

u pozivu na broj 02 i broj računa

Račun sastavio:

 A.Knežević dipl.oec.

OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO
 »INSTALATER« u stečaju
 vl. Milorad Šmitran
 OIB: 19773574927
 RIJEKA, B. Kašića 3/A
 Stečajni upravitelj:

 Darko Zorc dipl.ing

INSTALATER, OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO, vl.
Milorad Šmitran, u stečaju
Zastupan po stečajnom upravitelju
Darku Zorcu dipl.ing.
Vrtlarski put 21
51000 Rijeka
OIB: 19773574927
Žiro račun: 2340009-1190020704
IBAN HR3623400091190020704

213

R-1

GRATURS D.O.O.
STRAHONINEC M.KOVAČA 23
40000 ČAKOVEC

RAČUN ZA ZAKUP 25-1-49052
POSLOVNOG
PROSTORA

DATUM RAČUNA: 01.10.2013. 12:54:31

DATUM VALUTE: 16.10.2013.

MJESTO: RIJEKA

OIB: 17543360071

RADNI NALOG : 1
ORGANIZACIJSKA JEDINICA : 1
ŠIFRA KUPCA : 111069

Poz. Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	Porez %	Iznos bez poreza	Iznos poreza	Iznos
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RIJEKA ZAMETSKA 32 B 10/2013 1 600 EUR X 7,6084957HNB 30.09.2013.	1	KOM	4.565,10		25,00	4.565,10	1.141,28	5.706,38

UKUPAN IZNOS BEZ POREZA 4.565,10
POREZ 1.141,28
UKUPNO ZA PLATITI 5.706,38

u pozivu na broj 02 i broj računa

Račun sastavio:
A. Knežević
A.Knežević dipl.oec.

OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO
»INSTALATER« u stečaju
vl. Milorad Šmitran
OIB: 19773574927
RIJEKA, B. Kašića 3/A

Stečajni upravitelj:
Darko Zorc
Darko Zorc, dipl.ing.

INSTALATER, OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO, v.l.
Milorad Šmitran, u stečaju
Zastupan po stečajnom upravitelju
Darku Zorcu dipl.ing.
Vrtilarski put 21
51000 Rijeka
OIB: 19773574927
Žiro račun: 2340009-1190020704
IBAN HR3623400091190020704

241.

R-1

GRATURS D.O.O.
STRAHONINEC M.KOVAČA 23
40000 ČAKOVEC

RAČUN ZA ZAKUP 32-1-49052
POSLOVNOG
PROSTORA

DATUM RAČUNA: 02.11.2013. 11:05:41

DATUM VALUTE: 17.11.2013.

MJESTO: RIJEKA

OIB: 17543360071

POSLOVNI NALOG: 1
ORGANIZACIJSKA JEDINICA: 1
ŠIFRA KUPCA: 111069

Poz. Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	Porez %	Iznos bez poreza	Iznos poreza	Iznos
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RIJEKA ZAMETSKA 32 B 11/2013 1 600 EUR X 7,614554 HNB 01.11.2013.	1	KOM	4.568,73		25,00	4.568,73	1.142,18	5.710,91

UKUPAN IZNOS BEZ POREZA 4.568,73
POREZ 1.142,18
UKUPNO ZA PLATITI 5.710,91

u pozivu na broj 02 i broj računa

Račun sastavio:
A.Knežević dipl.oec.

OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO
»INSTALATER« u stečaju
v.l. Milorad Šmitran
OIB: 19773574927
Darko Zorc dipl.ing.

INSTALATER, OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO, vl.
 Milorad Šmitran, u stečaju
 Zastupan po stečajnom upravitelju
 Darku Zorcu dipl.ing.
 Vrtlarski put 21
 51000 Rijeka
 OIB: 19773574927
 Žiro račun: 2340009-1190020704
 IBAN HR3623400091190020704

258

R-1

GRATURS D.O.O.
 STRAHONINEC M.KOVAČA 23
 40000 ČAKOVEC

RAČUN ZA ZAKUP 1-1-51053
 POSLOVNOG PROSTORA

Datum: 02.12.2013. 10:46:32
 Valuta: 17.12.2013.
 Mjesto: RIJEKA
 OIB kupca: 17543360071
 Kupac: 111069
 Komerc.: 100007 ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ
 Org.jed: 1
 Mj.troš.: X
 Objekt: X
 Vr.dok.: 35
 P.Prostor: 1
 Datum ispor.: 02.12.2013.
 Dat.izd.rač.: 04.12.2013 10:31

INSTALATER
 NEDEFINIRANO MJ TROŠKA
 Radni nalog: 1 - INSTALATER

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RIJEKA ZAMETSKA 32 B 12/2013, 600 EUR X 7,630815 HNB 30.11.2013.	1	KOM	4.578,49	25,00	4.578,49	5.723,11

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	Ukupno PDV:	Ukupno iznos:
P25	25,00	4.578,49	1.144,62	4.578,49	1.144,62	5.723,11

Način plaćanja: Transakcijski račun

U POZIVU NA BROJ 02 I BROJ RAČUNA

Račun satio:  A.Knežević dipl.oec.
 Stečajni upravitelj:  Darko Zorc dipl.ing.
 Fakturirao: Administrator aplikacije RIJEKA B. Kašića 3/A

INSTALATER, OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO, vl.
 Milorad Šmitran, u stečaju
 Zastupan po stečajnom upravitelju
 Darku Zorcu dipl.ing.
 Vrtlarski put 21
 51000 Rijeka
 OIB: 19773574927
 Žiro račun: 2340009-1190020704
 IBAN HR3623400091190020704

1.

