

U Zagrebu dana 24. travnja 2023. godine

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC Zagreb

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, Odjel pisarnica

OIB: 85821130368

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

25-04-2023

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa St-89/2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **SCIUKER FRAMES S.P.A.**

OIB: 51551866485

Adresa sjedište:

Italija, CONTRADA (AV) ZONA, INDUSTRIALE AREA PIP – VIA FRATTE SNC CAP
83020

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **I V E T A d.o.o.**

OIB: 09460550417

Adresa / sjedište

Bjelovar, Križevačka cesta 33

D) PODACI O TRAŽBINAMA:

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

1. ***Ugovor o podizvođaču obrade od dana 15. ožujka 2022. godine zajedno s pripadajućim Aneksima I. i II. te izdanim zadužnicama.***

Stanje potraživanja (na dan 29. ožujka 2023. godine):

- Iznos tražbine utvrđeno Anksom od dana 12. prosinca 2022. godine - **EUR 317.676,59;**
- Iznos tražbine uslijed nepotpune montaže okvira (LOT E i dio LOT F) - **EUR 38.000,00;**
- Iznos tražbine u pogledu izravnih isplata dobavljačima – **EUR 198.400,00.**

Ukupan iznos tražbine na dan 29. ožujka 2023. godine iznosi EUR 554.076,59.

Osnova potraživanja:

- *Ugovor o podizvođaču obrade od dana 15. ožujka 2022. godine zajedno s pripadajućim Aneksima I. i II. te izdanim zadužnicama.*
- *Isplate za materijal i usluge koje su izvršavane izravno klijentima sukladno Aneksu od dana 12. prosinca 2022. godine, a koje troškove i obveze snosi Dužnik.*

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

- Ugovor o podizvođaču obrade od dana 15. ožujka 2022. godine;
- Aneks od dana 12. prosinca 2022. godine;
- Računi izdani od dobavljača materijala i usluga izravno Vjerovniku. Zajedno s potvrdama o uplatama kako slijedi: KONTREC, obrt za usluge prijevoza, Alpha Grupa d.o.o., ALU VITRUM D.O.O., CENTERNORMA PLUS D.O.O., Danik d.o.o., Uniform S.p.a., EKAMANT d.o.o., KOOP TRGOVINA d.o.o., EUROPRODUKT d.o.o.;
- Računi izdani od strane vjerovnika dužniku, u pogledu penala i u pogledu izravnih upata dobavljačima (Račun 409-2023, Račun 410-2023);
- Prikaz uplata Vjerovnika Dužniku temeljem Ugovora od 15. ožujka 2022. godine.

(sve ovdje navdeo se nalazi u privitku predmetne prijave)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA - za iznos 1.526.312,00 (EUR)

Naziv ovršne isprave: **Zadužnice**

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava – ne postoji razlučno pravo

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo – /

Iznos tražbine / (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava: /

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo: /

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

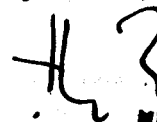
Mjesto i datum

U Zagrebu dana 24. travnja 2023. godine

Potpis vjerovnika

SCIUKER FRAMES S.P.A.

p.p. Hrvoje Novak, odvjetnik


ODVJETNIK
HRVOJE NOVAK
Strossmayerov trg 8
ZAGREB

U privitku:

- *punomoć;*
- *računi i potvrde o uplatama (dobavljači);*
- *aneks od dana 12. prosinca 2022. godine;*
- *Ugovor o podizvođaču obrade od dana 15. ožujka 2022. godine;*
- *račun 409-2023, račun 410-2023;*
- *zadužnice;*
- *prikaz uplata.*

SPECIJALNA PUNOMOĆ

Ovime ja, **Marco Cipriano**, s prebivalištem u Italiji, Contrada Aqua del Paradiso N. 8, Avellino OIB: 51577889827, kao direktor trgovačkog društva **SCIUKER FRAMES S.P.A.**, Italija, CONTRADA (AV) ZONA, INDUSTRIALE AREA PIP – VIA FRATTE SNC CAP 83020, broj upisa u registar: 02158500641, upisano u Registar društava u Avellinu, OIB: 51551866485, (dalje u tekstu: **Društvo**), ovlašćujem odvjetnika **Hrvoja Novaka**, Strossmayerov trg 8, Zagreb, OIB: 95112447102, da u ime i za račun osnivača, poduzme sljedeće:

- I. Zastupa Društvo u predstečajnom postupku and trgovačkim društvom društvo **I V E T A d.o.o.**, Bjelovar, Križevačka cesta 33, OIB: 09460550417
- II. Da daje i potpisuje sve potrebne i/ili korisne izjave tijekom i u svezi s provođenjem radnji navedenih u ovoj Punomoći, uključujući i izjave o odricanju;

Ova je punomoć sastavljena dvojezično: hrvatsko-engleski, a hrvatska verzija je mjerodavna.

U Avellinu dana 18/04/2022.


SCIUKER FRAMES S.P.A.
~~Administratore Delegato~~
SCIUKER FRAMES S.P.A.
Marco Cipriano, direktor

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

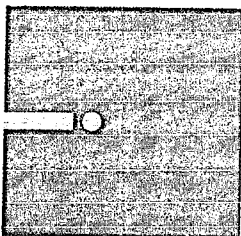
Hereby I, **Marco Cipriano**, with my residency in Italy, Contrada Aqua del Paradiso N. 8, Avellino, OIB: 51577889827, as the Director of **SCIUKER FRAMES S.P.A.**, Italy, CONTRADA (AV) ZONE, INDUSTRIALE AREA PIP - VIA FRATTE SNC CAP 83020, Registration number: 02158500641, registered with the Register of Companies in Avellino, OIB: 51551866485, (hereinafter: the **Company**), authorize the Attorney at Law **Hrvoje Novak**, Strossmayerov trg 8, Zagreb, OIB: 95112447102, to undertake the following:

- I. Represent the Company in the pre-bankruptcy procedure of the company **I V E T A d.o.o.**, Bjelovar, Križevačka cesta 33, OIB: 09460550417
- II. to provide and sign all the necessary and/or useful statements during and in relation to the actions mentioned this power of attorney, including declarations of renunciation.

This power of attorney is bilingual: Croatian-English, and the Croatian version is authoritative.

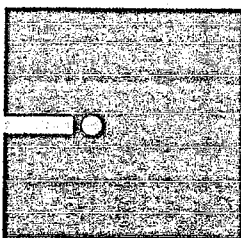
In Avellino on 18/04/2022.


SCIUKER FRAMES S.P.A.
~~Administratore Delegato~~
SCIUKER FRAMES S.P.A.
Marco Cipriano, director



IVETA
prozori i vrata

CONTRATTO DI SUBFORNITURA	UGOVOR O PODIZVOĐAČU OBRADE
TRA	IZMEĐU
Sciuker Frames Spa, in persona del suo legale rappresentante Sig. Marco Cipriano, con sede in via Fratte, Area P.I.P. - 83020 Contrada (AV) P.IVA 02158500641 di seguito "committente"	Sciuker Frames Spa, koje zastupa vršitelj dužnosti pravnog zastupnika gosp. Marco Cipriano, sa sjedištem na adresi via Fratte, Area P.I.P. - 83020 Contrada (AV), PDV broj 02158500641, u daljnjem tekstu: <i>Naručitelj</i>
E	I
IVETA d.o.o., in persona del legale rappresentante sig. Ivan Peček, con sede in Križevačka Cesta 33, 43000 Bjelovar, OIB: 09460550417, di seguito "subfornitore";	IVETA d.o.o., koje zastupa vršitelj dužnosti pravnog zastupnika gosp. Ivan Peček, sa sjedištem na adresi Križevačka Cesta 33, 43000 Bjelovar, OIB: 09460550417, u daljnjem tekstu: <i>Podizvođač</i>;
PREMESSO CHE	UZIMAJUĆI U OBZIR
a) il committente è azienda specializzata nella produzione di infissi e serramenti a marchio "SCIUKER"; b) il subfornitore opera nello stesso settore della committente, ovvero nella produzione di infissi e serramenti; c) nello svolgimento della propria attività di produzione di beni il committente in data 15.6.2020 ha stipulato un contratto di fornitura e posa in opera (il <i>contratto principale</i>) con la società Borio Mangiarotti S.p.A., d'ora in appresso <i>committente principale</i>, mediante il quale si è obbligato a fornire e posare in opera i serramenti	a) da je Naručitelj društvo specijalizirano za proizvodnju stolarije robne marke „SCIUKER“; b) da Podizvođač posluje u istom sektoru kao i Naručitelj, odnosno u proizvodnji stolarije; c) da je u okviru obavljanja svoje djelatnosti proizvodnje robe Naručitelj 15. lipnja 2020. sklopio ugovor o isporuci i ugradnji (<i>Glavni ugovor</i>) s društvom Borio Mangiarotti S.p.A., u daljnjem tekstu: <i>Glavni naručitelj</i>, na temelju kojeg se obvezao isporučiti i ugraditi stolariju za stambeni kompleks na adresi Via Bisceglie u Milano;



IVETA
prozori i vrata

relativi al complesso residenziale in Milano alla via Bisceglie;

- d) la Sciuker Frames nella esecuzione del contratto principale, intende avvalersi dell'opera e dell'organizzazione aziendale del subfornitore;
- e) nello specifico, il committente intende affidare al subfornitore la realizzazione dei serramenti oggetto del contratto principale secondo le specifiche caratteristiche tecniche e di prodotto allegate al presente che saranno, successivamente, forniti in maniera diretta dal committente;
- f) il subfornitore opererà utilizzando anche le conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal committente, eseguendone le specifiche direttive da questi imposte;
- g) il subfornitore si impegna ad osservare la più completa riservatezza nell'utilizzo delle informazioni di carattere legale, commerciale e/o tecnico fornite dalla committente, estendendo tale obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti;
- h) il subfornitore dichiara di avere la piena conoscenza delle prestazioni affidate con il presente Contratto, di avere adeguatamente valutato le difficoltà che potrebbe incontrare nell'esecuzione delle stesse, di possedere tutti i requisiti tecnici/organizzativi previsti dalla normativa vigente, nonché di disporre dei mezzi, delle attrezzature, del personale e delle capacità tecniche, di

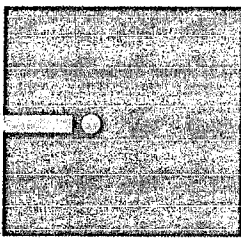
d) da se društvo Sciuker Frames prilikom izvršavanja Glavnog ugovora namjerava koristiti radom i poslovnom organizacijom Podizvođača;

e) da, konkretno, Naručitelj namjerava povjeriti Podizvođaču proizvodnju stolarije koja je predmet Glavnog ugovora u skladu s tehničkim i proizvodnim specifikacijama iz prilogâ ovom ugovoru koje će naknadno izravno isporučiti Naručitelj;

f) da će Podizvođač djelovati koristeći i tehničko i tehnološko znanje, modele ili prototipove koje je za to osigurao Naručitelj, pri čemu će izvršavati posebne upute koje je dao Naručitelj;

g) da se Podizvođač obvezuje u potpunosti poštovati obvezu povjerljivosti prilikom uporabe pravnih, komercijalnih i/ili tehničkih informacija koje pruža Naručitelj, pri čemu će tu obvezu povjerljivosti proširiti i na svoje zaposlenike;

h) da Podizvođač izjavljuje da je u potpunosti upoznat s poslovima koji su mu povjereni na temelju ovog Ugovora, da je na odgovarajući način procijenio poteškoće na koje bi mogao naići prilikom izvršavanja tih poslova, da posjeduje sve tehničke/organizacijske uvjete predviđene važećim zakonodavstvom, te da raspolaže sredstvima, opremom, osobljem i tehničkim vještinama, stručnošću, iskustvom i pouzdanošću koji su potrebni za pravodobno izvršavanje poslova koji su predmet ovog Ugovora;



IVETA
prozori i vrata

competenza, di esperienza ed affidabilità necessarie alla puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto;

- i) per quanto sopra esposto, il subfornitore non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi non derivino da cause di forza maggiore;

tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) VALIDITA' DELLE PREMESSE

Il rapporto tra le Parti è regolato dal presente Contratto, nonché dagli atti in esso richiamati e/o allegati.

Le Parti si danno atto che le premesse, gli allegati e tutti quei documenti che, seppur non allegati materialmente al Contratto, vengono in esso richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

Le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede della parte destinataria, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta, quali mail e pec.

- i) da se na temelju prethodno navedenog Podizvođač ne može pozvati na nedostatak znanja o uvjetima i nastanak elemenata koji nisu procijenjeni ili nisu uzeti u obzir, osim ako ti novi elementi ne proizlaze iz djelovanja više sile;

s obzirom na navedeno, prethodno navedene Ugovorne strane sporazumno ugovaraju sljedeće:

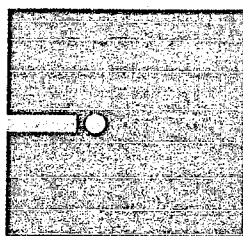
ČLANAK 1. VALJANOST UVODNIH ODREDBI

Odnos između Ugovornih strana uređen je ovim Ugovorom i aktima na koje se u ovom Ugovoru upućuje i/ili koji su mu priloženi.

Ugovorne strane prihvaćaju da uvodne izjave, prilozi i svi dokumenti na koje se u njemu upućuje, čak i ako nisu materijalno priloženi Ugovoru, čine njegov sastavni i bitan dio te u svakom pogledu imaju snagu ugovora.

Komunikacija u vezi s ovim Ugovorom i posljedičnim odnosima mora se dostaviti na primateljevu adresu sjedišta navedenu u uvodnom dijelu, na talijanskom jeziku i u pisanom obliku, osobnim uručanjem ili preporučenim pismom s povratnicom. Također se mogu upotrebljavati telefaks, teleks odnosno telematska i elektronička sredstva koja su ekvivalentna pisanom obliku, kao što su poruke elektroničke pošte i poruke certificirane elektroničke pošte (PEC).

ČLANAK 2. PREDMET UGOVORA



IVETA
prozori i vrata

Art. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Con la sottoscrizione del presente contratto Il Committente SCIUKER FRAMES S.p.A. affida al subfornitore IVETA d.o.o. che accetta la realizzazione dei serramenti in legno/alluminio così come esattamente descritti nell'allegato A.

Nel contesto riguardante l'esecuzione delle lavorazioni dedotte in contratto, il subfornitore dovrà attenersi alle modalità ed alle specifiche dei serramenti come descritte nell'allegato A al presente atto ed alle modifiche che eventualmente saranno richieste dal committente.

I lavori dovranno essere eseguiti dal subfornitore con organizzazione a proprio carico dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, conformemente alle normative vigenti.

I serramenti ed i relativi vetri dovranno avere le specifiche prestazioni tecniche (sia acustiche che termiche) descritte nell'Allegato A ed il subfornitore si obbliga a far tenere le certificazioni delle caratteristiche dei serramenti che dovranno essere rilasciate da un ente certificatore terzo.

Le certificazioni dovranno essere rilasciate in favore di Sciuker Frames S.p.A. ed il relativo costo rimarrà ad integrale carico del subfornitore.

Inoltre, il subfornitore garantisce che le prestazioni del serramento installato all'intero del telaio monoblocco dovranno essere uguali o maggiori a quelle descritte

Potpisom ovog Ugovora Naručitelj SCIUKER FRAMES S.p.A. povjerava usluge Podizvođaču IVETA d.o.o. koji prihvaća proizvodnju drvene/aluminijske stolarije, kako se točno opisuje u Prilogu A.

U kontekstu izvršavanja radova navedenih u Ugovoru, Podizvođač se mora pridržavati metoda i specifikacija u pogledu stolarije, kako se opisuju u Prilogu A ovom dokumentu, te svih izmjena koje Naručitelj može zahtijevati.

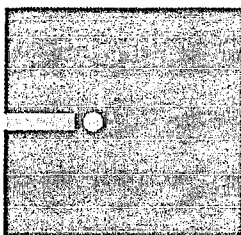
Podizvođač mora izvesti radove uz organizaciju potrebnih sredstava o svojem trošku i upravljanjem na vlastitu odgovornost, u skladu s važećim propisima.

Stolarija i pripadajuće staklo moraju odgovarati specifikaciji tehničke izvedbe (akustične i toplinske) koja se opisuje u Prilogu A, a Podizvođač se obvezuje posjedovati certifikate o karakteristikama stolarije koje mora izdati certifikacijsko tijelo, odnosno treća strana.

Certifikati moraju biti izdani u korist društva Sciuker Frames S.p.A., a odgovarajući trošak u potpunosti snosi Podizvođač.

Nadalje, Podizvođač jamči da izvedbe stolarije ugrađene unutar monoblok okvira moraju biti jednake ili veće od onih opisanih u Prilogu E i da pripadajući certifikat mora izdati certifikacijsko tijelo Istituto Giordano sa sjedištem u Bellarii (RN) na adresi via Rossini, a troškove za to snosi Podizvođač.

U tu svrhu, Podizvođač mora isporučiti društvu Sciuker Frames stolariju koja je predmet ove isporuke u svrhu njezina ispitivanja pri certifikacijskom tijelu Istituto Giordano što je



IVETA
prozori i vrata

nell'allegato E e la relativa certificazione dovrà essere rilasciata da Istituto Giordano con sede in Bellaria (Rn) alla via Rossini con oneri a carico del subfornitore.

A tal fine, il subfornitore dovrà consegnare alla Sciuker Frames un infisso oggetto della presente fornitura da sottoporre alla prova presso l'Istituto Giordano nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 3) DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

3.1 i disegni, le caratteristiche e la quantità dei serramenti descritti nel documento allegato A;

3.2 le specifiche dei serramenti relativamente a ciascun comparto / edificio / appartamento descritte nell'allegato B;

3.3 il programma di consegna in cantiere dei serramenti allegato C;

3.4 programma di posa in opera dei serramenti presso il committente principale allegato D;

3.5 caratteristiche minime del foro allegato E.

prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

ČLANAK 3. UGOVORNA DOKUMENTACIJA
Sastavni i bitan dio ovog Ugovora čine sljedeći dokumenti:

3.1. nacrti, svojstva i količina stolarije koji se opisuju u dokumentu Prilog A;

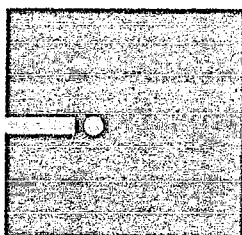
3.2. specifikacije stolarije za svaki dio / zgradu / stan koje se opisuju u Prilogu B;

3.3. plan isporuke stolarije na gradilištu koji se navodi u Prilogu C;

3.4. program ugradnje stolarije kod Glavnog naručitelja koji se navodi u Prilogu D;

3.5. minimalne karakteristike otvora koje se navode u Prilogu E.

ČLANAK 4. PLAN ISPORUKA



IVETA
prozori i vrata

Art. 4) PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE

Il subfornitore è a conoscenza del fatto che i serramenti oggetto della presente fornitura dovranno essere installati presso il fabbricato in corso di realizzazione da parte del committente principale secondo il programma di posa in opera dei serramenti allegato sotto la lettera D.

Per tale motivo, per consentire la consegna e la installazione dei serramenti presso il cantiere del committente principale in Milano, le parti stabiliscono quali termini essenziali quelli di consegna dei serramenti come dettagliatamente indicati nell'allegato C al presente contratto;

Art. 5) MODALITÀ DI LAVORAZIONE E CONSEGNA

5.1 Le lavorazioni dovranno essere effettuate dal Subfornitore presso lo stabilimento di Lepirac.

Il Subfornitore si impegna a far ispezionare in qualsiasi momento al committente l'andamento della realizzazione dei serramenti presso il suo stabilimento.

Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle modalità precisate nel documento allegato A controfirmato da entrambe le parti. Il Subfornitore deve comunque osservare la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza.

5.2 tutti i serramenti dovranno recare il marchio Sciuker secondo le caratteristiche anche cromatiche che metterà a disposizione il committente. Tale marchio, nell'esatta

Podizvođač je upoznat s činjenicom da stolariju koja je predmet ove isporuke treba ugraditi na objekt koji Glavni naručitelj trenutno gradi u skladu s planom ugradnje stolarije iz Priloga D.

Zbog toga, kako bi se omogućila isporuka i ugradnja stolarije na gradilištu Glavnog naručitelja u Milanu, Ugovorne strane kao bitne uvjete utvrđuju uvjete isporuke stolarije kako se detaljno navode u Prilogu C ovom Ugovoru;

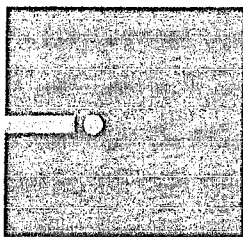
ČLANAK 5. NAČINI PROIZVODNJE I ISPORUKE

5.1. Proizvodnju mora izvršiti Podizvođač u postrojenju u Lepircu.

Podizvođač se obvezuje da će dozvoliti Naručitelju da u bilo kojem trenutku provjeri tijek proizvodnje stolarije u njegovu postrojenju.

Prilikom izvršavanja radova, Podizvođač se mora pridržavati postupaka navedenih u dokumentu Prilog A koji su potpisale obje Ugovorne strane. Podizvođač u svakom slučaju mora poštovati nacionalne i međunarodne sigurnosne propise.

5.2. Sva stolarija mora imati oznaku robne marke Sciuker u skladu s karakteristikama, čak i u odnosu na boju, a koje će na raspolaganje staviti Naručitelj. Ta oznaka robne marke, točnih dimenzija i karakteristika koje će dostaviti Naručitelj, mora biti postavljena i na sva stakla pojedinačnih prozora i vrata. Isto tako, svi ostali elementi plastične stolarije moraju



IVETA
prozori i vrata

dimensione e caratteristiche che saranno comunicate dal committente, dovrà essere presente anche su tutti i vetri dei singoli serramenti. Allo stesso modo tutti gli altri elementi del serramento in plastica dovranno recare il marchio SCIUKER secondo le Indicazioni del committente.

5.3 I serramenti dovranno essere consegnati in cantiere in casse idonee per il tiro in alto mediante elevatore telescopico e le consegne dovranno essere suddivise per comparto / edificio / piano / appartamento, così come identificati esattamente nell'allegato C con l'apposizione di idonea segnaletica per l'identificazione.

I telai dei serramenti di larghezza superiore a mt 2,2 dovranno essere consegnati smontati, ma completi di ogni lavorazione per consentire il corretto assemblaggio in cantiere.

Tutti gli imballaggi dovranno recare esclusivamente il marchio SCIUKER.

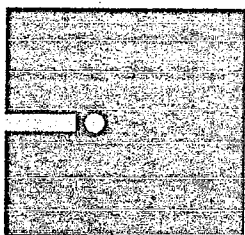
imati oznaku robne marke SCIUKER u skladu s uputama Naručitelja.

5.3. Stolarija mora biti isporučena na gradilište u sanducima prikladnim za podizanje na visinu s pomoću teleskopskog dizala, a isporuke se moraju podijeliti po dijelovima / zgradi / katu / stanu, kao što se to precizno navodi u Prilogu C, uz postavljanje odgovarajućih identifikacijskih oznaka.

