

Obrazac 12.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

(naziv nadležnog suda)

VARAŽDIN, Ulica braće Radić 2

(adresa nadležnog suda)

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Primljeno iz ruke - poštom dana 16. 10. 2019

Broj primjeraka 2 priloga 1

Predano preporučeno dana 14. 12. 19 RF 32 519 848

Pristojba plaćena 6 HC

Pristojba nedostaje = 100,00-

PRIMIO

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv:

„MEISO” d.d. GORIČAN, VRTNA 14

OIB:

19982164998

Sjedište / poslovna adresa :

GORIČAN, VRTNA 14

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA DUŽNIKA POJEDINCA:

Ime i prezime

OIB

Sjedište / poslovna adresa

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 109. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka nad dužnikom "MEISO" d.d. GORIČAN, VRTNA 14. (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji stečajni razlog zato što je nesposoban za plaćanje, odnosno postoji prijeteca nesposobnost za plaćanje i prezadužen je. Dužnik ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze. Dužnik je prezadužen jer je imovina dužnika manja od postojećih obveza. **Dužnik je prezadužen jer je imovina dužnika manja od postojećih obveza.**

(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 6. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz: potvrda Financijske agencije, podatak da je imovina manja od dugova

(potvrda Financijske agencije / obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija - Porezne uprave / podatak da je imovina manja od dugova)

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

- Nekretnine i pokretne dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)
- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)
- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)
- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)
- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)
- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)
- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)
- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)
- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

Svojsvo podnositelja prijedloga u ime pravne osobe

Uprava društva MEISO d.d. Goričan

Mjesto i datum

Goričan, 11. listopada 2019. godine

Podpis podnositelja prijedloga /
MEISO
GORIČAN, Vrtina 14

* **Napomena:** Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

Podnositelji prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka nad pravnom osobom koji nisu zastupnici po zakonu dužnika / članovi upravnog odbora / likvidatori dužni su uz prijedlog podnijeti ispravu iz koje proizlazi da dužnik nema ovlaštenih osoba za zastupanje.



REPUBLIKA HRVATSKA

Sudski sud u Čakovcu

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL PRELOG

Izdat na dan: 06.07.2016. 10:33

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 303003, GORIČAN

Broj ZK uložka: 7384

Zadnjeg dnevnika: Z-1903/2012

Vne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica

PRVI ODJELJAK

Br.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
	5049/448	POSLOVNA ZGRADA, DVIJE INDUSTRIJSKE ZGRADE, DVIJE NADSTREŠNICE ZA BICIKLE, GARAŽA, NADSTREŠNICA, UREĐENO ZEMLJIŠTE, DVORIŠTE POSLOVNA ZGRADA (K.BR. 14 U VRTNOJ ULICI) INDUSTRIJSKA ZGRADA INDUSTRIJSKA ZGRADA NADSTREŠNICA ZA BICIKLE NADSTREŠNICA ZA BICIKLE GARAŽA NADSTREŠNICA UREĐENO ZEMLJIŠTE DVORIŠTE			19043 1610 1357 1852 94 84 289 98 3739 9920	
		UKUPNO:			19043	

DRUGI ODJELJAK

Br.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Zaprimljeno 18.06.2012. broj Z-1022/12 Na temelju čl.268.a) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) zabilježuje se da je za upis zgrada sagrađenih na čest.br. 5049/448 priložena Građevinska dozvola br.kl. 04/3-UpI-1871/1-1978 od 25.05.1978., Građevinska dozvola br.kl. 04/3-UpI-3215/1-1983 od 19.09.1983., te Potvrda Uprave za inspeksijske poslove, Područne jedinice Čakovec br.kl.362-02/12-11/2821 od 23.04.2012.	

B

Vlastovnica

Br.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Vlasnički dio: 1/1 RISO D.D., OIB: 19982164998, GORIČAN	

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Katastarska općina: 303003, GORIČAN

Verificirani ZK uložak

Broj ZK uložka: 7384

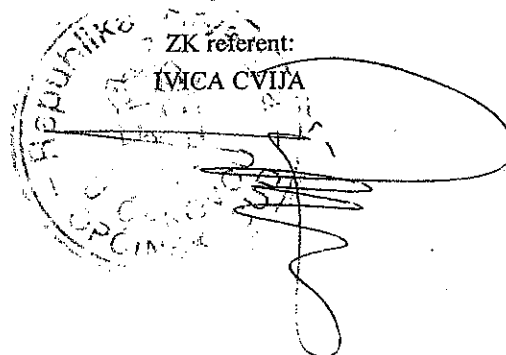
C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
2.			
2.1	Zaprimljeno 18.12.2007. broj Z-3079/07 Na temelju ugovora o međusobnom poslovnom odnosu sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 30.11.2007.g. uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A za iznos od 700.000,00 EUR (sedamstotisuća eura) u kunsjoj protuvrijednosti, uvećano za pripadajuće kamate, naknade i ostale troškove za korist: MEĐIMURSKA BANKA D.D., ČAKOVEC	700.000,00 EUR	
3.			
3.1	Zaprimljeno 23.01.2008. broj Z-137/08 Na temelju Ugovora o zajmu i Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama broj 1-2008-K od 14.01.2008. uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A za korist: HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU, ZAGREB		
3.2	Zaprimljeno 23.01.2008. broj Z-137/08 Zabilježuje se da se pravo zaloga pod C3.1 uknjižuje radi osiguranja tražbine u iznosu od petmilijuna kuna uz kamatu, rok dospeljeća, te ostale uvjete u skladu s čl.1 i čl.2 navedenog Ugovora i Sporazuma	5.000.000,00 KN	
3.3	Zaprimljeno 23.01.2008. broj Z-137/08 Zabilježuje se ovršivost tražbine pod C3.2		
3.4	Zaprimljeno 23.01.2008. broj Z-137/08 Zabilježuje se zabrana opterećenja nekretnina u A od strane protivnika osiguranja, a bez suglasnosti predlagatelja osiguranja		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 06.07.2016.

Sudska pristojba po TAR. BR. 18 Zakona o sudskim pristojbama - Za izvratke iz zemljišnih knjiga (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 5/11, 112/12, 157/13) u iznosu od 20,00 Kn naplaćena je i poništena na izvratku pod brojem 27840/2016

Izdao:

ZK referent:
IVICA CVIJA



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC
ISPOSTAVA PRELOG

Klasa: 935-07/02-01/0002
Ur. broj: 541-21-02/3-02-764
PRELOG, 18.06.2002.

Popis katastarskih čestica sa posjednicima u KO GORIČAN

Broj kat. čestice	2581/2	Broj kat. plana	15	ZK uložak	Skica izmjere	12/7
Broj posjedovnog lista: 2749						
JMBG/MB	Ime (naziv) korisnika i adresa					Dio posjeda
0000003166589	MEISO D.D., GORIČAN, GORIČAN, VRTNA 14					1/1
Naziv katastarske čestice		Katastarska kultura		Klasa	ha a m2	Kat. prihod
SIRKOVIŠĆE		PAŠNJAK		2	1 07 60	
Ukupna površina katastarske čestice:					1 07 60	

Broj kat. čestice	7177/8	Broj kat. plana	21	ZK uložak	Skica izmjere	16	GZ	
Broj posjedovnog lista: 2269								
JMBG/MB	Ime (naziv) korisnika i adresa						Dio posjeda	
3310715980691	OPĆINA GORIČAN,, GORIČAN, TRG SVETOG LEONARDA 22						1/1	
Naziv katastarske čestice		Katastarska kultura		Klasa	ha	a	m2	Kat. prihod
U MJESTU		PAŠNJAK		1			23 68	
Ukupna površina katastarske čestice:							23 68	

Broj kat. čestice	7177/14	Broj kat. plana	21	ZK uložak	Skica izmjere	192	GZ	
Broj posjedovnog lista: 1742								
JMBG/MB	Ime (naziv) korisnika i adresa						Dio posjeda	
3310715984660	OPĆINA ČAKOVEC,, ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 2						1/1	
Naziv katastarske čestice		Katastarska kultura		Klasa	ha	a	m2	Kat. prihod
U MJESTU		ORANICA		3		24	97	
Ukupna površina katastarske čestice:							24	97

Ovaj izvod izdaje se na zahtjev stranke u svrhu: **PRIVATNO**

Pristojba prema Tbr. 1,56. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 131/97) u iznosu od 65,00 kn naplaćena je i poništena na podnesku.

Materijalni troškovi prema Pravilniku o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina ("Narodne novine" br.26/2000) u iznosu od 5,00 kn naplaćeni u gotovu.

NAPOMENA: Ova isprava nije dokaz o pravu vlasništva.

Da je ovaj izvod vjeran originalu, tvrdim i ovjerava:

VODITELJ ISPOSTAVE

Paulina Sviben, dipl. ing. geod., va.



Prikaz z.k. uložka - neslužbena kopija

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL PRELOG
Stanje na dan: 17.05.2015.

Katastarska općina: GORIČAN
Broj zadnjeg dnevnika: POČETNO STANJE
Aktivne plombe:

Broj uložka: 7581

ZK uložak je verificiran

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Redni broj	Broj zemljišta (kat.čestice)	Oznaka zemljišta	Površina u			Primjedbe
			m ²	jutra	čhv	
1.	5049/550	PAŠNJAK	1	433		

B
Vlastovnica

1 jutro = 1600 čhv
2033 x 3,596652 m² = 7311,99 m²

Redni broj	Upisi	Primjedbe
1. UDIO 1/1		
1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU ZAGREB		FIDUCIJARNO VLASNIŠTVO
1.1. IZ ZK ULOŠKA PRENESENI VLASNICI		

C
Teretovnica

Redni broj	Upisi	Iznos tereta	Primjedbe
1.1.	Primljeno: 07.03.2006. Z-459/06 Na temelju Ugovora o zajmu i sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretnini i pokretninama broj 4-2006-v od 14.02.2006. zabilježuje se da je prijenos prava vlasništva na nekretnine u A izvršen radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 3.070.000,00 Kn (slovima: trimilijunasedamdesettisuća kuna) uz fiksnu redovnu kamatnu stopu od 5% godišnje, te uz ostale uvjete u skladu s navedenim ugovorom.		



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC
ISPOSTAVA PRELOG

PRELOG, 15.09.2003.

PODRUČNI URED ZA KATASTAR
ČAKOVEC - ISPOSTAVA PRELOG

Upravna pristojba po Tar. br. 1
naplaćena i unesena u knjigu pod brojem
KLASA: 936-02 / 03-04 / 63
UR. BROJ: 541-21-02 / 1-03-2

IDENTIFIKACIJA KATASTARSKIH ČESTICA K.O. GORIČAN

KATASTARSKO STANJE			ZEMLJIŠNO - KNJIŽNO STANJE				
Broj k. č.	Br. plana	ha a m2	Naziv kat. općine	ZK broj čestice	ZK uložak	Primjedba	
7177/1	21	27 25 01	GORIČAN	Dio	5049/448	7384	DIO KATAST. ČESTICE
7177/12	21	1 06 67	GORIČAN	Dio	5049/448	7384	

Identifikaciju izvršio:



OTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
 IS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

111 9

Procjenjena		Stanje po knjigama SADAŠNJA 31.12.2018.	Otudeno u		Stanje po
N D otpis.sadašnja		VRIJEDNOST	toku godine		knjigam
vrijednost		nabavljeno	Nabava		(prodano i 11.10.201
(kol. 7-11)		11.10.2019.	(prodano i		11.10.201
		ranijih godina	tokom god.		rashodovano) (kol. 5+6-
		(kol. 8-12)			
12.	13.	5. 14.	6.	7.	8.
0,00	0,00	4.345.732,82	0,00	0,00	4.345.732,82
0,00	0,00	4.345.732,82			
U TVORNICE		4.345.732,82	0,00	0,00	4.345.732,82
0,00	0,00	4.345.732,82			
0,00	0,00	123.300,04	0,00	0,00	123.300,04
0,00	0,00	123.300,04			
KI PARK		123.300,04	0,00	0,00	123.300,04
0,00	0,00	123.300,04			
.097,09	0,00	4.225.397,20	0,00	0,00	4.225.397,20
		2.956.300,19			
.054,85	0,00	3.956.638,58	0,00	0,00	3.956.638,58
KLJUČAK		2.728.583,73			
.683,38	0,00	53.683,38	0,00	0,00	53.683,38
.683,38	0,00	0,00			
AKA 14.20*8.10 M		107.749,50	0,00	0,00	107.749,50
.738,94	0,00	93.010,56			
A		4.827.080,79	0,00	0,00	4.827.080,79
.106,25	0,00	1.984.974,54			
A		50.820,70	0,00	0,00	50.820,70
.820,70	0,00	0,00			
		56.841,44	0,00	0,00	56.841,44
.730,92	0,00	19.110,52			
		18.044,63	0,00	0,00	18.044,63
.044,63	0,00	0,00			
NOG GRIJANJA		94.121,05	0,00	0,00	94.121,05
.121,05	0,00	0,00			
PLETIVA		109.526,87	0,00	0,00	109.526,87
.110,08	0,00	13.416,79			
ERA		8.724,02	0,00	0,00	8.724,02
.420,64	0,00	3.303,38			
		21.695,45	0,00	0,00	21.695,45
.432,42	0,00	1.263,03			
BETONA		4.423.686,68	0,00	0,00	4.423.686,68
.475,87	0,00	2.258.210,81			
		125.329,11	0,00	0,00	125.329,11
.585,17	0,00	58.743,94			
BETONA		300.042,48	0,00	0,00	300.042,48
.090,26	0,00	156.952,22			
		26.542,05	0,00	0,00	26.542,05
.542,05	0,00	0,00			
		18.405.924,01	0,00	0,00	18.405.924,01

8.132.054,32	0,00	0,00	8.132.054,32	0,00	10.273.869,69			
1623 0201	1623	ASFALTIRANJE PROIZVODNOG KRUGA	20.744,00	0,00	0,00	20.744,00		
2.432,23	0,00	0,00	2.432,23	0,00	18.311,77			
693 0201	693	PUTOVI	123.515,91	0,00	0,00	123.515,91		
123.515,91	0,00	0,00	123.515,91	0,00	0,00			
Σ Kanta: 0201	PUTOVI		144.259,91	0,00	0,00	144.259,91		
125.948,14	0,00	0,00	125.948,14	0,00	18.311,77			
10 0210	10	STROJ ZA SJEČENJE	33.185,65	0,00	0,00	33.185,65		
33.185,65	0,00	0,00	33.185,65	0,00	0,00			
100 0210	100	STROJ ZA SJEČENJE EL.TBR.463	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1026 0210	1026	ŠIVAČI STROJ	65.873,07	0,00	0,00	65.873,07		
65.873,07	0,00	0,00	65.873,07	0,00	0,00			
1027 0210	1027	ŠIVAČI STROJ	65.873,07	0,00	0,00	65.873,07		
65.873,07	0,00	0,00	65.873,07	0,00	0,00			
1028 0210	1028	ŠIVAČI STROJ	29.437,83	0,00	0,00	29.437,83		
29.437,83	0,00	0,00	29.437,83	0,00	0,00			
1029 0210	1029	STROJ PFAFF	29.437,83	0,00	0,00	29.437,83		
29.437,83	0,00	0,00	29.437,83	0,00	0,00			
1030 0210	1030	STROJ ZA GRADIRANJE	179.077,14	0,00	0,00	179.077,14		
179.077,14	0,00	0,00	179.077,14	0,00	0,00			
1031 0210	1031	STROJ ZA PODVIJANJE	45.121,78	0,00	0,00	45.121,78		
45.121,78	0,00	0,00	45.121,78	0,00	0,00			
1032 0210	1032	STROJ ZA OGLAVE	46.011,50	0,00	0,00	46.011,50		
46.011,50	0,00	0,00	46.011,50	0,00	0,00			
1033 0210	1033	ŠIVAČI STROJ BAGAT	22.057,06	0,00	0,00	22.057,06		
22.057,06	0,00	0,00	22.057,06	0,00	0,00			
1034 0210	1034	STROJ ZA TANČANJE	109.765,45	0,00	0,00	109.765,45		
109.765,45	0,00	0,00	109.765,45	0,00	0,00			
1035 0210	1035	ŠIVAČI STROJ	37.341,21	0,00	0,00	37.341,21		
37.341,21	0,00	0,00	37.341,21	0,00	0,00			
1036 0210	1036	ŠIVAČI STROJ	37.341,21	0,00	0,00	37.341,21		
37.341,21	0,00	0,00	37.341,21	0,00	0,00			

MEISO d.d.
GORICAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 2

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.Oznaka (Konto) Nomenkl. N A Z I V				Procjenjena		Stanje po knjigama		Otudeno u		Stanje p	
a Ispravak Obračunata				U K U P N O otpis.sadašnja		SADAŠNJA		toku godine		knjiga	
Broj (šifra)				OTPIŠ Ispravak vrijednost		31.12.2018. VRIJEDNOST		Nabava (prodano i		11.10.20	
9 do kraja Amortizacija				Ispravka (kol. 9+10-11)		nabavljeno 11.10.2017. ranijih godina (kol. 8-12)		tokom god. rashodovano)		(kol. 5+6	
7)	2018.godine	u godini									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1037 0210	1037	STROJ ZA LUBOVE	50.079,32	0,00	0,00	50.079,32	0,00	0,00	0,00	50.079,32	
50.079,32	0,00	0,00	50.079,32	0,00	0,00	0,00					
1038 0210	1038	STROJ ZA ŽIGOSANJE	17.912,63	0,00	0,00	17.912,63	0,00	0,00	0,00	17.912,63	
17.912,63	0,00	0,00	17.912,63	0,00	0,00	0,00					
1039 0210	1039	STROJ ZA ŽIGOSANJE	17.912,63	0,00	0,00	17.912,63	0,00	0,00	0,00	17.912,63	
17.912,63	0,00	0,00	17.912,63	0,00	0,00	0,00					
1045 0210	1045	PRESA PNEUMATSKA	6.069,37	0,00	0,00	6.069,37	0,00	0,00	0,00	6.069,37	
6.069,37	0,00	0,00	6.069,37	0,00	0,00	0,00					
1046 0210	1046	BUŠILICA STOLNA	7.096,11	0,00	0,00	7.096,11	0,00	0,00	0,00	7.096,11	
7.096,11	0,00	0,00	7.096,11	0,00	0,00	0,00					

1048	0210	1048	KOSILICA SAMOHODNA	2.089,36	0,00	2.089,36	0,00	2.089,36	0,00	2.089,36
	2.089,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	0210	1084	PRESA PNEUMATSKA	51.391,88	0,00	51.391,88	0,00	51.391,88	0,00	51.391,88
	50.720,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	0210	1096	PRESA ZA LJEPLJENJE TERMOKAPICA	27.131,32	0,00	27.131,32	0,00	27.131,32	0,00	27.131,32
	27.131,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0210	11	STROJ ZA SJEČENJE	33.185,65	0,00	33.185,65	0,00	33.185,65	0,00	33.185,65
	33.185,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	0210	1118	ŠIVAČI STROJ	20.390,79	0,00	20.390,79	0,00	20.390,79	0,00	20.390,79
	20.390,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	0210	1119	ŠIVAČI STROJ	20.390,79	0,00	20.390,79	0,00	20.390,79	0,00	20.390,79
	20.390,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	0210	1127	AGREGAT	16.716,22	0,00	16.716,22	0,00	16.716,22	0,00	16.716,22
	16.716,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	0210	1144	STROJ ZA KANTIRANJE	9.400,88	0,00	9.400,88	0,00	9.400,88	0,00	9.400,88
	9.400,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	0210	1145	STROJ ZA KANTIRANJE	9.400,88	0,00	9.400,88	0,00	9.400,88	0,00	9.400,88
	9.400,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	0210	1146	STROJ ZA KANTIRANJE	9.400,88	0,00	9.400,88	0,00	9.400,88	0,00	9.400,88
	9.400,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	0210	1147	VILIČAR	99.749,24	0,00	99.749,24	0,00	99.749,24	0,00	99.749,24
	99.749,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	0210	1149	ŠIVAČI STROJ	12.325,90	0,00	12.325,90	0,00	12.325,90	0,00	12.325,90
	12.325,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	0210	1150	ŠIVAČI STROJ	12.188,94	0,00	12.188,94	0,00	12.188,94	0,00	12.188,94
	12.188,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	0210	1151	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF	27.536,63	0,00	27.536,63	0,00	27.536,63	0,00	27.536,63
	27.536,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	0210	1153	STOL S KUČIŠTEM ZA HOBLANJE	2.539,81	0,00	2.539,81	0,00	2.539,81	0,00	2.539,81
	2.539,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	0210	1154	STROJ ZA TERMO PODVIJANJE	181.127,80	0,00	181.127,80	0,00	181.127,80	0,00	181.127,80
	181.127,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	0210	1155	STROJ ZA PODVIJANJE	210.762,83	0,00	210.762,83	0,00	210.762,83	0,00	210.762,83
	210.762,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	0210	1156	STROJ ZA LJEPLJENJE TERMOPLATNA	58.170,98	0,00	58.170,98	0,00	58.170,98	0,00	58.170,98
	58.170,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	0210	1165	STROJ PNUMATSKI ZA LUBOVE	2.299,92	0,00	2.299,92	0,00	2.299,92	0,00	2.299,92
	2.299,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	0210	1166	STROJ ZA PRESANJE LUBOVA	2.299,92	0,00	2.299,92	0,00	2.299,92	0,00	2.299,92
	2.299,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	0210	1167	STROJ ZA RAZRIBAVANJE	8.266,61	0,00	8.266,61	0,00	8.266,61	0,00	8.266,61
	5.313,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	0210	1168	ŠIVAČI STROJ	7.987,03	0,00	7.987,03	0,00	7.987,03	0,00	7.987,03
	7.987,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	0210	1169	ŠIVAČI STROJ PFAFF	7.987,03	0,00	7.987,03	0,00	7.987,03	0,00	7.987,03
	7.987,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	0210	1170	ŠIVAČI STROJ PFAFF	7.987,06	0,00	7.987,06	0,00	7.987,06	0,00	7.987,06
	7.987,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	0210	1171	ŠIVAČI STROJ PFAFF	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01
	8.284,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	0210	1172	ŠIVAČI STROJ PFAFF	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01
	8.284,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	0210	1173	ŠIVAČI STROJ PFAFF	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01
	8.284,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	0210	1174	ŠIVAČI STROJ PFAFF	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01
	8.284,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	0210	1175	ŠIVAČI STROJ PFAFF	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01
	8.284,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	0210	1176	ŠIVAČI STROJ PFAFF	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01
	8.284,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	0210	1177	ŠIVAČI STROJ PFAFF	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01
	8.284,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	0210	1178	ŠIVAČI STROJ SINGER	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01
	8.284,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	0210	1179	ŠIVAČI STROJ SINGER	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01	0,00	8.284,01
	8.284,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1180	0210	1180	ŠIVAČI STROJ SINGER	10.183,23	0,00	0,00	10.183,23
	8.284,01		0,00	1.899,22			
1181	0210	1181	STROJ ZA PODVIJANJE	13.249,94	0,00	0,00	13.249,94
	13.037,41		0,00	212,53			
1187	0210	1187	STROJ ZA TANČANJE LIAF	123.510,37	0,00	0,00	123.510,37
	123.510,37		0,00	0,00			
1191	0210	1191	STROJ ŠIVAČI PFAFF	28.349,44	0,00	0,00	28.349,44
	28.349,44		0,00	0,00			
1192	0210	1192	ŠIVAČI STROJ	18.077,06	0,00	0,00	18.077,06
	18.077,06		0,00	0,00			
1193	0210	1193	ŠIVAČI STROJ PFAFF	19.681,09	0,00	0,00	19.681,09
	19.681,09		0,00	0,00			
1194	0210	1194	ŠIVAČI STROJ PFAFF	18.077,06	0,00	0,00	18.077,06
	18.077,06		0,00	0,00			
1195	0210	1195	ŠIVAČI STROJ PFAFF	47.891,86	0,00	0,00	47.891,86
	47.891,86		0,00	0,00			
1196	0210	1196	ŠIVAČI STROJ PFAFF	47.891,86	0,00	0,00	47.891,86
	47.891,86		0,00	0,00			

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 3

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Procjenjena						Stanje po knjigama SADAŠNJA	Otuđeno u	Stanje
Inventar.Oznaka (Konto) Nomenkl. N A Z I V						31.12.2018.	toku godine	knjig
a Ispravak Obračunata						VRIJEDNOST		
Broj (šifra)						nabavljeno	Nabava	11.10.2
9 do kraja Amortizacija						11.10.2019.	(prodano i	11.10.2
7) 2018.godine u godini						ranijih godina	takom god.	rashodovano) (kol. 5-
Ispravka (kol. 9+10-11)						(kol. 8-12)		
1.	2.	3.	4.	12.	13.	5.	6.	7.
9.	10.	11.	12.	13.	14.			
1197	0210	1197	ŠIVAČI STROJ PFAFF	47.891,86	0,00	47.891,86	0,00	47.891,86
	47.891,86		0,00	47.891,86	0,00	0,00		
1198	0210	1198	ŠIVAČI STROJ PFAFF	47.891,86	0,00	47.891,86	0,00	47.891,86
	47.891,86		0,00	47.891,86	0,00	0,00		
1200	0210	1200	STROJ ZA PODVIJANJE	5.437,88	0,00	5.437,88	0,00	5.437,88
	5.437,88		0,00	5.437,88	0,00	0,00		
1201	0210	1201	STROJ ZA TERMO PODVIJANJE	5.437,88	0,00	5.437,88	0,00	5.437,88
	5.437,88		0,00	5.437,88	0,00	0,00		
1202	0210	1202	STROJ ZA TERMO PODVIJANJE	5.740,02	0,00	5.740,02	0,00	5.740,02
	5.740,02		0,00	5.740,02	0,00	0,00		
1203	0210	1203	STROJ ZA TERMO PODVIJANJE	5.558,80	0,00	5.558,80	0,00	5.558,80
	5.558,80		0,00	5.558,80	0,00	0,00		
1204	0210	1204	STROJ ZA TERMO PODVIJANJE	5.558,80	0,00	5.558,80	0,00	5.558,80
	5.558,80		0,00	5.558,80	0,00	0,00		
1205	0210	1205	STROJ ZA TERMO PODVIJANJE	5.558,80	0,00	5.558,80	0,00	5.558,80
	5.558,80		0,00	5.558,80	0,00	0,00		
1206	0210	1206	STROJ ZA TERMO PODVIJANJE	5.558,80	0,00	5.558,80	0,00	5.558,80
	5.558,80		0,00	5.558,80	0,00	0,00		
1207	0210	1207	STROJ ZA NANOŠENJE LJEPILA	4.833,68	0,00	4.833,68	0,00	4.833,68
	4.833,68		0,00	4.833,68	0,00	0,00		
1208	0210	1208	STROJ ZA TERMO PODVIJANJE	5.558,80	0,00	5.558,80	0,00	5.558,80
	5.558,80		0,00	5.558,80	0,00	0,00		
1209	0210	1209	ŠIVAČI STROJ	4.833,68	0,00	4.833,68	0,00	4.833,68
	4.833,68		0,00	4.833,68	0,00	0,00		
1210	0210	1210	STROJ ŠIVAČI	4.833,68	0,00	4.833,68	0,00	4.833,68
	4.833,68		0,00	4.833,68	0,00	0,00		
1211	0210	1211	ŠIVAČI STROJ PFAFF	3.927,36	0,00	3.927,36	0,00	3.927,36
	3.927,36		0,00	3.927,36	0,00	0,00		

1212	0210	1212	ŠIVAČI STROJ PFAFF	3.927,36	0,00	0,00	0,00	3.927,36
	3.927,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,36
1213	0210	1213	STROJ ŠIVAČI PFAFF	4.833,68	0,00	0,00	0,00	4.833,68
	4.833,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,68
1216	0210	1216	STROJ ŠIVAČI PFAFF	10.814,30	0,00	0,00	0,00	10.814,30
	10.814,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,30
1217	0210	1217	STROJ ŠIVAČI PFAFF	10.814,30	0,00	0,00	0,00	10.814,30
	10.814,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,30
1218	0210	1218	STROJ ZA PODVIJANJE	22.876,38	0,00	0,00	0,00	22.876,38
	22.876,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.876,38
1219	0210	1219	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF	14.834,95	0,00	0,00	0,00	14.834,95
	14.834,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,95
1220	0210	1220	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF	14.834,95	0,00	0,00	0,00	14.834,95
	14.834,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,95
1221	0210	1221	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF	14.834,95	0,00	0,00	0,00	14.834,95
	14.834,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,95
1222	0210	1222	STROJ ZA KANTIRANJE	14.834,95	0,00	0,00	0,00	14.834,95
	14.834,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,95
1223	0210	1223	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF	14.834,95	0,00	0,00	0,00	14.834,95
	14.834,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,95
1224	0210	1224	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF	14.834,95	0,00	0,00	0,00	14.834,95
	14.834,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,95
1225	0210	1225	GLAČALO ROTACIONO	5.185,26	0,00	0,00	0,00	5.185,26
	5.185,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,26
1226	0210	1226	AUTOMAT ZA ŠIVANJE JEZIKA	5.185,26	0,00	0,00	0,00	5.185,26
	5.185,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,26
1227	0210	1227	STROJ ZA TANČANJE FORTUNA	11.618,36	0,00	0,00	0,00	11.618,36
	11.618,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,36
1228	0210	1228	STROJ ZA TANČANJE	11.616,54	0,00	0,00	0,00	11.616,54
	11.616,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,54
1240	0210	1240	SJEKAČI STROJ	58.778,84	0,00	0,00	0,00	58.778,84
	58.778,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.778,84
1241	0210	1241	SJEKAČI STROJ	11.117,69	0,00	0,00	0,00	11.117,69
	11.117,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,69
1242	0210	1242	SJEKAČI STROJ	11.117,69	0,00	0,00	0,00	11.117,69
	11.117,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,69
1243	0210	1243	SJEKAČI STROJ IKOS	11.117,69	0,00	0,00	0,00	11.117,69
	11.117,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,69
1244	0210	1244	SJEKAČI STROJ IKOS	11.117,69	0,00	0,00	0,00	11.117,69
	11.117,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,69
1245	0210	1245	SJEKAČI STROJ IKOS	11.117,69	0,00	0,00	0,00	11.117,69
	11.117,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,69
1247	0210	1247	STROJ ZA ŠIVANJE SINGER	2.251,66	0,00	0,00	0,00	2.251,66
	2.251,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,66
1248	0210	1248	STROJ ZA PODVIJANJE	6.755,02	0,00	0,00	0,00	6.755,02
	6.755,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,02
1249	0210	1249	STROJ ZA PEGLANJE	6.755,02	0,00	0,00	0,00	6.755,02
	6.755,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,02
1250	0210	1250	UREĐAJ ZA ŠPRICANJE PODSTAVE	3.602,68	0,00	0,00	0,00	3.602,68
	3.602,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,68
1251	0210	1251	STROJ ZA RAZRIBAVANJE	3.602,68	0,00	0,00	0,00	3.602,68
	3.602,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,68
1252	0210	1252	UREĐAJ ZA ŠPRICANJE S REZERVOIROM	2.251,66	0,00	0,00	0,00	2.251,66
	2.251,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,66
1253	0210	1253	EGALIZIRKA FORTUNA	197.227,73	0,00	0,00	0,00	197.227,73
	168.877,43		0,00	168.877,43	0,00	0,00	0,00	168.877,43
1261	0210	1261	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF	43.117,57	0,00	0,00	0,00	43.117,57
	43.117,57		0,00	43.117,57	0,00	0,00	0,00	43.117,57
1262	0210	1262	STROJ S LANAČANIM UBODOM	32.445,02	0,00	0,00	0,00	32.445,02
	32.445,02		0,00	32.445,02	0,00	0,00	0,00	32.445,02
1263	0210	1263	STROJ ŠIVAČI	9.411,78	0,00	0,00	0,00	9.411,78
	9.411,78		0,00	9.411,78	0,00	0,00	0,00	9.411,78
1264	0210	1264	KATIRKA SINGER	1.363,75	0,00	0,00	0,00	1.363,75
	1.363,75		0,00	1.363,75	0,00	0,00	0,00	1.363,75
1265	0210	1265	ŠIVAČI STROJ PFAFF	27.279,26	0,00	0,00	0,00	27.279,26
	27.279,26		0,00	27.279,26	0,00	0,00	0,00	27.279,26

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Procjenjena						Stanje po knjigama SADAŠNJA	Otuđeno u	Stanje
Inventar.Oznaka (Konto)	Nomenkl. N A Z I V	U K U P N O	otpis.sadašnja	31.12.2018.	31.12.2018.	VRIJEDNOST	toku godine	knjig
Broj	Ispravak (šifra)	Amortizacija	OTPIS	Ispravak	vrijednost	nabavljeno	Nabava	11.10.2
7)	2018.godine	u godini	Ispravka (kol. 9+10-11)	(kol. 7-11)	(kol. 8-12)	ranijih godina	tokom god.	(kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1266	0210	1266	ŠIVAČI STROJ PFAFF	0,00	12.275,54	0,00	0,00	12.275,54
12.275,54	0,00	0,00	12.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,54
1267	0210	1267	STROJ ZA ŠTEHANJE UNION	0,00	15.685,08	0,00	0,00	15.685,08
15.685,08	0,00	0,00	15.685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,08
1268	0210	1268	ŠPRIC KABINA	0,00	799,73	0,00	0,00	799,73
799,73	0,00	0,00	799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73
1269	0210	1269	UREĐAJ ZA USISAVANJE	0,00	409,91	0,00	0,00	409,91
409,91	0,00	0,00	409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	409,91
127	0210	127	STROJ ŠIVAČI CIK-ČAK	0,00	11.242,94	0,00	0,00	11.242,94
11.242,94	0,00	0,00	11.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,94
1271	0210	1271	STROJ ZA PRESANJE LUBOVA	0,00	14.950,61	0,00	0,00	14.950,61
14.950,61	0,00	0,00	14.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,61
1274	0210	1274	STROJ ZA PEGLANJE TERMOPLATNA	0,00	6.059,18	0,00	0,00	6.059,18
6.059,18	0,00	0,00	6.059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,18
1275	0210	1275	STROJ ZA PEGLANJE	0,00	6.059,18	0,00	0,00	6.059,18
6.059,18	0,00	0,00	6.059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,18
1276	0210	1276	STROJ ZA KANTIRANJE	0,00	17.309,76	0,00	0,00	17.309,76
17.309,76	0,00	0,00	17.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,76
1277	0210	1277	STROJ ZA TANČANJE FORTUNA	0,00	83.986,10	0,00	0,00	83.986,10
33.157,35	0,00	0,00	33.157,35	0,00	50.828,75	0,00	0,00	83.986,10
1279	0210	1279	STROJ ZA TANČANJE FORTUNA	0,00	13.892,06	0,00	0,00	13.892,06
13.892,06	0,00	0,00	13.892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,06
128	0210	128	ŠIVAČI STROJ	0,00	12.987,53	0,00	0,00	12.987,53
12.987,53	0,00	0,00	12.987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,53
1280	0210	1280	STROJ ZA PEGLANJE	0,00	5.593,66	0,00	0,00	5.593,66
5.593,66	0,00	0,00	5.593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,66
1281	0210	1281	KOMPRESOR VIJČANI IP	0,00	234.014,92	0,00	0,00	234.014,92
200.066,88	0,00	0,00	200.066,88	0,00	33.948,04	0,00	0,00	234.014,92
1286	0210	1286	STOL ZA RAVNANJE	0,00	112.710,44	0,00	0,00	112.710,44
100.083,47	0,00	0,00	100.083,47	0,00	12.626,97	0,00	0,00	112.710,44
1288	0210	1288	STROJ-PISTOLJ	0,00	23.210,47	0,00	0,00	23.210,47
21.817,75	0,00	0,00	21.817,75	0,00	1.392,72	0,00	0,00	23.210,47
1289	0210	1289	STROJ ZA NANOŠENJE LJEP.	0,00	20.589,68	0,00	0,00	20.589,68
18.676,74	0,00	0,00	18.676,74	0,00	1.912,94	0,00	0,00	20.589,68
129	0210	129	ŠIVAČI STROJ	0,00	12.987,53	0,00	0,00	12.987,53
12.987,53	0,00	0,00	12.987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,53
1290	0210	1290	STROJ ZA NANOŠENJE LJEPILA	0,00	20.589,68	0,00	0,00	20.589,68
18.676,74	0,00	0,00	18.676,74	0,00	1.912,94	0,00	0,00	20.589,68
1291	0210	1291	ŠIVAČI STROJ	0,00	51.584,15	0,00	0,00	51.584,15
48.023,60	0,00	0,00	48.023,60	0,00	3.560,55	0,00	0,00	51.584,15
1292	0210	1292	ŠIVAČI STROJ	0,00	51.584,15	0,00	0,00	51.584,15
48.023,60	0,00	0,00	48.023,60	0,00	3.560,55	0,00	0,00	51.584,15
1293	0210	1293	ŠIVAČI STROJ	0,00	55.845,43	0,00	0,00	55.845,43
51.930,75	0,00	0,00	51.930,75	0,00	3.914,68	0,00	0,00	55.845,43
1294	0210	1294	ŠIVAČI STROJ	0,00	55.845,43	0,00	0,00	55.845,43
51.930,75	0,00	0,00	51.930,75	0,00	3.914,68	0,00	0,00	55.845,43

1295	0210	51.930,75	0,00	51.930,75	0,00	55.845,43	0,00	0,00	55.845,43
1296	0210	51.930,75	0,00	51.930,75	0,00	3.914,68	0,00	0,00	55.845,43
1297	0210	51.930,75	0,00	51.930,75	0,00	55.845,43	0,00	0,00	55.845,43
1298	0210	51.533,75	0,00	51.533,75	0,00	3.914,68	0,00	0,00	53.845,43
1299	0210	59.116,39	0,00	59.116,39	0,00	53.845,43	0,00	0,00	53.845,43
13	0210	33.185,65	0,00	33.185,65	0,00	2.311,68	0,00	0,00	63.342,84
130	0210	15.352,37	0,00	15.352,37	0,00	63.342,84	0,00	0,00	63.342,84
1300	0210	59.116,39	0,00	59.116,39	0,00	4.226,45	0,00	0,00	33.185,65
1304	0210	20.406,01	0,00	20.406,01	0,00	33.185,65	0,00	0,00	33.185,65
1305	0210	20.406,01	0,00	20.406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.352,37
1307	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	15.352,37	0,00	0,00	15.352,37
1308	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	63.342,84	0,00	0,00	63.342,84
1309	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	4.226,45	0,00	0,00	23.701,30
131	0210	15.352,37	0,00	15.352,37	0,00	23.701,30	0,00	0,00	23.701,30
1310	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	3.295,29	0,00	0,00	15.476,87
1311	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	15.476,87	0,00	0,00	15.476,87
1312	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	4.427,84	0,00	0,00	15.476,87
1313	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	15.476,87	0,00	0,00	15.476,87
1314	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	4.427,84	0,00	0,00	15.476,87
1315	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	15.476,87	0,00	0,00	15.476,87
1316	0210	11.049,03	0,00	11.049,03	0,00	4.427,84	0,00	0,00	15.476,87
1317	0210	9.042,12	0,00	9.042,12	0,00	15.476,87	0,00	0,00	15.476,87
1318	0210	10.751,28	0,00	10.751,28	0,00	9.042,12	0,00	0,00	9.042,12
1319	0210	10.751,28	0,00	10.751,28	0,00	13.976,87	0,00	0,00	13.976,87

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 5

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.Oznaka (Konto) Nomenkl. N A Z I V					Procjenjena		Stanje po knjigama	Otuđeno u	Stanje
a Ispravak Obračunata					U K U P N O otpis.sadašnja		SADAŠNJA	toku godine	knjig
Broj (šifra)					9 do kraja Amortizacija OTPIS Ispravak vrijednost		31.12.2018.	(prodano i	11.10.2
7) 2018.godine u godini					Ispravka (kol. 9+10-11) (kol. 7-11)		VRIJEDNOST	tokom god.	rashodovano) (kol. 5-
							nabavljeno 11.10.2019.		
							ranijih godina (kol. 8-12)		
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.

9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
132 0210	132 ŠIVAČI STROJ	15.352,37	0,00	15.352,37	0,00	15.352,37
15.352,37	0,00	0,00	15.352,37	0,00	0,00	0,00
1320 0210	1320 ŠIVAČI STROJ	10.751,28	0,00	10.751,28	0,00	10.751,28
10.751,28	0,00	0,00	10.751,28	0,00	0,00	0,00
1321 0210	1321 ŠIVAČI STROJ	10.751,28	0,00	10.751,28	0,00	10.751,28
10.751,28	0,00	0,00	10.751,28	0,00	0,00	0,00
1322 0210	1322 PRESA SA DVA RADNA MJESTA	4.027,81	0,00	4.027,81	0,00	4.027,81
4.027,81	0,00	0,00	4.027,81	0,00	0,00	0,00
1323 0210	1323 STROJ ZA NANAŠANJE LJEPILA BIMA	805,57	0,00	805,57	0,00	805,57
805,57	0,00	0,00	805,57	0,00	0,00	0,00
1324 0210	1324 STROJ ZA NANAŠANJE LJEPILA	805,57	0,00	805,57	0,00	805,57
805,57	0,00	0,00	805,57	0,00	0,00	0,00
1325 0210	1325 STROJ ZA NANAŠANJE LJEPILA	805,57	0,00	805,57	0,00	805,57
805,57	0,00	0,00	805,57	0,00	0,00	0,00
1326 0210	1326 STROJ ZA NANAŠANJE LJEPILA	805,57	0,00	805,57	0,00	805,57
805,57	0,00	0,00	805,57	0,00	0,00	0,00
1327 0210	1327 STROJ ZA SJEČENJE KOŽE MOSTNI	26.983,97	0,00	26.983,97	0,00	26.983,97
26.983,97	0,00	0,00	26.983,97	0,00	0,00	0,00
1328 0210	1328 KABINA ZA ŠPRICANJE	1.048,10	0,00	1.048,10	0,00	1.048,10
1.048,10	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00	0,00
1329 0210	1329 STROJ ZA ODVAJANJE VENTILA	1.006,98	0,00	1.006,98	0,00	1.006,98
1.006,98	0,00	0,00	1.006,98	0,00	0,00	0,00
133 0210	133 TRAKASTI TRANSPORTER	124.636,63	0,00	124.636,63	0,00	124.636,63
124.636,63	0,00	0,00	124.636,63	0,00	0,00	0,00
1330 0210	1330 STOLOVI RADNI	7.863,44	0,00	7.863,44	0,00	7.863,44
7.863,44	0,00	0,00	7.863,44	0,00	0,00	0,00
1331 0210	1331 ROTACIONA AUTOMATSKA PEGLA	9.037,73	0,00	9.037,73	0,00	9.037,73
9.037,73	0,00	0,00	9.037,73	0,00	0,00	0,00
1332 0210	1332 ROTACIONA AUTOMATSKA PEGLA	9.037,73	0,00	9.037,73	0,00	9.037,73
9.037,73	0,00	0,00	9.037,73	0,00	0,00	0,00
1333 0210	1333 ROTACIONA AUTOMATSKA PEGLA	9.037,73	0,00	9.037,73	0,00	9.037,73
9.037,73	0,00	0,00	9.037,73	0,00	0,00	0,00
1334 0210	1334 ROTACIONA AUTOMATSKA PEGLA	9.037,73	0,00	9.037,73	0,00	9.037,73
9.037,73	0,00	0,00	9.037,73	0,00	0,00	0,00
1335 0210	1335 STROJ ZA TANČANJE KOŽE	16.361,90	0,00	16.361,90	0,00	16.361,90
16.361,90	0,00	0,00	16.361,90	0,00	0,00	0,00
1336 0210	1336 STROJ ZA TANČANJE	16.361,90	0,00	16.361,90	0,00	16.361,90
16.361,90	0,00	0,00	16.361,90	0,00	0,00	0,00
1337 0210	1337 STROJ ZA NANAŠANJE LJEPILA USM	12.961,06	0,00	12.961,06	0,00	12.961,06
12.961,06	0,00	0,00	12.961,06	0,00	0,00	0,00
1338 0210	1338 STROJ ZA NANAŠANJE TESA-TR USM	12.961,06	0,00	12.961,06	0,00	12.961,06
12.961,06	0,00	0,00	12.961,06	0,00	0,00	0,00
1339 0210	1339 ŠIVAČI STROJ UNION	8.839,23	0,00	8.839,23	0,00	8.839,23
8.839,23	0,00	0,00	8.839,23	0,00	0,00	0,00
134 0210	134 TRAKASTI TRANSPORTER	124.636,63	0,00	124.636,63	0,00	124.636,63
124.636,63	0,00	0,00	124.636,63	0,00	0,00	0,00
1340 0210	1340 STROJ ZA ŠIVANJE UNION	8.839,23	0,00	8.839,23	0,00	8.839,23
8.839,23	0,00	0,00	8.839,23	0,00	0,00	0,00
1341 0210	1341 STROJ ZA SJEČENJE KOŽE	3.926,27	0,00	3.926,27	0,00	3.926,27
3.926,27	0,00	0,00	3.926,27	0,00	0,00	0,00
1342 0210	1342 STROJ ZA SJEČENJE KOŽE USM	3.926,27	0,00	3.926,27	0,00	3.926,27
3.926,27	0,00	0,00	3.926,27	0,00	0,00	0,00
1343 0210	1343 STROJ ZA SJEČENJE KOŽE	3.926,27	0,00	3.926,27	0,00	3.926,27
3.926,27	0,00	0,00	3.926,27	0,00	0,00	0,00
1344 0210	1344 STROJ ZA SJEČENJE KOŽE	3.926,27	0,00	3.926,27	0,00	3.926,27
3.926,27	0,00	0,00	3.926,27	0,00	0,00	0,00
1345 0210	1345 STROJ ZA SJEČENJE KOŽE	3.926,27	0,00	3.926,27	0,00	3.926,27
3.926,27	0,00	0,00	3.926,27	0,00	0,00	0,00
135 0210	135 TRAKASTI TKT	109.251,89	0,00	109.251,89	0,00	109.251,89
109.251,89	0,00	0,00	109.251,89	0,00	0,00	0,00
1350 0210	1350 STROJ ZA PODVIJANJE	109.187,68	0,00	109.187,68	0,00	109.187,68
109.187,68	0,00	0,00	109.187,68	0,00	0,00	0,00
1351 0210	1351 STROJ MIKROFLODER E 5254	109.187,68	0,00	109.187,68	0,00	109.187,68
109.187,68	0,00	0,00	109.187,68	0,00	0,00	0,00

1352	0210	1352	STROJ ZA TANČANJE	62.787,55	0,00	0,00	62.787,55
58.150,88	0,00	0,00	0,00	4.636,67	0,00	0,00	4.636,67
1353	0210	1353	COMELZ SS 20 2703108	62.787,55	0,00	0,00	62.787,55
58.150,88	0,00	0,00	0,00	4.636,67	0,00	0,00	4.636,67
1354	0210	1354	COMELZ S 520 2503065	62.787,55	0,00	0,00	62.787,55
58.150,88	0,00	0,00	0,00	4.636,67	0,00	0,00	4.636,67
1355	0210	1355	STROJ ZA SPALJIVANJE KONCA	6.220,50	0,00	0,00	6.220,50
6.200,82	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	19,68
1356	0210	1356	DESPA MODEL	6.220,50	0,00	0,00	6.220,50
6.200,82	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	19,68
1357	0210	1357	DESPA MODEL 1193	6.220,50	0,00	0,00	6.220,50
6.200,82	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	19,68
1358	0210	1358	EGALIZIRKA CAMOCA 46421	192.354,38	0,00	0,00	192.354,38
170.336,73	0,00	0,00	0,00	22.017,65	0,00	0,00	22.017,65
136	0210	136	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81
5.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	0210	1364	GLODALICA PROGRES ZRENJANIN	15.537,50	0,00	0,00	15.537,50
12.621,69	0,00	0,00	0,00	2.915,81	0,00	0,00	2.915,81
137	0210	137	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81
5.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	0210	1371	STROJ ZA ŠIRFANJE	2.497,49	0,00	0,00	2.497,49
1.849,60	0,00	0,00	0,00	647,89	0,00	0,00	647,89
1376	0210	1376	STROJ ZA PALJENJE KONCA	10.074,86	0,00	0,00	10.074,86
6.374,72	0,00	0,00	0,00	3.700,14	0,00	0,00	3.700,14
138	0210	138	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81
5.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	0210	1380	STROJ ZA POTUCANJE LUBOVA	500,00	0,00	0,00	500,00
320,92	0,00	0,00	0,00	179,08	0,00	0,00	179,08
1381	0210	1381	ZOGOSARICA 1540-7571	700,00	0,00	0,00	700,00
449,28	0,00	0,00	0,00	250,72	0,00	0,00	250,72