R-1

GRATURS D.O.O.
 STRAHONINEC M.KOVAČA 23
 40000 ČAKOVEC

RAČUN ZA ZAKUP 4-1-51053
 POSLOVNOG PROSTORA

Datum: 02.01.2014. 10:57:17
 Valuta: 17.01.2014.
 Mjesto: RIJEKA
 OIB kupca: 17543360071
 Kupac: 111069
 Komerc.: 100001 TANJA MEŠTROVIĆ
 Org.jed: 1
 Mj.troš.: 9
 Objekt: 9
 Vr.dok.: 35
 P.Prostor: 1
 Datum ispor.: 02.01.2014.
 Dat.izd.rač.: 02.01.2014 00:00

INSTALATER
 REŽIJA
 Radni nalog: 1 - INSTALATER

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, RIJEKA, ZAMETSKA 32 B ZA 01/2014 600 EUR X 7,627280	1	KOM	4.576,36	25,00	4.576,36	5.720,45

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	4.576,36	1.144,09

Ukupno bez PDV: 4.576,36
 Ukupno PDV: 1.144,09
 Ukupno iznos: 5.720,45

Način plaćanja: Transakcijski račun

U POZIVU NA BROJ 02 I BROJ RAČUNA

Račun štavio:

Stečajni upravitelj:

A.Knežević dipl.ing. OBRT ZA NAJAM I GRAĐEVINARSTVO, vl. Milorad Šmitran, u stečaju
 Fakturirao: Administrator aplikacije »INSTALATER« u stečaju
 OIB: 19773574927
 RIJEKA, B. Košića 3/A

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

JOVO DAMJANOVIĆ, dipl. ing. el. inženjer ovlaštenih inženjera el. br. 1716
51000 RIJEKA - Rastočine 4/126

OIB: 94558358135
Tel/fax: 051 512 885
Mob: 091 1512 885

PROJEKTIRANJE I NADZOR

E-mail: jovo.damjanovic@graturs.hr
GRATURS d.o.o. STRAHONINEC

204. R-1

"GRATURS" d.o.o. ČAKOVEC
(Gosp. Kocijan Željko)
MB: 3461866; OIB: 17543360071

40.000 ČAKOVEC; STRAHONINEC,
Marka Kovača 23
Fax: 051 632 241
E-mail: graturs@ck.htnet.hr

Broj _____
Datum 22.4. 2011.

Datum: Rijeka, 01.03.2011.
Naš znak: 04-11/DJ
Vaš znak:

PREDMET:

RAČUN br. 04-11-DJ

Naručitelj: "GRATURS" d.o.o. - STRAHONINEC, Marka Kovača 23, 40.000 ČAKOVEC

1. Izrada Glavnog elektroprojekata – izmjene i dopune Dvije višestambene zgrade V69 i V70, Grpci u Rijeci + PDV 23%	16.000,00 Kn	419/-
UKUPNO	3.680,00 Kn	1400/-
	19.680,00 Kn	17200/-

slovima: devetnaestisućasestoosamdestkuna

isplatiti na poslovni račun "UREDA OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE"
Jovo Damjanović - Rijeka, Zagrebačka banka broj:

2360000-1102170950

URED OVLAŠTENOG
INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Jovo Damjanović, dipl. ing. el.
RIJEKA, Rastočine 4/126

(Jovo Damjanović)

NOVA HRVATSKA BANKA

Članica HPB Grupe

Nova hrvatska banka d.d.
Varšavska ulica 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365
Info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.hr

41.

ATANER PROJEKT d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge
Železna Gora 161A
40312 Štrigova

Datum računa: 30.06.2022.
Vrijeme i mjesto izdavanja računa: 06.07.2022., 15:00, u Zagrebu
Datum isporuke dobara/obavljanja usluge: 30.06.2022.

RAČUN BR. 000026329-00731-221111
INTERNI BROJ: N206540394

Za period: 01.06.2022. - 30.06.2022.

Način naplate T-transakcijski račun
ATANER PROJEKT d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge

Matični broj: 05302765
OIB: 59595845214
Račun (IBAN): HR0525030071123002003
CAK-540394-HRK-7240-01 / 5403947240

Šifra	Usluga	Jedinična cijena	Broj naloga	Suma naloga	Iznos
1.2.1.	Održavanje računa rezidenti	30,00 kn	1		30,00
2.3.1.1.	Primitak po računu	0,90 kn	1		0,90
6.1.2.	Korištenje usluge	30,00 kn	1		30,00
7.8.	Bezgot.trans.provođenja po nalogu FINE	12,00 kn	4		48,00
Ukupno HRK					108,90

Oslobođeno plaćanja PDV-a prema članku 40. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Za iznos obračunatih naknada teretit ćemo Vaš račun 08.07.2022

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen kao elektronički zapis Račun kreirao: Kamenko Radošević

Vaš dug iz prethodnog razdoblja iznosi HRK 0,00, što se uvećava za obračun zatezne kamate.

Sukladno odredbi članka. 31. st. 3. Ovršnog zakona, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Strana:1/1

LIKVIDIRANO
Dana 14.7.22.2022.
Likvidator: Renata Kovačić

50



HRVATSKA
BANKA

ATANER PROJEKT d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge
Železna Gora 161A
40312 Štrigova

Datum računa: 31.08.2022.

Vrijeme i mjesto izdavanja računa: 02.09.2022., 15:00, u Zagrebu

Datum isporuke dobara/obavljanja usluge: 31.08.2022.

RAČUN BR. 000034864-00731-221111

INTERNI BROJ: N208540394

Za period: 01.08.2022. - 31.08.2022.

Način naplate T-transakcijski račun

ATANER PROJEKT d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge

Matični broj: 05302765

OIB: 59595845214

Račun (IBAN): HR0525030071123002003

CAK-540394-HRK-7240-01 / 5403947240

Obračunate naknade

Šifra	Usluga	Jedinična cijena	Broj naloga	Suma naloga	Iznos
6.1.2.	Korištenje usluge	30,00 kn	1		30,00
Ukupno HRK					30,00

Oslobođeno plaćanja PDV-a prema članku 40. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Za iznos obračunatih naknada teretit ćemo Vaš račun 08.09.2022

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa jer je sastavljen kao elektronički zapis Račun kreirao: Kamenko Radošević

Vaš dug iz prethodnog razdoblja iznosi HRK 173,18, što se uvećava za obračun zatezne kamate.

