

# NEKRETNINE I POKRETNINE DUŽNIKA

PRILOG:

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE SA KARTICAMA POJEDINOG  
SREDSTVA SA PRILOZIMA

nopus d.o.o.

43000 Bjelovar  
+385 43 625 703  
Web: [www.nopus.eu](http://www.nopus.eu)  
Mail: [info@nopus.eu](mailto:info@nopus.eu)



## VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE - POVEĆANJA

Naziv	PS	MB	PJ	Odjel	MT	MTa	Stopa	Dat. Akt.	VRIJEDNOST			Konto isp.	Površina	Nom	
									Nabavna	Povećanje	Uk. amort.				Sadašnja
ISTAV KVALITETE ISO 3834-3-2005	P	000000	600	000000	600	000000	0.00000	31.12.2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	019102	0.000 5.1.3.	0.000
Broj osnovnih sredstava:									12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
Ukupno po kontu:									12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
Projekt WERP	P	000000	222	000000	222	000000	50.00000	20.12.2018	12.895,05	0,00	12.895,01	0,04	0120	019200	0.000 5.1.1.
Projekt WERP nabava 2019	P	000000	222	000000	222	000000	20.00000	31.12.2019	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0120	019200	0.000 5.1.1.
Software Siemens	P	000000	600	000000	610	000000	20.00000	31.12.2019	14.357,25	0,00	0,00	14.357,25	0120	019200	0.000 5.1.1.
aplikacija PROSOFT	P	000000	222	000000	226	000000	20.00000	31.12.2019	133.364,72	0,00	26.672,94	106.691,78	0120	019200	0.000 5.1.1.
SOFTWARE NX91110	P	002129	600	000000	600	000000	50.00000	12.04.2021	91.260,00	0,00	0,00	91.260,00	0120	019200	0.000 5.1.1.
SOLIDWORKS-program za izradu nacrt	P	000000	620	000000	684	000000	50.00000	31.07.2021	76.959,98	0,00	0,00	76.959,98	0120	019200	0.000 5.1.1.
Broj osnovnih sredstava:									378.837,00	0,00	49.567,95				0.000
Ukupno po kontu:									378.837,00	0,00	49.567,95	329.269,05			
Polovnica za grijanje s pripadajućim instalacijama	P	000000	444	000000	444	000000	25.00000	4.12.2018	60.469,36	0,00	30.234,70	30.234,66	01213	019213	0.000 5.1.2.
opravak vođovodnih instalacija	P	000000	444	000000	444	000000	25.00000	10.12.2018	22.625,27	0,00	11.312,64	11.312,63	01213	019213	0.000 5.1.2.
raja za halu	P	000000	600	000000	667	000000	25.00000	31.12.2019	68.210,07	0,00	17.052,52	51.157,55	01213	019213	0.000 5.1.2.
Broj osnovnih sredstava:									151.304,70	0,00	58.599,86	92.704,84			0.000
Ukupno po kontu:									151.304,70	0,00	58.599,86	92.704,84			
Poslovni prostor Ljudevita Jonkea STAN A	P	000000	222	000000	210	000000	5.00000	31.12.2019	295.623,97	0,00	14.781,20	280.842,77	0230	02930	0.000 1.1.5.
Poslovni prostor Ljudevita Jonkea STAN B	P	000000	222	000000	211	000000	5.00000	31.12.2019	298.174,42	0,00	14.808,72	281.365,70	0230	02930	0.000 1.1.5.
Broj osnovnih sredstava:									591.798,39	0,00	29.589,92	562.208,47			0.000
Ukupno po kontu:									591.798,39	0,00	29.589,92	562.208,47			
OKARILICA HASS ST 30	P	000000	600	000000	601	000000	10.00000	31.12.2019	468.635,99	0,00	46.863,60	421.772,39	0300	03900	0.000 2.1.2.
ŠLODALICA VF - 4SS	P	000000	600	000000	602	000000	10.00000	31.12.2019	569.608,20	0,00	56.960,82	512.647,38	0300	03900	0.000 2.1.2.
Aparat za zavarivanje Kempact 253 SIN:2739805-5250	P	000000	600	000000	604	000000	10.00000	31.12.2019	18.661,39	0,00	1.866,14	16.795,25	0300	03900	0.000 2.1.2.
Šlodilica Daewoo 3-fasig	P	000000	600	000000	605	000000	10.00000	31.12.2019	22.338,60	0,00	2.233,86	20.104,74	0300	03900	0.000 2.1.2.
Stroj za automatsko zavarivanje NN 1000/ upravljajući ormar, pneumats	P	000000	600	000000	661	000000	10.00000	31.12.2019	518.729,41	0,00	51.872,94	466.856,47	0300	03900	0.000 2.1.2.
zložbeni aparati za zavarivanje PLASMA POLAR CUT30	P	000000	600	000000	665	000000	10.00000	31.12.2019	3.964,16	0,00	0,00	3.964,16	0300	03900	0.000 2.1.2.
Kompresor PRO A39B 200	P	000000	600	000000	668	000000	10.00000	31.12.2019	4.369,00	0,00	436,90	3.932,10	0300	03900	0.000 2.1.2.
Stol za zavarivanje - Tisch Professional 750 1	P	000000	600	000000	666	000000	10.00000	31.12.2019	36.424,18	0,00	3.642,42	32.781,76	0300	03900	0.000 2.1.2.
Aparat za zavarivanje Kempact 253 SIN:2760754-4914	P	000000	600	000000	672	000000	10.00000	31.12.2019	18.661,40	0,00	1.866,14	16.795,26	0300	03900	0.000 2.1.2.
Stol za zavarivanje - Tisch Professional 750 2	P	000000	600	000000	673	000000	10.00000	31.12.2019	36.424,18	0,00	3.642,42	32.781,76	0300	03900	0.000 2.1.2.
zložbeni aparati za zavarivanje PLASMA POLAR CUT30K CON COMF	P	000000	600	000000	674	000000	10.00000	31.12.2019	4.799,70	0,00	0,00	4.799,70	0300	03900	0.000 2.1.2.
zložbeni aparati za zavarivanje INVERTER VEGA 171 - 1	P	000000	600	000000	675	000000	10.00000	31.12.2019	1.865,11	0,00	0,00	1.865,11	0300	03900	0.000 2.1.2.
zložbeni aparati za zavarivanje INVERTER VEGA 171 - 2	P	000000	600	000000	676	000000	10.00000	31.12.2019	1.865,10	0,00	0,00	1.865,10	0300	03900	0.000 2.1.2.
zložbeni aparati za zavarivanje INVERTER SIRIO 1521-1	P	000000	600	000000	677	000000	10.00000	31.12.2019	3.235,39	0,00	0,00	3.235,39	0300	03900	0.000 2.1.2.
zložbeni aparati za zavarivanje INVERTER SIRIO 1521-2	P	000000	600	000000	678	000000	10.00000	31.12.2019	3.235,41	0,00	0,00	3.235,41	0300	03900	0.000 2.1.2.
zložbeni aparati za zavarivanje PROFESSIONAL MARS 1521-140 BS	P	000000	600	000000	679	000000	10.00000	31.12.2019	3.819,30	0,00	0,00	3.819,30	0300	03900	0.000 2.1.2.
zložbeni aparati - PUNJAČ START BOOSTER 1800 A PEAK	P	000000	600	000000	680	000000	10.00000	31.12.2019	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	0300	03900	0.000 2.1.2.
zložbeni aparati - PUNJAČ START BOOSTER - 12-24 V PROFESSIO	P	000000	600	000000	681	000000	10.00000	31.12.2019	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	0300	03900	0.000 2.1.2.

## VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE - POVEĆANJA

Naziv	PS	MB	PJ	Odjel	MT	MTa	Stopa	Dat. Akt.	V R I J E D N O S T			O. konto	Konto isp.	Površina	Nom
									Nabavna	Povećanje	Uk. amort.				
diožbeni aparati - PUNJAČ START BOOSTER 1600 A PEAK PROFEŠ	P	000000	600	000000	682	000000	10.0000	31.12.2019	1.309,80	0,00	1.309,80	0300	03900	0,000	2.1.2.
diožbeni aparati - PUNJAČ START BOOSTER - C10-1800	P	000000	600	000000	683	000000	10.0000	31.12.2019	2.506,97	0,00	2.506,97	0300	03900	0,000	2.1.2.
APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT 253A SIN:2786585-4591	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	30.01.2020	18.703,96	0,00	1.714,53	0300	03900	0,000	2.1.2.
APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT RA 323A SIN:2782446-5483	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	30.01.2020	19.538,82	0,00	1.791,06	0300	03900	0,000	2.1.2.
ILA TRAČNA CY275A	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	3.11.2020	14.500,00	0,00	120,83	0300	03900	0,000	2.1.2.
diožbeni aparati - POZICIONER SPS 50 S	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	31.12.2019	11.755,33	0,00	11.755,33	0300	03900	0,000	2.1.2.
diožbeni aparati - POZICIONER SPS 150 S PLC	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	31.12.2019	38.899,90	0,00	38.899,90	0300	03900	0,000	2.1.2.
diožbeni aparati - POZICIONER SPS 150 S	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	31.12.2019	18.977,49	0,00	18.977,49	0300	03900	0,000	2.1.2.
diožbeni aparati - POZICIONER SR 3000 M+F	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	31.12.2019	23.664,24	0,00	23.664,24	0300	03900	0,000	2.1.2.
APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT RA 323R SIN:2854109-7272	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	16.12.2020	13.483,75	0,00	13.483,75	0300	03900	0,000	2.1.2.
TOL ZA ZAVARIVANJE NOPUS	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	23.12.2020	5.455,30	0,00	5.455,30	0300	03900	0,000	2.1.2.
APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT RA 323A SIN:2864337-6412	P	000000	600	000000	600	000000	10.0000	11.01.2021	15.244,98	0,00	15.244,98	0300	03900	0,000	2.1.2.
APARAT ZA ZAVARIVANJE KEMPACT RA 323A SIN:2864281-2552	P	000000	600	000000	600	000000	20.0000	11.01.2021	15.244,97	0,00	15.244,97	0300	03900	0,000	2.1.2.
TROI ZA UREZIVANJE NAVOJA 014-186	P	000000	600	000000	600	000000	20.0000	7.07.2021	19.152,82	0,00	19.152,82	0300	03900	0,000	2.1.2.
Broj osnovnih sredstava: 32									1.939.070,85	173.011,66	1.766.059,19	0.000			
Ukupno po kontu:									0,00	0,00	1.766.059,19	0.000			
RIJENOSNO RAČUNALO DELL LATITUDE 5500	P	002103	222	000000	222	000000	50.0000	7.07.2020	6.350,00	0,00	1.322,92	0311	03911	0,000	2.2.2.
RIJENOSNO RAČUNALO DELL LATITUDE 5500	P	002132	222	000000	222	000000	50.0000	7.07.2020	6.350,00	0,00	1.322,92	0311	03911	0,000	2.2.2.
RIJENOSNO RAČUNALO DELL LATITUDE 5400 BTX	P	002128	222	000000	222	000000	50.0000	7.07.2020	6.100,00	0,00	1.270,83	0311	03911	0,000	2.2.2.
ADNA STANICA HP Z440 - INTEL XEON E5-1650 v3	P	001498	600	000000	600	000000	50.0000	13.07.2020	5.932,80	0,00	1.236,00	0311	03911	0,000	2.2.2.
ADNA STANICA HP Z440 - INTEL XEON E5-1650 v4	P	001323	600	000000	600	000000	50.0000	13.07.2020	7.282,00	0,00	1.519,17	0311	03911	0,000	2.2.2.
ADNA STANICA HP Z440 - INTEL XEON E5-1650 v4	P	002129	600	000000	600	000000	50.0000	13.07.2020	7.282,00	0,00	1.519,17	0311	03911	0,000	2.2.2.
ADNA STANICA DELL OPTI 3070 MFF/CORE I5	P	002134	222	000000	222	000000	50.0000	31.12.2019	3.800,00	0,00	1.900,00	0311	03911	0,000	2.2.2.
ADNA STANICA DELL OPTI 3070 MFF/CORE I5	P	002133	222	000000	222	000000	50.0000	31.12.2019	3.800,00	0,00	1.900,00	0311	03911	0,000	2.2.2.
ADNA STANICA DELL OPTI 3070 MFF/CORE I5	P	002119	222	000000	222	000000	50.0000	31.12.2019	3.800,00	0,00	1.900,00	0311	03911	0,000	2.2.2.
RIJENOSNO RAČUNALO DELL LATITUDE 5510	P	000000	600	000000	600	000000	50.0000	7.12.2020	7.980,00	0,00	7.980,00	0311	03911	0,000	2.2.2.
RAČUNALO DELL OPTIFLEX 3080 Micro	P	002114	222	000000	222	000000	50.0000	18.12.2020	4.650,33	0,00	4.650,33	0311	03911	0,000	2.2.2.
RIJENOSNO RAČUNALO DELL VOSTRO 3500	P	002131	610	000000	610	000000	50.0000	24.02.2021	5.499,00	0,00	5.499,00	0311	03911	0,000	2.2.2.
RAČUNALO DELL INSPIRON 5570	P	002139	610	000000	610	000000	50.0000	20.08.2021	5.953,40	0,00	5.953,40	0311	03911	0,000	2.2.2.
RIJENOSNO RAČUNALO DELL INSPIRON 5770-REFURBISHED	P	001602	600	000000	600	000000	50.0000	10.08.2021	6.414,40	0,00	6.414,40	0311	03911	0,000	2.2.2.
SAAČ THERMOMARK ROLL 2.0	P	001498	610	000000	610	000000	50.0000	6.09.2021	7.105,80	0,00	7.105,80	0311	03911	0,000	2.2.2.
Broj osnovnih sredstava: 15									88.319,73	13.891,01	74.428,72	0.000			
Ukupno po kontu:									0,00	0,00	74.428,72	0.000			
HONE X 64 GB SPACE GREY	P	000000	222	000000	222	000000	50.0000	1.03.2018	5.808,00	0,00	5.808,00	0312	03912	0,000	2.2.3.
APPLE IPHONE XS 256 GB SPACE GREY	P	000000	222	000000	222	000000	50.0000	2.10.2018	9.790,87	0,00	9.790,87	0312	03912	0,000	2.2.3.
APPLE IPHONE XS 256 GB SPACE GREY	P	000000	222	000000	222	000000	50.0000	15.11.2018	9.784,20	0,00	9.784,20	0312	03912	0,000	2.2.3.
APPLE IPHONE XS 64 GB GOLD	P	000000	222	000000	222	000000	50.0000	15.11.2018	8.523,16	0,00	8.523,16	0312	03912	0,000	2.2.3.
HONE XS 256 GB SPACE GRAY	P	002101	222	000000	213	000000	50.0000	31.12.2019	3.900,00	0,00	1.950,00	0312	03912	0,000	2.2.3.

**VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE - POVEĆANJA**

Naziv	PS	MB	PJ	Odjel	MT	MTa	Stopa	Dat. Akt.	V R I J E D N O S T			Konto isp.	Površina	Nom	
									Nabavna	Povećanje	Uk. amort.				Sadašnja
PHONE APP 12 PRO MAX 01712731416	002101	222	000000	222	000000	222	000000	50.0000	10.02.2021	6.482,33	0,00	6.482,33	0312	03912	0.000 2.2.3.
Broj osnovnih sredstava:	6									<b>44.288,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.856,23</b>			<b>0.000</b>
STAC ŠIKARE H 553 RS 2.3 KW 966 78 00-02- TRIMER	P	000000	600	000000	406	000000	25.0000	31.12.2019	4.083,20	0,00	1.020,80	3.062,40	0315	03915	0.000 2.2.6.
Broj osnovnih sredstava:	1									<b>4.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,80</b>			<b>0.000</b>
Ukupno po kontu:										<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>			<b>0.000</b>
MARTRortwo cabrio mihd BJ289J	P	000000	600	000000	607	000000	25.0000	31.12.2019	7.200,00	0,00	1.800,00	5.400,00	0317	03917	0.000 2.2.5.
Broj osnovnih sredstava:	1									<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>			<b>0.000</b>
Ukupno po kontu:										<b>3.632,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,54</b>			<b>0.000</b>
Merikolica BJ980GD	P	000000	600	000000	405	000000	20.0000	31.12.2019	19.086,72	0,00	3.817,34	15.269,38	03202	039202	0.000 2.5.2.
Merikolica KRONESD WKESD000000362822	P	000000	600	000000	600	000000	20.0000	15.04.2020	41.568,08	0,00	5.542,41	36.025,67	03202	039202	0.000 2.5.2.
Broj osnovnih sredstava:	2									<b>60.654,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.359,75</b>			<b>0.000</b>
Ukupno po kontu:										<b>24.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220,19</b>			<b>0.000 2.5.3.</b>
UTOMOBIL FIAT DOBLO	P	000000	222	000000	222	000000	20.0000	25.10.2017	24.032,00	0,00	7.457,95	29.831,80	03203	039203	0.000 2.5.3.
Mercedes Citan 109 CDI	P	000000	600	000000	403	000000	20.0000	31.12.2019	37.289,75	0,00	26.586,62	172.813,00	03203	039203	0.000 2.5.3.
EGLJAČ MERCEDES ACTROS M3 WDB9634061L839419	P	000000	600	000000	600	000000	20.0000	15.04.2020	189.399,62	0,00	49.264,76	102.183,25	03204	039204	0.000 2.5.4.
Broj osnovnih sredstava:	3									<b>260.721,37</b>	<b>0,00</b>	<b>211.456,61</b>			<b>0.000</b>
Ukupno po kontu:										<b>127.729,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.545,81</b>			<b>0.000 2.5.4.</b>
Električni viljačar STILL	P	000000	600	000000	662	000000	20.0000	31.12.2019	127.729,06	0,00	25.545,81	102.183,25	03204	039204	0.000 2.5.4.
Broj osnovnih sredstava:	1									<b>127.729,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.545,81</b>			<b>0.000</b>
Ukupno po kontu:										<b>8.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,80</b>			<b>0.000 2.4.1.</b>
Sanderobni omar ZERO	P	000000	600	000000	664	000000	10.0000	31.12.2019	8.858,00	0,00	1.360,80	12.247,20	0321	03921	0.000 2.4.1.
LUHINJA PO MJERI	P	000000	222	000000	222	000000	10.0000	18.12.2019	13.608,00	0,00	1.241,67	13.658,33	0321	03921	0.000 2.4.1.
TITOL RADNI AKRIL	P	002101	222	000000	222	000000	10.0000	27.02.2020	14.900,00	0,00	838,90	13.542,19	0321	03921	0.000 2.4.1.
LUHINJA PO MJERI	P	002101	222	000000	210	000000	10.0000	18.05.2020	14.381,09	0,00	838,90	13.542,19	0321	03921	0.000 2.4.1.
LUHINJA PO MJERI	P	002101	222	000000	211	000000	10.0000	18.05.2020	14.381,09	0,00	838,90	13.542,19	0321	03921	0.000 2.4.1.
SARNITURA KUTNA	P	002101	222	000000	210	000000	10.0000	18.05.2020	10.295,34	0,00	600,56	9.694,78	0321	03921	0.000 2.4.1.
SARNITURA KUTNA	P	002101	222	000000	211	000000	10.0000	18.05.2020	10.295,34	0,00	600,56	9.694,78	0321	03921	0.000 2.4.1.
KREVET 160X200	P	002101	222	000000	210	000000	10.0000	18.05.2020	7.450,50	0,00	434,61	7.015,89	0321	03921	0.000 2.4.1.
ORMAR 160CM	P	002101	222	000000	210	000000	10.0000	18.05.2020	8.466,51	0,00	493,88	7.972,63	0321	03921	0.000 2.4.1.
PREGRADA 250X100	P	002101	222	000000	210	000000	10.0000	18.05.2020	4.538,11	0,00	264,72	4.273,39	0321	03921	0.000 2.4.1.
ORMAR ANTRACIT	P	002101	222	000000	210	000000	10.0000	18.05.2020	11.175,95	0,00	651,93	10.524,02	0321	03921	0.000 2.4.1.