ISO d.d.
RIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 6

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Procjenjena				Stanje po knjigama SADAŠNJA		Otudeno u		Stanje	
U K U P N O otpis.sadašnja				31.12.2018.		toku godine		knjig	
vrijednost				nabavljeno		Nabava		11.10.2	
vrijednost				11.10.2019.		tokom god.		(kol. 3+	
Ispravka (kol. 9+10-11)				(kol. 8-12)		rashodovano)		(kol. 3+	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	10.	11.	12.	13.	14.				
1382	0210	1382	SJEKAČI NOŽ IKOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
1.925,50	0,00	0,00	1.925,50	1.074,50	0,00	0,00	900,00		
1383	0210	1383	RUČNI VILIČAR	900,00	0,00	0,00	900,00		
577,65	0,00	0,00	577,65	322,35	0,00	0,00	1.000,00		
1384	0210	1384	ŠIRFERICA FORTUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
641,83	0,00	0,00	641,83	358,17	0,00	0,00	1.572.144,58		
1386	0210	1386	STROJ ZA BRIZGANJE LINEAR	1.572.144,58	0,00	0,00	74.480,40		
968.615,28	0,00	0,00	968.615,28	603.529,30	0,00	0,00	28.615,64		
1387	0210	1387	STROJ ZA AKTIVIRANJE MODELA	74.480,40	0,00	0,00	96.161,09		
45.864,76	0,00	0,00	45.864,76	28.615,64	0,00	0,00	36.912,02		
1388	0210	1388	STROJ ZA AKTIVIRANJE MODELA 187	96.161,09	0,00	0,00	8.574,25		
59.249,07	0,00	0,00	59.249,07	36.912,02	0,00	0,00	3.298,01		
1389	0210	1389	STROJ ZA SKIDANJE KALUPA	8.574,25	0,00	0,00	5.075,81		
5.276,24	0,00	0,00	5.276,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
139	0210	139	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	0,00		
5.075,81	0,00	0,00	5.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00		

1390	0210	1390	BOGE KOMPRESOR	198.718,79	0,00	0,00	198.718,79
124.164,47	0,00	124.164,47	0,00	74.554,32	0,00	0,00	74.554,32
1393	0210	1393	STROJ ZA KROJENJE ATOMS	33.925,69	0,00	0,00	33.925,69
19.859,94	0,00	19.859,94	0,00	14.065,75	0,00	0,00	14.065,75
1394	0210	1394	STROJ ZA KROJENJE ATOMS	33.925,69	0,00	0,00	33.925,69
19.859,94	0,00	19.859,94	0,00	14.065,75	0,00	0,00	14.065,75
1395	0210	1395	STROJ ZA KROJENJE ATOM SE	33.351,80	0,00	0,00	33.351,80
19.172,13	0,00	19.172,13	0,00	14.179,67	0,00	0,00	14.179,67
1396	0210	1396	STROJ ZA KROJENJE	33.351,80	0,00	0,00	33.351,80
19.172,13	0,00	19.172,13	0,00	14.179,67	0,00	0,00	14.179,67
1397	0210	1397	STROJ ZA KROJENJE ATOM SE	33.351,80	0,00	0,00	33.351,80
19.172,13	0,00	19.172,13	0,00	14.179,67	0,00	0,00	14.179,67
1398	0210	1398	STROJ ZA KROJENJE ATOM SE	33.351,80	0,00	0,00	33.351,80
19.172,13	0,00	19.172,13	0,00	14.179,67	0,00	0,00	14.179,67
1399	0210	1399	STROJ ZA FORMIRANJE KAPICA	140.961,08	0,00	0,00	140.961,08
84.941,85	0,00	84.941,85	0,00	56.019,23	0,00	0,00	56.019,23
140	0210	140	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81
5.075,81	0,00	5.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	0210	1400	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
1401	0210	1401	ŠIVAČI STROJ PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
1402	0210	1402	ŠIVAČI STROJ PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
1403	0210	1403	ŠIVAČI STROJ PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
1404	0210	1404	ŠIVAČI STROJ PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
1405	0210	1405	ŠIVAČI STROJ PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
1406	0210	1406	ŠIVAČI STROJ PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
1407	0210	1407	ŠIVAČI STROJ PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
1408	0210	1408	ŠIVAČI STROJ PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
1409	0210	1409	ŠIVAČI STROJ PFAFF	41.405,57	0,00	0,00	41.405,57
22.124,58	0,00	22.124,58	0,00	19.280,99	0,00	0,00	19.280,99
141	0210	141	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81
5.075,81	0,00	5.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	0210	1410	UREBAJ ZA LJEPILO SAREMA	3.708,28	0,00	0,00	3.708,28
2.244,38	0,00	2.244,38	0,00	1.463,90	0,00	0,00	1.463,90
1411	0210	1411	UREBAJ ZA LJEPILO SAREMA	3.708,28	0,00	0,00	3.708,28
2.244,38	0,00	2.244,38	0,00	1.463,90	0,00	0,00	1.463,90
1412	0210	1412	UREBAJ ZA LJEPILO SAREMA	3.708,28	0,00	0,00	3.708,28
2.244,38	0,00	2.244,38	0,00	1.463,90	0,00	0,00	1.463,90
1419	0210	1419	STROJ ZA NANAŠANJE LJEPILA BIMA	262,61	0,00	0,00	262,61
147,54	0,00	147,54	0,00	115,07	0,00	0,00	115,07
142	0210	142	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81
5.075,81	0,00	5.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	0210	1421	STROJ ZA PODVIJANJE	858,32	0,00	0,00	858,32
470,80	0,00	470,80	0,00	387,52	0,00	0,00	387,52
1422	0210	1422	STROJ ZA PODVIJANJE	858,32	0,00	0,00	858,32
470,80	0,00	470,80	0,00	387,52	0,00	0,00	387,52
1425	0210	1425	ALATNA BRUSILICA S PRIBOROM BLOHM- UNIVER	35.545,00	0,00	0,00	35.545,00
17.600,68	0,00	17.600,68	0,00	17.944,32	0,00	0,00	17.944,32
1426	0210	1426	TOKARSKI STROJ TMP 160*500	32.202,67	0,00	0,00	32.202,67
16.094,90	0,00	16.094,90	0,00	16.107,77	0,00	0,00	16.107,77
1427	0210	1427	STROJ ZA ŠIRFANJE SS 20 M.2109510	75.058,80	0,00	0,00	75.058,80
44.457,98	0,00	44.457,98	0,00	30.600,82	0,00	0,00	30.600,82
1428	0210	1428	STROJ ZA ŠIRFANJE SS 20 M.2109509	75.058,80	0,00	0,00	75.058,80
44.457,98	0,00	44.457,98	0,00	30.600,82	0,00	0,00	30.600,82
1429	0210	1429	STROJ ZA PODVIJANJE GL 15 RF M.2551 C 003	75.219,91	0,00	0,00	75.219,91
44.651,06	0,00	44.651,06	0,00	30.568,85	0,00	0,00	30.568,85
143	0210	143	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81
5.075,81	0,00	5.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1430	0210	1430	STROJ ZA PODVIJANJE GL 15 RF M.2551C040	75.219,91	0,00	0,00	75.219,91
44.651,06		0,00	0,00	30.568,85			
1431	0210	1431	STROJ ZA PODVIJANJE GL 15 RF M.2551 C 004	75.219,91	0,00	0,00	75.219,91
44.651,06		0,00	0,00	30.568,85			
1432	0210	1432	TRAČNA PILA - FEMI 780	3.924,12	0,00	0,00	3.924,12
2.003,06		0,00	0,00	1.921,06			
1437	0210	1437	STROJ ZA CVIKANJE MOD.S.3 BR.38529	43.076,89	0,00	0,00	43.076,89
24.827,65		0,00	0,00	18.249,24			
144	0210	144	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81
5.075,81		0,00	0,00	0,00			
1441	0210	1441	USISAVANJE ZA MOKRO I SUHO USISAVANJE NT 70	4.626,17	0,00	0,00	4.626,17
2.344,46		0,00	0,00	2.281,71			

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019
Stranica : 7

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.Oznaka (Konto)		Nomenkl. N A Z I V		Procijenjena		Stanje po knjigama		Otudeno u	
a		Ispravak		U K U P N O		SADAŠNJA		toku godine	
Broj		(šifra)		otpis.		VRIJEDNOST		Nabava	
9		do kraja		Ispravak		nabavljeno		(prodano i	
7)		u godini		Ispravka (kol. 9+10-11)		ranijih godina		rashodovano)	
2018.godine									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1444	0210	1444	ŠIVAČI STROJ PFAFF M.2557858 471-755-725-	63.267,13	0,00	0,00	63.267,13		
28.225,66		0,00	0,00	28.225,66	0,00				
1445	0210	1445	ŠIVAČI STROJ PFAFF 471-755-725-900 M.2557	63.267,13	0,00	0,00	63.267,13		
28.225,66		0,00	0,00	28.225,66	0,00				
1446	0210	1446	ŠIVAČI STROJ PFAFF 471-755-725-900 M.2557	63.267,13	0,00	0,00	63.267,13		
28.225,66		0,00	0,00	28.225,66	0,00				
1447	0210	1447	ŠIVAČI STROJ PFAFF 471-755-725-900 M.2557	63.267,13	0,00	0,00	63.267,13		
28.225,66		0,00	0,00	28.225,66	0,00				
1448	0210	1448	ŠIVAČI STROJ PFAFF 471-755-725-900	63.267,13	0,00	0,00	63.267,13		
28.225,66		0,00	0,00	28.225,66	0,00				
1449	0210	1449	ŠIVAČI STROJ PFAFF 471-755-725-900 M.2556	63.267,13	0,00	0,00	63.267,13		
28.225,66		0,00	0,00	28.225,66	0,00				
145	0210	145	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81		
5.075,81		0,00	0,00	5.075,81	0,00				
1450	0210	1450	SJEKAČI STROJ ATOM S-120C M.25 A 077403	41.497,03	0,00	0,00	41.497,03		
18.534,20		0,00	0,00	18.534,20	0,00				
1451	0210	1451	SJEKAČI STROJ ATOM S-120C M.25 A 077404	41.497,03	0,00	0,00	41.497,03		
18.534,20		0,00	0,00	18.534,20	0,00				
1452	0210	1452	SJEKAČI STROJ S-120 C M.25 A 077405	41.497,03	0,00	0,00	41.497,03		
22.185,93		0,00	0,00	22.185,93	0,00				
1453	0210	1453	SJEKAČI STROJ ATOM S-120 C M.25 A 077406	41.497,03	0,00	0,00	41.497,03		
18.534,20		0,00	0,00	18.534,20	0,00				
1454	0210	1454	SJEKAČI STROJ ATOM S-120 C M.25 A 077407	41.497,03	0,00	0,00	41.497,03		
18.534,20		0,00	0,00	18.534,20	0,00				
1455	0210	1455	SJEKAČI STROJ ATOM S-120 C M.25 A 077408	41.497,03	0,00	0,00	41.497,03		
18.534,20		0,00	0,00	18.534,20	0,00				
146	0210	146	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	0,00	5.075,81		
5.075,81		0,00	0,00	5.075,81	0,00				
1462	0210	1462	BRUSILICA STOLNA "BOSCH" 500 W GSM-175	3.269,47	0,00	0,00	3.269,47		
918,46		0,00	0,00	918,46	0,00				
1463	0210	1463	STOLNA TRAČNA PILA	3.794,48	0,00	0,00	3.794,48		
1.547,69		0,00	0,00	1.547,69	0,00				
1465	0210	1465	STROJ ZA DRACANJE I BRUŠENJE DONOVA	9.640,38	0,00	0,00	9.640,38		
4.054,00		0,00	0,00	4.054,00	0,00				

147	0210	147	DVOREDNA POLICA	5.075,81	0,00	5.075,81	0,00	5.075,81
	5.075,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	0210	1475	STROJ ŠIV.PFAFF KL.471 BR.510304	28.672,53	0,00	28.672,53	0,00	28.672,53
	9.364,02		0,00	9.364,02	0,00	19.308,51	0,00	19.308,51
1476	0210	1476	STROJ ŠIV.PFAFF KL.471 BR.505027	28.672,53	0,00	28.672,53	0,00	28.672,53
	9.364,02		0,00	9.364,02	0,00	19.308,51	0,00	19.308,51
1477	0210	1477	STROJ ŠIV.PFAFF KL.471 BR.510302	28.672,53	0,00	28.672,53	0,00	28.672,53
	9.364,02		0,00	9.364,02	0,00	19.308,51	0,00	19.308,51
1478	0210	1478	STROJ ZA ŠIV.PFAFF KL.471 BR.505026	28.672,53	0,00	28.672,53	0,00	28.672,53
	9.364,02		0,00	9.364,02	0,00	19.308,51	0,00	19.308,51
1479	0210	1479	ELEKTRO MOTOR ZA ŠIV.STROJEVE TYP 8881A V	11.436,15	0,00	11.436,15	0,00	11.436,15
	3.606,23		0,00	3.606,23	0,00	7.829,92	0,00	7.829,92
148	0210	148	STROJ SJEKAČI	33.185,65	0,00	33.185,65	0,00	33.185,65
	33.185,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	0210	1480	ELEKTRO MOTOR ZA ŠIVAČE STROJEVE TYP 8881	11.436,15	0,00	11.436,15	0,00	11.436,15
	3.606,23		0,00	3.606,23	0,00	7.829,92	0,00	7.829,92
1481	0210	1481	ELEKTRO MOTOR ZA ŠIVAČE STROJEVE TYP 8881	11.436,15	0,00	11.436,15	0,00	11.436,15
	3.606,23		0,00	3.606,23	0,00	7.829,92	0,00	7.829,92
1482	0210	1482	ELEKTRO MOTOR ZA ŠIVAČE STROJEVE TYP 8881	11.436,15	0,00	11.436,15	0,00	11.436,15
	3.606,23		0,00	3.606,23	0,00	7.829,92	0,00	7.829,92
1483	0210	1483	ELEKTRO MOTOR ZA ŠIVAČE STROJEVE TYP 8881	11.436,15	0,00	11.436,15	0,00	11.436,15
	3.606,23		0,00	3.606,23	0,00	7.829,92	0,00	7.829,92
1484	0210	1484	ELEKTRO MOTOR ZA ŠIVAČE STROJEVE TYP 8881	11.436,15	0,00	11.436,15	0,00	11.436,15
	3.606,23		0,00	3.606,23	0,00	7.829,92	0,00	7.829,92
1485	0210	1485	ELEKTRO MOTOR ZA ŠIVAČE STROJEVE TYP 8881	11.436,15	0,00	11.436,15	0,00	11.436,15
	3.606,23		0,00	3.606,23	0,00	7.829,92	0,00	7.829,92
1486	0210	1486	ELEKTRO MOTOR ZA ŠIVAČE STROJEVE TYP 8881	11.436,15	0,00	11.436,15	0,00	11.436,15
	3.606,23		0,00	3.606,23	0,00	7.829,92	0,00	7.829,92
1487	0210	1487	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471 BR.505025	26.032,99	0,00	26.032,99	0,00	26.032,99
	8.700,54		0,00	8.700,54	0,00	17.332,45	0,00	17.332,45
1488	0210	1488	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471 BR.510300	26.032,99	0,00	26.032,99	0,00	26.032,99
	8.700,54		0,00	8.700,54	0,00	17.332,45	0,00	17.332,45
1489	0210	1489	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471 BR.789329	26.032,99	0,00	26.032,99	0,00	26.032,99
	8.700,54		0,00	8.700,54	0,00	17.332,45	0,00	17.332,45
149	0210	149	STROJ SJEKAČI	35.294,09	0,00	35.294,09	0,00	35.294,09
	35.294,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	0210	1490	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471 BR.510301	26.032,99	0,00	26.032,99	0,00	26.032,99
	8.700,54		0,00	8.700,54	0,00	17.332,45	0,00	17.332,45
1491	0210	1491	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471 BR.510299	26.032,99	0,00	26.032,99	0,00	26.032,99
	8.700,54		0,00	8.700,54	0,00	17.332,45	0,00	17.332,45
1492	0210	1492	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471 BR.503938	26.032,99	0,00	26.032,99	0,00	26.032,99
	8.700,54		0,00	8.700,54	0,00	17.332,45	0,00	17.332,45
1493	0210	1493	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471 BR.511378	25.921,85	0,00	25.921,85	0,00	25.921,85
	8.567,34		0,00	8.567,34	0,00	17.354,51	0,00	17.354,51
1494	0210	1494	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471 BR.511377	25.921,85	0,00	25.921,85	0,00	25.921,85
	8.567,34		0,00	8.567,34	0,00	17.354,51	0,00	17.354,51
1495	0210	1495	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471 BR.798330	25.921,85	0,00	25.921,85	0,00	25.921,85
	8.567,34		0,00	8.567,34	0,00	17.354,51	0,00	17.354,51
1497	0210	1497	PEGLA PR-86/A RUČNA OKRETNJA	25.668,43	0,00	25.668,43	0,00	25.668,43
	9.363,61		0,00	9.363,61	0,00	16.304,82	0,00	16.304,82
1498	0210	1498	STROJ ZA TANČANJE KOŽE/EGALIZIRKA C 420 L	124.705,25	0,00	124.705,25	0,00	124.705,25
	45.659,24		0,00	45.659,24	0,00	79.046,01	0,00	79.046,01
1499	0210	1499	STROJ ZA TANČANJE ATOM S-120E M 497241001	41.354,27	0,00	41.354,27	0,00	41.354,27
	14.563,09		0,00	14.563,09	0,00	26.791,18	0,00	26.791,18
150	0210	150	STROJ	35.294,09	0,00	35.294,09	0,00	35.294,09
	35.294,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0210	1500	STROJ ZA TANČANJE ATOM S-120E M 497241001	41.354,27	0,00	41.354,27	0,00	41.354,27
	14.563,09		0,00	14.563,09	0,00	26.791,18	0,00	26.791,18
1501	0210	1501	STROJ ZA TANČANJE ATOM S-120E M 497241002	41.354,27	0,00	41.354,27	0,00	41.354,27
	14.563,09		0,00	14.563,09	0,00	26.791,18	0,00	26.791,18

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019
Stranica : 8

Procjenjena						Stanje po knjigama SADAŠNJA	Otuđeno u toku godine	Stanje knjiga
Inventar. Oznaka (Konto)	Nomenkl. N A Z I V	U K U P N O	otpis. sadašnja	31.12.2018.	VRIJEDNOST	nabavljeno	Nabava	(prodano i
Broj	(šifra)	Amortizacija	OTPIS	Ispravak	vrijednost	ranijih godina	tokom god.	rashodovano)
7)	2018. godine	u godini	Ispravka (kol. 9+10-11)	(kol. 7-11)	(kol. 8-12)			(kol. 5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1502	0210	1502	STROJ ZA TANČANJE ATOM S-120E M 497241002	41.354,27	0,00	0,00	41.354,27	
14.563,09	0,00	0,00	14.563,09	0,00	26.791,18	0,00	0,00	61.426,70
1503	0210	1503	PRESA S-501-DC1-E	61.426,70	0,00	0,00	61.426,70	
21.619,90	0,00	0,00	21.619,90	0,00	39.806,80	0,00	0,00	25.089,57
1504	0210	1504	PNEUMATSKA PEGLA PR-86/A M.00.S.	25.089,57	0,00	0,00	25.089,57	
8.669,85	0,00	0,00	8.669,85	0,00	16.419,72	0,00	0,00	59.983,28
1509	0210	1509	STROJ ZA ŠIRFANJE SS20 V.400/50/3 BROJ ST	59.983,28	0,00	0,00	59.983,28	
20.589,96	0,00	0,00	20.589,96	0,00	39.393,32	0,00	0,00	35.294,09
151	0210	151	STROJ SJERKAČI	35.294,09	0,00	0,00	35.294,09	
35.294,09	0,00	0,00	35.294,09	0,00	59.983,28	0,00	0,00	59.983,28
1510	0210	1510	STROJ ZA ŠIRFANJE SS20 V.400/50/3 BROJ ST	59.983,28	0,00	0,00	59.983,28	
20.589,96	0,00	0,00	20.589,96	0,00	39.393,32	0,00	0,00	59.983,28
1511	0210	1511	STROJ ZA ŠIRFANJE SS20 V.400/50/3 BROJ ST	59.983,28	0,00	0,00	59.983,28	
20.589,96	0,00	0,00	20.589,96	0,00	39.393,32	0,00	0,00	6.909,77
1513	0210	1513	STROJ ZA SAVIJANJE ČELIKA /MEHANIČKI/	6.909,77	0,00	0,00	6.909,77	
3.581,36	0,00	0,00	3.581,36	0,00	3.328,41	0,00	0,00	4.960,87
1514	0210	1514	ALAT ZA SAVIJANJE /BIEGEMASCHINE/19 MM	4.960,87	0,00	0,00	4.960,87	
1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	0,00	3.715,27	0,00	0,00	4.960,87
1515	0210	1515	ALAT ZA SAVIJANJE 32 MM	4.960,87	0,00	0,00	4.960,87	
1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	0,00	3.715,27	0,00	0,00	9.336,86
1516	0210	1516	STROJ ZA POTUCANJE TYP 623 IKOS	9.336,86	0,00	0,00	9.336,86	
3.190,22	0,00	0,00	3.190,22	0,00	6.146,64	0,00	0,00	132.918,43
1517	0210	1517	STROJ ZA ŠTAN/MOS.ŠTANCA TYP HSP-588/10 2	132.918,43	0,00	0,00	132.918,43	
44.302,74	0,00	0,00	44.302,74	0,00	88.615,69	0,00	0,00	132.918,43
1518	0210	1518	STROJ ZA ŠTAN/MOS.ŠTANCA TYP HSP-588/10 2	132.918,43	0,00	0,00	132.918,43	
44.302,74	0,00	0,00	44.302,74	0,00	88.615,69	0,00	0,00	26.058,71
1519	0210	1519	TRANSPORTNA TRAKA INV.BR. 7215-1752	26.058,71	0,00	0,00	26.058,71	
6.931,37	0,00	0,00	6.931,37	0,00	19.127,34	0,00	0,00	35.294,09
152	0210	152	STROJ SJERKAČI	35.294,09	0,00	0,00	35.294,09	
35.294,09	0,00	0,00	35.294,09	0,00	923,68	0,00	0,00	923,68
1520	0210	1520	STROJ PFAFF DIK-CAK 7161-1862	923,68	0,00	0,00	923,68	
309,59	0,00	0,00	309,59	0,00	614,09	0,00	0,00	679,99
1521	0210	1521	STROJ PFAFF DIK-CAK 7130-1682	614,09	0,00	0,00	614,09	
227,91	0,00	0,00	227,91	0,00	452,08	0,00	0,00	6.885,14
1524	0210	1524	SKELA POKRETNOSTI TIP P 7 7,5 M	6.885,14	0,00	0,00	6.885,14	
2.151,84	0,00	0,00	2.151,84	0,00	4.733,30	0,00	0,00	13.257,67
1525	0210	1525	ŠIVAČI STROJ UNION SPECIJAL BR.STROJA 946	13.257,67	0,00	0,00	13.257,67	
3.889,32	0,00	0,00	3.889,32	0,00	9.368,35	0,00	0,00	13.257,67
1526	0210	1526	ŠIVAČI STROJ UNION SPECIJAL 51200BY BR.ST	13.257,67	0,00	0,00	13.257,67	
3.889,32	0,00	0,00	3.889,32	0,00	9.368,35	0,00	0,00	35.294,09
153	0210	153	STROJ SJERKAČI	35.294,09	0,00	0,00	35.294,09	
35.294,09	0,00	0,00	35.294,09	0,00	7.734,67	0,00	0,00	7.734,67
1532	0210	1532	STROJ ZA CVIKANJE BOROVO	7.734,67	0,00	0,00	7.734,67	
2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	5.464,67	0,00	0,00	1.520,00
1534	0210	1534	STOL Z IZRADU NOŽEVA / KOMPLET	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
448,65	0,00	0,00	448,65	0,00	1.071,35	0,00	0,00	17.533,51
1536	0210	1536	STROJ ZA ŠIVANJE KLASSA 474 / PFAFF DVOIG	17.533,51	0,00	0,00	17.533,51	
5.013,91	0,00	0,00	5.013,91	0,00	12.519,60	0,00	0,00	800,00
1538	0210	1538	ŠIVAČI STROJ PFAFF RAVNI	800,00	0,00	0,00	800,00	
232,13	0,00	0,00	232,13	0,00	567,87	0,00	0,00	1.500,00
1539	0210	1539	ŠIVAČI STROJ PFAFF-RAŠTEP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	

154	0210	154	STROJ ZA TANČANJE	22.103,94	0,00	0,00	22.103,94
22.103,94	0,00	0,00	0,00	22.103,94	0,00	0,00	22.103,94
1540	0210	1540	ŠIVANI STROJ PFAFF CIK-CAK RAVNI 6 MM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00
1542	0210	1542	PNEUMAT ZA LOHANJE 4101/1097	129,61	0,00	0,00	129,61
32,21	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	0,00	32,21
1543	0210	1543	PREŠA 4102-7-20368	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22
1544	0210	1544	STROJ ZA PODVIJANJE C 4138-6-4244	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	1.496,52	0,00	0,00	1.496,52
1545	0210	1545	STROJ ZA PODVIJANJE C 117-5-7298	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	1.496,52	0,00	0,00	1.496,52
1546	0210	1546	STROJ ZA PODVIJANJE C 139-7-5713	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	1.496,52	0,00	0,00	1.496,52
1547	0210	1547	STROJ ZA PODVIJANJE C 4037-2-20099	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	1.496,52	0,00	0,00	1.496,52
1548	0210	1548	STROJ ZA PODVIJANJE C 4154-4-20098	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	1.496,52	0,00	0,00	1.496,52
1549	0210	1549	STROJ ZA PODVIJANJE C 4153-9-5410	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	1.496,52	0,00	0,00	1.496,52
155	0210	155	STROJ ZA TANČANJE	22.103,94	0,00	0,00	22.103,94
22.103,94	0,00	0,00	0,00	22.103,94	0,00	0,00	22.103,94
1550	0210	1550	PREŠA 2678-9-1046	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22
1551	0210	1551	PREŠA 2679-6-6064	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22
1552	0210	1552	PREŠA - BIMA 2165-5-21980	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22
1553	0210	1553	PREŠA 4033-4-21731	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22
1554	0210	1554	ŠPRIC PIŠTOLJ 2829-5-1080	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22
1555	0210	1555	ŠPRIC PIŠTOLJ 4034-1-2177	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22
1556	0210	1556	ŠPRIC PIŠTOLJ 4151-5-3462	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22
1557	0210	1557	STROJ ZA RAZRIBAVANJE 4132-4-825	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	1.496,52	0,00	0,00	1.496,52
1558	0210	1558	PREŠA 2698-7-967	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22
1559	0210	1559	PREŠA 4149-2-0651-5	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 9

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.Oznaka (Konto) Nomenkl. N A Z I V				Procjenjena		Stanje po knjigama SADAŠNJA		Utudeno u		Stanje po	
a Ispravak Obračunata				U K U P N O		31.12.2018.		toku godine		knjigam	
Broj (šifra)				otpis.sadašnja		VRIJEDNOST		Nabava		11.10.20	
9 do kraja Amortizacija				OTPIS		nabavljeno		(prodano i		11.10.20	
7) 2018.godine				Ispravak		11.10.2017.		tokom god.		rashodovano)	
u godini				Ispravka (kol. 9+10-11)		ranijih godina		tokom god.		(kol. 5+6-	
				(kol. 7-11)		(kol. 8-12)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
156	0210	156	STROJ ZA TANČANJE	22.103,94	0,00	0,00	22.103,94	0,00	0,00	0,00	22.103,94
22.103,94	0,00	0,00	0,00	22.103,94	0,00	0,00	22.103,94	0,00	0,00	0,00	22.103,94
1560	0210	1560	PREŠA 3694-8-20479	129,64	0,00	0,00	129,64	0,00	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22

1561	0210	1561	STROJ ZA ŠIRFANJE-FORT. 4030-3-1029	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	6.009,96	0,00	0,00	23.506,48
1562	0210	1562	STROJ ZA ŠIRFANJE-FORT. 4130-0.249.4	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	6.009,96	0,00	0,00	7.506,48
1563	0210	1563	STROJ ZA CEMENTIRANJE 21532	7.506,48	0,00	0,00	7.506,48
1.496,52	0,00	0,00	0,00	6.009,96	0,00	0,00	129,64
1564	0210	1564	REGAL	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	129,64
1565	0210	1565	REGAL	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	129,64
1566	0210	1566	REGAL ZA NOŽEVE	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	129,64
1567	0210	1567	(STALAK) KOLICA ZA KONAC - REGAL ZA KONAC	129,64	0,00	0,00	129,64
32,22	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	7.401,50
1568	0210	1568	STROJ ZA STAVLJANJE SIMBOLA NA NOŽEVE STA	7.401,50	0,00	0,00	7.401,50
1.770,70	0,00	0,00	0,00	5.630,80	0,00	0,00	61.648,48
1569	0210	1569	PRESA SA MEMBRANOM-KOMPLET DVSK - SP1D	61.648,48	0,00	0,00	61.648,48
14.585,70	0,00	0,00	0,00	47.062,78	0,00	0,00	22.390,50
1576	0210	1576	STROJ ZA ŽIGOSANJE	22.390,50	0,00	0,00	22.390,50
5.035,08	0,00	0,00	0,00	17.355,47	0,00	0,00	1.000,00
1578	0210	1578	STROJ ZA PN STOKANJE-UNIVERZAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
208,92	0,00	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	1.000,00
1579	0210	1579	STROJ PNEUMAT.STISKANJE 6042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
211,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	22.103,94
158	0210	158	STROJ ZA TANŠANJE	22.103,94	0,00	0,00	22.103,94
22.103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1580	0210	1580	STROJ STISKANJE PNEUMAT. TIP 616	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
208,92	0,00	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	3.500,00
1581	0210	1581	STROJ TRACNA PILA SD 435	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
731,21	0,00	0,00	0,00	2.768,79	0,00	0,00	1.500,00
1582	0210	1582	STROJ ZA ŽIGOSANJE PN. ZA GORNJE DIJELOVE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313,38	0,00	0,00	0,00	1.186,63	0,00	0,00	10.000,00
1583	0210	1583	KOMBIN.STROJ ZA NAVL. VRHA CIPELA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.089,17	0,00	0,00	0,00	7.910,83	0,00	0,00	6.000,00
1586	0210	1586	STROJ ZA VOLKANJE SIGMA TYP 153 BROJ 1216	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.103,50	0,00	0,00	0,00	4.896,50	0,00	0,00	3.000,00
1587	0210	1587	STROJ ZA RASTER PFAFF TYP 192-6L BROJ 385	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
551,75	0,00	0,00	0,00	2.448,25	0,00	0,00	593,34
1588	0210	1588	STROJ ZA PODVIJANJE REMENČIČA BROJ 785629	593,34	0,00	0,00	593,34
162,28	0,00	0,00	0,00	431,06	0,00	0,00	739,61
1589	0210	1589	STROJ ZA PEGLANJE BROJ JH 597	739,61	0,00	0,00	739,61
202,28	0,00	0,00	0,00	537,33	0,00	0,00	22.103,94
159	0210	159	STROJ ZA TANŠANJE	22.103,94	0,00	0,00	22.103,94
22.103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,34
1590	0210	1590	STROJ ZA PODVIJANJE REMENČIČA BROJ 317337	593,34	0,00	0,00	593,34
162,28	0,00	0,00	0,00	431,06	0,00	0,00	1.763,49
1591	0210	1591	STROJ ZA ŠTANCANJE DVSM BROJ JH 175	1.763,49	0,00	0,00	1.763,49
482,31	0,00	0,00	0,00	1.281,18	0,00	0,00	1.763,49
1592	0210	1592	STROJ ZA ŠTANCANJE USM BROJ 500830	1.763,49	0,00	0,00	1.763,49
482,31	0,00	0,00	0,00	1.281,18	0,00	0,00	1.763,49
1593	0210	1593	STROJ ZA ŠTANCANJE DVSM BROJ JH 469	1.763,49	0,00	0,00	1.763,49
482,31	0,00	0,00	0,00	1.281,18	0,00	0,00	1.909,76
1594	0210	1594	STROJ ZA PODVIJANJE PFAFF BROJ 335-14 B	1.909,76	0,00	0,00	1.909,76
522,32	0,00	0,00	0,00	1.387,44	0,00	0,00	7.321,66
1595	0210	1595	STROJ ZA VOLKANJE BROJ 2370285	7.321,66	0,00	0,00	7.321,66
2.002,47	0,00	0,00	0,00	5.319,19	0,00	0,00	446,88
1596	0210	1596	STROJ ZA ŽIGOSANJE FESTO BROJ 392	446,88	0,00	0,00	446,88
122,22	0,00	0,00	0,00	324,66	0,00	0,00	739,61
1597	0210	1597	STROJ ZA PRESANJE SASTRA BROJ JH 353	739,61	0,00	0,00	739,61
202,28	0,00	0,00	0,00	537,33	0,00	0,00	739,61
1598	0210	1598	STROJ ZA PRESANJE BIMA BROJ NI 700	739,61	0,00	0,00	739,61
202,28	0,00	0,00	0,00	537,33	0,00	0,00	739,61
1599	0210	1599	STROJ ZA PRESANJE BROJ JH 446	739,61	0,00	0,00	739,61
202,28	0,00	0,00	0,00	537,33	0,00	0,00	19.358,24
16	0210	16	STROJ ZA HOBLANJE	19.358,24	0,00	0,00	19.358,24
19.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

160	0210	160	STROJ ZA OZNAČAVANJE	21.353,58	0,00	0,00	21.353,58
	21.353,58	0,00	0,00	21.353,58	0,00	0,00	
1600	0210	1600	STROJ ZA KASIRANJE PREDNJIH KAPICA BR.KPB	593,34	0,00	0,00	593,34
	162,28	0,00	0,00	162,28	0,00	0,00	
1601	0210	1601	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF BROJ JH 686	2.202,30	0,00	0,00	2.202,30
	602,33	0,00	0,00	602,33	0,00	0,00	
1602	0210	1602	STROJ ZA ŽIGOSANJE WSK BROJ 041057	739,61	0,00	0,00	739,61
	202,28	0,00	0,00	202,28	0,00	0,00	
1603	0210	1603	STROJ ZA KASIRANJE BIMA BROJ 523	739,61	0,00	0,00	739,61
	202,28	0,00	0,00	202,28	0,00	0,00	
1604	0210	1604	STROJ ZA PRESANJE GORNJIH DIJELOVA EIGENB	1.178,41	0,00	0,00	1.178,41
	322,30	0,00	0,00	322,30	0,00	0,00	
1605	0210	1605	STROJ ZA ZACRTAVANJE BROJ JH 81	300,80	0,00	0,00	300,80
	82,27	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	
1606	0210	1606	STROJ ZA ŠTANCIANJE BROJ LH 694	1.763,49	0,00	0,00	1.763,49
	482,31	0,00	0,00	482,31	0,00	0,00	
1607	0210	1607	STROJ ZA RASPEGLAVANJE GORNJIH DIJELOVA Q	1.178,41	0,00	0,00	1.178,41
	322,30	0,00	0,00	322,30	0,00	0,00	
1608	0210	1608	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF BROJ LH 678	2.202,30	0,00	0,00	2.202,30
	602,33	0,00	0,00	602,33	0,00	0,00	
1609	0210	1609	STROJ ZA ŠIVANJE-DVOIGLOVKA PFAFF BROJ JH	1.909,76	0,00	0,00	1.909,76
	522,32	0,00	0,00	522,32	0,00	0,00	
161	0210	161	STROJ ZA OZNAČAVANJE	21.353,64	0,00	0,00	21.353,64
	21.353,64	0,00	0,00	21.353,64	0,00	0,00	

MEISO d.d.
GORIŠAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 10

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar. Oznaka (Konto) Nomenkl. N A Z I V				Procjenjena		Stanje po knjigama	Otuđeno u	Stanje po
a				U K U P N O		SADAŠNJA	toku godine	knjigam
Broj				Ispravak		31.12.2018.	(prodano i	11.10.20
do kraja				vrijednost		VRIJEDNOST	takom god.	(kol. 5+6-
7) 2018. godine				Ispravka (kol. 9+10-11)		nabavljeno	rashodovano)	
u godini				(kol. 7-11)		ranijih godina		
						(kol. 8-12)		
1.	2.	3.	4.	12.	13.	5.	6.	8.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	14.	14.	14.
1610	0210	1610	STROJ ZA ŠIVANJE-DVOIGLOVKA PFAFF BROJ 194	1.909,76	0,00	0,00	1.909,76	
	522,32	0,00	0,00	522,32	0,00	1.387,44		
1611	0210	1611	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF NR.688	885,88	0,00	0,00	885,88	
	242,29	0,00	0,00	242,29	0,00	643,59		
1612	0210	1612	STROJ ZA ŠIVANJE-DVOIGLOVKA PFAFF BROJ JH	1.909,76	0,00	0,00	1.909,76	
	522,32	0,00	0,00	522,32	0,00	1.387,44		
1613	0210	1613	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF BR.463-4	885,88	0,00	0,00	885,88	
	242,29	0,00	0,00	242,29	0,00	643,59		
1614	0210	1614	STROJ ZA ŠIVANJE-DVOIGLOVKA PFAFF BROJ JH	1.909,76	0,00	0,00	1.909,76	
	522,32	0,00	0,00	522,32	0,00	1.387,44		
1615	0210	1615	STROJ ZA ŠIVANJE-DVOIGLOVKA PFAFF BROJ JH	1.763,49	0,00	0,00	1.763,49	
	617,22	0,00	0,00	617,22	0,00	1.146,27		
1616	0210	1616	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 163 BROJ JH 522	1.763,49	0,00	0,00	1.763,49	
	617,22	0,00	0,00	617,22	0,00	1.146,27		
1617	0210	1617	STROJ ZA ŠIVANJE -DVOIGLOVKA BROJ 193-4-2	1.909,76	0,00	0,00	1.909,76	
	668,42	0,00	0,00	668,42	0,00	1.241,34		
1618	0210	1618	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF BROJ JH 819	2.202,30	0,00	0,00	2.202,30	
	770,80	0,00	0,00	770,80	0,00	1.431,50		
162	0210	162	PNEUMATSKI STROJ	17.865,19	0,00	0,00	17.865,19	
	17.865,19	0,00	0,00	17.865,19	0,00	0,00		
1626	0210	1626	USISIVAČ NT 35/1 ECO	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	
	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	1.104,00		

163	0210	163	STISKALICA	12.232,39	0,00	0,00	12.232,39
12.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	0210	1630	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
1631	0210	1631	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
1632	0210	1632	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
1633	0210	1633	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
1634	0210	1634	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
1635	0210	1635	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
1636	0210	1636	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
1637	0210	1636	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
1638	0210	1638	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
1639	0210	1639	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 591/V 737 BR.60924	21.637,20	0,00	0,00	21.637,20
4.147,13	0,00	0,00	0,00	17.490,07	0,00	0,00	21.637,20
164	0210	164	STISKALICA	12.232,39	0,00	0,00	12.232,39
12.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	0210	1640	STROJ ZA PODVIJANJE SAGITTA RP 6733 BR.67	65.116,92	0,00	0,00	65.116,92
12.480,74	0,00	0,00	0,00	52.636,18	0,00	0,00	65.116,92
1641	0210	1641	STROJ ZA PODVIJANJE SAGITTA RP 6733 BR.67	65.116,92	0,00	0,00	65.116,92
12.480,74	0,00	0,00	0,00	52.636,18	0,00	0,00	65.116,92
1642	0210	1642	STROJ ZA PODVIJANJE SAGITTA RP 6733 BR.67	65.116,92	0,00	0,00	65.116,92
12.480,74	0,00	0,00	0,00	52.636,18	0,00	0,00	65.116,92
1643	0210	1643	STROJ ZA RAZRIBAVANJE SAGITTA SCA.1.02 BR	44.846,27	0,00	0,00	44.846,27
8.595,54	0,00	0,00	0,00	36.250,73	0,00	0,00	44.846,27
1648	0210	1648	STROJ ZA ŠIVANJE TAKING TK-591 TBF BR.STR	18.483,00	0,00	0,00	18.483,00
2.618,43	0,00	0,00	0,00	15.864,58	0,00	0,00	18.483,00
1654	0210	1654	PEŠ CENTRALNOG GRIJANJA VIESMANN TYP PD-0	15.657,39	0,00	0,00	15.657,39
4.305,78	0,00	0,00	0,00	11.351,61	0,00	0,00	15.657,39
1666	0210	1666	PEŠ ZA CENTRALNO GRIJANJE VIESMANN	16.417,06	0,00	0,00	16.417,06
4.241,07	0,00	0,00	0,00	12.175,99	0,00	0,00	16.417,06
1667	0210	1667	STROJ ZA ŠIVANJE DURKOP ADLER BR.888 9 57	31.010,13	0,00	0,00	31.010,13
7.106,49	0,00	0,00	0,00	23.903,64	0,00	0,00	31.010,13
1668	0210	1668	STROJ ZA ŠIVANJE DURKOP ADLER BR. 888 9 5	31.010,13	0,00	0,00	31.010,13
7.106,49	0,00	0,00	0,00	23.903,64	0,00	0,00	31.010,13
1669	0210	1669	STROJ ZA ŠIVANJE 1567 AUT TIP:GL-1567TD	24.783,33	0,00	0,00	24.783,33
4.130,56	0,00	0,00	0,00	20.652,77	0,00	0,00	24.783,33
1670	0210	1670	STROJ ZA ŠIVANJE DURKOP TIP:S-525-1567	27.275,93	0,00	0,00	27.275,93
4.545,99	0,00	0,00	0,00	22.729,94	0,00	0,00	27.275,93
1671	0210	1671	PRESA ZA DRUKERE TIP:GS/S	16.897,72	0,00	0,00	16.897,72
2.816,29	0,00	0,00	0,00	14.081,43	0,00	0,00	16.897,72
1673	0210	1673	STROJ ZA TANČANJE KOŽE-EGALIZIRKA CAMOGA	141.340,00	0,00	0,00	141.340,00
20.317,63	0,00	0,00	0,00	121.022,38	0,00	0,00	141.340,00
1676	0210	1676	STROJ ZA ŠIVANJE ADLER TYP:888D/A 8882601	31.480,31	0,00	0,00	31.480,31
4.394,13	0,00	0,00	0,00	27.086,18	0,00	0,00	31.480,31
1678	0210	1678	STROJ ZA VOLKANJE SIGMA MODEL 163 BR.1398	30.550,58	0,00	0,00	30.550,58
1.909,41	0,00	0,00	0,00	28.641,17	0,00	0,00	30.550,58
1679	0210	1679	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.471	11.456,47	0,00	0,00	11.456,47
716,03	0,00	0,00	0,00	10.740,44	0,00	0,00	11.456,47
168	0210	168	ŠIVAČI STROJ	14.290,01	0,00	0,00	14.290,01
14.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,01
1680	0210	1680	PNEUMATSKI STROJ ZA OZNAČAVANJE BONOVA U	7.637,64	0,00	0,00	7.637,64
477,35	0,00	0,00	0,00	7.160,29	0,00	0,00	7.637,64
1681	0210	1681	PNEUMATSKA PRESA ZA ŽIGOSANJE	15.275,29	0,00	0,00	15.275,29
954,71	0,00	0,00	0,00	14.320,58	0,00	0,00	15.275,29
1682	0210	1682	PNEUMATSKA PRESA ZA PRESANJE CIPELA(SALON	15.275,28	0,00	0,00	15.275,28
954,71	0,00	0,00	0,00	14.320,58	0,00	0,00	15.275,28
1683	0210	1683	PNEUMATSKA PRESA ZA PRESANJE CIPELA(SALON	15.275,28	0,00	0,00	15.275,28
954,71	0,00	0,00	0,00	14.320,58	0,00	0,00	15.275,28

1684	0210	1684	PNEUMATSKA PRESA ZA PRESANJE DONOVA	11.456,47	0,00	0,00	11.456,47
	716,03	0,00	0,00	716,03	0,00	10.740,44	
1685	0210	1685	PNEUMATSKA PRESA ZA PRESANJE DONOVA	11.456,47	0,00	0,00	11.456,47
	716,03	0,00	0,00	716,03	0,00	10.740,44	
1686	0210	1686	PNEUMATSKA PRESA ZA ZABIJANJE PETICA	15.275,28	0,00	0,00	15.275,28
	954,71	0,00	0,00	954,71	0,00	14.320,58	

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 11

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.Oznaka (Konto)		Nomenkl. N A Z I V		Procjenjena		Stanje po knjigama SADAŠNJA		Otudeno u		Stanje po	
a		Ispravak Obračunata		U K U P N O		31.12.2018.		toku godine		knjigam	
Broj		(šifra)		otpis.sadašnja		VRIJEDNOST		nabavljeno		11.10.2019.	
9		do kraja		Amortizacija		OTPIS		Ispravak		vrijednost	
7)		2018.godine		u godini		Ispravka (kol. 9+10-11)		(kol. 7-11)		ranijih godina	
1.		2.		3.		4.		5.		6.	
9.		10.		11.		12.		13.		14.	
1687	0210	1687	PNEUMATSKA PRESA ZA ZABIJANJE PETICA	15.275,28	0,00	0,00	15.275,28	0,00	0,00	0,00	15.275,28
	954,71	0,00	0,00	954,71	0,00	14.320,58					
1688	0210	1688	PNEUMATSKA PRESA ZA PRESANJE DONOVA	11.456,47	0,00	0,00	11.456,47	0,00	0,00	0,00	11.456,47
	716,03	0,00	0,00	716,03	0,00	10.740,44					
1689	0210	1689	KABINA ZA ODSIS	3.818,83	0,00	0,00	3.818,83	0,00	0,00	0,00	3.818,83
	238,68	0,00	0,00	238,68	0,00	3.580,15					
1690	0210	1690	KABINA ZA ODSIS	3.818,82	0,00	0,00	3.818,82	0,00	0,00	0,00	3.818,82
	238,68	0,00	0,00	238,68	0,00	3.580,14					
1691	0210	1691	KABINA ZA ODSIS	3.818,82	0,00	0,00	3.818,82	0,00	0,00	0,00	3.818,82
	238,68	0,00	0,00	238,68	0,00	3.580,14					
1692	0210	1692	KABINA ZA ODSIS	3.818,82	0,00	0,00	3.818,82	0,00	0,00	0,00	3.818,82
	238,68	0,00	0,00	238,68	0,00	3.580,14					
1693	0210	1693	KABINA ZA ODSIS	3.818,82	0,00	0,00	3.818,82	0,00	0,00	0,00	3.818,82
	238,68	0,00	0,00	238,68	0,00	3.580,14					
1694	0210	1694	KABINA ZA ODSIS	3.818,82	0,00	0,00	3.818,82	0,00	0,00	0,00	3.818,82
	238,68	0,00	0,00	238,68	0,00	3.580,14					
1695	0210	1695	KABINA ZA ODSIS	3.818,82	0,00	0,00	3.818,82	0,00	0,00	0,00	3.818,82
	238,68	0,00	0,00	238,68	0,00	3.580,14					
1696	0210	1696	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL.594-944/01 BR.530 4	22.912,93	0,00	0,00	22.912,93	0,00	0,00	0,00	22.912,93
	1.432,06	0,00	0,00	1.432,06	0,00	21.480,87					
1699	0210	1699	AUTOMAT ZA RAZBIJANJE NITANACA USM BR.104	15.275,29	0,00	0,00	15.275,29	0,00	0,00	0,00	15.275,29
	954,71	0,00	0,00	954,71	0,00	14.320,58					
17	0210	17	STROJ ZA ŠIBOSANJE	16.592,79	0,00	0,00	16.592,79	0,00	0,00	0,00	16.592,79
	16.592,79	0,00	0,00	16.592,79	0,00	0,00					
1700	0210	1700	AUTOMAT ZA ZABIJANJE NITANACA STOCKO WLH	15.275,29	0,00	0,00	15.275,29	0,00	0,00	0,00	15.275,29
	954,71	0,00	0,00	954,71	0,00	14.320,58					
1701	0210	1701	STROJ ZA REZANJE TRAKE RUETSCH	15.275,29	0,00	0,00	15.275,29	0,00	0,00	0,00	15.275,29
	954,71	0,00	0,00	954,71	0,00	14.320,58					
1702	0210	1702	ŠIVAČI STROJ PFAFF ZA ŠIVANJE(RAŠTER) KL.	15.275,28	0,00	0,00	15.275,28	0,00	0,00	0,00	15.275,28
	954,71	0,00	0,00	954,71	0,00	14.320,58					
1703	0210	1703	STROJ ZA CVIKANJE PETNOG DIJELA ORMAC 760	61.101,15	0,00	0,00	61.101,15	0,00	0,00	0,00	61.101,15
	3.818,82	0,00	0,00	3.818,82	0,00	57.282,33					
1704	0210	1704	STROJ ZA CVIKANJE PREDNJEG DIJELA (OGLAVA	114.564,65	0,00	0,00	114.564,65	0,00	0,00	0,00	114.564,65
	7.160,29	0,00	0,00	7.160,29	0,00	107.404,36					
1705	0210	1705	KABINA ZA FARBANJE	1.527,53	0,00	0,00	1.527,53	0,00	0,00	0,00	1.527,53
	95,47	0,00	0,00	95,47	0,00	1.432,06					
1706	0210	1706	DVOSTRUKA PNEUMATSKA PRESA ZA FORMIRANJE	15.275,29	0,00	0,00	15.275,29	0,00	0,00	0,00	15.275,29
	954,71	0,00	0,00	954,71	0,00	14.320,58					
1707	0210	1707	HIDRAULIČNA PRESA ZA KORITASTE DONOVE BU-	19.094,11	0,00	0,00	19.094,11	0,00	0,00	0,00	19.094,11
	1.193,38	0,00	0,00	1.193,38	0,00	17.900,73					