Sukladno odredbi članka. 31. st. 3. Ovršnog zakona, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Strana:1/1

LIKVIDIRANO
Dana 25.9.22
Likvidator: Renata Kovačić

492

PETROKOV D.O.O.
MRKŠINA 52D., HR-10000 Zagreb
OIB: 42599613313
PJ RIJEKA
JUŠIĆI 12., HR-51000 Rijeka
Tel. 051 / 275 604, Fax. 051 / 275 610

Petrokov

CENTAR ZA GRIJANJE, KLIMATIZACIJU, VODOVOD, KERAMIKU I SANITARIJE

GRATURS d.o.o.
direktor Željko Kocijan
MARKA KOVAČA 23
HR-40000 Čakovec
Hrvatska

Rijeka, 24.07.12
Datum dostižeća: 22.09.12
Datum otpreme: 24.07.12
Referent prodaje: Matejčić Neven
Uvjet plaćanja: A AVANS60
Način plaćanja: VIRMAN
Model plaćanja: 00
Poziv na broj: 01-001021-120301560

OIB: 17543360071

R-1 RAČUN br. 12-301560

Str. 1

Rb	Br.	Varijanta	Opis	Količina	JM	Cijena	Rabat %	Iznos
1.	01818		VIEGA SIFON ZA BIDE DONJI DIO MS/CH 103781	1	KOM	79,30	19	64,23
2.	300273		VIJCI DIJANA (PAR) ZA UMIVAONIK	10	PAR	6,60	19	53,46
3.	300157		KUDELJA	0,25	KG	45,70	19	9,26
4.	700001		LOCHER PASTA ZA BRTVLJENJE DIN -DVGW U TUBI 250 G	1	KOM	29,97	19	24,28
5.	312932		PAINI PILOT JED.ZA BIDE SA PVC PILETOM 306CR	1	KOM	238,94	22	186,37
6.	313264		PAINI PILOT JED.ZA UMIVAONIK STOJEĆA SA METALNOM PILETOM 211CR FFPK	4	KOM	277,16	22	864,74
7.	300663		UNITAS 10551 SLAVINA STOJEĆA NISKA NEPOMIČNA	2	KOM	152,45	22	237,82
8.	300831		ZOOM VALENTINA PRIBOR ZA MONTAŽU, VIJCI I TIPLE	7	GAR	24,72	19	140,16
9.	302657		LIV-SIFON ZA PERILICU FI50 SA ROZETOM 15X9	1	KOM	29,61	22	23,10
10.	300999		BRTVA RADIJATORSKA ZA AL. 1"	100	KOM	0,80	19	64,80
11.	302924		KOIN-9009 CIJEV ZA SIFON Ý 32 X 200 CH S RUBOM	6	KOM	32,08	22	150,13
12.	300661		PP SIFONSKA BRTVA Ý 53/24-32 ZA UMIVAONIK	10	KOM	3,37	19	27,30
13.	300209		VENTIL KUTNI 1/2"-3/8" ART.348 S MATICOM ART.348	40	KOM	22,55	19	730,62
14.	300247		VENTIL ZA VEŠMAŠINU 1/2" X3/4" LEPTIR KUGLASTI	7	KOM	25,68	19	145,61
15.	100754		ROZETA INOX 1/2" R130AC	7	KOM	0,80	19	4,54
16.	200163		TRAKA TEFLON 12 mm x 10 m	3	KOM	1,77	19	4,30
17.	103444		HERZ RADIJ.HOLENDER PVC 16X2 1 6098 03	60	KOM	11,66	22	545,69
18.	307505		ODZRAČNI PIPAC S ISPUSTOM 1/2" ART.43 30% 2531123301/103100036	20	KOM	7,50	19	121,50
19.	01553		ODZRAČNI PIPAC NO 15 1/2" art.44	20	KOM	4,47	19	72,41
20.	800122		A.ROTHENB. MEKI LEM ŽICA 2 MM KOLUT 250 G 3 S	2	KOM	91,54	22	142,80
21.	800065		A.ROTHENB. PASTA ROSOL 3	1	KOM	96,16	22	75,00
22.	000415		PP MAST ZA MONTAŽU 250 G LUBRICANTE	1	KOM	28,16	24	21,40
23.	000337		VARGOTERM T-KOM. 32-25-32	3	KOM	6,12	24	13,95
24.	307678		VARGOTERM KOLJENO 90° ŽŽ Ý20	40	KOM	1,52	24	46,21
25.	301859		VARGOTERM SPOJNICA Ý 20	10	KOM	1,34	24	10,18
26.	304032		VARGOTERM KOLJENO ZAVR. 1/2" X 20 Ž SA PLOČICOM	5	KOM	8,85	24	33,63
27.	301080		VARGOTERM T-KOM. Ý 20	3	KOM	1,88	24	4,29
28.	100264		KUGLASTA SLAVINA VRTNA NO 15 1/2" ART.132	2	KOM	29,09	22	45,38
29.	301004		VARGOTERM CIJEV PN20 20 X 3,4	60	M	6,02	24	274,51
30.	300612		PP KOLJENO Ý 32 87°	2	KOM	2,48	24	3,77
31.	300509		PP CIJEV KANALIZACIJSKA Ý 75 L-100 CM	16	KOM	11,97	24	145,56
Nastavak								4.287,00

Ovaj dokument je sačinjen i izdan u elektronskom obliku i punovažan je bez potpisa i pečata.

Petrokov d.o.o.; upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 2.894.900,00 kn plaćen u cijelosti. IBAN: HR0724020061100052361, Žiro račun: 2402006-1100052361 kod Erstesteiermarkische bank d.d. Rijeka; član uprave Ivan Petrokov.