371-372

## VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE - POVEĆANJA

Naziv	PS	MB	PJ	Odjel	MT	MTa	Stopa	Dat. Akt.	V R I J E D N O S T			O. konto	Konto isp.	Površina	Nom	
									Nabavna	Povećanje	Uk. amort.					Sadašnja
LADNIAK WHIRLPOOL	P	002101	222	000000	210	000000	10.0000	18.05.2020	5.417,29	0,00	316,01	5.101,28	0321	03921	0.000	2.2.5.
Broj osnovnih sredstava:		12							123.767,22	0,00	8.528,34	115.238,88			0.000	
Ukupno po kontu:																
KAFFE APARAT	P	000000	222	000000	222	000000	25.0000	23.11.2017	16.760,10	0,00	12.919,28	3.840,82	0322	03922	0.000	2.4.2.
maš. apar. + sušilica Electrolux	P	000000	222	000000	210	000000	25.0000	31.12.2019	3.839,99	0,00	960,00	2.879,99	0322	03922	0.000	2.4.2.
KAFFE APARAT JURA X8	P	000000	222	000000	222	000000	25.0000	31.12.2019	18.034,48	0,00	4.508,62	13.525,86	0322	03922	0.000	2.4.2.
MAŠ. APAR. ZA KAVU JURA IMPRESSA XR50	P	002101	222	000000	210	000000	25.0000	1.01.2020	7.192,18	0,00	1.648,21	5.543,97	0322	03922	0.000	2.4.2.
Broj osnovnih sredstava:		5							66.287,99	0,00	24.715,54	43.572,45			0.000	
Ukupno po kontu:																
alat ručnog alata	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	4.12.2018	4.444,48	0,00	2.222,20	2.222,28	0323	03923	0.000	2.4.3.
sušilica nehrđajućeg čelika Poly Romy	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	12.750,00	0,00	6.375,06	6.374,94	0323	03923	0.000	2.4.3.
sušilica nehrđajućeg čelika Flex Elektronik	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	11.250,00	0,00	5.625,06	5.624,94	0323	03923	0.000	2.4.3.
ključ sa brusnim pločama	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0323	03923	0.000	2.4.3.
redalj za varenje nehrđajućeg čelika ESS 170DLS	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	16.500,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0323	03923	0.000	2.4.3.
šampomat 2000 Kemppi	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	12.750,00	0,00	6.375,06	6.374,94	0323	03923	0.000	2.4.3.
šokoladni čistač Alto 30 CA Compact 1	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	6.750,00	0,00	3.375,06	3.374,94	0323	03923	0.000	2.4.3.
redalj za varenje nehrđajućeg čelika u drvenoj kutiji	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0323	03923	0.000	2.4.3.
rezač bušilica mala	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	11.250,00	0,00	5.625,06	5.624,94	0323	03923	0.000	2.4.3.
rezač bušilica velika	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	22.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0323	03923	0.000	2.4.3.
industrijski stol za pranje od nehrđajućeg čelika	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	6.12.2018	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0323	03923	0.000	2.4.3.
maš. apar. za varenje nehrđajućeg čelika	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	29.04.2020	6.187,59	0,00	1.031,27	5.156,32	0323	03923	0.000	2.4.3.
MAŠKARILICA BLASTRAZOR 50	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	11.03.2020	3.520,00	0,00	660,00	2.860,00	0323	03923	0.000	2.4.3.
MAŠ. APAR. ZA KAVU JURA IMPRESSA XR50	P	000000	600	000000	600	000000	25.0000	7.08.2020	6.344,58	0,00	528,72	5.815,86	0323	03923	0.000	2.4.3.
Broj osnovnih sredstava:		14							142.746,65	0,00	65.567,49	77.179,16			0.000	
Ukupno po kontu:																
apar. za nadzor poslovnog prostora	P	000000	222	000000	222	000000	25.0000	12.11.2018	141.163,79	0,00	75.522,78	67.641,01	0324	03924	0.000	2.4.4.
PHILIPS 65PUS6523	P	000000	222	000000	212	000000	25.0000	31.12.2019	4.159,20	0,00	1.039,80	3.119,40	0324	03924	0.000	2.4.4.
SONY KD-65XG8096	P	002101	222	000000	222	000000	25.0000	22.02.2020	5.952,38	0,00	1.240,08	4.712,30	0324	03924	0.000	2.4.4.
Broj osnovnih sredstava:		3							151.275,37	0,00	75.802,66	75.472,71			0.000	
Ukupno po kontu:																
UKUPNO ZA PODUZEĆE:									4.155.717,43	0,00	622.121,78	3.533.595,65			0.000	

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU****INVENTARSKI BROJ: 22****PJ : 600****MT : 600****NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: SUSTAV KVALITETE  
ISO 3834-3-2005****DOBAVLJAČ : TOP CONSULT GRUPA d.o.o.****BROJ UR/ RAČUNA: URA 49-2019****NOMENKLATURA: 5.1.3.****KONTO INVESTICIJE: 0162****KONTO UPOTREBE: 0102****KONTO ISPRAVKA: 019102****STOPA OTPISA: 0%****VRIJEDNOST: 12.000,00 KN****DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.****DATUM****POTPIS**

-----

-----

TCG  
www.top-consult-grupa.hr

Top Consult Grupa

48363 Podravske Sesvete, M.P. Miškine 88  
OIB: 42131314882  
IBAN: HR762360001102064114  
www.top-consult-grupa.hr info@top-consult-grupa.hr

URA

49

ŠIFRA

6426

NOPUS d.o.o.  
OROVAC 4  
43274 SEVERINQR kod za automatsko  
plaćanje www.s-ujka.hr

## Račun 19009/P1/1

## Račun

Datum računa 18.02.2019 Šifra kupca 446  
PDV ID BR./OIB 17415222214 Datum isporuke 18.02.2019 Dospjeće računa 25.02.2019

## Veza dokument

Broj ponude  
18143

## Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	Usluga implementacije ISO 3834-3:2005	kom	1.000	25,00	12.000,00	12.000,00
<b>1.000</b>							<b>12.000,00</b>
PDV: 25% (Osn: 12.000,00 kn)							<b>3.000,00</b>
<b>Ukupno kn:</b>							<b>15.000,00</b>

Obračun prema naplaćenju naknadi

## Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1  
Oznaka operatera 1 Datum 18.02.2019 Vrijeme 21:00:16

## Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
JOSIP BRITVIĆ

## Poziv na broj

HR00 446-19009-10

Prema ponudi 18143:  
2.rata

## Potpis

Top Consult Grupa  
d.o.o.  
M.P. Miškine 88 48363 P. Sesvete  
MB: 1025417

LIKVIDIRANO / DATUM 21-02-2019

LIKVIDATOR: MG, DM

KONTO 41671 MT 222 PJ 222

Odgovorna osoba:



Kod za plaćanje internet bankarstvom

&lt;kraj&gt;

6720

USLUGE

TOP CONSULT GRUPA d.o.o. za savjetovanje i trgovinu

Račun 19009

Stranica: 1

LIKVIDIRANO / DATUM

LIKVIDATOR:

KONTO

MT

PJ

### KARTICA DUGOTRAJNE IMOVINE

Dugotrajna imovina: 000003 Projekt WERP

Osnovni konto dugotrajne imovine: 0120

Poslovna jedinica: 222 UPRAVA - 21xx

Mjesto troška: 222 UPRAVA

Analitičko mj. P/R: 000000 Nivo poduzeća

Zadužena osoba: 000000

Datum	Šifra, model i naziv dokumenta	Količine			I Z N O S I		
		U	I	S	Ulaz	Izlaz	Saldo
20.12.2018	701 Početno stanje DI - 001	0	0	0	12,895.05	0.00	12,895.05
31.01.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	12,357.76
28.02.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	11,820.47
31.03.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	11,283.18
30.04.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	10,745.89
31.05.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	10,208.60
30.06.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	9,671.31
31.07.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	9,134.02
31.08.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	8,596.73
30.09.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	8,059.44
31.10.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	7,522.15
30.11.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	6,984.86
31.12.2019	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	537.29	6,447.57
31.12.2020	720 1 Amortizacija DI - 085	0	0	0	0.00	6,447.53	0.04
<b>Ukupno:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,895.05</b>	<b>12,895.01</b>	<b>0.04</b>

23-12-2018

**BILANCA vl. Josip Jakšeković**

24. 12. 2018

Projektiranje i izrada informacijskih sustava ; e-mail: bilanca@bilanca.hr ; www.bilanca.hr  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A. IBAN:HR0824020061150000359. MB:1003958310032. OIB:HR37271364596.  
 Tel: +385 43 244 056, 220 591 ; Fax: +385 43 220 592.

