

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

**INVENTARSKI BROJ: 40**

**PJ : 600**

**MT : 665**

**NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Izložbeni aparati za zavarivanje  
PLASMA POLAR CUT30**

**DOBAVLJAČ : POLAR s.r.l.**

**BROJ UR/ RAČUNA: URA 1 / RN 1/2**

**NOMENKLATURA: 2.1.2.**

**KONTO INVESTICIJE: 0371**

**KONTO UPOTREBE: 0300**

**KONTO ISPRAVKA: 03900**

**STOPA OTPISA: 0%**

**VRIJEDNOST: 3.964,16 KN**

**DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

Mjesto P/R: 665 IZLOŽBENI APARATI ZA ZAVARIVANJE CUT30

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

R. br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja		P R O M E T K n		S A L D O K n	
							Dat. dok	Opis analitike	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
000032	000004	600	665	000000	7.01.2019	435	Ulazna Faktura - Uvoz	0.00	0.00	3,964.16	3,964.16	0.00
006472	POLAR s.r.l.			7.01.2019	000001	RNu-1/2	aparati za zavarivanje	18,964.87	0.00	18,964.87	0.00	0.00
000004	000036	600	665	000000	31.12.2019	000	Oprema u pripremi	0.00	3,964.16	0.00	0.00	0.00

WPS 4971

Customer headquarter:  
 NOPUS D.O.O.  
 PAKRACKA ULICA 8  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Messrs:  
 NOPUS D.O.O.  
 OROVAC 4  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Customer code: 511.00154 VAT number: HR17415222214 Tax code: Sales agent: 00016

Document type: RECHNUNG Document number: 1/ 2 Date: 08/01/2019 Currency: Eu Page: 1

Payment terms: 4FT 30 GG Remit to: BPER IBAN / BIC SWIFT: IT 16 F0538723908000002486116

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
160000	D.D.T. n. 4/2 del 07/01/2019 ORDINE CLIENTE n. 399 del 21/11/2018 PLASMA POLAR CUT30 HS CODE: 85153100	PZ	1	150,00000	55,00	517,50	141
160001	PLASMA POLAR CUT30K CON COMPRESSORE HS CODE: 85153100	PZ	1	400,00000	55,00	630,00	141
102901	INVERTER VEGA 171 GEN.230V 50/60HZ CARRY CA HS CODE: 85153100	PZ	2	540,00000	55,00	486,00	141
102400	INVERTER SIRIO 1521 230V 50/60HZ HS CODE: 85153100	PZ	2	950,00000	55,00	855,00	141
TRASP	TRANSPORT HS CODE:	NR	1	65,00000		65,00	141
REF.BESTELLUNG BE-2018-30-11-001							
NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1 LETTERA A D.L. 331/93.							

Apodbi za daruje

Invoice line total: 2.553,50	Taxable: 2.553,50	VAT: 141	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 2.553,50
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 3.041,50	Due date / Amount: 08/02/2019 2.553,50	Total invoice amount: 2.553,50		
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 2.553,50

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorneys fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar. Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall be in Italy.

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

**INVENTARSKI BROJ: 42**

**PJ : 600**

**MT : 668**

**NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Kompresor PRO A39B 200**

**DOBAVLJAČ : COMET d.o.o.**

**BROJ UR/ RAČUNA: URA 422 / RN 2680-26-88**

**NOMENKLATURA: 2.1.2.**

**KONTO INVESTICIJE: 0371**

**KONTO UPOTREBE: 0300**

**KONTO ISPRAVKA: 03900**

**STOPA OTPISA: 0%**

**VRIJEDNOST: 4.369,00 KN**

**DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P.R.: 668 KOMPRESOR

SMAZIV (placir)

INV 42

## KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn		
								Duguje	Potražuje	
S	Šifra				Dat. dok		Broj	Opis analitike		
02	000433	000006	600	668	000000	2.08.2019	430	Ulazna Faktura	4.369.00	0.00
3	000566	COMET d.o.o.			2.08.2019			000422 RN-2680-26-88 kompresor za halu	4.369.00	0.00



URA 422

ZAPRIMLJENO 02. 08. 2019

500

T: +385 (0)42 408 510

ŠIFRA Varaždinska 40c 388

F: +385 (0)42 408 510

42220, Novi Marof

WWW.COMET.HR

E: comet@comet.hr

Hrvatska

06-08-2019

NOPUS d.o.o.  
 OROVAC 4  
 43274 SEVERIN  
 OIB 17415222214

OIB 48249084626  
 Datum i vrijeme izdavanja računa 02.08.2019 08:37  
 Mjesto izdavanja računa BJELOVAR  
 Datum isporuke (DVO) 02.08.2019  
 Valuta 16.09.2019  
 Način Plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN  
 Model 00 027105-2680  
 IBAN HR5523600001101746235

OIB 17415222214

R-1 Račun-otpremnicu broj 2680-26-88

Otpremnica 2019 -2679

Narudžba kupca

Rbr	Artikal	JM	Količina	Cijena	PDV	Iznos	Rabat (%)	Vrijednost
1	180150 ABAC KOMPRESOR PRO A39B 200 CT4 8024900524024	KOM	1,00	5.140,00	25	5.140,00	15 0 0	4.369,00
2	230750 RAZRJEĐIVAČ NITRO 5/I STRONG EXTRA	KOM	1,00	56,00	25	56,00	15 0 0	47,60
3	205770 UTIKAČ TROFAZNI KUTNI L 5P 16A 3858883838015	KOM	1,00	27,20	25	27,20	20 0 0	21,76
4	115221 RUKAVICA GOVEĐA KOŽA FBN 49 VEL 10 D 3295249018016	PAR	4,00	26,80	25	107,20	20 0 0	85,76

Ukupna vrijednost otp. 4.524,12

Veleprodajna vrijednost: 5.330,40  
 Rabat: 806,28  
 Poticajna naknada 0,00  
 PDV 25,00 % osnovica 4.524,12 1.131,03  
 Povratna naknada 0,00

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe uvažavamo u roku  
 5 dana od isporuke, isključivo na temelju pismene reklamacije.

UKUPNO ZA PLATITI: HRK 5.655,15

U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju promjene tečaja EUR/HRK prodavatelj ima pravo revalorizirati iznos računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB.

Deklaracije i garancije kupac je preuzeo sa robom.

Povrat pogrešno naručene robe moguć je isključivo uz prethodni pismeni zahtjev za povratom i pismeno odobrenje prodavatelja.

Za povrat pogrešno naručene robe obračunavamo manipulativne troškove u visini 20% vrijednosti robe.

PLAĆENO

LIKVIDIRANO/DATUM

LIKVIDATOR:

KONTO

MT

Pobrio:

Fakturirao

MARIJA ĐIPALO

ROBERT KOPIAR

Robu isporučio

Robu preuzeo

Vozilo

Mjesto izdavanja robe i računa: 16 MALOPRODAJA BJELOVAR, KRSTE FRANKOPANA 7, 43000 BJELOVAR

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU****INVENTARSKI BROJ: 44****PJ : 600****MT : 666****NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Stol za zavarivanje - Tisch Professional  
750 1****DOBAVLJAČ : GROHMUELLER GmbH****BROJ UR/ RAČUNA: RN 15039355****NOMENKLATURA: 2.1.2.****KONTO INVESTICIJE: 0371****KONTO UPOTREBE: 0300****KONTO ISPRAVKA: 03900****STOPA OTPISA: 0%****VRIJEDNOST: 36.424,18 KN****DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 666 STOL ZA ZAVARIVANJE TISCH PROFESSIONAL 750 1

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

R.br.	Pj	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja		P R O M E T		S A L D O	
							Opis analitike	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7	000011	600	666	000000	31.03.2019	435	Oprema u pripremi		36,424.18		36,424.18	0.00
4	000030	600	666	000000	31.12.2019	000	Oprema u pripremi		0.00	36,424.18	0.00	0.00
									<b>36,424.18</b>	<b>0.00</b>	<b>36,424.18</b>	<b>0.00</b>

11V 44 502

Saldo: 36,424.18

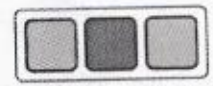
503-  
504



Ihr Partner im  
Schweißen und  
Schneiden



ZERTIFIZIERT NACH  
DIN EN ISO 9001:2008  
(REG-NR. 201812081)



# GROHMÜLLER GMBH

SCHWEIBTECHNISCHER FACHHANDEL

Grohmüller GmbH - In den Fischermatten 2 - D-79312 Emmendingen

nopus d.o.o.  
Pakracka 8  
43000 BJELOVAR  
CROATIA

RECHNUNG	
Belegnr. / Datum	15039355 / 21.03.2019
Kundennummer	132750
Sachbearbeiter	Oliver Borer
Telefon	07641/9194-13
E-Mail	oliver.borer@grohmueller.de
Kd.-USt-IdNr.	HR17415222214

Seite 1/2

Lieferadresse:  
nopus d.o.o.  
Pakracka 8  
43000 BJELOVAR  
CROATIA

Außendienst  
Telefon  
E-Mail  
Thomas Weiß  
0160/8341078  
thomas.weiss@grohmueller.de

Aufgrund unserer Inventur bleibt unser Unternehmen am 28.03.19 und 29.03.19 geschlossen!

Pos.	Artikelbeschreibung	Menge	ME	Einzelpreis EUR	S	Gesamtpreis EUR
------	---------------------	-------	----	--------------------	---	--------------------

Auftrag 12037632 / 13.03.2019 (Best.-Nr.: BE-2019-03-13-001 / Selbstabholung bei Fa. Bernd Sigmund GmbH)

001	4-280040.P Tisch Professional 750 3000x1500x200 mm mit Plasmanitrierung, 28er System	2	Stück	4.938,0000	15,00%	1	8.394,60
002	283100 Set 1.1 bestehend aus: 4x Schraubzwinge Standart 280610 2x Schraubzwinge 45°/90° 280630 12x Schnellspannbolzen m. Drehverschluß kurz 280510 4x Universal-Anschlag 150L m. Skala 280410.N 4x Universal-Anschlag 225L m. Skala 280420.N 2x Anschlag- u. Spannwinkel 175L 280110.N 1x Zubehör-Set 283999 2x Anschlag- u. Spannwinkel 330G 280152.N 2x Prisma D=50 - 280648.1	1	Stück	1.443,0000	15,00%	1	1.226,55
003	777000 Verpackungskosten	2	Stück	95,0000		1	190,00

Warenwert	9.811,15 EUR
Gesamtbetrag	9.811,15 EUR

Hausadresse:  
In den Fischermatten 2  
79312 Emmendingen

Telefon +49 7641 9194 0  
Fax +49 7641 9194 94  
info@grohmueller.de

Banken:  
Deutsche Bank Privat und Geschäft  
Konto 36808800  
BLZ 68070024

Volksbank Breisgau Nord  
Konto 1190016  
BLZ 68092000



Ihr Partner im  
Schweißen und  
Schneiden



ZERTIFIZIERT NACH  
DIN EN ISO 9001:2008  
(REG-NR. 26161248)



# GROHMÜLLER GMBH

SCHWEIßTECHNISCHER FACHHANDEL

nopus d.o.o.  
Pakracka 8  
43000 BJELOVAR  
CROATIA

## RECHNUNG

Belegnr. / Datum 15039355 / 21.03.2019  
Kundennummer 132750

Seite 2/2

Pos.	Artikelbeschreibung	Menge ME	Einzelpreis EUR	S	Gesamtpreis EUR
------	---------------------	----------	--------------------	---	--------------------

Steuerdetails:

S	Prozent	Basisbetrag	Steuerbetrag
1 A7	-	9.811,15	-

zu S 1 (Steuerschlüssel /A7): Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen gem. § 6a UStG

8 Tage 3% Skonto - 30 Tage netto

Lieferscheindatum entspricht Leistungsdatum, sofern nicht anders angegeben.

Wir verweisen auf unsere gültigen AGB, Sie finden diese auf unserer Homepage ([www.grohmueller.de](http://www.grohmueller.de))

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 47

PJ : 600

MT : 672

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Aparat za zavarivanje Kempact 253**  
**S/N:2760754-4914**

DOBAVLJAČ : **CROMATEC d.o.o.**,za proizvodnju i trgovinu dijelova

BROJ UR/ RAČUNA: **URA 808 / RN 1902/HBZ2/1**

NOMENKLATURA: **2.1.2.**

KONTO INVESTICIJE: **0371**

KONTO UPOTREBE: **0300**

KONTO ISPRAVKA: **03900**

STOPA OTPISA: **0%**

VRIJEDNOST: **18.661,40 KN**

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

Godina: 2019

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 672 Aparat za zavarivanje Kempact 253 SN:2760754

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Šifra	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja		PROMET Kn		SALDO Kn		
							Br. Dok.	Dat. dok	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
000653	000004	600	672	000000	5.09.2019	000			805.09	0.00	805.09	0.00	
000815	000003	600	672	000000	28.10.2019	430		17,856.31	0.00	0.00	18,661.40	0.00	
000653	CROMATEC d.o.o. za prazvuđnje i trgovinu dijelova							000808	28.10.2019	17,856.31	0.00	18,661.40	0.00
000004	000032	600	672	000000	31.12.2019	000		0.00	18,661.40	0.00	0.00	0.00	
									805.09	0.00	805.09	0.00	
									17,856.31	0.00	18,661.40	0.00	
									17,856.31	0.00	18,661.40	0.00	
									0.00	18,661.40	0.00	0.00	

INV 47 506

Saldo: 18,661.40      0.00      18,661.40

507

Hrvatske bratske zajednice 2 • tel. +385 1 3364 358 • www.cromatec.hr • IBAN: HR6824020061100766444 • VAT Reg. no.: HR17039077406  
10430 Samobor • fax +385 1 3364 359 • info@cromatec.hr • OIB: 17039077406 • BIC (SWIFT): ESBCHR22

URA 627  
ŠIFRA 6573

**NOPUS d.o.o.**

Orovac 4

43274 SEVERIN

**RAČUN br.: 1573/HBZ2/1**

Datum: 05.09.2019

Šifra kupca: 1834 Datum DVO: 05.09.2019 Valuta plaćanja: 05.10.2019 Datum isporuke: 05.09.2019 PDV ID BR./OIB: 17415222214

Otpremnice: 1573

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	PDV	Cijena	Rabat(%)	Iznos
1	9580123	Kontaktna provodnica 1.0mm	kom	20,00	25,00%	7,55	5,00000%	143,45
2	W006146	Rasprivač plina PMT 42W novi	kom	10,00	25,00%	13,78	5,00000%	130,91
3	4295740	Nosač kont. prov. M8, PMT 30W	kom	5,00	25,00%	26,18	5,00000%	124,35
4	4294880	Plin. razdjelnik, PMT-27,32,30W	kom	10,00	25,00%	18,48	5,00000%	175,56
5	MD0300-12	Kontaktna provodnica 1.2/M7	kom	20,00	25,00%	6,00	5,00000%	114,00
6	6720	Crijevo za argon FI 6x3,5	Metar	2,00	25,00%	14,58	5,00000%	27,70
7	B1730010	Obujmica D14,30mm	kom	4,00	25,00%	4,76	5,00000%	18,09
8	9771690	DIX SKM 25 muški	kom	3,00	25,00%	22,64	5,00000%	64,52
9	9771626	DIX BKM 25, ženski	kom	1,00	25,00%	30,42	5,00000%	28,90
10	K1010311	Kabel za zavarivanje 25mm2	Metar	12,00	25,00%	44,99	5,00000%	512,89
11	A0004	Ž/316LSI/ABRAFIL 316LSI/1,2-15KG/ABR/A	kg	15,00	25,00%	93,68	10,00000%	1.264,68

Osnovica: 2.816,12  
Popust: 211,07  
**Ukupno: 2.605,05**  
PDV (25,00%) osn. 2.605,05 651,26

**UKUPNO ZA PLATITI (Kn): 3.256,31**

Iznos slovima: TRITISU ČEDVJESTOPEDESETŠESTKUNAI TRIDESETJEDAN LIPA

Poziv na broj: 1834-1573

Način plaćanja: 3 Transakcijski račun

Operator: MA

Datum: 05.09.2019

Vrijeme: 15:39:09

LIKVIDIRANO / DATUM

LIKVIDATOR:

KONTO

MT

PJ

Potpis odgovorne osobe:

**CROMATEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
dijelova za zavarivanje  
SAMOBOR, HRV. BRATSKJE ZAJEDNICE 2

\* Hrvatske bratske zajednice 2 \* tel. +385 1 3364 358 \* www.cromatec.hr \* IBAN: HR6824020061100766444 \* VAT Reg. no.: HR17039077406  
\* 10430 Samobor \* fax +385 1 3364 359 \* info@cromatec.hr \* OIB: 17039077406 \* BIC (SWIFT): ESBCHR22