GRATURS d.o.o.
direktor Željko Kocijan
MARKA KOVAČA 23
HR-40000 Čakovec
Hrvatska

Rijeka, 24.07.12

Datum dostižeća: 22.09.12
Datum otpreme: 24.07.12
Referent prodaje: Matejčić Neven
Uvjet plaćanja: A AVANS60
Način plaćanja: VIRMAN
Model plaćanja: 00
Poziv na broj: 01-001021-120301560

OIB: 17543360071

R-1 RAČUN br. 12-301560

Str. 2

Rb	Br.	Varijanta	Opis	Količina	JM	Cijena	Rabat %	Iznos
				Nastavak				4.287,00
32.	300506		PP CIJEV KANALIZACIJSKA Ý 50 L-300 CM	2	KOM	21,08	24	32,04
33.	300503		PP CIJEV KANALIZACIJSKA Ý 50 L-100 CM	3	KOM	7,54	24	17,19
34.	300502		PP CIJEV KANALIZACIJSKA Ý 50 L- 50 CM	6	KOM	4,54	24	20,70
35.	300686		PP CIJEV KANALIZACIJSKA Ý 50 L- 25 CM	4	KOM	2,76	24	8,39
36.	800107		A.ROTHENB. KARTUŠA BUTAN C 200 190 G	2	KOM	10,76	22	16,79
37.	300219		VENTIL NEPOV. YORK NO 15 1/2" ART. 103	6	KOM	19,02	19	92,44
38.	100181		FITING MES. PRIJELAZNI 1/2"-15 ART.4243 G	15	KOM	3,89	33	39,09
39.	103489		KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.098 NO 15 1/2" S HOLENDEROM	6	KOM	32,29	22	151,12
40.	300131		POC.KOLJENO ART. 92 NO 15 1/2"-MŽ	10	KOM	2,90	24	22,04
41.	306409		LOCTITE 55 BRTVENA NIT 150 M	1	KOM	108,31	19	87,73
42.	100104		FITING BAKAR KOLJ. 90 Ý 15 ŽŽ 5090	20	KOM	1,86	33	24,92
43.	100133		FITING BAKAR SPOJNICA Ý 15 ŽŽ 5270	10	KOM	1,09	33	7,30
44.	300166		PRODUŽETAK POCIN. 1/2"-10 MM	40	KOM	1,85	24	56,24
45.	102534		HERZ RADIJ.PRIGU. 1/2" K MM	5	KOM	30,79	22	120,08
46.	100741		HERZ GP RADIJ.VENTIL 1/2" K MM	5	KOM	55,93	22	218,13
47.	301459		OBUJMICA S GUMOM ZA CU/FE 26-30 3/4"	15	KOM	6,75	19	82,01
48.	301267		PVC WC PRIKLJUČAK ITALIJA EXCENTRIČAN AX 0131 A	4	KOM	7,00	19	22,68
49.	12222		SIKA SILIKON SANISIL BIJELI 300 ML	10	KOM	29,16	19	236,20
50.	100041		CIJEV BAKRENA "I" ŠIPKA fi 15 x 1 POLUTVRDA	2,5	M	28,30	22	55,18
51.	313173		CIJEV ZA BOJLER FLEX. MŽ 1/2" L= 350 NO 8 TUCAI	2	KOM	12,59	19	20,40
52.	310197		VARGOTERM VENTIL Ý 20 3/4" Ž S KAPOM ECONOMIC	2	KOM	50,66	24	77,00
53.	100473		IZOLACIJA-TRAKA 38 mm x 25 m SIVA	1	KOM	24,48	19	19,83
54.	302522		VIEGA SIFON ZA UMIVAONIK 5/4" CH DONJI DIO	8	KOM	88,82	19	575,55
55.	405143		MUREXIN FUG MASA JASMIN 2/1 FM60 FLEKSIBILNA (za f	4	KG	13,48	19	43,68
56.	305244		ZOOM POLO UMIVAONIK 63 CM	2	KOM	158,55	18	260,02
57.	301859		VARGOTERM SPOJNICA Ý 20	10	KOM	1,34	24	10,18

Prodajna vrijednost	8.366,75
Iznos rabata	1.762,82
Iznos popusta na fakturu	0,00
Ukupno KN bez PDV-a	6.603,93
Porez na dodanu vrijednost	1.650,98
Ukupno KN s PDV-om	8.254,91

Ovaj dokument je sačinjen i izdan u elektronskom obliku i punovažan je bez potpisa i pečata.

Petrokov d.o.o.; upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 2.894.900,00 kn plaćen u cijelosti.
IBAN: HR0724020061100052361, Žiro račun: 2402006-1100052361 kod Erstestteiermarkische bank d.d. Rijeka; član uprave Ivan Petrokov.



12-301560

Petrokov

CENTAR ZA GRIJANJE, KLIMATIZACIJU, VODOVOD, KERAMIKU I SANITARIJE

PETROKOV D.O.O.
MRKŠINA 52D., HR-10000 Zagreb
OIB: 42599613313
PJ RIJEKA
JUSIĆI 12, HR-51000 Rijeka
Tel. 051 / 275 604, Fax. 051 / 275 610

GRATURS d.o.o.
direktor Željko Kocijan
MARKA KOVAČA 23
HR-40000 Čakovec
Hrvatska

Rijeka, 24.07.12

Datum dostižeća: 22.09.12
Datum otpreme: 24.07.12
Referent prodaje: Matejčić Neven
Uvjet plaćanja: A AVANS60
Način plaćanja: VIRMAN
Model plaćanja: 00
Poziv na broj: 01-001021-120301560

OIB: 17543360071

R-1 RAČUN br. 12-301560

Str. 3

PDV:	Osnovica	Stopa	Iznos PDV-a
	6.603,93	25%	1.650,98

Za PETROKOV D.O.O.

Fakturirao:

Matejčić Neven

Matejčić Neven

Ovaj dokument je sačinjen i izdan u elektronskom obliku i punovažan je bez potpisa i pečata.

Petrokov d.o.o.; upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080138753. Temeljni kapital: 2.894.900,00 kn plaćen u cijelosti.
IBAN: HR0724020061100052361, Žiro račun: 2402006-1100052361 kod Ersteiermarkische bank d.d. Rijeka; član uprave Ivan Petrokov.