376

**RAČUN: 560/120/058**

URA

463

ŠIFRA

32

**NOPUS d.o.o.**  
 prokurist Marinko Bartulović  
 Orovac 4  
 43274 SEVERIN

PDV ID.br:

OIB: 17415222214

Platitelj: 000746 **NOPUS d.o.o.**  
 Poslovnica platitelja: 0000  
 Primatelj: 000746 **NOPUS d.o.o.**  
 Poslovnica primatelja: 0000  
 Odjel primatelja: 000000  
 Komercijalista: 000009 **JAKŠEKOVIĆ LJILJANA**  
 Narudžbenica:  
 Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: **120 Održavanje i usluge**Datum računa: **20.12.2018**Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): **20.12.2018**Valuta: **30.12.2018**Način plaćanja: **Transakcijski račun**Vrijeme: **10:16:31**Račun izdao: **Ljiljana Jakšeković**IBAN: **HR0824020061150000359**

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn ( S) Tečaj:

**1.000000 Kn**

Rbrs.	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001.	000259	PROJEKT "WERP" rata 2/12		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000002.	000621	Najam serverskog prostora 12.mj.2018. - RDP konekcije		1,000	KOM	1.038,80 Kn	1.038,80	0,00%	0,00%	25,00%
000003.	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	125,40 Kn	250,80	0,00%	0,00%	25,00%

4,000 Ukupno (=): **6.289,60 Kn**Rabat (-): **0,00 Kn**Cassas (-): **0,00 Kn**Osnovica (=): **6.289,60 Kn**Porez (+): **1.572,40 Kn**Naknada (+): **0,00 Kn**Sveukupno (=): **7.862,00 Kn**

## Rekapitulacija

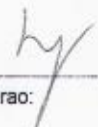
Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.289,60	1.572,40

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV 25% ...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

00

746-058-560

Fakturirao: 

> BILANCA <  
 GRADIN ZA SOFTWARE  
 CROATIAN LAWYER & ACCOUNTANT  
 vl. Josip Jakšeković  
 J. Haulika 1A Bjelovar

053

plaćeno 07.01.19

LIKVIDIRANO/DATUM  
 LIKVIDATOR: D.M.  
 KONTO 0163 MT 222 P 222  
 4685

377

**RAČUN: 479/120/058**

URA 444  
 ŠIFRA 32

**NOPUS d.o.o.**  
 prokurist Marinko Bartulović  
 Orovac 4  
 43274 SEVERIN  
  
 PDV ID.br:  
  
 OIB: 17415222214

Platitelj: **000746 NOPUS d.o.o.**  
 Poslovnica platitelja: 0000  
 Primatelj: **000746 NOPUS d.o.o.**  
 Poslovnica primatelja: 0000  
 Odijel primatelja: 000000  
 Komercijalista: 000007 JAKŠEKOVIĆ IVAN  
 Narudžbenica:  
 Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

10-01-2019

Poslovna jedinica: **120 Održavanje i usluge**  
 Datum računa: **23.11.2018** Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 23.11.2018 Valuta: **23.11.2018**  
 Način plaćanja: Transakcijski račun Vrijeme: **11:36:59**

Račun izdao: Ivan Jakšeković  
 IBANHR0824020061150000359 PDV ID.br: Valuta: 001 Kn ( S) Tečaj: **1.000000 Kn**

Rbrs.	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001.	000259	PROJEKT "WERP" - kupnja programa - rata br.IXII (predujam).		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000002.	000753	RDP Konekcije - jednokratna uplata.		5,000	KOM	371,25 Kn	1.856,25	0,00%	0,00%	25,00%
000003.	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus - Word i Excel.		2,000	KOM	125,48 Kn	250,96	0,00%	0,00%	25,00%

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0.00%	0,00	0,00
0.00%	0,00	0,00
0.00%	0,00	0,00
25.00%	7.107,21	1.776,80

8,000	Ukupno (=):	<b>7.107,21 Kn</b>
	Rabat (-):	0,00 Kn
	Cassas (-):	0,00 Kn
	Osnovica (=):	<b>7.107,21 Kn</b>
	Porez (+):	1.776,80 Kn
	Naknada (+):	0,00 Kn
	Sveukupno (=):	<b>8.884,01 Kn</b>

Stopa	Predujam		Razlika
	Osnovica	Porez	Porez
0.00%	0,00	0,00	0,00
0.00%	0,00	0,00	0,00
0.00%	0,00	0,00	0,00
25.00%	7.107,21	1.776,80	0,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>7.107,21</b>	<b>1.776,80</b>
	Uplaćeno bruto po m.za predujam br.		8.884,01
	Po ovom računu zbog obračuna predujma razlika za plaćanje:		0,00

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV 25% ...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

**BILANCA**  
 SERVIS ZA SFAKTURISANJE  
 ODRŽAVANJE I OPREMU  
 vl. Jakšeković Josip  
 J. Haulika 1A Bjelovar

LIKVIDIRANO/DATUM  
 LIKVIDATOR: DM  
 0163 MT 222 B222  
 4685

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

INVENTARSKI BROJ: 23

PJ : 222

MT : 222

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: **Projekt WERP nabava 2019**

DOBAVLJAČ : **BILANCA vl. Josip Jakšeković**

BROJ UR/ RAČUNA: **URE 2019**

NOMENKLATURA: **5.1.1.**

KONTO INVESTICIJE: **0163**

KONTO UPOTREBE: **0120**

KONTO ISPRAVKA: **019200**

STOPA OTPISA: **0%**

VRIJEDNOST: **50.000,00 KN**

DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: **31.12.2019.**

DATUM

-----

POTPIS

-----

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0163 Softver u pripremi

Mjesto P/R: 222 UPRAVA

INV 23

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

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn	
S	Šifra				Dat. dok	Broj	Opis analitike	Duguje	Potražuje
02	000027	000003	222	222	000000	23.01.2019	430 Ulazna Faktura	6,039.50	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			23.01.2019	000029 RN-10/120/058	projekt werp rata 03/12	5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			23.01.2019	000029 RN-10/120/058	najam serverskog prostora 1.mj./2019	1,039.50	0.00
02	000027	000005	222	222	000000	23.01.2019	000 Softver u pripremi	-1,039.50	0.00
02	000064	000004	222	222	000000	21.02.2019	430 Ulazna Faktura	6,038.10	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			21.02.2019	000059 RN-93/120/058		5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			21.02.2019	000059 RN-93/120/058		1,038.10	0.00
02	000064	000005	222	222	000000	21.02.2019	000 Softver u pripremi	-1,038.10	0.00
02	000110	000004	222	222	000000	22.03.2019	430 Ulazna Faktura	6,038.10	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			22.03.2019	000099 RN-105/120/058		5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			22.03.2019	000099 RN-105/120/058		1,038.10	0.00
02	000110	000005	222	222	000000	22.03.2019	000 Softver u pripremi	-1,038.10	0.00
02	000177	000004	222	222	000000	23.04.2019	430 Ulazna Faktura	6,040.20	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			23.04.2019	000154 RN-190/120/058		5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			23.04.2019	000154 RN-190/120/058		1,040.20	0.00
02	000177	000005	222	222	000000	23.04.2019	000 Softver u pripremi	-1,040.20	0.00
02	000235	000003	222	222	000000	22.05.2019	430 Ulazna Faktura	6,039.50	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			22.05.2019	000217 RN-196/120/058		5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			22.05.2019	000217 RN-196/120/058		1,039.50	0.00
02	000235	000005	222	222	000000	22.05.2019	000 Softver u pripremi	-1,039.50	0.00
02	000313	000004	222	222	000000	24.06.2019	430 Ulazna Faktura	6,036.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			24.06.2019	000290 RN-278/120/058		5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			24.06.2019	000290 RN-278/120/058		1,036.00	0.00
02	000313	000007	222	222	000000	24.06.2019	000 Softver u pripremi	-1,036.00	0.00
02	000427	000003	222	222	000000	23.07.2019	430 Ulazna Faktura	6,033.90	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			23.07.2019	000404 RN-285/120/058		1,033.90	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			23.07.2019	000404 RN-285/120/058		5,000.00	0.00
02	000427	000008	222	222	000000	23.07.2019	000 Softver u pripremi	-1,033.90	0.00
02	000569	000004	222	222	000000	26.08.2019	430 Ulazna Faktura	5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			26.08.2019	000558 RN-366/120/058		5,000.00	0.00
02	000619	000004	222	222	000000	23.09.2019	430 Ulazna Faktura	5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			23.09.2019	000614 RN-371/120/058		5,000.00	0.00
02	000750	000004	222	222	000000	24.10.2019	430 Ulazna Faktura	5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			24.10.2019	000742 RN-452/120/058		5,000.00	0.00
02	000925	000004	222	222	000000	22.11.2019	430 Ulazna Faktura	5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			22.11.2019	000947 RN-462/120/058		5,000.00	0.00
59	000024	000002	222	222	000000	22.11.2019	468 Storno Potražno: Dobavljač	-5,000.00	0.00
3	000032	BILANCA vl. Josip Jakšeković			22.11.2019	000022 Storno-000022 2/120/158		-5,000.00	0.00

BILANCA vl. Josip Jakšeković	23.01.2019	000029 RN-10/120/058	5.000,00
BILANCA vl. Josip Jakšeković	21.02.2019	000059 RN-93/120/058	5.000,00
BILANCA vl. Josip Jakšeković	22.03.2019	000099 RN-105/120/058	5.000,00
BILANCA vl. Josip Jakšeković	23.04.2019	000154 RN-190/120/058	5.000,00
BILANCA vl. Josip Jakšeković	22.05.2019	000217 RN-196/120/058	5.000,00
BILANCA vl. Josip Jakšeković	24.06.2019	000290 RN-278/120/058	5.000,00
BILANCA vl. Josip Jakšeković	23.07.2019	000404 RN-285/120/058	5.000,00
BILANCA vl. Josip Jakšeković	26.08.2019	000558 RN-366/120/058	5.000,00
BILANCA vl. Josip Jakšeković	23.09.2019	000614 RN-371/120/058	5.000,00
BILANCA vl. Josip Jakšeković	24.10.2019	000742 RN-452/120/058	5.000,00
			<b>50.000,00</b>

381

**BILANCA vl. Josip Jakšeković**

Projektiranje i izrada informacijskih sustava ; e-mail: bilanca@bilanca.hr ; www.bilanca.hr  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A. IBAN: HR0824020061150000359. MB: 1003958310032. OIB: HR37271364596.  
 Tel: +385 43 244 056, 220 591 ; Fax: +385 43 220 592.