URA 808  
ŠIFRA 6573

**NOPUS d.o.o.**  
Orovac 4  
43274 SEVERIN

**RAČUN br.: 1902/HBZZ/1**

Datum: 28.10.2019

Šifra kupca: 1834 Datum DVO: 28.10.2019  
Valuta plaćanja: 27.11.2019 Datum isporuke: 28.10.2019  
PDV ID BR./OIB: 17415222214

Otpremnice: 1902

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	PDV	Cijena	Rabat(%)	Iznos
1	6412530	Kempact 253A s/n-2760754-4914	kom	1,00	25,00%	15.939,00	20,00000%	12.751,20
2	6603203	MIG gorionik FE 32 3,5M	kom	1,00	25,00%	1.347,50	35,00000%	875,87
3	6184211	MASA Kabel 25/5M	kom	1,00	25,00%	660,89	35,00000%	429,58
4	F000331	FE (MC/FC) V1,0 DT KIT 2	kom	1,00	25,00%	816,20	30,00000%	571,34
5	F000332	FE (MC/FC) V1,2 DT KIT 2	kom	1,00	25,00%	808,50	30,00000%	565,95
6	J000Y6518	Plinski regulator, MESSER	kom	1,00	25,00%	446,00	15,00000%	379,10
7	9580123	Kontaktna provodnica 1.0mm	kom	50,00	25,00%	7,55	5,00000%	358,62
8	4295760	Plin.sapnica,L76, PMT27-30W	kom	10,00	25,00%	50,05	5,00000%	475,47
9	4294880	Plin.razdjelnik,PMT-27,32,30W	kom	30,00	25,00%	18,48	5,00000%	526,68
10	4295740	Nosač kont.prov.M8, PMT 30W	kom	10,00	25,00%	26,18	5,00000%	248,71
11	02532ASPEG	IND. UTIKAČ 32A 3P-N-E	kom	1,00	25,00%	41,00	5,00000%	38,95
12	WS180550020	Keramički sprej protiv prskotina 400 ml	kom	4,00	25,00%	74,88	15,00000%	254,59
13	GL122-000-036-000	Zavarivačka rukavica MIG GL122	PAR	5,00	25,00%	32,45	0,00000%	162,25
14	GL116-000-000-000	Zavarivačka rukavica MIG GL116	PAR	5,00	25,00%	43,60	0,00000%	218,00

Osnovica: 22.433,06  
Popust: 4.576,75  
Ukupno: 17.856,31  
PDV (25,00%) osn. 17.856,31 4.464,08

**UKUPNO ZA PLATITI (Kn): 22.320,39**

Iznos slovima: DVADESETDVUETISUĆETRISTODVADESETKUNAITRIDESETDEVETLUPA

**NAPOMENA:**

Jamstvo na uređaj: 24 mj. + 12 mj. prijavom Kupca putem Kempipi web stranice.

Poziv na broj: 1834-1902

Način plaćanja: 3 Transakcijski račun

Operater: MA

Datum: 28.10.2019

Vrijeme: 14:59:11

PROVIDIRANO / DATUM 15. 11. 19

LIKVIDATOR: M. H.

KONTO 0879 MT 600

Potpis odgovorne osobe:

**CROMATEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
dijelova za zavarivanje  
SAMOBOR, HRV. BRATSKJE ZAJEDNICE 2

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 48

PJ : 600

MT : 673

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Stol za zavarivanje - Tisch Professional  
750 2

DOBAVLJAČ : GROHMUELLER GmbH

BROJ UR/ RAČUNA: RN 15039355

NOMENKLATURA: 2.1.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0300

KONTO ISPRAVKA: 03900

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 36.424,18 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

-----

POTPIS

-----

NOPIUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 673 STOL ZA ZAVARIVANJE TISCH PROFESSIONAL 750 2

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Jm.ica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	PROMET Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Šifra	00347	000014	600	673	000000	31.03.2019	000	Oprema u pripremi	36,424.18	0.00	36,424.18	0.00
	00004	000034	600	673	000000	31.12.2019	000	Oprema u pripremi	0.00	36,424.18	0.00	0.00

INV

48

510

36,424.18

0.00

Saldo:

36,424.18

0.00

511



Ihr Partner im  
Schweißen und  
Schneiden



ZERTIFIZIERT NACH  
DIN EN ISO 9001:2008  
(REG. NR. 10181348)

# GROHMÜLLER GMBH

SCHWEIßTECHNISCHER FACHHANDEL

Grohmüller GmbH - In den Fischermatten 2 - D-79312 Emmendingen

nopus d.o.o.  
Pakracka 8  
43000 BJELOVAR  
CROATIA

RECHNUNG	
Belegnr. / Datum	15039355 / 21.03.2019
Kundennummer	132750
Sachbearbeiter	Oliver Borer
Telefon	07641/9194-13
E-Mail	oliver.borer@grohmueller.de
Kd.-USt-IdNr.	HR17415222214

Seite 1/2

Lieferadresse:  
nopus d.o.o.  
Pakracka 8  
43000 BJELOVAR  
CROATIA

Außendienst  
Telefon  
E-Mail

Thomas Weiß  
0160/8341078  
thomas.weiss@grohmueller.de

Aufgrund unserer Inventur bleibt unser Unternehmen am 28.03.19 und 29.03.19 geschlossen!

Pos.	Artikelbeschreibung	Menge ME	Einzelpreis EUR	S	Gesamtpreis EUR
Auftrag 12037632 / 13.03.2019 (Best.-Nr.: BE-2019-03-13-001 / Selbstabholung bei Fa. Bernd Siegmund GmbH)					
001	4-280040.P Tisch Professional 750 3000x1500x200 mm mit Plasmanitrierung, 28er System	2 Stück	4.938,0000	15,00%	1 8.394,60
002	283100 Set 1.1 bestehend aus: 4x Schraubzwinde Standart 280610 2x Schraubzwinde 45°/90° 280630 12x Schnellspannbolzen m. Drehverschluß kurz 280510 4x Universal-Anschlag 150L m. Skala 280410.N 4x Universal-Anschlag 225L m. Skala 280420.N 2x Anschlag- u. Spannwinkel 175L 280110.N 1x Zubehör-Set 283999 2x Anschlag- u. Spannwinkel 330G 280152.N 2x Prisma D=50 - 280648.1	1 Stück	1.443,0000	15,00%	1 1.226,55
003	777000 Verpackungskosten	2 Stück	95,0000		1 190,00
Warenwert					8.811,15 EUR
Gesamtbetrag					8.811,15 EUR

Hausadresse:  
In den Fischermatten 2  
79312 Emmendingen  
USt.-Id.-Nr. DE141970419  
Steuernr. 0501916072

Telefon +49 7641 9194 0  
Fax +49 7641 9194 94  
info@grohmueller.de  
www.grohmueller.de  
HRB260543 AG Emmendingen

Banken:  
Deutsche Bank Privat und Geschäft  
Konto 36808800  
BLZ 68070024  
BIC DEUTDE33FRE

Volksbank Breisgau Nord  
Konto 1190016  
BLZ 68092000  
BIC GENODE61EMM  
IBAN DE1568092000001190016

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 49

PJ : 600

MT : 674

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Izložbeni aparati za zavarivanje  
PLASMA POLAR CUT30K CON COMPRESSORE**

DOBAVLJAČ : **POLAR s.r.l.**

BROJ UR/ RAČUNA: **URA 1 / RN 1/2**

NOMENKLATURA: **2.1.2.**

KONTO INVESTICIJE: **0371**

KONTO UPOTREBE: **0300**

KONTO ISPRAVKA: **03900**

STOPA OTPISA: **0%**

VRIJEDNOST: **4.799,70 KN**

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto PR:

674 IZLOŽBENI APARATI ZA ZAVARIVANJE CUT30K

## KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM

Šifra	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	P R O M E T K n		S A L D O K n	
									Dat. dok	Opis analitike	Duguje	Potražuje
000032	000005	600	674	000000	7.01.2019	000	000	Oprema u pripremi	4,799.70	0.00	4,799.70	0.00
000004	000038	600	674	000000	31.12.2019	000	000	Oprema u pripremi	0.00	4,799.70	0.00	0.00

nica: I

4,799.70

4,799.70

Saldo:

0.00



**POLAR s.r.l.**

Via delle Albicocche, 170  
 47522 Cesena (FC) - Italy  
 Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
 E-mail: info@polar-electronics.com  
 Web: www.polar-electronics.com  
 C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA CEE: IT 03620170401  
 R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
 Capitale Sociale: € 25.000,00

*Wes 5/17*

Customer headquarter:  
 NOPUS D.O.O.  
 PAKRACKA ULICA 8  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Messrs:  
 NOPUS D.O.O.  
 OROVAC 4  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Customer code: 511.00154    VAT number: HR1741522214    Tax code:    Sales agent: 00016

Document type: RECHNUNG    Document number: 1/ 2    Date: 08/01/2019    Currency: Eu    Page: 1

Payment terms: AFT 30 GG    Remit to: BPER    IBAN / BIC SWIFT: IT 16 F0538723908000002486116

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
160000	D.D.T. n. 4/2 del 07/01/2019 ORDINE CLIENTE n. 399 del 21/11/2018 PLASMA POLAR CUT30 HS CODE: 85153100	PZ	1	1150,00000	55,00	517,50	141
160001	PLASMA POLAR CUT30K CON COMPRESSORE HS CODE: 85153100	PZ	1	400,00000	55,00	630,00	141
102901	INVERTER VEGA 171 GEN.230V 50/60HZ CARRY CA HS CODE: 85153100	PZ	2	540,00000	55,00	486,00	141
102400	INVERTER SIRIO 1521 230V 50/60HZ HS CODE: 85153100	PZ	2	950,00000	55,00	855,00	141
TRASP	TRANSPORT HS CODE:  REF.BESTELLUNG BE-2018-30-11-001  NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1 LETTERA A D.L. 331/93.	NR	1	65,00000		65,00	141

*Aporchi za daruje*

Invoice line total: 2.553,50	Taxable: 2.553,50	VAT: 141	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 2.553,50
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 3.041,50	Due date / Amount: 08/02/2019    2.553,50	Total invoice amount: 2.553,50		
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 2.553,50

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorneys fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar. Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall be in Italy.

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 50

PJ : 600

MT : 675

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Izložbeni aparati za zavarivanje  
INVERTER VEGA 171 - 1

DOBAVLJAČ : POLAR s.r.l.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 1 / RN 1/2

NOMENKLATURA: 2.1.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0300

KONTO ISPRAVKA: 03900

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 1.865,11 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

-----

POTPIS

-----

**NOPIUS d.o.o.**  
 Glavna knjiga: Glavna knjiga  
 Period: 1.01.2019 - 31.12.2019  
 Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto PIR: 675 IZLOŽBENI APARATI ZA ZAVARIVANJE VEGA 171-1

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Šifra	R.br.	Pj	MT	MTs	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	PROMET Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
00032	000006	600	675	000000	7.01.2019	000		Oprema u pripremi	1,865.11	0.00	1,865.11	0.00
00004	000040	600	675	000000	31.12.2019	000		Oprema u pripremi	0.00	1,865.11	0.00	0.00

Saldo: 1,865.11      0.00



**POLAR s.r.l.**

Via delle Albicocche, 170  
 47522 Cesena (FC) - Italy  
 Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
 E-mail: info@polar-electronics.com  
 Web: www.polar-electronics.com  
 C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA CEE: IT 03620170401  
 R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
 Capitale Sociale: € 25.000,00

US 517/1

Customer headquarter:  
 NOPUS D.O.O.  
 PAKRACKA ULICA 8  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Messrs:  
 NOPUS D.O.O.  
 OROVAC 4  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Customer code: 511.00154	VAT number: HR1741522214	Tax code :	Sales agent: 00016
-----------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------

Document type: RECHNUNG	Document number: 1/ 2	Date: 08/01/2019	Currency: Eu	Page: 1
----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------	------------

Payment terms: #FT 30 GG	Remit to: BPER	IBAN / BIC SWIFT: IT 16 F0538723908000002486116
-----------------------------	-------------------	--

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
160000	D.D.T. n. 4/2 del 07/01/2019 ORDINE CLIENTE n. 399 del 21/11/2018 PLASMA POLAR CUT30 HS CODE: 85153100	PZ	1	1150,00000	55,00	517,50	I41
160001	PLASMA POLAR CUT30K CON COMPRESSORE HS CODE: 85153100	PZ	1	400,00000	55,00	630,00	I41
102901	INVERTER VEGA 171 GEN.230V 50/60HZ CARRY CA HS CODE: 85153100	PZ	2	540,00000	55,00	486,00	I41
102400	INVERTER SIRIO 1521 230V 50/60HZ HS CODE: 85153100	PZ	2	950,00000	55,00	855,00	I41
TRASP	TRANSPORT HS CODE:  REF.BESTELLUNG BE-2018-30-11-001  NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1 LETTERA A D.L. 331/93.	NR	1	65,00000		65,00	I41

*Aperti za davanje*

Invoice line total: 2.553,50	Taxable: 2.553,50	VAT: I41	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 2.553,50
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 3.041,50	Due date / Amount: 08/02/2019 2.553,50			Total invoice amount: 2.553,50
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 2.553,50

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorneys fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar. Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall be in Italy.

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 51

PJ : 600

MT : 676

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Izložbeni aparati za zavarivanje  
INVERTER VEGA 171 - 2**

DOBAVLJAČ : **POLAR s.r.l.**

BROJ UR/ RAČUNA: **URA 1 / RN 1/2**

NOMENKLATURA: **2.1.2.**

KONTO INVESTICIJE: **0371**

KONTO UPOTREBE: **0300**

KONTO ISPRAVKA: **03900**

STOPA OTPISA: **0%**

VRIJEDNOST: **1.865,10 KN**

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

NOPIUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 676 IZLOŽBENI APARATI ZA ZAVARIVANJE VEGA 171-2

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Šifra	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	PROMET Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
00032	000007	600	676	000000	7.01.2019	000		Oprema u pripremi	1,865.10	0.00	1,865.10	0.00
00004	000042	600	676	000000	31.12.2019	000		Oprema u pripremi	0.00	1,865.10	0.00	0.00

140 51 519

1,865.10 1,865.10

0.00

Saldo:



**POLAR s.r.l.**

Via delle Albicocche, 170  
 47522 Cesena (FC) - Italy  
 Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
 E-mail: info@polar-electronics.com  
 Web: www.polar-electronics.com  
 C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA CEE: IT 03620170401  
 R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
 Capitale Sociale: € 25.000,00

W4 1  
 520

Customer headquarter:  
 NOPUS D.O.O.  
 PAKRACKA ULICA 8  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Messrs:  
 NOPUS D.O.O.  
 OROVAC 4  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Customer code: 511.00154 VAT number: HR17415222214 Tax code: Sales agent: 00016

Document type: RECHNUNG Document number: 1/ 2 Date: 08/01/2019 Currency: Eu Page: 1

Payment terms: NET 30 GG Remit to: BPER IBAN / BIC SWIFT: IT 16 F053872390800002486116

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
160000	D.D.T. n. 4/2 del 07/01/2019 ORDINE CLIENTE n. 399 del 21/11/2018 PLASMA POLAR CUT30 HS CODE: 85153100	PZ	1	150,00000	55,00	517,50	141
160001	PLASMA POLAR CUT30K CON COMPRESSORE HS CODE: 85153100	PZ	1	400,00000	55,00	630,00	141
102901	INVERTER VEGA 171 GEN.230V 50/60HZ CARRY CA HS CODE: 85153100	PZ	2	540,00000	55,00	486,00	141
102400	INVERTER SIRIO 1521 230V 50/60HZ HS CODE: 85153100	PZ	2	950,00000	55,00	855,00	141
TRASP	TRANSPORT HS CODE:  REF.BESTELLUNG BE-2018-30-11-001  NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1 LETTERA A D.L. 331/93.	NR	1	65,00000		65,00	141

*Apardki zu daruje*

Invoice line total: 2.553,50	Taxable: 2.553,50	VAT: 141	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 2.553,50
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 3.041,50	Due date / Amount: 08/02/2019 2.553,50			Total invoice amount: 2.553,50
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 2.553,50

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorneys fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar. Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall be in Italy.

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 52

PJ : 600

MT : 677

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Izložbeni aparati za zavarivanje  
INVERTER SIRIO 1521-1**DOBAVLJAČ : **POLAR s.r.l.**BROJ UR/ RAČUNA: **URA 1 / RN 1/2**NOMENKLATURA: **2.1.2.**KONTO INVESTICIJE: **0371**KONTO UPOTREBE: **0300**KONTO ISPRAVKA: **03900**STOPA OTPISA: **0%**VRIJEDNOST: **3.235,39 KN**DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

**NOPUS d.o.o.**

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto PKR: 677 IZLOŽBENI APARATI ZA ZAVARIVANJE SIRIO 1521-1

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

R.br.	Pj	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja		PROMET Kn		SALDO Kn		
							Opis analitike	Opis analitike	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
00032	000008	600	677	000000	7.01.2019	000	Oprema u pripremi			3.235,39	0,00	3.235,39	0,00
00004	000044	600	677	000000	31.12.2019	000	Oprema u pripremi			0,00	3.235,39	0,00	0,00

INV 52 522

3.235,39

0,00

Saldo:

3.235,39

0,00

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 53

PJ : 600

MT : 678

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Izložbeni aparati za zavarivanje  
INVERTER SIRIO 1521-2**

DOBAVLJAČ : POLAR s.r.l.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 1 / RN 1/2

NOMENKLATURA: 2.1.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0300

KONTO ISPRAVKA: 03900

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 3.235,41 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

-----

POTPIS

-----



**POLAR s.r.l.**

Via delle Albicocche, 170  
 47522 Cesena (FC) - Italy  
 Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
 E-mail: info@polar-electronics.com  
 Web: www.polar-electronics.com  
 C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA CEE: IT 03620170401  
 R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
 Capitale Sociale: € 25.000,00

WLS 524/1

Customer headquarter:  
 NOPUS D.O.O.  
 PAKRACKA ULICA 8  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Messrs:  
 NOPUS D.O.O.  
 OROVAC 4  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Customer code: 511.00154	VAT number: HR1741522214	Tax code:	Sales agent: 00016
-----------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------

Document type: RECHNUNG	Document number: 1/ 2	Date: 08/01/2019	Currency: Eu	Page: 1
----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------	------------

Payment terms: AFT 30 GG	Remit to: BPER	IBAN / BIC SWIFT: IT 16 F0538723908000002486116
-----------------------------	-------------------	--

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
160000	D.D.T. n. 4/2 del 07/01/2019 ORDINE CLIENTE n. 399 del 21/11/2018 PLASMA POLAR CUT30 HS CODE: 85153100	PZ	1	150,00000	55,00	517,50	I41
160001	PLASMA POLAR CUT30K CON COMPRESSORE HS CODE: 85153100	PZ	1	400,00000	55,00	630,00	I41
102901	INVERTER VEGA 171 GEN.230V 50/60HZ CARRY CA HS CODE: 85153100	PZ	2	540,00000	55,00	486,00	I41
102400	INVERTER SIRIO 1521 230V 50/60HZ HS CODE: 85153100	PZ	2	950,00000	55,00	855,00	I41
TRASP	TRANSPORT HS CODE:  REF.BESTELLUNG BE-2018-30-11-001  NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1 LETTERA A D.L. 331/93.	NR	1	65,00000		65,00	I41

*Apodbi za daruje*

Invoice line total: 2.553,50	Taxable: 2.553,50	VAT: I41	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 2.553,50
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 3.041,50	Due date / Amount: 08/02/2019 2.553,50			Total Invoice amount: 2.553,50
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 2.553,50

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorney's fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar.  
 Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall be in Italy.

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto PR: 678 IZLOŽBENI APARATI ZA ZAVARIVANJE SIRIO 1521-2

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Šifra	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	PROMET: Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
00032	000009	600	678	000000	7.01.2019	000		Oprema u pripremi	3,235.41	0.00	3,235.41	0.00
00004	000046	600	678	000000	31.12.2019	000		Oprema u pripremi	0.00	3,235.41	0.00	0.00

INV 53 525

3,235.41

Saldo:

0.00

3,235.41

Saldo:

70 05 0000



**POLAR s.r.l.**

Via delle Albicocche, 170  
 47522 Cesena (FC) - Italy  
 Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
 E-mail: info@polar-electronics.com  
 Web: www.polar-electronics.com  
 C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA CEE: IT 03620170401  
 R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
 Capitale Sociale: € 25.000,00

UPS 5261

Customer headquarter:  
 NOPUS D.O.O.  
 PAKRACKA ULICA 8  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Messrs:  
 NOPUS D.O.O.  
 OROVAC 4  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Customer code: 511.00154	VAT number: HR1741522214	Tax code :	Sales agent: 00016
-----------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------

Document type: RECHNUNG	Document number: 1/ 2	Date: 08/01/2019	Currency: Eu	Page: 1
----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------	------------

Payment terms: AFT 30 GG	Remit to: BPER	IBAN / BIC SWIFT: IT 16 F0538723908000002486116
-----------------------------	-------------------	--

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
160000	D.D.T. n. 4/2 del 07/01/2019 ORDINE CLIENTE n. 399 del 21/11/2018 PLASMA POLAR CUT30 HS CODE: 85153100	PZ	1	150,00000	55,00	517,50	I41
160001	PLASMA POLAR CUT30K CON COMPRESSORE HS CODE: 85153100	PZ	1	400,00000	55,00	630,00	I41
102901	INVERTER VEGA 171 GEN.230V 50/60HZ CARRY CA HS CODE: 85153100	PZ	2	540,00000	55,00	486,00	I41
102400	INVERTER SIRIO 1521 230V 50/60HZ HS CODE: 85153100	PZ	2	950,00000	55,00	855,00	I41
TRASP	TRANSPORT HS CODE:  REF.BESTELLUNG BE-2018-30-11-001  NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1 LETTERA A D.L. 331/93.	NR	1	65,00000		65,00	I41

*Apoditi za daruje*

Invoice line total: 2.553,50	Taxable: 2.553,50	VAT: I41	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 2.553,50
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 3.041,50	Due date / Amount: 08/02/2019 2.553,50			Total invoice amount: 2.553,50
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 2.553,50

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorneys fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar.  
 Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall be in Italy.

527

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 54

PJ : 600

MT : 679

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Izložbeni aparati - PUNJAČ  
PROFESIONALNI CARICA BATTERIE MARS 12140 BS 220/240V

DOBAVLJAČ : POLAR s.r.l.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 6 / RN 136

NOMENKLATURA: 2.1.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0300

KONTO ISPRAVKA: 03900

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 3.819,30 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

-----

POTPIS

-----

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto PR: 679 IZLOŽBENI APARATI - PUNJAČ PROFESIONALNI CARICA

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Jpica Šifra	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum Dat. dok.	Dok.	Broj	Opis knjiženja Opis analitike	PROMET Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
00167	000004	600	679	000000	15.03.2019	435		Ulazna Faktura - Uvoz	3.819,30	0,00	3.819,30	0,00
006472	POLAR s.r.l.				15.03.2019			000006 RNU-1/136	3.819,30	0,00	3.819,30	0,00
00004	000048	600	679	000000	31.12.2019	000		Oprema u pripremi	0,00	3.819,30	0,00	0,00

INV 54 528

3.819,30

0,00

Saldo:



**POLAR s.r.l.**

Via delle Albicocche, 170  
 47522 Cesena (FC) - Italy  
 Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
 E-mail: info@polar-electronics.com  
 Web: www.polar-electronics.com  
 C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA CEE: IT 03620170401  
 R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
 Capitale Sociale: € 25.000,00

U4 p  
529

Sede legale cliente: **NOPUS D.O.O. PAKRACKA ULICA 8 43000 BJELOVAR -CROAZIA** HR  
 marinko.bartulovic@nopus.eu

Spett.le: **NOPUS D.O.O. OROVAC 4 43000 BJELOVAR -CROAZIA** HR

Cod. Cliente: 511.00154	Partita IVA cliente: HR1741522214	Codice fiscale cliente:	Agente: 00016				
Tipo Documento: <b>FATTURA</b>	Numero: 136	Data: 15/03/2019	Divisa: Eur				
Condizioni di pagamento: SWIFT 30 GG		Banca d'appoggio: BPER	IBAN: . . .				
Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
230900	D.D.T. 4/46 DEL 11/03/19 VENDITA ORDINE CLIENTE 54 DEL 28/02/19		1	100,00000	55,00	495,00	I41
TRASP	TRANSPORT	NR	1	20,00000		20,00	I41
NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1 LETTERA A D.L. 331/93. ***** NEW BANK FOR PAYMENT: BANK: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA BANCH: AG. 3 TORRE DEL MORO DI CESENA FC ADDRESS: VIA ALBENGA, 40 -47522 CESENA FC BIC: BPMOIT2XXX *****NEW IBAN:*** IT 77 C 05387 23905 000002486116 **ATTENTION **NEW IBAN*							

*Funia C  
Veliki Pro*

\*\*\*NUOVO NUMERO CIVICO N.170\*\*\*

IL MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI ESPOSTI IN FATTURA FA DECORRERE A FAVORE DI POLAR GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO BANCARIO CORRENTE ED AUTORIZZA POLAR AD EMETTERE TRATTA A VISTA. PER QUALSIASI CONTROVERSA E' COMPETENTE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DEL FORO DI RIMINI.						
Totale merce: <b>515,00</b>	Imponibile: 515,00	% IVA / Es.: I41	Importo IVA: N.I.art.41	Totale imponibile: <b>515,00</b>		
% Sconto: <b>54,02</b>				Totale IVA: <b>0,00</b>		
Importo Sconto: 605,00	Scadenze / Importo: 15/04/2019 515,00				Totale documento: <b>515,00</b>	
Spese trasporto: 0,00				Anticipi: 0,00		
Spese incasso: 0,00				Netto a pagare: 515,00		

La informiamo ai sensi dell'art. 13 del decr. legis. 196/03 che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto del predetto decreto. Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione dei rapporti commerciali nonché degli obblighi di legge per la tenuta di contabilità e tutti i relativi adempimenti. I dati verranno trattati con strumenti automatizzati e/o cartacei, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dalla art. 4 lett. a) decr. legis. 196/03 e necessario al trattamento in questione. In relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 e segg. del decr. legis. 196/03, che consistono nella possibilità di verifica dei dati, di richiesta di variazioni, cancellazioni degli stessi. Informiamo inoltre che il titolare del trattamento dei dati è la Polar s.r.l. con sede in Cesena (FC)

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 55

PJ : 600

MT : 680

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Izložbeni aparati - PUNJAČ START  
BOOSTER - P24-1600

DOBAVLJAČ : POLAR s.r.l.

BROJ UR/ RAČUNA: URA 19 / RN 1/347

NOMENKLATURA: 2.1.2.

KONTO INVESTICIJE: 0371

KONTO UPOTREBE: 0300

KONTO ISPRAVKA: 03900

STOPA OTPISA: 0%

VRIJEDNOST: 1.073,00 KN

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.

DATUM

-----

POTPIS

-----

14V 00

531

KOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 680 IZLOŽBENI APARATI - PUNJAČ P24-1600

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Šifra	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	PROMET Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0367	000004	600	680	000000	20.06.2019	435		Ulazna Faktura - Uvoz	1,073.00	0.00	1,073.00	0.00
					20.06.2019		000019	RNbr-1/347	7,812.77	0.00	7,812.77	0.00
00004	000014	600	680	000000	31.12.2019	000		Oprema u pripremi	0.00	1,073.00	0.00	0.00

1,073.00 0.00 1,073.00

**POLAR s.r.l.**

Via delle Albicocche, 170  
47522 Cesena (FC) - Italy  
Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
E-mail: info@polar-electronics.com  
Web: www.polar-electronics.com  
C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA GEE: IT 03620170401  
R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
Capitale Sociale: € 25.000,00

Customer headquarter:  
NOPUS D.O.O.  
PAKRACKA ULICA 8  
BJELOVAR -CROAZIA  
43000 HR

Messrs:  
NOPUS D.O.O.  
OROVAC 4  
BJELOVAR -CROAZIA  
43000 HR

Customer code: 511.00154	VAT number: HR1741522214	Tax code:	Sales agent: 00016
Document type: RECHNUNG	Document number: 1/ 347	Date: 20/06/2019	Currency: Page: Eu 1
Payment terms: SWIFT 30 GG	Remit to: BPER	IBAN / BIC SWIFT:	

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
FUORIM	D.D.T. n. 4/137 del 17/06/2019 ORDINE CLIENTE n. 103 del 10/04/2019 START BOOSTER - P24-1600 HS CODE:	NR	1	120,00000		120,00	141
FUORIM	START BOOSTER - SP-P01-TR-1224 HS CODE:	NR	1	370,00000		370,00	141
FUORIM	START BOOSTER - SP-P5/2500 HS CODE:	NR	1	152,00000		152,00	141
FUORIM	START BOOSTER - C10-1800 HS CODE:	NR	1	314,00000		314,00	141
TRASP	TRANSPORT HS CODE:	NR	1	100,00000		100,00	141

\*\*\*\*\*  
NEW BANK FOR PAYMENT:  
BANK: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA  
BANCA: AG. 3 TORRE DEL MORO DI CESENA FC  
ADDRESS: VIA ALBENGA, 40 -47522 CESENA FC  
BIC: BPMOIT22XXX  
\*\*\*\*\*NEW IBAN:\*\*\*  
IT 77 C 05387 23905 000002486116

*Funjari Alku*

Invoice line total: 1.056,00	Taxable: 1.056,00	VAT: 141	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 1.056,00
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 0,00	Due date / Amount: 20/07/2019 1.056,00			Total invoice amount: 1.056,00
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 1.056,00

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorney's fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar.  
Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all litigation shall be in Italy.

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 56

PJ : 600

MT : 681

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Izložbeni aparati - PUNJAČ START  
BOOSTER - SP-P01-TR-1224**

DOBAVLJAČ : **POLAR s.r.l.**

BROJ UR/ RAČUNA: **URA 19 RN 1/347**

NOMENKLATURA: **2.1.2.**

KONTO INVESTICIJE: **0371**

KONTO UPOTREBE: **0300**

KONTO ISPRAVKA: **03900**

STOPA OTPISA: **0%**

VRIJEDNOST: **2.923,00 KN**

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

NOPIUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga  
 Period: 1.01.2019 - 31.12.2019  
 Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 681 IZLOŽBENI APARATI - PUNJAČ SP-P01-TR-1224

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Jnica Šifra	R.br.	Pj	MT	MTx	Datum Dat. dok	Dok.	Broj	Opis knjiženja Opis analitike	PROMET Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
00367	000005	600	681	000000	20.06.2019	000		Oprema u pripremi	2.923,00	0,00	2.923,00	0,00
00004	000050	600	681	000000	31.12.2019	000		Oprema u pripremi	0,00	2.923,00	0,00	0,00

IMV UP  
534

2.923,00 2.923,00

Saldo: 0,00

**POLAR s.r.l.**

Via delle Albicocche, 170  
47522 Cesena (FC) - Italy  
Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
E-mail: info@polar-electronics.com  
Web: www.polar-electronics.com  
C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA CEE: IT 03620170401  
R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
Capitale Sociale: € 25.000,00

Customer headquarter:  
NOPUS D.O.O.  
PAKRACKA ULICA 8  
BJELOVAR -CROAZIA  
43000 HR

Messrs:  
NOPUS D.O.O.  
OROVAC 4  
BJELOVAR -CROAZIA  
43000 HR

Customer code: 511.00154 VAT number: HR17415222214 Tax code: Sales agent: 00016

Document type: RECHNUNG Document number: 1/ 347 Date: 20/06/2019 Currency: Eu Page: 1

Payment terms: SWIFT 30 GG Remit to: BPER IBAN / BIC SWIFT:

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
FUORIM	D.D.T. n. 4/137 del 17/06/2019 ORDINE CLIENTE n. 103 del 10/04/2019 START BOOSTER - P24-1600 HS CODE:	NR	1	120,00000		120,00	I41
FUORIM	START BOOSTER - SP-P01-TR-1224 HS CODE:	NR	1	370,00000		370,00	I41
FUORIM	START BOOSTER - SP-P5/2500 HS CODE:	NR	1	152,00000		152,00	I41
FUORIM	START BOOSTER - C10-1800 HS CODE:	NR	1	314,00000		314,00	I41
TRASP	TRANSPORT HS CODE:	NR	1	100,00000		100,00	I41

\*\*\*\*\*  
NEW BANK FOR PAYMENT:  
BANK: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA  
BANCA: AG. 3 TORRE DEL MORO DI CESENA FC  
ADDRESS: VIA ALBENGA, 40 -47522 CESENA FC  
BIC: BPMOIT22XXX  
\*\*\*\*\*NEW IBAN:\*\*\*  
IT 77 C 05387 23905 000002486116

*Furjao Akhu*

Invoice line total: 1.056,00	Taxable: 1.056,00	VAT: I41	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 1.056,00
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 0,00	Due date / Amount: 20/07/2019 1.056,00			Total invoice amount: 1.056,00
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 1.056,00

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorneys fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar. Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall be in Italy.