12-301560

**PREDMET: Izvod otvorenih stavki
(IOS) na dan 9.04.2014**



ekologija i zaštita okoliša

Bartola Kasića 8a, Rijeka
Tel. ++385(51)212-838
Fax. ++385(51)211-864

Konto: 1200
Šifra: 001866
Tel/Fax: (+385 40) tel/fax:040/333-023
JASNA/

Komitent:
OIB: 17543360071

GRATURS d.o.o.
098/257-663
Strahoninec, Marka Kovača 23
40000 Čakovec

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 001866 sljedeće stanje:

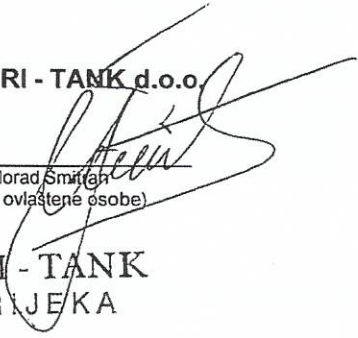
Datum	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
1.03.2010	263	263	IFAN	Iz.faktura 263 (5.365,65)	15.03.2010	1.957,30	1.957,30	1.957,30
19.03.2010	367	367	IFAN	Iz.faktura 367	26.03.2010	79,95	79,95	2.037,25
1.04.2010	440	440	IFAN	Iz.faktura 440	15.04.2010	5.357,60	5.357,60	7.394,85
9.04.2010	489	489	IFAN	Iz.faktura 489	16.04.2010	471,03	471,03	7.865,88
22.04.2010	564	564	IFAN	Iz.faktura 564	29.04.2010	175,87	175,87	8.041,75
3.05.2010	612	612	IFAN	Iz.faktura 612	10.05.2010	5.345,73	5.345,73	13.387,48
12.05.2010	672	672	IFAN	Iz.faktura 672	19.05.2010	79,95	79,95	13.467,43
12.05.2010	673	673	IFAN	Iz.faktura 673	19.05.2010	471,03	471,03	13.938,46
1.06.2010	808	808	IFAN	Iz.faktura 808	10.06.2010	5.362,52	5.362,52	19.300,98
17.06.2010	885	885	IFAN	Iz.faktura 885	24.06.2010	79,95	79,95	19.380,93
17.06.2010	889	889	IFAN	Iz.faktura 889	24.06.2010	72,03	72,03	19.452,96
1.07.2010	978	978	IFAN	Iz.faktura 978	16.07.2010	5.305,20	5.305,20	24.758,16
2.07.2010	985	985	IFAN	Iz.faktura 985	15.07.2010	942,06	942,06	25.700,22
12.07.2010	1038	1038	IFAN	Iz.faktura 1038	19.07.2010	79,95	79,95	25.780,17
10.09.2010	1361	1361	IFAN	Iz.faktura 1361	17.09.2010	79,95	79,95	25.860,12
10.09.2010	1366	1366	IFAN	Iz.faktura 1366	17.09.2010	54,02	54,02	25.914,14
24.09.2010	1435	1435	IFAN	Iz.faktura 1435	1.10.2010	86,96	86,96	26.001,10
19.10.2010	1578	1578	IFAN	Iz.faktura 1578	26.10.2010	86,96	86,96	26.088,06
29.11.2010	1780	1780	IFAN	Iz.faktura 1780	6.12.2010	86,96	86,96	26.175,02
24.12.2010	1888	1888	IFAN	Iz.faktura 1888	31.12.2010	86,96	86,96	26.261,98
31.12.2010	1969	1969	IFAN	Izlazni račun 1969	31.01.2011	1.489,10	1.489,10	27.751,08
3.03.2011	288	288	IFAN	Izlazni račun 288	10.03.2011	86,96	86,96	27.838,04
23.03.2011	398	398	IFAN	Izlazni račun 398	30.03.2011	86,96	86,96	27.925,00
12.04.2011	544	544	IFAN	Izlazni račun 544	19.04.2011	36,01	36,01	27.961,01
18.04.2011	566	566	IFAN	Izlazni račun 566	25.04.2011	86,96	86,96	28.047,97
17.05.2011	721	721	IFAN	Izlazni račun 721	24.05.2011	86,96	86,96	28.134,93
17.06.2011	910	910	IFAN	Izlazni račun 910	24.06.2011	86,96	86,96	28.221,89
18.07.2011	1049	1049	IFAN	Izlazni račun 1049	25.07.2011	86,96	86,96	28.308,85
22.08.2011	1197	1197	IFAN	Izlazni račun 1197	29.08.2011	86,96	86,96	28.395,81
20.09.2011	1331	1331	IFAN	Izlazni račun 1331	27.09.2011	86,96	86,96	28.482,77
19.10.2011	1449	1449	IFAN	Izlazni račun 1449	26.10.2011	99,26	99,26	28.582,03
22.11.2011	1582	1582	IFAN	Izlazni račun 1582	29.11.2011	99,26	99,26	28.681,29
30.12.2011	1764	1764	IFAN	Izlazni račun 1764	6.01.2012	315,19	315,19	28.996,48
30.12.2011	1765	1765	IFAN	Izlazni račun 1765	6.01.2012	2.322,25	2.322,25	31.318,73
17.02.2012	175	175	IFAN	Izlazni račun 175	24.02.2012	84,35	84,35	31.403,08
29.02.2012	236	236	IFAN	Izlazni račun 236	7.03.2012	86,96	86,96	31.490,04
3.04.2012	327	327	IFAN	Izlazni račun 327	18.04.2012	88,38	88,38	31.578,42
17.05.2012	498	498	IFAN	Izlazni račun 498	1.06.2012	176,75	176,75	31.755,17
12.06.2012	561	561	IFAN	Izlazni račun 561	27.06.2012	95,38	95,38	31.850,55
9.04.2014	6	6	IFAN	Izl.m. 6-01-91	9.04.2014	17.543,14	17.543,14	49.393,69
						49.393,69	49.393,69	49.393,69

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.
 Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavenska avenija 6, 10000 Zagreb, Žiro račun: 2500009-1101009010
 Banka Kovanica d.d., Petra Preradovića 29, 42000 Varaždin, Žiro račun: 4133006-1100010299

OIB: 65576386206, Trgovački sud Rijeka br. Tt 05/2757-2, MBS: 040051116, Temeljni kapital: 3.216.123,00 kuna uplaćen u cijelosti, Šifra djelatnosti: 3832, Porezni broj: 3652467, Predsjednik uprave: Milorad Šmitran

Za PLUS RI - TANK d.o.o.


