



BISS d.o.o. u stečaju
Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9
10000 Zagreb

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa:
Zagreb, 28.04.2025 08:45
način plaćanja: transakcijski račun
OIB klijenta: 41131854720
datum isporuke robe / usluge: 18.03.2025
količina: 1
jedinična cijena: 258,00 EUR
Operator: 4
Datum plaćanja:

Na temelju Vaše uplate od dana 13.02.2025 za izradu Elaborata procjene (int. ozn.S-1281/2025), ovim putem Vam dostavljamo:

Račun 0345/REZ/1

Iznos:	258,00 EUR
PDV (25%):	64,50 EUR
UKUPNO:	322,50 EUR

Plaćeno do sada: **322,50 EUR**

Ostaje za platiti: **EUR**

Slovima: **0,00 EUR**

Navedeni iznos je uplaćen na IBAN: HR1923600001101206205, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., OIB: 15364543303.

Račun je punovaljan bez originalnog pečata i potpisa jer je izraden automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala.

Račun izradila: Katarina Polić Ivić



Co: - računovodstvo

ZANE D.O.O.

Uplata po PON-S-48/2025 (ostatak) za BISS d.o.o. u stečaju St-2852/23 (UPLATA SA RAČUNA STEČAJNOG UPRAVITEELJA)

–122,50 EUR

Ime	SANJIN DINKO DORČIĆ
Stvarni dužnik	BISS d.o.o. u stečaju
IBAN	HR6324020063100252366
Platitelj/Primatelj	ZANE D.O.O.
IBAN	HR1923600001101206205
Model - Poziv na broj platitelja	HR99
Model - Poziv na broj primatelja	HR0041131854720
Opis	Uplata po PON-S-48/2025 (ostatak) za BISS d.o.o. u stečaju St-2852/23 (UPLATA SA RAČUNA STEČAJNOG UPRAVITEELJA)
Datum unosa	13.02.2025
Transakcijski broj	W16000448570560

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 13.02.2025

1.2.

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2025 11

Konto 2200 Dobavljači zaliha

Komitent 2 GRAD ZAGREB (KOM., NUV) ✓

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			2	1-8	PS/RN 1-2024-8				
1	1/01/25	PS-2			2	1-13	PS/RN 1-2024-13	0,00	1,08	1,08 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			2	1-35	PS/RN 1-2024-35	0,00	1,33	2,41 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			2	1-36	PS/RN 1-2024-36	0,00	3,99	6,40 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			2	1-37	PS/RN 1-2024-37	0,00	3,24	9,64 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			2	1-46	PS/RN 1-2024-46	0,00	22,19	31,83 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			2	1-47	PS/RN 1-2024-47	0,00	3,99	35,82 P P/0	
1	1/01/25	PS-2	2024		2	1-51	PS/RN 1-2024-51	0,00	3,24	39,06 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			2	1-52	PS/RN 1-2024-52	0,00	22,19	61,25 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			2	1-53	PS/RN 1-2024-53	0,00	22,19	83,44 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			2	1-54	PS/RN 1-2024-54	0,00	3,99	87,43 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			2	1-67	PS/RN 1-2024-67	0,00	3,24	90,67 P P/0	
8	25/01/25	UR-1			2	1-2	1-2025-2- DOK 10963672-1122811	0,00	8,14	98,81 P P/0	
8	25/01/25	UR-1			2	1-4	1-2025-4- DOK 11498647-1122811	0,00	22,19	121,00 P P/0	
8	25/01/25	UR-1			2	1-5	1-2025-5- DOK 11498655-1122811	0,00	3,99	124,99 P P/0	
7	31/01/25	T-3			2	1-35	1-2024-35- DOK 11498647-989129	0,00	3,24	128,23 P P/0	
7	31/01/25	T-3	2025		2	1-36	1-2024-36- DOK 11498655-989129	2,71	0,00	125,52 P P/0	
7	31/01/25	T-3			2	1-46	1-2024-46- DOK 11498647-991584	2,21	0,00	123,31 P P/0	
7	31/01/25	T-3			2	1-47	1-2024-47- DOK 11498655-991584	3,99	0,00	119,32 P P/0	
7	31/01/25	T-3			2	1-53	1-2024-53- DOK 11498647-105121	3,24	0,00	116,08 P P/0	
7	31/01/25	T-3			2	1-54	1-2024-54- DOK 11498655-105121	3,99	0,00	112,09 P P/0	
17	25/02/25	UR-2			2	1-16	1-2025-16- DOK 11498655-120058	3,24	0,00	108,85 P P/0	
17	25/02/25	UR-2			2	1-17	1-2025-17- DOK 11498647-120058	0,00	3,24	112,09 P P/0	
17	25/02/25	UR-2			2	1-18	1-2025-18- DOK 10963672-120058	0,00	3,99	116,08 P P/0	
18	25/03/25	UR-3			2	1-37	1-2025-37- DOK 11498647-126112	0,00	22,19	138,27 P P/0	
18	31/03/25	UR-3			2	1-24	1-2025-24- DOK 11498655-126112	0,00	3,99	142,26 P P/0	
18	31/03/25	UR-3			2	1-26	1-2025-26- DOK 10963672-126112	0,00	3,24	145,50 P P/0	
19	25/04/25	UR-4			2	1-29	1-2025-29- DOK 10963672-133178	0,00	22,19	167,69 P P/0	
19	25/04/25	UR-4			2	1-31	1-2025-31- DOK 11498655-133178	0,00	22,19	189,88 P P/0	
19	25/04/25	UR-4			2	1-32	1-2025-32- DOK 11498647-133178	0,00	3,24	193,12 P P/0	
34	19/05/25	T-6			2	1-5	1-2025-5- DOK 11498655-1122811	3,24	3,99	197,11 P P/0	
34	19/05/25	T-6			2	1-24	1-2025-24- DOK 11498655-126112	0,00	0,00	193,87 P P/0	
34	19/05/25	T-6			2	1-31	1-2025-31- DOK 11498655-133178	3,24	0,00	190,63 P P/0	
34	19/05/25	T-6			2	1-4	1-2025-4- DOK 11498647-1122811	3,99	0,00	187,39 P P/0	
34	19/05/25	T-6			2	1-37	1-2025-37- DOK 11498647-126112	3,99	0,00	183,40 P P/0	
34	19/05/25	T-6			2	1-32	1-2025-32- DOK 11498647-133178	3,99	0,00	179,41 P P/0	
34	19/05/25	T-6			2	1-17	1-2025-17- DOK 11498647-120058	3,99	0,00	175,42 P P/0	
34	19/05/25	T-6			2	1-16	1-2025-16- DOK 11498655-120058	0,00	0,00	175,42 P P/0	
34	19/05/25	T-6			2	1-17	1-2025-17- DOK 11498647-120058	3,24	0,00	172,18 P	
20	25/05/25	UR-5			2	1-45	1-2025-45- DOK 11498647-139338	3,99	0,00	168,19 P	
20	25/05/25	UR-5			2	1-46	1-2025-46- DOK 11498655-139338	0,00	3,99	172,18 P P/0	
20	25/05/25	UR-5			2	1-47	1-2025-47- DOK 10963672-139338	0,00	3,24	175,42 P P/0	
21	25/06/25	UR-6			2	1-57	1-2025-57- DOK 11498647-146029	0,00	22,19	197,61 P P/0	
21	25/06/25	UR-6			2	1-58	1-2025-58- DOK 11498655-146029	0,00	3,99	201,60 P P/0	
21	25/06/25	UR-6			2	1-60	1-2025-60- DOK 10963672-146029	0,00	3,24	204,84 P P/0	
53	10/07/25	T-8			2		Rješenje o dosudi/kom n. stan	0,00	22,19	227,03 P P/0	
53	10/07/25	T-8			2		Rješenje o dosudi/NUV stan	0,00	3,16	230,19 P P/0	
54	25/07/25	UR-7			2	1-68	1-2025-68- DOK 11498655-152378	0,00	4,00	234,19 P P/0	
54	25/07/25	UR-7			2	1-67	1-2025-67- DOK 11498647-152378	0,00	3,34	237,53 P P/0	
60	6/08/25	IZ-22			2	1-46	1-2025-46- DOK 11498655-139338	0,00	4,11	241,64 P P/0	
60	6/08/25	IZ-22			2	1-58	1-2025-58- DOK 11498655-146029	3,24	0,00	238,40 P	
60	6/08/25	IZ-22			2	1-68	1-2025-68- DOK 11498655-152378	3,24	0,00	235,16 P	
60	6/08/25	IZ-22			2	1-45	1-2025-45- DOK 11498647-139338	3,34	0,00	231,82 P	
60	6/08/25	IZ-22			2	1-57	1-2025-57- DOK 11498647-146029	3,99	0,00	227,83 P	
60	6/08/25	IZ-22			2	1-67	1-2025-67- DOK 11498647-152378	3,99	0,00	223,84 P	
TOTAL (bez donosa)			2 GRAD ZAGREB (KOM., NUV)					70,21	289,94	219,73 P	
TOTAL (sa donosom)								70,21	289,94	219,73 P	

Komitent 3 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ✓

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			3	1-42	PS/RN 1-2024-42				
1	1/01/25	PS-2			3	1-56	PS/RN 1-2024-56	0,00	7,50	7,50 P P/0	
1	1/01/25	PS-2			3	1-60	PS/RN 1-2024-60	0,00	7,50	15,00 P P/0	
8	31/01/25	UR-1			3	1-9	1-2025-9- DOK 50547589	0,00	7,50	22,50 P P/0	
18	19/03/25	UR-3			3	1-23	1-2025-23- DOK 51043610	0,00	7,50	30,00 P P/0	
18	31/03/25	UR-3			3	1-38	1-2025-38- DOK 51377489	0,00	7,50	37,50 P P/0	
19	30/04/25	UR-4			3	1-44	1-2025-44- DOK 51647836	0,00	7,50	45,00 P P/0	
20	31/05/25	UR-5			3	1-53	1-2025-53- DOK 51823419	0,00	7,50	52,50 P P/0	
21	30/06/25	UR-6			3	1-64	1-2025-64- DOK 4936120-062025	0,00	7,50	60,00 P P/0	
53	10/07/25	T-8			3		Rješenje o dosudi	0,00	7,50	67,50 P P/0	
TOTAL (bez donosa)			3 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.					0,00	70,00	70,00 P	
TOTAL (sa donosom)								0,00	70,00	70,00 P	

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2025 11

1.2

Komitent		4 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.(odvoz smeća) ✓									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			4	1-38	PS/RN 1-2024-38	0,00			
1	1/01/25	PS-2			4	1-45	PS/RN 1-2024-45	0,00	5,97	5,97 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			4	1-55	PS/RN 1-2024-55	0,00	5,97	11,94 P	P/0
5	2/01/25	T-1			4		PS 20 9.-30 09.24.	0,00	5,97	17,91 P	P/0
8	25/01/25	UR-1			4	1-3	1-2025-3- DOK 030382093	0,00	1,99	19,90 P	P/0
17	25/02/25	UR-2			4	1-19	1-2025-19- DOK 030767510	0,00	5,97	25,87 P	P/0
18	31/03/25	UR-3			4	1-25	1-2025-25- DOK 031153219	0,00	5,97	31,84 P	P/0
19	25/04/25	UR-4			4	1-30	1-2025-30- DOK 031539945	0,00	5,97	37,81 P	P/0
20	25/05/25	UR-5			4	1-48	1-2025-48- DOK 031927174	0,00	5,97	43,78 P	P/0
21	25/06/25	UR-6			4	1-59	1-2025-59- DOK 032313837	0,00	5,97	49,75 P	P/0
53	10/07/25	T-8			4		Rješenje o dosudi	0,00	5,97	55,72 P	P/0
57	16/07/25	IZ-20			4	1-38	1-2024-38- DOK 033696510	5,97	1,92	57,64 P	P/0
57	16/07/25	IZ-20			4	1-45	1-2024-45- DOK 034195234	5,97	0,00	51,67 P	
57	16/07/25	IZ-20			4	1-55	1-2024-55- DOK 034579880	5,97	0,00	45,70 P	
57	16/07/25	IZ-20			4		20 9.-30 9 24	5,97	0,00	39,73 P	
57	16/07/25	IZ-20			4	1-3	1-2025-3- DOK 030382093	1,99	0,00	37,74 P	P/0
57	16/07/25	IZ-20			4	1-19	1-2025-19- DOK 030767510	5,97	0,00	31,77 P	
59	29/07/25	IZ-21			4	1-59	1-2025-59- DOK 032313837	5,97	0,00	25,80 P	
59	29/07/25	IZ-21			4	1-25	1-2025-25- DOK 031153219	5,97	0,00	19,83 P	P/0
59	29/07/25	IZ-21			4	1-30	1-2025-30- DOK 031539945	5,97	0,00	13,86 P	
59	29/07/25	IZ-21			4	1-48	1-2025-48- DOK 031927174	5,97	0,00	7,89 P	
TOTAL (bez donosa)								55,72	0,00	1,92 P	
TOTAL (sa donosom)								55,72	57,64	1,92 P	

Komitent		6 HEP ELEKTRA d.o.o. ✓									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			6	1-15	PS/RN 1-2024-15	0,00	1,05	1,05 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			6	1-44	PS/RN 1-2024-44	0,00	26,11	27,16 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			6	1-58	PS/RN 1-2024-58	0,00	7,70	34,86 P	P/0
6	30/01/25	T-2			6	1-58	1-2024-58- DOK 2202548642-2412	0,00	7,70	27,16 P	P/0
8	31/01/25	UR-1			6	1-6	1-2025-6- DOK 2202548642-25012	0,00	7,50	34,66 P	P/0
12	12/02/25	T-4			6	1-15	1-2024-15- DOK 2202548642-2409	1,05	0,00	33,61 P	P/0
12	12/02/25	T-4			6	1-6	1-2025-6- DOK 2202548642-25012	7,50	0,00	26,11 P	P/0
17	28/02/25	UR-2			6	1-21	1-2025-21- DOK 2202548642-2502	0,00	4,94	31,05 P	P/0
18	31/03/25	UR-3			6	1-35	1-2025-35- DOK 2202548642-2503	0,00	5,01	36,06 P	P/0
19	30/04/25	UR-4			6	1-36	1-2025-36- DOK 2202548642-2504	0,00	5,01	41,07 P	P/0
35	19/05/25	IZ-13			6	1-21	1-2025-21- DOK 2202548642-2502	4,94	0,00	36,13 P	
35	19/05/25	IZ-13			6	1-35	1-2025-35- DOK 2202548642-2503	5,01	0,00	31,12 P	
35	19/05/25	IZ-13			6	1-36	1-2025-36- DOK 2202548642-2504	5,01	0,00	26,11 P	
20	31/05/25	UR-5			6	1-51	1-2025-51- DOK 2202548642-2505	0,00	5,08	31,19 P	P/0
21	30/06/25	UR-6			6	1-54	1-2025-54- DOK 2202548642-2506	0,00	8,97	40,16 P	P/0
50	10/07/25	IZ-19			6	1-51	1-2025-51- DOK 2202548642-2505	5,08	0,00	35,08 P	
50	10/07/25	IZ-19			6	1-54	1-2025-54- DOK 2202548642-2506	8,97	0,00	26,11 P	
TOTAL (bez donosa)								45,26	71,37	26,11 P	
TOTAL (sa donosom)								45,26	71,37	26,11 P	

Komitent		7 SZP Kuzminečka 8A(K-INDEX d.o.o.)PRIČUVA ✓									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			7	1-29	PS/RN 1-2024-29	0,00	25,55	25,55 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			7	1-30	PS/RN 1-2024-30	0,00	76,65	102,20 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			7	1-31	PS/RN 1-2024-31	0,00	76,65	178,85 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			7	1-32	PS/RN 1-2024-32	0,00	76,65	255,50 P	P/0
8	20/01/25	UR-1			7	1-10	1-2025-10- DOK 22802-10022-202	0,00	76,65	332,15 P	P/0
7	31/01/25	T-3			7	1-30	1-2024-30- DOK 22802-10022-202	7,60	0,00	324,55 P	P/0
7	31/01/25	T-3			7	1-31	1-2024-31- DOK 22802-10022-202	11,20	0,00	313,35 P	P/0
7	31/01/25	T-3			7	1-32	1-2024-32- DOK 22802-10022-202	11,20	0,00	302,15 P	P/0
17	20/02/25	UR-2			7	1-11	1-2025-11- DOK 22802-10022-202	0,00	76,65	378,80 P	P/0
18	20/03/25	UR-3			7	1-12	1-2025-12- DOK 22802-10022-202	0,00	76,65	455,45 P	P/0
19	20/04/25	UR-4			7	1-13	1-2025-13- DOK 22802-10022-202	0,00	76,65	532,10 P	P/0
34	19/05/25	T-6			7	1-10	1-2025-10- DOK 22802-10022-202	11,20	0,00	520,90 P	P/0
34	19/05/25	T-6			7	1-11	1-2025-11- DOK 22802-10022-202	11,20	0,00	509,70 P	P/0
34	19/05/25	T-6			7	1-12	1-2025-12- DOK 22802-10022-202	11,20	0,00	498,50 P	P/0
34	19/05/25	T-6			7	1-13	1-2025-13- DOK 22802-10022-202	11,20	0,00	487,30 P	P/0
20	20/05/25	UR-5			7	1-14	1-2025-14- DOK 22802-10022-202	0,00	76,65	563,95 P	P/0
21	20/06/25	UR-6			7	1-15	1-2025-15- DOK 22802-10022-202	0,00	76,65	640,60 P	P/0
54	1/07/25	UR-7			7	1-66	1-2025-66- DOK 22802-10022-202	0,00	11,20	651,80 P	P/0
53	10/07/25	T-8			7		Rješenje o dosudi (1-10 7.)	0,00	24,73	676,53 P	P/0
60	6/08/25	IZ-22			7	1-14	1-2025-14- DOK 22802-10022-202	11,20	0,00	665,33 P	P/0
60	6/08/25	IZ-22			7	1-15	1-2025-15- DOK 22802-10022-202	11,20	0,00	654,13 P	P/0
60	6/08/25	IZ-22			7	1-66	1-2025-66- DOK 22802-10022-202	11,20	0,00	642,93 P	P/0
TOTAL (bez donosa)								108,40	751,33	642,93 P	
TOTAL (sa donosom)								108,40	751,33	642,93 P	

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2025

1.2

Komitent 10 Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. ✓

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			10	1-33	PS/RN 1-2024-33				
1	1/01/25	PS-2			10	1-48	PS/RN 1-2024-48	0,00	2,84	2,84 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			10	1-49	PS/RN 1-2024-49	0,00	1,40	4,24 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			10	1-59	PS/RN 1-2024-59	0,00	1,40	5,64 P	P/0
5	21/01/25	T-1			10	1-49	1-2024-49- DOK 0132500-0400809	0,00	8,57	14,21 P	P/0
5	21/01/25	T-1			10	1-48	1-2024-48- DOK 0132500-0400727	1,40	0,00	12,81 P	P/0
6	30/01/25	T-2			10	1-59	1-2024-59- DOK 0132500-0400001	1,40	0,00	11,41 P	P/0
8	31/01/25	UR-1			10	1-8	1-2025-8- DOK 0132500-04000247	8,57	0,00	2,84 P	P/0
17	28/02/25	UR-2			10	1-33	1-2025-33- DOK 0132500-0400104	0,00	1,40	4,24 P	P/0
18	31/03/25	UR-3			10	1-34	1-2025-34- DOK 0132500-0400188	0,00	1,40	5,64 P	P/0
19	30/04/25	UR-4			10	1-39	1-2025-39- DOK 0132500-0400274	0,00	1,40	7,04 P	P/0
20	31/05/25	UR-5			10	1-50	1-2025-50- DOK 0132500-0400357	0,00	1,40	8,44 P	P/0
21	30/06/25	UR-6			10	1-61	1-2025-61- DOK 0132500-0400443	0,00	2,10	10,54 P	P/0
53	10/07/25	T-8			10		Rješenje o dosudi 1 -10 7	0,00	1,40	11,94 P	P/0
								0,00	0,45	12,39 P	P/0
TOTAL (bez donosa) 10 Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o.								11,37	23,76	12,39 P	
TOTAL (sa donosom)								11,37	23,76	12,39 P	

Komitent 11 IKB Umag d.d. (2.3.)

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			11	1-57	PS/RN 1-2024-57				
8	31/01/25	UR-1			11	1-1	1-2025-1- DOK 607-44100-021111	0,00	5,36	5,36 P	P/0
13	10/02/25	IZ-5			11	1-1	1-2025-1- DOK 607-44100-021111	0,00	12,14	17,50 P	P/0
17	28/02/25	UR-2			11	1-20	1-2025-20- DOK 6637-44100-0211	12,14	0,00	5,36 P	P/0
24	10/03/25	IZ-8			11	1-20	1-2025-20- DOK 6637-44100-0211	0,00	7,84	13,20 P	P/0
18	31/03/25	UR-3			11	1-27	1-2025-27- DOK 12663-44100-021	7,84	0,00	5,36 P	P/0
29	10/04/25	IZ-10			11	1-27	1-2025-27- DOK 12663-44100-021	0,00	5,69	11,05 P	P/0
19	30/04/25	UR-4			11	1-40	1-2025-40- DOK 18738-44100-021	5,69	0,00	5,36 P	P/0
33	10/05/25	IZ-12			11	1-40	1-2025-40- DOK 18738-44100-021	0,00	5,69	11,05 P	P/0
20	31/05/25	UR-5			11	1-49	1-2025-49- DOK 24840-44100-021	5,69	0,00	5,36 P	P/0
39	10/06/25	IZ-17			11	1-49	1-2025-49- DOK 24840-44100-021	0,00	10,16	15,52 P	P/0
21	30/06/25	UR-6			11	1-56	1-2025-56- DOK 30946-44100-021	10,16	0,00	5,36 P	P/0
50	10/07/25	IZ-19			11	1-56	1-2025-56- DOK 30946-44100-021	0,00	27,19	32,55 P	P/0
54	10/07/25	UR-7			11	1-65	1-2025-65- DOK 37095-44100-021	27,19	0,00	5,36 P	P/0
								0,00	18,47	23,83 P	P/0
TOTAL (bez donosa) 11 IKB Umag d.d.								68,71	92,54	23,83 P	
TOTAL (sa donosom)								68,71	92,54	23,83 P	

Komitent 15 DUNKO vl.Patricia D.Dorčić (2.2)

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			15	1-61	PS/RN 1-2024-61				
1	1/01/25	PS-2			15	1-62	PS/RN 1-2024-62	0,00	870,00	870,00 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			15	1-63	PS/RN 1-2024-63	0,00	150,00	1.020,00 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			15	1-64	PS/RN 1-2024-64	0,00	150,00	1.170,00 P	P/0
1	1/01/25	PS-2			15	1-65	PS/RN 1-2024-65	0,00	150,00	1.320,00 P	P/0
9	31/01/25	IZ-3			15	1-61	1-2024-61- DOK 118/1/1	0,00	21,00	1.341,00 P	P/0
9	31/01/25	IZ-3			15	1-62	1-2024-62- DOK 137/1/1	870,00	0,00	471,00 P	P/0
8	31/01/25	UR-1			15	1-7	1-2025-7- DOK 5/1/1	150,00	0,00	321,00 P	P/0
17	28/02/25	UR-2			15	1-22	1-2025-22- DOK 34/1/1	0,00	150,00	471,00 P	P/0
18	31/03/25	UR-3			15	1-41	1-2025-41- DOK 51/1/1	0,00	150,00	621,00 P	P/0
19	30/04/25	UR-4			15	1-42	1-2025-42- DOK 70/1/1	0,00	150,00	771,00 P	P/0
19	30/04/25	UR-4			15	1-43	1-2025-43- DOK 78/1/1	0,00	150,00	921,00 P	P/0
20	31/05/25	UR-5			15	1-52	1-2025-52- DOK 82/1/1	0,00	150,00	1.071,00 P	P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-63	1-2024-63- DOK 148/1/1	0,00	150,00	1.221,00 P	P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-64	1-2024-64- DOK 149/1/1	150,00	0,00	1.071,00 P	P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-65	1-2024-65- DOK 150/1/1	150,00	0,00	921,00 P	P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-7	1-2025-7- DOK 5/1/1	21,00	0,00	900,00 P	P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-22	1-2025-22- DOK 34/1/1	150,00	0,00	750,00 P	P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-41	1-2025-41- DOK 51/1/1	150,00	0,00	600,00 P	P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-42	1-2025-42- DOK 70/1/1	150,00	0,00	450,00 P	P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-43	1-2025-43- DOK 78/1/1	150,00	0,00	300,00 P	P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-52	1-2025-52- DOK 82/1/1	150,00	0,00	150,00 P	P/0
21	30/06/25	UR-6			15	1-55	1-2025-55- DOK 93/1/1	150,00	0,00	0,00 P	P/0
50	10/07/25	IZ-19			15	1-55	1-2025-55- DOK 93/1/1	0,00	150,00	150,00 P	P/0
54	10/07/25	UR-7			15	1-62	1-2025-62- DOK 105/1/1	150,00	0,00	0,00 P	P/0
								0,00	48,40	48,40 P	P/0
TOTAL (bez donosa) 15 DUNKO vl.Patricia D.Dorčić								2.391,00	2.439,40	48,40 P	
TOTAL (sa donosom)								2.391,00	2.439,40	48,40 P	

Komitent 16 ZANE d.o.o. (1.1.)

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
30	1/04/25	T-5			16	1-28	1-2025-28- DOK 0345/REZ/1				
30	1/04/25	T-5			16	1-28	1-2025-28- DOK 0345/REZ/1	200,00	0,00	200,00 D	P/0
19	28/04/25	UR-4			16	1-28	1-2025-28- DOK 0345/REZ/1	122,50	0,00	322,50 D	P/0
								0,00	322,50	0,00 P	P/0
TOTAL (bez donosa) 16 ZANE d.o.o.								322,50	322,50	0,00	
TOTAL (sa donosom)								322,50	322,50	0,00	

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2025 //

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
54	9/07/25	UR-7			18	1-63	1-2025-63-DOK.175-0725-00506	0,00	92,90	92,90 P	P/O
TOTAL (bez donosa)		18 FINA						0,00	92,90	92,90 P	
TOTAL (sa donosom)								0,00	92,90	92,90 P	
TOTAL (bez donosa)		2200 Dobavljači zaliha						3.073,17	4.211,38	1.138,21 P	
TOTAL (sa donosom)								3.073,17	4.211,38	1.138,21 P	



KOD ZA PROVJERU



Veimar d.o.o.

Ozaljska 61, 10000 Zagreb | TEL: 01 61 11 909; 099 55 66 440, FAKS: 01 61 11 909 | OIB: 46715327767

veimar@veimar.hr | prodaja@veimar.hr | www.veimar.hr
IBAN : HR1024840081104496683 (RBA) | IBAN: HR0823600001101909459 (ZABA)

1.5

Šifra Partnera: 875F2DD4
OIB/PDV ID broj: 41131854720
E-mail:
Tel:
Mob: 098 787 240
Faks:BISS d.o.o.
Ulica R.F.Mihanovića 9
10 000 Zagreb

RAČUN 270/PP2/1

Datum: 12.12.2024
Vrijeme izrade: 08:44:27Datum računa: 12.12.2024.
Rok plaćanja: 0 dana
Datum plaćanja: 12.12.2024.
Način plaćanja: Novčanice
Skladište:
Način isporuke: Naša dostavaMjesto izdavanja: Zagreb
Mjesto isporuke: Kuzminečka 8 a
Temeljem:
Datum isporuke: 12.12.2024.
Operater: Marijan Lokmić

R.br.	Šifra	Naziv	JMJ	Količina	Rabat %	Cijena	PDV %	Iznos s rab.
1	ECCA94BD	HITNA INTERVENCIJA	kom	1,00	0,00	48,00	25,00	48,00
2	1BFC60DF	promjena ventila na radijatoru	kom	1,00	0,00	32,00	25,00	32,00
POREZI				Cijena	PDV %	Iznos poreza		
				80,00	25,00	20,00		
				Ukupno:		20,00		
Iznos rabata:				0,00		Iznos:		80,00
						Ukupno:		80,00
						Iznos poreza:		20,00
						SVEUKUPNO		100,00€

SLOVIMA: stoeura

Zaštitni kod izdavatelja računa : f73d300ff13692c5fde59fe6710ebc52
Jedinstveni identifikator računa (JIR) : e5af40c2-de02-4096-8a0e-3a091970a787
Obveza plaćanja PDV-a nastaje s izdavanjem računaNAPOMENA
U slučaju neplaćanja računa u navedenom roku zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 30 dana - emailom prodaja@veimar.hr ili na mob 099 / 5566 - 440Odgovorna Osoba:
Lokmic Marijan

Preuzeo:

DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl Patricia Doričić Dorčić
Rijeka, Vukovarska 21
Telefoni : 091/35 7788

Stranica : 1

2.2.

62

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

e-mail dunkorjeka@gmail.com

Rijeka, 10.07.2025 14:55:50
Datum računa : 10.07.2025

RAČUN 105/1/1

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI

Mjesto isporuke : Rijeka
Datum isporuke : 10.07.2025 Skladište : 1
Dospjeće plaćanja : 17.07.2025
Poziv na broj plaćanja : 00 105-2025
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : 41131854720
Uplata na IBAN : HR8224020061140247423
Naručba
Operater : 1 Patricia Doričić
Način plaćanja : T - Transakcijski račun

BISS d.o.o. u stečaju
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 ZAGREB
RH

Št. artikla	Naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.79	Knjigovodstvene usluge	dan	10,000	4,84	48,40	0,00
%	osnovica					
0,00	48,40					0,00
Vrijednost bez PDV-a :						48,40
Iznos PDV-a :						0,00
UKUPNO SA PDV-om : EUR						48,40

Obračunsko razdoblje : 1.07.2025-10.07.2025

Temeljem čl.90 st.1 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

Izradio : Patricia Doričić

Odgovorna osoba: Patricia Doričić Dorčić



DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić
Rijeka, Vukovarska 21
Telefoni : 091/335 7788

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

e-mail : dunkorijeka@gmail.com

Rijeka, 31.05.2025 08:19:17
Datum računa : 31.05.2025

RAČUN 82/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : Rijeka
Datum isporuke : 31.05.2025 Skladište : 1
Dospijeće plaćanja : 10.06.2025
Poziv na broj plaćanja : 00 82-2025
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : 41131854720
Uplata na IBAN : HR8224020061140247423
Narudžba :
Operater : 1 Patricia Doričić
Način plaćanja : T - Transakcijski račun
Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

BISS d.o.o. u stečaju
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	15	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	150,00	150,00	0,00
	%	osnovica					
	0,00	150,00					
		iznos poreza					
		0,00					
						Vrijednost bez PDV-a :	150,00
						Iznos PDV-a :	0,00
						UKUPNO SA PDV-om : EUR	150,00

Obračunsko razdoblje : 1.05.2025-31.05.2025

Temeljem čl.90 st.1 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

Izradio : Patricia Dorčić

Odgovorna osoba: Patricia Doričić Dorčić



DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić
Rijeka, Vukovarska 21
Telefoni : 091/335 7788

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

e-mail dunkorjeka@gmail.com

Rijeka, 30.04.2025 11:53:53
Datum računa : 30.04.2025

RAČUN 78/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : Rijeka
Datum isporuke : 30.04.2025 Skladište : 1
Dospijeće plaćanja : 10.05.2025
Poziv na broj plaćanja : 00 78-2025
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : 41131854720
Uplata na IBAN : HR8224020061140247423
Narudžba :
Operater : 1 Patricia Doričić
Način plaćanja : T - Transakcijski račun
Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

BISS d.o.o. u stečaju
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge		j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	15	Knjigovodstvene usluge		mj	1,000	150,00	150,00	0,00
	%	osnovica	iznos poreza					
	0,00	150,00	0,00					
						Vrijednost bez PDV-a :		150,00
						Iznos PDV-a :		0,00
						UKUPNO SA PDV-om : EUR		150,00

Obračunsko razdoblje : 1.04.2025-30.04.2025

Temeljem čl.90 st.1 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

Izradio : Patricia Doričić

Odgovorna osoba: Patricia Doričić Dorčić



DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić
Rijeka, Vukovarska 21
Telefoni : 091/335 7788

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

e-mail dunkorjeka@gmail.com

Rijeka, 30.04.2025 13:51:12
Datum računa : 30.04.2025

RAČUN 70/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke : Rijeka
Datum isporuke : 30.04.2025 Skladište : 1
Dospijeće plaćanja : 10.05.2025
Poziv na broj plaćanja : 00 70-2025
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : 41131854720
Uplata na IBAN : HR8224020061140247423
Narudžba :
Operator : 1 Patricia Doričić
Način plaćanja : T - Transakcijski račun
Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

BISS d.o.o. u stečaju
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	198	Izrada završnog računa za 2024.(GFI-POD, PD)	kom	1,000	150,00	150,00	0,00
	%	osnovica					
	0,00	150,00					
		iznos poreza					
		0,00					
						Vrijednost bez PDV-a :	150,00
						Iznos PDV-a :	0,00
						UKUPNO SA PDV-om : EUR	150,00

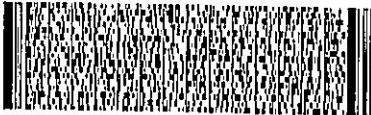
Obračunsko razdoblje : 20.09.2024-31.12.2024

Temeljem čl.90 st.1 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

ad 1. sastavljanje i predaja Prijave poreza na dobit PD obrazac od otvaranja stečaja (20.9.-31.12.24.);
sastavljanje i predaja Godišnjeg financijskog izvještaja GFI-POD za potrebe javne objave (20.9.-31.12.24.);
sastavljanje i predaja Godišnjeg financijskog izvještaja GFI-POD za potrebe statistike (20.9.-31.12.24.);

Izradio : Patricia Doričić

Odgovorna osoba: Patricia Doričić Dorčić



DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić
 Rijeka, Vukovarska 21
 Telefon: 091/335 77 8

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

Mjesto isporuke: Rijeka, Vukovarska 21, 51000

Rijeka, 31.03.2025 11:40:56

Datum računa: 31.03.2025

RAČUN 51/1/1**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Mjesto isporuke: Rijeka
 Datum isporuke: 31.03.2025 Skladnište: 1
 Dospjeće plaćanja: 10.04.2025
 Poziv na broj plaćanja: 00 51-2025-141
 Otpremni dokument:
 OIB/PDV ID: 41131854720
 Uplata na IBAN: HR8224020061140247423
 Narudžba:
 Operater: 1 Patricia Doričić
 Način plaćanja: 1 - Transakcijski račun
 - Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

BISS d.o.o. u stečaju
 Roberta Frangeša Mihanovića 9
 10000 ZAGREB
 RH

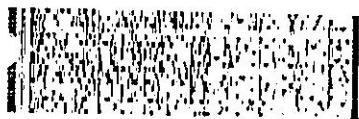
broj stavke	način artikala usluge	j.mj	količina	cijena	vrijednost	prez
1/15	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	150,00	150,00	0,00
	%					
	0,00					
	05,1000					Iznos poreza
	51,00					0,00
						Vrijednost bez PDV-a :
						150,00
						Iznos PDV-a :
						0,00
						UKUPNO SA PDV-om : EUR
						150,00

Obračunsko razdoblje: 1.03.2025-31.03.2025

Temeljem čl.90 st 1 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

Izradio: Patricia Doričić

Odgovorna osoba: Patricia Doričić Dorčić





DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić
Rijeka, Vukovarska 21
Telefoni : 091/335 7788

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

e-mail dunkonjeka@gmail.com

Rijeka, 28.02.2025 11:05:50
Datum računa : 28.02.2025

RAČUN 34/1/1

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI

Mjesto isporuke : Rijeka
Datum isporuke : 28.02.2025 Skladište : 1
Dospijeće plaćanja : 10.03.2025
Poziv na broj plaćanja : 00 34-2025
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : 41131854720
Uplata na IBAN : HR8224020061140247423
Narudžba :
Operater : 1 Patricia Doričić
Način plaćanja : T - Transakcijski račun
— Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

BISS d.o.o. u stečaju
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge		j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	15	Knjigovodstvene usluge		mj	1,000	150,00	150,00	0,00
	%	osnovica	iznos poreza					
	0,00	150,00	0,00					
							Vrijednost bez PDV-a :	150,00
							Iznos PDV-a :	0,00
							UKUPNO SA PDV-om : EUR	150,00

Obračunsko razdoblje : 1.02.2025-28.02.2025

Temeljem čl.90 st.1 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

Izradio : Patricia Doričić

Odgovorna osoba: Patricia Doričić Dorčić





DUNKO Obrt za knjigovodstvo i usluge

vl. Patricia Doričić Dorčić
Rijeka, Vukovarska 21
Telefoni : 091/335 7788

OIB : 78097732499 PDV ID : HR78097732499

e-mail dunkorijeka@gmail.com

Rijeka, 31.01.2025 14:08:42
Datum računa : 31.01.2025

RAČUN 5/1/1

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI

Mjesto isporuke : Rijeka
Datum isporuke : 31.01.2025 Skladište : 1
Dospijeće plaćanja : 10.02.2025
Poziv na broj plaćanja : 00 5-2025
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : 41131854720
Uplata na IBAN : HR8224020061140247423
Narudžba :
Operator : 1 Patricia Doričić
Način plaćanja : T - Transakcijski račun
Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru

BISS d.o.o. u stečaju
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 ZAGREB
RH

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge		j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	15	Knjigovodstvene usluge		mj	1,000	150,00	150,00	0,00
	%	osnovica	iznos poreza					
	0,00	150,00	0,00					
							Vrijednost bez PDV-a :	150,00
							Iznos PDV-a :	0,00
							UKUPNO SA PDV-om : EUR	150,00

Obračunsko razdoblje : 1.01.2025-31.01.2025

Temeljem čl.90 st.1 Zakona o PDV-u obveznik je oslobođen obračunavanja PDV-a

Izradio : Patricia Doričić

Odgovorna osoba: Patricia Doričić Dorčić