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: **57**

PJ : **600**

MT : **682**

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Izložbeni aparati - PUNJAČ START  
BOOSTER - SP-P5/2500**

DOBAVLJAČ : **POLAR s.r.l.**

BROJ UR/ RAČUNA: **URA 19 / RN 1/347**

NOMENKLATURA: **2.1.2.**

KONTO INVESTICIJE: **0371**

KONTO UPOTREBE: **0300**

KONTO ISPRAVKA: **03900**

STOPA OTPISA: **0%**

VRIJEDNOST: **1.309,80 KN**

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

14V 57 537

NOPUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga  
 Period: 1.01.2019 - 31.12.2019  
 Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 682 IZLOŽBENI APARATI - PUNJAČ SP-P5/2500

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Jedinica	R.br.	PJ	MT	MT's	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja	PROMET Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Šifra	000006	600	682	000000	20.06.2019	000		Oprema u pripremi	1,309.80	0.00	1,309.80	0.00
	000004	600	682	000000	31.12.2019	000		Oprema u pripremi	0.00	1,309.80	0.00	0.00

Saldo: 1,309.80 0.00



**POLAR s.r.l.**  
 Via delle Albicocche, 170  
 47522 Cesena (FC) - Italy  
 Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
 E-mail: info@polar-electronics.com  
 Web: www.polar-electronics.com  
 C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA CEE: IT-03620170401  
 R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
 Capitale Sociale: € 25.000,00

Customer headquarter:  
 NOPUS D.O.O.  
 PAKRACKA ULICA 8  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Messrs:  
 NOPUS D.O.O.  
 OROVAC 4  
 BJELOVAR -CROAZIA  
 43000 HR

Customer code: 511.00154 VAT number: HR17415222214 Tax code: Sales agent: 00016

Document type: RECHNUNG Document number: 1/ 347 Date: 20/06/2019 Currency: Eu Page: 1

Payment terms: SWIFT 30 GG Remit to: BPER IBAN / BIC SWIFT:

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
FUORIM	D.D.T. n. 4/137 del 17/06/2019 ORDINE CLIENTE n. 103 del 10/04/2019 START BOOSTER - P24-1600 HS CODE:	NR	1	120,00000		120,00	I41
FUORIM	START BOOSTER - SP-P01-TR-1224 HS CODE:	NR	1	370,00000		370,00	I41
FUORIM	START BOOSTER - SP-P5/2500 HS CODE:	NR	1	152,00000		152,00	I41
FUORIM	START BOOSTER - C10-1800 HS CODE:	NR	1	314,00000		314,00	I41
TRASP	TRANSPORT HS CODE:	NR	1	100,00000		100,00	I41

\*\*\*\*\*  
 NEW BANK FOR PAYMENT:  
 BANK: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA  
 BANCH: AG. 3 TORRE DEL MORO DI CESENA FC  
 ADDRESS: VIA ALBENGA, 40 -47522 CESENA FC  
 BIC: BPMOIT22XXX  
 \*\*\*\*\*NEW IBAN:\*\*\*  
 IT 77 C 05387 23905 000002486116

*Amjad Akhu*

Invoice line total: 1.056,00	Taxable: 1.056,00	VAT: I41	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 1.056,00
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 0,00	Due date / Amount: 20/07/2019 1.056,00			Total invoice amount: 1.056,00
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 1.056,00

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorney's fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar.  
 Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall be in Italy.

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**INVENTARSKI BROJ: **58**PJ : **600**MT : **683**NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Izložbeni aparati - PUNJAČ START  
BOOSTER - C10-1800**DOBAVLJAČ : **POLAR s.r.l.**BROJ UR/ RAČUNA: **URA 19 / RN 1/347**NOMENKLATURA: **2.1.2.**KONTO INVESTICIJE: **0371**KONTO UPOTREBE: **0300**KONTO ISPRAVKA: **03900**STOPA OTPISA: **0%**VRIJEDNOST: **2.506,97 KN**DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

INOVUS d.o.o.

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0371 Oprema u pripremi

Mjesto P/R: 683 IZLOŽBENI APARATI - PUNJAČ C10-1800

**KONTO KARTICA PO MJESTIMA PRIHODA/RASHODA S ANALITIČKIM RASTEROM I SALDOM**

Jnica Šifra	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Broj	Opis knjiženja Opis analitike	PROMET Kn		SALDO Kn	
									Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
00367	000007	600	683	000000	20.06.2019	000		Oprema u pripremi	2,506.97	0.00	2,506.97	0.00
00004	000054	600	683	000000	31.12.2019	000		Oprema u pripremi	0.00	2,506.97	0.00	0.00

INV 28 540

2,506.97

0.00

Saldo:



**POLAR s.r.l.**

Via delle Albicocche, 170  
 47522 Cesena (FC) - Italy  
 Tel. +39 0541 627383 - Fax +39 0541 627124  
 E-mail: info@polar-electronics.com  
 Web: www.polar-electronics.com  
 C.F. e P.IVA: 03620170401 - P.IVA CEE: IT 03620170401  
 R.E.A.: FO-330619 - Reg. Imprese n° 03620170401/FC  
 Capitale Sociale: € 25.000,00

591

Customer headquarter: NOPUS D.O.O. PAKRACKA ULICA 8 BJELOVAR -CROAZIA 43000 HR	Messrs: NOPUS D.O.O. OROVAC 4 BJELOVAR -CROAZIA 43000 HR
--	--

Customer code: 511.00154	VAT number: HR17415222214	Tax code:	Sales agent: 00016
--------------------------	---------------------------	-----------	--------------------

Document type: RECHNUNG	Document number: 1/ 347	Date: 20/06/2019	Currency: Eu	Page: 1
-------------------------	-------------------------	------------------	--------------	---------

Payment terms: SWIFT 30 GG	Remit to: BPER	IBAN / BIC SWIFT:
----------------------------	----------------	-------------------

Code	Description of goods	U.M.	Q.ty	Price	Disc.	Amount	VAT
FUORIM	D.D.T. n. 4/137 del 17/06/2019 ORDINE CLIENTE n. 103 del 10/04/2019 START BOOSTER - P24-1600 HS CODE:	NR	1	120,00000		120,00	141
FUORIM	START BOOSTER - SP-P01-TR-1224 HS CODE:	NR	1	370,00000		370,00	141
FUORIM	START BOOSTER - SP-P5/2500 HS CODE:	NR	1	152,00000		152,00	141
FUORIM	START BOOSTER - C10-1800 HS CODE:	NR	1	314,00000		314,00	141
TRASP	TRANSPORT HS CODE:	NR	1	100,00000		100,00	141
<p>*****                  NEW BANK FOR PAYMENT:                  BANK: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA                  BANCH: AG. 3 TORRE DEL MORO DI CESENA FC                  ADDRESS: VIA ALBENGA, 40 -47522 CESENA FC                  BIC: BPMOIT22XXX                  *****NEW IBAN:***                  IT 77 C 05387 23905 000002486116</p>							

*Antja Alku*

Invoice line total: 1.056,00	Taxable: 1.056,00	VAT: 141	VAT Amount: N.I.art.41	Invoice sub-total: 1.056,00
% Discount:				VAT Total: 0,00
Discount amount: 0,00	Due date / Amount: 20/07/2019 1.056,00	Total invoice amount: 1.056,00		
Freight: 0,00				Advance: 0,00
Bank Fee: 0,00				Invoice net amount: 1.056,00

Should Applicant default in the payment of the outstanding account for monies that are deemed legitimately owed, then Polar shall be entitled to incur expenses for the cost of collection and reasonable attorney's fees and shall be due and owing from the Applicant to Polar.  
 Applicant and Polar agree that state courts of Rimini (Italy) has jurisdiction over terms of sales of this document, that Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall be in Italy.

542

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000072 APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT RA 323A S/N:2782446-5483

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0300

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
30.01.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	19,538.82	0.00	19,538.82
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,791.06	17,747.76
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,538.82</b>	<b>1,791.06</b>	<b>17,747.76</b>

543

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000071 APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT 253A S/N:2785565-4591

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0300

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
30.01.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	18,703.96	0.00	18,703.96
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,714.53	16,989.43
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,703.96</b>	<b>1,714.53</b>	<b>16,989.43</b>



• Hrvatske bratske zajednice 2 • tel. +385 1 3364 358 • www.cromatec.hr • IBAN: HR6824020061100766444 • VAT Reg. no.: HR17039077406  
• 10430 Samobor • fax +385 1 3364 359 • info@cromatec.hr • OIB: 17039077406 • BIC (SWIFT): ESBCHR22

ZAPRIMLJENO 12. 02. 2020

**NOPUS d.o.o.**

Pakračka ulica 8

43000 Bjelovar

**RAČUN br.: 178/HBZ2/1**

Datum: 30.01.2020

Narudžba: gsp. Niko Nikić

Šifra kupca: 1834 Datum DVO: 30.01.2020 Valuta plaćanja: 29.02.2020 Datum isporuke: 30.01.2020 PDV ID BR./OIB: 1741522214

1MV

0371

Otpremnice: 178

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	PDV	Cijena	Rabat(%)	Iznos
1	6412530	Kempact 253A S/N: 2785565-4591	kom	1,00	25,00%	15.734,40	15,00000%	13.374,24
2	6413230	Kempact RA 323A S/N: 2782446-5483	kom	1,00	25,00%	18.945,35	25,00000%	14.209,01
3	F000331	FE (MC/FC) V1,0 DT KIT 2	kom	2,00	25,00%	789,70	20,00000%	1.263,52
4	6184311	MASA Kabel 35/5M	kom	2,00	25,00%	741,28	25,00000%	1.111,92
5	J000Y6518	Plinski regulator, MESSER	kom	2,00	25,00%	446,00	15,00000%	758,20
6	WS1805S0020	Keramički sprej protiv prskotina 400 ml	kom	12,00	25,00%	74,88	15,00000%	763,78
7	A0008	Ž/SG2/ABRAFIL 1/1,0-15kg/ABR/A	kg	75,00	25,00%	13,97	10,00000%	942,97
8	02532A5PEG	IND. UTIKAČ 32A 3P-N-E	kom	2,00	25,00%	41,00	5,00000%	77,90
9	GX303G5	MIG gorionik GX 303 G 5M	kom	2,00	25,00%	2.160,50	25,00000%	3.240,75
10	W013930	Plinska sapnica GX303G/305G/403W/405W L61/F125/D16	kom	6,00	25,00%	96,85	15,00000%	493,93
11	CT10C150001	Kontaktna provodnica GX 1.0 M10X1 STD	kom	30,00	25,00%	8,94	15,00000%	227,97
12	W013203	Nosač kontaktne provodnice M10x1 sa raspršivačem	kom	10,00	25,00%	26,08	15,00000%	221,68
13	W011483	Nosač kontaktne provodnice sa raspršivačem GX M10X1	kom	10,00	25,00%	44,70	15,00000%	379,95
14	W013632	Spiralna vodilica žice 0.9-1.2 FE/5m FI 4,6 čelik	kom	4,00	25,00%	335,25	15,00000%	1.139,85
15	SP014606	Zadnji vijak za euro priključak GX W	kom	2,00	25,00%	21,83	15,00000%	37,11

Osnovica: 47.924,78  
Popust: 9.682,00  
Ukupno: 38.242,78  
PDV (25,00%) osn. 38.242,78 9.560,70

**UKUPNO ZA PLATITI (Kn): 47.803,48**

Iznos slovima: ČETRESESETSEDAMTISUĆAOSAMSTOTRIKUNA IČETRESESETOSAMLIPA

Poziv na broj: 1834-178

Način plaćanja: 3 Transakcijski račun

Operater: MA

Datum: 30.01.2020

Vrijeme: 15:21:41

LIKVIDIRANO / DATUM

LIKVIDATOR: MA

KONTO 0371

19.02.2020

MT 600 PJ 600

Potpis odgovorne osobe:

**CROMATEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
dijelova za zavarivanje

**NOPUS d.o.o.**  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000089 PILA TRAČNA CY275A

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0300

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
3.11.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	14,500.00	0.00	14,500.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	120.83	14,379.17
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,500.00</b>	<b>120.83</b>	<b>14,379.17</b>



Račun broj: 7152-2-91

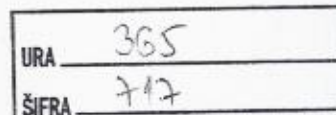
METAL-KOVIS d. o. o.  
 Stara cesta 14, Mala Rakovica, 10 430 Samobor  
 IBAN ZABA: HR2123600001101311802  
 IBAN PBZ: HR1323400091110184007  
 IBAN RBA: HR3024840081104865796  
 OIB: 83581046582

Otpremnica br: 7022

Datum računa: 3.11.2020  
 Trgov.predstavnik: Matej Škiljan  
 Obrada dokumenta: Vedrana Novak  
 Način otpreme: FCA Samobor  
 Mjesto izdavanja: Samobor  
 Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 3.11.2020  
 Poziv na broj: 441215357-13104  
 Ponuda: 5357  
 Datum otpreme/usluge: 3.11.2020  
 Tel/fax komitenta: (+385 43) 098 909 64 35/

Kupac:  
 PDV ID. BR./OIB: 17415222214

NOPUS d.o.o.  
 PAKRAČKA 8  
 43274 Severin



05.89

Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos stavke
1 W2480-6-10	LIST TRAČNE PILE VARIO M42 2480x27x0.9 6/10 tpi, S, Wikus	kom	25	2,00	159,00	318,00		318,00
2 CY275A	PILA TRAČNA CY275A	kom	25	1,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00
UKUPNO:						14.818,00		14.818,00

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%: 14.818,00  
 PDV 25%: 3.704,50  
 Ukupno za platiti (kn): 18.522,50  
 Slovim: osamnaestisućapetstotinadvadesetdije kn i 50 lp

Rabljeni strojevi kupljeni su u viđenom stanju, naknadne reklamacije ne uvažavamo. Novi strojevi - jamstveni rok 12 mjeseci od isporuke sukladno općim jamstvenim uvjetima. Stroj obavezno spojiti na traku za uzemljenje. Puštanje u pogon od strane neovlaštene osobe, nestručno i neoprezno rukovanje za posljedicu ima poništenje prava iz jamstvenog roka. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od dana preuzimanja s računom u originalnom pakiranju. Ako je roba nabavljena po Vašoj posebnoj narudžbi, ista se ne može zamijeniti i sami snosite rizik pogrešne narudžbe. Za robu kupljenu putem debitnih i kreditnih kartica nije moguć povrat sredstava - samo zamjena za drugu robu.

Roba ostaje u vlasništvu Metal-Kovis d.o.o. do potpune naplate računa. Reklamacije po računu uvažavamo u roku 8 dana. Temeljem ovog računa može se zatražiti određivanje ovrhe ukoliko ga ne platite u roku dospijeca. Nakon isteka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Hvala na povjerenju.

u preuzeo:

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Registracija: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Izdac: \_\_\_\_\_



Obračun obročnih plaćanja:

1.	26.10.2020	6.174,17 kn
2.	26.11.2020	6.174,17 kn
3.	26.12.2020	6.174,16 kn

LIKVIDIRANO / DATUM 09.11.2020.

LIKVIDATOR: Tm

KONTO 3009 MT 600 PJ 312  
 0300 600 600

Oznaka operatera: 0007, Vrijeme izdavanja računa: 09:53, Interna oznaka: 6854, Način plaćanja: Transakcijski račun

METAL-KOVIS d. o. o., Stara cesta 14, Mala Rakovica, 10430 Samobor, OIB: 83581046582, EORI NUMBER / PDV ID NUMBER: HR83581046582  
 Tel.: +385 1 3324 617, 3364 944, Fax: +385 1 3324 624, e-mail: info@metal-kovis.hr web: www.metal-kovis.hr  
 IBAN: HR2123600001101311802, SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebačka banka d. d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb  
 IBAN: HR1323400091110184007 Privredna banka Zagreb d. d., Radnička cesta 50, Zagreb  
 IBAN: HR3024840081104865796 Raiffeisen bank Austria d. d., Petrinjska 59, Zagreb

Stranica 1

547

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000090 Izložbeni aparati - POZICIONER SPS 50 S  
Osnovni konto dugotrajne imovine: 0300

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
2.11.2018	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	11,755.33	0.00	11,755.33
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,755.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,755.33</b>

548

**NOPUS d.o.o.**  
 Pakračka ulica 8  
 BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000091 Izložbeni aparati - POZICIONER SPS 150 S PLC  
 Osnovni konto dugotrajne imovine: 0300

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
 Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
 Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
 Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
2.11.2018	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	38,899.90	0.00	38,899.90
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,899.90</b>	<b>0.00</b>	<b>38,899.90</b>

549

**NOPUS d.o.o.**  
 Pakračka ulica 8  
 BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000092 Izložbeni aparati - POZICIONER SPS 150 S

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0300

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
 Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
 Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
 Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
2.11.2018	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	18,977.49	0.00	18,977.49
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,977.49</b>	<b>0.00</b>	<b>18,977.49</b>

**NOPUS d.o.o.**  
 Pakračka ulica 8  
 BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000093 Izložbeni aparati - POZICIONER SR 3000 M+F

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0300

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
 Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
 Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
 Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
2.11.2018	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	23,664.24	0.00	23,664.24
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,664.24</b>	<b>0.00</b>	<b>23,664.24</b>

30-01-2019

URA 15 551

ŠIFRA 6427

**AUTOMA 2000 S.R.L.**  
 Via delle Albicocche, 30 - 47522 CESENA (FC) Italy  
 Tel. +39 0547 31.33.47 - Fax. +39 0547 31.78.80  
 P.IVA/ Cod. Fisc./ Reg. Impr. 01582080352  
 Cod. Identif. INTRA.IT 01582080352  
 R.E.A. FO 294946 - Cap. Soc. € 98.126.81 i.v.  
 www.automa2000.com - info@automa2000.com



Sede legale:

NOPUS d.o.o.Engineering  
 OROVAC 4  
 HR -43000 BJELOVAR -CROAZIA

Spett.le

NOPUS d.o.o.Engineering  
 OROVAC 4  
 43000 BJELOVAR -CROAZIA

COD. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.	
511.00363		HR17415222214	00020	FATTURA /INVOICE	791	02/10/2018	1	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO - BANK					
SWIFT 30 GG			CASSA DEI RISP. FORLI'					
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO /NATURA E QUALITA'	QUANTITA'	UM	PREZZO	% SC.	IMPORTO IVA	% IVA	
A11	D.D.T. 8/256 DEL 01/10/18 VENDITA ORDINE CLIENTE 7308 DEL 19/09/18 RIF VS ORDINE (BESTELLUNG) NO-E DEL 18.09.18 POSIZ. A TAVOLA SPS 50 S CON SCHERMATURA E MANDRINO SHK 130 WITH USER MANUAL AND CE CERTIFICATION SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18590	1	NR	1.530,0000		1.530,00	I41	
B11	POSIZ. A TAVOLA SPS 150 S PLC CON MANDRINO SHK 250 E BPT 800 LINEAR SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18591	1	NR	5.063,0000		5.063,00	I41	
B11	POSIZ. A TAVOLA SPS 150 S CON SCHERMATURA E MANDRINO SHK 250 WITH USER MANUAL AND CE CERTIFICATION SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18592	1	NR	2.470,0000		2.470,00	I41	
M11	POSIZ. A RULLI SR 3000 M+F WITH USER MANUAL AND CE CERTIFICATION SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18593	1	NR	3.080,0000		3.080,00	I41	
U11	GRIGIO RAL 7022	1	NR	76,0000		76,00	I41	
T11	IMBALLAGGIO (PACKAGING)	1	NR	343,0000		343,00	I41	
T11	TRASPORTI							
	NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1 LETTERA A D.L. 331/93. *NEW BANK **Please effect the payment through: Bank: BANCA INTESA SAN PAOLO Swift: BCITITMM Account/IBAN: IT86A0306923903100000001648							
* Contributo CONAI assolto ove dovuto.								
TOTALE MERCE	IMPONIBILE	12.562,00	% IVA - ES.	I41	IMPORTO IVA	N.I.art.41	TOTALE IMPONIBILE	12.562,00
% SC.	IMPORTO SC.						TOTALE IVA	0,00
SPESA TRASPORTO	SCADENZA IMPORTO	02/11/2018		12.562,00			TOTALE DOCUMENTO	€ 12.562,00
SPESA INCASSO		0,00					ANTICIPI	0,00
BOLLI ESENTI		0,00					NETTO A PAGARE	12.562,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce es. esposta in porto franco, viaggio e rischio è periodo dell'acquisto. Il compr. per eventuali danneggiamenti è tenuto a sporgere reclamo direttamente al Vettore. 2) Non si accettano ordini trascorsi il GG. dalla data di ricevimento della merce. 3) I pagamenti sono validi solo se effettuati alla sede o a persona espressamente delegata alla gestione. 4) Non sono ammessi anticipamenti se non previa autorizzazione. I pagamenti a Rimessa Diretta devono pervenire alla scadenza indicata. 5) In caso di ritardo pagamento (o omissione) decorreranno gli interessi commerciali al tasso bancario corrente e, a spese relative all'incasso dovuto, successivamente il preavviso gli interessi di cui al D.Lgs. 09/10/00 n. 231 - 3). Per eventuali controversie il Foro giudiziario competente è quello sede della Ditta emittente. 7) ATTENZIONE: Controllare l'esattezza dell'importo e Partita IVA. In caso di errore comunicarlo immediatamente. In caso di mancato pagamento non ci riferiremo soltanto in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 28/01/72 n. 633.

5. DEZ 2018

BEZAHLT

LIKVIDIRANO/DATUM  
 LIKVIDATOR: DM  
 0374 HT III B III



nopus d. o. o.

Orovac 4, HR-43000 Bjelovar

Bestellung

Unser Zeichen

Datum

Showroom

NO-E

18.09.2018

Automa 2000  
Welding Automation  
z. Hd. Frau Resch  
Via delle Albicocche 30  
I-54722 Cesena

Betreff: Bestellung com. Showroom

Ihr telefonisches Angebot vom 31.08.2018

Sehr geehrte Frau Resch,

wir nehmen Bezug auf Ihr im Betreff genanntes Angebot und bestellen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen wie folgt:

Artikelnummer	Bezeichnung	Stückzahl	Preis
SPS 50 S	Drehkipptisch	1	1.530,00 €
HF-Schutz	in Drehtisch eingebaut	1	inklusive
SHK-130	Backenfutter montiert	1	inklusive
SPS 150 S PLC	Drehkipptisch	1	5.063,00 €
SHK-250	Backenfutter montiert	1	inklusive
BPT 600 linear	Brennerstativ montiert	1	inklusive
SPS 150 S	Drehkipptisch	1	2.470,00 €
HF-Schutz	in Drehtisch eingebaut	1	inklusive
SHK-250	Backenfutter montiert	1	inklusive
SR POWER 3000 M	Rollenbockdrehvorrichtung Antriebseinheit	1	3.080,00 €
SR POWER 3000 F	Rollenbockdrehvorrichtung Mitlaufeinheit	1	inklusive

Achtung: alle Maschinen lackiert in RAL 7022

Preisstellung: alle genannten Preise verstehen sich jeweils per Stück, ab Werk

Zahlungsbedingung: Erstauftrag 30 Tage netto

Wir bitten um Zusendung einer gleichlautenden Auftragsbestätigung mit verbindlicher Angabe der Lieferzeit.

Mit freundlichen Grüßen

**Nopus d. o. o.**

PRIVREDNA BAKNA ZAGREB d. d. Zagreb

SWIFT CODE PBZGHR2X

IBAN HR 41 3340 0091 1008 5202 7

FIRMA:

NOPUS D. O. O.

OROVAC 4

URA 16  
 ŠIFRA 6472

553

AUTOMA 2000 SRL  
 VIA DELLE ALBICOCHE 30 - 47522 - Cesena (FC)  
 P.iva 01582080352 - C.F. 01582080352

FATTURA nr. 122/2019 del 19/02/2019

P.IVA HR1741522214  
 EMAIL gordana.nikic@nopus.eu

DESTINATARIO  
 NOPUS d.o.o.Engineering  
 OROVAC 4  
 43000 HR - BJELOVAR - CROAZIA (EE)  
 Croazia

OGGETTO  
 REF ORDER NR. BE-2018-10-29 DEL 29-10-18

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	% IVA
OT n. 129 del 13/02/2019 STL 1500 I PLC + 1500 SCAR SPECIAL POSITIONER MODEL STL 1500 I PLC WITH USER MANUAL AND CE CERTIFICATION SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18705  WITH SCAR 1500 SPECIAL SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18706  FILE NUMBER [COMMESSA]: 404/18 MANDRINO SHK 320 CENTRATO  SLITTA SLMT 200 MM  T11 TRASPORTO	           1 pezzi           1 pezzi           1 pezzi           1 pezzi	           € 21.000,00           € 400,00           € 1.358,00           € 986,00	           0           0           0           0

NOTE  
 INTESA SAN PAOLO  
 IBAN: IT 86A0306923903100000001646  
 SWIFT/BIC: BCITITMM

01.90

SCADENZE  
 21/03/2019: € 23.744,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 SWIFT/BONIFICO 30 GG

**BEZAHLT**

LIKVIDIRANO/DATUM  
 LIKVIDATOR:  
 KONTA MT hhh PJ hhh



555



**AUTOMA 2000 SRL**  
 VIA DELLE ALBICOCHE 30  
 47522 Cesena (FC)  
 Italia  
 P.IVA: 01582080352  
 CF: 01582080352  
 TEL: 0547313347  
 info@automa2000.com  
 www.automa2000.com/

### Causale del trasporto

VENDITA

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

N° 129/2/2019 - Data 13/02/2019

### Destinatario

**NOPUS d.o.o.Engineering**  
 OROVAC 4  
 HR -43000 BJELOVAR -CROAZIA  
 Italia  
 P.IVA: HR17415222214

### Luogo di destinazione

. NOPUS d.o.o.  
 . PAKRACKA ULICA 8  
 . HR-43000 BJELOVAR

Documento generato con Fattureincloud.it

Codice	Descrizione	UM	Quantità
	STL 1500 I PLC + 1500 SCAR SPECIAL POSITIONER MODEL STL 1500 I PLC WITH USER MANUAL AND CE CERTIFICATION SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18705	pezzi	1
	WITH SCAR 1500 SPECIAL SERIAL NUMBER [MATRICOLA]: 18706		
	FILE NUMBER [COMMESSA]: 404/18		
	MANDRINO SHK 320 CENTRATO	pezzi	1
	SLITTA SLMT 200 MM	pezzi	1
	T11 TRASPORTO	pezzi	1

Numero di colli

2

Peso

760 KG

Trasporto

VETTORE SCHENKER

Annotazioni

FRANCO CON ADD.

Data e firma mittente

Data e firma corriere

Data e firma destinatario

556

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000097 APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT RA 323R S/N-2854109-7272

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0300

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
16.12.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	13,483.75	0.00	13,483.75
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,483.75</b>	<b>0.00</b>	<b>13,483.75</b>

• Hrvatske bratske zajednice 2 • tel. +385 1 3364 358 • www.cromatec.hr • IBAN: HR6824020061100766444 • VAT Reg. no.: HR17039077406  
 • 10430 Samobor • fax +385 1 3364 359 • info@cromatec.hr • OIB: 17039077406 • BIC (SWIFT): ESBCHR22

**NOPUS d.o.o.**

Pakračka ulica 8

43000 Bjelovar

**RAČUN br.: 2398/HBZ2/1**

Datum: 16.12.2020

Narudžba: g. Niko Nikić

URA	464
ŠIFRA	6573

Šifra kupca: 1834 Datum DVO: 16.12.2020 Valuta plaćanja: 15.01.2021. Datum isporuke: 16.12.2020. PDV ID BR./OIB: 17415222214

Otpremnice: 2398

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	PDV	Cijena	Rabat(%)	Iznos
1	6403230	Kempact RA 323R S/N:2854109-7272	kom.	1,00	25,00%	14.981,95	10,00000%	13.483,75
2	F000331	FE (MC/FC) V1,0 DT KIT 2	kom.	2,00	25,00%	789,70	10,00000%	1.421,46
3	6184311	MASA Kabel 35/5M	kom.	1,00	25,00%	741,28	25,00000%	555,96
4	6184211	MASA Kabel 25/5M	kom.	1,00	25,00%	652,62	25,00000%	489,46
5	6184511	MASA Kabel 50/5M	kom.	1,00	25,00%	826,00	25,00000%	619,50
6	J000Y6518	Plinski regulator, MESSER	kom.	3,00	25,00%	446,00	15,00000%	1.137,30
7	GX303G5	MIG gorionik GX 303 G 5M	kom.	9,00	25,00%	2.160,50	25,00000%	14.583,37 97
8	GX403W5	MIG gorionik GX 403 W 5M	kom.	4,00	25,00%	2.942,75	30,00000%	8.239,70
9	9873020	Maska-Kemppi ALFA E60P	kom.	3,00	25,00%	447,00	10,00000%	1.206,90
10	SP9873061	ADF 9-13 FILTER 60x110 SA 35	kom.	3,00	25,00%	468,61	10,00000%	1.265,25
11	9873024	Maska-Kemppi BETA E90X	kom.	1,00	25,00%	1.825,25	25,00000%	1.368,94
12	SP9873253	Zaštitna folija 90x110x1.0	kom.	10,00	25,00%	18,70	15,00000%	158,95
13	SP012952	Zaštitna folija unutarnja 104x54	kom.	5,00	25,00%	18,77	15,00000%	79,77
14	SP9873252	Zaštitna folija vanjska 60x110x1 (Alfa e60P/e60A)	kom.	10,00	25,00%	10,65	15,00000%	90,52
15	SP012951	Zaštitna folija unutarnja 108x37x1 (SA 35)	kom.	10,00	25,00%	20,71	20,00000%	165,68
16	CT10C15D001	Kontaktna provodnica GX 1.0 M10X1 STD	kom.	200,00	25,00%	8,94	20,00000%	1.430,40
17	W013203	Nosač kontaktne provodnice M10x1 sa raspršivačem, IZOLIRANI	kom.	50,00	25,00%	26,08	20,00000%	1.043,20
18	W013930	Plinska sapnica GX303G/305G/403W/405W I61/PI25/D16	kom.	30,00	25,00%	96,85	20,00000%	2.324,40
19	W0136632C	Spiralna vodilica žice CR 0,9-1,2 mm GX 5m	kom.	10,00	25,00%	123,50	10,00000%	1.111,50
20	PF4007220110881	LBD 125 PFC Z40 CIRKON	kom.	50,00	25,00%	17,42	45,00000%	479,05
21	PF4007220111451	LBD 125 PFC 260 CIRKON	kom.	50,00	25,00%	17,42	45,00000%	479,05
22	PF400722077899	LBD POLIFAN PFC 125 Z50 SGP STRONG STEEL	kom.	15,00	25,00%	92,92	45,00000%	766,59
23	PF4007220790175	LBD PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX	kom.	20,00	25,00%	77,81	45,00000%	855,91
24	PF4007220560372	Rezna ploča EHT 125-1,0 PSF STEELOX	kom.	50,00	25,00%	12,09	45,00000%	332,47
25	CT12C15D001	Kontaktna provodnica GX 1.2 M10X1 STD	kom.	50,00	25,00%	8,94	20,00000%	357,60

Osnovica: 69.477,28  
 Popust: 15.430,60  
**Ukupno: 54.046,68**  
 PDV (25,00%) osn. 54.046,68 13.511,67

**UKUPNO ZA PLATITI (Kn): 67.558,35**

Iznos slovima: ŠESDESETSEDAMTISUČAPETSTOPEDESETOSAMKUNAITRIDESETPETLIPA

Poziv na broj: 1834-2398

Način plaćanja: 3 Transakcijski račun

Operater: MA

Datum: 16.12.2020

Vrijeme: 15:35:45

LIKVIDIRANO / DATUM 05.01.2021

LIKVIDATOR:

KONTO 0300 MT 600

3003 = 40401

300A 600

PJ 600 Potpis odgovorne osobe:

**CROMATEC**  
 d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
 dijelova za zavarivanje

558

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000098 STOL ZA ZAVARIVANJE NOPUS

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0300

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
23.12.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	5,455.30	0.00	5,455.30
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,455.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,455.30</b>

K-1

# Račun-otpremnica broj: 1685-BJ01-91

Trgovački obrt MV vl. V. Faletar

Antuna Radića 1

43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 245 462

Fax: (+385 43) 221 045

Račun(i): HR9424020061150006280

OIB: 04204905564

eMail: mv@bj.htnet.hr

www:

Datum računa: 23.12.2020  
 Trgov. predstavnik:  
 Način otpreme: Naš prijevoz  
 Mjesto izdavanja: Bjelovar  
 Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 30.12.2020  
 Datum otpreme: 23.12.2020  
 Ponuda: 632  
 Tel/Fax komitenta: (+385 43) /098 436 777

Kupac:  
 OIB: 17415222214

Nopus d.o.o.  
 Pakračka 8  
 43000 Bjelovar  
 HRVATSKA

URA	755
ŠIFRA	543

Br.	Naziv artikla	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	VP Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	Lim TV 20x1500X3000	kg	25	722,00	5,40	3.898,80		3.898,80
2	Plosnato ž.140x20	kg	25	283,00	5,50	1.556,50		1.556,50
<b>UKUPNO:</b>						<b>5.455,30</b>		<b>5.455,30</b>

Porez na dodanu vrijednost:

1.363,83

Ukupno za platiti:

6.819,13

Slovima:

šest/suča osamstotinadevetnaest kn i 13 lp

0598

U slučaju zakašnjenja plaćanja, zaračunavamo zateznu kamatu prema Zakonu.  
 U slučaju spora nadležan je sud u Bjelovaru.

Poštovani, MOLIMO VAS DA OVAJ RAČUN PODMIRITE DO DANA DOSPIJEĆA NA RAČUNU.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

M.P.

S poštovanjem

LIKVIDIRANO / DATUM 05.01.2021.

LIKVIDATOR: 77

KONTO 0300 MT 600 PJ 600

OS 99

APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT



# CROMATEC

d.o.o. za proizvodnju i trgovinu dijelova za zavarivanje

ZAPRIMLJENO 28. 01. 2021

URA	4
ŠIFRA	6573



561

• Hrvatske bratske zajednice 2 • tel. +385 1 3364 358 • www.cromatec.hr • IBAN: HR6824020061100766444 • VAT Reg. no.: HR17039077406  
 • 10430 Samobor • fax +385 1 3364 359 • info@cromatec.hr • OIB: 17039077406 • BIC (SWIFT): ESBCHR22

**NOPUS d.o.o.**

Pakračka ulica 8

43000 Bjelovar

**RAČUN br.: 2/HBZ2/1**

Datum: 11.01.2021

Narudžba: g.Niko Nikić

Šifra kupca: 1834 Datum DVO: 11.01.2021 Valuta plaćanja: 10.02.2021 Datum isporuke: 11.01.2021 PDV ID BR./OIB: 17415222214

Otpremnice: 2

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	PDV	Cijena	Rabat(%)	Iznos
1	6413230	Kempact RA 323A S/N:2864337-6412, 2864281-2552	kom.	2,00	25,00%	19.056,22	20,00000%	30.489,95
2	A0008	Ž/SG2/ABRAFIL 1/1,0-15kg/ABR/A ŠARŽA:LLU130101032	kg	450,00	25,00%	13,97	5,00000%	5.972,17
3	PF4007220110881	LBD 125 PFC Z40 CIRKON	kom.	50,00	25,00%	17,42	45,00000%	479,05
4	PF4007220111451	LBD 125 PFC Z60 CIRKON	kom.	50,00	25,00%	17,42	45,00000%	479,05
5	PF4007220790175	LBD PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX	kom.	10,00	25,00%	77,81	45,00000%	427,95
6	F000331	FE (MC/FC) V1,0 DT KIT 2	kom.	1,00	25,00%	789,70	10,00000%	710,73

Osnovica: 47.708,74

Popust: 9.149,84

**Ukupno: 38.558,90**

PDV (25,00%) osn. 38.558,90 9.639,73

**UKUPNO ZA PLATITI (Kn): 48.198,63**

Iznos slovima: ČETREDESETOSAMTISUČASTODEVEDESETOSAMKUNAIŠESDESETTRILIPA

Poziv na broj: 1834-2

Način plaćanja: 3 Transakcijski račun

Operator: MA

Datum: 11.01.2021

Vrijeme: 15:25:27

LIKVIDIRANO / DATUM 28. 01. 2021

LIKVIDATOR: 57

Učesnik ⇒ KONTO 0300 MT 600 PJ 600

7.958,12 = 3001 600 312

710,73 = 4050 600 600

Potpis odgovorne osobe:

**CROMATEC**  
 d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
 dijelova za zavarivanje  
 SAMOBOR, HRV. BRATSKE ZAJEDNICE 2

• Hrvatske bratske zajednice 2 • tel. +385 1 3364 358 • www.cromatec.hr • IBAN: HR6824020061100766444 • VAT Reg. no.: HR17039077406  
• 10430 Samobor • fax +385 1 3364 359 • info@cromatec.hr • OIB: 17039077406 • BIC (SWIFT): ESBCHR22

**NOPUS d.o.o.**

Pakračka ulica 8

43000 Bjelovar

**OTPREMNICA broj: 2/2021**

Datum otpremnice: 11.1.2021.

Skladište: Veleprodaja

Narudžba: g.Niko Nikić

Šifra kupca      Adresa      Mjesto      HP broj      PDV ID BR./OIB  
1834      Pakračka ulica 8      Bjelovar      43000      17415222214

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	Rabat(%)	Iznos
1	6413230	Kempact RA 323A S/N:2864337-6412, 2864281-2552	kom.	2,00	19.056,22	20,00%	30.489,95
2	A0008	Ž/SG2/ABRAFIL 1/1,0-15kg/ABR/A ŠARŽA:LLU130101032	kg	450,00	13,97	5,00%	5.972,17
3	PF4007220110881	LBD 125 PFC Z40 CIRKON	kom.	50,00	17,42	45,00%	479,05
4	PF4007220111451	LBD 125 PFC Z60 CIRKON	kom.	50,00	17,42	45,00%	479,05
5	PF4007220790175	LBD PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX	kom.	10,00	77,81	45,00%	427,95
6	F000331	FE (MC/FC) V1,0 DT KIT 2	kom.	1,00	789,70	10,00%	710,73

Osnovica: 47.708,74  
Popust: 9.149,84  
**Ukupno: 38.558,90**

**NAPOMENA:**

Plaćanje: 30 dana

Izdao:

Kontrolirao:

Preuzeo:



DATUM: 11.01.2021.

OPIS RAČUNA

Prostorni materijal za proizvodnju (lignoc)

RAČUN JE NAMIJENJEN

PROIZVODNJA  ide na zalihu \_\_\_\_\_

ide direktno na trošak \_\_\_\_\_

ODRŽAVANJE ZGRADE \_\_\_\_\_

INVESTICIJA \_\_\_\_\_

REDOVNI TROŠAK \_\_\_\_\_

MJESTO TROŠKA \_\_\_\_\_

NARUDŽBU ODOBRILO Uro Muzic

ROBU PREUZELO na Rubin / Ivan Ykumporic

NAČIN PLAĆANJA  VIRMAN  GOTOVINA \_\_\_\_\_

DOKUMENT SASATVIO: \_\_\_\_\_

ODGOVORNA OSOBA

**PRIMKA: 312 - 000001/2021**

Datum dokumenta: 11.01.2021

Poslovna jedinica: 312 Skladište potrošnog materijala u proizvodnji

Dokument: 030 Prmka

Model: 2 Prmka za robu s zavisnim troškovima

Dobavljač: 006573 CROMATEC d.o.o., za proizvodnju i trgovinu dijelova

Broj dostavnice: UR-4/RN2/HBZ2/1

Poslovnica dobavljača: 0000

Odjel dobavljača: 000000

Komercijalista: 000003 ALEN DIPALO

Valuta: 001 Kn ( S ) Tečaj: 1.00000000

Rbrs.	Artikal	Količina		Fakturna cijena		Rabat		Zavisni troškovi			Nabava		Cijena	
		Komada	Količina	Jedinična	Ukupno	Stopa	Iznos	Stopa Carina %	Iznos	Iznos	Jedinična	Iznos	Jedinična	Iznos
000001.	007431 LBD 125 PFC Z40 CIRKON	0,000	50,000 KOM	9,5810	479,05	0,00000%	0,00	0,00000%	0,00	0,00000%	9,5810	479,05	9,5810	479,05
000002.	007432 LBD 125 PFC Z80 CIRKON	0,000	50,000 KOM	9,5810	479,05	0,00000%	0,00	0,00000%	0,00	0,00000%	9,5810	479,05	9,5810	479,05
000003.	007324 LBD PFR 125-L Z40 SGP	0,000	10,000 KOM	42,7950	427,95	0,00000%	0,00	0,00000%	0,00	0,00000%	42,7950	427,95	42,7950	427,95
000004.	006214 ŽICA ZA ZAVARIVANJE SG2/ABRAF	0,000	450,000 Kg	13,2715	5972,17	0,00000%	0,00	0,00000%	0,00	0,00000%	13,2715	5972,17	13,2715	5972,17
Ukupno:		0,000	560,000		7358,22		0,00		0,00		7358,22	7358,22		7358,22

564

OS 100

APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT RA  
323A S/N:2864281-2552

OS 99

APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT

RA 323A S/N:2864337-6412

• Hrvatske bratske zajednice 2 • tel. +385 1 3364 358 • www.cromatec.hr • IBAN: HR6824020061100766444 • VAT Reg. no.: HR17039077406  
• 10430 Samobor • fax +385 1 3364 359 • info@cromatec.hr • OIB: 17039077406 • BIC (SWIFT): ESBCHR22

**NOPUS d.o.o.**

Pakračka ulica 8

43000 Bjelovar

**RAČUN br.: 2/HB22/1**

Datum: 11.01.2021

Narudžba: g.Niko Nikić

Šifra kupca: 1834 Datum DVO: 11.01.2021 Valuta plaćanja: 10.02.2021 Datum isporuke: 11.01.2021 PDV ID BR./OIB: 17415222214

Otpremnice: 2

R.b.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jed. mj.	Količina	PDV	Cijena	Rabat(%)	Iznos
1	6413230	Kempact RA 323A S/N:2864337-6412, 2864281-2552	kom.	2,00	25,00%	19.056,22	20,00000%	30.489,95
2	A0008	Ž/SG2/ABRAFIL 1/1,0-15kg/ABR/A ŠARŽA:LLU130101032	kg	450,00	25,00%	13,97	5,00000%	5.972,17
3	PF4007220110881	LBD 125 PFC Z40 CIRKON	kom.	50,00	25,00%	17,42	45,00000%	479,05
4	PF4007220111451	LBD 125 PFC Z60 CIRKON	kom.	50,00	25,00%	17,42	45,00000%	479,05
5	PF4007220790175	LBD PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX	kom.	10,00	25,00%	77,81	45,00000%	427,95
6	F000331	FE (MC/FC) V1,0 DT KIT 2	kom.	1,00	25,00%	789,70	10,00000%	710,73

Osnovica: 47.708,74  
Popust: 9.149,84  
**Ukupno: 38.558,90**  
PDV (25,00%) osn. 38.558,90 9.639,73

**UKUPNO ZA PLATITI (Kn): 48.198,63**

Iznos slovima: ČETRDESETOSAMTISUČASTODEVEDESETOSAMKUNAIŠESDESETTRILIPA

Poziv na broj: 1834-2

Način plaćanja: 3 Transakcijski račun

Operater: MA

Datum: 11.01.2021

Vrijeme: 15:25:27

LIKVIDIRANO / DATUM  
LIKVIDATOR:

05.99  
100  
28.01.2021.

UKUPNO ⇒ KONTO 0300 MT 600 PJ 600

7.258,12 = 3001 600 312

710,73 = 4050 600 600

Potpis odgovorne osobe:

**CROMATEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
dijelova za zavarivanje  
SAMOBOR, HRV. BRATSKJE ZAJEDNICE 2

OS 104

STROJ ZA UREZIVANJE NAVOJA 014-186

ZAPRIMLJENO: 07. 07. 2021

**nopus GmbH**

UR-569  
**N**

URA	40
ŠIFRA	5514

**nopus GmbH** Pfingststr. 56 / 76227 Karlsruhe - Durlach / Deutschland

**Nopus doo**  
Pakračka 8  
43000 Bjelovar

Datum	07.07.2021
Bearbeiter	G/N
Kostenstelle	
Projektnummer	99/10008
Kunde PDV ID	HR1741522214

# Rechnung


Nr: DE21/10189

Projekt: **Nopus doo**  
Zeitraum:

05.104

Pos.	Rechnungsposition	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Gewindebohrmaschine	1	2.560,00 €	2.560,00 €
			Netto	2.560,00 €
			0.00% MwSt	0,00 €
<b>Zur Zahlung</b>			<b>Gesamt</b>	<b>2.560,00 €</b>

Zahlbar sofort ohne Abzug

HRK = 19.152,82  
 $14022 / 24022 = 4.988,21$   
 LIKVIDIRANO / DATUM 20.07.2021.  
 LIKVIDATOR:   
 KONTO 0300 NT 600 PJ 600

Vielen Dank für Ihre Bestellung  
Besuchen Sie uns unter [www.nopus.eu](http://www.nopus.eu)

570

**NOPUS d.o.o.**  
 Pakračka ulica 8  
 BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

**Dugotrajna imovina: 000059 PRIJENOSNO RAČUNALO DELL LATITUDE 5500**

**Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311**

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx  
 Mjesto troška: 222 UPRAVA  
 Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
 Zadužena osoba: 002103 BARTULOVIĆ MARINKO

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
7.07.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	6,350.00	0.00	6,350.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,322.92	5,027.08
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,350.00</b>	<b>1,322.92</b>	<b>5,027.08</b>

571

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000060 PRIJENOSNO RAČUNALO DELL LATITUDE 5500

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx  
Mjesto troška: 222 UPRAVA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 002132 REDŽIĆ ZLATKO

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
7.07.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	6,350.00	0.00	6,350.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,322.92	5,027.08
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,350.00</b>	<b>1,322.92</b>	<b>5,027.08</b>

572

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

**KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE****Dugotrajna imovina: 000061 PRIJENOSNO RAČUNALO DELL LATITUDE 5400 BTX****Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311**

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx  
Mjesto troška: 222 UPRAVA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 002128 RUBIL IVA

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
7.07.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	6,100.00	0.00	6,100.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,270.83	4,829.17
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,100.00</b>	<b>1,270.83</b>	<b>4,829.17</b>

573

ZAPRIMLJENO 16. 07. 2020

**IMAGE ENTER d.o.o.**  
 Osječka 18  
 43000 Bjelovar  
 Tel: (+385 43) 221700  
 Fax: (+385 43) 221701  
 Račun(i): HR8824840081101582854  
 HR9224020061100283825  
 HR0823400091110299333  
 OIB: 86357741882  
 eMail: image-enter@image-enter.hr  
 www: image-enter.hr

# Račun broj: 2313-01-91

Datum računa: 7.07.2020  
 Obrada dokumenta: Vedran Rubil  
 Način otpreme: Naš prijevoz  
 Mjesto izdavanja: Osječka 18  
 Sredstvo plaćanja: Virman (Transakcijski račun) - Valuta: 22.07.2020  
 Otpremnica: 616  
 Datum otpreme/usluge: 7.07.2020

Kupac:  
 OIB: 17415222214

**NOPUS D.O.O.**  
 Pakračka 8  
 43000 Bjelovar

URA	213
ŠIFRA	655h

05.19  
60  
61

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	1048072	Dell Latitude 5500 i5-8265U/FHD/8GB/M.2-PCIe-SSD256G B/SCR/Backlit/Win10 Pro	kom	25	2,00	6.350,00	12.700,00		12.700,00
2	1048069	Dell Dock D6000 - Universal EU	kom	25	3,00	1.350,00	4.050,00		4.050,00
3	1017771	MONITOR 24 DELL P2419H USB HDMI DP PIVOT HAS 210-APWU	kom	25	6,00	980,00	5.880,00		5.880,00
4	9004051	DELL Latitude 5400 BTX 14in FHD WVA(1920x1080), Intel Core i5-8250U(Quad Core, 6	kom	25	1,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00
<b>UKUPNO:</b>							<b>28.730,00</b>		<b>28.730,00</b>

Osnovica za PDV 25%: 28.730,00  
 PDV 25%: 7.182,50  
 Ukupno za platiti (kn): 35.912,50  
 Slovim: **tridesetpettisučadevetstotinadvanaest kn i 50 lp**

Kod plaćanja koristite model 00-BROJ RAČUNA  
 Navedeni iznos uplatite na jedan od gore navedenih transakcijskih računa.

Ovaj račun može se reklamirati isključivo u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja, nakon toga reklamacije ne možemo uvažiti i smatramo da ste suglasni sa svim uvjetima na računu i sa kvalitetom isporučene robe-usluge.

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku

Ustav: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el.mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim računom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamijeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Napomena: Sukladno odredbi čl.31. st.3 ovršnog Zakona, u slučaju neispunjena dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

24.212,50 kn plaćeno po ponudi 746 , 02.07.2020.