**RAČUN: 10/120/058****NOPUS d.o.o.**

prokurist Marinko Bartulović  
 Orovac 4  
 43274 SEVERIN

PDV ID.br:

OIB: 17415222214

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.

Poslovnica platitelja: 0000

Primatelj: 000746 NOPUS d.o.o.

Poslovnica primatelja: 0000

Odjel primatelja: 000000

Komercijalista: 000009 JAKŠEKOVIĆ LJILJANA

Narudžbenica:

Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge

Datum računa: 23.01.2019 Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 23.01.2019 Valuta: 31.01.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijeme: 11:52:51

Račun izdao: Ljiljana Jakšeković

IBAN HR0824020061150000359 PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn (S) Tečaj: 1.000000 Kn

Rbrs	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001	000621	Najam serverskog prostora 1.mj.2019.		1,000	KOM	1.039,50 Kn	1.039,50	0,00%	0,00%	25,00%
000002	000259	PROJEKT "WERP" rata 3/12		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	125,48 Kn	250,96	0,00%	0,00%	25,00%
				4,000		Ukupno (=):	6.290,46 Kn			
						Rabat (-):	0,00 Kn			
						Cassas (-):	0,00 Kn			
						Osnovica (=):	6.290,46 Kn			
						Porez (+):	1.572,62 Kn			
						Naknada (+):	0,00 Kn			
						Sveukupno (=):	7.863,08 Kn			

Rekapitulacija

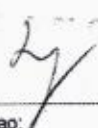
Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.290,46	1.572,62

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV 25% ...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

00

746-058-10

Fakturirao: 

**BILANCA** vl. Josip Jakšeković

Projektiranje i izrada informacijskih sustava; e-mail: bilanca@bilanca.hr; www.bilanca.hr  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A, IBAN: HR0824020061150000359, MB: 1003958310032, OIB: HR37271364596  
 Tel: +385 43 244 056, 220 591; Fax: +385 43 220 592.

RAČUN: 93/120/058

URA 59  
 ŠIFRA 32

NOPUS d.o.o.  
 prokurist Marinko Bartulović  
 Orovac 4  
 43274 SEVERIN

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica platitelja: 0000  
 Primatelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica primatelja: 0000  
 Odjel primatelja: 000000  
 Komercijalista: 000009 JAKŠEKOVIĆ LJILJANA  
 Narudžbenica:  
 Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

PDV ID.br.: OIB: 17415222214

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge  
 Datum računa: 21.02.2019 Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 21.02.2019 Valuta: 28.02.2019  
 Način plaćanja: Transakcijski račun Vrijeme: 12:40:56

Račun izdao: Ljiljana Jakšeković Valuta: 001 Kn (S) Tečaj: 1.000000 Kn  
 IBAN: HR0824020061150000359 PDV ID.br.:

Rbrs	Šifra	Artikal	P.V.	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001	000621	Najam serverskog prostora 2.mj.2019.		1,000	KOM	1.038,10 Kn	1.038,10	0,00%	0,00%	25,00%
000002	000259	PROJEKT "WERP" rata 4/12		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	125,31 Kn	250,62	0,00%	0,00%	25,00%
						4,000	Ukupno (=):	6.288,72	Kn	
							Rabat (-):	0,00	Kn	
							Casses (-):	0,00	Kn	
							Osnovica (=):	6.288,72	Kn	
							Porez (+):	1.572,19	Kn	
							Naknada (+):	0,00	Kn	
							Sveukupno (=):	7.860,91	Kn	

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.288,72	1.572,19

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV 25% ...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

**BILANCA**  
 SERVIS ZA SOFTVER I  
 ODRŽAVANJE I OPIRENU  
 vl. Josip Jakšeković  
 J. Haulika 1A, 43000 Bjelovar

LIKVIDIRANO / DATUM 27 -02- 2019  
 LIKVIDATOR:  
 KONTO 4685 MT 222 PJ 222  
 0163

**BILANCA vl. Josip Jakšeković**

Projektiranje i izrada informacijskih sustava ; e-mail: bilanca@bilanca.hr ; www.bilanca.hr  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A. IBAN: HR0824020061150000359. MB: 1003958310032. OIB: HR37271364596.  
 Tel: +385 43 244 056, 220 591 ; Fax: +385 43 220 592.

**RAČUN: 105/120/058****NOPUS d.o.o.**

prokurist Marinko Bartulović

Crovac 4

43274 SEVERIN

PDV ID.br:

OIB: 17415222214

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.

Poslovnica platitelja: 0000

Primatelj: 000746 NOPUS d.o.o.

Poslovnica primatelja: 0000

Odjel primatelja: 000000

Komerčijalista: 000009 JAKŠEKOVIĆ LJILJANA

Narudžbenica:

Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge

Datum računa: 22.03.2019

Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 22.03.2019

Valuta: 29.03.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijeme: 09:56:17

Račun izdao: Ljiljana Jakšeković

IBAN: HR0824020061150000359

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn ( S ) Tečaj: 1.000000 Kn

Rbrs.	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001	000621	Najam serverskog prostora 3.mj.2019.		1,000	KOM	1.038,10 Kn	1.038,10	0,00%	0,00%	25,00%
000002	000259	PROJEKT "WERP" rata 5/12		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	125,31 Kn	250,62	0,00%	0,00%	25,00%
						4,000	Ukupno (=):	6.288,72	Kn	

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.288,72	1.572,19

Rabat (-): 0,00 Kn

Cassa (-): 0,00 Kn

Osnovica (=): 6.288,72 Kn

Porez (+): 1.572,19 Kn

Naknada (+): 0,00 Kn

Sveukupno (=): 7.860,91 Kn

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

00

746-058-105

Fakturirao:

> BILANCA <  
 SERVICES OUTWARD  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A  
 vl. Josip Jakšeković  
 T: +385 43 244 056

**BILANCA vl. Josip Jakšeković**384  
ZAPRIMLJENO 26. 04. 2019Projekiranje i izrada informacijskih sustava, e-mail: bilanca@bilanca.hr; www.bilanca.hr  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A, IBAN: HR0824020061150000359, MB 1003958310032, OIB: HR37271364596  
Tel: +385 43 244 056, 220 591, Fax: +385 43 220 592

RAČUN: 190/120/058

URA 154  
ŠIFRA 32NOPUS d.o.o.  
prokurist Marinko Bartulović  
Orovac 4  
43274 SEVERIN

PDV ID.br:

OIB: 17415222214

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
Poslovnica platitelja: 0000  
Primatelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
Poslovnica primatelja: 0000  
Odijel primatelja: 000000  
Komerčijalista: 000009 JAKŠEKOVIĆ LJILJANA  
Naruđbenica:  
Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge

Datum računa: 23.04.2019 Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 23.04.2019 Valuta: 30.04.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijeme 10:21:46

Račun izdao: Ljiljana Jakšeković  
IBAN HR0824020061150000359

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn (S) Tečaj: 1.000000 Kn

Rbrs	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001	000621	Najam serverskog prostora 4 mj. 2019.		1,000	KOM	1.040,20 Kn	1.040,20	0,00%	0,00%	25,00%
000002	000259	PROJEKT "WERP" rata 5/12		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	125,57 Kn	251,14	0,00%	0,00%	25,00%
						4,000	Ukupno (=)	6.291,34	Kn	

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.291,34	1.572,84

Rabat (-):	0,00	Kn
Cassas (-):	0,00	Kn
Osnovica (=):	6.291,34	Kn
Porez (+):	1.572,84	Kn
Naknada (+):	0,00	Kn
Sveukupno (=):	7.864,18	Kn

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV...

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

00 746-058-190

**> BILANCA <**  
SERVIS ZA SOFTWARE  
ODRŽAVANJE I OPREMU  
vl. Jakšeković Josip  
J. Haulika 1A Bjelovar

PLAĆENO 27. 05. 2019

LIKVIDIRANO / DATUM 26 - 04 - 2019

LIKVIDATOR:

KONTO 4685 0163 MT 222 PJ 222

## BILANCA vl. Josip Jakšeković

Projektiranje i izrada informacijskih sustava, e-mail: bilanca@bilanca.hr, www.bilanca.hr  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A, IBAN: HR0624020061150000359, MB: 1003958310032, OIB: HR37271364596,  
 Tel: +385 43 244 056, 220 591; Fax: +385 43 220 592

RAČUN: 196/120/058

URA	217
ŠIFRA	32

NOPUS d.o.o.  
 prokurist Marinko Bartulović  
 Orovac 4  
 43274 SEVERIN

PDV ID.br:

OIB 17415222214

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica platitelja: 0000  
 Primalatelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica primalatelja: 0000  
 Odjel primalatelja: 000000  
 Komercijalista: 000009 JAKŠEKOVIĆ LJILJANA  
 Narudžbenica:

Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge

Datum računa: 22.05.2019 Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 22.05.2019 Valuta: 31.05.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijeme: 11:05:40

Račun izdao: Ljiljana Jakšeković

IBAN: HR0624020061150000359

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn (S) Tečaj: 1.000000 Kn

Rbrs.	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001	000621	Najam serverskog prostora 5.mj. 2019		1,000	KOM	1.039,50 Kn	1.039,50	0,00%	0,00%	25,00%
000002	000259	PROJEKT "WERP" rata 6/12		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	125,48 Kn	250,96	0,00%	0,00%	25,00%
				4,000		Ukupno (=):	6.290,46 Kn			

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.290,46	1.572,62

Rabat (-): 0,00 Kn

Cassas (-): 0,00 Kn

Osnovica (=): 6.290,46 Kn

Porez (+): 1.572,62 Kn


Naknada (+): 0,00 Kn

Svukupno (=): 7.863,08 Kn

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV...?

