

ODVJETNIK
PREDRAG DŽELAJLIJA
51000 Rijeka, Matije Gupca 3
tel 051 214-093
091 898 4762
odvjetnik.dzelajlija@vip.hr

STEČAJNI UPRAVITELJ
MATEO ERCEG
Radnička cesta 30,
10000 ZAGREB

Temeljem ovlaštenja sadržanih u punomoći, obraćam Vam se u ime svoje stranke Lana Bertoncelj, iz Medvoda, Perška cesta 35, u svezi Vašeg dopisa od 09.prosinca 2020.godine, te se očitujem kako slijedi:

1.Između stečajnog dužnika A.D.Konstruktor j.d.o.o., kao izvođača, zastupanog po zakonskom zastupniku Alenki Bukal i mojih stranaka Janeza Kušar, te Lana Bertoncelj, kao naručitelja, zaključen je i perfektuiran pravni posao, Ugovor o izvođenju građevinskih radova br.1/1/19, početkom siječnja 2019.godine.

-iz sadržaja pravnog posla, proizlazi, da je ukupna vrijednost radova, predviđena navedenim Ugovorom, precizirana iznosom od 464.820,74 kn, čime, obzirom na činjenicu da se u naravi radi o dvojnog objektu, istovrsnih površina i vrste gradnje, iznos kojim bi se za izvedeno teretila moja stranka Lan Bertoncelj, preciziran sa 232.410,37 kn,

-iz članka 3.stavak1., proizlazi da je uvjet izvođača za početak gradnje bio uplata avansnog iznosa od 52.000,00 kn, za dvojni objekat, odnosno za oba naručitelja, pa se početnim plaćanjem avansa u iznosu od 26.000,00 kn moje stranke Lana Bertoncelj, pristupilo daljnjoj fazi u realizaciji Ugovora,

Dokaz:preslika Ugovora o izvođenju građevinskih radova

-po ispostavljenom računu stečajnog dužnika broj 4/01/2, od 15.veljače 2019.godine u iznosu od 80.200,00 kn, moja stranka Lan Bertoncelj, vrši novčanu doznaku-plaćanje računa, dana 21.veljače 2019, putem poslovne banke PBZ d.d. po dvije novčane transakcije, prva na iznos od 50.000,00 kn, te druga novčana transakcija po istoj poslovnoj banci za iznos od 30.200,00 kn, kojim uplatama, namiruje račun stečajnog dužnika broj 4/01/2,

Dokaz:preslika računa 4/01/2,
preslika dokaza o uplati,

-na izričito traženje zakonskog zastupnika stečajnog dužnika Alenke Bukal, moja stranka Lan Bertoncelj, isplaćuje daljnji iznos kako slijedi:

-dana 22.siječnja 2019.godine iznos od 10.000 Eur, Gospođi Alenki Bukal,

-dana 22.ožujka 2019.godine iznos od 8.000 Eur,Gospođi Alenki Bukal, isplaćen u prisutnosti Damira Horvat,Grete Bertoncelj i Line Bertoncelj,

-u travnju 2019. U Merkator centru u Domžalama, iznos od 4100 Eur, isplaćen Damiru Horvat, po izričitom nalogu zakonskog zastupnika stečajnog dužnika Alenke Bukal.

Dokaz:preslika dokaza o primitku iznosa od 10.000 Eur, sa potpisima i pečatom stečajnog dužnika (u naravi preslika se nalazi na poledini Ugovora o izvođenju građevinskih radova 1/1/19)

-moja stranka, Lan Bertoncelj, zaprimio je dana 23.svibnja 2019. E-mail poruku, kojim ga Damir Horvat, u ime stečajnog dužnika obaviještava, da je između izvođača (stečajni dužnik), i njega kao naručitelja, raskinut ugovorni odnos, po Ugovoru o izvođenju građevinskih radova br.1/1/19.

Dokaz:preslika e-maila, od 23.svibnja 2019.godine

U trenutku, kada je jednostrano po stečajnom dužniku odaslana obavijest o raskidu ugovornog odnosa, stanje objekta moje stranke Lana Bertoncelj, objekat na čiju se izgradnju obvezao stečajni dužnik, po Ugovoru o izvođenju građevinskih radova br.1/1/19, bio je u naravi da se radilo o nedovršenom objektu, sa samostojećim vanjskim zidovima, bez krovne konstrukcije, radi čega je moja stranka uz angažman drugih izvođača radova, morala utrošiti daljnja materijalna sredstva, radi dovršetka objekta i dovođenja u stanje redovne uporabe.