Razlika za uplatiti: 11.700,00 kn

Primio:

Izdao:

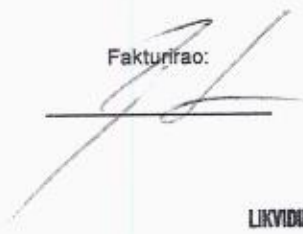

Fakturirao: 

image ENTER d.o.o.  
 OSJEČKA 18, BJELOVAR

Ivan Turkalj

Slikaj i plati



LIKVIDIRANO / DATUM 17.07.2020.  
 LIKVIDATOR:   
 KONTO 3003 MT 62 PJ 62  
 0311

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

574

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000064 RADNA STANICA HP Z440 - INTEL XEON E5-1650 v4

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 002129 ĐIPALO ALEN

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
13.07.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	7,292.00	0.00	7,292.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,519.17	5,772.83
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,292.00</b>	<b>1,519.17</b>	<b>5,772.83</b>

585

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000063 RADNA STANICA HP Z440 - INTEL XEON E5-1650 v4

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 001323 KUČAR NIKOLA

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
13.07.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	7,292.00	0.00	7,292.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,519.17	5,772.83
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,292.00</b>	<b>1,519.17</b>	<b>5,772.83</b>

576

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000062 RADNA STANICA HP Z440 - INTEL XEON E5-1650 v3

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 001498 ĆURČIĆ DEJAN

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			IZNOSI		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
13.07.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	5,932.80	0.00	5,932.80
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,236.00	4,696.80
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,932.80</b>	<b>1,236.00</b>	<b>4,696.80</b>

ZAPRIMLJENO 23. 07. 2020

IMAGE ENTER d.o.o.

Osječka 18  
43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 221700

Fax: (+385 43) 221701

Račun(i): HR8824840081101582854  
HR9224020061100283825  
HR0823400091110299333

OIB: 86357741882

eMail: image-enter@image-enter.hr

www: image-enter.hr

587

Račun broj: 2423-01-91

Datum računa: 13.07.2020  
 Obrada dokumenta: Vedran Rubil  
 Način otpreme: Naš prijevoz  
 Mjesto izdavanja: Osječka 18  
 Sredstvo plaćanja: Virman (Transakcijski račun) -  
 Valuta: 28.07.2020

Ponuda: 771  
 Otpremnica: 644  
 Datum otpreme/usluge: 10.07.2020

Kupac:  
OIB: 17415222214NOPUS D.O.O.  
Pakračka 8  
43000 Bjelovar

URA	219
ŠIFRA	6592

9 62, 63, 64

R.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
	2409005	HP Z440 WorkStation - Intel Xeon E5-1650 v3 3.5GHz/32GB RAM/256GB SSD+4TB+sleeve	kom	25	1.00	5.932,80	5.932,80		5.932,80
2	2409006	HP Z440 WorkStation Intel Xeon E5-1650 v4 3.6GHz/32GB RAM/256GB SSD + 2TB+sleeve	kom	25	2.00	7.292,00	14.584,00		14.584,00
							20.516,80		20.516,80

UKUPNO:

Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Slovima:

20.516,80

5.129,20

25.646,00

dvadesetpettisućašeststotinačetredesetšest kn

Kod plaćanja koristite model 00-BROJ RAČUNA  
 Navedeni iznos uplatite na jedan od gore navedenih transakcijskih računa.

Ovaj račun može se reklamirati isključivo u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja, nakon toga reklamacije ne možemo uvažiti i smatramo da ste suglasni sa svim uvjetima na računu i sa kvalitetom isporučene robe-usluge.

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku

Jamstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el. mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim računom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti. U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamjeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Napomena: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 ovršnog Zakona, u slučaju neispunjena dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

image ENTER d.o.o.  
 OSJEČKA BIJELOVAR  
 Ivan Turkaj

Slikaj i plati



LIKVIDIRANO / DATUM 23. 07. 2020.

LIKVIDATOR: T-7

KONTO 0311 MT 600 PJ 600

578

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000070 RADNA STANICA DELL OPTI 3070 MFF/CORE I5

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx  
Mjesto troška: 222 UPRAVA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 002119 RUPA ANDREA

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
31.12.2019	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	3,800.00	0.00	3,800.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,900.00	1,900.00
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,800.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>

579

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000069 RADNA STANICA DELL OPTI 3070 MFF/CORE I5

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx  
Mjesto troška: 222 UPRAVA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 002133 TOTH DAVOR

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
31.12.2019	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	3,800.00	0.00	3,800.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,900.00	1,900.00
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,800.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>

580

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000068 RADNA STANICA DELL OPTI 3070 MFF/CORE I5

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx  
Mjesto troška: 222 UPRAVA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 002134 VIDAČEK ZLATA

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
31.12.2019	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	3,800.00	0.00	3,800.00
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	1,900.00	1,900.00
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,800.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>

ZAPRIMLJENO 13. 01. 2020

IMAGE ENTER d.o.o.

Osječka 18

43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 221700

Fax: (+385 43) 221701

Račun(i): HR8824840081101582854

HR9224020061100283825

HR0823400091110299333

OIB: 86357741882

eMail: image-enter@image-enter.hr

www: image-enter.hr

URA

12

ŠIFRA

6592

## Račun broj: 3970-01-91

Datum otpreme/usluge: 31.12.2019  
 Obrada dokumenta: Vedran Rubil  
 Veza dokument: OTP967  
 Mjesto izdavanja: Osječka 18  
 Sredstvo plaćanja: Virman (Transakcijski račun) -  
 Valuta: 2.02.2020

Datum izdavanja računa: 3.01.2020  
 Ponuda: 1224

Kupac:  
 OIB: 17415222214

NOPUS D.O.O.  
 Pakračka 8  
 43000 Bjelovar  
 HRVATSKA

R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	DELL Opti 3070 MFF/Core i5-9500T/8GB/256GB SSD/Intel UHD 630/WLAN + BT/Kb/W10Pro	kom	25	3,00	3.800,00	11.400,00		11.400,00
2	DELL TIPKOVNICA I MIŠ WIRELESS KM636-CRNA	kom	25	4,00	205,00	820,00		820,00
3	MONITOR 24 DELL P2419H USB HDMI DP PIVOT HAS 210-APWU	kom	25	8,00	980,00	7.840,00		7.840,00
4	Slušalice Genius HS-935W, bluetooth headset, NFC, bijele s mikrofonom	kom	25	1,00	219,00	219,00		219,00
<b>UKUPNO:</b>						<b>20.279,00</b>		<b>20.279,00</b>

Porez na dodanu vrijednost:

5.069,75

Ukupno za platiti:

25.348,75

Slovima:

dvadesetpettisučatristotinečetredesetosam kn i 75 lp

Kod plaćanja koristite model 02-BROJ RAČUNA

Navedeni iznos uplatite na jedan od gore navedenih transakcijskih računa.

Ovaj račun može se reklamirati isključivo u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja, nakon toga reklamacije ne možemo uvažiti i smatramo da ste suglasni sa svim uvjetima na računu i sa kvalitetom isporučene robe-usluge.

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku

amstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el. mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim računom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamijeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Napomena: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 ovršnog Zakona, u slučaju neispunjena dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

image ENTER d.o.o.

OSJEČKA 18, BJELOVAR

S poštovanjem  
Ivan Turkalj

PLAĆENO 17. 04. 2020

LIKVIDIRANO / DATUM 03.02.2020.

LIKVIDATOR: M.H.

KONTO 3600 NT 212 PJ 360

0311

582

**IMAGE ENTER d.o.o.**

Osječka 18  
43000 Bjelovar  
Tel: (+385 43) 221700  
Fax: (+385 43) 221701  
Račun(i): HR8824840081101582854  
HR9224020061100283825  
HR0823400091110299333  
OIB: 86357741882  
eMail: image-enter@image-enter.hr  
www: image-enter.hr

**Otpremnica broj: 967**

Datum: 31.12.2019  
Obrada dokumenta: Vedran Rubil  
Način otpreme: Naš prijevoz  
Mjesto izdavanja: Osječka 18  
Sredstvo plaćanja: Virman (Transakcijski račun) - Valuta: 15.01.2020  
Ponuda: 1224

Kupac:  
OIB: 17415222214

**NOPUS D.O.O.**  
Pakračka 8  
43000 Bjelovar

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	1048060	DELL Opti 3070 MFF/Core i5-9500T/8GB/256GB SSD/Intel UHD 630/WLAN + BT/Kb/W10Pro	kom	3,00	3.800,00	11.400,00		11.400,00
2	2403005	DELL TIPKOVNICA I MIŠ WIRELESS KM636- CRNA	kom	4,00	205,00	820,00		820,00
3	1017771	MONITOR 24 DELL P2419H USB HDMI DP PIVOT HAS 210-APWU	kom	8,00	980,00	7.840,00		7.840,00
4	2403007	Slušalice Genius HS-935W, bluetooth headset, NFC, bijele s mikrofonom	kom	1,00	219,00	219,00		219,00
<b>UKUPNO:</b>						<b>20.279,00</b>		<b>20.279,00</b>

Za platiti:  
Slovima:

**25.348,75**  
**dvadesetpettisučatristotinečetredesetosam kn i 75 lp.**

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku

Jamstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el.mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim dokumentom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti.

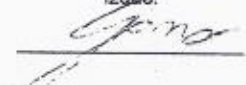
U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamjeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Ovaj dokument ne predstavlja osnov za priznavanje pretporeza bilo kakvim preračunavanjem navedenog iznosa.

"OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN" (n/n 106/18 Zakon o fiskalizaciji članak 27.a)

Izdao:

  
**IMAGE ENTER**  
OSJEČKA 18, BJELOVAR

**nopus d.o.o.**  
Primio

43000 Bjelovar  
+385 43 422003  
Web: www.nopus.eu  
Mail: info@nopus.eu

583

**IMAGE ENTER d.o.o.**

Osječka 18  
43000 Bjelovar  
Tel: (+385 43) 221700  
Fax: (+385 43) 221701  
Račun(i): HR8824840081101582854  
HR9224020061100283825  
HR0823400091110299333  
OIB: 86357741882  
eMail: image-enter@image-enter.hr  
www: image-enter.hr

**Otpremnica broj: 967**

Datum: **31.12.2019**  
Obrada dokumenta: **Vedran Rubil**  
Način otpreme: **Naš prijevoz**  
Mjesto izdavanja: **Osječka 18**  
Sredstvo plaćanja: **Virman (Transakcijski račun) - Valuta: 15.01.2020**  
Ponuda: **1224**

Kupac:  
OIB: **1741522214**

**NOPUS D.O.O.**  
**Pakračka 8**  
**43000 Bjelovar**

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	1048060	DELL Opti 3070 MFF/Core i5-9500T/8GB/256GB SSD/Intel UHD 630/WLAN + BT/Kb/W10Pro	kom	3,00	3.800,00	11.400,00		11.400,00
2	2403005	DELL TIPKOVNICA I MIŠ WIRELESS KM636- CRNA	kom	4,00	205,00	820,00		820,00
3	1017771	MONITOR 24 DELL P2419H USB HDMI DP PIVOT HAS 210-APWU	kom	8,00	980,00	7.840,00		7.840,00
4	2403007	Slušalice Genius HS-935W, bluetooth headset, NFC, bijele s mikrofonom	kom	1,00	219,00	219,00		219,00
<b>UKUPNO:</b>						<b>20.279,00</b>		<b>20.279,00</b>

*Za platiti:  
Slovima:*

**25.348,75**

**dvadesetpettisučatristotinečetredesetosam kn i 75 lp.**

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku

Jamstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el.mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe  
Izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim dokumentom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamijeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Ovaj dokument ne predstavlja osnov za priznavanje pretporeza bilo kakvim preračunavanjem navedenog iznosa.

"OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN" (n/n 106/18 Zakon o fiskalizaciji članak 27.a)

Izdao:

\_\_\_\_\_

nopus d.o.o. Primio:

43000 Bjelovar  
+385 43 423003  
Web: www.nopus.eu  
Mail: info@nopus.eu

**IMAGE ENTER d.o.o.**

Osječka 18  
43000 Bjelovar  
Tel: (+385 43) 221700  
Fax: (+385 43) 221701  
Račun(i): HR8824840081101582854  
HR9224020061100283825  
HR0823400091110299333  
OIB: 86357741882  
eMail: image-enter@image-enter.hr  
www: image-enter.hr

**Ponuda broj: 1224**

Datum ponude: **30.12.2019**  
Obrada dokumenta: **Vedran Rubil**  
Način otpreme: **Naš prijevoz**  
Ponuda vrijedi do: **1.01.2020**  
Valuta plaćanja: **15 dana po isporuci**  
Sredstvo plaćanja: **Virman (Transakcijski račun)**

Kupac:  
OIB: **17415222214**

**NOPUS D.O.O.**  
**Pakračka 8**  
**43000 Bjelovar**

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	1048060	DELL Opti 3070 MFF/Core i5-9500T/8GB/256GB SSD/Intel UHD 630/WLAN + BT/Kb/W10Pro	kom	3,00	3.800,00	11.400,00		11.400,00
2	2403005	DELL TIPKOVNICA I MIŠ WIRELESS KM636- CRNA	kom	4,00	205,00	820,00		820,00
3	1017771	MONITOR 24 DELL P2419H USB HDMI DP PIVOT HAS 210-APWU	kom	8,00	980,00	7.840,00		7.840,00
4	2403007	Slušalice Genius HS-935W, bluetooth headset, NFC, bijele s mikrofonom	kom	1,00	219,00	219,00		219,00
<b>UKUPNO:</b>						<b>20.279,00</b>		<b>20.279,00</b>

*Ukupno prije poreza (Kn):*  
*Ukupno s porezom (Kn):* **20.279,00**  
**25.348,75**

Navedeni iznos "Za platiti:" predstavlja bruto vrijednost za uplatu u korist našeg žiro računa. Prihvaćanjem ove ponude dostavite nam vaš porezni broj radi ispostavljanja računa R-1. **Pri plaćanju u "poziv na broj" upišite model 00 1224-"Vaš OIB"**  
Ovaj dokument ne predstavlja osnov za priznavanje pretporeza bilo kakvim preračunavanjem navedenog iznosa. Za primljene predujmove za koje isporuka nije nastala u istom obračunsko poreznom razdoblju, ispostavit ćemo vam račun za primljeni predujam.  
"OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN" (n/n 106/18 Zakon o fiskalizaciji članak 27.a)

Ponuda otiskana na računalu je punovažna bez pečata i potpisa. Kod plaćanja koristite model 02-BROJ ponude

IBAN:  
Račun u ERSTE HR92 2402006 1100283825  
Račun u PBZ HR08 2340009 1110299333

S poštovanjem  
**Ivan Turkalj**



**PRIMKA: 360 - 000012/2020**

Datum dokumenta: 3.01.2020

Poslovna jedinica: 360 Skladište sitnog inventara u upotrebi izvan proizvodnje

Dokument: 030 Primka

Model: 2 Primka za robu s zavisnim troškovima

Dobavljač: 006592 IMAGE ENTER d.o.o.

