



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANICAČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obracun Original Kontoutdug

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Kontoutdug nr. 5100018696  
Datum obracuna / Kontoutdug dato 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Kontoutdug 26/02/2018  
fortalidsdato  
Br. stranke / Kundnr. S150002025  
Br. stranice / Side nr. 1/2

Isporučeno i fakturirano u imenu / Leveret og opkrævet på vegne  
af

FDE AS  
Lyen 1  
DK-6330 PADBORG  
Denmark

Izdán  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNICKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroj po produktima / Total sum af fakturrede transaktioner  
Proizvodi i usluge 2018 - Evropa  
Leverancer i 2018 i Evropa

Zbroj drugih transakcija / Andre transaktioner

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produktbeskrivelse	Produkt kode	Volumen	Enhed	Brutobeløb (inkl. moms) EUR
Povraz DPV / Monstrektion	98			651,93
Ukupni iznos / Totalbeløb				651,93

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Indbetalingskort

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACSIS22, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM  
EUR 651,93

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

THIS IS NOT A CREDIT INVOICE BUT A STATEMENT OF THE AMOUNT THAT FDE SETTLES WITH YOU VIA YOUR SHELL ACCOUNT.

**Shell Adria**  
Hrvatske podjele, d.o.o.  
11100000



FDE AS  
Lyren 1  
DK-6330 PADBORG  
Danmark

## Original Obracun Original Kontoutdug

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Kontoutdug nr. 5100018696  
Datum obračuna / Kontoutdug dato 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Kontoutdug 26/02/2018  
forfaldsdato  
Br. stranke / Kundenr. S150002025  
Br. stranice / Side nr. 2/2

### Druge transakcije / Andre Transaktioner TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Iznos sa PDV EUR
Produktbeskrivelse	Produkt kode	Beskrivelse	Basis beløb/volumen	Kurs/enhedspris EUR	Gebyrtype	Bruttobeløb (inkl. moms) EUR
Povraz DPV	98		1,00	64,7300	na kol.	64,73
Povraz DPV	98		1,00	50,5700	na kol.	50,57
Povraz DPV	98		1,00	27,0000	na kol.	27,00
Povraz DPV	98		1,00	73,6500	na kol.	73,65
Povraz DPV	98		1,00	103,3800	na kol.	103,38
Povraz DPV	98		1,00	162,7200	na kol.	162,72
Povraz DPV	98		1,00	169,8800	na kol.	169,88
<b>Ukupni iznos / Totalbeløb</b>						



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / Közösségi adószám: SI61596582

## Original Račun R1 Eredeti Számla

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Számla sorszáma E180071388  
Datum računa R1 / Számla dátuma 05/02/2018  
Datum dospjela / Fizetési határidő 26/02/2018  
Br. stranke / Ügyfélkönyvelési szám SI50002025  
Br. stranice / Oldalszám 1/3

Isporučeno i zaračunano / Szállító/számlakibocsátó

Shell Hungary ZRt.  
Bocskai út 134-146  
H-1113  
Budapest  
Magyarország  
Adószám: 10991810-2-44  
HU10891810

(Devizni tečajji su izraženi kao 323227 kao 0,00323 )  
(Kérjük, az átváltási árfolyamot, amit így tüntünk fel: 323227, így értelmezze: 0,00323)

### Zbroj goriva / Üzemanyagok összesítője

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV HUF	Iznos ÁFA HUF	DDV Stopa	Iznos sa PDV HUF	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Termék megnevezés	Termék-kód	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó érték HUF	ÁFA összege HUF	ÁFA %	Bruttó érték HUF	Nettó érték EUR	Bruttó érték EUR
Diesel / Gázolaj	30	121,37	Lit / Liter	34.681	9.364	27,00	44.045	112,10	142,37
<b>Ukupni iznos / Összesen</b>				<b>34.681</b>	<b>9.364</b>		<b>44.045</b>	<b>112,10</b>	<b>142,37</b>

Nacin plaćanja  
Bankovni transfer / Banki átutalás

Ukupni iznos bez PDV HUF 34.681 EUR 112,10  
Ukupni iznos sa PDV HUF 44.045 EUR 142,37

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXSJ22, IBAN CODE: SI5629000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell ADRIA**  
Slovensko podjetje, d.o.o.



Shell Hungary Zrt.  
Bocskai út 134-146

H-1113

Budapest

Magyarország

Adószám: 10891810-2-44

ÖIB br. / Közföldi adószám: HU10891810

## Original Račun R1 Eredeti Számla

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Számla sorszáma E180071388  
Datum računa R1 / Számla dátuma. 05/02/2018  
Datum dospjela / Fizetési határidő 26/02/2018  
Br. stranke / Ugyfélkényvelési szám S150002025  
Br. stranice / Oldalszám 2/3

### Pregled poreza / Adó összesítő

Opis poreza	% ÁFA	Iznos bez PDV HUF	Iznos ÁFA HUF	Iznos sa PDV HUF
Adó megnevezés	% ÁFA	Nettó érték HUF	ÁFA összege HUF	Bruttó érték HUF
Standardna stopa PDV / normal ÁFA	27,00	34.681	9.364	44.045
Ukupni iznos / Összesen		34.681	9.364	44.045

Gyűjtőszámla a vevővel történt megállapodás szerint.

Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék számozásának igazolására nem alkalmas. A számla egy példányban készült.

A számlarészletezés tranzakciójainál feltüntetett termék kódokhoz tartozó termék megnevezések az összesítő-sorokban láthatók.

Az autópályadíj-fizetés, e-matrica vásárlás biztosítása és az autósosás közvetített szolgáltatások.

A számlán szereplő dátumok formátuma: nap/hónap/év.

A számlát az euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Zrt. megbízásából.

Szolgáltatási díjak esetében, amennyiben a tranzakció dátuma nem szerepel a számlán, a tranzakció dátuma a számla keltével megegyező dátum.



Shell Hungary Zrt.  
Bocskai út 134-146  
H-1113  
Budapest

## Specifikacija računa Tranzakció részletei

Magyarország  
Adószám: 10891810-2-44  
OIB nr. / Közösségi adószám: HU10891810

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Számja sorozáma E180071388  
Datum računa R1 / Számja dátuma 05/02/2018  
Datum dospjeća / Fizetési határidő 26/02/2018  
Br. stranke / Ügyfélkönyvelési szám SIS0002025  
Br. stranice / Oldalszám 3/3

## Specifikacija po kartici / Kártyatranzakció részletei

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Költségek	Jedi. mjere	AFA Stopa	Osnovna cijena HUF	Iznos AFA HUF	Iznos bez PDV HUF	Iznos sa PDV HUF	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
ME SKUPINE KARTICA / Kártyacsoport neve CRT TOVORNO VOZILO																	
7077307500020251120 VZ 033 TF 121,37 9,364 34,681 44,045 112,10 142,37																	
06/01/2018 12:26 VZ 033 TF 340540 MEGAPARK 540 000405 1000 30 121,37 Lit./l 27,00 285,75 9,364 34,681 44,045 323227 112,10 142,37																	
Ukupno Diesel 121,37 9,364 34,681 44,045 112,10 142,37																	
Ukupni iznos / Összesen 121,37 9,364 34,681 44,045 112,10 142,37																	



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / Közösségi adószám: : SI61596592

## Original Račun R1 Eredeti Számla

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksna 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Számla sorszáma E180071389  
Datum računa R1 / Számla dátuma 05/02/2018  
Datum dospjeća / Fizetési határidő 26/02/2018  
Br. stranke / Ügyfélkönyvelési szám SI50002025  
Br. stranice / Oldalszám 1/3

### Stranka

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / EU Adószám HR75735401567

### Zbroj po produktima / Termékösszesítő

Proizvod i usluge 2018 - Madžarska  
Számítáás éve: 2018 helye Magyarország

### Zbroj goriva / Üzemanyagok összesítője

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV HUF	Iznos ÁFA HUF	DDV Stopa	Iznos sa PDV HUF	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Termék megnevezés	Termék-kód	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó érték HUF	ÁFA összege HUF	ÁFA %	Bruttó érték HUF	Nettó érték EUR	Bruttó érték EUR
Diesel / Gázolaj	30	50,01	Lit. / Liter	14.881	4.018	27,00	18.899	48,10	61,09
<b>Ukupni iznos / Összesen</b>				<b>14.881</b>	<b>4.018</b>		<b>18.899</b>	<b>48,10</b>	<b>61,09</b>

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Banki átutalás

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACSIS22, IBAN CODE: SI6290000055014862

Ukupni iznos bez PDV HUF 14.881 EUR 48,10  
Ukupni iznos sa PDV HUF 18.899 EUR 61,09

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.



(Devizni tečajji su izraženi kao 323227 kao 0,00323)  
(Kérjük, az átváltási árfolyamot, amit így tüntetünk fel: 323227, így értelmezze: 0,00323)

Isporučeno i zaračunano / Szállító/számlakibocsátó  
Shell Hungary ZRt.  
Bocskai út 134-146  
H-1113  
Budapest  
Magyarország  
Adószám: 10991810-244  
HUI0891810

Fuel  
100,0%



Shell Hungary zRt.  
Boszkai út 134-146  
H-1113  
Budapest  
Magyarország

Adószám: 10891810-2-44  
OIB br. / Közösségi adószám: HU10891810

## Original Račun R1 Eredeti Számla

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Számla sorszáma E180071389  
Datum računa R1 / Számla dátuma 05/02/2018  
Datum dospjela / Fizetési határidő 26/02/2018  
Br. stranke / Ugyfélkönyvelési szám S150002025  
Br. stranice / Oldalszám 2/3

### Pregled poreza / Adó összesítő

Opis poreza	% ÁFA	Iznos bez PDV HUF	Iznos ÁFA HUF	Iznos sa PDV HUF
Adó megnevezés	% ÁFA	Nettó érték HUF	ÁFA összege HUF	Bruttó érték HUF
Standardna stopa PDV / normál ÁFA	27,00	14.881	4.018	18.899
Ukupni iznos / Összesen		14.881	4.018	18.899

Gyjűjtőszámla a vevővel történt megállapodás szerint.

Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék számozásának igazolására nem alkalmas. A számla egy példányban készült.

A számlarészletezés tranzakciónál feltüntetett termék kódokhoz tartozó termék megnevezések az összesítő sorokban láthatók.

Az autópályadíj-fizetés, e-matrica vásárlás biztosítása és az autósosás közvetített szolgáltatások.

A számlán szereplő dátumok formátuma: nap/hónap/év.

A számlát az euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary zRt. megbízásából.

Szolgáltatási díjak esetében, amennyiben a tranzakció dátuma nem szerepel a számlán, a tranzakció dátuma a számla keltevel megegyező dátum.



Shell Hungary Zrt.  
Booskai út 134-146  
H-1113  
Budapest

Magyarország  
Adószám: 10891810-2-44  
OIB nr. / Közösségi adószám: : HUI 0891810

**Specifikacija računa  
Tranzakció részletei**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Számla sorszáma E180071389  
Datum računa R1 / Számla dátuma 05/02/2018  
Datum doplateća / Fizetési határidő 26/02/2018  
Br. stranke / Ügyfélköltségszám S150002025  
Br. stranice / Oldalszám 3/3

**Specifikacija po kartici / Kártyatranzakció részletei** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vrtica	Km	Produkt	Költségre	Jedi. mjere	AFA Stopa	Osnovna cijena HUF	Iznos AFA HUF	Iznos bez PDV HUF	Iznos sa PDV HUF	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kártyacsoport neve CRT TOVORNO VOZILO																	
7077307500020251609 VZ 042 TF																	
01/02/2018 13:32 VZ 042 TF 340115 GYGR IL																	
Ukupno Diesel																	
002778																	
30																	
50,01 Lt./l																	
27,00																	
297,56																	
4,018																	
4,018																	
14,881																	
18,899																	
323227																	
48,10																	
18,899																	
48,10																	
61,09																	
Ukupni iznos / Összesen 50,01 14,881 18,899 48,10 61,09																	



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Cod. Identif. Fiscal : S61596582

## Original Račun R1 Original Factura

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

3715072122  
05/02/2018  
26/02/2018  
SI50002025  
1/3

Br. računa R1 / Factura n° 3715072122  
Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/02/2018  
Datum dostuplja / Fecha de Vencimiento 26/02/2018  
Br. stranke / Código de Cliente SI50002025  
Br. stranice / página n° 1/3

Isporučeno i zaračunano / Suministrado y facturado por

EUROSHELL CARDS B.V.  
WEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands  
ESN0034279J

Stranka  
TRANSPORT FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Cod. Identif. Fiscal HR75735401567

### Zbroj po produktima / RESUMEN DE PRODUCTO

Proizvodil i usluge 2018 - Španjolska  
Suministros hechos en 2018 en España

### Zbroj goriva / RESUMEN DE COMBUSTIBLE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos Impuesto EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description del producto	Código de producto	Cantidad	Unidad de medida	Importe excl. Impuesto EUR	Importe Impuesto EUR	% Impuesto	Incl. Impuesto EUR
Ad Blue tofinski sistem / ADBLUE GRANUL	38	63,00	Lit./Litros	39,05	8,20	21,00	47,25
Diesel / DIESEL	30	2.584,84	Lit./Litros	2.581,83	542,18	21,00	3.124,01
Diesel visoke učinkovitosti / DIESEL V-POWER	33	133,41	Lit./Litros	138,37	29,06	21,00	167,43
<b>Ukupni iznos / Importe total</b>				<b>2.759,25</b>	<b>579,44</b>		<b>3.338,69</b>



EUROSHELL CARDS B.V.  
WEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands  
OIB br. / Cod. Ident. Fiscal : ESN0034279J

Original Račun R1  
Original Factura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com  
Br. računa R1 / Factura n° 3715072122  
Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/02/2018  
Datum dospjela / Fecha de Vencimiento 26/02/2018  
Br. stranke / Código de Cliente S150002025  
Br. stranice / página n° 2/3

Način plaćanja

Bankovni transfer / Transferencia bancaria

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Ukupni iznos bez PDV  
Ukupni iznos sa PDV

EUR 2.759,25  
EUR 3.338,69

Pregled poreza / ANÁLISIS DE IMPUESTOS

Opis poreza	% Impuesto	Iznos bez PDV EUR	Iznos Impuesto EUR	Iznos sa PDV EUR
Descripción de Impuestos	% Impuesto	Base Imponible EUR	Importe Impuesto EUR	Importe Bruto EUR
Standardna stopa PDV / IVA normal	21,00	2.759,25	579,44	3.338,69
Ukupni iznos / Importe total		2.759,25	579,44	3.338,69

SUMINISTRO EFECTUADO EN ESPAÑA, Y FACTURADO POR EUROSELL CARDS BV ROTTERDAM  
N° de registro de la Cámara de Comercio 24266398

**SHELL ADRIA**  
Trgovsko podjetje, d.o.o.



EUROSHELL CARDS B.V.  
 WEENA 70  
 3012 CM ROTTERDAM  
 Netherlands  
 OIB br. / Cod. Identif. Fiscal : ESN0034279J

Specificakacija računa  
 DETALLE DE LAS TRANSACCIONES  
 FACTURADAS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faks 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Factura n°. 3715072122  
 Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/02/2018  
 Datum dostave / Fecha de Vencimiento 26/02/2018  
 Br. stranke / Código de Cliente S150002025  
 Br. stranice / página n° 3/3

Specificakacija po kartici / DETALLE DE TRANSACCIONES POR TARJETA TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Desta- vnica	km	Prodi kt	Količina	Jedi. mjere	Impu- sto	Osnovna cijena EUR	Iznos Impuesto EUR	Iznos bez PDV EUR	Impo- rte excl. Impuesto EUR	Iznos sa PDV EUR	
LINE SKUPINE KARTICA / IMPORTE AGRUPADO CRT TOVORNO VOZILO															
7077307500020251583 VZ 040 TF															
01/02/2018	09:27	21708	LONA VERDE	217054	48000	30	461,49	lit. / litr	21,00	0,9860	95,55	455,01	1,168,45	550,56	
01/02/2018	09:35	21708	LONA VERDE	221508	48000	30	150,02	lit. / litr	21,00	0,9859	31,05	147,91	178,97	178,97	
02/02/2018	09:16	210762	SANTIGA	705825	49000	30	355,07	lit. / litr	21,00	0,9859	71,45	340,22	411,67	411,67	
02/02/2018	09:16	210762	SANTIGA	705825	49000	38	63,00	lit. / litr	21,00	0,6198	8,20	39,05	47,25	47,25	
Ukupno Ad Blue (odl. sistem)															
Ukupno Diesel															
7077307500020251633 VZ 045 TF															
05/01/2018	06:19	212784	FUENTDUENA	926773	7409	30	156,37	lit. / litr	21,00	0,9909	32,54	154,95	1,777,06	2,150,24	
05/01/2018	15:48	210823	QUINTANAPALLA	279704	77	30	694,07	lit. / litr	21,00	0,9661	140,82	670,55	811,37	811,37	
17/01/2018	17:10	214003	LA CANONJA	461727	7409	33	133,41	lit. / litr	21,00	1,0372	29,06	138,37	167,43	167,43	
19/01/2018	15:53	211628	CAPMANY RIO	509999	73	30	690,44	lit. / litr	21,00	1,0455	151,58	721,83	873,41	873,41	
19/01/2018	16:04	211628	CAPMANY RIO	509637	7409	30	87,38	lit. / litr	21,00	1,0455	19,18	91,36	110,54	110,54	
Ukupno Diesel															
Ukupno Diesel visoke udjel. konf.osti															
Ukupno Diesel visoke udjel. konf.osti															
Ukupni iznos / Importe total												2.761,25	579,44	2.759,25	3.338,69



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obracun Original Kontoutdug

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Kontoutdug nr. 5200000918  
Datum obračuna / Kontoutdug dato 05/02/2018  
Datum dostižeća odobrenja / Kontoutdug 26/02/2018  
forfallsdato  
Br. stranke / Kundernr. S150002025  
Br. stranice / Side nr. 1/3

Isporučeno i fakturirano u imenu / Leveret og opkrævet på vegne  
af  
FDE Motorway Service  
Lyren 1  
DK-6330 Padborg  
Denmark

Izdan  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNICKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroj po produktima / Total sum af fakturerede transaktioner  
Proizvođi i usluge 2018 - Danska  
Leverancer i 2018 i Danmark

Zbroj ne goriva / Andre varer

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produktbeskrivelse	Produkt kode	Volumen	Ehndet	Brutobeløb (inkl. moms) EUR
Castarina / Motorvejsafgift	12	2,00	Kom. / Sik.	1.395,45
Ukupni Iznos / Totalbeløb				1.395,45

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Indbetalingskort

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM EUR 1.395,45

Molimo plaćite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmarinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell ADRIA**  
Ljubljanske prodaje, d.o.o.



FDE Motorway Service  
Lyren 1  
DK-6330 Padborg  
Denmark

## Original Obracun Original Kontoutdug

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [eurosshell-slovenia@shell.com](mailto:eurosshell-slovenia@shell.com)

Br. obracuna / Kontoutdug nr. 5200000918  
Datum obracuna / Kontoutdug dato 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Kontoutdug 26/02/2018  
forfallsdato  
Br. stranke / Kundenr. S150002025  
Br. stranice / Side nr. 2/3

THIS IS A NON-VAT STATEMENT ISSUED IN THE NAME OF FDE AS FOR INFORMATION AND PAYMENT COLLECTION PURPOSES.  
A VAT INVOICE WILL BE PROVIDED DIRECTLY BY FDE AS.

SOOP  
YIP



FDE Motorway Service  
Lyren 1  
DK-6330 Padborg  
Denmark

## SPECIFIKACIJA Fakturaspecification

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Kontouttog nr. 5200000918  
Datum obratuna / Kontouttog dato 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Kontouttog  
forfallsdato 26/02/2018  
Br. stranke / Kundemr. SIS0002025  
Br. stranice / Side nr. 3/3

### Specifikacija po kartici / Kort Transaktionsdetaljer TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Dato	Tid	Station	Adresse	Kvitt nummer	KM	Produkt	Volumen	Enhed	Udgangspris EUR	Bruttoeløb inkl. moms EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kortgruppe navn FR FRENCH ROAD TAX										
7077303500020251041 FDE TOLL FDE										
23/01/2018	14:34	0405	Storehilsbroen	27256	0	12	1,00	Kom. / Stk.	1.248,3500	1.395,45
23/01/2018	14:34	0405	Storehilsbroen	27257	0	12	1,00	Kom. / Stk.	147,1000	147,10
Ukupno Caselama										1.395,45
Ukupni iznos / Totalbeløb										1.395,45



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obracun Original Relevé

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Relevé N° 5300002513  
Datum obracuna / Date de relevé 05/02/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Date d'échéance 26/02/2018  
du relevé  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 1/3

Isporučeno i fakturirano u imenu / Fourni et encaissé pour le  
compte de  
FDE MOTORWAY SERVICE  
Lyen 1  
DK-6330 PADBORG  
Denmark

Net fuel  
100,0%

Izdán  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNICKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroj po produktima / Synthèse par produit  
Proizvodi i usluge 2018 - Francuska  
Transactions effectuées en 2018 en France

Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant facturées

Opis produkta		Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Description produit		Code produit	Quantités	Unité	Montant TTC EUR
Cestarina / Autoroutes		12	1,00	Km. / Pieces	249,35
Ukupni iznos / Montant total					249,35

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Virement bancaire

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI562900000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM EUR 249,35

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbrinog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**STIGIT PARTIO**  
transakcije podjete, d.o.o.



FDE MOTORWAY SERVICE  
Lyren 1  
DK-6330 PADBORG  
Denmark

**Original Obracun**  
**Original Relevé**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenija@shell.com](mailto:euroshell-slovenija@shell.com)

Br. obračuna / Relevé N° 5300002513  
Datum obračuna / Date de relevé 05/02/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Date d'échéance 26/02/2018  
du relevé  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 2/3

THIS IS A NON-VAT STATEMENT ISSUED IN THE NAME OF FDE A/S FOR INFORMATION AND PAYMENT COLLECTION PURPOSES.  
A VAT INVOICE WILL BE PROVIDED DIRECTLY BY FDE A/S./

SOOP  
Y



FDE MOTORWAY SERVICE  
Lyren 1  
DK-6330 PADBORG  
Denmark

### SPECIFIKACIJA

### Détails des transactions en référence à notre Relevé

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Relevé N° 5300002513  
Datum obračuna / Date de relevé 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Date d'échéance 26/02/2018  
du relevé  
Br. stranke / Numéro de client SIS0002025  
Br. stranice / Page N° 3/3

### Spécification par cartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PVU EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	km	Produit	Quantités	Unité	Prix unitaire EUR	Montant TTC EUR
IME SKUPINE KARTICA / Nom du groupe de cartes FR FRENCH ROAD TAX.										
7077303800020251041 FDE TOLL FDE										
01/01/2018	12:02	0413	Frjus direkt	10499	0	12	1,00	Kom. / Pcs	249,3500	249,35
Ukupno Cestarina										
249,35										
Ukupni iznos / Montant total										
249,35										



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Reg moms : SI61596582

## Original Račun R1 Original Faktura

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Fakturanummer 3800019588  
Datum računa R1 / Faktureringsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Förfallodag 26/02/2018  
Br. stranke / Kundnummer SI50002025  
Br. stranice / Sida 1/3

Isporučeno i zaračunano / Levererat och fakturerat av:

EUROSHELL CARDS BV  
WIENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands  
SE502089025001

**Stranka**  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Reg moms HR75735401567

**Zbroj po produktima / Produkt**  
Proizvodi i usluge 2018 - Švedska  
Inköp gjorda 2018 i Sverige

**Zbroj goriva / Översikt drivmedel**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV SEK	Iznos Moms SEK	DDV Stopa	Iznos sa PDV SEK	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Produkt	Produkt-kod	Vojvyn	Enhet	Belopp, exkl moms SEK	Moms Belopp SEK	Moms %	Belopp, inkl moms SEK	Belopp exkl moms EUR	Belopp, inkl moms EUR
Adi Blue točilni sistem / AdiBlue bulk	38	20,17	Lit. / Liter	112,14	28,04	25,00	140,18	31,39	14,24
Diesel / Diesel Sommer	32	620,67	Lit. / Liter	7.225,22	1.806,30	25,00	9.031,52	735,08	918,86
<b>Ukupni iznos / Totalt</b>				<b>7.337,36</b>	<b>1.834,34</b>		<b>9.171,70</b>	<b>746,47</b>	<b>933,10</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Bankgiro

**Ukupni iznos bez PDV** SEK 7.337,36 EUR 746,47  
**Ukupni iznos sa PDV** SEK 9.171,70 EUR 933,10

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell ADRIA**  
Trgovsko društvo, d.o.o.



EUROSHELL CARDS BV  
WIEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands  
OIB br. / Reg moms : SES02069025001

**Original Račun R1**  
**Original Faktura**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za kortsnlke  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail адреса eurusshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Fakturanummer 3800019588  
Datum računa R1 / Faktureringstatum 05/02/2018  
Datum dospjeća / Förtalldag 26/02/2018  
Br. stranke / Kundnummer S150002025  
Br. stranice / Sida 2/3

**Pregled poreza / Moms specification**

Opis poreza	Moms %	Iznos bez PDV SEK	Iznos Moms SEK	Iznos sa PDV SEK
Beskrivning	Moms %	Momspiktigt belopp SEK	Moms Belopp SEK	Brutto belopp SEK
Standardna stopa PDV / Moms	25,00	7.337,36	1.834,34	9.171,70
Ukupni iznos / Totalt		7.337,36	1.834,34	9.171,70
Handelskammare nr. 24266398				



EUROSHELL CARDS BV  
 WEENA 70  
 3012 CM ROTTERDAM  
 Netherlands  
 OIB br. / Reg moms : SES02069025001

**Specifikacija računa**  
**Fakturaspecifikation**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa eurosHELL-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Fakturanummer 3800019588  
 Datum računa R1 / Fakturiringsdatum 05/02/2018  
 Datum dospjela / Förfallodag 26/02/2018  
 Br. stranke / Kundnummer S150002025  
 Br. stranice / Sida 3/3

**Specifikacija po kartici / Transaktionsdetaljer** **FRANSPORTI, FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Moms Stopa	Osnovna cijena SEK	Iznos Moms SEK	Iznos bez PDV SEK	Iznos sa PDV SEK	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Tid	Statur	Station	Kritto- nummer	Km	Produkt	Volym	Enhet	%	Enhets pris SEK	Belopp SEK	Belopp exkl moms SEK	Belopp, inkl moms SEK	Växekurs	Belopp exkl moms EUR	Belopp, inkl moms EUR
IME SKUPINE KARTICA / Card Group CRT TOVORNO VOZILO																
7077307500020251310 VZ 013 TF																
06/01/2018	11:09	220194	NORSBORG,FÄGELV	046514	245905	32	178,85	Ltr./L	25,00	11,432	511,15	2.044,62	2.555,77	101889	206,32	280,40
06/01/2018	11:14	220194	NORSBORG,FÄGELV	046520	245905	32	130,00	Ltr./L	25,00	11,432	375,54	1.486,16	1.857,70	101889	151,42	189,28
Ukupno Diesel																
7077307500020251591 VZ 041 TF																
04/01/2018	14:29	220218	SHELL TORSVIK	078510	35000	32	311,82	Ltr./L	25,00	11,848	923,61	3.694,44	4.618,05	101597	375,34	469,18
04/01/2018	14:32	220218	SHELL TORSVIK	078518	35000	38	20,17	Ltr./L	25,00	5,560	28,04	112,14	140,18	101597	11,39	14,24
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																
Ukupno Diesel																
7077307500020251591 VZ 041 TF																
Ukupni iznos / Totalt 640,84 1.834,34 7.337,36 9.171,70 746,47 933,10																



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

Original Obracun  
Original Vypis

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Číslo výpisu 6600108418  
Datum obracuna / Datum výpisu 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/02/2018  
Br. stranke / Číslo zákazníka SIS0002025  
Br. stranice / Strana 1/2

Isporučeno i fakturirano u imenu / Dodané a fakturované v mene  
NARODNA DIALNIČNA SPOLOČNOST A.S.  
MILANSKE NIVY 45  
821 09 BRATISLAVA  
Slovakia

Izdan  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNICKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroj po produktima / CELKOVÝ PŘEHLED ZA FAKTUROVANÉ TRANSAKCIE

Proizvod i usluge 06/01-05/02/2018 - Slovakia

Obdobje a mjesto čerpanja 06/01-05/02/2018 Slovensko

Zbroj ne goriva / PŘEHLED NEPALIVOVÝCH TRANSAKCIJ

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinična mjera	Iznos sa PDV EUR
Popis produktu	Kód produktu	Množstvo	Jednotka	Suma s DPH EUR
Cestarina / Myrte	14	2,00	Kom. / ks	310,00
Ukupni iznos / K úhrade celkom				310,00

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Bankový převod

Molimo plaćite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM

EUR 310,00

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

V slijede so všeobecnyimi obchodnými podmienkami prevádzkovateľa systému  
Platiť boli alebo budú postúpené prostredníctvom fleetpay A.S. IČO: 36864480 na vydávateľa Vašej karty.

Shell ADRIA  
trgovaško-podjetje, d.o.o.



NARODNA DALJINICNA SPOLOČNOST A.S.  
MĽYNSKE NIVY 45  
821 09 BRATISLAVA  
Slovenia

## SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCII

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obratuna / Číslo výpisu 6600108418  
Datum obratuna / Datum výpisu 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/02/2018  
Br. stranke / Číslo zákaznika S150002025  
Br. stranice / Strana 2/2

### Specifikacija po kartici / KARTOVÉ TRANSAKCIE – TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Čas	Stanica	Mjesto	Učtenka	Km	Produkt	Mnoštvo	Jednot- a	Jedn. cena bez DPH EUR	Suma s DPH EUR
IME SKUPINE KARTICA / NAZOV SKUPINNY KARTET CRT TOVORNO VOZILO										
7077307500020251120 VZ 016 TF										
25/01/2018 14:34 01:33 9402										
Ukupno Cestarina 017545 0 14 1,00 Kom./Ks 250,0000 250,00										
7077307500020251120 VZ 033 TF										
18/01/2018 10:23 01:33 8405										
Ukupno Cestarina 094507 0 14 1,00 Kom./Ks 60,0000 60,00										
<b>Ukupni iznos / K úhrade celkom 310,00</b>										



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025  
Br. stranice / Seite 1/12

Isporučeno i fakturirano u imenu / geliefert und berechnet im

Namen von  
TOLL COLLECT GMBH  
LINKESTR. 4  
D-10785 BERLIN

Nam fabel  
100,0%

Izdani  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroji po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen  
Produkt i usluge 2018 - Njemačka  
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Deutschland

Zbroji ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Cestarina / Straßennutzungsgebühr	14	46,00	Km. / Stück	21.366,01
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>				<b>21.366,01</b>

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Überweisung

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM** EUR 21.366,01

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell ADRIA**

Štampano podljeđe, d.o.o.



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2/12

IM RAHMEN DER SICHERUNG DER HOHEITLICHEN MAUTFORDERUNGEN DES BUNDES HAT EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH BIS AUF WEITERES IHRE SAEMTLICHEN GEGENWAERTIGEN UND ZUKUNFTIGEN ZAHLUNGSANSPRUECHE AUS DEM SYSTEM "LKW MAUT DEUTSCHLAND" GEGENUEBER IHNEN AN DIE AGES INTERNATIONAL GMBH & CO KG VERPFAENDET. AGES INTERNATIONAL GMBH & CO. KG IST ALS KOOPERATIONSPARTNER DER TOLL COLLECT GMBH AN BRECHNUNG UND EINZUG OBERGENANNTER MAUTBETRAEGE BETEILIGT. AUF IHRE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG GEGENUEBER UNS HAT DIES KEINEN EINFLUSS

\*IN THE CONTEXT OF SECURING THE PUBLIC TOLL PAYMENT CLAIMS OF GERMAN GOVERNMENT EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH HAVE PLEDGED UNTIL FURTHER NOTICE THEIR PRESENT AND FUTURE PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU CONCERNING THE TOLLING SYSTEM "LKW MAUT DEUTSCH- LAND"(TOLL FOR TRUCKS ON GERMAN MOTORWAYS) TO THE BENEFIT OF AGES INTERNATIONAL GMBH&CO KG. AGES INTERNATIONAL GMBH&CO KG IS CO-OPERATION PARTNER OF TOLL COLLECT GMBH AND INVOLVED IN THE ACCOUNTING AND COLLECTION OF ABOVE MENTIONED TOLL PAYMENT CLAIMS.

HOWEVER EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH REMAIN COMPETENT FOR THE COLLECTION OF THEIR PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU.



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025  
Br. stranice / Seite 3/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jeđ. mjerne jedinice	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251603 TOLL COLLECT VZ005TF											
23/01/2018	00:00	VZ 005 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK.	198,7900	198,79
Ukupno Cestarina											
7077303500020251611 TOLL COLLECT VZ010TF											
23/01/2018	00:00	VZ 010 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK.	362,3800	362,38
Ukupno Cestarina											
7077303500020251629 TOLL COLLECT VZ033TF											
23/01/2018	00:00	VZ 033 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK.	462,5400	462,54
Ukupno Cestarina											
7077303500020251637 TOLL COLLECT VZ037TF											
23/01/2018	00:00	VZ 037 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK.	252,4500	252,45
Ukupno Cestarina											
7077303500020251645 TOLL COLLECT VZ015TF											
23/01/2018	00:00	VZ 015 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK.	640,7900	640,79
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitsdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 4/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vnlca	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251652 TOLL COLLECT VZ018TF											
23/01/2018	00:00	VZ 016 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	699,0600	699,06
Ukupno Cestarina											
7077303500020251660 TOLL COLLECT VZ017TF											
23/01/2018	00:00	VZ 017 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	196,2700	196,27
Ukupno Cestarina											
7077303500020251678 TOLL COLLECT VZ018TF											
23/01/2018	00:00	VZ 018 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	505,4100	505,41
Ukupno Cestarina											
7077303500020251686 TOLL COLLECT VZ019TF											
23/01/2018	00:00	VZ 019 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	499,8100	499,81
Ukupno Cestarina											
7077303500020251694 TOLL COLLECT VZ020TF											
23/01/2018	00:00	VZ 020 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	741,9200	741,92
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obročuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025  
Br. stranice / Seite 5/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vrstva	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251702 TOLL COLLECT VZ022TF											
23/01/2018	00:00	VZ 022 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SKL	613,5200	613,52
Ukupno Cestarina											
7077303500020251710 TOLL COLLECT VZ023TF											
23/01/2018	00:00	VZ 023 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SKL	646,4900	646,49
Ukupno Cestarina											
7077303500020251728 TOLL COLLECT VZ024TF											
23/01/2018	00:00	VZ 024 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SKL	157,4900	157,49
Ukupno Cestarina											
7077303500020251736 TOLL COLLECT VZ025TF											
23/01/2018	00:00	VZ 025 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SKL	725,5000	725,50
Ukupno Cestarina											
7077303500020251744 TOLL COLLECT VZ026TF											
23/01/2018	00:00	VZ 026 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SKL	280,4400	280,44
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 6/12

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vnlca	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077303500020251751 TOLL COLLECT VZ038TF</b>											
23/01/2018	00:00	VZ 036 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / Skk.		386,7400	386,74
Ukupno Casiarina											
<b>7077303500020251876 TOLL COLLECT VZ009TF</b>											
23/01/2018	00:00	VZ 009 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / Skk.		250,5300	250,53
Ukupno Casiarina											
<b>7077303500020251884 TOLL COLLECT VZ013TF</b>											
23/01/2018	00:00	VZ 013 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / Skk.		439,7000	439,70
Ukupno Casiarina											
<b>7077303500020251900 TOLL COLLECT VZ038TF</b>											
23/01/2018	00:00	VZ 038 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / Skk.		573,5100	573,51
Ukupno Casiarina											
<b>7077303500020251959 TOLL COLLECT VZ038TF</b>											
23/01/2018	00:00	VZ 039 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / Skk.		479,1000	479,10
Ukupno Casiarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 7/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251987 TOLL COLLECT VZ040TF											
23/01/2018	00:00	VZ 040 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	302,1800	302,18
Ukupno Caslatina											
7077303500020252031 TOLL COLLECT VZ043TF											
23/01/2018	00:00	VZ 043 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	479,3600	479,36
Ukupno Caslatina											
7077303500020252049 TOLL COLLECT VZ045TF											
23/01/2018	00:00	VZ 045 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	472,5800	472,58
Ukupno Caslatina											
7077303500020252056 TOLL COLLECT VZ042TF											
23/01/2018	00:00	VZ 042 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	475,9600	475,96
Ukupno Caslatina											
7077303500020252064 TOLL COLLECT VZ044TF											
23/01/2018	00:00	VZ 044 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SIK	204,5200	204,52
Ukupno Caslatina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitstermin  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 8/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnlca	Baleg	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort			KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle FR FRENCH ROAD TAX												
7077303500020251157 ITR VZ027TF												
23/01/2018	00:00	VZ 027 TF	0414				14		1,00	Kom./ Sik.	838,5000	838,50
Ukupno Cestarina												
7077303500020251165 ITR VZ021TF												
23/01/2018	00:00	VZ 021 TF	0414				14		1,00	Kom./ Sik.	259,6000	259,60
Ukupno Cestarina												
7077303500020251181 ITR VZ030TF												
23/01/2018	00:00	VZ 030 TF	0414				14		1,00	Kom./ Sik.	562,3700	562,37
Ukupno Cestarina												
7077303500020251380 ITR VZ002TF												
23/01/2018	00:00	VZ 002 TF	0414				14		1,00	Kom./ Sik.	680,8600	680,86
Ukupno Cestarina												
7077303500020251355 ITR VZ006TF												
23/01/2018	00:00	VZ 006 TF	0414				14		1,00	Kom./ Sik.	393,7900	393,79
Ukupno Cestarina												



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 9/ 12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vrta	km	Produkt	Količina	Jedf. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251363 ITR VZ011TF											
23/01/2018	00:00	VZ 011 TF	0414			14		1,00	Kom. / SKL	327,6700	327,67
Ukupno Casierina											
7077303500020251371 ITR VZ012TF											
23/01/2018	00:00	VZ 012 TF	0414			14		1,00	Kom. / SKL	529,6400	529,64
Ukupno Casierina											
7077303500020251389 ITR VZ028TF											
23/01/2018	00:00	VZ 028 TF	0414			14		1,00	Kom. / SKL	617,2400	617,24
Ukupno Casierina											
7077303500020251397 ITR VZ028TF											
23/01/2018	00:00	VZ 028 TF	0414			14		1,00	Kom. / SKL	153,8700	153,87
Ukupno Casierina											
7077303500020251405 ITR VZ034TF											
23/01/2018	00:00	VZ 034 TF	0414			14		1,00	Kom. / SKL	718,8800	718,88
Ukupno Casierina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranice / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 10/12

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251413 ITR VZ035TF											
23/01/2018	00:00	VZ 035 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	247,3100	247,31
Ukupno Cestarina											
7077303500020251421 ITR VZ003TF											
23/01/2018	00:00	VZ 003 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	153,8300	153,83
Ukupno Cestarina											
7077303500020251439 ITR VZ008TF											
23/01/2018	00:00	VZ 008 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	771,3200	771,32
Ukupno Cestarina											
7077303500020251447 ITR VZ014TF											
23/01/2018	00:00	VZ 014 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	526,9200	526,92
Ukupno Cestarina											
7077303500020251454 ITR VZ032TF											
23/01/2018	00:00	VZ 032 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sk.	633,7000	633,70
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400161514  
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/02/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025  
Br. stranice / Seite 11/12

### Spezifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251553 ITR VZ031TF											
23/01/2018	00:00	VZ 031 TF	0414			14		1,00	Kom./SK	766,5500	766,55
Ukupno Castarina											
7077303500020251579 ITR VZ 001 TF											
23/01/2018	00:00	VZ 001 TF	0414			14		1,00	Kom./SK	412,6600	412,66
Ukupno Castarina											
7077303500020251587 ITR VZ 007 TF											
23/01/2018	00:00	VZ 007 TF	0414			14		1,00	Kom./SK	759,4600	759,46
Ukupno Castarina											
7077303500020252015 ITR VZ041TF											
23/01/2018	00:00	VZ 041 TF	0414			14		1,00	Kom./SK	266,5800	266,58
Ukupno Castarina											
7077303500020252072 ITR VZ046TF											
23/01/2018	00:00	VZ 046 TF	0414			14		1,00	Kom./SK	440,7900	440,79
Ukupno Castarina											



TOLL COLLECT GMBH  
LINKSTR. 4  
D-10785 BERLIN

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

5400161514  
05/02/2018  
26/02/2018  
S150002025  
12/12

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Desta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020252080 ITR VZ047TF											
23/01/2018	00:00	VZ047TF	0414	Toll Collect	1201949	14		1,00	Kom. / SK	257,3200	257,32
Ukupno Cestarina											
											257,32
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>											<b>21.366,01</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : SI61596582

## Original Račun R1 Original - Facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497623  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte SI50002025  
Br. stranice / Page N° 1/4

Isporučeno i zaračunano / Délivré et facturé par

Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
FR48780130175

Stranka  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire HR75735401567

### Zbroj po produktima / Synthèse par produit

Proizvodil i usluge 2017 - Francuska

Transactions effectuées en 2017 - France

### Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant \*

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TTC EUR
Cestarina / Taxe routière	14	14,00	Kom. / Pièces	295,67	59,13	20,00	354,80
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>				<b>295,67</b>	<b>59,13</b>		<b>354,80</b>

Nacin plaćanja  
Bankovni transfer / Virement bancaire

Ukupni iznos bez PDV EUR 295,67  
Ukupni iznos sa PDV EUR 354,80

Molimo plaćite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Original Račun R1**  
**Original - Facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497623  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 2/4

**Pregled poreza / Récapitulatif des montants soumis à la TVA**

Opis poreza	% TVA	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Description des taxes	% TVA	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
Standardna stopa PDV / TVA au taux normal	20,00	295,67	59,13	354,80
Ukupni iznos / Montant total		295,67	59,13	354,80

Société des Pétroles Shell, Société par Actions Simplifiée au capital de 426 934 496 euros

Immeuble les Portes de la Défense - 307 rue d'Estienne d'Orves - 92708 Colombes Cedex

RCS Nanterre B 780 130 175 - APE 4671 Z - SIRET 780 130 175 14035

\*TVA acquitée sur les débits, à l'exception des Missions Diplomatiques

\*Les services et les produits non carburant sur le Réseau Shell et Esso sont encaissés pour le compte des détaillants

Le Fioul Domestique est un Produit détaxé aux usages réglementés et interdit comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers (arrêté interministériel du 29 avril 1970 modifié).

Les transactions autoroutières sont facturées pour le compte des sociétés d'autoroute.

Pénalités de retard au taux de 10% et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€

prévue à l'article 441-6 du code de commerce.

\*\*Les noms des produits associés aux codes produits sont accessibles sur le lien internet suivant :

[http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/april/fuel\\_set\\_and\\_non\\_fuel\\_set\\_table.pdf](http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/april/fuel_set_and_non_fuel_set_table.pdf)

Suite à des problèmes techniques, la quantité du produit LNG indiquée sur cette facture est en "L" (Litres) au lieu d'être

en "Kg" (Kilogramme) / Vanwege technische problemen wordt de LNG-productiehoeveelheid op deze factuur aangegeven in



Société des Péroles Shell SAS  
 Immeuble les Portes de la Défense  
 307, rue d'Estienne d'Orves  
 92708 Colombes Cedex  
 OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Specificakcija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pošastvenje nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497623  
 Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
 Br. stranice / Page N° 3/4

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Sat	Station	Lokacija	Dostava vnlca	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR			
707730350002025181 ITR VZ030TF																						
30/12/2017	13:32	0783	SAINEF 015			007	0	14	1,00	Kom./	20,00	39,1700		7,83	39,17	39,17		47,00	47,00			
Ukupno Caslarina																						
IME SKUPINE KARTICA / Nom du code parc FR FRENCH ROAD TAX																						
7077303500020250986 ITR VZ 026 TF																						
29/12/2017	11:19	0783	APRR 163			181	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,1700		7,03	35,17	35,17		42,20	42,20			
29/12/2017	13:37	0783	APRR 105			181	0	14	1,00	Kom./	20,00	2,6700		0,53	2,67	2,67		3,20	3,20			
29/12/2017	14:18	0783	APRR 414			415	0	14	1,00	Kom./	20,00	10,6700		2,13	10,67	10,67		12,80	12,80			
30/12/2017	06:13	0783	SAINEF 413			420	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0000		4,40	22,00	22,00		26,40	26,40			
30/12/2017	08:13	0783	SAINEF 451			020	0	14	1,00	Kom./	20,00	33,4200		6,68	33,42	33,42		40,10	40,10			
Ukupno Caslarina																						
707730350002025181 ITR VZ030TF																						
30/12/2017	13:03	0783	SAINEF 706			701	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8300		4,37	21,83	21,83		26,20	26,20			
30/12/2017	13:17	0783	SAINEF 000			718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500		2,35	11,75	11,75		14,10	14,10			
Ukupno Caslarina																						
707730350002025181 ITR VZ030TF																						
																			6,72	33,58	33,58	40,30
																			4,37	21,83	21,83	26,20
																			2,35	11,75	11,75	14,10
																			6,72	33,58	33,58	40,30



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

### Specificacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497623  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 4 / 4

### Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-venica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
7077303500020251355 ITR VZ006TF														
31/12/2017	05:55	0783	SANEF 706	701	0	14	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	21,8300	4,37	33,58	
Ukupno Cestarina														
7077303500020251868 ITR VZ 037 TF														
29/12/2017	18:28	0783	SANEF 706	701	0	14	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	21,8300	4,37	33,58	
Ukupno Cestarina														
7077303500020252023 ITR VZ010TF														
29/12/2017	07:05	0783	SANEF 001	023	0	14	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	45,5800	9,12	51,83	
Ukupno Cestarina														
29/12/2017	07:07	0783	SANEF 000	022	0	14	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	6,2500	1,25	6,25	
Ukupno Cestarina														
Ukupno Cestarina														
												59,13	295,67	354,80
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>														



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : SI61596582

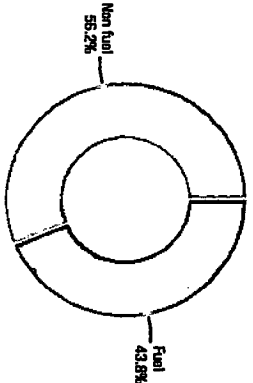
# Original Račun R1 Original - Facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostupca / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 1/38

## Isporučeno i zaračunano / Délivré et facturé par

Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
FR48780130175



**Stranka**  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire HR75735401567

**Zbroj po produktima / Synthèse par produit**  
Proizvodi i usluge 2018 - Francuska  
Transactions effectuées en 2018 - France

## Zbroj goriva / Synthèse carburant

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TTC EUR
Ad Blue točlini sistem / AdBlue	38	201,42	Lit. / Litres	101,84	20,37	20,00	122,21
Diesel / Gazole	30	3.883,23	Lit. / Litres	4.878,48	975,68	20,00	5.854,16
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>				<b>4.980,32</b>	<b>996,05</b>		<b>5.976,37</b>



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB Nr. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Original Račun R1  
Original - Facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 2/38

Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant \*

Opis produkta Description produit	Koda produkta Code produit	Količina Quantités	Jedinica mjere Unité	Iznos bez PDV EUR Montant HT EUR	Iznos TVA EUR Montant TVA EUR	DDV Stopa Taux TVA %	Iznos sa PDV EUR Montant TTC EUR
Cestarina / Autoroutes	12	94,00	Kom. / Pièces	2.575,16	515,04	20,00	3.090,20
Cestarina / Taxe routière	14	151,00	Kom. / Pièces	3.023,22	604,68	20,00	3.627,90
Trošak i provizija / Frais de gestion	02	91,00	Kom. / Pièces	217,24	0,00	0,00	217,24
Tunel/Most / Tunels/Ponts	12	1,00	Kom. / Pièces	316,92	63,38	20,00	380,30
Tunel/Most / Tunels/Ponts	11	2,00	Kom. / Pièces	6.132,54	1.183,10		7.660,04
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>							

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Virement bancaire

Ukupni iznos bez PDV EUR 11.457,26  
Ukupni iznos sa PDV EUR 13.636,41

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmarinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: S156290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.





Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Original Račun R1**  
**Original - Facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte SIF0002025  
Br. stranice / Page N° 3/ 38

**Pregled poreza / Récapitulatif des montants soumis à la TVA**

Opis poreza Description des taxes	% TVA	Iznos bez PDV EUR Montant HT EUR	Iznos TVA EUR Montant TVA EUR	Iznos sa PDV EUR Montant TTC EUR
Neoporeziv / Exonération de TVA	0,00	344,40	0,00	344,40
RC Art. 196 EC Dir. 2006/112 / RC Art. 196 EC Dir. 2006/112	0,00	217,24	0,00	217,24
Standardna stopa PDV / TVA au taux normal	20,00	10.895,62	2.179,15	13.074,77
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>		<b>11.112,86</b>	<b>2.179,15</b>	<b>13.636,41</b>
Iznos prikupljen u imenu trećih partnera (ugovori sa ne-Shell partnerima) / Montant collecté au nom du partenaire				<b>344,40</b>



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB Nr. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Original Račun R1**  
**Original - Facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [eurosshell-slovenia@shell.com](mailto:eurosshell-slovenia@shell.com)

Br. računa R1 / Facture N°	8000497624
Datum računa R1 / Date de facture	05/02/2018
Datum dospjeća / Date d'échéance	26/02/2018
Br. stranke / Numéro de compte	S150002025
Br. stranice / Page N°	4/38

Société des Péroles Shell, Société par Actions Simplifiée au capital de 426 934 496 euros  
Immeuble les Portes de la Défense - 307 rue d'Estienne d'Orves - 92708 Colombes Cedex  
RCS Nanterre B 780 130 175 - APE 4671 Z - SIRET 780 130 175 14035

For service(s) invoiced under VAT code "RC Art. 196 EC Dir. 2006/112" Vat is due in customer country on the basis of Art 44.

2006/112/EC. VAT liability is shifted to the customer on the basis of ART. 196 of EC Directive 2006/112 (REVERSE-CHARGE/RC).  
No VAT is due in the European Union on service(s) invoiced under VAT code "RC Art. 44 / 59 EC Dir. 2006/112"

\*TVA acquittée sur les débits, à l'exception des Missions Diplomatiques

\*Les services et les produits non carburant sur le Réseau Shell et Esso sont encaissés pour le compte des détaillants

Le Fioul Domestique est un Produit détaxé aux usages réglementés et interdit comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers (arrêté interministériel du 29 avril 1970 modifié).

Les transactions autoroutières sont facturées pour le compte des sociétés d'autoroute.

Pénalités de retard au taux de 10% et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€

prévue à l'article 441-6 du code de commerce.

\*\*Les noms des produits associés aux codes produits sont accessibles sur le lien internet suivant :

[http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/April/fuel\\_set\\_and\\_non\\_fuel\\_set\\_table.pdf](http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/April/fuel_set_and_non_fuel_set_table.pdf)

Suite à des problèmes techniques, la quantité du produit LNG indiquée sur cette facture est en "l" (Litres) au lieu d'être

en "Kg" (Kilogramme) / Vanwege technische problemen wordt de LNG-producthoeveelheid op deze factuur aangegeven in



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeca / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 5/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vizica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251918 ITR VZ003TF																		
02/01/2018	07:35	0783	APRR 180	187		0	14	1,00	Km./	20,00	20,000	20,000	4,00	56,83	287,17	287,17	344,00	344,00
02/01/2018	11:23	0783	APRR 181	180		0	14	1,00	Km./	20,00	20,000	20,000	4,00	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00
02/01/2018	14:38	0783	SAVEF 001	025		0	14	1,00	Km./	20,00	37,100	37,100	7,43	37,17	37,17	37,17	44,60	44,60
02/01/2018	15:57	0783	SAVEF 026	020		0	14	1,00	Km./	20,00	13,920	13,920	2,78	13,92	13,92	13,92	16,70	16,70
03/01/2018	19:25	0783	0BU	000000		0	02	1,00	Km./	0,00	2,100	2,100	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
03/01/2018	19:25	0783	0BU	000000		0	02	1,00	Km./	0,00	1,000	1,000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04/01/2018	09:01	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Km./	20,00	11,750	11,750	2,35	11,75	11,75	11,75	14,10	14,10
04/01/2018	10:09	0783	SAVEF 701	706		0	14	1,00	Km./	20,00	21,830	21,830	4,37	21,83	21,83	21,83	26,20	26,20
05/01/2018	14:21	0783	SAVEF 706	701		0	14	1,00	Km./	20,00	21,830	21,830	4,37	21,83	21,83	21,83	26,20	26,20
05/01/2018	14:36	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Km./	20,00	11,750	11,750	2,35	11,75	11,75	11,75	14,10	14,10
09/01/2018	16:00	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Km./	20,00	11,750	11,750	2,35	11,75	11,75	11,75	14,10	14,10
09/01/2018	17:09	0783	SAVEF 701	706		0	14	1,00	Km./	20,00	21,830	21,830	4,37	21,83	21,83	21,83	26,20	26,20
10/01/2018	18:24	0783	SAVEF 706	701		0	14	1,00	Km./	20,00	21,830	21,830	4,37	21,83	21,83	21,83	26,20	26,20
10/01/2018	18:38	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Km./	20,00	11,750	11,750	2,35	11,75	11,75	11,75	14,10	14,10



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 6/38

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
19/01/2018	11:03	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	-20,00	21.8300	4,37	21,83	26,20	
19/01/2018	11:17	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10	
22/01/2018	16:01	0783	SANEF 020	027	0	14	1,00	Kom. /	20,00	17,5800	3,52	17,58	21,10	
23/01/2018	13:09	0783	SANEF 024	020	0	14	1,00	Kom. /	20,00	7,5000	1,50	7,50	9,00	
Ukupno Cestarina													284,07	340,90
Ukupno Trošak i provizija													0,00	3,10
<b>7077303500020251926 ITR VZ008TF</b>													<b>3,10</b>	<b>3,10</b>
03/01/2018	19:25	0783	08U	0000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	
Ukupno Trošak i provizija													0,00	3,10
<b>7077303500020251934 ITR VZ014TF</b>													<b>3,10</b>	<b>3,10</b>
03/01/2018	19:25	0783	08U	0000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	
Ukupno Trošak i provizija													0,00	3,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	0000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	
Ukupno Trošak i provizija													0,00	3,10



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025  
Br. stranice / Page N° 7/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251942 ITR VZ032TF													
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	2,1000	0,00	3,10	3,10
								Pcs					
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pcs					
								Km./					
								Pcs					
Ukupno Trosak i provizija 3,10 3,10 3,10													
IME SKUPINE KARTICA / Nom du code parc CRT TOVORNO VOZILO													
7077307500020250536 VZ 015 TF													
22/01/2018	20:36	133283	62 CALAIS ZA EUROCAP	510035	17500	38	76,48	Lt./Lt	20,00	0,5825	8,91	7,872,40	9,791,27
22/01/2018	20:46	133283	62 CALAIS ZA EUROCAP	510039	17500	30	328,52	Lt./Lt	20,00	1,2833	84,32	421,60	505,92
22/01/2018	20:57	133283	62 CALAIS ZA EUROCAP	520040	17500	30	349,11	Lt./Lt	20,00	1,2833	89,60	448,03	537,63
Ukupno Ad Blue tečlini sistem 89,91 8,91 49,55 53,46													
Ukupno Diesel 677,63 Lt./Lt 173,92 869,63 1,043,55													
7077307500020250585 VZ 016 TF													
01/02/2018	08:38	132096	38 STD CHASSE SUR RH	510022	1	30	392,00	Lt./Lt	20,00	1,2833	100,61	640,46	768,55
01/02/2018	08:46	132096	38 STD CHASSE SUR RH	510023	1	38	40,10	Lt./Lt	20,00	0,5825	4,67	23,36	28,03
01/02/2018	08:50	132096	38 STD CHASSE SUR RH	510024	1	30	88,86	Lt./Lt	20,00	1,2833	22,81	114,03	136,84
Ukupno Ad Blue tečlini sistem 4,67 23,36 28,03													
Ukupno Diesel 480,96 Lt./Lt 123,42 617,10 740,52													



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specificakcija računa

### Détails des transactions

en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 8/38

## Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>Z077307500020250817 VZ 026 TF</b>														
05/01/2018	11:20	1576	SFTIFF 32002 A 02001	000000	11	Kom. /	1,00	20,00	270,0000	174,46	54,00	872,33	1.391,19	324,00
<b>06/01/2018 12:10 1753 STMBCO 53390 A 53391</b>														
06/01/2018	12:10	1753	STMBCO 53390 A 53391	000000	12	Pcs / Kom. /	1,00	344,4000					344,40	722,75
<b>08/01/2018 05:47 9997 17662CALAIS</b>														
08/01/2018	05:47	9997	17662CALAIS	540005	30	Uk. / Lt. / Lt. / Lt.	500,20	20,00	1,2042	120,46	602,33	722,75	602,33	722,75
<b>Ukupno Diesel</b>														
<b>Ukupno Tunnel/Most</b>														
<b>Ukupno Tunnel/Most</b>														
<b>Z077307500020250965 VZ 030 TF</b>														
09/01/2018	05:51	2211	RUNGIS 52403 A 00000	000000	12	Kom. /	1,00	20,00	12,5000	2,50	12,50	15,00	15,00	15,00
<b>Ukupno Cestarina</b>														
<b>Z077307500020251112 VZ 035 TF</b>														
17/01/2018	17:25	132141	49 LONGUE JUMELLES -	550060	30	Lt. / Lt.	70,00	20,00	1,3033	18,25	91,23	109,48	1.431,42	1.717,71
18/01/2018	12:54	131384	91 SAOULV - AUT F 18	510042	0	Lt. / Lt.	132,14	20,00	1,2617	33,94	166,72	200,06	166,72	200,06
18/01/2018	19:32	131115	27 BOSGOUET - AUT A	550058	30	Lt. / Lt.	65,19	20,00	1,2783	16,67	83,53	100,00	83,53	100,00
19/01/2018	14:17	133648	59 LESQUIN - CRT N 1	530060	30	Lt. / Lt.	700,02	20,00	1,2833	179,57	898,36	1.078,03	898,36	1.078,03
19/01/2018	14:30	133648	59 LESQUIN - CRT N 1	550061	38	Lt. / Lt.	84,84	20,00	0,3999	6,79	33,93	40,72	33,93	40,72
19/01/2018	14:38	133648	59 LESQUIN - CRT N 1	530062	30	Lt. / Lt.	123,00	20,00	1,2833	31,57	157,85	189,42	157,85	189,42
<b>Ukupno Ad Blue tehni sistem</b>														
<b>Ukupno Diesel</b>														
<b>Ukupno Diesel</b>														



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Spesifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte SIF0002025  
Br. stranice / Page N° 9/38

**Spesifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedf. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
7077307500020251138 VZ 037 TF												
20/01/2018	16:08	1964	ASF 04345 A 04275	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	44,0800	8,82	1,411,37
20/01/2018	19:42	1964	ASF 04280 A 04201	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	56,1700	11,23	56,17
20/01/2018	22:04	1910	SAPRR 09150 A 09239	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	36,3300	7,27	36,33
22/01/2018	19:12	1905	SANEF 07136 A 07137	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	1,3300	0,27	1,33
22/01/2018	20:54	1964	ASF 04345 A 04262	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	55,8300	11,17	55,83
22/01/2018	21:32	1964	ASF 04285 A 04220	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	10,8300	2,17	10,83
22/01/2018	23:10	0964	ESCOTA 06002 A 06009	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	37,1700	7,43	37,17
22/01/2018	23:11	1964	ASF 04391 A 04390	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	1,3300	0,27	1,33
22/01/2018	23:36	0964	ESCOTA A 06012	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	8,1700	1,63	8,17
22/01/2018	23:42	1964	ASF 04390 A 04391	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	1,8300	0,37	1,83
22/01/2018	23:49	0964	ESCOTA A 06020	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	4,0000	0,80	4,00
23/01/2018	00:04	0964	ESCOTA A 06027	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83
23/01/2018	01:01	1964	ASF 04345 A 04275	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	44,0800	8,82	44,08
23/01/2018	03:10	1964	ASF 04275 A 04343	000000	12	12	1,00	Kom./	20,00	36,5800	7,32	36,58
											282,33	1,693,70



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB Dr. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specificakcija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RT / Facture N° 8000497624  
Datum računa RT / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 10/ 38

**Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte**

**TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Desta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedil. mjera	TVA Stopa	Ostovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
23/01/2018	03:27	1964	ASF 04343 A 04345	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	5,5800	1,12	5,58	6,70
23/01/2018	13:50	1964	ASF 04345 A 04203	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	88,5800	17,72	88,58	106,30
23/01/2018	14:31	1964	ASF 04203 A 04201	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	15,7500	3,15	15,75	18,90
23/01/2018	20:24	1964	ASF 04391 A 04390	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	1,8300	0,37	1,83	2,20
23/01/2018	21:04	1964	ASF 04344 A 04341	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	11,1700	2,23	11,17	13,40
23/01/2018	21:06	1964	ESCOTA A 06027	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
23/01/2018	21:20	1964	ASF 04201 A 04341	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	91,5800	18,32	91,58	109,90
23/01/2018	21:22	1964	ESCOTA A 06020	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	4,0000	0,80	4,00	4,80
23/01/2018	21:35	1964	ESCOTA A 06012	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80
23/01/2018	21:40	1905	SANEF 09122 A 07150	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	116,2500	23,25	116,25	139,50
23/01/2018	22:11	1964	ASF 04344 A 04349	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	35,0000	7,00	35,00	42,00
23/01/2018	22:29	1905	SANEF 07135 A 07033	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	13,5000	2,70	13,50	16,20
23/01/2018	22:41	1964	ASF 04341 A 04344	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	11,1700	2,23	11,17	13,40
23/01/2018	22:42	1964	ASF 04390 A 04391	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	1,8300	0,37	1,83	2,20
23/01/2018	22:54	1964	ASF 04349 A 04354	0000000	12	1,00	1,00	Kom. / Pcs	20,00	13,5800	2,72	13,58	16,30



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48760130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 11/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jefti. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
23/01/2018	23:22	0964	ESCOTA 06009 A 06002	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	37,1700	7,43	37,17	44,60
24/01/2018	00:04	1964	ASF 04220 A 04265	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	10,8300	2,17	10,83	13,00
24/01/2018	02:27	1964	ASF 04341 A 04201	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	91,5800	18,32	91,58	109,90
24/01/2018	05:01	1905	SANEF 07015 A 07008	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	26,4200	5,28	26,42	31,70
24/01/2018	05:53	1905	SANEF 07005 A 07001	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	5,3300	1,07	5,33	6,40
24/01/2018	09:37	0976	COFIR0 05306 A 05054	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	23,3300	4,67	23,33	28,00
24/01/2018	13:28	1964	ASF 04355 A 04349	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	15,0800	3,02	15,08	18,10
24/01/2018	13:58	1964	ASF 04282 A 04345	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	55,8300	11,17	55,83	67,00
24/01/2018	14:13	1964	ASF 04349 A 04346	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	12,0000	2,40	12,00	14,40
24/01/2018	14:59	1964	ASF 04407 A 04402	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	29,4200	5,88	29,42	35,30
24/01/2018	15:19	1910	SAPRR 09122 A 09176	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	87,1700	17,43	87,17	104,60
24/01/2018	15:53	1964	ASF 04091 A 04458	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	122,0000	24,40	122,00	146,40
24/01/2018	15:54	1964	ASF 04346 A 04342	000000	12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	15,5800	3,12	15,58	18,70



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB Nr. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifickacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 12/38

### Specifickacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
24/01/2018	16:18	1964	ASF 04342 A 04345	000000		12	Kom.	1,00	Pcs	-20,00	7,5800	1,52	9,10
24/01/2018	22:47	1964	ASF 04345 A 04202	000000		12	Kom.	1,00	Pcs	20,00	96,5000	19,30	115,80
24/01/2018	23:07	1964	ASF 04202 A 04201	000000		12	Kom.	1,00	Pcs	20,00	8,1700	1,63	9,80
Ukupno Castorina													1,693,70
707730750002025195 VZ 001 TF													898,37
01/02/2018	11:32	9997	17662CALAIS	530016		30	Lit./Lit	433,35	Lit./Lit	20,00	1,2242	106,10	530,49
01/02/2018	11:39	9997	17662CALAIS	530017		30	Lit./Lit	300,51	Lit./Lit	20,00	1,2242	73,57	367,88
Ukupno Diesel													1,078,04
7077307500020251302 VZ 012 TF													237,89
16/01/2018	02:24	9997	03962CULLOGNE	560002		30	Lit./Lit	200,33	Lit./Lit	20,00	1,1875	47,58	237,89
Ukupno Diesel													285,47
7077307500020251609 VZ 042 TF													237,89
10/01/2018	14:24	1905	SANEF 07540 A 07718	000000		12	Kom.	1,00	Pcs	20,00	11,7500	2,35	285,47
10/01/2018	14:48	1905	SANEF 07701 A 07702	000000		12	Kom.	1,00	Pcs	20,00	3,7500	0,75	285,47
10/01/2018	16:18	1905	SANEF 07702 A 07706	000000		12	Kom.	1,00	Pcs	20,00	16,5000	3,30	285,47
20/01/2018	20:13	1905	SANEF 07705 A 07701	000000		12	Kom.	1,00	Pcs	20,00	21,8300	4,37	285,47
20/01/2018	20:26	1905	SANEF 07718 A 07540	000000		12	Kom.	1,00	Pcs	20,00	11,7500	2,35	285,47
Ukupno Castorina													1,312
Ukupno Diesel													65,58
Ukupno													78,79



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB Br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospleta / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 13/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedil. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
707307500020251 617 VZ 043 TF													
06/01/2018	10:27	1905	SANEF 07560 A 07722	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	3,0800	0,82	486,69	584,00
06/01/2018	11:25	1905	SANEF 07708 A 07701	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	18,1700	3,88	18,17	21,80
06/01/2018	11:39	1905	SANEF 07718 A 07540	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
16/01/2018	17:17	1910	SAPRR 09400 A 09431	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80
17/01/2018	09:09	1910	SAPRR 09163 A 09181	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	35,1700	7,03	35,17	42,20
17/01/2018	10:33	9997	92689FOUCHERES	120099	34975	30	200,00	Lt. / Lt	20,00	1,2784	57,13	255,67	305,80
17/01/2018	13:18	1910	SAPRR 09181 A 09162	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	37,0800	7,42	37,08	44,50
17/01/2018	16:11	1910	SAPRR 09400 A 09431	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80
18/01/2018	13:47	1910	SAPRR 09400 A 09431	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80
18/01/2018	17:03	1910	SAPRR 09163 A 09162	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	3,6700	0,73	3,67	4,40
19/01/2018	07:06	1910	SAPRR 09162 A 09181	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	37,0800	7,42	37,08	44,50
19/01/2018	08:56	0977	ARCOUR 14380 A 14385	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	20,6700	4,13	20,67	24,80
19/01/2018	09:25	1910	SAPRR 09400 A 09404	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	8,7500	1,75	8,75	10,50
19/01/2018	15:05	0976	COPIRO 05052 A 05306	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	20,00	8,2500	1,65	8,25	9,90



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 14/38

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte** **TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	N° ticket	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
19/01/2018	18:00	0950	SAPRU 08133 A 08133	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	18,1700	3,63	21,80
19/01/2018	20:36	1905	SANEF 07431 A 07438	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	18,1700	3,63	21,80
Ukupno Cestarina													
Ukupno Diesel													
7077307500020251625 VZ 044 TF												27,06	162,40
05/01/2018	05:35	1910	SAPRR 09400 A 09431	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	8,1700	1,63	9,80
05/01/2018	11:41	1910	SAPRR 09163 A 09181	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	35,1700	7,03	42,20
05/01/2018	15:26	1910	SAPRR 09181 A 09174	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	16,4200	3,28	19,70
05/01/2018	16:14	1905	SANEF 07185 A 07187	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	8,4200	1,68	10,10
10/01/2018	17:39	1905	SANEF 07540 A 07718	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	11,7500	2,35	14,10
11/01/2018	04:01	1905	SANEF 07701 A 07708	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	21,8300	4,37	26,20
18/01/2018	05:27	1905	SANEF 07706 A 07701	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	21,8300	4,37	26,20
18/01/2018	05:42	1905	SANEF 07718 A 07540	000000	12	1,00	Kom. /	Pcs	20,00	20,00	11,7500	2,35	14,10
Ukupno Cestarina													
												27,06	162,40



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specificakcija računa

### Détails des transactions

### en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 15/38

## Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
7077307500020251633 VZ 045 TF												
05/01/2018	19:18	1964	ASF 04901 A 04981	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	4,0800	0,82	153,23	766,27
05/01/2018	19:35	1964	ASF 04904 A 04984	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	6,0000	1,20	6,00	7,20
05/01/2018	19:55	1964	ASF 04907 A 04987	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	8,6700	1,73	8,67	10,40
05/01/2018	20:19	4401	ATLAND 19004 A 19004	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	16,3300	3,27	16,33	19,60
05/01/2018	21:04	4401	ATLAND 19002 A 19002	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	12,4200	2,48	12,42	14,90
06/01/2018	08:10	1964	ASF 04101 A 04106	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	28,1700	5,63	28,17	33,80
06/01/2018	08:56	1964	ASF 04113 A 04112	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	19,5800	3,92	19,58	23,50
06/01/2018	12:55	1910	SAPRR 04122 A 09064	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	54,5800	10,92	54,58	65,50
06/01/2018	17:40	1910	SAPRR 09116 A 09132	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	50,5000	10,10	50,50	60,60
06/01/2018	18:29	1910	SAPRR 09400 A 09431	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80
09/01/2018	06:38	1910	SAPRR 09400 A 09431	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80
09/01/2018	11:17	1910	SAPRR 09116 A 09133	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	81,9200	16,38	81,92	98,30
09/01/2018	12:22	0985	AREA 03001 A 03087	000000	12	1,00	Kom. /	20,00	28,0000	5,60	28,00	33,60
09/01/2018	17:33	1576	SFRFM 03021 A 02056	000000	11	1,00	Kom. /	20,00	46,9200	9,38	46,92	56,30



Société des Pétales Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostavljača / Date de décharge 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 16/ 38

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Stacija	Lokacija	Lieu	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR
15/01/2018	05:17	1910	SAPRR 09400 A 09431			000000		12	12	1,00	Kom.	20,00	8,1700	20,00	1,63	15,52	8,17	77,58	93,10	
15/01/2018	09:40	1910	SAPRR 09132 A 09150			000000		12	12	1,00	Kom.	20,00	106,9000	20,00	21,20	106,00	127,20	127,20	127,20	
16/01/2018	06:47	1964	ASF 04201 A 04345			000000		12	12	1,00	Kom.	20,00	106,0000	20,00	21,20	106,00	127,20	127,20	127,20	
20/01/2018	07:57	1964	ASF 04345 A 04201			000000		12	12	1,00	Kom.	20,00	106,0000	20,00	21,20	106,00	127,20	127,20	127,20	
20/01/2018	08:30	0985	AREA 03070 A 03070			000000		12	12	1,00	Kom.	20,00	4,9200	20,00	0,98	4,92	5,90	5,90	5,90	
20/01/2018	13:11	1910	SAPRR 09153 A 09132			000000		12	12	1,00	Kom.	20,00	81,9200	20,00	16,38	81,92	98,30	98,30	98,30	
20/01/2018	13:40	1910	SAPRR 09400 A 09431			000000		12	12	1,00	Kom.	20,00	8,1700	20,00	1,63	8,17	9,80	9,80	9,80	
Ukupno Cestarina																				
Ukupno Tunnel/Most																				
INE SKUPINE KARTICA / Nom du code parc FR FRENCH ROAD TAX																				
7077303500020250647 TIR VZ 018 TF																				
03/01/2018	19:25	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom.	0,00	30,6800	0,00	11,40	128,24	30,68	139,64	139,64	
03/01/2018	19:25	0783	TIS PL FEE			000000		0	02	1,00	Kom.	0,00	1,2300	0,00	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	
03/01/2018	19:25	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom.	0,00	2,1000	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	
03/01/2018	19:25	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom.	0,00	1,0000	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
03/01/2018	19:25	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom.	0,00	0,1600	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
547,85																				
2.943,99																				
128,24																				
30,68																				
1,23																				
2,10																				
1,00																				
0,16																				
3.491,84																				
139,64																				
30,68																				



Société des Pétaoles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

### Specifikacija računa

### Détails des transactions

### en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 17/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu			Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
03/01/2018	19:25	0783	TIS PL FEE	000000		0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	34,7400	0,00	34,74
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	1,3300	0,00	1,33
22/01/2018	21:27	0783	APRR 000	429		0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	23,4200	4,88	28,30
23/01/2018	21:43	0783	SAIEF 706	701		0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	21,8300	4,37	26,20
24/01/2018	22:10	0783	SAIEF 000	718		0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	11,7500	2,35	14,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250654 ITR VZ 019 TF													
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	1,0000	0,00	1,00
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	2,1000	0,00	2,10
13/01/2018	15:54	0783	SAIEF 706	701		0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	21,8300	4,37	26,20
13/01/2018	16:08	0783	SAIEF 000	718		0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	11,7500	2,35	14,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
02													
3,10													



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

### Specificacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RT / Facture N° 8000497624  
Datum računa RT / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 18/ 38

### Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Ostovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR		
<b>707730350020250692 ITR VZ 020 TF</b>															
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	2,1000	0,00	3,10	3,10		
<b>Ukupno Trošak i provizija</b>															
<b>707730350020250670 ITR VZ 015 TF</b>															
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	2,1000	0,00	117,19	140,00		
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00		
12/01/2018	16:20	0783	SANEF 706	702	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	16,5000	3,30	16,50	19,80		
12/01/2018	17:23	0783	SANEF 702	701	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	3,7500	0,75	3,75	4,50		
12/01/2018	17:36	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10		
20/01/2018	11:06	0783	SANEF 438	431	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	18,1700	3,63	18,17	21,80		
20/01/2018	12:54	0783	SAPN 000	122	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	9,9200	1,98	9,92	11,90		
22/01/2018	12:33	0783	SAPN 000	111	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	7,3300	1,47	7,33	8,80		
22/01/2018	19:52	0783	SANEF 413	438	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	46,6700	9,33	46,67	56,00		
<b>Ukupno Gostarina</b>												14	22,81	114,09	136,90
<b>Ukupno Trošak i provizija</b>												02	0,00	3,10	3,10



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostave / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 19/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
707730350002025013 ITR VZ 017 TF													
03/01/2018	13:55	0783	SANEF-000	706	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	17,44	19,79
03/01/2018	14:17	0783	SANEF-701	702	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,7500	0,75	3,75	4,50
03/01/2018	15:56	0783	SANEF-702	706	0	14	1,00	Kom. /	20,00	16,5000	3,30	16,50	19,80
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
06/01/2018	11:01	0783	SANEF-706	702	0	14	1,00	Kom. /	20,00	16,5000	3,30	16,50	19,80
06/01/2018	12:22	0783	SANEF-702	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,7500	0,75	3,75	4,50
06/01/2018	12:36	0783	SANEF-000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
11/01/2018	15:26	0783	SANEF-000	719	0	14	1,00	Kom. /	20,00	1,3300	0,27	1,33	1,60
11/01/2018	17:21	0783	SANEF-701	706	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
Ukupno Cestarina											14	17,44	104,60
Ukupno Trošak i provizija											02	0,00	3,10



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Ormes  
92708 Colombes Cedex

OIB Nr. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

### Specificakcija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RT / Facture N° 8000497624  
Datum računa RT / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 20/38

### Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- unita	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Ostovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020250878 ITR VZ 025 TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	36,10	45,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
13/01/2018	13:07	0783	DKRILIC 000	011	0	14	1,00	Kom. /	20,00	35,0000	7,00	35,00	42,00
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
<b>7077303500020250878 ITR VZ 024 TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	36,68	43,40
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Pes	0,00	1,0000	0,00	2,10	2,10
19/01/2018	12:06	0783	SA NEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
19/01/2018	12:20	0783	SA NEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
33,58													
3,10													
40,30													
3,10													



Société des Péroles Shell SAS  
 Immeuble les Portes de la Défense  
 307, rue d'Estienne d'Orves  
 92708 Colombes Cedex  
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR46790130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
 Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
 Br. stranice / Page N° 21/38

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR		
7077303500020250886 ITH VZ 026 TF														
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2.1000	0,00	2,10		
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00		
05/01/2018	08:22	0783	APRR 169	153	0	14	1,00	Kom./	20,00	94,9200	18,98	113,90		
05/01/2018	09:32	0783	AREA 001	008	0	14	1,00	Kom./	20,00	28,5000	5,70	34,20		
05/01/2018	11:02	0783	SFTRF 049	056	0	14	1,00	Kom./	20,00	29,2500	5,85	35,10		
05/01/2018	11:02	0783	AREA 026	049	0	14	1,00	Kom./	20,00	10,3300	2,07	12,40		
06/01/2018	13:38	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,1700	2,43	14,60		
06/01/2018	13:59	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	7,00		
08/01/2018	01:03	0783	SAIEF 184	150	0	14	1,00	Kom./	20,00	28,3300	5,67	34,00		
08/01/2018	01:03	0783	ATMB 159	148	0	14	1,00	Kom./	20,00	17,2500	3,45	20,70		
08/01/2018	01:03	0783	APRR 148	200	0	14	1,00	Kom./	20,00	102,4200	20,48	122,90		
08/01/2018	04:46	0783	SAIEF 136	020	0	14	1,00	Kom./	20,00	51,6700	10,33	62,00		
Ukupno Cestarina											14	76,13	380,67	456,80
Ukupno Troškovi provizija											02	0,00	3,10	3,10
												76,13	383,77	459,90



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RT / Facture N° 8000497624  
Datum računa RT / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 22/ 38

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Ostrovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020250894 ITR VZ 023 TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	14,04	0,00	73,36
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
26/01/2018	22:26	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8,1700	1,83	8,17	9,80
27/01/2018	10:17	0783	APRR 132	128	0	14	1,00	Kom. /	20,00	10,1700	2,03	10,17	12,20
27/01/2018	10:25	0783	APRR 128	132	0	14	1,00	Kom. /	20,00	10,1700	2,03	10,17	12,20
27/01/2018	10:55	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8,1700	1,83	8,17	9,80
27/01/2018	16:19	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
27/01/2018	16:33	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
Ukupno Gostinina													
Ukupno Trošak i provizija													
<b>7077303500020250910 ITR VZ 016 TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Spesifikacija računa

### Détails des transactions

### en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 23/38

## Spesifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
707730350002025165 ITR VZ 022 TF														
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10	3,10
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	2,10
Ukupno Trošak i provizija														
707730350002025157 ITR VZ027TF														
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	3,10
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	3,10
Ukupno Trošak i provizija														
707730350002025165 ITR VZ027TF														
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	1,00
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	2,10
03/01/2018	08:50	0783	SANIEF-706	701	0	14	1,00	Km./	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20	26,20
06/01/2018	09:52	0783	SANIEF-000	718	0	14	1,00	Km./	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10	14,10
11/01/2018	20:44	0783	SANIEF-703	706	0	14	1,00	Km./	20,00	12,6700	2,53	12,67	15,20	15,20
13/01/2018	05:55	0783	SANIEF-706	701	0	14	1,00	Km./	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20	26,20
13/01/2018	06:08	0783	SANIEF-000	718	0	14	1,00	Km./	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10	14,10



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB Br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail address euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 24/ 38

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzijska stanica:	Lokacija	Dista- vnična N° ticket	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
17/01/2018	05:40	0783	SANEF 000	021	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,0000	0,60	3,00	3,60
17/01/2018	05:41	0783	SANEF 000	021	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,0000	0,60	3,00	3,60
18/01/2018	08:47	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
18/01/2018	09:54	0783	SANEF 701	706	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
19/01/2018	17:49	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
19/01/2018	18:02	0783	SANEF 000	716	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
Ukupno Cestarina													183,60
Ukupno Trošak i provizija													3,10
7077303500020251173 ITR VZ029TF													3,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													3,10



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 25/ 38

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantité	Unité	TVA	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020251181 ITR VZ030TF</b>																
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,0000	0,00	1,00	1,00	64,69	77,00
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	2,1000	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
08/01/2018	23:16	0783	SAIEF 706	704	0	14	1,00	Kom./	20,00	3,7500	1,95	3,68	9,75	11,70	11,70	11,70
09/01/2018	20:32	0783	SAIEF 001	010	0	14	1,00	Kom./	20,00	18,4200	3,68	18,42	18,42	22,10	22,10	22,10
09/01/2018	23:09	0783	SAIEF 010	020	0	14	1,00	Kom./	20,00	33,4200	6,68	33,42	33,42	40,10	40,10	40,10
Ukupno Castarna 12,31 61,59 73,90																
Ukupno Trošak i provizija 0,00 3,10 3,10																
<b>7077303500020251330 ITR VZ002TF</b>																
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,0000	0,00	1,00	1,00	3,10	3,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	2,1000	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija 0,00 3,10 3,10																
<b>7077303500020251348 ITR VZ004TF</b>																
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,0000	0,00	1,00	1,00	3,10	3,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	2,1000	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija 0,00 3,10 3,10																



Societe des Petroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Defense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

### Specificakcija računa

### Détails des transactions

### en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail address euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 26/ 38

### Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020251355 ITR VZ006IT</b>													
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	2,1000	6,72	36,86	43,40
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
24/01/2018	09:13	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
24/01/2018	09:26	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
<b>7077303500020251363 ITR VZ011TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
13/01/2018	15:54	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
13/01/2018	16:07	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
25/01/2018	21:41	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
25/01/2018	22:47	0783	SANEF 701	706	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 27/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR	
27/01/2018	07:35	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	21.8300	4,37	26,20	
27/01/2018	07:48	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	14,10	
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303600020251371 ITR VZ0121F													
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	
03/01/2018	19:25	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	
05/01/2018	19:11	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8300	4,37	26,20	
05/01/2018	19:25	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	14,10	
06/01/2018	08:11	0783	SANEF 199	150	0	14	1,00	Kom./	20,00	38,2500	7,65	45,90	
06/01/2018	10:47	0783	SANEF 136	020	0	14	1,00	Kom./	20,00	51,6700	10,33	62,00	
10/01/2018	19:28	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8300	4,37	26,20	
10/01/2018	19:42	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	14,10	
11/01/2018	08:20	0783	SANEF 199	150	0	14	1,00	Kom./	20,00	38,2500	7,65	45,90	
11/01/2018	10:57	0783	SANEF 136	020	0	14	1,00	Kom./	20,00	51,6700	10,33	62,00	
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
02													
											49,40	247,00	296,40
											0,00	3,10	3,10



Société des Pétroles Shell SAS  
 Immeuble les Portes de la Défense  
 307, rue d'Estienne d'Ornes  
 92708 Colombes Cedex  
 OIB Br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 0540  
 Br. faksa 386 1 514 0591  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RT / Facture N° 8000002624  
 Datum računa RT / Date de facture 05/05/2018  
 Datum dospjela / Date d'échéance 05/05/2018  
 Br. stranke / Numéro de compte 050002025  
 Br. stranice / Page N° 18

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Ostovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020251389 ITR VZ028TF</b>															
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	3,10	1,00	2,10
Ukupno Trošak i provizija															
<b>7077303500020251405 ITR VZ034TF</b>															
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	3,10	1,00	2,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	3,10	1,00	2,10
06/01/2018	10:32	0783	SANEF-000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	14,10	14,10	14,10	14,10
Ukupno Cestarina															
Ukupno Trošak i provizija															
<b>7077303500020251413 ITR VZ035TF</b>															
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	3,10	1,00	2,10
15/01/2018	20:41	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	14,10	14,10	14,10	14,10
17/01/2018	09:35	0783	SANEF 420	441	0	14	1,00	Kom./	20,00	15,1700	3,03	15,17	15,17	15,17	18,20
17/01/2018	14:16	0783	ASF 797	783	0	14	1,00	Kom./	20,00	15,5800	3,12	15,58	15,58	15,58	18,70
												97,47	588,00		

490,53 1,50 2,10 11,75 15,17 15,58

14,85 1,00 2,10 11,75 3,10

14,85 1,00 2,10 11,75 3,10



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR49790130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 29/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
17/01/2018	14:16	0783	AUS 060	001	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	58,5000	11,70	58,50	70,20
17/01/2018	14:16	0783	COFR0 149	761	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	14,0800	2,82	14,08	16,90
17/01/2018	18:27	0783	COFR0 791	968	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	19,6700	3,93	19,67	23,60
17/01/2018	18:27	0783	ASF 784	776	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	3,9200	0,78	3,92	4,70
17/01/2018	19:01	0783	COFR0 016	015	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	4,6700	0,93	4,67	5,60
18/01/2018	11:29	0783	COFR0 055	601	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	52,0000	10,40	52,00	62,40
18/01/2018	18:35	0783	SAPN 000	111	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	7,3300	1,47	7,33	8,80
18/01/2018	19:04	0783	SAPN 000	122	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	9,9200	1,98	9,92	11,90
19/01/2018	07:12	0783	SAPN 000	141	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	3,0800	0,62	3,08	3,70
19/01/2018	08:45	0783	SAPN 000	141	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	3,0800	0,62	3,08	3,70
19/01/2018	10:42	0783	SANEF 441	420	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	15,1700	3,03	15,17	18,20
19/01/2018	11:50	0783	SANEF 451	015	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	21,6700	4,33	21,67	26,00
22/01/2018	16:51	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80
22/01/2018	21:26	0783	APRR 132	153	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	81,9200	16,38	81,92	98,30
22/01/2018	22:31	0783	AREA 001	087	0	14	1,00	Kom./ Pcs	20,00	28,0000	5,60	28,00	33,60



Société des Pétroles Shell SAS  
 Immeuble les Portes de la Défense  
 307, rue d'Estienne d'Orves  
 92708 Colombes Cedex  
 018 br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR49780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
 Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
 Datum dostupljača / Date d'échéance 26/02/2018  
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
 Br. stranice / Page N° 30/ 38

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Destinacija	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA	Ostovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
23/01/2018	11:53	0783	AREA 087	001	0	14	1,00	Kom. /	-20,00	28,0000	5,60	28,000	33,60
				132	0	14	1,00	Kom. /	20,00	77,5800	15,52	77,58	93,10
24/01/2018	04:21	0783	APRR 150	431	0	14	1,00	Pes /	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80
24/01/2018	06:27	0783	APRR 000			14		Pes /			97,47	487,43	584,90
						02		Pes /			0,00	3,10	3,10
Ukupno Cestarina													3,10
Ukupno Trošak i provizija													3,10
7077303500020251553 ITR VZ031TF													3,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													3,10
7077303500020251579 ITR VZ 001 TF													3,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija													3,10
7077303500020251579 ITR VZ 001 TF													3,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													3,10



Société des Pétroles Shell SAS  
 Immeuble les Portes de la Défense  
 307, rue d'Estienne d'Orves  
 92708 Colombes Cedex  
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faks 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
 Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
 Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025  
 Br. stranice / Page N° 31/38

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020251587 ITR VZ 007 TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2.1000	0,00	36,68	43,40
								Pes				2,10	2,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pes					
27/01/2018	16:20	0783	SAIUF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
								Pes					
27/01/2018	16:33	0783	SAIUF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
								Pes					
Ukupno Castarina													
Ukupno Trošak i provizija													
<b>7077303500020251595 ITR VZ 013 TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	3,10	3,10
								Pes				1,00	1,00
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pes					
Ukupno Trošak i provizija													
<b>7077303500020251827 ITR VZ 005 TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	3,10	3,10
								Pes				2,10	2,10
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pes					
Ukupno Trošak i provizija													



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
018 br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail адреса euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 32/38

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251843 ITR VZ 009 TF													
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	36,68	43,40
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
20/01/2018	08:32	0783	SAVEF 705	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
20/01/2018	08:46	0783	SAVEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251843 ITR VZ 033 TF													
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	57,48	348,00
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
09/01/2018	04:06	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80
09/01/2018	07:28	0783	APRR 132	116	0	14	1,00	Kom./	20,00	50,5000	10,10	50,50	60,60
09/01/2018	10:22	0783	APRR 064	079	0	14	1,00	Kom./	20,00	17,9200	3,58	17,92	21,50
10/01/2018	05:30	0783	ASF 170	179	0	14	1,00	Kom./	20,00	28,0000	5,60	28,00	33,60
10/01/2018	07:19	0783	AREA 001	087	0	14	1,00	Kom./	20,00	28,0000	5,60	28,00	33,60
10/01/2018	09:30	0783	AREA 087	091	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
290,52													
2,10													



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa

### Détails des transactions

### en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 33/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
10/01/2018	12:37	0783	ASF 205	207	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,5800	1,12	5,58	6,70
								Pcs					
10/01/2018	17:52	0783	ASF 207	207	0	14	1,00	Kom./	20,00	26,7500	5,35	26,75	32,10
								Pcs					
11/01/2018	14:11	0783	APRR 122	169	0	14	1,00	Kom./	20,00	87,1700	17,43	87,17	104,60
								Pcs					
11/01/2018	17:49	0783	SAWIF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
								Pcs					
											57,48	287,42	344,90
											0,00	3,10	3,10
Ukupno Castarina													344,90
Ukupno Trošak   provizija													3,10
7077303500020251850 TR VZ 036 TF													3,10
03/01/2018	19:25	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pcs					
03/01/2018	19:25	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pcs					
Ukupno Trošak   provizija													3,10
7077303500020251868 TR VZ 037 TF													3,10
03/01/2018	19:25	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pcs					
03/01/2018	19:25	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pcs					
Ukupno Trošak   provizija													3,10



Société des Pétroles Shell SAS  
 Immeuble les Portes de la Défense  
 307, rue d'Estienne d'Orves  
 92708 Colombes Cedex  
 OIB Br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faks 386 1 514 05 01  
 e-mail address euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
 Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
 Datum dostave / Date d'échéance 26/02/2018  
 Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025  
 Br. stranice / Page N° 34/38

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dostava vrnica	N° doket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077303500020251892 ITR VZ 038 TF															
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00	0,00	1,00	1,00
03/01/2018 19:25 0783 08U 000000 0 02 1,00 Kom./Pes 0,00 1,0000 0,00 0,00 1,00 1,00															
03/01/2018 19:25 0783 08U 000000 0 02 1,00 Kom./Pes 0,00 1,0000 0,00 0,00 1,00 1,00															
Ukupno Trošak i provizija															
7077303500020251991 ITR VZ039TF															
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	2,13	13,77	15,90
03/01/2018 19:25 0783 08U 000000 0 02 1,00 Kom./Pes 0,00 1,0000 0,00 0,00 1,00 1,00															
19/01/2018 11:48 0783 SANEF 023 027 0 14 1,00 Kom./Pes 20,00 10,6700 2,13 10,67 12,80															
Ukupno Cestarina															
Ukupno Trošak i provizija															
7077303500020252007 ITR VZ040TF															
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10	203,10	243,10
03/01/2018 19:25 0783 08U 000000 0 02 1,00 Kom./Pes 0,00 1,0000 0,00 0,00 1,00 1,00															
03/01/2018 19:25 0783 08U 000000 0 02 1,00 Kom./Pes 0,00 1,0000 0,00 0,00 1,00 1,00															
27/01/2018 07:55 0783 APRR 000 431 0 14 1,00 Kom./Pes 20,00 8,1700 1,63 8,17 9,80															
27/01/2018 11:27 0783 APRR 132 116 0 14 1,00 Kom./Pes 20,00 50,5000 10,10 50,50 60,60															
27/01/2018 14:35 0783 APRR 000 465 0 14 1,00 Kom./Pes 20,00 2,7500 0,55 2,75 3,30															

+Xi#Y01@#"  
 32114&#"  
 32114&#"



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
018 br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025  
Br. stranice / Page N° 35/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
29/01/2018	14:20	0783	ASF 075	122	0	14	1,00	Km./	20,00	44,0800	8,82	44,08	52,90
29/01/2018	14:57	0783	ASF 112	113	0	14	1,00	Km./	20,00	19,5800	3,92	19,58	23,50
29/01/2018	16:32	0783	ASF 106	101	0	14	1,00	Km./	20,00	28,1700	5,63	28,17	33,80
29/01/2018	17:53	0783	ATLAND 000	001	0	14	1,00	Km./	20,00	14,0000	2,80	14,00	16,80
29/01/2018	19:26	0783	ATLAND 000	003	0	14	1,00	Km./	20,00	14,0000	2,80	14,00	16,80
29/01/2018	19:50	0783	ASF 987	907	0	14	1,00	Km./	20,00	8,6700	1,73	8,67	10,40
29/01/2018	20:10	0783	ASF 984	904	0	14	1,00	Km./	20,00	6,0000	1,20	6,00	7,20
29/01/2018	20:40	0783	ASF 981	901	0	14	1,00	Km./	20,00	4,0800	0,82	4,08	4,90
Ukupno Cestarina													
Ukupno Troškovi i provizija													
												200,00	
												3,10	
												240,00	
												3,10	



Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Ors  
92708 Colombes Cedex

OIB Br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Specificacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RT / Facture N° 8000497624  
Datum računa RT / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 36/ 38

**Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- unica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Ostovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
<b>7077303500020252015 ITR VZ041TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	36,10	42,70
								Pes			0,00	1,00	1,00
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pes				2,10	2,10
19/01/2018	22:12	0783	SA NEF 000	722	0	14	1,00	Kom./	20,00	3,0800	0,62	3,08	3,70
								Pes				3,08	3,70
20/01/2018	08:59	0783	SA NEF 708	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	18,1700	3,63	18,17	21,80
								Pes				18,17	21,80
20/01/2018	09:31	0783	SA NEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
								Pes				11,75	14,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
<b>7077303500020252023 ITR VZ010TF</b>													
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	103,84	124,00
								Pes				1,00	1,00
03/01/2018	19:25	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pes				2,10	2,10
11/01/2018	04:00	0783	SA NEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
								Pes				21,83	26,20
11/01/2018	04:14	0783	SA NEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
								Pes				11,75	14,10
19/01/2018	19:46	0783	SA NEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
								Pes				11,75	14,10
20/01/2018	06:09	0783	SA NEF 701	706	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
								Pes				21,83	26,20





Société des Pétroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 37/38

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
23/01/2018	07:13	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,8300	4,37	26,20
								Pes				
23/01/2018	07:27	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	14,10
								Pes				
Ukupno Cestarina												120,90
Ukupno Trošak i provizija												3,10
707730360020252072 ITR VZ046TF												90,90
03/01/2018	19:25	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00
								Pes				
03/01/2018	19:25	0783	08U SET UP	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	10,0000	0,00	10,00
								Pes				
24/01/2018	15:41	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,8300	4,37	26,20
								Pes				
24/01/2018	15:56	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	14,10
								Pes				
29/01/2018	12:28	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	14,10
								Pes				
29/01/2018	14:32	0783	SANEF 701	708	0	14	1,00	Kom. /	20,00	18,1700	3,63	21,80
								Pes				
29/01/2018	14:34	0783	SANEF 000	722	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,0800	0,62	3,70
								Pes				
Ukupno Cestarina												79,90
Ukupno Trošak i provizija												11,00



Société des Péroles Shell SAS  
Immeuble les Portes de la Défense  
307, rue d'Estienne d'Orves  
92708 Colombes Cedex  
018 Br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000497624  
Datum računa R1 / Date de facture 05/02/2018  
Datum dostupljača / Date d'échéance 26/02/2018  
Br. stranke / Numéro de compte S150002025  
Br. stranice / Page N° 38/ 38

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte** TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Desta- vna	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020252080 ITR VZ047TF													
03/01/2018	19:25	0783	08U	0000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	13,44	13,44	13,44
03/01/2018	19:25	0783	08U SET UP	0000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	10,0000	0,00	0,00	10,00
12/01/2018	12:39	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
12/01/2018	12:53	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
26/01/2018	11:28	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
26/01/2018	11:43	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
Ukupno Cartesian												13,44	80,60
Ukupno Trošak i provizija												0,00	11,00
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>												<b>4,084,65</b>	<b>13,636,41</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
Br. stranice / Seite 1/13

Isporučeno i fakturirano u imenu / Geliefert und berechnet im  
Namen von  
AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

Izdán  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

### Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen

Proizvodi i usluge 2018 - Europa

Lieferungen/Leistungen in 2018 in Europa

### Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Vingeta / Maut	16	87,00	Kom. / Stück	912,00
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				912,00

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Überweisung

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACSIS22, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRAČUNA SA POREZOM

EUR 912,00

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell ADRIA**  
Krovske podjele, d.o.o.



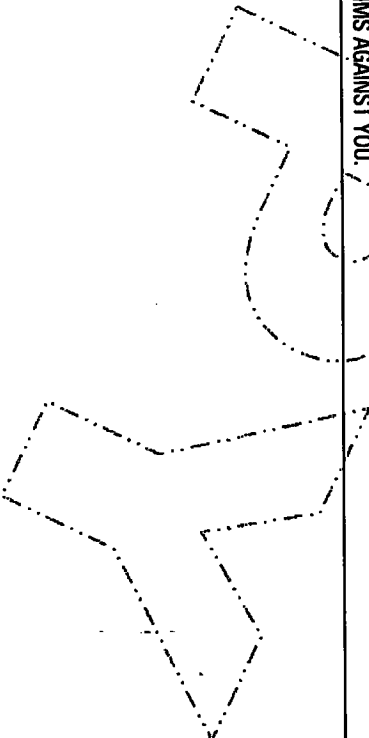
AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**Original Račun R1**  
**Original Rechnung**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2 / 13

\*IM RAHMEN DER SICHERUNG DER HOHEITLICHEN FORDERUNGEN DER SOG. VERBUNDSTATTEN AUS DEM VIGNETTENSYSTEM EUROVIGNETTE HABEN WIR, EUROSELL DEUTSCHLAND GMBH, BIS AUF WEITERES UNSERE SÄMTLICHEN GEGENWÄRTIGEN UND ZUKÜNFTIGEN ZAHLUNGS- ANSPRÜCHE AUS DEM VORGEMANTEN VIGNETTENSYSTEM GEGENÜBER UNSEREN KUNDEN, SO AUCH GEGENÜBER IHNEN, AN DIE AGES ETS GMBH VERPFAENDET.  
DIE AGES ETS GMBH IST ALS SYSTEMBETREIBER AN ABRECHNUNG UND EINZUG DER VIGNETTENBETRÄGE BETEILIGT.  
AUF IHRE ZAHLUNGSPFLICHTUNG GEGENÜBER UNS HAT DIES KEINEN EINFLUSS.  
\*IN THE CONTEXT OF SECURING THE PUBLIC TOLL PAYMENT CLAIMS OF THE EU STATES PARTICIPATING IN THE "EUROVIGNETTE" SYSTEM, EUROSELL DEUTSCHLAND GMBH HAVE PLEDGED UNTIL FURTHER NOTICE THEIR PRESENT AND FUTURE PAYMENT CLAIMS AGAINST THEIR CUSTOMERS, AMONGST OTHERS YOU, CONCERNING THE VIGNETTESYSTEM "EUROVIGNETTE" TO THE BENEFIT OF AGES ETS GMBH.  
AGES ETS GMBH IS THE SYSTEM OPERATOR AND INVOLVED IN THE ACCOUNTING AND COLLECTION OF ABOVE MENTIONED TOLL PAYMENT CLAIMS. HOWEVER, EUROSELL DEUTSCHLAND GMBH REMAIN COMPETENT FOR THE COLLECTION OF THEIR PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU.





AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 3/13

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vica	km	Produkt	Količina	Jedf. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO											
7077307500020250536 VZ 015 TF											
26/01/2018	11:25	VZ014TF	0800	Internet	339706	0	16	1,00	Kom./SK.	8,0000	912,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020250569 VZ 020 TF											
06/01/2018	17:06	VZ020TF	0800	Internet	331630	0	16	1,00	Kom./SK.	24,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020250577 VZ 018 TF											
05/01/2018	08:24	VZ018TF	0800	Internet	331625	0	16	1,00	Kom./SK.	8,0000	24,00
19/01/2018	20:12	VZ018TF	0800	Internet	336829	0	16	1,00	Kom./SK.	8,0000	8,00
26/01/2018	16:49	VZ018TF	0800	Internet	339967	0	16	1,00	Kom./SK.	24,0000	24,00
31/01/2018	13:14	VZ018TF	0800	Internet	341614	0	16	1,00	Kom./SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020250585 VZ 016 TF											
11/01/2018	21:17	VZ016TF	0800	Internet	334081	0	16	1,00	Kom./SK.	24,0000	40,00
12/01/2018	21:26	VZ016TF	0800	Internet	334544	0	16	1,00	Kom./SK.	16,0000	24,00
Ukupno Vinjeta											
16 40,00											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 4/13

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	
7077307500020250601	VZ 017 TF										8,00
11/01/2018	12:58	VZ017TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Šik.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250692	VZ 022 TF										8,00
23/01/2018	16:43	VZ022TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Šik.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250700	VZ 023 TF										8,00
21/01/2018	15:54	VZ023TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Šik.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250726	VZ 021 TF										8,00
10/01/2018	10:01	VZ021TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Šik.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250775	VZ 024 TF										8,00
24/01/2018	12:14	VZ024TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Šik.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250783	VZ 025 TF										16,00
14/01/2018	18:57	VZ025TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Šik.	16,0000	16,00
Ukupno Vrijeta											
											16,00



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 5/13

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020250791 VZ 027 TF</b>											
01/02/2018	20:12	VZ027TF	0800	Internet	342383	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
<b>7077307500020250809 VZ 028 TF</b>											
08/01/2018	07:59	VZ028TF	0800	Internet	332252	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
14/01/2018	11:55	VZ028TF	0800	Internet	334243	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
19/01/2018	14:33	VZ028TF	0800	Internet	337118	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
19/01/2018	14:34	VZ038TF	0800	Internet	337084	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
22/01/2018	16:02	VZ028TF	0800	Internet	337512	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
31/01/2018	10:33	VZ028TF	0800	Internet	341572	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
31/01/2018	21:07	VZ028TF	0800	Internet	341515	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
											56,00



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RT / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa RT / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 6/13

### Spezifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGIUS D.O.O.

Datum	Set	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020250957 VZ 026 TF</b>											
23/01/2018	10:28	VZ026TF	0800	Internet	338228	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	32,00
24/01/2018	10:26	VZ026TF	0800	Internet	338702	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
26/01/2018	16:25	VZ026TF	0800	Internet	339906	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
26/01/2018	16:27	VZ004TF	0800	Internet	339927	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
Ukupno Vrijela 32,00											
<b>7077307500020250957 VZ 031 TF</b>											
11/01/2018	20:57	VZ031TF	0800	Internet	335588	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	40,00
29/01/2018	17:31	VZ031TF	0800	Internet	339485	0	16	1,00	Kom. / SIK	16,0000	16,00
28/01/2018	08:48	VZ031TF	0800	Internet	339742	0	16	1,00	Kom. / SIK	16,0000	16,00
Ukupno Vrijela 40,00											
<b>7077307500020250965 VZ 030 TF</b>											
17/01/2018	00:11	VZ 030 TF	0800	Esibo	002572	0	16	1,00	Kom. / SIK	8,0000	8,00
19/01/2018	00:58	VZ 030 TF	0800	Eschweiler	010325	0	16	1,00	Kom. / SIK	16,0000	16,00
19/01/2018	14:32	VZ030TF	0800	Internet	337032	0	16	1,00	Kom. / SIK	16,0000	15,00
Ukupno Vrijela 40,00											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025  
Br. stranice / Seite 7/13

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>Z077307500020251096 VZ 032 TF</b>											
19/01/2018	10:54	VZ032TF	0800	Internet	336983	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	32,00
19/01/2018	22:05	VZ032TF	0800	Internet	336947	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
24/01/2018	23:18	VZ032TF	0800	Internet	339126	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
01/02/2018	01:18	VZ 032 TF	0800	Eisloo	002869	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
<b>Ukupno Vinjeta 32,00</b>											
<b>Z077307500020251104 VZ 036 TF</b>											
06/01/2018	13:18	VZ036TF	0800	Internet	331976	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
09/01/2018	07:56	VZ036TF	0800	Internet	331782	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
19/01/2018	15:35	VZ036TF	0800	Internet	336740	0	16	1,00	Kom. / Sk.	16,0000	16,00
20/01/2018	09:17	VZ036TF	0800	Internet	337346	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
<b>Ukupno Vinjeta 40,00</b>											
<b>Z077307500020251120 VZ 033 TF</b>											
15/01/2018	11:55	VZ033TF	0800	Internet	334921	0	16	1,00	Kom. / Sk.	16,0000	16,00
<b>Ukupno Vinjeta 16,00</b>											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail адреса euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 8/ 13

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dista- vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251138 VZ 037 TF</b>											
18/01/2018	17:42	VZ037TF	0800	Internet	336733	0	16	1,00	Kom./ Sik.	32,0000	32,00
Ukupno Vinjeta											
<b>7077307500020251146 VZ 034 TF</b>											
11/01/2018	21:19	VZ034TF	0800	Internet	334089	0	16	1,00	Kom./ Sik.	16,0000	16,00
14/01/2018	11:08	VZ034TF	0800	Internet	334217	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
21/01/2018	05:40	VZ034TF	0800	Internet	337456	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
30/01/2018	16:39	VZ034TF	0800	Internet	340749	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
30/01/2018	16:40	VZ034TF	0800	Internet	341214	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
<b>7077307500020251195 VZ 001 TF</b>											
10/01/2018	23:19	VZ001TF	0800	Internet	335593	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
31/01/2018	13:40	VZ001TF	0800	Internet	341238	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
<b>7077307500020251203 VZ 004 TF</b>											
24/01/2018	16:07	VZ004TF	0800	Internet	338508	0	16	1,00	Kom./ Sik.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer SFS0002025  
Br. stranice / Seite 9/13

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt EUR
<b>7077307500020251237 VZ 010 TF</b>											
04/01/2018	16:40	VZ010TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	32,00
15/01/2018	05:46	VZ 010 TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
16/01/2018	01:36	VZ 010 TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
26/01/2018	11:24	VZ010TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											32,00
<b>7077307500020251245 VZ 007 TF</b>											
27/01/2018	10:05	VZ007TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
27/01/2018	10:06	VZ023TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
01/02/2018	11:15	VZ007TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											24,00
<b>7077307500020251252 VZ 005 TF</b>											
10/01/2018	07:39	VZ005TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
17/01/2018	12:46	VZ005TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / SK.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta											24,00



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 10/ 13

### Spezifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251260 VZ 008 TF</b>											
06/01/2018	11:38	VZ008TF	0800	Internet	331911	0	16	1,00	Kom./Sik.	8,0000	16,00
<b>30/01/2018 20:21 VZ008TF 0800 Internet 340913 0 16 1,00 Kom./Sik. 8,0000 8,00</b>											
<b>Ukupno Vrijeta 16,00</b>											
<b>7077307500020251278 VZ 009 TF</b>											
24/01/2018	10:25	VZ009TF	0800	Internet	338746	0	16	1,00	Kom./Sik.	8,0000	24,00
27/01/2018	12:38	VZ009TF	0800	Internet	339714	0	16	1,00	Kom./Sik.	8,0000	8,00
30/01/2018	08:58	VZ009TF	0800	Internet	340898	0	16	1,00	Kom./Sik.	8,0000	8,00
<b>Ukupno Vrijeta 24,00</b>											
<b>7077307500020251294 VZ 011 TF</b>											
23/01/2018	20:23	VZ028TF	0800	Internet	338055	0	16	1,00	Kom./Sik.	8,0000	16,00
31/01/2018	08:34	VZ011TF	0800	Internet	341412	0	16	1,00	Kom./Sik.	8,0000	8,00
<b>Ukupno Vrijeta 16,00</b>											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 11/13

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjerne cijena EUR	Osnovna Basis- preis EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251310 VZ 013 TF</b>											
06/01/2018	11:52	VZ013TF	0800	Internet	331572	0	16	1,00	Kom. / SK.	24,0000	48,00
29/01/2018	17:08	VZ013TF	0800	Internet	340297	0	16	1,00	Kom. / SK.	16,0000	16,00
30/01/2018	21:14	VZ013TF	0800	Internet	341349	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											48,00
<b>7077307500020251328 VZ 014 TF</b>											
09/01/2018	11:02	VZ014TF	0800	Internet	332784	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	16,00
09/01/2018	15:09	VZ014TF	0800	Internet	332468	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											16,00
<b>7077307500020251575 VZ 039 TF</b>											
19/01/2018	15:36	VZ039TF	0800	Internet	335653	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											8,00
<b>7077307500020251583 VZ 040 TF</b>											
24/01/2018	14:59	VZ040TF	0800	Internet	338557	0	16	1,00	Kom. / SK.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta											16,00



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 12/13

**Spezifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251591 VZ 041 TF</b>											
04/01/2018	10:22	VZ041TF	0800	Internet	331271	0	16	1,00	Kom./ Sik.	16,0000	24,00
24/01/2018	08:55	VZ041TF	0800	Internet	338647	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta 24,00											
<b>7077307500020251609 VZ 042 TF</b>											
14/01/2018	20:14	VZ042TF	0800	Internet	334778	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
23/01/2018	15:22	VZ042TF	0800	Internet	337993	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
24/01/2018	07:54	VZ042TF	0800	Internet	338231	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta 24,00											
<b>7077307500020251617 VZ 043 TF</b>											
06/01/2018	11:32	VZ043TF	0800	Internet	332019	0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta 8,00											



AGES ETS GMBH  
BERGHAUSENER STR 96  
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800151717  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/02/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/02/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 13/ 13

**Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrtica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>											
05/01/2018	16:28	VZ044TF	0800	Internet	331767	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	48,00
20/01/2018	11:47	VZ044TF	0800	Internet	337378	0	16	1,00	Kom. / Sk.	24,0000	24,00
22/01/2018	21:35	VZ022TF	0800	Internet	338057	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
25/01/2018	12:42	VZ044TF	0800	Internet	338840	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 48,00											
<b>7077307500020251674 VZ 046 TF</b>											
05/01/2018	06:13	VZ046TF	0800	Internet	331940	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
12/01/2018	12:49	VZ046TF	0800	Internet	334377	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 16,00											
<b>7077307500020251682 VZ 047 TF</b>											
15/01/2018	16:14	VZ047TF	0800	Internet	335058	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
01/02/2018	10:48	VZ047TF	0800	Internet	342033	0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 16,00											
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>											<b>912,00</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / NIP : S161596582

Original Račun R1  
Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000127482  
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/02/2018  
Datum dostupiecia / Termin płatności faktury 26/02/2018  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 1/3

Isporučeno i zaračunano / Spzedawca

Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
PL5261009190

Stranka  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / NIP HR75735401567

Zbroj po produktima / PODSUMOWANIE TRANSAKCIJ  
Proizvodi i usluge 2017 - Poljska  
Miejsce dostawy 2017 - Poljska

Zbroj goriva / PODSUMOWANIE: PRODUKTY PALIWOWE

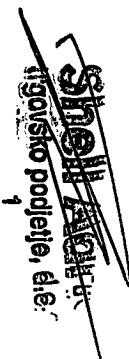
Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	DDV Stopa	Iznos sa PDV PLN	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Nazwa towaru lub usługi	Kod produktu	Ilość	Jednostka miary	Kwota netto PLN	Kwota VAT PLN	Stawka VAT%	Kwota brutto PLN	Kwota netto EUR	Kwota brutto EUR
Diesel / Olej napędowy	30	173,36	Lit / Litry	652,57	150,09	23,00	802,66	156,81	192,88
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy				652,57	150,09		802,66	156,81	192,88

Nacin placanja  
Bankovni transfer / Przelew

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: S156290000055014862

Ukupni iznos bez PDV PLN 652,57  
Ukupni iznos sa PDV PLN 802,66  
Ukupni iznos bez PDV EUR 156,81  
Ukupni iznos sa PDV EUR 192,88

Molimo vas, da kod placanja racuna obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako cemo vasu uplatu brže evidentirati na vasu karticu kupca.





Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Błyny Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
OIB nr. / NIP : PL5261009190

**Original Račun R1**  
**Faktura**

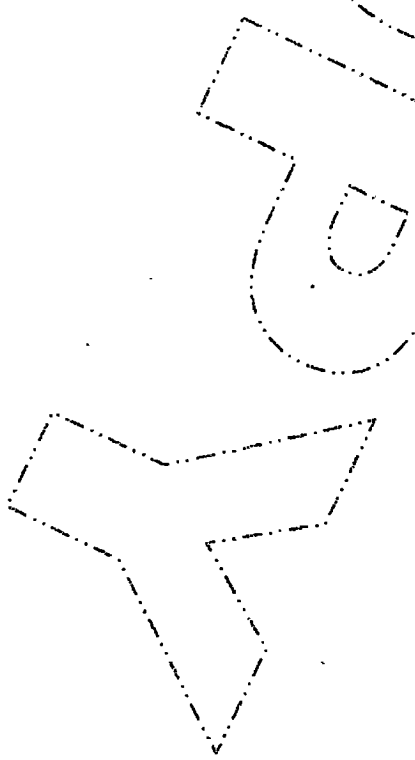
Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000127482  
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/02/2018  
Datum dospiecia / Termin platicnosci fakture 26/02/2018  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 2/3

**Pregled poreza / PODSUMOWANIE: STAWKA VAT**

Opis poreza	VAT %	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	Iznos sa PDV PLN
Opis	VAT %	Kwota netto PLN	Kwota VAT PLN	Kwota brutto PLN
Standardna stopa PDV / Standardowa stawka VAT	23,00	652,57	150,09	802,66
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedaży		652,57	150,09	802,66

Faktura jest wystawiona w PLN, wartość w walucie obcej podana jest informacyjnie.





Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Bliwy Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
OIB nr. / NIP : PL5261009190

**Specyfikacja rachuna**  
**Szczegóły transakcji**

Za wyjaśnienia nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksu 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer faktury 3000127462  
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/02/2018  
Datum dostpjecia / Termin platiości faktury 26/02/2018  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 3/3

**Specifikacija po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCIJ-DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Nr paragonu	km	Produkt	Kod produktu	Količina	Jedn. mjere	VAT Stopa	Osnovna cijena PLN	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / Centrum kosztowe CRT TOVORNO VOZILO																		
7077307300020250536 VZ 015 TF																		
10/12/2017	00:00	376012	6012 HESSO-RAQULE	601249	0	30	173,36	30	173,36	Ltr./Lity	23,00	3,7642	150,09	652,57	802,66	156,81	156,81	192,88
Ukupno Diesel																		
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedaży 173,36																		
173,36																		
150,09																		
150,09																		
652,57																		
802,66																		
802,66																		
802,66																		
802,66																		
156,81																		
156,81																		
192,88																		
192,88																		
156,81																		
192,88																		





Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
OIB nr. / NIP : PL5261009190

## Original Račun R1

### Faktura

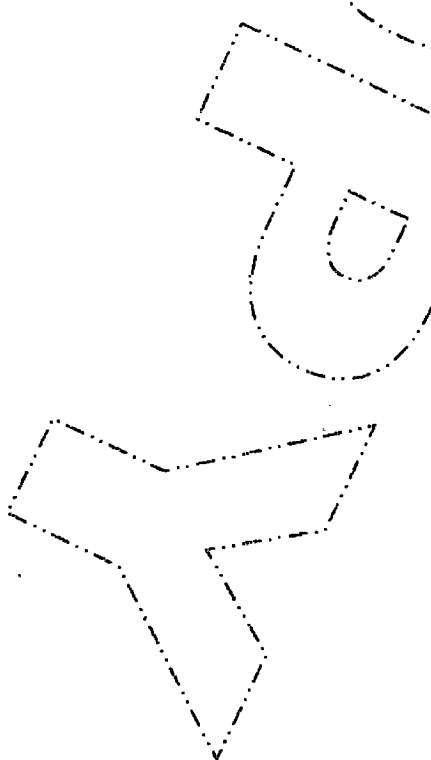
Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000127483  
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/02/2018  
Datum dostave / Termin platnosti fakture 26/02/2018  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 2/4

## Pregled poreza / PODSUMOWANIE: STAWKI VAT

Opis poreza	VAT %	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	Iznos sa PDV PLN
Opis	VAT %	Kwota netto PLN	Kwota VAT PLN	Kwota brutto PLN
Smarnjena stopa PDV / Odnizena stawka VAT	8,00	230,15	18,41	248,56
Standardna stopa PDV / Standardna stawka VAT	23,00	10.708,90	2.463,04	13.171,94
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedaży		10.939,05	2.481,45	13.420,50

Faktura jest wystawiona w PLN, wartość w walucie obcej podana jest informacyjnie.





Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Błkowy Warszawskiej 1920 - 7A  
02-366 Warszawa  
OIB nr. / NIP : PL5261009190

**Specyfikacja rachuna**  
**Szczegóły transakcji**

Za pojaśnienia nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksu 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000127483  
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/02/2018  
Datum dospjeća / Termin płatności fakture 26/02/2018  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 3/4

**Specifikacija po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCIJ DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vrnica	Nr. paragonu	Km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	VAT Stopa	Osnovna cijena jedn. a VAT %	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>IME SKUPINE KARTICA / Centrum kosztowe CRT TOVORNO VOZILO</b>																		
<b>707730750002025075 VZ 024 TF</b>																		
11/01/2018	18:52	VZ 024 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	251492	124468	30	38	500,05	Lt./Lity	23,00	3,8618	444,15	10.939,05	13.420,50	2.528,81	497,54	606,59
11/01/2018	19:00	VZ 024 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	260775	124468	38	38	63,00	Lt./Lity	8,00	2,2130	11,15	1.931,09	2.375,24	240297	464,04	570,77
Ukupno Ad Blue tehni sistem																		
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020250817 VZ 026 TF</b>																		
21/01/2018	08:45	VZ 026 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	118307		0	30	204,93	Lt./Lity	23,00	3,7968	178,95	776,07	957,02	240297	186,97	229,97
21/01/2018	09:00	VZ 026 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	118313		0	30	294,15	Lt./Lity	23,00	3,7968	248,13	1.078,85	1.326,98	240297	259,25	318,87
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251138 VZ 037 TF</b>																		
14/01/2018	07:46	VZ 037 TF	376011	6011 1000-LEGIA BIAL	453113		0	30	15,41	Lt./Lity	23,00	3,7722	13,37	58,13	71,50	240297	13,97	17,18
14/01/2018	07:57	VZ 037 TF	376011	6011 1000-LEGIA BIAL	453115		0	30	473,90	Lt./Lity	23,00	3,7724	411,18	1.787,72	2.198,90	240297	429,59	528,38
04/02/2018	09:23	VZ 037 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	261853		0	30	211,68	Lt./Lity	23,00	3,7561	182,87	795,09	977,96	240297	191,06	235,00
04/02/2018	09:23	VZ 037 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	261853		0	38	41,00	Lt./Lity	8,00	2,2129	7,26	90,73	97,99	240297	21,80	23,55
04/02/2018	09:31	VZ 037 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	261855		0	38	247,99	Lt./Lity	23,00	3,7561	214,24	931,47	1.145,71	240297	223,83	275,31
Ukupno Ad Blue tehni sistem																		
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251203 VZ 004 TF</b>																		
21/01/2018	08:46	VZ 004 TF	376012	6012 HESSO-RADULE	118308		0	30	405,47	Lt./Lity	23,00	3,7967	354,08	1.539,46	1.893,54	240297	369,93	455,01
Ukupno Diesel																		



Shell Polska sp. z o.o.  
ul. Błkowy Warszawskiej 1920 r. 7A  
02-366 Warszawa  
OIB br. / NIP : PL5261009190

**Specifikacja rachuna  
Szczegóły transakcji**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer faktury 3000127483  
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/02/2018  
Datum dospjeća / Termin płatności faktury 26/02/2018  
Br. stranke / Numer Klienta S150002025  
Br. stranice / Numer strony 4/4

**Specifikacija po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCIJ-DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Data	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Nr paragonu	Km	Produkt	Kod produktu	Količina	Jedl. mjere	VAT Stopa	Osnovna cijena PLN	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
03/02/2018	17:08	VZ 041 TF	376012	6012 HESSO-RAOULE	127208	45505	30	30	30	246,22	Lit./Litry	23,00	3,7561	212,74	924,83	1,137,54	240297	222,23	273,35
03/02/2018	17:13	VZ 041 TF	376012	6012 HESSO-RAOULE	127209	45505	30	30	30	1235,40	Lit./Litry	23,00	3,7561	203,36	884,19	1,087,55	240297	212,47	261,34
Ukupno Diesel											481,62			416,07	1,809,02	2,225,09	434,70	534,69	
<b>Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy</b>											2,929,20			2,481,45	10,939,05	13,420,50	2,628,64	3,224,92	



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

Original Obracun

Vypis

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Číslo výpisu 3915146293  
Datum obracuna / Datum výpisu 05/02/2018  
Datum dospjela odobrenja / Datum splatnosti 26/02/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo SIS0002025  
Br. stranice / Strana 1/7

Izdan  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNICKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroj po produktima / SOUČET FAKTUROVANÝCH TRANSAKCÍ

Proizvod i usluge 06/01-05/02/2018 - Češka  
Období a Místo čerpání 06/01-05/02/2018 Česká republika

Zbroj ne goriva / SOUHRN ZA NEPALIVOVÉ TRANSAKCE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednitsa mjere	Iznos sa PDV CZK	Iznos sa PDV EUR
Popis produktu	Kód produktu	Množství	Jednotka	Cena včetně DPH CZK	Cena včetně DPH EUR
Cestarina / Mýrné	14	33,00	Kom. / Ks	25.560,09	1.007,29
Trošak i provizija / Servisní poplatek	02	10,00	Kom. / Ks	6.200,00	243,99
Ukupni iznos / Celkem k úhradě				31.760,09	1.251,28

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Bankovni převod

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SIS6290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM CZK 31.760,09 EUR 1.251,28

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Isporučeno i fakturirano u imenu / Dodáno a fakturováno jménem  
REDTELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

(Devizni tečajji su izraženi kao 396982 kao 0,03969)  
(Vě faktúře uvedený kurz 396982 je 0,03969)

SHELL ADRIA  
Trgovsko podjetje d.o.o.



REDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

## Original Obráček

### Výpis

Za pojašňjenja nazovite Shell službu za kortsnilke  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obráček / Číslo výpisu 3915146293  
Datum obráček / Datum výpisu 05/02/2018  
Datum dospječa odobrenja / Datum splatnosti 26/02/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 2/7

POHLEDAVKY NA ZAPLACENI MYTNEHO NEBO JINE PLATBY SOUUSEJICI S PLACENIM MYTNEHO V CR BYLY VE SMYSLU SMLUVNICH PODMINEK  
PROVOZOVATELE SYSTEMU ELEKTRONICKEHO MYTNEHO POSTOUPENY PROSTREDNICTVIM CESKOSLOVENSKE OBCHODNI BANKY,  
A.S. NA VYDAVATELE VASI KARTY. POKUD JE VYDAVATELEM VASI KARTY OSOBA ODLISNA OD SHELL CZECH REPUBLIC A.S. (SCAS),  
BUDOU PREDMETNE POHLEDAVKY POSTOUPENY CESKOSLOVENSKOU OBCHODNI BANKOU A.S.,  
NEJPRVE NA SCAS A TEPRVE POTE NA SKUTECNEHO VYDAVATELE VASI KARTY.  
RECEIVABLES TO PAY E-TOLLS OR OTHER CHARGES RELATED TO THE PAYMENT OF E-TOLL IN CR, WITHIN THE MEANING  
OF THE TERMS ELECTRONIC TOLL SYSTEM OPERATOR WERE SUBMITTED THROUGH THE CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.  
TO THE ISSUER OF YOUR CARD. IF YOUR CARD ISSUER IS A PERSON DIFFERENT FROM SHELL CZECH REPUBLIC A.S. (SCAS),  
RECEIVABLES WILL BE FORWARDED BY CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. INITIALLY TO THE SCAS,  
AND THEN TO THE ACTUAL ISSUER OF YOUR CARD.  
\*NENI DANOVYM DOKLADEM. THIS IS NOT A VALID VAT INVOICE



REDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

## SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCÍ

Za pojašnenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Číslo výpisu 3915146293  
Datum obracuna / Datum výpisu 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Datum spiatnosti 26/02/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 3/7

### Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavljena vnitca	Číslo účtenky	Km	Produkt	Množství	Jedn. mjera	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / NAZEV SKUPINNY KARET CRT TOVORNO VOZILO													
7077307500020250411 VZ 830 MI													
04/02/2018	00:00	0132	POSTPAV	083171	0	14	1,00	Kom./Ks	-906,030		31.760,09	-906,03	-35,97
Ukupno Cestarina													
22/01/2018	17:38	0132	5053	080059	0	14	1,00	Kom./Ks	2.500,900		2.500,00	2.500,00	98,43
Ukupno Cestarina													
7077307500020250700 VZ 023 TF													
19/01/2018	12:04	0132	POSTPAV	090431	0	14	1,00	Kom./Ks	7,250		868,45	7,25	34,17
19/01/2018	13:22	0132	POSTPAV	032408	0	14	1,00	Kom./Ks	399,370		399,37	399,37	15,70
22/01/2018	11:25	0132	POSTPAV	090480	0	14	1,00	Kom./Ks	461,830		461,83	393,700	18,18
Ukupno Cestarina													
7077307500020250817 VZ 026 TF													
20/01/2018	10:11	0132	5234	073903	0	02	1,00	Kom./Ks	1.550,000		4.150,00	1.550,00	60,55
20/01/2018	10:12	0132	5234	073905	0	14	1,00	Kom./Ks	2.600,000		2.600,00	393,236	102,24
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
02													
1502,24													
60,95													



REDITELSTVÍ SLINIVKA A DALNICE CR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

## SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCIJ

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksu 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

3915146293  
05/02/2018  
Datum obracuna / Datum výpisu  
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/02/2018  
Br. stranke / Zakazničko číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 4/7

### Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
06/01/2018	23:58	0132	POSTPAY	024816	0	14	1,00	Kom./Ks	170,960	4.385,61	390701	172,50
07/01/2018	13:42	0132	POSTPAY	037579	0	3/4	1,00	Kom./Ks	1.135,450	1.135,45	390701	44,36
13/01/2018	12:17	0132	POSTPAY	031923	0	14	1,00	Kom./Ks	875,890	875,89	391849	34,32
28/01/2018	15:31	0132	POSTPAY	081383	0	14	1,80	Kom./Ks	1.217,220	1.217,22	394399	48,01
29/01/2018	05:33	0132	POSTPAY	019371	0	14	1,00	Kom./Ks	710,200	110,20	395335	4,36
03/02/2018	15:23	0132	POSTPAY	085379	0	14	1,00	Kom./Ks	875,990	875,89	396982	34,77
Ukupno Castarfa												
4.385,61												
172,50												
7077307500020251195 VZ 001 TF												
3.750,00												
146,69												
10/01/2018	09:08	0132	5380	039267	0	02	1,00	Kom./Ks	1.550,000	1.550,00	391159	60,62
10/01/2018	09:09	0132	5380	039273	0	14	1,00	Kom./Ks	2.200,000	2.200,00	391159	86,06
Ukupno Castarfa												
2.200,00												
86,06												
Ukupno Trdask i provizija												
1.550,00												
60,63												
7077307500020251203 VZ 004 TF												
875,89												
34,44												
20/01/2018 12:20 0132 POSTPAY												
052909												
0												
14												
1,00												
Kom./Ks												
875,890												
393236												
34,44												
Ukupno Castarfa												
875,89												
34,44												
7077307500020251211 VZ 002 TF												
1.327,42												
52,31												
24/01/2018 19:03 0132 POSTPAY												
071631												
0												
14												
1,00												
Kom./Ks												
1.327,420												
394088												
52,31												
Ukupno Castarfa												
1.327,42												
52,31												



REDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

## SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCÍ

Za pojašnění nazovte Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksu 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Číslo výpisu 3915146293  
Datum obratuna / Datum výpisu 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/02/2018  
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 5/7

### Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostav. vnitka	Číslo účtenky	Km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Částka s DPH CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251567 VZ 038 TF</b>														
27/01/2018	23:59			073919		0	14	1,00	Kom./Ks	395,080	1.327,42	394399	394399	15,58
Ukupno Cestarina														
28/01/2018	04:41			081382		0	14	1,00	Kom./Ks	932,340	1.327,42	394399	394399	36,77
Ukupno Cestarina														
<b>7077307500020251575 VZ 039 TF</b>														
29/01/2018	06:15			001575		0	02	1,00	Kom./Ks	1.550,000	5.550,00	395335	395335	219,41
29/01/2018	06:16			001578		0	14	1,00	Kom./Ks	4.000,000	4.000,00	395335	395335	158,13
Ukupno Cestarina														
Ukupno Trošak i provizija														
<b>7077307500020251302 VZ 012 TF</b>														
23/01/2018	00:00			044917		0	14	1,00	Kom./Ks	-1.000,000	717,61	395623	395623	-39,35
23/01/2018	00:00			044918		0	14	1,00	Kom./Ks	-147,790	-147,79	395623	395623	-5,82
23/01/2018	00:00			044919		0	02	1,00	Kom./Ks	-1.550,000	-1.550,00	395623	395623	-61,01
23/01/2018	16:50			045547		0	02	1,00	Kom./Ks	1.550,000	1.550,00	395623	395623	61,01
23/01/2018	22:27			045546		0	14	1,00	Kom./Ks	537,980	537,98	394399	394399	21,18
27/01/2018	06:04			073921		0	14	1,00	Kom./Ks	1.327,420	1.327,42	394399	394399	52,35
Ukupno Cestarina														
Ukupno Trošak i provizija														
<b>7077307500020251260 VZ 008 TF</b>														
26/01/2018	20:05			056953		0	02	1,00	Kom./Ks	1.550,000	2.425,89	394399	394399	61,13
26/01/2018	23:52			056952		0	14	1,00	Kom./Ks	875,890	875,89	394399	394399	34,55
Ukupno Cestarina														
Ukupno Trošak i provizija														



REDTELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.  
NA PANKRACI 546/56  
14505 PRAHA 4  
Czech Republic

**SPECIFIKACIJA**  
**DETAILY TRANSAKCI**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Číslo výpisu 3915146293  
Datum obračuna / Datum výpisu 05/02/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/02/2018  
Br. stranke / Zakaznické číslo S150002025  
Br. stranice / Strana 6/7

**Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Baržnska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	Km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena CZK	Jedn. vá cena bez DPH CZK	Iznos sa PDV CZK	Částka s DPH CZK	Devizni tečaj	Kurz	Iznos sa PDV EUR	Částka s DPH EUR
<b>707307500020251591 VZ 041 TF</b>																
27/01/2018	10:58			073920	0	14	1,00	Kom./Ks	461,830	461,830	1,936,35	1,936,35		394399	76,67	-0,89
29/01/2018	16:18			019372	0	14	1,00	Kom./Ks	461,830	461,830	461,83	461,83		395335	18,26	-61,13
02/02/2018	21:12			071174	0	14	1,00	Kom./Ks	901,030	901,030	901,03	901,03		396982	35,77	-0,88
03/02/2018	08:42			086380	0	14	1,00	Kom./Ks	111,660	111,660	1,936,35	1,936,35		396982	4,43	-0,89
Ukupno Českařna																
Ukupno Trošak   provizija																
<b>707307500020251617 VZ 043 TF</b>																
26/01/2018	00:00			062964	0	14	1,00	Kom./Ks	-2,345,160	-2,345,160	-2,345,16	-2,345,16		394399	-92,48	61,13
26/01/2018	00:00			062965	0	02	1,00	Kom./Ks	-1,550,000	-1,550,000	-1,550,00	-1,550,00		394399	26,00	0,88
26/01/2018	15:51			056961	0	02	1,00	Kom./Ks	1,550,000	1,550,000	659,17	659,17		394399	64,72	-0,89
26/01/2018	18:06			056960	0	14	1,00	Kom./Ks	22,250	22,250	22,25	22,25		395335	0,88	0,00
29/01/2018	12:04			019373	0	14	1,00	Kom./Ks	1,539,330	1,539,330	1,539,33	1,539,33		394788	64,72	-0,89
30/01/2018	20:33			049153	0	14	1,00	Kom./Ks	0,00	0,00	-24,41	-24,41		0,00	0,00	0,00
Ukupno Českařna																
Ukupno Trošak   provizija																
<b>707307500020251633 VZ 045 TF</b>																
27/01/2018	04:59			073922	0	14	1,00	Kom./Ks	875,890	875,890	875,89	875,89		394399	34,55	34,55
Ukupno Českařna																
<b>707307500020251724 VZ 014 TF</b>																
02/02/2018	18:34			020113	0	02	1,00	Kom./Ks	1,550,000	1,550,000	1,550,00	1,550,00		396982	61,53	79,40
02/02/2018	18:35			020116	0	14	1,00	Kom./Ks	2,000,000	2,000,000	2,000,00	2,000,00		396982	79,40	79,40
Ukupno Českařna																
Ukupno Trošak   provizija																
Ukupno Českařna																
Ukupno Trošak   provizija																



REDITELSTVI SILINIC A DALIIC CR  
 IGA PANKRACI 546/56  
 1505 PRAHA 4  
 Czech Republic

**SPECIFIKACIJA  
 DETAILY TRANSAKCI**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa [euroshell-slovenia@shell.com](mailto:euroshell-slovenia@shell.com)

3915146293  
 Datum obracuna / Datum výpisu 05/02/2018  
 Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/02/2018  
 Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025  
 Br. stranice / Strana 7/7

**Specifikacija pro kartici / KARTIČNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Ustanovna Stanica	Lokacija	Destinacija	Km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
04/02/2018	08:30	0132	Misio	Číslo účtenky	0	02	1,00	Km./ks	-1.550,000	-1.550,00	396982	-61,53
Ukupno iznos / Celkem k úhrade										31.780,09		1.251,26



7077308500020250258 VZ 830 MI  
 04/02/2018 08:30 POSTPANI  
 Ukupno iznos / Celkem k úhrade  
 083172 0 02 1,00 Km./ks -1.550,000  
 -1.550,00 -1.550,00  
 31.780,09 1.251,26



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : SI61596582

**Original Račun R1**  
**Original - Facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100106786  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client SI50002025  
Br. stranice / Page N° 1/9

Isporučeno i zaračunano / Fourni et facturé par

Shell Luxembourggeoise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
LU18612930

**Stranka**

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire HR75735401567

**Zbroj po produktima / Synthèse par produit**

Proizvod i usluge 2018 - Luksemburg

Transactions effectuées en 2018 - Luxembourg

**Zbroj goriva / Synthèse carburant**

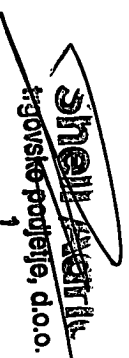
Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HTVA EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TVA incluse EUR
Ad Blue točini sistem / AdBlue en Vrac	38	990,27	Lit. / Litres	676,26	114,97	17,00	791,23
Diesel / Diesel	32	24.428,19	Lit. / Litres	20.610,32	3.503,73	17,00	24.114,05
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>				<b>21.286,58</b>	<b>3.618,70</b>		<b>24.905,28</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Virrelement bancaire

**Ukupni iznos bez PDV** EUR 21.286,58  
**Ukupni iznos sa PDV** EUR 24.905,28

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACSIS22, IBAN CODE: SI562900000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.





Shell Luxembourggeoise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

**Original Račun R1**  
**Original - Facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100106786  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 2/9

**Pregled poreza / RECAPITULATIFS DES MONTANTS SOUMIS A LA TVA**

Opis poreza	% TVA	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Description des taxes	% TVA	Montant HTVA EUR	Montant TVA EUR	Montant TVA incluse EUR
Standardna stopa PDV / Taux TVA normal	17,00	21.286,58	3.618,70	24.905,28
<b>Ukupni iznos / Montant total</b>		<b>21.286,58</b>	<b>3.618,70</b>	<b>24.905,28</b>

- Ste à Responsabilité Limitée - Shell Luxembourggeoise, Boîte Postale 100, L-8005 Bertrange.  
Nos conditions de Vente sont connues et acceptées  
- TVA est récupérable  
-Description légale de nos Produits:  
1/ 22 - Essence Super sans plomb 95 RON teneur de soufre max 10 mg/kg  
2/ 21 et 26 - Essence Super sans plomb 98 RON teneur de soufre max 10 mg/kg  
3/ 30, 32 et 33 - Gasoil Diesel teneur de soufre max 10 mg/kg  
Suite à des problèmes techniques, la quantité du produit LNG indiquée sur cette facture est en "l" (Litres) au lieu d'être en "Kg" (Kilogramme) / Vanwege technische problemen wordt de LNG-producthoeveelheid op deze factuur aangegeven in



Shell Luxembourgische S.A.R.L.  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
018 br. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100105786  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 3/9

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Remise HTVA EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
------	-------	---------	------	-----------	----	---------	----------	------------	-----------	--------------------	------------	-----------------	-------	--------------------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

MIE SKUPINE KARTICA / Nom du groupe de cartes CRT TOVORNO VOZILU.  
7077307500020250577 VZ 018 TF 25.418,96  
2.424,83

13/02/2018	03:28	170587	RODANGE	610014	12179	32	675,10	Lit./Ltr	17,00	0,8630	-0,0280/Lit	0,8410	0,8410	-16,90	96,52	57,66	664,28	2.347,67	24.905,28
13/02/2018	03:37	170587	RODANGE	610015	12179	38	47,87	Lit./Ltr	17,00	0,8629	0,0000	0,8629	0,8629	0,00	5,56	32,69	38,25	664,28	2.347,67
13/02/2018	03:43	170587	RODANGE	610016	1346	32	85,34	Lit./Ltr	17,00	0,8699	-0,0280/Lit	0,8410	0,8410	-2,39	12,20	71,77	83,97	664,28	2.347,67
19/02/2018	18:37	170587	RODANGE	630327	15410	32	788,99	Lit./Ltr	17,00	0,8500	0,0280/Lit	0,8220	0,8220	-22,09	110,25	648,55	758,80	664,28	2.347,67
19/02/2018	18:49	170587	RODANGE	630332	15410	38	78,92	Lit./Ltr	17,00	0,8629	0,0000	0,8629	0,8629	0,00	9,08	53,42	62,50	664,28	2.347,67
03/03/2018	15:48	170587	RODANGE	630283	21710	32	701,11	Lit./Ltr	17,00	0,8830	-0,0280/Lit	0,8550	0,8550	-19,63	101,91	599,45	701,36	664,28	2.347,67
03/03/2018	16:01	170587	RODANGE	630285	21710	38	48,20	Lit./Ltr	17,00	0,8628	0,0000	0,8628	0,8628	0,00	5,60	32,91	38,51	664,28	2.347,67
Ukupno Ad Blue tehini sistem						38	174,29	Lit./Ltr						20,24	119,02	139,26	139,26	664,28	2.347,67
Ukupno Diesel						32	2.250,54	Lit./Ltr						320,88	1.887,53	2.208,41	2.208,41	664,28	2.347,67

7077307500020250583 VZ 019 TF 846,23  
846,23

02/03/2018	19:36	170587	RODANGE	610309	1725	32	85,32	Lit./Ltr	17,00	0,8830	-0,0280/Lit	0,8550	0,8550	-2,39	12,40	72,95	85,35	664,28	2.347,67
02/03/2018	19:38	170587	RODANGE	610310	1725	32	390,80	Lit./Ltr	17,00	0,8830	-0,0280/Lit	0,8550	0,8550	-10,94	56,80	334,13	390,95	664,28	2.347,67
02/03/2018	19:44	170587	RODANGE	610313	1725	32	370,11	Lit./Ltr	17,00	0,8830	-0,0280/Lit	0,8550	0,8550	-10,36	53,79	316,44	370,23	664,28	2.347,67
Ukupno Diesel						32	846,23	Lit./Ltr						122,99	723,52	846,51	846,51	664,28	2.347,67

7077307500020250601 VZ 017 TF 2.289,66  
2.289,66

19/02/2018	22:59	170587	RODANGE	590399	9403	32	586,62	Lit./Ltr	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	0,8220	-16,43	81,97	482,20	564,17	664,28	2.347,67
19/02/2018	23:07	170587	RODANGE	590400	9403	38	61,45	Lit./Ltr	17,00	0,8630	0,0000	0,8630	0,8630	0,00	7,13	49,10	49,10	664,28	2.347,67
22/02/2018	16:28	170587	RODANGE	590283	10575	32	346,04	Lit./Ltr	17,00	0,8680	-0,0280/Lit	0,8400	0,8400	-9,69	49,41	290,67	340,08	664,28	2.347,67
22/02/2018	16:34	170587	RODANGE	590285	10575	38	23,87	Lit./Ltr	17,00	0,8629	0,0000	0,8629	0,8629	0,00	2,77	16,30	19,07	664,28	2.347,67
01/03/2018	02:37	170587	RODANGE	590015	12925	32	854,66	Lit./Ltr	17,00	0,8830	-0,0280/Lit	0,8550	0,8550	-23,93	124,22	730,73	854,95	664,28	2.347,67
01/03/2018	02:47	170587	RODANGE	590016	12925	38	52,22	Lit./Ltr	17,00	0,8629	0,0000	0,8629	0,8629	0,00	6,06	35,66	41,72	664,28	2.347,67



Shell Luxembourgische SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
018 br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : LU18612930

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 366 1 514 05 00  
Br. faksa 366 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RT / Facture N° 1100106786  
Datum računa RT / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client SIS0002025  
Br. stranice / Page N° 4/9

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vna	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
02/03/2018	08:35	170587	RODANGE	610088	13907	32	197,88	Lit./Lit	17,00	0,8830	-0,0280/Lit	0,8550	-5,54	28,76	169,19	197,95			
02/03/2018	08:41	170587	RODANGE	610090	13907	32	166,92	Lit./Lit	17,00	0,8830	-0,0280/Lit	0,8550	-4,67	24,26	142,72	166,98			
Ukupno Ad Blue toplinski sistem																			
Ukupno Diesel																			
676,65																			
12/02/2018	11:45	170587	RODANGE	590170	154068	32	566,00	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	-15,85	80,92	476,01	556,93			
12/02/2018	11:58	170587	RODANGE	590172	154068	38	436,65	Lit./Lit	17,00	0,6829	0,0000	0,6829	0,00	5,07	29,81	34,88			
12/02/2018	12:05	170587	RODANGE	590176	8728	32	67,01	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	-1,88	9,58	56,36	65,94			
Ukupno Ad Blue toplinski sistem																			
Ukupno Diesel																			
633,01																			
1.735,33																			
09/02/2018	09:14	170587	RODANGE	610125	225,09	1	225,09	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	-6,30	32,95	193,80	226,75			
09/02/2018	09:22	170587	RODANGE	610127	300,02	2	300,02	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	-8,40	43,91	258,32	302,23			
09/02/2018	09:28	170587	RODANGE	610129	37,01	3	37,01	Lit./Lit	17,00	0,6828	0,0000	0,6828	0,00	4,30	25,71	29,57			
17/02/2018	05:11	170587	RODANGE	610032	202,01	1	202,01	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	-5,66	28,23	166,05	194,28			
17/02/2018	05:16	170587	RODANGE	610033	245,00	2	245,00	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	-6,86	34,24	201,39	235,63			
17/02/2018	05:22	170587	RODANGE	610034	65,00	3	65,00	Lit./Lit	17,00	0,6829	0,0000	0,6829	0,00	7,55	44,39	51,94			
21/02/2018	19:19	170587	RODANGE	590392	280,06	1	280,06	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	-7,28	36,34	233,77	250,11			
21/02/2018	19:24	170587	RODANGE	590395	356,06	2	356,06	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	-9,97	49,76	292,68	342,44			
21/02/2018	19:29	170587	RODANGE	590396	45,08	3	45,08	Lit./Lit	17,00	0,6830	0,0000	0,6830	0,00	5,23	30,79	36,02			
Ukupno Ad Blue toplinski sistem																			
Ukupno Diesel																			
1.588,24																			
1.232,87																			
06/02/2018	14:42	170587	RODANGE	630255	5555	32	415,48	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	-11,63	60,81	357,73	418,54			
10/02/2018	11:52	170587	RODANGE	630168	5555	32	817,39	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	-22,89	116,86	697,42	804,28			
Ukupno Diesel																			
1.222,82																			



Shell Luxembourggeise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
018 br. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

## Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100106786  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 5/ 9

### Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020250940 VZ 029 TF</b>																			
06/02/2018	13:05	170587	RODANGE	590216	97500	32	429.03	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	-12,01	62,80	29,49	369,39	1.509,08	1.765,64	
06/02/2018	13:12	170587	RODANGE	590220	97500	32	201,46	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	-5,64	29,49	173,46	202,95	432,18		
09/02/2018	16:28	170587	RODANGE	630313	99036	32	590,00	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	-14,84	77,58	456,33	533,91			
09/02/2018	16:36	170587	RODANGE	630315	99036	38	63,12	Lit./Lit	17,00	0,6828	0,0000	0,6828	0,00	7,33	43,10	50,43			
13/02/2018	15:57	170587	RODANGE	590292	100795	32	555,05	Lit./Lit	17,00	0,8690	-0,0280/Lit	0,8410	-15,54	79,36	466,80	546,16			
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
83-12 Lit./Lit 7,33																			
1.715,54 Lit./Lit 249,23																			
<b>7077307500020250965 VZ 030 TF</b>																			
03/03/2018	15:56	170587	RODANGE	590288	109977	32	720,00	Lit./Lit	17,00	0,8830	-0,0280/Lit	0,8550	-20,16	104,65	615,60	720,25			
03/03/2018	16:12	170587	RODANGE	590291	226	32	130,06	Lit./Lit	17,00	0,8830	-0,0280/Lit	0,8550	-3,64	18,90	111,20	130,10			
Ukupno Diesel																			
850,06 Lit./Lit 123,55																			
<b>7077307500020251096 VZ 032 TF</b>																			
23/02/2018	12:53	170587	RODANGE	610211	100313	32	507,66	Lit./Lit	17,00	0,8680	-0,0280/Lit	0,8400	-14,21	72,49	426,43	498,92			
23/02/2018	13:04	170587	RODANGE	610214	0	32	66,10	Lit./Lit	17,00	0,8680	-0,0280/Lit	0,8400	-1,85	9,44	55,52	64,96			
Ukupno Diesel																			
573,76 Lit./Lit 81,93																			
<b>7077307500020251203 VZ 004 TF</b>																			
16/02/2018	16:10	170587	RODANGE	590292	468406	32	327,86	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	-9,18	45,82	269,50	315,32			
16/02/2018	16:18	170587	RODANGE	590295	468406	32	204,74	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	-5,73	28,61	168,30	196,91			
Ukupno Diesel																			
532,60 Lit./Lit 74,43																			



Shell Luxembourgise SARL  
 7 Rue de l'Industrie  
 L-8069 Bertrange  
 R.C.S. Luxembourg B-7479  
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za poštarenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100106786  
 Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
 Br. stranke / Numéro de client S150002025  
 Br. stranke / Page N° 6/ 9

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedi. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251211 VZ 002 TF</b>																		
10/02/2018	13:34	170587	RODANGE	610209	0	38	29,68	Lt./Lt	17,00	0,6826	0,0000		0,6826	0,00	3,45	20,26	23,71	
10/02/2018	13:39	170587	RODANGE	630214	0	32	570,31	Lt./Lt	17,00	0,8690	-0,0280/Lt		0,8410	-15,97	81,54	479,63	501,17	
Ukupno Ad Blue (odlinski sistem)																		
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251229 VZ 003 TF</b>																		
10/02/2018	13:31	170587	RODANGE	590210	589	32	383,20	Lt./Lt	17,00	0,8690	-0,0280/Lt		0,8410	-10,73	54,79	322,27	377,06	
10/02/2018	13:40	170587	RODANGE	590213	856	32	237,41	Lt./Lt	17,00	0,8690	-0,0280/Lt		0,8410	-6,55	33,94	199,66	233,60	
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251252 VZ 005 TF</b>																		
06/02/2018	20:25	170587	RODANGE	590395	457895	32	586,72	Lt./Lt	17,00	0,8890	-0,0280/Lt		0,8610	-15,43	85,86	505,17	591,03	
06/02/2018	20:36	170587	RODANGE	590400	457895	32	311,97	Lt./Lt	17,00	0,8890	-0,0280/Lt		0,8610	-8,74	45,66	288,61	334,27	
06/02/2018	20:55	170587	RODANGE	590403	0	32	168,65	Lt./Lt	17,00	0,8890	-0,0280/Lt		0,8610	-4,72	24,69	145,21	170,90	
12/02/2018	04:24	170587	RODANGE	610030	461574	32	524,77	Lt./Lt	17,00	0,8690	-0,0280/Lt		0,8410	-14,69	75,03	441,33	456,36	
12/02/2018	04:31	170587	RODANGE	610032	461574	32	280,62	Lt./Lt	17,00	0,8690	-0,0280/Lt		0,8410	-7,86	40,12	236,00	276,12	
12/02/2018	04:54	170587	RODANGE	590034	461574	38	56,04	Lt./Lt	17,00	0,8690	0,0000		0,8690	0,00	5,51	38,27	43,78	
14/02/2018	18:13	170587	RODANGE	590352	462683	32	251,39	Lt./Lt	17,00	0,8690	-0,0280/Lt		0,8410	-7,04	35,94	211,42	247,36	
14/02/2018	18:17	170587	RODANGE	590356	462683	32	129,50	Lt./Lt	17,00	0,8690	-0,0280/Lt		0,8410	-3,63	18,51	108,91	127,42	
16/02/2018	14:34	170587	RODANGE	590250	463656	32	244,79	Lt./Lt	17,00	0,8500	-0,0280/Lt		0,8220	-6,85	34,21	201,22	208,03	
16/02/2018	14:39	170587	RODANGE	590254	463656	32	106,77	Lt./Lt	17,00	0,8500	-0,0280/Lt		0,8220	-2,99	14,92	87,76	102,68	
Ukupno Ad Blue (odlinski sistem)																		
Ukupno Diesel																		
<b>2.651,22</b>																		
															<b>361,47</b>	<b>2.289,75</b>	<b>2.651,22</b>	





Shell Luxembourggeoise SARL  
7 Rue de l'Industrie  
L-8069 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B-7479  
OIB Br. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

## Spécification de la facture

### en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100106786  
Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
Br. stranke / Numéro de client S150002025  
Br. stranice / Page N° 7/9

## Spécification par carte / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Prodot	Kolicina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251278 VZ 009 TF</b>																		
05/02/2018	20:13	170587	RODANGE	610397	1	32	425,00	Lit./Lit	17,00	0,9040	-0,0280/Lit	0,8760	0,6829	-1,10	63,29	372,30	435,58	
05/02/2018	20:20	170587	RODANGE	590399	1	38	44,44	Lit./Lit	17,00	0,6829	0,0000	0,6829	5,16	0,00	30,35	35,51	384,35	
05/02/2018	20:25	170587	RODANGE	610401	1	32	375,00	Lit./Lit	17,00	0,9040	-0,0280/Lit	0,8760	5,16	-10,50	55,85	328,50	384,35	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																		
Ukupno Diesel																		
844,44																		
124,30																		
731,15																		
855,45																		
<b>7077307500020251286 VZ 006 TF</b>																		
21/02/2018	06:26	170587	RODANGE	610056	0	32	755,00	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	0,6830	-2,14	105,50	620,61	726,11	
21/02/2018	06:40	170587	RODANGE	610058	0	38	53,00	Lit./Lit	17,00	0,6830	0,0000	0,6830	6,15	0,00	36,20	42,35	91,38	
21/02/2018	06:46	170587	RODANGE	610060	0	32	95,01	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	6,15	-2,66	13,28	78,10	91,38	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																		
Ukupno Diesel																		
903,01																		
124,93																		
734,91																		
859,84																		
<b>7077307500020251294 VZ 011 TF</b>																		
07/02/2018	18:52	170587	RODANGE	610374	2	32	364,22	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	0,8610	-10,20	53,31	313,59	366,90	
09/02/2018	09:46	170587	RODANGE	630133	2	32	192,32	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	28,15	-5,38	28,15	185,59	190,97	
09/02/2018	09:51	170587	RODANGE	630135	2	32	182,79	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit	0,8610	28,75	-5,12	28,75	157,38	186,13	
21/02/2018	12:06	170587	RODANGE	590195	2	32	259,34	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	36,24	-7,26	36,24	213,18	249,42	
21/02/2018	12:10	170587	RODANGE	590197	2	32	253,71	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	38,45	-7,10	38,45	208,55	244,00	
Ukupno Diesel																		
1.252,38																		
179,90																		
1.058,29																		
1.238,19																		
<b>7077307500020251310 VZ 013 TF</b>																		
17/02/2018	18:01	170587	RODANGE	610346	2	32	962,00	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	149,96	-26,94	134,43	790,76	925,19	
17/02/2018	18:23	170587	RODANGE	610350	2	38	58,00	Lit./Lit	17,00	0,6829	0,0000	0,6829	6,73	0,00	6,73	39,61	46,34	
17/02/2018	18:30	170587	RODANGE	610353	2	32	63,00	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit	0,8220	6,73	-1,76	8,80	51,79	60,59	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																		
Ukupno Diesel																		
1.025,00																		
143,23																		
882,55																		
985,78																		





Shell Luxembourggeise SARL  
 7 Rue de l'Industrie  
 L-8069 Bertrange  
 R.C.S. Luxembourg B-7479  
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : LU18612930

**Specifikacija računa**  
**Détails des transactions**  
**en référence à notre facture**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksna 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 1100106786  
 Datum računa R1 / Date de facture 05/03/2018  
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/03/2018  
 Br. stranke / Numéro de client SLD0002025  
 Br. stranice / Page N° 9/9

**Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unit EUR	Remise HTVA EUR	Type	Cliena po jedinici bez PDV EUR	Prix net HTVA EUR	Montant remise EUR	Znos TVA EUR	Montant TVA EUR	Znos bez PDV EUR	Montant HTVA EUR	Znos sa PDV EUR	
7077307500020251682 VZ 047 TF 1.427,88																					
08/02/2018	13:08	170587	RODANGE	610224	23245	32	782,67	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit		0,8610	-21,91	0,00	114,56	673,88	788,44		788,44	
08/02/2018	13:18	170587	RODANGE	590226	235245	38	40,40	Lit./Lit	17,00	0,8829	0,0000		0,8610	0,00	4,69	27,59	32,28		32,28	60,45	
08/02/2018	13:23	170587	RODANGE	610229	22222	32	60,01	Lit./Lit	17,00	0,8890	-0,0280/Lit		0,8610	-1,68	8,78	51,67	60,45		60,45	596,07	
11/02/2018	07:51	170587	RODANGE	610038	235245	32	544,80	Lit./Lit	17,00	0,8690	-0,0280/Lit		0,8410	-15,25	77,89	458,18	32,28		32,28	490,46	
Ukupno Ad Blue točlini sistem 38 40,40 Lit./Lit 1.387,48 Lit./Lit 207,23 1.183,73 1.384,98																					
Ukupno Diesel 32 1.387,48 Lit./Lit 570,00 Lit./Lit 17,00 0,8500 -0,0280/Lit 0,8220 -15,96 79,65 468,54 548,19																					
7077307500020251724 VZ 014 TF 570,00																					
17/02/2018	13:17	170587	RODANGE	590201	225385	32	570,00	Lit./Lit	17,00	0,8500	-0,0280/Lit		0,8220	-15,96	79,65	468,54	548,19		548,19	548,19	
Ukupno Diesel 32 570,00 Lit./Lit 570,00 Lit./Lit 17,00 0,8500 -0,0280/Lit 0,8220 -15,96 79,65 468,54 548,19																					
Ukupni iznos / Montant total 25.418,46 3.618,70 21.286,58 24.905,28																					



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / VAT reg. no.: SI61596582

**Original Račun R1**  
**Original Invoice**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Invoice no. 3200430841  
Datum računa R1 / Invoice date 05/03/2018  
Datum dostizanja / Invoice due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number SI50002025  
Br. stranice / Page no. 1/3

Isporučeno i zaračunano / Supplied and Invoiced by

Shell U.K Oil Products Limited  
Registered in England & Wales  
Registered number: 3625633  
Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
GB235763255

**Stranka**  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / VAT reg. no. HR75735401567

**Zbroji po produktima / PRODUCT SUMMARY**  
Proizvodi i usluge 2018 - Ujedinjeno Kraljevstvo  
Deliveries made in 2018 in United Kingdom

**Zbroji goriva / FUEL SUMMARY**

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV GBP	Iznos VAT GBP	DDV Stopa	Iznos sa PDV GBP	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Product description	Product code	Quantity	Unit of measure	Net Amount GBP	VAT Amount GBP	Rate	Gross Amount GBP	Net Amount EUR	Gross Amount EUR
Adi Blue točilni sistem / AdiBlue Bulk	38	44.31	Lit. / Litres	25.81	5.16	20.00	30.97	29.38	35.25
Diesel / Diesel AGO	30	358.07	Lit. / Litres	404.18	80.84	20.00	485.02	455.32	546.38
<b>Ukupni iznos / Total Amount</b>				<b>429.99</b>	<b>86.00</b>		<b>515.99</b>	<b>484.70</b>	<b>581.63</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Incoming - Bank Transfer

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

**Ukupni iznos bez PDV** GBP 429.99 EUR 484,70  
**Ukupni iznos sa PDV** GBP 515.99 EUR 581,63

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell**  
Slovensko podjele, d.o.o.



Shell U.K. Oil Products Limited  
Registered in England & Wales  
Registered number: 3625633  
Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
OIB br. / VAT reg. no.: GB235763255

## Original Račun R1 Original Invoice

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [eurosshell-slovenia@shell.com](mailto:eurosshell-slovenia@shell.com)

Br. računa R1 / Invoice no. 3200430841  
Datum računa R1 / Invoice date 05/03/2018  
Datum dospjela / Invoice due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 2/3

### Pregled poreza / TAX BREAKDOWN

Opis poreza	VAT %	Iznos bez PDV GBP	Iznos VAT GBP	Iznos sa PDV GBP
Tax description	VAT %	Net amount GBP	VAT Amount GBP	Gross Amount GBP
Standardna stopa PDV / United Kingdom Standard VAT Rate	20.00	429.99	86.00	515.99
Ukupni iznos / Total Amount		429.99	86.00	515.99

Shell U.K. Oil Products Limited is a separate company which acts as an agent and manager of the oil products business of Shell U.K. Limited, registered number 140141. VAT number - GB 235 7632 55.  
For VAT refund purposes, please note that the supplier's VAT number is GB235763255.  
Due to the fact that our systems can only record product measurement in Litres,  
LNG is incorrectly stated and should be read as Kgs



Shell U.K Oil Products Limited  
 Registered in England & Wales  
 Registered number: 3623533  
 Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
 OIB br. / VAT reg. no.: GB235763255

## Specifikacija računa TRANSACTION DETAILS

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Invoice no. 3200430841  
 Datum računa R1 / Invoice date 05/03/2018  
 Datum dospjela / Invoice due date 26/03/2018  
 Br. stranke / Account number S150002025  
 Br. stranice / Page no. 3/3

### Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjerne	VAT Stopa	Osnovna cijena GBP	Iznos VAT GBP	Iznos bez PDV GBP	Iznos sa PDV GBP	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA / CARD GROUP NAME CRT TOVORNO VOZILO																	
7077307500020251575 VZ 017 TF																	
10/02/2018	15:13	052539	SHELL COBHAM.	189051	0	38	14.28	Lt./Lt.	20.00	0.5825	7.66	8.32	9.98	113825	9.47	11.36	
Ukupno Ad Blue toplini sistem																	
707730750002025112 VZ 035 TF																	
14/02/2018	15:05	052559	PHOENIX NESSCLIFFE S	020573	15239	30	79.43	Lt./Lt.	20.00	1.0491	16.67	83.33	100.00	112386	93.61	112.34	
Ukupno Diesel																	
7077307500020251575 VZ 039 TF																	
02/03/2018	09:18	051801	SHARDLOW SERVICE ARE	048609	0	30	118.62	Lt./Lt.	20.00	1.1658	27.66	138.29	165.95	112276	155.27	186.32	
Ukupno Diesel																	
7077307500020251583 VZ 040 TF																	
07/02/2018	05:36	050005	HARTSHED MOOR EASTB	071689	0	30	100.00	Lt./Lt.	20.00	1.1908	23.82	119.08	142.90	112683	134.18	161.02	
09/02/2018	17:28	050590	SHELL CHISWELL (360)	172849	12	30	60.02	Lt./Lt.	20.00	1.0576	12.69	63.48	76.17	113825	72.26	86.70	
09/02/2018	17:28	050590	SHELL CHISWELL (360)	172849	12	38	30.03	Lt./Lt.	20.00	0.5824	3.50	17.49	20.99	113825	19.91	23.89	
Ukupno Ad Blue toplini sistem																	
Ukupno Diesel																	
Ukupni iznos / Total Amount																	
												402.38	66.00	429.99	515.99	484.70	581.63



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 4300009952  
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Faliqkelsdatum  
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025  
Br. stranice / Seite 1/4

Isporučeno i fakturirano u imenu / Geliefert und berechnet im

Namen von  
EUROSHELL CARDS BV  
WEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands

Net fuel  
100,0%

Izdian  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNICKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

Zbroj po produktima / Zusammenfassung der berechneten Lieferungen/Leistungen  
Proizvodi i usluge 2018 - Evropa  
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Europa

Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Cestarina / Straßennutzungsgebühr	14	10,00	Km. / Stück	125,08
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>				<b>125,08</b>

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Überweisung

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM**

**EUR 125,08**

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UnCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI562900000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

trgovačko podružje, d.o.o.  
1



EUROSHELL CARDS BV  
WEEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands

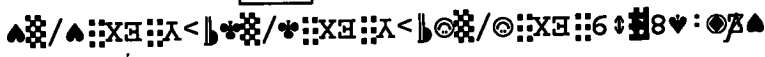
## Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 4300009952  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fälligkeitdatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2/4

THIS IS NOT A VALID VAT INVOICE. THIS IS ONLY A STATEMENT PRODUCED FOR INFORMATION PURPOSES. IF YOU REQUIRE A VALID  
VAT INVOICE, PLEASE REQUEST ONE FROM THE FUEL STATION AT THE TIME OF THE PURCHASE.

SOLO  
P  
Y





EUROSHELL CARDS BV  
WEENA 70  
3012 CM ROTTERDAM  
Netherlands

## SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 4300009952  
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/03/2018  
Fajlgkeldatum  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 3/ 4

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basic-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO											
7077307500020251138 VZ 037 TF											
04/02/2018	14:02	000000	0140	UTRUJANJA VIGNETTE	007855	0	14	2,00	Kom./	11,6600	125,06
											37,10
											23,32
05/02/2018	02:51	000000	0140	LATVA VIGNETTE	000571	0	14	1,00	Kom./	13,7800	13,78
Ukupno Caslatina											37,10
7077307500020251260 VZ 008 TF											
11/02/2018	09:57	000000	0140	UTRUJANJA VIGNETTE	008671	0	14	1,00	Kom./	11,6600	25,44
											11,66
11/02/2018	09:59	000000	0140	LATVA VIGNETTE	008672	0	14	1,00	Kom./	13,7800	13,78
Ukupno Caslatina											25,44
7077307500020251625 VZ 044 TF											
11/02/2018	13:00	000000	0140	UTRUJANJA VIGNETTE	008694	0	14	1,00	Kom./	11,6600	25,44
											11,66
11/02/2018	13:02	000000	0140	LATVA VIGNETTE	008695	0	14	1,00	Kom./	13,7800	13,78
Ukupno Caslatina											25,44
7077307500020251633 VZ 045 TF											
05/02/2018	11:49	000000	0140	UTRUJANJA VIGNETTE	008344	0	14	1,00	Kom./	11,6600	11,66
Ukupno Caslatina											11,66





SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300066941  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025  
Br. stranice / Seite 1/7

Isporučeno i fakturirano u imenu / geliefert und berechnet im  
Namen von  
EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GLTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERNEBE

Izdad  
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA

### Zbroj po produktima / Zusammenfassung der berechneten Lieferungen/Leistungen

Proizvođač i usluge 2018 - Švajcarska  
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Schweiz

### Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV CHF	Iznos sa PDV EUR.
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. CHF	Betrag inkl. MwSt. EUR
Cestarina / Strassenutzungsgebühr	14	31.00	Kom. / Stück	7.338,90	6.363,45
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				7.338,90	6.363,45

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Überweisung

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACSIS22, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRAČUNA SA POREZOM

CHF 7'338.90 EUR 6.363,45

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako  
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**SHELL ADRIA**  
Trgovsko podjele, d.o.o.



EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH-3003 BERNE/BE

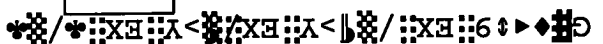
**Original Račun R1**  
**Original Rechnung**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa [eurosshelli-slovenia@shell.com](mailto:eurosshelli-slovenia@shell.com)

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300068941  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2/7

\*DIE O.G. BETRÄGE ENTRICHTETE (ERHIELT) SHELL SWITZERLAND, BAAR,  
IN IHREM NAMEN FÜR BEZAHLTE (GUTGESCHRIEBENE) SCHWERVERKEHRSABGABE (LSVA).  
\*THE ABOVE MENTIONED AMOUNTS WERE PAID (RECEIVED) BY SHELL SWITZERLAND, BAAR, ON YOUR BEHALF FOR THE LSVA.

SOLO  
PAY





EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLL DIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300066941  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 3/7

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedj. mjere	Osnovna cijena CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis CHF	Betrag inkl. MwSt. CHF	Wechsel kurs	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO												
7077307500020250593 VZ 019 TF												
01/03/2018	19:45	0623	Chiasso Brogeđa M.		166179	0	14	1,00	265,0500	265,05	867539	229,94
Ukupno Cestarina												
7077307500020250601 VZ 017 TF												
23/02/2018	07:02	0623	Basel Weil Autobahn		25881	0	14	1,00	108,1500	108,15	869197	94,00
01/03/2018	09:56	0623	Basel St. Louis Aut.	093424	0	14	1,00	159,6000	159,60	867539	138,46	
Ukupno Cestarina												
7077307500020250700 VZ 023 TF												
26/01/2018	17:21	0623	Chiasso Brogeđa M.		307390	0	14	1,00	272,3000	272,30	858028	233,64
12/02/2018	18:47	0623	Basel Weil Autobahn		120150	0	14	1,00	272,3000	272,30	869264	236,70
20/02/2018	12:57	0623	Chiasso Brogeđa M.	025390	0	14	1,00	269,6000	269,60	867231	233,81	
Ukupno Cestarina												
7077307500020250700 VZ 023 TF												
814,20												
704,15												
814,20												
704,15												



EDIG ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail адреса euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300066941  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 4/7

**Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Dostavna jedinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis CHF	Betrag inkl. MwSt. CHF	Wechselkurs	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020250940 VZ 024 TF</b>													
08/02/2018	11:56	0623	Chasso Brogeđa M.		310575	0	14	1,00	Kom. / Sk.	264,5000	506,35	864593	439,44
16/02/2018	06:24	0623	Basel Weil Autobahn		089566	0	14	1,00	Kom. / Sk.	80,4500	80,45	867482	69,75
20/02/2018	16:22	0623	Basel St. Louis Aut.		057578	0	14	1,00	Kom. / Sk.	161,4000	161,40	867231	139,97
Ukupno Cestarina												506,35	439,44
<b>7077307500020250940 VZ 029 TF</b>													
03/02/2018	12:37	0623	Basel Weil Autobahn		050516	0	14	1,00	Kom. / Sk.	194,7000	701,15	862713	607,76
22/02/2018	15:26	0623	Basel Weil Autobahn		068474	0	14	1,00	Kom. / Sk.	269,8000	269,60	866929	233,72
23/02/2018	19:11	0623	Chasso Brogeđa M.		159874	0	14	1,00	Kom. / Sk.	266,8500	266,85	869197	231,95
Ukupno Cestarina												701,15	607,76
<b>7077307500020250965 VZ 030 TF</b>													
02/03/2018	16:45	0623	Chasso Brogeđa M.		173364	0	14	1,00	Kom. / Sk.	264,5000	264,50	866522	229,72
Ukupno Cestarina												264,50	229,72
<b>7077307500020251120 VZ 033 TF</b>													
21/02/2018	17:56	0623	Chasso Brogeđa M.		165695	0	14	1,00	Kom. / Sk.	264,5000	264,50	866499	229,19
Ukupno Cestarina												264,50	229,19



EDG ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300066941  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 5/7

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrhica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis CHF	Betrag inkl. MwSt. CHF	Wechsel kurs	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251195 VZ 001 TF</b>												
08/02/2018	19:18	0623	Basel Weil Autobahn	087999	0	14	1.00	Kom. / SIK	154.7000	154.70	863076	133.52
Ukupno Cestarina												
<b>7077307500020251203 VZ 004 TF</b>												
15/02/2018	19:48	0623	Chiasso Brogeida M.	207832	0	14	1.00	Kom. / SIK	266.6500	266.85	865849	231.05
Ukupno Cestarina												
<b>7077307500020251211 VZ 002 TF</b>												
09/02/2018	15:50	0623	Chiasso Brogeida M.	200568	0	14	1.00	Kom. / SIK	265.9500	265.95	868044	230.86
Ukupno Cestarina												
<b>7077307500020251229 VZ 003 TF</b>												
09/02/2018	15:53	0623	Chiasso Brogeida M.	170908	0	14	1.00	Kom. / SIK	264.5000	264.50	868044	229.60
Ukupno Cestarina												
<b>7077307500020251245 VZ 007 TF</b>												
26/02/2018	14:15	0623	Chiasso Brogeida M.	058555	0	14	1.00	Kom. / SIK	265.0500	265.05	869461	230.19
Ukupno Cestarina												



EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

## SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300066941  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 6/7

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis CHF	Betrag inkl. MwSt. CHF	Wechsel kurs	Betrag inkl. MwSt. EUR
<b>7077307500020251278 VZ 009 TF</b>												
06/02/2018	10:13	0623	Basel St. Louis Aut.	176755	0	14	1.00	Kom./ Stk.	157,8000	422,30	863076	366,09
<b>23/02/2018 15:05 0623 Chasso Brogeda M.</b>												
<b>Ukupno Casierina</b>												
159623 0 14 1.00 Kom./Stk. 264,5000 264,50 869197 229,90												
422,30 366,09												
<b>7077307500020251286 VZ 006 TF</b>												
26/02/2018	08:43	0623	Chasso Brogeda M.	158880	0	14	1.00	Kom./ Stk.	264,5000	264,50	867231	229,38
<b>Ukupno Casierina</b>												
158880 0 14 1.00 Kom./Stk. 264,5000 264,50 867231 229,38												
<b>7077307500020251294 VZ 011 TF</b>												
08/02/2018	09:48	0623	Basel St. Louis Aut.	177179	0	14	1.00	Kom./ Stk.	162,3300	162,35	864593	140,37
<b>Ukupno Casierina</b>												
177179 0 14 1.00 Kom./Stk. 162,35 162,35 864593 140,37												
<b>7077307500020251310 VZ 013 TF</b>												
16/02/2018	18:07	0623	Chasso Brogeda M.	312952	0	14	1.00	Kom./ Stk.	264,5000	264,50	867482	229,45
<b>Ukupno Casierina</b>												
312952 0 14 1.00 Kom./Stk. 264,50 264,50 867482 229,45												
<b>7077307500020251567 VZ 038 TF</b>												
02/03/2018	05:24	0623	Basel Weil Autobahn	091010	0	14	1.00	Kom./ Stk.	212,1500	212,15	868522	184,26
<b>Ukupno Casierina</b>												
091010 0 14 1.00 Kom./Stk. 212,15 212,15 868522 184,26												



EIDG. ZOLLVERMALTUNG OBERZOLLDIREKTION  
GUTENBERGERSTRASSE 50  
CH3003 BERN/BE

**SPECIFIKACIJA**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 7300066941  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 7/7

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vlnica	Beleg	km	Produkt	Količina	Menge	Jed. mjere	Osnovna cijena CHF	Basis-preis CHF	Iznos sa PDV CHF	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251583 VZ 040 TF</b>															
19/02/2018	15:13	0623	Brogeda Autostrada	049869	0	14	1.00	229.8000		Kom. / SIK	229.80	869412	199.56		199.56
Ukupno Cestarina															
<b>7077307500020251617 VZ 043 TF</b>															
23/02/2018	12:38	0623	Chiasso Brogeda M.	058488	0	14	1.00	268.1500		Kom. / SIK	268.15	869197	233.08		233.08
Ukupno Cestarina															
<b>7077307500020251674 VZ 046 TF</b>															
02/03/2018	06:21	0623	Basel Weil Autobahn	091039	0	14	1.00	416.9500		Kom. / SIK	416.95	868522	362.13		362.13
Ukupno Cestarina															
<b>7077307500020251682 VZ 047 TF</b>															
09/02/2018	05:47	0623	Basel Weil Autobahn	056906	0	14	1.00	265.9500		Kom. / SIK	265.95	868044	230.86		230.86
10/02/2018	10:22	0623	Chiasso Brogeda M.	200727	0	14	1.00	267.2000		Kom. / SIK	267.20	868044	231.94		231.94
Ukupno Cestarina															
<b>7077307500020251724 VZ 014 TF</b>															
16/02/2018	18:09	0623	Chiasso Brogeda M.	201994	0	14	1.00	264.5000		Kom. / SIK	264.50	867482	229.45		229.45
Ukupno Cestarina															
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>															
													7.338,90		6.363,45



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / Partita IVA : SI61595582

## Original Račun R1- Fattura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numero fattura E150029200  
Datum računa R1 / Data fattura 05/03/2018  
Datum dospjela / Data scadenza fattura 26/03/2018  
Br. stranke / Codice Cliente SI50002025  
Br. stranice / Numero pagina 1/3

### Stranka

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNIČKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / Partita IVA HR57535401567

### Zbroj po produktima / RIEPILOGO PRODOTTI

Proizvodi i usluge 2018 - Italija  
Consegnato nel 2018 in Italia

### Zbroj goriva / RIEPILOGO TRANSAZIONI CARBURANTI

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos IVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Descrizione prodotto	Codice prodotto	Quantità	Unità di misura	Importo Totale IVA esclusa EUR	Importo IVA EUR	% IVA	Importo Totale IVA inclusa EUR
Diesel / GASOLIO	30	1.050,05	Lit. / Litri	1.339,62	294,70	22,00	1.634,32
Ukupni iznos / Importo totale				1.339,62	294,70		1.634,32

Način plaćanja  
Bankovni transfer / Bonifico

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Ukupni iznos bez PDV EUR 1.339,62  
Ukupni iznos sa PDV EUR 1.634,32

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

trgovsko-podjelo, d.o.o.  
1







SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si

## Original Obracun Original Statement

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Statement No. 7400039067  
Datum obracuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjela odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
Br. stranke / Account number SIS0002025  
Br. stranice / Page no. 1/8

Isporučeno i fakturirano u imenu / Supplied by and collected on behalf of

Shell U.K Oil Products Limited  
Registered in England & Wales  
Registered number: 3625633  
Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
United Kingdom

(Devizni tečajji su izraženi kao 1,12019 kao 1,12019)  
(Read exchange rates expressed as 1,12019 as 1,12019)

### Zbroj po produktima / PRODUCT SUMMARY Zbroj ne goriva / NON FUEL SUMMARY

Opis produkta Product description	Koda produkta Product code	Količina Quantity	Jedinica mjere Unit of measure	Iznos sa PDV	
				GBP	EUR
Vigneta / Vignette	16	66,00	Kom. / Units	1.100,00	1.245,21
<b>Ukupni iznos / Total Amount</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.245,21</b>

**Način plaćanja**  
Bankovni transfer / Incoming - Bank Transfer

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UnCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

**UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM** GBP 1,100.00 EUR 1,245.21

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**SHELL ADRIA**  
trgovačko društvo, d.o.o.





Shell UK Oil Products Limited  
 Registered in England & Wales  
 Registered number: 3625633  
 Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
 United Kingdom

## SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7400039067  
 Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
 Datum dospjeća odobrenja / Statement due date 26/03/2018  
 Br. stranke / Account number S150002025  
 Br. stranice / Page no. 3/ 8

### Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Time	Fleet ID	Site ID	Locacija	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price	Gross Amount GBP	Exchange Rate	Gross Amount EUR
<b>IME SKUPINE KARTICA / CARD GROUP NAME CRT TOVORNO VOZILO</b>														
<b>7077307500020250536 VZ 015 TF</b>														
28/02/2018	14:06	VZ015TF	0305			28RF26K	0	16	1,00	Km./U.	20,0000	10,000	113786	11,38
28/02/2018	19:03	VZ015TF	0305			28RF854	0	16	1,00	Km./U.	10,0000	10,00	113786	11,38
Ukupno Vrijela 20,00														
<b>7077307500020250577 VZ 018 TF</b>														
27/02/2018	14:50	VZ018TF	0305			28051K	0	16	1,00	Km./U.	20,0000	20,00	113345	22,67
Ukupno Vrijela 20,00														
<b>7077307500020250585 VZ 016 TF</b>														
08/02/2018	12:21	VZ016TF	0305			281531	0	16	1,00	Km./U.	20,0000	20,00	113176	22,64
01/03/2018	14:56	VZ016TF	0305			28G10M	0	16	1,00	Km./U.	20,0000	20,00	112903	22,58
02/03/2018	22:47	VZ016TF	0305			28H8K6	0	16	1,00	Km./U.	10,0000	10,00	112276	11,23
Ukupno Vrijela 50,00														
<b>7077307500020250593 VZ 019 TF</b>														
05/02/2018	08:20	VZ019TF	0305			29H6BJ	0	16	1,00	Km./U.	20,0000	20,00	113421	22,58
03/03/2018	14:36	VZ019TF	0305			28HG8C	0	16	1,00	Km./U.	30,0000	30,00	112276	33,68
03/03/2018	14:39	VZ016TF	0305			28HG91	0	16	1,00	Km./U.	10,0000	10,00	112276	11,23
Ukupno Vrijela 60,00														
67,59														



Shell UK Oil Products Limited  
 Registered in England & Wales  
 Registered number: 3625633  
 Registered office: Shell Centre, London, SE1 7WA, United Kingdom  
 United Kingdom

## SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7400039067  
 Datum obratuna / Statement Date 05/03/2018  
 Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
 date  
 Br. stranke / Account number S150002025  
 Br. stranice / Page no. 4/ 8

## Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzijska stanica	Locacija	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena GBP	Iznos sa PDV GBP	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Fleet ID	Site ID					Product	Quantity	Unit	Base price GBP	Gross Amount GBP	Exchange Rate	Gross Amount EUR
<b>7077307500020250700 VZ 017 TF</b>														
09/02/2018	20:06	VZ017TF	0305			29ML3D	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	113825	11,38
						12B1C38	0	16	1,00	Kom./U.	20,0000	20,00	112498	22,50
						28D61J	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	113345	11,33
						286C5F	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	112276	11,23
						28HK56	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	112276	11,23
Ukupno Vinjeta													60,00	67,67
<b>7077307500020250700 VZ 023 TF</b>														
09/02/2018	20:08	VZ023TF	0305			29ML4D	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	113825	11,38
						29ML5Z	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	113825	11,38
						299D67	0	16	1,00	Kom./U.	30,0000	30,00	113528	34,06
Ukupno Vinjeta													50,00	56,82
<b>7077307500020250775 VZ 024 TF</b>														
21/02/2018	17:35	VZ024TF	0305			2885DL	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	113334	11,33
						288CH7	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	113115	11,31
						289DD8	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	113528	11,35
						289LFB	0	16	1,00	Kom./U.	20,0000	20,00	113528	22,71
Ukupno Vinjeta													50,00	56,70
<b>7077307500020250909 VZ 028 TF</b>														
26/02/2018	20:52	VZ028TF	0305			28FCFD	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000	10,00	113786	11,36
Ukupno Vinjeta													10,00	11,36



Shell UK Oil Products Limited  
 Registered in England & Wales  
 Registered number: 3625633  
 Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
 United Kingdom

## SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7400039067  
 Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
 Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
 date  
 Br. stranke / Account number SIS0002025  
 Br. stranice / Page no. 5/ 8

### Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Jedl. mjere	Osnovna cijena GBP	Iznos sa PDV GBP	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251096 VZ 032 TF</b>														
24/02/2018	10:49	VZ032TF	0305	Payment Portal		288893	0	16	1.00	Kom./U.	30.0000	60.00	113528	67.87
01/03/2018	11:49	VZ032TF	0305	Payment Portal		288897	0	16	1.00	Kom./U.	20.0000	20.00	112903	22.58
02/03/2018	16:05	VZ032TF	0305	Payment Portal		28829C	0	16	1.00	Kom./U.	10.0000	10.00	112276	11.23
Ukupno Vrijela														
20.00														
<b>7077307500020251203 VZ 004 TF</b>														
17/02/2018	08:01	VZ004TF	0305	Payment Portal		2854F2	0	16	1.00	Kom./U.	20.0000	20.00	112670	22.55
Ukupno Vrijela														
20.00														
<b>7077307500020251229 VZ 003 TF</b>														
09/02/2018	16:20	VZ003TF	0305	Payment Portal		291MC5H	0	16	1.00	Kom./U.	20.0000	20.00	113825	22.77
12/02/2018	18:44	VZ003TF	0305	Payment Portal		281716	0	16	1.00	Kom./U.	10.0000	10.00	112883	11.29
15/02/2018	08:10	VZ003TF	0305	Payment Portal		28381F	0	16	1.00	Kom./U.	20.0000	20.00	112461	22.49
16/02/2018	15:25	VZ003TF	0305	Payment Portal		284H00	0	16	1.00	Kom./U.	20.0000	20.00	112670	22.55
18/02/2018	17:24	VZ003TF	0305	Payment Portal		285GMS	0	16	1.00	Kom./U.	10.0000	10.00	112670	11.27
Ukupno Vrijela														
80.00														
<b>7077307500020251245 VZ 007 TF</b>														
27/02/2018	14:58	VZ007TF	0305	Payment Portal		28D654	0	16	1.00	Kom./U.	30.0000	30.00	113345	34.00
Ukupno Vrijela														
30.00														
<b>7077307500020251252 VZ 005 TF</b>														
23/02/2018	13:25	VZ005TF	0305	Payment Portal		289DMS	0	16	1.00	Kom./U.	20.0000	20.00	113528	22.77
24/02/2018	15:47	VZ005TF	0305	Payment Portal		288BMB	0	16	1.00	Kom./U.	10.0000	10.00	113528	11.35
25/02/2018	15:56	VZ005TF	0305	Payment Portal		288JOL	0	16	1.00	Kom./U.	10.0000	10.00	113528	11.35
Ukupno Vrijela														
40.00														



Shell U.K Oil Products Limited  
 Registered in England & Wales  
 Registered number: 3625633  
 Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
 United Kingdom

## SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksna 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Statement No. 7400039067  
 Datum obracuna / Statement Date 05/03/2018  
 Datum dospjela odobrenja / Statement due 26/03/2018  
 date  
 Br. stranke / Account number S150002025  
 Br. stranice / Page no. 6/8

### Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Jedl. mjere	Osnovna cijena GBP	Base price GBP	Znos sa PDV GBP	Devizni tečaj	Znos sa PDV EUR
<b>Z077307500020251278 VZ 009 TF</b>															
09/02/2018	20:07	VZ009TF											10,00	113825	11,38
Ukupno Vinjeta													10,00	113825	11,38
<b>Z077307500020251286 VZ 008 TF</b>															
09/02/2018	20:08	VZ008TF				29MLJ6	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	113825	11,38
10/02/2018	12:29	VZ008TF				280233	0	16	1,00	Kom./U.	20,0000		20,00	113825	22,77
23/02/2018	15:39	VZ008TF				289KL4	0	16	1,00	Kom./U.	40,0000		40,00	113528	45,41
Ukupno Vinjeta													70,00	70,00	79,56
<b>Z077307500020251294 VZ 011 TF</b>															
09/02/2018	10:46	VZ011TF				29MA0H8	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	113825	11,38
09/02/2018	19:00	VZ011TF				29MH9F	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	113825	11,38
10/02/2018	12:12	VZ011TF				2801MD	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	113825	11,38
11/02/2018	08:14	VZ011TF				2806C9	0	16	1,00	Kom./U.	20,0000		20,00	113825	22,77
21/02/2018	13:13	VZ011TF				287L7C	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	113334	11,33
22/02/2018	12:14	VZ011TF				28869M	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	113115	11,31
23/02/2018	13:20	VZ011TF				289D14	0	16	1,00	Kom./U.	30,0000		30,00	113528	34,06
02/03/2018	08:59	VZ011TF				28692C	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	112276	11,23
02/03/2018	15:53	VZ011TF				28H218	0	16	1,00	Kom./U.	30,0000		30,00	112276	33,68
Ukupno Vinjeta													140,00	140,00	158,52
<b>Z077307500020251575 VZ 039 TF</b>															
24/02/2018	10:42	VZ039TF				28B86S1	0	16	1,00	Kom./U.	40,0000		40,00	113528	45,41
27/02/2018	17:47	VZ039TF				280C32	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	113345	11,33
28/02/2018	19:02	VZ039TF				28FB4F	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	113766	11,36
01/03/2018	17:06	VZ039TF				28G438	0	16	1,00	Kom./U.	10,0000		10,00	112903	11,29
Ukupno Vinjeta													70,00	70,00	79,41



Shell UK Oil Products Limited  
 Registered in England & Wales  
 Registered number: 3625633  
 Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
 United Kingdom

## SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7400039067  
 Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
 Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
 Br. stranke / Account number SIS0002025  
 Br. stranice / Page no. 7/8

### Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Osnovna cijena GBP	Iznos sa PDV GBP	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251609 VZ 042 TF</b>														
15/02/2018	08:47	VZ042TF				283981	0	16	1.00	Kom./U.	20,0000	20,00	112461	22,46
22/02/2018	20:45	VZ042TF				283938	0	16	1.00	Kom./U.	20,0000	20,00	113115	22,62
23/02/2018	13:19	VZ042TF				283014	0	16	1.00	Kom./U.	30,0000	30,00	113528	34,06
26/02/2018	14:11	VZ042TF				286585	0	16	1.00	Kom./U.	10,0000	10,00	113992	11,40
03/03/2018	09:42	VZ042TF				281654	0	16	1.00	Kom./U.	20,0000	20,00	112276	22,46
Ukupno Vinjeza 100,00 113,03														
<b>7077307500020251617 VZ 043 TF</b>														
24/02/2018	08:46	VZ043TF				28366C	0	16	1.00	Kom./U.	30,0000	30,00	113528	34,06
Ukupno Vinjeza 30,00 34,06														
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>														
22/02/2018	12:12	VZ044TF				283699	0	16	1.00	Kom./U.	20,0000	20,00	113115	22,62
23/02/2018	18:15	VZ044TF				283262	0	16	1.00	Kom./U.	30,0000	30,00	113528	34,06
28/02/2018	19:03	VZ044TF				281850	0	16	1.00	Kom./U.	10,0000	10,00	113786	11,38
Ukupno Vinjeza 60,00 68,06														
<b>7077307500020251682 VZ 047 TF</b>														
05/02/2018	22:20	VZ047TF				281212	0	16	1.00	Kom./U.	10,0000	10,00	113421	11,34
07/02/2018	07:21	VZ047TF				29K283	0	16	1.00	Kom./U.	10,0000	10,00	112683	11,27
12/02/2018	04:37	VZ047TF				280C86	0	16	1.00	Kom./U.	10,0000	10,00	112883	11,29
12/02/2018	18:45	VZ047TF				281720	0	16	1.00	Kom./U.	10,0000	10,00	112883	11,29
Ukupno Vinjeza 40,00 45,19														



Shell U.K Oil Products Limited  
Registered in England & Wales  
Registered number: 3625633  
Registered office: Shell Centre, London, SE1 7NA, United Kingdom  
United Kingdom

## SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail addressa [eurosshell-slovenija@shell.com](mailto:eurosshell-slovenija@shell.com)

Br. obračuna / Statement No. 7400039067  
Datum obračuna / Statement Date 05/03/2018  
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/03/2018  
date  
Br. stranke / Account number S150002025  
Br. stranice / Page no. 8/8

### Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjerne	Osnovna cijena GBP	Iznos sa PDV GBP	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Fleet ID	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price GBP	Gross Amount GBP	Exchange Rate	Gross Amount EUR
7077307500020251724 VZ 014 TF													
17/02/2018 08:06 VZ014TF 0305 Payment Portal					285462	0	16	1,00	Kom. / U.	30,0000	30,00	112670	33,80
Ukupno Vinjeta							16				30,00		33,80
Ukupni iznos / Total Amount											1,100.00		1,245.21



SHELL ADRIA D.O.O.  
 БРАЊИЌАРЈЕВА УЛИЦА 13  
 SI-1000 ЛИБУДЈАНА  
 SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
 OIB br. / Идент. номер по ДДС : SI61596592

Original Račun R1  
 Фактура Оригинал

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Номер на фактура 15000046137  
 Datum računa R1 / Дата на издавање 05/03/2018  
 Datum dospjeća / Дата на плаќање 26/03/2018  
 Br. странке / Номер на клиента SI50002025  
 Br. stranice / Стр. 1/3

Испорицано и зараќуилано / Доставено и фактурирано от

Shell Бугарија ЕАД  
 Бул. Силњакото № 48  
 Општина Сердика, ет. 8  
 1505 Софија  
 Бугарија  
 BG6831915940

Zbroj po produktima / Общо по фактура

Proizvodi i usluge 2018 - Бугарска  
 Доставките са направени 2018 в Бугарија

Zbroj goriva / Обобщение горива

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV BGN	Iznos DDС BGN	DDV Stopa %	Iznos sa PDV BGN	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Описание на продукт	Код на продукт	Количество	Мерна единица	Нетна сума BGN	Сума ДДС BGN	ДДС ставка %	Брутна сума BGN	Нетна сума EUR	Брутна сума EUR
Ad Blue топлин систем / АдБлу на колонка	38	87,76	лт. / Литри	71,67	14,33	20,00	86,00	36,64	43,97
Diesel / Дизелово гориво	30	679,77	лт. / Литри	1.217,93	243,58	20,00	1.461,51	622,72	747,26
Укупни износ / Обща стойност:				1.289,60	257,91		1.547,51	659,36	791,23

Način plaćanja  
 Банковни трансфер / Банков превод

Укупни износ без PDV BGN 1.289,60 EUR 659,36  
 Укупни износ са PDV BGN 1.547,51 EUR 791,23

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
 Ljubljana - SWIFT:VAXXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.



Shell България ЕАД  
бул. Ситняково № 48  
Офиси Сърдика, ет. 8  
1505 София  
България

ОИВ бр. / Идент. номер по ДДС : BG831915840

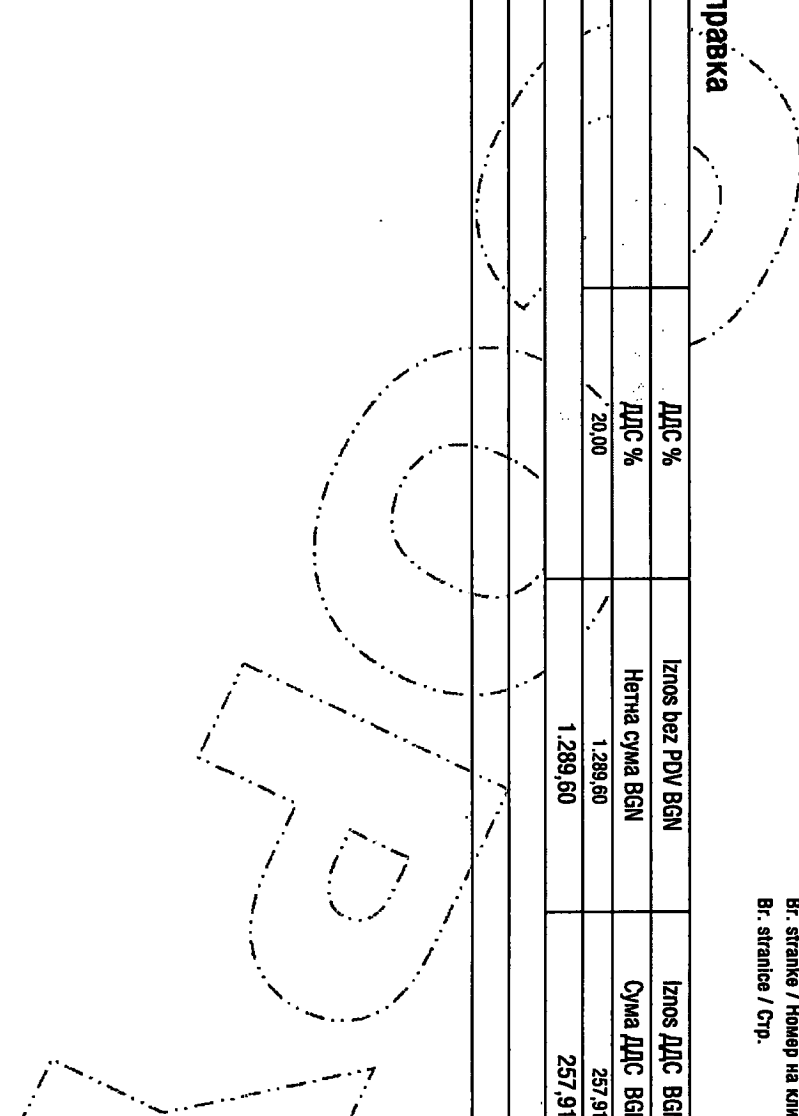
**Original Receipt R1**  
**Фактура Оригинал**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail address euroshell-slovenia@shell.com

Br. fakture R1 / Номер на фактура 1500046137  
Datum fakture R1 / Дата на издаване 05/03/2018  
Datum dospjela / Дата на плаќење 26/03/2018  
Br. stranke / Номер на клиента S150002025  
Br. stranice / Стр. 2/3

**Pregled poreza / Данъчна справка**

Opis poreza	ДДС %	Iznos bez PDV BGN	Iznos ДДС BGN	Iznos sa PDV BGN
Описание данък	ДДС %	Нетна сума BGN	Сума ДДС BGN	Брутна сума BGN
Standardna stopa PDV / Стандартна ДДС ставка	20,00	1.289,60	257,91	1.547,51
Укупни iznos / Обща стойност:		1.289,60	257,91	1.547,51
Акциз горива 439,13 BGN				





Shell България ЕАД  
бул. Ситниково № 48  
Офиси Сеплика, ет. 8  
1505 Сафиа  
България  
OIB br. / Идент. номер по ДДС: B6831915840

**Specificacija računa**  
**ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЈА**  
**НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ФАКТУРАТА**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Номер на фактура 1500046137  
Datum računa R1 / Дата на издавање 05/03/2018  
Datum dospjela / Дата на плаќање 26/03/2018  
Br. stranke / Номер на клиента S150002025  
Br. stranice / Стр. 3/3

**Specificacija po kartici / Детали на картовата трансакција**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedit. mjere	ДДС Стопа	Основна cijena BGN	Iznos ДДС BGN	Iznos bez PDV BGN	Iznos sa PDV BGN	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Дата на дан.сбдг - TIME	Час	Бензино-станции	Објект	Касова банежка	Км	Про-ДУКТ	Количество	Единица	ДДС ставка %	Ед. Цена нето BGN	Сума ДДС BGN	Нетна стойност BGN	Брутна стойност BGN	Валутен курс	Нетна стойност EUR	Брутна стойност EUR

IME SKUPINE KARTICA / Име на картова група CRT TOVORNO VOZILO																
7077307500020251120 VZ 033 TF																
767,53																
767,53																
257,91																
1,289,60																
1,547,51																
659,36																
791,23																
1,289,60																
1,547,51																
659,36																
791,23																
1,217,93																
1,461,51																
659,36																
791,23																
14,33																
86,00																
43,97																
747,26																
243,58																
1,217,93																
1,461,51																
622,72																
747,26																
1,289,60																
1,547,51																
659,36																
791,23																

Ukupni iznos / Обща стойност: 767,53





SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANICA RJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / UST-ID Nr.: SI61596582

## Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 6401031594  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dostižaja / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
Br. stranice / Seite 1/11

Isporučeno i zaračunano / geliefert und berechnet durch  
euroShell Deutschland GmbH & Co. KG  
Suhrenkamp 71-77  
22335 Hamburg  
DE815303369

Stranka  
TRANSPORT FRIGUS D.O.O.  
KOPRIVNICKA 2  
HR-42000 VARAZDIN  
CROATIA  
OIB br. / EU UST-ID Nr. HR75735401567

Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen  
Proizvodi i usluge 2018 - Niemäka  
Lieferungen/Leistungen im Jahr 2018 in Deutschland

Zbroj goriva / Zusammenfassung Kraftstoffe

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos MWSt. EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag exkl. MwSt. EUR	MwSt. Betrag EUR	MwSt. %	Betrag inkl. MwSt. EUR
Ad Blue točlini sistem / AdBlue	38	1.793,24	Lit. / Liter	891,42	169,32	19,00	1.060,74
Diesel / Diesel	30	24.629,72	Lit. / Liter	24.491,85	4.653,41	19,00	29.145,26
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>				<b>25.383,27</b>	<b>4.822,73</b>		<b>30.206,00</b>

Nacin plaćanja  
Bankovni transfer / Überweisung

Ukupni iznos bez PDV EUR 25.383,27  
Ukupni iznos sa PDV EUR 30.206,00

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000  
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

**Shell**  
Transportlogistik, d.o.o.



euroShell Deutschland GmbH & Co. KG  
Suhrenkamp 71-77  
22335 Hamburg  
OIB br. / UST-ID Nr.: DE815303369

## Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faksa 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 6401031594  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer S150002025  
Br. stranice / Seite 2/11

### Pregled poreza / MwSt. Auswertung

Opis poreza	MwSt. %	Iznos bez PDV EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos sa PDV EUR
MwSt. Beschreibung	MwSt. %	Betrag exkl. MwSt. EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
Standardna stopa PDV / USt. Normal	19,00	25.383,27	4.822,73	30.206,00
Ukupni iznos / Gesamtbetrag		25.383,27	4.822,73	30.206,00

Bitte beachten Sie: Das Produkt LNG (Produktcode 28) wird in KG abgerechnet  
Im Verkaufspreis für Kraftstoffe ist der gesetzliche Bevorratungsbeitrag enthalten.  
Bezüglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen (§ 31 Abs.1 USDV).  
Berechnete Mengen und Anzahl der Leistungen gemäß Lieferschein.  
Steuernummer: DE 815 303 369, euroShell Deutschland GmbH & Co. KG, Postfach 600 444, 22204 Hamburg  
Handelsregister-Nr. HRA 113721; Geschäftsführung: Andreas Grobler, Silke Lange, Rainer Klöpfer.



euroshell Deutschland GmbH & Co. KG  
 Suhrenkamp 71-77  
 22335 Hamburg  
 OIB br. / UST-ID Nr.: DEB15303369

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 6401031594  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
 Br. stranice / Seite 3/11

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vrtica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa %	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Kondi- tionen EUR	Rab- Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Povisna popusta EUR	MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO																			
7077307500020250586 VZ 015 TF 26.422,96																			
621,04																			
08/02/2018	11:19	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	006415	23500	30	330,56	Lt./Lt.	19,00	0,9823	-0,1167/Lit			0,9823	-38,58	61,70	324,72	386,42	
08/02/2018	11:19	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	006415	23500	30	250,41	Lt./Lt.	19,00	0,9823	-0,1167/Lit			0,9823	-29,22	46,74	245,99	292,73	
08/02/2018	11:19	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	006415	23500	38	40,07	Lt./Lt.	19,00	0,4949	0,0000			0,4949	0,00	3,77	19,83	23,60	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
30 580,97 Lt./Lt.																			
108,44																			
570,71																			
679,15																			
7077307500020250589 VZ 020 TF 1.382,01																			
258,84																			
18/02/2018	17:11	140923	BREMENHAVEN, FREDER	002856	3744	30	500,00	Lt./Lt.	19,00	0,9908	-0,0752/Lit			0,9908	-37,90	94,12	495,38	589,50	
01/03/2018	22:49	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	003429	3744	30	480,00	Lt./Lt.	19,00	1,0076	-0,0924/Lit			1,0076	-4,35	91,89	483,63	575,52	
01/03/2018	22:49	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	003429	3744	30	350,01	Lt./Lt.	19,00	1,0076	-0,0924/Lit			1,0076	-32,34	67,00	352,66	419,66	
01/03/2018	22:49	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	003429	3744	38	62,00	Lt./Lt.	19,00	0,4950	-0,0000			0,4950	0,00	5,83	30,69	36,52	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
30 1.330,01 Lt./Lt.																			
253,01																			
1.331,67																			
1.584,68																			
7077307500020250585 VZ 016 TF 858,50																			
165,98																			
06/02/2018	06:28	141241	AURBACH, STENAUER WIE	007714	1	30	137,31	Lt./Lt.	19,00	1,0748	-0,0242/Lit			1,0748	-3,32	29,04	147,58	175,62	
06/02/2018	06:28	141241	AURBACH, STENAUER WIE	007714	1	30	400,39	Lt./Lt.	19,00	1,0748	-0,0242/Lit			1,0748	-9,89	81,76	430,34	512,10	
06/02/2018	06:28	141241	AURBACH, STENAUER WIE	007714	1	38	73,95	Lt./Lt.	19,00	0,4951	0,0000			0,4951	0,00	6,95	36,61	43,56	
01/03/2018	07:37	143685	MENDIG, GEWERBEPARK	008780	1	30	246,85	Lt./Lt.	19,00	1,0496	-0,0504/Lit			1,0496	-12,44	49,23	259,09	308,32	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
30 784,55 Lt./Lt.																			
159,03																			
837,01																			
996,04																			





euroShell Deutschland GmbH & Co. KG  
 Suhrenkamp 71-77  
 22335 Hamburg  
 OIB br. / UST-ID Nr.: DE815303369

## Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechenungsnummer 6401031594  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 5/ 11

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- unita	Km	Prodiukt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Kontri- tionen EUR	Rad- Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250791 VZ 027 TF																			
09/02/2018	04:23	146872	MUEHLENFLUSS GT GRA	007292	131594	38	30,09	Lt./Lt.	19,00	0,5204	0,0000	0,5204	0,0000	0,5204	0,00	2,97	2,97	1,978,17	2,354,02
13/02/2018	00:55	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	007860	133057	30	110,39	Lt./Lt.	19,00	0,9991	-0,0759/Lit	0,9991	0,9991	0,9992	-8,38	20,96	110,29	131,25	18,63
13/02/2018	00:55	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	007860	133057	30	385,98	Lt./Lt.	19,00	0,9992	-0,0758/Lit	0,9992	0,9992	0,9992	-29,26	73,27	385,66	458,93	458,93
16/02/2018	11:55	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	009170	134447	30	73,19	Lt./Lt.	19,00	0,4950	0,0000	0,4950	0,4950	0,00	6,88	6,88	36,23	43,11	43,11
20/02/2018	20:28	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	000411	135727	30	454,23	Lt./Lt.	19,00	0,9319	-0,1341/Lit	0,9319	0,9319	0,9319	-60,31	80,43	423,31	503,74	503,74
20/02/2018	23:21	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	000411	135727	30	303,48	Lt./Lt.	19,00	0,9487	-0,1173/Lit	0,9487	0,9487	0,9487	-35,60	54,71	287,92	342,63	342,63
01/03/2018	13:55	141233	JETTINGEN-SCHIEPPACH,	009470	139040	38	56,14	Lt./Lt.	19,00	0,4950	-0,0753/Lit	0,4950	0,4950	0,4950	0,00	5,28	68,17	358,80	428,97
01/03/2018	13:55	141233	JETTINGEN-SCHIEPPACH,	009470	139040	30	300,02	Lt./Lt.	19,00	1,0496	-0,0504/Lit	1,0496	1,0496	1,0496	-15,12	59,83	314,89	374,72	374,72
Ukupno Ad Blue točfih sistem																			
					139040	38	35,01	Lt./Lt.	19,00	0,5033	0,0000	0,5033	0,5033	0,5033	-0,00	3,35	17,62	20,97	20,97
Ukupno Diesel																			
						30	194,43	Lt./Lt.								18,48	97,30	115,78	115,78
						30	1,916,25	Lt./Lt.								357,37	1,880,87	2,238,24	2,238,24
7077307500020250809 VZ 028 TF																			
06/02/2018	18:07	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	000138	123061	30	100,00	Lt./Lt.	19,00	0,9992	-0,0998/Lit	0,9992	0,9992	0,9992	-9,98	154,91	154,91	815,36	870,27
11/02/2018	16:33	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	007447	125544	38	87,27	Lt./Lt.	19,00	0,4949	0,0000	0,4949	0,4949	0,00	8,21	18,98	43,19	51,40	51,40
14/02/2018	05:02	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	008274	126472	30	295,62	Lt./Lt.	19,00	1,0076	-0,0674/Lit	1,0076	1,0076	1,0076	-19,92	56,59	297,86	354,45	354,45
15/02/2018	22:29	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	008998	127331	30	293,89	Lt./Lt.	19,00	0,9908	-0,0752/Lit	0,9908	0,9908	0,9908	-22,10	55,32	291,18	346,50	346,50
20/02/2018	15:33	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	002582	128918	30	52,68	Lt./Lt.	19,00	0,9571	-0,1089/Lit	0,9571	0,9571	0,9571	-5,74	9,58	50,42	60,00	60,00
20/02/2018	15:33	142161	FRANKFURT MOENCHHOF	002582	128918	38	66,24	Lt./Lt.	19,00	0,4950	0,0000	0,4950	0,4950	0,00	6,23	6,23	32,79	39,02	39,02
Ukupno Ad Blue točfih sistem																			
						38	153,51	Lt./Lt.								14,44	75,98	90,42	90,42
Ukupno Diesel																			
						30	742,19	Lt./Lt.								140,47	739,38	879,85	879,85



euroShell Deutschland GmbH & Co. KG  
 Suhrkamp 71-77  
 22335 Hamburg  
 OIB Nr. / UST-ID Nr.: DE815303369

**Specifikacija računa**  
**Transaktionsdetails**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 366 1 514 05 00  
 Br. faksa 366 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 6401031594  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 6/ 11

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>70773075000202509817 VZ 028 TF</b>																		
01/03/2018	22:38	145404	HAUSEN, A7 RIEDERER	001805	146520	30	214,27	Lt./Lt.	19,00	1.1000	-0,0100/Lt		1,0900	-2,14	44,37	233,55	277,92	
03/03/2018	12:02	140923	BREMEHAWEN, FREDERI	005211	149091	30	403,83	Lt./Lt.	19,00	1,0412	-0,0586/Lt		1,0412	-22,75	79,89	420,46	500,35	
03/03/2018	12:02	140923	BREMEHAWEN, FREDERI	005211	149091	38	64,90	Lt./Lt.	19,00	0,4951	0,0000		0,4951	0,00	6,10	32,13	38,23	
Ukupno Ad Blue (težini sistem)																		
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020250985 VZ 030 TF</b>																		
03/03/2018	10:09	140906	BINZEN, AN DER B	000166	109605	30	241,44	Lt./Lt.	19,00	1,0412	-0,0586/Lt		1,0412	-14,20	47,76	251,38	299,14	
03/03/2018	10:09	140906	BINZEN, AN DER B	000166	109605	38	61,36	Lt./Lt.	19,00	0,4866	0,0000		0,4866	0,00	5,67	29,86	35,53	
Ukupno Ad Blue (težini sistem)																		
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251096 VZ 032 TF</b>																		
06/02/2018	20:29	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	005857	95042	30	322,18	Lt./Lt.	19,00	0,9571	-0,1419/Lt		0,9571	-45,72	58,59	308,37	366,96	
06/02/2018	20:29	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	005857	95042	38	40,03	Lt./Lt.	19,00	0,4951	0,0000		0,4951	0,00	3,76	19,82	23,58	
09/02/2018	23:30	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	007040	96313	30	327,06	Lt./Lt.	19,00	1,0076	-0,0844/Lt		1,0076	-27,60	62,61	329,53	392,14	
13/02/2018	13:41	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	008031	97451	30	250,01	Lt./Lt.	19,00	0,9319	-0,1431/Lt		0,9319	-35,78	44,27	232,99	277,26	
13/02/2018	13:41	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	008031	97451	38	20,00	Lt./Lt.	19,00	0,4950	0,0000		0,4950	0,00	1,88	9,90	11,78	
Ukupno Ad Blue (težini sistem)																		
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251104 VZ 036 TF</b>																		
22/02/2018	13:18	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	003009	66299	30	385,00	Lt./Lt.	19,00	1,0160	-0,0590/Lt		1,0160	-22,72	74,32	391,15	465,47	
Ukupno Diesel																		

© UPT- . . . © w ⊕ Uac ↑ + + N ( + + + v M ^ + + + + v M ▶ [ q r ↑ + + [ M C X | & ♥ - ⊕ & ♥ - ⊕ Y ? v ? v ⊕ 9 / [ ] ⊕ 9 9 ⊕ 9 + + + + 10 C y @ L \$ ) ⊕

© U ? @ ! ! ! ! ! U \$ . U %



euroShell Deutschland GmbH & Co. KG  
Suhrenkamp 71-77  
22335 Hamburg  
OIB br. / UST-ID Nr.: DE815303369

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
Br. tel. 386 1 514 05 00  
Br. faks 386 1 514 05 01  
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 6401031594  
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 28/03/2018  
Br. stranke / Kundennummer SI50002025  
Br. stranice / Seite 7/11

## Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnitca	Beleg	KM	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa %	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Kondi-tionen EUR	Rab.-Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>707730750002025112 VZ 035 TF</b>																			
02/03/2018	20:40	140277	LANDAU, WESSENBURG	006370		88263	30	404,99	Lt./Ltr.	19,00	0,9403	-0,1597/Ltr			0,9403	-64,68	150,99	794,69	945,68
02/03/2018	20:40	140277	LANDAU, WESSENBURG	006370		88263	30	305,01	Lt./Ltr.	19,00	0,9404	-0,1596/Ltr			0,9404	-48,68	72,36	380,82	453,18
02/03/2018	20:40	140277	LANDAU, WESSENBURG	006370		88263	38	42,01	Lt./Ltr.	19,00	0,9404	0,0000			0,9404	0,00	3,95	20,79	24,74
02/03/2018	20:47	140277	LANDAU, WESSENBURG	006371		16542	30	113,00	Lt./Ltr.	19,00	0,9404	-0,1596/Ltr			0,9404	-18,03	20,19	105,26	125,45
Ukupno Ad Blue tehlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
865,01																			
1,345,39																			
<b>7077307500020251120 VZ 033 TF</b>																			
22/02/2018	15:09	142161	FRANKFURT, MOENCHOF	001011		1000	30	655,64	Lt./Ltr.	19,00	0,9655	-0,1095/Ltr			0,9655	-71,79	120,28	244,28	1,285,68
22/02/2018	15:09	142161	FRANKFURT, MOENCHOF	001011		1000	38	32,01	Lt./Ltr.	19,00	0,9498	0,0000			0,9498	-0,00	3,01	15,84	18,85
01/03/2018	17:40	149152	DRESDEN, HANSASTRASS	004460		1000	30	627,74	Lt./Ltr.	19,00	0,9908	0,0000			0,9908	0,00	118,17	621,94	740,11
01/03/2018	17:40	149152	DRESDEN, HANSASTRASS	004460		1000	38	30,00	Lt./Ltr.	19,00	0,9950	-0,0000			0,9950	0,00	2,82	14,85	17,67
Ukupno Ad Blue tehlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
1,283,38																			
<b>7077307500020251138 VZ 037 TF</b>																			
12/02/2018	22:00	140923	BREMERHAVEN, FREDER	001892		63000	30	413,66	Lt./Ltr.	19,00	1,0076	-0,0784/Ltr			1,0076	-32,43	79,19	416,79	909,46
12/02/2018	22:00	140923	BREMERHAVEN, FREDER	001892		63000	30	320,26	Lt./Ltr.	19,00	1,0076	-0,0784/Ltr			1,0076	-25,11	61,31	322,68	383,95
12/02/2018	22:00	140923	BREMERHAVEN, FREDER	001892		63000	38	50,07	Lt./Ltr.	19,00	0,9949	0,0000			0,9949	0,00	4,71	24,78	29,49
Ukupno Ad Blue tehlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
783,99																			
<b>7077307500020251195 VZ 001 TF</b>																			
07/02/2018	13:18	142179	DIETINSEN, NECKARBUR	008658		777	38	32,33	Lt./Ltr.	19,00	0,9908	0,0000			0,9908	-30,66	3,19	16,82	20,01
19/02/2018	14:18	140923	BREMERHAVEN, FREDER	002978		777	30	407,73	Lt./Ltr.	19,00	0,9908	-0,0752/Ltr			0,9908	-30,66	76,75	403,96	480,71
Ukupno Ad Blue tehlini sistem																			
Ukupno Diesel																			
440,08																			
407,73																			
407,73																			
403,96																			
480,71																			



euroShell Deutschland GmbH & Co. KG  
 Sulthekamp 71-77  
 22335 Hamburg  
 OIB br. / UST-ID Nr.: DE815303369

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za poljščenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faks 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 6401031594  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fälligkeitdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 8/11

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251211 VZ 002 TF</b>																		
16/02/2018	12:30	140923	BREMENHAVEN, FREDERI	000520	485472	30	300,00	Lit./Lit.	19,00	1,0660	-0,0240/Lit		1,0420	-7,20	59,39	227,98	1,199,91	1,427,89
02/03/2018	18:39	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	004709	0	30	750,60	Lit./Lit.	19,00	0,9823	-0,1177/Lit		0,9823	-88,35	140,10	312,60	371,95	877,45
02/03/2018	18:39	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	004709	0	38	39,05	Lit./Lit.	19,00	0,4950	0,0000		0,4950	0,00	3,67	19,33	23,00	155,45
02/03/2018	18:44	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	004710	0	30	132,98	Lit./Lit.	19,00	0,9823	-0,1177/Lit		0,9823	-15,65	24,82	130,63	19,33	23,00
Ukupno Ad Blue toplini sistem																		
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251237 VZ 010 TF</b>																		
10/02/2018	08:20	140923	BREMENHAVEN, FREDERI	001497	2029	30	141,55	Lit./Lit.	19,00	1,0860	-0,0240/Lit		1,0620	-3,40	28,56	150,33	178,88	1,499,72
12/02/2018	19:55	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	001202	285857	30	399,99	Lit./Lit.	19,00	0,9403	-0,1457/Lit		0,9403	-58,28	71,46	376,13	447,59	447,59
14/02/2018	22:25	142051	GESELMUND, SCHENFE	002256	285891	38	84,90	Lit./Lit.	19,00	0,4951	0,0000		0,4951	0,00	7,98	42,03	50,01	50,01
02/03/2018	22:00	140923	BREMENHAVEN, FREDERI	005129	291519	30	537,64	Lit./Lit.	19,00	1,0160	-0,0840/Lit		1,0160	-45,16	103,76	546,23	690,01	690,01
02/03/2018	22:00	140923	BREMENHAVEN, FREDERI	005129	291519	30	350,00	Lit./Lit.	19,00	1,0160	-0,0840/Lit		1,0160	-29,40	67,56	355,59	423,15	423,15
02/03/2018	22:00	140923	BREMENHAVEN, FREDERI	005129	291519	38	59,42	Lit./Lit.	19,00	0,4950	0,0000		0,4950	0,00	5,59	29,41	35,00	35,00
Ukupno Ad Blue toplini sistem																		
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251252 VZ 005 TF</b>																		
01/03/2018	08:26	142239	KIRCHHEIM / TECK, KR	000480	466692	30	1,17	Lit./Lit.	19,00	1,0598	-0,0402/Lit		1,0598	-0,05	0,23	1,24	1,47	1,47
01/03/2018	08:26	142239	KIRCHHEIM / TECK, KR	000480	466692	30	271,10	Lit./Lit.	19,00	1,0580	-0,0420/Lit		1,0580	-11,39	54,49	286,82	341,31	341,31
01/03/2018	08:33	142239	KIRCHHEIM / TECK, KR	000483	466692	30	141,38	Lit./Lit.	19,00	1,0580	-0,0420/Lit		1,0580	-5,94	28,42	149,58	178,00	178,00
Ukupno Diesel																		
<b>7077307500020251260 VZ 008 TF</b>																		
16/02/2018	16:03	140923	BREMENHAVEN, FREDERI	000667	290000	30	300,00	Lit./Lit.	19,00	0,9908	-0,0752/Lit		0,9908	-22,56	56,47	297,23	353,70	353,70
Ukupno Diesel																		





euroShell Deutschland GmbH & Co. KG  
 Sulhenkamp 71-77  
 22335 Hamburg  
 OIB br. / UST-ID Nr.: DE815303369

## Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 6401031594  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 9/11

### Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORT FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavljena	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Konf. tona EUR	Rab. Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251286 VZ 006 TF</b>																			
01/03/2018	00:49	142141	HERZOGENAUBACH AURAC	002756	0	30	70,00	Lt./Lt.	19,00	1.1000	-0,0100/Lt			1,0900	-0,70	20,03	105,43	125,46	
01/03/2018	00:49	142141	HERZOGENAUBACH AURAC	002756	0	38	56,00	Lt./Lt.	19,00	0,5202	0,0000			0,5202	0,00	5,53	29,13	34,66	
Ukupno Ad Blue tehni sistem																			
Ukupno Diesel																			
<b>7077307500020251284 VZ 011 TF</b>																			
01/03/2018	07:31	141939	SITTENSEN, HANSESTR.	006134	239746	30	200,10	Lt./Lt.	19,00	1,0496	-0,0504/Lt			1,0496	-10,09	39,90	210,02	249,92	
Ukupno Diesel																			
<b>7077307500020251310 VZ 013 TF</b>																			
23/02/2018	10:51	140699	NECKARSULM, KANALSTR	000556	260600	30	300,00	Lt./Lt.	19,00	0,9655	-0,1095/Lt			0,9655	-32,85	55,04	289,66	344,70	
Ukupno Diesel																			
<b>7077307500020251567 VZ 038 TF</b>																			
10/02/2018	10:15	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	000974	3744	38	25,01	Lt./Lt.	19,00	0,4950	0,0000			0,4950	0,00	2,35	12,38	14,73	
01/03/2018	17:54	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	004424	3744	30	485,04	Lt./Lt.	19,00	1,0076	-0,0824/Lt			1,0076	-44,82	92,85	488,71	581,56	
01/03/2018	17:54	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	004424	3744	30	370,01	Lt./Lt.	19,00	1,0076	-0,0824/Lt			1,0076	-34,19	70,83	372,81	443,64	
01/03/2018	22:23	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF	003425	555	38	50,00	Lt./Lt.	19,00	0,4950	0,0000			0,4950	0,00	4,70	24,75	29,45	
Ukupno Ad Blue tehni sistem																			
Ukupno Diesel																			
<b>7077307500020251575 VZ 039 TF</b>																			
17/02/2018	08:30	147778	BERG, LUDWIG-ERHARD-	006900	0	30	26,74	Lt./Lt.	19,00	1,0660	-0,0240/Lt			1,0420	-0,64	5,29	27,86	33,15	
04/03/2018	17:13	142232	RAMSTEIN, IN DEM WAT	006000	0	30	101,37	Lt./Lt.	19,00	1,0664	-0,0336/Lt			1,0664	-3,41	20,54	108,10	128,64	
04/03/2018	17:17	142232	RAMSTEIN, IN DEM WAT	006001	0	30	83,52	Lt./Lt.	19,00	1,0665	-0,0335/Lt			1,0665	-2,80	16,92	89,07	105,99	
04/03/2018	17:21	142232	RAMSTEIN, IN DEM WAT	006003	0	30	71,54	Lt./Lt.	19,00	1,0664	-0,0336/Lt			1,0664	-2,40	14,49	76,29	90,78	
Ukupno Diesel																			
<b>283,17</b>																			
																	<b>57,24</b>	<b>301,32</b>	<b>358,56</b>



euroShell Deutschland GmbH & Co. KG  
 Sulthekamp 71-77  
 22335 Hamburg  
 OIB br. / UST-ID Nr.: DE815302369

**Specifikacija računa**  
**Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechenungsnummer 6401031594  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 10/ 11

**Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Set	Benzinska stanica	Station	Stations-Ort	Beleg	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	MmSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Kondit. tonan EUR	Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MmSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251591 VZ 041 TF																				
14/02/2018	04:18	141270	NEIENSTEINWIRTT, A		008275	56000	38	60,01	lt./lt.	19,00	0,5202	0,0000			0,5202	0,00	5,93	31,22	37,15	
21/02/2018	17:21	140277	LANDAU WESSENBURG		003892	55000	30	125,03	lt./lt.	19,00	0,9823	-0,0837			0,9823	-10,47	23,34	122,82	146,16	
21/02/2018	17:30	140277	LANDAU WESSENBURG		003896	55000	30	235,07	lt./lt.	19,00	0,9823	-0,0837			0,9823	-19,66	43,88	230,92	274,80	
21/02/2018	17:30	140277	LANDAU WESSENBURG		003896	55000	30	220,03	lt./lt.	19,00	0,9824	-0,0836			0,9824	-18,39	41,07	216,15	237,22	
21/02/2018	17:30	140277	LANDAU WESSENBURG		003896	55000	38	25,02	lt./lt.	19,00	0,4952	0,0000			0,4952	0,00	2,35	12,39	14,74	
Ukupno Ad Blue težini sistem																				
Ukupno Diesel																				
7077307500020251591 VZ 041 TF																				
10/02/2018	06:31	146729	HAMBURG, ANDREAS MEY		003460	47858	30	380,01	lt./lt.	19,00	1,0960	-0,0240			1,0920	-9,12	76,68	403,57	480,25	
10/02/2018	06:31	146729	HAMBURG, ANDREAS MEY		003460	47858	38	50,00	lt./lt.	19,00	0,4950	0,0000			0,4950	0,00	4,70	24,75	29,45	
13/02/2018	22:05	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF		008200	49177	30	419,33	lt./lt.	19,00	0,9319	-0,1431			0,9319	-60,01	74,25	390,79	465,04	
13/02/2018	22:05	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF		008200	49177	30	398,69	lt./lt.	19,00	0,9319	-0,1431			0,9319	-57,05	70,60	371,55	442,15	
20/02/2018	23:48	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF		000461	50654	30	184,62	lt./lt.	19,00	0,9908	-0,0752			0,9908	-13,88	34,75	182,92	217,67	
20/02/2018	23:48	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF		000461	50654	30	243,74	lt./lt.	19,00	0,9908	-0,0752			0,9908	-18,33	45,88	241,49	287,37	
20/02/2018	23:48	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF		000461	50654	38	55,02	lt./lt.	19,00	0,4951	0,0000			0,4951	0,00	5,17	27,24	32,41	
02/03/2018	18:41	144375	KÖLN, SCHLOSS RÖTTGE		009389	50000	30	113,74	lt./lt.	19,00	1,1000	-0,0100			1,0900	-1,14	23,56	123,98	147,54	
03/03/2018	08:07	142161	FRANKFURT, MOENCHHOF		003799	545	30	300,00	lt./lt.	19,00	1,0496	-0,0504			1,0496	-15,12	59,83	314,87	374,70	
Ukupno Ad Blue težini sistem																				
Ukupno Diesel																				
7077307500020251617 VZ 043 TF																				
03/03/2018	16:28	140923	BREMENHAVEN, FREDER		002530	50200	30	300,02	lt./lt.	19,00	0,9823	-0,1177			0,9823	-35,31	56,00	294,72	350,72	
Ukupno Diesel																				
7077307500020251617 VZ 043 TF																				
Ukupno Diesel																				

#B: CX|-A-A|◆+Y:#B:#B: CX|↑~;!||©◆+Y:◆#B:◆#B+↑EiDEiDEiDEiDssstssstuu+sstu↑Ei



euroShell Deutschland GmbH & Co. KG  
 Suhrenkamp 71-77  
 22335 Hamburg  
 OIB Nr. / UST-ID Nr.: DE815303369

## Spezifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike  
 Br. tel. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa 386 1 514 05 01  
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 6401031594  
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/03/2018  
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/03/2018  
 Br. stranke / Kundennummer S150002025  
 Br. stranice / Seite 11/11

## Spezifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos MWSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis-preis EUR	Kondi-tionen EUR	Rab-Att	Preis exkl. PDV EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag exkl. MWSt. EUR	Betrag inkl. MWSt. EUR		
<b>7077307500020251682 VZ 047 TF</b>																			
18/02/2018	21:30	FRANKFURT, MOENCHHOF		009294	45515	30	250,00	Lit./Lit.	19,00	0,9403	-0,1257/Lit		0,9403	-31,43	44,57	235,08	279,75		
21/02/2018	23:19	FRANKFURT, MOENCHHOF		000797	42807	30	320,02	Lit./Lit.	19,00	0,9908	-0,0752/Lit		0,9908	-24,07	60,24	317,05	377,30		
21/02/2018	23:19	FRANKFURT, MOENCHHOF		000797	42807	38	67,44	Lit./Lit.	19,00	0,4950	0,0000		0,4950	0,00	6,34	33,38	39,72		
24/02/2018	05:36	FRANKFURT, MOENCHHOF		001507	44184	30	813,61	Lit./Lit.	19,00	1,0750	-0,0240/Lit		1,0510	-19,53	162,47	855,10	1,017,57		
Ukupno Ad Blue tečlin sistem																			
Ukupno Diesel																			
Ukupno Diesel																			
<b>7077307500020251674 VZ 046 TF</b>																			
23/02/2018	16:15	FRANKFURT, MOENCHHOF		001593	24995	30	350,00	Lit./Lit.	19,00	0,9907	-0,0843/Lit		0,9907	-29,51	65,89	346,76	412,65		
23/02/2018	16:33	BREMENHAVEN, FREDER		003747	24995	30	340,00	Lit./Lit.	19,00	0,9908	-0,0842/Lit		0,9908	-28,63	64,00	336,86	400,86		
23/02/2018	16:33	BREMENHAVEN, FREDER		003747	24995	38	54,00	Lit./Lit.	19,00	0,4950	0,0000		0,4950	0,00	5,08	26,73	31,81		
01/03/2018	21:59	FRANKFURT, MOENCHHOF		003417	26643	30	270,00	Lit./Lit.	19,00	0,9656	-0,1344/Lit		0,9656	-36,29	49,53	260,70	310,23		
01/03/2018	21:59	FRANKFURT, MOENCHHOF		003417	26643	38	22,00	Lit./Lit.	19,00	0,4950	0,0000		0,4950	0,00	2,07	10,89	12,96		
04/03/2018	21:54	FRANKFURT, MOENCHHOF		004232	27750	30	540,44	Lit./Lit.	19,00	0,9571	-0,1429/Lit		0,9571	-77,23	98,28	517,28	615,56		
Ukupno Ad Blue tečlin sistem																			
Ukupno Diesel																			
<b>7077307500020251682 VZ 047 TF</b>																			
01/03/2018	15:24	FRANKFURT, MOENCHHOF		002619	55	30	400,51	Lit./Lit.	19,00	0,9655	-0,1345/Lit		0,9655	-53,87	73,48	386,71	460,19		
Ukupno Diesel																			
<b>Ukupni iznos / Gesamtbetrag</b>																			
																26.422,96	4.822,73	25.383,27	30.206,00



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Original Račun R1 / ORIGINAL RAČUN

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami

Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00

Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01

e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611

Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018

Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018

Br. stranke / Št. stranke SI50002025

Br. stranice / Št. strani 1/ 68

### Stranka / Stranka

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

KOPRIVNICKA 2

HR-42000 VARAZDIN

CROATIA

OIB br. / ID za DDV HR75735401567

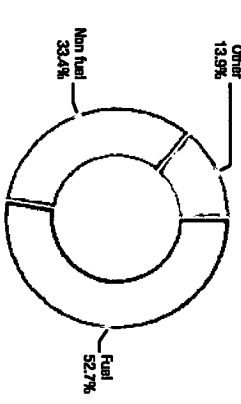
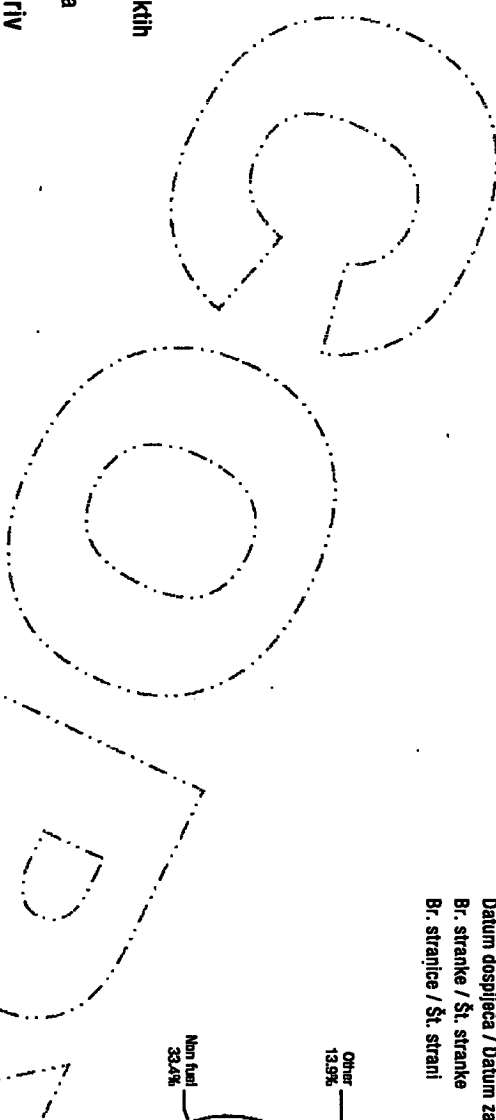
### Zbroj po produktima / Seštevek po produktin

Proizvodi i usluge 2018 - Slovenija

Blago in storitve opravljene v 2018 - Slovenija

### Zbroj goriva / Povzetek nakupa goriv

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos PDV EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Opis izdelka	Koda produkta	Količina	Merska enota	Vrednost brez DDV EUR	DDV Znesek EUR	Stopnja	Vrednost z DDV EUR
Ad Blue točilni sistem / Ad Blue točilni sistem	38	369,98	Lit. / litri	211,55	46,55	22,00	258,10
Diesel / Diesel	32	5.415,44	Lit. / litri	5.267,09	1.158,77	22,00	6.425,86
<b>Ukupni iznos / Skupni znesek</b>				<b>5.478,64</b>	<b>1.205,32</b>		<b>6.683,96</b>





SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Original Račun R1 / ORIGINAL RAČUN

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail adresa / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 63000096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dopljičja / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 2/68

### Zbroj ne goriva / Povzetek nakupa ne-goriv

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos PDV EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Opis izdelka	Koda proizvoda	Količina	Merska enota	Vrednost brez DDV EUR	DDV Znesek EUR	Stopnja	Vrednost z DDV EUR
Cestarina / Cestina	12	222,00	Kom. / Kosj	3.149,78	692,72	22,00	3.842,50
Cestarina / Cestina	14	4,00	Kom. / Kosj	327,98	72,12	22,00	400,00
<b>Ukupni iznos / Skupni znesek</b>				<b>3.477,66</b>	<b>764,84</b>		<b>4.242,50</b>

### Zbroj drugih transakcija / Povzetek ostalih nakupov

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos PDV EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Opis izdelka	Koda proizvoda	Količina	Merska enota	Vrednost brez DDV EUR	DDV Znesek EUR	Stopnja	Vrednost z DDV EUR
Provizija Austrija-cest. (14) / Provizija Austrija-cestina/14	6			175,89	0,00	0,00	175,89
Provizija Belgija-cest. (14) / Provizija Belgija-cestina/14	6			155,62	0,00	0,00	155,62
Provizija Belgija-cestarina/14 / Provizija Belgija-cestina	6			0,18	0,00	0,00	0,18
Provizija Češka-goriva / Provizija Češka-goriva	6			13,22	0,00	0,00	13,22
Provizija Engleska-cest. HGJ / Provizija Anglija-cest. HGJ	6			24,91	0,00	0,00	24,91
Provizija Europa-Eurovinjeta / Provizija Evropa - eurovinjeta	6			20,20	0,00	0,00	20,20
Provizija FDE Italijanska cest. / Provizija FDE Italijanska cest.	6			162,06	0,00	0,00	162,06
Provizija FDE-110 povrat PDV / Provizija FDE vracilo davka	6			471,76	0,00	0,00	471,76
Provizija FDE-210 povrat PDV / Provizija FDE-vracilo davka	6			147,76	0,00	0,00	147,76
Provizija FDE-Brohizz(12) / Provizija FDE-Brohizz (12)	6			39,17	0,00	0,00	39,17
Provizija Francuska-cest.(12) / Provizija Francija-cest.(12)	6			1,11	0,00	0,00	1,11
Provizija Francuska-cest.(14) / Provizija Francija-cest.(14)	6			17,86	0,00	0,00	17,86
Provizija grčka-gorivo / Provizija Grčija goriva	6			3,21	0,00	0,00	3,21



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Original Račun R1 / ORIGINAL RAČUN

Za pojasnjenja nazovite Shell službo za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za siske s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com  
Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospilca / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 3/68

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos PDV EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Provizija na kartice / Uporabna kartice	7			55,00	0,00	0,00	55,00
Provizija Njemačka-cest.(16) / Provizija Nemčija-cest/14	76			1,53	0,00	0,00	1,53
Provizija Njemačka-Transcamion / Provizija Nemčija-Transcamion	6			333,43	0,00	0,00	333,43
Provizija Poljska-cest.(12) / Provizija Poljska-cestina(12)	6			-3,97	0,00	0,00	3,97
Provizija Poljska-cest.(14) / Provizija Španjolska-cestina/14	6			13,74	0,00	0,00	13,74
Provizija Španjolska-trajekt / Provizija Španija-trajekt	6			2,54	0,00	0,00	2,54
Provizija Švajcarska-cest.(14) / Provizija Švicarska-cestina/14	6			111,60	0,00	0,00	111,60
Provizija Belgorusija-cest.(14) / Provizija Belorusija-cest/14	6			2,50	0,00	0,00	2,50
<b>Ukupni iznos / Skupni znesek</b>				<b>1.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,26</b>

**Način plaćanja / Način plaćila**  
**Bankovni transfer / bančno nakazilo**

**Ukupni iznos bez PDV / Skupni znesek plaćila** EUR 10.713,56  
**brez DDV**  
**Ukupni iznos sa PDV / Skupni znesek plaćila z DDV** EUR 12.683,72

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca. / Prosimo vas, da se pri plaćanju obvezno sklicujete na število tega dokumenta. Tako bomo vaše plaćilo hitreje poknjžili na vašo kartico kupca.

**Shell ADRIA**  
Izvanjsko poduzeće d.o.o.



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : S161596582

## Original Račun R1 / ORIGINAL RAČUN

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 4/68

### Pregled poreza / Razčlenitev davka

Opis poreza	% PDV	Iznos bez PDV EUR	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Opis davka	DDV %	Vrednost brez DDV EUR	DDV Znesek EUR	Vrednost z DDV EUR
RC Art. 196 EC Dir. 2006/112 / Obrnjena davčna obveznost <sup>1</sup>	0,00	1.757,26	0,00	1.757,26
Standardna stopa PDV / Standardna stopnja DDV	22,00	8.956,30	1.970,16	10.926,46
<b>Ukupni iznos / Skupni znesek</b>		<b>10.713,56</b>	<b>1.970,16</b>	<b>12.683,72</b>

Reg. pri okrožnem sodišču v Ljubljani, enota v Ljubljani, registracijska št.: 1-31961-00

REG. OSNOVNI KAPITAL: 2.359.367,00 EUR, ODGOVORNA OSEBA: SIMON KREGAR, IZDANO V LJUBLJANI

For service(s) invoiced under VAT code "Obrnjena davčna obveznost" Vat is due in customer country on the basis of Art 44.

2006/112/EC. VAT liability is shifted to the customer on the basis of ART. 196 of EC Directive 2006/112 (REVERSE CHARGE/RC).

No VAT is due in the European Union on service(s) invoiced under VAT code "RC Art. 44 / 59 EC Dir. 2006/112"

Vse provizije zaračunane strankam iz držav članic EU, ki nimajo sedeža v R. Sloveniji, so predmet obračuna DDV v državi stranke.

DDV odgovornost je prenesena na stranko na osnovi člena 196 EC direktive 2006/112 (reverse charge/RC)

Spodnje izjave veljajo samo za stranke, ki imajo pogodbo sklenjeno s Shell Adria, Slovenija

Za strošek provizije na tem računu, ki ni datumsko opredeljen, se smatra, da je datum opravljene storitve enak datumu računa.

Vse provizije zaračunane strankam iz držav članic izven EU nimajo obračunanega DDV na osnovi člena 44 ali 59 EC direktive

2006/112 po kateri velja, da je storitev opravljena izven EU



SHELL ADRA D.O.O.  
BRANICA/RJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adra.si  
OIB br. / ID ZA DDV : S61595582

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faks / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300098611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 5/68

### Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dista- vnlca	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA / IME SKUPINE KARTIC CRT TOVORNO VOZILO																		
7077307500020250538 VZ 01 5 TF																		
12/02/2018 21:11 D998 PESNICA 936771 0 12 1,00 Kom. / 22,00 4,4300 0,0000 4,4300 0,00 0,97 16,27 75,03 91,30																		
12/02/2018 21:31 D998 PREPOLJE 300854 0 12 1,00 Kom. / 22,00 9,4300 0,0000 9,4300 0,00 2,07 2,07 9,43 11,50																		
19/02/2018 07:38 D998 PREPOLJE 301728 0 12 1,00 Kom. / 22,00 9,4300 0,0000 9,4300 0,00 2,07 2,07 9,43 11,50																		
19/02/2018 09:46 D998 TERPANE 262302 0 12 1,00 Kom. / 22,00 14,3400 0,0000 14,3400 0,00 3,16 3,16 14,34 17,50																		
19/02/2018 10:16 D998 VRANSKO 289533 0 12 1,00 Kom. / 22,00 6,8900 0,0000 6,8900 0,00 1,51 1,51 6,89 8,40																		
19/02/2018 10:35 D998 KOMPOLJE 300006 0 12 1,00 Kom. / 22,00 9,0200 0,0000 9,0200 0,00 1,98 1,98 9,02 11,00																		
19/02/2018 14:56 D998 DANJE 172071 0 12 1,00 Kom. / 22,00 20,4900 0,0000 20,4900 0,00 4,51 4,51 20,49 25,00																		
01/03/2018 Provizija na kartice 7 1,00 na kol. / 0,00 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00																		
Ukupno Odstajanja 12 16,27 74,03 90,30																		
Ukupno Upravljanje kartica 7 0,00 1,00 1,00																		



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za kortsnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospilječa / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 6/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250569 VZ 020 TF																			
12/02/2018	11:30	0998	DRNOVO	697938	0	12	1,00	Kom. /	22,80	19,2600	0,0000	19,2600	0,00	19,22	4,24	86,38	19,26	107,60	23,50
12/02/2018	12:14	0998	DOB	123852	0	12	1,00	Kom. /	22,00	25,6600	0,0000	25,6600	0,00	5,64	25,66	31,30			
12/02/2018	16:34	0998	NAVOS	125406	0	12	1,00	Kom. /	22,00	32,9500	0,0000	32,9500	0,00	4,25	32,95	40,20			
12/02/2018	17:04	0998	BAZARA	832773	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,5100	0,0000	9,5100	0,00	2,09	9,51	11,60			
01/03/2018 Provizija na kartice																			
Ukupno Cestarna																			
Ukupno Upravljanje kartica																			
7077307500020250577 VZ 018 TF																			
01/03/2018 Provizija na kartice																			
Ukupno Upravljanje kartica																			



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANICA RJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61595682

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-maili адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI60002025  
Br. stranice / Št. strani 7/ 68

### Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dista- vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stupa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Znesek EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250585 VZ 016 TF																		
16/02/2018	12:13	0998	PREPOLJE	301470	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9.4300	0,0000		9.4300	0,00	2,07	9,43	11,50	
16/02/2018	12:31	0998	PESNICA	937913	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	4.4300	0,0000		4.4300	0,00	0,97	4,43	5,40	
16/02/2018	15:40	0998	PESNICA	937977	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	2.1300	0,0000		2.1300	0,00	0,47	2,13	2,60	
16/02/2018	15:58	0998	PREPOLJE	301510	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	4.5100	0,0000		4.5100	0,00	0,99	4,51	5,50	
20/02/2018	18:02	0998	DRAGOTINCI	173242	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	19.8400	0,0000		19.8400	0,00	4,35	19,84	24,20	
20/02/2018	18:28	0998	PESNICA	938891	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	4.4300	0,0000		4.4300	0,00	0,97	4,43	5,40	
01/03/2018 Provizija na kartice																		
Ukupno Cestarina																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
																9,83	45,77	55,60
																7		11,50
																12		54,60
																7		1,00
																12		54,60
																7		1,00



SHELL ADRIA D.O.O.  
 BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
 SI-1000 LJUBLJANA  
 SLOVENIJA  
 www.shell-adria.si  
 OIB br. / ID ZA DDV : SI61596562

**Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA**

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slika s strankami  
 Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
 Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
 e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com  
 Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
 Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
 Datum dostave / Datum zapadlosti 26/03/2018  
 Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
 Br. stranice / Št. strani 8/68

**Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH**

**TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020250901 VZ 019 TF</b>																			
28/02/2018	17:00	0998	TEPANJE			0	12	1,00	Kom. / Kosil	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	12,26	56,74	69,00
28/02/2018	17:31	0998	VRANSKO			0	12	1,00	Kom. / Kosil	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	1,51	14,34	17,50
28/02/2018	17:51	0998	KONPOLJE			0	12	1,00	Kom. / Kosil	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	1,98	9,02	11,00
28/02/2018	19:02	0998	NAVOS			0	12	1,00	Kom. / Kosil	22,00	19,7500	0,0000		19,7500	0,00	4,35	4,35	19,75	24,10
28/02/2018	20:10	0998	BAZARA			0	12	1,00	Kom. / Kosil	22,00	5,7400	0,0000		5,7400	0,00	1,26	1,26	5,74	7,00
01/03/2018 Provizija na kartice																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Upravljanje kartica																			
<b>7077307500020250901 VZ 017 TF</b>																			
01/03/2018 Provizija na kartice																			
Ukupno Upravljanje kartica																			



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : S61595582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 9/68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	St. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Znesek EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020250700 VZ 023 TF</b>																			
15/02/2018	12:17	0998	PREPOLJE		301290	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9.4300	0,0000		9.4300	0,00	2,07	2,07	70,60	85,90
26/02/2018	17:39	0998	PREPOLJE		302866	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9.4300	0,0000		9.4300	0,00	2,07	2,07	9,43	11,50
26/02/2018	18:07	0998	TEPANJE		262754	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	14.3400	0,0000		14.3400	0,00	3,16	3,16	14,34	17,50
26/02/2018	18:43	0998	VRAANSKO		290009	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	6.8900	0,0000		6.8900	0,00	1,51	1,51	6,89	8,40
26/02/2018	19:11	0998	KOMPOLJE		300487	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9.0200	0,0000		9.0200	0,00	1,98	1,98	9,02	11,00
26/02/2018	22:37	0998	DANE		172487	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	20.4900	0,0000		20.4900	0,00	4,51	4,51	20,49	25,00
01/03/2018 Provizija na kartice																			
Ukupno Cestarina 12																			
Ukupno Upravljanje kartica 7																			
<b>7077307500020250700 VZ 023 TF</b>																			
01/03/2018			Provizija na kartice			7	7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1.0000			0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
Ukupno Upravljanje kartica 7																			





SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faks / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 11/ 69

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Znesek EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
08/02/2018	01:18	P999	BS VOKLO AC - VZHOD	426721	0	38	35,22	Lit. / lit	22,00	0,5531	0,0000		0,5531	0,00	4,29	19,48	23,77
08/02/2018	02:02	D998	HRUSICA	266674	0	12	1,00	Kom. / na kol.	22,00	18,4400	0,0000		18,4400	0,00	4,06	18,44	22,50
02/03/2018	07:41	D998	PESNICA	941360	0	12	1,00	Kom. / na kol.	22,00	4,4300	0,0000		4,4300	0,00	0,97	4,43	5,40
01/03/2018			Provizija na kartice			7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
			Ukupno Ad Blue tečni sistem			38	35,22	Lit. / lit							4,29	19,48	23,77
			Ukupno Cestarina			12									16,16	73,54	89,70
			Ukupno Upravljanje kartica			7									0,00	1,00	1,00
<b>7017307500020250809 VZ 028 TF</b>																	
05/02/2018	12:57	D998	TERPANE	261511	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	14,34	17,50
05/02/2018	13:28	D998	VRANSKO	286692	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,57	6,89	8,40
05/02/2018	13:49	D998	KOMPOLJE	299159	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	9,02	11,00
05/02/2018	16:59	D998	MANOS	125203	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	19,7500	0,0000		19,7500	0,00	4,35	19,75	24,10
05/02/2018	17:31	D998	BAZARA	831004	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	5,7400	0,0000		5,7400	0,00	1,26	5,74	7,00
01/03/2018			Provizija na kartice			7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
			Ukupno Cestarina			12									12,26	55,74	68,00
			Ukupno Upravljanje kartica			7									0,00	1,00	1,00



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 Ljubljana  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 12/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locacija	Dosta-vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
7077307500020250817 VZ 026 TF																				
17/02/2018	10:26	D998	PESNICA			938140	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	0,0000		4.4300	0,00	17,98	0,97	82,82	100,80	
17/02/2018	11:34	D998	PREPOLJE			301612	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	0,0000		9.4300	0,00	2,07	9,43	11,50		
24/02/2018	06:57	D998	PREPOLJE			302608	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	0,0000		9.4300	0,00	2,07	9,43	11,50		
24/02/2018	07:20	D998	TERANJE			262659	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	0,0000		14.3400	0,00	3,16	14,34	17,50		
24/02/2018	07:55	D998	VRANSKO			289910	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	0,0000		6.8900	0,00	1,51	6,89	8,40		
24/02/2018	08:17	D998	KOMPOLJE			300388	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	0,0000		9.0200	0,00	1,98	9,02	11,00		
24/02/2018	11:24	D998	TOROVO			150980	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	0,0000		9.8400	0,00	2,19	9,84	12,00		
24/02/2018	11:59	D998	HRUSICA			002648	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	0,0000		18.4400	0,00	4,06	18,44	22,50		
01/03/2018			Provizija na kartice				7	7	1,00	Kom. / Kosi na kol. / na kol.	0,00	0,0000		1.0000	0,00	0,00	1,00	1,00		
Ukupno Casarina																		17,98	81,82	99,80
Ukupno Upravljanje kartica																		0,00	1,00	1,00



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospilca / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 13/ 88

### Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020250957 VZ 031 TF</b>																		
02/03/2018	12:59	D998	DRNOVO	702160	0	12	1,00	Kom / Koli	22,00	11,5600	0,0000		11,5600	0,00	2,54	11,56	11,56	14,10
02/03/2018	13:40	D998	D08	003850	0	12	1,00	Kom / Koli	22,00	25,6600	0,0000		25,6600	0,00	5,64	25,66	25,66	31,30
02/03/2018	15:00	D998	VIDEZ	004235	0	12	1,00	Kom / Koli	22,00	41,0700	0,0000		41,0700	0,00	9,03	41,07	41,07	50,10
03/03/2018	13:07	306012	KOPER	510011	0	38	90,69	Lit / lit	22,00	0,5737	0,0000		0,5737	0,00	11,45	52,03	52,03	63,48
03/03/2018	13:15	306012	KOPER	510012	0	32	736,21	Lit / lit	22,00	0,9992	-0,0400 / lit		0,9582	-29,45	155,36	706,19	706,19	861,53
01/03/2018			Provizija na kartice		7		1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000				0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ukupno Ad Blue točlini sistem																		
Ukupno Castrolna																		
Ukupno Diesel																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
<b>7077307500020250957 VZ 031 TF</b>																		
18/02/2018	07:29	D998	TEPAVJE	000467	0	14	1,00	Kom / Koli	22,00	81,9700	0,0000		81,9700	0,00	18,03	81,97	81,97	100,00
01/03/2018			Provizija na kartice		7		1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000				0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ukupno Castrolna																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
<b>7077307500020250957 VZ 031 TF</b>																		
18/02/2018	07:29	D998	TEPAVJE	000467	0	14	1,00	Kom / Koli	22,00	81,9700	0,0000		81,9700	0,00	18,03	81,97	81,97	100,00
01/03/2018			Provizija na kartice		7		1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000				0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ukupno Castrolna																		
Ukupno Upravljanje kartica																		



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB Br. / ID ZA DDV : S161596592

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za silke s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 14/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250965 VZ 030 TF																			
08/02/2018	20:24	D998	PESNICA		935868	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,4300	0,0000		4,4300	0,00	60,01	0,97	273,90	333,91
08/02/2018	20:45	306010	TRUCK CENTER MARIBOR		590187	104414	38	15,01	Lit. / lit	22,00	0,5736	0,0000		0,5736	0,00	1,90	1,96	8,61	10,51
08/02/2018	20:48	306010	TRUCK CENTER MARIBOR		590188	104414	32	100,48	Lit. / lit	22,00	1,0303	-0,0400 / lit		0,9903	-4,02	27,89	1,96	99,51	121,40
08/02/2018	21:20	D998	TERANJE		261722	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	3,16	14,34	17,50
08/02/2018	21:50	D998	VRANSKO		288914	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	1,51	6,89	8,40
08/02/2018	22:10	D998	KOMPOLJE		299382	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	1,98	9,02	11,00
08/02/2018	11:47	D998	KOMPOLJE		299433	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	1,98	9,02	11,00
08/02/2018	12:07	D998	VRANSKO		288966	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	1,51	6,89	8,40
08/02/2018	12:37	D998	TERANJE		261773	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	3,16	14,34	17,50
20/02/2018	13:45	D998	DRAGOTINCI		173227	0	12	1,00	Kom. /	22,00	19,8400	0,0000		19,8400	0,00	4,36	4,36	19,84	24,20
20/02/2018	14:17	D998	PESNICA		938811	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,4300	0,0000		4,4300	0,00	0,97	0,97	4,43	5,40
27/02/2018	11:33	D998	DRAGOTINCI		173541	0	12	1,00	Kom. /	22,00	19,8400	0,0000		19,8400	0,00	4,36	4,36	19,84	24,20
27/02/2018	14:21	D998	TERANJE		262809	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	3,16	14,34	17,50



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANICA RJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospilca / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 15/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popusti EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Znesek EUR	Vrednost brez DDV EUR	Vrednost z DDV EUR
27/02/2018	14:52	0998	VRANSKO	298089	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	6,89	8,40
27/02/2018	15:13	0998	KOMPOLJE	300547	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	9,02	11,00
27/02/2018	16:22	0998	MANOS	125742	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	19,7500	0,0000		19,7500	0,00	4,35	19,75	24,10
27/02/2018	16:52	0998	BAZARA	835697	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	5,7400	0,0000		5,7400	0,00	1,26	5,74	7,00
01/03/2018			Provizija na kartice		7		1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000				0,00	0,00	1,00	1,00
			Ukupno Ad Blue tehnični sistem		38		15,01	Lit. / lit							1,90	8,61	10,51
			Ukupno Castrolna		12			Lit. / lit							36,22	164,78	201,00
			Ukupno Diesel		32		100,48	Lit. / lit							21,89	99,51	121,40
			Ukupno Upravljanje kartica		7										0,00	1,00	1,00
7077307500020251096 VZ 032 TF							86,06			25,19			115,55		140,74		
16/02/2018	17:59	0998	PREPOLJE	301533	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9,4300	0,0000		9,4300	0,00	2,07	9,43	11,50
16/02/2018	18:14	306010	TRUCK CENTER MARIBOR	560450	0	38	86,06	Lit. / lit	22,00	0,5738	0,0000		0,5738	0,00	10,86	49,38	60,24
16/02/2018	18:57	0998	TERANJE	262223	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	14,34	17,50
16/02/2018	19:28	0998	VRANSKO	289450	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	6,89	8,40
16/02/2018	19:48	0998	KOMPOLJE	289924	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	9,02	11,00
16/02/2018	20:52	0998	MANOS	125591	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	19,7500	0,0000		19,7500	0,00	4,35	19,75	24,10



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB Br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za silke s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 16/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Št.	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
17/02/2018	06:54	D998	BAZANA		834425	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	5,7400	0,0000		5,7400	0,00	1,26	5,74	7,00
01/03/2018			Provizija na kartice			7	7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
			Ukupno Ad Blue toplini sistem			38	38	96,06	Lit. / lit							10,86	49,38	60,24
			Ukupno Cestarina			12	12									14,33	65,17	79,50
			Ukupno Upravljanje kartica			7	7									0,00	1,00	1,00
7077307500020251104 VZ 036 TF																		
08/02/2018	19:24	D998	PREPOLJE		300060	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,7400	0,0000		15,7400	0,00	3,46	15,74	19,20
06/02/2018	19:43	D998	PESNICA		935391	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,4600	0,0000		7,4600	0,00	1,64	7,46	9,10
26/02/2018	13:20	D998	PESNICA		940240	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,4600	0,0000		7,4600	0,00	1,64	7,46	9,10
26/02/2018	13:40	D998	PREPOLJE		302823	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,7400	0,0000		15,7400	0,00	3,46	15,74	19,20
01/03/2018	20:56	D998	PREPOLJE		303397	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,5400	0,0000		7,5400	0,00	1,66	7,54	9,20
01/03/2018	21:13	306010	TRUCK CENTER MARIBOR		520585	1	32	721,04	Lit. / lit	22,00	0,9992	-0,0400 / lit		0,9992	-28,84	152,16	691,62	843,78
01/03/2018			Provizija na kartice			7	7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
			Ukupno Cestarina			12	12									11,86	53,94	65,80
			Ukupno Diesel			32	32	721,04	Lit. / lit							152,16	691,62	843,78
			Ukupno Upravljanje kartica			7	7									0,00	1,00	1,00



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami

Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00

Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01

e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611

Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018

Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018

Br. stranke / Št. stranke SI50002025

Br. stranice / Št. strani 17/88

### Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dista- vnlca	km	Produkt	Količina	Jedj. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Znesek EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
707730750002025112 VZ 035 TF																		
08/02/2018	20:33	PREPOLJE		300298	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	4,5100	0,0000		4,5100	0,00	8,82	0,99	41,08	49,90
08/02/2018 20:47 306010 TRUCK CENTER MANGOR																		
01/03/2018				580193	78974	38	-82,00	Lit. / lit	22,00	0,5737	0,0000		0,5737	0,00	7,83	0,00	35,57	43,40
01/03/2018 Promija na kartice																		
						7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00	1,00
Ukupno Ad Blue tečni sistem																		
Ukupno Cestarina																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
7077307500020251120 VZ 033 TF																		
01/03/2018 Promija na kartice																		
						7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00	1,00
Ukupno Upravljanje kartica																		
7077307500020251138 VZ 037 TF																		
20/02/2018 04:03 0998 PREPOLJE																		
				301892	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9,4300	0,0000		9,4300	0,00	2,07	2,07	9,43	11,50
20/02/2018 04:29 0998 TEPANJE																		
				282354	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	3,16	14,34	17,50
20/02/2018 05:02 0998 VRANSKO																		
				289588	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	1,51	6,89	8,40
20/02/2018 05:23 0998 KOMPOLJE																		
				300063	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	1,98	9,02	11,00
20/02/2018 07:19 0998 NANSO																		
				125648	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	19,7500	0,0000		19,7500	0,00	4,35	4,35	19,75	24,10
671,95																		
154,99																		
703,75																		
858,54																		



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596562

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 18/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Enota	DDV Stopa St.	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Znesek DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
20/02/2018	07:56	306002	AJD OVSČINA	530028	65199	32	625,96	Lt./lit	22,00	1,0164	-0,0400/Lit	0,9764	-25,04	134,46	611,19	745,65		
20/02/2018	08:13	306002	AJD OVSČINA	540030	65199	38	45,99	Lt./lit	22,00	0,5738	0,0000	0,5738	0,00	5,80	26,39	32,19		
20/02/2018	08:37	0998	BAZARA	834845	0	12	1,00	Kom./	22,00	5,7400	0,0000	5,7400	0,00	1,26	5,74	7,00		
01/03/2018			Provizija na kartice			7	1,00	na kol./ na kol.	0,00	1,0000			0,00	0,00	1,00	1,00		
			Ukupno Ad Blue toplinski sistem			38	45,99	Lt./lit						5,80	26,39	32,19		
			Ukupno Cestarina			12								14,33	79,50	79,50		
			Ukupno Diesel			32	625,96	Lt./lit						134,46	611,19	745,65		
			Ukupno Upravljanje kartica			7								0,00	1,00	1,00		
7077307500020251146 VZ 034 TF							892,97							206,76	940,86	1.147,62		
17/02/2018	08:11	0998	PREPOLJE	301595	0	12	1,00	Kom./	22,00	9,4300	0,0000	9,4300	0,00	2,07	9,43	11,50		
17/02/2018	08:24	306010	TRUCK CENTER MARIBOR	580147	87449	32	892,97	Lt./lit	22,00	1,0164	-0,0400/Lit	0,9764	-35,72	191,82	871,90	1.063,72		
17/02/2018	08:58	0998	TEPANJE	262244	0	12	1,00	Kom./	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	3,16	14,34	17,50		
17/02/2018	09:27	0998	VRANSKO	289473	0	12	1,00	Kom./	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	1,51	6,89	8,40		
17/02/2018	09:46	0998	KOMPOLJE	289947	0	12	1,00	Kom./	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	1,98	9,02	11,00		
17/02/2018	12:17	0998	TOROVO	150653	0	12	1,00	Kom./	22,00	9,8400	0,0000	9,8400	0,00	2,16	9,84	12,00		
17/02/2018	12:56	0998	HRUSICA	267258	0	12	1,00	Kom./	22,00	18,4400	0,0000	18,4400	0,00	4,06	18,44	22,50		



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami

Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00

Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01

e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300996611

Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018

Datum dospiljeća / Datum zapadlosti 26/03/2018

Br. stranke / Št. stranke SI50002025

Br. stranice / Št. strani 19/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- unita	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Enota	Jed. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
01/03/2018 Provozja na kartica																			
Ukupno Cestarna 12 1,00 na kol. / 0,00 1,0000																			
Ukupno Diesel 32 892,97 Lt. / lit 1,0000																			
Ukupno Upravljanje kartica 7 7 7																			
7077307500020251195 VZ 001 TF 865,17 198,17 906,37 1,105,54																			
13/02/2018	08:08	0998	PREPOLJE	300892	0	12	1,00	Kom. /	22,00	Kom. /	22,00	9,4300	0,0000		9,4300	0,00	2,07	9,43	11,50
13/02/2018	08:32	0998	TEPANJE	281948	0	12	1,00	Kom. /	22,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	14,34	17,50
13/02/2018	09:06	0998	VRAANSKO	289155	0	12	1,00	Kom. /	22,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	6,89	8,40
13/02/2018	09:26	0998	KOMPOLJE	299627	0	12	1,00	Kom. /	22,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	9,02	11,00
14/02/2018	13:32	0998	TOROVO	150788	0	12	1,00	Kom. /	22,00	Kom. /	22,00	9,8400	0,0000		9,8400	0,00	2,16	9,84	12,00
14/02/2018	14:08	0998	HRSICA	267089	0	12	1,00	Kom. /	22,00	Kom. /	22,00	18,4400	0,0000		18,4400	0,00	4,06	18,44	22,50
01/03/2018	18:17	0998	PREPOLJE	007026	0	12	1,00	Kom. /	22,00	Kom. /	22,00	7,5400	0,0000		7,5400	0,00	1,66	7,54	9,20
01/03/2018	18:33	306010	TRUCK CENTER MARIBOR	580528	777	32	309,17	Lit. / lit	22,00	Lit. / lit	22,00	0,9992	-0,0400 / lit		0,9992	-12,37	65,24	296,56	361,80
01/03/2018	18:38	306010	TRUCK CENTER MARIBOR	580535	777	32	237,65	Lit. / lit	22,00	Lit. / lit	22,00	0,9992	-0,0400 / lit		0,9992	-9,51	50,15	227,95	278,10
01/03/2018	18:41	306010	TRUCK CENTER MARIBOR	580537	777	32	318,35	Lit. / lit	22,00	Lit. / lit	22,00	0,9992	-0,0400 / lit		0,9992	-12,73	67,18	305,36	372,54



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za silke s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 20/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Enota	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vesta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Znesek EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
01/03/2018		Provizija na kartice						1,00	na kol. / na kol.		0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00
		Ukupno Cestarina					12										16,60	75,60	92,10
		Ukupno Diesel					32	865,17	Ltr. / Ltr								182,57	829,87	1.012,44
		Ukupno Upravljanje kartica					7										0,00	1,00	1,00
7077307500020251203 VZ 004 TF																	32,82	150,18	183,00
12/02/2018	15:10	D998	DRAHOTINCI			0	12	1,00	Kom. /	Kom. /	22,00	33,1100	0,0000		33,1100	0,00	7,29	33,11	40,40
12/02/2018	15:57	D998	TEPANJE			0	12	1,00	Kom. /	Kom. /	22,00	23,9300	0,0000		23,9300	0,00	5,27	23,93	29,20
12/02/2018	16:30	D998	VRANSKO			0	12	1,00	Kom. /	Kom. /	22,00	11,4800	0,0000		11,4800	0,00	2,52	11,48	14,00
12/02/2018	17:03	D998	KONPOLJE			0	12	1,00	Kom. /	Kom. /	22,00	15,0000	0,0000		15,0000	0,00	3,30	15,00	18,30
12/02/2018	18:08	D998	NANDS			0	12	1,00	Kom. /	Kom. /	22,00	32,9500	0,0000		32,9500	0,00	7,25	32,95	40,20
12/02/2018	18:41	D998	BAZANA			0	12	1,00	Kom. /	Kom. /	22,00	9,5100	0,0000		9,5100	0,00	2,09	9,51	11,60
27/02/2018	19:27	D998	PESNICA			0	12	1,00	Kom. /	Kom. /	22,00	7,4600	0,0000		7,4600	0,00	1,64	7,46	9,10
28/02/2018	06:00	D998	PREPOLJE			0	12	1,00	Kom. /	Kom. /	22,00	15,7400	0,0000		15,7400	0,00	3,46	15,74	19,20
01/03/2018			Provizija na kartice				7	1,00	na kol. / na kol.		0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00
		Ukupno Cestarina					12										32,82	149,18	182,00
		Ukupno Upravljanje kartica					7										0,00	1,00	1,00



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596382

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospilječa / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 21/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez popusta PDV EUR	Višina rabata EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
<b>7077307500020251229 VZ 002 TF</b>																				
05/02/2018	12:25	TEPANJE				0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	14,34	17,50		
05/02/2018	12:55	VRANSKO				0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	6,89	8,40		
05/02/2018	13:14	KOMPOLJE				0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	9,02	11,00		
05/02/2018	17:03	DAVE				0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	20,4900	0,0000		20,4900	0,00	4,51	20,49	25,00		
01/03/2018 Provizija na kartice																				
Ukupno Cestarina																				
Ukupno Upravljanje kartica																				
<b>7077307500020251229 VZ 003 TF</b>																				
07/02/2018	12:09	DAVE				0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	5,5700	0,0000		5,5700	0,00	1,23	5,57	6,80		
21/02/2018	05:07	PESNICA				0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	2,1300	0,0000		2,1300	0,00	0,47	2,13	2,60		
21/02/2018	05:26	PREPOLJE				0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	4,5100	0,0000		4,5100	0,00	0,99	4,51	5,50		
26/02/2018	06:27	PREPOLJE				0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9,4300	0,0000		9,4300	0,00	2,07	9,43	11,50		
26/02/2018	06:49	TEPANJE				0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	14,34	17,50		
																		15,92	73,38	89,30
																		11,16	51,74	62,90



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVINČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranke / Št. strani 22/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostav- vnlca	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Višina Znesak EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR			
26/02/2018	07:20	D998	VRANSKO		289961	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	6,89	8,40	8,40			
26/02/2018	07:40	D998	KOMPOLJE		300438	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	9,02	11,00	11,00			
26/02/2018	11:10	D998	DANE		172448	0	12	1,00	Kom. /	22,00	20,4900	0,0000		20,4900	0,00	4,51	20,49	25,00	25,00			
01/03/2018			Provizija na kartice				7	1,00	nakol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00	1,00			
			Ukupno Cestarina				12									15,92	72,38	88,30	88,30			
			Ukupno Upravljanje kartica				7									0,00	1,00	1,00	1,00			
T077307500020251237 VZ 010 TF									441,83											131,17	597,23	728,40
05/02/2018	11:10	D998	DRNOVO		003623	0	12	1,00	Kom. /	22,00	19,2600	0,0000		19,2600	0,00	4,24	19,26	23,50	23,50			
05/02/2018	11:51	D998	D08		003959	0	12	1,00	Kom. /	22,00	25,6600	0,0000		25,6600	0,00	5,64	25,66	31,30	31,30			
05/02/2018	15:53	D998	DANE		005660	0	12	1,00	Kom. /	22,00	34,1000	0,0000		34,1000	0,00	7,50	34,10	41,60	41,60			
05/02/2018	16:03	306004	SEZANA		520247	280430	32	441,83	Lit. / lit	22,00	1,0303	-0,0400	lit	0,9903	-17,67	96,26	437,54	533,80	533,80			
28/02/2018	07:16	D998	DRNOVO		001753	0	12	1,00	Kom. /	22,00	19,2600	0,0000		19,2600	0,00	4,24	19,26	23,50	23,50			
28/02/2018	07:57	D998	D08		001655	0	12	1,00	Kom. /	22,00	25,6600	0,0000		25,6600	0,00	5,64	25,66	31,30	31,30			
28/02/2018	20:32	D998	TORNOVO		008421	0	12	1,00	Kom. /	22,00	16,3100	0,0000		16,3100	0,00	3,59	16,31	19,90	19,90			
28/02/2018	21:08	D998	HRUSICA		008838	0	12	1,00	Kom. /	22,00	18,4400	0,0000		18,4400	0,00	4,06	18,44	22,50	22,50			



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail addressa / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300098611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 23/ 69

### Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjerne	DDV St.	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
01/03/2018		Provizija na kartice			7		1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00	
Ukupno Cestarina																		
Ukupno Diesel																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
7077307500020251245 VZ 007 TF																		
23/02/2018	21:46	0998	PREPOLJE	007023	0	14	1,00	Kom. /	22,00	81,9700	0,0000		81,9700	0,00	18,03	82,97	101,00	
Ukupno Upravljanje kartice																		
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00	
Ukupno Cestarina																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
7077307500020251252 VZ 005 TF																		
02/03/2018	08:55	0998	PREPOLJE	001838	0	12	1,00	Kom. /	22,00	7,5400	0,0000		7,5400	0,00	1,66	109,44	133,30	
03/03/2018	07:58	0998	PREPOLJE	303501	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,7400	0,0000		15,7400	0,00	3,46	15,74	19,20	
03/03/2018	08:23	0998	TEPANJE	263066	0	12	1,00	Kom. /	22,00	23,9300	0,0000		23,9300	0,00	5,27	23,93	29,20	
03/03/2018	08:53	0998	VRANSKO	290340	0	12	1,00	Kom. /	22,00	11,4800	0,0000		11,4800	0,00	2,52	11,48	14,00	
03/03/2018	09:15	0998	KOMPOLJE	300822	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,0000	0,0000		15,0000	0,00	3,30	15,00	18,30	
03/03/2018	11:43	0998	TOROVO	151108	0	12	1,00	Kom. /	22,00	16,3100	0,0000		16,3100	0,00	3,59	16,31	19,90	



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjeja nazovite Shell službu za kortsnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faks / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail adresse / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 24/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
03/03/2018	12:23	D998	HRUSICA		288207	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00 / 0,00	18,4400	0,0000		18,4400	0,00	4,06	18,44	22,50	
01/03/2018 Provizija na kartice																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Upravljanje kartica																			
7077307500020251260 VZ 008 TF																			
09/02/2018	01:39	D998	TERANJE		000258	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	23,9300	0,0000		23,9300	0,00	5,27	23,93	29,20	
09/02/2018	02:18	D998	VRANSKO		000435	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	11,4800	0,0000		11,4800	0,00	2,52	11,48	14,00	
09/02/2018	02:41	D998	KOMPOLJE		000483	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,0000	0,0000		15,0000	0,00	3,30	15,00	18,30	
09/02/2018	15:01	D998	KOMPOLJE		006198	0	14	1,00	Kom. / Kosi	22,00	81,9700	0,0000		81,9700	0,00	18,03	81,97	100,00	
23/02/2018	12:56	D998	DRNOVO		003425	0	14	1,00	Kom. / Kosi	22,00	81,9700	0,0000		81,9700	0,00	18,03	81,97	100,00	
01/03/2018 Provizija na kartice																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Upravljanje kartica																			



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SIS0002025  
Br. stranice / Št. strani 25/ 68

### Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dista- vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stupa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251294 VZ 011 TF																		
14/02/2018	08:47	0998	PREPOLJE	301081	0	12	1,00	Kom./ Koli	22,00	4,5100	0,0000		4,5100	0,00	0,99	12,15	56,25	68,40
19/02/2018	08:06	0998	TEPANJE	262295	0	12	1,00	Kom./ Koli	22,00	14,3400	0,0000		14,3400	0,00	3,16	14,34	17,50	
19/02/2018	08:35	0998	VRAANSKO	289525	0	12	1,00	Kom./ Koli	22,00	6,8900	0,0000		6,8900	0,00	1,51	6,89	8,40	
19/02/2018	08:55	0998	KOMPOLJE	300000	0	12	1,00	Kom./ Koli	22,00	9,0200	0,0000		9,0200	0,00	1,98	9,02	11,00	
19/02/2018	12:58	0998	DANE	172055	0	12	1,00	Kom./ Koli	22,00	20,4900	0,0000		20,4900	0,00	4,51	20,49	25,00	
01/03/2018 Provizija na kartice																		
Ukupno Cestarina																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
7077307500020251286 VZ 006 TF																		
01/03/2018 Provizija na kartice																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
7077307500020251294 VZ 011 TF																		
01/03/2018 Provizija na kartice																		
Ukupno Upravljanje kartica																		



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za klijenke / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 26/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Št.	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251302 VZ 012 TF																			
10/02/2018	07:45	D998	PREPOLJE	001531	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,7400	0,0000	15,7400	0,00	60,08	3,46	274,12	334,20	19,20	
10/02/2018	08:09	D998	TEPANJE	001659	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	23,9300	0,0000	23,9300	0,00	5,27	23,93	29,20	14,00	18,30	
10/02/2018	08:39	D998	VRANSKO	001648	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	11,4800	0,0000	11,4800	0,00	4,52	11,48	14,00	18,30	14,00	
10/02/2018	08:59	D998	KOMPOLJE	002110	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,0000	0,0000	15,0000	0,00	3,30	15,00	18,30	41,60	41,60	
10/02/2018	13:06	D998	DANE	003277	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	34,1000	0,0000	34,1000	0,00	7,50	34,10	41,60	9,10	9,10	
19/02/2018	13:33	D998	PESNICA	004330	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,4600	0,0000	7,4600	0,00	1,64	7,46	9,10	19,20	19,20	
19/02/2018	14:31	D998	PREPOLJE	005059	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,7400	0,0000	15,7400	0,00	3,46	15,74	19,20	19,20	19,20	
22/02/2018	19:14	D998	PREPOLJE	007327	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,7400	0,0000	15,7400	0,00	3,46	15,74	19,20	19,20	19,20	
22/02/2018	19:38	D998	TEPANJE	007170	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	23,9300	0,0000	23,9300	0,00	5,27	23,93	29,20	14,00	14,00	
22/02/2018	20:09	D998	VRANSKO	007393	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	11,4800	0,0000	11,4800	0,00	2,52	11,48	14,00	14,00	14,00	
22/02/2018	20:35	D998	KOMPOLJE	007478	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,0000	0,0000	15,0000	0,00	3,30	15,00	18,30	18,30	18,30	
23/02/2018	11:35	D998	KOMPOLJE	002906	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,0000	0,0000	15,0000	0,00	3,30	15,00	18,30	18,30	18,30	



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospilca / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 27/69

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjerne	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Višta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Znesek EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
23/02/2018	11:59	0998	VRANSKO	002712	0	12	1,00	Kom. /	22,00	11,4800	0,0000	11,4800	0,00	0,00	2,52	11,48	14,00
23/02/2018	12:33	0998	TEPANJE	003224	0	12	1,00	Kom. /	22,00	23,9300	0,0000	23,9300	0,00	0,00	5,27	23,93	29,20
23/02/2018	13:22	0998	DRAGOTINCI	004030	0	12	1,00	Kom. /	22,00	33,1100	0,0000	33,1100	0,00	0,00	7,29	33,11	40,40
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Upravljanje kartica																	
Z077307500020251310 VZ 013 TF																	
12/02/2018	07:36	0998	TEPANJE	281870	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	0,00	3,16	14,34	17,50
12/02/2018	08:09	0998	VRANSKO	289072	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	0,00	1,57	6,89	8,46
12/02/2018	08:30	0998	KOMPOLJE	299543	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	0,00	1,98	9,02	11,00
12/02/2018	12:38	0998	VRHNIKA	114015	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,6700	0,0000	4,6700	0,00	0,00	1,03	4,67	5,70
12/02/2018	13:25	0998	DANE	171803	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,8200	0,0000	15,8200	0,00	0,00	3,48	15,82	19,30
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Upravljanje kartica																	
Z077307500020251310 VZ 013 TF																	
12/02/2018	07:36	0998	TEPANJE	281870	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	0,00	3,16	14,34	17,50
12/02/2018	08:09	0998	VRANSKO	289072	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	0,00	1,57	6,89	8,46
12/02/2018	08:30	0998	KOMPOLJE	299543	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	0,00	1,98	9,02	11,00
12/02/2018	12:38	0998	VRHNIKA	114015	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,6700	0,0000	4,6700	0,00	0,00	1,03	4,67	5,70
12/02/2018	13:25	0998	DANE	171803	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,8200	0,0000	15,8200	0,00	0,00	3,48	15,82	19,30
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Upravljanje kartica																	
Z077307500020251310 VZ 013 TF																	
12/02/2018	07:36	0998	TEPANJE	281870	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	0,00	3,16	14,34	17,50
12/02/2018	08:09	0998	VRANSKO	289072	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	0,00	1,57	6,89	8,46
12/02/2018	08:30	0998	KOMPOLJE	299543	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	0,00	1,98	9,02	11,00
12/02/2018	12:38	0998	VRHNIKA	114015	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,6700	0,0000	4,6700	0,00	0,00	1,03	4,67	5,70
12/02/2018	13:25	0998	DANE	171803	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,8200	0,0000	15,8200	0,00	0,00	3,48	15,82	19,30
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Upravljanje kartica																	
Z077307500020251310 VZ 013 TF																	
12/02/2018	07:36	0998	TEPANJE	281870	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	0,00	3,16	14,34	17,50
12/02/2018	08:09	0998	VRANSKO	289072	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	0,00	1,57	6,89	8,46
12/02/2018	08:30	0998	KOMPOLJE	299543	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	0,00	1,98	9,02	11,00
12/02/2018	12:38	0998	VRHNIKA	114015	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,6700	0,0000	4,6700	0,00	0,00	1,03	4,67	5,70
12/02/2018	13:25	0998	DANE	171803	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,8200	0,0000	15,8200	0,00	0,00	3,48	15,82	19,30
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Upravljanje kartica																	
Z077307500020251310 VZ 013 TF																	
12/02/2018	07:36	0998	TEPANJE	281870	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	0,00	3,16	14,34	17,50
12/02/2018	08:09	0998	VRANSKO	289072	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	0,00	1,57	6,89	8,46
12/02/2018	08:30	0998	KOMPOLJE	299543	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	0,00	1,98	9,02	11,00
12/02/2018	12:38	0998	VRHNIKA	114015	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,6700	0,0000	4,6700	0,00	0,00	1,03	4,67	5,70
12/02/2018	13:25	0998	DANE	171803	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,8200	0,0000	15,8200	0,00	0,00	3,48	15,82	19,30
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Upravljanje kartica																	
Z077307500020251310 VZ 013 TF																	
12/02/2018	07:36	0998	TEPANJE	281870	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	0,00	3,16	14,34	17,50
12/02/2018	08:09	0998	VRANSKO	289072	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	0,00	1,57	6,89	8,46
12/02/2018	08:30	0998	KOMPOLJE	299543	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	0,00	1,98	9,02	11,00
12/02/2018	12:38	0998	VRHNIKA	114015	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,6700	0,0000	4,6700	0,00	0,00	1,03	4,67	5,70
12/02/2018	13:25	0998	DANE	171803	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,8200	0,0000	15,8200	0,00	0,00	3,48	15,82	19,30
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Upravljanje kartica																	
Z077307500020251310 VZ 013 TF																	
12/02/2018	07:36	0998	TEPANJE	281870	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	0,00	3,16	14,34	17,50
12/02/2018	08:09	0998	VRANSKO	289072	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	0,00	1,57	6,89	8,46
12/02/2018	08:30	0998	KOMPOLJE	299543	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	0,00	1,98	9,02	11,00
12/02/2018	12:38	0998	VRHNIKA	114015	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,6700	0,0000	4,6700	0,00	0,00	1,03	4,67	5,70
12/02/2018	13:25	0998	DANE	171803	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,8200	0,0000	15,8200	0,00	0,00	3,48	15,82	19,30
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Upravljanje kartica																	
Z077307500020251310 VZ 013 TF																	
12/02/2018	07:36	0998	TEPANJE	281870	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	0,00	3,16	14,34	17,50
12/02/2018	08:09	0998	VRANSKO	289072	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	0,00	1,57	6,89	8,46
12/02/2018	08:30	0998	KOMPOLJE	299543	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	0,00	1,98	9,02	11,00
12/02/2018	12:38	0998	VRHNIKA	114015	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,6700	0,0000	4,6700	0,00	0,00	1,03	4,67	5,70
12/02/2018	13:25	0998	DANE	171803	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,8200	0,0000	15,8200	0,00	0,00	3,48	15,82	19,30
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina																	
Ukupno Upravljanje kartica																	
Z077307500020251310 VZ 013 TF																	
12/02/2018	07:36	0998	TEPANJE	281870	0	12	1,00	Kom. /	22,00	14,3400	0,0000	14,3400	0,00	0,00	3,16	14,34	17,50
12/02/2018	08:09	0998	VRANSKO	289072	0	12	1,00	Kom. /	22,00	6,8900	0,0000	6,8900	0,00	0,00	1,57	6,89	8,46
12/02/2018	08:30	0998	KOMPOLJE	299543	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,0200	0,0000	9,0200	0,00	0,00	1,98	9,02	11,00
12/02/2018	12:38	0998	VRHNIKA	114015	0	12	1,00	Kom. /	22,00	4,6700	0,0000	4,6700	0,00	0,00	1,03	4,67	5,70
12/02/2018	13:25	0998	DANE	171803	0	12	1,										



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV: SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za poštašjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 28/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
01/03/2018	07:07	D998	TORNOVO	150634	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	16,3100	0,0000	16,3100	0,00	3,59	16,31	19,90	1,00	205,10
06/02/2018	07:46	D998	D08	123701	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	25,6600	0,0000	25,6600	0,00	5,64	25,66	31,30	1,00	1,00
06/02/2018	08:25	D998	DRNOVO	696736	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	19,2600	0,0000	19,2600	0,00	4,24	19,26	23,50	1,00	1,00
06/02/2018	16:15	D998	DRNOVO	696860	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	19,2600	0,0000	19,2600	0,00	4,24	19,26	23,50	1,00	1,00
06/02/2018	16:57	D998	D08	123720	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	25,6600	0,0000	25,6600	0,00	5,64	25,66	31,30	1,00	1,00
06/02/2018	18:03	D998	MANUS	129253	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	32,9500	0,0000	32,9500	0,00	7,25	32,95	40,20	1,00	1,00
06/02/2018	18:31	D998	BAZARA	831441	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	9,5100	0,0000	9,5100	0,00	2,09	9,51	11,60	1,00	1,00
09/02/2018	06:53	D998	PREPOLJE	300379	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,5400	0,0000	7,5400	0,00	1,66	7,54	9,20	1,00	1,00
16/02/2018	14:56	D998	PREPOLJE	301501	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,5400	0,0000	7,5400	0,00	1,66	7,54	9,20	1,00	1,00
Ukupno Upravljanje kartica																		
7 1,00 na kol. / 0,00 na kol. 1,0000																		
7077307500020251567 VZ 038 TF 0,00 0,00 1,00 1,00																		
7077307500020251575 VZ 039 TF 36,80 3,59 168,30 16,31 205,10																		



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61595582

Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za siske s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail addressa / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 29/ 68

Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
16/02/2018	15:15	0998	PESNICA		0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	3,6100	0,0000		3,6100	0,00	0,79	3,61	4,40
01/03/2018			Provizija na kartice			7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Cestarina						12									36,80	167,30	204,10
Ukupno Upravljanje kartica						7									0,00	1,00	1,00
7077307500020251583 VZ 040 TF																	
01/03/2018	07:29	0998	PESNICA		0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,4600	0,0000		7,4600	0,00	1,54	7,46	9,10
01/03/2018	07:49	0998	PREPOLJE		0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,7400	0,0000		15,7400	0,00	3,46	15,74	19,20
02/03/2018	12:23	0998	ORNOVO		0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	19,2600	0,0000		19,2600	0,00	4,24	19,26	23,50
02/03/2018	13:19	306003	BIC		23525	32	79,74	Lit. / lit	22,00	0,9991	-0,0400/Lit		0,9991	-3,19	18,89	76,48	93,31
02/03/2018	13:26	0998	DO8		0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	25,6600	0,0000		25,6600	0,00	5,64	25,66	31,30
02/03/2018	16:27	0998	KOMPOLJE		0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,0900	0,0000		15,0900	0,00	3,30	15,00	18,30
02/03/2018	16:47	0998	VRANSKO		0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	11,4800	0,0000		11,4800	0,00	2,52	11,48	14,00
02/03/2018	17:18	0998	TEPANJE		0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	23,9300	0,0000		23,9300	0,00	5,27	23,93	29,20
79,74																	
42,90																	
186,01																	
236,51																	



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV - SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 30/68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Št. Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
01/03/2018	Provizija na kartice				7		1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
	Ukupno Gasarina				12										26,07	118,53	144,60
	Ukupno Diesel				32		79,74	Lit./Lit							16,83	76,48	93,31
	Ukupno Upravljanje kartica				7										0,00	1,00	1,00
7077307500020251591 VZ 041 TF					7					1,0000					0,00	1,00	1,00
01/03/2018	Provizija na kartice				7		1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
	Ukupno Upravljanje kartica				7										0,00	1,00	1,00
7077307500020251609 VZ 042 TF															10,60	49,20	59,80
13/02/2018	15:37	0998	PREPOLJE	006236	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,5400	0,0000		7,5400	0,00	1,66	7,54	9,20
13/02/2018	16:18	0998	TEPANJE	006435	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	11,4800	0,0000		11,4800	0,00	2,52	11,48	14,00
13/02/2018	16:50	0998	VRANSKO	006392	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	5,4900	0,0000		5,4900	0,00	1,21	5,49	6,70
13/02/2018	17:11	0998	KOMPOLJE	007222	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,2100	0,0000		7,2100	0,00	1,59	7,21	8,80
13/02/2018	17:41	0998	TORNOVO	006985	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,8700	0,0000		7,8700	0,00	1,73	7,87	9,60



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faks / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SIS0002025  
Br. stranke / Št. strani 31/ 68

### Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnilca	Km	Produkt	Količina	Jed. mjerne	DDV St.	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vesta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
13/02/2018	19:02	0998	HRUSICA	008088	0	12	1,00	Kom. /	22,00	8,6100	0,0000		8,6100	0,00	1,89	8,61	10,50	
01/03/2018 Provožja na kartici																		
Ukupno Caslatina																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
7077307500020251617 VZ 043 TF																		
05/02/2018	05:09	0998	PREPOLJE	289724	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,7400	0,0000		15,7400	0,00	3,46	15,74	19,20	
05/02/2018	05:24	306010	TRUCK CENTER MARIBOR	570149	41341	32	952,04	Lit. / lit	22,00	1,0303	-0,0400/lit		0,9903	-38,08	207,42	942,81	1,150,23	
05/02/2018	05:38	306010	TRUCK CENTER MARIBOR	570156	41341	38	35,01	Lit. / lit	22,00	0,5738	0,0000		0,5738	0,00	4,42	20,09	24,51	
05/02/2018	06:05	0998	TEPANJE	261483	0	12	1,00	Kom. /	22,00	23,9300	0,0000		23,9300	0,00	5,27	23,93	29,20	
05/02/2018	06:35	0998	VRANSKO	288660	0	12	1,00	Kom. /	22,00	11,4800	0,0000		11,4800	0,00	2,52	11,48	14,00	
05/02/2018	06:55	0998	KOMPOLJE	299127	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,0000	0,0000		15,0000	0,00	3,30	15,00	18,30	
05/02/2018	08:46	0998	MANOS	125183	0	12	1,00	Kom. /	22,00	32,9500	0,0000		32,9500	0,00	7,25	32,95	40,20	
05/02/2018	09:14	0998	BAZARA	830828	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,5100	0,0000		9,5100	0,00	2,09	9,51	11,60	
20/02/2018	05:41	0998	DRNOVO	699621	0	12	1,00	Kom. /	22,00	19,2600	0,0000		19,2600	0,00	4,24	19,26	23,50	
20/02/2018	06:22	0998	DOB	124063	0	12	1,00	Kom. /	22,00	25,6600	0,0000		25,6600	0,00	5,64	25,66	31,30	
987,05																		
254,95																		
1,159,89																		
1,414,84																		



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za siske s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 32/68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjerne	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
21/02/2018	14:29	D998	NANOS	125681	0	12	1,00	Kom. /	22,00	32,9500	0,0000		32,9500	0,00	7,25	32,95	40,20
21/02/2018	15:21	D998	BAZARA	835122	0	12	1,00	Kom. /	22,00	9,5100	0,0000		9,5100	0,00	2,09	9,51	11,60
01/03/2018			Provizija na kartice		7		1,00	na kol. /	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
			Ukupno Ad Blue točlini sistem		38		35,01	Lit./lit							4,42	20,09	24,51
			Ukupno Cestarina		12										43,11	195,99	239,10
			Ukupno Diesel		32		952,04	Lit./lit							207,42	942,81	1.150,23
			Ukupno Upravljanje kartica		7										0,00	1,00	1,00
<b>7077307500020251625 VZ 044 TF</b>																	
09/02/2018	15:05	D998	DRINOVO	697534	0	12	1,00	Kom. /	22,00	19,2600	0,0000		19,2600	0,00	4,24	19,26	23,50
09/02/2018	15:46	D998	D08	123802	0	12	1,00	Kom. /	22,00	25,6600	0,0000		25,6600	0,00	5,94	25,66	31,30
09/02/2018	18:20	D998	KOMPOLJE	299463	0	12	1,00	Kom. /	22,00	15,0000	0,0000		15,0000	0,00	3,30	15,00	18,30
09/02/2018	18:40	D998	VRANSKO	288995	0	12	1,00	Kom. /	22,00	11,4800	0,0000		11,4800	0,00	2,52	11,48	14,00
09/02/2018	19:11	D998	TERANJE	261798	0	12	1,00	Kom. /	22,00	23,9300	0,0000		23,9300	0,00	5,27	23,93	29,20
09/02/2018	19:58	D998	DRAHOTINCI	172757	0	12	1,00	Kom. /	22,00	33,1100	0,0000		33,1100	0,00	7,29	33,11	40,40
20/02/2018	11:04	D998	PREPOLJE	301948	0	12	1,00	Kom. /	22,00	7,5400	0,0000		7,5400	0,00	1,66	7,54	9,20
<b>30,71</b>																	
<b>140,59</b>																	
<b>171,30</b>																	



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596592

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za poljštenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faks / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail address / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospiljača / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 33/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH

### TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vesta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
20/02/2018	11:24	0998	PESNICA	938751	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	3,6100	0,0000		3,6100	0,00	0,79	3,61	4,40
Ukupno na kartici						7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Casatarna						12									30,71	139,59	170,30
Ukupno Upravljanje kartica						7									0,00	1,00	1,00
<b>Z077307500020251693 VZ 045 TF</b>																	
14/02/2018	20:22	0998	DRNOVO	698623	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	19,2600	0,0000		19,2600	0,00	4,24	19,26	23,50
14/02/2018	21:02	0998	DOB	123935	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	25,6600	0,0000		25,6600	0,00	5,64	25,66	31,30
15/02/2018	10:46	0998	KOMPOLJE	299809	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	15,0000	0,0000		15,0000	0,00	3,30	15,00	18,30
15/02/2018	11:06	0998	VRANSKO	289338	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	11,4800	0,0000		11,4800	0,00	2,52	11,48	14,00
15/02/2018	11:36	0998	TEPANJE	282123	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	23,9300	0,0000		23,9300	0,00	5,27	23,93	29,20
15/02/2018	15:01	0998	PESNICA	937639	0	12	1,00	Kom. / Kosi	22,00	7,4600	0,0000		7,4600	0,00	1,84	7,46	9,10
01/03/2018			Provizija na kartice		7	7	1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00
Ukupno Casatarna						12									22,61	102,79	125,40
Ukupno Upravljanje kartica						7									0,00	1,00	1,00



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 Ljubljana  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 34/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locacija	Dosta-vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251658 VZ 302 TF																			
01/03/2018 Provizija na kartice																			
Ukupno Upravljanje kartica 7 1,00 na kol. / 0,00 na kol. 1,0000: 0,00 0,00 1,00 1,00																			
7077307500020251674 VZ 046 TF																			
09/02/2018 10:52 0998 PESNICA 936064 0 12 1,00 Kom. / 22,00 7,4600 0,0000 7,4600 0,00 1,84 33,36 152,64 186,00																			
09/02/2018 11:10 0998 PREPOLJE 300439 0 12 1,00 Kom. / 22,00 15,7400 0,0000 15,7400 0,00 3,46 15,74 19,20																			
16/02/2018 14:29 0998 DRNOVO 699032 0 12 1,00 Kom. / 22,00 19,2600 0,0000 19,2600 0,00 4,24 19,26 23,50																			
16/02/2018 15:08 0998 DOB 123991 0 12 1,00 Kom. / 22,00 25,6600 0,0000 25,6600 0,00 5,64 25,66 31,30																			
16/02/2018 16:48 0998 KOPPOLJE 299915 0 12 1,00 Kom. / 22,00 15,0000 0,0000 15,0000 0,00 3,50 15,00 18,50																			
16/02/2018 17:09 0998 VRANSKO 289443 0 12 1,00 Kom. / 22,00 11,4800 0,0000 11,4800 0,00 2,52 11,48 14,00																			
16/02/2018 17:41 0998 TERANJE 262219 0 12 1,00 Kom. / 22,00 23,9300 0,0000 23,9300 0,00 5,27 23,93 29,20																			
16/02/2018 19:16 0998 DRAGOTINCI 173085 0 12 1,00 Kom. / 22,00 33,1100 0,0000 33,1100 0,00 7,29 33,11 40,40																			
01/03/2018 Provizija na kartice 7 1,00 na kol. / 0,00 na kol. 1,0000: 0,00 0,00 1,00 1,00																			
Ukupno Cestarina 12 33,36 151,64 185,00																			
Ukupno Upravljanje kartica 7 1,00 1,00																			



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SIS0002025  
Br. stranice / Št. strani 35/68

### Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedf. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popusti EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
<b>7077307500020251682 VZ 047 TF</b>																			
20/02/2018	17:59	0998	DRNOVO	699795	0	12	1,00	Km /	Kosi	22,00	11,5600	0,0000		11,5600	0,00	2,54	11,56	55,34	67,90
20/02/2018	18:41	0998	DOB	124087	0	12	1,00	Km /	Kosi	22,00	15,4100	0,0000		15,4100	0,00	3,39	15,41	18,80	14,10
21/02/2018	20:15	0998	TOROVO	150930	0	12	1,00	Km /	Kosi	22,00	8,9300	0,0000		8,9300	0,00	1,97	8,93	10,90	10,90
21/02/2018	20:52	0998	HRUSICA	267619	0	12	1,00	Km /	Kosi	22,00	18,4400	0,0000		18,4400	0,00	4,06	18,44	22,50	22,50
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Upravljanje kartica																			
<b>7077307500020251680 VZ 048 TF</b>																			
01/03/2018			Provizija na kartice		7		1,00	na kol. /		0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00	1,00
Ukupno Upravljanje kartica																			
<b>7077307500020251708 VZ 049 TF</b>																			
01/03/2018			Provizija na kartice		7		1,00	na kol. /		0,00	1,0000					0,00	1,00	1,00	1,00
Ukupno Upravljanje kartica																			



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB Br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 36/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locacija	Dosta- vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251718 VZ 030 TF																			
01/03/2018 Provizija na kartice																			
Ukupno Upravljanje kartica																			
	7							1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00	
7077307500020251724 VZ 014 TF																			
12/02/2018 07:36 D998 TEPANJE																			
	12			001693	0	12		1,00	Kom. / Kosi	22,00	23.9300	0,0000		23.9300	0,00	18,59	23,93	104,10	
12/02/2018 08:08 D998 VRANSKO																			
	12			002025	0	12		1,00	Kom. / Kosi	22,00	11.4800	0,0000		11.4800	0,00	2,52	11,48	14,00	
12/02/2018 08:29 D998 KOMPOLJE																			
	12			002142	0	12		1,00	Kom. / Kosi	22,00	15.0000	0,0000		15.0000	0,00	3,301	15,00	18,30	
12/02/2018 13:09 D998 DANJE																			
	12			004030	0	12		1,00	Kom. / Kosi	22,00	34.1000	0,0000		34.1000	0,00	7,501	34,10	41,60	
01/03/2018 Provizija na kartice																			
	7				7			1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,00000					0,60	1,00	1,00	
Ukupno Cestarina																			
	12				7											18,59	84,51	103,10	
Ukupno Upravljanje kartica																			
	7				7											0,00	1,00	1,00	
IME SKUPINE KARTICA / IME SKUPINE KARTIC FLEET OSERNO VOZILO																			
7002307500020250526 VZ 146 MO																			
01/03/2018 Provizija na kartice																			
	7				7			1,00	na kol. / na kol.	0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00	
Ukupno Upravljanje kartica																			
	7				7											0,00	1,00	1,00	



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospiljača / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 37/ 68

## Specifikacija po kartici / SPECIFIKACIJA PO KARTICAH TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	Št. dobavnice	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	DDV Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Višina popusta EUR	Iznos DDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7002307500020250849 BOMOSTAR WAN																		
						7		1,00	na kol.	0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00
01/03/2018 Provozija na kartice																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
						7		1,00	na kol.	0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00
7077307500020251641 VZ 300 TF																		
						7		1,00	na kol.	0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00
01/03/2018 Provozija na kartice																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
						7		1,00	na kol.	0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00
7077307500020251666 CK 368 HE																		
						7		1,00	na kol.	0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00
01/03/2018 Provozija na kartice																		
Ukupno Upravljanje kartica																		
						7		1,00	na kol.	0,00	1,00000					0,00	1,00	1,00
Ukupni iznos / Skupni znesek 5.785,42 1.970,16 9.011,30 10.981,46																		



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dostave / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 39/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077303500020251918 ITR VZ033TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXSES SAS (BE)	93,05	2,5000	% / %	2,33	0,00	0,00	2,33
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	74,66	1,0000	% / %	0,75	0,00	0,00	0,75
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>				<b>3,08</b>		<b>0,00</b>	<b>3,08</b>
<b>7077303500020251934 ITR VZ014TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXSES SAS (BE)	68,22	2,5000	% / %	1,71	0,00	0,00	1,71
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	40,80	1,0000	% / %	0,41	0,00	0,00	0,41
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>				<b>2,12</b>		<b>0,00</b>	<b>2,12</b>
<b>7077303500020251942 ITR VZ032TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXSES SAS (BE)	200,69	2,5000	% / %	5,02	0,00	0,00	5,02
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	40,80	1,0000	% / %	0,41	0,00	0,00	0,41
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>				<b>5,43</b>		<b>0,00</b>	<b>5,43</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANICA/RJERVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospilca / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 39/68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Opis izdelka	Koda proizvoda	Opis	Količina	Cena na enoto EUR	Vrsta mere	Vrednost provizije brez DDV EUR	DDV Stopnja	DDV Znesek EUR	Vrednost z DDV EUR
<b>IME SKUPINE KARTICA / IME SKUPINE KARTIC CRT TOVORNO VOZILO</b>									
7077307500020250556 VZ 015 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	296,46	1,0000	% / %	2,96	0,00	0,00	2,96
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troskova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	22,76	2,0000	% / %	0,46	10,00	0,00	0,46
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	157,49	2,5000	% / %	3,94	0,00	0,00	3,94
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				7,36		0,00	7,36
7077307500020250569 VZ 020 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	453,26	1,0000	% / %	4,53	0,00	0,00	4,53
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	32,00	2,5000	% / %	0,80	0,00	0,00	0,80
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	435,73	2,5000	% / %	10,89	0,00	0,00	10,89
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				16,22		0,00	16,22



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 40/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPÖRTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020250565 VZ 016 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	383,08	1,0000	% / %	3,83	0,00	0,00	3,83
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	22,67	2,0000	% / %	0,45	0,00	0,00	0,45
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	157,49	2,5000	% / %	3,94	0,00	0,00	3,94
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>	<b>563,24</b>			<b>8,22</b>		<b>0,00</b>	<b>8,22</b>
<b>7077307500020250565 VZ 016 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	265,15	1,0000	% / %	2,65	0,00	0,00	2,65
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troškova i provizija - REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.	39,42	1,7540	% / %	0,69	0,00	0,00	0,69
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	56,45	2,0000	% / %	1,13	0,00	0,00	1,13
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	161,20	2,5000	% / %	4,03	0,00	0,00	4,03
Provizija Poljska-cest.(12)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Polska sp. z o.o.	58,24	2,5000	% / %	1,46	0,00	0,00	1,46
Provizija Poljska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - GEN. DYREKCIJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	95,48	2,0000	% / %	1,91	0,00	0,00	1,91
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>	<b>676,44</b>			<b>11,87</b>		<b>0,00</b>	<b>11,87</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami

Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00

Br. faks / Faks št. 386 1 514 05 01

e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300098611

Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018

Datum dospjeca / Datum zapadlosti 26/03/2018

Br. stranke / Št. stranke S150002025

Br. stranice / Št. strani 41/ 68

## DRUGE TRANSAKCIJE / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077307500020250593 VZ 019 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	167,76	1,0000	% / %	1,68	0,00	0,00	1,68
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	67,59	2,0000	% / %	1,35	0,00	0,00	1,35
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	252,74	2,5000	% / %	6,32	0,00	0,00	6,32
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	229,94	1,7540	% / %	4,03	0,00	0,00	4,03
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				13,38		0,00	13,38
7077307500020250601 VZ 017 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	241,20	1,0000	% / %	2,41	0,00	0,00	2,41
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	67,67	2,0000	% / %	1,35	0,00	0,00	1,35
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	16,00	2,5000	% / %	0,40	0,00	0,00	0,40
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	252,74	2,5000	% / %	6,32	0,00	0,00	6,32
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	232,46	1,7540	% / %	4,08	0,00	0,00	4,08
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				14,56		0,00	14,56



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 42/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020250700 VZ 022 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	238,55	1,0000	% / %	2,39	0,00	0,00	2,39
<b>Ukupno</b>									
<b>7077307500020250700 VZ 023 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija	16,39			2,39		0,00	2,39
<b>Ukupno</b>									
<b>7077307500020250726 VZ 021 TF</b>									
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	210,09	1,0000	% / %	2,10	10,00	0,00	2,10
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	56,82	2,0000	% / %	1,14	0,00	0,00	1,14
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	32,00	2,5000	% / %	0,80	0,00	0,00	0,80
<b>Ukupno</b>									
<b>7077307500020250726 VZ 021 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	704,15	1,7540	% / %	12,35	0,00	0,00	12,35
<b>Ukupno</b>									
<b>7077307500020250726 VZ 021 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	264,93	1,0000	% / %	2,65	0,00	0,00	2,65
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	32,00	2,5000	% / %	0,80	0,00	0,00	0,80
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	569,27	2,5000	% / %	14,23	0,00	0,00	14,23
<b>Ukupno</b>									
<b>7077307500020250726 VZ 021 TF</b>									
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija	17,68			17,68		0,00	17,68



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13,  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami

Br. tel. / Tel. št.

386 1 514 05 00

Br. faksa / Faks št.

386 1 514 05 01

e-mail addressa / Elektronski naslov

euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa

6300096611

Datum računa R1 / Datum računa

05/03/2018

Datum dospjela / Datum zapadlosti

26/03/2018

Br. stranke / Št. stranke

SI50002025

Br. stranice / Št. strani

43/68

## DRUGE transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020250775 VZ 024 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	168,47	1,0000	% / %	1,68	0,00	0,00	1,68
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troskova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	56,70	2,0000	% / %	1,13	0,00	0,00	1,13
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	8,00	2,5000	% / %	0,20	0,00	0,00	0,20
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH	252,74	2,5000	% / %	6,32	0,00	0,00	6,32
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	438,44	1,7500	% / %	7,69	0,00	0,00	7,69
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>	<b>17,02</b>			<b>17,02</b>		<b>0,00</b>	<b>17,02</b>
<b>7077307500020250783 VZ 025 TF</b>									
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH	275,01	2,5000	% / %	6,88	0,00	0,00	6,88
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>	<b>6,88</b>			<b>6,88</b>		<b>0,00</b>	<b>6,88</b>
<b>7077307500020250791 VZ 027 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	396,07	1,0000	% / %	3,96	0,00	0,00	3,96
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	40,00	2,5000	% / %	1,00	0,00	0,00	1,00
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH	838,26	2,5000	% / %	20,96	0,00	0,00	20,96
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>	<b>25,92</b>			<b>25,92</b>		<b>0,00</b>	<b>25,92</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 Ljubljana  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 44/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020250809 VZ 028 TF</b>									
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	11,38	2.0000	% / %	0,23	0,00	0,00	0,23
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	8,00	2.5000	% / %	0,20	0,00	0,00	0,20
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	266,76	2.5000	% / %	6,67	0,00	0,00	6,67
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>	<b>286,14</b>			<b>7,10</b>		<b>0,00</b>	<b>7,10</b>
<b>7077307500020250817 VZ 026 TF</b>									
Provizija Austrija-cest. (14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	272,30	1.0000	% / %	2,72	0,00	0,00	2,72
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	8,00	2.5000	% / %	0,20	0,00	0,00	0,20
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	437,08	2.5000	% / %	10,93	0,00	0,00	10,93
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>	<b>717,38</b>			<b>13,85</b>		<b>0,00</b>	<b>13,85</b>
<b>7077307500020250940 VZ 029 TF</b>									
Provizija Austrija-cest. (14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	345,73	1.0000	% / %	3,46	0,00	0,00	3,46
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	16,00	2.5000	% / %	0,40	0,00	0,00	0,40
Provizija Švajcarska-cest. (14)	6	Obracun troškova i provizija - EDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	607,76	1.7540	% / %	10,66	0,00	0,00	10,66
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>	<b>969,49</b>			<b>14,52</b>		<b>0,00</b>	<b>14,52</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 45/68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis izdelka	Koda produkta	Koda proizvoda	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta mere	Vrednost provizije brez DDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020250965 VZ 030 TF</b>										
Provizija Austrija-cest.(14)	6		Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	1,147,48	1,0000	% / %	11,47	0,00	0,00	11,47
Provizija Europa-Eurovinjeta	6		Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	24,00	2,5000	% / %	0,60	0,00	0,00	0,60
Provizija Njemačka-Transcamion	6		Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	1,035,36	2,5000	% / %	25,88	0,00	0,00	25,88
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>		<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>37,95</b>		<b>0,00</b>	<b>37,95</b>
<b>7077307500020250965 VZ 030 TF</b>										
Provizija Austrija-cest.(14)	6		Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	492,22	1,0000	% / %	4,92	0,00	0,00	4,92
Provizija Češka-goriva	6		Obracun troskova i provizija - REDTELSTVI SILNICA DALNIC CR P.O.	34,75	1,7540	% / %	0,61	0,00	0,00	0,61
Provizija Europa-Eurovinjeta	6		Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	8,00	2,5000	% / %	0,20	0,00	0,00	0,20
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6		Obracun troskova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	229,72	1,7540	% / %	4,03	0,00	0,00	4,03
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>		<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>9,76</b>		<b>0,00</b>	<b>9,76</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV: SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa RI / Št. računa 6300096611  
Datum računa RI / Datum računa 05/03/2018  
Datum dostave / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 46/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251096 VZ 032 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	179,09	1,0000	% / %	1,79	0,00	0,00	1,79
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	67,87	2,0000	% / %	1,36	0,00	0,00	1,36
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	16,00	2,5000	% / %	0,40	0,00	0,00	0,40
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH	252,74	2,5000	% / %	6,32	0,00	0,00	6,32
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>	<b>9,87</b>	<b>5,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,87</b>
<b>7077307500020251104 VZ 036 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	470,74	1,0000	% / %	4,71	0,00	0,00	4,71
Provizija Francuska-cest.(12)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	15,00	2,0000	% / %	0,30	0,00	0,00	0,30
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>	<b>5,01</b>	<b>3,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,01</b>
<b>7077307500020251112 VZ 035 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	329,60	1,0000	% / %	3,30	0,00	0,00	3,30
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	24,00	2,5000	% / %	0,60	0,00	0,00	0,60
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troškova i provizija</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami

Br. tel. / Tel. št.

386 1 514 05 00

Br. faksa / Faks št.

386 1 514 05 01

e-mail адреса / Elektronski naslov

euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa

6300096611

Datum računa R1 / Datum računa

05/03/2018

Datum dostave / Datum zapadlosti

26/03/2018

Br. stranke / Št. stranke

SI60002025

Br. stranice / Št. strani

47/88

### DRUGE transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis izdelka	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta mere	Vrijednost provizije brez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077307500020251120 VZ 033 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	343,86	1,0000	% / %	3,44	0,00	0,00	3,44
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	16,00	2,5000	% / %	0,40	0,00	0,00	0,40
Provizija Grčka-gorivo	6	Obracun troskova i provizija - CORAL A.E.	160,47	2,0000	% / %	3,21	0,00	0,00	3,21
Provizija Poljska-cest.(12)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Polska sp. z o.o.	100,25	2,5000	% / %	2,51	0,00	0,00	2,51
Provizija Poljska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - GEN. DYREKCIJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD OBERZOLLDIREKTION	171,86	2,0000	% / %	3,44	0,00	0,00	3,44
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Eidg. Zollverwalt. TUNG OBERZOLLDIREKTION	229,19	1,7540	% / %	4,02	0,00	0,00	4,02
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				17,02		0,00	17,02
7077307500020251138 VZ 037 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	555,52	1,0000	% / %	5,56	0,00	0,00	5,56
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	48,00	2,5000	% / %	1,20	0,00	0,00	1,20
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH	599,15	2,5000	% / %	14,98	0,00	0,00	14,98
Provizija Poljska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - GEN. DYREKCIJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	28,64	2,0000	% / %	0,57	0,00	0,00	0,57
Provizija Bjelorusija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - UNION TANK	37,10	2,0000	% / %	0,74	0,00	0,00	0,74
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				23,15		0,00	23,15



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANICAČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV: SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail addressa / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 48/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077307500020251146 VZ 034 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	1.435,02	1.0000	% / %	14,35	0,00	0,00	14,35
Provizija Europa-Euroinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	16,00	2.5000	% / %	0,40	0,00	0,00	0,40
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	1.030,22	2.5000	% / %	25,76	0,00	0,00	25,76
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				40,51		0,00	40,51
7077307500020251195 VZ 001 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	498,05	1.0000	% / %	4,98	0,00	0,00	4,98
Provizija Europa-Euroinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	8,00	2.5000	% / %	0,20	0,00	0,00	0,20
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	407,20	2.5000	% / %	10,18	0,00	0,00	10,18
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	133,52	1.7540	% / %	2,34	0,00	0,00	2,34
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				17,70		0,00	17,70



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službo za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za sike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 49/ 88

### Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077307500020251203 VZ 004 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	467,39	1,0000	% / %	4,67	0,00	0,00	4,67
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troskova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	22,53	2,0000	% / %	0,45	0,00	0,00	0,45
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	16,00	2,5000	% / %	0,40	10,00	0,00	0,40
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	505,48	2,5000	% / %	12,64	0,00	0,00	12,64
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	231,05	1,7540	% / %	4,05	0,00	0,00	4,05
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				22,21		0,00	22,21
7077307500020251211 VZ 002 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	2,04	1,0000	% / %	0,02	0,00	0,00	0,02
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	16,00	2,5000	% / %	0,40	0,00	0,00	0,40
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	505,48	2,5000	% / %	12,64	0,00	0,00	12,64
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	230,86	1,7540	% / %	4,05	0,00	0,00	4,05
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				17,11		0,00	17,11



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za silke s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail address / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300098611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 50/ 88

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251229 VZ 003 TF</b>									
Provizija Austrija-cest. (14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	264,38	1,0000	% / %	2,64	0,00	0,00	2,64
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	90,35	2,0000	% / %	1,81	0,00	0,00	1,81
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	8,00	2,5000	% / %	0,20	0,00	0,00	0,20
Provizija Njemačka - Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	252,74	2,5000	% / %	6,32	0,00	0,00	6,32
Provizija Švajcarska-cest. (14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	229,60	1,7540	% / %	4,03	0,00	0,00	4,03
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija	15,00					0,00	15,00
<b>7077307500020251237 VZ 010 TF</b>									
Provizija Austrija-cest. (14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	997,08	1,0000	% / %	9,97	0,00	0,00	9,97
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	24,00	2,5000	% / %	0,60	0,00	0,00	0,60
Provizija Njemačka-cest. (16)	6	Obracun troškova i provizija - TOLL COLLECT GMBH	76,37	2,0000	% / %	1,53	0,00	0,00	1,53
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija	12,10					0,00	12,10



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / ID ZA DDV : S161596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami

Br. tel. / Tel. št.

386 1 514 05 00

Br. faks / Faks št.

386 1 514 05 01

e-mail addressa / Elektronski naslov

euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa

6300096611

Datum računa R1 / Datum računa

05/03/2018

Datum dospjeća / Datum zapadlosti

26/03/2018

Br. stranke / Št. stranke

S150002025

Br. stranice / Št. strani

51/ 88

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis izdelka	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077307500020251245 VZ 007 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	610,29	1,0000	% / %	6,10	0,00	0,00	6,10
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troskova i provizija - REDTELSTVI SILNICA DALNIC CR P.O.	98,41	1,7540	% / %	1,73	0,00	0,00	1,73
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troskova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	34,00	2,0000	% / %	0,68	0,00	0,00	0,68
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	249,00	2,5000	% / %	6,23	0,00	0,00	6,23
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - EDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLL DIREKTION	230,19	1,7540	% / %	4,04	0,00	0,00	4,04
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija	18,78			18,78		0,00	18,78
7077307500020251252 VZ 005 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	429,48	1,0000	% / %	4,29	0,00	0,00	4,29
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troskova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	45,41	2,0000	% / %	0,91	0,00	0,00	0,91
Provizija Europa-Eurovrijetela	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	32,00	2,5000	% / %	0,80	0,00	0,00	0,80
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija	6,00			6,00		0,00	6,00



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV: S161596592

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeteća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 52/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251260 VZ 008 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	569,47	1,0000	% / %	5,69	0,00	0,00	24,15
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troškova i provizija - REDITELSTVI SILNICA DALNIC CR P.O.	69,14	1,7540	% / %	1,21	0,00	0,00	1,21
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	40,00	2,5000	% / %	1,00	10,00	0,00	1,00
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	591,77	2,5000	% / %	14,79	0,00	0,00	14,79
Provizija Poljska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - GEN. DYREKCIJA DRUG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	47,74	2,0000	% / %	0,95	0,00	0,00	0,95
ProvizijaBjelorusija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - UNION TANK	25,44	2,0000	% / %	0,51	0,00	0,00	0,51
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				24,15		0,00	24,15
<b>7077307500020251278 VZ 009 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	227,84	1,0000	% / %	2,28	0,00	0,00	2,28
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	11,38	2,0000	% / %	0,23	0,00	0,00	0,23
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	16,00	2,5000	% / %	0,40	0,00	0,00	0,40
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	511,73	2,5000	% / %	12,79	0,00	0,00	12,79
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	366,09	1,7540	% / %	6,42	0,00	0,00	6,42



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61595582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami  
Br. telef. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faks. / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail addressa / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospelca / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 53/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV - EUR
Opis izdelka	Koda proizvoda	Opis	Količina	Cena na enoto EUR	Vrsta mere	Vrednost provizije brez DDV EUR	DDV Stopnja	DDV Znesek EUR	Vrednost z DDV EUR
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				22,12		0,00	22,12
7077307500020251286 VZ 006 TF						9,52		0,00	9,52
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	331,07	1,0000	% / %	3,31	0,00	0,00	3,31
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	79,56	2,0000	% / %	1,59	0,00	0,00	1,59
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	24,00	2,5000	% / %	0,60	0,00	0,00	0,60
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	229,38	1,7540	% / %	4,02	0,00	0,00	4,02
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				9,52		0,00	9,52
7077307500020251294 VZ 011 TF						9,44		0,00	9,44
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	241,20	1,0000	% / %	2,41	0,00	0,00	2,41
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	158,52	2,0000	% / %	3,17	0,00	0,00	3,17
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	56,00	2,5000	% / %	1,40	0,00	0,00	1,40
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	140,37	1,7540	% / %	2,46	0,00	0,00	2,46
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				9,44		0,00	9,44



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa RI / Št. računa 6300096611  
Datum računa RI / Datum računa 05/03/2018  
Datum dostave / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 54/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije brez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251302 VZ 012 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	596,74	1,0000	% / %	5,97	0,00	0,00	5,97
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troškova i provizija - REDITELSTVI SILNICA DALNIC CR P.O.	76,50	1,7540	% / %	1,34	0,00	0,00	1,34
Provizija Poljska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - GEN. DYREKCIJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	71,61	2,0000	% / %	1,43	0,00	0,00	1,43
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				8,74		0,00	8,74
<b>7077307500020251310 VZ 013 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	188,83	1,0000	% / %	1,89	0,00	0,00	1,89
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	8,00	2,5000	% / %	0,20	0,00	0,00	0,20
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFHARTSAGENTUR GMBH	252,74	2,5000	% / %	6,32	0,00	0,00	6,32
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERMALTUNG OBERZOLLDIREKTION	229,45	1,7540	% / %	4,02	0,00	0,00	4,02
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				12,43		0,00	12,43



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANICA RJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

### Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail addressa / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 55/68

### Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis izdelka	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251575 VZ 038 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	392,77	1,0000	% / %	3,93	0,00	0,00	3,93
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troskova i provizija - REDTELSTV SILNICA DALNIC CR P.O.	88,79	1,7540	% / %	1,56	0,00	0,00	1,56
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	24,00	2,5000	% / %	0,60	10,00	0,00	0,60
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFARHTSAGENTUR GMBH	252,74	2,5000	% / %	6,32	0,00	0,00	6,32
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	184,26	1,7540	% / %	3,23	0,00	0,00	3,23
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				15,64		0,00	15,64
<b>7077307500020251575 VZ 039 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	332,18	1,0000	% / %	3,32	0,00	0,00	3,32
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troskova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	79,41	2,0000	% / %	1,59	0,00	0,00	1,59
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				4,91		0,00	4,91



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : S161596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail addressa / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 56/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077307500020251593 VZ 040 TF</b>									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	378,99	1,0000	% / %	3,79	0,00	0,00	3,79
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troskova i provizija - REDITELSTVI SILNICA DALNIC CR P.O.	118,16	1,7540	% / %	2,07	0,00	0,00	2,07
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	199,56	1,7540	% / %	3,50	0,00	0,00	3,50
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				9,36		0,00	9,36
<b>7077307500020251591 VZ 041 TF</b>									
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	56,00	2,5000	% / %	1,40	0,00	0,00	1,40
Provizija Francuska-cest.(12)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	40,30	2,0000	% / %	0,81	0,00	0,00	0,81
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFHARTSAGENTUR GMBH	591,77	2,5000	% / %	14,79	0,00	0,00	14,79
Provizija Poljska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - GEN. DYREKCIJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	28,64	2,0000	% / %	0,57	0,00	0,00	0,57
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				17,57		0,00	17,57



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 Ljubljana  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV: SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail address / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospiljača / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 57/68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077307500020251609 VZ 042 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	420,68	1,0000	%/%	4,21	0,00	0,00	4,21
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AGES RUC GmbH	225,94	2,0000	%/%	4,52	0,00	0,00	4,52
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	113,03	2,0000	%/%	2,26	0,00	0,00	2,26
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GmbH - Euro	32,00	2,5000	%/%	0,80	0,00	0,00	0,80
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				11,79	0,00	0,00	11,79
7077307500020251617 VZ 043 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	394,13	1,0000	%/%	3,94	0,00	0,00	3,94
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AGES RUC GmbH	41,37	2,0000	%/%	0,83	0,00	0,00	0,83
Provizija Češka-goriha	6	Obracun troškova i provizija - REDTELSTAV SILNICA DALNIC CR P.O.	52,39	1,7540	%/%	0,92	0,00	0,00	0,92
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	34,06	2,0000	%/%	0,68	0,00	0,00	0,68
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GmbH - Euro	24,00	2,5000	%/%	0,60	0,00	0,00	0,60
Provizija Njemačka- Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH	689,82	2,5000	%/%	17,25	0,00	0,00	17,25
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	233,08	1,7540	%/%	4,09	0,00	0,00	4,09
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				28,31	0,00	0,00	28,31



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV: SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail addressa / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa RI / Št. računa 6300096611  
Datum računa RI / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 58/68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
707307500020251625 VZ 044 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	281,73	1,0000	% / %	2,82	0,00	0,00	11,21
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AGES RUC GmbH	132,14	2,0000	% / %	2,64	0,00	0,00	2,64
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troškova i provizija - REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.	83,90	1,7540	% / %	1,47	0,00	0,00	1,47
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	68,06	2,0000	% / %	1,36	0,00	0,00	1,36
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	16,00	2,5000	% / %	0,40	0,00	0,00	0,40
Provizija Poljska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - GEN. DYREKCIJA DRUG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	100,25	2,0000	% / %	2,01	0,00	0,00	2,01
ProvizijaBelorusija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - UNION TANK	25,44	2,0000	% / %	0,51	0,00	0,00	0,51
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				11,21		0,00	11,21
707307500020251633 VZ 045 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	200,85	1,0000	% / %	2,01	0,00	0,00	2,01
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troškova i provizija - REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.	34,72	1,7540	% / %	0,61	0,00	0,00	0,61
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	32,00	2,5000	% / %	0,80	0,00	0,00	0,80
Provizija Poljska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - GEN. DYREKCIJA DRUG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	47,74	2,0000	% / %	0,95	0,00	0,00	0,95
ProvizijaBelorusija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - UNION TANK	11,66	2,0000	% / %	0,23	0,00	0,00	0,23



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 59/ 88

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vista stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				4,60		0,00	4,60
7077307500020251674 VZ 046 TF						16,47		0,00	16,47
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	243,93	1,0000	% / %	2,44	0,00	0,00	2,44
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troskova i provizija - REDTELSTV SILNIC A DALNIC CR P.O.	34,57	1,7540	% / %	0,61	0,00	0,00	0,61
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troskova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	24,00	2,5000	% / %	0,60	0,00	0,00	0,60
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troskova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFARTSAGENTUR GMBH	162,07	2,5000	% / %	4,05	0,00	0,00	4,05
Provizija Poljska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - GEN. DYREKCIJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	95,48	2,0000	% / %	1,91	0,00	0,00	1,91
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - EDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	362,13	1,7540	% / %	6,35	0,00	0,00	6,35
ProvizijaBjelorusija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - UNION TANK	25,44	2,0000	% / %	0,51	0,00	0,00	0,51
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				16,47		0,00	16,47



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za silke s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjela / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranice / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 60/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077307500020251724 VZ 014 TF									
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	547,93	1,0000	% / %	5,48	0,00	0,00	5,48
Provizija Češka-goriva	6	Obracun troškova i provizija - REDTELSTV SILNICA DALNIC CR P.O.	22,79	1,7540	% / %	0,40	0,00	0,00	0,40
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	45,19	2,0000	% / %	0,90	0,00	0,00	0,90
Provizija Europa-Eurovinjeta	6	Obracun troškova i provizija - AGES ETS GMBH - Euro	8,00	2,5000	% / %	0,20	0,00	0,00	0,20
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	1.136,99	2,5000	% / %	28,42	0,00	0,00	28,42
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	462,80	1,7540	% / %	8,12	0,00	0,00	8,12
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				43,52		0,00	43,52
7077307500020251724 VZ 014 TF						14,09		0,00	14,09
Provizija Austrija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - Shell Austria Gesellschaft m.b.H.	306,79	1,0000	% / %	3,07	0,00	0,00	3,07
Provizija Engleska-cest. HGV	6	Obracun troškova i provizija - SHELL U.K. OIL PRODUCTS LIMITED (305)	33,80	2,0000	% / %	0,68	0,00	0,00	0,68
Provizija Njemačka-Transcamion	6	Obracun troškova i provizija - TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH	252,74	2,5000	% / %	6,32	0,00	0,00	6,32
Provizija Švajcarska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - EIDG. ZOLLVERWALTUNG OBERZOLLDIREKTION	229,45	1,7540	% / %	4,02	0,00	0,00	4,02



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANICA RJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 61/68

### DRUGE TRANSAKCIJE / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis izdelka	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				14,09		0,00	14,09
IME SKUPINE KARTICA / IME SKUPINE KARTIC FR FRENCH ROAD TAX									
7077303500020250647 ITR VZ 018 TF									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	325,32	2,5000	% / %	8,13	0,00	0,00	8,13
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIETE DES PETROLLES SHELL S.A.S.	172,47	1,0000	% / %	1,72	0,00	0,00	1,72
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				9,85		0,00	9,85
7077303500020250654 ITR VZ 019 TF									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	88,44	2,5000	% / %	2,21	0,00	0,00	2,21
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				2,21		0,00	2,21
7077303500020250662 ITR VZ 020 TF									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	80,05	2,5000	% / %	2,00	0,00	0,00	2,00
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				2,00		0,00	2,00
7077303500020250670 ITR VZ 015 TF									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	174,52	2,5000	% / %	4,36	0,00	0,00	4,36
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				4,36		0,00	4,36
7077303500020250753 ITR VZ 017 TF									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	297,15	2,5000	% / %	7,43	0,00	0,00	7,43
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIETE DES PETROLLES SHELL S.A.S.	105,19	1,0000	% / %	1,05	0,00	0,00	1,05
Ukupno	6	Obracun troskova i provizija				8,48		0,00	8,48



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za kornilnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dostave / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 62/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077303500020250878 ITR VZ 024 TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	258,12	2,5000	% / %	6,45	0,00	0,00	6,45
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	210,27	1,0000	% / %	2,10	0,00	0,00	2,10
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>8,55</b>		<b>0,00</b>	<b>8,55</b>
<b>7077303500020250886 ITR VZ 026 TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	229,27	2,5000	% / %	5,73	0,00	0,00	5,73
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	95,65	1,0000	% / %	0,96	0,00	0,00	0,96
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>6,69</b>		<b>0,00</b>	<b>6,69</b>
<b>7077303500020250894 ITR VZ 023 TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	211,55	2,5000	% / %	5,29	0,00	0,00	5,29
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	33,41	1,0000	% / %	0,33	0,00	0,00	0,33
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>5,62</b>		<b>0,00</b>	<b>5,62</b>
<b>7077303500020250910 ITR VZ 016 TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	115,25	2,5000	% / %	2,88	0,00	0,00	2,88
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>2,88</b>		<b>0,00</b>	<b>2,88</b>
<b>7077303500020250936 ITR VZ 022 TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	116,16	2,5000	% / %	2,90	0,00	0,00	2,90
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	13,00	1,0000	% / %	0,13	0,00	0,00	0,13
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>3,03</b>		<b>0,00</b>	<b>3,03</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za slike s štrankami

Br. tel. / Tel. št.

386 1 514 05 00

Br. faksa / Faks št.

386 1 514 05 01

e-mail addressa / Elektronski naslov

euroshell-slovenia@shell.com

www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

Br. računa R1 / Št. računa

6300096611

Datum računa R1 / Datum računa

05/03/2018

Datum dospilca / Datum zapadlosti

26/03/2018

Br. stranke / Št. stranke

SI50002025

Br. stranice / Št. strani

69/68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis izdelka	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077303500020251041 FDE TOLL FDE</b>									
Provizija FDE Italijanska cest	6	Obracun troskova i provizija - FDE A/S (416)	4,051,34	4,0000	%/%	162,06	0,00	0,00	201,23
Provizija FDE Brobriz(12)	6	Obracun troskova i provizija - FDE A/S (405)	1,566,94	2,5000	%/%	39,17	0,00	0,00	39,17
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>201,23</b>		<b>0,00</b>	<b>201,23</b>
<b>7077303500020251157 ITR VZ027TF</b>									
Provizija Belgija-cest,(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXXES SAS (BE)	82,25	2,5000	%/%	2,06	0,00	0,00	2,06
Provizija Francuska-cest,(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	40,80	1,0000	%/%	0,41	0,00	0,00	0,41
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>2,47</b>		<b>0,00</b>	<b>2,47</b>
<b>7077303500020251173 ITR VZ029TF</b>									
Provizija Belgija-cest,(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXXES SAS (BE)	296,28	2,5000	%/%	7,41	0,00	0,00	7,41
Provizija Francuska-cest,(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	69,10	1,0000	%/%	0,69	0,00	0,00	0,69
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>8,10</b>		<b>0,00</b>	<b>8,10</b>
<b>7077303500020251181 ITR VZ030TF</b>									
Provizija Belgija-cest,(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXXES SAS (BE)	86,83	2,5000	%/%	2,17	0,00	0,00	2,17
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>2,17</b>		<b>0,00</b>	<b>2,17</b>
<b>7077303500020251330 ITR VZ002TF</b>									
Provizija Belgija-cest,(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXXES SAS (BE)	69,72	2,5000	%/%	1,74	0,00	0,00	1,74
Provizija Francuska-cest,(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	40,80	1,0000	%/%	0,41	0,00	0,00	0,41



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV - SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 64/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077303500020251348 ITR VZ004TF</b>									
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				2,15		0,00	2,15
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXXES SAS (BE)	77,24	2,5000	% / %	1,93	0,00	0,00	1,93
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	42,40	1,0000	% / %	0,42	0,00	0,00	0,42
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				2,35		0,00	2,35
<b>7077303500020251355 ITR VZ006TF</b>									
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				9,55		0,00	9,55
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXXES SAS (BE)	367,46	2,5000	% / %	9,19	0,00	0,00	9,19
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	36,37	1,0000	% / %	0,36	0,00	0,00	0,36
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				9,55		0,00	9,55
<b>7077303500020251363 ITR VZ011TF</b>									
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				8,17		0,00	8,17
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXXES SAS (BE)	299,64	2,5000	% / %	7,49	0,00	0,00	7,49
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	67,63	1,0000	% / %	0,68	0,00	0,00	0,68
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				8,17		0,00	8,17
<b>7077303500020251371 ITR VZ012TF</b>									
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				0,99		0,00	0,99
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXXES SAS (BE)	39,55	2,5000	% / %	0,99	0,00	0,00	0,99
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				0,99		0,00	0,99
<b>7077303500020251389 ITR VZ028TF</b>									
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				6,44		0,00	6,44
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXXES SAS (BE)	257,61	2,5000	% / %	6,44	0,00	0,00	6,44
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				6,44		0,00	6,44



SHELL ADMA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

www.shell-adma.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61595582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službo za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za siko s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospleća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranke / Št. strani 65/ 69

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis izdelka	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077303500020251413 ITR VZ035TF									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXXES SAS (BE)	160,49	2,5000	% / %	4,01	0,00	0,00	4,01
Provizija Belgija-cestarina/14	6	Obracun troškova i provizija - S.A. BELGIAN SHELL N.V.	14,16	1,2540	% / %	0,18	0,00	0,00	0,18
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				4,19		0,00	4,19
7077303500020251579 ITR VZ 001 TF									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXXES SAS (BE)	136,16	2,5000	% / %	3,40	0,00	0,00	3,40
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	40,80	1,0000	% / %	0,41	0,00	0,00	0,41
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				3,81		0,00	3,81
7077303500020251587 ITR VZ 007 TF									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXXES SAS (BE)	69,78	2,5000	% / %	1,74	0,00	0,00	1,74
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	36,37	1,0000	% / %	0,36	0,00	0,00	0,36
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				2,10		0,00	2,10
7077303500020251595 ITR VZ 013 TF									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXXES SAS (BE)	136,80	2,5000	% / %	3,42	0,00	0,00	3,42
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	40,80	1,0000	% / %	0,41	0,00	0,00	0,41
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				3,83		0,00	3,83



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNIČARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV: SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail адреса / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke S150002025  
Br. stranice / Št. strani 66/ 68

## Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis izdelka	Koda proizvoda	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077303500020251827 ITR VZ 005 TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	319,70	2,5000	% / %	7,99	0,00	0,00	7,99
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	81,60	1,0000	% / %	0,82	0,00	0,00	0,82
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>8,81</b>		<b>0,00</b>	<b>8,81</b>
<b>7077303500020251835 ITR VZ 009 TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	310,58	2,5000	% / %	7,76	0,00	0,00	7,76
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	75,61	1,0000	% / %	0,76	0,00	0,00	0,76
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>8,52</b>		<b>0,00</b>	<b>8,52</b>
<b>7077303500020251850 ITR VZ 036 TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	29,76	2,5000	% / %	0,74	0,00	0,00	0,74
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	135,40	1,0000	% / %	1,35	0,00	0,00	1,35
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>2,09</b>		<b>0,00</b>	<b>2,09</b>
<b>7077303500020251892 ITR VZ 038 TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	78,40	2,5000	% / %	1,96	0,00	0,00	1,96
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	25,50	1,0000	% / %	0,26	0,00	0,00	0,26
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>2,22</b>		<b>0,00</b>	<b>2,22</b>
<b>7077303500020251991 ITR VZ039TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXSES SAS (BE)	38,90	2,5000	% / %	0,97	0,00	0,00	0,97



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRANIKARJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojašljenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail addressa / Elektronski naslov euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dospjeća / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 67/ 68

### Druge transakcije / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopnja	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077303500020252007 ITR VZ0401F</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXXES SAS (BE)	74,16	2,5000	% / %	1,85	0,00	0,00	1,85
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	160,30	1,0000	% / %	1,60	0,00	0,00	1,60
Provizija Španjolska-trajekti	6	Obracun troskova i provizija - EURO-SHELL CARDS B.V. - Spain	127,22	2,0000	% / %	2,54	0,00	0,00	2,54
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>5,99</b>		<b>0,00</b>	<b>5,99</b>
<b>7077303500020252015 ITR VZ0411F</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXXES SAS (BE)	58,57	2,5000	% / %	1,46	0,00	0,00	1,46
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>1,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1,46</b>
<b>7077303500020252023 ITR VZ0101F</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXXES SAS (BE)	27,76	2,5000	% / %	0,69	0,00	0,00	0,69
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>0,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,69</b>
<b>7077303500020252072 ITR VZ0461F</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXXES SAS (BE)	67,40	2,5000	% / %	1,69	0,00	0,00	1,69
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>1,69</b>		<b>0,00</b>	<b>1,69</b>
<b>7077303500020252080 ITR VZ0471F</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - AXXES SAS (BE)	194,89	2,5000	% / %	4,87	0,00	0,00	4,87
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troskova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL S.A.S.	43,57	1,0000	% / %	0,44	0,00	0,00	0,44
<b>Ukupno</b>	<b>6</b>	<b>Obracun troskova i provizija</b>				<b>5,31</b>		<b>0,00</b>	<b>5,31</b>



SHELL ADRIA D.O.O.  
BRAVNICA/RJEVA ULICA 13  
SI-1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA  
www.shell-adria.si  
OIB br. / ID ZA DDV : SI61596582

## Specifikacija računa / SPECIFIKACIJA RAČUNA

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike / Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na Center za stike s strankami  
Br. tel. / Tel. št. 386 1 514 05 00  
Br. faksa / Faks št. 386 1 514 05 01  
e-mail adresa / Elektronski naslov euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Št. računa 6300096611  
Datum računa R1 / Datum računa 05/03/2018  
Datum dostave / Datum zapadlosti 26/03/2018  
Br. stranke / Št. stranke SI50002025  
Br. stranice / Št. strani 68/ 68

### DRUGE TRANSAKCIJE / DRUGE TRANSAKCIJE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Opis produkta	Koda produkta	Opis	Količina	Cijena po jedinici EUR	Vrsta stope	Vrijednost provizije bez PDV EUR	PDV Stopa	Iznos PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
<b>7077303500020252098 ITR VZ042TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXSES SAS (BE)	167,49	2,5000	% / %	4,19	0,00	0,00	4,19
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				4,19		0,00	4,19
<b>7077303500020252106 ITR VZ043TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXSES SAS (BE)	67,61	2,5000	% / %	1,69	0,00	0,00	1,69
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL SAS.	40,80	1,0000	% / %	0,41	0,00	0,00	0,41
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				2,10		0,00	2,10
<b>7077303500020252114 ITR VZ044TF</b>									
Provizija Belgija-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - AXSES SAS (BE)	133,63	2,5000	% / %	3,34	0,00	0,00	3,34
Provizija Francuska-cest.(14)	6	Obracun troškova i provizija - SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL SAS.	21,07	1,0000	% / %	0,21	0,00	0,00	0,21
Ukupno	6	Obracun troškova i provizija				3,55		0,00	3,55
Provizija FDE-110 povrat PDV	6	Obracun troškova i provizija	23.588,01	2,0000	% / %	471,76	0,00	0,00	471,76
Provizija FDE-210 povrat PDV	6	Obracun troškova i provizija	7.367,90	2,0000	% / %	147,76	0,00	0,00	147,76
<b>Ukupni iznos / Skupni znesek</b>						<b>1.702,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.702,26</b>