



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR9024070001100317933

Za sva dodatna pitanja i informacije na raspolaganju vam je **Služba za poslovne korisnike** od 8.00 do 20.00 sati radnim danom, subotom od 08.00 do 15.00 sati. Pozivi upućeni Službi za korisnike iz A1 mreže su besplatni. Nazovite broj **0800 091 091** (faks: 091 712 4048) i navedite broj svojeg mobilnog telefona ili šifru korisnika:



79
AAA00 157

Šifra korisnika: 8.23003306
OIB: 96037104588

EMK KOŠIĆ D.O.O.
Ulica Antuna Augustinčića 7
42243 Gornje Ladanje

Datum izdavanja: 04.07.2022
Datum dospjeća: 19.07.2022
Mjesto izdavanja: Zagreb

Obavijest o raskidu pretplatničkog odnosa

Broj računa	Stari datum dospjeća računa	Datum dospjeća obavijesti o otkazivanju ugovora	Ukupan iznos računa u kunama
547476022022	15.02.2022		2.264,70
404641032022	15.03.2022		1.674,78
570893042022	15.04.2022		1.840,20
593393052022	16.05.2022		1.643,96
602139062022	15.06.2022		1.244,69
UKUPAN DUG PO OTVORENIM RAČUNIMA			8.668,33

599,68

UGOVORNA OBVEZA PO PRETPLATNIČKOM ODNOSU

okvirni iznos u kn
6.897,64*

UKUPAN DUG U SLUČAJU OTKAZIVANJA UGOVORA

okvirni iznos u kn
15.565,97*

Poštovani,

uvidom u stanje vašeg računa utvrdili smo da unatoč dostavljenoj opomeni otvoreni dug nije podmiren ni nakon 30 dana od dana privremenog isključenja, stoga smo na temelju članka 6.3.3. Općih uvjeta poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. prisiljeni trajno isključiti ugovorene usluge i raskinuti pretplatnički odnos.

U slučaju da ne zaprimimo obavijest o uplati po vašem pretplatničkom računu ni do dana 19.07.2022, vaš pretplatnički odnos bit će raskinut te ćemo biti prisiljeni pokrenuti odgovarajući postupak protiv vas radi naplate duga.

Naknada štete za raskid Ugovora uvećat će vaše dugovanje za iznos od približno 6897,64 kn*.

Napominjemo kako je u slučaju nastupanja raskida pretplatničkog odnosa, korisnik obavezan vratiti svu fiksnu terminalnu opremu s pripadajućim strujnim adapterima. Molimo da tada opremu zapakirate u kartonsku ambalažu prikladnu za transport, te besplatno pošaljete Hrvatskom poštom na adresu: MMM Agramservis, Kanalski put 1, 10000 Zagreb, S napomenom: Povrat A1 opreme, na trošak primatelja. U slučaju da opremu ne vratite, za istu ćemo vam ispostaviti račun u skladu s važećim Cjenikom.

U slučaju da navedeni dug ne podmirite, zatražit ćemo naplatu sudskim putem što će uvećati vaš dug za dodatne troškove.

Za podmirenje duga molimo vas da se koristite priloženim Nalogom za plaćanje. Za ponovno uključenje vaših usluga teretit ćemo vaš mjesečni račun prema cjeniku koji je trenutačno na snazi.

Ako ste račun u međuvremenu platili, molimo vas da zanemarite ovu obavijest.

Pozdrav,

A1 Hrvatska d.o.o.





A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR4623900011100337943
A1.hr
e-mail: svezaposao@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Račun za pružene usluge
za razdoblje: 01.03.2022. - 31.03.2022.

Broj računa: 0000570893042022
Datum izdavanja: 31.03.2022.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dostupja: 15.04.2022.

EMK KOŠIĆ D.O.O.
Ulica Antuna Augustinčića 7
42243 Gornje Ladanje

Platno odgovorna osoba:
Danijel Košić EMK KOŠIĆ D.O.O., Ulica Antuna Augustinčića 7,
42243 Gornje Ladanje
OIB: 96037104588
Šifra korisnika: 8.23003306
Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (kn)	Popust (kn)	Ukupno (kn)
Mjesečna naknada Bezbrizna Biz	5			1.196,00	-120,00	1.076,00
Pozivi unutar VPN mreže	104	182:56		0,00		0,00
Pozivi prema A1 mreži	14	20:00	20:00	0,00		0,00
Pozivi prema fiksnim mrežama unutar Hrvatske	13	26:00	26:00	0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	60	134:00	134:00	0,00		0,00
Međunarodni pozivi	22	64:00	42:00	88,00		88,00
SMS prema drugim mobilnim mrežama	3	3	3	0,00		0,00
SMS - posebna cijena	1	1		0,47		0,47
Međunarodni SMS	42	42		37,30		37,30
Prijenos podataka	837	18,508 GB		0,00		0,00
Dodatne usluge drugih tvrtki	1			24,00		24,00
Roaming - dolazni pozivi	6	8:37		0,00		0,00
Roaming - odlazni pozivi	5	14:00	14:00	0,00		0,00
Roaming - SMS	1	1	1	0,00		0,00
Roaming - prijenos podataka	17	52,716 MB		0,00		0,00
Naknada za uključenje odlaznih poziva	1			56,91		56,91
Neto osnovica 25%						1.282,68
PDV 25%						320,67
Kamata za plaćanje 0000958553012022*	1			18,18		18,18
mParking*	3			15,00		15,00
Naknada za uslugu izvršenja platnih transakcija*	3			2,67		2,67
Google Play*	2			16,00		16,00
Troškovi Opomene po računu za 02/2022*	1			25,00		25,00
Ukupan iznos računa						1.680,20
Otplata uređaja na rate 11/24	2			100,00		100,00
Otplata uređaja na rate 18/24	3			60,00		60,00
						1.840,20

ZA PLATITI
*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.d Zakona o PDV-u

A1 Hrvatska d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 454.211.000 kn uplaćen u cijelosti - Jifi Dvorjančanski, član Uprave

Fakturirao:

Pregled po broju

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
091 600 2968	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	215,20	53,80	20,00	289,00
091 600 2982	239,20	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	-24,00	340,50	85,13	37,67	463,30
091 619 5505	239,20	0,00	0,47	0,00	0,00	24,00	-24,00	239,67	59,92	50,00	349,59
091 620 2982	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	215,20	53,80	20,00	289,00
091 622 7321	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	215,20	53,80	66,00	335,00

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.d Zakona o PDV-u.



