

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

22-12-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St – 2436/2025

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TRGOVINA-PAULIĆ D.O.O.

OIB

85500128146

Adresa / sjedište

SAVSKA 102/E, 10310 IVANIĆ-GRAD

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

LAC - TRANSKOP d.o.o.

OIB 39622007656

Adresa / sjedište

Ulica Stjepana Škrinjara 1, 10310 Ivanić-Grad

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Račun broj: 546/02/8, 612/02/8, 750/02/8, 822/02/8, 912/02/8, 1025/02/8 i dio računa broj 394/02/8

Iznos dospjele tražbine 8.792,70 €

Glavnica _____ €

Kamate _____ €

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ €

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUNI BROJ: 546/02/8, 612/02/8, 750/02/8, 822/02/8, 912/02/8, 1025/02/8 I DIO RAČUNA 394/02/8

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos NE

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnovna razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ €

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

IVANIĆ-GRAD, 19.12.2025.

Potpis vjerovnika

TRGOVINA - PAULIĆ
d.o.o. za trgovinu
Za Trgovinu IVANIĆ-GRAD, Sisačka 402E
Tel./fax: 01/2882-264

TRGOVINA PAULIĆ
SAVSKA 102E
IVANIĆ GRAD
OIB:85500128146
IBAN:HR5223400091110501756
IBAN:HRO823600001101506909

Kartice kupaca

Šifra : 945

Šifra: 945 Kupac: LAC-TRANSKOP D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	IRA	87	31.01.2025	81/02/8	02.03.2025	81/02/8 LAC-TRANSKOP D.O.	566,11	0,00	566,11
28.02.2025	IRA	149	28.02.2025	136/02/8	30.03.2025	136/02/8 LAC-TRANSKOP D.O.	373,68	0,00	939,79
18.03.2025	Izvod	76				136/02/8	0,00	373,68	566,11
31.03.2025	IRA	271	31.03.2025	251/02/8	30.04.2025	251/02/8 LAC-TRANSKOP D.O.	297,53	0,00	863,64
30.04.2025	IRA	339	30.04.2025	319/02/8	30.05.2025	319/02/8 LAC-TRANSKOP D.O.	1.550,21	0,00	2.413,85
31.05.2025	IRA	415	31.05.2025	394/02/8	30.06.2025	394/02/8 LAC-TRANSKOP D.O.	2.802,03	0,00	5.215,88
30.06.2025	IRA	581	30.06.2025	546/02/8	30.07.2025	546/02/8 LAC-TRANSKOP D.O.	3.205,13	0,00	8.421,01
16.07.2025	Izvod	140				251/02/8	0,00	297,53	8.123,48
16.07.2025	Izvod	140				319/02/8	0,00	1.550,21	6.573,27
16.07.2025	Izvod	140				394/02/8	0,00	86,15	6.487,12
16.07.2025	Izvod	140				81/02/8	0,00	566,11	5.921,01
31.07.2025	IRA	652	31.07.2025	612/02/8	30.08.2025	612/02/8 LAC-TRANSKOP D.O.	2.181,25	0,00	8.102,26
30.08.2025	IRA	801	30.08.2025	750/02/8	29.09.2025	750/02/8 LAC-TRANSKOP D.O.	87,39	0,00	8.189,65
30.09.2025	IRA	881	30.09.2025	822/02/8	07.10.2025	822/02/8 LAC-TRANSKOP D.O.	340,50	0,00	8.530,15

19.12.2025 08:13:57

>>>

TRGOVINA PAULIĆ D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2025	IRA	995	31.10.2025	912/02/8	30.11.2025	912/02/8 LAC-TRANSKOP D.O	184,96	0,00	8.715,11
30.11.2025	IRA	1124	30.11.2025	1025/02/8	07.12.2025	1025/02/8 LAC-TRANSKOP D.	77,59	0,00	8.792,70
							11.666,38	2.873,68	8.792,70
Ukupno Konto: 1200							11.666,38	2.873,68	8.792,70