1708	0210	1708	ŠIVAČI STROJ ZA LOHANJE SPS MODEL 962-01	15.275,28	0,00	0,00	15.275,28
	954,71		0,00 954,71 0,00	14.320,58			
1709	0210	1709	ŠIVAČI STROJ PFAFF ZA ŠIVANJE GIMENE TRAK	15.275,28	0,00	0,00	15.275,28
	954,71		0,00 954,71 0,00	14.320,58			
1710	0210	1710	ŠIVAČI STROJ ZA ŠIVANJE ENFASA PFAFF KL.3	15.275,28	0,00	0,00	15.275,28
	954,71		0,00 954,71 0,00	14.320,58			
1711	0210	1711	ŠPRICA ZA LJEPILO INTERCOM	12.181,12	0,00	0,00	12.181,12
	723,25		0,00 723,25 0,00	11.457,87			
1712	0210	1712	ŠPRICA ZA LJEPILO INTERCOM	12.181,12	0,00	0,00	12.181,12
	723,25		0,00 723,25 0,00	11.457,87			
1713	0210	1713	ŠIVAČI STROJ DURKOPP 525 I - 847 E075	21.060,58	0,00	0,00	21.060,58
	1.228,53		0,00 1.228,53 0,00	19.832,05			
1714	0210	1714	ŠIVAČI STROJ DURKOPP 525 I -847 E075	21.060,58	0,00	0,00	21.060,58
	1.228,53		0,00 1.228,53 0,00	19.832,05			
1715	0210	1715	KOMPLET ZA DURKOPP STOL-MOTOR	5.820,38	0,00	0,00	5.820,38
	339,52		0,00 339,52 0,00	5.480,86			
1716	0210	1716	KOMPLET ZA DURKOPP STOL-MOTOR	5.820,38	0,00	0,00	5.820,38
	339,52		0,00 339,52 0,00	5.480,86			
1719	0210	1719	KABINA ZA SUŠENJE GORNJIH DIJELOVA OBUČE	22.984,42	0,00	0,00	22.984,42
	4.596,88		0,00 4.596,88 0,00	18.387,54			
1720	0210	1720	AKTIVIRKA ZA SUŠENJE GORNJIŠTA	15.322,95	0,00	0,00	15.322,95
	3.064,59		0,00 3.064,59 0,00	12.258,36			
1721	0210	1721	PNEUMATSKA PRESA ZA ŽIGOSANJE-MALI ŽIG	30.645,89	0,00	0,00	30.645,89
	6.129,18		0,00 6.129,18 0,00	24.516,71			
1722	0210	1722	PNEUMATSKA PRESA ZA ŽIGOSANJE-VELIKI ŽIG	38.307,36	0,00	0,00	38.307,36
	7.661,47		0,00 7.661,47 0,00	30.645,89			
1723	0210	1723	STROJ ZA BRUŠENJE OGLAVA ILI TABANICA	22.984,42	0,00	0,00	22.984,42
	4.596,88		0,00 4.596,88 0,00	18.387,54			
1724	0210	1724	PNEUMATSKI STROJ ZA ŽNIRANJE GOR.DIJELOVA	15.322,95	0,00	0,00	15.322,95
	3.064,59		0,00 3.064,59 0,00	12.258,36			
1727	0210	1727	STUBNA DVOIGLOVKA TYP 930-159 BR.STROJA 4	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47
	766,15		0,00 766,15 0,00	6.895,32			
1728	0210	1727	STUBNA DVOIGLOVKA TYP 930-159 BR.STROJA 4	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47
	766,15		0,00 766,15 0,00	6.895,32			
1729	0210	1727	STUBNA DVOIGLOVKA TYP 930-159 BR.STROJA 4	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47
	766,15		0,00 766,15 0,00	6.895,32			
1730	0210	1730	STUBNA DVOIGLOVKA TYP 930-159 BR.STROJA 4	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47
	766,15		0,00 766,15 0,00	6.895,32			
1731	0210	1731	STUBNA DVOIGLOVKA TYP 930-159 BR.STROJA 4	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47
	766,15		0,00 766,15 0,00	6.895,32			
1732	0210	1732	STUBNA DVOIGLOVKA TYP 930-159 BR.STROJA 4	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47
	766,15		0,00 766,15 0,00	6.895,32			
1733	0210	1733	STUBNA DVOIGLOVKA TYP 930-159 BR.STROJA 4	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47
	766,15		0,00 766,15 0,00	6.895,32			
1734	0210	1734	STUBNA DVOIGLOVKA TYP 930-159 BR.STROJA 4	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47
	766,15		0,00 766,15 0,00	6.895,32			
1735	0210	1735	STUBNA DVOIGLOVKA TYP 930-159 BR.STROJA 7	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47
	766,15		0,00 766,15 0,00	6.895,32			
1736	0210	1736	STUBNA JEDNOIGLOVKA TYP 910-159 BR.STROJA	6.129,17	0,00	0,00	6.129,17
	612,92		0,00 612,92 0,00	5.516,25			
1737	0210	1737	STUBNA JEDNOIGLOVKA TYP 910-159 BR.STROJA	6.129,17	0,00	0,00	6.129,17
	612,92		0,00 612,92 0,00	5.516,25			
1738	0210	1738	STUBNA JEDNOIGLOVKA TYP 910-159 BR.STROJA	6.129,17	0,00	0,00	6.129,17
	612,92		0,00 612,92 0,00	5.516,25			

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 12

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.	Oznaka (Konto)	Nomenkl.	N	A	Z	I	V	Procjenjena	Stanje po knjigama SADAŠNJA	Otuđeno u	Stanje po
a	Ispravak	Obračunata						U K U P N O otpis.sadašnja	31.12.2018. VRIJEDNOST	toku godine	knjigam

Broj 9	(šifra) do kraja	Amortizacija	DTPIS	Ispravak	vrijednost	nabavljeno 11.10.2019. ranijih godina (kol. 8-12)	Nabava tokom god.	(prodano i rashodovano)	11.10.2019. (kol. 5+6-
7)	2018.godine	u godini	Ispravka (kol. 9+10-11)		(kol. 7-11)				
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.	13.	14.			28	
1739	0210	1739	STUBNA JEDNOIGLOVKA TYP 910-159 BR.STROJA	6.129,17	0,00	0,00	6.129,17		
612,92	0,00	0,00	612,92	0,00	5.516,25				
1740	0210	1740	STUBNA JEDNOIGLOVKA TYP 910-159 BR.STROJA	6.129,17	0,00	0,00	6.129,17		
612,92	0,00	0,00	612,92	0,00	5.516,25				
1741	0210	1741	STROJ ZA NANOŠENJE LJEPILA-ŠPRIC MAŠINA	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29		
153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	1.379,06				
1742	0210	1742	STROJ ZA NANOŠENJE LJEPILA-ŠPRIC MAŠINA	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29		
153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	1.379,06				
1743	0210	1743	STROJ ZA NANOŠENJE LJEPILA-ŠPRIC MAŠINA	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29		
153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	1.379,06				
1744	0210	1744	STROJ ZA OZNAČAVANJE ŠABLONA	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29		
153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	1.379,06				
1745	0210	1745	STROJ ZA OZNAČAVANJE ŠABLONA	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29		
153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	1.379,06				
1746	0210	1746	STROJ ZA OZNAČAVANJE ŠABLONA	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29		
153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	1.379,06				
1747	0210	1747	STROJ ZA REZANJE REMENACA	3.064,58	0,00	0,00	3.064,58		
306,46	0,00	0,00	306,46	0,00	2.758,12				
1748	0210	1748	STROJ ZA SJEČENJE KOŽE-ELEKTRONSKI BR.802	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1749	0210	1749	STROJ ZA SJEČENJE KOŽE-ELEKTRONSKI BR.804	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1750	0210	1750	STROJ ZA SJEČENJE KOŽE-ELEKTRONSKI BR.811	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1751	0210	1751	STROJ ZA SJEČENJE KOŽE-ELEKTRONSKI BR.813	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1752	0210	1752	STROJ ZA SJEČENJE KOŽE-ELEKTRONSKI BR.816	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1753	0210	1753	SJEKAČI STROJ TIP 20812	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1754	0210	1754	SJEKAČI STROJ TIP20812 BR.902	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1755	0210	1755	SJEKAČI STROJ TIP 20812 BR.905	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1756	0210	1756	STROJ ZA KANTIRANJE PFAFF BR.1224	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1757	0210	1757	ŠTANCA IKOS	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1758	0210	1758	STROJ ZA GRADIRANJE "ALBEKO" BR.1030	19.153,68	0,00	0,00	19.153,68		
1.915,37	0,00	0,00	1.915,37	0,00	17.238,31				
1759	0210	1759	TRAKASTI KONF.TRANSPORTER ZA 73 DM	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1760	0210	1760	TRAKASTI KONF.TRANSPORTER ZA 73 DM	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1761	0210	1761	TRAKASTI KONF.TRANSPORTER ZA 56 DM	7.661,47	0,00	0,00	7.661,47		
766,15	0,00	0,00	766,15	0,00	6.895,32				
1764	0210	1764	POLIČNI REGAL	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00		
466,58	0,00	0,00	466,58	0,00	4.623,42				
1765	0210	1765	DVOSTRUKA PREŠA ZA PREŠANJE LUBOVA	15.161,32	0,00	0,00	15.161,32		
2.653,23	0,00	0,00	2.653,23	0,00	12.508,09				
1771	0210	1771	RADIJATORI-SET OD SPECIJALNOG ČELIKA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
258,33	0,00	0,00	258,33	0,00	1.741,67				
1772	0210	1772	ŠIVAČI STROJ PFAFF KLASA:591-900/910/911/	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00		
1.240,42	0,00	0,00	1.240,42	0,00	21.659,58				
18	0210	18	STROJ ZA ŽIGOSANJE	16.592,79	0,00	0,00	16.592,79		
16.592,79	0,00	0,00	16.592,79	0,00	0,00				
19	0210	19	STROJ ZA ŽIGOSANJE	16.592,79	0,00	0,00	16.592,79		
16.592,79	0,00	0,00	16.592,79	0,00	0,00				

2	0210	2	STROJ ZA SJEČENJE	33.185,65	0,00	33.185,65	0,00	0,00	33.185,65
	33.185,65		0,00	0,00	33.185,65	0,00	0,00	0,00	
20	0210	20	STROJ ZA TANČANJE	15.555,72	0,00	15.555,72	0,00	0,00	15.555,72
	15.555,72		0,00	0,00	15.555,72	0,00	0,00	0,00	
22	0210	22	STROJ ZA TANČANJE	15.555,72	0,00	15.555,72	0,00	0,00	15.555,72
	15.555,72		0,00	0,00	15.555,72	0,00	0,00	0,00	
23	0210	23	STROJ ZA TANČANJE	15.555,72	0,00	15.555,72	0,00	0,00	15.555,72
	15.555,72		0,00	0,00	15.555,72	0,00	0,00	0,00	
24	0210	24	STROJ ZA TANČANJE	15.555,72	0,00	15.555,72	0,00	0,00	15.555,72
	15.555,72		0,00	0,00	15.555,72	0,00	0,00	0,00	
25	0210	25	STROJ ZA TANČANJE	15.555,72	0,00	15.555,72	0,00	0,00	15.555,72
	15.555,72		0,00	0,00	15.555,72	0,00	0,00	0,00	
28	0210	28	SJEKAČI STROJ	92.851,35	0,00	92.851,35	0,00	0,00	92.851,35
	92.851,35		0,00	0,00	92.851,35	0,00	0,00	0,00	
29	0210	29	STROJ ZA ZABIJANJE RINČICA	5.695,14	0,00	5.695,14	0,00	0,00	5.695,14
	5.695,14		0,00	0,00	5.695,14	0,00	0,00	0,00	
30	0210	30	STROJ ZA ZABIJANJE RINČICA	5.695,14	0,00	5.695,14	0,00	0,00	5.695,14
	5.695,14		0,00	0,00	5.695,14	0,00	0,00	0,00	
31	0210	31	STROJ ZA ZABIJANJE RINČICA	5.695,14	0,00	5.695,14	0,00	0,00	5.695,14
	5.695,14		0,00	0,00	5.695,14	0,00	0,00	0,00	
32	0210	32	STROJ ZA ŠIVANJE CIK-ČAK	11.242,94	0,00	11.242,94	0,00	0,00	11.242,94
	11.242,94		0,00	0,00	11.242,94	0,00	0,00	0,00	
33	0210	33	STROJ ZA ŠIVANJE CIK-ČAK	11.242,94	0,00	11.242,94	0,00	0,00	11.242,94
	11.242,94		0,00	0,00	11.242,94	0,00	0,00	0,00	
34	0210	34	STROJ ZA ŠIVANJE	6.551,86	0,00	6.551,86	0,00	0,00	6.551,86
	6.551,86		0,00	0,00	6.551,86	0,00	0,00	0,00	
35	0210	35	STROJ ZA ŠIVANJE	6.551,86	0,00	6.551,86	0,00	0,00	6.551,86
	6.551,86		0,00	0,00	6.551,86	0,00	0,00	0,00	
36	0210	36	STROJ ZA ŠIVANJE	6.551,86	0,00	6.551,86	0,00	0,00	6.551,86
	6.551,86		0,00	0,00	6.551,86	0,00	0,00	0,00	
37	0210	37	STROJ ZA ŠIVANJE	6.551,86	0,00	6.551,86	0,00	0,00	6.551,86
	6.551,86		0,00	0,00	6.551,86	0,00	0,00	0,00	
38	0210	38	STROJ ZA ŠIVANJE	15.352,37	0,00	15.352,37	0,00	0,00	15.352,37
	15.352,37		0,00	0,00	15.352,37	0,00	0,00	0,00	
386	0210	386	ŠIVAČI STROJ	15.352,37	0,00	15.352,37	0,00	0,00	15.352,37
	15.352,37		0,00	0,00	15.352,37	0,00	0,00	0,00	

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 13

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.Oznaka (Konto)		Nomenkl. N A Z I V		Procjenjena		Stanje po knjigama SADAŠNJA		Utudeno u		Stanje po	
a		Ispravak Obračunata		U K U P N O otpis.sadašnja		31.12.2018. VRIJEDNOST		toku godine		knjigam	
Broj		(šifra)		OTPIS		Ispravak vrijednost		Nabava		(prodano i	
9		do kraja Amortizacija		Ispravka (kol. 9+10-11)		vrijednost (kol. 7-11)		tokom god.		rashodovano)	
7)		2019.godine		u godini		ranijih godina		(kol. 8-12)		(kol. 3+6-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
39	0210	39	STROJ ZA ŠIVANJE	15.352,37	0,00	15.352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.352,37
	15.352,37		0,00	0,00	15.352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392	0210	392	ŠIVAČI STROJ	5.159,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00
	5.159,00		0,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
393	0210	393	ŠIVAČI STROJ	5.159,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00
	5.159,00		0,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
394	0210	394	ŠIVAČI STROJ	5.159,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00
	5.159,00		0,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395	0210	395	ŠIVAČI STROJ	5.159,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00
	5.159,00		0,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

431	0210	431	STROJ ZA OBUČU	23.942,32	0,00	23.942,32	0,00	0,00	23.942,32
	23.942,32		0,00	0,00	23.942,32	0,00	0,00	0,00	23.942,32
432	0210	432	STROJ ZA OBUČU	5.394,72	0,00	5.394,72	0,00	0,00	5.394,72
	5.394,72		0,00	0,00	5.394,72	0,00	0,00	0,00	5.394,72
433	0210	433	STROJ ZA OBUČU	5.394,72	0,00	5.394,72	0,00	0,00	5.394,72
	5.394,72		0,00	0,00	5.394,72	0,00	0,00	0,00	5.394,72
434	0210	434	STROJ ZA VOLKANJE	30.776,51	0,00	30.776,51	0,00	0,00	30.776,51
	30.776,51		0,00	0,00	30.776,51	0,00	0,00	0,00	30.776,51
435	0210	435	ŠIVAČI STROJ	23.842,26	0,00	23.842,26	0,00	0,00	23.842,26
	23.842,26		0,00	0,00	23.842,26	0,00	0,00	0,00	23.842,26
436	0210	436	ŠIVAČI STROJ	23.842,26	0,00	23.842,26	0,00	0,00	23.842,26
	23.842,26		0,00	0,00	23.842,26	0,00	0,00	0,00	23.842,26
437	0210	437	ŠIVAČI STROJ	23.842,26	0,00	23.842,26	0,00	0,00	23.842,26
	23.842,26		0,00	0,00	23.842,26	0,00	0,00	0,00	23.842,26
438	0210	438	ŠIVAČI STROJ	23.842,26	0,00	23.842,26	0,00	0,00	23.842,26
	23.842,26		0,00	0,00	23.842,26	0,00	0,00	0,00	23.842,26
442	0210	442	ŠIVAČI STROJ	19.289,84	0,00	19.289,84	0,00	0,00	19.289,84
	19.289,84		0,00	0,00	19.289,84	0,00	0,00	0,00	19.289,84

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 14

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.Oznaka (Konto) Nomenkl. N A Z I V				Procjenjena		Stanje po knjigama SADAŠNJA		Otudeno u		Stanje po	
a Ispravak Obračunata				U K U P N O otpis.sadašnja		31.12.2018. VRIJEDNOST		toku godine		knjigam	
Broj (šifra)				9 do kraja Amortizacija		11.10.2017. nabavljeno		Nabava		11.10.20	
7) 2018.godine				u godini		ranijih godina		tokom god.		rashodovano	
				Ispravka (kol. 9+10-11)		(kol. 7-11)				(kol. 5+6-8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
443	0210	443	ŠIVAČI STROJ	13.489,19	0,00	13.489,19	0,00	0,00	0,00	13.489,19	0,00
	13.489,19		0,00	0,00	13.489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,19	0,00
444	0210	444	ŠIVAČI STROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
445	0210	445	ŠIVAČI BROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
446	0210	446	ŠIVAČI STROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
447	0210	447	ŠIVAČI STROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
448	0210	448	ŠIVAČI STROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
449	0210	449	ŠIVAČI STROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
45	0210	45	STROJ ŠIVAČI STUBNI	12.987,53	0,00	12.987,53	0,00	0,00	0,00	12.987,53	0,00
	12.987,53		0,00	0,00	12.987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,53	0,00
450	0210	450	ŠIVAČI STROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
451	0210	451	ŠIVAČI STROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
452	0210	452	ŠIVAČI STROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
453	0210	453	ŠIVAČI STROJ	30.131,83	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
	30.131,83		0,00	0,00	30.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,83	0,00
454	0210	454	STROJ ZA RINČICE	28.499,93	0,00	28.499,93	0,00	0,00	0,00	28.499,93	0,00
	28.499,93		0,00	0,00	28.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,93	0,00
455	0210	455	STROJ ZA RINČICE	28.499,93	0,00	28.499,93	0,00	0,00	0,00	28.499,93	0,00
	28.499,93		0,00	0,00	28.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,93	0,00

457	0210	457	STROJ ZA ŠIRFANJE	48.550,58	0,00	0,00	48.550,58
	48.550,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
459	0210	459	ŠIVAČI STROJ	12.088,57	0,00	0,00	12.088,57
	12.088,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
48	0210	48	STROJ ŠIVAČI STUBNI	12.987,53	0,00	0,00	12.987,53
	12.987,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0210	49	STROJ ŠIVAČI STUBNI	10.351,22	0,00	0,00	10.351,22
	10.351,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0210	5	STROJ ZA SJEČENJE	33.185,65	0,00	0,00	33.185,65
	33.185,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
50	0210	50	STROJ ŠIVAČI STUBNI	10.351,22	0,00	0,00	10.351,22
	10.351,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
51	0210	51	STROJ ŠIVAČI STUBNI	10.351,22	0,00	0,00	10.351,22
	10.351,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
52	0210	52	STROJ ŠIVAČI	10.351,22	0,00	0,00	10.351,22
	10.351,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0210	6	STROJ ZA SJEČENJE	33.185,65	0,00	0,00	33.185,65
	33.185,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
691	0210	691	TRANSFORMATOR TROFAZNI	141.334,86	0,00	0,00	141.334,86
	141.334,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
731	0210	731	ŠIVAČI STROJ	12.363,24	0,00	0,00	12.363,24
	12.363,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
732	0210	732	ŠIVAČI STROJ	12.363,24	0,00	0,00	12.363,24
	12.363,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
733	0210	733	ŠIVAČI STROJ	12.363,24	0,00	0,00	12.363,24
	12.363,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
734	0210	734	ŠIVAČI STROJ	12.363,24	0,00	0,00	12.363,24
	12.363,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
736	0210	736	STROJ ZA BRUŠENJE ŠKARA	2.918,56	0,00	0,00	2.918,56
	2.918,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
737	0210	737	STROJ ZA BRUŠ. NOŽICA	3.197,46	0,00	0,00	3.197,46
	3.197,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
747	0210	747	ŠIVAČI STROJ	20.265,02	0,00	0,00	20.265,02
	20.265,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
748	0210	748	ŠIVAČI STROJ	20.265,02	0,00	0,00	20.265,02
	20.265,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
749	0210	749	ŠIVAČI STROJ	9.132,27	0,00	0,00	9.132,27
	9.132,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
751	0210	751	ŠIVAČI STROJ	17.257,11	0,00	0,00	17.257,11
	17.257,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
752	0210	752	ŠIVAČI STROJ	17.257,11	0,00	0,00	17.257,11
	17.257,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
753	0210	753	ŠIVAČI STROJ	17.257,11	0,00	0,00	17.257,11
	17.257,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
754	0210	754	ŠIVAČI STROJ	17.257,11	0,00	0,00	17.257,11
	17.257,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
755	0210	755	ŠIVAČI STROJ	15.582,91	0,00	0,00	15.582,91
	15.582,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
756	0210	756	ŠIVAČI STROJ	15.582,91	0,00	0,00	15.582,91
	15.582,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
757	0210	757	ŠIVAČI STROJ	9.132,27	0,00	0,00	9.132,27
	9.132,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
758	0210	758	ŠIVAČI STROJ	9.132,27	0,00	0,00	9.132,27
	9.132,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
759	0210	759	ŠIVAČI STROJ	9.132,27	0,00	0,00	9.132,27
	9.132,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
760	0210	760	STROJ ZA BRUŠENJE PETA	6.542,03	0,00	0,00	6.542,03
	6.542,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
761	0210	761	USISAVAČ	2.240,60	0,00	0,00	2.240,60
	2.240,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
762	0210	762	KABINA ZA LAKIRANJE	5.227,17	0,00	0,00	5.227,17
	5.227,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
763	0210	763	STROJ ZA AKTIVIRANJE LJEPILA	4.848,64	0,00	0,00	4.848,64
	4.848,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
764	0210	764	ŠIVAČI STROJ	15.321,31	0,00	0,00	15.321,31
	15.321,31		0,00	0,00	0,00	0,00	

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Inventar. Oznaka (Konto)		Nomenkl. N A Z I V		Procjenjena		Stanje po knjigama		Otudjeno u		Stanje po	
Ispravak		Obračunata		U K U P N O otpis.sadašnja		SADAŠNJA		toku godine		knjigama	
Broj	(šifra)										
9	do kraja	Amortizacija	OTPIŠ	Ispravak	vrijednost	nabavljeno	Nabava	(prodano i	11.10.20		
7)	2018.godine	u godini	Ispravka (kol. 9+10-11)	(kol. 7-11)	(kol. 8-12)	ranijih godina	tokom god.	rashodovano)	(kol. 5+6-		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
765	0210	765	ŠIVAČI STROJ	15.321,31	0,00	15.321,31	0,00	0,00	15.321,31		
15.321,31	0,00	0,00	0,00	15.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	0210	766	ŠIVAČI STROJ	12.666,73	0,00	12.666,73	0,00	0,00	12.666,73		
12.666,73	0,00	0,00	0,00	12.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	0210	767	ŠIVAČI STROJ	12.666,73	0,00	12.666,73	0,00	0,00	12.666,73		
12.666,73	0,00	0,00	0,00	12.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	0210	768	ŠIVAČI STROJ	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00		
12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	0210	769	ŠIVAČI STROJ	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00		
12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	0210	770	ŠIVAČI STROJ	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00		
12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0210	771	ŠIVAČI STROJ	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00		
12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	0210	772	PRESA ZA LJEPLJENJE	26.686,99	0,00	26.686,99	0,00	0,00	26.686,99		
26.686,99	0,00	0,00	0,00	26.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	0210	773	JASTUK ZA OBUČU	2.134,13	0,00	2.134,13	0,00	0,00	2.134,13		
2.134,13	0,00	0,00	0,00	2.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	0210	774	APARAT ZA AKTIVIRANJE VLAŽENJA	5.717,11	0,00	5.717,11	0,00	0,00	5.717,11		
5.717,11	0,00	0,00	0,00	5.717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	0210	776	TOKARILICA STOLNA	20.706,79	0,00	20.706,79	0,00	0,00	20.706,79		
20.706,79	0,00	0,00	0,00	20.706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	0210	777	ŠIVAČI STROJ	11.885,83	0,00	11.885,83	0,00	0,00	11.885,83		
11.885,83	0,00	0,00	0,00	11.885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	0210	778	STROJ TIP 975-000817	11.885,83	0,00	11.885,83	0,00	0,00	11.885,83		

789	0210	789	ŠIVAČI STROJ	19.153,63	0,00	19.153,63	0,00	0,00	19.153,63
	19.153,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,63
790	0210	790	ŠIVAČI STROJ	19.153,63	0,00	19.153,63	0,00	0,00	19.153,63
	19.153,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,63
791	0210	791	ŠIVAČI STROJ	19.153,63	0,00	19.153,63	0,00	0,00	19.153,63
	19.153,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,63
792	0210	792	ŠIVAČI STROJ	19.153,63	0,00	19.153,63	0,00	0,00	19.153,63
	19.153,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,63
793	0210	793	ŠIVAČI STROJ	19.153,63	0,00	19.153,63	0,00	0,00	19.153,63
	19.153,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,63
794	0210	794	ŠIVAČI STROJ	19.153,63	0,00	19.153,63	0,00	0,00	19.153,63
	19.153,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,63
795	0210	795	ŠIVAČI STROJ	19.153,63	0,00	19.153,63	0,00	0,00	19.153,63
	19.153,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,63
796	0210	796	STROJ CIK-CAK	17.341,77	0,00	17.341,77	0,00	0,00	17.341,77
	17.341,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,77
797	0210	797	STROJ CIK-CAK	17.341,77	0,00	17.341,77	0,00	0,00	17.341,77
	17.341,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,77
798	0210	798	STROJ CIK-CAK	17.341,77	0,00	17.341,77	0,00	0,00	17.341,77
	17.341,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,77
799	0210	799	STROJ CIK-CAK	17.341,77	0,00	17.341,77	0,00	0,00	17.341,77
	17.341,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,77
8	0210	8	STROJ ZA SJEČENJE	33.185,65	0,00	33.185,65	0,00	0,00	33.185,65
	33.185,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.185,65
800	0210	800	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
801	0210	801	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
802	0210	802	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
803	0210	803	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
805	0210	805	SJEKAČI NOŽ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
807	0210	807	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
808	0210	808	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
809	0210	809	STROJ ZA SJEČENJE	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
810	0210	810	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
812	0210	812	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
813	0210	813	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67
814	0210	814	SJEKAČI STROJ	33.502,67	0,00	33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
	33.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,67

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 16

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.Oznaka (Konto)				Nomenkl. N A Z I V		Procjenjena		Stanje po knjigama		Otudeno u		Stanje po	
a				Ispravak		Obračunata		U K U P N O otpis.sadašnja		toku godine		knjigam	
Broj				(šifra)		Amortizacija		OTPIS		Nabava		(prodano i	
9				do kraja		u godini		Ispravak		ranijih godina		tokom god.	
7)				2018.godine		u godini		Ispravka (kol. 9+10-11)		tokom god.		rashodovano)	
1.				2.		3.		4.		5.		6.	

9.	10.	11.	12.	13.	14.			
815 0210	815 SJEKAČI STROJ				33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
33.502,67	0,00	0,00	33.502,67	0,00	0,00			33.502,67
816 0210	816 SJEKAČI STROJ				33.502,67	0,00	0,00	33.502,67
33.502,67	0,00	0,00	33.502,67	0,00	0,00			
818 0210	818 UREĐAJ ZA GLODANJE I BUŠENJE				4.573,75	0,00	0,00	4.573,75
4.573,75	0,00	0,00	4.573,75	0,00	0,00			
819 0210	819 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
820 0210	820 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
821 0210	821 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
822 0210	822 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
823 0210	823 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
824 0210	824 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
825 0210	825 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
826 0210	826 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
827 0210	827 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
828 0210	828 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
829 0210	829 ŠIVAČI STROJ				21.356,72	0,00	0,00	21.356,72
21.356,72	0,00	0,00	21.356,72	0,00	0,00			
830 0210	830 STROJ ZA TANČANJE				18.784,99	0,00	0,00	18.784,99
18.784,99	0,00	0,00	18.784,99	0,00	0,00			
831 0210	831 STROJ ZA TANČANJE				18.784,99	0,00	0,00	18.784,99
18.784,99	0,00	0,00	18.784,99	0,00	0,00			
832 0210	832 STROJ ZA TANČANJE				18.784,99	0,00	0,00	18.784,99
18.784,99	0,00	0,00	18.784,99	0,00	0,00			
835 0210	835 STROJ ZA OZNAČAVANJE				20.826,85	0,00	0,00	20.826,85
20.826,85	0,00	0,00	20.826,85	0,00	0,00			
836 0210	836 STROJ ZA OZNAČAVANJE				20.826,85	0,00	0,00	20.826,85
20.826,85	0,00	0,00	20.826,85	0,00	0,00			
837 0210	837 STROJ ZA OZNAČAVANJE				20.826,85	0,00	0,00	20.826,85
20.826,85	0,00	0,00	20.826,85	0,00	0,00			
838 0210	838 TRAKA TKT				120.469,60	0,00	0,00	120.469,60
120.469,60	0,00	0,00	120.469,60	0,00	0,00			
839 0210	839 TRAKA TKT				120.469,60	0,00	0,00	120.469,60
120.469,60	0,00	0,00	120.469,60	0,00	0,00			
840 0210	840 POLICE REGALNE				1.570,92	0,00	0,00	1.570,92
1.570,92	0,00	0,00	1.570,92	0,00	0,00			
841 0210	841 POLICE DVOVRSTNE				1.570,92	0,00	0,00	1.570,92
1.570,92	0,00	0,00	1.570,92	0,00	0,00			
842 0210	842 POLICE DVOVRSTNE REGALNE				1.570,92	0,00	0,00	1.570,92
1.570,92	0,00	0,00	1.570,92	0,00	0,00			
844 0210	844 ŠIVAČI STROJ				7.494,09	0,00	0,00	7.494,09
7.494,09	0,00	0,00	7.494,09	0,00	0,00			
845 0210	845 ŠIVAČI STROJ				7.494,09	0,00	0,00	7.494,09
7.494,09	0,00	0,00	7.494,09	0,00	0,00			
846 0210	846 SJEKAČI STROJ				62.935,71	0,00	0,00	62.935,71
62.935,71	0,00	0,00	62.935,71	0,00	0,00			
847 0210	847 NAPRAVA ZA POMAK MATERIJALA				10.909,35	0,00	0,00	10.909,35
10.909,35	0,00	0,00	10.909,35	0,00	0,00			
848 0210	848 STROJ ZA LJEPLJENJE MEĐUPLATNA				19.394,66	0,00	0,00	19.394,66
19.394,66	0,00	0,00	19.394,66	0,00	0,00			
850 0210	850 MLIN ZA GRANULIRANJE				10.332,96	0,00	0,00	10.332,96
10.332,96	0,00	0,00	10.332,96	0,00	0,00			
853 0210	853 MJEŠALICA BETONSKA				1.490,71	0,00	0,00	1.490,71
1.490,71	0,00	0,00	1.490,71	0,00	0,00			

936	0210	936	STROJ ŠIVACI	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
938	0210	938	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
939	0210	939	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
940	0210	940	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
942	0210	942	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
943	0210	943	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
944	0210	944	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
945	0210	945	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
946	0210	946	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
947	0210	947	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
948	0210	948	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
949	0210	949	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
950	0210	950	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
951	0210	951	ŠIVACI STROJ	25.665,63	0,00	25.665,63	0,00	0,00	25.665,63
	25.665,63		0,00	0,00	25.665,63	0,00	0,00	0,00	25.665,63
957	0210	957	STROJ ŠIVACI CIK-CAK	19.179,61	0,00	19.179,61	0,00	0,00	19.179,61
	19.179,61		0,00	0,00	19.179,61	0,00	0,00	0,00	19.179,61
960	0210	960	STROJ CIK-CAK	19.179,61	0,00	19.179,61	0,00	0,00	19.179,61
	19.179,61		0,00	0,00	19.179,61	0,00	0,00	0,00	19.179,61
962	0210	962	ŠIVACI STROJ	18.567,30	0,00	18.567,30	0,00	0,00	18.567,30
	18.567,30		0,00	0,00	18.567,30	0,00	0,00	0,00	18.567,30
963	0210	963	ŠIVACI STROJ	18.567,30	0,00	18.567,30	0,00	0,00	18.567,30
	18.567,30		0,00	0,00	18.567,30	0,00	0,00	0,00	18.567,30
966	0210	966	ŠIVACI STROJ	18.567,30	0,00	18.567,30	0,00	0,00	18.567,30
	18.567,30		0,00	0,00	18.567,30	0,00	0,00	0,00	18.567,30
967	0210	967	ŠIVACI STROJ	18.567,30	0,00	18.567,30	0,00	0,00	18.567,30
	18.567,30		0,00	0,00	18.567,30	0,00	0,00	0,00	18.567,30
968	0210	968	ŠIVACI STROJ	18.567,30	0,00	18.567,30	0,00	0,00	18.567,30
	18.567,30		0,00	0,00	18.567,30	0,00	0,00	0,00	18.567,30
974	0210	974	ŠIVACI STROJ	24.677,09	0,00	24.677,09	0,00	0,00	24.677,09
	24.677,09		0,00	0,00	24.677,09	0,00	0,00	0,00	24.677,09
976	0210	976	ŠIVACI STROJ	24.677,09	0,00	24.677,09	0,00	0,00	24.677,09
	24.677,09		0,00	0,00	24.677,09	0,00	0,00	0,00	24.677,09
977	0210	977	ŠIVACI STROJ	24.677,09	0,00	24.677,09	0,00	0,00	24.677,09
	24.677,09		0,00	0,00	24.677,09	0,00	0,00	0,00	24.677,09
979	0210	979	ŠIVACI STROJ	24.677,09	0,00	24.677,09	0,00	0,00	24.677,09
	24.677,09		0,00	0,00	24.677,09	0,00	0,00	0,00	24.677,09
980	0210	980	ŠIVACI STROJ	24.677,09	0,00	24.677,09	0,00	0,00	24.677,09
	24.677,09		0,00	0,00	24.677,09	0,00	0,00	0,00	24.677,09
981	0210	981	ŠIVACI STROJ	24.677,09	0,00	24.677,09	0,00	0,00	24.677,09
	24.677,09		0,00	0,00	24.677,09	0,00	0,00	0,00	24.677,09
983	0210	983	STROJ ŠTROBEL	77.948,79	0,00	77.948,79	0,00	0,00	77.948,79
	77.948,79		0,00	0,00	77.948,79	0,00	0,00	0,00	77.948,79
984	0210	984	STROJ ŠTROBEL	77.948,79	0,00	77.948,79	0,00	0,00	77.948,79
	77.948,79		0,00	0,00	77.948,79	0,00	0,00	0,00	77.948,79
985	0210	985	STROJ ŠTROBEL	77.948,91	0,00	77.948,91	0,00	0,00	77.948,91
	77.948,91		0,00	0,00	77.948,91	0,00	0,00	0,00	77.948,91
E Konto:	0210	STROJEVI		18.871.499,56	0,00	0,00	0,00	18.871.499,56	
	14.105.112,40	0,00	0,00 14.105.112,40	0,00	4.766.387,17				
1098	0211	1098	UREBAJ ZA NABIJANJE IGLICA	4.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,76
	4.844,76		0,00 4.844,76	0,00	0,00				

1472	0211	1472	MOBILNI TELEFON "NOKIA" 3210	1.111,84	0,00	0,00	1.111,84
	945,06		0,00	166,78			
1508	0211	1508	KOMPLET ZA ODSISAVANJE LOSEGA ZRAKA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.612,50		0,00	387,50			
1512	0211	1512	RAZVODNI ODMARIČ STRUJE KOMPLETAN	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
	1.975,31		0,00	474,69			
1523	0211	1523	ALARMNI SUSTAVI "TOPLEK"	94.262,28	0,00	0,00	94.262,28
	72.071,37		0,00	22.190,91			
1570	0211	1570	CERADNO PLATNO 600 GR. 300 M2	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
	3.975,00		0,00	2.385,00			
1584	0211	1584	CERADNO PLATNO 620 GR.	3.124,88	0,00	0,00	3.124,88
	1.679,62		0,00	1.445,26			
1655	0211	1655	RADIJATOR ČELIK-GUS	901,84	0,00	0,00	901,84
	202,91		0,00	698,93			
1656	0211	1656	RADIJATOR ČELIK-GUS	901,84	0,00	0,00	901,84
	248,01		0,00	653,83			
1657	0211	1657	RADIJATOR ČELIK-GUS	901,84	0,00	0,00	901,84
	248,01		0,00	653,83			
1658	0211	1658	RADIJATOR ČELIK-GUS	901,84	0,00	0,00	901,84
	248,01		0,00	653,83			
1659	0211	1659	RADIJATOR ČELIK-GUS	901,84	0,00	0,00	901,84
	248,01		0,00	653,83			
1660	0211	1660	RADIJATOR ČELIK-GUS	901,84	0,00	0,00	901,84
	248,01		0,00	653,83			
1661	0211	1661	RADIJATOR ČELIK-GUS	901,84	0,00	0,00	901,84
	248,01		0,00	653,83			
1662	0211	1662	RADIJATOR ČELIK-GUS	901,84	0,00	0,00	901,84
	248,01		0,00	653,83			
1663	0211	1663	RADIJATOR ČELIK-GUS	901,85	0,00	0,00	901,85
	248,01		0,00	653,84			
1665	0211	1665	MOBILNI UREĐAJ IPHONE 4 WHITE 16 GB	2.721,95	0,00	0,00	2.721,95
	703,17		0,00	2.018,78			
1698	0211	1698	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PROCE	403.220,39	0,00	0,00	403.220,39
	90.724,59		0,00	312.495,80			
1725	0211	1725	ODSIS IZ PROIZVODNOG POGONA	4.293,00	0,00	0,00	4.293,00
	509,79		0,00	3.783,21			
1726	0211	1726	ODSIS IZ PROIZVODNOG POGONA	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
	278,96		0,00	2.296,04			
1762	0211	1762	RADIJATORI SA VENTILIMA 9 KOMADA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	306,67		0,00	2.893,33			
1763	0211	1763	ODSIS IZ PROIZVODNOG POGONA	6.804,60	0,00	0,00	6.804,60
	623,76		0,00	6.180,85			
1770	0211	1770	RADIJATOR SA VENTILIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	352,50		0,00	1.447,50			
695	0211	695	TT LINIJE	18.896,83	0,00	0,00	18.896,83
	18.896,83		0,00	0,00			
877	0211	877	TELEFONSKA CENTRALA-ISKRA	56.928,74	0,00	0,00	56.928,74
	56.928,74		0,00	0,00			
878	0211	878	POJAČALO SED	19.167,50	0,00	0,00	19.167,50
	19.167,50		0,00	0,00			
894	0211	894	BOJLER TIKI	831,24	0,00	0,00	831,24
	831,24		0,00	0,00			
970	0211	970	BOJLER 80 L	1.028,67	0,00	0,00	1.028,67
	1.028,67		0,00	0,00			
971	0211	971	TELEPRINTER	67.757,53	0,00	0,00	67.757,53
	67.757,53		0,00	0,00			
986	0211	986	RADIJATOR	557,83	0,00	0,00	557,83
	557,83		0,00	0,00			

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 19

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Procjenjena					Stanje po knjigama		Otudeno u		Stanje po	
SADAŠNJA					31.12.2018.		toku godine		knjigama	
VRIJEDNOST					nabavljeno		(prodano i		11.10.201	
ranijih godina					(kol. 8-12)		tokom god.		(kol. 5+6)	
7)					2018.godine		u godini		Ispravka (kol. 9+10-11)	
1.					2.		3.		4.	
9.					10.		11.		12.	
13.					14.		5.		6.	
7.					8.		9.		10.	
988	0211	988	RADIJATOR TRIKO		2.326,64	0,00	0,00	0,00	2.326,64	
	2.326,64	0,00	0,00	2.326,64	0,00	0,00				
Σ Konto: 0211					1.111.815,55	0,00	0,00	1.111.815,55		
	747.114,15	0,00	0,00	747.114,15	364.701,40					
1466	0212	1466	VOZILO RENAULT "LAGUNA" VF1B5640E22010739		160.550,62	0,00	0,00	160.550,62		
	160.550,62	0,00	0,00	160.550,62	0,00					
741	0212	741	VILJUŠKAR		1.636,69	0,00	0,00	1.636,69		
	1.636,69	0,00	0,00	1.636,69	0,00					
Σ Konto: 0212					162.187,31	0,00	0,00	162.187,31		
	162.187,31	0,00	0,00	162.187,31	0,00					
1097	0213	1097	GARNITURA ZA VARENJE		1.835,14	0,00	0,00	1.835,14		
	1.835,14	0,00	0,00	1.835,14	0,00					
1120	0213	1120	KALUPI I ALATI ZA BONOVE		934.061,32	0,00	0,00	934.061,32		
	934.061,32	0,00	0,00	934.061,32	0,00					
1282	0213	1282	KRUŽNA PILA ISKRA		1.380,47	0,00	0,00	1.380,47		
	1.380,47	0,00	0,00	1.380,47	0,00					
1361	0213	1361	BRUSILICA ROMER		12.148,00	0,00	0,00	12.148,00		
	12.148,00	0,00	0,00	12.148,00	0,00					
1366	0213	1366	PISTOLJ ZA LJEPILO SAREMA		4.243,57	0,00	0,00	4.243,57		
	4.243,57	0,00	0,00	4.243,57	0,00					
1370	0213	1370	PVC KALUPI 35-47		3.179,54	0,00	0,00	3.179,54		
	3.179,54	0,00	0,00	3.179,54	0,00					
1374	0213	1374	PISTOLJ ZA NANOŠENJE LJEPILA		8.491,84	0,00	0,00	8.491,84		
	8.491,84	0,00	0,00	8.491,84	0,00					
1377	0213	1377	TRAVOKOSAČICA MTD		5.791,82	0,00	0,00	5.791,82		
	5.791,82	0,00	0,00	5.791,82	0,00					
1415	0213	1415	1/2 POLOVINA PARA KALUPA		2.290,85	0,00	0,00	2.290,85		
	2.290,85	0,00	0,00	2.290,85	0,00					
1416	0213	1416	KALUP ZA BRIZGANJE BR.42		32.194,45	0,00	0,00	32.194,45		
	32.194,45	0,00	0,00	32.194,45	0,00					
1417	0213	1417	FORME-KALUPI		310.486,53	0,00	0,00	310.486,53		
	310.486,53	0,00	0,00	310.486,53	0,00					
1440	0213	1440	PEČ ZA KALJENJE 2.4 KW		4.224,43	0,00	0,00	4.224,43		
	4.224,43	0,00	0,00	4.224,43	0,00					
1458	0213	1458	APARAT ZA VARENJE -KOMPLET		6.077,71	0,00	0,00	6.077,71		
	6.077,71	0,00	0,00	6.077,71	0,00					
1496	0213	1496	GARNITURA ZA VARENJE GLOOR-3644 CO 2		4.227,50	0,00	0,00	4.227,50		
	4.227,50	0,00	0,00	4.227,50	0,00					
1530	0213	1530	KUTNA BRUSILICA KB 315 1010		393,19	0,00	0,00	393,19		
	393,19	0,00	0,00	393,19	0,00					
1531	0213	1531	KUTNA BRUSILICA KB 4206 CE 2000 W		967,64	0,00	0,00	967,64		
	967,64	0,00	0,00	967,64	0,00					
1533	0213	1533	RUČNI VILIČAR		412,06	0,00	0,00	412,06		
	412,06	0,00	0,00	412,06	0,00					
1541	0213	1541	BALIRKA ZA PRESANJE OTPADA		9.728,48	0,00	0,00	9.728,48		
	9.728,48	0,00	0,00	9.728,48	0,00					
1571	0213	1571	APARAT ZA VARENJE CO2 VARMIG 230A		3.970,23	0,00	0,00	3.970,23		
	3.970,23	0,00	0,00	3.970,23	0,00					
1572	0213	1572	KALUPI ZA ODLJEVAK-KALUPI ZA BRIZGANJE-KO		208.453,38	0,00	0,00	208.453,38		
	208.453,38	0,00	0,00	208.453,38	0,00					

1052	0214	1052	STOL PISA6I	1.722,27	0,00	1.722,27	0,00	0,00	1.722,27
	1.722,27		0,00	0,00		0,00			
1053	0214	1053	PISA6I STOL	1.722,27	0,00	1.722,27	0,00	1.722,27	1.722,27
	1.722,27		0,00	0,00		0,00			
1054	0214	1054	STOLICA	173,21	0,00	173,21	0,00	0,00	173,21
	173,21		0,00	0,00		0,00			
1055	0214	1055	STOLICA 3041	173,21	0,00	173,21	0,00	0,00	173,21
	173,21		0,00	0,00		0,00			
1056	0214	1056	ORMAR	879,82	0,00	879,82	0,00	0,00	879,82
	879,82		0,00	0,00		0,00			
1057	0214	1057	STOL PISA6I	1.269,42	0,00	1.269,42	0,00	0,00	1.269,42
	1.269,42		0,00	0,00		0,00			
1058	0214	1058	ORMAR	1.144,11	0,00	1.144,11	0,00	0,00	1.144,11
	1.144,11		0,00	0,00		0,00			
1059	0214	1059	KLUPA SA NASLONOM	850,43	0,00	850,43	0,00	0,00	850,43
	850,43		0,00	0,00		0,00			
1083	0214	1083	TOBRO ORMAR	3.283,32	0,00	3.283,32	0,00	0,00	3.283,32
	3.283,32		0,00	0,00		0,00			
1092	0214	1092	FOTELJA 4524	1.166,08	0,00	1.166,08	0,00	0,00	1.166,08
	1.166,08		0,00	0,00		0,00			
1093	0214	1093	STOL - HRAST	2.175,45	0,00	2.175,45	0,00	0,00	2.175,45
	2.175,45		0,00	0,00		0,00			
1094	0214	1094	PE6 4.5 KW	1.273,13	0,00	1.273,13	0,00	0,00	1.273,13
	1.273,13		0,00	0,00		0,00			
1095	0214	1095	PE6 5 KW	1.370,53	0,00	1.370,53	0,00	0,00	1.370,53
	1.370,53		0,00	0,00		0,00			
1102	0214	1102	PISA6I STOL	1.700,98	0,00	1.700,98	0,00	0,00	1.700,98
	1.700,98		0,00	0,00		0,00			
1103	0214	1103	STOL PISA6I	1.700,98	0,00	1.700,98	0,00	0,00	1.700,98
	1.700,98		0,00	0,00		0,00			
1104	0214	1104	PISA6I STOL	2.873,68	0,00	2.873,68	0,00	0,00	2.873,68
	2.873,68		0,00	0,00		0,00			
1105	0214	1105	PISA6I STOL	2.873,86	0,00	2.873,86	0,00	0,00	2.873,86
	2.873,86		0,00	0,00		0,00			
1106	0214	1106	ORMAR KD-55	651,18	0,00	651,18	0,00	0,00	651,18
	651,18		0,00	0,00		0,00			
1107	0214	1107	PISA6I STOL	2.089,31	0,00	2.089,31	0,00	0,00	2.089,31
	2.089,31		0,00	0,00		0,00			
1108	0214	1108	STOL PISA6I	2.089,31	0,00	2.089,31	0,00	0,00	2.089,31
	2.089,31		0,00	0,00		0,00			
1109	0214	1109	STOL PISA6I	2.089,31	0,00	2.089,31	0,00	0,00	2.089,31
	2.089,31		0,00	0,00		0,00			
1110	0214	1110	STOLICA	240,30	0,00	240,30	0,00	0,00	240,30
	240,30		0,00	0,00		0,00			
1111	0214	1111	STOLICA 3041	240,30	0,00	240,30	0,00	0,00	240,30
	240,30		0,00	0,00		0,00			
1112	0214	1112	STOLICA	240,30	0,00	240,30	0,00	0,00	240,30
	240,30		0,00	0,00		0,00			
1113	0214	1113	STOLICA	240,30	0,00	240,30	0,00	0,00	240,30
	240,30		0,00	0,00		0,00			
1114	0214	1114	STOL PISA6I	1.375,84	0,00	1.375,84	0,00	0,00	1.375,84
	1.375,84		0,00	0,00		0,00			
1115	0214	1115	STOL PISA6I	1.375,84	0,00	1.375,84	0,00	0,00	1.375,84
	1.375,84		0,00	0,00		0,00			
1116	0214	1116	STOL PISA6I	1.377,78	0,00	1.377,78	0,00	0,00	1.377,78
	1.377,78		0,00	0,00		0,00			
1141	0214	1141	POLICE ZA ODLAGANJE DOKUMENATA	3.961,27	0,00	3.961,27	0,00	0,00	3.961,27
	3.961,27		0,00	0,00		0,00			
1148	0214	1148	IND.STOLICA	793,62	0,00	793,62	0,00	0,00	793,62
	793,62		0,00	0,00		0,00			
1152	0214	1152	STOLICA OKRETLJIVA	271,75	0,00	271,75	0,00	0,00	271,75
	271,75		0,00	0,00		0,00			
1184	0214	1184	STOLICA INDUSTRIJSKA	20.422,88	0,00	20.422,88	0,00	0,00	20.422,88
	20.422,88		0,00	0,00		0,00			
1188	0214	1188	STOL KONF.	1.639,26	0,00	1.639,26	0,00	0,00	1.639,26
	1.639,26		0,00	0,00		0,00			

