

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Rijeka

Fraňa Kurelca 8

51000 Rijeka

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

31-05-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 034-011/24-10132
UR. BROJ 118-08-4012-24-4

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Pazinu

Poslovni broj spisa: St-183/2024-3

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv :

BENUSSI D.O.O.

OIB: 87971197112

Adresa / sjedište

Fažanska cesta 86, 52212 Fažana

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEMA STILE D.O.O.

OIB : 05369114257

Adresa / sjedište : Ul. Novaki 10, 52100 Pula

PODACI O TRAŽBINI:

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

Iznos dospjele tražbine 4.981,73 (€)

Glavnica : 4.707,53 (€)

Kamate 274,20 (€)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Otvorene stavke 01.01.2024-23.05.2024.

Račun br. 5765-0001-1 240,00 € od 06.10.2023

Račun br. 5840-0001-1 2.313,96 € od 13.10.2023

Račun br. 6164-0001-1 33,53 € od 31.10.2023

Račun br. 7005-0001-1 1.075,00 € od 15.12.2023

Račun br. 6999-0001-1 275,00 € od 15.12.2023

Račun br. 7418-0001-1 124,16 € od 21.12.2023

Račun br. 222-0001-1 132,63 € od 23.01.2024

Račun br. 622-0001-1 60,59 € od 09.02.2024

Račun br. 1015-0001-1 452,66 € od 01.03.2024

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Fažana, 23.05.2024

Potpis vjerovnika

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI D.O.O.

FAŽANSKA CESTA 86

52212 FAŽANA

TEL.052/388-225, gđa *Nikolina Lazarić Akrap*

e-mail: *nikolina.lazaric@benussi.hr*

FINANCIJSKA AGENCIJA

REGIONALNI CENTAR RIJEKA

FRANA KURELCA 8

51000 RIJEKA

"ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK"

PREDMET: PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

U prilogu dopisa dostavljamo dokaze kojima dokazujemo osnovu i visinu tražbine od **TEMA STILE D.O.O.**, Ulica Novaki 10 , 52100 Pula, OIB: 05369114257.

Ukupno potraživanje od dužnika do dana otvaranja predstečajnog postupka odnosno do 23.05.2024. iznosi 4.707,53€ + kamate 274,20 € = 4.981,73 €.

Sve priloge dostavljamo u dva primjerka.

Sa štovanjem,

U Fažani, 23.05.2024

BENUSSI BENUSSI D.O.O.
d.o.o. FAŽANA Direktor:
Silvano Benusi

Prilozi:

1. Ispunjen obrazac prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku
2. Izvadak iz sudskog registra
3. Račun br. 5765-0001-1 240,00 € od 06.10.2023 u 2 primjerka
4. Račun br. 5840-0001-1 2.313,96 € od 13.10.2023 u 2 primjerka
5. Račun br. 6164-0001-1 33,53 € od 31.10.2023 u 2 primjerka
6. Račun br. 7005-0001-1 1.075,00 € od 15.12.2023 u 2 primjerka
7. Račun br. 6999-0001-1 275,00 € od 15.12.2023 u 2 primjerka
8. Račun br. 7418-0001-1 124,16 € od 21.12.2023 u 2 primjerka
9. Račun br. 222-0001-1 132,63 € od 23.01.2024 u 2 primjerka
10. Račun br. 622-0001-1 60,59 € od 09.02.2024 u 2 primjerka

11. Račun br. 1015-0001-1 452,66 € od 01.03.2024 u 2 primjerka
12. Izvod otvorenih stavki na dan 23/05/2024 x 2 primjerka
13. Obračun kamata br.01-565000002-24 x 2 primjerka

Nadležni sud

Trgovački sud u Pazinu

MBS

130067308

OIB

05369114257

EUID

HRSR.130067308

Status

Bez postupka

Tvrtka

TEMA STILE društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i trgovinu
TEMA STILE d.o.o.

Sjedište/adresa

Pula (Grad Pula - Pola)
Ulica Novaki - Via Novaki 10

Adresa elektroničke pošte

temastile@gmail.com

Temeljni kapital

20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.
Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Završni i zanatski radovi u graditeljstvu
- * Djelatnost elektroinstalacijskih radova, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina, postavljanje, servisiranje i popravak instalacija za vodu, struju, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
- * Djelatnost održavanja i čišćenja svih vrsta prostora i objekata, prijevoznih sredstava, strojeva, opreme i plovila
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Usluge informacijskog društva
- * Trgovina na malo preko pošte ili interneta
- * Internet usluge, prijenos informacija putem interneta
- * Računalne i srodne djelatnosti
- * Pružanje usluga izrade, oblikovanja i održavanja internetskih stranica
- * Djelatnost umnožavanja računalnih (kompjutorskih) zapisa
- * Računalno programiranje
- * Djelatnost iznajmljivanja oglasnog prostora
- * Poslovanje nekretninama
- * Posredovanje u prometu nekretnina

- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Pružanje usluga autotaxi prijevoza putnika
- * Iznajmljivanje vozila s vozačem
- * Iznajmljivanje vozila bez vozača
- * Djelatnost iznajmljivanja i posredovanja u iznajmljivanju motornih vozila, plovila, brodova, čamaca, plovniha objekata, strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, sportskom, golf-turizmu, sportskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, sportskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- * Ostale turističke usluge: iznajmljivanje pribora i opreme za sport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- * Turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

Osnivači/članovi društva

NENAD PAJKOVIĆ, OIB: 30531105957 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Pula, Ulica Novaki - Via Novaki 10
- jedini član d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

NENAD PAJKOVIĆ, OIB: 30531105957 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)
Pula, Ulica Novaki - Via Novaki 10
- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno
- imenovan odlukom od 20.08.2018.

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 21.02.2017.

Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja
08.02.2024 2023 01.01.2023 - 31.12.2023 GFI-POD izvještaj

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: FAŽANA, 06.10.2023

Datum isporuke: 06.10.2023

Rok plaćanja: 21.10.2023

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC

Ugovor - narudžba: 13-330001130-23

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 5765/0001/1

Datum i sat izdavanja: 06.10.2023 15:12:41

Oznaka osobe: 025

Urudžbeni broj: 13-512001463-23

Isporuca: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	49129	CONTINENTAL 195/75R16C VANCONTACT 200	2,00	KOM	96,00	192,00		192,00	48,00	240,00

Prodajni iznos 192,00

Ukupno bez poreza 192,00

Porez (25,00 %) 48,00

Ukupno (EUR) 240,00

Tečaj konverzije 7,53450

Ukupno (HRK) 1.808,28

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 240,00 EUR

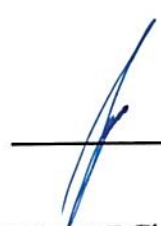
Poziv na broj: HR00 5765-0001-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

ALEKSANDAR VAREŠKO


BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: FAŽANA, 06.10.2023

Datum isporuke: 06.10.2023

Rok plaćanja: 21.10.2023

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC

Ugovor - narudžba: 13-330001130-23

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 5765/0001/1

Datum i sat izdavanja: 06.10.2023 15:12:41

Oznaka osobe: 025

Uredžbeni broj: 13-512001463-23

Isporuka: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	49129	CONTINENTAL 195/75R16C VANCONTACT 200	2,00	KOM	96,00	192,00		192,00	48,00	240,00

Prodajni iznos 192,00

Ukupno bez poreza 192,00

Porez (25,00 %) 48,00

Ukupno (EUR) 240,00

Tečaj konverzije 7,53450

Ukupno (HRK) 1.808,28

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 240,00 EUR

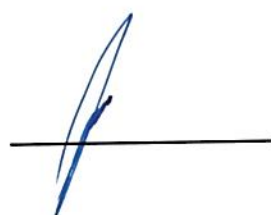
Poziv na broj: HR00 5765-0001-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavam zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

ALEKSANDAR VAREŠKO


BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-199 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 12 FAŽANA-SERVIS, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: FAŽANA, 13.10.2023

Datum isporuke: 13.10.2023

Rok plaćanja: 28.10.2023

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC

Ugovor - narudžba: 12-330001487-23

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 5840/0001/1

Datum i sat izdavanja: 13.10.2023 12:43:53

Oznaka osobe: 294

Urudžbeni broj: 12-512001224-23

Isporuca: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UPL	USLUGA POPRAVKA L	1,00	SAT	40,00	40,00		40,00	10,00	50,00
2	14996	FILTER GORIVA ULOŽAK DAILY 2006	1,00	KOM	49,13	49,13		49,13	12,28	61,41
3	21301	FILTER KLIME	1,00	KOM	7,55	7,55		7,55	1,89	9,44
4	921123	FILTER ULJA DAILY	1,00	KOM	12,60	12,60		12,60	3,15	15,75
5	923505	FILTER ZRAKA	1,00	KOM	32,08	32,08		32,08	8,02	40,10
6	17130	PODLOŠKA	1,00	KOM	0,75	0,75		0,75	0,19	0,94
7	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	1,00	KOM	4,98	4,98		4,98	1,25	6,23
8	43554	URANIA DAILY LS 5W30	7,00	L	10,80	75,60		75,60	18,90	94,50
9	16114	PERMIN 1/1	3,00	L	1,11	3,33		3,33	0,83	4,16
10	9855	DISK ZADNJI 35C14 M.Y. 2006	2,00	KOM	102,00	204,00		204,00	50,96	254,96
11	31536	DISK PLOČICE ZADNJE 35 C	1,00	KOM	96,90	96,90		96,90	24,23	121,13
12	11598	LEŽAJ KUGLIČNI DAILY	2,00	KOM	96,77	193,54		193,54	48,39	241,93
13	35201	SIGNALIZACIJA PLOČICA 35C15M.Y.	1,00	KOM	14,42	14,42		14,42	3,61	18,03
14	921414	SIGNALIZACIJA PLOČICA	1,00	KOM	12,05	12,05		12,05	3,01	15,06
15	31534	DISK PREDNJI 35 C 2006	2,00	KOM	85,79	171,58		171,58	42,90	214,48
16	31528	DISK PLOČICE PREDNJE 35C	1,00	KOM	117,40	117,40		117,40	29,35	146,75
17	29346	REMEN KLIME 65C17	1,00	KOM	23,08	23,08		23,08	5,77	28,85
18	29345	KLIZAČ REMENA KLIME 65C17	1,00	KOM	17,58	17,58		17,58	4,40	21,98
19	6855	REMEN ALTERNATORA 65C17	1,00	KOM	17,00	17,00		17,00	4,25	21,25
20	29342	NATEZAČ REMENA ALTERNATORA 65C17	1,00	KOM	46,42	46,42		46,42	11,61	58,03
21	3366	ŽARULJA 24V 3W UBODNA	1,00	KOM	1,22	1,22		1,22	0,31	1,53
22	22514	DIMER ČISTAČ	1,00	L	6,31	6,31		6,31	1,58	7,89
23	USL	GODIŠNJI SERVIS LIGHT VOZILA	3,80	SAT	40,00	152,00		152,00	38,00	190,00

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

24	URH	REGENERACIJA FILTERA ISPUŠNIH ČESTICA	1,00 SAT	45,00	45,00	45,00	11,25	56,25
25	POTMAT	POTROŠNI MATERIJAL	1,00 KOM	2,65	2,65	2,65	0,66	3,31
26	UPL5	ZAMJENA PREDNJIH DISKOVA, PLOČICA I SIGNALIZACIJE - LIGHT	3,20 SAT	40,00	128,00	128,00	32,00	160,00
27	UPL	POPRAVAK EL INSTALACIJE RASVJETE NA VOZILU -ZAMJENA ŽARULJA	1,00 SAT	40,00	40,00	40,00	10,00	50,00
28	UPL6	ZAMJENA ZADNJIH DISKOVA, PLOČICA I SIGNALIZACIJE - LIGHT	4,20 SAT	40,00	168,00	168,00	42,00	210,00
29	UPL	ZAMJENA ZADNJEG DX LEŽAJA KOTAČA	2,00 SAT	40,00	80,00	80,00	20,00	100,00
30	USL4	ZAMJENA POGONSKIH REMENA ALTERNATORA I KLIME 3,0	2,20 SAT	40,00	88,00	88,00	22,00	110,00

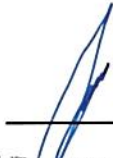
Prodajni iznos	1.851,17
Ukupno bez poreza	1.851,17
Porez (25,00 %)	462,79
Ukupno (EUR)	2.313,96
Tečaj konverzije	7,53450
Ukupno (HRK)	17.434,53

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 2.313,96 EUR

Poziv na broj: **HR00** **5840-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ŽELJKA MALIĆ


BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-199 Fax: +385 52 517-622

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 12 FAŽANA-SERVIS, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Broj uknjižbe: 12-512001224-23

Datum: 13.10.2023

Datum isporuke: 13.10.2023

Dospijeće: 28.10.2023

Mjesto izdavanja: FAŽANA

Šifra kupca: 33851

Datum i sat izdavanja: 13.10.2023 12:43:53

Oznaka osobe: 294

Porezni broj računa: 5840/0001/1

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB: 05369114257

Isporuka: **TEMA STILE D.O.O.**

Šifra partnera: 33851

Račun br. 5840/0001/1

Urudžbeni broj: 12-512001224-23

Servisni predmet: 12-330001487-23 / 0

Recepcija: FAŽANA

Datum servisnog predmeta: 05.10.2023

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasije:	Stanje km:
PU-4955E	DAILY	35C15 D	ZCFC435B805199243	63.557

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	14996	FILTER GORIVA ULOŽAK DAILY 2006	1,00	49,13	49,13		49,13	12,28	61,41
2	21301	FILTER KLIME	1,00	7,55	7,55		7,55	1,89	9,44
3	921123	FILTER ULJA DAILY	1,00	12,60	12,60		12,60	3,15	15,75
4	923505	FILTER ZRAKA	1,00	32,08	32,08		32,08	8,02	40,10
5	17130	PODLOŠKA	1,00	0,75	0,75		0,75	0,19	0,94
6	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	1,00	4,98	4,98		4,98	1,25	6,23
7	43554	URANIA DAILY LS 5W30	7,00	10,80	75,60		75,60	18,90	94,50
8	16114	PERMIN 1/1	3,00	1,11	3,33		3,33	0,83	4,16
9	9855	DISK ZADNJI 35C14 M.Y. 2006	2,00	102,00	204,00		204,00	50,96	254,96
10	31536	DISK PLOČICE ZADNJE 35 C	1,00	96,90	96,90		96,90	24,23	121,13
11	11598	LEŽAJ KUGLIČNI DAILY	2,00	96,77	193,54		193,54	48,39	241,93
12	35201	SIGNALIZACIJA PLOČICA 35C15M.Y.	1,00	14,42	14,42		14,42	3,61	18,03
13	921414	SIGNALIZACIJA PLOČICA	1,00	12,05	12,05		12,05	3,01	15,06
14	31534	DISK PREDNJI 35 C 2006	2,00	85,79	171,58		171,58	42,90	214,48
15	31528	DISK PLOČICE PREDNJE 35C	1,00	117,40	117,40		117,40	29,35	146,75
16	29346	REMEN KLIME 65C17	1,00	23,08	23,08		23,08	5,77	28,85
17	29345	KLIZAČ REMENA KLIME 65C17	1,00	17,58	17,58		17,58	4,40	21,98
18	6855	REMEN ALTERNATORA 65C17	1,00	17,00	17,00		17,00	4,25	21,25
19	29342	NATEZAČ REMENA ALTERNATORA 65C17	1,00	46,42	46,42		46,42	11,61	58,03
20	3366	ŽARULJA 24V 3W UBODNA	1,00	1,22	1,22		1,22	0,31	1,53

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-199 Fax: +385 52 517-622

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 12 FAŽANA-SERVIS, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

21 22514	DIMER ČISTAČ	1,00	6,31	6,31	6,31	1,58	7,89
22 UPL	USLUGA POPRAVKA L	1,00	40,00	40,00	40,00	10,00	50,00
23 USL	GODIŠNJI SERVIS LIGHT VOZILA	3,80	40,00	152,00	152,00	38,00	190,00
24 URH	REGENERACIJA FILTERA ISPUŠNIH ČESTICA	1,00	45,00	45,00	45,00	11,25	56,25
25 POTMAT	POTROŠNI MATERIJAL	1,00	2,65	2,65	2,65	0,66	3,31
26 UPL5	ZAMJENA PREDNJIH DISKOVA, PLOČICA I SIGNALIZACIJE - LIGHT	3,20	40,00	128,00	128,00	32,00	160,00
27 UPL	POPRAVAK EL INSTALACIJE RASVJETE NA VOZILU -ZAMJENA ŽARULJA	1,00	40,00	40,00	40,00	10,00	50,00
28 UPL6	ZAMJENA ZADNJIH DISKOVA, PLOČICA I SIGNALIZACIJE - LIGHT	4,20	40,00	168,00	168,00	42,00	210,00
29 UPL	ZAMJENA ZADNJEG DX LEŽAJA KOTAČA	2,00	40,00	80,00	80,00	20,00	100,00
30 USL4	ZAMJENA POGONSKIH REMENA ALTERNATORA I KLIME 3,0	2,20	40,00	88,00	88,00	22,00	110,00

Prodajni iznos: 1.851,17

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 1.851,17

PDV25 (25,00 %) 462,79

Ukupan iznos (EUR) : 2.313,96

Tečaj konverzije 7,53450

Ukupan iznos (HRK) : 17.434,53

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 2.313,96 EUR

Poziv na broj: HR00 5840-0001-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

ŽELJKA MALIĆ


BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: **FAŽANA, 31.10.2023**
Datum isporuke: **31.10.2023**
Rok plaćanja: **15.11.2023**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **13-330001168-23**

TEMA STILE D.O.O.**NOVAKI 10****52100 PULA, HRVATSKA****OIB :05369114257****Račun br. 6164/0001/1**

Datum i sat izdavanja: 31.10.2023 7:37:33

Oznaka osobe: 236

Urudžbeni broj: 13-512001519-23

Isporuka: **TEMA STILE D.O.O.**

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	29432	ZAKRPA RADIAL TL-110	1,00	KOM	1,82	1,82		1,82	0,46	2,28
2	G1	PREMONTAŽA GUME	1,00	KOM	10,00	10,00		10,00	2,50	12,50
3	G10	VULKANIZACIJA GUME	1,00	KOM	15,00	15,00		15,00	3,75	18,75

Prodajni iznos 26,82**Ukupno bez poreza 26,82****Porez (25,00 %) 6,71****Ukupno (EUR) 33,53****Tečaj konverzije 7,53450****Ukupno (HRK) 252,63**Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 33,53 EURPoziv na broj: **HR00** **6164-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

DEAN MIKAC


BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: **FAŽANA, 31.10.2023**

Datum isporuke: 31.10.2023

Rok plaćanja: 15.11.2023

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC

Ugovor - narudžba: 13-330001168-23

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 6164/0001/1

Datum i sat izdavanja: 31.10.2023 7:37:33

Oznaka osobe: 236

Uredžbeni broj: 13-512001519-23

Isporučka: **TEMA STILE D.O.O.**

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	29432	ZAKRPA RADIAL TL-110	1,00	KOM	1,82	1,82		1,82	0,46	2,28
2	G1	PREMONTAŽA GUME	1,00	KOM	10,00	10,00		10,00	2,50	12,50
3	G10	VULKANIZACIJA GUME	1,00	KOM	15,00	15,00		15,00	3,75	18,75

Prodajni iznos 26,82

Ukupno bez poreza 26,82

Porez (25,00 %) 6,71

Ukupno (EUR) 33,53

Tečaj konverzije 7,53450

Ukupno (HRK) 252,63

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 33,53 EUR

Poziv na broj: **HR00** **6164-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

DEAN MIKAC

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: **FAŽANA, 15.12.2023**
Datum isporuke: 15.12.2023
Rok plaćanja: 30.12.2023
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 13-330001509-23

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 7005/0001/1

Datum i sat izdavanja: 15.12.2023 12:00:30

Oznaka osobe: 236

Uredžbeni broj: 13-512001644-23

Isporuka: **TEMA STILE D.O.O.**

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	49439	GOODYEAR 265/50 R20 EFFICIENTGRIP 2 SUV 111V XL	4,00	KOM	215,00	860,00		860,00	215,00	1.075,00

Prodajni iznos	860,00
Ukupno bez poreza	860,00
Porez (25,00 %)	215,00
Ukupno (EUR)	1.075,00
Tečaj konverzije	7,53450
Ukupno (HRK)	8.099,59

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 1.075,00 EUR

Poziv na broj: **HR00** **7005-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
DEAN MIKAC

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 2.654,46 EUR
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, ZABHR2X - HR3023600001102495137, ESBCHR22 -
HR0824020061100801377, OTPVHR2X - HR7924070001118004723

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: **FAŽANA, 15.12.2023**
Datum isporuke: 15.12.2023
Rok plaćanja: 30.12.2023
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 13-330001509-23

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 7005/0001/1

Datum i sat izdavanja: 15.12.2023 12:00:30

Oznaka osobe: 236

Urudžbeni broj: 13-512001644-23

Isporuka: **TEMA STILE D.O.O.**

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	49439	GOODYEAR 265/50 R20 EFFICIENTGRIP 2 SUV 111V XL	4,00	KOM	215,00	860,00		860,00	215,00	1.075,00

Prodajni iznos	860,00
Ukupno bez poreza	860,00
Porez (25,00 %)	215,00
Ukupno (EUR)	1.075,00
Tečaj konverzije	7,53450
Ukupno (HRK)	8.099,59

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 1.075,00 EUR

Poziv na broj: **HR00** **7005-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

DEAN MIKAC


BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 2.654,46 EUR
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, ZABHR2X - HR3023600001102495137, ESBCHR22 -
HR0824020061100801377, OTPVHR2X - HR7924070001118004723

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: **FAŽANA, 15.12.2023**
Datum isporuke: **15.12.2023**
Rok plaćanja: **30.12.2023**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOSTI PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **13-330001516-23**

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 6999/0001/1

Datum i sat izdavanja: 15.12.2023 11:14:46

Oznaka osobe: 236

Urudžbeni broj: 13-512001638-23

Isporučka: **TEMA STILE D.O.O.**

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	20623	SAVA 205/55 R16 INTENSA HP2 91H	4,00	KOM	55,00	220,00		220,00	55,00	275,00

Prodajni iznos 220,00

Ukupno bez poreza 220,00

Porez (25,00 %) 55,00

Ukupno (EUR) 275,00

Tečaj konverzije 7,53450

Ukupno (HRK) 2.071,99

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 275,00 EUR

Poziv na broj: **HR00** **6999-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

DEAN MIKAC

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: **FAŽANA, 15.12.2023**
Datum isporuke: 15.12.2023
Rok plaćanja: 30.12.2023
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 13-330001516-23

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 6999/0001/1

Datum i sat izdavanja: 15.12.2023 11:14:46

Oznaka osobe: 236

Uredžbeni broj: 13-512001638-23

Isporka: **TEMA STILE D.O.O.**

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	20623	SAVA 205/55 R16 INTENSA HP2 91H	4,00	KOM	55,00	220,00		220,00	55,00	275,00

Prodajni iznos	220,00
Ukupno bez poreza	220,00
Porez (25,00 %)	55,00
Ukupno (EUR)	275,00
Tečaj konverzije	7,53450
Ukupno (HRK)	2.071,99

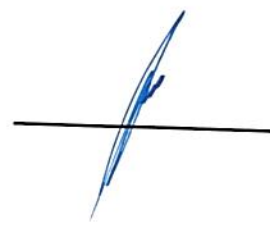
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 275,00 EUR

Poziv na broj: **HR00** **6999-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
DEAN MIKAC



BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Ti-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 2.654,46 EUR
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, ZABHR2X - HR3023600001102495137, ESBCHR22 -
HR0824020061100801377, OTPVHR2X - HR7924070001118004723

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: FAŽANA, 21.12.2023
Datum isporuke: 21.12.2023
Rok plaćanja: 05.01.2024
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 13-330001285-23

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 7418/0001/1

Datum i sat izdavanja: 21.12.2023 18:17:16

Oznaka osobe: 236

Urudžbeni broj: 13-512001872-23

Isporuka: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	49129	CONTINENTAL 195/75R16C VANCONTACT 200	1,00	KOM	99,33	99,33		99,33	24,83	124,16

Prodajni iznos	99,33
Ukupno bez poreza	99,33
Porez (25,00 %)	24,83
Ukupno (EUR)	124,16
Tečaj konverzije	7,53450
Ukupno (HRK)	935,48

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 124,16 EUR

Poziv na broj: **HR00** **7418-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
DEAN MIKAC


BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 2.654,46 EUR
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, ZABHR2X - HR3023600001102495137, ESBCHR22 -
HR0824020061100801377, OTPVHR2X - HR7924070001118004723

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Broj uknjižbe: 13-512001872-23

Datum: 21.12.2023

Datum isporuke: 21.12.2023

Dospijeće: 05.01.2024

Mjesto izdavanja: FAŽANA

Šifra kupca: 33851

Datum i sat izdavanja: 21.12.2023 18:17:16

Oznaka osobe: 236

Porezni broj računa: 7418/0001/1

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB: 05369114257

Isporuka: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Račun br. 7418/0001/1

Urudžbeni broj: 13-512001872-23

Servisni predmet: 13-330001285-23 / 0

Recepcija: VULKANIZER FAŽANA

Datum servisnog predmeta: 13.11.2023

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka: PU-4955E	Model: DAILY	Tip: 35C15 D	Broj šasije: ZCFC435B805199243	Stanje km: 68.276
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	----------------------

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	49129	CONTINENTAL 195/75R16C VANCONTACT 200	1,00	99,33	99,33		99,33	24,83	124,16

Prodajni iznos: 99,33

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 99,33

PDV25 (25,00 %) 24,83

Ukupan iznos (EUR) : 124,16

Tečaj konverzije 7,53450

Ukupan iznos (HRK) : 935,48

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 124,16 EUR

Poziv na broj: HR00 7418-0001-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

DEAN MIKAC

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 2.654,46 EUR
Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, ZABAHR2X -
HR3023600001102495137, RZBHR2X - HR6624840081100852258

IVECO

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-199 Fax: +385 52 517-622

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 12 FAŽANA-SERVIS, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Broj uknjižbe: 12-512000074-24
Datum: 23.01.2024
Datum isporuke: 23.01.2024
Dospijeće: 07.02.2024
Mjesto izdavanja: FAŽANA
Šifra kupca: 33851
Datum i sat izdavanja: 23.01.2024 9:05:24
Oznaka osobe: 281
Porezni broj računa: 222/0001/1

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB: 05369114257

Isporuka: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Račun br. 222/0001/1

Urudžbeni broj: 12-512000074-24

Servisni predmet: 12-330000110-24 / 0

Recepcija: FAŽANA

Datum servisnog predmeta: 19.01.2024

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasijske:	Stanje km:
PU-4955E	DAILY	35C15 D	ZCFC435B805199243	74.757

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	22514	DIMER ČISTAČ	2,00	8,05	16,10		16,10	4,03	20,13
2	UPL	ISPIRANJE SISTEMA UNUTARNJEG HLADNJAKA I CIJEVI	2,00	45,00	90,00		90,00	22,50	112,50

Prodajni iznos: 106,10

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 106,10

PDV25 (25,00 %) 26,53

Ukupan iznos (EUR) : 132,63

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 132,63 EUR

Poziv na broj: HR00 222-0001-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ANITA MESIĆBENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-199 Fax: +385 52 517-622

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 12 FAŽANA-SERVIS, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Broj uknjižbe: 12-512000074-24
Datum: 23.01.2024
Datum isporuke: 23.01.2024
Dospijeće: 07.02.2024
Mjesto izdavanja: FAŽANA
Šifra kupca: 33851
Datum i sat izdavanja: 23.01.2024 9:05:24
Oznaka osobe: 281
Porezni broj računa: 222/0001/1

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB: 05369114257

Isporuka: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Račun br. 222/0001/1

Urudžbeni broj: 12-512000074-24

Servisni predmet: 12-330000110-24 / 0

Recepcija: FAŽANA

Datum servisnog predmeta: 19.01.2024

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasije:	Stanje km:
PU-4955E	DAILY	35C15 D	ZCFC435B805199243	74.757

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	22514	DIMER ČISTAČ	2,00	8,05	16,10		16,10	4,03	20,13
2	UPL	ISPIRANJE SISTEMA UNUTARNJEG HLADNJAKA I CIJEVI	2,00	45,00	90,00		90,00	22,50	112,50

Prodajni iznos: 106,10

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 106,10

PDV25 (25,00 %) 26,53

Ukupan iznos (EUR) : 132,63

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 132,63 EUR

Poziv na broj: HR00 222-0001-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

ANITA MESIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: FAŽANA, 09.02.2024
Datum isporuke: 09.02.2024
Rok plaćanja: 24.02.2024
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 13-330000084-24

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10
52100 PULA, HRVATSKA
OIB :05369114257

Račun br. 622/0001/1

Datum i sat izdavanja: 09.02.2024 11:46:45

Oznaka osobe: 236

Urudžbeni broj: 13-512000083-24

Isporuka: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	912673	ZAKRPA TL-122 RADIJALNA	1,00	KOM	6,08	6,08		6,08	1,52	7,60
2	G10	VULKANIZACIJA GUME	1,00	KOM	15,00	15,00		15,00	3,75	18,75
3	17643	NASTAVAK ZA PUMPANJE	1,00	KOM	22,55	22,55		22,55	5,64	28,19
4	24457	NOSAČ NASTAVKA VENTILA JEDNOSTRUKI	1,00	KOM	4,84	4,84		4,84	1,21	6,05

Prodajni iznos 48,47

Ukupno bez poreza 48,47

Porez (25,00 %) 12,12

Ukupno (EUR) 60,59

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 60,59 EUR

Poziv na broj: HR00 622-0001-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

DEAN MIKAC



BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-196 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 13 FAŽANA-VULKANIZER, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: FAŽANA, 09.02.2024
Datum isporuke: 09.02.2024
Rok plaćanja: 24.02.2024
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 13-330000084-24

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10
52100 PULA, HRVATSKA
OIB :05369114257

Račun br. 622/0001/1

Datum i sat izdavanja: 09.02.2024 11:46:45

Oznaka osobe: 236

Uredžbeni broj: 13-512000083-24

Isporuka: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	912673	ZAKRPA TL-122 RADIJALNA	1,00	KOM	6,08	6,08		6,08	1,52	7,60
2	G10	VULKANIZACIJA GUME	1,00	KOM	15,00	15,00		15,00	3,75	18,75
3	17643	NASTAVAK ZA PUMPANJE	1,00	KOM	22,55	22,55		22,55	5,64	28,19
4	24457	NOSAČ NASTAVKA VENTILA JEDNOSTRUKI	1,00	KOM	4,84	4,84		4,84	1,21	6,05

Prodajni iznos 48,47

Ukupno bez poreza 48,47

Porez (25,00 %) 12,12

Ukupno (EUR) 60,59

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 60,59 EUR

Poziv na broj: HR00 622-0001-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

DEAN MIKAC



BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-199 Fax: +385 52 517-622

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 12 FAŽANA-SERVIS, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Mjesto i datum računa: FAŽANA, 01.03.2024

Datum isporuke: 01.03.2024

Rok plaćanja: 01.03.2024

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC

Ugovor - narudžba: 12-330000305-24

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10

52100 PULA, HRVATSKA

OIB :05369114257

Račun br. 1015/0001/1

Datum i sat izdavanja: 01.03.2024 10:27:56

Oznaka osobe: 281

Urudžbeni broj: 12-512000205-24

Isporka: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	JM	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UPL	ZAMJENA ŠTOP LAMPI I SVJETLO REG. PLOČICE	2,00	SAT	45,00	90,00		90,00	22,49	112,49
2	31009	ŠTOP LAMPA 35C18 L.	1,00	KOM	47,77	47,77		47,77	11,94	59,71
3	31010	ŠTOP LAMPA 35C18 D.	1,00	KOM	47,77	47,77		47,77	11,94	59,71
4	12560	SVIJETLO REG. TABLICE LX	1,00	KOM	14,29	14,29		14,29	3,57	17,86
5	17794	ZAŠTITA ŠTOP LAMPE	2,00	KOM	27,85	55,70		55,70	13,93	69,63
6	3047	ŽARULJA 12V 21/5W GRLO	2,00	KOM	0,79	1,58		1,58	0,40	1,98
7	3045	ŽARULJA 12V 21W	4,00	KOM	0,70	2,80		2,80	0,70	3,50
8	31352	ŽARULJA 12V 21W ŽUTA	2,00	KOM	1,36	2,72		2,72	0,68	3,40
9	921168	UTIČNICA 7 POLNA	1,00	KOM	23,33	23,33		23,33	5,83	29,16
10	3049	ŽARULJA 12V 5W	1,00	KOM	0,67	0,67		0,67	0,17	0,84
11	UPL	POPRAVAK RASVJETE	0,50	SAT	45,00	22,50		22,50	5,63	28,13
12	UPL	ZAMJENA UTIČNICE ZA PRIKOLICU	1,00	SAT	45,00	45,00		45,00	11,25	56,25
13	POTMAT	POTROŠNI MATERIJAL	1,00	KOM	8,00	8,00		8,00	2,00	10,00

Prodajni iznos 362,13

Ukupno bez poreza 362,13

Porez (25,00 %) 90,53

Ukupno (EUR) 452,66

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 452,66 EUR

Poziv na broj: HR00 1015-0001-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-199 Fax: +385 52 517-622

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 12 FAŽANA-SERVIS, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN

452,66 EUR

Poziv na broj: **HR00** **1015-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

ANITA MESIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-199 Fax: +385 52 517-622

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 12 FAŽANA-SERVIS, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Broj uknjižbe: 12-512000205-24
Datum: 01.03.2024
Datum isporuke: 01.03.2024
Dospijeće: 01.03.2024
Mjesto izdavanja: FAŽANA
Šifra kupca: 33851
Datum i sat izdavanja: 01.03.2024 10:27:56
Oznaka osobe: 281
Porezni broj računa: 1015/0001/1

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10
52100 PULA, HRVATSKA
OIB: 05369114257

Isporuka: TEMA STILE D.O.O.