Broj dostavnice: UR-12/RN.3970-01-91

Poslovnica dobavljača: 0000

Odjel dobavljača: 000000

Komercijalista: 000000

Valuta: 001 Kn ( S ) Točaji: 1.00000000

Rbrs.	Radnik	Artikal	Količina		Fakturna cijena		Rabat		Zavisni troškovi			Nabava		Cijena	
			Komada	Količina	Jedinična	Ukupno	Stopa	Iznos	Stopa	Iznos	Iznos	Jedinična	Iznos	Jedinična	Iznos
000001.	000000	006797 TIPKOVNICA I MIŠ DELL WIRE	0,000	4,000 KOM	205,0000	820,00	0,0000%		0,00	0,0000%	0,00	205,0000	820,00	205,0000	820,00
000002.	000000	006762 MONITOR 24 DELL P2419H	0,000	8,000 KOM	980,0000	7840,00	0,0000%		0,00	0,0000%	0,00	980,0000	7840,00	980,0000	7840,00
000003.	000000	006798 SLUŠALICE GENIUS HS-935W	0,000	1,000 KOM	219,0000	219,00	0,0000%		0,00	0,0000%	0,00	219,0000	219,00	219,0000	219,00
Ukupno:			0,000	13,000	8879,00	8879,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8879,00	8879,00	8879,00	8879,00

TS

NOPUS d.o.o.  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

587

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000094 PRIJENOSNO RAČUNALO DELL LATITUDE 5510

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311

Poslovna jedinica: 600 PROIZVODNJA  
Mjesto troška: 600 PROIZVODNJA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
7.12.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	7,980.00	0.00	7,980.00
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,980.00</b>

Osječka 18

43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 221700

Fax: (+385 43) 221701

Račun(i): HR8824840081101582854

HR9224020061100283825

HR0823400091110299333

OIB: 86357741882

eMail: image-enter@image-enter.hr

www: image-enter.hr

## Račun broj: 4378-01-91

Datum računa: 7.12.2020  
 Obrada dokumenta: Vedran Rubil  
 Način otpreme: Naš prijevoz  
 Mjesto izdavanja: Osječka 18  
 Sredstvo plaćanja: Virman (Transakcijski račun) -  
 Valuta: 10.12.2020

Ponuda: 1369  
 Otpremnica: 1145  
 Datum otpreme/usluge: 7.12.2020

Kupac:  
 OIB: 17415222214

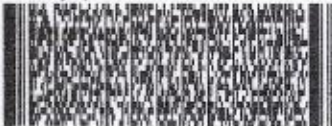
NOPUS D.O.O.  
 Pakračka 8  
 43000 Bjelovar

URA	401
ŠIFRA	6532

05.94

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	3006127	Dell Latitude 5510 i5-10310U/FHD/16GB/M.2-PCIe-SSD256 GB/FP/SCR/Backlit/Win10Pro	kom	25	1,00	7.980,00	7.980,00		7.980,00
2	1048069	Dell Dock D6000 - Universal EU	kom	25	1,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00
<b>UKUPNO:</b>							<b>9.330,00</b>		<b>9.330,00</b>

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

9.330,00

PDV 25%:

2.332,50

Ukupno za platiti (kn):

11.662,50

Slovima:

jedanaest tisuća šeststotina šezdesetdvije kn i 50 lp

Kod plaćanja koristite model 00-BROJ RAČUNA

Navedeni iznos uplatite na jedan od gore navedenih transakcijskih računa.

Ovaj račun može se reklamirati isključivo u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja, nakon toga reklamacije ne možemo uvažiti i smatramo da ste suglasni sa svim uvjetima na račun i sa kvalitetom isporučene robe-usluge.

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku. Jamstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima. Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el. mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe. Izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru, Ul. Ivanovčanska 4a ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim računom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamjeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Napomena: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 ovršnog Zakona, u slučaju neispunjena dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Poštovani partneri za sve upite/narudžbe obratite nam se na e-mail:

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

info@image-enter.hr

M.P.

OSJEČKA 18, BJELOVAR

Ivan Turkalj

LIKVIDIRANO / DATUM

15. 12. 2020.

LIKVIDATOR:

KONTO 0311

MT 222

PJ 222

3003

222

360

4040

222

222

**NOPUS d.o.o.**  
Pakračka ulica 8  
BJELOVAR

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000096 RAČUNALO DELL OPTIPLEX 3080 Micro

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0311

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx  
Mjesto troška: 222 UPRAVA  
Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća  
Zadužena osoba: 002114 JUKIĆ VALENTINA

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
18.12.2020	701 1 Početno stanje DI - 001	0	0	0	4,650.33	0.00	4,650.33
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,650.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650.33</b>

IMAGE ENTER d.o.o.

Osječka 18  
43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 221700

Fax: (+385 43) 221701

Račun(i): HR8824840081101582854  
HR9224020061100283825  
HR0823400091110299333

OIB: 86357741882

eMail: image-enter@image-enter.hr

www: image-enter.hr

590

## Račun broj: 4655-01-91

Datum računa: 18.12.2020  
 Obrada dokumenta: Vedran Rubil  
 Način otpreme: Naš prijevoz  
 Mjesto izdavanja: Osječka 18  
 Sredstvo plaćanja: Virman (Transakcijski račun) -  
 Valuta: 25.12.2020  
 Ponuda: 1429  
 Otpremnica: 1185  
 Datum otpreme/usluge: 18.12.2020

Kupac:  
 OIB: 17415222214

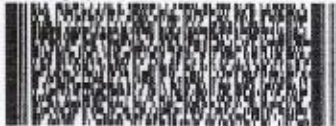
NOPUS D.O.O.  
 Pakračka 8  
 43000 Bjelovar

URA	729
ŠIFRA	6592

2096

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
	1048081	Dell OptiPlex 3080 Micro i5-10500T/8GB/M.2-PCIe-SSD256GB/W LAN/Win10Pro <i>Valeušina Subić</i>	kom	25	1,00	4.440,00	4.440,00		4.440,00
2	1033004	ANTIVIRUS NOD32 - LICENCA	kom	25	1,00	221,40	221,40	11,07	210,33
UKUPNO:							4.661,40	11,07	4.650,33

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

4.650,33

PDV 25%:

1.162,58

Ukupno za platiti (kn):

5.812,91

Slovima:

pettisuća osam stotina dvanaest kn i 91 lp

Kod plaćanja koristite model 00-BROJ RAČUNA

Navedeni iznos uplatite na jedan od gore navedenih transakcijskih računa.

Ovaj račun može se reklamirati isključivo u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja, nakon toga reklamacije ne možemo uvažiti i smatramo da ste suglasni sa svim uvjetima na računu i sa kvalitetom isporučene robe-usluge.

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku. Jamstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima. Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el. mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe. Izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru, Ul. Ivanovčanska 4a ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim računom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamjeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Napomena: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. ovršnog Zakona, u slučaju neispunjena dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Poštovani partneri za sve upite/narudžbe obratite nam se na e-mail:

info@image-enter.hr

NOPUS D.O.O. ESET NOD32 Antivirus 1 godina  
 Naziv programa: ESET NOD32 Antivirus  
 Licenčni ključ: P7XA-XV4H-AXVR-N5DT-A5WR  
 Datum isteka: 17.12.2021  
 Broj uređaja: 1

nopus doo

Primio:

43000 Bjelovar  
+385 43 423003Web: www.nopus.eu  
Mail: info@nopus.eu

Izdao:

Fakturirao:

LIKVIDIRANO / DATUM

21.12.2020

LIKVIDATOR:

KONTO 0311

MT 222

PJ 222

IMAGE ENTER d.o.o.  
 M.P. ©  
 INŠTITUT ZA BIJELOVAR

Ivan Turkalj

PLAĆENO 18. 12. 2020

2096

OS 102

PRIJENOSNO RAČUNALO DELL VOSTRO

3500

IMAGE ENTER d.o.o.

Osječka 18  
43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 221700

Fax: (+385 43) 221701

Račun(i): HR8824840081101582854

HR9224020061100283825

HR0823400091110299333

OIB: 86357741882

eMail: image-enter@image-enter.hr

www: image-enter.hr

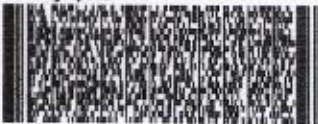
## Račun broj: 493-01-91

Datum računa: 24.02.2021  
 Obrada dokumenta: Vedran Rubil  
 Način otpreme: Naš prijevoz  
 Mjesto izdavanja: Bjelovar  
 Sredstvo plaćanja: Virman (Transakcijski račun) -  
 Valuta: 3.03.2021  
 Ponuda: 241  
 Otpremnica: 206  
 Datum otpreme/usluge: 24.02.2021

Kupac:  
OIB: 17415222214NOPUS D.O.O.  
Pakračka 8  
43000 Bjelovar

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	3006148	Dell Vostro 3500 15.6in FHD, Intel Core i5-1135G7/8GB DDR4/ MX330/256GB	kom	25	1,00	5.499,00	5.499,00		5.499,00
<b>UKUPNO:</b>							<b>5.499,00</b>		<b>5.499,00</b>

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Slovima:

05 #02  
 5.499,00  
 1.374,75  
 6.873,75

šestisućaošamstotinasedamdesettri kn i 75 pl

Kod plaćanja koristite model 00-BROJ RAČUNA  
 Navedeni iznos uplatite na jedan od gore navedenih transakcijskih računa.

Ovaj račun može se reklamirati isključivo u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja, nakon toga reklamacije ne možemo uvažiti i smatramo da ste suglasni sa svim uvjetima na računu i sa kvalitetom isporučene robe-usluge.

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku. Jamstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima. Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el. mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe. Izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru, Ul. Ivanovčanska 4a ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim računom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamjeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Napomena: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 ovršnog Zakona, u slučaju neispunjena dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Poštovani partneri za sve upite/narudžbe obratite nam se na e-mail:

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

info@image-enter.hr

**nopus** d.o.o.  
 43000 Bjelovar  
 PRIMITAK ROBE 2



IMAGE ENTER M.P.  
 OSJEČKA 18, BJELOVAR  
 Vedran Turkalj

LIKVIDIRANO / DATUM 01.03.2021.

LIKVIDATOR: 17

KONTO 0311 MT 610 PJ 610

OS 106

RAČUNALO DELL INSPIRION 5570

IMAGE ENTER d.o.o.

594

Osječka 18  
43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 221700

Fax: (+385 43) 221701

Račun(i): HR8824840081101582854  
HR9224020061100283825  
HR4724070001100205993

OIB: 86357741882

eMail: image-enter@image-enter.hr

www: image-enter.hr

## Račun broj: 3354-01-91

Datum računa: 20.08.2021  
 Trgov.predstavnik: Rubil Vedran  
 Obrada dokumenta: Vedran Rubil  
 Način otpreme: Naš prijevoz  
 Mjesto izdavanja: Bjelovar  
 Sredstvo plaćanja: Virman (Transakcijski račun) -  
 Valuta: 4.09.2021

Ponuda: 1201  
 Otpremnica: 1116  
 Datum otpreme/usluge: 16.08.2021

Kupac:  
OIB: 17415222214NOPUS D.O.O.  
Pakračka 8  
43000 Bjelovar

URA	514
ŠIFRA	6592

Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1 2409068	Dell Inspiron 5570 Intel Core i5 Core i5 8250U 1.6GHz/8GB RAM/256GB/Ref	kom	25	1,00	4.899,00	4.899,00		4.899,00
2 2409061	Dell Dock WD15 USB-C + 130w adapter - Refurbished	kom	25	1,00	902,40	902,40		902,40
3 1013470	KABEL HDMI SBOX	kom	25	3,00	18,00	54,00		54,00
4 2402071	CyberPower prenaponska zaštita, B0520SC0, 5xšuko	kom	25	2,00	49,00	98,00		98,00
<b>UKUPNO:</b>						<b>5.953,40</b>		<b>5.953,40</b>

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Slovima:

05106

5.953,40

1.488,35

7.441,75

sedamtisućačetiristotinečetredesetjedna kn i 75 lp

Kod plaćanja koristite model 00-BROJ RAČUNA

Navedeni iznos uplatite na jedan od gore navedenih transakcijskih računa.

Ovaj račun može se reklamirati isključivo u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja, nakon toga reklamacije ne možemo uvažiti i smatramo da ste suglasni sa svim uvjetima na račun i sa kvalitetom isporučene robe-usluge.

Gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku. Jamstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima. Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el. mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe. Izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru, Ul. Ivanovčanska 4a ili na lokaciji - po dogovoru.

Roba isporučena ovim računom vlasništvo je prodavatelja do potpunog izmirenja vrijednosti.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamijeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Napomena: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 ovršnog Zakona, u slučaju neispunjena dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Poštovani partneri za sve upite/narudžbe obratite nam se na e-mail:

info@image-enter.hr

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

M.P.

Ivan Turkalj

LIKVIDIRANO / DATUM 02.09.2021.

LIKVIDATOR:

KONTO 0311 MT 690 PJ 690

OS 108

PRIJENOSNO RAČUNALO DELL  
INSPIRION 5570-REFURBISHED

ČASOPISJELOU 14. 09. 2021

596

URA 127  
ŠIFRA 6592

**IMAGE ENTER d.o.o.**

Osječka 18  
43000 Bjelovar  
Tel: (+385 43) 221700  
Fax: (+385 43) 221701  
Račun(i): HR8824840081101582854  
HR9224020061100283825  
HR4724070001100205993

OIB: 86357741882  
eMail: image-enter@image-enter.hr  
www: image-enter.hr

**Račun broj: 3125-01-91**

Datum računa: **10.08.2021**  
Trgov.predstavnik: **Rubil Vedran**  
Obrada dokumenta: **Vedran Rubil**  
Način otpreme: **Naš prijevoz**  
Mjesto izdavanja: **Bjelovar**  
Sredstvo plaćanja: **Virman (Transakcijski račun) - Valuta: 25.08.2021**  
Ponuda: **1184**  
Otpremnica: **1087**  
Datum otpreme/usluge: **10.08.2021**

Kupac:  
OIB: **17415222214**

**NOPUS D.O.O.**  
**Pakračka 8**  
**43000 Bjelovar**

Dr. 138

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	2409061	Dell Dock WD15 USB-C + 130w adapter - Refurbished	kom	25	1,00	902,40	902,40		902,40
2	1017874	MON 24 DELL P2419H USB HDMI DP PIVOT HAS 210-APWU	kom	25	2,00	1.198,00	2.396,00		2.396,00
3	0902156	Prijenosno računalo Dell Inspiron 5770- refurbished	kom	25	1,00	5.512,00	5.512,00		5.512,00
<b>UKUPNO:</b>							<b>8.810,40</b>		<b>8.810,40</b>

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

**8.810,40**  
**2.202,60**  
**11.013,00**  
**jedanaesttisućatrinaest kn**

Kod plaćanja koristite model 00-BROJ RAČUNA  
Navedeni iznos uplatite na jedan od gore navedenih transakcijskih računa.

Ovaj račun može se reklamirati isključivo u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja, nakon toga reklamacije ne možemo uvažiti i smatramo da ste suglasni sa svim uvjetima na računu i sa kvalitetom isporučene robe-usluge.

Uz gore navedenu robu, isporučili smo pripadajuće deklaracije, certifikacijske znakove, jamstvene listove i tehničke upute na Hrvatskom jeziku. Jamstva: Računala i periferna oprema prema proizvođačkim uvjetima. Jamstvo ne vrijedi u slučaju fizičkog oštećenja, prenapona el. mreže, udara groma, nestručnog rukovanja te oštećenja nastalog u transportu nakon preuzimanja robe. Izdanu robu neprimamo natrag osim u slučaju jamstvenog roka.

Servis: Osiguran u Bjelovaru, Ul. Ivanovčanska 4a ili na lokaciji - po dogovoru.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

Zbrinjavanje: Stari printer, PC ili toner možete zbrinuti tako što ćete ga zamijeniti sa novim u odnosu jedan-za-jedan

Napomena: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 ovršnog Zakona, u slučaju neispunjena dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Poštovani partneri za sve upite/narudžbe obratite nam se na e-mail:

info@image-enter.hr

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

M.P.

Ivan Turkalj

LIKVIDIRANJE DATUM 15.09.2021  
LIKVIDATOR: 685 600  
KONTO 0911641440 PJ 364  
5003/3003  
40209 2396,00

597

OS 109

PISAČ THERMOMARK ROLL 2,0

ZAPRIMLJENI 08. 09. 2021

URA 557  
 ŠIFRA 4906

INVENTAR

NOPUS d.o.o.  
 Pakračka ulica 8  
 43000 BJELOVAR

Račun/Otpremnica br. 1108212/21

Broj kupca : D05809  
 Datum računa : 6.9.2021.  
 Datum izdavanja rč. : 6.9.2021. 13:33:09  
 Datum isporuke : 6.9.2021.  
 Mjesto Izdavanja : Zagreb  
 Obradio : Željko Poturica  
 Fiskalni broj računa : 8212/1/1

fax: tel:

Veza : Potvrda narudžbe ZG 2021-1505476 Način otpreme : Način plaćanja: na transakcijski račun  
 Narudžba br.: 21/08/197 Incoterms : Vaš OIB: 17415222214

Poz.	Šifra / Opis	Kol.	JM	Neto jed.cijena	Neto iznos
1	1085260 Pisač THERMOMARK ROLL 2.0	1	kom	6.363,8600	6.363,86
2	5146309 Accessories THERMOMARK-ERH 500	1	kom	741,9400	741,94
Međusuma KN					7.105,80
Porezna stopa					25,00 %
					7.105,80
Ukupno KN					8.882,25

Reklamacije se uvažavaju u roku 8 dana.

U slučaju zakašnjelog plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Uvjeti plaćanja

30 dana (do 6.10.2021.) ukupno 8.882,25 KN

Podaci o primitku robe

Datum preuzimanja robe: 07.09.21  
 Preuzeo (ime i prezime) : **nopus d.o.o.**  
 43000 Bjelovar  
 PRIMITAK ROBE 2  
 Potpis :

05.109  
 LIKVIDIRANO / DATUM 23.09.2021.  
 LIKVIDATOR: [Signature]  
 KONTO 0511 MT 600 PJ 600