

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 229/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 15.03.2017 11:34
Datum dospijeca: 14.05.2017
Datum isporuke: 15.03.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000229

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3856000812344	CROMAPUR P PU PJENA NISKOEXP. 750MLKOM		15,000	32,00	480,00	10,00	48,00	25,00
2.	3856000812337	CROMAPUR P PU PJENA MONTAŽNA 750 MKOM		12,000	24,00	288,00	10,00	28,80	25,00
UKUPNO:						768,00		76,80	

Porezna osnovica 25,00%: 691,20

Porez 25,00%: 172,80

SVEUKUPNO: 864,00

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA -4500056182

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000229

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

SLADIC ZORAN
(POTPIS I PEČAT KUPCA)**Chemcolor**
d.o.o. Osijek, OIB: 48659359160
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
POSLOVNICA OSIJEK
Ulica Jablanova 32FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

1

09-01-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 110-0418-06/1
BR: 8801 04-06-18-54



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056182
Datum 14.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 14.03.2017

Adresa primatelja robe OPC - Visokogradnja
 4850 OŠ I ŠD POPOVAČA
 31000 Osijek
 Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	15649	PUR PJENA	12,00	KOM	21,60	259,20
		025850 CROMAPUR P PU PJENA MONTAŽNA 750 ML 1/1				
20	15649	PUR PJENA - NISKOEXP.	15,00	KOM	28,80	432,00
		025900 CROMAPUR P PU PJENA NISKOEXP. 750ML 1/1				

Uk. neto vr. bez poreza HRK 691,20

PONUĐA: 02080

ROK ISPORUKE : 1-2 RADNA DANA

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 230/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 15.03.2017 11:37

Datum dostižja: 14.05.2017

Datum isporuke: 15.03.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000230

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		REPARATURNI MORT F 25KG 1/1	KOM	10,000	110,40	1.104,00	10,00	110,40	25,00
UKUPNO:						1.104,00		110,40	

Porezna osnovica 25,00%: 993,60

Porez 25,00%: 248,40

SVEUKUPNO: 1.242,00

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA-450056165

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000230

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

SLADIC' ZORAN

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

**Chemcolor**
(POTPIS I PEČAT PRODAJCA)
U.O. Osijek - OIB: 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica Jablanova 32



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056165
Datum 13.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 13.03.2017

Adresa primatelja robe

OPC - Hidrogradnja
4922 - UPOV OSIJEK
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	14592	REPARATURNI MORT F	250,00	KG	4,41	993,60
		REPARATURNI MORT F - pakiranje 25 kg 1/1				
		- cijena po komadu 110,40 kn/kom + rabat 10%				
		- ukupno potrebno 10 komada				
		Popust % na neto 10,00-%				
		Dodatak (Vrijednost) 1,35 HRK				

Uk. neto vr. bez poreza HRK

993,60

PONUDA - RAČUN 1223/1103/3 telefonski provjereni uvjeti 13.03.2017. ostali isti putem dopisa

na mail

ROK ISPORUKE . 1 RADNI DAN

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRACUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:

Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:

mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 231/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 15.03.2017 11:40

Datum dospijeća: 14.05.2017

Datum isporuke: 15.03.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000231

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		ISOMASTER EPS-100 2 CM 1/1	M2	72,000	8,80	633,60	15,00	95,04	25,00
2.		ISOMASTER EPS-100 1 CM 1/1	M2	60,000	4,40	264,00	15,00	39,60	25,00
UKUPNO:						897,60		134,64	

Porezna osnovica 25,00%: 762,96

Porez 25,00%: 190,74

SVEUKUPNO: 953,70

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA-4500056119

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000231

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

ZORAN SLADICI

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

 **chemcolor**
(POTPIS I PEČAT PRODAJALCA)
IBAN: HR6923400091110648308
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056119
Datum 09.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 09.03.2017

Adresa primatelja robe OPC - Visokogradnja
MESSER
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	14175	STIROPOR 20KG 2CM	70,00	M2	7,65	535,50
20	11080	STIROPOR 20 KG 1 CM	60,00	M2	3,82	229,20

Uk. neto vr. bez poreza HRK 764,70

ROK ISPORUKE: ODMAH

FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Ivona Rupčić, dipl.oec.

RUONA OTP

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 193/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 07.03.2017 8:49
Datum dospijeća: 06.05.2017
Datum isporuke: 07.03.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000193

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3850280189608	BRAVO 15L 1/1	KOM	1,000	71,92	71,92	0,00	0,00	25,00
2.	3850163484059	PUROLIT 0,75L 1/1	KOM	1,000	35,12	35,12	10,00	3,51	25,00
UKUPNO:						107,04		3,51	

Porezna osnovica 25,00%: 103,53

Porez 25,00%: 25,88

SVEUKUPNO: 129,41

NAPOMENA:

UDŽBENICA BR:4500056057

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000193

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
olor
59160
A 1 OSIJEK
anov 32



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105

31000 OSIJEK

Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056057
Datum 06.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 06.03.2017

Adresa primatelja robe

Centralno skladište
REKLAMACIJE
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	10071	PUROLIT 0,75 L	1,00	KOM	35,12	31,61
		Popust % na neto 10,00-%				
20	30387	BOJA UNUTARNJA BRAVO 15/1	1,00	KOM	71,92	71,92
Uk. neto vr. bez poreza HRK						103,53

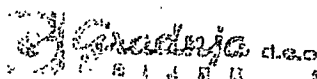
ROK ISPORUKE: ODMAH

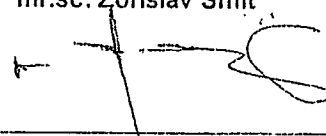
FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Ivona Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

Gradnja d.o.o.
Osijek





Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br.

040317	DAT. OTP.
--------	-----------

KUPAC

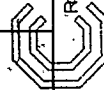
GKADWA d.o.o.

Mjesto i ulica dostave

[illegible]

EKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

porove rješava Trgovački sud u Osijeku.



Chloro

...ja u prijevozu odgovara prijevoznik.

POSLOVNIČKI POSIJEK

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 186/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 03.03.2017 13:41
Datum dospijeća: 02.05.2017
Datum isporuke: 03.03.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000186

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3838437505853	TEKASIL 300 C ACETAT 300 ML CRVENI 1/1KOM		5,000	26,40	132,00	5,00	6,60	25,00
UKUPNO:						132,00		6,60	

Porezna osnovica 25,00%: 125,40
Porez 25,00%: 31,35
SVEUKUPNO: 156,75

NAPOMENA:

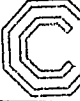
NARUDŽBENICA BR. 4500055939

ROBU PRIMIO: MARKO MARKO

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000186

Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

**Chemcolor**
d.o.o. OIB: 48659359160
OSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica Jablanova 32
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 170/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 01.03.2017 8:13

Datum dospijeca: 30.04.2017

Datum isporuke: 01.03.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV.

Referentni broj: 003-000170

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		VGM 25KG 1/1	KOM	2,000	133,00	266,00	10,00	26,60	25,00
UKUPNO:						266,00		26,60	

Porezna osnovica 25,00%: 239,40

Porez 25,00%: 59,85

SVEUKUPNO: 299,25

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055997

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navesti broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000170

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek OIB 48659359160
RIBARSKA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA) 332

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

MARKO SELIMOVIC



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primalac računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055997
Datum 28.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 28.02.2017

Adresa primatelja robe OPĆ - Hidrogradnja
DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA
31000 Osijek
Republika Hrvatska

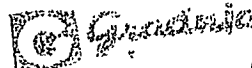
R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	17948	VGM 25 KG/1	50,00	KG	4,78	239,00
Uk. neto vr. bez poreza HRK						239,00

ROK ISPORUKE: ODMAH

FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Ivona Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.



GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 169/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 01.03.2017 8:12

Datum dospijeća: 30.04.2017

Datum isporuke: 01.03.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000169

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	8711347226064	SPRAY ANTIVAR 400 ML 1/1	KOM	10,000	17,65	176,50	10,00	17,65	25,00
UKUPNO:						176,50		17,65	

Porezna osnovica 25,00%: 158,85

Porez 25,00%: 39,71

SVEUKUPNO: 198,56

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055918

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

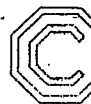
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000169

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek - OIB 48659359160
POSREDOVANJE I OSIJEK
Ulica isblanova 22

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

MARKO SELIMOVIC

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055918
Datum 22.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 22.02.2017

Adresa primatelja robe OPC Proizvodnja - Armatura
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	14369	SPREJ ZA VARENJE CO2	10,00	KOM	17,65	158,85
		Popust % na neto 10,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						158,85

ROK ISPORUKE: ODMAH

FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Ivona Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

Gradnja d.o.o.
Osijek

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 178/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 02.03.2017 9:17
Datum dospjeća: 01.05.2017
Datum isporuke: 02.03.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000178

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3850280189608	BRAVO 15L 1/1	KOM	2,000	71,92	143,84	0,00	0,00	25,00
UKUPNO:						143,84		0,00	

Porezna osnovica 25,00%: 143,84
Porez 25,00%: 35,96
SVEUKUPNO: 179,80

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500056039

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navesti broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000178

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek IB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 106

21.03.17	DAT. OTP.
----------	-----------

[illegible]

\\C\IJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

³³ Trgovački sud u Osijeku.

Roba je dobro složena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.

Ulica jabłono



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056039
Datum 02.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
aluta HRK
Datum isporuke 02.03.2017

Adresa primatelja robe

Centralno skl.-ZAVRŠNI RADOVI-REKLAMACIJ
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	30387	BOJA UNUTARNJA BRAVO 15/1	2,00	KOM	71,92	143,84
Uk. neto vr. bez poreza HRK						143,84

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.
PONUDA BR. 02055 OD 02.03.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA
MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 177/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 02.03.2017 9:16
Datum dospijeća: 01.05.2017
Datum isporuke: 02.03.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000177

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		NOVAPOX VEZA A+B 1,5 KG 1/1	GAR	2,000	159,20	318,40	10,00	31,84	25,00
UKUPNO:						318,40		31,84	

Porezna osnovica 25,00%: 286,56
Porez 25,00%: 71,64
SVEUKUPNO: 358,20

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500056028

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

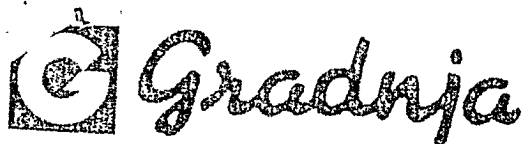
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000177

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek
POSLOVNICA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT POSLOVNICE 32)



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br Dokumenta 4500056028
Datum 01.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 01.03.2017

Adresa primatelja robe

OPC - Hidrogradnja-4979-AGLO.NAŠICE
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	10540	NOVAPOX VEZA A+B 1,5KG	2,00	KOM	159,20	286,56
		1/1				
		Popust % na neto	10,00-%			

Uk. neto vr. bez poreza HRK

286,56

ISPORUKA ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR.02052 OD 01.03.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 172/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 01.03.2017 10:14
Datum dospijeca: 30.04.2017
Datum isporuke: 01.03.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000172

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3850280210111	EKOSIGNOL BIJELI 0,75L 1/1	KOM	2,000	30,40	60,80	10,00	6,08	25,00
UKUPNO:						60,80		6,08	

Porezna osnovica 25,00%: 54,72
Porez 25,00%: 13,68
SVEUKUPNO: 68,40

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500056020

VEZA DOSTAVNICA BR. 111

ROBU PRIMIO: NIKOLA RAKUŠIĆ

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

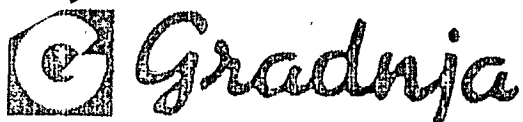
Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000172

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

C Chemcolor
d.o.o. Osijek OIB 48659359160
POSLOVNIKA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056020
Datum 01.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 01.03.2017

Adresa primatelja robe OPC - Visokogradnja
4760- VANJSKI BAZENI VUKOVAR
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	24477	ASFALT LAK BIJELI	2,00	KOM	30,40	54,72
		EKOSIGNOL BIJELI 0,75L 1/1				
		Popust % na neto	10,00-%			
Uk. neto vr. bez poreza HRK						54,72

PONUĐA: 02048

ROK ISPORUKE : ODMAH

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

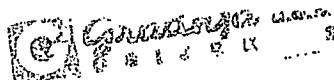
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:

Marija Tomić, dipl.oec.



GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Smit



Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 4091
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 111

GRADNIA d.o.o.

MJEŠTO I ULICA DOSTAVE

[illegible]

AMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

tove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složená 11. 12. 1989. 132 u prijevozu odgovara prijevoznik.

ROBOTO COLOR
609. 657-8-673 48659359160
POSŁAŁAM I OŚLJEK

ROBIL PREL 1750

REG. BR. VOZILA

WIKOLA Rajm. ŠiC'

GRADNJA d.o.o.

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833

Račun - otpremnica br. 165/1103/3

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 28.02.2017 8:53
Datum dospijeća: 29.04.2017
Datum isporuke: 28.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000165

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3850317002955	TERANIL EXTRA 25KG 1/1	KOM.	30,000	63,20	1.896,00	10,00	189,60	25,00
UKUPNO:						1.896,00		189,60	

Porezna osnovica 25,00%: 1706,40
Porez 25,00%: 426,60
SVEUKUPNO: 2.133,00

NAPOMENA: NAR. BR. 4500055863 (DIO)

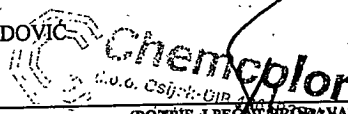
VEZA NA OTPR 83

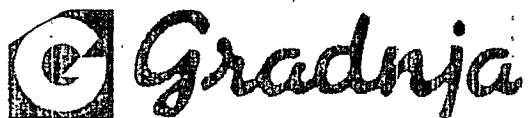
Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000165

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIC

(POTPIS I PEČAT KUPCA)


(POTPIS I PEČAT PRODAJATELJA)
Ulica Jablanova 32



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055863
Datum 16.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 16.02.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
MODUS d.o.o.
Ulica Hrvatske Republike 31A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	TERANIL EXTRA 25 KG 1/1	60,00	KOM	63,20	3.412,80
		Popust % na neto 10,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						3.412,80

ISPORUKA: FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR. 02026 OD 16.02.2017.

NAPOMENA: MOLIMO ATESTNU DOKUMENTACIJU I POTVRDU NARUDŽBE!

IZRADIO: Radmila Madžarić

Naručeno

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



Martina Divalta 105, 31000 Osijek

KUPAC

KUPAC GRADNA
MJESTO I ULICA DOSTAVE

GRADNJA J.O.O.

MODUS (p. o. o.)

0217	DATE
------	------

DATA	DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
1	10/10/19	10:00	100m	100m
2	10/10/19	10:00	100m	100m
3	10/10/19	10:00	100m	100m
4	10/10/19	10:00	100m	100m
5	10/10/19	10:00	100m	100m
6	10/10/19	10:00	100m	100m
7	10/10/19	10:00	100m	100m
8	10/10/19	10:00	100m	100m
9	10/10/19	10:00	100m	100m
10	10/10/19	10:00	100m	100m
11	10/10/19	10:00	100m	100m
12	10/10/19	10:00	100m	100m
13	10/10/19	10:00	100m	100m
14	10/10/19	10:00	100m	100m
15	10/10/19	10:00	100m	100m
16	10/10/19	10:00	100m	100m
17	10/10/19	10:00	100m	100m
18	10/10/19	10:00	100m	100m
19	10/10/19	10:00	100m	100m
20	10/10/19	10:00	100m	100m
21	10/10/19	10:00	100m	100m
22	10/10/19	10:00	100m	100m
23	10/10/19	10:00	100m	100m
24	10/10/19	10:00	100m	100m
25	10/10/19	10:00	100m	100m
26	10/10/19	10:00	100m	100m
27	10/10/19	10:00	100m	100m
28	10/10/19	10:00	100m	100m
29	10/10/19	10:00	100m	100m
30	10/10/19	10:00	100m	100m
31	10/10/19	10:00	100m	100m
32	10/10/19	10:00	100m	100m
33	10/10/19	10:00	100m	100m
34	10/10/19	10:00	100m	100m
35	10/10/19	10:00	100m	100m
36	10/10/19	10:00	100m	100m
37	10/10/19	10:00	100m	100m
38	10/10/19	10:00	100m	100m
39	10/10/19	10:00	100m	100m
40	10/10/19	10:00	100m	100m
41	10/10/19	10:00	100m	100m
42	10/10/19	10:00	100m	100m
43	10/10/19	10:00	100m	100m
44	10/10/19	10:00	100m	100m
45	10/10/19	10:00	100m	100m
46	10/10/19	10:00	100m	100m
47	10/10/19	10:00	100m	100m
48	10/10/19	10:00	100m	100m
49	10/10/19	10:00	100m	100m
50	10/10/19	10:00	100m	100m
51	10/10/19	10:00	100m	100m
52	10/10/19	10:00	100m	100m
53	10/10/19	10:00	100m	100m
54	10/10/19	10:00	100m	100m
55	10/10/19	10:00	100m	100m
56	10/10/19	10:00	100m	100m
57	10/10/19	10:00	100m	100m
58	10/10/19	10:00	100m	100m
59	10/10/19	10:00	100m	100m
60	10/10/19	10:00	100m	100m
61	10/10/19	10:00	100m	100m
62	10/10/19	10:00	100m	100m
63	10/10/19	10:00	100m	100m
64	10/10/19	10:00	100m	100m
65	10/10/19	10:00	100m	100m
66	10/10/19	10:00	100m	100m
67	10/10/19	10:00	100m	100m
68	10/10/19	10:00		

MJESTO I ULICA DOSTAVE

1900S 0.0.0.

4500

三	
---	--

BRQJ	
35863	

PAKIRNIH JEDINICA	ZAHTEJEVANA KOLIČINA	NAZIV BOJE	VALUTA	BB	NAB	POST. NAČ.

14. ACTIV CODE	JM	SIERRA	DATE RECD.	DATE NAT.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

10. TERANIL	10. EKSTRA	CUENKA	VRJEDNOST	PDV
		IZDANA KOLICINA		

[illegible][illegible][illegible]

BETHULUX
BPE 11 07-99
wacht op A1
W-

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

AMAGIJE: Reklamacija

nasoje priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

porove rješava Tigovački sud u Osijeku

[illegible]

...poročeno slovesno zastopata v imenu odgovara prijavitnik.

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 154/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 27.02.2017 9:03
Datum dospijeca: 28.04.2017
Datum isporuke: 27.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000154

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		NOVAPOX VEZA A+B 1,5 KG 1/1	GAR	1,000	159,20	159,20	10,00	15,92	25,00
UKUPNO:						159,20		15,92	

Porezna osnovica 25,00%: 143,28
Porez 25,00%: 35,82
SVEUKUPNO: 179,10

NAPOMENA:

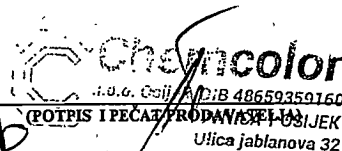
narudžbenica br. 4500055953
VEZA NAŠA OTP.97

Prizimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000154

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

(POTPIS I PEČAT KUPCA)


d.o.o. Osijek
(POTPIS I PEČAT PRODAJALCA)
Ulica jablanova 32



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055953
Datum: 23.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 23.02.2017

Adresa primatelja robe

OPC - Visokogradnja
4993 VIŠESTAMBENA ZGRADE U
KNEŽEVIM VINOGRADIMA
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	10540	NOVAPOX VEZA A+B 1,5KG	1,00	KOM	159,20	143,28
		Popust % na neto 10,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza HRK

143,28

PONUDA: Prema zadnjim cijenama (racun.18/1103/3) - Telefonski provjerene dana 23.02.2017.

gđa Nada - Hrvoje

ROK ISPORUKE : 1-2 RADNA DANA

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVČJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 145/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 24.02.2017 7:57

Datum dospijeca: 25.04.2017

Datum isporuke: 24.02.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000145

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3850280231093	FASENA BIJELA 10L 1/1	KOM	1,000	182,35	182,35	5,00	9,12	25,00
2.	3850280332127	AQUATON CS-70 (210) CRNI 1,5L 1/1	L	0,199	108,80	21,65	5,00	1,08	25,00
UKUPNO:						204,00		10,20	

Porezna osnovica 25,00%: 193,80

Porez 25,00%: 48,45

SVEUKUPNO: 242,25

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055948

MODUS D.O.O.

TON: K-23

VEZA DOSTAVNICA BR. 89

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000145

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

C Chemcolor
d.o.o. Osijek OIB 48659359160
POSLOVNA JEDINICA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT PRODAJATELJA)

Gradnja

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primalac računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055948
Datum 23.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 23.02.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
MODUS d.o.o.
Ulica Hrvatske Republike 31A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	FASENA BIJELA 10 L/1 TON K-23	1,00	KOM	204,00	193,80
		Popust % na neto 5,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						193,80

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUČA BR. 02039 OD 23.02.2017.

NAPOМЕНА: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

VOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrinić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR692340009110648308

Dostavnica br. 89

230817
DAT. OTP.

[illegible]

U: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

Roba je uredno složena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.

govački sud u Osijeku.

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 148/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 24.02.2017 12:09

Datum dostave: 25.04.2017

Datum isporuke: 24.02.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000148

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3856003631331	UŽE ZA POVLAČENJE CRTA AL KŽ 1/1	KOM	1,000	18,40	18,40	10,00	1,84	25,00
2.	3856003653142	KIST PROFY pvc 3" KŽ 1/1	KOM	1,000	26,40	26,40	10,00	2,64	25,00
3.	3856003653128	KIST PROFY pvc 2" KŽ 1/1	KOM	1,000	14,00	14,00	10,00	1,40	25,00
4.	3856003670965	ŠPAHTLA-LOPATICA PROF. MAX 1,5" KŽ 1/1	KOM	1,000	16,40	16,40	10,00	1,64	25,00
5.		KORUND PAPIR 610/150 1/1	M	0,500	16,00	8,00	10,00	0,80	25,00
6.	4006972063483	ULOŽAK SPUŽVA 11CM PAK 60/KOM him 1/KOM	KOM	6,000	4,40	26,40	10,00	2,64	25,00
7.	3856003630167	BRUSNO PL.GIPS. 115X280 GR.100KŽ 1/1	KOM	5,000	2,80	14,00	10,00	1,40	25,00
8.	3856003670972	ŠPAHTLA-LOPATICA PROF. MAX 2" KŽ 1/1	KOM	1,000	19,20	19,20	10,00	1,92	25,00
9.	3850280120137	KEMOLUX VENT. 0,75L 1/1	KOM	3,000	31,92	95,76	10,00	9,58	25,00
10.	8606007998511	ULOŽAK 10CM MOHER 2/1 1/1	KOM	2,000	6,40	12,80	10,00	1,28	25,00
11.	3859890781059	KREP TRAKA ŽUTA 38/50 TEXO 1/1	KOM	8,000	13,20	105,60	10,00	10,56	25,00
12.	3850280041333	KEMOLUX CRNI 0,75L 1/1	KOM	1,000	35,92	35,92	10,00	3,59	25,00
13.	3856003670996	ŠPAHTLA-LOPATICA PROF. MAX 4" KŽ 1/1	KOM	3,000	23,20	69,60	10,00	6,96	25,00
14.	3856003670989	ŠPAHTLA-LOPATICA PROF. MAX 3" KŽ 1/1	KOM	2,000	20,80	41,60	10,00	4,16	25,00
15.	3830053766939	ULOŽAK YELLOW GR.25/56/8 ART.7-108 1/1	KOM	3,000	47,20	141,60	10,00	14,16	25,00
16.	8606007994926	SKALPEL METALNI 18MM DOROS 1/1	KOM	2,000	17,60	35,20	10,00	3,52	25,00
17.	3831000204023	AKRILIN KIT BUKVA 0,75KG BR 30 1/1	KOM	3,000	18,32	54,96	10,00	5,50	25,00
18.	3850280100115	RAZRJEĐIVAČ NITRO SL 1L 1/1	KOM	1,000	16,80	16,80	10,00	1,68	25,00
19.		KORUND PAPIR 610/120 1/1	M	0,500	16,00	8,00	10,00	0,80	25,00
20.	3856003636756	ŠPAHTLA SA BITOM 150 MM KŽ 1/1	KOM	3,000	26,40	79,20	10,00	7,92	25,00
UKUPNO:						839,84		83,99	

Porezna osnovica 25,00%:

755,85

Porez 25,00%:

188,97

SVEUKUPNO:

944,82

Je

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055959

MODUS D.O.O.

VEZA DOSTAVNICA BR. 87; 91

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navesti broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalo i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000148

Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

C Chemcolor
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

Gradnja
 Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
 Ribarska 1 Fax: 031/235-035
 31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
 Ribarska 1
 31000 Osijek
 Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
 31000 OSIJEK
 Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055959
 Datum 24.02.2017
 Br. dobavljača 2000003370
 Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
 Valuta HRK
 Datum isporuke 24.02.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
 MODUS d.o.o.
 Ulica Hrvatske Republike 31A
 31000 OSIJEK
 Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	RAZRJEĐIVAČ NITRO SL 1L	1,00	KOM	16,80	15,12
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	KIST PROFY pvc 2" KŽ 1/1	1,00	KOM	14,00	12,60
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	KIST PROFY pvc 3" KŽ 1/1	1,00	KOM	26,40	23,76
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	ŠPAHTLA SA BITOM 150 MM KŽ	3,00	KOM	26,40	71,28
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	ŠPAHTLA-LOPATICA PROF.MAX4	1,00	KOM	23,20	20,88
		Popust % na neto 10,00-%				
60	19033	ULOŽAK 10CM MOHER 2/1 1/1	2,00	KOM	6,40	11,52
		Popust % na neto 10,00-%				
70	19033	BRUSNO PL.GIPS. 115X280 GR100	5,00	KOM	2,80	12,60
		Popust % na neto 10,00-%				
80	19033	ULOŽAK SPUŽVA 11CM PAK60/KOM	6,00	KOM	4,40	23,76
		Popust % na neto 10,00-%				
90	19033	KREP TRAKA ŽUTA 38/50TEXO1/1	8,00	KOM	13,20	95,04
		Popust % na neto 10,00-%				
100	19033	AKRILIN KIT BUKVA 0,75KG BR30	3,00	KOM	18,32	49,46
		Popust % na neto 10,00-%				
110	19033	KORUND PAPIR 610/150 1/1	0,50	M	16,00	7,20

Narudžben

Broj/datum narudžbenice 4500055959 / 24.0.

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto
120	19033	Popust % na neto 10,00-% KORUND PAPIR 610/120 1/1	0,50	M	16,00	
130	19033	Popust % na neto 10,00-% KALPEL METALNI 18MM DOROS	2,00	KOM	17,60	
140	19033	Popust % na neto 10,00-% ŠPAHTLA-LOPATICA PROF.MAX3	2,00	KOM	20,80	
150	19033	Popust % na neto 10,00-% ŠPAHTLA-LOPATICA PROF.MAX4	2,00	KOM	23,20	
160	19033	Popust % na neto 10,00-% ŠPAHTLA-LOPATICA PROF.MAX2	1,00	KOM	19,20	
170	19033	Popust % na neto 10,00-% ŠPAHTLA-LOPATICA PROF.MAX1,5	1,00	KOM	16,40	
180	19033	Popust % na neto 10,00-% UŽE ZA POVLAČENJE CRTA AL KŽ	1,00	KOM	18,40	
190	19033	Popust % na neto 10,00-% KEMOLUX VENT. 0,75L 1/1	3,00	KOM	31,92	
200	19033	Popust % na neto 10,00-% KEMOLUX CRNI 0,75L 1/1	1,00	KOM	35,92	
210	19033	Popust % na neto 10,00-% ULOŽAK YELLOW GR. 25/56/8ART.7-108 1/1	3,00	KOM	47,20	

Uk. neto vr. bez poreza. HRK

755,

ISPORUKA: ODMAH, EKO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR. 02042 OD 24.02.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

KUPAC		GRADNJA d.o.o. (MODUS d.o.o.)								BR. NAR.		DAT. NAR.	
MJEŠTO I ULICA DOSTAVE												VALUTA	
BROJ PAKIRNIH JEDINICA	ZAHTEJVANA KOLIČINA	NAZIV ROBE	RABAT	JM	SIFRA	IZDANA KOLIČINA	CIJENA	VRIJEDNOST	PDV				
		RAZREĐIVAČ NITRO 1L SL		KOM		1							
		KIST PROFY 2" KČ		-II-		1							
		-II- 1L 3" KČ		-II-		1							
		ŠPATLA LOPATICA 150MM SA BITOM KČ		-II-		1							
		-II- 1L 4" MAX		-II-		1							
		ULOŽAK 10CM MOHER 2/1		-II-		2							
		BRUSNO PLATNO GPS GR 100		-II-		5							
		ULOŽAK SPUŠĆIVA 11CM 60/1		-II-		6							
		KREP TRAKA 38MM TĚKO		-II-		4							
		AKRILIN KIT BUKVA F30 gr		-II-		3							
		KORUND 610/150		M		0,50							
		-II- 610/120		M		0,50							
24.01.17		ŠPATICA SA BITOM 150mm KČ		KOM		2							
		SUDALPEL METALNI 18 mm JOKOS		-		2							
		LOPATICA PROFESION. 75mm KČ 3"		-II-		2							
		-II- 100mm KČ 4"		-		2							
		-II- 50mm KČ 2"		-II-		1							
		-II- 40mm KČ 1,5"		-		1							
EKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi										ROBU PREUZEO			
Chemcolor										ROBODOPREMA			
d.o.o. Osijek OIB 48659359160										REG. BR. VOZILA			

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 129/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 20.02.2017 9:10
Datum dospijeca: 21.04.2017
Datum isporuke: 20.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000129

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3856000800570	KIST RADIATOR 50 -madex 1/1	KOM	2,000	12,80	25,60	10,00	2,56	25,00
2.	3856000812320	CROMAPUR PU PJENA MONTAŽNA 750ML	KOM	5,000	24,00	120,00	10,00	12,00	25,00
UKUPNO:						145,60		14,56	
Porezna osnovica 25,00%:									131,04
Porez 25,00%:									32,76
SVEUKUPNO:									163,80

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055797; 4500055857

VEZA DOSTAVNICA BR. 69; 77

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

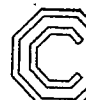
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000129

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek OIB 48659359160
RIBARSKA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055857
Datum 16.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 16.02.2017

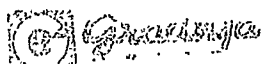
Adresa primatelja robe OPC - Visokogradnja-4966 MESSER
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	11920	KIST RADIJATORSKI ŠIRINE 5CM madex 1/1	2,00	KOM	12,80	23,04
		Popust % na neto 10,00-%	MADGX			
Uk. neto vr. bez poreza HRK						23,04

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.
PONUDA BR.Q2020 OD 14.02.2017.
NAPOMENA: MOLIMO ATESTNU DOKUMENTACIJU I POTVRDU NARUDŽBE!

IZRADIO: Radmila Muširinić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.



GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Smit



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primate i računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105

31000 OSIJEK

Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta: 4500066797
Datum: 10.02.2017
Br. dobavljača: 2000003370
Uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku 60 dana
Valuta: HRK
Datum isporuke: 10.02.2017

Adresa primatelja robe

OPC - Višokogradnja
MESSER
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	15649	PUR PJENA	5,00	KOM	21,60	108,00
Uk. neto vr. bez poreza HRK						108,00

ROK ISPORUKE ODMAH

ECO SKLADIŠTE DOBAVLJACA OSIJEK

IZRADIO: Ivana Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
Mr. sc. Zorislav Šmit





Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR692340009110648308

Dostavnica br.

20277	DAT. OTP.
-------	-----------

[illegible]

rove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba jednodno složena, a u prevozu odgovara prijevoznik.

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 130/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 20.02.2017 11:28

Datum dospijeca: 21.04.2017

Datum isporuke: 20.02.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000130

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		XPS 3 CM 1/1	M2	35,250	24,00	846,00	10,00	84,60	25,00
2.	3850280203113	SIMPRA 15L 1/1	KOM	1,000	120,00	120,00	10,00	12,00	25,00
3.	9002943016026	FUGENFULLER GIPS 5KG 1/1	KOM	5,000	24,00	120,00	10,00	12,00	25,00
4.	3859890781516	TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA 25 M 1/1	KOM	5,000	9,60	48,00	10,00	4,80	25,00
5.		TERANIL 25KG 1/1	KOM	8,000	50,32	402,56	10,00	40,26	25,00
6.		DOLPOR 25KG 1/1	KOM	8,000	39,20	313,60	5,00	15,68	25,00
7.	3856003659830	KREP TRAKA 50X50 MM KŽ 1/1	KOM	4,000	14,80	59,20	10,00	5,92	25,00
8.	3856003600092	KREP TRAKA 25X50 MM KŽ 1/1	KOM	3,000	8,00	24,00	10,00	2,40	25,00
9.		STAKLENA MREŽ. 160G bijela MASTERNET P M2		50,000	3,92	196,00	10,00	19,60	25,00
UKUPNO:						2.129,36		197,26	

Porezna osnovica 25,00%: 1932,10

Porez 25,00%: 483,03

SVEUKUPNO: 2.415,13

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055888

MODUS D.O.O.

VEZA DOSTAVNICA BR. 81

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000130

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIC

C Chemcolor
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT PRODAJALCA)

(POTPIS I PEČAT KUPCA)



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primalac računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055888
Datum 20.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 20.02.2017

Adresa primaoca robe

Kompanija
MODUS d.o.o.
Ulica Hrvatske Republike 31A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	XPS 3 CM 1/1 Popust % na neto 10,00-%	35,25	M2	24,00	761,40
20	19033	STAKLENA MREŽ 160 G BIJELA Popust % na neto 10,00-%	50,00	KOM	3,92	176,40
30	19033	DOLPOR 25 KG 1/1 Popust % na neto 5,00-%	8,00	KOM	39,20	297,92
40	19033	TERANIL 25 KG 1/1 Popust % na neto 10,00-%	8,00	KOM	50,32	362,30
50	19033	SIMPRA 15 L 1/1 Popust % na neto 10,00-%	1,00	KOM	120,00	108,00
60	19033	FUGENFULLER GIPS 5 KG 1/1 Popust % na neto 10,00-%	5,00	KOM	24,00	108,00
70	19033	TRAKA OD STAKL. VLAKANA 25 M 1/1 Popust % na neto 10,00-%	5,00	KOM	9,60	43,20
80	19033	KREP TRAKA 50X50 MM KŽ 1/1 Popust % na neto 10,00-%	4,00	KOM	14,80	53,28
90	19033	KREP TRAKA 25X50 MM KŽ 1/1 Popust % na neto 10,00-%	3,00	KOM	8,00	21,60
Uk. neto vr. bez poreza HRK						1.932,10



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Stranica 2 od 2
20.02.2017 10:46:50

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500055888 / 20.02.2017

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJACA
PONUDA BR. 02031 OD 20.02.2017.
NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA.
MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE.

IZRADIO: Radmila Mudrić:

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



Telefon: ++385 (0)31 504 409
 Fax: ++385 (0) 31 500 617
 OIB: 48659359160
 IBAN: HR692340009110648308

Dostavnica br. 201

7/17/77

DAT. OTP.

[illegible]

riješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složana. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 119/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 15.02.2017 10:19
Datum dospijeća: 16.04.2017
Datum isporuke: 15.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000119

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		PIŠTOLJ ZA silikon u crijevu 600ML 1/1	KOM	1,000	199,50	199,50	10,00	19,95	25,00
2.		TEKAFLEX.PU 40 SIVI 600ML 1/1	KOM	3,000	59,20	177,60	10,00	17,76	25,00
UKUPNO:						377,10		37,71	

Porezna osnovica 25,00%: 339,39
Porez 25,00%: 84,85
SVEUKUPNO: 424,24

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055825

NAŠICE - ULICA K.ZVONIMIRA

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navesti broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000119

Fakturirao: IVANA KOLJENović

ANIB R. KOLJENović
(POTPIS I PEČAT KUPECA)**C Chemcolor**
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055825
Datum 14.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 14.02.2017

Adresa primatelja robe OPC - Niskogradnja-4992UL.K.ZVONIMIRA
NAŠICE
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	33239	POLIURETANSKA BRTVENA MASA - KIT 600 ML	3,00	KOM	59,20	159,84
		TEKAFLEX PU 40 SIVI				
		Popust % na neto	10,00-%			
20	13495	PIŠTOLJ ZA SILIKON	1,00	KOM	199,50	179,55
		U CRIJEVU 600 ML 1/1				
		Popust % na neto	10,00-%			
Uk. neto vr. bez poreza HRK						339,39

ISPORUKA: FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR. 02016 OD 13.02.2017.

NAPOMENA: MOLIMO ATESTNU DOKUMENTACIJU I POTVRDU NARUDŽBE.

IZRADIO: Radmila Mudrinić

Mr. Zorislav Šmit

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 107/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 13.02.2017 9:45
Datum dospijeca: 14.04.2017
Datum isporuke: 13.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000107

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		TEKAPUR 2k PU pjena 400 ml 1/1	KOM	50,000	54,00	2.700,00	10,00	270,00	25,00
UKUPNO:						2.700,00		270,00	

Porezna osnovica 25,00%: 2430,00
Porez 25,00%: 607,50
SVEUKUPNO: 3.037,50

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055650

OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000107

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica Jadranska 32
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

ANTE PLACER

JK

Gradnja

Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055650
Datum 30.01.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 30.01.2017

Adresa primatelja robe OPC - Visokogradnja
OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	15649	PUR PJENA 2K PU 400ML DVOKOMPONENTNA	50,00	KOM	48,60	2.430,00
Uk. neto vr. bez poreza HRK						2.430,00
ROK ISPORUKE.ODMAH						
FCO:SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK						
KOMPENZACIJA!						

IZRADIO: Ivona Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 101/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 11.02.2017 7:30
Datum dospijeća: 12.04.2017
Datum isporuke: 11.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000101

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		DOLPOR 25KG 1/1	KOM	10,000	39,20	392,00	5,00	19,60	25,00
2.		FINAL ŽB. AKRIL ZAGL. 2 MM 25KG 1/1	KOM	36,000	220,00	7.920,00	15,00	1.188,00	25,00
3.		FINALGRUND UNI 18/1 1/1	KOM	5,000	195,00	975,00	15,00	146,25	25,00
UKUPNO:						9.287,00		1.353,85	

Porezna osnovica 25,00%: 7933,15

Porez 25,00%: 1983,29

SVEUKUPNO: 9.916,44

NAPOMENA:

ARUDŽBENICA BR. 4500055729

MODUS D.O.O.

VEZA DOSTAVNICA BR. 65

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000101

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek - OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primalac računa:

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa:

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije:

Br. Dokumenta: 4500065729
Datum: 08.02.2017
Br. dobavljača: 2000003370
Uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku 60 dana
Valuta: HRK
Datum isporuke: 08.02.2017

Adresa primaoca robe

Kompanija:
MODUS d.o.o.
Ulica Hrvatske Republike 31A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	FINAL ZB. ZAGL. 2MM AKRIL. 25 KG BIJ	36,00	KOM.	220,00	6.732,00
		Popust % na neto: 15,00-%				
20	19033	FINALGRUND UNI 18/1 1/1	5,00	KOM.	195,00	828,75
		Popust % na neto: 15,00-%				
30	19033	DOLPOR 25 KG 1/1	10,00	KOM.	39,20	372,40
		Popust % na neto: 5,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza HRK

7.933,15

ISPORUKA: FCO SKLADSIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK.

PONUĐA BR.L01992 OD 02.02.2016.

NAPOMENA: MOLIMO ATESTNU DOKUMENTACIJU I POTVRDU NARUĐBE.

IZRADIO: Rađmila Mudričić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
St. Gorislav Smit



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 65

100217	DAT. OTP.
--------	-----------

[illegible]

UJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Zadržati se na svojoj strani. Svojevozu odgovara prijevoznik.

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 98/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 09.02.2017 7:28
Datum dospijeca: 10.04.2017
Datum isporuke: 09.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000098

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3838966200298	SOLNA KISELINA 19-20% IL 1/1	KOM	50,000	8,00	400,00	15,00	60,00	25,00
UKUPNO:						400,00		60,00	

Porezna osnovica 25,00%: 340,00
Porez 25,00%: 85,00
SVEUKUPNO: 425,00

NAPOMENA:

narudžbenica br: 4500055716

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000098

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

Chemcolor
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica Jahanova 32

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primalac računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA ĐIVALTA-105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055716
Datum 03.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 03.02.2017

Adresa primalca robe: VOŽNI PARK
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	10341	KISELINA SOLNA	50,00	L	8,00	340,00
		19-20%				
		Popust % na neto	15,00-%			
Uk. neto vr. bez poreza HRK						340,00

PLAĆANJE: KOMPENZACIJA

PONUDA BR: 00396

ISPORUKA: ODMAH, EKO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA

IZRADIO: Tomislav Strugačević, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

Gradnja d.o.o.
OSIJEK

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Smit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 100/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 09.02.2017 14:06

Datum dospijeca: 10.04.2017

Datum isporuke: 09.02.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000100

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3830029347216	ULOŽAK TEKSTIL EFF 58/25CM 1/1	KOM	20,000	18,40	368,00	15,00	55,20	25,00
UKUPNO:						368,00		55,20	

Porezna osnovica 25,00%:

312,80

Porez 25,00%:

78,20

SVEUKUPNO:

391,00

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055777

Pri uzimanju robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navesti broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalo i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

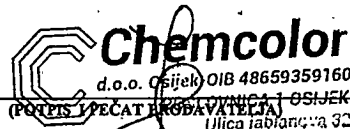
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000100

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ


(POTPIS I PEČAT KUPCA)

SLADIĆ ZORAN


d.o.o. Osijek OIB 48659359160
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
Ulica Jablančeva 32



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije:

Br. Dokumenta: 4500055777
Datum: 08.02.2017
Br. dobavljača: 2000003370
Uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku 60 dana
Valuta: HRK
Datum isporuke: 08.02.2017

Adresa primatelja robe:

Centralno skladište
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM.	Cijena po JM.	Neto iznos
10	12223	VALJAK ZA LIČENJE KRZNO ULOŽAK TEKSTIL EFF 58/25 CM 1/1 Popust % na neto: 15,00-%	20,00	KOM.	18,40	312,80
Uk. neto vr. bez poreza HRK						312,80

PONUDA: 02005

ROK ISPORUKE: 1-2 RADNA DANA

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

Gradnja d.o.o.

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 92/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 08.02.2017 9:45
Datum dospijeća: 09.04.2017
Datum isporuke: 08.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000092

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3850280189608	BRAVO 15L 1/1	KOM	1,000	71,92	71,92	0,00	0,00	25,00
UKUPNO:						71,92		0,00	

Porezna osnovica 25,00%:	71,92
Porez 25,00%:	17,98
SVEUKUPNO:	89,90

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055741

BAZENI VUKOVAR

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000092

Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek - OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica Jablanova 32

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

ZORAN SLADIC



Gradnja

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055741
Datum 07.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 07.02.2017

Adresa primatelja robe

OPC - Visokogradnja
BAZENI VUKOVAR
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	30387	BOJA BRAVO 15/1-BIJELA	1,00	KOM	71,92	71,92
Uk. neto vr. bez poreza HRK						71,92

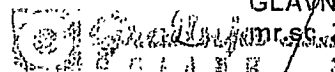
ROK ISPORUKE: ODMAH

FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Ivona Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 85/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 06.02.2017 14:19
Datum dospijeća: 07.04.2017
Datum isporuke: 06.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000085

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	4006972063483	ULOŽAK SPUŽVA 11CM PAK 60/KOM him 1/KOM	KOM	2,000	4,40	8,80	10,00	0,88	25,00
2.	3859890781059	KREP TRAKA ŽUTA 38/50 TEXO 1/1	KOM	2,000	13,20	26,40	10,00	2,64	25,00
3.	3856003653128	KIST PROFY pvc 2" KŽ 1/1	KOM	1,000	14,00	14,00	10,00	1,40	25,00
4.	3856003653104	KIST PROFY pvc 1" KŽ 1/1	KOM	1,000	6,80	6,80	10,00	0,68	25,00
5.	3850280100115	RAZRJEĐIVAČ NITRO SL 1L 1/1	KOM	1,000	16,80	16,80	10,00	1,68	25,00
6.	3856003651476	RUKAVICE NITRILNE CRNE PROFY KŽ 1/1	KOM	2,000	15,20	30,40	10,00	3,04	25,00
7.	3858886532507	SKALPEL PVC S MET.VODILICOM 18MM -m	KOM	1,000	6,40	6,40	10,00	0,64	25,00
8.		KORUND PAPIR 610/150 1/1	M	1,000	16,00	16,00	10,00	1,60	25,00
9.	3856003652855	KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 50 KŽ	IKOM	2,000	12,00	24,00	10,00	2,40	25,00
10.	3850280080110	RAZRJEĐIVAČ SINTETIČNI SL 1L 1/1	KOM	1,000	18,40	18,40	10,00	1,84	25,00
11.	3830053767202	ULOŽAK NAJLON 25CM/FI 8MM 1/1	KOM	2,000	23,12	46,24	10,00	4,62	25,00
12.	3856003653142	KIST PROFY pvc 3" KŽ 1/1	KOM	1,000	26,40	26,40	10,00	2,64	25,00
13.	8606007998511	ULOŽAK 10CM MOHER 2/1 1/1	KOM	2,000	6,40	12,80	10,00	1,28	25,00
UKUPNO:						253,44		25,34	

Porezna osnovica 25,00%: 228,10
Porez 25,00%: 57,03
SVEUKUPNO: 285,13

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055730

MODUS D.O.O.

VEZA DOSTAVNICA BR. 52

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000085

Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

 **Chemcolor**
d.o.o. OIB: 48659359160
RIBARSKA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

(POTPIS I PEČAT KUPCA)



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta: 4500055730
Datum: 06.02.2017
Br. dobavljača: 2000003370
Uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku 60 dana
Valuta: HRK
Datum isporuke: 06.02.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
MODUS d.o.o.
Ulica Hrvatske Republike 31A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	ULOŽAK NAJLON 25CM/FI	2,00	KOM	23,12	41,62
		Popust % na neto	10,00-%			
20	19033	RUKAVICE NITRILNE CRNE PROFY	2,00	KOM	15,20	27,36
		Popust % na neto	10,00-%			
30	19033	KIST PROFY pvc 3" KŽ 1/1	1,00	KOM	26,40	23,76
		Popust % na neto	10,00-%			
40	19033	KIST PROFY pvc 1" KŽ 1/1	1,00	KOM	6,80	6,12
		Popust % na neto	10,00-%			
50	19033	SKALPEL PVC S 18 MM MADEX	1,00	KOM	6,40	5,76
		Popust % na neto	10,00-%			
60	19033	KIST RADIJATOR 50 KŽ	1,00	KOM	12,00	10,80
		Popust % na neto	10,00-%			
70	19033	KIST PROFY pvc 2" KŽ 1/1	1,00	KOM	14,00	12,60
		Popust % na neto	10,00-%			
80	19033	KIST RADIJATOR DRVENI 50 MM	1,00	KOM	11,20	10,08
		Popust % na neto	10,00-%			
90	19033	ULOŽAK SPUŽVA 11CM PAK 60/KOM	2,00	KOM	4,40	7,92
		Popust % na neto	10,00-%			
100	19033	ULOŽAK 10CM MOHER 2/1 1/1	2,00	KOM	6,40	11,52
		Popust % na neto	10,00-%			
110	19033	KREP TRAKA ŽUTA 38/50 TEXO	2,00	KOM	13,20	23,76

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500055730 / 06.02.2017

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto izno
		Popust % na neto	10,00-%			
120	19033	RAZRJEĐIVAČ NITRO SL 1L 1/1	1,00	KOM	16,80	16,1
		Popust % na neto	10,00-%			
130	19033	RAZRJEĐIVAČ SINTETIČNI SL 1L	1,00	KOM	18,40	16,5
		Popust % na neto	10,00-%			
140	19033	KORUND PAPIR 610/150 1/1	1,00	KOM	16,00	14,4
		Popust % na neto	10,00-%			
Uk. neto vr. bez poreza HRK						227,38
ISPORUKA: ODMAH, FCO, SKLADIŠTE DOBAVLJAČA						
PONUDA BR. 01999 OD 06.02.2017.						
NAPOMENA: MOLIMO POTVRDU NARUDŽBE.						

IZRADIO: Radmila Mudričić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 52

DAT. OTP.

KUPAC G2ADXLK - HODYS.

MJESTO I ULICA DOSTAVE

DAT. NAR.

BR. NAR.

VALUTA

1

[illegible]

REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

ROBU OTPREMILO:  d.o.o. Osijek - OSISREG-BB-VG31A
POSLOVNA I OSIJEK Ulica jablanova 32

ROBU PREUZE

ę sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 82/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829-
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 04.02.2017 8:03
Datum dospijeca: 05.04.2017
Datum isporuke: 04.02.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000082

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	8020007108686	AQUATON CS-71 (2595) CRNI 1,5L 1/1	L	0,040	167,20	6,69	10,00	0,67	25,00
2.	3850280332165	AQUATON CS-81 crveni 1,5L 1/1	L	0,022	144,00	3,17	10,00	0,32	25,00
3.	3856000812320	CROMAPUR PU PJENA MONTAŽNA 750ML	KOM	10,000	24,00	240,00	10,00	24,00	25,00
4.	3850280260130	KEMOCEL TEM.SIVI 0,75L 1/1	KOM	7,000	44,40	310,80	10,00	31,08	25,00
5.	8020007155130	AQUATON CS-10 (377) ŽUTI 1,5 L 1/1	L	0,031	117,60	3,65	10,00	0,37	25,00
6.	3850280270016	KEMOCEL BS BIJELI MAT 0,75L 1/1	KOM	7,000	39,20	274,40	10,00	27,44	25,00
UKUPNO:						838,71		83,88	

Porezna osnovica 25,00%: 754,83
Porez 25,00%: 188,71
SVEUKUPNO: 943,54

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055720

ROBU PRIMIO: 3D MODUS J.D.O.O.

RAL 7004

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun

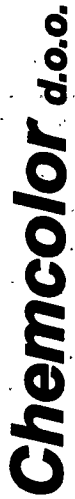
Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000082

Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Brijunska 32

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 53

060217	DAT. OTP.
--------	-----------

[illegible]

!E: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku, robe po fakturi

Trgovački sud u Osijeku.

Rebaja je uredno slobodna, Zastavljica je uredno odgovara prijevoznik.

GOR PAVČIČ

Gradnja

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primalac računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055720
Datum 03.02.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 03.02.2017

Adresa primaoca robe

Kompanija
MODUS d.o.o.
Ulica Hrvatske Republike 31A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Sifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	CHROMARUR PU PJENA 750 ml	10,00	KOM	24,00	216,00
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	KEMOCEL TEM.SIVI 0,75L 1/1	7,00	KOM	44,40	279,72
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	KEMOCEL BS LAK RAL 0,75L	7,00	KOM	41,13	259,72
		Popust % na neto 10,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza

HRK

754,84

ISPORUKA ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR.01994 OD 03.02.2017

NAPOMENA: MOLIMO POTVRDU NARUŽBE.

IZRAĐIO: Radmila Mladinić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.



Gradnja
d.o.o.
OSIJEK

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Smit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 72/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829-

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 01.02.2017 14:37

Datum dospijeca: 02.04.2017

Datum isporuke: 01.02.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000072

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3850280260130	KEMOCEL TEM.SIVI 0,75L 1/1	KOM	2,000	33,52	67,04	10,00	6,70	25,00
2.	3850280270030	KEMOCEL BS OKER 0,75L 1/1	KOM	1,000	38,40	38,40	10,00	3,84	25,00
UKUPNO:						105,44		10,54	

Porezna osnovica 25,00%: 94,90

Porez 25,00%: 23,73

SVEUKUPNO: 118,63

NAPOMENA:

JARUDŽBENICA BR. 4500055658

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

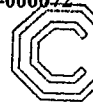
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000072

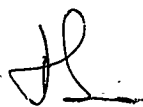
Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

**Chemcolor**
d.o.o. Osijek OIB 48659359160
RIBARSKA 1 OSIJEK
Ulica Jablanova 32

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

MARIO PAVIC
05-631-KS

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)





Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055658
Datum 31.01.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 31.01.2017

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	27398	BOJA ZA METAL KEMOCEL	2,00	KOM	33,52	60,34
		TEMELJNI SIVI 0,75L 1/1				
		Popust % na neto	10,00-%			
20	18264	KEMOCEL LAK 0,75	1,00	KOM	38,40	34,56
		KEMOCEL BS OKER 0,75L 1/1				
		Popust % na neto	10,00-%			
Uk. neto vr. bez poreza HRK						94,90

PONUĐA: 01985

ROK ISPORUKE : 1-2 RADNA DANA

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marilja Tomić, dipl.occ.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 73/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 01.02.2017 14:51

Datum dospijeca: 02.04.2017

Datum isporuke: 01.02.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000073

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3856003652855	KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 50 KŽ	IKOM	2,000	10,40	20,80	10,00	2,08	25,00
2.	3856000812221	RAZRJEĐIVAČ NITRO CROMACOLOR 1L	1/KOM	1,000	12,00	12,00	5,00	0,60	25,00
3.	3856000806688	CROMACOLOR TEM.SIVI 0,9KG	1/I KOM	2,000	25,60	51,20	5,00	2,56	25,00
UKUPNO:						84,00		5,24	

Porezna osnovica 25,00%: 78,76

Porez 25,00%: 19,69

SVEUKUPNO: 98,45

APOMENA:

ARUDŽBENICA BR. 4500055679

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navesti broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

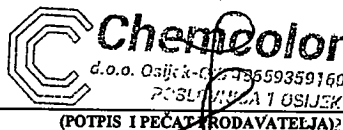
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000073

Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

**Chemcolor**
d.o.o. Osijek - OIB: 48659359160
RIBARSKA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

MARIO PAVIC
05-631-KS

JEL



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta: 4500055679
Datum: 01.02.2017
Br. dobavljača: 2000003370
Uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku 60 dana
Valuta: HRK
Datum isporuke: 01.02.2017

Adresa primatelja robe

OPC - Niskogradnja
4980-MANIPULATIVNE POVRŠINE
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	10026	BOJA TEMELJNA CROMACOLOR TEM.SIVI 0,9KG 1/1 Popust % na neto 5,00-%	2,00	KOM	25,60	48,64
20	10905	RAZREDJIVAC NITRO RAZREDJIVAC NITRO CROMACOLOR 1L 1/1 Popust % na neto 5,00-%	1,00	L	12,00	11,40
30	11920	KIST RADIJATORSKI ŠIRINE 5CM KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 50 KZ 1/1 Popust % na neto 10,00-%	2,00	KOM	10,40	18,72
Uk. neto vr. bez poreza HRK						78,76

PONUĐA: 01990
ROK ISPORUKE: 1-2 RADNA DANA
ECO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK
OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA
NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA
MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.



GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 70/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 31.01.2017 14:11

Datum dospijeca: 01.04.2017

Datum isporuke: 31.01.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000070

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3850280100122	RAZRJEĐIVAČ NITRO SL 5L I/I	KOM	1,000	68,80	68,80	10,00	6,88	25,00
2.	8595007208082	DRŽALO PRODUŽNO 2M KŽ I/I	KOM	2,000	20,00	40,00	10,00	4,00	25,00
3.	4001438072443	ROLER DAMIAN 18CM SA DRŠKOM-him I/I	KOM	4,000	21,60	86,40	10,00	8,64	25,00
4.	4001438152794	VALJAK GARANT 25cm KOMPLET I/I	KOM	3,000	44,00	132,00	10,00	13,20	25,00
UKUPNO:						327,20		32,72	

Porezna osnovica 25,00%:

294,48

Porez 25,00%:

73,62

SVEUKUPNO:

368,10

OPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055668

VEZA DOSTAVNICA BR. 37

ROBU PRIMIO: BOJAN ANTIĆ - 3D MODUS J.D.O.O.

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

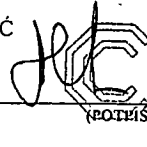
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000070

Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

**Chemcolor**
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
Ulica Jablanova 32

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT TRGOVAČKOG SUDA)



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055668
Datum 31.01.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 31.01.2017

Adresa primaatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	VALJAK GARANT 25 CM KOMPLET	3,00	KOM	44,00	118,80
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	ROLER DAMIAN 18 CM SA DRŠKOM	4,00	KOM	21,60	77,76
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	RAZRJEĐIVAČ NITRO SL 5 L 1/1	1,00	KOM	68,80	61,92
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	DRŽALO PRODUŽNO 2M KŽ 1/1	2,00	KOM	20,00	36,00
		Popust % na neto 10,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza HRK

294,48

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR.01987 OD 31.01.2017

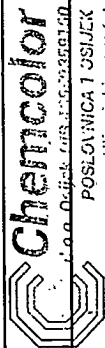
IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr. sc. Zorislav Šmit

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Graded - Modules



MJESTO I ULICA DOSTAVE

VALUTA

BR. NAR. | DAT. NAR.

DAT. NAR.

BROJ PAKIRNIH JEDINICA	ZAHTIJEVANA KOLIČINA
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

ZAHTIJEVANA
KOLIČINA

NAZIV ROBE

RABAT 5

JM

ŠIFRA

IZDANA KOLIČINA

CIJENA

VRIJEDNOST

PDV

VALLEY GARDEN 25 cm KPT
ROSE DAKOTA 18 cm S DISK HPT
LACEY VAC HPT. SE SUO.
DZALO PLODCH 2m

3	4	1	2
---	---	---	---

BOZAK

Character

REG. BR. VOZILA 760

ROBU PREUZE

KLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

prove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštećenje prijevozu odgovara prijevoznik.

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 42/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 24.01.2017 10:02

Datum dospijeca: 25.03.2017

Datum isporuke: 24.01.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000042

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3850280332110	AQUATON CS-61 (706) ZELENI 1,5L 1/1	L	0,005	240,00	1,20	0,00	0,00	25,00
2.	3850280332004	AQUATON CS-90 (137) BIJELE 1,5L 1/1	L	0,005	124,00	0,62	0,00	0,00	25,00
3.	8020007109058	AQUATON CS-82 (535) CRVENI 1,5L 1/1	L	0,001	162,40	0,16	0,00	0,00	25,00
4.	8020007129186	AQUATON CS-11 (321) ŽUTI 1,5L 1/1	L	0,031	744,00	23,06	0,00	0,00	25,00
5.	3850280231086	PASENA BAZA NEUTRALNA 0,75L 1/1	KOM	1,000	15,20	15,20	0,00	0,00	25,00
UKUPNO:						40,24		0,00	

Porezna osnovica 25,00%:

40,24

Porez 25,00%:

10,07

SVEUKUPNO:

50,31

NAPOMENA

NARUDŽBENICA BR. 450/G35497

TON: G-40

ROBU PRIMIO 3D MODUS D.O.O

VEZA DOSTAVNICA BR. 68

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

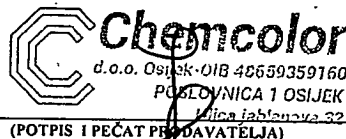
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000042

Fakturirao: NENAD MEHMEDOVIĆ

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Mica Jablancova 32

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

gradnja

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055497
Datum 10.01.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 10.01.2017

Adresa primatelja robe

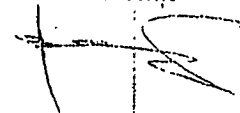
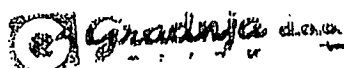
Kompanija
3D MODUS J.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	FASENA 0,75L BOJA TON G-40	1,00	KOM	39,92	39,92
Uk. neto vr. bez poreza					HRK	39,92
ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA. PONUDA BR. 01958 OD 09.01.2017.						

IZRADIO: Radmila Mjdrinić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmjt





Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR692340009110648308

Dostavnica br. 08

7/1/66

DAT. OTP.

[illegible]

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 25/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 16.01.2017 10:27
Datum dospijeca: 17.03.2017
Datum isporuke: 16.01.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000025

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	3856000804974	CROMAKRIL AKRILNI KIT BIJELI 310ML-maKOM		84,000	8,80	739,20	20,00	147,84	25,00
UKUPNO:						739,20		147,84	

Porezna osnovica 25,00%: 591,36
Porez 25,00%: 147,84
SVEUKUPNO: 739,20

NAPOMENA:

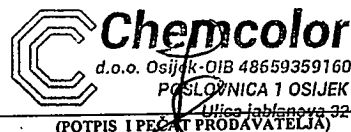
MARUĐBENICA BR. 4500055541

UP BAJAKOVO

ROBU PRIMIO: MARIO MATIĆ

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.
Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.
Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000025

Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica Jablanova 32
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

(POTPIS I PEČAT KUPCA)



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055541
Datum 16.01.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 16.01.2017

Adresa primatelja robe

Centralno skladište
BAJAKOVO
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	10344	KIT AKRILNI SILIKON 310ML	84,00	KOM	8,80	591,36

Popust % na neto 20,00-%

Uk. neto vr. bez poreza HRK

591,36

ROK ISPORUKE: ODMAH

FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Ivana Rapčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:

Mr. sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 18/1103/3

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum računa: 11.01.2017 11:53

Datum dospijeća: 12.03.2017

Datum isporuke: 11.01.2017

Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV

Referentni broj: 003-000018

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.		NOVAPOX VEZA A+B 1,5 KG 1/1	GAR	1,000	159,20	159,20	10,00	15,92	25,00
UKUPNO:						159,20		15,92	

Porezna osnovica 25,00%: 143,28

Porez 25,00%: 35,82

SVEUKUPNO: 179,10

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055474

KOBU PRIMIO: DARIO VILJEVAC

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000018

Fakturirao: IVANA KOLJENović

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

**Chemcolor**
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055474
Datum 10.01.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 10.01.2017

Adresa primatelja robe OPC - Visokogradnja
ZGRADA KNEŽEVI VINOGRADI
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	10540	NOVAPOX VEZA A+B 1,5KG	1,00	KOM	159,20	143,28
		Popust % na neto 10,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza					HRK	143,28

ROK ISPORUKE: ODMAH

FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Ivona Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica br. 20/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum računa: 11.01.2017 15:22
Datum dospijeca: 12.03.2017
Datum isporuke: 11.01.2017
Uvjeti isporuke (prodaje): Plaća se PDV
Referentni broj: 003-000020

Rb.	Bar kod	Naziv artikla	J. m.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rbt. iznos	PDV
1.	5010212490914	DIAMOND MATT PBW 2,5L 1/1	KOM	2,000	192,00	384,00	10,00	38,40	25,00
UKUPNO:						384,00		38,40	

Porezna osnovica 25,00%: 345,60
Porez 25,00%: 86,40
SVEUKUPNO: 432,00

NAPOMENA:

NARUDŽBENICA BR. 4500055499

LIZA DOSTAVNICA BR. 14

ROBU PRIMIO: MARIO MATIĆ

Preuzimanjem robe kupac je primio potrebne deklaracije uvoznika.

Prilikom uplate molimo Vas navedite broj računa. Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zateznu kamatu.

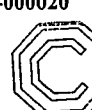
Reklamacije na kvantitet i kvalitet robe uvažavamo u roku 3 (tri) dana po primitku robe.

Račun - otpremnica je pisan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Uplate po ovom računu izvršite na broj žiro računa 2340009-1110648308 s pozivom na broj: 003-000020

Fakturirao: IVANA KOLJENOVIC

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek-031-48659359160
POSLOVNA 1 OSIJEK
Ul. Kačičićeva 32
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

(POTPIS I PEČAT KUPCA)





Chemcolor d.o.o.

Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR692340009110648308

Dostavnica br. 11

11.04.17
DAT. OTP.

KUPAC

GRADNJA d.o.o.

MJESTO I ULICA DOSTAVE

VALUTA

BR. NAR.

DAT. NAR.

BROJ
PAKIRNIH
JEDINICA

ZAHTEVANA
KOLIČINA

NAZIV ROBE

RABAT

JM

SIFRA

IZDANA KOLIČINA

CIJENA

VRJEDNOST

PDV

DIAMOND MATT PBW 2,5L

1541

2

REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po
primitku robe po fakturi

u sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Chemcolor
d.o.o. Osijek OIB: 48659359160
POSLOVNIKA 1 OSIJEK
Hrabrova 32

REG. BR. VOZILA

ROBU PREUZEO

Roba je uredno složena. Za oštet

u prijevozu odgovara prijevoznik.



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500055499
Datum 11.01.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 11.01.2017

Adresa primatelja robe Centralno skladište
GP BAJAKOVO
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	15962	BOJA DULUX MATT DIAMOND-BIJELA	5,00	L	76,80	345,60
		Popust % na neto 10,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						345,60

ROK ISPORUKE: ODMAH

FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Ivona Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit,



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 312/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000312

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 20.10.2017

Datum računa: 20.10.2017 15:40

Datum dospijeća: 19.12.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	012673 DUROL EMAJL 0,75L 1/1	KOM	35,12	0,00	25,00	
		1,00	35,12	0,00	8,78	43,90
2.	003072 TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA 25 M 1/1	KOM	9,60	0,00	25,00	
		6,00	57,60	0,00	14,40	72,00
3.	025478 KIST classic plus PVC drška 50 mm KŽ 1/1	KOM	6,40	0,00	25,00	
		1,00	6,40	0,00	1,60	8,00
UKUPNO:					24,78	123,90

Porezna osnovica 25,00%: 99,12
Porez 25,00%: 24,78

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICAMA BR.810

NARUDŽBENICA BR.

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000312/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000312

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

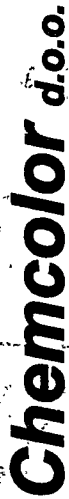
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

d.o.o. Osijek-OIB: 48659359160
POSUJMA NICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić



Telefon: ++385 (0)31 504 409
 Fax: ++385 (0) 31 500 617
 OIB: 48659359160
 IBAN: HR69234000911106483

Dostavnica br. 810

22.2.2017	DAT. OTP.
-----------	-----------

[illegible]

Sve sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
 Matični broj: 03014797
 OIB: 48659359160
 Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
 IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 284/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
 Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
 Matični broj: 3025829
 OIB: 77971360833
 Referentni broj računa: 1103-000284

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
 Datum isporuke: 30.09.2017
 Datum računa: 30.09.2017 11:44
 Datum dospijeća: 29.11.2017
 Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	000378 TERANIL 25KG 1/1	KOM	55,35	10,00	25,00	
		16,00	885,60	88,56	199,26	996,30
2.	017340 DOLPOR S 25/1 1/1	KOM	39,20	5,00	25,00	
		28,00	1.097,60	54,88	260,68	1.303,40
3.	000219 KEMOPOL 15L 1/1	KOM	95,84	0,00	25,00	
		2,00	191,68	0,00	47,92	239,60
UKUPNO:					507,86	2.539,30

Porezna osnovica 25,00%: 2031,44
 Porez 25,00%: 507,86

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.833

NARUDŽBENICA BR.4500058827

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000284/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000284

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
 (POTPIS I PEČAT PRODAJNE KUĆE)
 OSIJEK-OIB 48659359160
 POSLOVNICA 1 OSIJEK
 Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
 MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić



Mártina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br.

238

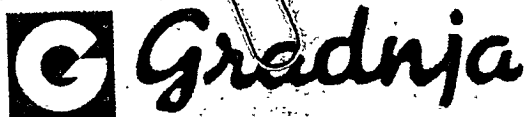
2929

DAT OTR.

[illegible]

REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

...nove rješava Trgovački sud u Osijeku.



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500058827
Datum 03.10.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 03.10.2017

Adresa primatelja robe

OPC - Visokogradnja
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	14393	STAKLENA MREŽICA	250,00	M2	3,60	855,00
		Popust % na neto 5,00-%				
20	14894	LJEPILO ZA STIROPOR	700,00	KG	1,56	1.037,40
		Popust % na neto 5,00-%				
30	11180	TERANIL	400,00	KG	2,21	795,60
		Popust % na neto 10,00-%				
40	10033	BOJA KEMOPOL 15/1	30,00	L	6,39	191,70
Uk. neto vr. bez poreza HRK						2.879,70

ROK ISPORUKE: ODMAH

FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

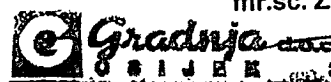
ST.1.-KNEŽEVI VINOGRADI, OSTALO-ATOSLAVONIJA

IZRADIO: Miona Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

Marija Tomić

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Smit





31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 202/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000202

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 13.07.2017

Datum računa: 13.07.2017 11:10

Datum dospijeca: 11.09.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	010534 FASENA BAZA NEUTRALNA 2L 1/1	KOM	35,20	10,00	25,00	
		1,00	35,20	3,52	7,92	39,60
2.	000703 AQUATON CS-70 (210) CRNI 1,5L 1/1	L	108,80	10,00	25,00	
		0,10	10,88	1,09	2,45	12,24
3.	008452 AQUATON CS-51 (690) PLAVI 1,5L 1/1	L	612,80	10,00	25,00	
		0,01	6,13	0,61	1,38	6,90
4.	018012 AQUATON CS-90 (137) BIJELI 1,5L 1/1	L	124,00	10,00	25,00	
		0,10	12,40	1,24	2,79	13,95
UKUPNO:					14,54	72,69

Porezna osnovica 25,00%: 58,15

Porez 25,00%: 14,54

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.520

ponuda 02275

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000202/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000202

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. (POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić



Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR692340009110648308

Dostavnica br. T20

160617	... DAT. OTP.
--------	---------------

[illegible]



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 188/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000188

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 28.06.2017
Datum računa: 28.06.2017 10:54
Datum dospijeca: 27.08.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	024890 MULTIVEZA 5 KG 1/1	KOM 2,00	110,00 220,00	10,00 22,00	25,00 49,50	247,50
UKUPNO:					49,50	247,50

Porezna osnovica 25,00%: 198,00
Porez 25,00%: 49,50

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.533

NARUDŽBENICA BR.4500057623

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000188/1103

Uplatite po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000188

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA I PEČAT PRODAVATELJA
Ulica Jadranska 82



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR69234000911106483

Dostavnica br.

533

DAT. OTP.

[illegible]

arove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena: Za o



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 189/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000189

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 28.06.2017
Datum računa: 28.06.2017 11:01
Datum dospijeća: 27.08.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	013798 GLETER SPUŽVA BIJELA KŽ 1/1	KOM 4,00	21,60 86,40	10,00 8,64	25,00 19,44	97,20
2.	019632 GLETER GUMA CRNA KŽ 1/1	KOM 4,00	31,20 124,80	10,00 12,48	25,00 28,08	140,40
3.	014070 LOKOT 40 MM 1/1	KOM 4,00	28,80 115,20	10,00 11,52	25,00 25,92	129,60
UKUPNO:					73,44	367,20

Porezna osnovica 25,00%: 293,76
Porez 25,00%: 73,44

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.533

NARUDŽBENICA BR.4500057652

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000189/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000189

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. Osijek - OIB: 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR692340009110648308

Dostavnica br.

533

2061

DAT. OTP.

[illegible]

sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za c
enja u prijevozu odgovara prijevoznik.

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057652
Datum 20.06.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 20.06.2017

Stavka 1/2 - ZAVRŠNI RADOVI - MESSER
Stavka 3 - UPOV VUKOVAR 4943

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	14131	HOBLA SA SPUŽVOM	4,00	KOM	28,80	103,68
		GLETER SPUŽVA BIJELA KŽ 1/1				
		Popust % na neto 10,00-%				
20	16910	GLETERICA SPUŽVA-GUMA	4,00	KOM	21,60	77,76
		GLETER GUMA - CRNA KŽ 1/1				
		Popust % na neto 10,00-%				
30	11928	LOKOT	4,00	KOM	31,20	112,32
		LOKOT 40 mm 1/1				
		Popust % na neto 10,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						293,76

PONUĐA:02263

ROK ISPORUKE : 1-2 RADNA DANA

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

 **Gradnja d.o.o.**
OSIJEK



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 177/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000177

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 14.06.2017

Datum računa: 14.06.2017 13:39

Datum dospijeca: 13.08.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	012817 DOLPOR FINI 25KG 1/1	KOM	41,60	10,00	25,00	
		1,00	41,60	4,16	9,36	46,80
2.	000291 VC 50 40KG	KOM	32,80	10,00	25,00	
		12,00	393,60	39,36	88,56	442,80
3.	007368 LJEPLO ZA TAPETE VIFIX-EXTRA 125GR 1/1	KOM	16,00	10,00	25,00	
		1,00	16,00	1,60	3,60	18,00
4.	024445 MUREXIN FUGIRNA MASA SIVA FM60 25/1 1/1	KOM	138,00	5,00	25,00	
		1,00	138,00	6,90	32,78	163,88
5.	000229 KEMOTON CRVENI 0,10L 1/1	KOM	8,40	10,00	25,00	
		8,00	67,20	6,72	15,12	75,60
6.	000223 KEMOTON ŽUTI 0,10L 1/1	KOM	8,40	10,00	25,00	
		8,00	67,20	6,72	15,12	75,60
7.	000225 KEMOTON OKER 0,10L 1/1	KOM	8,40	10,00	25,00	
		8,00	67,20	6,72	15,12	75,60
8.	000226 KEMOTON SMEĐI 0,10L 1/1	KOM	8,40	10,00	25,00	
		5,00	42,00	4,20	9,45	47,25
9.	000231 KEMOTON ZELENi 0,10L 1/1	KOM	8,40	10,00	25,00	
		5,00	42,00	4,20	9,45	47,25
10.	000233 KEMOTON PLAVI 0,10L 1/1	KOM	8,40	10,00	25,00	
		3,00	25,20	2,52	5,67	28,35
11.	000238 KEMOTON CRNI 0,10L 1/1	KOM	8,40	10,00	25,00	
		4,00	33,60	3,36	7,56	37,80
UKUPNO:				211,79	1.058,93	

Porezna osnovica 25,00%: 847,14

Porez 25,00%: 211,79

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.509

NARUDŽBENICA BR.45000 57609

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000177/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000177

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

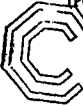
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057609
Datum 16.06.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 14.06.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	DOLPOR FINI 25 KG 1/1	1,00	KOM	41,60	37,44
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	VC 50 40KG	12,00	KOM	32,80	354,24
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	LJEPILO ZA TAPETE VIFIX-EXTRA 125GR 1/1	1,00	KOM	16,00	14,40
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	KEMOTON PLUS 0,1 1/1	41,00	KOM	8,40	309,96
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	MUREXIN FUGIRNA MASA SIVA FM60 25/1	1,00	KOM	138,00	131,10
		Popust % na neto 5,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza HRK

847,14

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR.03700 OD 14.06.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:

Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:

mr.sc. Zorislav Šmit



Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 509

13261-1	DAT. OTP.
---------	-----------

[illegible]

Roba je uredno složena. Za ost



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
 Matični broj: 03014797
 OIB: 48659359160
 Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
 IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 178/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
 Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
 Matični broj: 3025829
 OIB: 77971360833
 Referentni broj računa: 1103-000178

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
 Datum isporuke: 12.06.2017
 Datum računa: 12.06.2017 13:50
 Datum dospijeca: 11.08.2017
 Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1	019850 KEMOPOL PLUS 15L 1/1	KOM	114,32	0,00	25,00	
		10,00	1.143,20	0,00	285,80	1.429,00
2	020464 KREP TRAKA ŽUTA 30/50 TEXO 1/1	KOM	9,60	10,00	25,00	
		10,00	96,00	9,60	21,60	108,00
3	012725 SKALPEL S MET.VODILICOM 18MM KŽ 1/1	KOM	6,40	10,00	25,00	
		1,00	6,40	0,64	1,44	7,20
4	022095 SKALPEL SILVER PROFY 18MM KŽ 1/1	KOM	19,20	10,00	25,00	
		1,00	19,20	1,92	4,32	21,60
5	014349 DUFA TIEFGRUND LF 10 L 1/1	KOM	95,20	10,00	25,00	
		1,00	95,20	9,52	21,42	107,10
6	021681 FOLIJA PVC 4X5 M 1/1	KOM	4,80	10,00	25,00	
		10,00	48,00	4,80	10,80	54,00
7	013448 KIST PROFY pvc 3" KŽ 1/1	KOM	26,40	10,00	25,00	
		3,00	79,20	7,92	17,82	89,10
8	000617 ULOŽAK 10/TU TEKSTIL 1/1	KOM	3,60	10,00	25,00	
		8,00	28,80	2,88	6,48	32,40
9	007763 KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 50 KŽ 1/1	KOM	12,00	10,00	25,00	
		3,00	36,00	3,60	8,10	40,50
10	015682 KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 70 KŽ 1/1	KOM	20,00	10,00	25,00	
		4,00	80,00	8,00	18,00	90,00
11	000254 EKOSIGNOL BIJELI 0,75L 1/1	KOM	30,40	10,00	25,00	
		2,00	60,80	6,08	13,68	68,40
12	016486 PROFIL UNUTARNJI KUTNIK 36X36MM (2,75m) 1/1	M	2,40	5,00	25,00	
		27,50	66,00	3,30	15,68	78,38
13	000291 VC 50 40KG.	KOM	32,80	10,00	25,00	
		5,00	164,00	16,40	36,90	184,50
14	000940 KORUND PAPIR 610/120 1/1	M	16,00	10,00	25,00	
		0,50	8,00	0,80	1,80	9,00
15	013447 KIST PROFY pvc 2,5" KŽ 1/1	KOM	22,00	10,00	25,00	
		1,00	22,00	2,20	4,95	24,75
16	000179 RAZRJEDIVAČ SINTETIČNI SL 5L 1/1	KOM	75,20	10,00	25,00	
		1,00	75,20	7,52	16,92	84,60
17	013489 CROMACOLOR LAZURA 0,75L 1/1	KOM	24,72	10,00	25,00	
		1,00	24,72	2,47	5,56	27,81
18	013487 CROMACOLOR LAZURA LAK 0,75L 1/1	KOM	28,72	10,00	25,00	
		1,00	28,72	2,87	6,46	32,31
19	000373 GV 10 40KG.	KOM	41,60	10,00	25,00	

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
 MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
20	009972 FOLJA GRAĐEVINSKA 0,09 (100M2) 1/1	2,00 M2 50,00	83,20 1,04 52,00	8,32 10,00 5,20	18,72 25,00 11,70	93,60 58,50
UKUPNO:					528,15	2.640,75

Porezna osnovica 25,00%: 2112,60
Porez 25,00%: 528,15

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICAMA BR.486

NARUDŽBENICA BR.4500057619

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000178/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000178

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNA JAVATELJA
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica Jablanova 35

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057619
Datum 16.06.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 16.06.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	KEMOPOL PLUS 15L 1/1	10,00	KOM	114,32	1.143,20
20	19033	KREP TRAČA ŽUTA 30/50TEXO 1/1	10,00	KOM	9,60	86,40
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	SKALPEL S MET.VODILICOM18MM KŽ 1/1	1,00	KOM	6,40	5,76
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	SKALPEL SILVER PROFY18MM KŽ 1/1	1,00	KOM	19,20	17,28
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	DUFA TIEFGRUND LF 10 L 1/1	1,00	KOM	95,20	85,68
		Popust % na neto 10,00-%				
60	19033	FOLIJA PVC 4X5 M 1/1	10,00	KOM	4,80	43,20
		Popust % na neto 10,00-%				
70	19033	KIST PROFY pvc 3" KŽ 1/1	3,00	KOM	26,40	71,28
		Popust % na neto 10,00-%				
80	19033	ULOŽAK 10/TU TEKSTIL 1/1	8,00	KOM	3,60	25,92
		Popust % na neto 10,00-%				
90	19033	KIST RADIJATORSPEC.DRV.DRŠKA 50 KŽ 1/1	3,00	KOM	12,00	32,40
		Popust % na neto 10,00-%				
100	19033	KIST RADIJATORSPEC.DRV.DRŠKA 70 KŽ 1/1	4,00	KOM	20,00	72,00
		Popust % na neto 10,00-%				
110	19033	EKOSIGNOL BIJELI 0,75L 1/1	2,00	KOM	30,40	54,72
		Popust % na neto 10,00-%				

Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500057619 / 16.06.2017

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
120	19033	PROFIL UNUTARNJI KUTNIK 36X36MM (2,75m)	27,50	M	2,40	62,70
		Popust % na neto			5,00-%	
130	19033	VC 50 40KG.	5,00	KOM	32,80	147,60
		Popust % na neto			10,00-%	
140	19033	KORUND PAPIR 610/120 1/1	0,50	M	16,00	7,20
		Popust % na neto			10,00-%	
150	19033	KIST PROFY pvc 2,5" KŽ 1/1	1,00	KOM	22,00	19,80
		Popust % na neto			10,00-%	
160	19033	RAZRJEĐIVAČ SINTETIČNI SL 5L 1/1	1,00	KOM	75,20	67,68
		Popust % na neto			10,00-%	
170	19033	CROMACOLOR LAZURA 0,75L 1/1	1,00	KOM	24,72	22,25
		Popust % na neto			10,00-%	
180	19033	CROMACOLOR LAZURA LAKO,75L 1/1	1,00	KOM	28,72	25,85
		Popust % na neto			10,00-%	
190	19033	GV 10 40KG.	2,00	KOM	41,60	74,88
		Popust % na neto			10,00-%	
200	19033	FOLIJA GRAĐEVINSKA 0,09(100M2) 1/1	50,00	M2	1,04	46,80
		Popust % na neto			10,00-%	

Uk. neto vr. bez poreza HRK

2.112,60

ISPORUKA: FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR.02260 OD 14.06.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
d.masc. Zorislav Šmit



Chemcolor d.o.o.

Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR9923400091110648308

Dostavnica br. 486

7.9.17
DAT. OTP.

KUPAC		GRADNA		MJESTO I ULICA DOSTAVE		VALUTA		BR. NAR.		DAT. NAR.									
BROJ PAKIRNIH JEDINICA		ZAHTJEVANA KOLIČINA		NAZIV ROBE		RABAT		JM		ŠIFRA		IZDANA KOLIČINA		CIJENA		VRIJEDNOST		PDV	
				KEMORA PWS 15e				~				10							
				KROG TRAKA 30/10				~				10							
				VODENI SKALPER 18 n. KT				~				11							
				SKAPER SILVER 2007 18 ~				~				1							
				ASTA TIEFGANG 102				~				1							
				FOLNA 4x5 1700				~				10							
				KIST PROF 1 3 1/4				~				3							
				KLEBA 10 a 170 NIV.				~				8							
				KIST RAD. DUGUL 10 102				~				3							
				~ 70				~				4							
				GLOBGAL BIKU 075				~				2							
				PROFIL ZA UNUTARNJE ZBUKANJE				M				27,50		2		Atu			
				VC 50 40KG				kom				5							
				KORUND G12 100				m				0,5							
				KIST PROF 2,5 1 102				u				1							
				KAZAL SINIGREZ 2 11				~				1				200.000.0			
				CELOKUPNA HRAS 0,5				~				1				12 G. 17			
				~ 100 ~ 0,75				~				1							
REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi		GV-10 6011		ROBU OPRIMO		REG. BROJ VOZILA		ROBU PREUZEO		2 4 R. G. 17									

porove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno isporučena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.

FOLNA GRAD 99



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 171/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000171

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 14.06.2017
Datum računa: 14.06.2017 07:49
Datum dospijeca: 13.08.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	018366 KEMOPOL PREMIUM BAZA 5L 1/1	KOM	68,80	10,00	25,00	
		1,00	68,80	6,88	15,48	77,40
2.	006692 AQUATON CS-10 (377) ŽUTI 1,5 L 1/1	L	117,60	10,00	25,00	
		0,013	1,53	0,15	0,35	1,73
3.	000714 AQUATON CS-12 (3620) ŽUTI 1,5L 1/1	L	324,00	10,00	25,00	
		0,256	82,94	8,29	18,66	93,31
4.	015720 AQUATON CS-60 (788) ZELENi 1,5L 1/1	L	208,00	10,00	25,00	
		0,002	0,42	0,04	0,10	0,48
5.	018012 AQUATON CS-90 (137) BIJEli 1,5L 1/1	L	124,00	10,00	25,00	
		0,129	16,00	1,60	3,60	18,00
6.	006981 KEMOPOL PREMIUM BAZA 3L 1/1	KOM	46,40	10,00	25,00	
		1,00	46,40	4,64	10,44	52,20
7.	006692 AQUATON CS-10 (377) ŽUTI 1,5 L 1/1	L	117,60	10,00	25,00	
		0,008	0,94	0,09	0,21	1,06
8.	000714 AQUATON CS-12 (3620) ŽUTI 1,5L 1/1	L	324,00	10,00	25,00	
		0,154	49,90	4,99	11,23	56,14
9.	015720 AQUATON CS-60 (788) ZELENi 1,5L 1/1	L	208,00	10,00	25,00	
		0,002	0,42	0,04	0,10	0,48
10.	018012 AQUATON CS-90 (137) BIJEli 1,5L 1/1	L	124,00	10,00	25,00	
		0,078	9,67	0,97	2,18	10,88
11.	003702 KEMOPOL 5L 1/1	KOM	45,60	10,00	25,00	
		1,00	45,60	4,56	10,26	51,30
12.	000714 AQUATON CS-12 (3620) ŽUTI 1,5L 1/1	L	324,00	10,00	25,00	
		0,093	30,13	3,01	6,78	33,90
13.	000710 AQUATON CS-61 (706) ZELENi 1,5L 1/1	L	240,00	10,00	25,00	
		0,01	2,40	0,24	0,54	2,70
14.	000221 KEMOPOL 3L 1/1	KOM	31,20	10,00	25,00	
		1,00	31,20	3,12	7,02	35,10
15.	000714 AQUATON CS-12 (3620) ŽUTI 1,5L 1/1	L	324,00	10,00	25,00	
		0,056	18,14	1,81	4,08	20,41
16.	000710 AQUATON CS-61 (706) ZELENi 1,5L 1/1	L	240,00	10,00	25,00	
		0,006	1,44	0,14	0,33	1,63
17.	018366 KEMOPOL PREMIUM BAZA 5L 1/1	KOM	68,80	10,00	25,00	
		1,00	68,80	6,88	15,48	77,40
18.	015720 AQUATON CS-60 (788) ZELENi 1,5L 1/1	L	208,00	10,00	25,00	
		0,017	3,54	0,35	0,80	3,99
19.	018012 AQUATON CS-90 (137) BIJEli 1,5L	L	124,00	10,00	25,00	

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluga)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1/1		0,245	30,38	3,04	6,84	34,18
20	000714 AQUATON CS-12 (3620) ŽUTI 1,5L	L	324,00	10,00	25,00	
1/1		0,114	36,94	3,69	8,31	41,56
21	000710 AQUATON CS-61 (706) ZELENI 1,5L	L	240,00	10,00	25,00	
1/1		0,024	5,76	0,58	1,30	6,48
22	019850 KEMOPOL PLUS 15L 1/1	KOM	114,32	5,00	25,00	
		8,00	914,56	45,73	217,21	1.086,04
23	020464 KREP TRAKA ŽUTA 30/50 TEXO 1/1	KOM	9,60	10,00	25,00	
		5,00	48,00	4,80	10,80	54,00
24	000030 KEMOLUX VENT. 0,75L 1/1	KOM	32,72	10,00	25,00	
		1,00	32,72	3,27	7,36	36,81
25	000052 KEMOLUX BIJELI 0,75L 1/1	KOM	35,12	10,00	25,00	
		2,00	70,24	7,02	15,81	79,03
26	000973 FUGENFULLER GIPS 5KG 1/1	KOM	24,00	10,00	25,00	
		5,00	120,00	12,00	27,00	135,00
27	003072 TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA 25 M 1/1	KOM	9,60	10,00	25,00	
		10,00	96,00	9,60	21,60	108,00
28	011428 RUKAVICE NITRILNE CRNE PROFY KŽ 1/1	KOM	15,20	10,00	25,00	
		5,00	76,00	7,60	17,10	85,50
29	014349 DUFA TIEFGRUND LF 10 L 1/1	KOM	95,20	10,00	25,00	
		2,00	190,40	19,04	42,84	214,20
30	004758 SILIKON AKRILNI 280ML texo 1/1	KOM	12,80	10,00	25,00	
		2,00	25,60	2,56	5,76	28,80

UKUPNO:	489,57	2.447,71
----------------	---------------	-----------------

Porezna osnovica	25,00%:	1958,14
Porez	25,00%:	489,57

NAPOMENA: NARUDŽBENICA BR.4500057565

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

VEZA NAŠA OTPREMNICI BR.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000171/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000171

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge
(POTPIS I PEČAT POSREDOVALA)
POSREDOVALA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057565
Datum 12.06.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 09.06.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	KEMOPOL PREMIUM 5L BOJA1/1	1,00	KOM	171,20	154,08
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	KEMOPOL PREMIUM 3L BIJELOBOJA 66yy56707	1,00	KOM	104,80	94,32
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	KEMOPOL mix 5L 1/166yy77407	1,00	KOM	78,40	70,56
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	KEMOPOL 3L 1/166yy 77407	1,00	KOM	52,80	47,52
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	KEMOPOL PREMIUM 5L BOJA66yy56707	1,00	KOM	144,00	129,60
		Popust % na neto 10,00-%				
60	19033	KEMOPOL PLUS 15L 1/1	8,00	KOM	114,32	868,83
		Popust % na neto 5,00-%				
70	19033	KREP TRAKA ŽUTA 30/50TEXO 1/1	5,00	KOM	9,60	43,20
		Popust % na neto 10,00-%				
80	19033	KEMOLUX VENT. 0,75L 1/1	1,00	KOM	32,72	29,45
		Popust % na neto 10,00-%				
90	19033	KEMOLUX BIJELO 0,75L 1/1	2,00	KOM	35,12	63,22
		Popust % na neto 10,00-%				
100	19033	FUGENFULLER GIPS 5KG 1/1	5,00	KOM	24,00	108,00
		Popust % na neto 10,00-%				
110	19033	TRAKA OD STAKLENIHVLAKANA 25 M 1/1	10,00	KOM	9,60	86,40

Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500057565 / 12.06.2017

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
		Popust % na neto	10,00-%			
120	19033	RUKAVICE NITRILNE CRNEPROFY KŽ 1/1	5,00	KOM	15,20	68,40
		Popust % na neto	10,00-%			
130	19033	DUFA TIEFGRUND LF 10 L 1/1	2,00	KOM	95,20	171,36
		Popust % na neto	10,00-%			
140	19033	SILIKON AKRILNI 280ML texo	2,00	KOM	12,80	23,04
		Popust % na neto	10,00-%			
Uk. neto vr. bez poreza					HRK	1.957,98

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

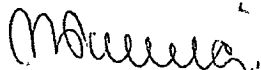
PONUDA BR.02249 OD 06.06.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrinić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Smit



Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648

Dostavnica br. 467

050617	DAT. OTP.
--------	-----------

KUPAC

GRADNIA d.o.o. (MODUS d.o.o.)

MJESTO I ULICA DOSTAVE

[illegible]

REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 159/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000159

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 12.06.2017
Datum računa: 12.06.2017 13:49
Datum dospijeca: 11.08.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	007015 SIKA TOPSEAL 107 SET 31,25KG 1/1	KG 62,50	11,14 696,25	10,00 69,63	25,00 156,66	783,28
2.	019850 KEMOPOL PLUS 15L 1/1	KOM 3,00	114,32 342,96	5,00 17,15	25,00 81,45	407,26
3.	009972 FOLIJA GRAĐEVINSKA 0,09 (100M2) 1/1	M2 8,00	1,04 8,32	10,00 0,83	25,00 1,87	9,36
4.	020991 LETVA AL S OKOM SLX 2 150 SOLA KŽ 1/1	KOM 1,00	177,60 177,60	10,00 17,76	25,00 39,96	199,80
5.	007648 LETVA AL S OKOM SLX 2 200 SOLA KŽ 1/1	KOM 1,00	213,60 213,60	10,00 21,36	25,00 48,06	240,30
6.	020464 KREP TRAKA ŽUTA 30/50 TEXO 1/1	KOM 2,00	9,60 19,20	10,00 1,92	25,00 4,32	21,60
7.	000137 DENIKOL 5L 1/1	KOM 3,00	63,20 189,60	10,00 18,96	25,00 42,66	213,30
8.	013447 KIST PROFY pvc 2,5" KŽ 1/1	KOM 2,00	22,00 44,00	10,00 4,40	25,00 9,90	49,50
9.	013446 KIST PROFY pvc 2" KŽ 1/1	KOM 3,00	14,40 43,20	10,00 4,32	25,00 9,72	48,60
10.	000180 RAZRJEDIVAČ SINTETIČNI SL 1L 1/1	KOM 1,00	18,40 18,40	10,00 1,84	25,00 4,14	20,70
11.	021045 FOLIJA 100m2 100my 2X50m 1/1	KOM 1,00	150,40 150,40	10,00 15,04	25,00 33,84	169,20
12.	016164 MASKA ZAŠTITNA S VENILOM KŽ 1/1	KOM 2,00	7,20 14,40	10,00 1,44	25,00 3,24	16,20
13.	004544 RUKAVICE SOFT GRIP 1/1	KOM 2,00	15,20 30,40	10,00 3,04	25,00 6,84	34,20
14.	016201 KLAMERI PROFY 10MM 1000/1 1/1	KOM 1,00	8,00 8,00	10,00 0,80	25,00 1,80	9,00
15.	012943 BIT MAX S2 MATERIJAL PH2 3/1 1/1	KOM 1,00	6,80 6,80	10,00 0,68	25,00 1,53	7,65
16.	008509 FINALPLAST 02 25 KG 1/1	KOM 3,00	239,20 717,60	10,00 71,76	25,00 161,46	807,30
UKUPNO:					607,45	3.037,25

Porezna osnovica 25,00%: 2429,80
Porez 25,00%: 607,45

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.433

NARUDŽBENICA BR.450057526

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000159/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000159

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057526
Datum 08.06.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 09.06.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	20000	SIKA TOPSEAL 107 SET31,25KG 1/1	62,50	KG	11,14	626,62
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	KEMOPOL PLUS 15L 1/1	3,00	KOM	114,32	325,81
		Popust % na neto 5,00-%				
30	19033	FOLIJA GRAĐEVINSKA 0,09(100M2) 1/1	8,00	KOM	1,04	7,49
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	LETVA AL S OKOM SLX 2 150SOLA KŽ 1/1	1,00	KOM	177,60	159,84
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	LETVA AL S OKOM SLX 2 200SOLA KŽ 1/1	1,00	KOM	213,60	192,24
		Popust % na neto 10,00-%				
60	19033	KREP TRAKA ŽUTA 30/50TEXO 1/1	2,00	KOM	9,60	17,28
		Popust % na neto 10,00-%				
70	19033	DENIKOL 5L 1/1	3,00	KOM	63,20	170,64
		Popust % na neto 10,00-%				
80	19033	KIST PROFY pvc 2,5" KŽ 1/1	2,00	KOM	22,00	39,60
		Popust % na neto 10,00-%				
90	19033	KIST PROFY pvc 2" KŽ 1/1	3,00	KOM	14,40	38,88
		Popust % na neto 10,00-%				
100	19033	RAZRJEDIVAČ SINTETIČNI SL1L 1/1	1,00	KOM	18,40	16,56
		Popust % na neto 10,00-%				
110	19033	FOLIJA 100m2 100my 2X50m 1/1	1,00	KOM	150,40	135,36

Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500057526 / 08.06.2017

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
		Popust % na neto	10,00-%			
120	19033	MASKA ZAŠTITNA SVETILOM KŽ 1/1	2,00	KOM	7,20	12,96
		Popust % na neto	10,00-%			
130	19033	RUKAVICE SOFT GRIP 1/1	2,00	KOM	15,20	27,36
		Popust % na neto	10,00-%			
140	19033	KLAMERI PROFY 10MM 1000/1	1,00	KOM	8,00	7,20
		Popust % na neto	10,00-%			
150	19033	BIT MAX S2 MATERIJAL PH23/1 1/1	1,00	KOM	6,80	6,12
		Popust % na neto	10,00-%			
160	19033	FINALPLAST 02 25 KG 1/1	3,00	KOM	239,20	645,84
		Popust % na neto	10,00-%			
Uk. neto vr. bez poreza					HRK	2.429,80

ISPORUKA. ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUDA BR.02248 OD 06.06.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudričić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.**Gradnja**
OSIJEKGLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Smit



Chemcolor d.o.o.

Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 433

27.05.17
DAT. OTP.

KUPAC		GRADNJA d.o.o. - MODUS d.o.o.										BR. NAR.		DAT. NAR.					
MJESTO I ULICA DOSTAVE														VALUTA		VRJEDNOST		PDV	
BROJ PAKIRNIH JEDINICA	ZAHTEJEVANA KOLIČINA	NAZIV ROBE		RABAT	JM	ŠIFRA	IZDANA KOLIČINA	CIJENA											
		SIKA TOPSEAL 31,25KG			KG		62,50	Antes											
		UTIMODI PLUS 1TC			1000		3												
		FOLICA GRABA			M ²		8												
		SOLJA LETVA S VAGOM 2 m			1000		1												
		-11- -11- 15m			1000		1												
		INTER TRAVLA 30x50 TEXO			-11-		2												
		JHADI DEHUKOL 1TC			-11-		1+2												
30.05.17		KIST PROFY 2,54			-11-		1+17												
		-11- 11- 24			-11-		3												
		RAPRIJEĐIVAČ SINT, 1L SL			-11-		1												
31.05.17		FOLIJA 100m ² - 100m ²			-11-		1												
		MASKA S VENTILOM			-11-		2												
		PUNJAVICE SOFT GRIP LUMEX			-11-		2												
		KLAMER I PROFY 10MM 1000/1			-11-		1												
		BIT MAX PH 2 3M			-11-		1												
		FINAL PAST 2, 207g			-11-		3	2.0	Zamp Silvio										
REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi														ROBU OTPREMI		REG. BR. VOZILA		ROBU PREUZEO	

Porove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 143/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000143

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 07.06.2017
Datum računa: 07.06.2017 14:00
Datum dospijeca: 06.08.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
I.	025478 KIST classic plus PVC drška 50 mm KŽ 1/1	KOM 20,00	6,40 128,00	10,00 12,80	25,00 28,80	144,00
UKUPNO:					28,80	144,00

Porezna osnovica 25,00%: 115,20
Porez 25,00%: 28,80

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.482

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

NARUDŽBENICA BR.4500057304

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000143/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000143

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
(POTPIS I PEČAT POSLOVNICE)
d.o.o. OSIJEK
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. dokumenta 4500057304
Datum 29.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 29.05.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
GMK d.o.o.
JELENGRADSKA 4
31208 PETRIJEVCI
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	KIST PVC DRŠKA CLASSIC 50 MM KŽ 1/1	20,00	KOM	6,40	115,20
		Popust % na neto 10,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza HRK

115,20

PONUĐA: 02228

ROK ISPORUKE: 1-2 RADNA DANA

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc/Zorislav Šmit

 **Gradnja d.o.o.**
31000 OSIJEK



Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR69234000911106483

Dostavnica br.

482

A. G. 12
DAT. OTP.

DAT. OTR.[illegible]

Pratila je uredna složena Za oštećenja prijevozu odgovara prijevoznik.

Sve sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 136/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000136

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 26.05.2017

Datum računa: 26.05.2017 12:33

Datum dospijeca: 25.07.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	024800 SUPERFIX 009 290ML bijeli, sivi 1/1	KOM	47,20	10,00	25,00	
		2,00	94,40	9,44	21,24	106,20
2.	017387 ULOŽAK KONČANI 11CM ART 20384 1/1	KOM	4,00	10,00	25,00	
		10,00	40,00	4,00	9,00	45,00
3.	015682 KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 70 KŽ 1/1	KOM	18,40	10,00	25,00	
		2,00	36,80	3,68	8,28	41,40
4.	007763 KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 50 KŽ 1/1	KOM	12,00	10,00	25,00	
		4,00	48,00	4,80	10,80	54,00
5.	013447 KIST PROFY pvc 2,5" KŽ 1/1	KOM	22,00	10,00	25,00	
		2,00	44,00	4,40	9,90	49,50
6.	013446 KIST PROFY pvc 2" KŽ 1/1	KOM	14,40	10,00	25,00	
		2,00	28,80	2,88	6,48	32,40
7.	015039 ULOŽAK GREENLINE 27CM/FI 8MM+14MM SPUŽVA 1/1	KOM	27,20	10,00	25,00	
		6,00	163,20	16,32	36,72	183,60
8.	007770 ULOŽAK KONČANI ZELENI 23CM 1/1	KOM	52,00	10,00	25,00	
		5,00	260,00	26,00	58,50	292,50
9.	021445 RAZRJEĐIVAČ NITRO CROMACOLOR 5L 1/1	KOM	55,92	10,00	25,00	
		2,00	111,84	11,18	25,17	125,83
10.	004544 RUKAVICE SOFT GRIP 1/1	KOM	15,20	10,00	25,00	
		4,00	60,80	6,08	13,68	68,40
11.	020538 UŽE ZA POVLAČENJE CRTA AL KŽ 1/1	KOM	18,40	10,00	25,00	
		1,00	18,40	1,84	4,14	20,70
12.	013518 DRŽAČ VALJKA 10CM/40CM KŽ 1/1	KOM	4,80	10,00	25,00	
		4,00	19,20	1,92	4,32	21,60
13.	013370 KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 60 KŽ 1/1	KOM	16,00	10,00	25,00	
		7,00	112,00	11,20	25,20	126,00
14.	020465 KREP TRAKA ŽUTA 38/50 TEXO 1/1	KOM	13,20	10,00	25,00	
		8,00	105,60	10,56	23,76	118,80
15.	017387 ULOŽAK KONČANI 11CM ART 20384 1/1	KOM	4,00	10,00	25,00	
		10,00	40,00	4,00	9,00	45,00
16.	013519 DRŽAČ VALJKA 25CM/8MM KŽ 1/1	KOM	7,92	10,00	25,00	
		4,00	31,68	3,17	7,13	35,64
17.	000579 METLA SIRAK 5XŠ 1/1	KOM	20,80	10,00	25,00	
		2,00	41,60	4,16	9,36	46,80
18.	013119 DRŽALO PRODUŽNO 2M KŽ 1/1	KOM	18,40	10,00	25,00	
		1,00	18,40	1,84	4,14	20,70
19.	021045 FOLIJA 100m2 100my 2X50m 1/1	KOM	150,40	10,00	25,00	

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
20.	020465 KREP TRAKA ŽUTA 38/50 TEXO 1/1	KOM	1,00 150,40 13,20	15,04 10,00	33,84 25,00	169,20
21.	022095 SKALPEL SILVER PROFY 18MM KŽ 1/1	KOM	5,00 19,20	6,60 10,00	14,85 25,00	74,25
22.	019850 KEMOPOL PLUS 15L 1/1	KOM	1,00 19,20	1,92 5,00	4,32 25,00	21,60
23.	000254 EKOSIGNOL BIJELI 0,75L 1/1	KOM	2,00 228,64	11,43 10,00	54,30 25,00	271,51
24.	000940 KORUND PAPIR 610/120 1/1	M	2,00 16,00 16,00	6,08 10,00 1,60	13,68 25,00 3,60	68,40
UKUPNO:					411,41	2.057,03

Porezna osnovica 25,00%: 1645,62
Porez 25,00%: 411,41

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.380 i 387

NARUDŽBENICA BR.4500057393

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000136/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000136

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057393
Datum 26.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 30.05.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	SUPERFIX 009 290ML bijeli, sivi	2,00	KOM	47,20	84,96
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	ULOŽAK KONČANI 11CM ART20384 1/1	10,00	KOM	4,00	36,00
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	KIST RADIJATORSPEC.DRV.DRŠKA 70 KŽ 1/1	2,00	KOM	18,40	33,12
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	KIST RADIJATORSPEC.DRV.DRŠKA 50 KŽ 1/1	4,00	KOM	12,00	43,20
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	KIST PROFY pvc 2,5" KŽ 1/1	2,00	KOM	22,00	39,60
		Popust % na neto 10,00-%				
60	19033	KIST PROFY pvc 2" KŽ 1/1	2,00	KOM	14,40	25,92
		Popust % na neto 10,00-%				
70	19033	ULOŽAK GREENLINE 27CM/FI8MM+14MM SPUŽVA	6,00	KOM	27,20	146,88
		Popust % na neto 10,00-%				
80	19033	ULOŽAK KONČANI ZELEN23 CM	5,00	KOM	52,00	234,00
		Popust % na neto 10,00-%				
90	19033	RAZRJEĐIVAČ NITROCROMACOLOR 5L 1/1	2,00	KOM	55,92	100,66
		Popust % na neto 10,00-%				
100	19033	RUKAVICE SOFT GRIP 1/1	4,00	KOM	15,20	54,72
		Popust % na neto 10,00-%				
110	19033	UŽE ZA POVLAČENJE CRTAAL KŽ 1/1	1,00	KOM	18,40	16,56

Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500057393 / 26.05.2017

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
		Popust % na neto	10,00-%			
120	19033	DRŽAČ VALJKA 10CM/40CMKŽ 1/1	4,00	KOM	4,80	17,28
		Popust % na neto	10,00-%			
130	19033	KIST RADIJATORSPEC.DRV.DRŠKA 60 KŽ 1/1	7,00	KOM	16,00	100,80
		Popust % na neto	10,00-%			
140	19033	KREP TRAKA ŽUTA 38/50TEXO 1/1	8,00	KOM	13,20	95,04
		Popust % na neto	10,00-%			
150	19033	ULOŽAK KONČANI 11CM ART 20384 1/1	10,00	KOM	4,00	36,00
		Popust % na neto	10,00-%			
160	19033	DRŽAČ VALJKA 25CM/8MM	4,00	KOM	7,92	28,51
		Popust % na neto	10,00-%			
170	19033	METLA SIRAK 5XŠ 1/1	2,00	KOM	20,80	37,44
		Popust % na neto	10,00-%			
180	19033	DRŽALO PRODUŽNO 2M KŽ	1,00	KOM	18,40	16,56
		Popust % na neto	10,00-%			
190	19033	FOLIJA 100m2 100my 2X50m 1/1	1,00	KOM	150,40	135,36
		Popust % na neto	10,00-%			
200	19033	KREP TRAKA ŽUTA 38/50TEXO 1/1	5,00	KOM	13,20	59,40
		Popust % na neto	10,00-%			
210	19033	SKALPEL SILVER PROFY18MM KŽ 1/1	1,00	KOM	19,20	17,28
		Popust % na neto	10,00-%			
220	19033	KEMOPOL PLUS 15L 1/1	2,00	KOM	114,32	217,21
		Popust % na neto	5,00-%			
230	19033	EKOŠIGNOL BIJELI 0,75L 1/1	2,00	KOM	30,40	54,72
		Popust % na neto	10,00-%			
240	19033	KORUND PAPIR 610/120 1/1	1,00	M	16,00	14,40
		Popust % na neto	10,00-%			

Uk. neto vr. bez poreza HRK 1.645,62

ISPORUKA:ODMAH,FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR. 02232 OD 26.05.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA
MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRAĐIO: Radmila Medrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

KUPAC		GRADINA		MODUS		05/16/17		VALUTA		BR. NAR.		DAT. NAR.	
MJEŠTO, I ULICA DOSTAVE													
BROJ PAKIRNIH JEDINICA	ZAHTEJEVANA KOLIČINA	NAZIV ROBE				RABAT	JM	ŠIFRA	IZDANA KOLIČINA	CIJENA	VRJEDNOST	PDV	
		TGERNIL 21/1							3				
		SUPERFIX BIJELE KOLO							4				
18.05.17		LOPANDA MAZURICA (GRANJA LMA)							7+1				
		ULOŽAK KONČANJ ZELENI 23CM							3				
		KLOŠARICE RAZRJEĐIVAC 5L							6				
21.05.2017		ULOŽAK KONČANI BIJELE 23cm							2				
		ULIST RADIO. SPEC. UT 70m							3				
		-11- -11- 60							1				
		PATEJED. 7A EKOSIG. QJC							15				
21.05.2017		ULJE P TIGUR 30x70750							2				
		DOLPOR 2TUC. FINI							1				
		ULTRATOP ORAH 41							1				
		- B.7. 0,75							2				
		SUPERFIX COG BIJELE 290 u							10				
		ULSTRA KONČAN MA							2				
		KIST PADI SPECIPL 70 10T							1				
		10 M							2				
		KIST PAFI 21											
REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi													
									ROBU OTPREMIO	REG. BR. VOZILA	ROBU PREUZEO		



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 137/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000137

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 05.06.2017

Datum računa: 05.06.2017 12:57

Datum dospijeca: 04.08.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	006981 KEMOPOL PREMIUM BAZA 3L 1/1	KOM 3,00	42,40	10,00	25,00	
2.	000714 AQUATON CS-12 (3620) ŽUTI 1,5L 1/1	L 0,599	127,20	12,72	28,62	143,10
3.	007773 AQUATON CS-30 (555) CRVENI 1,5L 1/1	L 0,049	324,00	10,00	25,00	
4.	018012 AQUATON CS-90 (137) BIJELI 1,5L 1/1	L 0,125	194,08	19,41	43,67	218,34
5.	003518 AQUATON CS-50 (627) PLAVI 1,5L 1/1	L 0,049	287,20	10,00	25,00	
6.	008920 KEMOLUX BAZA TRANSP. 0,60 L 1/1	KOM 1,00	14,07	1,41	3,17	15,83
7.	000714 AQUATON CS-12 (3620) ŽUTI 1,5L 1/1	L 0,018	124,00	10,00	25,00	
8.	024861 AQUATON CS-81 crveni 1,5L 1/1	L 0,002	15,50	1,55	3,49	17,44
9.	015720 AQUATON CS-60 (788) ZELENI 1,5L 1/1	L 0,02	194,40	10,00	25,00	
10.	018012 AQUATON CS-90 (137) BIJELI 1,5L 1/1	L 0,022	9,53	0,95	2,15	10,73
11.	007773 AQUATON CS-30 (555) CRVENI 1,5L 1/1	L 0,002	27,20	2,72	6,12	30,60
12.	000109 KEMOLUX ŽUTI 0,75L 1/1	KOM 1,00	324,00	10,00	25,00	
13.	000180 RAZRJEĐIVAČ SINTETIČNI SL 1L 1/1	KOM 1,00	5,83	0,58	1,31	6,56
			144,00	10,00	25,00	
			0,29	0,03	0,07	0,33
			208,00	10,00	25,00	
			4,16	0,42	0,94	4,68
			124,00	10,00	25,00	
			2,73	0,27	0,62	3,08
			287,20	10,00	25,00	
			0,57	0,06	0,13	0,64
			36,72	10,00	25,00	
			36,72	3,67	8,26	41,31
			18,40	10,00	25,00	
			18,40	1,84	4,14	20,70
UKUPNO:					102,69	513,34

Porezna osnovica 25,00%: 410,65
Porez 25,00%: 102,69

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.471

NARUDŽBENICA BR.4500057412

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

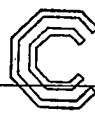
Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000137/1103

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

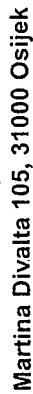
Direktor: Drago Horvatić

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000137
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek-ČIF 48659359160
(POSREDOVANJE I POSREDOVANJE)
Ulica Jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 471

SIGED
DAT. OTP.

[illegible]

prove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštećenja: "jjevozu odgovara prijevoznik."



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057412
Datum 02.06.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 02.06.2017

Adresa primatelja robe ZAVRŠN I RADOVI-TRŽNICA VUKOVAR
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	16941	KEMOPOL PREMIUM RAL 1003 (1 PAKIRANJE OD 3 LITARE)	3,00	L	40,00	108,00
		Popust % na neto 10,00-%				
20	16941	KEMOPOL PREMIUM RAL 6032 (1 PAKIRANJE OD 3 LITARE)	3,00	L	38,93	105,11
		Popust % na neto 10,00-%				
30	16941	KEMOPOL PREMIUM RAL 8003 (1 PAKIRANJE OD 3 LITARE)	3,00	L	41,33	111,59
		Popust % na neto 10,00-%				
40	10024	BOJA KEMOLUX 0,75 RAL 1003	1,00	KOM	37,60	33,84
		Popust % na neto 10,00-%				
50	10024	BOJA KEMOLUX 0,75 RAL 6032	1,00	KOM	39,50	35,55
		Popust % na neto 10,00-%				
60	10962	RAZRJEĐIVAČ SINTETIČKI	1,00	L	18,40	16,56
		Popust % na neto 10,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza HRK

410,65

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR.02246 OD 02.06.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mućinić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 121/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000121

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 26.05.2017

Datum računa: 26.05.2017 07:56

Datum dospijeca: 25.07.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	025382 EKOSIGNOL ZELENI 18L 1/1	KOM	610,00	10,00	25,00	
		8,00	4.880,00	488,00	1.098,00	5.490,00
2.	025147 EKOSIGNOL CRVENI 18L 1/1	KOM	820,00	10,00	25,00	
		1,00	820,00	82,00	184,50	922,50
3.	012819 EKOSIGNOL ŽUTI 18L 1/1	KOM	555,12	10,00	25,00	
		3,00	1.665,36	166,54	374,71	1.873,53
4.	000257 EKOSIGNOL RAZRJEDIVAČ 20L 1/1	KOM	304,00	10,00	25,00	
		7,00	2.128,00	212,80	478,80	2.394,00
UKUPNO:					2.136,01	10.680,03

Porezna osnovica 25,00%: 8544,02

Porez 25,00%: 2136,01

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICAMA BR.svjelost3231,3297

NARUDŽBENICA BR.4500057301

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000121/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000121

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNIČKI IZDAVAČ
(POTPIS I PEČAT POSLOVNIČKOG IZDAVAČA)
Jadranska 32



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057301
Datum 26.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 26.05.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R/B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	EKOSIGNOL ZELENI 18L 1/1	8,00	KOM	610,00	4.392,00
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	EKOSIGNOL CRVENI 18L 1/1	1,00	KOM	820,00	738,00
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	EKOSIGNOL ŽUTI 18L 1/1	3,00	KOM	555,12	1.498,82
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	EKOSIGNOL RAZRJEDIVAČ 20L 1/1	7,00	KOM	304,00	1.915,20
		Popust % na neto 10,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza HRK

8.544,02

ISPORUKA: ODMAH, FCO DOBAVLJAČ UTOVARENO.

PONUĐA BR.02231 OD 26.05.2017.

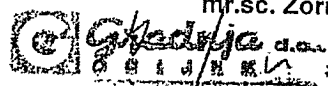
NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA
MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:

Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit





31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 122/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000122

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 31.05.2017

Datum računa: 31.05.2017 08:09

Datum dospijeća: 30.07.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	000254 EKOSIGNOL BIJELI 0,75L 1/1	KOM	30,40	10,00	25,00	
		3,00	91,20	9,12	20,52	102,60
2.	017387 ULOŽAK KONČANI 11CM ART 20384 1/1	KOM	4,00	10,00	25,00	
		2,00	8,00	0,80	1,80	9,00
3.	023119 ULOŽAK MULTICOLOR 10CM/6MM 1/1	KOM	3,20	10,00	25,00	
		2,00	6,40	0,64	1,44	7,20
4.	011402 EKOSIGNOL BIJELI 18L 1/1	KOM	505,60	10,00	25,00	
		1,00	505,60	50,56	113,76	568,80
5.	020464 KREP TRAKA ŽUTA 30/50 TEXO 1/1	KOM	9,60	10,00	25,00	
		10,00	96,00	9,60	21,60	108,00
6.	013392 PRAH ZA OBILJEŽAVANJE 45GR KŽ 1/1	KOM	5,20	10,00	25,00	
		1,00	5,20	0,52	1,17	5,85
7.	000378 TERANIL 25KG 1/1	KOM	50,32	10,00	25,00	
		3,00	150,96	15,10	33,97	169,83
8.	000213 FASENA BIJELA 5L 1/1	KOM	103,20	10,00	25,00	
		1,00	103,20	10,32	23,22	116,10
9.	000703 AQUATON CS-70 (210) CRNI 1,5L 1/1	L	108,80	10,00	25,00	
		0,03	3,26	0,33	0,73	3,66
10.	024860 AQUATON CS-80 1,5L 1/1	L	122,40	10,00	25,00	
		0,01	1,22	0,12	0,28	1,38
11.	007996 AQUATON CS-82 (535) CRVENI 1,5L 1/1	L	162,40	10,00	25,00	
		0,01	1,62	0,16	0,37	1,83
12.	011514 DISPERSAN SMEĐA T. 0,75L 820 1/1	KOM	31,92	10,00	25,00	
		3,00	95,76	9,58	21,55	107,73
13.	000180 RAZRJEDIVAČ SINTETIČNI SL 1L 1/1	KOM	18,40	10,00	25,00	
		1,00	18,40	1,84	4,14	20,70
14.	000973 FUGENFULLER GIPS 5KG 1/1	KOM	24,00	10,00	25,00	
		1,00	24,00	2,40	5,40	27,00
15.	000378 TERANIL 25KG 1/1	KOM	50,32	10,00	25,00	
		3,00	150,96	15,10	33,97	169,83
16.	024800 SUPERFIX 009 290ML bijeli, sivi 1/1	KOM	47,20	10,00	25,00	
		1,00	47,20	4,72	10,62	53,10
17.	007770 ULOŽAK KONČANI ZELENI 23CM 1/1	KOM	52,00	10,00	25,00	
		5,00	260,00	26,00	58,50	292,50
18.	012370 EKOSIGNOL RAZRJEDIVAČ 5L 1/1	KOM	76,00	10,00	25,00	
		3,00	228,00	22,80	51,30	256,50
19.	014738 ULOŽAK KONČANI BIJELI 23CM	KOM	47,20	10,00	25,00	

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem

MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić

Opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
00682 KIST RADIATOR	6,00	283,20	28,32	63,72	318,60
SPEC.DRV.DRŠKA 70 KŽ 1/1	KOM	18,40	10,00	25,00	
21. 013370 KIST RADIATOR	2,00	36,80	3,68	8,28	41,40
SPEC.DRV.DRŠKA 60 KŽ 1/1	KOM	16,00	10,00	25,00	
22. 002423 EKOSIGNOL RAZRJEDIVAČ 0,5 L	3,00	48,00	4,80	10,80	54,00
1/1	KOM	12,80	10,00	25,00	
23. 020464 KREP TRAKA ŽUTA 30/50 TEXO 1/1	1,00	12,80	1,28	2,88	14,40
	KOM	9,60	10,00	25,00	
24. 012817 DOLPOR FINI 25KG 1/1	15,00	144,00	14,40	32,40	162,00
	KOM	41,60	10,00	25,00	
25. 002987 ULTRATOP ORAH 4 LIT 1/1	2,00	83,20	8,32	18,72	93,60
	KOM	159,20	10,00	25,00	
26. 022348 ULTRATOP BB 0,75 1/1	1,00	159,20	15,92	35,82	179,10
	KOM	33,60	10,00	25,00	
	1,00	33,60	3,36	7,56	37,80
UKUPNO:				584,52	2.922,51

Porezna osnovica 25,00%: 2337,99
Porez 25,00%: 584,52

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICI BR.413 i 380-dio

NARUDŽBENICA BR.4500057322

FAKTURIRALA: NAĐA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000122/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000122

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
(POTPIS I PEČAT POSLOVNOG TJELOSA)
POSLOVNICA 1 OSIJEK
OIB 48659359160
Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057322
Datum 29.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 29.05.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	EKOSIGNOL BIJELI 0,75L 1/1	3,00	KOM	30,40	82,08
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	ULOŽAK KONČANI 11CM ART20384 1/1	2,00	KOM	4,00	7,20
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	ULOŽAK MULTICOLOR10CM/6MM 1/1	2,00	KOM	3,20	5,76
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	EKOSIGNOL BIJELI 18L 1/1	1,00	KOM	505,60	455,04
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	KREP TRAKA ŽUTA 30/50TEXO 1/1	10,00	KOM	9,60	86,40
		Popust % na neto 10,00-%				
60	19033	PRAH ZA OBILJEŽAVANJE45GR KŽ 1/1	1,00	KOM	5,20	4,68
		Popust % na neto 10,00-%				
70	19033	TERANIL 25KG 1/1	3,00	KOM	50,32	135,86
		Popust % na neto 10,00-%				
80	19033	FASENA BIJELA 5L 1/1	1,00	KOM	103,20	92,88
		Popust % na neto 10,00-%				
90	20000	AQUATON CS-70 (210) CRNI1,5L 1/1	0,03	L	108,80	2,93
		Popust % na neto 10,00-%				
100	20000	AQUATON CS-80 1,5L 1/1	0,01	L	122,40	1,10
		Popust % na neto 10,00-%				
110	20000	AQUATON CS-82 (535)CRVENI 1,5L 1/1	0,01	L	162,40	1,46

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500057322 / 29.05.2017

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iz
		Popust % na neto	10,00-%			
120	19033	DISPERVAN SMEDA T. 0,75L820 1/1	3,00	KOM	31,92	
		Popust % na neto	10,00-%			
130	19033	RAZRJEĐIVAČ SINTETIČNI SL1L 1/1	1,00	KOM	18,40	
		Popust % na neto	10,00-%			
140	19033	FUGENFULLER GIPS 5KG 1/1	1,00	KOM	24,00	
		Popust % na neto	10,00-%			
150	19033	TERANIL 25KG 1/1	3,00	KOM	50,32	1
		Popust % na neto	10,00-%			
160	19033	SUPERFIX 009 290ML bijeli, sivi1/1	1,00	KOM	47,20	
		Popust % na neto	10,00-%			
170	19033	ULOŽAK KONČANI ZELEN123CM 1/1	5,00	KOM	52,00	2
		Popust % na neto	10,00-%			
180	19033	EKOSIGNOL RAZRJEĐIVAČ5L 1/1	3,00	KOM	76,00	2
		Popust % na neto	10,00-%			
190	19033	ULOŽAK KONČANI BIJELI23CM 1/1	6,00	KOM	47,20	2
		Popust % na neto	10,00-%			
200	19033	KIST RADIJATORSPEC.DRV.DRŠKA 70 KŽ 1/1	2,00	KOM	18,40	
		Popust % na neto	10,00-%			
210	19033	KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 60 KŽ 1/1	3,00	KOM	16,00	
		Popust % na neto	10,00-%			
220	19033	EKOSIGNOL RAZRJEĐIVAČ 0,5L 1/1	1,00	KOM	12,80	
		Popust % na neto	10,00-%			
230	19033	KREP TRAKA ŽUTA 30/50TEXO 1/1	15,00	KOM	9,60	1
		Popust % na neto	10,00-%			
240	19033	DOLPOR FINI 25KG 1/1	2,00	KOM	41,60	
		Popust % na neto	10,00-%			
250	19033	ULTRATOP ORAH 4 LIT 1/1	1,00	KOM	159,20	1
		Popust % na neto	10,00-%			
260	19033	ULTRATOP BB 0,75 1/1	1,00	KOM	159,20	1
		Popust % na neto	10,00-%			

Uk. neto vr. bez poreza HRK 2.45

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

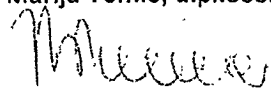
PONUĐA BR. 02232 OD 26.05.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
 DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

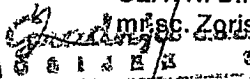
MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
 Marija Tomić, dipl.oec.



GLAVNI DIREKTOR:
 mr. sc. Zorislav Šmit



Chemcolor d.o.o.
Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 4869359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 380

11.08.17
DAT. OTP.

KUPAC		GRADINA' NODUS OSIJEK		VALUTA		BR. NAR.		DAT. NAR.		
MJESTO I ULICA DOSTAVE										
BROJ PAKIRNIH JEDINICA	ZAHTEJEVANA KOLIČINA	NAZIV ROBE		RABAT	JM	ŠIFRA	IZDANA KOLIČINA	CIJENA	VRJEDNOST	PDV
		TIGRANIL 24/1								
		SUPERFIX BITECI 300ml					3			
18.05.17		LOPADOCA ANEKSIGEN (SPARIZIJA KMA)					4			
		ULOŽAK KONČANI ZELENI 23cm					4+1			
		EMOSIGNOL RAZRJEĐIVAČ 5L					3			
21.05.2017		ULOŽAK KONČANI BODELI 23cm					6			
		KIST RADIZ. SPEC. UL. 70 ml					2			
		-11- -11- 60					3			
		PATELJ. ZA EKLOG. QJL					1			
21.05.2017		ULJE PRAKAR 30x107x50					15			
		DOPOR. 2165 FIKI					2			
		UL. TRAPOR ORAZ 41					1			
		- B.2. 215					1			
		SUPERFIX DOG BURECI 290 ml					2			
		ULJE ZA KUPANJE MA					10			
		KIST PRA. SPECIJI ZA 100					2			
		170 ml					1			
		KIST PRAFI 215					2			
Kopije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po robe po fakturi				ROBU OTPREMIO		REG. BR. VOZILA		ROBU PREUZEO		
				215		2		7		
Roba je uredno složena. Za oštećenje prijevozu odgovara prijevoznik.										



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 110/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000110

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 24.05.2017

Datum računa: 24.05.2017 14:15

Datum dospijeca: 23.07.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1	024803 AQUALUX TEMELJ BIJELI 5L 1/1	KOM	258,00	10,00	25,00	
		3,00	774,00	77,40	174,15	870,75
2	014984 AQUALUX TEM. BIJELA 0,75 L 1/1	KOM	43,00	10,00	25,00	
		3,00	129,00	12,90	29,03	145,13
3	025053 AQUALUX LAK BIJELI 5L 1/1	KOM	283,00	10,00	25,00	
		6,00	1.698,00	169,80	382,05	1.910,25
4	019850 KEMOPOL PLUS 15L 1/1	KOM	121,50	10,00	25,00	
		1,00	121,50	12,15	27,34	136,69
5	025123 KEMOLUX TEMELJ BIJELI 2,5L 1/1	KOM	95,00	10,00	25,00	
		4,00	380,00	38,00	85,50	427,50
6	000051 KEMOLUX BIJELI 2,5L 1/1	KOM	110,00	10,00	25,00	
		6,00	660,00	66,00	148,50	742,50
7	000180 RAZRJEDIVAČ SINTETIČNI SL 1L 1/1	KOM	18,40	10,00	25,00	
		1,00	18,40	1,84	4,14	20,70
8	000179 RAZRJEDIVAČ SINTETIČNI SL 5L 1/1	KOM	75,20	10,00	25,00	
		2,00	150,40	15,04	33,84	169,20
UKUPNO:					884,55	4.422,72

Porezna osnovica 25,00%: 3538,17

Porez 25,00%: 884,55

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.410

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

NARUDŽBENICA BR.450057193

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000110/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000110

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. Osijek
POSLOVNA JEDINICA
OSIJEK
Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primalac računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057193
Datum 19.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 19.05.2017

Adresa primatelja robe

Centralno skladište
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Sifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto izn
10	22299	AQUALUX TEMELJNA BOJA BIJELA 5L	3,00	KOM	258,00	696,0
		Popust % na neto	10,00-%			
20	22299	AQUALUX TEMELJNA BOJA ZA DRVO 0,75L	3,00	KOM	43,00	116,0
		Popust % na neto	10,00-%			
30	21674	AQUALUX LAK BIJELI 5L	6,00	KOM	283,00	1.528,0
		Popust % na neto	10,00-%			
40	25098	KEMOPOL PLUS 15L	1,00	KOM	121,50	109,3
		Popust % na neto	10,00-%			
50	14124	KEMOLUX TEMELJ BIJELI 2,5L	4,00	KOM	95,00	342,0
		Popust % na neto	10,00-%			
60	14124	KEMOLUX BIJELI 2,5	6,00	KOM	110,00	594,0
		Popust % na neto	10,00-%			
70	30468	RAZRJEĐIVAČ SINTETIČKI 1/1	1,00	KOM	18,40	16,5
		Popust % na neto	10,00-%			
80	30468	RAZRJEĐIVAČ SINTETIČKI 5/1	2,00	KOM	16,80	30,2
		Popust % na neto	10,00-%			

Uk. neto vr. bez poreza HRK

3.433,05

ROK ISPORUKE: ODMAH

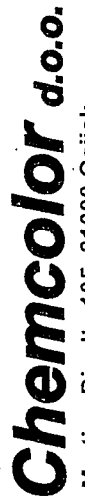
FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

REPARACIJA KONTEJNERA

IZRADIO: Ivona Rupačić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Smit



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR69234000911106483

Dostavnica br. 440

23 Oct 1964

[illegible]

Sve sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštrenja u prijevozu odgovara prijevoznik.