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

00 746-058-196

Fakturirao: 

> BILANCA <  
 SERVIS ZA SOFTWARE  
 ODRŽAVANJE I OPREMU  
 vl. Jakšeković Josip  
 J. Haulika 1A Bjelovar

LIKVIDIRANO / DATUM 27-05-2019

LIKVIDATOR:

KONTO 4685 0163 MT 222 PJ 222

386

**BILANCA vl. Josip Jakšeković**

Projektiranje i izrada informacijskih sustava ; e-mail: bilanca@bilanca.hr ; www.bilanca.hr  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A. IBAN: HR0824020061150000359. MB: 1003958310032. OIB: HR37274364596  
Tel: +385 43 244 056, 220 591 ; Fax: +385 43 220 592.

URA \_\_\_\_\_  
ŠIFRA \_\_\_\_\_

**RAČUN: 278/120/058**

**NOPUS d.o.o.**  
prokurist Marinko Bartulović  
Orovac 4  
43274 SEVERIN

PDV ID.br:

OIB: 17415222214

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
Poslovnica platitelja: 0000  
Primatelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
Poslovnica primatelja: 0000  
Odijel primatelja: 000000  
Komerrijalista: 000009 JAKŠEKOVIĆ LJILJANA  
Narudžbenica:  
Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge

Datum računa: 24.06.2019 Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 24.06.2019 Valuta: 1.07.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijeme: 09:05:18

Račun izdao: Ljiljana Jakšeković  
IBAN: HR0824020061150000359

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn ( S ) Tečaj: 1.000000 Kn

Rbrs.	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001.000621		Najam serverskog prostora 6.mj. 2019		1,000	KOM	1.035,00 Kn	1.036,00	0,00%	0,00%	25,00%
000002.000259		PROJEKT "WERP" rata 7/12		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003.000755		LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	125,06 Kn	250,12	0,00%	0,00%	25,00%
				4,000		Ukupno (=):	6.286,12 Kn			

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.286,12	1.571,53

Rabat (-): 0,00 Kn  
Cassa (-): 0,00 Kn  
Osnovica (=): 6.286,12 Kn  
Porez (+): 1.571,53 Kn  
Naknada (+): 0,00 Kn  
Sveukupno (=): 7.857,65 Kn

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

00 746-058-278

Fakturirao:

**> BILANCA <**  
SERVIS ZA SOFTWARE  
ODRŽAVANJE I OPREMU  
vl. Jakšeković Josip  
J. Haulika 1A Bjelovar

LIKVIDIRANO / DATUM

LIKVIDATOR:

KONTO

MT

PJ

387

**RAČUN: 285/120/058**

URA _____
ŠIFRA _____

**NOPUS d.o.o.**  
 prokurist Marinko Bartulović  
 Orovac 4  
 43274 SEVERIN  
 PDV ID.br:  
 OIB: 1741522214

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica platitelja: 0000  
 Primalatelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica primalatelja: 0000  
 Odijel primalatelja: 000000  
 Komercijalista: 000009 JAKŠEKOVIĆ LJILJANA  
 Narudžbenica:  
 Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge

Datum računa: 23.07.2019 Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 23.07.2019 Valuta: 31.07.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun Vrijeme: 09:07:42

Račun izdao: Ljiljana Jakšeković  
 IBAN:HR0624020061150000359

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn ( S) Tečaj: 1.000000 Kn

Rbrs.	Šifra	Artikal	AMC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001	000621	Najam serverskog prostora 7.mj. 2019		1,000	KOM	1.033,90 Kn	1.033,90	0,00%	0,00%	25,00%
000002	000259	PROJEKT "WERP" rata 8/12		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	124,61 Kn	249,62	0,00%	0,00%	25,00%
				4,000		Ukupno (=):	6.283,52 Kn			

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.283,52	1.570,89

Rabat (-):	0,00 Kn
Cassa (-):	0,00 Kn
Osnovica (=):	6.283,52 Kn
Porez (+):	1.570,89 Kn
Neknada (+):	0,00 Kn
Sveukupno (=):	7.854,41 Kn

Se obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

00	746-058-285
----	-------------

Fakturirao:  
**> BILANCA**  
 SERVIS ZA SOFTWARE  
 ODRŽAVANJE I OPREMA  
 vl. Jakšeković Josip  
 J. Haulika 1A B:

LIKVIDIRANO / DATUM

LIKVIDATOR:

KONTO

MT

PJ

388

## BILANCA vl. Josip Jakšeković

ZAPRIMLJENO 28. 08. 2019

Projektiranje i izrada informacijskih sustava ; e-mail: bilanca@bilanca.hr ; www.bilanca.hr  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A. IBAN:HR0824020061150000359. MB:1003958310032. OIB:HR37271364596.  
 Tel: +385 43 244 056, 220 591 ; Fax: +385 43 220 592.

## RAČUN: 366/120/058

NOPUS d.o.o.  
 prokurist Marinko Bartulović  
 Orovac 4  
 43274 SEVERIN

PDV ID.br:

OIB: 17415222214

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica platitelja: 0000  
 Primatelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica primatelja: 0000  
 Odijel primatelja: 000000  
 Komercijalista: 000008 JAKŠEKOVIĆ LJILJANA  
 Narudžbenica:  
 Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge

Datum računa: 26.08.2019 Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 26.08.2019 Valuta: 2.09.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijeme: 09:22:38

Račun izdao: Ljiljana Jakšeković

IBAN:HR0824020061150000359

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn ( S) Tečaj: 1.000000 Kn

Rbrs.	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001.000621		Najem serverskog prostora 8.mj. 2019		1,000	KOM	1.034,60 Kn	1.034,60	0,00%	0,00%	25,00%
000002.000259		PROJEKT "VERP" rata 9/12		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003.000755		LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	124,90 Kn	249,80	0,00%	0,00%	25,00%
				4,000		Ukupno (=):	6.284,40 Kn			

## Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.284,40	1.571,10

Rabat (-): 0,00 Kn

Cassas (-): 0,00 Kn

Osnovica (=): 6.284,40 Kn

Porez (+): 1.571,10 Kn

Naknada (+): 0,00 Kn

Sveukupno (=): 7.855,50 Kn

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

00

746-058-366

Fakturirao:

> BILANCA <  
 SERVIS ZA SOFTWARE  
 ODRŽAVANJE I OPREMU  
 vl. Jakšeković Josip  
 J. Haulika 1A Bjelovar

**BILANCA vl. Josip Jakšeković**

Projekiranje i izrada informacijskih sustava ; e-mail: bilanca@bilanca.hr ; www.bilanca.hr  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haučika 1A. IBAN:HR0824020061150000359. MB:1003958310032. OIB:HR37271364596.  
 Tel: +385 43 244 056, 220 591 ; Fax: +385 43 220 592.

389

**RAČUN: 371/120/058**

URA	614
ŠIFRA	32

**NOPUS d.o.o.**  
 prokurist Marinko Bartulović  
 Orovac 4  
 43274 SEVERIN

PDV ID.br:

OIB: 17415222214

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica platitelja: 0000  
 Primatelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
 Poslovnica primatelja: 0000  
 Odjel primatelja: 000000  
 Komercijalista: 000000  
 Narudžbenica:  
 Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge

Datum računa: 23.09.2019 Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 23.09.2019 Valuta: 30.09.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrijeme: 08:40:10

Račun izdao: Ljiljana Krđec

IBAN:HR0824020061150000359

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn ( S) Tečaj: 1.000000 Kn

Rbrs	Šifra	Artikal	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001	000821	Najam serverskog prostora 9.mj. 2019	1,000	KOM	1.036,00 Kn	1.036,00	0,00%	0,00%	25,00%
000002	000259	PROJEKT "WERP" 10/12 rata	1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus	2,000	KOM	125,06 Kn	250,12	0,00%	0,00%	25,00%

4,000 Ukupno (=): 6.286,12 Kn

Rabat (-): 0,00 Kn

Cassa (-): 0,00 Kn

Osnovica (=): 6.286,12 Kn

Porez (+): 1.571,53 Kn

Naknada (+): 0,00 Kn

Sveukupno (=): 7.857,65 Kn

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.286,12	1.571,53

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

00

746-058-371

Fakturirao:

**> BILANCA <**  
 SERVIS ZA SOFTWARE  
 ODRŽAVANJE I OPREMU  
 vl. Jakšeković Josip  
 J. Haučika 1A Bjelovar

LIKVIDIRANO / DATUM 25-09-2019

LIKVIDATOR:

KONTO 41231 MT 222 PJ 222

0163

4685

RAČUN: 371/120/058

Stranica: 1

390  
 URA 742  
 ŠIFRA 32

**RAČUN: 452/120/058**

ZAPRIMLJENO 29. 10. 2019

**NOPUS d.o.o.**  
 prokurist Marinko Bartulović  
 Orovac 4  
 43274 SEVERIN  
  
 PDV ID br:  
  
 OIB. 17415222214

Platitelj: **000746 NOPUS d.o.o.**  
 Poslovnica platitelja: 0000  
 Primatelj: **000746 NOPUS d.o.o.**  
 Poslovnica primatelja: 0000  
 Odijel primatelja: 000000  
 Komercijalista: 000000  
 Narudžbenica:  
 Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

Poslovna jedinica: **120 Održavanje i usluge**

Datum računa: **24.10.2019** Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): **24.10.2019** Valuta: **31.10.2019**

Način plaćanja: **Transakcijski račun** Vrijeme: **10:35:10**

Račun izdao: **Ljiljana Krklec**

IBAN: **HR0824020061150000359**

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn ( S) Tečaj: **1.000000 Kn**

Rbrs.	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001.000621		Najam serverskog prostora 10.mj 2019		1,000	KOM	1.041,60 Kn	1.041,60	0,00%	0,00%	25,00%
000002.000259		PROJEKT "WERP" 11/12 rata		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003.000755		LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus 2 x 16.90 eura		2,000	KOM	125,74 Kn	251,48	0,00%	0,00%	25,00%

**Rekapitulacija**

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.293,08	1.573,27

4,000      Ukupno (=): **6.293,08 Kn**  
 Rabat (-): **0,00 Kn**  
 Cassas (-): **0,00 Kn**  
 Osnovica (=): **6.293,08 Kn**  
 Porez (+): **1.573,27 Kn**  
 Naknada (+): **0,00 Kn**  
 Sveukupno (=): **7.866,35 Kn**

Sa obračunalim porezom na dodanu vrijednost PDV...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj:

*Mlec*  
 Fakturirao:

**> BILANCA <**  
 SERVIS ZA SOFTWARE  
 ODRŽAVANJE I OPREMU  
 vl. Jakšeković Josip  
 J. Haulika 1A Bjelovar

LIKVIDIRANO / DATUM 30.10.19.  
 LIKVIDATOR: M.H.  
 KONTO 41231 0163 4685 MT 222 PD 222

391

**BILANCA vl. Josip Jakšeković**

Projektiranje i izrada informacijskih sustava ; e-mail: bilanca@bilanca.hr ; www.bilanca.hr  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 1A. IBAN:HR0824020061150000359. MB:1003958310032. OIB:HR37271364596.  
Tel: +385 43 244 056, 220 591 ; Fax: +385 43 220 592.

ZAPRIMLJENI 27. 11. 2019

**RAČUN: 462/120/058**

**NOPUS d.o.o.**  
prokurist Marinko Bartulović  
Orovac 4  
43274 SEVERIN  
  
PDV ID.br:  
  
OIB: 17415222214

Platitelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
Poslovnica platitelja: 0000  
Primatelj: 000746 NOPUS d.o.o.  
Poslovnica primatelja: 0000  
Odijel primatelja: 000000  
Komerrijalista: 000000  
Narudžbenica:  
Ugovor:  
Dokument: 058 - 2 Izlazni Račun - Održavanje i Usluge

UFR: 947  
ŠIFRA: 32

Poslovna jedinica: 120 Održavanje i usluge

Datum računa: 22.11.2019 Datum DVOa (otpreme robe, izdane usluge): 22.11.2019 Valuta: 30.11.2019

Način plaćanja: Transakcijski račun Vrijeme: 11:36:37

Račun izdao: Ljiljana Jakšeković  
IBAN:HR0824020061150000359

PDV ID.br:

Valuta: 001 Kn ( S) Tečaj: 1.000000 Kn

Rbrs.	Šifra	Artikal	PVC	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Porez
000001	000621	Najam serverskog prostora 11.mj. 2019		1,000	KOM	1.040,90 Kn	1.040,90	0,00%	0,00%	25,00%
000002	000259	PROJEKT "WERP" 12/12 rata		1,000	KOM	5.000,00 Kn	5.000,00	0,00%	0,00%	25,00%
000003	000755	LICENCA MS OFFICE 365 Enterprise Pro Plus		2,000	KOM	125,65 Kn	251,30	0,00%	0,00%	25,00%

Rekapitulacija

Stopa	Osnovica	Porez
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00
25,00%	6.292,20	1.573,06

4,000 Ukupno (=): 6.292,20 Kn  
 Rabat (-): 0,00 Kn  
 Cassas (-): 0,00 Kn  
 Osnovica (=): 6.292,20 Kn  
 Porez (+): 1.573,06 Kn  
 Naknada (+): 0,00 Kn  
 Sveukupno (=): 7.865,26 Kn

Sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost PDV...!

Prilikom plaćanja upisati poziv na broj: 00 746-058-462

Fakturirao:  
**BILANCA**  
SERVIS ZA SOFTWARE  
ODRŽAVANJE I OPREMU  
vl. Jakšeković Josip  
J. Haulika 1A Bjelovar

LIKVIDIRANO / DATUM 13.12.2019  
LIKVIDATOR: M.H.  
KONTO 41231 MT  
0163  
4625

**PRIJENOS OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU**

**INVENTARSKI BROJ: 27**

**PJ : 600**

**MT : 610**

**NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA: Sofrware Siemens**

**DOBAVLJAČ : SIEMENS D.D.**

**BROJ UR/ RAČUNA: URA 952 / RN 502906**

**NOMENKLATURA: 5.1.1.**

**KONTO INVESTICIJE: 0163**

**KONTO UPOTREBE: 0120**

**KONTO ISPRAVKA: 019200**

**STOPA OTPISA: 0%**

**VRIJEDNOST: 14.357,25 KN**

**DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU: 31.12.2019.**

**DATUM**

**POTPIS**

-----

-----

Glavna knjiga: Glavna knjiga

Period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Konto: 0163 Softver u pripremi

INV 27

Mjesto P/R: 610 Softvare Simens

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

Temeljnica	R.br.	PJ	MT	MTa	Datum	Dok.	Opis knjiženja	PROMET Kn	
S	Šifra				Dat. dok	Broj	Opis analitike	Duguje	Potražuje
02	000950	000003	600	610	000000	18.11.2019	430 Ulazna Faktura	14,357.25	0.00
3	006616	SIEMENS D.D.			18.11.2019	000952 RN-502906		23,469.75	0.00

14.357,25 0163  
9112,50 6001

394

# SIEMENS

## Račun za predujam

Mjesto izdavanja: Zagreb  
 Vrijeme izdavanja fakture: 19.11.2019 14:59:59  
 Br. računa: 75176936  
 od: 18.11.2019  
 Br. kupca: 502906  
 EU-PDV ID: HR17415222214  
 Prodajna grupa: Vitomir Prkačin  
 OIB: 17415222214

ZAPRIMIO FAX 23. 11. 2019

URA	952
ŠIFRA	6616

Vaša narudžba: uplata

Datum: 18.11.2019

Naš br. naloga: 1480122143  
 Oznaka projekta:

Referent/Odjel: Mrs. Kesanski Lea / RC-SI DI S-REG FIN

Telefon: +386 (1) 4746-177  
 Fax: +386 (1) 4746-1

e-mail: lea.kesanski@siemens.com

NOPUS d.o.o.  
Orovac 4  
43274 OROVAC

Adresa otpreme / Podaci o otpremi  
NOPUS d.o.o.  
Orovac 4  
43274 OROVAC

Način plaćanja: transakcijski račun  
Fiskalni broj računa: 11337-19-5286-0

Poz.	Količina/JM	Oznaka isporuke / usluge	Pakiranje	Cijena/JM	PDV	Vrijednost KN
000001 (40)	1 KOM	Uplata avansa od 18.11.2019 Customer position 40 Neto cijena		23.469,75	D1 25,00%	23.469,75
		Predujam			KN	23.469,75
		PDV	25,00 % od	23.469,75	KN	5.867,44
		<b>Vrijednost sa PDV-om</b>			KN	<b>29.337,19</b>

Valuta:  
Do 18.11.2019

Jvjeti isporuke (INCOTERMS) DDP Skladište kupca

Visina stope zatezne kamate određuje se prema zakonu.  
Kod plaćanja obavezno se pozovite na naš broj računa.  
Isporuka opreme temeljem gore navedene narudžbe.

Navedena roba je predmet nadzora nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država (kada je obilježena kao „ECCN“ nije jednako „N“) i dozvoljeno ju je izvoziti samo u državu krajnje destinacije za korištenje od strane ovdje navedenog krajnjeg primatelja ili krajnjeg/krajnjih korisnika. Navedena roba se ne smije preprodati ili prenijeti te se njome ne smije na drugi način raspolagati ni u jednoj drugoj državi ili od strane bilo koje osobe osim ovlaštenog krajnjeg primatelja ili krajnjeg/krajnjih korisnika, niti u njenom originalnom obliku niti nakon što je ugrađena u drugu robu, bez prethodno ishodenog odobrenja Vlade ili drugih tijela ovlaštenih zakonom i propisima Sjedinjenih Američkih Država. Za robu obilježenu kao „AL“ nije jednako „N“ je potrebno europsko/nacionalno izvezno ovlaštenje. Za robu obilježenu kao „EKN“ nije

PLAĆENI

LIKVIDIRANO / DATUM 16 -12- 2019  
 LIKVIDATOR: M.H.  
 KONTO 0371 MT 608 PJ 600

Primatelj:  
NOPUS d.o.o.

Br. računa:  
75176936  
Broj otpremnice:

Datum:  
18.11.2019  
Datum:

jednako "N" je potrebno nacionalno izvozno ovlaštenje, prilikom izvoza.  
Za robu bez oznake, obilježenu kao "AL:N" / "EKN:N" / "ECCN:N" ili obilježenu kao "AL:9X9999" /  
"EKN:9X9999" / "ECCN: 9X9999", može biti potrebno ovlaštenje nadležnih državnih tijela ovisno o krajnjoj  
upotrebi ili destinaciji.

Izradio:

Odobrio:

P. Habunek

18 -11- 2019

396

# SIEMENS



\*SIRL12024793405\*

Siemens AG, DI LOG Export Center, Winter-Guenther-Str. 11, 90441 Nuernberg  
Siemens d.d.  
Division SDI  
Heinzelova 70a  
10000 ZAGREB  
KROATIEN

## Lieferschein Dispatch Note SIRL12024793405

Datum / Date (dd.mm.yyyy) 19.11.2019

Bestellnummer / Order No.



Kundenauftrags-Nr. / Customer-Order-No.



Kundenauftrags-Nr. / Customer-Order-No. uplata		Kundennummer Customer No. A1201078	Bestellnummer Order No. 9500200909
Ansprechpartner Besteller / Orderer Contact Person RC-SI DI S-REG FIN Lea Kesanski Tel: +386(1)4746-177 Fax: +386(1)4746-1 EMail:lea.kesanski@siemens.com		Bz-Datum Order Date 19.11.2019	OrgID Lieferer Supplier No. AV000624
Ansprechpartner Lieferer / Supplier Contact Person		Auftragsnummer Lieferer Supplier reference number 118479550	
Versandanschrift / Ship to address NOPUS d.o.o. Orovac 4 43274 OROVAC KROATIEN		Versandart · Freivermerk · Verpackungsart · Route / Mode of dispatch · Freight term · Packing · Route DDP benannter Bestimmungsort  S C E Schenker Deutschland AG HR1501 Kroatien->Land Number of packages: 1	
		Gesamtgewicht / Total Weight	
		Netto/Net:	6,100 KG Brutto/Gross: 8,620 KG
Pos / Item S-Pos/Item	Bezeichnung der Lieferung/Leistung / Description of Delivery/Service	Menge / Qty Einheit / Unit	Gewicht in KG Weight in KG
	Routing address: Schenker Deutschland AG Bremer Str. 90 90451 Nuernberg  Ordering customer: NOPUS d.o.o. Orovac 4 43274 OROVAC KROATIEN  Our VAT-ID : DE129274202  E10-1480122143-0000502906-uplata-		
10 (000020)	6AV6646-1AB22-0AX0  SIMATIC ITC1500 SIMATIC ITC 1500, Industrial Thin Client, 15" widescreen TFT display, Touch operation, Supported protocols: RDP, VNC,	1 PC	6,100



Pos / Item S-Pos/Item	Bezeichnung der Lieferung/Leistung / Description of Delivery/Service	Menge / Qty Einheit / Unit	Gewicht in KG Weight in KG
--------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

SMARTSERVER, Web  
6AV6646-1AB22-0AX0 /SIMATIC I

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):  
Cas-No. 80-05-7 ; 4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)  
Cas-No. 7439-92-1 ; Lead  
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

HS Code: 85371098  
AL: N ECCN: 5A992  
Country of Origin: DE Germany  
PUL: DE Germany  
Pref-J: CA CO CR EC GT HN KR NI PA PE SV  
Pref-N: AL BA BW CH CL DZ EG GE IL IS JO LB LI LS MA  
MD ME MK MX MZ NA NO RS SZ TN TR UA XK ZA

SerialNo.: (C-LOFL3991)

M-Item : 

Siemens shall not be obligated to fulfill this agreement if such fulfillment is prevented by any impediments arising out of national or international foreign trade or customs requirements or any embargoes or other sanctions.

These items are controlled by the U.S. Government (when labeled with "ECCN" unequal "N") and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. Government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations. Items labeled with "AL" unequal "N" are subject to European / national export authorization. Items without label or with label "AL:N" / "ECCN:N" or label "AL:9X9999" / "ECCN: 9X9999" may require authorization from responsible authorities depending on the final end-use, or the destination.

Supplier's declaration for products having preferential origin status Regulation (EU) 2015/2447  
DECLARATION

I, the undersigned, declare that the goods listed on this document and marked with PREF-Y: and ISO alpha2 code 1) for each convention country originate in the country indicated in PUL and satisfy the rules of origin governing preferential trade with the countries specified in PREF-Y: 2) I declare that: No cumulation applied. 3) I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.

Nuernberg, 19.11.2019, SIEMENS AG, DI LOG Export Center, Winter-Guenther-Str. 11, D-90441 Nuernberg

i.V. Erdem Okuyucu i.V. Günter Friederich  
CFT 6 2 2 CFT 6 2 3 3

This supplier's declaration was generated automatically and is valid without a signature. It has the same effect as with a handwritten signature.

- The country codes in PUL and PREF-Y: correspond to the "ISO alpha2" country codes (in accordance with international standard ISO 3166). In field "PUL" the following countries: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK signify - European Community (CE) for Algeria, Chile, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Mexico, Tunisia, Turkey - European Union (EU) for all other preferential agreement member states  
AL = Albania, BA = Bosnia and Herzegovina, CA = Canada, CH = Switzerland, CL = Chile, DZ = Algeria, EG = Egypt, GE = Georgia, IL = Israel, IS = Iceland, JO = Jordan, KR = South Korea, LB = Lebanon, LI = Liechtenstein, MA = Morocco, ME = Montenegro, MD = Moldova, MK = Macedonia, MX = Mexico, NO = Norway, RS = Serbia, TN = Tunisia, TR = Turkey, UA = Ukraine, XK = Kosovo, AND (Andean Community): CO = Colombia, EC = Ecuador, PE = Peru, CAM (Central America): CR = Costa Rica, SV = El Salvador, GT = Guatemala, HN = Honduras, NI = Nicaragua, PA = Panama, SADC (Southern Africa): BW = Botswana, LS = Lesotho, MZ = Mozambique, NA = Namibia, SZ = Swaziland, ZA = South Africa
- Products with the identifier Pref-N: and ISO alpha2 country code are not preferential originating products vis-à-vis the particular countries specified. The product specific indicator "Country of Origin" or "LKZ" is the "non preferential country of origin" as described in Art. 59-63 UCC, Art. 31-36 DA, Art. 57-59 IA
- relates only to the EUR-MED countries: AL, BA, CH, DZ, EG, GE, IL, IS, JO, LI, MA, MD, ME, MK, NO, RS, TN, TR, XK  
V1.24

Pos / Item S-Pos/Item	Bezeichnung der Lieferung/Leistung / Description of Delivery/Service	Menge / Qty Einheit / Unit	Gewicht in KG Weight in KG
	<b>Packinglist</b>		<b>Gross-/ Netweight</b>
	<b>Cont. 1</b>		
	L:78      D:58      H:32      CM		
	000000 LZN-B11,B11-Wellkiste	1	8,620
*	10 000020 6AV66461AB220AX0	PC 1,00 PC	

NOPUS d.o.o.

Orovac 4  
43274 OrovacProdajna grupa:  
Org. jedinica:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:Vaša oznaka:  
Naša oznaka: Upit  
Nadnevak: 12.11.2019.**PONUDA**

SDF 2019\_1993

**PREDMET:** PONUDA ZA ISPORUKU OPREME PREMA SPECIFIKACIJI U PRILOGU**A. PRODAJNA CIJENA:**

IZNOS:	23.469,75
PDV:	5.867,44
<b>Vrijednost s PDV-om:</b>	<b>29.337,19</b>

Cijena je izražena u valuti HRK vezano na prodajni tečaj kod Zagrebačke banke za 1 EUR-a na dan izrade.  
Ukoliko dođe do promjene tečaja za više od 2% zadržavamo pravo promjene cijene za ukupni iznos promjene tečaja.

- B. PARITET ISPORUKE:** DDP skladište kupca.
- C. ROK ISPORUKE:** 1 do 2 tjedna nakon primitka potvrde narudžbe.
- D. PLAĆANJE:** do 30 dana nakon isporuke opreme uz odgovarajuće jamstvo plaćanja.
- E. VAŽENJE PONUDE:** 30 dana od datuma iste.
- F. NAPOMENA:**

Za sve uvjete koji nisu navedeni vrijede uvjeti sukladni "Općim uvjetima isporuke za proizvode i usluge; Siemens d.d." (zadnja važeća verzija)

Siemens d.d.  
DF PD**IZRADIO:**Adriano Liebhardt  
tel: 091 / 6105 022  
adriano.liehardt@siemens.com

Siemensova obaveza ispunjenja ovog Ugovora uvjetovana je ograničenjima koje proizlaze iz zahtjeva vanjskotrgovačkih i carinskih propisa hrvatskog i međunarodnog prava ili bilo kakvog embarga ili drugih sankcija

**Siemens d.d.**Društvo je upisano u sudski registar  
Trgovačkog suda Zagreb pod br. 080042313.  
Temeljni kapital 94.590.600,00 HRK  
Izdano 945.906 dionica po 100,00 HRK.  
MB:3218384Poštanska adresa:  
Siemens d.d.  
p.p. 408  
10001 ZagrebSjedište tvrtke:  
Heinzelova 70 a • 10000 Zagreb  
Tel. +385 1/6105 222  
Fax: +385 1/6105 181  
Internet: <http://www.siemens.hr>**OIB:12673471493**

Zagrebačka banka d.d., Zagreb

HR10 2360 0001 1010 01500

\* Specifikacija uz ponudu

UKUPNO:	23.469,75
	0,00
SVEUKUPNO:	23.469,75

PP

Tečaj  
7,500

RB	MLFB	Kol	JM	Opis	LP EUR	PE	Popust %	PP %	Jed. PC HRK	PC suma HRK
1	6ES7822-1AA05-0YA5	1	ST	SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1: Floating License: Engineering Software in TIA Portal: SW and documentation on DVD: license key on USB flash drive: Class A: 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Executable in Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows Server 2012R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64 bit); for configuration of SIMATIC S7-1200/1500. SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ..... Content: Set (3x DVD + 1x USB)	2.127,00	1	10		14.357,25	23.469,75 14.357,25
2	6AV6646-1AB22-0AX0	1	ST	SIMATIC ITC 1500. Industrial Thin Client, 15" widescreen TFT display, Touch operation. Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web	1.350,00	1	10		9.112,50	9.112,50