

>> E - RAČUN <<



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

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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

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

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 24.05.2023

Vrijeme izdavanja: 09:28

Oznaka operatera: ANAMARIJA STEVANOVIĆ

RAČUN broj: 3436-1001-1

Poziv na broj: HR00 3436-2023

OTPREMNICA: 3106

DATUM OTPREME: 23.05.2023

NAČIN OTPREME: SB752FJ

NETTO VALUTA: 30

ROK PLAĆANJA: 22.06.2023

NARUDŽBENICA: 156-AM/22, RADIONA-ŽELJKA MARIĆ, OSOBNO

Stranica: 1

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	3850280271280	KEMOCEL NITRO LAK RAL 1003	25	16,05	20,00	kom	1,00	138,43	138,43 EUR
Brutto kg:		17,78	Ukupno:						138,43 EUR
Netto kg:		16,16	- Rabat:						27,69 EUR
NETTO vrijednost:									110,74 EUR
+ PDV 25%:									27,69 EUR
SVEUKUPNO:									138,43 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
ANAMARIJA STEVANOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



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

3436
"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 3106

Narudžba broj: 3208 / 2023

Oznaka: 156-AM/22, RADIONA-ŽELJKA MARIĆ, OSOBNO PREUZIMANJ

Datum: 10.05.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Vozač: SOLDAN MATEJ

Datum otpreme: 23.05.2023

Način otpreme: SB752FJ

Prijevoznik:

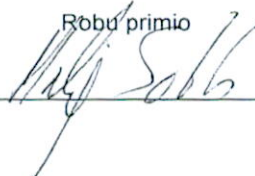
RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280271280	KEMOCEL NITRO LAK RAL 1003	16,00 L	1 kom	1

Uk.brutto masa: 17,78 kg

Robu izdao


CHROMOS
SVJETLOST
M. STOJANOVIĆA 13
LUŽANI

Robu primio



Knjižio





PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

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

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

**ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST
LUŽANI**

NARUDŽBENICA Br. 156- AM/22

Datum: 10.05.2023

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.m j	količina	Cijena KN	ukupno
1.	RAL 1003 NITRO 18/1 23.8.22. 271280	KOM	1		
	Rn-3226				

NAPOMENA: RADIONA-ŽELJKA MARIĆ

odavno

ODOBRIO: T.O.



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

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Izazv	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Opis	STATUS
33609	3436-1001-1	24.05.2023	34362023	Račun	351157	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	138.43	22.06.2023	4	Dokument poslan primatelju preko e-maila i dostavljen primatelju	2

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Statusi elektronske razmjene podataka

Prikaži PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/rebati)

Plozi

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Datum ulaska u PDV	Interni oznaka	Račun
33609	3436-1001-1	24.05.2023	24.05.2023	34362023	
Šifra partnera	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	Iznos fakture	Datum dostjeda		
351157		138.43	22.06.2023		
Status slanje	Dokument poslan primatelju preko e-maila i dostavljen primatelju				
4					
Service	Moj eRačun-D	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)		
M	Moj eRačun	24.05.2023 14:52:58	40	dostavljen	
Datum izvršene pružanja ovjerenog računa Status pružanja ovjerenog računa					
24.05.2023 14:58:01 P Preuzet ovjeren račun					
Broj narudžbe kupca Status (račun - Centralna platforma)					
158-41022 RADOVA-ŽE					
Razlog odbijanja - Centralna platforma					

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

☐ Aktiviranje dvostrukim klikom

Interni oznaka = "3436/2/2023"

>> E - RAČUN <<

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



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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

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

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 30.06.2023
Vrijeme izdavanja: 09:41
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 4478-1001-1

Poziv na broj: HR00 4478-2023

OTPREMNICA: 4086
NETTO VALUTA: 30

DATUM OTPREME: 29.06.2023
ROK PLAĆANJA: 29.07.2023

NAČIN OTPREME: SB 0057 PC
NARUDŽBENICA: 198-AM/23, Nadcestarija Brod-Tomislav Nikolić

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	xxxxxxx210577	EKOSIGNOL CRNI	25	30,00		kom	1,00	63,57	63,57 EUR
Brutto kg: 33,00		Ukupno:							63,57 EUR
Netto kg: 30,00									

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



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

4478

"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI

Strana: 1

LUŽANI

M. STOJANOVIĆA 13

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

OTPREMNICA Br. 4086

Narudžba broj: 4620 / 2023

Oznaka: 198-AM/23, Nadcestarija Brod-Tomislav Nikolić

Datum: 29.06.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Vozač: IVAN STAHOVIĆ

Datum otpreme: 29.06.2023

Način otpreme: SB 0057 PC

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx210577	EKOSIGNOL CRNI	30,00 kg	1 kom	1

Uk.brutto masa: 33,00 kg


Robu izdao
CHROMOS SVJETLOST
TVORNICA BOJATILAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Robu primio

Stahović Ivan

Knjižio





PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

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

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 198- AM/23

Datum: 29.06.2023

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena eur	ukupno
1.	EKOSIGNOL CRNI	KANTA	1 ✓	63,57€	210 577

NAPOMENA: NADCESTARIJA BROD-TOMISLAV NIKOLIĆ

ODOBRILA: T.O.