Milorad Šmitran
(potpis ovlaštene osobe)

PLUS RI - TANK
d.o.o. RIJEKA

Za GRATURS d.o.o.

(potpis ovlaštene osobe)

"RE DEN" d.o.o.

52232 KRŠAN Blaškovići 54a, Telefon/fax(052)867-842 867-488

ZIRO RAČUN: 2360000-1101336911 ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Trgovačko društvo upisano pri Trgovačkom sudu Rijeka pod brojem: Tt-95/2671-2 Temeljni kapital: 18.700,00Kn
uplaćen u cijelosti. Predsjednik uprave: Elvis Rančić

POREZNI BROJ: 3879984 MBS: 040018913 ŠIFRA DJELATNOSTI: 4690
OIB: 05792680754

R-1

Otpremnica: 200-203/16/12

Datum otpreme: 19.11.2012

Dospijanje: 4.12.2012

00201251

00000000

OIB kupca: 17543360071

GRATURS d.o.o. ČAKOVEC

Željko Kocijan

M. Kovača 23, STRAHONINEC =
40000 ČAKOVEC

Račun : 04-016-0099

Šifra	Naziv proizvoda	Jed	Kolicina	V.Cijena	V. Iznos	WPC-RABAT	Rabat	PDV	PDV
3306001	TIPLA PLASTIČNA FI 08	KON	40,00	0,70	28,00	0,70	0,00	25,00	7,00
3306005	MATICA N 8	KON	20,00	0,33	6,60	0,33	0,00	25,00	1,65
3306008	VIJAK PANEL 5x60/80	KON	40,00	0,92	36,80	0,92	0,00	25,00	9,20
3306016	PODLOŠKA M8x24	KON	60,00	0,42	25,20	0,42	0,00	25,00	6,30
3306017	PODLOŠKA N 8	KON	36,00	0,28	10,08	0,28	0,00	25,00	2,52
3301014	KADEL PPL 5*1.5	N	1,50	10,10	15,15	10,10	0,00	25,00	3,79
3403147	CIJEV KONDENZATA KOWFLEX 16MM	N	2,00	3,20	6,40	3,20	0,00	25,00	1,60
3403207	CIJ. CIJEV 6MM S IZOL. 0,8MM	N	1,00	16,10	16,10	16,10	0,00	25,00	4,02
3301010	KADEL PPL 3*1.5	N	4,00	6,50	26,00	6,50	0,00	25,00	6,50
3403206	CIJ. CIJEV 10MM S IZOL. 0,8MM	N	1,50	24,50	36,75	24,50	0,00	25,00	9,19
3403185	IZOLACIJSKA TRAKA 10W K-FLEX	N	4,00	5,08	20,32	5,08	0,00	25,00	5,08
3403185	MORTIZER KLINE 9898021	PAK	5,00	53,00	265,00	53,00	0,00	25,00	66,25
2903000	MATICNI VIJAK 8*40	KON	20,00	0,79	15,80	0,79	0,00	25,00	3,95
4202002	GE AEL/DPH 09 INVERTER	KON	2,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00	0,00	25,00	1.225,00
4204004	GENERAL ELECTRIC GE AIR 218 D	KON	3,00	4.980,00	14.940,00	4.980,00	0,00	25,00	3.735,00

REKAPITULACIJA IZVRŠENIH USLUGA

1. Montaža klima uređaja = 1.291,80

Ukupno: 20.348,20 5.087,05

VRIJEDNOST ROBE: 20.348,20
ODOBRENI RABATI: ,00
IZVRŠENE USLUGE: 1.291,80
OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-a: 21.640,00
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST: 5.410,00
Ukupno za plaćanje: =27.050,00

ROBA JE U VLAŠNIŠTVU REDEN D.O.O. SVE DO PODMIRENJA RAČUNA.
MOLIMO DA RAČUN PLATITE U ROKU, U PROTIVNOM ZARAČUNAVAMO ZAKONSKE
KAMATE.

10.020,00 / ca. MESTAY

RI TELEFAX d.o.o.

Trg Riječke Rezolucije 5
 51000 Rijeka
 OIB : 25128946075
 Djelatnost : izdavačka
 040022830
 Žiro račun : 2340009-1100041576

MB : 3820793

GRATURS d.o.o. STRAHONINEC

Tel.: 00385/51/215-598
 Fax.: 00385/51/215-598, 214908
 Email : reklame@ritelefax.hr
 URL : www.ritelefax.hr

Broj: 17.8.2011. 547.

RAČUN br. : 2.128**R-1**

Kupac : **GRATURS d.o.o.**
 Marka Kovača 23, Strahoninec
 40000 ČAKOVEC
 OIB : 17543360071

MB/JMBG : 3461866

Isporuka na naslov : **GRATURS d.o.o.**
 Marka Kovača 23, Strahoninec
 40000 ČAKOVEC

Narudžbenica br. :

Mjesto : REKLAMIRANJE
 Trg Riječke Rezolucije 4

Datum računa : 27.7.2011
 Odgoda plaćanja : 15 dana
 Dospjeće računa : 11.8.2011
 Način plaćanja : virmanom
 Poziv na broj : 2128

RBR	ŠIFRA	NAZIV ROBE / USLUGE	KOLIČINA	JM	CIJENA	RAB. %	VRIJEDNOST	POR. %	POR. IZNOS	UKUPNO
1		Oglašavanje u listu BURZA, modul boja za br. 960-962; 30.lipanj-14.srpanj '11	18,00	mod	75,00 kn	20,00	1.080,00 kn	23,00	248,40 kn	1.328,40 kn
Ukupno :							1.080,00 kn		248,40 kn	1.328,40 kn

Ukupni iznos rabata : 270,00 kn

Ukupni iznos bez poreza : 1.080,00 kn

Ukupni porez : 248,40 kn

Ukupni iznos s porezom : 1.328,40 kn

Već plaćeno : 0,00 kn

Za platiti : 1.328,40 kn

jednatisučatristodvadesetosam kn i četrdeset lp

Uvjet prodaje : hoja

Hvala na povjerenju.

Račun je tiskan elektroničkim računalom te je punovaljan bez pečata i potpisa.