A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtni put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR4623900011100337943
 A1.hr
 e-mail: svezaposao@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

Račun za pružene usluge
 za razdoblje: 01.03.2022. - 31.03.2022.

Broj računa: 0000570893042022
 Datum izdavanja: 31.03.2022.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospijeca: 15.04.2022.

Platno odgovorna osoba:
 Danijel Košić EMK KOŠIĆ D.O.O., Ulica Antuna Augustinčića
 42243 Gornje Ladanje
 OIB: 96037104588
 Šifra korisnika: 8.23003306

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Otvorene stavke do 31.03.2022.

Broj računa	Datum izdavanja	Datum dospijeca	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
0000547476022022	31.01.2022.	15.02.2022.	2.264,70	0,00	2.264,70
0000404641032022	28.02.2022.	15.03.2022.	1.674,78	0,00	1.674,78
Ukupno otvoreno					3.939,48

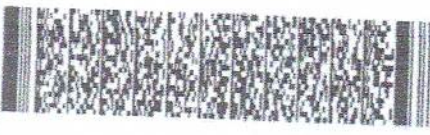
Strana 2 / 2

A1.hr: svezaposao@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

EMK KOŠIĆ D.O.O. Ulica Antuna Augustinčića 7 42243 Gornje Ladanje	HRK	=1.840,20
BANKE IZVAŠTOVAČ HR4623900011100337943		
A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	HR04	262048019-202203
OTLC Plaćanje po računu broj 0000570893042022 datum dospijeca 15.04.2022.		

HRK=1.840,20
EMK KOŠIĆ D.O.O.
HR4623900011100337943
HR04 262048019-202203
Plaćanje po računu broj 0000570893042022 datum dospijeca 15.04.2022.



8.23003306
 01.03.2022. - 31.03.2022.





A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR4623900011100337943
A1.hr
e-mail: svezaposao@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Račun za pružene usluge
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Broj računa: 0000593393052022
Datum izdavanja: 30.04.2022.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospijeca: 16.05.2022.

EMK KOŠIĆ D.O.O.
Ulica Antuna Augustinčića 7
42243 Gornje Ladanje

Platno odgovorna osoba:
Danijel Košić EMK KOŠIĆ D.O.O., Ulica Antuna Augustinčića 7,
42243 Gornje Ladanje
OIB: 96037104588
Šifra korisnika: 8.23003306
Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

Opis usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (kn)	Popust (kn)	Ukupno (kn)
aziv naknade ili usluge				1.196,00	-120,00	1.076,00
Mjesečna naknada Bezbrizna Biz	5			0,00		0,00
Pozivi unutar VPN mreže	27	46:17		0,00		0,00
Pozivi prema A1 mreži	14	15:00	15:00	0,00		0,00
Pozivi prema fiksnim mrežama unutar Hrvatske	11	29:00	29:00	0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	33	70:00	70:00	0,00		0,00
Međunarodni pozivi	19	55:00	41:00	56,00		56,00
SMS prema A1 mreži	6	6	6	0,00		0,00
SMS prema drugim mobilnim mrežama	3	3	3	0,00		0,00
MMS	1	1		1,60		1,60
Međunarodni SMS	18	18		15,98		15,98
Prijenos podataka	310	4,495 GB		0,00		0,00
Roaming - dolazni pozivi	11	14:49		0,00		0,00
Roaming - odlazni pozivi	15	28:00	27:00	17,59		17,59
Roaming - SMS	5	5	5	0,00		0,00
Roaming - prijenos podataka	42	251,751 MB		0,00		0,00
Neto osnovica 25%						1.167,17
PDV 25%				25,00		291,79
Troškovi Opomene po računu za 03/2022*	1					25,00
Ukupan iznos računa				100,00		1.483,96
Otplata uređaja na rate 12/24	2			60,00		100,00
Otplata uređaja na rate 19/24	3					60,00
ZA PLATITI						1.643,96

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.ii Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registar sud. Trgovački sud u Zagrebu, Tt-96/4505-2, MBS: 060253268
Temeljni kapital 454.211.000 kn uplaćen u cijelosti - Ijiti Dvorjančanský, član Uprave

Fakturirao:

Pregled po broju

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
091 600 2968	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	215,20	53,80	20,00	289,00
091 600 2982	239,20	0,00	73,58	0,00	17,59	0,00	-24,00	306,37	76,59	20,00	402,96
091 619 5505	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	215,20	53,80	50,00	319,00
091 620 2982	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	215,20	53,80	20,00	289,00
091 622 7321	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	215,20	53,80	50,00	319,00

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.ii Zakona o PDV-u.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Otvorene stavke do 30.04.2022.

Broj računa	Datum izdavanja	Datum dospijeca	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
0000547476022022	31.01.2022.	15.02.2022.	2.264,70	0,00	2.264,70
0000404641032022	28.02.2022.	15.03.2022.	1.674,78	0,00	1.674,78
0000670893042022	31.03.2022.	15.04.2022.	1.840,20	0,00	1.840,20
Ukupno otvoreno					5.779,68



Danijel Košić,

A. Augustinčića 7, G. Ladanje

42207 Vinica

OIB 53600395461

i

EMK Košić d.o.o.

A. Augustinčića 7, G. Ladanje

42207 Vinica

OIB 96037104588

G. Ladanje, 30.04.2022.

Ugovor o Pozajmici Br.01/2022

ČLANAK 1.

Danijel Košić daje pozajmicu EMK Košić d.o.o. u iznosu od 5.000,00 kn uz kamatnu stopu od 3,00%. Pozajmica se isplaćuje na transakcijski račun.

ČLANAK 2.

Pozajmica se ugovara na rok od godinu dana od isplate sredstava. Dospijeće pozajmice jest jednokratno na dan sklapanja Ugovora, a pozajmicu je moguće vratiti i ranije.

ČLANAK 3.

Po dospijeću glavnice sredstva će se doznačiti na žiro račun otvoren u Zagrebačkoj banci HR1023600003515040406.

ČLANAK 4.

U slučaju spora, nadležan je sud u Varaždinu.

ČLANAK 5.

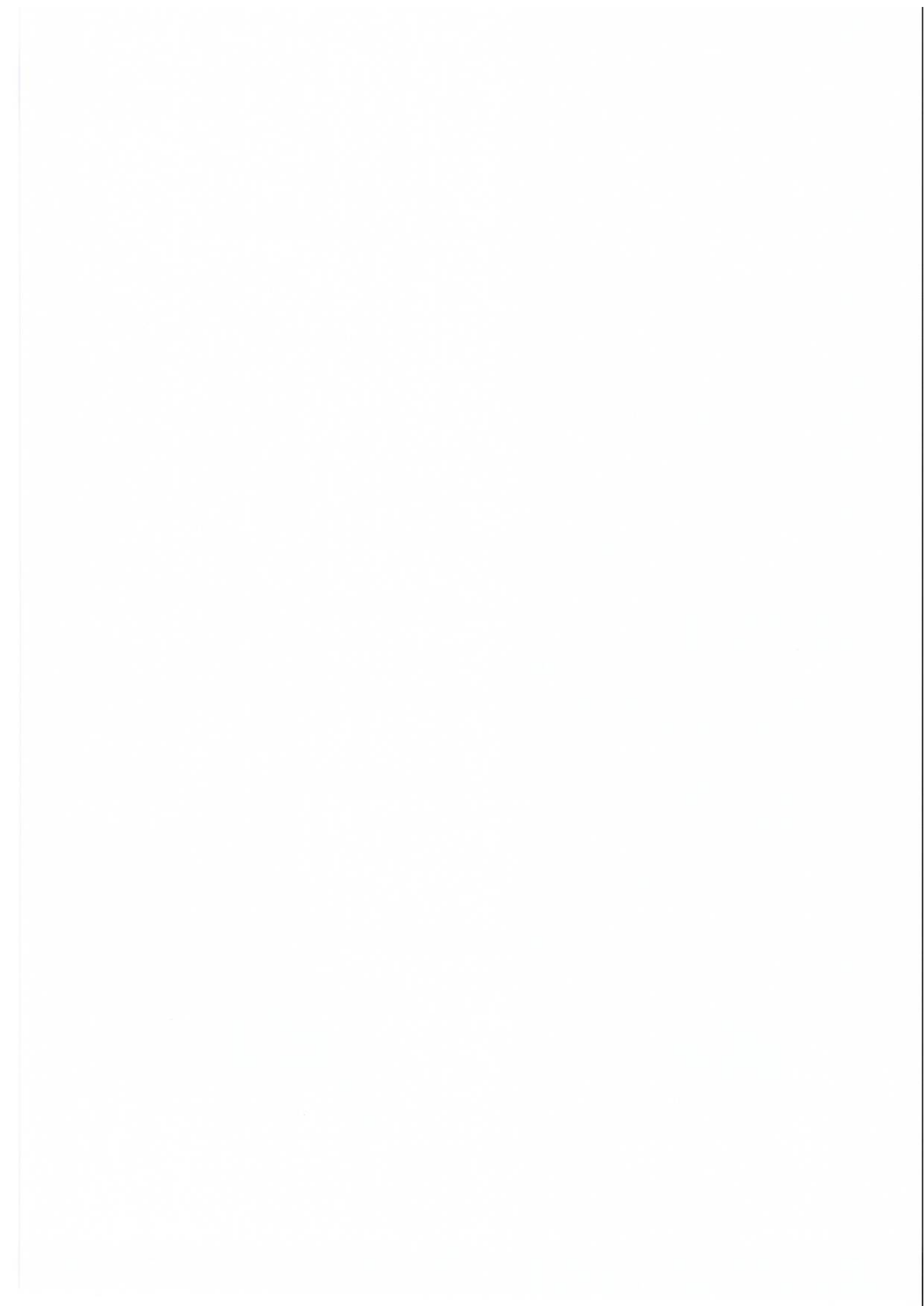
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Danijel Košić



EMK Košić d.o.o.

EMK KOŠIĆ d.o.o.
Gornje Ladanje



HDK KOŠIĆ D.O.O



LADANJE GORNJE A.AUGUSTINČIĆA 7, 42207 VINICA, OIB; 28775473059, mob; 00385-914-727-227

gmail: infohdkkoscic@gmail.com

G.Ladanje, 30.03.2022.

EMK Košić d.o.o.

A.Augustinčića 7, G.Ladanje

42207 Vinica

OIB 96037104588

Ugovor o Pozajmici Br.01/2022

ČLANAK 1.

HDK Košić d.o.o. daje pozajmicu EMK Košić d.o.o. u iznosu od 11.000,00 kn uz kamatnu stopu od 3,98%.
Pozajmica se isplaćuje na transakcijski račun.

ČLANAK 2.

Pozajmica se ugovara na rok od godinu dana od isplate sredstava. Dospijeeće pozajmice jest jednokratno na dan sklapanja Ugovora, a pozajmicu je moguće vratiti i ranije.

ČLANAK 3.

Po dospijeeću glavnice sredstva će se doznačiti na žiro račun otvoren u Zagrebačkoj banci HR3923600001102878125.

ČLANAK 4.

U slučaju spora, nadležan je sud u Varaždinu.

ČLANAK 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

HDK Košić d.o.o.
HDK KOŠIĆ d.o.o.
Antuna Augustinčića 7
GORNJE LADANJE
OIB: 28775473059

A.Augustinčića 7 Trgovački sud u Varaždinu br.Tt-18/2237-2

OIB: 28775473059 MBS: 5295025

SWIFT CODE: ZABHR2X IBAN:HR3923600001102878125

PDV identifikacijski broj HR28775473059

EMK Košić d.o.o.

EMK KOŠIĆ d.o.o.
Gornje Ladanje

HDK KOŠIĆ D.O.O



LADANJE GORNJE A.AUGUSTINČIĆA 7, 42207 VINICA, OIB; 28775473059, mob; 00385-914-727-227

gmail: infohdkkoscic@gmail.com

G.Ladanje, 31.03.2022.

i

EMK Košić d.o.o.

A.Augustinčića 7, G.Ladanje

42207 Vinica

OIB 96037104588

Ugovor o Pozajmici Br.02/2022

ČLANAK 1.

HDK Košić d.o.o. daje pozajmicu EMK Košić d.o.o. u iznosu od 1.000,00 kn uz kamatnu stopu od 3,98%. Pozajmica se isplaćuje na transakcijski račun.

ČLANAK 2.

Pozajmica se ugovara na rok od godinu dana od isplate sredstava. Dospjeće pozajmice jest jednokratno na dan sklapanja Ugovora, a pozajmicu je moguće vratiti i ranije.

ČLANAK 3.

Po dospjeću glavnice sredstva će se doznačiti na žiro račun otvoren u Zagrebačkoj banci HR3923600001102878125.

ČLANAK 4.

U slučaju spora, nadležan je sud u Varaždinu.

ČLANAK 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

HDK Košić d.o.o.

HDK KOŠIĆ d.o.o.

Antuna Augustinčića 7

LADANJE GORNJE

OIB: 28775473059

A.Augustinčića 7 Trgovački sud u Varaždinu br.Tt-18/2237-2

OIB: 28775473059 MBS: 5295025

SWIFT CODE: ZABHR2X IBAN:HR3923600001102878125

PDV identifikacijski broj HR28775473059

EMK Košić d.o.o.

EMK KOŠIĆ d.o.o.

Gornje Ladanje

HDK KOŠIĆ D.O.O



LADANJE GORNJE A.AUGUSTINČIĆA 7, 42207 VINICA, OIB; 28775473059, mob; 00385-914-727-227

gmail: infohdkkosic@gmail.com

G.Ladanje, 14.04.2022.

EMK Košić d.o.o.

A.Augustinčića 7, G.Ladanje

42207 Vinica

OIB 96037104588

Ugovor o Pozajmici Br.03/2022

ČLANAK 1.

HDK Košić d.o.o. daje pozajmicu EMK Košić d.o.o. u iznosu od 60.300,00 kn uz kamatnu stopu od 3,98%.
Pozajmica se isplaćuje na transakcijski račun.

ČLANAK 2.

Pozajmica se ugovara na rok od godinu dana od isplate sredstava. Dospijeće pozajmice jest jednokratno na dan sklapanja Ugovora, a pozajmicu je moguće vratiti i ranije.

ČLANAK 3.

Po dospeljuću glavnice sredstva će se doznačiti na žiro račun otvoren u Zagrebačkoj banci
HR3923600001102878125.

ČLANAK 4.

U slučaju spora, nadležan je sud u Varaždinu.

ČLANAK 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

HDK Košić d.o.o.

HDK KOŠIĆ d.o.o.

Antuna Augustinčića 7

HDK Košić d.o.o. GORNJE LADANJE
OIB: 28775473059

A.Augustinčića 7 Trgovački sud u Varaždinu br.Tt-18/2237-2

OIB: 28775473059 MBS: 5295025

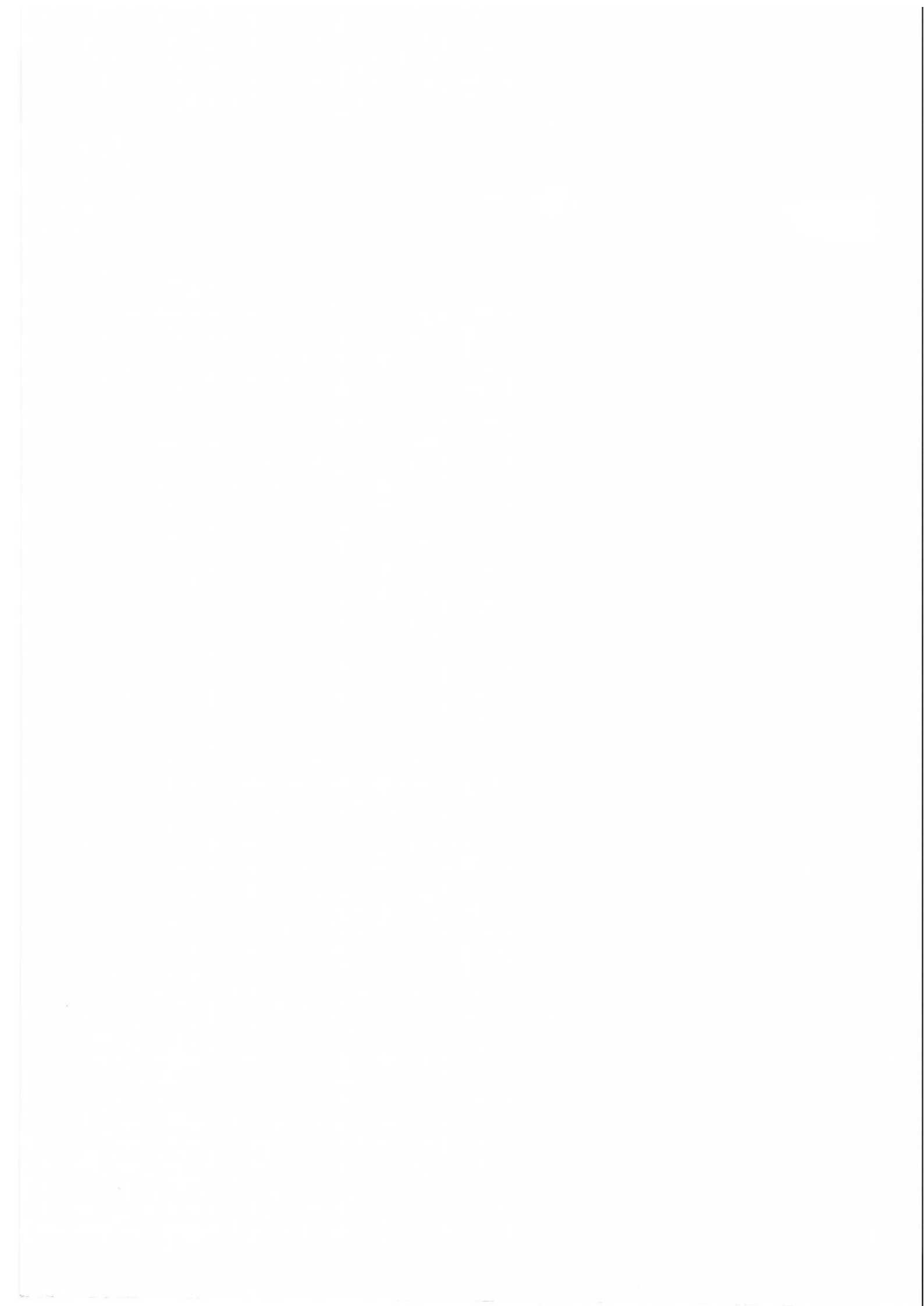
SWIFT CODE: ZBAHR2X IBAN:HR3923600001102878125

PDV identifikacijski broj HR28775473059

EMK Košić d.o.o.

EMK KOŠIĆ d.o.o.

Gornje Ladanje



KARTICA KONTA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.04.2022.

K O N T O : 2130 - OBVEZE POZAJMICA HDK D.O.O
Od JEDINICE : 1000 - EMK KOŠIĆ d.o.o.
Do JEDINICE : 1000 - EMK KOŠIĆ d.o.o.

R.	DATUM	VD	BROJDOK	BS	ORGJ	OPIS KNJIŽENJA	SK	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	30.03.22.	1	41	1	1000	POZAJMICA HDK d.o.o	2		11.000,00	-11.000,00
2.	31.03.22.	1	42	1	1000	POZAJMICA HDK D.O.O	2		1.000,00	-12.000,00
3.	14.04.22.	1	45	1	1000	POZAJMICA HDK d.o.o	2		60.300,00	-72.300,00
Ukupno po JEDINICI stavaka :							3	0,00	72.300,00	-72.300,00
Ukupno po KONTU stavaka :							3	0,00	72.300,00	-72.300,00
Ukupno za FIRMU stavaka :							3	0,00	72.300,00	-72.300,00

KOŠIĆ DANIJEL

DANIJEL KOŠIĆ

odgovorna za vođenje knjiga

Mjesto pečata

Porezni obveznik (zakonski zastupnik)

KARTICA KONTA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.04.2022.

K O N T O : 21301 - OBVEZE POZAJMICA DANIJEL KOŠIĆ
Od JEDINICE : 1000 - EMK KOŠIĆ d.o.o.
Do JEDINICE : 1000 - EMK KOŠIĆ d.o.o.

BR.	DATUM	VD	BROJDOK	BS	ORGJ	OPIS KNJIŽENJA	SK	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.	30.04.22.	14	1	2	1000	POZAJMICA DANIJEL KOŠIĆ	2		5.000,00	-5.000,00
Ukupno po JEDINICI stavaka :							1	0,00	5.000,00	-5.000,00
Ukupno po K O N T U stavaka :							1	0,00	5.000,00	-5.000,00
Ukupno za F I R M U stavaka :							1	0,00	5.000,00	-5.000,00

KOŠIĆ DANIJEL

DANIJEL KOŠIĆ

sooba odgovorna za vođenje knjiga

Mjesto pečata

Porezni obveznik (zakonski zastupnik)

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 96037104588 **Knjigovodstvena godina:** 2022.
Naziv poreznog obveznika: EMK KOŠIĆ D.O.O. **Datum obračuna:** 30.4.2022.
Adresa obveznika: GORNJE LADANJE, ULICA ANTUNA **Nadležna ispostava:** 3388, Varaždin
 AUGUSTINČICA 0007

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 1.826,45	21.749,28	- 23.575,73	- 23.575,73	0,00	- 23.575,73	0,00	- 23.575,73
1651 porez na dobit	7.131,07	6.134,90	996,17	996,17	0,00	996,17	4,64	1.000,81
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	12.472,84	11.252,30	1.220,54	1.220,54	0,00	1.220,54	3,12	1.223,66
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	19.927,01	19.927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262 članarina H.G.K.	38,27	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	63.919,88	63.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486 dopr.zdrav.radni odn.	61.700,80	54.858,08	6.842,72	6.842,72	0,00	6.842,72	17,50	6.860,22
SVEUKUPNO:	163.363,42	177.879,72	- 14.516,30	- 14.516,30	0,00	- 14.516,30	25,26	- 14.491,04

Predznak '-' stanje preplate

'Bez predznaka' stanje duga



R E C H N U N G

Kunde : EMK KOŠIĆ d.o.o.

Adresse : Ulica Antuna Augustinčića 7
HR - 42207 GORNJE LADANJE

Land : Croatia
Nr. : 04925513
USt Nr : HR96037104588

Rechnungs Nr: 2802107507
Rechnungs Datum: 28.02.2022

Kunden Nr: 928972
SAP Nummer: 9709966

Rechnung für Bezüge in: Deutschland
Bezugszeitraum bis: 28.02.2022

Lieferant: OMV-International Services
Ges.m.b.H.
Adresse: Trabrennstrasse 6-8
A - 1020 WIEN
Land: Österreich
Firmenbuch: FN 129377k
UID Nr: DE812527625
Steuernummer: 182/123/60585

Lieferdatum	Liefer-schein	Stations-Ort	Produkt/Service	Menge L/kg/St	Preis/ Einheit	Bezugswert exkl.USt.	Nachl. exkl.USt.	Aufschl. exkl.USt.	Nettowert	USt %	USt Betrag	TOTAL
Supply Date	Voucher	Station-Town	Product/Service	Quantity lit/pcs	Price/ Unit	Voucher Amount	Disc. (-)	Surch. (+)	Net after Disc/Surch.	VAT %	VAT Amount	TOTAL
Kartennr.: 25.02.2022	0000000011	KFZ-Kennzeichen: VZ 46-80T	DIESEL	48,08	1,739	70,26	0,00	0,35	70,61	19,00	13,42	84,03
	01010934	BAIERSBRONN							70,61		13,42	84,03
		Summe:										
Kartennr.: 17.02.2022	0000000029	KFZ-Kennzeichen: VZ 46-70T	DIESEL	32,02	1,999	53,79	0,00	0,27	54,06	19,00	10,27	64,33
	00033625	HERZOGENAURACH							54,06		10,27	64,33
	00123451	VELBURG							77,13		14,65	91,78
		Summe:							131,19		24,92	156,11
Kartennr.: 23.02.2022	0000000045	KFZ-Kennzeichen: VZ 852-PB	ANTIFREEZE	1,00	14,990	12,60	0,00	0,00	12,60	19,00	2,39	14,99
	00077628	REGENSBURG							49,41		9,39	58,80
	00077774	REGENSBURG							62,01		11,78	73,79
		Summe:										
Kartennr.: 16.02.2022	0000000052	KFZ-Kennzeichen: VZ 39-5PG	DIESEL	48,85	1,999	82,06	0,00	0,41	82,47	19,00	15,67	98,14
	00226447	GIENGEN							14,28		2,71	16,99
	00226447	GIENGEN							96,75		18,38	115,13
		Summe:										
		TOTAL:							360,56		68,50	429,06

Produkte	Menge	Netto	Ust	Brutto
DIESEL	210,55	333,68	63,40	397,08
LUBRICANTS	2,00	26,88	5,10	31,98
Ust-Aufteilungs Übersicht		Netto	Ust	Brutto
19,00 %		360,56	68,50	429,06
Buchungsbetrag (Währung: EUR)		360,56	68,50	429,06

Handwritten note: 28504 km



OMV SLOVENIJA, trgovina z nafto
in naftnimi derivati, d.o.o.
Ulica 15. maja 19
SLO - 6000 KOPER

EMK KOŠIĆ d.o.o.
Ulica Antuna Augustinčiča 7
HR - 42207 GORNJE LADANJE

Telefon: + 386 (0) 56633366

Kartična prodaja

ID DDV: SI57536163

SAP-št.: 9709966

Kupec številka: 928972

ID DDV kupca: HR36037104588

Matična številka: 5540739

Obračun številka: 7052106173

Kraj izdaje obračuna: Koper

Datum obračuna: 31.01.2022

Stran: 1 / 1

Z B I R N I O B R A Č U N
za obdobje do 31.01.2022

Država dobave	Dokument	e-rač	Dokument št.	Valuta	Znesek v		Znesek v	
					valuti	z davkom	EUR	z davkom
Slovenija	Račun	x	7052356017	EUR	209,23	171,50	209,23	
Slovenija	Račun	x	7052600100	EUR	2,65	2,65	2,65	
Avstrija	Račun	x	0402129370	EUR	520,31	433,60	520,31	
Hrvaška	Račun	x	1912500349	HRK	1.828,33	194,34	242,92	
Nemčija	Račun	x	2802103272	EUR	508,14	427,00	508,14	
Slovaška	Račun	x	7032104211	EUR	224,96	187,47	224,96	
Za plačilo:								
SAP-št. : 9709966								
Kupec št.: 928972								
Obračun št.: 7052106173								
Skupaj Znesek EUR:							1.708,21	

Datum zapadlosti: 15.02.2022

Prosimo, da celoten znesek Zbirnega obračuna poravnate na transakcijski račun
OMV SLOVENIJA pri Banki Intesa Sanpaolo SI 56 10100-0000020947 SWIFT: BAKOSI2X
Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: SI00 9709966-7052106173

Koda namena: GDSV
V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zamudne obresti za obdobje od dneva
zapadlosti računa do dneva prispetja plačila na transakcijski račun OMV SLOVENIJA.