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

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Sifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Doris	STATUS
64496	4478-1001-1	30.06.2023	4478/2023	Račun	351157	PODIZEĆE ZA CESTE d.o.o.	79.46	28.07.2023	4	Document poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet	2

Prikazi ovjereni eRačun u XML-u

Statusi elektronske razmjene podataka

Prikazi PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)

Print

Broj dokumenta: Fiskalni broj: 64496 Datum dokumenta: 30.06.2023 Datum usluga u PDV: Interna oznaka: 4478/2023 Račun

Sifra partnera: 351157 PODIZEĆE ZA CESTE d.o.o. Iznos fakture: 79.46 Datum dospjeća: 28.07.2023

Status slanja: 4 Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet

Servis: M Moj eRačun Moj eRačun-ID: 5641320 Moj eRačun-Datum: 30.06.2023 15:44:24 Status (eRačun): 40 Račun

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 30.06.2023 15:48:40 Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: P Preuzet ovjeren račun

Broj naredbe kupca: 198-AU/23 Nadcestanja Status (eRačun - Centralna platforma): Razlog odbijanja - Centralna platforma

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

Aktivirane dvostrukim klikom

Interni oznaka: "4478/2/2023"

Pregled

>> E - RAČUN <<



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

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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

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

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 07.07.2023
Vrijeme izdavanja: 10:10
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 4705-1001-1

Poziv na broj: HR00 4705-2023

OTPREMNICA: 4309

DATUM OTPREME: 07.07.2023

NAČIN OTPREME: SB 0047 PC

NETTO VALUTA: 30

ROK PLAĆANJA: 06.08.2023

NARUDŽBENICA: 209-AM/23, Nadcestarija PŽ - L. Kumić, Sami kupe

Stranica: 1

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

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



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

4705

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 4309

Narudžba broj: 4846 / 2023

Oznaka: 209-AM/23, Nadcestarija PŽ - L. Kumić, Sami kupe

Datum: 06.07.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Vozač: MILAN POLJAC

Datum otpreme: 07.07.2023

Način otpreme: SB 0047 PC

Prijevoznik:

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

Uk.brutto masa: 84,52 kg

Robu izdao

6
CHROMOS
SVJETLOST
IVONKA EQUATILAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Robu primio

Poljac

Knjižio

LA: T.O.

eRačuni

- ☒ Moj eRačun
- ☐ Izlazni dokumenti
- ☐ Ulazni dokumenti
- ☐ Izvještaji
- ☐ Administracija
- Pomoć

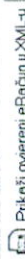
Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Ime	Iznos	Dostupno	Status (slanje)	Ops	STATUS
64722	705-1001-1	07.07.2023	70502023	Račun	35157	PODUZEĆE ZA ČISTE d.o.o.	376.73	06.08.2023	4	Document poslan/primatelj primo e-mail dostavljen/Račun preuzet	2



Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)



Statusi elektronske razmjene podataka



Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Datum ulaska u PDV	Interni oznaka	Račun
64722	705-1001-1	07.07.2023	07.07.2023	70502023	
Šifra partnera	PODUZEĆE ZA ČISTE d.o.o.	Iznos fakture	Datum dostuplja		
35157		376.73	06.08.2023		
Status slanja	Document poslan/primatelj primo e-mail dostavljen/Račun preuzet				
4					
Servis	Moj eRačun-D	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)		
14	Moj eRačun	07.07.2023 15:46:54	40	dostavljen	
Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna	Status preuzimanja ovjerenog eRačuna				
07.07.2023 15:49:36	P	Preuzet ovjeren račun			
Broj narudžbe kupca	Status (eRačun - Centralna platforma)				
205-41423	Iladcestanje				
Razlog odbijanja - Centralna platforma					

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

Aktiviranje dvostrukim klikom

Interni oznaka
"4705/2/2023"

Print

>> E - RAČUN <<

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



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

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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 28.08.2023
Vrijeme izdavanja: 09:41
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 5935-1001-1