RIJEKA BIRO d.o.o.

51000 RIJEKA, Ede Jandasa 24, Tel: 051/258-442 Fax: 051/504-214
TRGOVAČKO DRUŠTVO UPISANO POD MBS: 040061038 TRGOVAČKOG SUDA U RIJEKI
POREZNI/MATIČNI BROJ: 72749 OIB: 35014065865

231.

GRATURS d.o.o. STRAHONINEC

Broj _____
Datum 5.5. 2011.

GRATURS

MARKA KOVAČA 23

40000 ČAKOVEC STRAHONINEC

RI RACUN OTPREMILO: 724/10

DATUM: 14.10.2010

POREZNI BROJ KUPCA: 17543360071

DATUM OTPREME: 14.10.2010

NA TEMELJU DOKUMENTA BROJ: PON.69 OTPREKILI SKO VAN:

RB.	NAZIV ROBE	J.M.	KOLICINA	CIJENA	RABAT (%)	IZNOS	IZNOS	PDV
1	TEM OKVIR EKON.BIJELI 3	KOM	40.000	5,90	25.00%	59,00	177,00	23%
2	TEM OKVIR EKON.BIJELI 2	KOM	280.000	4,50	25.00%	315,00	945,00	23%
3	TEM OKVIR EKON.BIJELI 4	KOM	20.000	6,90	25.00%	34,50	105,50	23%
4	TEM EKON.BIJELA TSKL.	KOM	160.000	13,70	25.00%	548,00	1.644,00	23%
5	TEM EKON.BIJELA IZMJ.	KOM	190.000	15,70	25.00%	745,75	2.237,25	23%
6	TEM EKON.BIJELA UTIČ.	KOM	260.000	12,40	25.00%	806,00	2.418,00	23%
7	TEM EKON.BIJELA UTIČ.POK2	KOM	80.000	20,40	25.00%	408,00	1.224,00	23%
8	TEM EKON.BIJELA ZVON.	KOM	22.000	20,00	25.00%	110,00	330,00	23%
9	TEM EKON.BIJELA SVJET.	KOM	40.000	20,00	25.00%	200,00	600,00	23%
10	TEM EKON.BIJELA TELEF.OA3	KOM	84.000	47,40	25.00%	995,40	2.986,20	23%
11	TEM EKON.BIJELA UTIČ.ULOZ	KOM	450.000	11,50	25.00%	271,25	813,75	23%
12	TEM EKON.BIJELA RTV-K	KOM	40.000	65,00	25.00%	650,00	1.950,00	23%
13	TEM EKON.BIJELA 3FR.	KOM	20.000	17,90	25.00%	89,50	268,50	23%
14	TEM EKON.BIJELA RTV-P	KOM	10.000	74,00	25.00%	185,00	555,00	23%
15	TEM GRLO E27 PL. 15594	KOM	200.000	5,20	25.00%	260,00	780,00	23%
16	IR-LUKS 1502 INOX UGRADNA	KOM	20.000	87,00	20.00%	348,00	1.392,00	23%
17	TEM PLAFONJERA 17370	KOM	71.000	123,10	20.00%	517,02	2.068,08	23%
18	OSRAM ZARULJA E27 40-100W	KOM	17.000	2,70	20.00%	9,18	36,72	23%
19	TEM STEZALIKE 13366 2,5mm	KOM	40.000	5,40	20.00%	43,20	172,80	23%
20	KARALUX 8496 VANJSKA LAMP	KOM	4.000	146,00	20.00%	116,80	467,20	23%
21	KARALUX 1205 VANJSKA LAMP	KOM	6.000	89,00	20.00%	82,80	331,20	23%
22	KAJ S-2003 ST ZIDNA LAMPA	KOM	6.000	269,00	20.00%	314,40	1.257,60	23%
23	KAJ S-2002 ST ZIDNA LAMPA	KOM	18.000	197,00	20.00%	709,20	2.836,80	23%
24	VIKO IZOLIR TRAKA	KOM	10.000	5,40	20.00%	10,80	43,20	23%

(nastavak na sljedećoj stranici)

RIJEKA BIRO d.o.o.
 51000 RIJEKA, Ede Jandasa 24, Tel: 051/258-442 Fax: 051/504-914
 TRGOVAČKO DRUŠTVO UPISANO POD MB51040061058 TRGOVAČKOG SUDA RIJEKE
 POREZNI/MATIČNI BROJ: 60232769 OIB: 35014005665

GRATURS
 MARKA KOVAČA 23
 40000 ŠAKOVEC STRAHDITNEC

RI TRGOVAČKI OPREMNICA: 324/10
 DATUM: 14.10.2010
 POREZNI BROJ KUPCA: 17540360071
 DATUM OPREME: 14.10.2010

NA TEMELJU DOKUMENTA BROJ: PON.69 OIPREMILI SMO VAM:

RB.	NAZIV ROBE	J.M.	KOLICINA	CIJENA	RABAT (%)	IZNOS	IZNOS	PDV
25	ŽARULJA STAND.E27 25-100W K0H		120.000	5,00	20.00%	72,00	288,00	23%
26	ŽARULJA STAND.E27 25-100W K0H		100.000	3,00	20.00%	60,00	240,00	23%
27	OSRAM ŽARULJA SVIJEĆA E14 K0H		60.000	4,80	20.00%	57,60	230,40	23%
28	TEH PLAFONJERA 17370 K0H		1.000	123,10	20.00%	24,62	98,48	23%
29	VIKO ŠTEDNA 11315 E27 15W K0H		26.000	23,00	20.00%	119,60	478,40	23%
30	VIKO VT 7001 1x36W SVJETI K0H		2.000	142,00	20.00%	56,80	227,20	23%
31	VIKO FLUD CIJEV 36W T8 K0H		2.000	11,00	20.00%	4,40	17,60	23%
32	RAZNO SVJ.PANTK BEGH.540 K0H		22.000	199,00	20.00%	875,60	5.502,40	23%
							33.720,28	

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
23%	33.720,28	7.755,69	41.475,97
UK.	33.720,28	7.755,69	41.475,97