TRGOVINA - PAULIĆ
d.o.o. za trgovinu i usluge
IVANIC-GRAD, Šavska 102E
Tel./fax: 01/2882-264

LAC-TRANSKOP D.O.O
STJEPANA ŠKRINJARA 1
10310 IVANIĆ-GRAD

Zbrojni račun 394/02/8

Datum računa

31.05.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
920 39622007656 30.06.2025

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.05.2025 31.05.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
088381205139	590MAKITA REZNA PLOČA 230X22,2	KOM	2,000	25,00	2,11	4,22
1369	CW PROFIL 50	M	74,000	25,00	1,12	82,88
160	GIPSANA PLOČA VODOOTPORNA	M2	75,000	25,00	3,50	262,50
37	UW PROFIL 75	M	32,000	25,00	1,26	40,32
3838909017129	IZBIJAČ 3 UNIOR	KOM	1,000	25,00	2,92	2,92
3838909017143	IZBIJAČ 5 UNIOR	KOM	1,000	25,00	2,92	2,92
3850280203144	SIMPRA IMPREGNACIJA 1L.	kom.	1,000	25,00	2,11	2,11
3850280231055	FASENA AKRIL(FASENA)BIJ.2L	KOM.	1,000	25,00	7,60	7,60
3856011117773	REZNA PLOČA 10/1 BOX	KOM	1,000	25,00	5,52	5,52
3856011120216	KOTAČ ZA GRAĐ.KOLICA	KOM	2,000	25,00	24,00	48,00
3856024220842	RUKAVICA S NITRIL. PREM. 10	KOM	2,000	25,00	1,44	2,88
3858889407321	TIPLA UNIV. 14X115	KOM	25,000	25,00	0,64	16,00
3858890110029	RUKAVICA S LATEX PREM. VEL.10	KOM	13,000	25,00	1,44	18,72
3858893635093	ČAVLASTA TIPLA 6X40	KOM	600,000	25,00	0,06	36,00
3859890781066	pik traka 50mmx50m	kom	2,000	25,00	2,18	4,36
4011231243704	VIJAK NZA KNAUF 3,5X25/18	KOM.	1.000,000	25,00	0,02	20,00
4011231243728	+VIJAK ZAGIPS PLOČE 3,5X35	KOM.	2.000,000	25,00	0,02	40,00
4011231278669	VIJAK-GIPS-DUPL.NAV. 3,5X35	KOM	1.000,000	25,00	0,03	30,00
4024835958745	VIJAK GIPS DUPL.3,5X35	KOM	2.000,000	25,00	0,02	40,00
4036584011558	PLINSA SAPNICA ZA MB 25	KOM	2,000	25,00	4,42	8,84
4045989500864	VIJAK ZA KNAUF 3,5X25	KOM	1.000,000	25,00	0,02	20,00
4046777414905	RUKAVICE TIGER-FLEX VEL10	KOM	1,000	25,00	4,08	4,08
5032227380370	SPREJ WD-40 450ML	KOM	1,000	25,00	7,02	7,02
5411183174573	SAN.SIL. 280ML TRANSP. SOUDAL	KOM	2,000	25,00	2,93	5,86
5901466100196	SVRDLO SDS 20X450	KOM	1,000	25,00	24,10	24,10
5901466132333	RUKAVICE LATEX-H 10	KOM	7,000	25,00	1,48	10,36
5903076901408	VREČE ZA SMEČE 160L	KOM	10,000	25,00	2,04	20,40
5907180858580	PRAH ZA OZNAČAVANJE	KOM	1,000	25,00	1,52	1,52
6A	NIDA GIPS PL. SM.12,5X1200X200	M2	320,000	25,00	2,47	790,40
8008004002657	PLINSKA KARTUŠA 600ML	KOM	1,000	25,00	3,40	3,40
9002719018230	METAR DRVENI 2M	KOM	2,000	25,00	4,90	9,80
9007	UW 50 PROFIL	M	28,000	25,00	1,11	31,08
98	SPUŽVASTA TRAKA 70MM	KOM	2,000	25,00	9,48	18,96

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
CW75	CW 75	M	270,000	25,00	1,28	345,60
INT 2	UW PROFIL 75	M	40,000	25,00	1,54	61,60
RS5	RUKAVICE SIVE	PAR	25,000	25,00	0,53	13,25
UA75	PROFIL UA75/3,00MM	M	40,000	25,00	4,96	198,40
8.585,000						2.241,62
PDV:25% (Osn:2.241,62 €)						560,41
Ukupno €:						2.802,03

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
2062	02.05.2025
2080	05.05.2025
2091	05.05.2025
2128	06.05.2025
2151	07.05.2025
2220	12.05.2025
2281	14.05.2025
2311	15.05.2025
2410	21.05.2025
2436	22.05.2025
2524	27.05.2025
2580	31.05.2025

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	02.06.2025	14:31:57

Napomena

Napomena
Plaćanje računa 30. dana.

Tanja Babić
TRGOVINA - PAULIĆ
 d.o.o. za trgovinu i usluge
 IVANIĆ GRAD, Savska 102E
 Tel/fax: 01/2882-264

LAC-TRANSKOP D.O.O
STJEPANA ŠKRINJARA 1
10310 IVANIĆ-GRAD

Zbrojni račun 546/02/8

Datum računa
30.06.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijee računa *
920 39622007656 30.07.2025

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.06.2025 30.06.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
088381605311	MAKITA UD.ČEKIĆ HM0870C	KOM	1,000	25,00	306,00	306,00
088381839815	MAKITA AKU SETDLX2127TJ1	KOM	1,000	25,00	427,20	427,20
088381932332	MAKITA SJEK. 50X400SDS-MAX	KOM	1,000	25,00	22,00	22,00
088381951845	MAKITA SJEKAČ SDS+ 60X250 P249	KOM	2,000	25,00	23,20	46,40
1018	FOLIJA CRNA 4M.	KG	30,000	25,00	2,36	70,80
141	DIREKTNI NOSAČ 125	kom.	300,000	25,00	0,37	111,00
228035	BOSCH LASER. NIV. GLL3-80	KOM	1,000	25,00	348,80	348,80
328	ČAVLI	kg.	20,000	25,00	2,12	42,40
3295249178420	RUKAVICE SPANDEX TOČKA	KOM	11,000	25,00	2,76	30,36
3295249216184	RUKAVICE VE712GR	KOM	9,000	25,00	1,06	9,54
3295249241582	NISKE CIPELE JET3 VEL.45	KOM	1,000	25,00	21,06	21,06
3850163483625	CHROMOLUX TOP PALISANDER 0,75	KOM	2,000	25,00	6,24	12,48
3856011118510	REZNA PLOČA 125X1.0X22 10KOM	KOM	3,000	25,00	6,36	19,08
3858884356297	PVC KANTA 18L	KOM	10,000	25,00	2,44	24,40
3858887550487	REZERVNI NOŽEVI ZA SKALPER	KOM	1,000	25,00	0,80	0,80
3858887557189	kist master extra 50	kom	2,000	25,00	1,97	3,94
3858891083018	VALJAK POLYAKRYL 23 CM	KOM	3,000	25,00	3,45	10,35
3858891085203	TELESKOPSKI ŠTAP 1-2M	KOM	1,000	25,00	2,67	2,67
3858892302668	TRAKA SA STAKLENIM VLAKNIMA	KOM	10,000	25,00	1,13	11,30
3859888739673	LJEPILO ZA TAPETE 200g BIFIX	KOM	6,000	25,00	3,32	19,92
3859890781066	pik traka 50mmx50m	kom	13,000	25,00	2,18	28,34
3859893518225	ZAŠTITNA FOLIJA 50M2 2X25M (HL	KOM	1,000	25,00	3,99	3,99
3859893518232	ZAŠTITNA FOLIJA 100M2 2X50M	KOM	1,000	25,00	5,68	5,68
4011231243704	VIJAK NZA KNAUF 3,5X25/18	KOM	1.000,000	25,00	0,02	20,00
4045989477722	LJEPILO BRTVILO SMEĐE	KOM	1,000	25,00	7,16	7,16
4061976786653	VIJAK 3,9X13,5	KOM	100,000	25,00	0,11	11,00
4515	DUŽNA SPOJNICA	KOM	100,000	25,00	0,21	21,00
5411183169814	SOUDFOAM YL GUN LOWEXP. 750ML	KOM	12,000	25,00	4,45	53,40
5901466130674	SVRDLO SDS 6,5X160STALCO	KOM	1,000	25,00	4,32	4,32
5903076901408	VREĆE ZA SMEĆE 160L	KOM	5,000	25,00	2,04	10,20
5907180852328	MUNICIJA ZA KL. 6mm	KOM	2,000	25,00	0,55	1,10
5907180856913	ŠKARE ZA LIM DESNE	KOM	1,000	25,00	6,36	6,36
6K	LAJSNA ZA KNAUF 2,5	KOM	30,000	25,00	1,16	34,80

146525

VP-Savska

>>>

TRGOVINA PAULIĆ

Zbrojni račun 546

Stranica: 1

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
8595007207030	RUČKA ZA VALJAK 10CM	KOM	2,000	25,00	0,72	1,44
8595007215806	valjak goldfaden airtex 10cm	kom	2,000	25,00	0,52	1,04
9002740587590	SVRDLO WIDIA SDS PLUS 8X310	KOM	2,000	25,00	8,24	16,48
9002943016613	PERFIX 25/1	KOM	3,000	25,00	9,04	27,12
9002943016972	KNAUF FUGENFILER LEICHT 5KG.	KOM	5,000	25,00	4,16	20,80
CD	CD profil	M	220,000	25,00	1,38	303,60
iso7,5	ISOVER AKUSTO 7,5CM/11,25M2	M2	101,250	25,00	3,72	376,65
UD	UD 0,6	M	108,000	25,00	0,64	69,12
2.125,250						2.564,10
PDV:25% (Osn:2.564,10 €)						641,03
Ukupno €:						3.205,13

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
2616	02.06.2025
2654	03.06.2025
2673	04.06.2025
2713	05.06.2025
2815	10.06.2025
2859	12.06.2025
2890	13.06.2025
3036	23.06.2025
3120	26.06.2025
3182	30.06.2025

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	02.07.2025	12:12:21

Napomena

Napomena
Plaćanje računa 30. dana.

TRGOVINA - PAULIĆ
d.o.o. za trgovinu i usluge
IVANIĆ GRAD, Savska 102E
Tel./fax: 01/2862265

LAC-TRANSKOP D.O.O
STJEPANA ŠKRINJARA 1
10310 IVANIĆ-GRAD

Zbrojni račun 612/02/8

Datum računa

31.07.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
920 39622007656 30.08.2025

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.07.2025 31.07.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
088381205115	REZNA PLOČA FI 125X1,2	KOM	20,000	25,00	0,90	18,00
088381687393	MAKITA BUŠ. ČEKIČ HR 2630T	KOM	1,000	25,00	191,92	191,92
1018	FOLIJA CRNA 4M.	KG	60,000	25,00	2,36	141,60
1132	UA 75 PROFIL 3M	M	24,000	25,00	4,24	101,76
3295249023911	RUKAVICE PAM. GUMA 10	PAR	12,000	25,00	1,37	16,44
3295249241551	CIPELA JET3 S1P	PAR	1,000	25,00	21,87	21,87
3295249241568	NISKE CIPELE JET3 VEL.43	KOM	1,000	25,00	21,06	21,06
3295249288631	HLAČE M1PA2 SIVO/ZELENA M	KOM	1,000	25,00	17,20	17,20
3856011122661	REZNA INOX/METAL 125X1,6	KOM	20,000	25,00	0,62	12,40
3858881972001	SOBOSLIKA. ČETKA ČETVR.	KOM	1,000	25,00	4,40	4,40
3858881972018	SOBOSLIKARSKA ČETKA OKR. 5	KOM	3,000	25,00	4,64	13,92
3858893140610	OLOVKA ZIDARSKA 25CM	KOM	1,000	25,00	0,80	0,80
3859890781066	pik traka 50mmx50m	kom	22,000	25,00	2,18	47,96
4011231100380	VIJAK-DIN933 M12X50	KOM	4,000	25,00	0,46	1,84
4011231333481	MATICA M12	KOM	4,000	25,00	0,09	0,36
4011231347624	MATICA M 12	KOM	4,000	25,00	0,16	0,64
4011231364942	PODLOŠKA 130	KOM	8,000	25,00	0,12	0,96
4015000407199	CERESIT SIL. SA. TR. 280ML	KOM	2,000	25,00	8,68	17,36
4016176163414	zaštitne maske	kom	10,000	25,00	1,18	11,80
4260056152429	FLOMASTER CRNI 507100	KOM	1,000	25,00	0,89	0,89
4260056155079	FLOMASTER 1MM CRNI 510394	KOM	1,000	25,00	0,96	0,96
444255	STAKLO CRNO10X10	KOM	2,000	25,00	2,24	4,48
5901466115978	VREĆE ZA SMEĆE 240L	KOM	5,000	25,00	5,68	28,40
5906554510130	VREĆE ZA ŠUTU 120L	KOM	3,000	25,00	3,72	11,16
5907796926949	PIŠTOLJ ZA SILIK. PROF.	KOM	1,000	25,00	10,40	10,40
6A	NIDA GIPS PL. SM.12,5X1200X200	M2	280,000	25,00	2,47	691,60
8003567600111	TIPLA ZA BETON 10X120	KOM	15,000	25,00	0,40	6,00
9002719018230	METAR DRVENI 2M	KOM	1,000	25,00	4,90	4,90
9002740235200	SVRDLO WIDIA SDS PLUS 12X450	KOM	1,000	25,00	11,76	11,76
9002740346197	SVRDLO WIDIA SDS PLUS 12X310	KOM	1,000	25,00	9,52	9,52
9120051891868	VIJAK ZA LIM 4213	KOM	300,000	25,00	0,04	12,00
AQPANEL	KNAUF AQPANEL PLOČA 900X1250	M2	10,125	25,00	30,00	303,75
RS5	RUKAVICE SIVE	PAR	13,000	25,00	0,53	6,89

147770

VP-Savska

>>>

TRGOVINA PAULIĆ

Zbrojni račun 612

Stranica: 1

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
833,125						1.745,00
PDV:25% (Osn:1.745,00 €)						436,25
Ukupno €:						2.181,25

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
3231	02.07.2025
3249	03.07.2025
3268	03.07.2025
3372	09.07.2025
3454	14.07.2025
3534	17.07.2025
3560	19.07.2025
3622	22.07.2025
3647	23.07.2025
3666	24.07.2025
3681	25.07.2025
3691	25.07.2025
3766	30.07.2025

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	11.08.2025	12:40:36

Napomena

Napomena
Plaćanje računa 30. dana.

TRGOVINA - PAULIĆ
d.o.o. za trgovinu i usluge
IVANIĆ GRAD, Savska 102E
Tel./fax: 01/2882-264

LAC-TRANSKOP D.O.O
STJEPANA ŠKRINJARA 1
10310 IVANIĆ-GRAD

Zbrojni račun 750/02/8

Datum računa
30.08.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
920 39622007656 29.09.2025

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.08.2025 30.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
3800034985802	AREON XPERIENCE BLACK CRYSTAL	KOM	1,000	25,00	2,40	2,40
3856011109051	REZNA DIJAMANTNA 230	KOM	1,000	25,00	13,05	13,05
3856011122678	REZNA PLOČA MET-INOX 230	KOM	5,000	25,00	1,52	7,60
3873077009156	PIŠTOLJ ZA SILIKON PROFI	KOM	1,000	25,00	13,60	13,60
4045989477722	LJEPILO BRTVILO SMEĐE	KOM	3,000	25,00	7,16	21,48
4048500684258	EMAIL SPREJ 200ML	KOM	1,000	25,00	5,42	5,42
RS5	RUKAVICE SIVE	PAR	12,000	25,00	0,53	6,36
24,000						69,91
PDV:25% (Osn:69,91 €)						17,48
Ukupno €:						87,39

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
4114	20.08.2025
4190	25.08.2025

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 02.09.2025 08:00:06

Napomena

Napomena
Plaćanje računa 30. dana.

LAC-TRANSKOP D.O.O
STJEPANA ŠKRINJARA 1
10310 IVANIĆ-GRAD

Zbrojni račun 822/02/8

120899601

Datum računa

30.09.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
920 39622007656 07.10.2025

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.09.2025 30.09.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
328	ČAVLI	kg.	12,000	25,00	2,12	25,44
3295249241544	NISKE CIPELE JET3 VEL.41	KOM	2,000	25,00	21,06	42,12
3295249252656	HLAČE M2PA3STR SIVO/NAR. XL	KOM	1,000	25,00	27,20	27,20
3295249252786	RADNE HLAČE	KOM	1,000	25,00	27,20	27,20
3295249288860	BLUZA		1,000	25,00	22,40	22,40
3295249288990	BLUZA M1VE2 SIVA XL	KOM	1,000	25,00	20,28	20,28
3856011116240	CIJEV ZA PLIN 3M	KOM	2,000	25,00	6,80	13,60
3856011122661	REZNA INOX/METAL 125X1,6	KOM	10,000	25,00	0,62	6,20
3858890164909	GARNITURA TURPIJA 6-DIJ.160MM	KOM	1,000	25,00	4,36	4,36
3858890166187	ZIDARSKA ŠPAGA 100M	KOM	2,000	25,00	3,08	6,16
3858891085500	LAMENARNI DISK		3,000	25,00	1,44	4,32
3858893140610	OLOVKA ZIDARSKA 25CM	KOM	5,000	25,00	0,80	4,00
3859888739673	LJEPILO ZA TAPETE 200g BIFIX	KOM	3,000	25,00	3,32	9,96
4011231333337	MATICA 10	KOM	5,000	25,00	0,06	0,30
4011231364904	PODLOŠKA 10,5MM	KOM	5,000	25,00	0,08	0,40
4011231873598	NAVOJNA ŠIPKA M10X1000	KOM	1,000	25,00	1,70	1,70
5901466115978	VREĆE ZA SMEĆE 240L	KOM	3,000	25,00	5,84	17,52
9002719018674	METAR DRVENI SOLA 2M	KOM	4,000	25,00	5,04	20,16
RS5	UKAVICE SIVE	PAR	36,000	25,00	0,53	19,08
			98,000			272,40
			PDV:25% (Osn:272,40 €)			68,10
			Ukupno €:			340,50

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
4445	05.09.2025
4466	06.09.2025
4593	12.09.2025

149699

VP-Savska

>>>

TRGOVINA PAULIĆ

Zbrojni račun 822

Stranica: 1

Broj otpremnice	Datum
4637	15.09.2025
4673	16.09.2025
4720	18.09.2025
4826	24.09.2025
4944	30.09.2025

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	01.10.2025	13:17:04

Napomena

Napomena
Plaćanje računa 7. dana.

TRGOVINA PAULIĆ
d.o.o. za trgovinu i usluge
IVANIĆ-GRAD, Savska 102E
Tel./fax: 01/2882-264

Tanja Babić

LAC-TRANSKOP D.O.O
STJEPANA ŠKRINJARA 1
10310 IVANIĆ-GRAD

Datum računa

31.10.2025

Zbrojni račun 912/02/8

122663087

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
920 39622007656 30.11.2025

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.10.2025 31.10.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
3859888739673	LJEPILO ZA TAPETE 200g BIFIX	KOM	4,000	25,00	3,32	13,28
3859893595134	BORAKS PREMIUM 1L ZELENI	KOM	3,000	25,00	9,30	27,90
5901466115978	VREĆE ZA SMEĆE 240L	KOM	5,000	25,00	5,84	29,20
5907180850720	KLAMERICA 4-14MM STALCO	kom	1,000	25,00	9,80	9,80
5907180852335	MUNICIJA ZA KL. 8mm	KOM	4,000	25,00	0,66	2,64
5907180852380	municija za klam. 10mm	kom	4,000	25,00	0,80	3,20
FT	FINALTERN BASIC 25/1	KOM	9,000	25,00	5,47	49,23
RS5	RUKAVICE SIVE	PAR	24,000	25,00	0,53	12,72
54,000						147,97
PDV:25% (Osn:147,97 €)						36,99
Ukupno €:						184,96

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
5124	10.10.2025
5153	13.10.2025
5185	14.10.2025
5235	16.10.2025
5385	23.10.2025

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 04.11.2025 09:42:10

TRGOVINA - PAULIĆ
d.o.o. za trgovinu i usluge
IVANIĆ GRAD, Savska 102E
Tel./fax: 01/2882-264

TRGOVINA PAULIĆ D.O.O.
SAVSKA ULICA 102E
IVANIĆ GRAD
OIB: 85500128146
IBAN: HR5223400091110501756
IBAN: HR0823600001101506909

LAC-TRANSKOP D.O.O
STJEPANA ŠKRINJARA 1
10310 IVANIĆ-GRAD

Zbrojni račun 1025/02/8

124065227

Datum računa

30.11.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeća računa
920 39622007656 07.12.2025

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.11.2025 30.11.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
3856011122654	REZNA PL 115X1,6	KOM	10,000	25,00	0,48	4,80
3858881310575	ELEKTRODA EZ-11F FI2,5	KG	3,500	25,00	4,19	14,67
3858884356297	PVC KANTA 18L	KOM	2,000	25,00	2,44	4,88
3858887550487	REZERVNI NOŽEVI ZA SKALPER	KOM	2,000	25,00	0,80	1,60
3858893140627	OLOVKA STOLARSKA 25CM	KOM	6,000	25,00	0,48	2,88
5907180858665	METAR DRVENI 2M BIJELI	KOM	1,000	25,00	3,08	3,08
9002719035435	METAR DRVENI SOLA 2,4M	KOM	2,000	25,00	8,72	17,44
RS5	RUKAVICE SIVE	PAR	24,000	25,00	0,53	12,72
50,500						62,07
PDV:25% (Osn:62,07 €)						15,52
Ukupno €:						77,59

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
5892	19.11.2025
6040	27.11.2025

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 01.12.2025 10:57:43

TRGOVINA - PAULIĆ
d.o.o. za trgovinu i usluge
IVANIĆ GRAD, Savska 102E
Tel/fax: 01/2882-264

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRILAG, EVIDENCIJANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

22-12-2025

PREDSTAVLJANJE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA
UR. BROJ

FINANCIJSKA AGENCIJA

REGIONALNI CENTAR ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

11 10000 ZAGREB

1 Za Predstavljanje Postupak St-2136/2025