Poziv na broj: HR00 5935-2023

OTPREMNICA: 5368
NETTO VALUTA: 30

DATUM OTPREME: 25.08.2023
ROK PLAĆANJA: 24.09.2023

NAČIN OTPREME: SB 0020 PC
NARUDŽBENICA: 310-AM/23, Nadcestarija PŽ - Lovro Kumić

Stranica: 1

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

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



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

5933

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 5368

Narudžba broj: 5954 / 2023

Oznaka: 310-AM/23, Nadcestarija PŽ - Lovro Kumić

Datum: 22.08.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Vozač: LOVRO KUMIĆ

Datum otpreme: 25.08.2023

Način otpreme: SB 0020 PC

Prijevoznik:

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

Uk.brutto masa: 84,52 kg

Robu izdao

CHROMOS
SVJETLOST
LUŽANI

Robu primio



Knjižio





PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

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

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

ISPORUČITELJ: CHROMOS SVJETLOST

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 310- AM/23

Datum: 22.08.2023.

p. 671

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena eur	ukupno
1.	NITRO RAL PLAVI 5005 18/1	KOM	2	271 464	2x 564 11
2.	BOJA TEMELJNA NITRO SIVA 18/1	KOM	1	260 161	
3.	RAZRJEĐIVAČ 20/1	KOM	1	100 153	

NAPOMENA: NADCESTARIJA POŽEGA-LOVRO KUMIĆ

ODOBRIO: T.O.

- ☐ eRačuni
- ☐ Moj eRačun
 - ☐ Izlazni dokumenti
 - ☐ Arhivirani izlazni
 - ☐ Ulazni dokumenti
 - ☐ Izveštaji
 - ☐ Administracija
 - Pomoć

Broj dokumenta	Izlazni broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Sifra partnera	Iznos	Desetice	Status (skup)	Opis	STATUS
65891	5935-1001-1	28.08.2023	593502/2023	Račun	351157	376,73	24.09.2023	4	Dokument poslat/primljen preko e-mail obavještenja/primljen	2

Prikazi ovjeren eRačun u XML-u

Statusi elektronske razmjene podataka

Prikazi PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/robni)

Pisci

Broj dokumenta: Izlazni broj: Datum dokumenta: Datum ulaska u PDV: Interni oznaka:

65891 5935-1001-1

28.08.2023

25.08.2023

593502/2023 Račun

Sifra partnera

351157

Iznos fakture

376,73

Datum dostupca

24.09.2023

Status stanja

4 Dokument poslat/primljen preko e-mail obavještenja/primljen

Servis

Moj eRačun-D

Moj eRačun-Datum

28.08.2023 15:45:20

Status (eRačun)

40

dostavljen

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna Status preuzimanja ovjerenog eRačuna

28.08.2023 15:45:44

Preuzet ovjeren račun

Broj narednice kupca

310-AU/23 Nadacista 40

Status (eRačun - Centralna platforma)

40

dostavljen

Razlog odbijanja - Centralna platforma

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

Pregled

>> E - RAČUN <<

CHROMOS SVJETLOST d.o.o.

M. Stojanovića 13, HR-35 257 Lužani

TEL 035/21 38 00 FAX 035/21 38 01



E-MAIL prodaja@chromos-svjetlost.hr

WEB www.chromos-svjetlost.hr

OIB 72579903288

VAT no. HR72579903288

351157

OIB: 22293432179

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

ADDIKO BANK d.d.

IBAN HR 83 2500 0091 1020 0305 3

SWIFT HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

IBAN HR 18 2340 0091 1100 5180 3

SWIFT PBZGHR2X

RAČUN broj: 6281-1001-1

Poziv na broj: HR00 6281-2023

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 11.09.2023

Vrijeme izdavanja: 08:35

Oznaka operatera: ANAMARIJA STEVANOVIĆ

OTPREMNICA: 5678

DATUM OTPREME: 08.09.2023

NAČIN OTPREME: SB 0057 PC

NETTO VALUTA: 30

ROK PLAĆANJA: 08.10.2023

NARUDŽBENICA: 336-AM/23 Nova Gradiška

Stranica: 1

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	xxxxxxx210665	KONTAKT ZA EKOSIGNOL PLASTIC - PRAŠKASTI	25	0,15		kom	8,00	3,98	31,84 EUR
2	xxxxxxx210669	EKOSIGNOL PLASTIC 2K RAL 3000	25	30,00		kom	2,00	120,78	241,56 EUR
Brutto kg: 67,32			Ukupno:						273,40 EUR
Netto kg: 61,20									
NETTO vrijednost:									273,40 EUR
+ PDV 25%:									68,35 EUR
SVEUKUPNO:									341,75 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
ANAMARIJA STEVANOVIĆ

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



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

6281

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 5678

Narudžba broj: 6278 / 2023

Oznaka: 336-AM/23 Nova Gradiška

Datum: 04.09.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Vozač: IVAN STAHOVIĆ

Datum otpreme: 08.09.2023

Način otpreme: SB 0057 PC

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx210665	KONTAKT ZA EKOSIGNOL PLASTIC - PRAŠKASTI	0,15 kg	8 kom	8
2.	xxxxxxx210669	EKOSIGNOL PLASTIC 2K RAL 3000	30,00 kg	2 kom	2

Uk.brutto masa: 67,32 kg



Robu primio

Stahović Ivan

Knjižio

J.



PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

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

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

ISPORUČITELJ: CHROMOS - SVJETLOST

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 336- AM/23

Datum: 04.09.2023.

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena eur	ukupno
1.	HLADNA PLASTIKA RAL 3000 + kontakt	KANTA	2		
	210 665 12.9.23 . 0870				
	f 210 665				

NAPOMENA: NOVA GRADIŠKA-JURICA ATLAGOVIĆ

ODOBRIO: T.O.

- ☐ eRačuni
- ☐ Moj eRačun
 - ☐ Izlazni dokumenti
 - ☐ Ulazni dokumenti
 - ☐ Izjave
 - ☐ Administracija
- ☐ Pomoc

Broj dokumenta	6281-1001-1	Datum dokumenta	11.09.2023	Interni oznaka	6281/2/2023	Vrsta dokumenta	Račun	Šifra partnera	351157	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	Iznos	341.75	Dospjeća	08.10.2023	Status (unije)	Opis	STATUS	2
Document poslan/prenet/primio e-mail obavijest/račun preuzet																		

Broj dokumenta	6281-1001-1	Datum dokumenta	11.09.2023	Datum ulaska u PDV	08.09.2023	Interni oznaka	6281/2/2023	Račun
Šifra partnera	351157	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	Iznos fakture	341.75	Datum dospjeća	08.10.2023		
Status slanja	4 Document poslan/prenet/primio e-mail obavijest/račun preuzet							
Servis	Moj eRačun	Moj eRačun-ID	59317295	Moj eRačun-Datum	11.09.2023 15:39:50	Status (eRačun)	40	dostavljen

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog računa Status preuzimanja ovjerenog računa
11.09.2023 15:44:32 P Preuzet ovjeren račun

Broj narudžbe kupca Status (račun - Centralna platforma)
33E-AU/23 Nova Gradski

Razlog odbijanja - Centralna platforma

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

☐ Aktiviranje broja računa k&R.com

Interni oznaka = 6281/2/2023

>> E - RAČUN <<

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



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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

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

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 26.09.2023
Vrijeme izdavanja: 09:43
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 6716-1001-1

Poziv na broj: HR00 6716-2023

OTPREMNICA: 6076
NETTO VALUTA: 30

DATUM OTPREME: 25.09.2023
ROK PLAĆANJA: 25.10.2023

NAČIN OTPREME: SB0063PC
NARUDŽBENICA: 358-AM/23

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	25	20,00		kom	6,00	29,07	174,42 EUR
Brutto kg: 109,03		Ukupno:							174,42 EUR
Netto kg: 99,12									
									</

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



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

67116

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 6076

Narudžba broj: 6854 / 2023

Oznaka: 358-AM/23

Datum: 25.09.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Vozač: IGOR ŽARIĆ

Datum otpreme: 25.09.2023

Način otpreme: SB0063PC

Prijevoznik:

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	20,00 L	6 kom	6

Uk.brutto masa: 109,03 kg

Robu izdao


CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJILARSKA, d.o.o.
LUŽANI

Robu primio

Knjižio





PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

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

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

**ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST
LUŽANI**

NARUDŽBENICA Br. 358- AM/23

Datum: 25.09.2023.

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena eur	ukupno
1.	RAZRJEĐIVAČ 20/1	KOM	6		

NAPOMENA: Nadcestarija Požega-Antun Babić

ODOBRIO: T.O.


Poduzete za ceste d.o.o.
Slavonski Brod, Zrinska 115

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

Broj dokumenta	Fakturni broj	Datum dokumenta	Interna oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Opis	STATUS
66728	6716-1001-1	26.09.2023	671022023	račun	351157	218.03	25.10.2023		Dokument poslan/primljen prije e-mail obavještenja preuzet	2

POPUZET ZA CESTE d.o.o.