1229	0214	1229	GRIJALICA	175,04	0,00	175,04	0,00	0,00	175,04
	175,04		0,00	0,00	175,04	0,00	0,00	0,00	175,04
1230	0214	1230	KALORIFER	131,24	0,00	131,24	0,00	0,00	131,24
	131,24		0,00	0,00	131,24	0,00	0,00	0,00	131,24
1231	0214	1231	KALORIFER	131,24	0,00	131,24	0,00	0,00	131,24
	131,24		0,00	0,00	131,24	0,00	0,00	0,00	131,24
1232	0214	1232	KALORIFER	131,24	0,00	131,24	0,00	0,00	131,24
	131,24		0,00	0,00	131,24	0,00	0,00	0,00	131,24
1254	0214	1254	ŠKRINJA 300 L	2.657,58	0,00	2.657,58	0,00	0,00	2.657,58
	2.657,58		0,00	0,00	2.657,58	0,00	0,00	0,00	2.657,58
1283	0214	1283	USISAVAČ ISKRA COMPACT	1.813,16	0,00	1.813,16	0,00	0,00	1.813,16
	1.813,16		0,00	0,00	1.813,16	0,00	0,00	0,00	1.813,16
1284	0214	1284	USISAVAČ ISKRA AUTOMATIC	1.763,49	0,00	1.763,49	0,00	0,00	1.763,49
	1.763,49		0,00	0,00	1.763,49	0,00	0,00	0,00	1.763,49
1287	0214	1287	USISAVAČ ISKRA	2.254,19	0,00	2.254,19	0,00	0,00	2.254,19
	2.254,19		0,00	0,00	2.254,19	0,00	0,00	0,00	2.254,19

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 21

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar. Oznaka (Konto) Nomenkl. N A Z I V				Procjenjena		Stanje po knjigama	Otudeno u		Stanje po
a				U K U P N O		SADAŠNJA	toku godine		knjigama
Broj				Ispravak		31.12.2018.	(prodano i		11.10.2019.
9				vrijednost		VRIJEDNOST	tokom god.		(kol. 5+6)
7)				(kol. 7-11)		nabavljeno	rashodovano)		
2018. godine				Ispravka (kol. 9+10-11)		ranijih godina	(kol. 8-12)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1306	0214	1306	BIRO ORMAR ZA NAPE	4.350,02	0,00	4.350,02	0,00	0,00	4.350,02
	4.350,02		0,00	0,00	4.350,02	0,00	0,00	0,00	4.350,02
1346	0214	1346	PRIKLJUČAK SA VIŠE TERMINALA	2.596,97	0,00	2.596,97	0,00	0,00	2.596,97
	2.596,97		0,00	0,00	2.596,97	0,00	0,00	0,00	2.596,97
1347	0214	1347	TERMINAL WYSE 85-KOMPLET	2.407,39	0,00	2.407,39	0,00	0,00	2.407,39
	2.407,39		0,00	0,00	2.407,39	0,00	0,00	0,00	2.407,39
1348	0214	1348	DIO ZA POVEZIVANJE DISLOCIRANIH RAČUNALA	3.299,13	0,00	3.299,13	0,00	0,00	3.299,13
	3.299,13		0,00	0,00	3.299,13	0,00	0,00	0,00	3.299,13
1349	0214	1349	ZAŠTITINI STAKLENI FILTER	732,21	0,00	732,21	0,00	0,00	732,21
	732,21		0,00	0,00	732,21	0,00	0,00	0,00	732,21
1359	0214	1359	FOTELJA P 501	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
	2.184,00		0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
1363	0214	1363	USISAVAČ CORONA AUTOMATIC 2000	648,65	0,00	648,65	0,00	0,00	648,65
	648,65		0,00	0,00	648,65	0,00	0,00	0,00	648,65
1365	0214	1365	KOMPLET STRIMER ZA SNIMANJE	8.073,31	0,00	8.073,31	0,00	0,00	8.073,31
	8.073,31		0,00	0,00	8.073,31	0,00	0,00	0,00	8.073,31
1367	0214	1367	FOTOKOPIRNI APARAT CANON	12.035,00	0,00	12.035,00	0,00	0,00	12.035,00
	12.035,00		0,00	0,00	12.035,00	0,00	0,00	0,00	12.035,00
1368	0214	1368	TERMINAL WYSE 120-KABEL	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
	3.520,00		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
1369	0214	1369	ŠTAMPAČ EPSON	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
	3.820,00		0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
1378	0214	1378	STROJ ZA PRANJE RUBLJA GORENJE	2.017,09	0,00	2.017,09	0,00	0,00	2.017,09
	2.017,09		0,00	0,00	2.017,09	0,00	0,00	0,00	2.017,09
1391	0214	1391	TERMINAL WYSE 120	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
	3.520,00		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
1392	0214	1392	KARTICA VGA PCI 1 MB	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1418	0214	1418	ORMARIĆ DONJI EVA	1.123,84	0,00	1.123,84	0,00	0,00	1.123,84
	1.123,84		0,00	0,00	1.123,84	0,00	0,00	0,00	1.123,84

1420	0214	1420	PRINTER GENICOM	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	0214	1423	TELEFAX KXF	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
	2.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	0214	1424	PISAč EPSON	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
	1.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	0214	1434	RAČUNALO 486 DX-SMB-850-MB COLOR 14	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	0214	1435	PROGRAM ZA ROBN0 KNJIGOVODSTVO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	0214	1436	PROGRAM ZA ROBN0 KNJIGOVODSTVO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	0214	1456	PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO	2.781,97	0,00	0,00	2.781,97
	2.781,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	0214	1457	RAČUNALO PENTIUM 366-CEL 32 MB 4.3GB,C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	0214	1459	PROGRAM ZA FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	0214	1460	PROGRAM - OSNOVNA SREDSTVA I SITNI INVENT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	0214	1461	PROGRAM ZA ROBN0 KNJIGOVODSTVO	4.918,03	0,00	0,00	4.918,03
	4.918,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	0214	1464	RAČUNALO PII 433 CELERON	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	0214	1469	PISAč "EPSON2 LG 2080 24 IGL. A3/400	4.248,62	0,00	0,00	4.248,62
	4.248,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	0214	1470	PISAč "EPSON" LG 570+24 IGL. A 4	3.082,41	0,00	0,00	3.082,41
	3.082,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	0214	1473	RAČUNALO "CELERON" 433 A	5.728,36	0,00	0,00	5.728,36
	5.728,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	0214	1474	RAČUNALO "CELERON" 433A	5.728,36	0,00	0,00	5.728,36
	5.728,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	0214	1505	MREŽA ZA POVEZIVANJE KOMPJUTORA	4.493,00	0,00	0,00	4.493,00
	4.493,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	0214	1506	SCANNER 48 BIT TOMATOES	523,00	0,00	0,00	523,00
	523,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	0214	1507	PC KOMPLET	13.329,54	0,00	0,00	13.329,54
	13.329,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	0214	1522	ŠTAMPAč LX1050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	0214	1527	MODEM EXTERNI 56 K V.90	380,00	0,00	0,00	380,00
	380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	0214	1528	ŠTAMPAč STYLUS COLOR EPSON 680 A 4	747,12	0,00	0,00	747,12
	747,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	0214	1529	PC RAČUNALO U KOMPLETU INTEL CELERON 800	4.487,68	0,00	0,00	4.487,68
	4.487,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	0214	1535	GARDEROBA / ART.116/11	1.590,75	0,00	0,00	1.590,75
	1.073,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	0214	1537	PC - RAČUNALO U KOMPLETU 900 MHZ	5.508,19	0,00	0,00	5.508,19
	5.508,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	0214	1573	MONITOR LG 17" 1280 X 1024	905,00	0,00	0,00	905,00
	905,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	0214	1575	PISAč LASER TYP 5L	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	0214	1585	SERVER P4 3.0GHZ L GB RAM	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
	8.069,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0214	1620	PC-KOMPLET-CELERON,256 MB RAM,40 GB HDD,1	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
	3.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0214	1621	PRINTER CANON IP4300 KOMPLET	638,09	0,00	0,00	638,09
	638,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	0214	1627	RAČUNALO KOMPLET HDD HITACHI 160GB S-ATA	1.522,59	0,00	0,00	1.522,59
	1.522,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	0214	1628	EPSON FX 1050 ŠTAMPAč	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
	1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

45

Procjenjena					Stanje po knjigama		Otudeno u		Stanje po	
SADAŠNJA					31.12.2018.		toku godine		knjigama	
VRIJEDNOST					nabavljeno		(prodano i		11.10.201	
11.10.2019.					ranijih godina		tokom god.		rashodovano)	
(kol. 8-12)									(kol. 5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1629	0214	1629	RAČUNALO DELTA PRANA-KOMPLET	2.095,69	0,00	0,00	2.095,69	0,00	0,00	2.095,69
	2.095,69	0,00	0,00	2.095,69	0,00	0,00				
1644	0214	1644	DIGITALNI FOTOKOPIRNI APARAT CANON 2018 1	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	4.387,50	0,00	0,00	4.387,50	0,00	812,50				
1647	0214	1647	NOTEBOOK ACER EX 5636 DSP WIN XP HOME	4.413,82	0,00	0,00	4.413,82	0,00	0,00	4.413,82
	3.218,41	0,00	0,00	3.218,41	0,00	1.195,41				
1649	0214	1649	PRINTER EPSON LX-300"	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
	1.429,31	0,00	0,00	1.429,31	0,00	649,69				
1650	0214	1650	PC MSG INFINITY SURF N12 MONITOR 19" SME	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27
	2.259,51	0,00	0,00	2.259,51	0,00	1.129,76				
1651	0214	1651	PC MSG INFINITY SURF N12 MONITOR 19" SME	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27
	2.259,51	0,00	0,00	2.259,51	0,00	1.129,76				
1652	0214	1652	PC MSG INFIFITY SURF N12 MONITOR 19" SME	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27
	2.259,51	0,00	0,00	2.259,51	0,00	1.129,76				
1653	0214	1653	PC MSG INFINITY SURF N12 MONITOR 19" SME	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27
	2.259,53	0,00	0,00	2.259,53	0,00	1.129,74				
1674	0214	1674	NAMJEŠTAJ ZA RECEPCIJU 120/418 CM	7.839,31	0,00	0,00	7.839,31	0,00	0,00	7.839,31
	2.817,25	0,00	0,00	2.817,25	0,00	5.022,06				
1675	0214	1675	LACOBEL STAKLO SA GORNJIM DIJELOM RECEPCI	3.359,70	0,00	0,00	3.359,70	0,00	0,00	3.359,70
	1.189,89	0,00	0,00	1.189,89	0,00	2.169,81				
1717	0214	1717	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJ.PROC. I P	127.516,80	0,00	0,00	127.516,80	0,00	0,00	127.516,80
	71.728,20	0,00	0,00	71.728,20	0,00	55.788,60				
1718	0214	1718	D-LINK DGS I MS-OFFICE	2.095,19	0,00	0,00	2.095,19	0,00	0,00	2.095,19
	1.156,72	0,00	0,00	1.156,72	0,00	938,47				
1766	0214	1766	KOMJUTER STOLNI INTEL PENTIUM G 3240 KOMP	4.938,13	0,00	0,00	4.938,13	0,00	0,00	4.938,13
	864,17	0,00	0,00	864,17	0,00	4.073,96				
1767	0214	1767	KOMPJUTOR STOLNI INTEL PENTIUM G 3240 KOM	4.938,12	0,00	0,00	4.938,12	0,00	0,00	4.938,12
	864,17	0,00	0,00	864,17	0,00	4.073,95				
1769	0214	1769	LEDENICA GORENJE FH 331W AT	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
	331,50	0,00	0,00	331,50	0,00	1.708,50				
1774	0214	1774	IGLIČNI PISAČ EPSON LQ 690	0,00	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
490	0214	490	ORMAR TORBO	2.710,92	0,00	0,00	2.710,92	0,00	0,00	2.710,92
	2.710,92	0,00	0,00	2.710,92	0,00	0,00				
688	0214	688	HLADNJAK 650	5.336,09	0,00	0,00	5.336,09	0,00	0,00	5.336,09
	5.336,09	0,00	0,00	5.336,09	0,00	0,00				
689	0214	689	ŠTEDNJAK 22 P	5.407,74	0,00	0,00	5.407,74	0,00	0,00	5.407,74
	5.407,74	0,00	0,00	5.407,74	0,00	0,00				
740	0214	740	ORMAR TORBO	2.087,65	0,00	0,00	2.087,65	0,00	0,00	2.087,65
	2.087,65	0,00	0,00	2.087,65	0,00	0,00				
851	0214	851	SUDOPER DVODJELNI	2.535,19	0,00	0,00	2.535,19	0,00	0,00	2.535,19
	2.535,19	0,00	0,00	2.535,19	0,00	0,00				
852	0214	852	ŠTEDNJAK GEŠ-2	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00
	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00	0,00	0,00				
854	0214	854	STOL PISAČI	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93	0,00	0,00				
854001	0214	854001	STOL PISAČI	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93	0,00	0,00				

854002	0214	854002	STOL PISA6I	1.029,93	0,00	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
	1.029,93		0,00			0,00			
854003	0214	854003	STOL PISA6I	1.029,93	0,00	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
	1.029,93		0,00			0,00			
855	0214	855	STOL PISA6I	672,99	0,00	672,99	0,00	0,00	672,99
	672,99		0,00			0,00			
856	0214	856	STOL PISA6I	841,30	0,00	841,30	0,00	0,00	841,30
	841,30		0,00			0,00			
856001	0214	856001	STOL PISA6I 1051	841,30	0,00	841,30	0,00	0,00	841,30
	841,30		0,00			0,00			
856002	0214	856002	STOL PISA6I	841,30	0,00	841,30	0,00	0,00	841,30
	841,30		0,00			0,00			
856003	0214	856003	STOL PISA6I	841,30	0,00	841,30	0,00	0,00	841,30
	841,30		0,00			0,00			
856004	0214	856004	STOL PISA6I	841,30	0,00	841,30	0,00	0,00	841,30
	841,30		0,00			0,00			
8565	0214	8565	STOL PISA6I 1051	841,30	0,00	841,30	0,00	0,00	841,30
	841,30		0,00			0,00			
857	0214	857	ORMAR 2000-2	690,29	0,00	690,29	0,00	0,00	690,29
	690,29		0,00			0,00			
857001	0214	857001	ORMAR 2000-2	690,29	0,00	690,29	0,00	0,00	690,29
	690,29		0,00			0,00			
857002	0214	857002	ORMAR 2000-2	690,29	0,00	690,29	0,00	0,00	690,29
	690,29		0,00			0,00			
857003	0214	857003	ORMAR 2000-2	690,29	0,00	690,29	0,00	0,00	690,29
	690,29		0,00			0,00			
858	0214	858	KONFERENCIONI STOL	4.959,75	0,00	4.959,75	0,00	0,00	4.959,75
	4.959,75		0,00			0,00			
862	0214	862	VITRINA	1.251,15	0,00	1.251,15	0,00	0,00	1.251,15
	1.251,15		0,00			0,00			
863	0214	863	VITRINA	1.251,15	0,00	1.251,15	0,00	0,00	1.251,15
	1.251,15		0,00			0,00			
864	0214	864	VITRINA	1.251,15	0,00	1.251,15	0,00	0,00	1.251,15
	1.251,15		0,00			0,00			
865	0214	865	VITRINA	1.251,15	0,00	1.251,15	0,00	0,00	1.251,15
	1.251,15		0,00			0,00			
866	0214	866	TOBRO ORMAR	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00	0,00	2.045,47
	2.045,47		0,00			0,00			
887	0214	887	STOL PISA6I	692,85	0,00	692,85	0,00	0,00	692,85
	692,85		0,00			0,00			
888	0214	888	STOL PISA6I	477,11	0,00	477,11	0,00	0,00	477,11
	477,11		0,00			0,00			
892	0214	892	ORMARI6 OR-S-40	365,21	0,00	365,21	0,00	0,00	365,21
	365,21		0,00			0,00			
893	0214	893	GARDEROBNI ORMARI6	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00			0,00			

MEISO d.d.
GORIČAN

DATUM : 14.10.2019.
Stranica : 23

DUGOTRAJNA IMOVINA - MATERIJALNA IMOVINA
POPIS STVARI - SREDSTAVA ZA RAD NA DAN 11.10.2019.

Inventar.Oznaka (Konto) Nomenkl. N A Z I V					Stanje po knjigama		Otudeno u		Stanje po	
a Ispravak Obračunata					Procjenjena		toku godine		knjigama	
Broj (šifra)					31.12.2018.		(prodano i		11.10.201	
9 do kraja Amortizacija					U K U P N O otpis.sadašnja		nabavljeno		Nabava	
7) 2018.godine					vrijednost		ranijih godina		tokom god.	
u godini					Ispravka (kol. 9+10-11)		(kol. 8-12)		rashodovano)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

893001	0214	893001	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893002	0214	893002	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893003	0214	893003	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893004	0214	893004	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893005	0214	893005	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893006	0214	893006	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893007	0214	893007	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893008	0214	893008	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893009	0214	893009	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893010	0214	893010	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893011	0214	893011	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893012	0214	893012	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893013	0214	893013	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893014	0214	893014	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893015	0214	893015	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893016	0214	893016	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893017	0214	893017	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893018	0214	893018	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893019	0214	893019	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
893020	0214	893020	GARDEROBNI ORMARIĆ	1.006,57	0,00	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57
	1.006,57		0,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	0,00	1.006,57
895	0214	895	ORMAR ZA KARTOTEKU	1.077,65	0,00	1.077,65	0,00	0,00	1.077,65
	1.077,65		0,00	0,00	1.077,65	0,00	0,00	0,00	1.077,65
895002	0214	895002	ORMAR	1.077,65	0,00	1.077,65	0,00	0,00	1.077,65
	1.077,65		0,00	0,00	1.077,65	0,00	0,00	0,00	1.077,65
8951	0214	8951	ORMAR ZA KARTOTEKU	1.077,65	0,00	1.077,65	0,00	0,00	1.077,65
	1.077,65		0,00	0,00	1.077,65	0,00	0,00	0,00	1.077,65
898	0214	898	STOL PISAĆI	1.051,04	0,00	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
	1.051,04		0,00	0,00	1.051,04	0,00	0,00	0,00	1.051,04
898001	0214	898001	STOL PISAĆI	1.051,04	0,00	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
	1.051,04		0,00	0,00	1.051,04	0,00	0,00	0,00	1.051,04
990	0214	990	STOL PISAĆI	1.700,06	0,00	1.700,06	0,00	0,00	1.700,06
	1.700,06		0,00	0,00	1.700,06	0,00	0,00	0,00	1.700,06
991	0214	991	STOL PISAĆI	1.700,06	0,00	1.700,06	0,00	0,00	1.700,06
	1.700,06		0,00	0,00	1.700,06	0,00	0,00	0,00	1.700,06
992	0214	992	STOL PISAĆI	1.367,22	0,00	1.367,22	0,00	0,00	1.367,22
	1.367,22		0,00	0,00	1.367,22	0,00	0,00	0,00	1.367,22
993	0214	993	STOL PISAĆI	1.367,22	0,00	1.367,22	0,00	0,00	1.367,22
	1.367,22		0,00	0,00	1.367,22	0,00	0,00	0,00	1.367,22
994	0214	994	STOL PISAĆI	1.367,22	0,00	1.367,22	0,00	0,00	1.367,22
	1.367,22		0,00	0,00	1.367,22	0,00	0,00	0,00	1.367,22
995	0214	995	ORMAR	1.042,09	0,00	1.042,09	0,00	0,00	1.042,09
	1.042,09		0,00	0,00	1.042,09	0,00	0,00	0,00	1.042,09
996	0214	996	SUDOPER "GORENJE"	724,94	0,00	724,94	0,00	0,00	724,94
	724,94		0,00	0,00	724,94	0,00	0,00	0,00	724,94
997	0214	997	KUHINJSKI ELEMENAT	337,91	0,00	337,91	0,00	0,00	337,91
	337,91		0,00	0,00	337,91	0,00	0,00	0,00	337,91

[illegible]

1664	0219	1664	PERILICA RUBLJA QUADRO WM A10042		1.653,66	0,00	0,00	1.653,66
	661,46		0,00	661,46	0,00	992,20		
Σ Konto:	0219	OSTALA OPREMA	0,00		27.394,77	0,00	0,00	27.394,77
	26.402,57	0,00	0,00	26.402,57	0,00	992,20		
S V E U K U P N O :					45.734.656,86	4.765,00	0,00	45.739.421,86
	25.590.678,42	0,00	0,00	25.590.678,42	0,00	20.148.743,45		

Za knjigovodstvo

članovi za popis 1. _____

2. _____

3. _____

MEISO d.d.
Vrtna ul. 14
40324 GORIČAN

Telefoni: centrala: (040) 601-158, 601-668, 601-187
direktor: (040) 601-159
telefax: (040) 601-188

Poslovni račun br. **SWIFT (BIC): PBZGHR2X**
HR0323400091116013693

kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB

MATIČNI BROJ: **3166589**

OIB: **19982164998**

IDENTIFIKACIJSKI BROJ HR19982164998

e-mail: meiso@ck.t-com.hr



MEISO
GORIČAN

51

U Goričanu, dne**11.10.2019.**.....

IZJAVA

„MEISO“ d.d. Goričan nema imovinska prava na tuđim stvarima.

UPRAVA DRUŠTVA:


/Snježana Dominić/
MEISO d.d.
GORIČAN, Vrtna 14

MEISO d.d.
Vrtna ul. 14
40324 GORIČAN

Telefoni: centrala: (040) 601-158, 601-668, 601-187
direktor: (040) 601-159
telefax: (040) 601-188

Poslovni račun br. **SWIFT (BIC): PBZGHR2X**
HR0323400091116013693

kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB

MATIČNI BROJ: **3166589**

OIB: **19982164998**

IDENTIFIKACIJSKI BROJ HR19982164998

e-mail: meiso@ck.t-com.hr



MEISO
GORIČAN

U Goričanu, dne**11.10.2019.**.....

IZJAVA

„MEISO“ d.d. Goričan ima s 11.10.2019. godine tražbine dužnika:

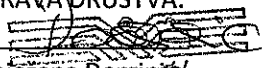
RATA KASE 08/19 21.848,00 KN

ULOG KASE 08/19 1.320,00 KN

BOLOVANJE HZZO 152.088,59 KN

MEEISO KREDIT 08/19 10.979,33 KN

UPRAVA DRUŠTVA:


/Snježana Dominić/
MEISO d.d.
GORIČAN, Vrtna 14

MEISO
Industrija obuće d.d.

Datum : 11.09.2019
Strana : 1

LISTA ODBITAKA

Lista : PL285L

Za mjesec KOLOVOZ 2019

POREZ+PRIREZ	9,648.94
ČLANARINE	324.26
408 JQT BANKA d.d. VARAŽDIN OTPLATA KREDITA OD RADNIK	1,100.00
411 EOS MATRIX d.o.o. ZAREB OTPLATA KREDITA OD RADNIK	509.43
418 SR-KIŠ - meso i prerada mesa OTPLATA KRED.OD RADN	149.17
419 MEISO d.d. "JADRAN" OTPL.KRED.OD RAD. JADRAN .	70.50 ✓
420 SR-PROMESS d.o.o. MALA SUBOTICA OTPLATA KRED.OD R	1,815.00
421 SR-PROMESS d.o.o. MALA SUBOTICA OTPLATA KRED.OD R	4,250.00
434 MEISO d.d.-PRAŠAK-SAPONIA OTPLATA KRED.OD RAD.PRA	775.00 ✓
437 MEISO d.d.-PRAŠAK-SAPONIA OTPLATA KRED.OD RAD.PRA	1,139.00 ✓
438 MEISO BAT OTPLATA KREDITA OD RADNIKA	4,267.11 ✓
439 SR-GALKO d.o.o. OTPLATA KREDITA OD RADNIKA	385.00
444 SBERBANK d.d. OTPLATA KREDITA OD RADNIKA	800.00
447 SR-PERUTNINA PTUJ -PIPO d.o.o. OTPLA.KRED.OD RADN	1,668.00
448 SR-PERUTNINA PTUJ -PIPO d.o.o. OTPLA.KRED.OD RADN	918.52
450 MEISO d.d. "Macini kolači" OTPLATA KRED.OD RADNIK	195.00 ✓
453 SR-KNJIZARA "MAJA" OTPLATA KRED.OD RADNIKA-KNJIGE	4,640.00
454 SR-PERUTNINA PTUJ -PIPO d.o.o. OTPLA.KRED.OD RADN	945.65
455 SR-BALI d.o.o. OTPLATA KREDITA OD RADNIKA	1,307.00
457 SR-VINDIJA Prehrambena indu.d.d. VAROTPLATA KREDI	363.78
458 SR-VINDIJA Prehrambena indu.d.d. VAROTPLATA KREDI	362.00
459 SR-VINDIJA Prehrambena indu.d.d. VAROTPLATA KREDI	331.13
465 MEISO d.d.- KANDIT OSIJEK OTPLATA KRED.OD RADNIKA	211.00 ✓
466 MEISO d.d.- KANDIT OSIJEK OTPLATA KRED.OD RADNIKA	567.00 ✓
480 SJENICA Štedno-kreditna zadruga OTPLATA KREDITA O	2,073.00
493 CROATIA BANKA d.d.ZAGREB OTPLATA KREDITA OD RADNI	955.07
494 CROATIA BANKA d.d.ZAGREB OTPLATA KREDITA OD RADNI	880.00
501 SBERBANK d.d. OTPLATA KREDITA OD RADNIKA	874.10
505 BANKA KOVANICA d.d. Varaždin OTPLATA KREDITA OD R	4,026.32
508 SBERBANK d.d. OTPLATA KREDITA OD RADNIKA	400.00
509 Erste-Steirmarkische Bank d.d. ČakovOTPLATA KREDI	1,119.12
510 RAIFFEISENBANK d.d.-ČAKOVEC OTPLATA KREDITA OD RA	1,127.54
565 OTP BANKA HRVATSKA d.d. OTPLATA KREDITA OD RADNIK	1,200.00
574 POVRAT KASE OD RADNIKA POVRAT KASE OD RADNIKA	21,848.00
603 MEISO d.d. KOREKCIJA PLAĆE	111.08 ✓
612 SR-GRAMEX d.o.o. PRELOG OTPLA.KRED.OD RADNIKA-ugl	855.00
647 SR-OPTANA 22 d.o.o. ZABOK OTPLATA KREDITA OD RADN	1,786.00
1111 MEISO d.d. GORIČAN ALLIANZ OSIGURANJOSIGURANJE DJ	3,643.64 ✓
1555 SINDIKAT RADNIKA ČLANARINA	2,930.00
1648 ULOG KASE ULOG KASE	
1649 ULOG KASE ULOG KASE	1,320.00

S V E U K U P N O :

81,891.36

NETSO

Industrija Oluce d.d.

EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

a mjesec KOLOVOZ 2019

408 - JOT BANKA d.d. VARAŽDIN

Datum : 11.09.2019

Strana : 1

Lista : PL21L1

54

Žiro račun : HR7724890041006755391

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	19129	VARGEK MIRJANA	7030043942	111.620.00	1.100.00	67.536.00
UKUPNO :				111.620.00	1.100.00	67.536.00

X

***1.100.00

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

JQT BANKA d.d. VARAŽDIN
VARAŽDIN

.1 7 HR7724890041006755391

030043942

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

MEŠO

maus-rija obuce d.d.

KLASIFIKACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

a mjesec KOLOVOZ 2019

480 - SJENICA Štedno-kreditna zadruqa

Žiro račun : HR4423400091116009463

Datum : 11.09.2019

Strana : 23

Lista : PL2111

56

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	06698	ČONKA LJUBICA	5081976	57.059.00	973.00	29.815.00
2	12194	VARGEK JADRANKA	5083666	46.200.00	1.100.00	33.000.00
UKUPNO :				103.259.00	2.073.00	62.815.00

X

***2,073.00

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

SJENICA štedno-kreditna zadrug. @ 5
ČAKOVEC

HR4423400091116009463

3166589

1 2

OTPLATA KREDITA OD RADNIKA

ZA 08/19

13 09 2019

MEISO

Industrija obuce d.d.

EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

a mesec KOLOVOZ 2019

493 - CROATIA BANKA d.d.ZAGREB

Datum : 11.09.2019

Strana : 24

Lista : PL2111

58

Žiro račun : HR0324850031000009027

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	12322	FARKAS MARIJA LEON.	2100361271	171.912.59	955.07	113.653.26
UKUPNO :				171.912.59	955.07	113.653.26

X

***955.07

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

CROATIA BANKA d.d. ZAGREB
ČAKOVEC

.0 5 HR0324850031000009027

2100361271

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

MEISO

Industrija obuće d.d.

EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

za mjesec KOLOVOZ 2019

494 - CROATIA BANKA d.d.ZAGREB

Datum : 11.09.2019

Strana : 25

Lista : PL21L1

60

Žiro račun : HR0324850031000009027

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	18388	TISAJ LUCIJA	2100386917	103.512.00	880.00	67.432.00
UKUPNO :				103.512.00	880.00	67.432.00

X

***880.00

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

CROATIA BANKA d.d. ZAGREB
ČAKOVEC

.0 5 HR0324850031000009027

2100386917

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

MEISO
Industrija obuće d.d.
REKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
za mesec KOLOVOZ 2019
501 - SBERBANK d.d.

Datum : 11.09.2019
Strana : 26
Lista : PL2111

62

Žiro račun : HR1225030071011111116

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	02165	PANCER LIDIJA	5182607002	83.914.17	874.10	27.971.77
UKUPNO :				83.914.17	874.10	27.971.77

X

***874.10

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

SBERBANK d.d.
ZAGREB

.0 2 HR1225030071011111116

5182607002

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

Industrija obuće d.d.
REKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
za mesec KOLOVOZ 2019
505 - BANKA KOVANICA d.d. Varaždin

Datum :
Strana : 27
Lista : PL21L1

64

Žiro račun : HR0941330061011111116

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	16676	NOVAK MAJA	5000034513	140.590.08	976.32	58.579.20
2	12607	SOKOL VESNA	5000065101	148.530.47	1.076.00	85.046.47
3	06698	ČONKA LJUBICA	5000069871	147.472.38	1.074.00	89.560.38
4	12940	GOLENJA NEVENKA	5010053297	107.994.00	900.00	94.494.00
UKUPNO :				544.586.93	4.026.32	327.680.05

X

***4.026.32

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

BANKA KOVANICA d.d. Varaždin .0 2 HR094133006101111116
VARAŽDIN

3166589

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

MEIS
Industrija obuće d.d.
EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
za mesec KOLOVOZ 2019
508 - SBERBANK d.d.

Datum : 11.09.2019
Strana : 28
Lista : PL2111

66

Žiro račun : HR1225030071011111116

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	07822	BLAGUS DARINKA	02 5183827002	36.648.96	400.00	9.744.75
UKUPNO :				36.648.96	400.00	9.744.75

X

***400.00

•MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

SBERBANK d.d.
ZAGREB

.0 2 HR1225030071011111115

5183827002

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA 1A 08/19

13 09 2019

EKAPITALIZACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

a mjesec KOLOVOZ 2019

Lista : PL2111

1111

68

509 - Erste-Steirmarkische Bank d.d. Čakovec

Žiro račun : HR9524020061031262160

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	16676	NOVAK MAJA	5107474474	114.150.24	1.119.12	36.930.96
UKUPNO :				114.150.24	1.119.12	36.930.96

X

***1.119.12

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

Erste-Steirische Bank d.d. 5
ČAKOVEC

HR9524020061031262160

162400055

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

MEISO
Industrija obuće d.d.
REKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
za mjesec KOLOVOZ 2019
510 - RAIFFEISENBANK d.d.-ČAKOVEC

Datum : 11.09.2019
Strana : 30
Lista : PL21L1

70

Žiro račun : HR0624840081000000013

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	05113	BERMANEC IVANKA	211-50-6101761	135.304.80	1.127.54	39.463.91
UKUPNO :				135.304.80	1.127.54	39.463.91

X

***1.127.54

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

RAIFFEISENBANK d.d.-ČAKOVEC
ČAKOVEC

.0 0 HR06248400810000000013

034-26220

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

MEISØ

1. trije obuce d.d.

IZJAVLJENJE KREDITA PO KREDITORIMA

a mesec KOLOVOZ 2019

565 - OTP BANKA HRVATSKA d.d.

Datum : 11.09.2019

Strana : 31

Lista : PL21L1

72

Žiro račun : HRS324070001024070003

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	04484	PONGRAC IVAN	150923287100	96.250.00	1.200.00	43.644.00
UKUPNO :				96.250.00	1.200.00	43.644.00

X

***1.200.00

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

OTP BANKA HRVATSKA d.d.
ZADAR

.H R HR5324070001024070003

7 724701957525

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

NEISO
 Industrija obuće d.d.
 EKAPIFULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
 a mesec KOLOVOZ 2019
 444 - SBERBANK d.d.

Datum : 11.09.2019
 Strana : 11
 Lista : PL2111

Žiro račun : HR1225030071011111116

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	06591	BARTOLIĆ SNEŽANA	278322	91.741.20	800.00	47.741.20
UKUPNO :				91.741.20	800.00	47.741.20

X

***800.00

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

SBERBANK d.d.
ZAGREB

.0 2 HR1225030071011111116

9047497002

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

MEISO

Datum : 11.09.2019

Industrija obuće d.d.

Strana : 2

EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

Lista : PL21L1

a mesec KOLOVOZ 2019

411 - EOS MATRIX d.o.o. ZAREB

Žiro račun : HR2023400091510408597

Rb	Šifra	Prazime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	19449	ŠPIRANEC NINO	108859091	509.43	509.43	
UKUPNO :				509.43	509.43	

X

***509.43

MEISO d.d.
Vrtna 14
Goričan

HR0323400091116013693

EOS MATRIX d.o.o. ZAREB
ZAGREB

.1 1 HR2023400091510408597

3-108859091

1 2 OTPLATA KREDITA OD RADNIKA ZA 08/19

13 09 2019

MIRO
Industrija obuće d.d.
EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
a mjesec KOLOVOZ 2019
1649 - ULOG KASE

Datum : 11.09.2019
Strana : 49
Lista : P12111

78

Žiro račun : HR8223400091110722376

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
61	09125	PONGRAC KATICA		5.330.00		5.330.00
62	15169	PONGRAC STJEPAN		3.510.00	30.00	3.540.00
63	06834	PONGRAC-JAKŠIĆ ANA		2.550.00		2.550.00
64	04175	POSAVEC VERICA		3.510.00		3.510.00
65	02474	REBREK LJUBICA		3.050.00		3.050.00
66	03802	REŽEK ŠTEFICA		6.000.00	50.00	6.050.00
67	13679	RUŽMAN ANICA		3.510.00		3.510.00
68	07424	SLAVIČEK JASMINKA		3.510.00	30.00	3.540.00
69	01826	SLAVIČEK-KATARINA		3.510.00	30.00	3.540.00
70	18961	SMOLEK DRAGO		2.250.00		2.250.00
71	18474	SMOLEK MARIJA		2.850.00		2.850.00
72	06949	SMOLEK ZLATKO		2.850.00		2.850.00
73	15139	SOKAČ MARIJA		2.850.00	50.00	2.900.00
74	03658	STANKO NADICA		3.510.00	30.00	3.540.00
75	03828	STRBAD MARIJA		4.790.00		4.790.00
76	00328	ŠKODA KRISTINA		3.850.00	50.00	3.900.00
77	00383	ŠPIRK NADA		6.050.00	50.00	6.100.00
78	00129	VARGEK MIRJANA		3.250.00	50.00	3.300.00
79	00999	VAROŠANEC MARIJA FRANJ		3.510.00		3.510.00
80	07652	VARŽIĆ IVANKA		3.510.00		3.510.00
81	01949	VRANEŠIĆ ANKICA		3.510.00		3.510.00
82	10647	VUGRINEC ANICA		3.510.00		3.510.00
83	03412	ŽIDOV MIRJANA		7.450.00		7.450.00
84	07806	ŽVORC LJUBICA		3.510.00		3.510.00
UKUPNO :				305.440.00	1.320.00	321.890.00

Rb	Sifra	Prezime i Ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	04002	KIŠ FRANJO			1.000.00	4.000.00
2	15191	BELOVARI MILKA	01/19	5.400.00	450.00	2.250.00
3	05650	HORVAT SNJEŽANA	01/19	9.000.00		4.500.00
4	06834	PONGRAC-JAKŠIĆ ANA	01/19	4.000.00		1.960.00
5	07848	BASNEC SUZANA	01/19	8.000.00	670.00	3.980.00
6	11562	HOBOR KRISTINA	02/19	9.600.00		5.600.00
7	03365	MALTARIĆ MILICA	02/19	1.000.00	100.00	400.00
8	11261	PINTAR LJILJANA	02/19	10.000.00	840.00	4.960.00
9	07652	VARŽIĆ IVANKA	02/19	10.000.00		5.800.00
10	07694	BARTOLIĆ ELIZABETA	02/19	10.000.00		5.000.00
11	05812	BERGOVEC VESNA	02/19	10.000.00		3.750.00
12	15137	BERGOVEC SANJA	03/19	5.000.00		3.000.00
13	09434	MIKULIĆ DRAGICA	03/19	10.000.00		6.640.00
14	04688	PINTARIĆ MARIJA	03/19	3.100.00	260.00	1.800.00
15	04484	PONGRAC IVAN	03/19	10.000.00		6.640.00
16	04175	POŠAVEC VERICA	03/19	6.000.00		4.000.00
17	07822	BLAGUS DARINKA	03/19	7.700.00	900.00	4.200.00
18	00002	GUDLIN DIJANA	03/19	4.000.00	400.00	2.000.00
19	00440	MEĐVAR MARIJA	03/19	4.900.00	510.00	2.750.00
20	06591	BARTOLIĆ SNEŽANA	04/19	7.000.00		4.800.00
21	11279	JAKŠIĆ IVANKA IVAN	04/19	12.000.00	1.000.00	8.000.00
22	15139	SOKAČ MARIJA	04/19	5.100.00	425.00	3.400.00
23	06305	HERC BOJANA	04/19	10.000.00	840.00	6.640.00
24	06698	ČONKA LJUBICA	05/19	1.300.00	68.00	800.00
25	17828	ŠKODA KRISTINA	05/19	7.000.00	700.00	4.900.00
26	09939	GUDLIN MARIJA	05/19	10.000.00	956.00	956.00
27	03226	JURAS JELENA	05/19	10.000.00	840.00	7.480.00
28	16228	ČANADI SVETLANA	06/19	10.000.00		9.160.00
29	18522	NOVAK DRAŽENKA	06/19	1.000.00	250.00	500.00
30	12819	GRGAN MARIJANA	06/19	10.000.00	1.000.00	8.000.00
31	00383	ŠPIRK NADA	06/19	10.000.00	1.000.00	8.160.00
32	02165	PANCER LIDIJA	07/19	10.000.00	840.00	9.160.00
33	07424	SLAVIČEK JASMINKA	07/19	10.000.00	1.000.00	9.000.00
34	13645	ŠAJN SANDRA	07/19	10.000.00	1.134.00	1.134.00
35	15208	BLAŽEKA VERA	07/19	10.000.00	840.00	9.160.00
36	02123	BLAŽEKVIĆ BERNARDA	07/19	10.000.00	1.875.00	8.125.00
37	00020	KUZMAN NEVENKA	07/19	10.000.00	1.000.00	9.000.00
38	00785	BARANAŠIĆ KRISTINA	08/18	6.000.00		500.00
39	13679	RUŽMAN ANICA	08/18	10.000.00	760.00	
40	06999	VAROŠANEC MARIJA FRANJ	08/18	10.000.00	760.00	
41	01949	VRANEŠIĆ ANKICA	08/18	7.000.00		510.00
42	14803	KANIŽAJ SNJEŽANA	09/18	4.000.00		600.00
43	01826	SLAVIČEK KATARINA	09/18	7.000.00	590.00	510.00
44	07238	FILEŠ STANKO	10/18	2.500.00		610.00
45	04701	FILIPČIĆ KATICA IVAN	10/18	10.000.00	840.00	1.600.00
46	01232	KOS MARIJA	10/18	10.000.00		2.440.00
47	03446	KOS NADA	10/18	5.400.00		1.350.00
48	15183	LISJAK DIJANA	10/18	6.000.00		1.500.00
49	18745	BARIĆ SLAVICA	12/18	5.600.00		2.310.00
50	00935	BLAŽIĆ MARIJA	12/18	9.000.00		3.750.00
51	13344	ČONKA GORDANA	12/18	6.000.00		2.500.00
52	09125	PONGRAC KATICA	12/18	10.000.00		3.000.00
53	10647	VUGRINEC ANICA	12/18	10.000.00		4.120.00
54	03412	ŽIDOV MIRJANA	12/18	10.000.00		3.000.00
UKUPNO :				409.600.00	21.848.00	209.905.00

Žiro račun : HR8223400091110722376

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	04256	BAKSA ZDENKA		3.510.00		3.510.00
2	07597	BALENT VESNA		800.00		800.00
3	09785	BARANAŠIĆ KRISTINA		6.600.00		6.600.00
4	18745	BARIĆ SLAVICA		3.250.00		3.250.00
5	07694	BARTOLIĆ ELIZABETA		5.290.00		5.290.00
6	06591	BARTOLIĆ SNEŽANA		3.850.00	50.00	3.900.00
7	07848	BAŠNEC SUZANA		3.510.00	30.00	3.540.00
8	15191	BELOVARI MILKA		3.050.00	50.00	3.100.00
9	15137	BERGOVEC SANJA		4.800.00		4.800.00
10	05812	BERGOVEC VESNA		6.340.00		6.340.00
11	18531	BERGOVEC VIKTORIJA		1.950.00		1.950.00
12	07822	BLAGUS DARINKA		4.150.00	50.00	4.200.00
13	15208	BLAŽEKA VERA		6.150.00	50.00	6.200.00
14	02123	BLAŽEKVIĆ BERNARDA		5.040.00		5.040.00
15	00935	BLAŽIĆ MARIJA		6.950.00		6.950.00
16	11113	BRISJEVAC MARIJA		3.510.00		3.510.00
17	11128	CANADI SVETLANA		10.050.00		10.050.00
18	11109	ČITUŠ ZLATICA		3.510.00		3.510.00
19	13344	ČONKA GORDANA		4.050.00		4.050.00
20	06698	ČONKA LJUBICA		800.00		800.00
21	12128	DETONI MARIO		3.200.00		3.200.00
22	00969	DOMINIĆ VERICA		3.510.00		3.510.00
23	07238	FILEŠ STANKO		5.850.00		5.850.00
24	04701	FILIPIĆ KATICA IVAN		3.510.00	30.00	3.540.00
25	15079	GOLENJA MIRJANA		6.050.00		6.050.00
26	02050	GOSARIĆ ANICA		2.450.00	50.00	2.500.00
27	04777	GOSARIĆ NADA		3.510.00		3.510.00
28	12819	GRGAN MARIJANA		3.510.00	30.00	3.540.00
29	15202	GUDLIN DIJANA		2.350.00	50.00	2.400.00
30	19697	GUDLIN VLADIMIR		850.00	50.00	900.00
31	06305	HERC BOJANA		3.510.00	30.00	3.540.00
32	11562	HOBOR KRISTINA		3.510.00		3.510.00
33	14146	HORVAT MELITA		6.170.00		6.170.00
34	05650	HORVAT SNJEŽANA		3.510.00		3.510.00
35	11130	IVANOVIĆ ŠTEFICA				3.480.00
36	11179	JAKŠIĆ IVANKA IVAN		3.510.00	30.00	3.540.00
37	05726	JURAS JELENA		5.570.00	50.00	5.620.00
38	14803	KANIŽAJ SNJEŽANA		3.840.00		3.840.00
39	15053	KATANEC MILICA		6.050.00		6.050.00
40	04002	KIŠ FRANJO			50.00	11.700.00
41	01232	KOS MARIJA		3.510.00		3.510.00
42	03446	KOS NADA		3.200.00		3.200.00
43	14667	KRŽNAR KRISTIJAN		4.100.00		4.100.00
44	05820	KUŽMAN NEVENKA		3.510.00	30.00	3.540.00
45	15183	LISJAK DIJANA		3.510.00		3.510.00
46	18913	MALOVIĆ ŽELJKA		2.600.00		2.600.00
47	03365	MALTARIĆ MILICA		800.00	50.00	850.00
48	07440	MEDVAR MARIJA		2.700.00	50.00	2.750.00
49	09434	MIKULIĆ DRAGICA		3.510.00		3.510.00
50	10003	MIRIĆ LJUBICA		3.510.00	30.00	3.540.00
51	03860	MLINARIĆ ĐURDICA		2.250.00		2.250.00
52	09450	NAJMAN VIŠNJA		1.550.00		1.550.00
53	18522	NOVAK DRAŽENKA		650.00	50.00	700.00
54	03983	OREHOVEC SNJEŽANA		3.510.00		3.510.00
55	02165	PANCER LIDIJA		3.510.00	30.00	3.540.00
56	11261	PINTAR LJILJANA		3.510.00	30.00	3.540.00
57	04688	PINTARIĆ MARIJA		1.850.00	50.00	1.900.00
58	18076	PONGRAC BOŽICA		3.050.00		3.050.00
59	02571	PONGRAC DANICA		1.750.00		1.750.00
60	04484	PONGRAC IVAN		3.510.00	30.00	3.540.00

Vindija

PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
VARAŽDIN, MEĐIMURSKA 6
POREZNI BROJ: 3017303
OIB: 44138062462 www.vindija.hr

TELEFONI:

Centrala: +385 42 399 999
Komerijala: +385 42 399 432
Fax: +385 42 399 442; +385 42 399 451

POSLOVNICE:

Varaždin, tel: +385 42 399 242
Zagreb, tel: +385 1 484 89 74; Osijek, tel: +385 31 298 460
Poreč, tel: +385 52 434 972; Rijeka, tel: +385 51 212 192
Krk, tel: +385 51 221 202; Zadar, tel: +385 23 214 293
Split, tel: +385 21 668 550; Metković, tel: +385 20 685 484

81

KP-OJ: 040-051 O.J. VARAŽDIN

IBAN: HR9323600001500063150

Šifra računa: 2360000-1500063150

MEISO d.d. 12.06.19

Vrtna 14

GORIČAN

Broj: 450

Priloge

R1 RACUN Broj 2241637242/1

4-280104280

Mjesto izd: Varaždin 2295

i datum obrade 15:29:56 07.06.2019

Datum računa 05.06.2019

Datum DNO 05.06.2019

Datum dospijeća 03.09.2019

Plaćanje : Transakcijski račun

K
MEISO, d.d. sindikalna
prodaja radnicima
40324 GORIČAN
Vrtna 14
K

Isporučeno: MEISO, d.d. sindikalna prodaja radnicima
40324 GORIČAN
Vrtna 14

Kupac OIB:19982164998 Šifra:26982 000 Strana 1

Šifra i naziv robe	Količina	JM	Cijena	%Rabata	Rabat	Nakn.	Trošak amb.	Prodajna neto PDV cijena %	Iznos bez PDV
Otpremnica broj: 25349314 05.06.2019									
42292 PUREĆI KOTLETI - SINDIKAT#	5,00Kg		41,60	0,00	0,00			41,60 13	208,00
49903 PUREĆI ČEVAČIĆI SMRZNUTI 5/1	9,87Kg		23,00	0,00	0,00			23,00 25	227,01
49904 PUREĆE PLJESKAVICE SMRZ. 5/1	19,92Kg		23,00	0,00	0,00			23,00 25	458,16

PDV SNIŽENA STOPA 13%

PDV za robu i usluge

Bez poreza:

Porezna osnovica:

Porezna osnovica:

S porezom :

Račun: u HRK

208,00 13,00% Porez:

685,17 25,00% Porez:

Ukupno za platiti u Kn

893,17

27,04

171,29

1.091,50

Uplata na IBAN: HR9323600001500063150, obvezno upisti poziv na br: 02 4-2801042803-269824
Po isteku roka plaćanja, kamate se obračunavaju po važećim zakonskim propisima

Operator:5566

za Vindiju d.d.
Mladen Sokol

Datum : 11.09.2019

Strana : 18

Lista : PL21LI

Industrija obuce d.d.

EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

za mesec KOLOVOZ 2019

457 - SR-VINDIJA Prehrambena indu.d.d. VARAŽDI

Žiro račun : HR9323600001500063150

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	02123	BLAŽEKović BERNARDA	06/19	570.79	190.25	
2	10401	GORIČANEC NADA	06/19	144.31	48.09	
3	12819	GRGAN MARIJANA	06/19	376.40	125.44	
UKUPNO :				1.091.50	363.78	

MEISO
 Industrija obuce d.d.
 EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
 a mjesec KOLOVOZ 2019
 455 - SR-BALI d.o.o.

Datum : 11.09.2019
 Strana : 17
 Lista : PL21L1

Žiro račun : HR8323400091116006918

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	07416	HEGEDUŠIĆ DURDA			120.00	100.00
2	04264	CAREVIĆ DURDICA	07/19	160.00	80.00	
3	16228	ČANADI SVETLANA	07/19	150.00	75.00	
4	13409	ČITUŠ ZLATICA	07/19	265.00	90.00	85.00
5	18632	ČONKA MIHAELA	07/19	100.00	50.00	
6	04777	GOSARIĆ NADA	07/19	102.00	51.00	
7	09939	GUDLIN MARIJA	07/19	120.00	60.00	
8	19345	MATE RENATA	07/19	185.00	90.00	
9	11944	MESARIĆ-MEDIMUREC MIRJANA	07/19	100.00	50.00	
10	13239	OREHOVEC LJUBICA	07/19	105.00	50.00	
11	02165	PANCER LIDIJA	07/19	220.00	80.00	60.00
12	06834	PONGRAC-JAKŠIĆ ANA	07/19	250.00	90.00	70.00
13	0624	PURGAR TEREZIJA	07/19	302.00	151.00	
14	18592	SLAVIČEK MAJA	07/19	325.00	115.00	95.00
15	02238	ŠPOLJARIĆ MARIJA	07/19	110.00	55.00	
16	11986	ŠUPLJIKA SNJEŽANA	07/19	100.00	50.00	
17	07775	VIDOVIĆ IVANKA	07/19	100.00	50.00	
UKUPNO :				2.694.00	1.307.00	410.00



Bali d.o.o.
Trg republike 3
40328 Donja Dubrava

Trgovački sud Varaždin: Ti-01/610-2. MBS:070058535. Temeljni kapital 1.335.000,00 kn
Uprava: Snježana Bali

TELEFON: 040/ 688-511
TELEFAX: 040/ 688-512
OIB: 60041878672

Kupac:

MEISO D. D.

VRTNA 1

40324 GORIČAN

Isporuka:

OIB kupca: 19982164998

Otpremnica: 512

Datum računa: 10.7.2019.

Datum isporuke:

Datum dostižja: 17.7.2019.

Vrijeme: 14:27

RAČUN broj: 430/VP/1-11

R-1

RAČUN broj: 430/VP/1-11

Stranica 1 od 2

šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab. %	iznos	PDV
3856018411065 ART. 4341N DJEČJE HLAČE, VEL. 3-7	1,00	kom	32,000	0,00	32,00	25 %
3856018424546 ART. 3172 DJ. Ž. HALJINA, VEL. 3-8	1,00	kom	80,800	30,69	56,00	25 %
3856018438727 ART. 4388 DJEČJI M. KOMPLET, VEL. 68-92	1,00	kom	85,600	25,23	64,00	25 %
3856018434064 ART. ŽM299 ŽENSKA MAJICA, VEL. 36-46	1,00	kom	127,200	68,55	40,00	25 %
3856018432992 ART. ŽM297 ŽENSKA MAJICA, VEL. 38-50	1,00	kom	110,400	63,77	40,00	25 %
3856018438734 ART. 3226 DJEČJA HALJINA, VEL. 80-6	1,00	kom	85,600	34,58	56,00	25 %
3856018424986 ART. 6854 DJEČJI BODI, VEL. 56-4	1,00	kom	25,600	0,00	25,60	25 %
3856018424966 ART. 1473 DJEČJA M. MAJICA, VEL. 3-7	1,00	kom	55,200	34,78	36,00	25 %
3856009452855 ART. 4210 II. klasa DJ. M. KOMPLET, VEL. 8-12	1,00	kom	57,600	23,61	44,00	25 %
3856009456990 ART. 4220B DJ. M. HLAČE, VEL. 3-8	2,00	kom	16,000	0,00	32,00	25 %
3856018433661 ART. 3214 DJEČJA HALJINA, VEL. 8-12	1,00	kom	88,000	27,27	64,00	25 %
3856018433401 ART. ŽHA036P ŽENSKA HALJINA, VEL. 38	1,00	kom	119,200	32,89	80,00	25 %
3856009484375 ART. 3108 DJ. Ž. HLAČE, VEL. 3-7	1,00	kom	24,000	0,00	24,00	25 %
3856009453876 ART. 1261 II. klasa DJ. Ž. MAJA, VEL. 3-7	1,00	kom	28,800	0,00	28,80	25 %
3858885487358 ART. 6018A DJEČJA M. POTKOŠULJA, VEL. 14-16	6,00	kom	16,000	0,00	96,00	25 %
3856018438727 ART. 4388 DJEČJI M. KOMPLET, VEL. 68-92	1,00	kom	85,600	25,23	64,00	25 %
3856018438741 ART. 4389 DJEČJI M. KOMPLET, VEL. 68-92	1,00	kom	84,000	23,81	64,00	25 %
3856018418361 ART. ŽHA024 ŽENSKA HALJINA, VEL. 34-42	1,00	kom	28,000	0,00	28,00	25 %
3856018442335 ART. ŽHA066 ŽENSKA HALJINA, VEL. 34-46	1,00	kom	106,400	24,81	80,00	25 %
3856018438963 ART. ŽM319 ŽENSKA MAJICA, VEL. 38-48	1,00	kom	64,800	38,27	40,00	25 %
3856018433449 ART. ŽHA036P ŽENSKA HALJINA, VEL. 46	1,00	kom	120,000	33,33	80,00	25 %
3856018422993 ART. 6855 DJEČJI KOMBINEZON, VEL. 56-80	1,00	kom	63,200	74,68	16,00	25 %
3856018425727 ART. ADAM DJEČJI M. BODI, II. Klasa, VEL. 56-98	1,00	kom	13,600	41,18	8,00	25 %
3856009451698 ART. 6451 II. klasa BABY BODY BENKICA, VEL. 56-62	1,00	kom	17,600	0,00	17,60	25 %
3856018427813 ART. ŽM277 ŽENSKA MAJICA, VEL. 36-50	1,00	kom	70,400	43,18	40,00	25 %
3856009485785 ART. 8030 II. klasa DJ. KUPAČE GAČE, VEL. 80-92	1,00	kom	16,800	4,76	16,00	25 %
3856009439702 ART. 4185 DJ. M. KOMPLET, VEL. 3-8	1,00	kom	52,000	30,77	36,00	25 %
3856018433449 ART. ŽHA036P ŽENSKA HALJINA, VEL. 46	2,00	kom	80,000	0,00	160,00	25 %
3856018439786 ART. 3233 DJEČJA HALJINA, VEL. 80-6	2,00	kom	69,600	19,54	112,00	25 %
3856018431070 ART. 3210 DJEČJA Ž. HALJINA, VEL. 68-92	1,00	kom	77,600	27,84	56,00	25 %
3856009453043 ART. 3072 II. klasa DJ. M. HLAČE, VEL. 3-7	1,00	kom	26,400	39,39	16,00	25 %
3856018431391 ART. 1515 DJEČJA M. MAJICA, VEL. 6	1,00	kom	50,400	28,57	36,00	25 %
3856018431285 ART. 1526X DJEČJA M. MAJICA, VEL. 3-7	1,00	kom	48,000	25,00	36,00	25 %
3856009451698 ART. 6451 II. klasa BABY BODY BENKICA, VEL. 56-62	1,00	kom	19,200	58,33	8,00	25 %
3856018409956 ART. ŽM231 ŽENSKA MAJICA, VEL. 34-46	1,00	kom	48,000	16,67	40,00	25 %
3856018428995 ART. MK062A MUŠKA JAKNA, VEL. 46-56	1,00	kom	199,200	39,76	120,00	25 %
3856018434026 ART. 3187 DJEČJA HALJINA, VEL. 14/160	1,00	kom	68,000	5,88	64,00	25 %
3856018439724 ART. 3230 DJEČJA HALJINA, VEL. 4-6	1,00	kom	58,400	4,11	56,00	25 %
3856018439731 ART. 3230 DJEČJA HALJINA, VEL. 8-12	1,00	kom	64,000	0,00	64,00	25 %
3856018424546 ART. 3172 DJ. Ž. HALJINA, VEL. 3-8	1,00	kom	80,800	50,50	40,00	25 %
3856018434606 ART. 1518 DJEČJA Ž. MAJICA, VEL. 6/114	1,00	kom	52,800	31,82	36,00	25 %

36	3856018428995	ART. MK062A MUŠKA JAKNA, VEL. 46-56	kom	1,00	199,20
1 37	3856018434026	ART. 3187 DJEČJA HALJINA, VEL. 14/160	kom	1,00	68,00
1 38	3856018439724	ART. 3230 DJEČJA HALJINA, VEL. 4-6	kom	1,00	58,40
1 39	3856018439731	ART. 3230 DJEČJA HALJINA, VEL. 8-12	kom	1,00	64,00
1 40	3856018424546	ART. 3172 DJ. Ž. HALJINA, VEL. 3-8	kom	1,00	80,80
1 41	3856018434606	ART. 1518 DJEČJA Ž. MAJICA, VEL. 6/114	kom	1,00	52,80
1 42	3856009494787	ART. 1412 DJEČJA M. MAJICA, VEL. 62-92	kom	1,00	24,00
1 43	3856018438802	ART. 1540 DJ. M. MAJICA, VEL. 68-92	kom	1,00	40,80
1 44	3856018433401	ART. ŽHA036P ŽENSKA HALJINA, VEL. 38	kom	1,00	119,20
1 45	3856018431186	ART. 6895 DJEČJI BODI, VEL. 56-4	kom	1,00	27,20
1 46	3856009484290	ART. 3104 DJ. Ž. HALJINA, VEL. 3-7	kom	1,00	55,20
1 47	3856018442021	ART. 1582 DJEČJA Ž. MAJICA, VEL. 80-6	kom	1,00	51,20
1 48	3856018410532	ART. 3108X DJEČJE Ž. HLAČE, VEL. 3-7	kom	1,00	28,00
1 49	3856009460270	ART. 9256T ŽENSKA GAČE, VEL. 92-112	kom	1,00	12,00
1 50	3856018418361	ART. ŽHA024 ŽENSKA HALJINA, VEL. 34-42	kom	1,00	28,00
1 51	3856009497733	ART. ŽH025 ŽENSKA HLAČE, VEL. 34-46	kom	1,00	72,80
1 52	3856009453951	ART. ŽHA003 II. klasa ŽENSKA HALJINA, VEL. 36-46	kom	1,00	56,00
1 53	3856018409970	ART. ŽM232 ŽENSKA MAJICA, VEL. 34-46	kom	3,00	43,20
1 54	3856009497733	ART. ŽH025 ŽENSKA HLAČE, VEL. 34-46	kom	1,00	72,80
1 55	3856018433302	ART. ŽM296 ŽENSKA MAJICA, VEL. 36-50	kom	1,00	98,40
1 56	3856018433500	ART. ŽHA036 ŽENSKA HALJINA, VEL. 46	kom	1,00	92,00
1 57	3856009494800	ART. 1414 DJEČJA M. MAJICA, VEL. 62-92	kom	1,00	24,00
1 58	3856018438802	ART. 1540 DJ. M. MAJICA, VEL. 68-92	kom	1,00	40,80
1 59	3856009482913	ART. 4310A BABY M. MAJICA, VEL. 62-92	kom	1,00	24,00
1 60	3856018418606	ART. 1452 DJEČJA M. MAJICA, VEL. 68-4	kom	1,00	24,00
1 61	3856018432749	ART. 1530X DJEČJA M. MAJICA, VEL. 8-12	kom	1,00	64,00
1 62	3856018432077	ART. 1517 DJEČJA M. MAJICA, VEL. 10	kom	1,00	55,20
1 63	3856009452954	ART. 1259 II. klasa DJ. M. MAJICA, VEL. 8-12	kom	1,00	33,60
1 64	3856018441925	ART. 3245 DJEČJA Ž. HALJINA, VEL. 80-6	kom	1,00	66,00
1 65	3856018431179	ART. 3208 DJEČJA Ž. HALJINA, VEL. 3-7	kom	1,00	101,60
1 66	3856018434187	ART. ŽHA048 ŽENSKA HALJINA, VEL. 44	kom	1,00	80,00
1 67	3856018427813	ART. ŽM277 ŽENSKA MAJICA, VEL. 36-50	kom	1,00	70,40
1 68	3856018442359	ART. 3248 DJEČJA Ž. HALJINA, VEL. 8-16	kom	1,00	70,00

USTEG S PLAĆE

1 RATA=2.222,00 KUNA
 2 RATA= 1.267,00 KUNA
 3 RATA= 450,00 KUNA

Kristina Horvat

Otpremnicu izradio:

Otpremio:

Primio:

BNL d.o.o.
 TRG REPUBLIKE 3
 40328 DONJA DUBRAVA

Vindija

PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
VARAŽDIN, MEĐIMURSKA 6
POREZNI BROJ: 3017303
OIB: 44138062462 www.vindija.hr

TELEFONI:

Centrala: +385 42 399 999
Komercijala: +385 42 399 432
Fax: +385 42 399 442; +385 42 399 451
IBAN: HR9323600001500063150
Žiro račun: 2360000-1500063150

POSLOVNICE:

Varaždin, tel: +385 42 399 242
Zagreb, tel: +385 1 484 89 74; Osijek, tel: +385 31 298 460
Poreč, tel: +385 52 434 972; Rijeka, tel: +385 51 212 192
Krk, tel: +385 51 221 202; Zadar, tel: +385 23 214 293
Split, tel: +385 21 668 550; Metković, tel: +385 20 685 484

86

KP-OJ: 040-051 O.J. VARAŽDIN

R1 RAČUN broj 269180/242/1

Mjesto izd: Varaždin 1189
Vrijeme i datum obrade 16:15:29 08.07.2019

Datum računa 05.07.2019

Datum DNO 05.07.2019

Datum dospijeca 03.10.2019

K
MEISO, d.d. sindikalna
prodaja radnicima
40324 GORICAN
Vrtna 14
K

Plaćanje : Transakcijski račun

Isporučeno: MEISO, d.d. sindikalna prodaja radnicima
40324 GORICAN
Vrtna 14

Kupac OIB:19982164998 Šifra:26982 000 Strana 1

Šifra i. naziv robe	Količina JM	Cijena	%Rabata	Rabat	Nakn.	Trošak ambl.	neto cijena	% PDV	Iznos bez PDV
Otpremnica broj: 25387540 03.07.2019									
49903 PUREĆI ČEVAPČICI SMRZNUTI 5/1	9,88Kg	23,00	0,00	0,00			23,00	25	227,24
49904 PUREĆE PLJESKAVICE SMRZ.5/1	24,66Kg	23,00	0,00	0,00			23,00	25	567,18

PDV za robu i usluge

Bez poreza:

Porezna osnovica:

S porezom :

Račun: u HRK

794,42 25,00% Porez:

Ukupno za platiti u Kn

794,42

198,61

993,03

Uplata na IBAN: HR9323600001500063150, obvezno upisti poziv na br: 02 4-2801046400-269824
Po isteku roka plaćanja, kamate se obračunavaju po važećim zakonskim propisima

za Vindiju d.d.
Mladen Sokol

Operator:2222

Datum primka: 15.07
15.07
510

Datum : 11.09.2019
Strana : 20
Lista : PL21L1

87

Industrija obuće d.d.
KAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
za mesec KOLOVOZ 2019

459 - SR-VINDIJA Prehrambena indu.d.d. VARAŽDI

Žiro račun : HR9323600001500063150

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	10663	BARTOLIĆ DANICA	07/19	282.41	94.15	94.11
2	01232	KOS MARIJA	07/19	142.54	47.52	47.50
3	05820	KUZMAN NEVENKA	07/19	142.22	47.50	47.22
4	13742	MESAREK MILICA	07/19	141.24	47.08	47.08
5	19585	STRAHIJA JEKA	07/19	284.62	94.88	94.86
UKUPNO :				993.03	331.13	330.77



Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Čakovec, Rudolfa Steinera 7 8 8

PDV ID: HR07977096210, OIB: 07977096210

telefon: 040 372 888, fax: 040 372 880, e-mail: info@perutnina.hr

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb - IBANHR3824840081100276873, ADDIKO BANK d.d. Zagreb - IBANHR6425000091101000318

Privredna banka Zagreb d.d. - IBANHR5323400091116008622, Zagrebačka banka d.d. Zagreb - IBANHR4823600001102035130

R-1

Datum izdavanja: ČAKOVEC, 30. 06. 2019

Narudžba:

Šifra kupca: 766963

Datum dostuplja: 28. 09. 2019

Vezni dokument:

OIB kupca: 19982164998

Dostavljeno na adresu:

Datum isporuke: 30. 06. 2019 Adresa kupca:

MEISO D.D.

MEISO D.D.

VRTNA 14, GORIČAN
40324 GORIČAN

Datum primitka:

09. 07. 2019.

d.d.

114

CAN

Broj:

501

VRTNA 14, GORIČAN
40324 GORIČAN

Račun: 962-7-19

PP74 5555

R. br	Šifra	Naziv Robe	JM	Količina	Cijena bez PDV	Ukupno bez PDV
-------	-------	------------	----	----------	----------------	----------------

1	96342	ZBIR RAČUNA ZA IZDANU ROBU PO UGOVORU O PRISTUPANJU DUGU OD 01. DO 30.06.2019. 984,24 KN UPLATITI DO 31.07.2019. 984,24 KN UPLATITI DO 31.08.2019. 984,23 KN UPLATITI DO 28.09.2019.	KOM	1,00	2.952,71	2.952,71
---	-------	---	-----	------	----------	----------

Naziv	Osnova (HRK)	%	Iznos (HRK)
VRIJEDNOST			2.952,71
UKUPNO: (HRK)			2.952,71

Napomena:

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) NIJE OBRAČUNAT JER ĆE ISTI BITI OBRAČUNAT I NAPLAĆEN U MALOPRODAJI PRILIKOM PREUZIMANJA ROBE, A RAČUN SLUŽI KAO POZIV NA PLAĆANJE.

Račun je pisan na računalu i valjan je bez potpisa i pečata. U slučaju neplaćanja računa u ugovorenom roku, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Način plaćanja: T transakcijski račun

Prilikom plaćanja računa molimo da se pozovete na broj: 01 766963-7-55557499622

Oznaka operatera: Petra Novak

Vrijeme izdavanja računa: 09:56

Uplatu izvršiti na broj računa: HR38-2484008-1100276873 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D. D.

Račun sastavila/o:

Feher Davorka



Datum : 11.09.2019

Strana : 16

Lista : PL2111

Industrija obuce d.d.

KAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

za mesec KOLOVOZ 2019

454 - SR-PERUTNINA PTUJ -PIPO d.o.o.

Žiro račun : HR3824840081100276873

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	13344	ČONKA GORDANA	07/19	498.53	166.19	166.15
2	06698	ČONKA LJUBICA	07/19	483.31	161.11	161.09
3	19209	HRANJEC JASMINKA	07/19	499.58	166.54	166.50
4	10299	MATI SNJEŽANA	07/19	250.55	83.53	83.49
5	18522	NOVAK DRAŽENKA	07/19	499.18	166.40	166.38
6	19369	VOJVODA ANA	07/19	302.82	201.88	
UKUPNO :				2.533.97	945.65	743.61

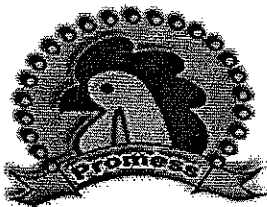
1111 90

MEISO
 Industrija obuće d.d.
 EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
 a mjesec KOLOVOZ 2019
 421 - SR-PROMESS d.o.o. MALA SUBOTICA

Datum : 11.09.2019
 Strana : 6
 Lista : PL2111

Žiro račun : HR2723400091116013940

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	04109	DOMINIĆ SNJEŽANA			125.00	
2	09785	BARANAŠIĆ KRISTINA	08/19	125.00	125.00	
3	10663	BARTOLIĆ DANICA	08/19	125.00	125.00	
4	06541	BERGOVEC DARINKA	08/19	250.00	125.00	125.00
5	15137	BERGOVEC SANJA	08/19	125.00	125.00	
6	18531	BERGOVEC VIKTORIJA	08/19	125.00	125.00	
7	07822	BLAGUS DARINKA	08/19	125.00	125.00	
8	11813	BLAŽEKA Marija	08/19	250.00	125.00	125.00
9	15208	BLAŽEKA VERA	08/19	125.00	125.00	
10	12437	BOŽEK MATEJKA	08/19	250.00	125.00	125.00
11	12908	BRODARIĆ BILJANA	08/19	125.00	125.00	
12	11744	ČONKA GORDANA	08/19	125.00	125.00	
13	00846	FAR JELENA	08/19	125.00	125.00	
14	12322	FARKAŠ Marija Leon.	08/19	125.00	125.00	
15	13831	FARKAŠ SNJEŽANA	08/19	125.00	125.00	
16	19353	GLAD IVA	08/19	250.00	125.00	125.00
17	14811	GOLUBIĆ ANDREJA	08/19	125.00	125.00	
18	11733	HORVAT SARA	08/19	125.00	125.00	
19	10737	JAKŠIĆ RENATA	08/19	125.00	125.00	
20	03682	KOLENKO RUŽICA	08/19	250.00	125.00	125.00
21	05820	KUZHAN NEVENKA	08/19	250.00	125.00	125.00
22	05278	KUŽMIĆ SLAVICA	08/19	125.00	125.00	
23	09379	LOVREK GORDANA	08/19	125.00	125.00	
24	19305	MARDETKO BARANAŠIĆ IVANA	08/19	125.00	125.00	
25	10867	MARKUŠIĆ DARINKA	08/19	125.00	125.00	
26	19345	MATE RENATA	08/19	125.00	125.00	
27	18356	NESTIĆ SNJEŽANA	08/19	125.00	125.00	
28	14293	PETROV Marija	08/19	250.00	125.00	125.00
29	04175	POSAVEC VERICA	08/19	125.00	125.00	
30	10134	SMOLEK DANICA	08/19	125.00	125.00	
31	11707	SOKOL VESNA	08/19	250.00	125.00	125.00
32	11720	ŠKVORC RUŽA	08/19	125.00	125.00	
33	10859	VARGEC VESNA	08/19	125.00	125.00	
34	18527	VUGRINEC MELANIJA	08/19	125.00	125.00	
UKUPNO :				5.125.00	4.250.00	1.000.00



Meiso d.d.

Vrtna 14
Goričan

OIB: 19982164998

(232)

Promess d.o.o.

Alojze Stepinca 41
40321 MALA SUBOTICA

OIB: 62552306114

Tel: 040/631-114

Fax: 040/631-115

IBAN: HR2723400091116013940

SWIFT:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Mala Subotica ,30.08.2019

Datum isporuke(DVO): 30.08.2019

Datum dospijeca (VAL): 29.09.2019

Račun br. 281/01/1

R -1

Interni broj: IFA 19-281/01/1

Otp/Rev.:

Otprema:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Mjtr/proj.:

Skl.: 02

Šifra

Naziv

Količina

Cijena
Kn

Iznos bruto

% rabat

Rabat
iznos

Ukupno Tb

1	000004	PIL.PRSA 1KG	210,037 kg	22,12	4.646,02	0,00	0,00	4.646,02	13
---	--------	--------------	------------	-------	----------	------	------	----------	----

Ukupno:

4.646,02

Osnovica za PDV 13%:

4.646,02

P D V 13 %:

603,98

UKUPNO ZA PLATITI:

5.250,00Kn

Slovima: pettisućadvjestopedeset kn i nula lp

Napomena:

Model / Poziv na broj: 05 192810111-0232

Društvo upisano u Trgovačkom sudu Varaždin pod brojem: TI-10/1658-2. MBS: 070016355

Temeljni kapital: 18.000,00 kn. Član uprave: Miroslav Horvat

Dokumenat je pisan na računalu, te je punovažan bez pečata i potpisa (Zakon o računovodstvu NN 134/15, NN 78/15 čl 9. st.3.)

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 30.08.19 09:11

Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Čakovec, Rudolfa Steinera 7

PDV ID: HR07977096210, OIB: 07977096210

telefon: 040 372 888, fax: 040 372 880, e-mail: info@perutnina.hr

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb - IBANHR3824840081100276873, ADDIKO BANK d.d. Zagreb - IBANHR6425000091101000318

Privredna banka Zagreb d.d. - IBANHR5323400091116008622, Zagrebačka banka d.d. Zagreb - IBANHR4823600001102035130

R-1

Datum izdavanja:

ČAKOVEC, 31. 07. 2019

Narudžba:

Šifra kupca:

766963

Datum dostižanja:

29. 10. 2019

Vezni dokument:

OIB kupca:

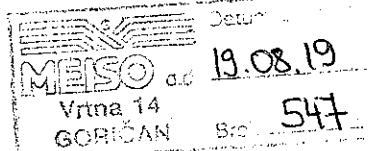
19982164998

Postavljeno na adresu:

Datum isporuke: 31. 07. 2019

MEISO D.D.

VRTNA 14, GORIČAN
40324 GORIČAN



MEISO D.D.

VRTNA 14, GORIČAN
40324 GORIČAN

Račun: 1121-7-19

PP74 5555

R. bršifra Naziv Robe

JM

KoličinaCijena bez PDVUkupno bez PDV

1	96342 ZBIR RAČUNA ZA IZDANU ROBU PO UGOVORU O PRISTUPANJU DUGU OD 01. DO 31.07.2019. 1.579,44 KN UPLATITI DO 31.08.2019. 1.579,44 KN UPLATITI DO 30.09.2019. 1.579,44 KN UPLATITI DO 29.10.2019.	KOM	1,00	4.738,32	4.738,32
---	---	-----	------	----------	----------

Naziv	Osnova (HRK)	%	Iznos (HRK)
VRIJEDNOST			4.738,32
UKUPNO: (HRK)			4.738,32

Napomena:

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) NIJE OBRAČUNAT JER ĆE ISTI BITI OBRAČUNAT I NAPLAĆEN U MALOPRODAJI PRILIKOM PREUZIMANJA ROBE, A RAČUN SLUŽI KAO POZIV NA PLAĆANJE.

Račun je pisan na računalu i valjan je bez potpisa i pečata. U slučaju neplaćanja računa u dogovorenom roku, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Način plaćanja: T transakcijski račun

Prilikom plaćanja računa molimo da se pozovete na broj: 01 766963-7-555574911213

Ime operatera: Petra Novak

Vrijeme izdavanja računa: 09:35

Platu izvršiti na broj računa: HR38-2484008-1100276873 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

Račun sastavila/o:

Mari Davorka



Datum : 11.09.2019

Strana : 12

Lista : PL21L1

Industrija obuća d.d.
EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
za mjesec KOLOVOZ 2019
447 - SR-PERUTNINA PTUJ -PIPO d.o.o.

Žiro račun : HR3824840081100276873

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	06591	BARTOLIĆ SNEŽANA	08/19	257.59	86.00	171.59
2	15556	BETI MONIKA	08/19	498.18	167.00	331.18
3	07822	BLAGUS DARINKA	08/19	322.09	108.00	214.09
4	13344	ČONKA GORDANA	08/19	499.22	167.00	332.22
5	06698	ČONKA LJUBICA	08/19	499.12	167.00	332.12
6	19209	HRANJEC JASMINKA	08/19	231.16	78.00	153.16
7	10299	MATI SNJEŽANA	08/19	233.94	78.00	155.94
8	18522	NOVAK DRAŽENKA	08/19	499.74	167.00	332.74
9	15163	RODEK IVANA	08/19	233.00	78.00	155.00
10	18388	TISAJ LUCIJA	08/19	476.01	159.00	317.01
11	19369	VOJVODA ANA	08/19	497.35	249.00	248.35
12	16364	VUK DANIJELA	08/19	490.92	164.00	326.92
UKUPNO :				4.738.32	1.668.00	3.070.32

NEIŠO

Industrija obuća d.d.

EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

a mjesec KOLOVOZ 2019

453 - SR-KNJIZARA "MAJA"

Datum : 11.09.2019

Strana : 15

Lista : PL21L1

94

Žiro račun : HR8023400091116010561

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	14293	PETROV MARIJA	19001/1/1	3.146.30	1.050.00	2.096.30
2	16364	VUK DANIJELA	19002/1/1	1.919.90	640.00	1.279.90
3	13344	ČONKA GORDANA	19003/1/1	1.812.80	605.00	1.207.80
4	15556	BETI MONIKA	19004/1/1	1.527.30	764.00	763.30
5	18388	TISAJ LUCIJA	19005/1/1	929.00	464.50	464.50
6	04484	PONGRAC IVAN	19006/1/1	2.378.10	793.00	1.585.10
7	18592	SLAVIČEK MAJA	19008/1/1	647.00	323.50	323.50
UKUPNO :				12.360.40	4.640.00	7.720.40

Temeljni kapital 20.000,00kn.Trговаčki sud u Varaždinu,
Tt-01/83-2 MBS 070057542.Član uprave Stanko Balent.

Meiso d.d. — IVAN PONGRAC

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19006/1/1

Valuta: 19.09.2019

OIB: kupca: 19982164999

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab.%	iznos	PDV	ukupno
1	22014 11-hr.je.i knjiže.3r tro.rb.šk	1,00	kom	46,67	0	46,67	5 %	49,00
2	118864 11-direkt neu 3 ud.i rb.pi	1,00	kom	122,86	0	122,86	5 %	129,00
3	107848 11-životom darovani ud.ks	1,00	kom	43,81	0	43,81	5 %	46,00
4	101447 11-bioetika 3 udž.pl	1,00	kom	90,48	0	90,48	5 %	95,00
5	20930 10-hr.i svijet 2 ud.i vje.šk	1,00	kom	92,38	0	92,38	5 %	97,00
6	142000 10-odvažni svjedoci ud.sal.	1,00	kom	50,48	0	50,48	5 %	53,00
7	21532 10-hr.je.2r četv.ud.šk	1,00	kom	72,38	0	72,38	5 %	76,00
8	976878 10-fizika 2 ud.sre.str.aa	1,00	kom	95,24	0	95,24	5 %	100,00
9	12849 10-mate.2ud-zz-1dio gim-tš el	1,00	kom	69,05	0	69,05	5 %	72,50
10	12850 10-mate.2ud-zz-2dio gim-tž el	1,00	kom	69,05	0	69,05	5 %	72,50
11	21533 10-hr.je.čita. 2 čet.stru.šk	1,00	kom	98,10	0	98,10	5 %	103,00
12	22013 11-hr.je.i knjiže.3r tro.ud.šk	1,00	kom	113,33	0	113,33	5 %	119,00
13	937406 Bilje.-A4-52 D	30,00	kom	4,48	0	134,40	25 %	168,00
14	931255 Bilje.-A4-52-O	3,00	kom	4,48	0	13,44	25 %	16,80
15	931253 Bilje.-A4-52 K	7,00	kom	4,48	0	31,36	25 %	39,20
16	946905 Šestar rot.preci.s dva zgloba	1,00	kom	83,44	0	83,44	25 %	104,30
17	881001 Kalku.casio FX 991-417 fun.	1,00	kom	194,56	0	194,56	25 %	243,20
18	803460 Šestar precission 3/1 ma.	1,00	kom	53,28	0	53,28	25 %	66,60
19	951743 Spojnice 24/6	2,00	kom	2,32	0	4,64	25 %	5,80
20	950465 Spoj.tape. 530/8	2,00	kom	26,08	0	52,16	25 %	65,20
21	13480 5-naš hrvatski 5 rb.šk	1,00	kom	43,81	0	43,81	5 %	46,00
22	118466 5-hello world rb pi	1,00	kom	56,19	0	56,19	5 %	59,00
23	13596 5-flink mit deu.2 5rb šk	1,00	kom	47,62	0	47,62	5 %	50,00
24	13725 5-priroda 5rb šk	1,00	kom	47,62	0	47,62	5 %	50,00
25	13851 5-geogra.atlas za oš	1,00	kom	128,57	0	128,57	5 %	135,00
26	019051 5-moja zemlja 1,rb.aa	1,00	kom	44,76	0	44,76	5 %	47,00
27	13784 5-klio 5 rb.povij. Šk	1,00	kom	46,67	0	46,67	5 %	49,00
28	019082 5-teh.kul.5 rm.aa	1,00	kom	84,76	0	84,76	5 %	89,00
29	13763 5-umjetno.i ja.lm+kol.5-6r	1,00	kom	56,19	0	56,19	5 %	59,00
30	000205 Omoti 5.r.-korn	1,00	kom	69,52	0	69,52	5 %	73,00

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o.

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o.
Kolodvorska 54b 96
40 320 D.Kraljevec

TELEFON: 040/656-050

TELEFAX: 040/656-051

OIB: 09857620300

knjizara.maja@gmail.com

D.Kraljevec

Stranica 1 od 1

Datum računa: 04.09.2019

Vrijeme: 18:33

Temeljni kapital 20.000,00kn.Trговаčki sud u Varaždinu,
Tt-01/83-2 MBS 070057542.Član uprave Stanko Balent.

Meiso d.d.-LUCNA TISAJ 18322

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19005/1/1

Valuta: 19.09.2019

OIB: kupca: 19982164999

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab.%	iznos	PDV	ukupno
1	12326 9-mate.1 ud.zz tro.st.el	1,00	kom	105,71	0	105,71	5 %	111,00
2	002912 9-hr.povi.1tro.str.ud.pi	1,00	kom	84,76	0	84,76	5 %	89,00
3	00268 9-dodi i vidi udž.1raz.sale.	1,00	kom	85,71	0	85,71	5 %	90,00
4	009250 10-tehno.gori.i maz.2r pi	1,00	kom	119,05	0	119,05	5 %	125,00
5	101619 9-čita.1r.tro.stru.ško.pi	1,00	kom	100,00	0	100,00	5 %	105,00
6	101545 9-hr.je.1 rb.1r.tro.pi	1,00	kom	33,33	0	33,33	5 %	35,00
7	101539 9-hr.je.1 ud.1r.trogo.	1,00	kom	71,43	0	71,43	5 %	75,00
8	976625 9-fizika 1 ud.sš.dvogo.pr.aa	1,00	kom	95,24	0	95,24	5 %	100,00
9	242025 9-choices eleme.1-2raz.udž.ljev.	1,00	kom	114,29	0	114,29	5 %	120,00
10	901655 9-choices eleme.1-2raz.rb.ljev.	1,00	kom	75,24	0	75,24	5 %	79,00

PDV % Osnovnica iznos
5,00 884,76 44,24

Ukupno: 884,76
Rabat: 0,00
Osnovica:: 884,76
PDV: 44,24
Za naplatu: 929,00

Žiro račun: HR8023400091116010561 PBZ

Model plaćanja 02 19005

Vrsta plaćanja:transakcijski račun Račun izradio: Stanko

Opomene:

464,50

TELEFON: 040/656-050

TELEFAX: 040/656-051

OIB: 09857620300

Temeljni kapital 20.000,00kn. Trgovački sud u Varaždinu,
Tt-01/83-2 MBS 070057542. Član uprave Stanko Balent.

knjizara.maja@gmail.com

D.Kraljevec

Stranica 1 od 2

Datum računa: 04.09.2019

Vrijeme: 17:43

Meiso d.d. - GORDANA ČONKA 13344

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19003/1/1

Valuta: 19.09.2019

OIB: kupca:

19982164999

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab.%	iznos	PDV	ukupno
1	002912 9-mate.1 ud.zz tro.st.el	1,00	kom	105,71	0	105,71	5 %	111,00
3	00268 9-hr.povi.1tro.str.ud.pi	1,00	kom	84,76	0	84,76	5 %	89,00
4	009250 9-dod i vidi udž.1raz.sale.	1,00	kom	85,71	0	85,71	5 %	90,00
5	101619 10-tehno.gori.i maz.2r pi	1,00	kom	119,05	0	119,05	5 %	125,00
6	101545 9-čita.1r.tro.stru.ško.pi	1,00	kom	100,00	0	100,00	5 %	105,00
7	101539 9-hr.je.1 rb.1r.tro.pi	1,00	kom	33,33	0	33,33	5 %	35,00
8	976625 9-hr.je.1 ud.1r.trogo.	1,00	kom	71,43	0	71,43	5 %	75,00
9	118862 9-fizika 1 ud.sš.dvogo.pr.aa	1,00	kom	95,24	0	95,24	5 %	100,00
10	242025 9-direkt neu1r gim.i str.šk.ud.i rb.pi	1,00	kom	122,86	0	122,86	5 %	129,00
11	901655 9-choices eleme.1-2raz.udž.ljev.	1,00	kom	114,29	0	114,29	5 %	120,00
12	22250 9-choices eleme.1-2raz.rb.ljev.	1,00	kom	75,24	0	75,24	5 %	79,00
13	510704 9-raču.1ud.šk	1,00	kom	113,33	0	113,33	5 %	119,00
14	250251 Teh.olo.0,5 maped	1,00	kom	11,36	0	11,36	25 %	14,20
15	941210 Teh.olo.uni Kuru 0,5	1,00	kom	17,04	0	17,04	25 %	21,30
16	863101 Mine 0,5uni.-pil.	3,00	kom	4,48	0	13,44	25 %	16,80
17	132000 Gumica duo-gom map.	1,00	kom	3,04	0	3,04	25 %	3,80
18	900787 Kem.olo. -crve.-pla.pe.-uni	2,00	kom	6,96	0	13,92	25 %	17,40
19	441101 Kem.olo.uni click 07	1,00	kom	5,36	0	5,36	25 %	6,70
20	2207 Eraser max-plavi-crve.	2,00	kom	20,64	0	41,28	25 %	51,60
21	0149 Gel olovke-metalik	1,00	kom	5,84	0	5,84	25 %	7,30
22	10045 Marker per.pilot SCA-100	1,00	kom	5,36	0	5,36	25 %	6,70
23	946905 Olovka Hb-map.-stae. s gum.	1,00	kom	2,16	0	2,16	25 %	2,70
24	931256 Šestar rot.preci.s dva zgloba	1,00	kom	83,44	0	83,44	25 %	104,30
25	900822 Bilje.-A-5-52D	1,00	kom	2,24	0	2,24	25 %	2,80
26	950983 Kalku.citizen SR-270 teh.	1,00	kom	108,16	0	108,16	25 %	135,20
27	803838 Lje.u stiku sta.noris10g	1,00	kom	4,64	0	4,64	25 %	5,80
28	930248 Zastavice 1/5	1,00	kom	7,68	0	7,68	25 %	9,60
29	16555 Ručnici bla.rial	1,00	kom	6,24	0	6,24	25 %	7,80
30	400061 Osvje.prostora -300ml	1,00	kom	13,84	0	13,84	25 %	17,30
31	400062 Bat.dura. AA plus 1/1	4,00	kom	7,12	0	28,48	25 %	35,60
32	863787 Bat.dura. AAA plus 1/1	4,00	kom	7,04	0	28,16	25 %	35,20
33	01413 Kore.u traci peny 4,2	1,00	kom	13,76	0	13,76	25 %	17,20
34	946946 Šiljilo m.dvostr.	1,00	kom	9,44	0	9,44	25 %	11,80
35	930303 Boje drvene -12/1	1,00	kom	19,04	0	19,04	25 %	23,80
36	937406 Bilje. A4-100 D TU	5,00	kom	9,36	0	46,80	25 %	58,50
	Bilje.-A4-52 D	4,00	kom	4,48	0	17,92	25 %	22,40

D.Kraljevec
Datum računa: 04.09.2019

Stranica 2 od 2
Vrijeme: 17:43

seiso d.d.

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19003/1/1

Valuta: 19.09.2019

OIB: kupca: 19982164999

PDV %	Osnovnica	Iznos
5,00	1.120,95	56,05
25,00	508,64	127,16

Ukupno:	1.629,59
Rabat:	0,00
Osnovica::	1.629,59
PDV:	183,21

Za naplatu: 1.812,80 3

Žiro račun: HR8023400091116010561 PBZ

Model plaćanja 02 19003

Vrsta plaćanja: transakcijski račun Račun izradio: Stanko

Napomene:

605,00 /

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o.

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o.
Kolodvorska 54b
40 320 D.Kraljevec

TELEFON: 040/656-050

TELEFAX: 040/656-051

OIB: 09857620300

knjizara.maja@gmail.com

D.Kraljevec

Stranica 1 od 2

Datum računa: 04.09.2019

Vrijeme: 17:21

Temeljni kapital 20.000,00kn.Trговаčki sud u Varaždinu,
Tt-01/83-2 MBS 070057542.Član uprave Stanko Balent.

Meiso d.d.- DANISELA VUK 16364

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19002/1/1

Valuta: 19.09.2019

OIB: kupca:

19982164999

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab.%	iznos	PDV	ukupno
1	9016 1-čitam i pišem 1 rb.aa	1,00	kom	23,81	0	23,81	5 %	25,00
2	019052 1-otkrivamo matem.1 zz.aa	1,00	kom	38,10	0	38,10	5 %	40,00
3	019068 1-priroda,društvo i ja 1 rb. Aa	1,00	kom	39,05	0	39,05	5 %	41,00
4	415964 1-u Božjoj ljubavi rb.	1,00	kom	19,05	0	19,05	5 %	20,00
5	160013 1-liko.mozaik lm.1i2 raz,aa	1,00	kom	52,38	0	52,38	5 %	55,00
6	000201 Omoti 1.r.-komplet	1,00	kom	42,86	0	42,86	5 %	45,00
7	13629 5-Hrvatski bez granica 5rb šk	1,00	kom	43,81	0	43,81	5 %	46,00
8	019088 5-right on 1.rb aa	1,00	kom	43,81	0	43,81	5 %	46,00
9	174883 5-priroda 5 rb pl	1,00	kom	40,00	0	40,00	5 %	42,00
10	019067 5-povijest 5 rb.aa	1,00	kom	43,81	0	43,81	5 %	46,00
11	13723 5-gea 1 rb.šk	1,00	kom	46,67	0	46,67	5 %	49,00
12	13781 5-svijet tehnike 5 rm	1,00	kom	94,29	0	94,29	5 %	99,00
13	13233 5-moj portal 3,0,5,rb.šk	1,00	kom	46,67	0	46,67	5 %	49,00
14	019037 5-lernen,singen,spielen 2 rb.aa	1,00	kom	43,81	0	43,81	5 %	46,00
15	13763 5-umjetno.i ja.lm+kol.5-6r	1,00	kom	56,19	0	56,19	5 %	59,00
16	000205 Omoti 5.r.-komplet	1,00	kom	69,52	0	69,52	5 %	73,00
17	829348 Bilje.crtančica TK	2,00	kom	5,84	0	11,68	25 %	14,60
18	829020 Bilje.pisa.A obr.2 TK	3,00	kom	5,84	0	17,52	25 %	21,90
19	976175 Bilje. Obr.7 geo. TK	1,00	kom	6,08	0	6,08	25 %	7,60
20	977863 Bilje. Obr.4 mate.1-2r tk	1,00	kom	6,72	0	6,72	25 %	8,40
21	3274 Pernica puna her. dva zipa	1,00	kom	86,64	0	86,64	25 %	108,30
22	937406 Bilje.-A4-52 D	10,00	kom	4,48	0	44,80	25 %	56,00
23	931253 Bilje.-A4-52 K	5,00	kom	4,48	0	22,40	25 %	28,00
24	873749 Omot pvc A4 1/5	3,00	kom	9,36	0	28,08	25 %	35,10
25	978418 Omot pvc B5 1/8	2,00	kom	10,24	0	20,48	25 %	25,60
26	000610 Etikete šk.10/1	10,00	kom	5,12	0	51,20	25 %	64,00
27	941359 Tempere 1/14-7ml	2,00	kom	31,84	0	63,68	25 %	79,60
28	948093 Boje vodene sari.1/12 fi30	2,00	kom	15,84	0	31,68	25 %	39,60
29	950031 Glinamol	2,00	kom	12,56	0	25,12	25 %	31,40
30	033005 Tuš gama	2,00	kom	5,20	0	10,40	25 %	13,00
31	941093 Redis pera	4,00	kom	2,96	0	11,84	25 %	14,80
32	940708 Držalo za pero	2,00	kom	2,72	0	5,44	25 %	6,80
33	957777 Paleta pvc	1,00	kom	5,36	0	5,36	25 %	6,70
34	10622 Kist okr.pel.br.3 i 4	2,00	kom	3,84	0	7,68	25 %	9,60
35	941143 Kist okr.pel.br.5 i 6	2,00	kom	4,16	0	8,32	25 %	10,40
36	10610 Kist okr.pel.br.10	2,00	kom	4,72	0	9,44	25 %	11,80
37	941145 Kist plo.pel.br.2	2,00	kom	4,24	0	8,48	25 %	10,60
38	941147 Kist plo.pel.br.6	2,00	kom	4,32	0	8,64	25 %	10,80
39	941140 Kist plo.jolly br.10	2,00	kom	5,44	0	10,88	25 %	13,60
40	931212 Fascikl A4-s gum.	4,00	kom	6,24	0	24,96	25 %	31,20
41	942231 Olovka-Hb-map.-toz.	4,00	kom	2,00	0	8,00	25 %	10,00
42	013361 Gumica fac.S20	1,00	kom	3,12	0	3,12	25 %	3,90
43	132000 Kem.olo. -crve.-pla.pe.-uni	2,00	kom	6,96	0	13,92	25 %	17,40
44	930525 Šiljilo pvc-faber ca.1 rupa	1,00	kom	12,32	0	12,32	25 %	15,40
45	863787 Kore.u traci peny 4,2	1,00	kom	13,76	0	13,76	25 %	17,20

meiso d.d.

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19002/1/1

Valuta: 19.09.2019

OIB: kupca:

19982164999

46	926844	Ugljen crtači 1/4 prirodni	2,00	kom	21,12	0	42,24	25 %	10,56	52,80
47	516498	Pastele uljne colorino 12/1	2,00	kom	15,76	0	31,52	25 %	7,88	39,40
48	814600	Plastelin 10/1	1,00	kom	9,84	0	9,84	25 %	2,46	12,30
49	930936	Informativka	2,00	kom	3,36	0	6,72	25 %	1,68	8,40
50	816689	Floma.map.12/1	2,00	kom	23,04	0	46,08	25 %	11,52	57,60
51	946946	Boje drvene -12/1	2,00	kom	19,04	0	38,08	25 %	9,52	47,60
52	01413	Šiljilo m.dvostr.	1,00	kom	9,44	0	9,44	25 %	2,36	11,80
53	930172	Crtači blok br.5	2,00	kom	9,44	0	18,88	25 %	4,72	23,60
54	930608	Kolaž-mat	1,00	kom	10,08	0	10,08	25 %	2,52	12,60
55	930267	Reg. A4 Š box	1,00	kom	14,32	0	14,32	25 %	3,58	17,90
56	215307	Škare milan s povra.meha.	1,00	kom	12,64	0	12,64	25 %	3,16	15,80
57	0807	Škare školske 13cm	1,00	kom	7,44	0	7,44	25 %	1,86	9,30
58	950983	Lje.u stiku sta.noris10g	2,00	kom	4,64	0	9,28	25 %	2,32	11,60
	900550	Vrećica za papuće	1,00	kom	30,64	0	30,64	25 %	7,66	38,30
60	11921	4-geo.karta hr.4-8r.	1,00	kom	31,62	0	31,62	5 %	1,58	33,20
61	930303	Bilje. A4-100 D TU	2,00	kom	9,36	0	18,72	25 %	4,68	23,40

PDV %	Osnovica	Iznos
5,00	775,43	38,77
25,00	884,56	221,14

Ukupno:	1.659,99
Rabat:	0,00
Osnovica::	1.659,99
PDV:	259,91

Za naplatu: 1.919,90 : 3

Žiro račun: HR8023400091116010561 PBZ

Model plaćanja 02 19002

Vrsta plaćanja:transakcijski račun Račun izradio: Stanko

Napomene:

640pp /

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o.

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o.
Kolodvorska 54b
40 320 D.Kraljevec

TELEFON: 040/656-050
TELEFAX: 040/656-051
OIB: 09857620300

Temeljni kapital 20.000,00kn.Trговаčki sud u Varaždinu,
Tt-01/83-2 MBS 070057542.Član uprave Stanko Balent.

knjizara.maja@gmail.com

D.Kraljevec Stranica 1 od 2
Datum računa: 04.09.2019 Vrijeme: 16:19

Meiso d.d.-MARIJA PETROV 14293

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19001/1/1

Valuta: 13.09.2019

OIB: kupca: 19982164999

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab.%	iznos	PDV	ukupno
1	101619 9-čita.1r.tro.stru.ško.pi	1,00	kom	100,00	0	100,00	5 %	105,00
	101539 9-hr.je.1 ud.1r.trogo.	1,00	kom	71,43	0	71,43	5 %	75,00
3	101545 9-hr.je.1 rb.1r.tro.pi	1,00	kom	33,33	0	33,33	5 %	35,00
4	002912 9-hr.povi.1tro.str.ud.pi	1,00	kom	84,76	0	84,76	5 %	89,00
5	00268 9-dod i vidi udž.1raz.sale.	1,00	kom	85,71	0	85,71	5 %	90,00
6	769280 9-new hea.fou.ed.ele.ud 1r tro.oq	1,00	kom	96,19	0	96,19	5 %	101,00
7	769297 9-new hea.fou.rb.ele.ud 1r tro.oq	1,00	kom	59,05	0	59,05	5 %	62,00
8	22083 9-voyages,voy.le fra.1 ud šk	1,00	kom	110,48	0	110,48	5 %	116,00
9	21419 9-čovjek ,zdra.i oko.ud šk	1,00	kom	90,48	0	90,48	5 %	95,00
10	21486 9-čovjek i zdravlje rb.1-2raz šk	1,00	kom	37,14	0	37,14	5 %	39,00
11	21487 9-čovjek i okoliš rb.1-2raz šk	1,00	kom	37,14	0	37,14	5 %	39,00
12	20870 9-osnove turi.ud 1r hot.šk	1,00	kom	100,00	0	100,00	5 %	105,00
13	20854 9-pre.i pozna.robe ud šk	1,00	kom	108,57	0	108,57	5 %	114,00
14	414295 2-rastimo u zahva.rb.gk	1,00	kom	21,91	0	21,90	5 %	23,00
15	014106 2-cvrkut riječi čita,aa	1,00	kom	57,14	0	57,14	5 %	60,00
16	014107 2-cvrkut riječi rb,aa	1,00	kom	36,19	0	36,19	5 %	38,00
17	014113 2-dom i zavičaj rb.aa	1,00	kom	37,14	0	37,14	5 %	39,00
18	014110 2-matem.2udž.aa	1,00	kom	51,43	0	51,43	5 %	54,00
19	014111 2-matem.2 rb.aa	1,00	kom	40,95	0	40,95	5 %	43,00
20	2732 2-dip in en.je. 2rb.	1,00	kom	49,52	0	49,52	5 %	52,00
21	2731 2-dip in en.je. 2ud.šk	1,00	kom	58,10	0	58,10	5 %	61,00
	160013 1-liko.mozaik lm.1i2 raz,aa	1,00	kom	52,38	0	52,38	5 %	55,00
23	002020 Omoti 2.r.-komplet	1,00	kom	42,86	0	42,86	5 %	45,00
24	12790 6-flink mit deu.3 6rb šk	1,00	kom	47,62	0	47,62	5 %	50,00
25	12789 6-flink mit deu.3 6ud.šk	1,00	kom	60,95	0	60,95	5 %	64,00
26	107846 6-pozvani na slobo.rb.ks	1,00	kom	30,48	0	30,48	5 %	32,00
27	13235 6-moj portal 3,06,info.6rb	1,00	kom	46,67	0	46,67	5 %	49,00
28	014041 6-teh.kultura 6 rm.aa	1,00	kom	71,43	0	71,43	5 %	75,00
29	13259 6-gea 2 rb.geog.6rb šk	1,00	kom	44,76	0	44,76	5 %	47,00
30	13243 6-tragom pro.6 rb.šk	1,00	kom	54,29	0	54,29	5 %	57,00
31	13251 6-priroda 6rb šk	1,00	kom	48,57	0	48,57	5 %	51,00
32	525526 6-Project 3 four.ed.6r.rb.nn	1,00	kom	57,14	0	57,14	5 %	60,00
33	525525 6-Project 3 four.ed.6r.ud.nn	1,00	kom	68,57	0	68,57	5 %	72,00
34	177051 6-volimo hr.6rb.pi	1,00	kom	44,76	0	44,76	5 %	47,00
35	13763 5-umjetno.i ja.lm+kol.5-6r	1,00	kom	56,19	0	56,19	5 %	59,00
36	000206 Omoti 6.r.-komplet	1,00	kom	69,52	0	69,52	5 %	73,00
37	13261 7-gea 3 rb.šk	1,00	kom	44,76	0	44,76	5 %	47,00
38	13237 7-moj portal 3,,0,7 7rb	1,00	kom	46,67	0	46,67	5 %	49,00
39	177068 7-volimo hr.4rb.pi	1,00	kom	44,76	0	44,76	5 %	47,00
40	014066 7-teh.kult.7 rm.aa	1,00	kom	78,10	0	78,10	5 %	82,00
41	13245 7-tragom pro.7rb	1,00	kom	54,29	0	54,29	5 %	57,00
42	019035 7-kemija 7rb aa	1,00	kom	45,71	0	45,71	5 %	48,00
43	525734 7-Project 4 four.ed.7r.rb.nn	1,00	kom	57,14	0	57,14	5 %	60,00
44	525732 7-Project 4 four.ed.7r.ud.nn	1,00	kom	68,57	0	68,57	5 %	72,00
45	019013 7-biologija 7rb.aa	1,00	kom	45,71	0	45,71	5 %	48,00

leiso d.d.

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19001/1/1

Valuta: 13.09.2019

OIB: kupca: 19982164999

46	13215	7-fizika oko nas 7rb	1,00	kom	46,67	0	46,67	5	%	2,33	49,00
47	12536	7-umjetno.ija lm+kol.7-8r	1,00	kom	56,19	0	56,19	5	%	2,81	59,00
48	000227	Omoti 7.r.-komplet	1,00	kom	72,38	0	72,38	5	%	3,62	76,00
49	441101	Eraser max-plavi-crve.	4,00	kom	20,64	0	82,56	25	%	20,64	103,20
50	250251	Teh.olo.uni Kuru 0,5	3,00	kom	17,04	0	51,12	25	%	12,78	63,90
51	510704	Teh.olo.0,5 maped	1,00	kom	11,36	0	11,36	25	%	2,84	14,20

PDV %	Osnovica	Iznos
5,00	2.823,81	141,19
25,00	145,04	36,26

Ukupno:	2.968,85
Rabat:	0,00
Osnovica::	2.968,85
PDV:	177,45

Za naplatu: 3.146,30

Ziro račun: HR8023400091116010561 PBZ
Model plaćanja 02 19001
Vrsta plaćanja: transakcijski račun Račun izradio: Stanko
Napomene:

1.050,00/

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o.

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o.
Kolodvorska 54b
40 320 D.Kraljevec

TELEFON: 040/656-050

TELEFAX: 040/656-051

OIB: 09857620300

Temeljni kapital 20.000,00kn.Trговаčki sud u Varaždinu,
Tt-01/83-2 MBS 070057542.Član uprave Stankó Balent.

knjizara.maja@gmail.com

D.Kraljevec

Stranica 1 od 2

Datum računa: 04.09.2019

Vrijeme: 18:15

Meiso d.d.- MONIKA BETI 15556

453

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19004/1/1

Valuta: 19.09.2019

OIB: kupca:

19982164999

	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab.%	iznos	PDV	ukupno
1	101619 9-čita.1r.tro.stru.ško.pi	1,00	kom	100,00	0	100,00	5 %	105,00
2	101539 9-hr.je.1 ud.1r.trogo.	1,00	kom	71,43	0	71,43	5 %	75,00
3	101545 9-hr.je.1 rb.1r.tro.pi	1,00	kom	33,33	0	33,33	5 %	35,00
4	002912 9-hr.povi.1tro.str.ud.pi	1,00	kom	84,76	0	84,76	5 %	89,00
5	00268 9-dodđi i vidi udž.1raz.sale.	1,00	kom	85,71	0	85,71	5 %	90,00
6	769280 9-new hea.fou.ed.ele.ud 1r tro.oq	1,00	kom	96,19	0	96,19	5 %	101,00
7	769297 9-new hea.fou.rb.ele.ud 1r tro.oq	1,00	kom	59,05	0	59,05	5 %	62,00
8	22083 9-voyages,voy.le fra.1 ud šk	1,00	kom	110,48	0	110,48	5 %	116,00
9	21419 9-čovjek ,zdra.i oko.ud šk	1,00	kom	90,48	0	90,48	5 %	95,00
10	21486 9-čovjek i zdravlje rb.1-2raz šk	1,00	kom	37,14	0	37,14	5 %	39,00
11	20870 9-osnove turi.ud 1r hot.šk	1,00	kom	100,00	0	100,00	5 %	105,00
12	20854 9-pre.i pozna.robe ud šk	1,00	kom	108,57	0	108,57	5 %	114,00
13	21487 9-čovjek i okoliš rb.1-2raz šk	1,00	kom	37,14	0	37,14	5 %	39,00
14	930303 Bilje. A4-100 D TU	6,00	kom	9,36	0	56,16	25 %	70,20
15	937406 Bilje.-A4-52 D	8,00	kom	4,48	0	35,84	25 %	44,80
16	816689 Floma.map.12/1	1,00	kom	23,04	0	23,04	25 %	28,80
17	946946 Boje drvene -12/1	1,00	kom	19,04	0	19,04	25 %	23,80
18	942235 Kemi.olo.penac FX7	1,00	kom	10,88	0	10,88	25 %	13,60
19	900943 Roler plavi 0,7	1,00	kom	6,08	0	6,08	25 %	7,60
20	132000 Kem.olo. -crve.-pla.pe.-uni	1,00	kom	6,96	0	6,96	25 %	8,70
21	1210 Mine 0,5uni.-pil.	2,00	kom	4,48	0	8,96	25 %	11,20
22	954580 Geom.set srednji-GT2	1,00	kom	11,04	0	11,04	25 %	13,80
23	947631 Gumica-tehnič 600 map	1,00	kom	3,12	0	3,12	25 %	3,90
24	942231 Olovka-Hb-map.-toz.	1,00	kom	2,00	0	2,00	25 %	2,50
25	940130 Tex.marker-eddi.-stae.	2,00	kom	4,48	0	8,96	25 %	11,20
26	886359 Kalku.teh.sharp EL-531	1,00	kom	102,72	0	102,72	25 %	128,40
27	950983 Lje.u stiku sta.noris10g	1,00	kom	4,64	0	4,64	25 %	5,80
28	863787 Kore.u traci peny 4,2	1,00	kom	13,76	0	13,76	25 %	17,20
29	930936 Informativka	1,00	kom	3,36	0	3,36	25 %	4,20
30	803460 Šestar precission 3/1 ma.	1,00	kom	53,28	0	53,28	25 %	66,60

104

D.Kraljevec

Stranica 2 od 2

Datum računa: 04.09.2019

Vrijeme: 18:15

Meiso d.d.

Vrtna 14
40324 Goričan

Predračun broj: 19004/1/1

Valuta: 19.09.2019

OIB: kupca:

19982164999

PDV %	Osnovnica	Iznos
5,00	1.014,29	50,72
25,00	369,84	92,46

Ukupno:	1.384,13
Rabat:	0,00
Osnovica::	1.384,13
PDV:	143,17
Za naplatu:	1.527,30

Žiro račun: HR8023400091116010561 PBZ

Model plaćanja 02 19004

Vrsta plaćanja: transakcijski račun Račun izradio: Stanko

Na mene:

764,00

OPTANA 22 D.O.O
SKLADIŠTE 5 - SINDIKATI
K.Š. ĐALSKOG 2

Tel : 049 221 881 049 501 500 Fax : 049 500 057

Datum ispisa : 31.10.2018

Strana : 1

Oznaka liste : Rdd002

Popis radnika koji su suglasni da im se obustavlja od plaće zaduženje za OPTANA 22

MEISO d.d.

redni broj	Prezime i ime	datum i broj ugovora		Ukupno zaduženje	Mjesečna rata	broj rata	šifra kupca
1.	BAŠNEC NEVENKA	24.10.2018	1801372	1.223,00	203,83	6	1253-109189
2.	BELEC DRAGICA	25.10.2018	1801377	2.400,00	200,00	12	1253-109211
3.	BERGOVEC VESNA	25.10.2018	1801376	1.128,00	94,00	12	1253-109210
4.	DOMINIĆ SNJEŽANA	24.10.2018	1801371	5.543,00	461,91	12	1253-109187
5.	FUŠ MARIJA	25.10.2018	1801374	1.544,00	128,66	12	1253-109207
6.	HORVAT SARA	25.10.2018	1801382	1.140,00	95,00	12	1253-109216
7.	HRANIĆ LJUBICA	25.10.2018	1801373	1.040,00	86,66	12	1253-109206
8.	KUZMAN NEVENKA	25.10.2018	1801380	1.087,50	90,62	12	1253-109214
9.	PONGRAC IVAN	25.10.2018	1801378	450,00	37,50	12	1253-109212
10.	PONGRAC JAKŠIĆ ANA	25.10.2018	1801379	3.170,00	264,16	12	1253-109213
11.	SOKOL VSNA	25.10.2018	1801381	1.545,00	128,75	12	1253-109215
12.	TOTA MAJA	29.10.2018	1801393	2.343,00	195,25	12	1253-109273

22.613,50

1.986,34

POZIV NA BROJ : 1253 (ZA SKUPNO PLAĆANJE)

POZIV NA BROJ : 1253-ŠIFRA KUPCA (ZA POJEDINAČNE UPLATE)

IBAN ZA UPLATU : HR5923600001102426230

DOSTAVA SPECIFIKACIJE NA BROJ FAXA 049 500 057 ILI

MAIL : vera@optana22.hr

31.10.2018

OPTANA 22 D.O.O

Optana 22 d.o.o

RA KREDITA PO KREDITORIMA
LOVOZ 2019
OPTANA 22 d.o.o. ZABOK

Lista : PL21L1

Žiro račun : HR3823400091110665841

106

Broj računa	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
04109	DOMINIĆ SNJEŽANA			462.00	461.00
11821	HRANJEC LJUBICA	1253-109206	1.040.00	87.00	83.00
3 19121	FUŠ MARIJA	1253-109207	1.544.00	129.00	125.00
4 05812	BERGOVEC VESNA	1253-109210	1.128.00	94.00	94.00
5 05626	BELEC DRAGICA	1253-109211	2.400.00	200.00	200.00
6 04484	PONGRAC IVAN	1253-109212	450.00	38.00	32.00
7 06834	PONGRAC-JAKŠIĆ ANA	1253-109213	3.170.00	265.00	255.00
8 05820	KUZMAN NEVENKA	1253-109214	1.087.50	91.00	86.50
9 12607	SOKOL VESNA	1253-109215	1.545.00	129.00	126.00
10 19233	HORVAT SARA	1253-109216	1.140.00	95.00	95.00
11 19161	TOTA MAJA	1253-109273	2.343.00	196.00	187.00
UKUPNO :			15.847.50	1.786.00	1.744.50



MEISO d.d.-sindikata radnika

VRTNA 14

40324 GORIČAN

(584)

OIB: 41540851952

Račun br. 4639/01/1

KIŠ - meso i prerada mesa (HR69EU)

KOLODVORSKA 16
40320 DONJI KRALJEVEC

05.03.2019.

588

OIB: 83360798514

Tel: 040/655-219 0911/655-219

Fax: 040 655-597

e-mail: mesoprera-kis@hi.t-com.hr

IBAN: HR7023400091166001825

SWIFT: PBZGHR2X

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

DONJI KRALJEVEC ,02.09.2019

Datum isporuke(DVO): 07.08.2019

Datum dospijeca (VAL): 07.08.2019

R -1

Interni broj: IFA 19-4639/01/1

Dopr/Rev.: OTP:3000008

Načrt 2019/

Ugovor:
od:

Narudžba:

Mjtr/proj.:

Skl.: 03

Sifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1 9480	ROBA PO IZBORU	1KOM	52,55	52,65	42,04	42,04	0,00	0,00	42,04	25
2 9480	ROBA PO IZBORU	1KOM	245,78	245,78	217,50	217,50	0,00	0,00	217,50	13
Ukupno:				298,33		259,54		0,00	259,54	

Osnovica za PDV 13%: 217,50

P D V 13 %: 28,28

Osnovica za PDV 25%: 42,04

P D V 25 %: 10,51

UKUPNO ZA PLATITI: 298,33Kn

lovima: dvjestodevedesetosam kn i tridesettri lp

apomena: KORISNIK: MALTARIĆ MILICA, IZNOS MOLIMO SKINUTI U 2 RATE

svi proizvodi regionalnog su porijekla

Model / Poziv na broj: 05 05843-194639011

Oznaka načina plaćanja: T 10 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 02.09.19 10:51

Datum : 11.09.2019

Strana : 3

Lista : PL21L1

Stria obuce d.d.

PITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

mesec KOLOVOZ 2019

418 - SR-KIS - meso i prerada mesa

Žiro račun : HR7023400091166001825

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	03365	MALTARIĆ MILICA	08/19	298.33	149.17	149.16
UKUPNO :				298.33	149.17	149.16

MEISO
Industrija obuce d.d.
REKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
za mesec KOLOVOZ 2019
612 - SR-GRAMEX d.o.o. PRELOG

Datum : 11.09.2019
Strana : 34
Lista : PL2111

109

Žiro račun : HR7923400091116015429

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	04484	PONGRAC IVAN	09/18	4.405.20	630.00	3.775.20
2	04484	PONGRAC IVAN	1118/01/3	1.349.90	225.00	449.90
UKUPNO :				5.755.10	855.00	4.225.10

MEISO

Datum : 11.09.2019

Industrija obuce d.d.

Strana : 19

EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

Lista : PL21L1

a mesec KOLOVOZ 2019

458 - SR-VINDIJA Prehrambena indu.d.d. VARAŽDI

Žiro račun : HR9323600001500063150

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	06591	BARTOLIĆ SNEŽANA	08/19	142.60	48.00	94.60
2	11790	BOČKAJ MARIJA	08/19	281.54	94.00	187.54
3	16676	NOVAK MAJA	08/19	235.00	79.00	156.00
4	02602	ŠAKAČ ĐURDICA	08/19	421.73	141.00	280.73
UKUPNO :				1.080.87	362.00	718.87

NEISO

Industrija obuce d.d.

EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA

a mesec KOLOVOZ 2019

448 - SR-PERUTINA PTUJ -PIPO d.o.o.

Datum : 11.09.2019

Strana : 13

Lista : PL2111

Žiro račun : HR3824840081100276873

Rb	Sifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	06541	BERGOVEC DARINKA	06/19	420.06	140.02	
2	06698	ČONKA LJUBICA	06/19	469.99	138.65	
3	19209	HRANJEC JASNINKA	06/19	498.68	166.22	
4	10299	MATI SNJEŽANA	06/19	210.25	70.07	
5	18522	NOVAK DRAŽENKA	06/19	499.36	166.44	
6	15163	RODEK IVANA	06/19	224.72	74.88	
7	19369	VOJVODA ANA	06/19	486.80	162.24	
UKUPNO :				2.809.86	918.52	

MEISO
Industrija obuće d.d.
EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
a mjesec KOLOVOZ 2019
439 - SR-GALKO d.o.o.

Datum : 11.09.2019
Strana : 10
Lista : PL21L1

Žiro račun : HR0525000091101431769

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	04109	DOMINIĆ SNJEŽANA			195.00	385.00
2	02165	PANCER LIDIJA	05/19	750.00	125.00	250.00
3	18592	SLAVIČEK MAJA	05/19	260.00	65.00	
UKUPNO :				1.010.00	385.00	635.00

MEISO
 Industrija obuce d.d.
 EKAPITULACIJA KREDITA PO KREDITORIMA
 a mesec KOLOVOZ 2019
 420 - SR-PROMESS d.o.o. MALA SUBOTICA

Datum : 11.09.2019
 Strana : 5
 Lista : PL2111

Žiro račun : HR2723400091116013940

Rb	Šifra	Prezime i ime	Broj kredita	Glavnica	Rata	Saldo
1	04109	DOMINIĆ SNJEŽANA			190.00	
2	06541	BERGOVEC DARINKA	07/19	250.00	125.00	
3	05812	BERGOVEC VESNA	07/19	250.00	125.00	
4	12437	BOŽEK MATEJKA	07/19	250.00	125.00	
5	12940	GOLENJA NEVENKA	07/19	250.00	125.00	
6	12445	HLIŠĆ MONIKA	07/19	250.00	125.00	
7	03682	KOLENKO RUŽICA	07/19	250.00	125.00	
8	02597	LEPEN SMILJANA	07/19	250.00	125.00	
9	10231	MESARIĆ SPOMENKA	07/19	250.00	125.00	
10	15340	PINTAR ANDRINA	07/19	500.00	250.00	
11	06834	PONGRAC-JAKŠIĆ ANA	07/19	250.00	125.00	
12	00474	SMOLEK MARIJA	07/19	250.00	125.00	
13	00352	VARŽIĆ IVANKA	07/19	250.00	125.00	
UKUPNO :				3.250.00	1.815.00	



Komen 59, 6223 Komen | Slovenija | tel: +386 5 7318 510, 7318 512 | fax: +386 5 7318 518 | e-mail: info@rigo.si, rigo@stol.net

UU-24

MEISO D.D.
VRTNA 14

HR-40324 GORIČAN
HRVATSKA

RAČUN - INVOICE

Številka: 8-432-0001181

KOMEN, 05.09.2019

Zapade: 05.10.2019

Dokument: Odprema: 2019/8-453

Sklic: SI00 00-432-0001181

TRR PRI SKB BANKI: SI56 0317 9101 2392 504

TRR PRI BANKI KOPER: SI56 1010 0003 5866 230

ID št. za DDV: SI27181936

Št. za DDV: HR19982164998

Datum odpošiljanja blaga oz. opravljanja storitev: 05.09.2019

Šifra in naziv blaga oz. storitve	DDV	Količina	ME	Neto Cena	% pop.	Cena	Vrednost EUR
1. 13965 SOLENOID ZA CSA-6111 CA-6111		1,000	kom	133,50000		133,50000	133,50
2. 2000000000000 STROŠKI PREVOZA		1,000	kos	8,50000		8,50000	8,50

SKUPAJ:

Vrednost: 142,00

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR:

142,00

Pripravljeno po dobavnica: 8-453/2019

z dne 05.09.2019

+ 25% 35,50

Dobava blaga v skupnost - Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 (VAT exempt under Article 146(1) of Directive 2006/112/ES)

177,50

PLAČILO IZVRŠITI: SKB BANKA D.D. RAČUN BR.: 0317 9101 2392 504

IBAN KODA: SI56031791012392504

SWIFT KODA: SKBAS12X

Pripravljalca: Denis Ostrouška

Odgovorna oseba: Samo Godnič

Komen 59, 6223 KOMEN

MEISO d.d.

Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vožić

Direktor:

Ukupno	0,00	287.500,00	287.500,00	
"SAPONIA" D.D. OSIJEK, OSIJEK Tel:031/513-585 Fax:031/513-503 (000590)				115
9000280 19.06.19 04.08.19	0,00	3.612,06	3.612,06 RAČUN	41196-01-1
9000375 30.08.19 01.10.19	0,00	3.450,96	3.450,96 RAČUN	61080-01-1
Ukupno	0,00	7.063,02	7.063,02	
"SVEANA KONCEPT" j.d.o.o., ZAGREB Tel: Fax: (000696)				
9000370 20.08.19 19.09.19	0,00	335,80	335,80 RAČUN	599-01-01
9000401 06.09.19 06.10.19	0,00	215,50	215,50 RAČUN	638-01-01
Ukupno	0,00	551,30	551,30	
"ŠERČER" d.o.o. DONJI KRALJEVEC, DONJI KRALJEVEC Tel:040/655-594 Fax:040/655-594 (000499)				
9000392 31.08.19 10.09.19	0,00	1.285,84	1.285,84 RAČUN	508/01/7
9000412 15.09.19 25.09.19	0,00	1.235,42	1.235,42 RAČUN	534/01/7
9000423 30.09.19 10.10.19	0,00	1.266,93	1.266,93 RAČUN	565/01/7
Ukupno	0,00	3.788,19	3.788,19	
"TEHNIX" d.o.o. DONJI KRALJEVEC, D.KRALJEVEC Tel:040-655-057 Fax: (000128)				
9301301 31.08.19 15.09.19	0,00	587,00	587,00 RAČUN	351-30-1
Ukupno	0,00	587,00	587,00	
"TEKIM" D.O.O., BERETINEC Tel:042/731-374 Fax:042/731-078 (000599)				
9000387 19.08.19 18.09.19	0,00	1.287,50	1.287,50 RAČUN	635/P1/38
9000415 13.09.19 13.10.19	0,00	337,50	337,50 RAČUN	760/P1/38
Ukupno	0,00	1.625,00	1.625,00	
"UNIMER" D.D. ČAKOVEC, ČAKOVEC Tel: Fax: (000055)				
9000231 14.05.19 29.05.19	590,00	3.400,00	2.810,00 RAČUN	545/1/1
Ukupno	590,00	3.400,00	2.810,00	

MEISO DD VRTNA 14
GORIČAN 40324 GORIČAN

Strana: 6

*** DORAVLJAJČI-OTVORENE STAVKE NA DAN : 11.10.19 ***
KONTO :

RAČUN	DATDVO	DATDOS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO OPIS
"USTANOVA ZA ZDRAV.SKREB SVETI ROK", ZAGREB Tel:01/2394-402 Fax:01/2394-419 (000701)					
9000419 26.09.19 11.10.19			0,00	350,00	350,00 RAČUN 208-2-3
Ukupno			0,00	350,00	350,00

Sveukupno 27.720,00 666.728,88 639.008,88
 NIJE VALUTA ALCA Ufa 414,416 3.530,59
 BRT Ufa 403 4.197,19
 GKP CAKOM Ufa 421 5.197,56
 577.000,86

MEISO DD
GORIČANVRTNA 14
40324 GORIČAN

Strana: 1

*** DOBAVLJAJČI-OTVORENE STAVKE NA DAN : 11.10.19 ***
KONTO :

RAČUN	DATDVO	DATDOS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	OPIS
"ALCA" D.O.O., ZAGREB Tel:01 2481-111 Fax:012404-766 (000678)						
9000345	30.07.19	23.09.19	0,00	1.207,44	1.207,44	RAČUN 1250-23066281-19
9000373	21.08.19	16.10.19	0,00	2.323,15	2.323,15	RAČUN 1250-23073975-19
9000409	24.09.19	04.07.19	0,00	559,50	559,50	RAČUN 23039439-19
9000410	13.09.19	07.11.19	0,00	1.811,15	1.811,15	RAČUN 23082517-19
9000411	24.09.19	04.07.19	0,00	1.207,44	1.207,44	RAČUN 23039436-19
9000414	13.09.19	07.11.19	0,00	1.811,15	1.811,15	RAČUN 1250-23082517-19
9000416	30.09.19	24.11.19	0,00	1.719,44	1.719,44	RAČUN 1250-23087299-19
Ukupno			0,00	10.639,27	10.639,27	
"ALLIANZ" D.D., ZAGREB Tel:0993670995 Fax: (000667)						
9000275	14.06.19	10.07.19	0,00	3.452,00	3.452,00	RAČUN 1490-4134-13558936
9000329	15.07.19	10.08.19	0,00	3.452,00	3.452,00	RAČUN 1490-4134-13692388
9000369	14.08.19	10.09.19	0,00	3.452,00	3.452,00	RAČUN 1490-4134-13828285
9000408	13.09.19	10.10.19	0,00	3.452,00	3.452,00	RAČUN 139599869
Ukupno			0,00	13.808,00	13.808,00	
"B M G" D.O.O.GORIČAN, GORIČAN Tel: Fax: (000304)						
9000397	30.08.19	29.09.19	0,00	437,50	437,50	RAČUN 102-1-101
Ukupno			0,00	437,50	437,50	
"BAT" D.O.O., ČAKOVEC Tel:040/389-900 Fax:040/389-938 (000582)						
9000358	29.07.19	28.08.19	0,00	4.585,93	4.585,93	RAČUN 9372/01/01
9000365	14.08.19	13.09.19	0,00	2.452,91	2.452,91	RAČUN 9952/01/01
9000379	22.08.19	21.09.19	0,00	953,39	953,39	RAČUN 10293/01/01
9000380	22.08.19	21.09.19	0,00	1.447,50	1.447,50	RAČUN 10264/01/01
9000381	21.08.19	20.09.19	0,00	208,05	208,05	RAČUN 10211/01/01
9000403	13.09.19	13.10.19	0,00	4.797,19	4.797,19	RAČUN 11445/01/01
9000418	02.09.19	02.10.19	0,00	5.616,18	5.616,18	RAČUN 10764/01/01
Ukupno			0,00	20.061,15	20.061,15	
"CROATIA" FILIJALA ČAKOVEC, ZAGREB Tel: Fax: (000041)						
9000274	16.06.19	01.07.19	0,00	5.764,00	5.764,00	RAČUN 990611548/19
9000330	17.07.19	01.08.19	0,00	5.764,00	5.764,00	RAČUN 990755636/19
Ukupno			0,00	11.528,00	11.528,00	
"CWS-boco" d.o.o. Zagreb, ZAGREB Tel:01/2921-086 Fax:01/2921-093 (000655)						
9000389	27.08.19	04.09.19	0,00	106,25	106,25	RAČUN 9775-1-1
9000422	20.09.19	28.09.19	0,00	106,25	106,25	RAČUN 11110-1-1

MEISO DD
GORIČANVRTNA 14
40324 GORIČAN

Strana: 2

*** DOBAVLJAČI-OTVORENE STAVKE NA DAN : 11.10.19 ***
KONTO :

RAČUN	DATDVO	DATDOS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO OPIS
Ukupno			0,00	212,50	212,50
"FINA" FINANCIJSKA AGENCIJA, ČAKOVEC Tel: Fax: (000219)					
9000399	31.08.19	26.09.19	0,00	62,50	62,50 RAČUN 08-0819-0634234
Ukupno			0,00	62,50	62,50
"GEN-I" D.O.O., ZAGREB Tel:016419606 Fax:016419606 (000690)					
9000348	31.07.19	06.09.19	0,00	41.596,92	41.596,92 RAČUN 190097956
9000398	31.08.19	10.10.19	0,00	22.135,67	22.135,67 RAČUN 190124157
Ukupno			0,00	63.732,59	63.732,59
"GKP ČAKOM d.o.o., ČAKOVEC Tel:040/372-466 Fax:040/395-391 (000451)					
9000341	08.07.19	07.08.19	0,00	5.947,28	5.947,28 RAČUN 411-903258-2
9000355	26.07.19	25.08.19	0,00	5.109,64	5.109,64 RAČUN 411-903719-3
9000376	21.08.19	20.09.19	0,00	800,00	800,00 RAČUN 411-904148-4
9000377	29.08.19	28.09.19	0,00	3.792,78	3.792,78 RAČUN 411-904193-0
9000421	19.09.19	19.10.19	0,00	5.187,56	5.187,56 RAČUN 411-904784-9
Ukupno			0,00	20.837,26	20.837,26
"HATX ORUČA" D.O.O., MALA SUBOTICA Tel:040/384-950 Fax:040/384-960 (000644)					
8000492	27.09.18	27.09.18	0,00	-2.462,64	-2.462,64 Početno stanje
8000493	18.09.18	28.09.18	0,00	2.462,64	2.462,64 Početno stanje
Ukupno			0,00	0,00	0,00
"HEP"OPER.DISTRIB.CENTRA D.O.O., ČAKOVEC Tel:371-700 Fax:371-800 (000546)					
9000391	31.08.19	19.09.19	0,00	13.916,03	13.916,03 RAČUN 08/2019.
Ukupno			0,00	13.916,03	13.916,03
"HLB REVIDICON", VARAŽDIN Tel:042/214-897 Fax:042/313-053 (000554)					
9000149	12.04.19	27.04.19	10.000,00	50.000,00	40.000,00 RAČUN 58/P1/1
Ukupno			10.000,00	50.000,00	40.000,00
"HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA", ZAGREB Tel:01/634-2634 Fax:01/634-3693 (000501)					
9000407	01.09.19	30.09.19	0,00	160,00	160,00 RAČUN 09/2019
Ukupno			0,00	160,00	160,00

*** DOBAVLJAJI-OTVORENE STAVKE NA DAN : 11.10.19 ***

KONTO :

RAČUN	DATDVO	DATDOS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO OPIS
"HRVATSKI TELEKOM T-MOBILE, ZAGREB Tel: Fax: (000387)					
9000388	31.08.19	19.09.19	0,00	2.365,15	2.365,15 RAČUN 08/2019.
Ukupno			0,00	2.365,15	2.365,15
"HRVATSKI TELEKOM T-COM ZAGREB, ZAGREB Tel:098 1550 Fax: (000443)					
9000390	31.08.19	16.09.19	0,00	210,28	210,28 RAČUN 08/2019.
Ukupno			0,00	210,28	210,28
"KANDIT"D.O.O, OSIJEK Tel:031/512-512 Fax:031/512-505 (000666)					
9000395	26.08.19	25.09.19	0,00	3.288,16	3.288,16 RAČUN 50504/VP1/1
Ukupno			0,00	3.288,16	3.288,16
"KNJIŽARA I PAPIRNICA MAJA d.o.o., D.KRALJEVEC Tel:040 656 050 Fax:040 656 051 (000435)					
9000374	22.08.19	01.10.19	0,00	1.879,40	1.879,40 RAČUN 201/1/1
Ukupno			0,00	1.879,40	1.879,40
"KTC" d.d. KRIŽEVCI, KRIŽEVCI Tel: Fax: (000556)					
9000402	13.09.19	13.10.19	0,00	286,54	286,54 RAČUN 743/POS1.62/20
Ukupno			0,00	286,54	286,54
"MAGIC NET" D.O.O., LUDBRERG Tel:042 420420 Fax:042 420429 (000670)					
9000393	31.08.19	15.09.19	0,00	1.147,65	1.147,65 RAČUN 38583
Ukupno			0,00	1.147,65	1.147,65
"MANATEKS" D.O.O.VARAŽDIN, VARAŽDIN Tel: Fax: (000136)					
9000327	03.07.19	02.08.19	0,00	3.506,25	3.506,25 RAČUN 4524/1/1
9000335	18.07.19	17.08.19	0,00	1.971,25	1.971,25 RAČUN 4920/1/1
9000336	23.07.19	22.08.19	0,00	8.732,50	8.732,50 RAČUN 5031/1/1
9000361	31.07.19	30.08.19	0,00	3.008,75	3.008,75 RAČUN 5279/1/1
9000371	06.08.19	05.09.19	0,00	1.325,00	1.325,00 RAČUN 5307/1/1
9000383	28.08.19	27.09.19	0,00	1.012,50	1.012,50 RAČUN 5661/1/1
9000384	28.08.19	27.09.19	0,00	4.257,75	4.257,75 RAČUN 5667/1/1
9000386	30.08.19	29.09.19	0,00	1.413,75	1.413,75 RAČUN 5792/1/1
9000394	28.08.19	27.09.19	0,00	3.697,50	3.697,50 RAČUN 5654/1/1
9000405	06.09.19	06.10.19	0,00	843,75	843,75 RAČUN 5930/1/1
Ukupno			0,00	29.769,00	29.769,00

RAČUN DATDVO DATDOS DUGUJE POTRAŽUJE SALDO OPTS

"MEDIMURKA BS" d.o.o. RI PRELOG, PRELOG Tel: Fax: (000124)

9000385	28.08.19	27.09.19	0,00	412,50	412,50	RAČUN 390/15/34
Ukupno			0,00	412,50	412,50	III 119

"MEDIMURSKKE VODE" D.O.O., ČAKOVEC Tel: Fax: (000005)

9000400	31.08.19	15.09.19	0,00	1.213,61	1.213,61	RAČUN 11033-OBR-1/1
9000420	30.09.19	15.10.19	0,00	1.868,64	1.868,64	RAČUN 12547-OBR-1/1
Ukupno			0,00	3.082,25	3.082,25	

"METSS D.O.O., ČAKOVEC Tel:040/375700 Fax:040/375700 (000455)

9000413	01.09.19	15.09.19	0,00	441,25	441,25	RAČUN 1-200564-266
Ukupno			0,00	441,25	441,25	

"OPĆINA" GORIČAN, GORIČAN Tel: Fax: (000112)

8000233	01.05.18	30.06.18	10.000,00	39.680,00	29.680,00	Početno stanje
9000175	11.04.19	31.12.19	0,00	16.560,00	16.560,00	RAČUN 102
9000176	11.04.19	31.08.19	0,00	16.560,00	16.560,00	RAČUN 101
9000177	11.04.19	30.04.19	0,00	16.560,00	16.560,00	RAČUN 100
Ukupno			10.000,00	89.360,00	79.360,00	

"PFEIFER-TTI" D.O.O. ČAKOVEC, ČAKOVEC Tel:040-391-123 Fax:040-391-123 (000404)

9000417	03.09.19	03.10.19	0,00	1.532,39	1.532,39	RAČUN 6025/01/3
Ukupno			0,00	1.532,39	1.532,39	

"PREVENTA" d.o.o. VARAŽDIN, VARAŽDIN Tel: Fax: (000575)

9000155	15.04.19	23.04.19	0,00	2.000,00	2.000,00	RAČUN 556/V/1
9000218	13.05.19	21.05.19	0,00	2.000,00	2.000,00	RAČUN 715/V/1
9000269	13.06.19	21.06.19	0,00	2.000,00	2.000,00	RAČUN 894/V/1
9000320	12.07.19	19.07.19	0,00	2.000,00	2.000,00	RAČUN 1048/V/1
9000366	01.08.19	21.08.19	0,00	2.000,00	2.000,00	RAČUN 1221/V/1
9000404	13.09.19	23.09.19	0,00	2.000,00	2.000,00	RAČUN 1413/V/1
Ukupno			0,00	12.000,00	12.000,00	

"PRO-TRADE -LEMONA"TRGOVINA, ST.TOPLICE Tel: Fax: (000324)

9000293	03.06.19	03.07.19	7.130,00	10.695,00	3.565,00	RAČUN 370/0001/2000
Ukupno			7.130,00	10.695,00	3.565,00	

MEISO DD VRTNA 14 Strana: 5
GORIČAN 40324 GORIČAN

*** DOBAVLJAČI-OTVORENE STAVKE NA DAN : 11.10.19 ***
KONTO :

RAČUN DATDVO DATDOS DUGUJE POTRAŽUJE SALDO OPTS

"RUDI-EXPRESS" D.O.O., ČAKOVEC Tel:040/347-075 Fax:040/347-074 (000589)

9000249	31.05.19	15.07.19	0,00	85.100,00	85.100,00	RAČUN 45/01/3
---------	----------	----------	------	-----------	-----------	---------------

alca

Ravno k najboljima

ALCA ZAGREB d.o.o.

OIB:58353015102

MB:03573303

Koledovčina 2

10000 ZAGREB

Telefon: +38512481 111, Fax: +38512404 766

http://www.alca.hr

Glavni Broj	345
Datum	31.09.19

11 120

Zagreb, 30.07.2019

MEISO D.D. GORIČAN

VRTNA 14

40324 GORIČAN, HRVATSKA

Br. ug.: 1/2016

Datum i sat izdavanja: 29.07.2019 20:27:01

Oznaka osobe: K0759

Porezni broj računa: 69624/711100/1

Veza: 740-70010684-19

Naš znak: 740 VPN: 3005

Prijevoznica: 210000-131007983-19 / 47

RAČUN - OTPREMNICA 1250-23066281-19

OIB - 19982164998

MB - 03166589

Šifra kupca: 38285-0002

Isporučka: MEISO D.D. GORIČAN

40324 GORIČAN, HRVATSKA

VRTNA 14

Rbr.	Šifra	Bar code	Naziv	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Cijena PDV
1	61274	8013924422980	402298 TOALETNI PAPIR MAXI JUMBO 6/1 2 SL SPECIAL CELULOZA 500/1	10 KUT	137,90	1.379,00	10,00;22,17	96,60 25%

Paletnih mjesta: 0,00

K : 1,00

Iznos:

1.379,00

Paletnih mjesta: 0,00

K : 10,00



Vrtina 14
GORIČAN

Rabat:

- 413,05

Porezna osnovica 25,00%

965,95

PDV: 25,00%

241,49

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Ukupno: kn

1.207,44

Likvidator:

Direktor:

Ukupno za platiti: kn

1.207,44

(Slovima: jednatisućadvjestosedam kuna 44/100)

Iznos duga po računu iskazan u kunama prati promjene srednjeg tečaja EUR kod HNB prema kuni, od DVO do
dana plaćanja, ukoliko promjena iznosi više od 2% (svega postoje)

Nadnevak isporuke: 30.07.2019

Datum dospijeca: 23.09.2019

Prilikom plaćanja, molimo upišite poziv na broj 1250-23066281-19

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

UPLATU MOLIM IZVRŠITE NA RAČUN BROJ: HR1424880011100117635, BKS Bank d.d..

Komentar : PRIHVAT SA HHT-A NA DAN : 26.07.2019 08:40:54; ; 160000-70233511-19

Za sve artikle iskazane na računu, koji podliježu Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
(NN 72/13), poseban porez obračunat je sukladno čl. 12., t.4. navedenog Zakona.

Iznos trošarine na alkoholna pića uključen je u cijenu.

Kodni broj kontrolnog tijela HR-EKO-09. Oznaka se odnosi samo za ekološke proizvode.

Fakturirao: IVANKA HERCEG

Potpis i pečat kupca:

Referentni dokument: 160000-70233511-19

1250-07071313-19

Dostava računa: MEISO D.D. GORIČAN, VRTNA 14, 40324 GORIČAN, HRVATSKA

Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Temeljni kapital 14.274.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave Albert Šestan MBS:080163977 OIB:58353015102

Banka, IBAN: BKS Bank d.d. HR1424880011100117635, ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK HR2324020061100037717, HRVATSKA
POŠTANSKA BANKA D.D. HR7123900011100926671, OTP BANKA HRVATSKA D.D. HR8424070001100660063, PRIVREDNA BANKA ZAGREB
D.D. HR3123400091110516975, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. HR5624840081100665034, SBERBANK HR4925030071100032096,
SLATINSKA BANKA D.D. HR6124120091139003770, ZAGREBAČKA BANKA HR9523600001101645896

Uplatni broj	409
Datum	23.09.19

13.09.19

616

Zagreb, 20.05.2019

GORIČAN

Veza: 740-70010246-19

Naš znak: 740 VPN: 3005

Prijevoznica: 210000-131004883-19 / 35

RAČUN - OTPREMNIKA 1250-23039439-19

OIB - 19982164998

MB - 03166589

Šifra kupca: 38285-0002

Isporuka: MEISO D.D. GORIČAN

40324 GORIČAN, HRVATSKA

VRTNA 14

2016

Izvanjska: 17.05.2019 19:27:46

5759

Kuna: 41546/711100/1

Bar code	Naziv	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Cijena PDV
122540544527	RUČNICI SLOŽIVI "Z" NEUTRAL 15X250	2 KUT	223,80	447,60		223,80 25%

0,00 K : 4,00 Iznos: 447,60

0,00 K VRTNA 14
GORIČAN

Rabat: - 0,00

Porezna osnovica 25,00% 447,60

OVJERAVA:

obavljena, odnosno materijal uredno
i da se račun može isplatiti

PDV: 25,00% 111,90

Ukupno: kn 559,50

Ukupno za platiti: kn 559,50

desetdevet kuna 50/100)

iskazan u kunama prati promjene srednjeg tečaja EUR kod HNB prema kuni, od DVO do
ko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

00.05.2019

07.2019

molimo upišite poziv na broj 1250-23039439-19

BANKIJSKI RAČUN

NA RAČUN BROJ: HR1424880011100117635, BKS Bank d.d..

NA HHT-A NA DAN : 16.05.2019 14:43:12; ; 160000-70143824-19

na računu, koji podliježu Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
obračunat je sukladno čl. 12., t.4. navedenog Zakona.

alkoholna pića uključen je u cijenu.

oznaka HR-EKO-09. Oznaka se odnosi samo za ekološke proizvode.

Potpis i pečat kupca:

000-70143824-19

07043039-19

D.D. GORIČAN, VRTNA 14, 40324 GORIČAN, HRVATSKA

Trgovačkog suda u Zagrebu, Temeljni kapital 14.274.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

MBS:080163977 OIB:58353015102

HR1424880011100117635, ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK HR2324020061100037717, HRVATSKA

000011100926671, OTP BANKA HRVATSKA D.D. HR8424070001100660063, PRIVREDNA BANKA ZAGREB

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. HR5624840081100665034, SBERBANK HR4925030071100032096,

120091139003770, ZAGREBAČKA BANKA HR9523600001101645896

2200-678 ✓

Ulazni Broj	410
Datum	28.09.19



18.09.19

618

Zagreb, 13.09.2019

Veza: 740-70010944-19

Naš znak: 740 VPN: 3005

Prijevoznica: 711000-130005774-19 / 17

RAČUN - OTPREMNIKA 1250-23082517-19

OIB - 19982164998

MB - 03166589

Šifra kupca: 38285-0002

Isporuka: MEISO D.D. GORIČAN

40324 GORIČAN, HRVATSKA

VRTNA 14

Davanje: 13.09.2019 2:53:37

NO759

Računa: 86649/711100/1

Bar code	Naziv	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Cijena PDV
8013924422980	402298 TOALETNI PAPIR MAXI JUMBO 6/1 2 SL SPECIAL CELULOZA 810204	15 KUT	137,90	2.068,50	10,00;22,17	96,59 25%

Iznos: 2.068,50

K: 20,00

Vrtina: 145,00

GORIČAN

d.d.

OVJERAVA:

navijena, odnosno materijal uredno

da se račun može isplatiti

Direktor:

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

Porezna osnovica 25,00%

1.448,92

PDV: 25,00%

362,23

Ukupno: kn 1.811,15

Ukupno za platiti: kn 1.811,15

Iznos: 2.068,50

Rabat: - 619,58

alca

Ravno k najboljima

ALCA ZAGREB d.o.o.

OIB:58353015102

MB:03573303

Koledovčina 2

10000 ZAGREB

Telefon: +38512481 111, Fax: +38512404 766

http://www.alca.hr

Ulozni Broj	411
Datum	23.09.19

Datum primika	23.09.19
Broj	917

124

Zagreb, 20.05.2019

MEISO D.D. GORIČAN

VRTNA 14

40324 GORIČAN, HRVATSKA

Veza: 740-70010154-19

Naš znak: 740 VPN: 3005

Br. ug.: 1/2016

Prijevoznica: 210000-131004883-19 / 34
RAČUN - OTPREMNICA 1250-23039436-19

OIB - 19982164998

MB - 03166589

Šifra kupca: 38285-0002

Isporuca: MEISO D.D. GORIČAN

40324 GORIČAN, HRVATSKA

VRTNA 14

Datum i sat izdavanja: 17.05.2019 19:27:42

Oznaka osobe: K0759

Porezni broj računa: 41543/711100/1

Rbr.	Šifra	Bar code	Naziv	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Cijena PDV
1	61274	8013924422980	402298 TOALETNI PAPIR MAXI JUMBO 6/1 2 SL SPECIAL CELULOZA	10 KUT	137,90	1.379,00	10,00;22,17	96,60 25%

Paletnih mjesta: 0,00

K : 6,00

Iznos:

1.379,00

Paletnih mjesta: 0,00

K : 10,00



Vrtna 14
GORIČAN

Rabat:

- 413,05

Porezna osnovica 25,00%

965,95

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

PDV: 25,00%

241,49

Likvidator:

Direktor:

Ukupno: kn

1.207,44

Ukupno za platiti: kn

1.207,44

(Slovima: jednatisućadvjestosedam kuna 44/100)

Iznos duga po računu iskazan u kunama prati promjene srednjeg tečaja EUR kod HNB prema kuni, od DVO do dana plaćanja, ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

Radnevak isporuke: 20.05.2019

Datum dospjeća: 04.07.2019

Prilikom plaćanja, molimo upišite poziv na broj 1250-23039436-19

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

UPLATU MOLIM IZVRŠITE NA RAČUN BROJ: HR1424880011100117635, BKS Bank d.d..

Komentar : PRIHVAT SA HHT-A NA DAN : 03.05.2019 12:13:04; ; 160000-70127756-19

Potpis:

S. L. Albert

Za sve artikle iskazane na računu, koji podliježu Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN 72/13), poseban porez obračunat je sukladno čl. 12., t.4. navedenog Zakona.

Iznos trošarine na alkoholna pića uključen je u cijenu.

Kodni broj kontrolnog tijela HR-EKO-09. Oznaka se odnosi samo za ekološke proizvode.

Fakturirao: IVANKA HERCEG

Potpis i pečat kupca:

Referentni dokument: 160000-70127756-19

1250-07037738-19

Dostava računa: MEISO D.D. GORIČAN, VRTNA 14, 40324 GORIČAN, HRVATSKA

Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Temeljni kapital 14.274.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave Albert Šestan MBS:080163977 OIB:58353015102

Banka, IBAN: BKS Bank d.d. HR1424880011100117635, ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK HR2324020061100037717, HRVATSKA

POŠTANSKA BANKA D.D. HR7123900011100926671, OTP BANKA HRVATSKA D.D. HR8424070001100660063, PRIVREDNA BANKA ZAGREB

D.D. HR3123400091110516975, RAiffeisenBANK AUSTRIA d.d. HR5624840081100665034, SBERBANK HR4925030071100032096,

SLATINSKA BANKA D.D. HR6124120091139003770, ZAGREBAČKA BANKA HR9523600001101645896

Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, www.allianz.hr
Žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb
IBAN: HR7223600001101375001, SWIFT-BIC: ZABAHZ2X
OIB: 23759810849, Trgovački sud u Zagrebu, MBS - 080004103
Temeljni kapital: 101.722.400,00 kn, u cijelosti uplaćen
Ukupni broj dionica: 254.306, nominalni iznos dionice 400,00 kn
Nadzorni odbor: Petros Papanikolaou
Uprava: Daniel Matić, predsjednik; Slaven Dobrić, Lukas Oliver Pavić, Zrinka Galić Jakovljević, Wassim El Helou
Prokurist: Ana Cvitan Penezic

Allianz 

125

Allianz Zagreb d.d.

Datum primitka: 27.06.19
Broj: 468
MEISO d.d.
VRTNA 14
GORIČAN

210606/1490-4134-135589362

Wazni broj 275
Datum 07.19

MEISO D.D.
VRTNA 14

40324 GORIČAN

RAČUN: 1490-4134-135589362
Datum i mjesto izdavanja: 14.06.2019, ZAGREB
Datum dokumenta: 10.07.2019
Datum dospijeca: 10.07.2019
IBAN: HR3323600001400131823

Ugovaratelj: MEISO D.D., VRTNA 14, 40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

1 / 1

Rbr	Polica / Pokrica	Rata	Iznos HRK	Porez %	Porez HRK	Ukupno HRK
1	Polica 1510-173964461 za razdoblje 01.02.2019. do 01.02.2020.	6/12	3.452,00	0,00	0,00	3.452,00
GRUPNO OSIGURANJE RADNIKA I ČLANOVA UDRUGA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA			3.452,00	0	0,00	
Ukupno			3.452,00	0,00	0,00	3.452,00

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava.

Iznos od 3.452,00 HRK molimo platiti do 10.07.2019 u korist IBAN-a HR3323600001400131823.

Uplatu je potrebno izvršiti s modelom 01 i pozivom na broj 1490-4134-135589362.

Molimo Vas da provjerite svoje uplate i račun ne plaćate ako ste premiju osiguranja podmirili do dana primitka ovog računa. Za provjeru uplata/detalja i sve ostale informacije na raspolaganju su Vam djelatnici Kontakt centra na besplatnom broju telefona 0800 5000 i e-mail adresi: osiguranje@allianz.hr
Račun je izdan u Sektoru za računovodstvo.

Račun izdao: 

POUZDANO DO SVOJIH RAČUNA: aktivirajte dostavu računa e-mailom slanjem zahtjeva na osiguranje@allianz.hr. Originale računa ćemo Vam i dalje dostavljati poštom.