Okviri stolarije širine veće od 2,2 metra moraju se isporučiti rastavljeni, ali u kompletu sa svim dijelovima kako bi se omogućila pravilna ugradnja na gradilištu.

Sva ambalaža mora nositi isključivo oznaku robne marke SCIUKER.

**ČLANAK 6. NAČIN KOMUNIKACIJE O IZVRŠENJU –
OBAVIJEST O GOTOVOJ ROBI**



IVETA
prozori i vrata

Art. 6) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ESECUZIONE – AVVISO MERCE PRONTA

Le comunicazioni relative alla avvenuta esecuzione dei serramenti secondo il programma di consegna allegato C dovranno essere inviate per iscritto mediante **AVVISO MERCE PRONTA** anche a mezzo alla sciuker frames s.p.a. per consentire la verifica dei serramenti e la conseguente spedizione presso il cantiere della committente principale.

Art. 7) CORRISPETTIVI

Il corrispettivo spettante al subfornitore per l'esecuzione della lavorazione in oggetto del presente contratto è determinato a corpo nella misura fissa ed invariabile di Euro 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecentomila). Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti per iscritto.

I suddetti prezzi devono intendersi fissi ed invariabili e sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione delle opere in oggetto, incluso, a titolo di esempio, ogni aumento e variazione dei prezzi delle materie prime, imballaggi e trasporto.

Sull'intero corrispettivo sarà trattenuto il 5% del complessivo importo a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dell'opera, così come previsto dal contratto principale sottoscritto dal Sciuker Frames S.p.A. con il committente principale.

Komunikacija koja se odnosi na dovršetak proizvodnje stolarije u skladu s planom isporuke iz Priloga C mora se dostaviti u pisanom obliku s **OBAVIJESTI O GOTOVOJ ROBI**, također putem društva Sciuker Frames S.p.A. kako bi se omogućilo ispitivanje stolarije i naredna otprema na gradilište Glavnog naručitelja.

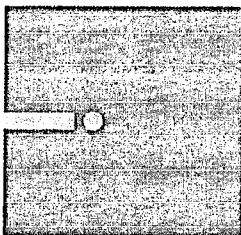
ČLANAK 7. NAKNADE

Naknada koja se plaća Podizvođaču za izvršenje radova iz ovog Ugovora utvrđuje se paušalno u fiksnom i nepromjenjivom iznosu od 2 500 000,00 eura (dva milijuna petsto tisuća eura). Svaku promjenu tog iznosa unaprijed moraju dogovoriti Ugovorne strane u pisanom obliku.

Navedene cijene treba smatrati fiksnima i nepromjenjivima i uključuju sve naknade koje proizlaze iz izvršavanja predmetnih radova, što između ostalog uključuje i troškove proizvodnje, materijala, pakiranja i sve ostale troškove izrade i isporuke proizvoda.

Od ukupnog iznosa zadržat će se 5 % kao jamstvo za pravilno izvršenje radova, kao što se to predviđa Glavnim ugovorom koji je Sciuker Frames S.p.A. potpisao s Glavnim naručiteljem.

Taj iznos u vidu jamstva bit će isplaćen u roku od 30 dana od dana kad je Glavni naručitelj izvršio ispitivanje stolarije.



IVETA
prozori i vrata

Tale ritenuta a garanzia sarà pagata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto collaudo dei serramenti da parte del committente principale.

Art. 8) PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà nel mediante bonifico bancario alle seguenti scadenze:

- 1) Euro 1.250.000,00 corrispondente al 50% del corrispettivo ed a titolo di acconto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
- 2) l'ulteriore corrispettivo sarà liquidato entro 7 giorni dal ricevimento di ciascuna ricezione di AVVISO MERCE PRONTA ai sensi del superiore articolo 6;
- 3) su ciascun pagamento sarà trattenuta la percentuale del 5% che sarà liquidata entro 30 giorni dall'avvenuto collaudo dei serramenti da parte del committente principale e comunque entro e non oltre il 30.09.2022;

Art. 9) PENALI PER IL RITARDO

Il subfornitore si dichiara a piena conoscenza delle penali contrattuali che saranno applicate a Sciuker Frames nel caso del ritardo rispetto alle consegne come indicate nell'allegato D e si dichiara disposto a subirle nella medesima misura per il caso in cui il ritardo sia dipeso dal subfornitore.

Consequentemente, le parti concordemente stabiliscono che per l'eventuale ritardo nella consegna di ciascun lotto di

ČLANAK 8. PLAĆANJA

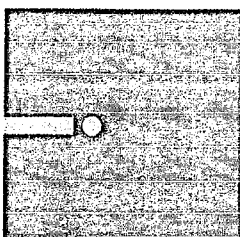
Plaćanje ugovorenog iznosa izvršit će se bankovnom doznakom u sljedećim rokovima:

- 4) 1 250 000,00 eura, što je 50 % naknade, na ime predujma, u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora;
- 5) ostatak iznosa isplatit će se u roku od 7 dana od dana primitka svake OBAVIJESTI O GOTOVOJ ROBI u skladu s prethodnim člankom 6.;
- 6) od svakog plaćanja zadržat će se postotak od 5 % koji će se isplatiti u roku od 30 dana od dana kad je Glavni naručitelj izvršio ispitivanje stolarije, a u svakom slučaju najkasnije do 30. rujna 2022.;

ČLANAK 9. KAZNE ZA KAŠNJENJE

Podizvođač izjavljuje da je u potpunosti svjestan ugovornih kazni koje će se primijeniti na Sciuker Frames u slučaju kašnjenja s isporukama, kako se navodi u Prilogu D, i izjavljuje da je spreman snositi te kazne u istom opsegu u slučaju da je za kašnjenje odgovoran Podizvođač.

Sljedom toga, Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će se za svako eventualno kašnjenje u isporuci svake serije stolarije u skladu s planom isporuke iz Priloga C Podizvođaču naplatiti novčana kazna od EUR 52 000,00 za svako pojedinačno nepridržavanje rokova isporuke, kako se navode u Prilogu C. Iznos te kazne može se odbiti od



IVETA
prozori i vrata

serramenti secondo il programma di consegne allegato C, sarà applicata al subfornitore una penale pecuniaria nella misura di EUR 52.000,00 per ciascun singolo inadempimento rispetto ai termini di consegna come previsti nell'allegato C. Tale penale potrà essere trattenuta sul pagamento al subfornitore laddove ve ne sia capienza.

Oltre alla penale, saranno addebitati al Subfornitore tutti gli ulteriori ed eventuali danni che dovesse subire il committente a causa del ritardo imputabile alla IVETA.

Art. 10) ONERI A CARICO DEL SUBFORNITORE E GARANZIA BANCARIA

Nel prezzo convenuto si intendono compresi, e pertanto a carico del subfornitore, ogni e qualsiasi onere diretto e/o indiretto comunque connesso alla completa e perfetta esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente contratto.

A puro titolo indicativo e senza con ciò limitare gli oneri a carico del subfornitore, nel prezzo s'intendono compresi e compensati, oltre le lavorazioni sopra descritte, i seguenti oneri particolari:

- a) la corretta installazione di tutti i macchinari ed attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- b) l'adozione di tutti i provvedimenti prescritti dalle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;

pagamenti della penale Podizvođaču ako je iznos naknade dovoljno visok.

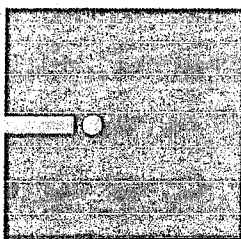
Osim kazne, Podizvođaču će se naplatiti sve dodatne i eventualne štete koje bi Naručitelj mogao pretrpjeti zbog kašnjenja koje se može pripisati društvu IVETA.

ČLANAK 10. TROŠKOVI KOJE SNOSI PODIZVOĐAČ I BANKARSKA GARANCIJA

Ugovorena cijena uključuje sve izravne i/ili neizravne troškove, koje stoga snosi Podizvođač, a koji su u svakom slučaju povezani s potpunim i savršenim izvršenjem radova koji su predmet ovog Ugovora.

Isključivo u informativne svrhe i bez ograničavanja troškova koje snosi Podizvođač, navodi se da cijena, uz prethodno opisane radove, uključuje sljedeće posebne naknade, koje se tom cijenom smatraju i namirenima:

- a) pravilno postavljanje svih strojeva i opreme koji su potrebni za izvođenje radova;
- b) donošenje svih mjera propisanih važećim propisima u području sprečavanja nezgoda;
- c) redovno i izvanredno održavanje svih prethodno navedenih strojeva kao i njihovo čuvanje;



IVETA
prozori i vrata

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i suddetti macchinari nonché la loro custodia;

d) tutte le occorrenti prestazioni di manodopera specializzata qualificata e ordinaria, comunque, necessaria per l'esecuzione dei lavori, i trasporti e gli spostamenti delle attrezzature;

e) tutti gli oneri connessi alle eventuali trasferte, diarie ed alloggio per il personale alle sue dipendenze;

f) il pagamento alla Committenza dei corrispettivi dovuti per eventuali addebiti penali;

g) il rispetto delle prescrizioni in materia di Sicurezza sul Lavoro.

A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e di ogni singolo adempimento, con particolare riferimento ai termini e tempi di consegna, il subfornitore rilascerà contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto fideiussione bancaria a prima richiesta a favore del committente Sciuker Frames s.p.a. dell'ammontare di EUR 1,250,000.

Tale garanzia bancaria dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Sciuker Frames che rilascerà il suo gradimento. Fino alla mancata consegna della predetta garanzia bancaria il Committente è autorizzato a sospendere il pagamento dell'acconto di cui al superiore

d) sve necessarie usluge kvalificirane i redovne radne snage koja je u svakom slučaju potrebna za izvođenje radova, transport i premještanje opreme;

e) sve troškove koji se odnose na eventualna putovanja, dnevnice i smještaj osoblja koje Podizvođač zapošljava;

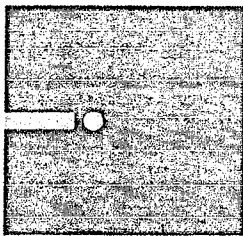
f) plaćanje naknada Naručitelju koje se duguju za sve eventualno izrečene kazne;

g) poštovanje odredbi u području sigurnosti na radu.

Kako bi se zajamčilo pravilno izvršavanje ovog Ugovora i svako pojedino izvršavanje, osobito u vezi s uvjetima i rokovima isporuke, Podizvođač će istodobno s potpisom ovog Ugovora, a u svakom slučaju najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, izdati bankarsku garanciju na prvi poziv u korist Naručitelja Sciuker Frames s.p.a., na ukupan iznos od EUR 1.250.000,00.

Ta bankarska garancija mora se prethodno dostaviti na odobrenje društvu Sciuker Frames. Sve dok se ne dostavi navedena bankarska garancija, Naručitelj je ovlašten obustaviti plaćanje predujma iz prethodnog članka 8.1., a koje će odmah izvršiti u trenutku izdavanja garancije.

Neposredno po potpisu ovog Ugovora, Proizvođač će Naručitelju izdati 10 zaduznica na ukupan iznos od HRK 10.000.000,00, (1.000.000,00 svaka) koje će zamijeniti bankarsku garanciju iz prethodnog stavka dok se ista ne



IVETA
prozori i vrata

articolo 8.1, che sarà immediatamente eseguito al momento del rilascio della garanzia.

Dopo la sottoscrizione del presente contratto, il Produttore rilascerà a favore del Cliente una garanzia personale dell'ammontare di HRK 10.000.000,00 (1.000.000,00 ognuna), in attesa del rilascio della garanzia bancaria. Il Cliente restituirà la suddetta garanzia non appena la banca avrà emesso la garanzia bancaria di cui al precedente punto del presente contratto.

ART. 11) MODALITÀ DI VERIFICHE E CONTESTAZIONI

La verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente accordo dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa.

Il committente verificherà, anche in contraddittorio con il subfornitore, la corretta esecuzione dei suddetti lavori e la loro conformità alle specifiche tecniche fornite dal Committente.

Qualora la verifica si concluda senza contestazioni di sorta da parte del committente o non risulti essere effettuata, le lavorazioni adempiute dal subfornitore dovranno essere considerate accettate.

Se la verifica ha esito negativo, il committente formulerà le proprie contestazioni mediante dichiarazione appositamente formalizzata recante indicazioni in merito alla commessa

izda. Nakon što Proizvodac preda Naručitelju bankarsku garanciju iz prethodnog stavka. Naručitelj će Proizvodacu vratiti zadužnice ako iste ne budu iskoristene.

ČLANAK 11. NAČINI PROVJERE I PRIGOVORI

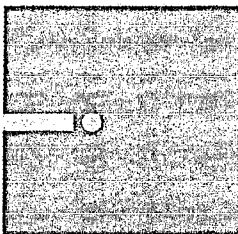
Provjera pravilnog izvođenja radova koje su predmet ovog Ugovora mora se izvršiti u roku od 30 dana od obavijesti o obavljenom poslu.

Čak i ako se Podizvođač s time ne slaže, Naručitelj će provjeriti jesu li prethodno navedeni radovi pravilno izvršeni te će provjeriti jesu li oni u skladu s tehničkim specifikacijama Naručitelja.

Ako se provjera zaključi a da Naručitelj nema prigovora ili ako proizlazi da provjera nije izvršena, radovi koje je izvršio Podizvođač smatrat će se prihvaćenima.

Ako provjera ima negativan ishod, Naručitelj će svoje prigovore iznijeti u za to formaliziranoj izjavi u kojoj će se navesti podaci o nalogu koji je predmet prigovora i eventualni nedostaci ili odstupanja koja su utvrđena i otkrivena.

U slučaju otkrivanja i osporavanja nedostataka i/ili odstupanja u pogledu izvršenih radova, Podizvođač snosi teret uklanjanja nedostataka ili odstupanja u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju u roku od 3 dana od trenutka zaprimanja obavijesti o eventualnom prigovoru. U



IVETA
prozori i vrata

oggetto di contestazione ed a vizi, difetti o difformità eventualmente accertati e rilevati.

In caso di riscontro e contestazione di vizi e/o difformità delle lavorazioni operate sul subfornitore incombe l'onere di provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di giorni 3 dal momento in cui riceve notifica della eventuale contestazione. È fatto salvo, comunque, il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.

In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso della verifica, le relative contestazioni dovranno essere elevate per iscritto, entro quindici giorni dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque essere esercitata l'azione.

Art. 12) REGIME DELLE MODIFICHE

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere formalizzate esclusivamente per iscritto e potranno essere richieste ed operate con congruo preavviso.

Le proposte di modificazione dovranno comunque contenere nel dettaglio le variazioni e/o le deroghe di progetto ritenute eventualmente necessarie e/o opportune in merito alla fase esecutiva del presente contratto.

svakom slučaju, time se ne dovodi pitanje pravo Naručitelja na naknadu štete koju je pretrpio zbog kašnjenja.

U slučaju nedostataka i odstupanja koji nisu vidljivi i koji nisu otkriveni tijekom provjere, prigovori se moraju podnijeti u pisanom obliku, u roku od petnaest dana od njihova otkrivanja. U svakom slučaju, potrebno je poduzeti odgovarajuće radnje u roku od godinu dana od isporuke.

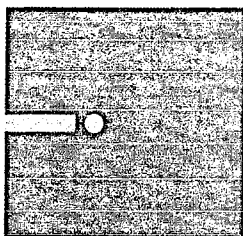
ČLANAK 12. SUSTAV IZMJENA

Eventualne izmjene ovog Ugovora moraju biti formalizirane isključivo u pisanom obliku i mogu se zatražiti i izvršiti uz odgovarajuću prethodnu obavijest.

Prijedlozi izmjena u svakom slučaju moraju detaljno sadržavati izmjene projekta i/ili odstupanja koja se eventualno smatraju potrebnima i/ili prikladnima u odnosu na izvršnu fazu ovog Ugovora.

ČLANAK 13. USKLADENOST S PROPISIMA

Podizvođač preuzima svu građanskopravnu i kaznenu odgovornost u vezi s izvršavanjem preuzetog posla ili odgovornost za činjenice koje proizlaze iz samog izvršavanja, pri čemu djeluje samostalno i u potpunosti na vlastiti rizik.



IVETA
prozori i vrata

Art. 13) ADEMPIMENTI NORMATIVI

Il subfornitore assume su di sé ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa all'esecuzione dei lavori assunti, o per fatti derivanti dall'esecuzione stessa, operando in maniera autonoma, a proprio totale rischio.

Il subfornitore assume fin d'ora a proprio carico, tenendo manlevata ed indenne la SCIUKER FRAMES, ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni a cose e/o persone e/o animali che con l'esecuzione del presente contratto e/o con la mancata osservanza degli obblighi e delle norme tutte indicate o richiamate dal presente contratto e quelli vigenti in materia, lo stesso e/o comunque i suoi dipendenti e/o incaricati, possano, direttamente o indirettamente arrecare a terzi o all'impresa, e ciò indipendentemente da eventuali concorsi di colpa sotto qualsiasi profilo del danneggiato e comunque l'evento dannoso si sia verificato e da chiunque sia stato provocato.

Art. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., esercitando la facoltà prevista nel secondo comma del detto articolo, nel caso in cui il subfornitore:

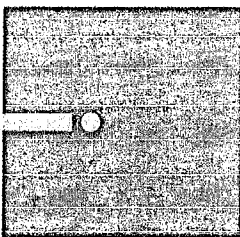
- a) si rendesse colpevole di frode o negligenza grave;
- b) cedesse ad altri anche in parte le lavorazioni affidategli, senza il preventivo consenso dell'Impresa committente;

Podizvođač od sada preuzima, tako da je SCIUKER FRAMES oslobođen odgovornosti i oštećen, svaku najširu odgovornost za svu eventualnu štetu na imovini i/ili osobama i/ili životinjama koju izvršavanjem ovog Ugovora i/ili nepoštovanjem obveza i propisa koji su navedeni ili na koje se upućuje u ovom Ugovoru i onih koji su na snazi u tom području, on sam i/ili u svakom slučaju njegovi zaposlenici i/ili zastupnici mogu, izravno ili neizravno, uzrokovati trećim stranama ili poduzeću, i to neovisno o bilo kakvoj podijeljenoj krivnji prema bilo kojem oštećeniku i u svakom slučaju neovisno o vrsti štetnog događaja i subjektu koji ga je prouzročio.

ČLANAK 14. RASKID UGOVORA

Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj ugovor u skladu s člankom 1456. talijanskog Codicea civile (Građanski zakonik), pri čemu iskorištava mogućnost predviđenu drugim stavkom navedenog članka, u slučaju da:

- a) je Podizvođač kriv za prijevaru ili grubu nepažnju;
- b) je Podizvođač prenio na druge, čak i djelomično, poslove koji su mu povjereni, bez prethodne suglasnosti Društva naručitelja;
- c) je Podizvođač nastavio s izvršavanjem povjerenih mu poslova, unatoč prethodnoj opomeni, s evidentnom sporošću zbog njegove nepažnje ili krivnje odnosno zbog nedovoljnih sredstava ili osoblja, ili u svakom slučaju ako nije poštovao predviđene rokove ili nije poštovao tehničke zahtjeve ili postupke izvršavanja predviđene Ugovorom;



IVETA
prozori i vrata

c) procedesse nelle esecuzioni delle lavorazioni affidategli, nonostante previa messa in mora, con evidente lentezza per negligenza o colpa del medesimo o per insufficienza di mezzi o di personale, o comunque non rispettasse le scadenze programmate, o non rispettasse le prescrizioni tecniche o le modalità di esecuzione previste nel contratto;

d) non adempisse agli obblighi di riservatezza.

L'impresa committente procederà alla esecuzione e al completamento dei lavori in danno direttamente, o affidando i lavori stessi ad altra Ditta, fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti e subendi.

In tutti i casi di risoluzione del contratto da parte dell'impresa, sia in caso di insorta che di insorgenza controversia fra le parti, il subfornitore rinuncia fin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che possano eventualmente competergli.

Art. 15) DIRITTI E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

I progetti, i disegni, i modelli, la documentazione tecnica, i processi di produzione, le informazioni riservate e tutto quanto fornito da una parte all'altra in esecuzione degli accordi contrattuali inerenti alla subfornitura rimarranno

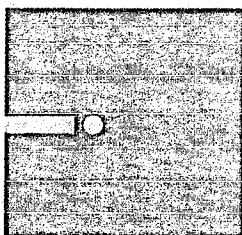
d) se Podizvođač nije pridržavao obveza povjerljivosti.

Društvo naručitelj samo će nastaviti izvršavati i dovršavati poslove u pogledu kojih je nanescena šteta odnosno te će poslove povjeriti drugom poduzeću, ne dovodeći u pitanje pravo na naknadu eventualne veće štete koja je zbog toga pretrpljena i koja se trpi.

U svim slučajevima u kojima društvo raskine ugovor, neovisno o tome je li riječ o sporu koji je nastao ili koji nastaje između Ugovornih strana, Podizvođač se od tog trenutka odriče prava da se pozove na zaštitu imovine odnosno privremene ili hitne mjere ili iznimke koje bi mogle biti u suprotnosti s navedenim odricanjima.

ČLANAK 15. PRAVA I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO

Projekti, nacrti, modeli, tehnička dokumentacija, proizvodni procesi, povjerljivi podaci i sve što jedna ugovorna strana pruži drugoj u provedbi ugovornih sporazuma u vezi s podugovaranjem ostaju u vlasništvu ugovorne strane koja ih je isporučila, jer ugovorna strana koja ih je primila nema pravo ni na kakvu njihovu uporabu u svrhe koje se razlikuju od onih koje su predviđene ovim Ugovorom. Osim toga, ti se podaci ni na koji način ne smiju prenositi ili otkrivati trećim



IVETA
prozori i vrata

proprietà della parte che li ha forniti, essendo precluso alla parte ricevente qualsiasi utilizzo degli stessi per finalità differenti rispetto a quelle previste nel presente contratto. Le medesime informazioni non potranno inoltre essere in alcun modo trasmesse o divulgate a terzi se non previo consenso della parte proprietaria reso per iscritto.

Le eventuali invenzioni o innovazioni che il subfornitore abbia sviluppato o realizzato in forza del presente accordo contrattuale e che siano comunque basate su dati ed informazioni di carattere tecnico e/o progettuale comunque fornite dal committente, saranno cedute al committente stesso, su sua richiesta mediante erogazione di un congruo corrispettivo per la cui parametrizzazione le parti dovranno tener adeguatamente conto dell'effettivo contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione.

Art. 16) OBBLIGHI SPECIFICI DEL SUBFORNITORE

Al committente viene riconosciuta la facoltà di accedere presso i locali in cui il subfornitore svolge la propria attività al fine di verificare:

- modalità di realizzazione delle lavorazioni;
- stato di avanzamento delle lavorazioni;
- corretta esecuzione delle commesse.

Sul subfornitore incombe l'onere di rispondere sia della qualità dei lavori e risultati ottenuti, che della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell'arte.

stranama ako na to prethodno nije pristala u pisanom obliku ugovorna strana koja je njihov vlasnik.