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Status elektronske razmjene podataka

Prikaži PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/rabati)

Prikaži

Broj dokumenta: 66728 Fakturni broj: 6716-1001-1 Datum dokumenta: 26.09.2023 Datum ulaska u POV: 25.09.2023 Interna oznaka: 671022023 Račun

Šifra partnera: 351157 POPUZET ZA CESTE d.o.o. Iznos fakture: 218.03 Datum dospjeća: 25.10.2023

Status slanja: 4 Dokument poslan/primljen prije e-mail obavještenja preuzet

Serijski broj: 671022023 Moj eRačun-ID: 5935831 Moj eRačun-Datum: 26.09.2023 15:32:07 Status (eRačun): dostavljen

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 26.09.2023 15:34:58 Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: Preuzet ovjeren račun

Broj naručiteljeve kupce: 352-AM/23 Status (eRačun - Centralna platforma): P

Razlog odbijanja - Centralna platforma:

- ☐ eRačun nije kreiran
- ☐ eRačun kreiran / PDF nije pridružen
- ☐ eRačun spreman za slanje
- ☐ Greška prilikom slanja eRačuna
- ☐ eRačun uspješno poslan/primljen prije e-mail obavještenja preuzet
- ☒ eRačun nije preuzet
- ☒ eRačun poslan i uspješno preuzet
- ☒ eRačun poslan/primljen prije e-mail obavještenja preuzet
- ☐ unutar 3 dana nije preuzet/greška NR
- ☐ eRačun isporučen/otkazan
- ☒ eRačun odbijen

Aktiviranje dvostručnog sigurnosnog koda = 6716/2/2023

>> E - RAČUN <<

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



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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

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

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 05.10.2023
Vrijeme izdavanja: 13:22
Oznaka operatera: Marija Krijan

RAČUN broj: 7075-1001-1
Poziv na broj: HR00 7075-2023

OTPREMNICA: 6403
NETTO VALUTA: 30

DATUM OTPREME: 04.10.2023
ROK PLAĆANJA: 03.11.2023

NAČIN OTPREME: SB0076PC
NARUDŽBENICA: 359-AM/23, Nadcestarija Nova Gradiška

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	25	30,00		kom	110,00	55,80	6.138,00 EUR
2	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 180-850	25	25,00		kom	80,00	21,10	1.688,00 EUR
Brutto kg: 5.830,00			Ukupno:						7.826,00 EUR
Netto kg: 5.300,00									
NETTO vrijednost:									7.826,00 EUR
+ PDV 25%:									1.956,50 EUR
SVEUKUPNO:									9.782,50 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



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

7073

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 6403

Narudžba broj: 7179 / 2023

Oznaka: 359-AM/23, Nadcestarija Nova Gradiška

Datum: 04.10.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Vozač: EDEDIN NASIĆ

Datum otpreme: 04.10.2023

Način otpreme: SB0076PC

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	30,00 kg	110 kom	110
2.	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 180-850	25,00 kg	80 kom	80

Uk.brutto masa: 5.830,00 kg

Robu izdao



Robu primio



Knjižio



7



p. 791

210 611

Babić

PZC d.o.o.
Podružice za poslovanje 363190:
Slavonski Brod, Zrinska 115

>> E - RAČUN <<

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



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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

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

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 17.10.2023
Vrijeme izdavanja: 12:22
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 7398-1001-1

Poziv na broj: HR00 7398-2023

OTPREMNICA: 6674
NETTO VALUTA: 30

DATUM OTPREME: 16.10.2023
ROK PLAĆANJA: 15.11.2023

NAČIN OTPREME: SB 0057 PC
NARUDŽBENICA: SAMI KUPE

Stranica: 1

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	xxxxxxx210419	EKOSIGNOL RAL 3020	25	18,00	20,00	kom	12,00	109,79	1.317,48 EUR
Brutto kg: 373,03						Ukupno:			1.317,48 EUR
Netto kg: 339,12						- Rabat:			263,50 EUR
						NETTO vrijednost:			1.053,98 EUR
						+ PDV 25%:			263,50 EUR
						SVEUKUPNO:			1.317,48 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



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

7398

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 6674

Narudžba broj: 7478 / 2023

Oznaka: SAMI KUPE

Datum: 16.10.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Vozač: EDED SINIŠA

Datum otpreme: 16.10.2023

Način otpreme: SB 0057 PC

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	xxxxxxx210419	EKOSIGNOL RAL 3020	18,00 L	12 kom	12

Uk.brutto masa: 373,03 kg



Robu primio

Knjižio

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

351157

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA
OIB: 22293432179

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

Ponuda broj: 833 / 2023

LUŽANI, 10.10.2023

OTPREMNICA: DATUM OTPREME:

NETO VALUTA: 30

ROK PLAĆANJA:

NAČIN OTPREME:

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena	IZNOS EUR
1	210419	EKOSIGNOL RAL 3020	25	18,00	20,00	kom	12,00	109,79	1.317,48

1.317,48

- Rabat: 263,50

NETTO vrijednost: 1.053,98

Za platiti: 1.317,48

Iznos "Za platiti" predstavlja bruto vrijednost s PDV-om za uplatu u korist našeg transakcijskog računa.