Prodajalec zaračuna zamudne obresti z računom, ki zapade v plačilo v 10 dneh od datuma
izdaje računa. V primeru plačilne zamude kupca bo prodajalec prejela plačila vračunal v
skladu z 288. členom Obligacijskega zakonika.

12.64975 km

EMK Kotic d.o.o.
 Ul. Antuna Augustincica 0007
 42207 Gornje Ladanje
 Kroatien

Klagenfurt, 21.02.2022

Rechnung Nr. 2022-578

Rechnungsempfänger UID: HR 96037104588

Wie vereinbart, berechnen wir Ihnen die Vermittlerprovision an Ihr Unternehmen.
 Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 21 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig.

Überweisen Sie den angeführten Rechnungsbetrag bitte auf folgendes Konto:
 BIC: KSPKAT2KXXX IBAN: AT622070604500649894

Abrechnungszeitraum Januar - Dezember 2022			BV lt. Baustellenbericht			
Provision	KW	Menge	Wert	E1-Netto	0% UST	Gesamtbetrag
Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG	2-49	13.029,33 €	6.00 %	781,76 €	0,00 €	781,76 €
Rechnungsgesamtbetrag						781,76 €

77,1284
 5807,22 km

Besten Dank für Ihren Auftrag
 Werkportal Österreich

Hinweis: Nicht steuerbarer Auslandsumsatz (Leistungsort Kroatien), Steuerfreie sonstige Leistung gem. § 3 Abs 6 UStG 1994, Übergang der Steuerschuld gem. § 19 Abs 1. UStG 1994 auf den Leistungsempfänger (reverse-charge).

WP Werkportal GmbH / 9020 Klagenfurt, Domgasse 8 / Österreich
 Gerichtsstand und Erfüllungsort Landesgericht Klagenfurt / FN 471872f / UID: ATU72274068
 E-Mail: office@werkportal.at / TEL: +43 463 502550 FAX: +43 463 502550 27

OIB: 96037104588

Šifra kupca: 312320

Mjesto i datum izdavanja: VARAŽDIN, 30.08.2021
 Vrijeme izdavanja: 9:53:08
 Datum isporuke: 30.08.21
 Način isporuke: Isporuka s PG shop-a
 Rok plaćanja: 14.09.21
 Način plaćanja: Transakcijski račun
 Model plaćanja: HR00
 Poziv na broj: 312320-2108-03421
 Br. naloga: PP21-0142208
 Vaša referenca:
 Komerrijalist: TOMISLAV ŠINCEK
 Br. telefona: 091/6767-437
 Podrška: ANTONIJA ŠARČEVIĆ
 Br. telefona: 091/6767-241

EMK KOŠIĆ d.o.o.

ANTUNA AUGUSTINČIĆA 7

42207 GORNJE LADANJE

R.b.	Šifra/Opis	Količina	Jedinica Mjere	Jedinična cijena	Iznos	% popusta	Jedin. cijena sa uklj. popustom	% PDV-a	Iznos bez poreza
1.	701 491003 COMBO SET M-CUBE 18V ABS/ABH COMPACT	3	Kom	4.499,00	13.497,00		4.499,00	25	13.497,00
2.	714 644404 LIBELA-40CM	1	Kom	185,66	185,66	30	129,96	25	129,96

Ukupno HRK bez PDV-a 13.626,96
 25% PDV 3.406,74
 Ukupno HRK sa PDV-om 17.033,70

Specifikacija iznosa PDV-a

% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
25	13.626,96	3.406,74
Ukupno:	13.626,96	3.406,74

IMATE LI PITANJE O STATUSU REKLAMACIJE,
 SERVISA ILI DOSTAVE POŠILJKI?
 MOLIMO NAZOVITE BESPLATNU LINIJU

0800 2000 15

Na zakašnjele uplate obračunavamo zakonske zatezne kamate. U slučaju nastanka spora nadležan je sud u Zagrebu. Obavijest kupcu: Otpadnu ambalažu od uija spremni smo besplatno preuzimati preko za to ovlaštene tvrtke, po Vašem pozivu.

Vaše dugovanje na dan 28.08.21 iznosi 15.468,49 kn, a od toga je dospjelo 722,50 kn. Ukoliko ste dospjelo dugovanje u međuvremenu podmirili molimo zanemarite ovu obavijest. U slučaju bilo kakvih primjedbi ili pitanja glede evidentiranih dugova molimo kontaktirajte nas na e-mail racunovodstvo@wuerth.com.hr ili na telefon +385 1 3498 784 (3). Napominjemo da je navedeni iznos dugovanja isključivo informativnog karaktera te je moguće da ne sadrži utužena dugovanja i dugovanja prijavljena u postupak predstečajne nagodbe.

MIRAN PLIŠO

Operator

Nenad Vezmar

Direktor

Preuzeo

Würth-Hrvatska d.o.o. - 10090 ZAGREB - T:+385 1 3498-784 F:+385 1 3498-783 - wuerth@wuerth.com.hr - www.wuerth.com.hr

Adresa: Franje Lučića 32 - 10090 ZAGREB - Upisan je u trgovački registarski uložak Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286160

PDV broj: HR 52641439848, OIB: 52641439848 - Računi: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb - IBAN: HR37 2484 0081 1001 6660 2 i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb - IBAN: HR31 2340 0091 1102 7777 3 - Temeljni kapital društva iznosi 5.695.500,00 kn i uplaćen je u cijelosti u novcu i stvarima. Članovi uprave / likvidatori: Nenad Vezmar, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, Olga Nejašmić, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, Mario Vuković, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.