Svi eventualni izumi ili inovacije koje je Podizvođač razvio ili realizirao na temelju ovog ugovornog sporazuma, a koji se u svakom slučaju temelje na tehničkim i/ili projektantskim podacima i informacijama koje je dostavio Naručitelj, prenose se na samog Naručitelja, na njegov zahtjev uz plaćanje prikladne naknade za čije utvrđivanje Ugovorne strane moraju na odgovarajući način uzeti u obzir stvarni doprinos koji je svaka ugovorna strana konkretno dala u pogledu izuma ili inovacije.

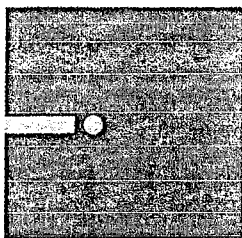
ČLANAK 16. POSEBNE OBEVEZE PODIZVOĐAČA

Naručitelju se priznaje pravo pristupa prostorijama u kojima Podizvođač obavlja svoju djelatnost kako bi provjerio:

- načine proizvodnje;
- napredak proizvodnje;
- ispravno izvršavanje naloga.

Podizvođač snosi teret u pogledu kvalitete radova i ostvarenih rezultata, ali i usklađenosti radova sa zahtjevima iz ovog Ugovora i pravilima struke.

Naručitelj će se pozvati na odgovornost Podizvođača po primitku prigovora o nedostacima ili neusklađenostima usluge s rokovima i propisanim uvjetima.



IVETA
prozori i vrata

Il committente farà valere la responsabilità del subfornitore previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del servizio nei termini e con le modalità prescritte.

Il subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.

Art. 18) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBFORNITURA

Qualora il subfornitore voglia cedere a terzi il presente contratto, dovrà provvedere a fornire idonea e preventiva comunicazione al committente, e solo dopo l'assenso di questi manifestato per iscritto si potrà dar luogo alla cessione contrattuale.

Qualora il subfornitore intenda affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni dovrà preventivamente chiedere e ottenere l'autorizzazione scritta del committente.

In ogni caso sul subfornitore incombe l'onere di comunicare tempestivamente i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l'esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.

Il Subfornitore che affidi a terzi l'esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto.

Podizvođač je obavezan na najstrožu poverljivost informacija koje se odnose na Naručiteljeve proizvodne procese, opremu i materijale, a za koje je saznao u okviru podizvođenja koje je predmet ovog Ugovora.

ČLANAK 18. PRIJENOS UGOVORA I PODIZVOĐENJE

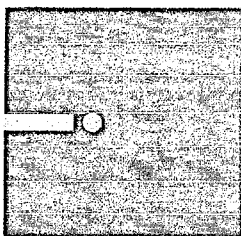
Ako Podizvođač ovaj Ugovor želi prenijeti na treće strane, prethodno mora dostaviti odgovarajuću obavijest Naručitelju, a Ugovor se može prenijeti tek nakon što je Naručitelj na to pristao u pisanom obliku.

Ako Podizvođač namjerava povjeriti izvršavanje poslova trećim stranama, prethodno mora zatražiti i dobiti pisano odobrenje Naručitelja.

U svakom slučaju, Podizvođač je odgovoran za pravodobno obavješćavanje subjekata s kojima je podugovorio izvršavanje jednog dijela svojih poslova.

Podizvođač koji povjeri izvršavanje jednog dijela poslova trećim stranama ne oslobađa se obveza i odgovornosti preuzetih u odnosu na Naručitelja na temelju ovog Ugovora.

Prijenos ovog Ugovora bez suglasnosti Naručitelja ili daljnji prijenos podugovaranja protivno prethodnom odjeljku ništavan je i dovodi do raskida ugovora u skladu s člankom 1456. talijanskog Građanskog zakonika. U tim slučajevima, Naručitelj koji se želi osloboditi ugovornog odnosa mora o tome obavijestiti Podizvođača na navedeni način, te će u svakom slučaju imati pravo na naknadu štete.



IVETA
prozori i vrata

La cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l'ulteriore affidamento della subfornitura in violazione del precedente capoverso, saranno nulle e determineranno la risolubilità del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. In tali casi, il Committente che voglia liberarsi dal rapporto dovrà comunicarlo al Subfornitore nelle forme indicate, e avrà comunque diritto al risarcimento dei danni.

Art. 19) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Il Committente ed il subfornitore si impegnano, anche per conto dei propri amministratori, dipendenti e consulenti e rispondendo del fatto, atto o omissione di costoro, a trattare in modo riservato i dati, le informazioni e i documenti di una Parte della quale l'altra dovesse entrare in possesso nel quadro del presente Contratto, e a non farne alcun uso diverso da quello strettamente necessario all'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto stesso.

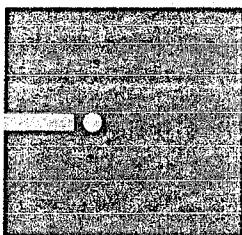
È fatto divieto alle Parti di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni sulle prestazioni oggetto del presente Contratto. È fatto altresì divieto alle Parti di effettuare dichiarazioni pubbliche, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, in relazione ai contenuti del presente Contratto o qualsivoglia altra azione ad essi collegata (come, ad esempio, l'utilizzo a fini pubblicitari), senza preventivo reciproco consenso scritto.

ČLANAK 19. OBVEZE POVJERLJIVOSTI I PRIVATNOSTI

Naručitelj i Podizvođač obvezuju se, također u ime svojih direktora, zaposlenika i konzultanata, uz odgovornost za činjenice, radnje ili propuste istih, postupati povjerljivo s podacima, informacijama i dokumentima jedne ugovorne strane koje bi druga ugovorna strana mogla primiti u okviru ovog Ugovora i obvezuje se da ih neće upotrebljavati na bilo koji način osim na onaj koji je strogo potreban za ispunjenje obveza predviđenih samim Ugovorom.

Ugovornim je stranama zabranjeno objavljivati usluge obuhvaćene ovim Ugovorom (ili za to ovlastiti treće strane). Ugovornim je stranama zabranjeno i davati javne izjave, na temelju bilo kojeg sredstva komunikacije, u vezi sa sadržajem ovog Ugovora ili obavljati bilo koje druge radnje povezane s ovim Ugovorom (primjerice, njegova uporaba u reklamne svrhe), bez prethodnog uzajamnog pristanka u pisanom obliku.

Ugovorne se strane u kontekstu obrade podataka koja se provodi na temelju ovog Ugovora obvezuju poštovati sve odredbe sadržane u Uredbi (EU) br. 679/2016 i naknadnim izmjenama i dopunama, kao i u zakonskim i regulatornim aktima koje su u tom području donijela nadležna nacionalna tijela i tijela Unije. Konkretno, sve osobne podatke razmijenjene između Ugovornih strana tijekom izvršavanja ovog Ugovora svaka će ugovorna strana obraditi



IVETA
prozori i vrata

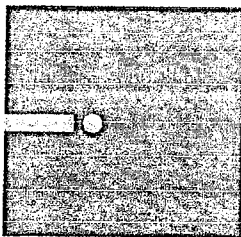
Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati effettuato in virtù dell'esecuzione del presente Contratto, si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei provvedimenti legislativi e regolamentari emanati in materia dalle competenti Autorità nazionali ed europee. In particolare, tutti i dati personali scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del presente Contratto saranno trattati da ciascuna Parte

- (i) per le sole finalità indicate nel medesimo accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso,
- (ii) per adempiere ad eventuali obblighi di legge imposti dalla normativa nazionale, europea ovvero da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali,
- (iii) con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti agli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili, previste dalla richiamata normativa.

Il subfornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante o comunque connessa alla violazione del Regolamento UE n.

- (i) solo u svrhe navedene u ovom Ugovoru i u opsegu koji je neophodan za njegovo provođenje,
- (ii) za ispunjenje eventualnih zakonskih obveza propisanih nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije odnosno zahtjevima nadležnog tijela za zaštitu osobnih podataka,
- (iii) ručnim i/ili automatiziranim metodama, u skladu s načelima zakonitosti i pravilnosti te na način da se zaštite povjerljivost i prava priznata zainteresiranim stranama, uz poštovanje odgovarajućih mjera sigurnosti i zaštite podataka, uključujući i onih osjetljivih, koje se predviđaju zakonodavstvom na koje se upućuje.

Podizvođač se obvezuje obešteti i zaštititi Naručioca od svake odgovornosti koja proizlazi iz povrede Uredbe (EU) br. 679/2016 ili koja je povezana s povredom te uredbe, kao i iz povrede svih drugih zakonskih ili regulatornih odredbi koje se primjenjuju u tom području, a koje počinu Podizvođač, njegovi zaposlenici ili suradnici odnosno treće strane koje angažira u svrhu izvršavanja ovog Ugovora.



IVETA
prozori i vrata

679/2016, nonché di ogni ulteriore previsione normativa o regolamentare applicabile in materia, da parte del medesimo, dei propri dipendenti o collaboratori ovvero dei soggetti terzi di cui si avvale per l'esecuzione del presente Contratto.

ART. 20) LEGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con l'esclusione di conflitti con le previsioni imperative di legge. Per quanto non espressamente previsto e regolato con il presente contratto varranno le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

ART. 21) CODICE ETICO

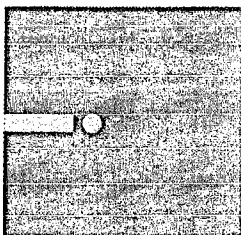
Il subfornitore dichiara e riconosce di essere pienamente informato del contenuto e del significato delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Sciuker Frames S.p.A. e il cui testo è messo a sua disposizione. Il subfornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, a tal fine, di astenersi dal compiere atti in conflitto di interesse, potenziale o attuale, con Sciuker Frames S.p.A. e di aver adottato delle procedure aziendali idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e si obbliga a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del

ČLANAK 20. MJERODAVNO PRAVO

Za ovaj Ugovor mjerodavno je talijansko pravo, uz isključenje odredi međunarodnog privatnog prava. Na sve što nije izričito predviđeno i uređeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe talijanskog Građanskog zakonika i zakona na snazi u tom području.

ČLANAK 21. ETIČKI KODEKS

Podizvođač izjavljuje i potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa sadržajem i značenjem odredbi sadržanih u Etičkom kodeksu i Modelu organizacije i upravljanja koji je donio Sciuker Frames S.p.A. i čiji mu je tekst stavljen na raspolaganje. Podizvođač potpisivanjem ovog Ugovora izjavljuje da će se u tu svrhu suzdržati od poduzimanja radnji koje su u mogućem ili postojećem sukobu interesa s društvom Sciuker Frames S.p.A. i da je primijenio odgovarajuće mjere unutar poduzeća kako bi spriječio počinjenje, čak i pokušaj počinjenja, kaznenih djela na koja se primjenjuju sankcije predviđene talijanskim Decretom legislativo 231/2001 (Zakonodavna uredba 231/2001) i obvezuje se da će sve mjere učinkovito primjenjivati tijekom cijelog trajanja ovog Ugovora. U tu svrhu, Podizvođač je spreman društvu Sciuker Frames S.p.A. predložiti svu dokumentaciju koju potonje društvo smatra korisnom. Ugovorne su strane suglasne da će zbog nepoštovanja, čak i djelomičnog, odredbi sadržanih u ovoj klauzuli društvo Sciuker Frames S.p.A. imati pravo raskinuti ugovor u skladu



IVETA
prozori i vrata

presente contratto. A tal fine il subfornitore si rende disponibile a esibire a Sciuker Frames S.p.A. tutta la documentazione ritenuta utile da quest'ultimo. Le parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle previsioni contenute nella presente clausola legittimerà Sciuker Frames S.p.A. a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione dei fatti da cui si desuma l'inosservanza della sopracitata normativa e, nel caso in cui sussistano, dei procedimenti giudiziari pendenti a carico del subfornitore.

Art. 22) ADESIONE MODELLO 231/2001

Il subfornitore dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001 di Sciuker Frames S.p.A. che gli sono stati consegnati e di impegnarsi al loro rispetto.

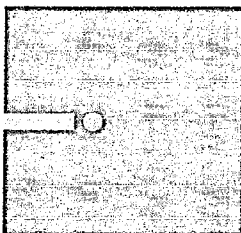
In ragione di ciò il subfornitore è consapevole che l'inosservanza delle previsioni contenute nel Sistema Disciplinare formante parte integrante del Modello, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sciuker Frames S.p.A. a risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Sciuker Frames S.p.A. medesima.

s člankom 1456. talijanskog Građanskog zakonika, a nakon slanja preporučenog pisma u kojem se navode činjenice iz kojih proizlazi nepoštovanje prethodno navedenih propisa i, u slučaju da postoje, sudski postupci koji su u tijeku protiv Podizvođača.

ČLANAK 22. PRIHVATANJE MODELA 231/2001

Podizvođač izjavljuje da je upoznat s odredbama Etičkog kodeksa i Modela na temelju talijanske Zakonodavne uredbe 231/2001 društva Sciuker Frames S.p.A. koji su mu dostavljeni i obvezuje se da će ih poštovati.

Podizvođač je stoga svjestan da nepoštovanje odredbi sadržanih u disciplinskom sustavu koji čini sastavni dio Modela predstavlja ozbiljnu povredu Ugovora i da zbog toga Sciuker Frames S.p.A. ima pravo raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom, u skladu s člankom 1456. talijanskog Građanskog zakonika, ne dovodeći u pitanje naknadu štete koja je eventualno prouzročena samom društvu Sciuker Frames S.p.A.



IVETA
prozori i vrata

ART. 23) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, in diretta ed indiretta connessione col presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Avellino.

Avellino (AV), Bjelovar (Kr), 15.3.2022

LE PARTI

SCIUKER FRAMES S.P.A.
L'Amministratore Delegato

COMMITTENTE (timbro e firma)

SUBFORNITORE (timbro e firma)

SCIUKER FRAMES S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Bjelovar, Križevačka cesta 33

ČLANAK 23. NADLEŽNI SUD

Za sve sporove koji su izravno ili neizravno povezani s ovim Ugovorom nadležan je isključivo Sud u Avellinu.

Avellino (AV), Bjelovar (Kr) 15.3.2022

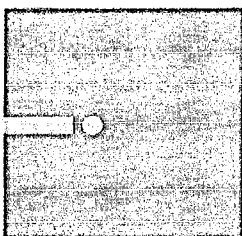
UGOVORNE STRANE

NARUČITELJ **SCIUKER FRAMES S.P.A.**
L'Amministratore Delegato

PODIZVOĐAČ (pečat i potpis)

IVETA² d.o.o.
Bjelovar, Križevačka cesta 33

U skladu s člancima 1341. i 1342. talijanskog Građanskog zakonika, pojedinačno i izričito odobravaju se odredbe ČLANKA 1., ČLANKA 2. PREDMET UGOVORA, ČLANKA 3. PRAVILA O NARUDŽBAMA I PRIHVAĆANJU, ČLANKA 4. PLAN ISPORUKA, ČLANKA 5. UVJETI PROIZVODNJE I ISPORUKE, ČLANKA 6. NAČINI PROIZVODNJE, ČLANKA 7. NAČIN KOMUNIKACIJE O IZVRŠENJU, ČLANKA 8.



IVETA
prozori i vrata

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. si approvano singolarmente ed in maniera specifica le disposizioni contenute negli articoli Art. 1), Art. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO, Art. 3) REGOLAMENTAZIONE DI ORDINATIVI ED ACCETTAZIONI, Art. 4) PROGRAMMAZIONE, Art. 5) TERMINI DI LAVORAZIONE E CONSEGNA, Art. 6) MODALITÀ DI LAVORAZIONE, Art. 7) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ESECUZIONE, Art. 8) CORRISPETTIVI, Art. 9) PAGAMENTI, Art. 10) PENALI PER IL RITARDO, Art. 11) ONERI A CARICO DEL SUBFORNITORE, ART. 12) MODALITÀ DI VERIFICHE E CONTESTAZIONI, Art. 13) REGIME DELLE MODIFICHE, Art. 14) ADEMPIMENTI NORMATIVI, Art. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, Art. 16) DIRITTI E PROPRIETÀ INDUSTRIALE, Art. 17) OBBLIGHI SPECIFICI DEL SUBFORNITORE, Art. 18) DURATA, Art. 19) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBFORNITURA, Art. 20) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY, ART. 21) LEGISLAZIONE VIGENTE, ART. 22) CODICE ETICO, Art. 23) ADESIONE MODELLO 231/2001, ART. 24) FORO COMPETENTE, del presente contratto.

LE PARTI

COMMITTENTE (timbro e firma)

SCIUKER FRAMES S.P.A.

L'Amministratore Delegato

NAKNADE, ČLANKA 9. PLAĆANJA, ČLANKA 10. KAZNE ZA KAŠNJENJE, ČLANKA 11. TROŠKOVI KOJE SNOSI PODIZVOĐAČ, ČLANKA 12. NAČINI PROVJERE I PRIGOVORI, Članka 13. IZMJENE, Članka 14. USKLAĐENOST S PROPISIMA, ČLANKA 15. RASKID UGOVORA, Članka 16. PRAVA I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO, ČLANKA 17. POSEBNE OBVEZE PODIZVOĐAČA, ČLANKA 18. TRAJANJE, ČLANKA 19. PRIJENOS UGOVORA I PODIZVOĐENJE, ČLANKA 20. OBVEZE POVJERLJIVOSTI I PRIVATNOSTI, ČLANKA 21. VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO, ČLANKA 22. ETIČKI KODEKS, ČLANKA 23. PRIHVAĆANJE MODELA 231/2001, ČLANKA 24. NADLEŽNI SUD, ovog Ugovora.

UGOVORNE STRANE

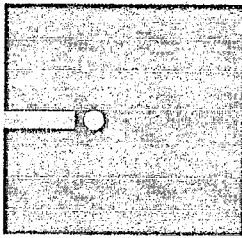
NARUČITELJ (pečat i potpis)

SCIUKER FRAMES S.P.A.

L'Amministratore Delegato

PODIZVOĐAČ (pečat i potpis)

IVETA
Bjelovar, Križevačka cesta 3



IVETA
prozori i vrata

SUBFORNITORE (timbro e firma)

 **IVETA^{2nd}**
Bjelovar, Križevačka cesta 33

A Križevačka cesta 33, 43000 Bjelovar, Hrvatska, T +385 (0)43 25 28 00, F +385 (0)43 25 28 01, E iveta@iveta.hr
Temeljni kapital od 3 558 800,00 kn, uplaćen u cijelosti. IBAN HR4423600001101287817 otvoren kod Zagrebačke banke.
Devizni račun Zagrebačka banka dd, Samoborska cesta 145, Zagreb, IBAN HR4423600001101287817; Swift ZABHR2X

Trgovačko društvo SCIUKER FRAMES S.P.A., Italija, Contrada (AV) Zona Industriale Area Pip Via Fratte SNC CAP 83020, zastupano po direktoru Marcu Ciprianu (u daljnjem tekstu Naručitelj) I trgovačko društvo I V E T A d.o.o., Bjelovar, Križevačka cesta 33, OIB: 09460550417, zastupano po direktorima, gospodinu Ivanu Pečeku i gospođi Snježani Kudumiji Peček (u daljnjem tekstu: Podizvođač) (Naručitelj i Podizvođač u daljnjem tekstu zajedno: Ugovorne strane) sklopili su dana 12. prosinca 2022. godine u Zagrebu, slijedeći DODATAK II UGOVORU O PODIZVOĐAČU OBRADE I SPORAZUM O OTPLATI DUGOVANJA (u daljnjem tekstu: Dodatak) Preambula Ugovorne strane su dana 15. ožujka 2022. godine potpisale Ugovor o podizvođaču obrade, kojim se Podizvođač obvezao izvršiti usluge proizvodne i isporuke stolarije za ugovorenu naknadu (u daljnjem tekstu: Ugovor). Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj se ovaj Dodatak skalpa u svrhu novog utvrđenja količine stolarije odnosno robe, rokova isporuke koju će Podizvođač isporučiti Naručitelju temeljem Ugovora te se definiraju posljedice eventualnih kašnjenja u daljnjim isporukama te se utvrđuju potraživanja koje Naručitelj ima naspram Podizvođača u trenutku potpisa ovog Dodatka te rokovi vraćanja sitih. Sve ostale odredbe Ugovora i pripadajućih aneksa koje nisu izmijenjene ovim Dodatkom u potpunosti ostaju na snazi.	The Company SCIUKER FRAMES S.P.A., Italy, Contrada (AV) Zona Industriale Area Pip Via Fratte SNC CAP 83020, represented by director Marco Cipriano (hereinafter the Client) and the company I V E T A d.o.o., Bjelovar, Križevačka cesta 33, OIB: 09460550417, represented by the directors, Mr. Ivan Peček and Ms Snježana Kudumija Peček (hereinafter: Subcontractor) (The Client and the Subcontractor hereinafter together: the Contracting parties) concluded on December 12, 2022 in Zagreb, the following ANNEX II TO THE PROCESSING SUBCONTRACTOR AGREEMENT AND DEBT PAYMENT AGREEMENT (hereinafter: Annex) Preamble On March 15, 2022, the Contracting parties signed the Processing Subcontractor Agreement, by which the Subcontractor undertook to perform carpentry production and delivery services for the agreed fee (hereinafter: the Contract). The contracting parties agree that this Appendix is concluded for the purpose of a new determination of the amount of carpentry and its delivery terms and deadlines that the Subcontractor will deliver to the Client based on the Contract, and the consequences of possible delays in further deliveries and the claims that the Client has against the Subcontractor at the time of the signature of this Contract and the deadlines for its repayment. All other provisions of the Agreement and related Annexes that have not been modified by this Annex remain in full force.
--	---

Članak 1.

Ugovorene strane suglasno utvrđuju da će Podizvođač izraditi, isporučiti i ugraditi na objekte Naručitelju stolariju koja se odnosi na LOT F i E, najkasnije do 29. veljače 2023. godine, a na način i uz uvjete kako je to određeno Ugovorom, dok će potpisom ovog Dodatka njegova obveza isporuke preostale stolarije iz Ugovora prestati.

Članak 2.

Nastavno na navedeno u prethodnom članku, Podizvođač ima obvezu vratiti Naručitelju dio uplaćenih sredstava na temelju predujmova i isporučenog materijala, kao i platiti već dospjele penale koji su nastali uslijed kašnjenja u isporukama. Isto tako, Podizvođač je Naručitelju prenio sredstva na koja je imao prava na ime predujma društvu EURO PRODUKT d.o.o., OIB: 49997614583 čime je umanjen dio potraživanja Naručitelja naspram Podizvođača.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da kada se uzmu u obzir sve prethodno navedeno i sva međusobna potraživanja iz Ugovora i povezano s istim, Podizvođač, uz obvezu isporuke i ugradnje stolarije iz čl. 1. ovog Dodatka, dužuju Naručitelju iznos od EUR 317.676,59 (od ovog iznosa penali su EUR 260.000,00). Osim ovdje navedenog, u trenutku potpisa ovog Dodatka, Ugovorne strane nemaju jedna naspram druge drugih potraživanja po Ugovoru ili povezano s istim, osim eventualnih obveza Podizvođača s osnove odgovornosti za kvalitetu izvršene usluge i isporučene robe kao i bilo koje tražbine koje su povezane s Podizvođačevom eventualnim povredama obveza po Ugovoru.

Kao bitan element ovog Dodatka i Ugovora, Podizvođač je obvezuje vratiti Naručitelju gore navedeni iznos najkasnije do 15. prosinca 2023. godine, u ratama kako slijedi:

Article 1.

The Contracting parties agree that the Subcontractor will manufacture, deliver and install the carpentry relating to LOT F and E at latest by 29. February 2023, in the manner and with the conditions as determined in the Contract, while by signing this Appendix, his obligation to deliver the remaining carpentry from the Contract will cease.

Article 2.

Pursuant to the previous article, the Subcontractor has the obligation to return to the Client a part of the funds paid on the basis of advances and delivered material, as well as to pay due penalties that occurred due to delays in deliveries. The Subcontractor transferred to the Client the funds to which it had rights in the name of an advance payment to the company EURO PRODUKT d.o.o., OIB: 49997614583, which reduced part of the Client's claims against the Subcontractor.

The Contracting parties agree that when all the aforementioned and all other mutual claims from the Contract and related to the same are taken into account, the Subcontractor owe the Client the amount of EUR 317,676.59 (with the obligation to deliver and install the carpentry from Art. 1 of this Appendix remaining) - In this amount the penalties are EUR 260,000. In addition to what is stated here, at the time of signing this Appendix, the Contracting Parties have no other claims against each other under the Contract or related to it, except for the possible obligations of the Subcontractor on the basis of responsibility for the quality of the service performed and the quality of delivered goods, as well as any claims related to the Subcontractor's eventual breach of obligations under the Contract.

As essential element of this Annex and the Contract, the Subcontractor is obliged to return the above-mentioned amount to the Client no later than 31. December 2023. in instalments as follows:

- | | |
|--|--|
| 1. rata od EUR 15.000,00 s dospijećem na dan 15.3. 2023. godine; | 1. instalment in the amount of EUR 15.000,00 due on 15.3.2023; |
| 2. rata od EUR 15.000,00 s dospijećem na dan 15.4. 2023. godine; | 2. instalment in the amount of EUR 15.000,00 due on 15.4.2023; |
| 3. rata od EUR 15.000,00 s dospijećem na dan 15.5. 2023. godine; | 3. instalment in the amount of EUR 15.000,00 due on 15.5.2023; |
| 4. rata od EUR 15.000,00 s dospijećem na dan 15.7. 2023. godine; | 4. instalment in the amount of EUR 15.000,00 due on 15.7.2023; |
| 5. rata od EUR 15.000,00 s dospijećem na dan 15.8. 2023. godine; | 5. instalment in the amount of EUR 15.000,00 due on 15.8.2023; |
| 6. rata od EUR 15.000,00 s dospijećem na dan 15.9. 2023. godine; | 6. instalment in the amount of EUR 15.000,00 due on 15.9.2023; |
| 7. rata od EUR 15.000,00 s dospijećem na dan 15.10. 2023. godine; | 7. instalment in the amount of EUR 15.000,00 due on 15.10.2023; |
| 8. rata od EUR 15.000,00 s dospijećem na dan 15.11. 2023. godine; | 8. instalment in the amount of EUR 15.000,00 due on 1.11.2023; |
| 9. rata od EUR 197.676,59 s dospijećem na dan 15.12. 2023. godine. | 9. Instalment in the amount of EUR 197.676,59 due on 15.12.2023. |

Uz glavnicu, Podizvođač će vratiti Naručitelju kamatu u iznosu od 3 (tri) % godišnje, promjenjiva, vezana za promjenu tromjesečnog EURIBOR, koju će Podizvođač isplaćivati Naručitelju, zajedno s isplatom pojedine rate kako je to navedeno u prethodnom stavku, na način da prilikom isplate pojedine rate isplati i dospjelu kamatu na taj dan.

U slučaju da Naručitelj bude imao potrebu te donese odluku u tom smislu, dio gore navedenog iznosa se može vratiti putem suradnje, odnosno na način da će Podizvođač izraditi za Naručitelj stolariju.

Članak 3.

Budući da je Podizvođač to zatražio, Naručitelj će Podizvođaču platiti i isporučiti materijal za izradu dijela stolarije koji se Podizvođač obvezuje izraditi sukladno ugovori i ovom Dodatku u vrijednosti od okvirno EUR 117.000,00 (najviše do EUR 132.000,00). Ovdje navedna isporuka nije bitan element ugovora niti može na bilo koji način utjecati na obvezu ispunjenja Ugovora od strane Podizvođača. Podizvođač se ovdje navedeni materijal obvezuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću korsiti isključivo za izradu stolarije za Naručitelja sukladno Ugovoru te će se korištenje istog u bilo koju drugu svrhu smatrati protupravnim otuđenjem istog.

In addition to the principal, the Subcontractor will return to the Client interest in the amount of 3 (three) % per annum, variable, linked to the change in the three-month EURIBOR, which the Subcontractor will pay to the Client, together with the payment of a single instalment as stated in the previous paragraph, in such a way that upon payment certain instalments also pay the interest due on that day.

In the event that the Client has a need and makes a decision in this sense, part of the above-mentioned amount can be returned through cooperation, that is, in the way that the Subcontractor will create the carpentry for the Client.

Article 3.

Since the Subcontractor requested so, the Client will pay and deliver to the Subcontractor the material for the production of the part of the carpentry that the Subcontractor undertakes to produce in accordance with the Contract and this Annex in the amount of approximately EUR 117,000.00 (up to EUR 132,000,00). The delivery mentioned here is not an essential element of the Contract, nor can it in any way affect the obligation of the Subcontractor to fulfil the Contract. The Subcontractor undertakes, under material and criminal liability, to use the material specified here exclusively for the production of carpentry for the Client in accordance with the

Podizvođač je zatražio nabavu te je povezao Naručiitelja s prodavateljima i proizvođačima materijala i opreme navedenih prethodnoj točki te isti u svojstvu jamca platca jamči da će po uplati iznosa iz prethodnog stavka dobavljačima, roba u toj vrijednosti biti isporučena Naručiitelju. Radi se o sljedećim dobavljačima kojima će Naručiitelj uplatiti sredstva za pribave materijala i opreme: Alpha grupa d.o.o., OIB:59454487482; Centernorma plus d.o.o., Slovenija; Alu Vitreum d.o.o., Donja Zelina; KOOP TRGOVINA d.o.o., DANIK,d.o.o., Cvijete Zuzorić 21, Zagreb, J.u.A. Frischels d.o.o., Ekamant d.o.o. Slovenija.

Podizvođa se obvezuje vratiti Naručiitelju iznos vrijednosti materijala iz prvog stavka ovog članka najkasnije do 15.6.2023, uvećano za kamatu kamatu u iznosu od 3 (tri) % godišnje, promjenjiva, vezana za promjenu tromjesečnog EURIBOR koja teče od dana isporuke materijala do isplate ovdje navedne zadnje rate.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se sva sredstva osiguranja (zadužnice, garancije i sl.) iz Ugovora koja je Podizvođač izdao ili bio obavezan izdati Naručiitelju sukladno odredbama Ugovora i pripadajućih aneksa i dalje primjenjuu na osiguranje naplate bilo kojeg potraživanja Naručiitelja iz Ugovora i svih dodataka istom, uključujući i ovaj Dodatak.

Članak 5.

Na ovaj Dodatak će se primijeniti odredbe o povjerljivosti i privatnosti, nadležnosti i mjerodavnom pravu, etičkom kodeksu i prihvaćanju modela 231/2001, kako je to primjenjivo i određeno i na Ugovor, odnosno Ugovorom.

Ugovorne strane su zajednički usuglašavale odredbe ovog Dodatka, nastavno na što se isti

Contract, and its use for any other purpose will be considered an illegal alienation and the felony.

The Subcontractor requested to Client to provide the material and he connected the Client with the providers and sellers, therefore he undertakes to guarantee the goods and materials will be delivered to the Client by the providers and sellers as a guarantor payer. The provider and sellers stated here are as follows: Alpha grupa d.o.o., OIB:59454487482;Centernorma plus d.o.o., Slovenija; Alu Vitreum d.o.o., Donja Zelina; KOOP TRGOVINA d.o.o., DANIK d.o.o. Cvijete Zuzorić 21, Zagreb, J.u.A. Frischeis d.o.o., Ekamant d.o.o., Slovenija.

The Subcontractor is obliged to return to the Client the amount of the value of the material from the first paragraph of this Article at the latest by 15.6.2023, increased by interest in the amount of 3 (three) % per year, variable, linked to the change of the three-month EURIBOR, which runs from the day of delivery of the material until the payment of the last instalment mentioned here.

Article 4.

The Contracting parties agree that all insurance means (debenture notes, bank guarantees etc.) from the Contract that the Subcontractor issued or was obligated to issue to the Client in accordance with the provisions of the Contract and the associated Annexes continue to be applied to the insurance of the collection of any claim of the Client from the Contract and all annexes to it, including this Annex.

Article 5.

This Annex shall be subject to the provisions on confidentiality and privacy, jurisdiction and applicable law, the code of ethics and model acceptance 231/2001, as applicable on the Contract.

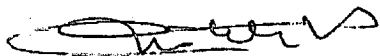
The Contracting Parties have jointly agreed on and drafted the provisions of this Annex, and

neće tumačiti na štetu pojedine Ugovorne strane.

Ovaj Dodatak je sastavljen dvojezično hrvatsko/engleski, a mjerodavna verzija je hrvatska.

therefore it shall not be interpreted to the detriment of any individual Contracting Parties.

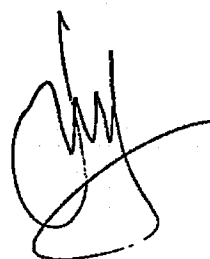
This Annex is drafted bilingual in Croatian and English and Croatian version shall prevail.



SCIUKER FRAMES S.P.A.



IVET/Ad.o.o.



**SCIUKER
FRAMES**



Sciuker Frames SpA

Via Fratte Area P.I.P.
83020 CONTRADA (AV)
Codice Fiscale e P.Iva 02158500641

Tel. 0825 74984
Fax. 0825 756791
Web. www.sciuker.it
E-Mail. info@sciuker.it

FATTURA

71

N.Documento	Data Documento
410- 2023	01/03/2023
Codice Sdi:XXXXXXX	
Banca d'appoggio	
Partita I.V.A. - Cod.Fiscale	
HR09460550417	501.53819
Destinatario	
IVETA D.o.o. KRIZEVACKA CESTA 33 43000 BJELOVAR (HRVATSKA) EE	

Contributo CONAI assolto

Descrizione

addebito forniture e servizi
relativi al contratto del 15.3.2022 e annex 9.12.22
charge for supplies and services related to the contract of 15.3.2022
and Annex of 9.12.22

Um	Q.ta	Imponibile
PZ	1	198.400,70

Importo Merce 198.400,70	Trasporto	Spese Bancarie	Montaggio	Anticipi	Imponibile 198.400,70 0,00	%I.V.A. Z07,3	Totale I.V.A. 0,00
Legenda esenzioni IVA Z07,3 Operazione Non soggetta 7-ter)DPR 6				Totale Fornitura 198.400,70	Totale Imponibile 198.400,70	% I.V.A.	Totale I.V.A. 0,00

**TOTALE FATTURA
198.400,70**

Descrizione Pagamento: RIMESSA DIRETTA
Data Scadenze 01/03/2023



**Via Fratte Area P.I.P.
83020 CONTRADA (AV)
Codice Fiscale e P.Iva 02158500641**

Tel. 0825 74984
Fax. 0825 756791
Web. www.sciuker.it
E-Mail. info@sciuker.it

2

N.Documento	Data Documento
409- 2023	01/03/2023
Codice Sdi:XXXXXXX	
Banca d'appoggio	
Partita I.V.A.- Cod.Fiscale	
HR09460550417	501.53819
Destinatario	
IVETA D.o.o.	
KRIZEVACKA CESTA 33	
43000 BJELOVAR (HRVATSKA) EE	

Contributo CONAI assolto

Descrizione	Um	Q.ta	Imponibile
addebito penali contrattuali - charge contractual penalties ref contract of 15.3.2022 and ANNEX of 9.12.2022	PZ	1	260.000,00

Importo Merce 260.000,00	Trasporto	Spese Bancarie	Montaggio	Anticipi	Imponibile 260.000,00 0,00	% I.V.A. S15	Totale I.V.A. 0,00
Legenda esenzioni IVA S15 Operazione Esclusa 15) 633/72			Totale Fornitura 260.000,00		Totale Imponibile 260.000,00	% I.V.A.	Totale I.V.A. 0,00
Descrizione Pagamento: RIMESSA DIRETTA Data Scadenze 01/03/2023							TOTALE FATTURA 260.000,00

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	35.525,00
Beneficiario:	IVETA D.o.o.
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ESBCHR22XXX IBAN: HR5724020061100002379
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	22/03/2022
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	SALDO CONTRATTO DEL 15-03-2022
CVS:	-
Codice univoco:	73295988BC68AEC1AFEE4F4283A094445C1

DISTINTA DI PAGAMENTO

RIEPILOGO DATI	
Ordinante:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Codice Fiscale / Partita IVA:	02158500641
Codice SIA / CUC:	AEP0W / 0310124P
Tipo distinta:	Bonifico
Stato distinta:	In corso di validazione
Data di creazione:	01/04/2022
Data esecuzione:	01/04/2022
Numero distinta:	73483759
Banca di addebito:	DEUTSCHE BANK SPA
Conto di addebito:	15100 - 000000840404 SPORTELLO DI AVELLINO
IBAN:	IT84 N 03104 15100 000000840404
Istruzioni per la banca ordinante:	Nessuna

NUMERO DISPOSIZIONI: 1			
Causale Coordinate bancarie di accredito Codice univoco	Beneficiario Riferimenti dell'operazione	Avviso al beneficiario	Importo
Pagamento a Fornitori IBAN: HR5724020061100002379 Cod. univoco: 196383E91361D46F2B481952B1DA20270	IVETA D.O.O. SALDO FATTURA PRO FORMA N. 10 DEL 31/03/2022	-	450.000,00 €
TOTALE DISTINTA			450.000,00 €

DISTINTA DI PAGAMENTO

RIEPILOGO DATI	
Ordinante:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Codice Fiscale / Partita IVA:	02158500641
Codice SIA / CUC:	AEP0W / 0310124P
Tipo distinta:	Bonifico
Stato distinta:	In corso di validazione
Data di creazione:	14/04/2022
Data esecuzione:	14/04/2022
Numero distinta:	73777288
Banca di addebito:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Conto di addebito:	15100 - 000000006447 AG. DI AVELLINO
IBAN:	IT26 T 01005 15100 000000006447
Istruzioni per la banca ordinante:	Nessuna

NUMERO DISPOSIZIONI: 1			
Causale Coordinate bancarie di accredito Codice univoco	Beneficiario Riferimenti dell'operazione	Avviso al beneficiario	Importo
Pagamento a Fornitori IBAN: HR5724020061100002379 Cod. univoco: 1813CE4150BDD4B138FC37C01345C9FC8	IVETA D.O.O SALDO PROFORMA INVOICE N. 13 DEL 14/04/2022	-	450.000,00 €
TOTALE DISTINTA			450.000,00 €

BANCO BPM

BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede legale: Piazza F.lli. 4 - 20121 Milano
Tel. 02 77001 Sede Amministrativa: Piazza Magenta, 2 - 20121 Milano - Tel. 02 66791111 www.bancobpm.it
Cap. Soc. Euro 7.100.000.000,00 i.p.s. - Al. 025294 - C.R. a. 101 di Registro delle Imprese di Milano - Registro Imprese
n. 00922499009 - Rappresentante del Gruppo BANCO BPM ROMA 16377050864 - Rappresentante del Fondo Interbancario
di Riserva dei Depositi e di Fondo Finanziario di Garanzia - iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei
Gruppi Bancari - Iscritto al Registro delle Imprese in sede virtuale Al. 025294 - C.R. a. 101 di Registro delle Imprese di Milano S.n. 23351 del 16/01/2017

-01470-AVELLINO

DATA
N. PRATICA
N. COLL.

07/06/2022
H147007622383694

PRENDIAMO NOTA DELLA VOSTRA RICHIESTA
DI ESEGUIRE LA SEGUENTE OPERAZIONE (1):
BONIFICO FULL

IN CONTABILITA' DEL 08/06/2022

IVETA D.O.O. KRIZECACKA CESTA 33, 43000 BJELOVAR , CROATIA IBAN:HR8724840081101450273
Causale PROFORMS INVOICE NO.16
Dipendenza contabile -01470-AVELLINO

Spettabile

SCIUKER FRAMES S.P.A.

VIA FRATTE AREA PIP SNC
83020 CONTRADA

AV

IBAN ORD:IT96Y0503415100EUR700005978
DATA ACCETTAZIONE 07/06/2022

che contabilizziamo come segue:

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	CAMBIO	VALUTA	SCADENZA	TASSO
BON. TRANSFRONTALIERO	EUR	315000,00				
C/000700005978 C/F	EUR	315000,00		07/06	09/12	VS. DEBITO

A Vs. DEBITO sul C/C N. 000000011155

EUR 1,00 VALUTA 07/06/22

Dettaglio liquidazione

SP. PAGAMENTO

EUR

1,00 DEB

Note:

Distinti saluti.

Banco BPM

(1) VERIFICATO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CONTROLLO
DEL TRASFERIMENTO DEI FONDI E DI PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI

JANCO BPM

DATI DEL MESSAGGIO SWIFT/RNI

OPERAZIONE: DATA 07/06/2022 NUMERO 00383694 TIPO MESSAGGIO 103

TAG DESCRIZIONE/VALORE

SENDER BAPPIT22

RECEIVER RZBAATWW

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

103 TIPO REGOLAMENTO

EBA

113 TIPO MESSAGGIO BIREL

NYNN

020 SENDER'S REFERENCE

H147007622383694

23B BANK OPERATION CODE

CRED

32A DATE, CURRENCY, AMOUNT

2022/06/08

EUR

000000000315000.000

33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT

EUR

000000000315000.000

50F ORDERING CUSTOMER

/IT96Y0503415100EUR700005978

1/SCIUKER FRAMES S.P.A.

2/VIA FRATTE AREA PIP SNC

3/IT/83020 CONTRADA

57A ACCOUNT WITH INSTITUTION

RZBHHR2X

59F BENEFICIARY CUSTOMER

/HR8724840081101450273

1/IVETA D.O.O.

2/KRIZECACKA CESTA 33,

3/HR/43000 BJELOVAR , CROATIA

070 REMITTANCE INFORMATION

PROFORMS INVOICE NO.16

71A DETAILS OF CHARGES

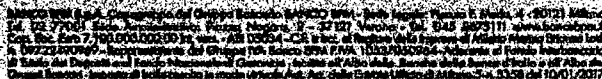
SHA

119 TIPO MESSAGGIO

STP

121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.

ce620f3c-f4a9-4952-a8e6-5c646e3c37d6



DATA 16/09/2022
N. PRATICA H147016922325035
N. COLL.

IN CONTABILITA' DEL 19/09/2022

IVEITA D.O.O.
 KRIZEVACKA CESTA 33, 48000
 BJELOVAR , CROATIA
 IBAN: HR8724840081101450278
 PROFORMA INVOICE NR 20 DEL
 15/09/2022
 Dipendenza contabile
 -01470-AVELLINO

Spettabile

SCIUKER FRAMES S.P.A.

VIA FRATTE AREA PIP SNC
83020 CONTRADA

AV

BAN ORD: IT27H0503415100000000011155
DATA ACCETTAZIONE 16/09/2022

che contabilizziamo come segue:

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	CAMBIO	VALUTA	SCADENZA	TASSO
BON. TRANSFRONTALIERO	EUR	175000,00				
ACCENSTONE FIN.	EUR	175000,00		16/09	17/03	2,600000

A.Vs.	DEBITO	sol C/C.N.	000000011155	EUR	1,00	VALUTA 16/09/22
-------	--------	------------	--------------	-----	------	-----------------

SP. PAGAMENTO EUR 1.00 DEB

Notes

Distinti saluti.
Banco BPM

(1) VERIFICATO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CONTROLLO DEL TRASFERIMENTO DEI FONDI E DI PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI

BANCO BPM

DATA DEL MESSAGGIO SWIFT/RNI
OPERAZIONE: DATA 16/09/2022 NUMERO 00325035 TIPO MESSAGGIO 103
TAG DESCRIZIONE/VALORE
SENDER BAPPIT22
RECEIVER RZBAATWW
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
103 TIPO REGOLAMENTO
EBA
113 TIPO MESSAGGIO BIREL
NYNN
020 SENDER'S REFERENCE
H147016922325035
23B BANK OPERATION CODE
CRED
32A DATE, CURRENCY, AMOUNT
2022/09/19
EUR
000000000175000.000
33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT
EUR
000000000175000.000
50F ORDERING CUSTOMER
/IT27H050341510000000011155
1/SCIUKER FRAMES S.P.A.
2/VIA FRATTE AREA PIP SNC
3/IT/83020 CONTRADA
57A ACCOUNT WITH INSTITUTION
RZBHR2X
59F BENEFICIARY CUSTOMER
/HR8724840081101450273
1/IVETA D.O.O.
2/KRIZEVACKA CESTA 33,43000
3/HR/BUJELOVAR CROATIA
070 REMITTANCE INFORMATION
PROFORMA INVOICE NR.20. DEL
15/09/2022
71A DETAILS OF CHARGES
SHA
119 TIPO MESSAGGIO
STP
121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.
6d68bc99-1a13-44fb-a4c6-956de3885fe3

BANCO BPM
1470 RIVELINO

Račun/otpremnic (R1)

Bjelovar, 30.03.2023 14:25

Rok plaćanja: 6.4.2023.

Račun br. 24/01/01 (R1)

do

SCIUKER FRAMES S.P.A.Via Fratte Area P.i.P
83020 CONTRADA (AV)
ITALIJA

od

Alpha grupa d.o.o.Đurđevačka cesta 171
43000 Bjelovar
Hrvatska
OIB: 59454487482
IBAN: HR9424020061100765394

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Smreka (abete rosso)	1.650,00 EUR	0,50	825,00 EUR
2. Transporto	200,00 EUR	1,00	200,00 EUR
		Ukupno:	1.025,00 EUR
	Porez (0,00%): - osnovica 1.025,00 EUR		0,00 EUR
	Ukupno s porezom:		1.025,00 EUR

Rok plaćanja: 6.4.2023.**Datum isporuke:** 30.03.2023.**Način plaćanja:** Transakcijski račun**Model / Poziv na broj:** HR00 240101

- Napomene:**
1. Dokument izradio: Ognjen Tišma
 2. Ovaj dokument je izdan u elektronskom obliku te je valjan bez potpisa i pečata.
 3. Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama.
 4. Oslobođen PDV-a. Prema članku zakona 45 stv. 4 oslobođeno PDV-a.

Uvjeti:



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	1.025,00
Beneficiario:	ALPHA GRUPA D.O.O.
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ESBCHR22XXX IBAN: HR9424020061100765394
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	28/03/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	SALDO PONUDA N. 6/2023 DEL 21-03-23
CVS:	-
Codice univoco:	17FD62B9D58A4495685CA8B7D909AFB94

Račun/otpremnic (R1)

Bjelovar, 30.03.2023 14:32

Rok plaćanja: 6.4.2023.

Račun br. 23/01/01 (R1)

do

SCIUKER FRAMES S.P.A.Via Fratte Area P.i.P
83020 CONTRADA (AV)
ITALIJA

od

Alpha grupa d.o.o.Đurđevačka cesta 171
43000 Bjelovar
Hrvatska
OIB: 59454487482
IBAN: HR9424020061100765394

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Savjetovanje za projekt Italija Milano Consulenza per il progetto Italia Milano 2_2023	3.700,00 EUR	1,00	3.700,00 EUR
Ukupno:			3.700,00 EUR
Porez (0,00%): - osnovica 3.700,00 EUR			0,00 EUR
Ukupno s porezom:			3.700,00 EUR

Rok plaćanja: 6.4.2023.**Datum isporuke:** 30.03.2023.**Način plaćanja:** Transakcijski račun**Model / Poziv na broj:** HR00 230101

- Napomene:**
1. Dokument izradio: Ognjen Tišma
 2. Ovaj dokument je izdan u elektronskom obliku te je valjan bez potpisa i pečata.
 3. Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama.
 4. Oslobođen PDV-a. Prema članku zakona broj 45 stv. 4 oslobođeno PDV-a.

Uvjeti:



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	3.700,00
Beneficiario:	ALPHA GRUPA D.O.O.
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ESBCHR22XXX IBAN: HR9424020061100765394
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	30/03/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	SALDO RACUN N. 23/01/01 DEL 30/03/23
CVS:	-
Codice univoco:	176AEB19D7C3A44BF8F514B2477FCC75B

Račun (R1)

Bjelovar, 28.02.2023 20:21

Rok plaćanja: 7.3.2023.

Račun br. 11/01/01 (R1)

do

SCIUKER FRAMES S.P.A.
Via Fratte Area P.i.P
83020 CONTRADA (AV)
ITALIJA

od

Alpha grupa d.o.o.
Đurđevačka cesta 171
43000 Bjelovar
Hrvatska
OIB: 59454487482
IBAN: HR9424020061100765394

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Savjetovanje za projekt Italija Milano Consulenza per il progetto Italia Milano	16.500,00 EUR	1,00	16.500,00 EUR
Ukupno:			16.500,00 EUR
Porez (0,00%): - osnovica 16.500,00 EUR			0,00 EUR
Ukupno s porezom:			16.500,00 EUR

124.319,25 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Rok plaćanja: 7.3.2023.

Datum isporuke: 28.02.2023.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 52023

- Napomene:**
1. Dokument izradio: Ognjen Tišma
 2. Ovaj dokument je izdan u elektronskom obliku te je valjan bez potpisa i pečata.
 3. Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama.
 4. Oslobođen PDV-a. Prema članku zakona broj 45 stv. 4 oslobođeno PDV-a.

Uvjeti:





La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	10.000,00
Beneficiario:	ALPHA GRUPA D.O.O.
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ESBCHR22XXX IBAN: HR9424020061100765394
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	22/02/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	SALDO PONUDA BR 5/2023 DEL 16/02/23
CVS:	-
Codice univoco:	12AA2FAC5935146119675D090F7C967D3



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	6.500,00
Beneficiario:	ALPHA GRUPA D.O.O.
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ESBCHR22XXX IBAN: HR9424020061100765394
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	16/02/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	IN CONTO PONUDA BR. 5/2023 DEL 16/02/23
CVS:	-
Codice univoco:	799523913F0DAF3CFEFC4295A7A8B2683BF

Račun (R1)

Bjelovar, 30.12.2022 22:22

Rok plaćanja: 6.1.2023.

Račun br. 77/01/01 (R1)

do

SCIUKER FRAMES S.P.A.

Via Fratte Area P.i.P.
83020 CONTRADA (AV)
ITALIJA

od

Alpha grupa d.o.o.

Đurđevačka cesta 171
43000 Bjelovar
Hrvatska
OIB: 59454487482
IBAN: HR9424020061100765394

R.br.	Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1.	AYUSA Legno per fremavetri e fascette (Drvo za staklo letvice i opšavne lajsne)	6.312,50 kn	21,03	132.751,88 kn
Ukupno:				132.751,88 kn
Porez (0,00%): - osnovica 132.751,88 kn				0,00 kn
Ukupno s porezom:				132.751,88 kn

17.619,20 EUR

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Rok plaćanja: 6.1.2023.

Datum isporuke: 30.12.2022.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 770101

- Napomene:**
1. Dokument izradio: Ognjen Tišma
 2. Ovaj dokument je izdan u elektronskom obliku te je valjan bez potpisa i pečata.
 3. Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama.
 4. Oslobođeno PDV-a. Prema članku zakona br. 45 stv.4 oslobođeno PDV-a

Uvjeti:





DATA 15/12/2022
N. PRATICA H147015C22356329
N. COLL.

IN CONTABILITA' DEL 16/12/2022

ALPHA GRUPA D.O.O. ĐURĐEVAČKA CESTA 171 43000 BJELOVAR HRVATSKA IBAN:HR9424020061100765394	Spettabile SCIUKER FRAMES S.P.A. VIA FRATTE AREA PIP SNC 83020 CONTRADA
PONUDA BR. 50/2022	AV
Dipendenza contabile -01470-AVELLINO	IBAN ORD: IT96Y0503415100EUR700005978 DATA ACCETTAZIONE 15/12/2022

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	CAMBIO	VALUTA	SCADENZA	TASSO
BON. TRANSFRONTALIERO	EUR	17619,20				
C/000700005978 C/F	EUR	17619,20		15/12 2022	15/06 2023	VS. DEBITO
-						

Dettaglio liquidazione

SP. PAGAMENTO	EUR.	1,00	DEB
---------------	------	------	-----

Distinti saluti.
Banco BPM

Mod. 100-103

BANCO BPM

DATE DEL MESSAGGIO SWIFT/RNT
OPERAZIONE: DATA 15/12/2022 NUMERO 00356329 TIPO MESSAGGIO 103
TAG DESCRIZIONE/VALORE
SENDER BAPFIT22
RECEIVER GIBAAW6
103 ERSTE GROUP BANK AG
TIPO REGOLAMENTO
EBA
113 TIPO MESSAGGIO BIREL
NYNN
020 SENDER'S REFERENCE
H147015C22356329
23B BANK OPERATION CODE
CRED
32A DATE, CURRENCY, AMOUNT
2022/12/16
EUR
000000000017619.200
33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT
EUR
000000000017619.200
50F ORDERING CUSTOMER
/IT96Y0503415100EUR700005978
1/SCIUKER FRAMES S.P.A.
2/VIA FRATTE AREA PIP SNC
3/IT/83020 CONTRADA
57A ACCOUNT WITH INSTITUTION
ESBCHR22
59F BENEFICIARY CUSTOMER
/HR9424020051100765394
1/ALPHA GRUPA D.O.O.
2/DORDEVACKA CESTA 171
3/HR/43000 BJELOVAR HRVATSKA
070 REMITTANCE INFORMATION
PONUDA BR.50/2022
71A DETAILS OF CHARGES
SHA
119 TIPO MESSAGGIO
STP
121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF
a012c4b3-df93-4e38-acel-feed42a0a341

BANCO BPM

BANCO BPM S.P.A. FILIALE 01470
DATA 15/12/2022 - MODULO DI CONTROLLO INTERNO -
NS.RIF. H147015C22356329
FUNZIONE BONIFICO FULL

DIVISA IMPORTO VALUTA
EUR 17.619,20 16/12

CONTROPARTE COD.000016510253
SCIUKER FRAMES S.P.A.

ALTRO SOGG.
ALPHA GRUPA D.O.O.

VIA FRATTE AREA PIP SNC
83020 CONTRADA

DURDEVACKA CESTA 171
43000 BJELOVAR HRVATSKA

ADDEBITO

CAT	NUMERO	FIL	DIV	IMPORTO	CAMBIO	VAL.
C/C	000000011155	1470	EUR	1,00		15/12
C/F	000700005978	1470	EUR	17619,20	1,00000000	15/12

SCIUKER FRAMES S.P.A. SCADENZA 15/06/2023

SP. PAGAMENTO

EUR

REGOLAMENTO

1,00 C/C 000000011155 DIP. 01470

BANCA DI CONTABILITA

000000000057 NDG

ERSTE GROUP BANK AG
A-1100 VIENNA

BANCA DEL BENEFICIARIO

000000180649 NDG

ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D.
RIJEKA

LOG	DATA	NUMERO	OPERATORE	TRX	AUT
	15/12/2022	00356329	H008466	1	

PREN. CAMBI
CONDIZIONI
CAMBIO DARE : 1,00000000 CAMBIO AVERE: 1,00000000
MESSAGGI: MT103 ;

PARTITE OLD
Mod. 700000CO

SCARICO TOTALE

Račun (R1)

Bjelovar, 30.12.2022 22:18

Rok plaćanja: 6.1.2023.

Račun br. 76/01/01 (R1)

do

SCIUKER FRAMES S.P.A.

Via Fratte Area P.i.P
83020 CONTRADA (AV)
ITALIJA

od

Alpha grupa d.o.o.

Đurđevačka cesta 171
43000 Bjelovar
Hrvatska
OIB: 59454487482
IBAN: HR9424020061100765394

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. MACO D13554 MACO BRTVA VRATA 12 x 12 L=584 mm	106,25 kn	800,00	85.000,00 kn
Ukupno:			85.000,00 kn
Porez (0,00%): - osnovica 85.000,00 kn			0,00 kn
Ukupno s porezom:			85.000,00 kn

11.281,44 EUR

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Rok plaćanja: 6.1.2023.

Datum isporuke: 30.12.2022.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 760101

- Napomene:**
1. Dokument izradio: Ognjen Tišma
 2. Ovaj dokument je izdan u elektronskom obliku te je valjan bez potpisa i pečata.
 3. Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama.
 4. Oslobođeno PDV-a. Prema članku zakona br. 45 stv.4 oslobođeno PDV-a

Uvjeti:



Račun (R1)

Bjelovar, 31.12.2022 10:36

Rok plaćanja: 7.1.2023.

Račun br. 79/01/01 (R1)

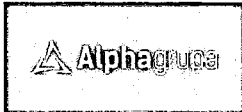
do

SCIUKER FRAMES S.P.A.Via Fratte Area P.i.P.
83020 CONTRADA (AV)
ITALIJA

od

Alpha grupa d.o.o.Đurđevačka cesta 171
43000 Bjelovar
Hrvatska
OIB: 59454487482
IBAN: HR9424020061100765394

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Fix krila s blokadom nepravilnog rukovan	12,69 kn	700,00	8.883,00 kn
2. Vodicica škara UNI-JET 501-750	8,62 kn	700,00	6.034,00 kn
3. Srednji zatvarac donji 215	9,41 kn	1000,00	9.410,00 kn
4. Srednji zatvarac donji 215 DK	9,41 kn	700,00	6.587,00 kn
5. Kutni prijenosnik UNI-JET	17,01 kn	700,00	11.907,00 kn
6. Srednji zatvarac vertikalni 740	11,39 kn	140,00	1.594,60 kn
7. Srednji zatvarac vertikalni 1890	22,02 kn	560,00	12.331,20 kn
8. Nastavak donji 180° UNI-JET	5,34 kn	500,00	2.670,00 kn
9. Prih.plocica Se Eurofalz	7,80 kn	500,00	3.900,00 kn
10. Ležaj škara UNI-JET M6/12	8,01 kn	1200,00	9.612,00 kn
11. Utorna spojnica M6 12/18-13, s utorom	18,17 kn	1200,00	21.804,00 kn
12. Kutni ležaj M6, 12/18-9 13	6,78 kn	1200,00	8.136,00 kn
13. ŠKARE UNI-JET M6 NL13 501-750	16,48 kn	700,00	11.536,00 kn
14. Zaokretna spojnica M6 NL13 s utorom	18,78 kn	500,00	9.390,00 kn
15. PLOCICA FIX KRILA ZH	4,32 kn	500,00	2.160,00 kn
16. ELEMENT KRILA PRIKRIVNE SPOJNICE	2,88 kn	300,00	864,00 kn
17. Prih.plocica Eurofalz 30x8 o.Bohrzapfe	1,81 kn	500,00	905,00 kn
18. Plocica fix krila Eurofalz 30x8	4,32 kn	200,00	864,00 kn
19. Osovina ležaja škara UNI-JET D, S M	0,87 kn	1200,00	1.044,00 kn
20. POG. MEH. 1101-1350 KONSTANTAN	21,31 kn	140,00	2.983,40 kn
21. POG. MEH. 2101-2350 KONSTANTAN	34,24 kn	555,00	19.003,20 kn
22. ZH11 UTORNI ZATVARAC 1101-1350	54,39 kn	80,00	4.351,20 kn
23. ZH11 UTORNI ZATVARAC 2101-2350	73,76 kn	430,00	31.716,80 kn
24. Grt. kapa utorne spojnice M, L	14,25 kn	110,00	1.567,50 kn
25. Grt. kapa utorne spojnice M, R	14,25 kn	175,00	2.493,75 kn



Alpha grupa d.o.o.

Ukupno:	191.747,65 kn
Porez (0,00%): - osnovica 191.747,65 kn	0,00 kn
Ukupno s porezom:	191.747,65 kn

25.449,29 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Rok plaćanja: 7.1.2023.
Datum isporuke: 31.12.2022.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Model / Poziv na broj: HR00 790101

Napomene:

1. Dokument izradio: Ognjen Tišma
2. Ovaj dokument je izdan u elektronskom obliku te je valjan bez potpisa i pečata.
3. Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama.
4. Oslobođeno PDV-a. Prema članku zakona br. 45 stv.4 oslobođeno PDV-a

Uvjeti:



BANCO BPM

-01470-AVELLINO

PRENDIAMO NOTA DELLA VOSTRA RICHIESTA
DI ESEGUIRE LA SEGUENTE OPERAZIONE (1):
BONIFICO FULL

DATA 15/12/2022
N. PRATICA H147015C22556418
N. COLL.

IN CONTABILITA' DEL 16/12/2022

ALPHA GRUPA D.O.O.
DURDEVACKA CESTA 171
43000 BJELOVAR HRVATSKA
IBAN:HR9424020061100765394

PONUDA BR. 49/2022 E PONUDA BR. 48/
2022

Dipendenza contabile
-01470-AVELLINO

Spettabile

SCIUKER FRAMES S.P.A.

VIA FRATTE AREA PIP SNC
83020 CONTRADA

AV

IBAN ORD: IT96Y0503415100EUR700005978
DATA ACCETTAZIONE 15/12/2022

che contabilizziamo come segue:

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	CAMBIO	VALUTA	SCADENZA	TASSO
BON. TRANSFRONTALIERO	EUR	36730,37				
C/000700005978 C/F	EUR	36730,37		15/12 2022	15/06 2023	VS. DEBITO

A Vs. DEBITO sul C/C N. 000000011155 EUR 1,00 VALUTA 15/12/22

Dettaglio liquidazione

SP. PAGAMENTO EUR 1,00 DEB

Note:

Distinti saluti,
Banco BPM

(1) VERIFICATO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CONTROLLO
DEL TRASFERIMENTO DEI FONDI E DI PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI

BANCO BPM

DATI DEL MESSAGGIO SWIFT/RN1

OPERAZIONE: DATA 15/12/2022 NUMERO 00556418 TIPO MESSAGGIO 103

TAG DESCRIZIONE/VALORE

SENDER BAPPI22

RECEIVER GIBAAIWC

ERSTE GROUP BANK AG

103 TIPO REGOLAMENTO

EBA

113 TIPO MESSAGGIO BIREL

NYNN

020 SENDER'S REFERENCE

HI47015C22556418

23B BANK OPERATION CODE

CRD

32A DATE, CURRENCY, AMOUNT

2022/12/16

EUR

000000000036730 370

33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT

EUR

000000000036730 370

50F ORDERING CUSTOMER

/IT96Y0503415100EUR700005978

1/SCIUKER FRAMES S.P.A.

2/VIA FRATTE AREA PIP SNC

3/IT/83020 CONTRADA

57A ACCOUNT WITH INSTITUTION

ESBCHR22

59F BENEFICIARY CUSTOMER

/HR9424020061100765394

1/ ALPHA GRUPA D.O.O.

2/DURDEVACKA CESTA 171

3/HR/43000 BJELOVAR HRVATSKA

070 REMITTANCE INFORMATION

PONUDA BR.49/2022 E PONUDA BR.48/

2022

71A DETAILS OF CHARGES

SHA

119 TIPO MESSAGGIO

STP

121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.

7d49b42e-9c4e-4292-8e8b-1cb9e217bfb7

BANCO BPM

BANCO BPM S.P.A. FILIALE: 01470
DATA 15/12/2022 - MODULO DI CONTROLLO INTERNO -
NS.RIF. H147015C22556418
FUNZIONE BONIFICO FULL

DIVISA IMPORTO VALUTA
EUR 36.730,37 16/12

CONTROPARTIE-COD.060016510253 ALTRO SOGG.
SCIUKER FRAMES S.P.A. ALPHA GRUPA D.O.O.

VIA FRATTE AREA PIP SNC DURDEVACKA CESTA 171
83020 CONTRADA 43000 BJELOVAR HRVATSKA

ADDEBITO	CAT	NUMERO	FIL	DIV	IMPORTO	CAMBIO	VAL.
	C/C	000000011155	1470	EUR	1,00		15/12
	C/F	000700005978	1470	EUR	36730,37	1,00000000	15/12
		SCIUKER FRAMES S.P.A.			SCADENZA 15/06/2023		

SP.PAGAMENTO EUR 1,00 C/C 000000011155 DIP. 01470
REGOLAMENTO

BANCA DI CONTABILITA
0000000000057 NDG ERSTE GROUP BANK AG
A-1100 VIENNA

BANCA DEL BENEFICIARIO
000000180649 NDG ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D
RIJEKA

LOG	DATA	NUMERO	OPERATORE	TRX	AUT
	15/12/2022	00556418	H008466		1
PREN.CAMBI					
CONDIZIONI					
CAMBIO DARE :		1,00000000	CAMBIO AVERE:	1,00000000	
MESSAGGI: MT103 ;					

PARTITE OLD SCARICO TOTALE
Mod. 700000CO



PRODAJA ALUMINIJSKIH SISTEMA, SISTEMA VENTILIRANIH
FASADA, J-BOND KOMPOZITNIH PANELA I ALUMINIJSKIH
LIMOVA, PLASTIFIKACIJA METALA, IZRADA ALUMINIJSKIH
KLUPICA, OPŠAVA I DIJELOVA OD ALUMINIJA

Brezovec Zelinski, Brezovec Zelinski
5b, 10382 Donja Zelina
Izdvojeni pogon Kladare, Kladare 19a
MB : 2822474; OIB : 14325775019,
www.aluvitrum.hr, info@aluvitrum.hr
Tel: 00385 33 296 005
Mob: 00385 91 444 66 15



EN ISO 9001
20100203007319
EN ISO 14001
20100203007320
ISO 45001
20110203007321



Licence n°4802

OIB: 14325775019

Datum dokumenta: 03.04.2023.
Datum nast. obveze: 03.04.2023.
Datum dospijeća: 03.04.2023.
Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2023. 13:26

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Virman

Šifra partnera: 038105

SCIUKER FRAMES S.P.A.
CONTRADA (AV)
Via Fratte Area P.i.P
ITA-83020 CONTRADA AV
ITALIA

Prateći dokumenti:

Ponuda 1000-000362/23 (14.03.2023.)

Radni nalog - plastifikacija 1000-000255/23 (14.03.2023.)

Stranica 1

Račun br. 396/PJ1/1

(041-1000-000396/23)

Skladište: 4 Skladište - Plastifikacija

Jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

Odjel: 23 Odjel - Plastifikacija

Radni nalog: 1 Općeniti radni nalog

Obrač. jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	100014	PLASTIFIKACIJA AL PROFILA	332,000	KG	1,79	0,00		1,79	594,28
		RB Količina Serija Boja							
		1 332,000 N							
		RAL 8017							
		TR.BROWN POL/M							
		V 30 GL 4637490							
2.	100011	USLUGE PAKIRANJA	332,000	KG	0,11	0,00		0,11	36,52
		RB Količina Serija							
		1 332,000 N							

Veleprodajna cijena	664,000 KG	Ukupna vrijednost:	630,80
OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU		Neoporezivo	630,80
		Za naplatu (EUR)	630,80

4.752,76 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: ŠestoTrideset EUR Osamdeset EC

Platiti na IBAN HR7624840081135097928 s pozivom na broj HR01 041-000396-0381053

"PRIJENOS POREZNE OBVEZE" temeljem čl. 17 st.1 Zakona o PDV-u (NN 73/13) .

Račun sastavio :

Marija Čerepinko

Direktor :

Manuela Đakić



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	788,50
Beneficiario:	ALU VITRUM D.O.O.
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ESBCHR22XXX IBAN: HR8324020061100613399
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	21/03/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	PONUDA 200-1000-000362/23 DATUM 14/03/2023
CVS:	-
Codice univoco:	806087315378F0CEF26A4273AD94006C2A4

ALU VITRUM d.o.o.

PRODAJA ALUMINIJSKIH SISTEMA, SISTEMA VENTILIRANIH FASADA,
J-BOND KOMPOZITNIH PANELA I ALUMINIJSKIH LIMOVA,
PLASTIFIKACIJA METALA, IZRADA ALUMINIJSKIH KLUPICA
I DIJELOVA OD ALUMINIJA

Brezovec Zelinski 5 b, 10382 Donja Zelina
MB: 2822474 / OIB: 14325775019
Tel: 033 296 005 / Fax: 033 296 006

E-mail:
aluvitrum.ra@gmail.com
aluvitrum.plastifikacija@gmail.com



OIB: 14325775019

Datum dokumenta: 22.12.2022.
Datum nast. obveze: 22.12.2022.
Datum dospijeća: 22.12.2022.
Datum i vrijeme izdavanja: 22.12.2022. 15:37

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Virman

Šifra partnera: 038105

SCIUKER FRAMES S.P.A.
CONTRADA (AV)
Via Fratte Area P.i.P
ITA-83020 CONTRADA AV
ITALIA

Prateći dokumenti:
Ponuda 1000-002014/22 (05.12.2022.)

Račun br. 1820/PJ1/1

(041-1000-001820/22)

Stranica 1

Skladište: 4 Skladište - Plastifikacija

Jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

Odjel: 23 Odjel - Plastifikacija

Radni nalog: 221995 Sciuker Frames S.P.A.

Obrač. jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por.	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	100014	PLASTIFIKACIJA AL PROFILA	1.358,000	KG	1,73	0,00	12	1,52	2.349,34
		RB Količina Serija Boja							
		1 1.600,000 N RAL 9007 PE OPC							
		51V01215							
2.	100011	USLUGE PAKIRANJA	1.358,000	KG	0,11	0,00		0,11	149,38
		RB Količina Serija							
		1 8.000,000 N							

Veleprodajna cijena	2.716,000 KG	Ukupna vrijednost:	2.498,72
		Ukupno rabati:	281,92
OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU		Neoporezivo	2.216,80
		Za naplatu (EUR)	2.216,80
		Tečaj: 1,00 EUR = 7,534103 KN	

SLOVIMA: DvijeTisućeDvjestoŠesnaest EUR Osamdeset EC

Platiti na IBAN HR7624840081135097928 s pozivom na broj HR01 041-001820-0381059

"PRIJENOS POREZNE OBVEZE" temeljem čl. 17 st.1 Zakona o PDV-u (NN 73/13) .