Za primljene predujmove za koje isporuka nije nastala u istom obračunskom razdoblju, ispostaviti ćemo račun za predujam. Ovaj dokument ne predstavlja osnovu za priznavanje pretporeza.

VIRMAN 30 dana.

375-AM/23, NADVOŽNJAK VINKOVCI

OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN.



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

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu.

ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 375- AM/23

Datum: 09.10.2023.

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena eur	ukupno
1.	EKOSIGNOL CRVENI	KANTA	12		
2.	VALJAK KONČASTI	KOM	1		
3.	KREP TRAKA 5 CM	KOM	11		

NAPOMENA: Nadvožnjak Vinkovci-Mijo Opačak

ODOBRIO: T.O.


PZC d.o.o.
MB: 03681904
Zrinska 115

- eRačuni

Moj eRačun

Izlazni dokumenti

Arhivirani izlazi

Ulazni dokumenti

Izjave

Administracija

Pomoć
- | Broj dokumenta | Fiskalni broj | Datum dokumenta | Interni oznaka | Vrsta dokumenta | Sifra partnera | Naziv | Iznos | Dostupće | Status (slanje) | Ops | STATUS |
|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|---------|------------|-----------------|---|--------|
| 67478 | 7398-1001-1 | 17.10.2023 | 7398/22023 | Račun | 351157 | PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o. | 1317,48 | 15.11.2023 | 4 | Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/Račun preuzet | 2 |
- Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Statusi elektronske razmijene podataka

Prikaži PDF

Detaljni podaci (stavke/porezi/raboti)

Priži

Broj dokumenta

Fiskalni broj

Datum dokumenta

Datum ulaska u PDV

Interni oznaka

Račun

67478

7398-1001-1

17.10.2023

16.10.2023

7398/22023

Sifra partnera

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Iznos fakture

Datum dostupća

351157

1317,48

15.11.2023

Status slanja

4

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

Servis

Moj eRačun-ID

Moj eRačun-Datum

Status (eRačun)

JA

603660311

17.10.2023 15:48:57

40

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna

Status preuzimanja ovjerenog eRačuna

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna

Status preuzimanja ovjerenog eRačuna

16.10.2023 15:47:10

P

Preuzet ovjeren račun

Broj narudžbe kupca

Status (eRačun - Centralna platforma)

Razlog odbijanja - Centralna platforma

SAMI KUPE

eRačun nije kreiran

eRačun kreiran / PDF nije pridružen

eRačun spreman za slanje

Greška prilikom slanja eRačuna

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

eRačun nije preuzet

eRačun poslan i uspješno preuzet

eRačun poslan/primatelj primio e-mail sa obavijesti/

unutar 3 dana nije preuzet/greška MR

eRačun ispisan/otkazan

eRačun odbijen

Aktiviranje dostupnog klikom

Interni oznaka =

7398/22023

>> E - RAČUN <<



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

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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

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

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 17.10.2023
Vrijeme izdavanja: 12:23
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 7399-1001-1

Poziv na broj: HR00 7399-2023

OTPREMNICA: 6673

DATUM OTPREME: 16.10.2023

NAČIN OTPREME: SB 0076 PC

NETTO VALUTA: 30

ROK PLAĆANJA: 15.11.2023

NARUDŽBENICA: 372-AM/23 SAMI KUPE

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	25	20,00		kom	10,00	29,07	290,70 EUR
2	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	25	30,00		kom	110,00	55,80	6.132,00 EUR
3	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 180-850	25	25,00		kom	80,00	21,10	1.688,00 EUR
Brutto kg: 6.011,72 Netto kg: 5.465,20									Ukupno: 8.116,70 EUR
NETTO vrijednost:									8.116,70 EUR
+ PDV 25%:									2.029,18 EUR
SVEUKUPNO:									10.145,88 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



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

7395

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

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 6673

Narudžba broj: 7477 / 2023

Oznaka: 372-AM/23 SAMI KUPE

Datum: 16.10.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Vozač: EDIN NASIĆ

Datum otpreme: 16.10.2023

Način otpreme: SB 0076 PC

RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	20,00 L	10 kom	10
2.	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	30,00 kg	110 kom	110
3.	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 180-850	25,00 kg	80 kom	80

Uk.brutto masa: 6.011,72 kg

Robu izdao

6
CHROMOS
SVJETLOST
TVORNICA BOJA I LAKOVA, d.o.o.
LUŽANI

Robu primio



Knjižio



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

351157

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA
OIB: 22293432179

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

Ponuda broj: 826 / 2023

LUŽANI, 06.10.2023

OTPREMNICA:

DATUM OTPREME:

NETO VALUTA: 30

ROK PLAĆANJA:

NAČIN OTPREME:

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena	IZNOS EUR
1	210611	EKOSIGNOL BIJELI	25	30,00		kom	110,00	55,80	6.138,00
2	850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 180-850	25	25,00		kom	80,00	21,10	1.688,00
3	110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	25	20,00		kom	10,00	29,07	290,70
									8.116,70

NETTO vrijednost: 8.116,70
Za platiti: 10.145,88

Iznos "Za platiti" predstavlja bruto vrijednost s PDV-om za uplatu u korist našeg transakcijskog računa.
Za primljene predujmove za koje isporuka nije nastala u istom obračunskom razdoblju, ispostaviti ćemo račun za predujam.
Ovaj dokument ne predstavlja osnovu za priznavanje pretporeza.
VIRMAN 30 dana.

NADCESTARIJA NOVA GRADIŠKA

OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN.



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

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od dana ispostave računa. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu.

**ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST
LUŽANI**

NARUDŽBENICA Br. 372- AM/23

Datum: 06.10.2023.

p. 826

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena eur	ukupno
1.	EKOSIGNOL BIJELI	PALETA	5		
2.	PERLE 850-180	PALETA	2		
3.	RAZRJEĐIVAČ 20/1	KOM	10		

NAPOMENA: NADCESTARIJA NOVA GRADIŠKA-ANTUN BABIĆ

ODOBRIO: T.O.

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

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Temna oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Opis	STATUS
67479	7399-1001-1	17.10.2023	7399/2023	Račun	351157	POPUZEC ZA CESTE d.o.o.	10145.88	15.11.2023	4	Document poslan/primatelj primo e-mail obavještenjeRačun preuzet	2

Prikaži ovjereni eRačun u XML-u

Statusi elektronske razmjene podataka

Prikaži PDF

Pomoć

Broj dokumenta	Fiskalni broj	Datum dokumenta	Datum ulaska u PDV	Interna oznaka	Račun
67479	7399-1001-1	17.10.2023	16.10.2023	7399/2023	
Šifra partnera	POPUZEC ZA CESTE d.o.o.	Iznos fakture	Datum dospjeća		
351157		10145.88	15.11.2023		
Status slanje	4 Document poslan/primatelj primo e-mail obavještenjeRačun preuzet				
Servis	Moj eRačun-ID	Moj eRačun-Datum	Status (eRačun)		
M	60888807	17.10.2023 15:48:53	40	dostavljen	
Datum i vrijeme pružanja ovjerenog eRačuna Status pružanja ovjerenog eRačuna					
18.10.2023 15:47:05		P		Preuzet ovjeren račun	
Broj izdane kupca	Status (eRačun - Centralna platforma)				
372-AM/23 SAMI KUPE					
Razlog odbijanja - Centralna platforma					

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

Interna oznaka = 7399/2/2023

>> E - RAČUN <<

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



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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

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

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 27.10.2023
Vrijeme izdavanja: 09:58
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 7724-1001-1
Poziv na broj: HR00 7724-2023

OTPREMNICA: 6955
NETTO VALUTA: 30

DATUM OTPREME: 26.10.2023
ROK PLAĆANJA: 25.11.2023

NAČIN OTPREME: SB0076PC
NARUDŽBENICA: 378-AM/23, Nadcestarija PŽ

Stranica: 1

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	25	20,00		kom	15,00	29,07	436,05 EUR
2	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	25	30,00		kom	132,00	55,80	7.365,60 EUR
3	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 180-850	25	25,00		kom	80,00	21,10	1.688,00 EUR
Brutto kg: 6.828,58		Ukupno:							9.489,65 EUR
Netto kg: 6.207,80									
NETTO vrijednost:									9.489,65 EUR
+ PDV 25%:									2.372,41 EUR
SVEUKUPNO:									11.862,06 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTORVIĆ, dipl.oec.



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

7/29
"CHROMOS-SVJETLOST" d.o.o. LUŽANI
LUŽANI
M. STOJANOVIĆA 13
Tel. 035/ 213 800; Fax 035/ 213 801

Strana: 1

OTPREMNICA Br. 6955

Narudžba broj: 7794 / 2023

Oznaka: 378-AM/23, Nadcestarija PŽ

Datum: 26.10.2023

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

35000 SLAVONSKI BROD

Zrinska 115

Prijevoznik: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Vozač: EDO NAKIĆ

Datum otpreme: 26.10.2023

Način otpreme: SB0076PC

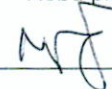
RB	IB proiz.	Naziv	Pakiranje	Naručena količina	Isporučena količina
1.	3850280110152	RAZRJEĐIVAČ EKOSIGNOL	20,00 L	15 kom	15
2.	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	30,00 kg	330 kom	132
3.	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 180-850	25,00 kg	280 kom	80

Uk.brutto masa: 6.828,58 kg

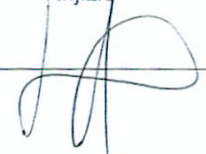
Robu izdao


CHROMOS
SVJETLOST
M. STOJANOVIĆA 13
LUŽANI

Robu primio



Knjižio



PZC d.o.o.
SLAVONSKI BROD

7794
22,6
p. 885
PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.