Iz navedenog razdoblja, obzirom na jednostrani raskid ugovora od strane stečajnog dužnika, moja stranka Lan Bertoncelj, imao je slijedeće troškove kako slijedi.

-rn-2882/110/11 u iznosu - 1.101,27 kn,
-rn-3292-10-1 u iznosu - 4.113,96 kn,
-rn-3320-10-1 u iznosu - 3.269,70 kn,
-rn-2970/110/11 u iznosu -13.101,27 kn,
-rn-2823/110/11 u iznosu - 814,26 kn,
-rn-3812/110/11 u iznosu - 2.627,63 kn,
-rn-3900/110/11 u iznosu - 533,61 kn,
-rn-4527/110/11 u iznosu - 3.715,16 kn,

odnosno ukupno – 29.388,35 kn

Dokaz:preslike

-rn-2882/110/11 u iznosu - 1.101,27 kn,
-rn-3292-10-1 u iznosu - 4.113,96 kn,
-rn-3320-10-1 u iznosu - 3.269,70 kn,
-rn-2970/110/11 u iznosu -13.101,27 kn,
-rn-2823/110/11 u iznosu - 814,26 kn,
-rn-3812/110/11 u iznosu - 2.627,63 kn,
-rn-3900/110/11 u iznosu - 533,61 kn,
-rn-4527/110/11 u iznosu - 3.715,16 kn,

2. Iz navedenog historijata očitovanja, argumentiranog materijalnim dokazima (Ugovor,račun 4/1/2,dokaz o uplati,potvrde o primitku novca,e-mail kojim stečajni dužnik obaviještava moju stranku o jednostranom raskidu ugovornog odnosa), kao i

jednostavne matematičke radnje – zbroja primljenih uplata po stečajnom dužniku, razvidno je slijedeće:

- da je stečajni dužnik prije otpočinjanja izvođenja građevinskih radova, na ime avansa, od moje stranke Lana Bertoncelj primio iznos od 26.000,00 kn,
- da je stečajni dužnik dana 21.velječe 2019. Novčanom doznakom sa PBZ d.d.. primio iznos od 80.200,00, čime je zatvoreno potraživanje po računu br.4/01/2,
- da je zakonski zastupnik stečajnog dužnika Alenka Bukal, dana 22.siječnja 2019.godine svojim potpisom i pečatom na poleđini Ugovora potvrdila primitak iznosa od 10.000 Eur,

3.Slijedeći historijat očitovanja, uzimajući u obzir izvršene uplate moje stranke, primljene po stečajnom dužniku, ovlaštenoj ili opunomoćenoj osobi stečajnog dužnika, nedvojbeno proizlazi da je moja stranka Lan Bertoncelj, po , Ugovoru o izvođenju građevinskih radova br.1/1/19 – isplatio iznos od 271.950,00 kn (uzimajući u obzir da je kod uplatama u Eurima, tečaj obračunavat po 7,50 kn za 1 Eur)

4.Stečajni dužnik, preuzetu obvezu po Ugovoru o izvođenju građevinskih radova br.1/1/19, nije izveo sukladno pravilima struke, jednostrano je raskinuo Ugovor o izvođenju građevinskih radova br.1/1/19 poradi čega je moja stranka pretrpjela daljnju štetu u vidu potrebe angažiranja drugih izvođača, te daljnjih troškova, za koje namjerava teretiti ili sljednika ili stečajnu masu.

5.Radi svega navedenog,evidentno je da stečajni dužnik nije zaprimljene uplate evidentirao u svojim poslovnim knjigama,poradi čega otvorene stavke za iznos od 118.651,50 kn, nisu točne iz dva razloga:

Ad 1.polovina vrijednosti iz Ugovora o izvođenju građevinskih radova 1/1/19, iznosi 232.410,37 kn,

Ad 2.primljenim uplatama iz bankovnih doznaka, te iznosa primljenih na ime avansa i gotovinske uplate, premašuju iznos polovine vrijednosti po Ugovora o izvođenju građevinskih radova 1/1/19.

Sa poštovanjem,

U Rijeci, 21. prosinca 2020. godine

Lan Bertoncelj, p.p.

ODVJETNIK
PREDRAC DŽELAJLIJA
Rijeka, M. Gupca 5
Tel. (051) 214 093
Fax: (051) 212 917

A.D. KONSTRUKTOR j.d.o.o.

HLAPIČINA 52

HLAPIČINA

40313 SVETI MARTIN NA MURI

OIB: 20646229882

Tel:

Fax:

IBAN: HR6723600001102692545

SWIFT:

Banka: Zagrebačka banka d.d.

BERTONCELJ LAN

PREŠKA CESTA 35
MEDVODE
1215
SLOVENIJA

OIB: 12118373724

(321)

HLAPIČINA , 15.02.2019

Datum isporuke(DVO): 15.02.2019

Datum dospijeca (VAL): 20.02.2019

Račun br. 4/01/2

R -1

Interni broj: IFB 19-4

Otpri/Rev.:

Otprema:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Mjtr/proj.:

Sk.: 01

Rbr	Naziv	Količina	Cijena HRK	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	Dobava i ugradnja betona C25/30 za izvedbu temelja zidova i stupova građevine. beton	24,000 m3	816,00	19.584,00	0,00	0,00	19.584,00	01
2	Dobava i ugradnja betona C25/30 za izvedbu nadtemeljnih zidova građevine. beton	15,000 m3	816,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	01
3	oplata	115,000 m2	102,00	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	01
4	Dobava i ugradnja betona C25/30 za izvedbu donje betonske podloge u debljini 10 cm. beton	5,000 m3	816,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	01
5	OPLATA	4,500 m2	96,90	436,05	0,00	0,00	436,05	01
6	Dobava i ugradnja armature armatura 80 kg/m3	3.500,000 KG	9,18	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	01
Ukupno:				80.200,05		0,00	80.200,05	

Neoporezivo / Oslobođeno:

80.200,05

UKUPNO ZA PLATITI:

80.200,05HRK

Slovima: osamdesettisućadvjesto kn i pet lp

Napomena: ARMIRANO BETONSKI RADOVI

- stavke: 1,2,3,4,5,6 - OBVEZNIK NIJE U SUSTAVU PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90. st. 2 Zakona o PDV-u.

Model / Poziv na broj: 05 1945-0321

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu Tt-18/1818-4
Temeljni kapital 10,00 kn uplaćen u cijelosti. Članovi uprave društva: Alenka Bukal

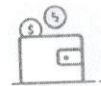
Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 15.02.19 12:09

Izradio:

Preuzeo:

Direktor: ALENKA BUKAL



Detalji transakcije

Plaćanje putem direktnih kanala

REFERENTNI BROJ
20190220000416648747

IME PLATITELJA
GRETA BERTONCELJ

RAČUN PLATITELJA
HR3923400093111322833

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
50,000.00 HRK

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
50,000.00 HRK

Opis transakcije
RAČ 4/01/2

Datum izvršenja
21.02.2019.

TEČAJ PLATITELJA
1.000000

DATUM ZAPRIMANJA
21.02.2019.

PRIMATELJ
A.D. KONSTRUKTOR J.D.O.O.

RAČUN PRIMATELJA
HR6723600001102692545

IDENTIFIKACIJA PLATITELJA

Stvarni dužnik

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR05 24511-365-000416648747

IDENTIFIKACIJA PRIMATELJA

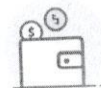
MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR05 1945-0321

BROJ AUTORIZACIJE

TEČAJ PRIMATELJA
1.000000

KRAJNI PRIMATELJ
40313 SVETI MARTIN

Šifra namjene



Detalji transakcije

Plaćanje putem direktnih kanala

REFERENTNI BROJ
20190220000416650002

IME PLATITELJA
GRETA BERTONCELJ

RAČUN PLATITELJA
HR3923400093111322833

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
30,200.05 HRK

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
30,200.05 HRK

Opis transakcije
RŠČ.4/01/02 2.DEL

Datum izvršenja
21.02.2019.

TEČAJ PLATITELJA
1.000000

DATUM ZAPRIMANJA
21.02.2019.

PRIMATELJ
A.D. KONSTRUKTOR J.D.O.O.

RAČUN PRIMATELJA
HR6723600001102692545

IDENTIFIKACIJA PLATITELJA

Stvarni dužnik

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR05 24511-365-000416650002

IDENTIFIKACIJA PRIMATELJA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR05 1945-321

BROJ AUTORIZACIJE

TEČAJ PRIMATELJA
1.000000

KRAJNI PRIMATELJ
40313 SVETI MARTIN

Šifra namjene
COST

22.09.2019.

Današnji izdavanje zaprimio 10.000 €

A.D. KONSTRUKTOR

[Signature]
Hlapičina 52
OIB: 20646229862

A1

Naslov **Fwd: ugovor i raskid**
Od Janez KUŠAR <jkucar69@gmail.com>
Za <odvjetnik.dzelajlija@vip.hr>
Datum 2020-12-21 09:04

----- Forwarded message -----

Od: **Damir Horvat** <damir.bauprojekt@gmail.com>
Date: čet., 23. maj 2019 21:32
Subject: ugovor i raskid
To: Janez KUŠAR <jkucar69@gmail.com>, <blaz_bertoncelj@t-2.net>

Poštovani ovim putem Vas obavještavam da zbog danšnje siutacije i moje bolesti i vašeg ogovaranja (JANEZ) prekidam odnos izneđu nas. Dejan turk će dobiti info kako završiti objekat pošto sa njnim kontaktirate SVE ĆE VAM OBAJSNITI
Poduzeće AD KONSTRUKTOR će dostaviti svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole tako da se ne sekirate oko svega sve će te uredno papirnato dobiti i sve će biti od strane AD KONSTRUKTORA ISPOŠTOVANO
Molim Vas da samo isplatite na kraju cifru koj moram platiti ljudima za plaće HVALA
hvala na razumjevanju

Bau Projekt j.d.o.o.

Hlapičina 52

Damir Horvat

mob:091 522 32 50

OIB :09706929917

damir.bauprojekt@gmail.com

Mjesto: **Rovinj**
Datum računa: **24.5.2019.**
Vrijeme izdavanja: **24.5.2019. 8:30:59**
Valuta računa: **24.5.2019.**
Ugovor:Kupac: **BERTONCELJ GRETA****BETIGA 228B**
52215 Vodnjan (Dignano)OIB kupca: **53652876128**

Račun br. 2882/110/11

Napomena: Tuzemni prijenos porezne obveze prema čl.75.st.3.t.g. Zakona o PDV-u

Iznosi u KN

Rbr	Šifra	Trg. roba / usluga	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
OTP br. 110-10811/19 od 24.05.2019								
1	15437	MRE.AR.Q131 15X15 5x5 6M AKCIJA	8,000	kom	156,43	12,00%	137,66	1.101,27
								1.101,27
Ukupno:								1.251,44
Rabat:								150,17
Iznos (bez PDV-a):								1.101,27
Porez:						1.101,27	0,00%	0,00
Sveukupno:								1.101,27

Slovima: jedna tisuća jedna stotina jedna KN i dvadeset sedam lp

Izdao: 007 - Jelena Prenc Stajčić

Platiti na račun: **HR16 2360 0001 1013 0005 8, Žiro-račun: 2360000-1101300058, Zagrebačka banka d.d.**
HR20 2484 0081 1065 6978 1, Žiro-račun: 2484008-1106569781, Raiffeisen BankNačin plaćanja: **Transakcijski račun**

Pri plaćanju navedite poziv na broj: 00 00 1915-288211011

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske kamate.

Eico d.o.o. si pridržava pravo zaračunavanja tečajnih razlika prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze EICO D.O.O. – vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

Odgovorna osoba

RAČUN



BETON TOMIŠIĆ D.O.O.

GRADIŠĆE 8/A
52341 ŽMINJ, HRVATSKA
052-846-034
info@betontomisc.hr

OIB: 82766393306

Broj: 3292-10-1
ID-Broj: 10103292
Datum: 24/05/19 09:31:23
Mjesto: ŽMINJ
Rok plaćanja: 24/05/19
Strana: 1

Obračun prema fakturiranoj realizaciji

Adresa otpreme

GRADILIŠTE BETIGA

Adresa kupca:

BERTONCELJ GRETA

HR HRVATSKA

INCOTERMS/
Način isporuke

BETIGA 228 B
52215 VODNJAN
HR HRVATSKA
OIB: 53652876128

Broj Narudžbe	Dostavnica	Predračun	Dat.isp.	Org.jed.	St.	Način plać.	Cassa-sconto	Ref.broj
		0	24/05/19		D	AVANS	0,00 /	0

Šifra	Opis/Napomena	Količina	J.M.	Cijena	Pop%	Por%	Iznos
127/1	BETON C 20/25 TOM. 25.1	7,0	M3	437,71	20	25%	2.451,17
501/6	PRIJEVOZ AUTO MIKSER	7,0	M3	60,00		25%	420,00
502/6	PRIJEVOZ AUTO PUMPA	7,0	M3	60,00		25%	420,00

BROJ OTP.157/2019

UPLAĆENO AVANSNOI

Ovaj račun im snagu ugovora, a za eventualne sporove nadležan je sud u Rovinju. Za prekoračenje roka plaćanja zaračun. zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR04 2360 0001 1025 7417 5

%	Osnovica KN	Porez KN
25	3.291,17	822,79
**	***	***
**	***	***
Uk.:	3.291,17	822,79
	Iznos: KN	4.113,96

Neto iznos:	3.903,96
Popust ukupno:	612,79
Prolazna stavka:	***
Porez ukupno:	822,79
IZNOS ISPORUKE:	4.113,96
Upl.predujam:	0,00
Porez/Predujam:	0,00

SLOVIMA: ČETIRITISUĆE STOTRINAEST KN i 96/100

Za platiti: KN ***4.113,96**

Model: HR01 Poziv na broj 1202136-101032926
IBAN HR04 2360 0001 1025 7417 5

TAMARA TOMIŠIĆ

Izradio/la dokument

JOSIP TOMIŠIĆ

DIREKTOR:

Tvrtka BETON TOMIŠIĆ D.O.O. za vađenje i drobljenje kamena, izradu betonskih proizvoda i trgovinu, Gradišće 8A, Žminj, Trgovački sud u Rijeci. MBS 040289000. Temeljni kapital 20.000,00 kn. Članovi uprave: J.Tomišić, I.Tomišić, M.Tomišić
IBAN ZB: HR04 2360000 1102574175, IBAN OTP: HR61 2407000 1100384415

PROGRAM SMIJE KORISTITI SAMO ZA VLASTITE POTREBE BETON TOMIŠIĆ - Žminj

RAČUN



BETON TOMIŠIĆ D.O.O.

GRADIŠĆE 8/A
52341 ŽMINJ, HRVATSKA
052-846-034
info@betontomisc.hr

OIB: 82766393306

Broj: 3320-10-1
ID-Broj: 10103320
Datum: 25/05/19 09:07:14
Mjesto: ŽMINJ
Rok plaćanja: 26/05/19
Strana: 1

Obračun prema fakturiranoj realizaciji

Adresa otpreme

GRADILIŠTE BETIGA

Adresa kupca:

BERTONCELJ GRETA

HR HRVATSKA

BETIGA 228 B
52215 VODNJAN
HR HRVATSKA
OIB: 53652876128

INCOTERMS/
Način isporuke

Broj Narudžbe	Dostavnica	Predračun	Dat.isp.	Org.jed.	St.	Način plać.	Cassa-sconto	Ref.broj
		954	25/05/19	D		TRANS.RAČUN	0,00 /	0

Šifra	Opis/Napomena	Količina	J.M.	Cijena	Pop%	Por%	Iznos
127/1	BETON C 20/25 TOM. 25.1	4,5	M3	437,71	20	25%	1.575,76
601/6	PRIJEVOZ AUTO MIKSER	4,5	M3	60,00		25%	270,00
602/6	PRIJEVOZ AUTO PUMPA	4,5	M3	60,00		25%	270,00
603/6	PRIJEVOZ	1,0	KOM	500,00		25%	500,00

BROJ OTP.210/2019

Ovaj račun im snagu ugovora, a za eventualne sporove nadležan je sud u Rovinju.
Za prekoračenje roka plaćanja zaračun. zakonsku zateznu kamatu.
IBAN: HR04 2360 0001 1025 7417 5

%	Osnovica KN	Porez KN
25	2.615,76	653,94
**	***	***
**	***	***
Uk.:	2.615,76	653,94
	Iznos: KN	3.269,70

Neto iznos:	3.009,70
Popust ukupno:	393,94
Prolazna stavka:	***
Porez ukupno:	653,94
IZNOS ISPORUKE:	3.269,70
Upl.predujam:	0,00
Porez/Predujam:	0,00

SLOVIMA: TRITISUĆE DVJESTOŠEZDESETDEVET KN i 70/100

Za platiti: KN ***3.269,70**

Model: HR01 Poziv na broj 1202136-101033205
IBAN HR04 2360 0001 1025 7417 5

MARTINA SMILOVIĆ

Izradio/la dokument

JOSIP TOMIŠIĆ

DIREKTOR:

Tvrtka BETON TOMIŠIĆ D.O.O. za vađenje i drobljenje kamena, izradu betonskih proizvoda i trgovinu, Gradišće 8A, Žminj, Trgovački sud u Rijeci. MBS 040289000. Temeljni kapital 20.000,00 kn. Članovi uprave: J.Tomišić, I.Tomišić, M.Tomišić
IBAN ZB: HR04 2360000 1102574175, IBAN OTP: HR61 2407000 1100384415

PROGRAM SMIJE KORISTITI SAMO ZA VLASTITE POTREBE BETON TOMIŠIĆ - Žminj

Mjesto: **Rovinj**
Datum računa: **31.5.2019.**
Vrijeme izdavanja: **1.6.2019. 9:44:52**
Valuta računa: **31.5.2019.**
Ugovor:

Kupac: **BERTONCELJ GRETA****BETIGA 228B**
52215 Vodnjan (Dignano)OIB kupca: **53652876128**

Račun br. 2970/110/11

Rbr	Šifra	Trg. roba / usluga	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Iznosi u KN Ukupno
OTP br. 110-11072/19 od 28.05.2019								
1	22959	GORIŠKE OPEKARNE KANALICA ALPE JADRAN 624PAL	2.400,000	kom	2,64	22,00%	2,06	4.942,08
2	37369	GORIŠKE OPEKARNE KANALICA CRIJEP 624 KOM/PAL GLATKA	2.400,000	kom	2,64	22,00%	2,06	4.942,08
3	23947	TEXO POLI PUR KANALICE	24,000	kom	33,63	15,00%	28,59	686,05
								10.570,21
Ukupno:								13.479,12
Rabat:								2.908,91
Iznos (bez PDV-a):								10.570,21
Porez:						10.570,21	25,00%	2.642,55
Sveukupno:								13.212,76

Slovima: trinaest tisuća dvije stotine dvanaest KN i sedamdeset šest lp

Izdao: 007 - Jelena Prenc Stajčić

Platiti na račun: **HR16 2360 0001 1013 0005 8, Žiro-račun: 2360000-1101300058, Zagrebačka banka d.d.**
HR20 2484 0081 1065 6978 1, Žiro-račun: 2484008-1106569781, Raiffeisen BankNačin plaćanja: **Transakcijski račun**

Pri plaćanju navedite poziv na broj: 00 00 1915-297011011

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske kamate.
Eico d.o.o. si pridržava pravo zaračunavanja tečajnih razlika prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze EICO D.O.O. – vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

Odgovorna osoba

Mjesto: **Rovinj**
Datum računa: **22.5.2019.**
Vrijeme izdavanja: **22.5.2019. 9:26:50**
Valuta računa: **6.6.2019.**
Ugovor:

Kupac: **BERTONCELJ GRETA****BETIGA 228B**
52215 Vodnjan (Dignano)OIB kupca: **53652876128**

Račun br. 2823/110/11

Iznosi u KN

Rbr	Šifra	Trg. roba / usluga	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
OTP br. 110-10490/19 od 21.05.2019								
1	22847	FERT GREDICA 3,20	22,400	m	24,82	20,00%	19,86	444,77
2	29654	GORIŠKE OPEKARNE STROPNE ISPUNE 25X38X14 96#	45,000	kom	5,74	20,00%	4,59	206,64
								651,41
Ukupno:								814,27
Rabat:								162,85
Iznos (bez PDV-a):								651,41
Porez:								162,85
						651,41	25,00%	814,26
Sveukupno:								814,26

Slovima: osam stotina četrnaest KN i dvadeset šest lp

Izdao: 047 - Kristina Fabris

Platiti na račun: **HR16 2360 0001 1013 0005 8, Žiro-račun: 2360000-1101300058, Zagrebačka banka d.d.****HR20 2484 0081 1065 6978 1, Žiro-račun: 2484008-1106569781, Raiffeisen Bank**Način plaćanja: **Transakcijski račun**

Pri plaćanju navedite poziv na broj: 00 00 1915-282311011

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske kamate.
Eico d.o.o. si pridržava pravo zaračunavanja tečajnih razlika prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja računa.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze EICO D.O.O. – vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

Odgovorna osoba

Mjesto: **Rovinj**
Datum računa: **17.7.2019.**
Vrijeme izdavanja: **17.7.2019. 10:32:13**
Valuta računa: **1.8.2019.**
Ugovor:Kupac: **BERTONCELJ GRETA****BETIGA 228B**
52215 Vodnjan (Dignano)OIB kupca: **53652876128**

Račun br. 3812/110/11

Rbr	Šifra	Trg. roba / usluga	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Iznosi u KN Ukupno
OTP br. 110-13576/19 od 05.07.2019								
1	36039	STIROPOR EPS 100 5CM 20KG	110,000	m2	25,48	25,00%	19,11	2.102,10 2.102,10
Ukupno:								2.802,80
Rabat:								700,70
Iznos (bez PDV-a):								2.102,10
Porez:						2.102,10	25,00%	525,53
Sveukupno:								2.627,63

Slovima: dvije tisuće šest stotina dvadeset sedam KN i šezdeset tri lp

Izdao: 047 - Kristina Fabris

Platiti na račun: **HR16 2360 0001 1013 0005 8, Žiro-račun: 2360000-1101300058, Zagrebačka banka d.d.**
HR20 2484 0081 1065 6978 1, Žiro-račun: 2484008-1106569781, Raiffeisen BankNačin plaćanja: **Transakcijski račun**

Pri plaćanju navedite poziv na broj: 00 00 1915-381211011

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske kamate.
Eico d.o.o. si pridržava pravo zaračunavanja tečajnih razlika prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze EICO D.O.O. – vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

Odgovorna osoba

Mjesto: **Rovinj**
Datum računa: **23.7.2019.**
Vrijeme izdavanja: **23.7.2019. 8:22:15**
Valuta računa: **7.8.2019.**
Ugovor:Kupac: **BERTONCELJ GRETA****BETIGA 228B**
52215 Vodnjan (Dignano)OIB kupca: **53652876128**

Račun br. 3900/110/11

Napomena: Tuzemni prijenos porezne obveze prema čl.75.st.3.t.g. Zakona o PDV-u

Iznosi u KN

Rbr	Šifra	Trg. roba / usluga	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
OTP br. 110-13578/19 od 05.07.2019								
1	15437	MRE.AR.Q131 15X15 5x5 6M AKCIJA	4,000	kom	155,12	14,00%	133,40	533,61
								533,61
Ukupno:								620,48
Rabat:								86,87
Iznos (bez PDV-a):								533,61
Porez:						533,61	0,00%	0,00
Sveukupno:								533,61

Slovima: pet stotina trideset tri KN i šezdeset jedna lp

Izdao: 007 - Jelena Prenc Stajčić

Platiti na račun: **HR16 2360 0001 1013 0005 8, Žiro-račun: 2360000-1101300058, Zagrebačka banka d.d.****HR20 2484 0081 1065 6978 1, Žiro-račun: 2484008-1106569781, Raiffeisen Bank**Način plaćanja: **Transakcijski račun**

Pri plaćanju navedite poziv na broj: 00 00 1915-390011011

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske kamate.
Eico d.o.o. si pridržava pravo zaračunavanja tečajnih razlika prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze EICO D.O.O. – vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

Odgovorna osoba

Mjesto: **Rovinj**
Datum računa: **10.9.2019.**
Vrijeme izdavanja: **10.9.2019. 8:15:13**
Valuta računa: **25.9.2019.**
Ugovor:Kupac: **BERTONCELJ GRETA****BETIGA 228B**
52215 Vodnjan (Dignano)OIB kupca: **53652876128**

Račun br. 4527/110/11

Rbr	Šifra	Trg. roba / usluga	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Iznosi u KN Ukupno
OTP br. 110-15953/19 od 04.09.2019								
1	32365	BETONSKI BLOKET 20X20X40	450,000	kom	5,15	0,00%	5,15	2.317,50
2	34358	GRIGOLIN CEMENT 42,5 25/1 AKCIJA	25,000	kom	16,71	0,00%	16,71	417,75
3	34529	GRIGOLIN VAPNO 25/1	15,000	kom	19,74	20,00%	15,79	236,88
								2.972,13
Ukupno:								3.031,35
Rabat:								59,22
Iznos (bez PDV-a):								2.972,13
Porez:						2.972,13	25,00%	743,03
Sveukupno:								3.715,16

Slovima: tri tisuće sedam stotina petnaest KN i šesnaest lp
Izdao: 007 - Jelena Prenc StajčićPlatiti na račun: **HR16 2360 0001 1013 0005 8, Žiro-račun: 2360000-1101300058, Zagrebačka banka d.d.**
HR20 2484 0081 1065 6978 1, Žiro-račun: 2484008-1106569781, Raiffeisen BankNačin plaćanja: **Transakcijski račun**

Pri plaćanju navedite poziv na broj: 00 00 1915-452711011

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske kamate.
Eico d.o.o. si pridržava pravo zaračunavanja tečajnih razlika prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze EICO D.O.O. – vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

Odgovorna osoba

EICO d.o.o
 Gripole 74/A
 52210 Rovinj (Rovigno)
 OIB: 50067726087

Kartica kupca

partner: 1915 - BERTONCELJ GRETA
 uključeni računi za predujam
 datum: od 1.1.2019.

				Valuta	Poč. stanje	Duguje	Potražuje	Saldo	
				KN	0,00	22.004,69	22.004,69	0,00	
1915	BERTONCELJ GRETA			KN					
Dokument	Broj	Datum	Org. jedinica	Datum val.	Iznos	Valuta	Terećenje (KN)	Plaćanje (KN)	Saldo (KN)
					2.190,85	KN		2.190,85	-2.190,85
IZV-KUP	140	21.5.2019.	110		814,26	KN	814,26		-1.376,59
RVP	2823/110/11	22.5.2019.	110	6.6.2019.	1.101,27	KN	1.101,27		-275,32
RVP	2882/110/11	24.5.2019.	110	24.5.2019.	13.212,00	KN		13.212,00	-13.487,32
IZV-KUP	147	28.5.2019.	110		13.212,76	KN	13.212,76		-274,56
RVP	2970/110/11	31.5.2019.	110	31.5.2019.	-274,56	KN		-274,56	0,00
IZV-KUP	168	18.6.2019.	110		2.627,63	KN		2.627,63	-2.627,63
IZV-KUP	181	2.7.2019.	110		533,61	KN		533,61	-3.161,24
IZV-KUP	181	2.7.2019.	110		2.627,63	KN	2.627,63		-533,61
RVP	3812/110/11	17.7.2019.	110	1.8.2019.	533,61	KN	533,61		0,00
RVP	3900/110/11	23.7.2019.	110	7.8.2019.	3.715,16	KN		3.715,16	-3.715,16
IZV-KUP	243	3.9.2019.	110		3.715,16	KN	3.715,16		0,00
RVP	4527/110/11	10.9.2019.	110	25.9.2019.		KN			
Sveukupno:					KN	0,00	22.004,69	22.004,69	0,00

BERTONCELJ LAN

PREŠKA CESTA 35

MEDVODE

1215

SLOVENIJA

OIB: 12118373724

(321)

HLAPIČINA ,20.11.2019

Datum isporuke(DVO): 20.11.2019

Datum dospijeća (VAL): 30.11.2019

Račun br. 6/01/2

R -1

Interni broj: IFB 19-6

Otp/Rev.:

Otprema:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

Rbr	Naziv	Količina	Cijena HRK	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	ARMIRANO BETONSKI RADOVI Dobava i ugradnja betona C25/30 za izvedbu ravne i kose armiranobetonske krovne ploče.Kosa ploča d16 cm.U stavku uračunati armaturnu mrežu prema statističkom izračunu uz potrebno podupiranje konstrukcije i glatku oplatu. Obračun po m3. beton	21,000 m3	897,60	18.849,60	0,00	0,00	18.849,60	25
2	oplata	130,000 m2	153,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00	25
3	Dobava i ugradnja armature, armatura 80kg/m3	4.200,000 KG	9,18	38.556,00	0,00	0,00	38.556,00	25
4	IZOLATERSKI RADOVI Dobava i ugradnja hidroizolacije podova na tlu i krovova.Hidroizolacijska membrana podova se postavlja na betonsku podlogu 10 cm,a krova na ab ploču debljine 5 cm. Sastoji se od 1x hladni bitumenski premaz (resitol) i 1x varena bitumenska traka V4. Kao parnu branu na kosom krovu ugraditi bitumensku traku sa uloškom alu folije na armiranobetonsku kosu ploču d18 cm. U gradnju hidroizolacije izvesti prema uputama proizvođača. pod	40,000 m2	81,60	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	25
5	ZIDARSKI RADOVI Dobava i zidanje pregradnih zidova d=10 cm opekom tip Wienerberger u produžnom mortu omjera 1:3:9. U jediničnu cijenu uključena potrebna skela	40,000 m2	224,40	8.976,00	0,00	0,00	8.976,00	25
6	Dobava i zidanje dimnjaka od schiedel elemenata dim. 30/30 cm. Zidanje izvesti šamotnim mortom i staklenom vodom. Stavkom je obuhvaćena i ugradba priključnih elemenata i završenog elementa.Prema uputama izvođača zatvorenog ložišta kamina prizemlja. Q16 cm	6,000 M	897,60	5.385,60	0,00	0,00	5.385,60	25

Ukupno:

94.921,20

0,00

94.921,20

Osnovica za PDV 25%:

94.921,20

P D V 25 %:

23.730,30

UKUPNO ZA PLATITI:

118.651,50HRK

Slovima: stoosamnaestisućaašestopedesetjedan kn i pedeset lp

Napomena: OBJEKT: OBITELJSKA KUĆA - STAMBENA GRAĐEVINA

Model / Poziv na broj: 05 1961-0321

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu Tt-18/1818-4
Temeljni kapital 10,00 kn uplaćen u cijelosti. Članovi uprave društva: Alenka Bukal

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 20.11.19 08:02