EMK Kosic d.o.o.
 Ul. Antuna Augustincica 0007
 42207 Gornje Ladanje
 Kroatien

Klagenfurt, 21.02.2022

Rechnung Nr. 2022-578

Rechnungsempfänger UID: HR 96037104588

Wie vereinbart, berechnen wir Ihnen die Vermittlerprovision an Ihr Unternehmen.
 Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 21 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig.

Überweisen Sie den angeführten Rechnungsbetrag bitte auf folgendes Konto:
 BIC: KSPKAT2KXXX IBAN: AT622070604500649894

Abrechnungszeitraum Januar - Dezember 2022			BV lt. Baustellenbericht			
Provision	KW	Menge	Wert	E1-Netto	0% UST	Gesamtbetrag
Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG	2-49	13.029,33 €	6.00 %	781,76 €	0,00 €	781,76 €
Rechnungsgesamtbetrag						781,76 €

Besten Dank für Ihren Auftrag
 Werkportal Österreich

Hinweis: Nicht steuerbarer Auslandsumsatz (Leistungsort Kroatien), Steuerfreie sonstige Leistung gem. § 3 Abs 6 UStG 1994, Übergang der Steuerschuld gem. § 19 Abs 1. UStG 1994 auf den Leistungsempfänger (reverse-charge).

WP Werkportal GmbH / 9020 Klagenfurt, Domgasse 8 / Österreich
 Gerichtsstand und Erfüllungsort Landesgericht Klagenfurt / FN 471872f / UID: ATU72274068
 E-Mail: office@werkportal.at / TEL: +43 463 502550 FAX: +43 463 502550 27

KARTICA PARTNERA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.04.2022.

PARTNER : 5050 - WURTH-HRVATSKA d.o.o VARAŽDIN, Franje Lučića

-32

DOKUMENTA : 97 - početno stanje sk
T O : 2200 - DOBAVLJAČI USLUGA, ROBE I MATERIJALA

VO	VALUTA	VD	BR.DOK	BS	ORGJ	BROJ RAČUNA	OPIS KNJIŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
.22	01.01.22	97	1	1	1000	3421-FR2108-1	WURTH-HRVATSKA d.o.o	0,00	17.033,70	-17.033,70
Ukupno po KONTU :								0,00	17.033,70	-17.033,70
Ukupno po PARTNERU :								0,00	17.033,70	-17.033,70

KOŠIĆ DANIJEL

DANIJEL KOŠIĆ

odgovorna za vođenje knjiga

Mjesto pečata

Porezni obveznik (zakonski zastupnik)

KARTICA PARTNERA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.04.2022.

PARTNER : 5049 - OMV SLOVENIJA KOPER, ULICA 15. -

STA DOKUMENTA : 7 - ULAZNI RAČUN
K O N T O : 2200 - DOBAVLJAČI USLUGA, ROBE I MATERIJALA

T.DVO	VALUTA	VD	BR.DOK	BS	ORGJ	BROJ RAČUNA	OPIS KNJIŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
.01.22	07.02.22	7	6	1	1000	7052356017	OMV SLOVENIJA	0,00	12.640,75	-12.640,75
.02.22	07.03.22	7	20	1	1000	2802107507	OMV SLOVENIJA	0,00	3.175,05	-15.815,80
Ukupno po K O N T U :								0,00	15.815,80	-15.815,80
Ukupno po P A R T N E R U :								0,00	15.815,80	-15.815,80

KOŠIĆ DANIJEL

DANIJEL KOŠIĆ

oba odgovorna za vođenje knjiga

Mjesto pečata

Porezni obveznik (zakonski zastupnik)

KARTICA PARTNERA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.04.2022.

PARTNER : 5051 - WERKPORTAL GmbH Österreich, Domgasse

-8

DOKUMENTA : 7 - ULAZNI RAČUN
TO : 2200 - DOBAVLJAČI USLUGA, ROBE I MATERIJALA

VO	VALUTA	VD	BR.DOK	BS	ORGJ	BROJ RAČUNA	OPIS KNJIŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
.22	28.02.22	7	9	1	1000	2022-578	WERKPORTAL GmbH	0,00	5.807,22	-5.807,22
Ukupno po KONTU :								0,00	5.807,22	-5.807,22
Ukupno po PARTNERU :								0,00	5.807,22	-5.807,22

KOŠIĆ DANIJEL

DANIJEL KOŠIĆ

odgovorna za vođenje knjiga

Mjesto pečata

Forezni obveznik (zakonski zastupnik)

KARTICA PARTNERA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.04.2022.

PARTNER : 5048 - Al Hrvatska d.o.o ZAGREB, Vrtni put -1

STA DOKUMENTA : 97 - početno stanje sk
KONTU : 2200 - DOBAVLJAČI USLUGA, ROBE I MATERIJALA

T.DVO	VALUTA	VD	BR.DOK	BS	ORGJ	BROJ RAČUNA	OPIS KNJIŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
.01.22	01.01.22	97	2	1	1000	000094634612021	Al Hrvatska d.o.o	0,00	5.979,28	-5.979,28
Ukupno po KONTU :								0,00	5.979,28	-5.979,28
Ukupno po PARTNERU :								0,00	5.979,28	-5.979,28

KOŠIĆ DANIJEL

DANIJEL KOŠIĆ

oba odgovorna za vođenje knjiga

Mjesto pečata

Porezni obveznik (zakonski zastupnik)