Zrinska 115,35 000 Slavonski Brod - Hrvatska

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

Žiro-račun: HR472340009-1100028950

MB:03681904; OIB :22293432179

8

ISPORUČITELJ: CHROMOS-SVJETLOST

LUŽANI

NARUDŽBENICA Br. 378- AM/23

Datum: 17.10.2023.

210611
350626
110152

Red.br	naziv proizvoda / usluge	jed.mj	količina	Cijena eur	ukupno
1.	EKOSIGNOL BIJELI	PALETA	15	x22 =	330
2.	REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 180-850	PALETA	7	x40 =	280
3.	RAZRJEĐIVAČ 20/1	KOM	15		

NAPOMENA: NADCESTARIJA POŽEGA-LOVRO KUMIĆ

ODOBRIO: T.O.

[Signature]

- ☐ eRačuni
- ☐ Moj eRačun
 - ☐ Izlazi dokumenti
 - ☐ Ulaži dokumenti
 - ☐ Izvještaji
 - ☐ Administracija
 - ☐ Pomoć

Broj dokumenta	Fakturi broj	Datum dokumenta	Interni oznaka	Vrsta dokumenta	Šifra partnera	Naziv	Iznos	Dospjeće	Status (slanje)	Opis	STATUS
67755	7724-1001-1	27.10.2023	7724/2023	Račun	351157	PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o.	11892.06	25.11.2023	4	Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/račun preuzet	2



Print



Prikaži PDF

Statusi elektronske razmjene podataka



Prikaži ovjereni račun u XML-u

Broj dokumenta: 67755, Fakturi broj: 7724-1001-1, Datum dokumenta: 27.10.2023, Datum slanja u PDV: 26.10.2023, Interni oznaka: 7724/2023, Račun

Šifra partnera: 351157, PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., Iznos fakture: 11892.06, Datum dospjeća: 25.11.2023

Status slanja: 4, Dokument poslan/primatelj primio e-mail obavijest/račun preuzet

Serijski broj: M, Moj eRačun: 61233193, Moj eRačun-Datum: 27.10.2023 15:41:41, Status (eRačun): 40, dostavljen

Datum i vrijeme preuzimanja ovjerenog eRačuna: 27.10.2023 15:44:12, Status preuzimanja ovjerenog eRačuna: p, Preuzet ovjeren račun

Broj narudžbe kupca: 376-AM/23, Nadcestanja: 376-AM/23, Status (eRačun - Centralna platforma):

Razlog odbijanja - Centralna platforma:

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

Interni oznaka: 7724/2023

Aktiviranje dvostrukim klikom

Proglasi

>> E - RAČUN <<

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



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

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

35000 SLAVONSKI BROD
Zrinska 115
HRVATSKA

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

Mjesto izdavanja: LUŽANI, 20.12.2023
Vrijeme izdavanja: 10:56
Oznaka operatera: MARIJA KRIJAN

RAČUN broj: 8911-1001-1

Poziv na broj: HR00 8911-2023

OTPREMNICA: 7715
NETTO VALUTA: 30

DATUM OTPREME: 19.12.2023
ROK PLAĆANJA: 18.01.2024

NAČIN OTPREME: SB 0076 PC
NARUDŽBENICA: Nadcestarija Pž, 378-AM/23 dug

Stranica: 1

Red. broj	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	PDV	Pakiranje	Rabat	Jed. mjere	Količina	Cijena EUR	I Z N O S
1	xxxxxxx210611	EKOSIGNOL BIJELI	25	30,00		kom	198,00	55,80	11.048,40 EUR
2	3850280850626	CH-S REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 180-850	25	25,00		kom	200,00	21,10	4.220,00 EUR
Brutto kg: 12.034,00			Ukupno:						15.268,40 EUR
Netto kg: 10.940,00									
NETTO vrijednost:									15.268,40 EUR
+ PDV 25%:									3.817,10 EUR
SVEUKUPNO:									19.085,50 EUR

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
VIRMAN 30 dana.

Fakturirao:
MARIJA KRIJAN

Kontrolirao:

Komercijalni direktor:
IVAN MAJSTOROVIĆ, dipl.oec.



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