UKUPAN IZNOS OD 41.475,97 KUNA MOŽE MO PLATITI DO 29.10.10

NA NAS ZIRO RACUN 2488001-1106101629
 PLAĆEN TEMELJNI KAPITAL: 19.000,00 kn
 UPRAVA: G. DJOČEVIĆ

4850/- 1400/-
 10000

POTVRDA PRIMITKA:

FAKTURIRAO:

»RIJEKA BIRO«
 d.o.o. RIJEKA
chy

poslovna banka
 Erste & Steiermärkische Bank d.o.o. Banka
 (IBAN: HR3224020061500259958)

registar trgovačkih društava
 Republički zavod za statistiku
 temeljni kapital (kapital u potpunosti plaćen): 239.870.000,00 HRK



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
 za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka MB 5313905 OIB 8080585278 T 051 363 222 F 051 363 223 E info@kdvvik.hr www.kdvvik.hr/rijeka.hr uprava: arsinj.marochini@kdvvik.hr

46

DOSTAVA:
ATANER PROJEKT D.O.O.
STRAHONINEC, MARKA KOVAČA 21
40000 ČAKOVEC

Korisnik vodnih usluga:
ATANER PROJEKT D.O.O.
 OIB: 59595845214
 Sjedište: ŽELEZNA GORA 161/A, 40312 ŠTRIGOVA
 Šifra korisnika: 34407

Račun za vodne usluge broj: 34407-020025399-223 pružene u srpnju 2022.

U Rijeci, 31.07.2022

Datum dospijeca: 25.08.2022

Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)
01 javna vodoopskrba - fiksni dio	2		15,00	30,00
02 javna odvodnja otpadnih voda - fiksni dio	2		6,34	12,68
03 javna vodoopskrba - varijabilni dio	16,50	m3	6,95	114,68
04 javna odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio	16,50	m3	4,81	79,38
05 naknade za razvoj	16,50	m3	2,82	46,54
06 naknada za korištenje voda	16,50	m3	2,85	47,02
07 naknada za zaštitu voda	16,50	m3	1,35	22,28
Osnovica za PDV (01+02+03+04)				236,74
PDV 13%				30,78
Neoporezivo (05+06+07) sukladno članku 33. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost				115,84
Zatezne kamate neoporezive sukladno članku 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost				20,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA				403,62

Obračunao: Matej Panić, bacc.oec.

Odgovorna osoba: Andrej Marochini, dipl. ing. grad.

U smislu čl. 31. st. 2 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zažaliti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

LIKVIDIRANO

Dana 12.8.22
 Likvidator: Renata Kovačić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. ŽELEZNA GORA 161/A 40312 ŠTRIGOVA	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 403,62
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR1524020061500259958	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. DOLAC 14 51000 RIJEKA	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 34407-020025399-223
Šifra razmjene: WTER Opis plaćanja: Račun za vodne usluge pružene u srpnju 2022. Datum izvršenja: Dospijeca: 25.08.2022	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: 403,62
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ATANER PROJEKT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja
IBAN (račun) primatelja: HR1524020061500259958
Model i poziv na broj primatelja: HR01 34407-020025399-223
Opis plaćanja: Račun za vodne usluge pružene u srpnju 2022.
Overs



poslovna banka:
Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
IBAN: HR2224020061100388210

registar trgovačkih društava:
trgovačko društvo: 320170427
temeljni kapital: 100.000,00 kn (100.000,00 kn)



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka MB: 3331303 OIB: 808058582778 E: info@vki.hr T: 051 333 242 F: 051 333 243 B: 051 333 244 www.vki.hr Rijeka, BiH: 051 333 244 E: info@vki.hr Rijeka, BiH: 051 333 244

53.

DOSTAVA:
ATANER PROJEKT D.O.O.
STRAHONINEC, MARKA KOVAČA 21
40000 ČAKOVEC

Korisnik vodnih usluga:
ATANER PROJEKT D.O.O.
OIB: 59595845214
Sjedište: ŽELEZNA GORA 161/A, 40312 ŠTRIGOVA
Šifra korisnika: 34407

Račun za vodne usluge broj: 34407-020029174-226 - pružene u kolovozu 2022.		U Rijeci, 31.08.2022		Datum dospijeća: 26.09.2022	
Opis	Količina	JM	Cijena (kn)	Iznos (kn)	
01 javna vodoopskrba - fiksni dio	2		15,00	30,00	
02 javna odvodnja otpadnih voda - fiksni dio	2		6,34	12,68	
03 javna vodoopskrba - varijabilni dio	5,83	m3	6,95	40,54	
04 javna odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio	5,83	m3	4,81	28,06	
05 naknade za razvoj	5,83	m3	2,82	16,44	
06 naknada za korištenje voda	5,83	m3	2,85	16,62	
07 naknada za zaštitu voda	5,83	m3	1,35	7,88	
Osnovica za PDV (01+02+03+04)				111,28	
PDV 13%				14,47	
Neoporezivo (05+06+07) sukladno članku 33. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost				40,94	
UKUPAN IZNOS RAČUNA				KN 166,69	

(1 EUR = 7,53450 KN) EUR 22,12

Obračunao: Matej Panić, bacc. oec.

Odgovorna osoba: Andrej Marochini, dipl. ing. građ.

U skladu čl. 31. st. 2 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

LIKVIDIRANO
Dana 23.5.22. g.
Likvidator: Renata Kuvacic

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ATANER PROJEKT D.O.O. ŽELEZNA GORA 161/A 40312 ŠTRIGOVA	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 166,69
IBAN ili broj računa platitelja:	Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR1524020061500259958	Model:	Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. DOLAC 14 51000 RIJEKA	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 34407-020029174-226
Šifra matrice: WTER	Opis plaćanja:	Račun za vodne usluge pružene u kolovozu 2022.
Datum izvršenja:	Dospjeća:	26.09.2022
	Iznos EUR:	22,12 (1 EUR = 7,53450 KN)
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	166,69
IBAN (račun) primatelja:	ATANER PROJEKT D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR1524020061500259958
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 34407-020029174-226
Opis plaćanja:	Račun za vodne usluge pružene u kolovozu 2022.
Ovjera:	



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka