

28

MELCON d.o.o.
za trgovinu, projektiranje, izvođenje završnih radova u građevinarstvu, isplivanje elektoinstalacija i rasvjete
21210 Solin, Don Frane Bulića 205 Tel./fax: +385/217 144; Tel:218 310 ; Mob: +385/99/202 3000
e-mail:melcon@st.t-com.hr Žiro račun: 2340009-1100163368 PBZ; IBAN HR1623400091100163368
Ž-R 2484008-1105168202 RBA, IBAN:HR4324840081105168202; OIB: 79326486732; Porezni broj: 3895760
Sud upisa:Trgovački sud u Splitu: Tt-97/1434-6; MBS 060013859;Temeljni kapital 202.600,00 uplaćen u cijelosti; Uprava Željko Mešin
PDV broj:HR79326486732

Trenton d.o.o.
Prisike II 15 Gizdovac

Račun - Otpremnica R-1
78-1115-1

Partner 002700 - Trenton d.o.o.			
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB 93499654689		Lokacija Sjedište	
Vrsta dokumenta 101 - Račun - Otpremnica R-1			
Vezna oznaka		Mjesto izdavanja SOLIN	
Datum računa 31.12.2015.	Datum isporuke 31.12.2015.	Dospijede 31.12.2015.	Datum izdavanja 31.12.2015. 14:35
Operator 00 - sa			

Organizacijska jedinica 1 - MELCON d.o.o.,Solin ,OIB 79326486732			Lokacija 1 - Računi			Datum računa 31.12.2015.		Datum isporuka 31.12.2015.		Datum izdavanja 31.12.2015.		SOLIN Datum izdavanja 31.12.2015. 14:35	
						Operator 00 - sa							
R. br.	Oznaka	Opis		Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%			
1		Grad. radovi na sanaciji objekta Trenton u Muću		ukupno 1,00	58.482,00	58.482,00	0 %	58.482,00	58.482,00	0%			
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)													
Stopa	Osnovica	Porez	Vrijednost	Veleprodajna vrijednost 58.482,00 kn									
0%	58.482,00	0,00	58.482,00	Popust po stavkama 0,00 kn									
UK.:	58.482,00	0,00	58.482,00	Veleprodajna fakturna vrijednost 58.482,00 kn									
				Dodatni popust 0% 0,00 kn									
				Veleprodajna vrijednost s popustom 58.482,00 kn									
				PDV 0,00 kn									
				Iznos za naplatu 58.482,00 kn									

Način plaćanja: Transakcijski račun
Napomena: Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75.st.3 a)ZaPDV, i čl. 152 PoPDV

MELCON
SOLIN d.o.o.

Alex Konrad

Konto kartica

Poduzeće Trenton d.o.o.
 Prisike II 15
 21247 NEORIĆ
Korisnik DBP - Daniela Bonačić Puljak
Datum ispisa 27.6.2019., 12:04:36
Datum razdoblja knjiženja od 1.1.2018.
Konto 1 2200 - DOBAVLJA?I ZALIHA (sirovina, materijala, polu i gotovih proizvoda ...)
Subjekt MELCON d.o.o.
 Don Frane Bulića 205, 21210 SOLIN
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima (1.1.2001. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 4000, 4100, 4110, 4120, 4130, 4150, 4160, 4170, 4180, 4200, 4201, 4210, 4250, 4300, 4301, 4310, 4400, 4410, 4500, 4510, 4600, 4610, 4620, 4700, 4710, 4720, 4730, 4800

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	2200	Naziv: DOBAVLJA?I ZALIHA (sirovina, materijala, polu i gotovih proizvoda ...)				Valuta:	HRK	
Subjekt:	MELCON d.o.o.					Valuta:	HRK	
18-4000-000001	01.01.2018		MELCON d.o.o.	15-110-000028	31.12.2015	15-110-000028	0,00	58.482,00
18-4000-000001	01.01.2018		MELCON d.o.o.	16-120-000143	12.01.2016	2-1/16-1	0,00	4.300,00
18-4000-000001	01.01.2018	10000	MELCON d.o.o.	99	14.06.2016	15-110-000028	13.330,51	0,00
18-4000-000001	01.01.2018	10002	MELCON d.o.o.	99	24.08.2016	15-110-000028	13.330,51	0,00
UKUPNO subjekt MELCON d.o.o.							Početno stanje	0,00 36.120,98
Broj pozicija 4							Promet do	0,00 0,00
							Promet u razdoblju	0,00 0,00
							Ukupno	26.661,02 62.782,00
							Saldo	0,00 36.120,98
Ukupno konto 2200							Početno stanje	0,00 36.120,98
Valuta HRK							Promet do	0,00 0,00
Broj pozicija 4							Promet u razdoblju	0,00 0,00
							Ukupno	26.661,02 62.782,00
							Saldo	0,00 36.120,98
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00 36.120,98
Broj pozicija 4							Promet do	0,00 0,00
Primarna valuta HRK							Promet u razdoblju	0,00 0,00
							Ukupno	26.661,02 62.782,00
							Saldo	0,00 36.120,98

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	TRENTON d.o.o.
IBAN platitelja	HR2624020061100745278
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	ESTRICH d.o.o.
IBAN primatelja	HR4441240031130000564
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	13.330,51 HRK
Šifra namjene	---
Opis plaćanja	ostatak uplate po asignaciji od 29.02.16.
Datum izvršenja	24.08.2016
Datum valute	24.08.2016

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000030765974

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

DETALJI TRANSAKCIJE IB21513394

Podaci o transakciji

Referenca	IB21513394
Broj transakcije	O401600001081218
Status transakcije	Proveden
Datum i vrijeme pregleda	četvrtak, 27.06.2019. 12:10:40

Platitelj

Naziv platitelja	TRENTON D.O.O.
Adresa platitelja	PRISIKE II 15
Sjedište	21247 GIZDAVAC
Broj računa platitelja	HR1724840081100610931
Model i poziv na broj platitelja	HR 99

Primatelj

Naziv primatelja	ESTRICH d.o.o.
Adresa primatelja	MAKARSKA ULICA 19
Mjesto (sjedište primatelja)	Split
IBAN ili broj računa primatelja	HR4441240031130000564
Model i poziv na broj primatelja	HR 99
Šifra namjene	
Opis plaćanja	UPLATA DIJELA PO CESIJI

Podaci o plaćanju

Datum plaćanja	14.06.2016.
Hitnost plaćanja	Ne
Iznos plaćanja	13.330,51 HRK

Autorizacija

Prvi potpis	FINA PKI potpisnik DANIELA BONAČIĆ PULJAK (1299182) 14.06.2016 13:41:03
-------------	---

MELCON d.o.o., Don Frane Bulića 205, 21210 Solin, OIB: 79326486732 (dalje: uputitelj) i TRENTON d.o.o. Gizdovac Prisike II 15, OIB: 93499654689 (dalje: upućenik),
i
ESTRICH d.o.o., Makarska 19, Split, OIB: 11492946011 (primatelj uplate) sklapaju ovaj

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1.

Uputitelj, upućenik , utvrđuju da će za račun uputitelja upućenik platiti firmi ESTRICH d.o.o. iz Splita Makarska 19 (dalje: primatelj uplate) svotu u iznosu od **26.661,02 kn** na račun primatelja uplate otvoren u KENT BANCI, IBAN: **HR4441240031130000564**

Članak 2.

Primatelj uplate stječe pravo zahtijevati od upućenika svotu navedenu u čl. 1. Ovog Ugovora tek kada mu ovaj izjavi da prihvaća uputu. Upućenik to potvrđuje svojim potpisom ovog Ugovora.

Članak 3.

Ovim Ugovorom uputitelj zatvara svoje obveze prema primatelju upute u iznosu od 26.661,02 kn, , dok upućenik zatvara svoje obveze prema uputitelju u gore navedenom iznosu.

Članak 4.

U slučaju spora nadležan je sud u Splitu.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sačinjen je u tri primjerka od kojih se svakoj strani uručuje po jedan primjerak.

U Splitu: 29.02. 2016 god.

13.330,51 12.12.6.

Uputitelj MELCON d.o.o.
(asignant)

MELCON
SOLIN

Upućenik TRENTON d.o.o.
(asignant)

Trenton d.o.o.
GIZDAVAC-MUĆ

Primatelj uplate ESTRICH d.o.o.
(asignator)

ESTRICH d.o.o.
za građenje
SPLIT, Makarska 19

Zemljani radovi

1.(vtr)	Strojno pikamiranje a.b. trotoara d=10cm, usitnjavanje, utovar u vozilo.	m2	10,50	35,00	367,50
2.(A.1.11.)	Iskop za trakaste temelje sa utovarom u vozilo				
	iskop u materijalu A kategorije	m3	10,13	80,00	810,40
	iskop u materijalu B kategorije	m3	20,26	66,00	1.337,16
	iskop u materijalu c kategorije	m3	10,13	33,00	334,29
3.(A.1.12.)	Prijevoz iskopanog materijala	m3	63,21	28,00	1.769,88
4.(A.1.13.)	Ručno čišćenje iskopa prije betoniranja podložnog betona.	m2	23,28	24,00	558,72
5.(A.1.14.)	Strojno nasipanje otkopa uz a.b.temeljne trake materijalom iz iskopa	m3	20,27	27,00	547,29
	Ukupno:				5.725,24

Betonski radovi

1.(A.2.08.)	Betoniranje podloge za postavu armature a.b.traka prosječne d=10cm	m2	23,28	66,00	1.536,48
2.(A.2.10)	Betoniranje a.b.trakastih temelja u dvostranoj oplati betonom C25/30.	m3	4,60	810,00	3.726,00
3.(A.2.12)	Betoniranje a.b.zidova betonom C25/30 u dvostranoj oplati	m3	13,69	1.190,00	16.291,10
4.(A.2.14)	Betoniranje ravnih a.b.ploča d=15cm betonom C25/30.	m3	2,46	1.140,00	2.804,40
5.	Dobava, siječenje, savijanje, vezanje i postava armature i mreža	kg	1.697,10	6,80	11.540,28
	Ukupno:				35.898,26

Zaštita od djelovanja munje

C.1.	Dobava, polaganje i spajanje trake FeZn 25x4 u temeljne trake	m	28,30	16,00	452,80
C.6.	Dobava i montaža križne spojke	kom	5,00	33,00	165,00
	Ukupno:				617,80

Alu-bravarski radovi

A.7.04.	Izrada, dobava i montaža dvokrilnih vrata
---------	---

160x250	kom	1,00	6.745,00	6.745,00
Ukupno:				6.745,00

Elektroinstalaterski radovi

1.	Dobava i montaža fid sklopke	kom	1,00	400,00	400,00
2.	Dobava i montaža trolne sklopke 40A	kom	1,00	220,00	220,00
3.	Rad na prespajanju elektroinstalacija u postojećim ormarima u četiri navrata	kompl.	1,00	1.380,00	1.380,00
	Ukupno:				2.000,00

REKAPITULACIJA

1.	Zemljani radovi			5.725,24
2.	Betonski radovi			35.898,26
3.	Zaštita djelovanja od munje			617,80
4.	Alu bravarski radovi			6.745,00
5.	Elektroinstalaterski radovi			2.000,00
	Ukupno:			50.986,30