Šifra partnera: 33851

Račun br. 1015/0001/1

Urudžbeni broj: 12-512000205-24

Servisni predmet: 12-330000305-24 / 0

Recepcija: FAŽANA

Datum servisnog predmeta: 23.02.2024

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasije:	Stanje km:
PU-4955E	DAILY	35C15 D	ZCFC435B805199243	78.841

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	31009	ŠTOP LAMPA 35C18 L.	1,00	47,77	47,77		47,77	11,94	59,71
2	31010	ŠTOP LAMPA 35C18 D.	1,00	47,77	47,77		47,77	11,94	59,71
3	12560	SVIJETLO REG.TABLICE LX	1,00	14,29	14,29		14,29	3,57	17,86
4	17794	ZAŠTITA ŠTOP LAMPE	2,00	27,85	55,70		55,70	13,93	69,63
5	3047	ŽARULJA 12V 21/5W GRLO	2,00	0,79	1,58		1,58	0,40	1,98
6	3045	ŽARULJA 12V 21W	4,00	0,70	2,80		2,80	0,70	3,50
7	31352	ŽARULJA 12V 21W ŽUTA	2,00	1,36	2,72		2,72	0,68	3,40
8	921168	UTIČNICA 7 POLNA	1,00	23,33	23,33		23,33	5,83	29,16
9	3049	ŽARULJA 12V 5W	1,00	0,67	0,67		0,67	0,17	0,84
10	UPL	ZAMJENA ŠTOP LAMPI I SVJETLO REG. PLOČICE	2,00	45,00	90,00		90,00	22,49	112,49
11	UPL	POPRAVAK RASVJETE	0,50	45,00	22,50		22,50	5,63	28,13
12	UPL	ZAMJENA UTIČNICE ZA PRIKOLICU	1,00	45,00	45,00		45,00	11,25	56,25
13	POTMAT	POTROŠNI MATERIJAL	1,00	8,00	8,00		8,00	2,00	10,00

Prodajni iznos: 362,13

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 362,13

PDV25 (25,00 %) 90,53

Ukupan iznos (EUR) : 452,66

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 52 385-199 Fax: +385 52 517-622

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 12 FAŽANA-SERVIS, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN

452,66 EUR

Poziv na broj: **HR00** **1015-0001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

ANITA MESIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10
52100 PULA

Šifra: 33851
MB:
OIB: 05369114257

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA NA DAN 27.05.2024.

Prema našim poslovnim knjigama, na dan 27.05.2024., Vaš račun sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA

Br.	Knjiženo	TRA	Broj dokumenta	Datum DVO	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	RNK	5765-0001-1	06.10.2023	21.10.2023	240,00	0,00	240,00
2	01.01.2024	RNK	5840-0001-1	13.10.2023	28.10.2023	2.313,96	0,00	2.553,96
3	01.01.2024	RNK	6164-0001-1	31.10.2023	15.11.2023	33,53	0,00	2.587,49
4	01.01.2024	RNK	6999-0001-1	15.12.2023	30.12.2023	275,00	0,00	2.862,49
5	01.01.2024	RNK	7005-0001-1	15.12.2023	30.12.2023	1.075,00	0,00	3.937,49
6	01.01.2024	RNK	7418-0001-1	21.12.2023	05.01.2024	124,16	0,00	4.061,65
7	23.01.2024	RNK	222-0001-1	23.01.2024	07.02.2024	132,63	0,00	4.194,28
8	09.02.2024	RNK	622-0001-1	09.02.2024	24.02.2024	60,59	0,00	4.254,87
9	01.03.2024	RNK	1015-0001-1	01.03.2024	01.03.2024	452,66	0,00	4.707,53
UKUPNO (Konto 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA):						4.707,53	0,00	4.707,53

Pošiljalac IOS-a: Nikolina Lazarić Akrap
referent u računovodstvu

Potvrđujem usklađenost IOS-a:

FAŽANA, 27.05.2024

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

(mjesto i datum)

Tel:
Fax:
E-mail: nikolina.lazaric@benussi.hr

Napomena: Oспорavam iskazano stanje u cjelosti - djelomično za iznos od

Razlog:

(mjesto i datum)

Ukoliko u toku 10 dana ne odgovorite na IZVOD OTVORENIH STAVAKA, smatramo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

BENUSSI d.o.o.
FAŽANSKA CESTA 86
52212 FAŽANA

TEMA STILE D.O.O.

NOVAKI 10
52100 PULA

Šifra: 33851
MB:
OIB: 05369114257

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA NA DAN 27.05.2024.