Račun sastavio :
Marija Čerepinko

Direktor :
Manuela Đakić

ALU VITRUM d.o.o.

PRODAJA ALUMINIJSKIH SISTEMA, SISTEMA VENTILIRANIH FASADA,
J-BOND KOMPOZITNIH PANELA I ALUMINIJSKIH LIMOVA,
PLASTIFIKACIJA METALA, IZRADA ALUMINIJSKIH KLUPICA
I DIJELOVA OD ALUMINIJA

Brezovec Zelinski 5 b, 10382 Donja Zelina
MB: 2822474 / OIB: 14325775019
Tel: 033 296 005 / Fax: 033 296 006

E-mail:
aluvitrum.ra@gmail.com
aluvitrum.plastifikacija@gmail.com



OIB: 14325775019

Datum dokumenta: 01.03.2023.
Datum nast. obveze: 01.03.2023.
Datum dospijeca: 01.03.2023.
Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2023. 11:52

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Virman

Šifra partnera: 038105

SCIUKER FRAMES S.P.A.
CONTRADA (AV)
Via Fratte Area P.i.P
ITA-83020 CONTRADA AV
ITALIA

Prateći dokumenti:

Ponuda 1000-000183/23 (10.02.2023.)

Radni nalog - proizvodnja 1000-000040/23 (13.02.2023.)

Račun br. 225/PJ1/1

(041-1000-000225/23)

Stranica 1

Skladište: 5 Skladište gotovih proizvoda

Jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

Odjel: 24 Gotovi proizvodi

Radni nalog: 1 Općeniti radni nalog

Obrač. jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	2948	AL.LIM 1,5 MM 20 KOM.	2,544	m2	40,22	0,00		40,22	102,32
		RB Količina Serija Boja							
		1 2,544 N RAL 9007 PE OPC 51V01215							
2.	2948	AL.LIM 1,5 MM 250 KOM.	17,400	m2	40,22	0,00		40,22	699,83
		RB Količina Serija Boja							
		1 17,400 N RAL 8017 TR.BROWN POL/M V 30 GL 4637490							
3.	100008	PAKIRANJE LIMOVA	19,944	m2	1,06	0,00		1,06	21,14
		RB Količina Serija							
		1 19,944 N							

Veleprodajna cijena	39,888 m2	Ukupna vrijednost:	823,29
ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU		Neoporezivo	823,29
		Za naplatu (EUR)	823,29

6.203,08 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: OsamstoDvadesetTri EUR DvadesetDevet EC

Platiti na IBAN HR7624840081135097928 s pozivom na broj HR01 041-000225-0381057

Oslobođeno plaćanja PDV-a u skladu s odredbama čl.41 st.1. toč.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 i 79/13).

Račun sastavio :
Marija Čerepinko

Direktor :
Manuela Đakić

ALU VITRUM d.o.o.

PRODAJA ALUMINIJSKIH SISTEMA, SISTEMA VENTILIRANIH FASADA,
J-BOND KOMPOZITNIH PANELA I ALUMINIJSKIH LIMOVA,
PLASTIFIKACIJA METALA, IZRADA ALUMINIJSKIH KLUPICA
I DIJELOVA OD ALUMINIJA

Brezovec Zelinski 5 b, 10382 Donja Zelina
MB: 2822474 / OIB: 14325775019
Tel: 033 296 005 / Fax: 033 296 006

E-mail:
aluvitrუმ.ra@gmail.com
aluvitrუმ.plastifikacija@gmail.com



OIB: 14325775019

Datum dokumenta: 11.01.2023.
Datum nast. obveze: 11.01.2023.
Datum dospijeća: 11.01.2023.
Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2023. 13:22

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Virman

Šifra partnera: 038105

SCIUKER FRAMES S.P.A.
CONTRADA (AV)
Via Fratte Area P.i.P
ITA-83020 CONTRADA AV
ITALIA

Prateći dokumenti:

Ponuda 1000-002014/22 (05.12.2022.)

Račun br. 16/PJ1/1

(041-1000-000016/23)

Stranica 1

Skladište: 4 Skladište - Plastifikacija

Jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

Odjel: 23 Odjel - Plastifikacija

Radni nalog: 1 Općeniti radni nalog

Obrač. jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	100014	PLASTIFIKACIJA AL PROFILA	4.905,000	KG	1,79	0,00	17	1,49	8.779,95
		RB Količina Serija Boja							
		1 6.400,000 N RAL 8017							
		TR.BROWN POL/M							
		V 30 GL 4637490							
2.	100011	USLUGE PAKIRANJA	4.905,000	KG	0,11	0,00		0,11	539,55
		RB Količina Serija							
		1 8.000,000 N							

Veleprodajna cijena 9.810,000 KG Ukupna vrijednost: 9.319,50

Ukupno rabati: 1.492,59

OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU

Neoporezivo 7.826,91

Za naplatu (EUR) 7.826,91

58.971,85 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: SedamTisućaOsamstoDvadesetŠest EUR DevedesetJedan EC

Platiti na IBAN HR7624840081135097928 s pozivom na broj HR01 041-000016-0381056

"PRIJENOS POREZNE OBVEZE" temeljem čl. 17 st.1 Zakona o PDV-u (NN 73/13) .

Račun sastavio :

Marija Čerepinko

Direktor :

Manuela Đakić

ALU VITRUM d.o.o.

PRODAJA ALUMINIJSKIH SISTEMA, SISTEMA VENTILIRANIH FASADA,
J-BOND KOMPOZITNIH PANELA I ALUMINIJSKIH LIMOVA,
PLASTIFIKACIJA METALA, IZRADA ALUMINIJSKIH KLUPICA
I DIJELOVA OD ALUMINIJA

Brezovec Zelinski 5 b, 10382 Donja Zelina
MB: 2822474 / OIB: 14325775019
Tel: 033 296 005 / Fax: 033 296 006

E-mail:
aluvitrum.ra@gmail.com
aluvitrum.plastifikacija@gmail.com



OIB: 14325775019

Datum dokumenta: 25.01.2023.
Datum nast. obveze: 25.01.2023.
Datum dospijeca: 25.01.2023.
Datum i vrijeme izdavanja: 25.01.2023. 10:43

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Virman

Šifra partnera: 038105

SCIUKER FRAMES S.P.A.
CONTRADA (AV)
Via Fratze Area P.I.P
ITA-83020 CONTRADA AV
ITALIA

Prateći dokumenti:

Ponuda 1000-000049/23 (12.01.2023.)

Radni nalog - proizvodnja 1000-000017/23 (17.01.2023.)

Račun br. 80/PJ1/1

(041-1000-000080/23)

Stranica 1

Skladište: 5 Skladište gotovih proizvoda

Jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

Odjel: 24 Gotovi proizvodi

Radni nalog: 1 Općeniti radni nalog

Obrač. jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	2948	AL.LIM 1,5 MM 130 kom.	9,340	m2	40,22	0,00		40,22	375,65
		RB Količina Serija Boja							
		1 9,340 N RAL 9007 PE OPC 51V01215							
2.	100008	PAKIRANJE LIMOVA	9,340	m2	1,06	0,00		1,06	9,90
		RB Količina Serija							
		1 9,340 N							

Veleprodajna cijena	18,680 m2	Ukupna vrijednost:	385,55
OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU		Neoporezivo	385,55
		Za naplatu (EUR)	385,55

2.904,93 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: TristoOsamdesetPet EUR PedesetPet EC

Platiti na IBAN HR7624840081135097928 s pozivom na broj HR01 041-000080-0381052

"PRIJENOS POREZNE OBVEZE" temeljem čl. 17 st.1 Zakona o PDV-u (NN 73/13) .

Račun sastavio :

Marija Čerepinko

Direktor :

Manuela Đakić

ALU VITRUM d.o.o.

PRODAJA ALUMINIJSKIH SISTEMA, SISTEMA VENTILIRANIH FASADA,
J-BOND KOMPOZITNIH PANELA I ALUMINIJSKIH LIMOVA,
PLASTIFIKACIJA METALA, IZRADA ALUMINIJSKIH KLUPICA
I DIJELOVA OD ALUMINIJA

Brezovec Zelinski 5 b, 10382 Donja Zelina
MB: 2822474 / OIB: 14325775019
Tel: 033 296 005 / Fax: 033 296 006

E-mail:
aluvitrum.ra@gmail.com
aluvitrum.plastifikacija@gmail.com



OIB: 14325775019

Datum dokumenta: 01.03.2023.
Datum nast. obveze: 01.03.2023.
Datum dospijeca: 01.03.2023.
Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2023. 11:50

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Virman

Šifra partnera: 038105

SCIUKER FRAMES S.P.A.
CONTRADA (AV)
Via Fratte Area P.i.P
ITA-83020 CONTRADA AV
ITALIA

Prateći dokumenti:

Ponuda 1000-000201/23 (14.02.2023.)

Radni nalog - plastifikacija 1000-000149/23 (14.02.2023.)

Račun br. 224/PJ1/1

(041-1000-000224/23)

Stranica 1

Skladište: 4 Skladište - Plastifikacija

Jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

Odjel: 23 Odjel - Plastifikacija

Radni nalog: 1 Općeniti radni nalog

Obrač. jedinica: 1 ALU VITRUM d.o.o.

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	100014	PLASTIFIKACIJA AL PROFILA	980,000	KG	1,79	0,00	10	1,61	1.754,20
		RB Količina Serija Boja							
		1 980,000 N RAL 8017							
		TR.BROWN POL/M							
		V 30 GL 4637490							
2.	100011	USLUGE PAKIRANJA	980,000	KG	0,11	0,00	10	0,10	107,80
		RB Količina Serija							
		1 980,000 N							

Veleprodajna cijena 1.960,000 KG Ukupna vrijednost: 1.862,00

Ukupno rabati: 186,20

OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU

Neoporezivo 1.675,80

Za naplatu (EUR) 1.675,80

12.626,32 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: JednaTisućaŠestoSedamdesetPet EUR Osamdeset EC

Platiti na IBAN HR7624840081135097928 s pozivom na broj HR01 041-000224-0381054

"PRIJENOS POREZNE OBVEZE" temeljem čl. 17 st.1 Zakona o PDV-u (NN 73/13) .

Račun sastavio :

Marija Čerepinko

Direktor :

Manuela Đakić



DATA	15/12/2022
N. PRATICA	H147015C22534093
N. COLL.	

IN CONTABILITA' DEL 16/12/2022

Spettabile

SCIUKER FRAMES S.P.A.

VIA FRATTE AREA PIP SNC
B3020 CONTRADA

AV

BAN ORD:IT96Y0503415100EUR700005978
DATA ACCETTAZIONE 15/12/2022

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	CAMBIO	VALUTA	SCADENZA	TASSO
BON. TRANSFRONTALIERO	EUR	12824,32				
C/000700005978 C/F	EUR	12824,32		15/12 2022	15/06 2023	VS. DEBITO

Dettaglio liquidazione

SP. PAGAMENTO	EUR	1,00	DEB
---------------	-----	------	-----

Distinti saluti.
Banco BPM

Mod. 100-103

BANCO BPM

TIPO DEL MESSAGGIO SWIFT/RNI
OPERAZIONE: DATA 15/12/2022 NUMERO 00534093 TIPO MESSAGGIO 103
TAG DESCRIZIONE/VALORE
SENDER BAPPIT22
RECEIVER GIBAAW6
103 ERSTE GROUP BANK AG
TIPO REGOLAMENTO
EPA
113 TIPO MESSAGGIO BIREL
NYNN
020 SENDER'S REFERENCE
H147D15C22634093
23B BANK OPERATION CODE
CRED
32A DATE, CURRENCY, AMOUNT
2022/12/16
EUR
000000000012824.320
33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT
EUR
000000000012824.320
50F ORDERING CUSTOMER
/IT96Y0503416100EUR700005878
1/SCIUKER FRAMES S.P.A.
2/VIA FRATTE AREA PIP SNC
3/IT/83020 CONTRADA
57A ACCOUNT WITH INSTITUTION
ESBCHR22
59F BENEFICIARY CUSTOMER
/HR8324020061100613399
1/ALUVITRUM D.O.O.
2/BREZNVEC ZELINSKI 5 H,
3/HR/10382 DONJA ZELINA
070 REMITTANCE INFORMATION
PRDRACUN BR 200-1000-002014/22
71A DETAILS OF CHARGES
SHA
119 TIPO MESSAGGIO
STP
121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.
99bd263c-7165-4e1a-8f16-a7168a25c0cf

BANCO BPM

BANCO BPM S.P.A. FILIALE: 01470
DATA 15/12/2022 MODULO DI CONTROLLO INTERNO -
NS.RIF. H147015C22534093
FUNZIONE BONIFICO FULL

DIVISA IMPORTO VALUTA
EUR 12.824,32 16/12

CONTROPARTE-COD.000016510253 ALTRO SOGG.
SCIUKER FRAMES S.P.A. ALUVITRUM D.O.O.

VIA FRATTE AREA PIP SNC BREZNEC ZELINSKI 5 B,
83020 CONTRADA 10382 DONJA ZELINA

ADDEBITO
CAT NUMERO FIL. DIV IMPORTO CAMBIO VAL.
C/C 000000011155 1470 EUR 1,00 15/12
C/F 000700005978 1470 EUR 12824,32 1,00000000 15/12
SCIUKER FRAMES S.P.A. SCADENZA 15/06/2023

SP. PAGAMENTO EUR
REGOLAMENTO
1,00 C/C 000000011155 DIP. 01470

BANCA DI CONTABILITA
000000000057 NDG ERSTE GROUP BANK AG
A-1100 VIENNA
BANCA DEL BENEFICIARIO
000000180649 NDG ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D
RIJEKA

LOG DATA NUMERO OPERATORE TRX AUT
15/12/2022 00534093 H008466 1
PREN.CAMBI
CONDIZIONI
CAMBIO DARE : 1,00000000CAMBIO AVERE: 1,00000000
MESSAGGI: MT103 ;

PARTITE OLD SCARICO TOTALE
Mod. 700000CO



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	104,03
Beneficiario:	ALU VITRUM D.O.O.
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ESBCHR22XXX IBAN: HR8324020061100613399
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	28/03/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	SALDO RACUN N. 225/PJ1/1
CVS:	-
Codice univoco:	807348481D11771394DC47728480230E399

Danik doo

Cvijete Zuzorić 21, 10000 Zagreb danikzagreb@inet.hr
IBAN HR2123600001101228964 Zagrebačka banka dd

tel./fax: +385(1)6185167
OIB HR13308543980

SCIUKER FRAMES S.P.A
VIA FRATTE AREA P.I.P
83020 CONTRADA (AV)
Republika Italija

Račun E 3/1/10

Datum

03.03.2023

Veza dokument

Ponuda
230

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
2115 SCIUKER FRAMES S.P.A CONTRADA (AV) VIA FRATTE AREA P.I.P IT02158500641 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Incoterm Mjesto isporuke Valuta Tečaj Dospijeće računa VIES kontrolni broj
03.03.2023 EXW ZAGREB EUR 1,00000000 03.03.2023 WAPIAAAYasHfP4r

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
WM2980 03	BIJELI VOD.TEMELJ ZA EKS. 32091000	KG	100,000	6,23	623,00

100,000 623,00

Oslobođeno PDV-a (Osn: 623,00 EUR) 0,00

Ukupno EUR: 623,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Oslobođeno obračuna PDV-a prema čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun NENAD 04.03.2023 11:16:16

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa

Nenad Ninković

147027

ROBNO

<kraj>

DANIK d.o.o.

Račun E 3

Stranica: 1

Danik d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz, Zagreb, Cvijete Zuzorić 21. MBS 080338987 - Trgovački sud u Zagrebu. Temeljni kapital 170.000,00kn uplaćen u cjelosti. Nenad Ninković, uprava

Danik doo

Cvijete Zuzorić 21, 10000 Zagreb danikzagreb@inet.hr
IBAN HR2123600001101228964 Zagrebačka banka dd

tel./fax: +385(1)6185167
OIB HR13308543980

SCIUKER FRAMES S.P.A
VIA FRATTE AREA P.I.P
83020 CONTRADA (AV)
Republika Italija

Račun E 2/1/10

Datum
20.02.2023

Veza dokument

Ponuda
1

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
2115 SCIUKER FRAMES S.P.A CONTRADA (AV) VIA FRATTE AREA P.I.P IT02158500641 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Incoterm Mjesto isporuke Valuta Tečaj Dospijeće računa VIES kontrolni broj
20.02.2023 EXW ITALIJA EUR 1,00000000 20.02.2023 WAPIAAAYaH2fskS

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
WM2980 03	BIJELI VOD.TEMELJ ZA EKS. 32091000	KG	650,000	6,23	4.049,50
RAL9010/3311	WB LAK ZA EKSTERIJER 32091000	KG	400,000	7,09	2.836,00

1.050,000 6.885,50

Oslobođeno PDV-a (Osn: 6.885,50 EUR) 0,00

Ukupno EUR: 6.885,50

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Oslobođeno obračuna PDV-a prema čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
17.02.2023	6.281,00

6.281,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun NENAD 25.02.2023 10:17:27

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Nenad Ninković

146871

ROBNO

<kraj>

DANIK d.o.o.

Račun E 2

Stranica: 1

Danik d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz, Zagreb, Cvijete Zuzorić 21. MBS 080338987 - Trgovački sud u Zagrebu. Temeljni kapital 170.000,00kn uplaćen u cjelosti. Nenad Ninković, uprava



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	7.508,50
Beneficiario:	DANIK D.O.O
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ZBAHR2XXXX IBAN: HR2123600001101228964
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	15/02/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	SALDO FATTURA PRO FORMA DEL 12/12/2022
CVS:	-
Codice univoco:	79922356E77D5CB2034D4AAE94EF8B8764B

Danik doo

Cvijete Zuzorić 21, 10000 Zagreb danikzagreb@inet.hr
IBAN HR2123600001101228964 Zagrebačka banka dd

tel./fax: +385(1)6185167
OIB HR13308543980

SCIUKER FRAMES S.P.A
VIA FRATTE AREA P.I.P
83020 CONTRADA (AV)
Republika Italija

Datum

16.01.2023

Račun E 1/1/10

Veza dokument

Ponuda
1

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
2115 SCIUKER FRAMES S.P.A CONTRADA (AV) VIA FRATTE AREA P.I.P IT02158500641 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Incoterm Mjesto isporuke Valuta Tečaj Dospijanje računa VIES kontrolni broj
16.01.2023 EXW CONTRADA (AV) EUR 1,00000000 16.01.2023 WAPIAAAAAYXPYLLPA

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
WM2980 03	BIJELI VOD.TEMELJ ZA EKS. 32091000	KG	750,000	5,30	3.975,00
RAL9010/3311	WB LAK ZA EKSTERIJER 32091000	KG	791,000	7,09	5.608,19

1.541,000 9.583,19

Oslobođeno PDV-a (Osn: 9.583,19 EUR) 0,00

Ukupno EUR: 9.583,19

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Oslobođeno obračuna PDV-a prema čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun NENAD 20.01.2023 16:29:13

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Nenad Ninković

145974

ROBNO

>>>

DANIK d.o.o.

Račun E 1

Stranica: 1

Danik d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz, Zagreb, Cvijete Zuzorić 21. MBS 080338987 - Trgovački sud u Zagrebu. Temeljni kapital 170.000,00kn uplaćen u cjelosti. Nenad Ninković, uprava

ROBU JE ZA OTPREMU NA GORNJI NASLOV PREUZELO _____
VOZILOM REGISTRARSKE OZNAKE _____

145974

ROBNO

<kraj>

DANIK d.o.o.

Račun E 1

Stranica: 2

Danik d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz, Zagreb, Cvijete Zuzorić 21. MBS 080338987 - Trgovački sud u Zagrebu. Temeljni kapital 170.000,00kn uplaćen u cjelosti. Nenad Ninković, uprava

BANCO BPM

BANCO BPM S.p.A. - Complesso del Gruppo Assicurazioni SANCO BPM - Sede Legale: Piazza A. Moro, 4 - 20121 Milano
Tel. 02/7001.5434 - Assistenza Clienti: 800.90.90.90 - Telex: 320731 - Telex: 320731
Cod. Fisc. 00100180000 - P. IVA 01500180000 - Registro Imposte di Roma/Roma 1/10001/00000
01772/00000 - Registro Imposte di Roma/Roma 1/10001/00000 - Registro Imposte di Roma/Roma 1/10001/00000
Il Banco BPM è un Istituto di Credito e di Garanzia, iscritto al Registro delle Imprese di Roma/Roma 1/10001/00000
Capienza: 1.000.000.000,00 - Capitale Sociale: 1.000.000.000,00 - Patrimonio Netto: 1.000.000.000,00

-01470-AVELLINO

PRENDIAMO NOTA DELLA VOSTRA RICHIESTA
DI ESEGUIRE LA SEGUENTE OPERAZIONE (1):
BONIFICO FULL

DATA 15/12/2022
N. PRATICA H147015C22444257
N. COLL.

IN CONTABILITA' DEL 16/12/2022

DANTE D.O.O. CVIJETE ZUZARIC 21, 10000 ZAGREB IBAN: HR2123600001101228964
PROFORMA RACUN ^{Contabile} 1 DEL 12/12/2022
Dipendenza contabile -01470-AVELLINO

Spettabile
SCTUKER FRAMES S.P.A.
VIA FRATTE AREA PIP SNC 83020 CONTRADA
AV

IBAN ORD: IT96Y0503415100EUR700005978
DATA ACCETTAZIONE 15/12/2022

che contabilizziamo come segue:

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	CAMBIO	VALUTA	SCADENZA	TASSO
BON. TRANSFRONTALIERO	EUR	9583,19				
C/000700005978 C/F	EUR	9583,19		15/12/2022	15/06/2023	VS DEBITO

Avs. DEBITO sul C/C N. 000000011155 EUR 1,00 VALUTA 15/12/22

Dettaglio liquidazione
SP. PAGAMENTO EUR 1,00 DEB

Note:

Distinti saluti
Banco BPM

(1) VERIFICATO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CONTROLLO
DEL TRASFERIMENTO DEI FONDI E DI PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI

BANCO BPM

BANCO BPM S.P.A. FILIALE: 01470
DATA 15/12/2022 - MODULO DI CONTROLLO INTERNO -
NS-RIF. H147015C22444257
FUNZIONE BONIFICO FULL

DIVISA IMPORTO VALUTA
EUR 9.583,19 15/12

CONTROPARTE-COD. 000016510253
SCIUKER FRAMES S.P.A.

ALTRO SOGG.
DANIK D.O.O.