MEISO d.d.

Vrtina 14
GORIČAN

OVJERAVA:

ovjerenje obavljeno, odnosno materijal uredno isporučen i dani račun može isplatiti

likvidator:



Direktor:



2200-667

Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, www.allianz.hr
 Žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb
 IBAN: HR7223600001101375001, SWIFT-BIC: ZABAHZ2X
 OIB: 23759810849, Trgovački sud u Zagrebu, MBS - 080004103
 Temeljni kapital: 101.722.400,00 kn, u cijelosti uplaćen
 Ukupni broj dionica: 254.306, nominalni iznos dionice 400,00 kn
 Nadzorni odbor: Petros Papanikolaou
 Uprava: Daniel Matić, predsjednik; Slaven Dobrić, Lukas Oliver Pavić, Zrinka Galić Jakovljević, Wassim El Helou
 Prokurist: Ana Cvitan Penezić

Allianz 

Ulazni Rn broj	329
Datum	23.07.19

Allianz Zagreb d.d.

RAČUN: 1490-4134-136923886
 Datum i mjesto izdavanja: 15.07.2019, ZAGREB
 Datum dokumenta: 10.08.2019
 Datum dospijeca: 10.08.2019
 IBAN: HR3323600001400131823

MEISO d.d.	23.07.2019.
Vrtina 14	527.
GORIČAN	

210606 / 1490-4134-136923886

MEISO D.D. 111 126
VRTNA 14

40324 GORIČAN

Ugovaratelj: MEISO D.D., VRTNA 14, 40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

1 / 1

Rbr.	Polica / Pokriveno	Rata	Iznos HRK	Porez %	Porez HRK	Ukupno HRK
1.	Polica 1510-173964461 za razdoblje 01.02.2019. do 01.02.2020.	7/12	3.452,00		0,00	3.452,00
	GRUPNO OSIGURANJE RADNIKA I ČLANOVA UDRUGA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA		3.452,00	0	0,00	
	Ukupno		3.452,00		0,00	3.452,00

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava.

Iznos od 3.452,00 HRK molimo platite do 10.08.2019 u korist IBAN-a HR3323600001400131823.

Uplatu je potrebno izvršiti s modelom 01 i pozivom na broj 1490-4134-136923886.

Molimo Vas da provjerite svoje uplate i račun ne plaćate ako ste premiju osiguranja podmirili do dana primitka ovog računa. Za provjeru uplata/detalja i sve ostale informacije na raspolaganju su Vam djelatnici Kontakt centra na broju telefona 072 100 001 i e-mail adresi: osiguranje@allianz.hr
 Račun je izdan u Sektoru za računovodstvo.



00010

Račun izdao: *[Signature]*

POUZDANO DO SVOJIH RAČUNA: aktivirajte dostavu računa e-mailom slanjem zahtjeva na osiguranje@allianz.hr. Originale računa ćemo Vam i dalje dostavljati poštom.

	Vrtina 14 GORIČAN
MEISO d.d.	
OVJERAVA:	
da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučan i da se račun može isplatiti	
Likvidator: <i>[Signature]</i> Vrožić	Direktor: <i>[Signature]</i>

2100-667 ✓

Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, www.allianz.hr
Žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb
IBAN: HR7223600001101375001, SWIFT-BIC: ZABAH2X
OIB: 23759810849, Trgovački sud u Zagrebu, MBS - 080004103
Temeljni kapital: 101.722.400,00 kn, u cijelosti uplaćen
Ukupni broj dionica: 254.306, nominalni iznos dionice 400,00 kn
Nadzorni odbor: Petros Papanikolaou
Uprava: Daniel Matić, predsjednik; Slaven Dobrić, Lukas Oliver Pavić, Zrinka Galić Jakovljević, Vlasta Hladin
Prokurist: Ana Cvitan Penezić

MEISO d.d. Datum primitka: 22.08.2019.
Vrtina 14 Broj: 568



100 127

210606 / 1490-4134-138282853

Allianz Zagreb d.d.

RAČUN: 1490-4134-138282853
Datum i mjesto izdavanja: 14.08.2019, ZAGREB
Datum dokumenta: 10.09.2019
Datum dospijeca: 10.09.2019
IBAN: HR3323600001400131823

MEISO D.D.
VRTNA 14

40324 GORIČAN

Ulazni broj	369
Datum	23.08.19

Ugovaratelj: MEISO D.D., VRTNA 14, 40324 GORIČAN
OIB: 19982164998

1/1

Rbr. Polica / Pokriva	Rata	Iznos HRK	Porez %	Porez HRK	Ukupno HRK
1 Polica 1510 173954461 za razdoblje 01.02.2019. do 01.02.2020.	2/12	3.452,00	0,00	0,00	3.452,00
GRUPNO OSIGURANJE RADNIKA I ČLANOVA UDRUGA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA		3.452,00	0	0,00	
Ukupno		3.452,00		0,00	3.452,00

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava.

Iznos od 3.452,00 HRK molimo platiti do 10.09.2019 u korist IBAN-a HR3323600001400131823.
Uplatu je potrebno izvršiti s modelom 01 i pozivom na broj 1490-4134-138282853.

Molimo Vas da provjerite svoje uplate i račun ne plaćate ako ste premiju osiguranja podmirili do dana primitka ovog računa.
Za provjeru uplata/detalja i sve ostale informacije na raspolaganju su Vam djelatnici Kontakt centra na broju telefona 072 100 001 i e-mail adresi: osiguranje@allianz.hr
Račun je izdan u Sektoru za računovodstvo.



00015

Račun izdao: *[Signature]*

POUZDANO DO SVOJIH RAČUNA: aktivirajte dostavu računa e-mailom slanjem zahtjeva na osiguranje@allianz.hr. Originale računa ćemo Vam i dalje dostavljati poštom.

MEISO d.d. Vrtina 14 GORIČAN

OVJERAVA:

ovaj račun obavljen, odnosno materijal uredno isporučeno i da se račun može isplatiti

likvidator: *[Signature]* Direktor: *[Signature]*

2200-667

Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, www.allianz.hr
Žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb
IBAN: HR7223600001101375001, SWIFT-BIC: ZABAH2X
OIB: 23759810849, Trgovački sud u Zagrebu, MBS - 080004103
Temeljni kapital: 101.722.400,00 kn, u cijelosti uplaćen
Ukupni broj dionica: 254.306, nominalni iznos dionice 400,00 kn
Nadzorni odbor: Petros Papanikolaou
Uprava: Daniel Matić, predsjednik; Slaven Dobrić, Lukas Oliver Pavić, Zrinka Galić Jakovljević, Wassim El Helou
Prokurist: Ana Cvitan Penezic

Datum primitka: 18.09.2019.
MEISO d.d.
Vrtina 14
GORIČAN
621

Allianz 

111 128

Ulazni broj	408
Datum	23.09.19

210606 / 1490-4134-139599869

Allianz Zagreb d.d.

MEISO D.D.
VRTNA 14

RAČUN: 1490-4134-139599869
Datum i mjesto izdavanja: 13.09.2019. ZAGREB
Datum dokumenta: 10.10.2019
Datum dospijeca: 10.10.2019
IBAN: HR3323600001400131823

40324 GORIČAN

Ugovaratelj: MEISO D.D., VRTNA 14, 40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

1 / 1

Rbr. Polica / Pokriva	Rata	Iznos HRK	Porez %	Porez HRK	Ukupno HRK
1 Polica 1510-173964461 za razdoblje 01.02.2019. do 01.02.2020.	9/12	3.452,00		0,00	3.452,00
GRUPNO OSIGURANJE RADNIKA I ČLANOVA UDRUGA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA		3.452,00	0	0,00	
Ukupno:		3.452,00		0,00	3.452,00

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava.

Iznos od 3.452,00 HRK molimo platiti do 10.10.2019 u korist IBAN-a HR3323600001400131823.
Uplatu je potrebno izvršiti s modelom 01 i pozivom na broj 1490-4134-139599869.

Molimo Vas da provjerite svoje uplate i račun ne plaćate ako ste premiju osiguranja podmirili do dana primitka ovog računa.
Za provjeru uplata/detalja i sve ostale informacije na raspolaganju su Vam djelatnici Kontakt centra na broju telefona 072 100 001 i e-mail adresi: osiguranje@allianz.hr
Račun je izdan u Sektoru za računovodstvo.



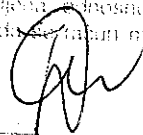
00019

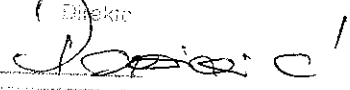
Račun izdao: 

POUZDANO DO SVOJIH RAČUNA: aktivirajte dostavu računa e-mailom slanjem zahtjeva na osiguranje@allianz.hr. Originale računa ćemo Vam i dalje dostavljati poštom.

MEISO d.d.
Vrtina 14
GORIČAN
OVJERAVA

ovaj račun obavezuje, odnosno može biti korišten kao dokaz i da se račun može isplati

Prokurist


Direktor


1100-667 ✓

BMG d.o.o.
trgovina i prijevoz

Glavna 36

Goričan

tel: 098 241 219



Ulazni broj	397
Datum	19.09.19

NAJAM VOZILA
www.nitrorent.com
tel. +385 99 601 1071

info@nitrorent.com

PDV-ID-BR.: HR73784205554

OIB: 73784205554

page 1

MEISO D.D.

Datum primitka:	11.09.19.
Vrtna 14	GORIČAN
Broj:	604

VRTNA 14

40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

Datum isporuke: 30.8.2019.

Vrijeme: 10:05:45

Datum: 30.8.2019.

rok naplate: 30

dospijeva na naplatu: 29.9.2019.

RAČUN br. 102-1-101

R-1

od 30.8.2019.

USLUGA PRIJEVOZA ROBE KAMIOMOM ČK868GT

Rb. Opis:

1 GORIČAN - MALA SUBOTICA - GORIČAN

Cijena Porez Ukupno

350,00 25,0% 437,50 Kn

Osl.PDV-a: 0,00

Za naplatu: **437,50** Kn

Osn.25% 350,00 kn

PDV 25%: 87,50 kn

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN.**

Slovima: četrstotridesetisedam kn pedeset lp.

IBAN: HR07 2484 0081 1007 6931 8 RBA

Model: **XX** 102-2019-140

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN.**

PREMNICA: 236

U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu!
Obračun PDV-a po naplaćenju naknadi!

Goričan, 30.8.2019.

Račun izradio / Likvidirao:
Matija Blažek

BMG trgovina i
prijevoz, d.o.o.
Glavna 36
tel. 040/601-107



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vražio

Direktor:

[Signature]

2200-304

✓



BAT D.O.O.

za proizvodnju, usluge i trgovinu
ČAKOVEC, Rudolfa Steinera 2

Trgovački sud u Varaždinu Tt-07/1518-2 MBS:070075472

Temeljni kapital 20.020.000.00 kn.

Uprava društva : Zlatko Đurkin, Ivan Đurkin, Maja Đurkin Međimurec

Naziv kupca : MEISO D.D.

GORICAN

Ulica i broj : VRTNA 14

Mjesto : 40324 GORIČAN

Matični broj : 3166589
OIB : 1998216498

Šifra : 1651

Račun br.: 9952 / 01 / 01

Vrsta dokumenta : 50

Šifra	Naziv robe - usluge	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Vrijednost	pdv %
1. 10003924	VIVAX SMART POINT X502 GOLD + MOB DOD MSI BUTLER 2000	SET	1	576,89	576,89	5,00 0,00	548,05	25
2. 35802189	HOOVER USISIVAČ BREEZE BR 71 BR20011	KOM	1	487,92	487,92	5,00 0,00	463,52	25
3. 10004058	VIVAX IMAGO LED TV-32LE94T2_EU NC	KOM	1	719,20	719,20	0,00 0,00	719,20	25
4. 34500023	COCA COLA 0,5 L PET	KOM	1	5,59	5,59	0,00 0,00	5,59	25
5. 18600179	JUB MARK POLUDISPERZIJA 15/1	KOM	2	77,52	155,04	5,00 0,00	147,29	25
6. 44301121	LAMPA ZA BIKIKL 2 KOM	SET	1	12,72	12,72	5,00 0,00	12,08	25
7. 23602094	TUŠ SET 3/1 V17014	SET	1	20,72	20,72	5,00 0,00	19,68	25
8. 19200119	JUB DIPI SUPER COLOR 0,1L 95 CRNI	KOM	1	9,90	9,90	5,00 0,00	9,40	25
9. 34000219	BR METLA BOLLE NC	KOM	1	23,92	23,92	0,00 0,00	23,92	25
10. 33400041	NIVETA SOBNA METLA S DRŽALOM 8/12	KOM	1	14,32	14,32	5,00 0,00	13,60	25

Iv :
Jv% 25 Osn. 1.962,33 Pdv iznos 490,58

Fakturni iznos : 2.026,22
Rabat : 63,89
Cassa : 0,00

Osnovica : 1.962,33
Pdv : 490,58

Iznos za platiti (kn): 2.452,91

Slovima : dvijetisućečetiristopedesetdije kune i devedesetjedna lipa

Vrsta plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN

Kvalitetu i količinu robe kontrolirajte kod preuzimanja, jer naknadne reklamacije ne ćemo uvažiti.
Reklamacije prihvamo samo za proizvode u prvoj (1.) klasi u originalnom pakiranju i u NEUGRA ENOM stanju
i to tvorničke greške ili anomalije proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja.
Ugradnjom kupljene robe gubite pravo na reklamacije jer ste istu pregledali prilikom preuzimanja u našem skladištu ili prilikom isporuke u Vašem domu.
Naručena isporuka robe ne može se vratiti. Isporučena roba ostaje u vlasništvu tvrtke Bat d.o.o. do potpunog podmirenja fakture.
Za fakture koje nisu plaćene do datuma dospelje a zara unavama zakonsku zateznu kamatu.

MEISO d.d.
Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vročić

Direktor:

Ivan Đurkin

Izradio : Ilija Đurkin

Datum i vrijeme izrade :

16.08.2019 11:41:10

Kontrolirao :

Direktor : Ivan Đurkin



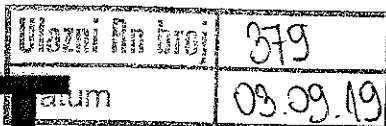
BAT D.O.O.

za proizvodnju, usluge i trgovinu
ČAKOVEC, Rudolfa Steinera 2

Trgovački sud u Varaždinu Tt-07/1518-2 MBS:070075472

Temeljni kapital 20.020.000.00 kn.

Uprava društva : Zlatko Đurkin, Ivan Đurkin, Maja Đurkin Međimurec



OIB : 01944520619

PDV ID : HR01944520619

Poslovni računi :

HR9123400091116030054

HR6223600001102175237

HR8124840081105162765

HR0525000091101387634

Tel : 040/389-900

Fax : 040/389-938

E - mail : bat@batprodajnicentar.hr

Mjesto izdavanja računa : Čakovec

Nadnevak računa : 22.08.2019

Nadnevak isporuke robe 22.08.2019

Nadnevak dospeljeća : 21.09.2019

Model : 05 019-1910293-1651

R1

Naziv kupca : MEISO D.D.

GORICAN

Ulica i broj : VRTNA 14

Mjesto : 40324 GORICAN

Matični broj : 3166589
OIB : 19982164998

Šifra : 1651

Račun br.: 10293 / 01 / 01

Vrsta dokumenta : 50

Šifra	Naziv robe - usluge	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Vrijednost pdv %
-------	---------------------	----------	--------	-------	-------	-------	------------------

Pdv :

Pdv% 25 Osn. 762,71 Pdv iznos 190,68

Fakturni iznos : 800,92

Rabat : 38,21

Cassa : 0,00

Osnovica : 762,71

Pdv : 190,68

Iznos za platiti (kn): 953,39

Slovima : devetstopešesttri kune i tridesetdevet lipa

SINDIKALNA POTVRDA BR.20/19, NA 10 RATA
ČONKA GORDANA

Vrsta plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN

Kvalitetu i količinu robe kontrolirajte kod preuzimanja, jer naknadne reklamacije ne ćemo uvažiti.
Reklamacije prihvaćamo samo za proizvode u prvoj(1) klasi u originalnom pakiranju i u NEUGRA ENOM stanju
i to tvorničke greške ili anomalije proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja.
Ugradnjom kupljene robe gubite pravo na reklamacije jer ste istu pregledali prilikom preuzimanja u našem skladištu ili prilikom isporuke u Vašem domu.
Naručena isporuka robe ne može se vratiti. Isporuka robe ostaje u vlasništvu tvrtke Bat d.o.o. do potpunog podmirenja fakture.
Za fakture koje nisu plaćene do datuma dospeljeća a zaračunavamo zakonsku zateznu
tu.



Vrtna 14
GORICAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

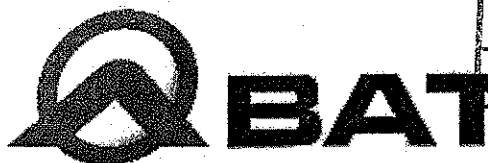
Izradio : Ilija Đurkin

Datum i vrijeme izrade :

23.08.2019 12:11:47

Kontrolirao :

Direktor : Ivan Đurkin



BAT D.O.O.

za proizvodnju, usluge i trgovinu
ČAKOVEC, Rudolfa Steinera 2

Trgovački sud u Varaždinu Tt-07/1518-2 MBS:070075472

Temeljni kapital 20.020.000.00 kn.

Uprava društva : Zlatko Đurkin, Ivan Đurkin, Maja Đurkin Međimurec

Ulazni Broj	080
Datum	08.09.19

R1

OIB : 01944520619

PDV ID : HR01944520619

Poslovni računi :

HR9123400091116030054

HR6223600001102175237

HR8124840081105162765

HR0525000091101387634

Tel : 040/389-900

Fax : 040/389-938

E - mail : bat@batprodajnicentar.hr

Mjesto izdavanja računa : Čakovec

Nadnevak računa : 22.08.2019

Nadnevak isporuke robe 22.08.2019

Nadnevak dospijeca : 21.09.2019

Model : 05 019-1910264-1651

Naziv kupca : MEISO D.D.

GORIČAN

Ulica i broj : VRTNA 14

Mjesto : 40324 GORIČAN

Matični broj : 3166589

Šifra : 1651

OIB : 19982164998

Račun br.: 10264 / 01 / 01

Vrsta dokumenta : 50

Šifra	Naziv robe - usluge	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Vrijednost	pdv
-------	---------------------	----------	--------	-------	-------	-------	------------	-----

Pdv :

Pdv% 25 Osn. 1.158,00 Pdv iznos 289,50

Fakturni iznos : 1.216,85

Rabat : 58,85

Cassa : 0,00

Osnovica : 1.158,00

Pdv : 289,50

Iznos za platiti (kn): 1.447,50

ČONKA LJUBICA 10 RATA
NARUDŽBA BR. 19/18

Vrsta plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN

Kvalitetu i količinu robe kontrolirajte kod preuzimanja, jer naknadne reklamacije ne ćemo uvažiti.
Reklamacije prihvaćamo samo za proizvode u prvoj(1) klasi u originalnom pakiranju i u NEUGRA ENOM stanju
i to tvorničke greške ili anomalije proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja.
Ugradnjom kupljene robe gubite pravo na reklamacije jer ste istu pregledali prilikom preuzimanja u našem skladištu ili prilikom isporuke u Vašem domu.
Naručena isporuka robe ne može se vratiti. Isporučena roba ostaje u vlasništvu tvrtke Bat d.o.o. do potpunog podmirenja fakture.
Fakture koje nisu plaćene do datuma dospelosti a zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Slovima : jednatisučetiristočetdesetsedam kuna i pedeset lipa



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena odnosno materijal uredno
isporučan i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vražić

Direktor:

2200-582

Izradio : Ilija Đurkin

Kontrolirao :

Direktor : Ivan Đurkin

Datum i vrijeme izrade :

23.08.2019 9:14:46



BAT D.O.O.

za proizvodnju, usluge i trgovinu
ČAKOVEC, Rudolfa Steinera 2

Trgovački sud u Varaždinu Tt-07/1518-2 MBS:070075472

Temeljni kapital 20.020.000.00 kn.

Uprava društva : Zlatko Đurkin, Ivan Đurkin, Maja Đurkin Međimurec

Naziv kupca : MEISO D.D.

GORIČAN

Ulica i broj : VRTNA 14

Mjesto : 40324 GORIČAN

Matični broj : 3166589

OIB : 19982164998

Šifra : 1651

Račun br.: 10211 / 01 / 01

Vrsta dokumenta : 50

Šifra	Naziv robe - usluge	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Cassa	Vrijednost pdv %
1. 24400124	ZXC MJEŠALICA ZA SUDOPER 4100-7	KOM 1	175,20	175,20	5,00	0,00	166,44 25

Pdv :

Pdv% 25 Osn. 166,44 Pdv iznos 41,61

Fakturni iznos : 175,20
Rabat : 8,76
Cassa : 0,00

Osnovica : 166,44
Pdv : 41,61

BARTOLIJE SNEŽANA

Iznos za platiti (kn): 208,05

Slovima : dvijestoosam kuna i pet lipa

Vrsta plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN

Kvalitetu i količinu robe kontrolirajte kod preuzimanja, jer naknadne reklamacije ne ćemo uvažiti.
Reklamacije prihvaćamo samo za proizvode u prvoj (1) klasi u originalnom pakiranju i u NEUGRA ENOM stanju
i to tvorničke greške ili anomalije proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja.
Ugradnjom kupljene robe gubite pravo na reklamacije jer ste istu pregledali prilikom preuzimanja u našem skladištu ili prilikom isporuke u Vašem domu.
Varu ena- isporu ena roba ne može se vratiti. Isporuka ena roba ostaje u vlasništvu tvrtke Bat d.o.o. do potpunog podmirenja fakture.
Za fakture koje nisu plaćene do datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Vrtna 14
GORIČAN

MEISO d.d.

OVJERAVA:

ovjerenje: isporučena odnosno materijal uredno
isporučena i da se račun može isplatiti

Kažić

Direktor:

Izradio : Ilija Đurkin

Datum i vrijeme izrade :

22.08.2019 9:47:49

Kontrolirao :

Direktor : Ivan Đurkin

134

R1

OIB : 01944520619

PDV ID : HR01944520619

Poslovni računi :

HR9123400091116030054

HR6223600001102175237

HR8124840081105162765

HR0525000091101387634

Tel : 040/389-900

Fax : 040/389-938

E - mail : bat@batprodajnicentar.hr

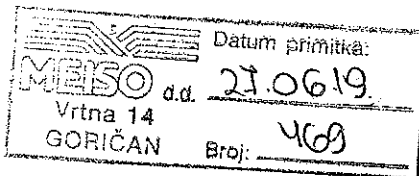
Mjesto izdavanja računa : Čakovec

Nadnevak računa : 21.08.2019

Nadnevak isporuke robe 21.08.2019

Nadnevak dospijeća : 20.09.2019

Model : 05 019-1910211-1651



135

Ulazni št. 274
Datum 01.07.19



Strana 1

RAČUN br. 990611548/19

MEISO D.D.

**VRTNA 14
40324 GORIČAN**

OIB 19982164998/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	078700034185	INDUSTRIJA POŽAR	1.10.2018 - 1.10.2019	10. OBROK	1.229,00	0,00	1.229,00
2.	078700034186	LOM STROJEVA	1.10.2018 - 1.10.2019	10. OBROK	2.957,00	0,00	2.957,00
3.	078700034187	INDUSTRIJA ZALIHE	1.10.2018 - 1.10.2019	10. OBROK	321,00	0,00	321,00
4.	078700034188	PROVALA I KRAĐA	1.10.2018 - 1.10.2019	10. OBROK	129,00	0,00	129,00
5.	078700034208	LOM STAKLA	1.10.2018 - 1.10.2019	10. OBROK	1.128,00	0,00	1.128,00
UKUPNO:					5.764,00	0,00	5.764,00
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							5.764,00

Poziv na broj: HR01 99427-0611548198

Iznos od 5.764,00 kuna molimo uplatiti do 01.07.2019. godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

Odgovorna osoba:

Zagreb, 16.06.2019.

Račun izradio/la: Željko Jukić

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.



OVJERAVA:

ovaj račun obavljen, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

ovjodator:

[Signature]

Direktor:

[Signature]

2200 - 41

RAČUN br. 990755636/19

MEISO D.D.

**VRTNA 14
40324 GORIČAN**

OIB 19982164998/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	078700034185	INDUSTRIJA POŽAR	1.10.2018 - 1.10.2019	11. OBROK	1.229,00	0,00	1.229,00
2.	078700034186	LOM STROJEVA	1.10.2018 - 1.10.2019	11. OBROK	2.957,00	0,00	2.957,00
3.	078700034187	INDUSTRIJA ZALIHE	1.10.2018 - 1.10.2019	11. OBROK	321,00	0,00	321,00
4.	078700034188	PROVALA I KRAĐA	1.10.2018 - 1.10.2019	11. OBROK	129,00	0,00	129,00
5.	078700034208	LOM STAKLA	1.10.2018 - 1.10.2019	11. OBROK	1.128,00	0,00	1.128,00
UKUPNO:					5.764,00	0,00	5.764,00
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							5.764,00

Poziv na broj: HR01 99427-0755636191

Iznos od 5.764,00 kuna molimo uplatiti do 01.08.2019. godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjelih novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

Odgovorna osoba:

Zagreb, 17.07.2019.

Račun izradio/la: Željko Jukić

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.



MEISO d.d.
Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vučević

[Signature]

2200-41

CWS-boco d.o.o.

... mi donosimo čistoću ...

Kovinska 4 a
10000 Zagreb

R 1

137

Zagreb, 27.08.2019
13:16

MEISO d.d.

**VRTNA 14
40324 GORIČAN**

Broj računa broj	389
Datum	09.09.19

RAČUN

Račun br. : 9775-1-1
Kupac : 1024741 MEISO d.d.
Sjedište : 1024741
Datum računa : 27.08.2019
Datum usluge : 27.08.2019
OIB : 19982164998

UGOVOR O NAJMU br.: 001226 od 03.12.2014

Najamnina od 14.07.2019 do 10.08.2019

Račun od tjedna 28 do 32

Strana 1 od 1

Artikl	Kol.	Opis	Veličina	Cijena	Rabat	Iznos	KN
Najam							
ST-GS 115	4 kom	ŠPRICANI OTIRAC 115x200 -		21,25		85,00	
Međusuma		FloorCare (otiraci)					85,00
Međusuma Najam							85,00
Neto iznos							KN 85,00
25,00% PDV 25%				na iznos	85,00		21,25
UKUPNO							KN 106,25

Plaćanje: 08 dana **VALUTA: 04.09.2019**

Način Plaćanja: Transakcijski račun.

Cijena: fco kupac

PDV JE ZARAČUNAT !

IBAN: HR4724840081106413222. KOD PLAĆANJA NAVEDITE POZIV NA BR.: 1900009775

OPERATER Kata Brtan
01/2921 096

MEISO d.d.
OVJERAVA:

Vrtna 14
GORIČAN

CWS-boco d.o.o.
ZAGREB

da je uslugu obavljena, odnosno materijal uredno isporučeno i da račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

2200-655 ✓

Faktura je kompjuterski izrađena i pravovaljana je bez žiga i potpisa.

ŽIRO RAČUN:

2484008-1106413222, IBAN HR4724840081106413222 Raiffeisenbank d.d.

OIB: 51026536351 MB: 1606352 TEL.: 01/2921 086 FAX: 01/2921 093

Članovi uprave: Senko Judin, direktor; Thomas Böttger, direktor; Christian Kappel, direktor;
Sandra Bjellivuk Zrinjan, prokurist

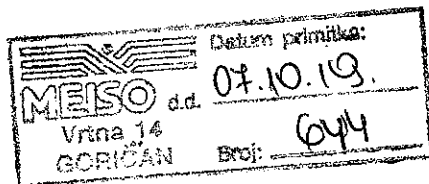
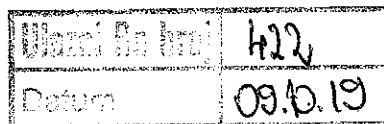
ROBA JE DO POTPUNOG PLAĆANJA VLASNIŠTVO CWS-boco-a!

Za rješavanje mogućih sporova nadležan je sud prema sjedištu prodavaoca

Sjedište: CWS-boco d.o.o., Zagreb, Kovinska 4 a, Registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080417824 Temeljni kapital: 3.883.700,00 kn, uplaćen u cjelosti

CWS-boco d.o.o.

... mi donosimo čistoću ...

R 1Kovinska 4 a
10000 ZagrebZagreb, 20.09.2019
13:03**MEISO d.d.****VRTNA 14**
40324 GORIČAN**RAČUN**

Račun br. : 11110-1-1
Kupac : 1024741 **MEISO d.d.**
Sjedište : 1024741
Datum računa : 20.09.2019
Datum usluge : 20.09.2019
OIB : 19982164998

UGOVOR O NAJMU br.: 001226 od 03.12.2014**Najamnina od** 11.08.2019 **do** 07.09.2019**Račun od tjedna** 32 **do** 36**Strana** 1 **od** 1

Artikl	Kol.	Opis	Veličina	Cijena	Rabat	Iznos	KN
Najam							
ST-GS 115	4 kom	ŠPRICANI OTIRAC 115x200 -		21,25		85,00	
Međusuma		FloorCare (otiraci)					85,00
			Međusuma Najam				85,00
Neto iznos						KN	85,00
	25,00%	PDV 25%	na iznos	85,00			21,25
						UKUPNO KN	106,25

Plaćanje: 08 dana **VALUTA:** 28.09.2019**Način Plaćanja:** Transakcijski račun.**Cijena:** fco kupac**PDV JE ZARAČUNAT !****IBAN:** HR4724840081106413222. **KOD PLAĆANJA NAVEDITE POZIV NA BR.:** 1900011110**OPERATER** Kata Brtan
01/2921 096Vrtina 14
GORIČAN

MEISO d.d.

POSREDOVANJE

Ova fakturna izdava se u skladu s ugovorom i uredbom
republicke uprave za plaćanje i obračun

Likvidator:

Direktor:

Vozić

CWS-boco
d.o.o.
ZAGREB

1200-655 ✓

Faktura je kompjuterski izrađena i pravovaljana je bez žiga i potpisa.**ZIRO RAČUN:**

2484008-1106413222, IBAN HR4724840081106413222 Raiffeisenbank d.d.

OIB: 51026536351 MB: 1606352 TEL.: 01/2921 086 FAX: 01/2921 093

Članovi uprave: Senko Judin, direktor; Thomas Böttger, direktor; Christian Kappel, direktor;
Sandra Bjelivuk Zrinjan, prokurist**ROBA JE DO POTPUNOG PLAĆANJA VLASNIŠTVO CWS-boco-a!**

Za rješavanje mogućih sporova nadležan je sud prema sjedištu prodavaoca

Sjedište: CWS-boco d.o.o., Zagreb, Kovinska 4 a, RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS:080417824 Temeljni kapital: 3.883.700,00 kn, uplaćen u cjelosti



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

17.09.19
Vrtina 14
GORIČAN
Broj: 604

139

Račun br. 08-0819-0634234

Fiskalni broj: 636760/5000001/0

Naknada za usluge putem digitalnog certifikata (PKI)
Razdoblje obavljanja posla: 01.08.2019 - 31.08.2019

MEISO D.D.
VRTNA 14
40324 GORIČAN

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 11.09.2019 13:07:24
Datum dospijeca: 26.09.2019

Ulazni Rn broj	399
Datum	18.09.19

Datum računa: 31.08.2019
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.08.2019

Matični broj: 03166589
OIB: 19982164998
Šifra partnera: 2089176

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	6946 10.3.1.1.FINA e-paket-mj.rata	50,00	komad	1,00	50,00	0,00	50,00
					50,00	0,00	50,00
					Osnovica za obračun 25% PDV-a		50,00
						PDV 25%	12,50
						Kn Sveukupno	62,50

Uplate po ovom računu izvršite na račun broj IBAN: HR42 2390 0011 1000 1704 2, SWIFT: HPBZHR2X s pozivom na broj: HR03 086-08192-06342345.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu

fin.racuni@fina.hr

Po isteku dospijeca obračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Napomena: FINA će korisniku e-servisa FINE suspendirati certifikat ako postoji dug, koji nije podmiren u periodu duljem od tri mjeseca od dospijeca. Ako u roku od 15 dana od suspenzije certifikata korisnik ne podmiri dug, FINA ima pravo opozvati certifikat i otkazati uslugu, pri čemu će se obračunati sve naknade koje proizlaze iz Ugovornog odnosa, a prema cjeniku Financijske agencije.

Račun kreirao: Melita Sviben

Napomena:

MEISO d.d.
Vrtina 14
GORIČAN

OVJERAVA:

Da je usluga obavljena, odnosno materijal vredno isporučen i da račun može isplati

Likvidator:

Vučić

Direktor:

100-219 ✓



FRAJ190097956

MEISO D.D.
VRTNA 14
40324 GORIČAN

Zagreb, 07. 08. 2019
Račun broj: IR190097956
Datum isporuke: 31. 07. 2019

Električna energija za

SRPANJ 2019.

Ulazni Rn broj	348
Datum	19.08.19

Poziv na broj: HR01 911-1900979562
Transakcijski račun: HR71 2340 0091 1105 9705 6
Šifra kupca: C0026897
OIB: 19982164998
Kupac: MEISO D.D., VRTNA 14, 40324 GORIČAN

RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

ZA PLAĆANJE S PDV-om:

41.596,92 kn

36.811,43 kn Električna energija za mjerno
mjesto
VRTNA 14, 40324 GORIČAN

36.811,43 kn Porezna osnovica za PDV (13 %)

4.785,49 kn Iznos PDVa (13 %)

41.596,92 kn Ukupan iznos računa s PDV-om

DATUM DOSPIJEĆA:

06. 09. 2019.

Detaljnije prikazan račun za pojedina mjerna mjesta možete pronaći na sljedećim stranicama.
Direktor: Dr. Dejan Paravan



Vrtina 14,
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vračić

Direktor:

2200-690

ELEKTRICNA ENERGIJA

MEISO D.D., VRTNA 14, GORIČAN

mjereno mjesto br. 0403000585, prema ugovoru br. USP_174_7256_2018

MEISO D.D., VRTNA 14, GORIČAN

Kategorija potrošnje: Tarifni model:

Vrsta cjenika: Prema ugovoru

Operator distribucijskog sustava: ELEKTRA ČAKOVEC

Dazurni br. tel. u slučaju nestanka električne energije: 01 / 63 22 111

IZNOS BEZ PDV-A
ZA OVO
MJERNO MJESTO**36.811,43 KN****OBRAČUN**

BROJ BROJILA	DATUM	IZVOR	TARIFA	KONSTANTA	STANJE
42736600	01.08.2019	HEP	NT	400	338,8
			VT	400	1.186,2

STAVKA	RAZDOBLJE	KOLIČINA	MJERNA JEDINICA (MJ)	CIJENA kn/MJ	IZNOS U kn BEZ PDV-a
Električna energija VT	01. 07. 2019 – 01. 08. 2019	55.630	kWh	0,43856	24.397,09
Električna energija NT	01. 07. 2019 – 01. 08. 2019	16.314	kWh	0,28138	4.590,43
Električna energija		...	...		28.987,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01. 07. 2019 – 01. 08. 2019	71.944	kWh	0,10500	7.554,12
Naknada za obveznu isporuku električne energije iz OIEIK	01. 07. 2019 – 01. 08. 2019	71.944	kWh	0,00000	0,00
Naknade		...	...		7.554,12
Trošarina - poslovna uporaba	01. 07. 2019 – 01. 08. 2019	71.944	kWh	0,00375	26,98
Trošarina		...	...		26,98

Ukupno bez PDV-a

36.811,43**REKLAMACIJA RAČUNA**

Reklamacije i prigovore možete podnijeti u pisanoj obliku, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa. Reklamacije možete podnijeti na elektronsku adresu jeftinastruja@gen.hr, telefaksom na broj 01 6419 604, poštom na GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb ili osobno na istu adresu. Za kupce kategorije kućanstvo na web-stranici www.jeftinastruja.hr možete pronaći detaljniju obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora. Rješavanje reklamacija za Vas je besplatno. Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

OBJASNJENJE

Račun je izrađen na temelju obračunskih podataka koje dostavlja HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Informacije u vezi s usporedbom sadašnje potrošnje energije s potrošnjom u istom razdoblju prethodne godine možete dobiti kod nadležnog tijela HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. na čijoj se internetskoj stranici www.hep.hr/ods također nalaze informacije o racionalnom korištenju električne energije.

UPOZORENJE: U slučaju neplaćanja dospjele novčane obaveze možemo zatražiti ovhu na temelju vjerodostojne isprave (to jest ovog računa).

Sukladno čl. 18 st. 2 Zakona o energetskej učinkovitosti (NN 127/14) obavještavamo da informacije o mjerama energetske učinkovitosti pruža Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su na Internet adresi: <http://www.fzoeu.hr/>.

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, broj 128/2013) udio električne energije iz OIEIK koju smo isporučili krajnjim kupcima u 2018. godini iznosi 16,1 %, pri čemu je prosječna otkupna cijena te energije iznosila 0,42 kn/kWh, bez PDV-a.

Izračun visine naknade za obveznu isporuku električne energije OIEIK = (C_{reg} · otkup - C_{tc}) · W_{otkupa} / W_{isporuka} GEN-I HR, gdje je C_{reg} · otkup = 0,42 kn/kWh regulirana cijena otkupa prema Uredbi o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji »Narodne novine« broj 123/2016, C_{tc} = 0,47 kn/kWh tržišna cijena na dan 31.12.2018, W_{otkupa} količina mjesečnog obveznog otkupa, W_{isporuka} GEN-I HR cjelokupna mjesečna isporuka tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o.

MEISO d.d. 17.09.19.
Vrtina 14
GORIČAN



FRAJ190124157

MEISO D.D.
VRTNA 14
40324 GORIČAN

Ulazni Rn broj	398
Datum	18.09.19

Zagreb, 10. 09. 2019
Datum isporuke: 31. 08. 2019

Električna energija za KOLOVOZ 2019.

Poziv na broj: HR01 911-1901241575
IBAN: HR71 2340 0091 1105 9705 6
OIB: 19982164998
Kupac: MEISO D.D., VRTNA 14, 40324 GORIČAN

Račun broj: IR190124157
Šifra kupca: C0026897

RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

ZA PLAĆANJE S PDV-om:

22.135,67 kn

19.589,09 kn Električna energija za mjerno
mjesto
VRTNA 14, 40324 GORIČAN

19.589,09 kn Porezna osnovica za PDV (13 %)

2.546,58 kn Iznos PDV-a (13 %)

22.135,67 kn Ukupan iznos računa s PDV-om

DATUM DOSPIJEĆA:

10. 10. 2019.

Detaljnije prikazan račun za pojedina mjerna mjesta možete pronaći na sljedećim stranicama.
Direktor: Dr. Dejan Paravan

UPOZORENJE: Molimo Vas da ne nasjedate na neistine koje određeni prodajni predstavnici iznose o tvrtki GEN-I Hrvatska d.o.o.

Ovim putem upozoravam Vas na posjete prodajnih predstavnika koji šire neistine o GEN-I Hrvatska d.o.o. te na taj način s lažnim i pogrešnim informacijama pokušavaju uvjeriti kupce u potpisivanje novih ugovora s konkurentskim dobavljačem energije.

Želimo Vas obavijestiti da će GEN-I Hrvatska d.o.o. nastaviti uspješno opskrbljivati električnom energijom kućanstva i tvrtke u Republici Hrvatskoj. Riječ je o pokušaju prevare te Vas molimo da nas u takvim slučajevima kontaktirate na broj **0800 2558** ili na jefitnastruja@gen-i.hr.

MEISO d.d.
Vrtina 14
GORIČAN
OVJERAVA:
Svaki obračun električne energije, odnosno materijal uredno
kategoriziran i datu isplatu može isplatiti
Direktor:

1100-690

ELEKTRICNA ENERGIJA

MEISO D.D. VRTNA 14, GORIČAN

mjerno mjesto br. 0403000585, prema ugovoru br. USP_174_7256_2018

MEISO D.D. VRTNA 14, GORIČAN

Kategorija potrošnje: Tarifni model:

Vrsta cjenika: Prema ugovoru

Operator distribucijskog sustava: ELEKTRA ČAKOVEC

Broj tel. u slučaju nestanka električne energije: 01 / 63 22 111

IZNOS BEZ PDV-A
ZA OVO
MJERNO MJESTO**19.589,09 KN****OBRAČUN**

BROJ BROJILA	DATUM	IZVOR	TARIFA	KONSTANTA	STANJE
42736600	01.09.2019	HEP	NT	400	361,8
			VT	400	1.259,3

STAVKA	RAZDOBLJE	KOLIČINA	MJERNA JEDINICA (MJ)	CIJENA kn/MJ	IZNOS U kn BEZ PDV-a
Električna energija VT	01.08.2019 – 01.09.2019	29.223	kWh	0,43856	12.816,04
Električna energija NT	01.08.2019 – 01.09.2019	21.203,81	kWh	0,28138	2.592,92
Električna energija					15.408,96
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.08.2019 – 01.09.2019	38.438	kWh	0,10500	4.035,99
Naknada za obveznu isporuku električne energije iz OIEIK	01.08.2019 – 01.09.2019	38.438	kWh	0,00000	0,00
Naknade					4.035,99
Trošarina - poslovna uporaba	01.08.2019 – 01.09.2019	38.438	kWh	0,00375	14,41
Trošarina					14,41

Ukupno bez PDV-a

19.589,09**REKLAMACIJA RACUNA**

Reklamacije i prigovore možete podnijeti u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa. Reklamacije možete podnijeti na elektronsku adresu jeftinastruja@gen-i.hr, telefaksom na broj 01 6419 604, poštom na GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb ili osobno na istu adresu. Za kupce kategorije kućanstvo na web-stranici www.jeftinastruja.hr možete pronaći detaljniju obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora. Rješavanje reklamacija za Vas je besplatno. Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

**OBJAŠNJENJE**

Račun je izrađen na temelju obračunskih podataka koje dostavlja HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Informacije u vezi s usporedbom sadašnje potrošnje energije s potrošnjom u istom razdoblju prethodne godine možete dobiti kod nadležnog liješa HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., na čijoj se internetskoj stranici www.hep.hr/oda također nalaze informacije o racionalnom korištenju električne energije.

UPOZORENJE: U slučaju neplaćanja dospjele novčane obveze možemo zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (to jest ovog računa).

Sukladno čl. 18 st. 2 Zakona o energetskej učinkovitosti (NN 127/14) obavještavamo da informacije o mjerama energetske učinkovitosti pruža Fond za zaštitu okoliša i energetskej učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su na Internet adresi: <http://www.fzoeu.hr/>.

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, broj 128/2013) udio električne energije iz OIEIK koju smo isporučili krajnjim kupcima u 2018. godini iznosi 16,1 %, pri čemu je prosječna otkupna cijena te energije iznosila 0,42 kn/kWh, bez PDV-a.

Izračun visine naknade za obveznu isporuku električne energije OIEIK = (C_{reg.otp} - C_{tc}) * W_{otkupa} / W_{isporuka} GEN-I HR, gdje je C_{reg.otp} = 0,42 kn/kWh regulirana cijena otkupa prema Uredbi o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji »Narodne novine« broj 123/2016, C_{tc} = 0,47 kn/kWh tržišna cijena na dan 31.12.2018, W_{otkupa} količina mjesečnog obveznog otkupa, W_{isporuka} GEN-I HR cjelokupna mjesečna isporuka tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o.



GKP ČAKOM d.o.o.

Mihovljanska 10, Mihovljan

40000 Čakovec

ČAKOM

MB : 01092740

OIB 14001865632

Poslovni račun : HR1223400091116009166

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Tel : 040 372 400 Fax : 040 395 391

Strana: 1.

Mjesto izdavanja računa: Mihovljan

Datum i vrijeme izdavanja računa: 08.07.2019 12:21

Datum isporuke: 08.07.2019.

Datum dospijeca: 07.08.2019.

OJ.: 116 ODVOJENO SKUPLJANJE

Matr.: 116256 ČK-0098-CK RENAULT C

Na temelju

MEISO D.D.

GORIČAN, VRTNA 14

40324 GORIČAN

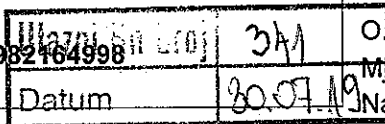
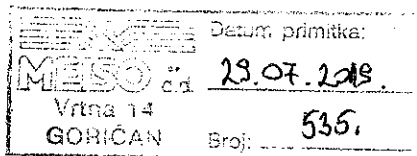
REPUBLIKA HRVATSKA

MB : 3166589

OIB : 19982164998

Šifra : 048358

Fiskalni račun: 3258/1/411



R1-Račun br:

411-903258-2

Šifra i naziv artikla - usluge	Jm	Kolicina	Cijena	Rabat %	Porez %	Iznos
414030 Usluga prijevoza tehnološkog otpada specijalnim vozilom naviakačem, izvršena 08.07.2019. - Teretni list br.155468 - Prateći list	sati	3,00	360,00	0%	25%	1.080,00
416102 Obrada neopasnog tehnološkog i industrijskog otpada na odlagalištu Totovec	t	9,44	389,60	0%	25%	3.677,82
Iznos rabata						0,00
Osnovica za PDV 25%						4.757,82
Iznos PDV 25%						1.189,46
Sveukupno						5.947,28

pettisućadevetstočetrdesetsedam kn,dvadesetosam lp

KOD PLAĆANJA NAVEDITE POZIV NA BROJ : 01 411-903258-2, NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze GKP ČAKOM d.o.o. - vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

U slučaju prigovora na račune, uplatnice ili kupljenu robu i usluge, isti izjavite u pismenom obliku, neposredno predajom prigovora u sjedište društva GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, 40 000 Čakovec, putem pošte, na fax: 040/395-391 ili na e-mail adresu: cakom@cakom.hr.

MEISO d.d.
GORIČAN

OVJERAVA:

Ja je isprava obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i na se račun može isplatiti

Likvidator:

Vučić

Direktor:

Perhoć

Fakturirao :
Aleksandra Benčik

GKP ČAKOM d.o.o.
Mihovljan, Mihovljanska 10
40 000 Čakovec 22

Direktor :
Ivan Perhoć, bacc. ing. el.

Upisano kod Trgovačkog suda u Varaždin: MBS: 070024586 Temeljni kapital: 4.973.000,00 uplaćen u cijelosti. Direktor : Ivan Perhoć, bacc. ing. el.
Ovaj račun je izdan putem računala te je punovaljan bez žiga i potpisa.

Za zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.



GKP ČAKOM
Mihovljanska 10
40000 Čakovec

Mat. Broj	355
Datum	19.08.19

Poslovni račun : HR1223400091116009166

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

ČAKOM

MB : 01092740

OIB 14001865632

Tel : 040 372 400

Fax : 040 395 391

143

MEISO D.D.

Datum primitka:	
MEISO d.d.	19.08.19
Vrtna 14	
GORIČAN	Broj: 562

GORIČAN, VRTNA 14

40324 GORIČAN

REPUBLIKA HRVATSKA

MB : 3166589

OIB : 19982164998

Šifra : 048358

Strana: 1.

Mjesto izdavanja računa: Mihovljan

Datum i vrijeme izdavanja računa: 26.07.2019 13:02

Datum isporuke: 26.07.2019.

Datum dospeljeća: 25.08.2019.

O.J.: 116 ODVOJENO SKUPLJANJE

Mj.tr.: 116256 ČK-0098-CK RENAULT C

Na temelju

Fiskalni račun: 3719/1/411

R1-Račun br:

411-903719-3

Sifra i naziv artikla - usluge	Jm	Količina	Cijena	Rabat %	Porez %	Iznos
414030 Usluga prijevoza tehnološkog otpada specijalnim vozilom navlakačem, izvršena 26.07.2019. - Teretni list br.156104 - Prateći list	sat	3,00	360,00	0%	25%	1.080,00
416102 Obrada neopasnog tehnološkog i industrijskog otpada na odlagalištu Totovec	t	7,72	389,60	0%	25%	3.007,71
Iznos rabata						0,00
Osnovica za PDV 25%						4.087,71
Iznos PDV 25%						1.021,93
Sveukupno						5.109,64

pettisučastodevet kn,šezdesetčetiri lp

KOD PLAĆANJA NAVEDITE POZIV NA BROJ : 01 411-903719-3, NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze GKP ČAKOM d.o.o. - vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

U slučaju prigovora na račune, uplatnice ili kupljenu robu i usluge, isti izjavite u pismenom obliku, neposredno predajom prigovora u sjedište društva GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, 40 000 Čakovec, putem pošte, na fax: 040/395-391 ili na e-mail adresu: cakom@cakom.hr.



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vručić

Direktor:

2200-451
Ivan Perhoć

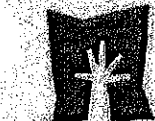
Fakturirao :
Aleksandra Benčik

GKP ČAKOM d.o.o.
Mihovljan, Mihovljanska 10
40 000 Čakovec 22

Direktor :
Ivan Perhoć, bacc. ing. el.

Upisano kod Trgovačkog suda u Varaždin: MBS: 070024586 Temeljni kapital: 4.973.000,00 uplaćen u cijelosti. Direktor : Ivan Perhoć, bacc. ing. el.
Ovaj račun je izdan putem računala te je punovaljan bez žiga i potpisa.