Prema našim poslovnim knjigama, na dan 27.05.2024., Vaš račun sastoji se od sljedećih otvorenih stavaka:

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA

Br.	Knjiženo	TRA	Broj dokumenta	Datum DVO	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	RNK	5765-0001-1	06.10.2023	21.10.2023	240,00	0,00	240,00
2	01.01.2024	RNK	5840-0001-1	13.10.2023	28.10.2023	2.313,96	0,00	2.553,96
3	01.01.2024	RNK	6164-0001-1	31.10.2023	15.11.2023	33,53	0,00	2.587,49
4	01.01.2024	RNK	6999-0001-1	15.12.2023	30.12.2023	275,00	0,00	2.862,49
5	01.01.2024	RNK	7005-0001-1	15.12.2023	30.12.2023	1.075,00	0,00	3.937,49
6	01.01.2024	RNK	7418-0001-1	21.12.2023	05.01.2024	124,16	0,00	4.061,65
7	23.01.2024	RNK	222-0001-1	23.01.2024	07.02.2024	132,63	0,00	4.194,28
8	09.02.2024	RNK	622-0001-1	09.02.2024	24.02.2024	60,59	0,00	4.254,87
9	01.03.2024	RNK	1015-0001-1	01.03.2024	01.03.2024	452,66	0,00	4.707,53
UKUPNO (Konto 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA):						4.707,53	0,00	4.707,53

Pošiljalac IOS-a: Nikolina Lazarić Akrap
referent u računovodstvu

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Potvrđujem usklađenost IOS-a:

FAŽANA, 27.05.2024

(mjesto i datum)

Tel:
Fax:
E-mail: nikolina.lazaric@benussi.hr

Napomena: Oспорavam iskazano stanje u cjelosti - djelomično za iznos od

Razlog:

(mjesto i datum)

Ukoliko u toku 10 dana ne odgovorite na IZVOD OTVORENIH STAVAKA, smatramo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

TEMA STILE D.O.O.
NOVAKI 10
52100 PULA

Datum: 23.05.2024

Šifra: 33851

MB:

OIB: 05369114257

OBRAČUN KAMATA BR: 01-565000002-24

Na neplaćene račune s datumom: 23.05.2024

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
1015-0001-1	452,66	01.03.2024	0,00	01.03.2024	22.05.2024	83	23.05.2024	12,50	EUR	12,83
222-0001-1	132,63	07.02.2024	0,00	07.02.2024	22.05.2024	106	23.05.2024	12,50	EUR	4,80
5765-0001-1	240,00	21.10.2023	0,00	21.10.2023	31.12.2023	72	23.05.2024	12,00	EUR	5,68
5765-0001-1	240,00	21.10.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	11,72
5840-0001-1	2.313,96	28.10.2023	0,00	28.10.2023	31.12.2023	65	23.05.2024	12,00	EUR	49,45
5840-0001-1	2.313,96	28.10.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	113,01
6164-0001-1	33,53	15.11.2023	0,00	15.11.2023	31.12.2023	47	23.05.2024	12,00	EUR	0,52
6164-0001-1	33,53	15.11.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	1,64
622-0001-1	60,59	24.02.2024	0,00	24.02.2024	22.05.2024	89	23.05.2024	12,50	EUR	1,84
6999-0001-1	275,00	30.12.2023	0,00	30.12.2023	31.12.2023	2	23.05.2024	12,00	EUR	0,18
6999-0001-1	275,00	30.12.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	13,43
7005-0001-1	1.075,00	30.12.2023	0,00	30.12.2023	31.12.2023	2	23.05.2024	12,00	EUR	0,71
7005-0001-1	1.075,00	30.12.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	52,50
7418-0001-1	124,16	05.01.2024	0,00	05.01.2024	22.05.2024	139	23.05.2024	12,50	EUR	5,89
UKUPAN IZNOS KAMATA:										274,20

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa ZATEZNA KAMATA).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u).
Kamate dospijevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

(Obračun kontrolirao)

Djelatnik :

Tel:

Fax:

(Financijski direktor)

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

TEMA STILE D.O.O.
NOVAKI 10
52100 PULA

Datum: 23.05.2024

Šifra: 33851

MB:

OIB: 05369114257

OBRAČUN KAMATA BR: 01-565000002-24

Na neplaćene račune s datumom: 23.05.2024

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
1015-0001-1	452,66	01.03.2024	0,00	01.03.2024	22.05.2024	83	23.05.2024	12,50	EUR	12,83
222-0001-1	132,63	07.02.2024	0,00	07.02.2024	22.05.2024	106	23.05.2024	12,50	EUR	4,80
5765-0001-1	240,00	21.10.2023	0,00	21.10.2023	31.12.2023	72	23.05.2024	12,00	EUR	5,68
5765-0001-1	240,00	21.10.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	11,72
5840-0001-1	2.313,96	28.10.2023	0,00	28.10.2023	31.12.2023	65	23.05.2024	12,00	EUR	49,45
5840-0001-1	2.313,96	28.10.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	113,01
6164-0001-1	33,53	15.11.2023	0,00	15.11.2023	31.12.2023	47	23.05.2024	12,00	EUR	0,52
6164-0001-1	33,53	15.11.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	1,64
622-0001-1	60,59	24.02.2024	0,00	24.02.2024	22.05.2024	89	23.05.2024	12,50	EUR	1,84
6999-0001-1	275,00	30.12.2023	0,00	30.12.2023	31.12.2023	2	23.05.2024	12,00	EUR	0,18
6999-0001-1	275,00	30.12.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	13,43
7005-0001-1	1.075,00	30.12.2023	0,00	30.12.2023	31.12.2023	2	23.05.2024	12,00	EUR	0,71
7005-0001-1	1.075,00	30.12.2023	0,00	01.01.2024	22.05.2024	143	23.05.2024	12,50	EUR	52,50
7418-0001-1	124,16	05.01.2024	0,00	05.01.2024	22.05.2024	139	23.05.2024	12,50	EUR	5,89
UKUPAN IZNOS KAMATA:										274,20

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa ZATEZNA KAMATA).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u).
Kamate dospijevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA
(Obračun kontrolirao)

Djelatnik :

Tel:

Fax:

(Financijski direktor)

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
FRANA KUČELCA 8
51000 RIJEKA
"ZA PREDSTJEČNI POSTUPAK"

Poštarina plaćena HR-u o.d.
u poštanskom uredu
52212 Fažana (Fažana)