VIA FRATTE AREA PIP SNC
83020 CONTRADA

CVIJETE ZUZARIC 21,
10000 ZAGREB

ADDEBITO

CAT.	NUMERO	FILL	DIV	IMPORTO	CAMBIO	VAL.
C/C	000000011155	1470	EUR	1,00		15/12
C/P	000700005978	1470	EUR	9583,19	1,00000000	15/12

SCIUKER FRAMES S.P.A. SCADENZA 15/06/2023

SP. PAGAMENTO

EUR

REGOLAMENTO

1,00 C/C 000000011155 DIP. 01470

BANCA DI CONTABILITA
000000000001 NDG

BANCA D'ITALIA
ROMA

BANCA INCARICATA
000000005784 NDG

ZAGREBACKA BANKA DD
ZAGREB

LOG	DATA	NUMERO	OPERATORE	TRX	AUT
PREN. CAMBI	15/12/2022	00444257	HO08466		
CONDIZIONI					
CAMBIO DARE :		1,00000000	CAMBIO AVERE:	1,00000000	
MESSAGGI: MT103 ;					

PARTITE OLD
Mod. 700000CO

SCARICO TOTALE

BANCO BPM

DATI DEL MESSAGGIO SWIFT/RNI
OPERAZIONE: DATA 15/12/2022 NUMERO 00444257 TIPO MESSAGGIO 103
TAG DESCRIZIONE/VALORE
SENDER BAPPIT22
RECEIVER ZABHR2X
ZAGREBACKA BANKA DD
103 TIPO REGOLAMENTO
TGT
113 TIPO MESSAGGIO BIREL
NYNN
020 SENDER'S REFERENCE
H147015C22444257
23B BANK OPERATION CODE
CRED
32A DATE, CURRENCY, AMOUNT
2022/12/16
EUR
000000000009583.190
33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT
EUR
000000000009583.190
50F ORDERING CUSTOMER
/IT96Y0503415100EUR700005978
1/SCIUKER FRAMES S.P.A.
2/VIA FRATTE AREA PIP SNC
3/IT/83020 CONTRADA
57A ACCOUNT WITH INSTITUTION
ZABHR2X
59F BENEFICIARY CUSTOMER
/HR2123600001101228964
1/DANIK D.O.O.
2/CVIJETE ZUZARIC 21,
3/HR/10000 ZAGRED
070 REMITTANCE INFORMATION
PROFORMA RACUN 1 DEL 12/12/2022
71A DETAILS OF CHARGES
SHA
119 TIPO MESSAGGIO
STP
121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.
06c42223-6423-4c53-92a8-46f64e01208e

Danik doo

Cvijete Zuzorić 21, 10000 Zagreb danikzagreb@inet.hr
IBAN HR2123600001101228964 Zagrebačka banka dd

tel./fax: +385(1)6185167
OIB HR13308543980

SCIUKER FRAMES S.P.A
VIA FRATTE AREA P.I.P
83020 CONTRADA (AV)
Republika Italija

Račun E 5/1/10

Datum
13.03.2023

Veza dokument

Ponuda
265

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
2115	SCIUKER FRAMES S.P.A	CONTRADA (AV)	VIA FRATTE AREA P.I.P	IT02158500641	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Incoterm	Mjesto isporuke	Valuta	Tečaj	Dospjeće računa	VIES kontrolni broj
13.03.2023	EXW	ZAGREB	EUR	1,00000000	13.03.2023	WAPIAAAAyb02_HpH

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
WM2980 03	BIJELI VOD.TEMELJ ZA EKS. 32091000	KG	250,000	6,23	1.557,50
RAL9010/3311	WB LAK ZA EKSTERIJER 32091000	KG	200,000	7,09	1.418,00

450,000 2.975,50

Oslobođeno PDV-a (Osn:2.975,50 EUR) **0,00**

Ukupno EUR: 2.975,50

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Oslobođeno obračuna PDV-a prema čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	NENAD	18.03.2023	14:16:37

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Nenad Ninković

147451

ROBNO

<kraj>

DANIK d.o.o.

Račun E 5

Stranica: 1

Danik d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz, Zagreb, Cvijete Zuzorić 21. MBS 080338987 - Trgovački sud u Zagrebu. Temeljni kapital 170.000,00kn uplaćen u cjelosti. Nenad Ninković, uprava

Danik d.o.o.

Cvijete Zuzorić 21, 10000 Zagreb danikzagreb@inet.hr
IBAN HR2123600001101228964 Zagrebačka banka dd

tel./fax: +385(1)6185167
OIB HR13308543980

SCIUKER FRAMES S.P.A
VIA FRATTE AREA P.I.P
83020 CONTRADA (AV)
Republika Italija

Datum

14.03.2023

Račun E 4/1/10

Veza dokument

Ponuda
271

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
2115 SCIUKER FRAMES S.P.A CONTRADA (AV) VIA FRATTE AREA P.I.P IT02158500641 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Incoterm Mjesto isporuke Valuta Tečaj Dospjeće računa VIES kontrolni broj
14.03.2023 EXW ZAGREB EUR 1,00000000 14.03.2023 WAPIAAAAyb0VAflw

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
WP1900-02	WB BIJELA IMPREG.ZA EX 32091000	KG	25,000	6,00	150,00
WM2980 03	BIJELI VOD.TEMELJ ZA EKS. 32091000	KG	200,000	6,23	1.246,00
RAL9010/3311	WB LAK ZA EKSTERIJER	KG	400,000	7,09	2.836,00
625,000					4.232,00

Oslobođeno PDV-a (Osn: 4.232,00 EUR) 0,00

Ukupno EUR: 4.232,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Oslobođeno obračuna PDV-a prema čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun NENAD 18.03.2023 11:52:13

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Nenad Ninković

147445

ROBNO

<kraj>

DANIK d.o.o.

Račun E 4

Stranica: 1

Danik d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz, Zagreb, Cvijete Zuzorić 21. MBS 080338987 - Trgovački sud u Zagrebu. Temeljni kapital 170.000,00kn uplaćen u cjelosti. Nenad Ninković, uprava

Danik doo

Cvijete Zuzorić 21, 10000 Zagreb danikzagreb@inet.hr
IBAN HR2123600001101228964 Zagrebačka banka dd

tel./fax: +385(1)6185167
OIB HR13308543980

SCIUKER FRAMES S.P.A
VIA FRATTE AREA P.I.P
83020 CONTRADA (AV)
Republika Italija

Račun E 6/1/10

Datum
24.03.2023

Veza dokument

Ponuda
289

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
2115 SCIUKER FRAMES S.P.A CONTRADA (AV) VIA FRATTE AREA P.I.P IT02158500641 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Incoterm Mjesto isporuke Valuta Tečaj Dospjeće računa VIES kontrolni broj
24.03.2023 EXW ZAGREB EUR 1,00000000 24.03.2023 WAPIAAAAYcYYhXgY

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
WM2980 03	BIJELI VOD.TEMELJ ZA EKS. 32091000	KG	175,000	6,23	1.090,25
				175,000	1.090,25
Oslobođeno PDV-a (Osn: 1.090,25 EUR)					0,00
Ukupno EUR:					1.090,25

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Oslobođeno obračuna PDV-a prema čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun NENAD 25.03.2023 11:49:09

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Nenad Ninković

147591

ROBNO

<kraj>

DANIK d.o.o.

Račun E 6

Stranica: 1

Danik d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz, Zagreb, Cvijete Zuzorić 21. MBS 080338987 - Trgovački sud u Zagrebu. Temeljni kapital 170.000,00kn uplaćen u cjelosti. Nenad Ninković, uprava



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	6.801,80
Beneficiario:	DANIK d.o.o.
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ZBAHR2XXXX IBAN: HR2123600001101228964
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	03/03/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	SALDO PROFORMA RACUN 3 DEL 02/03/2023
CVS:	-
Codice univoco:	802546577F566945FFA243BBBE632197EA3



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	1.495,95
Beneficiario:	DANIK d.o.o.
Coordinate di accredito:	BIC/Swift: ZBAHR2XXXX IBAN: HR2123600001101228964
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	03/03/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	SALDO PROFORMA RACUN N. 2 DEL 27/02/23
CVS:	-
Codice univoco:	15510FC6775924F59BDB2349AFA259CE5

N. DOCUMENTO / DOC. N.	DATA / DATE	CLIENTE / CUSTOMER	PARTITA IVA / VAT NUMBER
F230001893	22/03/23	021751	02158500641

PAGAMENTO / PAYMENT	DATA DECORRENZA / DUE DATE
PAGAMENTO EFFETTUATO	22/03/23
VETTORE / CARRIER	AGENTE / AGENT
	200000 UNIFORM SPA
SPEDIZIONE A MEZZO / SHIPMENT BY	PORTO / FREIGHT
CORRIERE	FCO DESTIN ADD FATTURA
BANCA / BANK	
	UNICREDIT SPA

Fattura
SPETTABILE DITTA / MESSRS
SCIUKER FRAMES SPA
VIA FRATTE AREA PIP
83020 CONTRADA
ITALIA AVELLINO

CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION COMMESSA / BATCH	U.M. M.U.	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNIT. UNIT PRICE	% SCONTI % DISCOUNTS	IVA VAT	IMPORTO TOTALE TOTAL AMOUNT
ACCONTO	Ordine Nr. V230001952 Fattura Proforma P230000567 ACCONTO ***** SCADENZE PAGAMENTO ***** 3.902,00 22/03/23	PZ	1,000	3.900,0000		72	3.900,00

TOTALE MERCE GOODS AMOUNT		SCONTO DISCOUNT	IMPORTO SCONTO DISCOUNT AMOUNT	SPESE BANCA BANK EXPENSES	ALTRE SPESE OTHER EXPENSES
3.900,00					2,00
PESO LORDO GROSS WEIGHT	PESO NETTO NET WEIGHT	IMPONIBILE CHARGEABLE	IVA VAT	IMPORTO IVA VAT AMOUNT	TOTALE FATTURA INVOICE TOTAL
		3.900,00		N.I.ART.58 1° D.L. 331/93 ES ART. 15	
TOTALE COLLI TOTAL PACKAGES		2,00			EUR 3.902,00

Agli effetti della legge IVA (DPR 633 del 26-10-1972) se destinatario è obbligato: 1) a controllare se il nome e il cognome (o la ragione sociale e denominazione) partita IVA o codice fiscale ed indirizzo esposti sulla presente fattura corrispondono esattamente al proprio. 2) a comunicarci tempestivamente ogni correzione e variazione degli stessi dati. La mancata osservanza di questi obblighi da parte del destinatario della presente fattura ci solleva dalla responsabilità sociale prevista dalla legge. Non si accettano reclami inascolti 6 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento ricorriamo gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. Per qualsiasi controversia Foro competente Legnano. -3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità di merce.) -4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	3.900,00
Beneficiario:	UNIFORM SPA
Coordinate di accredito:	IT88U0200859540000004420732
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	21/03/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	FATTURA PROFORMA N. P230000567 DEL 09/03/23
CVS:	-
Codice univoco:	18BEA1A8B061848269E38E1E16390BBE9

N. DOCUMENTO / DOC. N.	DATA / DATE	CLIENTE / CUSTOMER	PARTITA IVA / VAT NUMBER
F230001894	22/03/23	021751	02158500641

PAGAMENTO / PAYMENT	DATA DECORRENZA / DUE DATE
PAGAMENTO EFFETTUATO	22/03/23
VETTORE / CARRIER	AGENTE / AGENT
	200000 UNIFORM SPA
SPEDIZIONE A MEZZO / SHIPMENT BY	PORTO / FREIGHT
CORRIERE	FCO DESTIN ADD FATTURA
BANCA / BANK	
UNICREDIT SPA	

Fattura

SPETTABILE DITTA / MESSRS
SCIUKER FRAMES SPA
VIA FRATTE AREA PIP
83020 CONTRADA
ITALIA AVELLINO

CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION COMMESSA / BATCH	U.M. M.U.	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNIT. UNIT PRICE	% SCONTI % DISCOUNTS	IVA VAT	IMPORTO TOTALE TOTAL AMOUNT
ACCONTO	Ordine Nr. V230003820 Fattura Proforma P230000601 ACCONTO ***** SCADENZE PAGAMENTO ***** 678,20 22/03/23	PZ	1,000	676,2000		72	676,20

TOTALE MERCE GOODS AMOUNT		SCONTO DISCOUNT	IMPORTO SCONTO DISCOUNT AMOUNT	SPESE BANCA BANK EXPENSES	ALTRE SPESE OTHER EXPENSES
676,20					2,00
PESO LORDO GROSS WEIGHT	PESO NETTO NET WEIGHT	IMPONIBILE CHARGEABLE	IVA VAT	IMPORTO IVA VAT AMOUNT	TOTALE FATTURA INVOICE TOTAL
		676,20		N.I.ART.58 1° D.L. 331/93	EUR 678,20
TOTALE COLLI TOTAL PACKAGES		2,00		ES ART. 15	

Agli effetti della legge IVA (DPR 633 del 26-10-1972) se destinatario è obbligato: 1) a controllare se il nome e il cognome (o la ragione sociale e denominazione) partita IVA o codice fiscale ed indirizzo esposti sulla presente fattura corrispondono esattamente al proprio; 2) a comunicarli tempestivamente ogni correzione e variazione degli stessi dati. La mancata osservanza di questi obblighi da parte del destinatario della presente fattura li solleva dalla responsabilità sociale prevista dalla legge. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento ricorrono gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. Per qualsiasi controversia Foro competente Legnago. -3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità di merce.) -4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore.



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	676,20
Beneficiario:	UNIFORM SPA
Coordinate di accredito:	IT88U0200859540000004420732
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	21/03/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	FATTUR PROFORMA N. P2300000601 DEL 10/03/823
CVS:	-
Codice univoco:	806087312AEA1BEE4F4D4A938AE7BC2C41E

N. DOCUMENTO / DOC. N.	DATA / DATE	CLIENTE / CUSTOMER	PARTITA IVA / VAT NUMBER
F230001895	22/03/23	021751	02158500641

PAGAMENTO / PAYMENT	DATA DECORRENZA / DUE DATE
PAGAMENTO EFFETTUATO	22/03/23
VETTORE / CARRIER	AGENTE / AGENT
	200000 UNIFORM SPA
SPEZIONE A MEZZO / SHIPMENT BY	PORTO / FREIGHT
CORRIERE	FCO DESTIN ADD FATTURA
BANCA / BANK	
UNICREDIT SPA	

Fattura

SPETTABILE DITTA / MESSRS
SCIUKER FRAMES SPA
VIA FRATTE AREA PIP
83020 CONTRADA
ITALIA AVELLINO

CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION COMMESSA / BATCH	U.M. M.U.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNIT. UNIT PRICE	% SCONTI % DISCOUNTS	IVA VAT	IMPORTO TOTALE TOTAL AMOUNT
ACCONTO	Ordine Nr. V230004023 Fattura Proforma P230000619 ACCONTO ***** SCADENZE PAGAMENTO ***** 1.052,00 22/03/23	PZ	1,000	1.050,0000		72	1.050,00

TOTALE MERCE GOODS AMOUNT	SCONTO DISCOUNT	IMPORTO SCONTO DISCOUNT AMOUNT	SPESE BANCA BANK EXPENSES	ALTRE SPESE OTHER EXPENSES
1.050,00				2,00
PESO LORDO GROSS WEIGHT	PESO NETTO NET WEIGHT	IMPONIBILE CHARGEABLE	IVA VAT	IMPORTO IVA VAT AMOUNT
		1.050,00		N.I.ART.58 1° D.L. 331/93
		2,00		ES ART. 15
TOTALE COLLI TOTAL PACKAGES				
				EUR 1.052,00

Agli effetti della legge IVA (DPR 633 del 26-10-1972) se destinatario è obbligato: 1) a controllare se il nome e il cognome (o la ragione sociale e denominazione) partita IVA o codice fiscale ed indirizzo esposti sulla presente fattura corrispondono esattamente al proprio. 2) a comunicarci tempestivamente ogni correzione e variazione degli stessi dati. La mancata osservanza di questi obblighi da parte del destinatario della presente fattura ci solleva dalla responsabilità sociale prevista dalla legge. Non si accettano reclami irrisolti 6 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di mancato pagamento ricorriamo agli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. Per qualsiasi controversia Foro competente: Legnano. -3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originali del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità di merce...) -4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore.



La forma e la sostanza.

Disposizione di bonifico inoltrata per l'esecuzione:

RIEPILOGO DATI	
Ordinato da:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Debitore effettivo:	-
Causale di pagamento:	Pagamento a Fornitori
Modalità di pagamento:	Bonifico con esito all'Ordinante
Importo:	1.050,00
Beneficiario:	UNIFORM SPA
Coordinate di accredito:	IT88U0200859540000004420732
Creditore effettivo:	-
Data esecuzione:	21/03/2023
Destinatario dell'avviso di esito:	-
Riferimenti dell'operazione:	FATTURA PROFORMA N. P2300000619 DEL 15/03/23
CVS:	-
Codice univoco:	80608731F4C9F93C1E2249A692745C7CAB3

EKAMANT

WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Račun



Št.	R-23-0015
Stran	1/2
Kraj in datum računa	MIREN, 06.01.23
Datum zapadlosti	06.01.23
Datum opravljene storitve	06.01.23
Datum DDV	06.01.23
Št. reference	00 230015-104770
Račun - št. kupca	104770
Identifikacijska št. za DDV	IT02158500641
Št. zunanjskega dokumenta	EXPORT 06/01/2023
Komercialist	Boštjan STOPAR
	+386 41 708 759

Podatki o kupcu

SCIUKER FRAMES S.P.A
ZONA INDUSTRIALE AREA PIP
VIA FRATTE

83020 CONTRADA (AV)
Italy



Storitve in specifikacija blaga

Št.	Opis	Količina ME	Neto cena	DDV %	Znesek
	Št. naloga: 22-5655, št. zun. dok.: 22P-803, št. dob.: 23PD-0017				
P147810	EKA5000V 220 DISK 152 F03 DISK 6 L	1.700 KOS	0,221	0	375,70
P147810	EKA5000V 220 DISK 152 F03 DISK 6 L	300 KOS	0,221	0	66,30
P146852	EKA5000V 320 DISK 152 F03 DISK 6 L	1.200 KOS	0,221	0	265,20
P146852	EKA5000V 320 DISK 152 F03 DISK 6 L	1.800 KOS	0,221	0	397,80
P100217	RKEOV 180 DISK 152 F03 DISK 6 L	3.000 KOS	0,205	0	615,00
P124958	SBL 320 ROLA 113 113X140	400 MT	1,050	0	420,00
P124958	SBL 320 ROLA 113 113X140	100 MT	1,050	0	105,00
I100103	ŠKATLA PARKET 200x750 355x220x225 mm	2 KOS	0,000	0	0,00
I100159	ŠKATLA NIZKA 320 mm 350x350x320 mm	1 KOS	0,000	0	0,00
I100167	EMBALAŽA RAZNA TUJA	17 KOS	0,000	0	0,00

Vmesna vsota 2.245,00

Znesek popusta na računu -67,35

Skupaj EUR

2.177,65

Po dobavnih 23PD-0017

Fiskalizacija

Fiskal. SI št. računa TRG1-B12-20015887
Fiskal. SI datum/čas izdaje 06.01.23 14:08:26
Fiskal. SI Operater EKAMANT.SLOVENIA\U.PEGAN
Fiskal. SI ZOI c8f03fed3831af3895ca4043c733b4f8
Fiskal. SI EOR d27b1fd1-4995-4563-89f0-712acce842e0



Plačilni pogoji Pri plačanju po predračunu vam priznamo 3% popusta
Način plačila Plačilo na TRR - EU

Dobava - naslov

IVETA D.O.O.
LEPIRAC 1
43000 BJELOVAR
Hrvaška



EKAMANT d.o.o.
Orehovlje 2a, 5291 MIREN
Tel.: +386 5 395 42 44
E-mail: ekamant@ekamant.si

Okrožno sodišče Nova Gorica
Matična št.: 5820952
Osnovni kapital: 60.000,00 EUR
ID za DDV: SI68433123

TRR UNICREDIT BANKA SLOVENIJA:
2900 0005 5448 258
SWIFT BIC: BACXSJ22
IBAN: SI56 2900 0005 5448 258

TRR NOVA KBM:
0400 1004 8261 078
SWIFT BIC: KBMASI2X
IBAN: SI56 0400 1004 8261 078

EKAMANT

WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU



Račun

Št. **R-23-0015**

Stran **2/2**

Podatki o kupcu

SCIUKER FRAMES S.P.A

V skladu s 46. členom ZDDV-1, davek ni obračunan.

Vat reverse charge/obrnjena davčna obveznost

Stroške banke krije kupec.

Način dobave: CPT BJELOVAR

Prevoznik: POŠTA SLOVENIJE

ŠT. PAKETOV:

PALETA: 1 KOS 80 X 120 X 145

NETO TEŽA KOS: 102,50 KG

BRUTO TEŽA KOS: 110,85 KG

račun za izvoz -HRVAŠKA - POŠTA SLOVENIJA

Uroš Pegan

Fakturiral/a

Dean Saksida

Direktor



EKAMANT d.o.o.
Orehovlje 2a, 5291 MIREN
Tel.: +386 5 395 42 44
E-mail: ekamant@ekamant.si

Okrožno sodišče Nova Gorica
Matična št.: 5820952
Osnovni kapital: 60.000,00 EUR
ID za DDV: SI68433123

TRR UNICREDIT BANKA SLOVENIJA:
2900 0005 5448 258
SWIFT BIC: BACXS122
IBAN: SI56 2900 0005 5448 258

TRR NOVA KBM:
0400 1004 8261 078
SWIFT BIC: KBMASI2X
IBAN: SI56 0400 1004 8261 078



WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Prodaja - Predračun

Št. **22P-745**

Stran 1/1
Kraj in datum računa MIREN, 28.11.22
Datum zapadlosti 28.11.22
Datum opravljene storitve
Št. reference 00 226509-104350
Račun - št. kupca 104350
Identifikacijska št. za DDV HR09460550417
Št. zunanjega dokumenta 22OP-6509
Komerčialist Boštjan STOPAR
+386 41 708 759

Podatki o kupcu

IVETA D.O.O.
KRIŽEVAČKA CESTA 33

43000 BJELOVAR
Hrvaška

Storitve in specifikacija blaga

Št.	Opis	Količina ME	Neto cena	DDV %	Znesek
P147810	EKA5000V 220 DISK □ 152 F03 DISK 6 L.	2.000 KOS	0,221	0	442,00
P146852	EKA5000V 320 DISK □ 152 F03 DISK 6 L.	3.000 KOS	0,221	0	663,00
P100217	RKEOV 180 DISK □ 152 F03 DISK 6 L.	3.000 KOS	0,205	0	615,00
P124958	SBL 320 ROLA 113 113X140	500 MT	1,050	0	525,00

Vmesna vsota 2.245,00

Znesek popusta na računu 3,0% -67,35

Skupaj EUR 2.177,65

Plačilni pogoji Pri plačanju po predračunu vam priznamo 3% popusta

Bruto teža 110,83 Kg
Neto teža 102,48 Kg
Količi 100

Dobava - naslov

IVETA D.O.O.
LEPIRAC 1
43000 BJELOVAR
Hrvaška

Cene so franko kupec in veljajo 30 dni.

Rok dobave : 10 delovnih dni od plačila, za posebne artikle po dogovoru

Naša banka: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
IBAN SI56 2900 0005 5448 258

SWIFT: BACXSI22

Stroške banke krije kupec.