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 111/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000111

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 25.05.2017

Datum računa: 25.05.2017 14:56

Datum dospijeća: 24.07.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	002892 MUREXIN ENERGY FIX 25KG 1/1	KOM 13,00	38,40 499,20	12,00 59,90	25,00 109,83	549,13
2.	001963 ČISTAČ PU PJENE 500ML 1/1	KOM 2,00	23,20 46,40	10,00 4,64	25,00 10,44	52,20
3.	012944 PIŠTOLJ ZA PU PJENU METALNI 1/1	KOM 4,00	96,00 384,00	10,00 38,40	25,00 86,40	432,00
4.	022243 KREP TRAKA MASK 25MMX50M 1/1	KOM 3,00	8,00 24,00	10,00 2,40	25,00 5,40	27,00
5.	011321 ČETKA UNIVERZALNA 170X70MM 1/1	KOM 2,00	12,00 24,00	10,00 2,40	25,00 5,40	27,00
UKUPNO:					217,47	1.087,33

Porezna osnovica 25,00%: 869,86

Porez 25,00%: 217,47

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.423

NARUDŽBENICA BR.450057029

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000111/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000111

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor d.o.o.
(POTPIS I PEČAT POSLOVNICE)
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057029
Datum 12.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 12.05.2017

- Stavka 1/2 - 4915 DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA
Stavka 3 - CENTRALNO SKLADIŠTE
Stavka 4 - 4966 MESSER Izgradnja punionice boca
Stavka 5 - 4993 Višestambena zgrada u Kneževim vinogradima
Stavka 6 - 4922 UPOV Osijek

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	15956	PIŠTOLJ ZA PURPEN PJENU	1,00	✓ KOM	96,00	86,40
		PIŠTOLJ ZA PU PJENU METALNI 1/1				
		Popust % na neto 10,00-%				
20	17718	ČISTAČ PU PJENE 500ml	2,00	✓ KOM	23,20	41,76
		ČISTAČ PU PJENE 500 ML 1/1				
		Popust % na neto 10,00-%				
30	15956	PIŠTOLJ ZA PURPEN PJENU	3,00	✓ KOM	96,00	259,20
		PIŠTOLJ ZA PU PJENU METALNI 1/1				
		Popust % na neto 10,00-%				
40	14463	LJEPILO GRAĐEVINSKO 25/1	325,00	KG	1,53	439,30
		MUREXIN ENERGY FIX 25 KG				
		- CIJENA DANA PO KOMADU PAKIRANJA 38,40				
		KN/KOMAD - rabat 12%				
		- ukupno potrebno 13 komada				
		Popust % na neto 12,00-%				
		Dodatak (Vrijednost) 1,72 HRK				
50	17294	KREP TRAKA 25MM	3,00	✓ KOM	8,00	21,60
		KREP TRAKA ŽUTA 25/50 TEXO 1/1 <i>MAGNA</i>				
		Popust % na neto 10,00-%				
60	25392	ČETKA ZA LIČENJE - UNIVERZALNA	2,00	✓ KOM	12,00	21,60
		ČETKA UNIVERZALNA 170 X 70 MM 1/1				
		Popust % na neto 10,00-%				

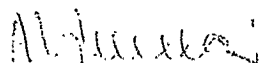
Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

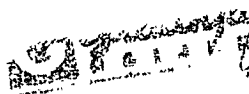
Broj/datum narudžbenice 4500057029 / 12.05.2017

Uk. neto vr. bez poreza HRK		869,86
PONUDA: 02201		
PONUDA: 02200		
PONUDA: 02909		
ROK ISPORUKE : 1-2 RADNA DANA		
FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK		
OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA		
NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOŠTAVA ATESTNE		
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA		
MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE		
IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ		

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.



GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit





Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br.

423

25.02.12	DAT. OTP.
----------	-----------

[illegible]

Roba je uredno složena. Za oštrenja u prijevozu odgovara prijevoznik.

sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 101/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000101

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 17.05.2017
Datum računa: 17.05.2017 15:26
Datum dospijeća: 16.07.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	012633 MUREXIN FLEXIB.LJEPILO SIVO KGF 65 25KG 1/1	KOM 10,00	106,25 1.062,50	10,00 106,25	25,00 239,06	1.195,31
2.	024975 MUREXIN FUG. MASA EXTR. SIVA FME 80 20/ 1/1	KOM 1,00	121,40 121,40	10,00 12,14	25,00 27,32	136,58
UKUPNO:					266,38	1.331,89

Porezna osnovica 25,00%: 1065,51
Porez 25,00%: 266,38

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.373

NARUDŽBENICA BR.450057002

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000101/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000101

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. Osijek, OIB 48659359160
(POTPIS I PEČAT POSREDOVALA)
Ulica Jaslanova 32



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057002
Datum 09.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 09.05.2017

Adresa primatelja robe OPC - Visokogradnja
4760/01 - BAZENI VUKOVAR
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto izno:
10	21547	FLEKSIBILNO LJEPILO KGF 65,MUREXIN	250,00	KG	4,25	956,2
		Popust % na neto 10,00-%				
20	17330	MASA ZA NIVELIRANJE MUREXIN EXTREM	25,00	KG	6,07	136,5
		FME 80 SIVA				
		Popust % na neto 10,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						1.092,8;

ISPORUKA: 1-2 DANA, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Tomislav Strugačevac, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

Gradnja d.o.o.



Telefon: ++385 (0)31 504 409
 Fax: ++385 (0) 31 500 617
 OIB: 48659359160
 IBAN: HR692340009110648308

Dostavnica br. 342

DAT. OTP.

KUPAC GRADHA OS/ZEK

MJESTO I ULICA DOSTAVE

713A250A . b. 1.

BR. NAR. DAT. NAR.

VALUTA

DAT. NAR.

BROJ
PAKIRNIH
JEDINICA

ZAHTJEVANJE
KOLIČINA

NAZIV ROBE

FLEXIBLE TO WASH
FELS WASH 20 CG

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1

2

15

1

1

1

REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

ROBU CTPREMIO

REG. BR. VOZILA

RQBU PREUZO

sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 102/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000102

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 18.05.2017

Datum računa: 18.05.2017 12:44

Datum dospijeća: 17.07.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	000257 EKOSIGNOL RAZRJEDIVAČ 20L 1/1	KOM 1,00	304,00 304,00	10,00 30,40	25,00 68,40	342,00
2.	012819 EKOSIGNOL ŽUTI 18L 1/1	KOM 3,00	555,12 1.665,36	10,00 166,54	25,00 374,71	1.873,53
3.	025382 EKOSIGNOL ZELENI 18L 1/1	KOM 9,00	610,00 5.490,00	10,00 549,00	25,00 1.235,25	6.176,25
4.	025147 EKOSIGNOL CRVENI 18L 1/1	KOM 1,00	820,00 820,00	10,00 82,00	25,00 184,50	922,50
5.	002424 REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE 25KG 1/1	KOM 11,00	230,00 2.530,00	10,00 253,00	25,00 569,25	2.846,25
6.	000254 EKOSIGNOL BIJELI 0,75L 1/1	KOM 1,00	30,40 30,40	10,00 3,04	25,00 6,84	34,20
UKUPNO:					2.438,95	12.194,73

Porezna osnovica 25,00%: 9755,78

Porez 25,00%: 2438,95

NAPOMENA: NARUDŽBENICA BR.4500057168

VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.388/a

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000102/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000102

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

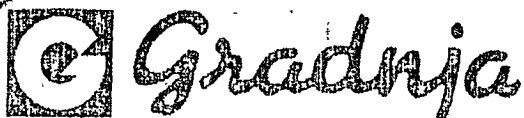
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB: 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057168
Datum 17.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 17.05.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	EKOSIGNOL CRVENI 18L 1/1ral 3001	1,00	KOM	820,00	738,00
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	EKOSIGNOL ZELENI 18L 1/1 ral 6018	9,00	KOM	610,00	4.941,00
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	EKOSIGNOL ŽUTI 18L 1/1	3,00	KOM	555,12	1.498,82
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	EKOSIGNOL BIJELI 0,75L 1/1	1,00	KOM	30,40	27,36
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	REFLEKTIRAJUĆE KUGLICE25KG 1/1	11,00	KOM	230,00	2.277,00
		Popust % na neto 10,00-%				
60	19033	EKOSIGNOL RAZRJEĐIVAČ20L 1/1	1,00	KOM	304,00	273,60
		Popust % na neto 10,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza HRK

9.755,78

ISPORUKA: FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUJA BR. 02206 OD 12.05.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudričić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 388/4

DAT. OTP.

[illegible]

Sve sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 103/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000103

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 18.05.2017

Datum računa: 18.05.2017 13:01

Datum dospijeca: 17.07.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	012816 UNIFIX 25KG 1/1	KOM	36,80	10,00	25,00	
		10,00	368,00	36,80	82,80	414,00
2.	012600 SIMPRA 15L 1/1	KOM	120,00	10,00	25,00	
		1,00	120,00	12,00	27,00	135,00
3.	000378 TERANIL 25KG 1/1	KOM	50,32	10,00	25,00	
		1,00	50,32	5,03	11,32	56,61
4.	000051 KEMOLUX BIJELE 2,5L 1/1	KOM	107,12	10,00	25,00	
		1,00	107,12	10,71	24,10	120,51
5.	000973 FUGENFULLER GIPS 5KG 1/1	KOM	24,00	10,00	25,00	
		1,00	24,00	2,40	5,40	27,00
6.	018229 CROMASIL-SANIT.SIL.KIT CRNI 280ML 1/1	KOM	14,40	10,00	25,00	
		3,00	43,20	4,32	9,72	48,60
7.	020464 KREP TRAKA ŽUTA 30/50 TEXO 1/1	KOM	9,60	0,00	25,00	
		6,00	57,60	0,00	14,40	72,00
8.	015408 PIŠTOLJ ZA SILIKON LIM KŽ 1/1	KOM	15,20	0,00	25,00	
		2,00	30,40	0,00	7,60	38,00
9.	016195 KEMOPOL 10L 1/1	KOM	77,60	10,00	25,00	
		2,00	155,20	15,52	34,92	174,60
10.	007773 AQUATON CS-30 (555) CRVENI 1,5L 1/1	L	287,20	10,00	25,00	
		0,089	25,56	2,56	5,75	28,75
11.	015720 AQUATON CS-60 (788) ZELENI 1,5L 1/1	L	208,00	10,00	25,00	
		0,3304	68,72	6,87	15,46	77,31
12.	000719 AQUATON CS-71 (2595) CRNI 1,5L 1/1	L	167,20	10,00	25,00	
		0,005	0,84	0,08	0,19	0,95
13.	000703 AQUATON CS-70 (210) CRNI 1,5L 1/1	L	108,80	10,00	25,00	
		0,031	3,37	0,34	0,76	3,79
14.	024861 AQUATON CS-81 crveni 1,5L 1/1	L	144,00	10,00	25,00	
		0,016	2,30	0,23	0,52	2,59
UKUPNO:				239,94	1.199,71	

Porezna osnovica 25,00%: 959,77
Porez 25,00%: 239,94

NAPOMENA: NARUDŽBENICA BR.4500057072

VEZA NAŠA OTPREMNIKA BR.360, 333-dio

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić

po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000103/1103
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000103
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

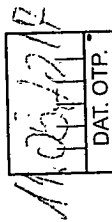
Dostavnica br. 333

050517	DAT. OTP.
--------	-----------

[illegible]

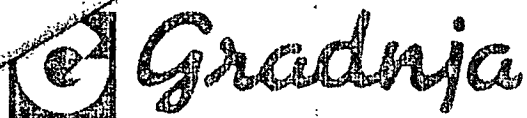
Roba je uredno sičavana. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.

Trgovački sud u Osijeku.



Roba je uredno složena. Za oštećenje u prijevozu odgovara prijevoznik.

Uređivačka upućivanja



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

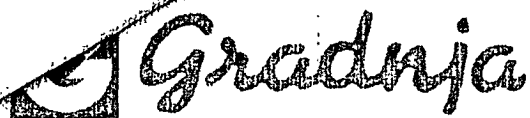
CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057072
Datum 16.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 15.05.2017

Adresa primatelja robe	Kompanija
	3D MODUS j.d.o.o.
	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
	31000 OSIJEK
	Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	UNIFIX 25KG 1/1	10,00	KOM	36,80	331,20
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	SIMPRA 15L 1/1	1,00	KOM	120,00	108,00
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	TERANIL 25KG 1/1	1,00	KOM	50,32	45,29
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	KEMOLUX BIJELI 2,5L 1/1	1,00	KOM	107,12	96,41
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	FUGENFULLER GIPS 5KG 1/1	1,00	KOM	24,00	21,60
		Popust % na neto 10,00-%				
60	19033	CROMASIL SANIT.SIL.KITCRNI 280ML 1/1	3,00	KOM	14,40	38,88
		Popust % na neto 10,00-%				
70	19033	KREP TRAKA ŽUTA 30/50TEXO 1/1	6,00	KOM	9,60	57,60
80	19033	PIŠTOLJ ZA SILIKON LIM KŽ 1/1	2,00	KOM	15,20	30,40
90	19033	KEMOPOL 10L MIX 1/1ton dulux 90gg28133	1,00	KOM	164,80	148,32
		Popust % na neto 10,00-%				
100	19033	KEMOPOL 10L MIX 1/1tondulux 50rr54018	1,00	KOM	91,20	82,08
		Popust % na neto 10,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						959,78



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500057072 / 16.05.2017

ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR.02208 OD 15.05.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

M

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

Marija Tomić



GLAVNI DIREKTOR:
Zorislav Smit

Zorislav Smit



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 89/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000089

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 10.05.2017

Datum računa: 10.05.2017 10:41

Datum dospjeća: 09.07.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
I.	002951 BRAVO 15L 1/1	KOM	71,92	0,00	25,00	
		1,00	71,92	0,00	17,98	89,90
UKUPNO:					17,98	89,90

Porezna osnovica 25,00%: 71,92
Porez 25,00%: 17,98

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.346

NARUDŽBENICA BR.450056960

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000089/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000089

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
 31000 OSIJEK
 RIBARSKA 1
 OIB: 77971360833
 Tel.: 235-000, Fax.: 235-052



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa:

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa:**CHEMCOLOR D.O.O.**

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije:

Br. Dokumenta: 4500056960
Datum: 04.05.2017
Br. dobavljača: 2000003370
Uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku 60 dana
Valuta: HRK
Datum isporuke: 04.05.2017

Adresa primatelja robe: Centralno skladište
REKLAMACIJE-ČIČARIJSKA
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	30387	BOJA UNUTARNJA BRAVO 15/1	1,00	KOM	71,92	71,92
Uk. neto vr. bez poreza HRK						71,92

ROK ISPORUKE: ODMAH

FCO: SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

IZRADIO: Ivona Rupčić, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



Chemcolor d.o.o.

Martina Divalta 105, 31000, Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359150
IBAN: HR692340009110648308

Dostavnica br. 346

989513
DAT. OTP.

KUPAC

GRADNJA d.o.o.

MJESTO I ULICA DOSTAVE

VALUTA

BR. NAR.

DAT. NAR.

BROJ
PAKIRNIH
JEDINICA

ZAHTEVANA
KOLICINA

NAZIV ROBE

RAZMAT

JM

ŠIFRA

IZDANA KOLICINA

CIJENA

VRIEDNOST

PDV

BRAVO 15L

107

1

ROBU OTPREMIO

REG. BR. VOZILA

ROBU PREUZEO

REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po

primniku robe po fakturi

Roba je uredno složena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.

Sve sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 81/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000081

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 28.04.2017
Datum računa: 28.04.2017 10:05
Datum dospijeća: 27.06.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	001070 DOLPOR 25KG 1/1	KOM 20,00	39,20 784,00	10,00 78,40	25,00 176,40	882,00
2.	017414 PROFIL KUTNI PVC S MREŽICOM 1/1	M 37,50	2,40 90,00	10,00 9,00	25,00 20,25	101,25
3.	010552 STAKLENA MREŽ. 160G bijela MASTERNET PR. 1/1	M2 100,00	3,92 392,00	10,00 39,20	25,00 88,20	441,00
4.	012865 XPS 2 CM 1/1	M2 2,25	16,00 36,00	10,00 3,60	25,00 8,10	40,50
5.	016854 TESSAROL ZLATNI 0,75L 1/1	KOM 5,00	54,40 272,00	10,00 27,20	25,00 61,20	306,00
6.	007751 ISOMASTER EPS-100 5 CM 1/1	M2 15,00	22,00 330,00	10,00 33,00	25,00 74,25	371,25
7.	012307 PROFIL OKAPNI PVC S MREŽICOM 2,5M 1/1	M 12,50	8,00 100,00	10,00 10,00	25,00 22,50	112,50
UKUPNO:					450,90	2.254,50
Porezna osnovica					25,00%:	1803,60
Porez					25,00%:	450,90

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.256-modus
NARUDŽBENICA BR.45000 56859

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000081/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000081

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

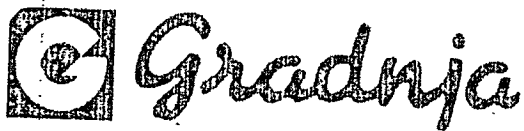
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. Osijek-OIB: 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek

Telefon: 031/235-000
Fax: 031/235-035
Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056895
Datum 02.05.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 02.05.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS j.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	001070 DOLPOR 25KG 1/1	20,00	KOM	39,21	705,78
		Popust % na neto 10,00-%				
20	19033	017414 PROFIL KUTNI PVC S MREŽICOM 1/1	37,50	M	2,40	81,00
		Popust % na neto 10,00-%				
30	19033	010552 STAKLENA MREŽ.160G bijela	100,00	M2	3,92	352,80
		MASTERNET PR. 1/1				
		Popust % na neto 10,00-%				
40	19033	012865 XPS 2 CM 1/1	2,25	M2	16,00	32,40
		Popust % na neto 10,00-%				
50	19033	016854 TESSAROL ZLATNI 0,75L 1/1	5,00	KOM	54,40	244,80
		Popust % na neto 10,00-%				
60	19033	007751 ISOMASTER EPS-100 5 CM 1/1	15,00	M2	22,00	297,00
		Popust % na neto 10,00-%				
70	19033	012307 PROFIL OKAPNI PVC S MREŽICOM 2,5M	12,50	M	8,00	90,00
		Popust % na neto 10,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						1.803,78



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 256

200117	DAT. OTP.
--------	-----------

[illegible]

prove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštećenje u prijevozu odgovara prijevoznik.



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 76/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000076

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 28.04.2017
Datum računa: 28.04.2017 08:23
Datum dospijeća: 27.06.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	023224 FINAL ŽB. AKRIL ZAGL. 2 MM 25KG 1/1	KOM 50,00	220,00 11.000,00	15,00 1.650,00	25,00 2.337,50	11.687,50
2.	012307 PROFIL OKAPNI PVC S MREŽICOM 2,5M 1/1	M 100,00	8,00 800,00	10,00 80,00	25,00 180,00	900,00
UKUPNO:					2.517,50	12.587,50

Porezna osnovica 25,00%: 10070,00
Porez 25,00%: 2517,50

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.305

NARUDŽBENICA BR.4500056732

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000076/1103

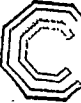
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000076

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)


d.o.o. Osijek
POSLOVNICA 1
(POTPIS I PEČAT PROIZVOĐAČA)



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br.

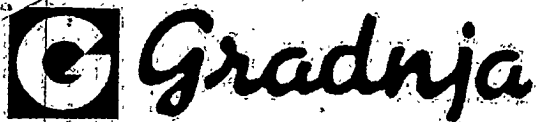
DATA. OTP.

[illegible]

Roba je uredno složena. Za oštećenja u prijevozu odgovara prijevoznik.

iva- Traovački sud u Osijeku.

774142 MATOŠEVIĆ



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta: 4500056732
Datum: 20.04.2017
Br. dobavljača: 2000003370
Uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku 60 dana
Valuta: HRK
Datum isporuke: 19.04.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS J.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	FINAL ŽB. AKRIL. ZA GL. 2MM 25 KG 1/1	50,00	KOM	220,00	9.350,00
		Popust % na neto			15,00-%	
20	19033	PROFIL OKAPNI PVC S. MREŽICOM 2,5 M	100,00	KOM	8,00	720,00
		Popust % na neto			10,00-%	

Uk. neto vr. bez poreza - HRK

10.070,00

ISPORUKA: 2-3 DANA FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR. 02141 OD 12.04.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

**31000 OSIJEK****Martina Divalta 105**

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.**Račun - otpremnica 69/1103/2****31000 OSIJEK****RIBARSKA 1****REPUBLIKA HRVATSKA**

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000069

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 11.04.2017

Datum računa: 11.04.2017 13:29

Datum dospijeca: 10.06.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	000291 VC 50 40KG.	KOM 350,00	32,80 11.480,00	12,00 1.377,60	25,00 2.525,60	12.628,00
UKUPNO:					2.525,60	12.628,00

Porezna osnovica	25,00%:	10102,40
Porez	25,00%:	2525,60

NAPOMENA: NARUDŽBENICA BR.4500056501

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

VEZA NAŠA OTPREMNICOM BR.1668-samoborka, 254 Chemcolor

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000069/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000069

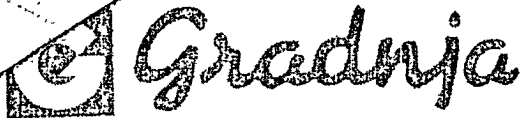
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor
d.o.o. Osijek-OJB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Izjava o izdavanju
(POTPIS I PEČAT PRODAVAČA)



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105

31000 OSIJEK

Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056501
Datum 31.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 31.03.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
MODUS d.o.o.
Ulica Hrvatske Republike 31A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	ŽBUKA VC 50 40 KG	350,00	KOM	32,80	10.102,40
		Popust % na neto 12,00-%				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						10.102,40

ISPORUKA: FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.

PONUĐA BR.01767 OD 29.03.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:

Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:

mr.sc. Zorislav Šmit



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR69234000911106483

Dostavnica br. 213

12417
DAT. OTP.

[illegible]

porove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za ošt "ja u prijevozu odgovara prijevoznik.

BOTAN. ANTIC



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 64/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000064

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 05.04.2017
Datum računa: 05.04.2017 14:08
Datum dospjeća: 04.06.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	018917 KEMOPOL PREMIUM 5L BIJELI 1/1	KOM	79,92	10,00	25,00	
		1,00	79,92	7,99	17,98	89,91
2.	000710 AQUATON CS-61 (706) ZELENi 1,5L 1/1	L	240,00	10,00	25,00	
		0,006	1,44	0,14	0,33	1,63
3.	000703 AQUATON CS-70 (210) CRNI 1,5L 1/1	L	108,80	10,00	25,00	
		0,027	2,94	0,29	0,66	3,31
4.	024860 AQUATON CS-80 1,5L 1/1	L	122,40	10,00	25,00	
		0,001	0,12	0,01	0,03	0,14
5.	019850 KEMOPOL PLUS 15L 1/1	KOM	111,92	5,00	25,00	
		4,00	447,68	22,38	106,33	531,63
6.	024388 ULOŽAK NAJLON 25CM/FI 8MM 1/1	KOM	23,12	10,00	25,00	
		7,00	161,84	16,18	36,42	182,08
7.	017387 ULOŽAK KONČANI 11CM ART 20384 1/1	KOM	4,00	10,00	25,00	
		10,00	40,00	4,00	9,00	45,00
8.	008401 RUKAVICE NITRIL STANDARD LUMEX 1/1	PAR	9,60	10,00	25,00	
		4,00	38,40	3,84	8,64	43,20
9.	020464 KREP TRAKA ŽUTA 30/50 TEXO 1/1	KOM	9,60	10,00	25,00	
		5,00	48,00	4,80	10,80	54,00
10.	013370 KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 60 KŽ 1/1	KOM	16,00	10,00	25,00	
		4,00	64,00	6,40	14,40	72,00
11.	015682 KIST RADIJATOR SPEC.DRV.DRŠKA 70 KŽ 1/1	KOM	18,40	10,00	25,00	
		3,00	55,20	5,52	12,42	62,10
12.	011681 BRUSNI DISC ZA ŽIRAFU BIJELI 225MM 1/1	KOM	8,00	10,00	25,00	
		7,00	56,00	5,60	12,60	63,00
13.	013898 MREŽICA PVC veća 27X30CM KŽ 1/1	KOM	4,00	10,00	25,00	
		3,00	12,00	1,20	2,70	13,50
UKUPNO:					232,31	1.161,50

Porezna osnovica 25,00%: 929,19
Porez 25,00%: 232,31

NAPOMENA: VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.200

NARUDŽBENICA BR.450056545

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

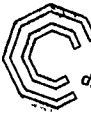
Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000064/1103

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić

... po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000064
za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNA JEDINICA
(POTPIS I PEČAT KUPCA)
Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.

MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

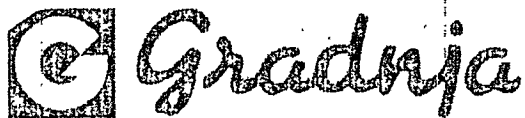
Informacije

Br. Dokumenta 4500056545
Datum 31.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 31.03.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
MODUS d.o.o.
Ulica Hrvatske Republike 31A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	KEMOPOL PREMIUM 5L BIJELOdulux 00NN53/00 Popust % na neto 10,00-%	1,00	KOM	79,92	71,93
20	20000	AQUATON CS-61 (706) ZELENI1,5L 1/1 Popust % na neto 10,00-%	0,01	L	240,00	1,30
30	20000	AQUATON CS-70 (210) CRNI1,5L 1/1 Popust % na neto 10,00-%	0,03	L	108,80	2,65
40	20000	AQUATON CS-80 1,5L 1/1 Popust % na neto 10,00-%	0,00	L	122,40	0,11
50	19033	KEMOPOL PLUS 15L 1/1 Popust % na neto 5,00-%	4,00	KOM	111,92	425,30
60	19033	ULOŽAK NAJLON 25CM/F18MM 1/1 Popust % na neto 10,00-%	7,00	KOM	23,12	145,66
70	19033	ULOŽAK KONČANI 11CM ART20384 1/1 Popust % na neto 10,00-%	10,00	KOM	4,00	36,00
80	19033	RUKAVICE NITRIL STANDARDLUMEX 1/1 Popust % na neto 10,00-%	4,00	KOM	9,60	34,56
90	19033	KREP TRAKA ŽUTA 30/50TEXO 1/1 Popust % na neto 10,00-%	5,00	KOM	9,60	43,20
100	19033	KIST RADIJATORSPEC.DRV.DRŠKA 60 KŽ 1/1 Popust % na neto 10,00-%	4,00	KOM	16,00	57,60
110	19033	KIST RADIJATORSPEC.DRV.DRŠKA 70 KŽ 1/1	3,00	KOM	18,40	49,68



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500056545 / 31.03.2017

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
		Popust % na neto	10,00-%			
120	19033	BRUSNI DISC ZA ŽIRAFUBIJELI 225MM 1/1	7,00	KOM	8,00	50,40
		Popust % na neto	10,00-%			
130	19033	MREŽICA PVC veća 27X30CMKŽ 1/1	3,00	KOM	4,00	10,80
		Popust % na neto	10,00-%			
Uk. neto vr. bez poreza					HRK	929,19
ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.						
PONUDA BR.02117 OD 31.03.2017.						
NAPOMENA: MOLIMO POTVRDU NARUDŽBE.						

IZRAĐIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 200

280347	DAT. OTP.
--------	-----------

[illegible]

Roba je uredno složena. Za ostecenje prijevazu odgovara prijevoznik.



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 61/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000061

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 04.04.2017

Datum računa: 04.04.2017 08:46

Datum dospijeca: 03.06.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	022459 HELIOS UTVRĐIVAČ 2K PUR 0,5L I/I	L 0,50	132,96 66,48	0,00 0,00	25,00 16,62	83,10
2.	019982 AGROHEL RAL-2K PUR MIX I/I	L 0,77	100,75 77,58	0,00 0,00	25,00 19,40	96,98
3.	019665 COLORITALIA PU RAZRJEĐIVAČ IL I/I	KOM 1,00	23,20 23,20	0,00 0,00	25,00 5,80	29,00
UKUPNO:					41,82	209,08

Porezna osnovica 25,00%: 167,26

Porez 25,00%: 41,82

NAPOMENA: NARUDŽBENICA BR.450056252

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000061/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000061

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

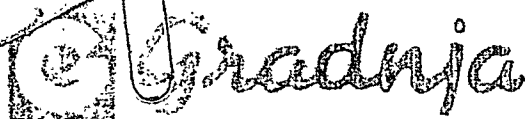
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT POSLOVNIČA)
 OIB: 48659359160
 POSLOVNIČA 1 OSIJEK
 Ulica Jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
 MBS: 030143797 OIB: 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primalac računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056252
Datum 17.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 30 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 17.03.2017

Adresa primatelja robe VOZNI PARK: VW CADDY OS-810-IK
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto izno:
10	14575	BOJA MOBIHEL 2K AUTOLAK	0,77	L	100,75	77,5
		AGROHEL RAL W9010				
20	30806	UTVRĐIVAČ 2K BOJE	0,50	L	132,96	66,4
30	30704	PU RAZRJEĐIVAČ	1,00	L	23,20	23,2
Uk. neto vr. bez poreza HRK						167,26

PONUDA BR. 02082

ISPORUKA: ODMAH IFO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA

IZRAĐIO: Tomislav Strugačevac, dipl.oec.

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
 Matični broj: 03014797
 OIB: 48659359160
 Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
 IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 56/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
 Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
 Matični broj: 3025829
 OIB: 77971360833
 Referentni broj računa: 1103-000056

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
 Datum isporuke: 30.03.2017
 Datum računa: 30.03.2017 10:00
 Datum dospijeca: 29.05.2017
 Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	000302 TERANIL EXTRA 25KG 1/1	KOM 10,00	63,20 632,00	10,00 63,20	25,00 142,20	711,00
UKUPNO:					142,20	711,00

Porezna osnovica 25,00%: 568,80
 Porez 25,00%: 142,20

NAPOMENA: NARUDŽBENICA BR.4500055863

VEŽA NAŠA OTPREMNICA BR.150

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000056/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000056

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PODAVATELJA)
 OIB 48659359160
 MARTINA DIVALTA 105
 OSIJEK
 Jadranska 32



pDV

Roba je uredno složena. Za oštećenje u prijevozu odgovara prijevoznik.



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 55/1103/2

31000 OSLJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000055

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 30.03.2017

Datum računa: 30.03.2017 07:47

Datum dospijeca: 29.05.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
I.	013386 FINAL ŽB. AKRIL ZAGL. 2MM 25KG S-930 1/1	KOM 12,00	613,00 7.356,00	15,00 1.103,40	25,00 1.563,15	7.815,75
UKUPNO:					1.563,15	7.815,75

Porezna osnovica	25,00%:	6252,60
Porez	25,00%:	1563,15

NAPOMENA: NARUDŽBENICA BR.4500056379

VEZA NAŠA OTPREMNICA BR.207

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1 103-000055/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000055

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolen
 495 999 011 495 999 011
 (POTPIS I REČATI PRODAVATELJA)
 D.O.O. Jablanova C.



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056379
Datum 24.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 24.03.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
MODUS d.o.o.
Ulica Hrvatske Republike 31A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	FINAL ŽB.AKRIL 2MMTON S-930	12,00	KOM	613,00	6.252,60
		Popust % na neto	15,00-%			

Uk. neto vr. bez poreza HRK

6.252,60

ISPORUKA: FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA-OSIJEK.

PONUĐA BR. 00531 OD 15.02.2017.

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: Radmila Mudrić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617
OIB: 48659359160
IBAN: HR69234000911106483

Dostavnica br. 207

DAT. OTP.

KUPAC GRADN/A d.o.o. (MODUS d.o.o.)

MJESTO I ULICA DOSTAVE

[illegible]

REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

porove rješava Trgovački sud u Osijeku.

Roba je uredno složena. Za oštećenje u prijevozu odgovara prijevoznik.



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 53/1103/2

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 1103-000053

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 30.03.2017
Datum računa: 30.03.2017 07:35
Datum dospijeća: 29.05.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
I.	018210 KIST 047 PL.020 - madex 1/1	KOM 20,00	3,20 64,00	25,00 16,00	25,00 12,00	60,00
UKUPNO:					12,00	60,00

Porezna osnovica 25,00%: 48,00
Porez 25,00%: 12,00

NAPOMENA: NARUDŽBENICA BR.45000056449

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000053/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000053

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

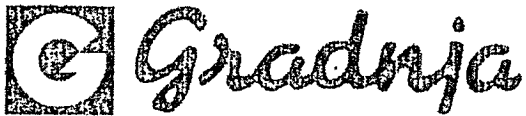
Bibi

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

Chemcolor d.o.o.
31000 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
NARUDŽBENICA 1 OSIJEK
Ulica Tablanova 22

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056449
Datum 29.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 29.03.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
GMK d.o.o.
JELENGRADSKA 4
31208 PETRIJEVCI
Republika Hrvatska

PROIZVODNJA

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	KIST PLASTIČNI STANDARD 20 mm 1/1	20,00	KOM	3,20	48,00
		- šifra: 019696				
		Popust % na neto 25,00-%				

Uk. neto vr. bez poreza HRK 48,00

PONUĐA: 01538

ROK ISPORUKE : 1-2 RADNA DANA

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



31000 OSIJEK
Martina Divalta 105
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 229/1103/3

31000 OSIJEK
RIBARSKA 1
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317
Tel.: 235-000, Fax.: 235-052
Matični broj: 3025829
OIB: 77971360833
Referentni broj računa: 003-000229

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK
Datum isporuke: 15.03.2017
Datum računa: 15.03.2017 16:59
Datum dospjeća: 14.05.2017
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1	025900 CROMAPUR P PU PJENA NISKOEXP. 750ML 1/1	KOM 15,00	32,00 480,00	10,00 48,00	25,00 108,00	540,00
2	025850 CROMAPUR P PU PJENA MONTAŽNA 750 ML 1/1	KOM 12,00	24,00 288,00	10,00 28,80	25,00 64,80	324,00
UKUPNO:					172,80	864,00

Porezna osnovica 25,00%: 691,20
Porez 25,00%: 172,80

NAPOMENA: NARUDŽBENICA -4500056182

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 003-000229/1103, djelatnik: NENAD MEHMEDOVIĆ

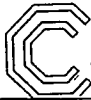
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 003-000229

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.

Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

 **Chemcolor**
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
(POTPIS I PEČAT POSLOVNIKA)
NENAD MEHMEDOVIĆ



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500056182
Datum 14.03.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 14.03.2017

Adresa primatelja robe OPC - Visokogradnja
4850 OŠ I ŠD POPOVAČA
31000 Osijek
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	15649	PUR PJENA	12,00	KOM	21,60	259,20
		025850 CROMAPUR P PU PJENA MONTAŽNA 750 ML 1/1				
20	15649	PUR PJENA - NISKOEXP.	15,00	KOM	28,80	432,00
		025900 CROMAPUR P PU PJENA NISKOEXP. 750ML 1/1				
Uk. neto vr. bez poreza HRK						691,20

PONUĐA: 02080

ROK ISPORUKE : 1-2 RADNA DANA

FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA OSIJEK

OBRAČUN PREMA STVARNO ISPORUČENIM KOLIČINAMA

NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE

DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA

MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE

IZRADIO: HRVOJE RADANOVIĆ

DIREKTOR KOMERCIJALE:
Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
mr.sc. Zorislav Šmit



31000 OSIJEK

Martina Divalta 105

Matični broj: 03014797

OIB: 48659359160

Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261

IBAN: HR6923400091110648308

GRADNJA d.o.o.

Račun - otpremnica 173/1103/2

31000 OSIJEK

RIBARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 000317

Tel.: 235-000, Fax.: 235-052

Matični broj: 3025829

OIB: 77971360833

Referentni broj računa: 1103-000173

Mjesto izdavanja računa: OSIJEK

Datum isporuke: 14.06.2017

Datum računa: 14.06.2017 13:44

Datum dospijanja: 13.08.2017

Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: KN

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	019649 AKRINOL FLEX 25KG 1/1	KOM	60,00	10,00	25,00	
		1,00	60,00	6,00	13,50	67,50
2.	000378 TERANIL 25KG 1/1	KOM	50,32	10,00	25,00	
		3,00	150,96	15,10	33,97	169,83
3.	001007 KORUND PAPIR 203/60 1/1	M	12,00	10,00	25,00	
		25,00	300,00	30,00	67,50	337,50
4.	001006 KORUND PAPIR 203/40 1/1	M	11,20	10,00	25,00	
		45,00	504,00	50,40	113,40	567,00
5.	001008 KORUND PAPIR 203/80 1/1	M	11,20	10,00	25,00	
		25,00	280,00	28,00	63,00	315,00
6.	010872 MAESTRO L郑 20 M2 2K PU SJAJNI 1/1	GAR	385,60	10,00	25,00	
		1,00	385,60	38,56	86,76	433,80
7.	024629 MAESTRO IMPREG. 1 L 1/1	KOM	51,20	10,00	25,00	
		2,00	102,40	10,24	23,04	115,20
8.	006008 MAESTRO TEK. ZA KITANJE 4L 1/1	KOM	119,20	10,00	25,00	
		1,00	119,20	11,92	26,82	134,10
9.	002123 PARKET LAJSNA HRAST 1/1	M	9,52	10,00	25,00	
		33,60	319,87	31,99	71,97	359,85
10.	011392 TERATEKT G 25KG 1/1	KOM	31,20	10,00	25,00	
		6,00	187,20	18,72	42,12	210,60
11.	007015 SIKA TOPSEAL 107 SET 31,25KG 1/1	KG	11,14	10,00	25,00	
		31,25	348,13	34,81	78,33	391,65
12.	000305 TERANIL EKSTRA 2KG 1/1	KOM	11,92	10,00	25,00	
		1,00	11,92	1,19	2,68	13,41
UKUPNO:					623,09	3.115,44

Porezna osnovica 25,00%: 2492,35
Porez 25,00%: 623,09

NAPOMENA: NARUDŽBENICA BR.4500057596

FAKTURIRALA: NADA ŠTIMAC

VEZA NAŠA OTPREMNICI BR.480

Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1103-000173/1103

Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1103-000173

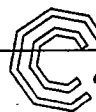
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor: Drago Horvatić

• Deklaracije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
• Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)



Chemcolor
POSLOVNA JEDINICA PRODAVATELJA)
d.o.o. Osijek-OIB 48659359160
POSLOVNICA 1 OSIJEK
Ulica jablanova 32

Chemcolor d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem
MBS: 030143797 OIB 48659359160, IBAN HR6923400091110648308, Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Drago Horvatić



Gradnja d.o.o. Osijek Telefon: 031/235-000
Ribarska 1 Fax: 031/235-035
31000 Osijek Internet: www.gradnja.hr

Narudžbenica

Primatelj računa

Gradnja d.o.o. Osijek
Ribarska 1
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Adresa

CHEMCOLOR D.O.O.
MARTINA DIVALTA 105
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

Informacije

Br. Dokumenta 4500057596
Datum 12.06.2017
Br. dobavljača 2000003370
Uvjeti plaćanja Plaćanje u roku 60 dana
Valuta HRK
Datum isporuke 12.06.2017

Adresa primatelja robe

Kompanija
3D MODUS J.d.o.o.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 31/A
31000 OSIJEK
Republika Hrvatska

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
10	19033	AKRINOL FLEX 25KG 1/1	1,00	KOM	60,00	54,00
		Popust % na neto	10,00-%			
20	19033	TERANIL 25KG 1/1	3,00	KOM	50,32	135,86
		Popust % na neto	10,00-%			
30	19033	KORUND PAPIR 203/60 1/1	25,00	M	12,00	270,00
		Popust % na neto	10,00-%			
40	19033	KORUND PAPIR 203/40 1/1	45,00	M	11,20	453,60
		Popust % na neto	10,00-%			
50	19033	KORUND PAPIR 203/80 1/1	25,00	M	11,20	252,00
		Popust % na neto	10,00-%			
60	19033	MAESTRO LZP 20 M2 2K PUSJAJNI 1/1	1,00	KOM	385,60	347,04
		Popust % na neto	10,00-%			
70	19033	MAESTRO IMPREG. 1 L 1/1	2,00	KOM	51,20	92,16
		Popust % na neto	10,00-%			
80	19033	MAESTRO TEK. ZA KITANJE4L 1/1	1,00	KOM	119,20	107,28
		Popust % na neto	10,00-%			
90	19033	PARKET LAJSNA HRAST 1/1	33,60	M	9,52	287,88
		Popust % na neto	10,00-%			
100	19033	TERATEKT G 25KG 1/1	6,00	KOM	31,20	168,48
		Popust % na neto	10,00-%			
110	20000	SIKA TOPSEAL 107 SET31,25KG 1/1	31,25	KG	11,14	313,32

Narudžbenica

Broj/datum narudžbenice 4500057596 / 12.06.2017

R.B.	Šifra	Naziv materijala	Količina	JM	Cijena po JM	Neto iznos
		Popust % na neto	10,00-%			
120	19033	TERANIL EKSTRA 2KG 1/1	1,00	KOM	11,92	10,73
		Popust % na neto	10,00-%			
Uk. neto vr. bez poreza HRK						2.492,35
ISPORUKA: ODMAH, FCO SKLADIŠTE DOBAVLJAČA.						
PONUDA BR.03581 OD 09.06.2017.						
NAPOMENA: UZ ISPORUKU MATERIJALA OBAVEZNA DOSTAVA ATESTNE						
DOKUMENTACIJE I IZJAVE O SVOJSTVIMA						
MOLIMO VAS POTVRDU NARUDŽBE						

IZRADIO: Radmila Mudrinić

DIREKTOR KOMERCIJALE:
 Marija Tomić, dipl.oec.

GLAVNI DIREKTOR:
 mr.sc. Zorislav Šmit



Martina Divalta 105, 31000 Osijek

Telefon: ++385 (0)31 504 409
Fax: ++385 (0) 31 500 617

1.7

OIB: 48659359160

IBAN: HR6923400091110648308

Dostavnica br. 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
DAT. OTP																																																																																																			

KUPAC

GRAD K.A. D.C.O. = ROBT TH MODUS P.C.O.

MJESTO I ULICA DOSTAVE

VALUTÄ

BR. NAR.

DAT. NAR

BROJ PAKIRNIH JEDINICA	ZAHTEVANA KOLIČINA	NAZIV ROBE	RABAT	JM	ŠIFRA	IZDANA KOLIČINA	CIJENA	VRIEDNOST	PDV
07.06.2017		AKA/MOL FLEX 25 kg		kg		1			
08.06.2017		TERANIL 25 kg		kg		3			
08.06.2017		KORUNOD PAPIR 200/60		m		25			
08.06.2017		KORUNOD 200/40		m		45			
08.06.2017		200/80		m		45			
08.06.2017		METROKO L2P 25 kg		kg		1			
08.06.2017		METROKO IMPREGNACIJA 4 Lit		l		1			
08.06.2017		METROKO TERACIJA 75 kg		kg		1			
08.06.2017		PARKET LYMMA TRAV		m		3360			
08.06.2017		TERATEKT 6 25 kg		kg		6			
08.06.2017		SLIKA TOP SEAL 107		kg		31,25			
08.06.2017		TERANIL EXTRA 21 kg		kg		1			

REG. BR. VOZILA

ROBU PREUZEO

REKLAMACIJE: Reklamacije priznajemo samo na osnovi zapisnika u roku 8 dana po primitku robe po fakturi

~~grove rješava Trgovački sud u Osijeku.~~

Roba je uredno složena. ~~Za ostete~~ pri prevozu odgovara prijevoznik.


 daň. odb. 40
 Poštovní zpráva
 ROBU OTTOMAN
 15359160

ROBLOT/REMI/BEK

REG. BR. VOZILA

ROBU PREUZEĆ