Naša davčna številka: 68433123

Naša matična številka: 5820952

13.12.2022

Maja Zorn

Pripravil/a

Dean Saksida

Direktor



EKAMANT d.o.o.
Orehovlje 2a, 5291 MIREN
Tel.: +386 5 395 42 44
E-mail: ekamant@ekamant.si

Okrožno sodišče Nova Gorica
Matična št.: 5820952
Osnovni kapital: 60.000,00 EUR
ID za DDV: SI68433123

TRR UNICREDIT BANKA SLOVENIJA:
2900 0005 5448 258
SWIFT BIC: BACXSI22
IBAN: SI56 2900 0005 5448 258

TRR NOVA KBM :
0400 1004 8261 078
SWIFT BIC: KBMASI2X
IBAN: SI56 0400 1004 8261 078

BANCO BPM

BANCO BPM S.P.A. FILIALE: 01470

DATA 15/12/2022 - MODULO DI CONTROLLO INTERNO -

NS.RIF. H147015C22416633

FUNZIONE BONIFICO FULL

DIVISA IMPORTO VALUTA
EUR 2.177,65 15/12

CONTROPARTE-COD. D00016510253
SCIUKER FRAMES S.P.A.

ALTRO SOGG.
EKAMANT D.O.O.

VIA FRATTE AREA PIP SNC
83020 CONTRADA

OREHAVILJE 2A, 5291 MIREN
MIREN - SLOVENIA

ADDEBITO	CAT	NUMERO	FIL.	DIV	IMPORTO	CAMBIO	VAL.
	C/G	000000011155	1470	EUR	1,00		15/12
	C/F	000700005978	1470	EUR	2177,65	1,00000000	15/12
		SCIUKER FRAMES S.P.A.			SCADENZA 15/06/2023		

SP. PAGAMENTO

EUR

REGOLAMENTO

1,00 C/G 000000011155 DIP. 01470

BANCA DI CONTABILITA
000000000001 NDG

BANCA D'ITALIA
ROMA

BANCA INCARICATA
000000065980 NDG

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
LJUBLJANA

LOG	DATA	NUMERO	OPERATORE	TRX	AUT
	15/12/2022	00416633	HO08466		
PREN. CAMBI					
CONDIZIONI					
CAMBIO DARE :		1,00000000 CAMBIO AVERE:		1,00000000	
MESSAGGI: MT103 ;					

PARTITE OLD
Mod 700000CO

SCARICO TOTALE

BANCO BPM

DATI DEL MESSAGGIO SWIFT/RNI
OPERAZIONE: DATA 15/12/2022 NUMERO 00416633 TIPO MESSAGGIO 103
TAG DESCRIZIONE/VALORE
SENDER BAPRIT22
RECEIVER BACKSI22
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA DD
103 TIPO REGOLAMENTO
TGT
113 TIPO MESSAGGIO BIREL
NYNN
020 SENDER'S REFERENCE
H147015G22416633
23B BANK OPERATION CODE
CRED
32A DATE, CURRENCY, AMOUNT
2022/12/16
EUR
000000000002177.650
33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT
EUR
000000000002177.650
50F ORDERING CUSTOMER
/IT96Y0503415100EUR00005978
1/SCIUKER FRAMES S.P.A.
2/VIA FRATTE AREA PIP SNC
3/IT/83020 CONTRADA
57A ACCOUNT WITH INSTITUTION
BACKSI22
59F BENEFICIARY CUSTOMER
/SI56290000055448258
1/EKAMANT D.O.O.
2/OREHAVLJE 2A, 5291 MIREN
3/SI/MIREN - SLOVENIA
070 REMITTANCE INFORMATION
PREDRACUM 22P-745 DL 28/11/2022
71A DETAILS OF CHARGES
SHA
119 TIPO MESSAGGIO
STP
121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.
22c776d6-d48c-4484-b14e-fe812b8f0d78

Prot. 11

CENTERNORMA plus d. o. o.
Šentlenart 68
2382 Mislinja
Slovenija

CENTERNORMA
plus

Davčna številka: SI 10428356
Bank: Sparkasse d. d.
IBAN: SI56 3400 0102 0732 722
SWIFT: KSPKSI22XXX

Tel. Nr.: 00386 41 932 254
E-mail: info@cn-plus.si

Sclucker Frames SPA
Via Fratte Area P.I.P.
83020 Contrada
Italija

Račun št.: 1/2023

Datum: 3.1.2023
Valuta: Plačano

Pos.	Ware:	Price (€):	m3	LFM:	Gesamtpreis
1	FI 72X86	1420	24,7		35.074,00 €
2	TRANSPORT	750			750,00 €

Skupaj: 35.824,00 €

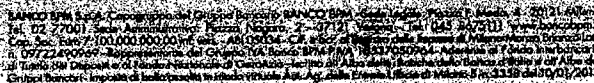
Za plačilo: 35.824,00 €

Datum: 3.1.2023
Teža: 12 ton
Transport: Zvonimir Oder s.p.

Marina Kovač
Centernorma plus d. o. o.

CENTERNORMA
plus
Šentlenart 68, SI-2382 MISLINJA

FATTURA INTERNAZIONALE
REC IVA VENDITE SER. 7 Prot. 11
IVA € 7881,28



DATA 15/12/2022
N. PRATICA H147015C22457151
N. COLL.

IN CONTABILITA' DEL 16/12/2022

Spettabile

SCIUKER FRAMES S.P.A.

VIA FRATTE AREA PIP SNC
83020 CONTRADA

BAN ORD: IT96Y0503415100EUR700005978
DATA ACCETTAZIONE 15/12/2022

DESCRIZIONE	DIVISA	IMPORTO	CAMBIO	VALUTA	SCADENZA	TASSO
BON. TRANSFRONTALIERO	EUR	35824,00				
C/000700005978 C/F	EUR	35824,00		15/12 2022	15/06 2023	VS DEBITO

Dettaglio liquidazione

SP. PAGAMENTO	EUR	1,00	DEB
---------------	-----	------	-----

Distinti saluti.
Banco BPM

(1) VERIFICATO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CONTROLLO DEL TRASFERIMENTO DEI FONDI E DI PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI

BANCO BPM

DATI DEL MESSAGGIO SWIFT/RN1
OPERAZIONE: DATA 15/12/2022 NUMERO 00457151 TIPO MESSAGGIO 103
TAG DESCRIZIONE/VALORE
SENDER BAPPI22
RECEIVER RSPKSI22
103 BANKA SPARKASSE DD
TIPO REGOLAMENTO
TGT
113 TIPO MESSAGGIO BIREL
NYNN
020 SENDER'S REFERENCE
H147015C22457151
23B BANK OPERATION CODE
CRED
32A DATE, CURRENCY, AMOUNT
2022/12/16
EUR
000000000035824.000
33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT
EUR
000000000035824.000
50F ORDERING CUSTOMER
/IT96Y0503415100EUR700005978
1/SCIUKER FRAMES S.P.A.
2/VIA FRATTE AREA PIP SNC
3/IT/83020 CONTRADA
57A ACCOUNT WITH INSTITUTION
RSPKSI22
59F BENEFICIARY CUSTOMER
/SI86340001020732722
1/CERTERNORMA PLUS D.O.O.
2/SENTLENART 68
3/SI/2382 MISLINJA - SLOVENIJA
070 REMITTANCE INFORMATION
PREDRACUN ST 41/2022 DEL 12/12/2022
71A DETAILS OF CHARGES
SHA
119 TIPO MESSAGGIO
STP
121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.
d9e73475-f111-4e77-9c2a-734b9bf90e5e

BANCO BPM

DATI DEL MESSAGGIO SWIFT/RNI

OPERAZIONE: DATA 15/12/2022 NUMERO 00457151 TIPO MESSAGGIO 103

TAG DESCRIZIONE/VALORE

SENDER BAPPIT22

RECEIVER KSPKSI22

BANKA SPARKASSE DD

103 TIPO REGOLAMENTO

TGT

113 TIPO MESSAGGIO BIREL

NNNN

020 SENDER'S REFERENCE

H147015C22457151

23B BANK OPERATION CODE

CRED

32A DATE, CURRENCY, AMOUNT

2022/12/16

EUR

000000000035824.000

33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT

EUR

000000000035824.000

50F ORDERING CUSTOMER

/IT96Y0503415100EUR700005978

1/SCIUKER FRAMES S.P.A.

2/VIA FRATTE AREA PIP SNC

3/IT/83020 CONTRADA

57A ACCOUNT WITH INSTITUTION

KSPKSI22

59F BENEFICIARY CUSTOMER

/SI56340001020732722

1/CERTERNORMA PLUS D.O.O.

2/SENTLENART 68

3/SI/2382 MISLINJA - SLOVENIJA

070 REMITTANCE INFORMATION

PREDRACUN ST 41/2022 DEL 12/12/2022

71A DETAILS OF CHARGES

SHA

119 TIPO MESSAGGIO

STP

121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.

d9e73475-f111-4e77-9c2a-734b9bf90e5e

BANCO BPM

BANCO BPM

S.P.A.

FILIALE: 01470

DATA 15/12/2022

MODULO DI CONTROLLO INTERNO -

NS.RIF. H147015C22457151

FUNZIONE BONIFICO FULL

DIVISA

IMPORTO

VALUTA

EUR

35.824,00

16/12

CONTROPARTE-COD.000016510253

SCIUKER FRAMES S.P.A.

ALTRO SOGG.

CERTERNORMA PLUS D.O.O.

VIA FRATTE AREA PIP SNC

83020 CONTRADA

SENTLENART 68

2382 MISLINJA - SLOVENIJA

ADDEBITO

CAT

NUMERO

FIL.

DIV

IMPORTO

CAMBIO

VAL.

C/C.000000011155 1470

EUR

1,00

15/12

C/F.000700005978 1470

EUR

35824,00

1,00000000 15/12

SCIUKER FRAMES S.P.A.

SCADENZA 15/06/2023

SP.PAGAMENTO

EUR

REGOLAMENTO

1,00 C/C 000000011155 DIP. 01470

BANCA DI CONTABILITA

000000000001 NDG

BANCA D'ITALIA

ROMA

BANCA INCARICATA

000000270747 NDG

BANKA SPARKASSE D.D.

LJUBLJANA

LOG DATA 15/12/2022

NUMERO 00457151

OPERATORE HQ08466

TRX AUT

PREN.CAMBI

CONDIZIONI

CAMBIO DARE :

1,00000000CAMBIO AVERE:

1,00000000

MESSAGGI: MT103 ;

PARTITE OLD

Mod. 700000CO

SCARICO TOTALE



KOOP TRGOVINA d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 43
8250 Brežice
tel.: 07-47 78820, fax: 07-47 78821

Naročnik:

SCIUKER FRAMES S.P.A.
Via Fratte Area P.i.P

IT-83020 CONTRADA AV

Registrirano pri Okrožnem sod. v Krškem št.058/1/03450/00 13.9.1993
Matična št.:5812089, Identifikacijska št.: SI76767787
Osnovi kapital: 13.596,11 EUR
Poslovni rač. IBAN: SI56 0298 0001 6598 509 SWIFT LJBASI2X
Poslovni rač. IBAN: SI56 0480 2000 0879 815 SWIFT KBMASI2X
Poslovni rač. IBAN: SI56 0315 7100 0633 884 SWIFT SKBASI2X
Poslovni rač. IBAN: SI56 2900 0005 0329 762 SWIFT BACXSI22

Telefon:

Date: 09.12.2022

Delivery time:

Delivery term:

Valid 29.12.2022

PROFORMA INVOICE 22-010-001904

Stock.nr.	Product	Quantity	Unit	Price	D. %	VAT %	Amount
1TM04S110C00T310	OTTOSEAL S-110 310 ML C00 TRANSP.	920,00	pcs	4,47	0,00	0,00	4.112,40
VAT Nr: IT02158500641				Amount			4.112,40
Z besedo štirisočstodvanajst EUR 40/100				VAT			0,00
				Total amount EUR			4.112,40

Odgovorna oseba:

KLEMENČIČ MARJAN

15.12.2022

NOTES

SP: PAGAMENTO

Dettaglio liquidazione

VS

DEBITO

סל C/C N.

000000011155

FOR

0011

VALUTA 15/12/22

the contabilizziamo come segue:

BAN ORD: IT96Y0503415100EUR700005978 DATA ACCETTAZIONE 15/12/2022

01470-AVELLINO

PROFORMA INVOICE 22-010-001904
DEL 09/12/2022

ROOP TRGOVINA D.O.O.
CESTA BRATOV CERJAKOV 43
8250 BREZICE
IBAN: SI56029800016598509

VIA FRATELLI ARBA PIA SNC
83020 CONTRADA

Spettabile

IN CONTABILITA' DET 16/12/2022

PRENDIAMO NOTA DELLA VOSTRA RICHIESTA
DI ESEGUIRE LA SEGUENTE OPERAZIONE (1) :
BONIFICO FALLI

-01470-AVELLINO

DATA
N. PRATICA
N. COLL.

15/12/2022
H147015C22403899

[illegible]

BANCO BPM

BANCO BPM

DATI DEL MESSAGGIO SWIFT/RNI
OPERAZIONE: DATA 15/12/2022 NUMERO 00403899 TIPO MESSAGGIO 103
TAG DESCRIZIONE/VALORE
SENDER BAPFIT22
RECEIVER LJBAS12X
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
103 TIPO REGOLAMENTO
TGT
113 TIPO MESSAGGIO BIREL
NYNN
020 SENDER'S REFERENCE
H147015C22403899
23B BANK OPERATION CODE
CRED
32A DATE, CURRENCY, AMOUNT
2022/12/16
EUR
000000000004112.400
33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT
EUR
000000000004112.400
50F ORDERING CUSTOMER
/IT96Y0503415100EUR700005978
1/SCIUKER FRAMES S.P.A.
2/VIA FRATTE AREA PIP SNC
3/IT/83020 CONTRADA
57A ACCOUNT WITH INSTITUTION
LJBAS12X
59F BENEFICIARY CUSTOMER
/SI56029800016598509
1/KOOP TRGOVINA D.O.O.
2/CESTA BRATOV CERJAKOV 43
3/SI/8250 BREZICE
070 REMITTANCE INFORMATION
PROFORMA INVOICE 22-010-001904
DEL 09/12/2022
71A DETAILS OF CHARGES
SHA
119 TIPO MESSAGGIO
STP
121 UNIQUE END-TO-END TRAN.REF.
d63f7049-9f36-4528-9afb-1b456efc1bac

BANCO BPM

BANCO BPM S.P.A. FILIALE: 01470
DATA 15/12/2022 - MODULO DI CONTROLLO INTERNO -
NS.RIF. H147015C22403899
FUNZIONE BONIFICO FULL

DIVISA IMPORTO VALUTA
EUR 4.112,40 16/12

CONTROPARTE-COD.000016510253 ALTRO SOGG.
SCIUKER FRAMES S.P.A. KOOP TRGOVINA D.O.O.

VIA FRATTE AREA PIP SNC CESTA BRATOV CERJAKOV 43
83020 CONTRADA 8250 BREZICE

ADDEBITO

CAT	NUMERO	FIL.	DIV	IMPORTO	CAMBIO	VAL.
C/C	000000011155	1470	EUR	1,00		15/12
C/F	000700005978	1470	EUR	4112,40	1,00000000	15/12

SCIUKER FRAMES S.P.A. SCADENZA 15/06/2023

SP.PAGAMENTO

EUR

REGOLAMENTO
1,00 C/C 000000011155 DIP. 01470

BANCA DI CONTABILITA
000000000001 NDG

BANCA D'ITALIA
ROMA

BANCA INCARICATA
000000000748 NDG

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
LJUBLJANA

LOG	DATA	NUMERO	OPERATORE	TRX	AUT
LOG	15/12/2022	00403899	HO08466		
PREN.CAMBI					
CONDIZIONI					
CAMBIO DARE :		1,00000000	CAMBIO AVERE:	1,00000000	
MESSAGGI: MT103 ;					

PARTITE OLD
Mod. 700000CO

SCARICO TOTALE

Tel / Fax : (00385) 43 217 702
Mob. 098 833 380
autoprijevoz.kontrec@live.com

KONTREC, obrt za usluge prijevoza
A. Kovačića 29, 43 000 Bjelovar
SWIFT : ZABA HR 2X
IBAN HR1423600001101465770
Zagrebačka banka
OIB HR16576178754

SCIUKER FRAMES S.p.a

Code IT02158500641
Via Fratte Area P.I.P.

83020 Contrada (AV)
ITALIJA

Invoice R-2
nr. 20/23-1-1

Date of invoice: 17.01.2023.
Payment: transaction
Date of payment: 01.02.2023.
Transport done: 17.01.2023.
Time of invoice: 9:47
Operator: S. Kontrec

i.no.	service	unit price	price
1.	We charge you transportation services according to CMR no 770480 from Bjelovar to 20152 Milano	1.200,00 €	1.200,00 €

TOTAL 1.200,00 € 1.200,00 €

TOTAL TO PAY € 1.200,00 €

Exemption of payment VAT for services what we do to taxpayers in EU countries. Article 17, paragraph 1

Tel / Fax : (00385) 43 217 702
Mob. 098 833 380
autoprijevoz.kontrec@live.com

KONTREC, obrt za usluge prijevoza
A. Kovačića 29, 43 000 Bjelovar
SWIFT : ZABA HR 2X
IBAN HR1423600001101465770
Zagrebačka banka
OIB HR16576178754

SCIUKER FRAMES S.p.a

Code IT02158500641
Via Fratte Area P.i.P.

83020 Contrada (AV)
ITALIJA

Invoice R-2
nr. 34/23-1-1

Date of invoice: 25.01.2023.
Payment: transaction
Date of payment: 24.01.2023.
Transport done: 25.01.2023.
Time of invoice: 8:31
Operator: S. Kontrec

i.no.	service	unit price	price
1.	We charge you transportation services from Bjelovar to 20152 Milano	1.300,00 €	1.300,00 €

TOTAL 1.300,00 € 1.300,00 €

TOTAL TO PAY € 1.300,00 €

Exemption of payment VAT for services what we do to taxpayers in EU countries. Article 17, paragraph 1

Tel / Fax : (00385) 43 217 702
Mob. 098 833 380
autoprijevoz.kontrec@live.com

KONTREC, obrt za usluge prijevoza
A. Kovačića 29, 43 000 Bjelovar
SWIFT : ZABA HR 2X
IBAN HR1423600001101465770
Zagrebačka banka
OIB HR16576178754

SCIUKER FRAMES S.p.a

Code IT02158500641
Via Fratte Area P.I.P.

83020 Contrada (AV)
ITALIJA

Invoice R-2
nr. 35/23-1-1

Date of invoice: 26.01.2023.
Payment: transaction
Date of payment: 25.01.2023.
Transport done: 26.01.2023.
Time of invoice: 8:45
Operator: S. Kontrec

i.no.	service	unit price	price
1.	We charge you transportation services from 20152 Milano to Bjelovar	800,00 €	800,00 €

TOTAL 800,00 € 800,00 €

TOTAL TO PAY € 800,00 €

Exemption of payment VAT for services what we do to taxpayers in EU countries. Article 17, paragraph 1

Tel / Fax : (00385) 43 217 702
Mob. 098 833 380
autoprijevoz.kontrec@live.com

KONTREC, obrt za usluge prijevoza
A. Kovačića 29, 43 000 Bjelovar
SWIFT : ZABA HR 2X
IBAN HR1423600001101465770
Zagrebačka banka
OIB HR16576178754

SCIUKER FRAMES S.p.a

Code IT02158500641
Via Fratte Area P.I.P.

83020 Contrada (AV)
ITALIJA

Invoice R-2
nr. P3-52/23-1-1

Date of invoice: 03.02.2023.
Payment: transaction
Date of payment: 03.02.2023.
Transport done: 03.02.2023.
Time of invoice: 12:01
Operator: S. Kontrec

i.no.	service	unit price	price
1.	We charge you transportation services according to CMR no. 0749446 from Bjelovar to 20152 Milano	1.200,00 €	1.200,00 €

TOTAL 1.200,00 € 1.200,00 €

TOTAL TO PAY € 1.200,00 €

Exemption of payment VAT for services what we do to taxpayers in EU countries. Article 17, paragraph 1

Tel / Fax : (00385) 43 217 702
Mob. 098 833 380
autoprijevoz.kontrec@live.com

KONTREC, obrt za usluge prijevoza
A. Kovačića 29, 43 000 Bjelovar
SWIFT : ZABA HR 2X
IBAN HR1423600001101465770
Zagrebačka banka
OIB HR16576178754

SCIUKER FRAMES S.p.a

Code IT02158500641
Via Fratte Area P.I.P.

83020 Contrada (AV)
ITALIJA

Invoice R-2
nr. P4-56/23-1-1

Date of invoice: 04.02.2023.
Payment: transaction
Date of payment: 04.02.2023.
Transport done: 04.02.2023.
Time of invoice: 8:45
Operator: S. Kontrec

i.no.	service	unit price	price
1.	We charge you transportation services according to CMR no. 0618008 from 20152 Milano to Bjelovar	800,00 €	800,00 €

TOTAL 800,00 € 800,00 €

TOTAL TO PAY € 800,00 €

Exemption of payment VAT for services what we do to taxpayers in EU countries. Article 17, paragraph 1

Tel / Fax : (00385) 43 217 702
Mob. 098 833 380
autoprijevoz.kontrec@live.com

KONTREC, obrt za usluge prijevoza
A. Kovačića 29, 43 000 Bjelovar
SWIFT : ZABA HR 2X
IBAN HR1423600001101465770
Zagrebačka banka
OIB HR16576178754

SCIUKER FRAMES S.p.a

Code IT02158500641
Via Fratte Area P.I.P.

83020 Contrada (AV)
ITALIJA

Invoice R-2
nr. P5 69/23-1-1

Date of invoice: 09.02.2023.
Payment: transaction
Date of payment: 10.02.2023.
Transport done: 09.02.2023.
Time of invoice: 8:12
Operator: S. Kontrec

i.no.	service	unit price	price
1.	We charge you transportation services according to CMR no. 797476 from Bjelovar to 20152 Milano	1.300,00 €	1.300,00 €

TOTAL 1.300,00 € 1.300,00 €

TOTAL TO PAY € 1.300,00 €

Exemption of payment VAT for services what we do to taxpayers in EU countries. Article 17, paragraph 1

Tel / Fax : (00385) 43 217 702
Mob. 098 833 380
autoprijevoz.kontrec@live.com

KONTREC, obrt za usluge prijevoza
A. Kovačića 29, 43 000 Bjelovar
SWIFT : ZABA HR 2X
IBAN HR1423600001101465770
Zagrebačka banka
OIB HR16576178754

SCIUKER FRAMES S.p.a

Code IT02158500641
Via Fratte Area P.i.P.

83020 Contrada (AV)
ITALIJA

Invoice R-2
nr. P6 111/23-1-1

Date of invoice: 23.02.2023.
Payment: transaction
Date of payment: 27.02.2023.
Transport done: 23.02.2023.
Time of invoice: 8:12
Operator: S. Kontrec

i.no.	service	unit price	price
1.	We charge you transportation services according to CMR no. 797488 from Bjelovar to 20152 Milano	1.300,00 €	1.300,00 €

TOTAL 1.300,00 € 1.300,00 €

TOTAL TO PAY € 1.300,00 €
Exemption of payment VAT for services what we do to taxpayers in EU countries. Article 17, paragraph 1