Za zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

**GKP ČAKOM d.o.o.**

Mihovljanska 10, Mihovljan

40000 Čakovec

ČAKOM

MB : 01092740

OIB 14001865632

Datum primitka:

03.09.2019

Poslovni račun : HR1223400091116009166

Broj: 583

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Tel : 040 372 400 Fax : 040 395 391

Strana: 1

Mjesto izdavanja računa: Mihovljan

Datum i vrijeme izdavanja računa: 21.08.2019 09:42

Datum isporuke: 21.08.2019.

Datum dospijeca: 20.09.2019.

O.J.: 116 ODVOJENO SKUPLJANJE

Mj.tr.: 116000 ODVOJENO SKUPLJANJE

Na temelju

MEISO D.D.

Ulazni Broj	378
Datum	03.09.19

GORIČAN, VRTNA 14

40324 GORIČAN

REPUBLIKA HRVATSKA

MB : 3166589

OIB : 19982164998

Šifra : 048358

Fiskalni račun: 4148/1/411

R1-Račun br:**411-904148-4**

Šifra i naziv artikla - usluge	Jm	Količina	Cijena	Rabat %	Porez %	Iznos
421030 PLASTIKA-VREĆE ZA ODVOJENO SKUPLJANJE OTPADA - Zapisnik o predaji vreća, 21.08.2019.	kom	150,00	0,80	0%	25%	120,00
421032 METALI-VREĆE ZA ODVOJENO SKUPLJANJE OTPADA	kom	50,00	0,80	0%	25%	40,00
421028 PAPIR-VREĆE ZA ODVOJENO SKUPLJANJE OTPADA	kom	100,00	0,80	0%	25%	80,00
421033 TETRAPAK-VREĆE ZA ODVOJENO SKUPLJANJE OTPADA	kom	50,00	0,80	0%	25%	40,00
421006 STIROPOR-GIGANT VREĆA	kom	10,00	36,00	0%	25%	360,00

Iznos rabata 0,00

Osnovica za PDV 25% 640,00

Iznos PDV 25% 160,00

Sveukupno 800,00

Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vručić

Direktor:

osamsto kn, lp

KOD PLAĆANJA NAVEDITE POZIV NA BROJ : 01 411-904148-4, NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUNU slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze GKP ČAKOM d.o.o. - vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe
temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).U slučaju prigovora na račune, uplatnice ili kupljenu robu i usluge, isti izjavite u pismenom obliku, neposredno predajom
prigovora u sjedište društva GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, 40 000 Čakovec, putem pošte,
na fax: 040/395-391 ili na e-mail adresu: cakom@cakom.hr.

2200-451 ✓

Fakturirao :

Aleksandra Benčik

GKP ČAKOM d.o.o.
 Mihovljan, Mihovljanska 10
 40 000 Čakovec 22

Direktor :

Ivan Perhoč, bacc. ing. el.

Upisano kod Trgovačkog suda u Varaždin: MBS: 070024586 Temeljni kapital: 4.973.000,00 uplaćen u cijelosti. Direktor : Ivan Perhoč, bacc. ing. el.
Ovaj račun je izdan putem računala te je punovaljan bez žiga i potpisa.

Za zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.



GPK ČAKOM d.o.o.
 Mihovljanska 10, Mihovljan
 40000 Čakovec
ČAKOM MB : 01092740 OIB 14001865632

Poslovni račun : HR1223400091116009166
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Tel : 040 372 400 Fax : 040 395 391
 Strana: 1.
 Mjesto izdavanja računa: Mihovljan
 Datum i vrijeme izdavanja računa: 29.08.2019 08:54
 Datum isporuke: 29.08.2019.
 Datum dospijeca: 28.09.2019.
 O.J.: 116 ODVOJENO SKUPLJANJE
 Mj.tr.: 116256 ČK-0098-CK RENAULT C
 Na temelju

MEISO D.D.

GORIČAN, VRTNA 14
40324 GORIČAN
REPUBLIKA HRVATSKA
 MB : 3166589 OIB : 19982164998
 Šifra : 048358

Ulazni Rn broj	577
Datum	09.09.19

Fiskalni račun: 4193/1/411

R1-Račun br: 411-904193-0

Sifra i naziv artikla - usluge	Jm	Kolicina	Cijena	Rabat %	Porez %	Iznos
414030 Usluga prijevoza tehnološkog otpada specijalnim vozilom navlakačem, izvršena 29.08.2019. - Teretni list br. 156500 - Prateći list za otpad	sati	2,00	360,00	0%	25%	720,00
416102 Obrada neopasnog tehnološkog i industrijskog otpada na odlagalištu Totovec	t	5,94	389,60	0%	25%	2.314,22
Iznos rabata						0,00
Osnovica za PDV 25%						3.034,22
Iznos PDV 25%						758,56
Sveukupno						3.792,78

tritisu česedamstodevedesetdvije kn, sedamdesetosam lp

KOD PLAĆANJA NAVEDITE POZIV NA BROJ : 01 411-904193-0, NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze GPK ČAKOM d.o.o. - vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).
 U slučaju prigovora na račune, uplatnice ili kupljenu robu i usluge, isti izjavite u pismenom obliku, neposredno predajom prigovora u sjedište društva GPK ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, 40 000 Čakovec, putem pošte, na fax: 040/395-391 ili na e-mail adresu: cakom@cakom.hr.



Vrtina 14
 GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator: Vrožić Direktor: [Signature]

2200-451 ✓

Fakturirao :
 Aleksandra Benčik

GPK ČAKOM d.o.o.
 Mihovljan, Mihovljanska 10
 40 000 Čakovec 22

Direktor :
 Ivan Perhoč, bacc. ing. el.

Upisano kod Trgovačkog suda u Varaždin: MBS: 070024586 Temeljni kapital: 4.973.000,00 uplaćen u cijelosti. Direktor : Ivan Perhoč, bacc. ing. el.
 Ovaj račun je izdan putem računala te je punovaljan bez žiga i potpisa.

Za zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Matični broj: 1643991

OIB: 46830600751

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ČAKOVEC

Žrtava fašizma 2, 40000 Čakovec

TEL: besplatni potrošački 0800 300 404

FAX: 040/371-821; EMAIL: info.dpcakovec@hep.hr

RAČUN: HR3923400091510784906

Datum računa: 31.08.2019.

Mjesto izdavanja: ČAKOVEC

Datum dostupca: 19.09.2019.

R-1 09.09.19

392

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 8000202

Kupac: MEISO D.D.

Ulica i kbr.: VRTNA 14

Mjesto: GORIČAN

Porezni broj: 3166589

OIB: 19982164998

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Uplatiti na	391
Datum	09.09.19

93

MEISO D.D.

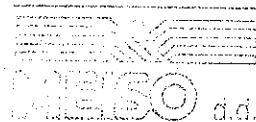
VRTNA 14

40324 GORIČAN

Račun: 0408000202-190820-8 za mrežarinu, razdoblje 8/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
REDNI NAPON BIJELI 10 KV (20 KV)				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	29223	0.14	4,091.22
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	9215	0.07	645.05
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	13663	0.15	2,049.45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	210	26.00	5,460.00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	1.00	66.00	66.00
Porezna osnovica				12,311.72
PDV 13% (osnovica: 12,311.72)				1,600.52
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				3.79
UKUPAN IZNOS RAČUNA				13,916.03

Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala što uredno podmirujete svoje obveze!



OVJERAVA

da je računa obavljena, odnosno izvršeno uredno
oporekovanje i da se račun može oporekovati

Likvidator:

Direktor:

Vročić

[Signature]

[Signature]

1200-546

Odgovorna osoba: Direktor Mladen Hren, mag.oec.

Prilikom uplate koristiti model: 01 - Uplatu izvršiti na račun: HR3923400091510784906

Poziv na broj odobrenja: 0408000202-190820-8

Primalac: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 0408000202-190820-8 za 8/2019 HEP GRUPE

UKUPAN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MEISO D.D. GORIČAN GORIČAN, VRTNA 14

Obračunskog mjesta: 3000585 Kategorije potrošnje: Srednji napon

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Perioda	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn
2019.	01.08.2019.	01.09.2019.	RVT R1	01186,193	01259,251	400	29223	4,091.22
			RNT R2	00338,787	00361,825	400	9215	645.05
	01.08.2019.	01.09.2019.	JEN J1	00116,972	00130,895	400	5569	
			JEN J2	00378,573	00430,521	400	20779	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							13663	2,049.45
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW		Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW		
0.524	400	209.68		1.00	203.00	210.00		5,460.00
Naknada za mjernu uslugu							1.00	66.00
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								12,311.72

SREDNJI NAPON BIJELI 10 KV (20 KV)

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	29223	0.04	1,168.92
Električna energija RNT	9215	0.02	184.30
Električna energija SVT	210	14.00	2,940.00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			4,293.22
Električna energija RVT	29223	0.10	2,922.30
Električna energija RNT	9215	0.05	460.75
Naknada za mjernu uslugu *	1	66.00	66.00
Električna energija JEN	13663	0.15	2,049.45
Električna energija SVT	210	12.00	2,520.00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			8,018.50
Ukupno za tarifni model			12,311.72

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: naziv tvrtke, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj obračunskog mjernog mjesta. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.



www.revidicon.hr
E-mail: revidicon@revidicon.hr
Tel: +385 42 214 897, +385 42 211 181
Fax: +385 42 313 053

OIB : 41748200389
IBAN: HR5923600001101724629
Zagrebačka banka d.d. Zagreb

MEISO d.d.
Vrtna 14
GORIČAN
Datum primanja: 12.04.19
Broj: 299

Vrijednost: 149
Datum: 23.04.19

Datum dokumenta: 12.04.2019.
Datum obav. usluga: 12.04.2019.
Datum dospijeca: 27.04.2019.

MEISO d.d. GORIČAN
Vrtna 14
40324 GORIČAN

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 19982164998

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2019. 07:13

Stranica 1

RAČUN br. 58/P1/1

(001-1000-000058/19)

Red. broj	Naziv artikla	Količina	Jm	Cijena	%Por	%Rab	Neto cij	Vrijednost
1.	1	Revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu	1,000 kom	40.000,00	25,00		40.000,00	40.000,00
		1,000 kom		Ukupna vrijednost:				40.000,00
				Osnovica - PDV (25,00%)				40.000,00
				Iznos - PDV (25,00%)				10.000,00
				Za naplatu (KN)				50.000,00

SLOVIMA: PedesetTisuća KN

Platiti na IBAN Zagrebačka banka d.d. HR5923600001101724629 s pozivom na broj HR01 11789-1000058-194

10.000,00 plaćeno
40.000,00

HLB Revidicon član je HLB International, globalne mreže za savjetovanje i računovodstvo i Hrvatske revizorske komore.

Mjesto i datum: Varaždin, 12.04.2019.

Fakturira:

Tajana Pehnec

Odgovorna osoba:

Stjepan Šargač



Vrtna 14
GORIČAN



OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredu
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vražić *Šargač*

2200-554



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
10000 ZAGREB, Prilavje 3
Poštanski pretnac 256
telefon: (01) 634 26 34
telefax: (01) 634 36 93
e-mail: pristojba@hrt.hr

OIB: 68419124305
IBAN: HR6223600001500016178
BIC: ZABA HR 2X

MEISO D.D.
VRTNA 14
40324 GORIČAN
OIB: 19982164998

DOSPIJEĆE RAČUNA: 30.09.2019.
Zagreb, 01.09.2019.

Uplatni Ra broj	407
Datum	19.09.19

MEISO D.D.
VRTNA 14
40324 GORIČAN

RAČUN ZA 09/2019
br. 4044444855-201909-6

R - 1

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe. Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	09/19	RADIO	kom	1	80,00	80,00
2	09/19	RADIO - U PRIJEVOZNOM SREDSTVU	kom	1	80,00	80,00
UKUPNO						160,00

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1, točka r) Zakona o PDV-u.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!



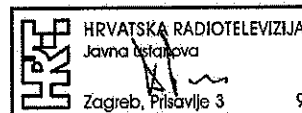
Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv i adresa): MEISO D.D. VRTNA 14 40324 GORIČAN	HRK = 160,00
PRIMATELJ (naziv i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE RTV-PRISTOJBE OIB: 68419124305	HR6223600001500016178
Model: HR 01	Poziv na broj primatelja: 4044444855-201909-6
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 09/2019, rok uplate: 30.09.2019.	
Datum izdavanja:	
Pечат korisnika PU	Potpis korisnika PU

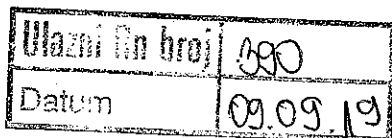
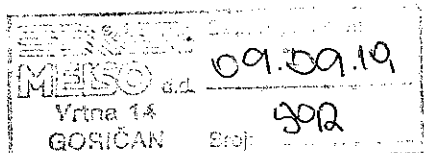
Valutna iznos: HRK = 160,00
IZNOS (naziv i adresa) i platež: MEISO D.D.
Model i poziv na broj plateža:
IBAN (naziv i adresa): HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: 01-4044444855-201909-6
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 09/2019, rok uplate: 30.09.2019.
Ovjera: 2200-501

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
ZAGREB

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
ZAGREB



813

MEISO D.D.
VRTNA 14
40324 GORIČAN

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 31.8.2019.

kolovoz 2019.

PRETPLATNIK

MEISO D.D. /
VRTNA 14/ 40324 GORIČAN

OIB

19982164998

OZNAKA KORISNIKA

008846105

BROJ RAČUNA

5008962888-240-2

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



DOBRO JE ZNATI

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje vam jednostavno upravljanje računima i uslugama vaše tvrtke. Registracijom na Moj Telekom Poslovni portal možete u svakom trenutku provjeravati potrošnju fiksnih, mobilnih i ICT usluga, stanje računa, aktivirati nove usluge i opcije, prijaviti poteškoće na uslugama, pratiti statuse rješavanja. Više na m1.hrvatskitelekom.hr.

Nadlan 31.8.2019. podmirili su sv. vasi pretpladni račun i valat.

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr
info.poslovni@t.ht.hr
- T-MANAGER
- KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9100

Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: racun.poslovni@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,
10000 Zagreb

Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:

ZABA HR85 2360 0001 5000 7425 5
RBA HR55 2484 0081 5001 5363 5
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9 ili
PBZ HR77 2340 0091 5104 7362 8

E-RACUN

E-račun jednak je onome koji primite poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom.

Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

IBAN

HR85 2360 0001 5000 7425 5 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

5008962888-240-2

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE
PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA
UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	168,00	0,00	168,00
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			168,00 +
PDV (25 %)			42,00 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
ZATEZNE KAMATE ¹			0,28 +
IZNOS RAČUNA			210,28 =

UKUPNO ZA PLATITI

210,28

DATUM DOSPIJEĆA

16.9.2019.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirjenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirjenih obveza, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

2200-443

Vrtina 14
GORIČAN

OVJERAVA:

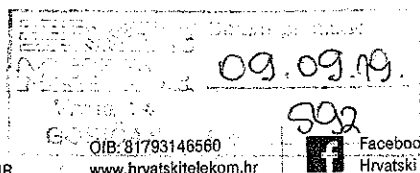
da je usluga obavljena odnosno materijal uredno isporučen i da račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:



Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR



OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom

150

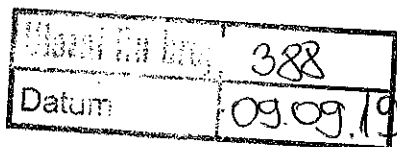
ŽIVJETI ZAJEDNO



00904-01-04-03499

904

MEISO D.D.
VRTNA 14
40324 GORIČAN



VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 31.8.2019.

kolovoz 2019.

PRETPLATNIK

MEISO D.D. /
VRTNA 14/ 40324 GORIČAN

OIB

19982164998

OZNAKA KORISNIKA

23499726000

BROJ RAČUNA

01823499726000190901

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



DOBRO JE ZNATI!

U zemljama Europskoga gospodarskog prostora koristite se mobilnim uslugama kao da ste u Hrvatskoj! Broj Korisničke podrške +385 98 159 000 besplatan je za pozive iz inozemstva. Više na www.hrvatskitelekom.hr

Nalazni 01.9.2019. podmiriti su sve vaše obaveze prema Hrvatskom Telekomu.

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr
info.poslovni@t.ht.hr
- 🏠 T-CENTAR
- ☎ KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9100

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: racun.poslovni@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,
10000 Zagreb

! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9
RBA HR41 2484 0081 5001 7522 7
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9 ili
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4

E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primite poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

IBAN

HR60 2360 0001 5002 0099 9 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

823499726000-190901-3

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	592,50	0,00	592,50
2 POTROŠNJA	1.085,60	0,00	1.085,60
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	201,00	15,00	216,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			1.879,10 +
PDV (25 %)			469,78 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			15,00 +
ZATEZNE KAMATE ⁴			1,27 +
IZNOS RAČUNA			2.365,15 =
UKUPNO ZA PLATITI			2.365,15
DATUM DOSPIJEĆA			19.9.2019.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

[Signature]

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih obveza, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 0800 9083. Isključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

[Signature]

Direktor:

[Signature]



151

MEISO d.d. Datum primitka: 29.08.19
Vrtna 14 Broj: 575
GORIČAN

MEISO D.D. GORIČAN

OIB: 19982164998
VRTNA 14
42324 GORIČAN
HRVATSKA

Ulazni Rn broj: 395
Datum: 11.09.19

Račun: 50504/VP1/1Oznaka: 2019-009-004231 **R1**

Mjesto i datum dok	Otpremnica	Na temelju:	Model plaćanja	Datum isporuke	Datum valute	Skladište	Način isporuke
OSIJEK, 26.08.2019.	2019-009-004231		00 50504-1-1	26.08.2019	25.09.2019	009	2 - Skladište kupca

Datum izdavanja: 26.08.2019. 7:58:07

Roba za: MEISO D.D. GORIČAN, 42324 GORIČAN

BR.	KOD	NAZIV	SIFRA	JM	KOLIČINA	CIJENA KN	VRIJEDNOST	OSNOVNI RABAT [%]	CASSA SC [%]	AKCIJSKI RABAT [%]
1.	8997	KANDIT D.C.ČOK. KUHANJE 300g	22133	KOM	40,00	11,30	452,00	0,00%	0,00%	29,30%
2.	5466	CHOCO BANANA ORIGINAL 280g	30971	KOM	90,00	11,30	1.017,00	0,00%	0,00%	43,50%
3.	5541	KANDI BREAKFAST BISCUITS WHITE CHOCOLATE 220g	33132	KOM	30,00	13,70	411,00	0,00%	0,00%	18,40%
4.	7228	ŽELE KOCKE 350g (N)	33579	KOM	14,00	11,60	162,40	0,00%	0,00%	11,00%
5.	5565	KANDI BREAKFAST BISCUITS MILK CHOCOLATE 220g N	34025	KOM	30,00	13,70	411,00	0,00%	0,00%	18,40%
6.	0472	RIKI RIŽA ORIGINAL ČOKOLADA 300 g XL	35080	KOM	96,00	15,50	1.488,00	0,00%	0,00%	38,10%

UKUPNO:

3.941,40

Plaćanje neto: 30 dana

Osnovni rabat: 0,00 KN
Cassa sconto: 0,00 KN
Akcijski rabat: 1.310,87 KN
Bonus (0%): 0,00 KN

NAPOMENA: 05NA000513625 Vrtna 14 GORIČAN

MEISO d.d.

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

REKAPITULACIJA POREZA			
GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV	25,00	2.630,53	657,63
SVEUKUPNO:			3.288,16

SLOVIMA: tritisuće dvjesto osamdeset osam kn šesnaest lip

UVJETI PLAĆANJA: Način plaćanja: Transakcijski račun - ostalo
Temeljem računa u zakonskom roku.

Direktor:

OPĆI UVJETI

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na računalu.

Vesna Benelli
Fakturirao

MP

Dajana Mrčela
Član uprave

Kandit d.o.o.
Vukovarska cesta 239
31000 Osijek, Hrvatska
tel.: +385 (0)31 512-512
fax.: +385 (0)31 512-505
email: kandit@kandit.hr

Registrirano u Trgovačkom sudu u Osijeku
Tt-10/1831-4
Temeljni kapital: 129.000.000,00 kn
RBA - IBAN: HR824840081105620188
PDV IB: HR71007296189
EORI: HR71007296189

Članovi uprave: Dajana Mrčela,
Gordan Glavaš
MB: 2696088
MBS: 030110543
OIB: 71007296189



1/1

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o.

Knjižara i papirnica "Maja" d.o.o. 152
Kolodvorska 54b
40 320 D.Kraljevec

TELEFON: 040/656-050

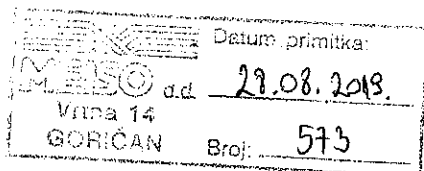
TELEFAX: 040/656-051

OIB: 09857620300

knjizara.maja@gmail.com

Temeljni kapital 20.000,00kn.Trgovački sud u Varaždinu,
Tt-01/83-2 MBS 070057542.Član uprave Stanko Balent.

Meiso d.d.



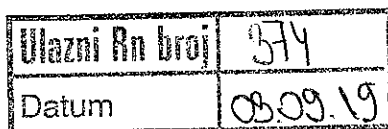
D.Kraljevec

22.08.2019

Stranica 1 od 1

Račun: 201/1/1

Vrtina 14
40324 Goričan



Narudžba:

Datum obracuna: 22.08.2019

Vrijeme: 12:48

Datum isporuke: 22.08.2019

Rok plaćanja: 01.10.2019

Veza na dokument / 22.08.2019

OIB kupca: 19982164999.

šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rab.%	iznos	PDV	ukupno Kn
1 03011 Kopi.pap.A4 80gr. 51030, 47	30,000	omo	22,24	0	667,20	25 %	834,00
2 931078 Ribon ep.LQ 690 org. 51030, 24	1,000	kom	238,72	0	238,72	25 %	298,40
3 950004 Ribon oki ML1120/1190 org. 51030, 100	3,000	kom	76,48	0	229,44	25 %	286,80
4 000065 Bia. 234X12 (1+0) 51030, 15	3,000	kut	122,72	0	368,16	25 %	460,20

PDV % Osnovnica Iznos
25,00 1.503,52 375,88

Ukupno: 1.503,52
Rabat: 0,00
Osnovica: 1.503,52
PDV: 375,88

Za naplatu: Kn 1.879,40

IBAN: HR8023400091116010561 PBZ

Model plaćanja 02 190201

Obračun izradio: Stanko

Napomene:

Rok za reklamacije dva dana od dana preuzimanja robe od strane kupca.

Račun je pisan na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa. Preuzeta roba ostaje u vlasništvu knjižare Maja dok u

otpunosti nije plaćena. Potpisom izdatnice-otpremnice kupac potvrđuje da je primio robu po ugovoru br. _____ i narudžbe br. _____



Vrtina 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vračić

Golenja

2200-435 ✓

(R)

Kupac: 1855

MEISO D.D.

40324 GORIČAN

VRTNA 14

PB: 3166589 OIB: 19982164998

RAČUN-OTPREMNICA br. 743/POSL62/20

Veza: 62-00743

Narudžba broj:

Ulagani fin broj	402
Datum	19.09.19

KTC d.d., KRIŽEVCI, N. Tesle 18

Uprava tel: (048) 628-554 fax: 628-609

PB: 3953467 OIB: 95970838122

PDV ident.br: HR95970838122

RC-62, PRELOG, ZRINSKI BB, tel: (040) 638-160

Blagajna: 20

Oznaka operatera: 22

OIB operatera: 61718725128

PRELOG, dana: 13.09.2019 u: 12:53:39

Nadnevak isporuke: 13.09.2019

Strana: 1

šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	%Rab	%Cas	%PDV
8008131003039	PLIN DAVID ROSS 250mL	KOM	5.000	12.79	61.95	3.0	1.0	25.0
8001090622990	MR PROPER UNIVERZAL LEMON 2L*	KOM	2.000	22.39	42.78	3.0	1.0	25.0
8001090623072	MR PROPER UNIVERZAL BLOO 2L*	KOM	3.000	22.39	64.47	3.0	1.0	25.0
8691959803006	PRENS TEK.SAPUN MILK&HONEY 5L	KOM	1.000	22.39	22.39	3.0	1.0	25.0
3850111502736	SANITAR FOREST 750mL	KOM	2.000	7.99	15.98			25.0
5201386250545	AJAX FF SPRING FLOWER 1000mL**	KOM	2.000	11.99	23.98			25.0
Iznos bez POREZA (kn):					238.25			
Iznos RABATA (kn):					5.95			230.58
Osnovica za CASSA-SCONTO (kn):					192.34			1.15
Iznos CASSA-SCONTO (kn):					1.92	1.00%		
Iznos popusta na vlastiti prijevoz (kn):					1.15	0.50%		219.13
Neto IZNOS (kn):					229.23			
Osnovica za PDV po 25.0% (kn):					229.23			
RDV po stopi 25.0% (kn):					57.31			
Ukupan iznos PDV-a (kn):					57.31			
Ukupno (kn):					286.54			

Za udaljenosti manje od 10 km bez obzira na iznos računa kao i
za udaljenosti manje od 50 km a za iznose veće od 5000 kn vršimo uslugu besplatnog prijevoza.

Molimo Vas da kod uplate obavezno upišete POZIV NA BROJ: 05 6025-18505-00743

Naš IBAN je: HR2923400091102711809

Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Platiti do: 13.10.2019

Za kupca - POTPIS i OIB:

UGOVOR br. 1855- od: . . .

Za prodavatelja izdao:
KTC d.d.
KRIŽEVCI, Nikole Tesle 18
ROBNI CENTAR 62
PRELOG, Zrinskih bb

Vrtna 14
GORIČAN

MEISO d.d.

OVJERAVA:

na je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vračić

Križevci

Ivančević

KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.

Nikole Tesle 18, Križevci, upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS 010041454, OIB 95970838122 / Tel: 048/628-554

Transakcijski računi (IBAN) Erste banka HR3924020061100021715, RBA HR8324840081100168975, PBZ HR2923400091102711809,

OTP HR8324070001100348226, POBA HR6423860021110009597, Slatinska banka HR4724120091120008609, Splitska banka HR7423300031152379226, Zagrebačka banka HR9023600001102078994 / Iznos temeljnog kapitala 29 808 000,00 kn (uplaćen u cijelosti), podjeljen na 29 808 dionica nominalne vrijednosti 1000,00 kn

Predsjednik Upravnog odbora Ivica Katavić / Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Siniša Katavić

Članovi Upravnog odbora Daliborka Kranjčić, Ankica Kolonić, Irena Tukša, Miroslav Gegač / Glavna izvršna direktorica Daliborka Kranjčić
Izvršni direktori Melanija Zorko, Marijana Sabolović, Miroslav Gegač, Ivana Pavić, Irena Tukša, Danijela Ivanček, Ivan Šiško, Martina Bojko, Anita Pofuk

1100-556

Magic^{NET}
Vaš domaći telekom

Magic Net d.o.o.
Koprivnička 17c
42230 Ludbreg
Hrvatska | OIB: 92188488799

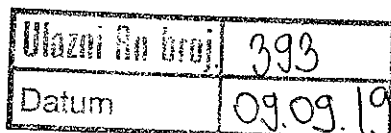
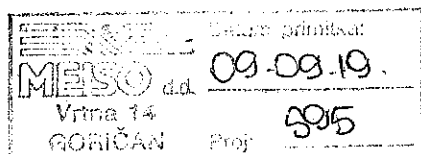
Tel: +385 42 420 420
Fax: +385 42 420 429
info@mtnet.hr | mtnet.hr

#domacitelemekom



RAČUN br:38583

MEISO d.d.
VRTNA 14
40324 Goričan



Mjesto izdavanja: Varaždin
Datum izdavanja: 31.8.2019
Vrijeme izdavanja: 23:59:59
Datum isporuke: 31.8.2019
Za razdoblje: 2019/8
Dospijeće: 15.9.2019

KorisnikID: 9367
OIB: 19982164998

Rbr	Šifra	Opis robe ili usluge	Količina JM	Cijena	Popust%	Iznos
1		VoIP-promet Telefonski razgovori ukupno	1,00	129,63 kn	0,00	129,63 kn
						129,63 kn

Obračun elektroničkih komunikacijskih usluga:

Rbr	Naziv usluge, opis	Mjeseci	Prik.	Cijena	Popust%	Iznos
1	Web2Fax usluga-1faks linija sa DID brojem	1	1	20,49 kn	0	20,49 kn
2	BizNet XL = brzina pristupa Internetu 500Mbps / 200Mbps bez ograničenja prometa	1	1	309,00 kn	0	309,00 kn
3	Poslovna tarifa SIP trunk - L	1	1	150,00 kn	0	150,00 kn
4	BizNet XL = brzina pristupa Internetu 500Mbps / 200Mbps bez ograničenja prometa	1	1	309,00 kn	0	309,00 kn
						788,49 kn

Za platiti: 1.147,65 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun možete platiti na transakcijski račun broj:

Prilikom plaćanja koristite model: 01 i poziv na broj:

HR38 2340 0091 1105 1636 4

09367-038583-5

Vrtna 14

GORIČAN

Potpis ovlaštene osobe:

Igor Magic

Hvala što nemate dugovanja!

MEISO d.d.

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vračić

Direktor:

[Signature]

Magic Net d.o.o. MB:2853442; Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem: T-12/354-3; MB:070100748; Temeljni kapital 250.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
IBAN:HR3823400091110516364; OIB:92188488799; Odgovorna osoba: direktor Igor Magic

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MEISO d.d. VRTNA 14 40324 Goričan		Valuta plaćanja: HRK Iznos: 1.147,65 kn
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:
Poziv na broj platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR38 2340 0091 1105 1636 4
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Magic Net d.o.o. Koprivnička 17c, Ludbreg		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 09367-038583-5
Šifra namjene:		Opis plaćanja: Plaćanje računa br:38583
Datum izvršenja:		Dospijeće: 15.9.2019
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: 1.147,65 kn
IBAN (račun) platitelja i primatelja: MEISO d.d.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR38 2340 0091 1105 1636 4
Model i poziv na broj primatelja: 09367-038583-5
Opis plaćanja: Plaćanje računa br:38583 Za mjesec: 2019/8 Dospijeće: 15.9.2019
Ovjera: 2200-670



**ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN
O. Keršovanija 12,
d.o.o. HRVATSKA**

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift: RZBHHR2X

Ulazni kn broj	327
Datum	22.07.19

R-1

mjesto i datum: **Varaždin, 03.07.2019. 09:56:00**datum isporuke: **01.07.2019.**valuta: **02.08.2019.****MEISO d.d.**

Datum primitka	04.07.2019.
Vrtna 14	
GORIČAN	
Broj	484

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN

model plaćanja: **05 19-4524-2019**
narudžba:

Način plaćanja: **Transakcijski račun****Račun br. 4524/1/1**

OIB: 19982164998

Operator: **Anita Fotak**

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Kolicina	Cijena	Iznos
Otpremnica 19005550 od 01.07.2019.						
1.	BRUS200-80	BRUSNA PLOČA ZA ZVONČASTI NOŽ 70X7X17,7	KOM	20	37,30	746,00
Otpremnica 19005576 od 01.07.2019.						
2.	134S/110	20:05JL SCHMETZ IGLA	KOM	200	1,55✓	310,00
3.	134SD1/110	20:05ME SCHMETZ IGLA	KOM	100	1,49✓	149,00
4.	134R/110	20:05 SCHMETZ IGLA	KOM	200	0,77✓	154,00
5.	134R/100	20:05 SCHMETZ IGLA	KOM	200	0,77✓	154,00
6.	134S/100	20:05JL SCHMETZ IGLA	KOM	100	1,55✓	155,00
7.	134R/80	20:05 SCHMETZ IGLA 135X5 135x7	KOM	100	0,77✓	77,00
8.	CAMOGA/3500x50x0,	Nož Camoga 3500x50x0,7 Camoga-Original	KOM	2	530,00	1.060,00

Roba: **2.805,00**OSNOVICA: **2.805,00 ✓**PDV: **701,25**UKUPNI IZNOS: **3.506,25 kn**

Vrtna 14
GORIČAN

Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	2.805,00	701,25	3.506,25
UKUPNO:		2.805,00	701,25	3.506,25



OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uređao
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).

U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

2100-126 ✓

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janko. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)



ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN
O. Keršovanija 12,
d.o.o. HRVATSKA

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift:RZBHHR2X

Ulazni Rn broj	885
Datum	29.07.19

R-1

mjesto i datum: Varaždin, 18.07.2019. 12:22:09
datum isporuke: 16.07.2019.
valuta: 17.08.2019.

MEISO d.d.

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN

Datum primitka:	23.07.19
MEISO d.d.	
Vrtna 14	
GORIČAN	
Broj:	885

model plaćanja: 05 19-4920-2019
narudžba:

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 4920/1/1

OIB: 19982164998

Operator: Anita Fotak

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
Otpremnica 19006001 od 16.07.2019.						
1.	ULJE-Mašinsko/5l	✓ Mašinsko ulje (ulje za šivaće strojeve)	LIT	5	40,00	200,00 ✓
2.	16-409 915-05	Zupčasti remen 17T5x270 CIK CAK ✓ 901	KOM	1	115,00	115,00
3.	134SD1/120	20:05ME SCHMETZ IGLA	KOM	200	1,49	298,00 ✓
4.	134R/80	20:05 SCHMETZ IGLA 135X5 135x7	KOM	100	0,77	77,00 ✓
5.	HY78/900X450X50	ŠTANC PLOČE NATUR 300x14	KOM	1	716,00	716,00
Otpremnica 19006003 od 16.07.2019.						
6.	S080 870140	Nož Durkopp ✓	KOM	1	22,00	22,00
7.	134SD1/120	20:05ME SCHMETZ IGLA	KOM	100	1,49	149,00

Roba: 1.577,00

OSNOVICA: 1.577,00

PDV: 394,25

UKUPNI IZNOS: 1.971,25 kn

Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	1.577,00	394,25	1.971,25
UKUPNO:		1.577,00	394,25	1.971,25



Vrtna 14
GORIČAN

MEISO d.d.

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti.

Likvidator:

Direktor:

Vračić *R. Z. Fotak*

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).

U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

2200-136 ✓

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janko, Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)



**ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN**
O. Keršovanija 12,
HRVATSKA

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift: RZBHHR2X

R-1

mjesto i datum: **Varaždin, 23.07.2019. 09:18:51**datum isporuke: **19.07.2019.**valuta: **22.08.2019.**

MEISO d.d.

Ulozni Rn broj	888
Datum	29.07.19

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN

model plaćanja: **05 19-5031-2019**
narudžba:

Način plaćanja: **Transakcijski račun****Račun br. 5031/1/1**

OIB: 19982164998

Operator: **Anita Fotak**

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
Otpremnica 19006149 od 19.07.2019.						
1.	HY78 1600X50X600	ŠTANC PLOČE NATUR 51010.14	KOM	1✓	1857,00	1.857,00
2.	95-208 496-91	Transportni valjak sa 8mm silikonske obloge, širine 25mm 91-208 443-91	KOM	1✓	773,00	773,00
3.	1470000/ZVONČASTI	ZVONČASTI NOŽ, 3+4 RUPE, CS4. CS3 Made in Germany	KOM	10✓	160,00	1.600,00
4.	134R/100	20:05 SCHMETZ IGLA	KOM	100	0,77	77,00
5.	134R/80	20:05 SCHMETZ IGLA 135X5 135x7	KOM	200	0,77	154,00
6.	134R/110	20:05 SCHMETZ IGLA	KOM	200	0,77	154,00
7.	134R/90	20:05 SCHMETZ IGLA	KOM	100	0,77	77,00
8.	CAMOGA/3500x50x0,	Nož Camoga 3500x50x0,7 Camoga-Original	KOM	1✓	530,00	530,00
9.	95-250 013-91	Transporter	KOM	1✓	1150,00	1.150,00
10.	95-250 011-01	Lanac Pfaff	KOM	1✓	532,00	532,00
11.	0688 350150	Klema konca Durkopp	KOM	2✓	41,00	82,00

Roba: **6.986,00**

Vrtna 14
GORIČAN
OSNOVICA: **6.986,00**
PDV: **1.746,50**
UKUPNI IZNOS: **8.732,50 kn**

Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	6.986,00	1.746,50	8.732,50
UKUPNO:		6.986,00	1.746,50	8.732,50

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

V. V. V.

F. F. F.

D. D. D.

A. A. A.

Za uplate nakon datuma dospelja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).

U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

2200-136

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janjo. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

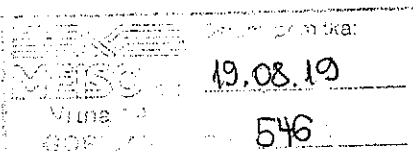


**ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN**
O. Keršovanija 12,
HRVATSKA

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift: RZBHHR2X

Glazni Rn broj	361
Datum	20.08.19

R-1

mjesto i datum: **Varaždin, 31.07.2019. 12:17:43**datum isporuke: **31.07.2019.**valuta: **30.08.2019.****MEISO d.d.**

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN

model plaćanja: **05 19-5279-2019**

narudžba:

Način plaćanja: **Transakcijski račun****Račun br. 5279/1/1**

OIB: 19982164998

Operator: **Anita Fotak**

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Kolicina	Cijena	Iznos
Otpremnica 19006423 od 31.07.2019.						
1.	91-263 284-05	Opruga Pfaff	KOM	5	13,00 ✓	65,00
2.	91-171 042-05	Poklopac osovine namatača konca	KOM	2	5,00 ✓	10,00
3.	91-168 178-05	Špulica Pfaff	KOM	2	13,00 ✓	26,00
4.	91-119 283-01/M	Škarice konca Maier-Pfaff-Njemačka	KOM	3	119,00 ✓	357,00
5.	11-119 260-15	Poluga	KOM	1	1099,00 ✓	1.099,00
6.	91-119 449-12	Poluga mehanizma za kantiranje Pfaff	KOM	1	450,00 ✓	450,00
7.	91-010 166-05	Opruga Pfaff	KOM	4	10,00	40,00
8.	91-700 034-15	Vijak	KOM	5	19,00	95,00
9.	11-178 172-15	Vijak	KOM	10 ✓	5,00 ✓	50,00
10.	11-173 090-15	Vijak	KOM	10 ✓	5,00 ✓	50,00
11.	91-168 275-05	Zupčasti remen Cik-cak (širina 12mm) 12T (12x širina)	KOM	1 ✓	165,00 ✓	165,00

Roba: **2.407,00**OSNOVICA: **2.407,00**PDV: **601,75**UKUPNI IZNOS: **3.008,75 kn****Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)**

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	2.407,00	601,75	3.008,75
UKUPNO:		2.407,00	601,75	3.008,75

OVJERAVA:

da je račun ispravno izdavan, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

likvidator:

Vodić

Direktor:

Za uplate nakon datuma dospelja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).

U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

2200-136 ✓

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janiko. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

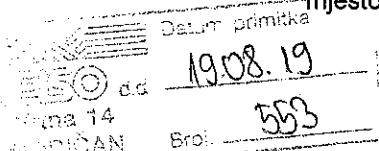


**ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN**
O. Keršovanija 12,
HRVATSKA

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift: RZBHHR2X

R-1

MEISO d.d.



mjesto i datum: Varaždin, 06.08.2019. 12:19:30

datum isporuke: 01.08.2019.

valuta: 05.09.2019.

model plaćanja: 05 19-5307-2019

narudžba:

Način plaćanja: Transakcijski račun

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN

Ulazni Rn broj	371
Datum	28.08.19

Račun br. 5307/1/1

OIB: 19982164998

Operator: Anita Fotak

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
	Otpremnica	19006433 od 01.08.2019.				
1.	CAMOGA/3500x50x0,	Nož Camoga 3500x50x0,7 Camoga-Original	KOM	1	530,00	530,00
2.	CAMOGA/3570x50x0,	Nož Camoga 3570x50x0,8 za stroj Fortuna NAF 470 i AN 400/400E	KOM	1	530,00	530,00

Roba: 1.060,00

OSNOVICA: 1.060,00

PDV: 265,00

UKUPNI IZNOS: 1.325,00 kn

Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	1.060,00	265,00	1.325,00
UKUPNO:		1.060,00	265,00	1.325,00



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vrozić

2200-136

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).

U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.



ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN
O. Keršovanija 12,
d.o.o. HRVATSKA

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift: RZBHHR2X

R-1

MEISO d.d.

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN

Šifra	086
Datum	09.09.19

Račun br. 5792/1/1

mjesto i datum: Varaždin, 30.08.2019. 14:44:38

datum isporuke: 30.08.2019.

valuta: 29.09.2019.

model plaćanja: 05 19-5792-2019
narudžba:

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB: 19982164998

Operator: Anita Fotak

RB	Šifra	Naziv artikla/usluge	JM	Kolicina	Cijena	Iznos
Otpremnica 19006987 od 30.8.2019.						
1.	BRUS200-80	BRUSNA PLOČA ZA ZVONČASTI NOŽ 70X7X17,7	KOM	20	37,30	746,00
2.	134R/100	20:05 SCHMETZ IGLA	KOM	300/	0,77	231,00
3.	134R/90	20:05 SCHMETZ IGLA	KOM	100/	0,77	77,00
4.	134R/70	20:05 SCHMETZ IGLA 135X5	KOM	100/	0,77	77,00

Roba: 1.131,00

OSNOVICA: 1.131,00 ✓

PDV: 282,75

UKUPNI IZNOS: 1.413,75 kn

Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	1.131,00	282,75	1.413,75
UKUPNO:		1.131,00	282,75	1.413,75



OVJERAVA

je usluga obavljena, odnosno materijal u potpunosti isporučiv i da se račun može isplatiti

svjedočilo:

Voditelj

Direktor

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).

U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

2200-1306 ✓

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janko. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)



ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN
O. Keršovanija 12,
d.o.o. HRVATSKA

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift: RZBHHR2X

R-1

mjesto i datum: Varaždin, 28.08.2019. 11:42:36

datum isporuke: 27.08.2019.

valuta: 27.09.2019.

MEISO d.d.

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN

Glavni Rn broj	384
Datum	09.09.19

model plaćanja: 05 19-5667-2019

narudžba:

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 5667/1/1

OIB: 19982164998

Operator: Anita Fotak

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
Otpremnica 19006861 od 27.08.2019.						
1.	HY72 900X450X50	ŠTANC PLOČE HYDROMA 3100. M GERMANY CRVENKASTO-SMEĐA	KOM	4	633,80	2.535,20
2.	HY78/900X450X50	ŠTANC PLOČE NATUR 14	KOM	1	716,00	716,00
3.	134S/100	20:05JL SCHMETZ IGLA	KOM	100 ✓	1,55	155,00

Roba: 3.406,20

OSNOVICA: 3.406,20

PDV: 851,55

UKUPNI IZNOS: 4.257,75 kn

Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	3.406,20	851,55	4.257,75
UKUPNO:		3.406,20	851,55	4.257,75



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vragić *Kuz* *Jovanović*

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).

U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

2200-136 ✓

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janko. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)



**ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN**
O. Keršovanija 12,
d.o.o. HRVATSKA

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift: RZBHHR2X

R-1

MEISO d.d.

MEISO d.d. Vrtna 14 GORIČAN	Datum primitka:	mjesto i datum: Varaždin, 28.08.2019. 11:32:29
	29.08.19	datum isporuke: 27.08.2019.
Broj: 574	valuta: 27.09.2019.	

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN

Ulazni št broj	383
Datum	03.09.19
Račun br. 5001/1/1	

model plaćanja: 05 19-5661-2019

narudžba:

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB: 19982164998

Operator: Anita Fotak

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Kolicina	Cijena	Iznos
Otpremnica 19006844 od 27.08.2019.						
1.	11-178 172-15	Vijak	KOM	20	5,00 /	100,00
2.	11-173 168-15	Vijak	KOM	20	5,00 /	100,00
3.	91-171 049-05	Opruga špulera Pfaff	KOM	5	5,00 /	25,00
4.	91-171 042-05	Poklopac osovine namatača konca	KOM	3	5,00	15,00
5.	91-010 079-05	Špulica-čelična za 471	KOM	20	13,00	260,00
6.	11-173 090-15	Vijak	KOM	10	5,00	50,00
7.	91-168 178-05	Špulica Pfaff	KOM	20	13,00	260,00

Roba: 810,00

OSNOVICA: 810,00 ✓

PDV: 202,50

UKUPNI IZNOS: 1.012,50 kn

Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	810,00	202,50	1.012,50
UKUPNO:		810,00	202,50	1.012,50

Vrtna 14
GORIČAN

MEISO d.d.

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

[Signature] *[Signature]*

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).

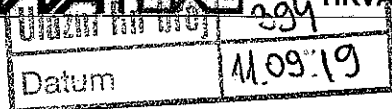
U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

2200-136 ✓



**ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN**
O. Keršovanija 12,
HRVATSKA

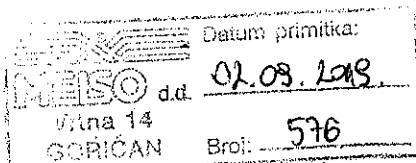
tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift:RZBHHR2X



R-1

MEISO d.d.

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN



mjesto i datum: Varaždin, 28.08.2019. 11:15:32
datum isporuke: 27.08.2019.
valuta: 27.09.2019.

model plaćanja: 05 19-5654-2019
narudžba:
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 5654/1/1

OIB: 19982164998

Operator: Anita Fotak

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
Otpremnica 19006831 od 27.08.2019.						
1.	91-119 283-01/M	Škarice konca Maier-Pfaff-Njemačka	KOM	2	119,00	238,00
2.	91-141 760-15	Poluga	KOM	1	130,00	130,00
3.	CAMOGA/3500x50x0,	Nož Camoga 3500x50x0,7 Camoga-Original	KOM	1	530,00	530,00
4.	1470000/ZVONČASTI	ZVONČASTI NOŽ, 3+4 RUPE, CS4. CS3 Made in Germany	KOM	10	160,00	1.600,00
5.	57/1	Filc za poliranje	KOM	1✓	150,00	150,00
6.	134PCL/100	20:05YL SCHMETZ IGLA	KOM	200✓	1,55	310,00

Roba: 2.958,00

OSNOVICA: 2.958,00

PDV: 739,50

UKUPNI IZNOS: 3.697,50 kn

Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	2.958,00	739,50	3.697,50
UKUPNO:		2.958,00	739,50	3.697,50



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

likvidator

Direktor:

Vodje

Kup

Direktor

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).

U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

1200-136

M.P.

(potpis odgovorne osobe)



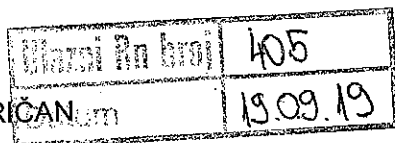
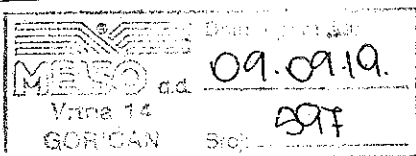
ZASTUPSTVO
UVOZ - IZVOZ
VARAŽDIN
O. Keršovanija 12,
d.o.o. HRVATSKA

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241
IBAN: HR9824840081102418911 Swift: RZBHHR2X

R-1

MEISO d.d.

Vrtna 14
HR-40324 GORIČAN



mjesto i datum: Varaždin, 06.09.2019. 08:24:49
datum isporuke: 05.09.2019.
valuta: 06.10.2019.

model plaćanja: 05 19-5930-2019
narudžba:
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 5930/1/1

OIB: 19982164998

Operator: Renata Kovačić

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
		Otpremnica			19007183 od 5.9.2019.	
1.		CAMOGA/3500x50x0, Nož Camoga 3500x50x0,7 Camoga-Original	KOM	1	530,00	530,00
2.		BRS. KONAC 53 BRUSNI KONAC 53	KOM	1	145,00	145,00

Roba: 675,00

OSNOVICA: 675,00

PDV: 168,75

UKUPNI IZNOS: 843,75kn

Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	675,00	168,75	843,75
UKUPNO:		675,00	168,75	843,75

MEISO d.d.
Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vračić [signature] [signature]

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).
U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

2200-126 ✓

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janko. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

Izvorik ovog elektroničkog dokumenta i njegova preslika na papiru izdani su sukladno čl. 10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), te ima istovjetnu pravnu snagu i može se koristiti kao dokaz u svim sudskim postupcima. Izdano u Varaždinu, 06.09.2019. 08:24:49

Medimurka BS SERVISKalnička 67
40000 ČAKOVEC

OIB: 68372221964

Tel: 040/384-660

Fax: 040/384-760

e-mail: servis@medimurka-bs.hr

IBAN: HR9524020061100029049

SWIFT: ESBCHR22

Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d.

OIB: 19982164998

364)

MEISO D.D.

VRTNA 14

40324 GORIČAN

Ulazni Rn broj	385
Datum	09.09.19

Čakovec, 31.08.2019

Datum isporuke(DVO): 28.08.2019

Datum dospijeća (VAL): 27.09.2019

Račun br. 390/15/34**R -1**

Interni broj: ISP 19-390/15/34

Otptr/Rev.: OS-289,

Nalog: 2019/

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 15

br	Šifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	015313	LEŽAJ FAG 629 2Z	5KOM	23,50	117,50	18,80	94,00	0,00	0,00	94,00	25
2	016911	LEŽAJ FAG 6202 2ZR	10KOM	29,50	295,00	23,60	236,00	0,00	0,00	236,00	25
Ukupno:					412,50				0,00		

Osnovica za PDV 25%:

330,00

P D V 25 %:

82,50

UKUPNO ZA PLATITI:**412,50KN**

Slovima: četrstodvanaest kn i pedeset lp

Napomena: Isporučena roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja fakture.

Model / Poziv na broj: 05 1939015340-0364

Društvo upisano pri Trgovačkom sudu Varaždin podbrojem: TT-17/2079-2. MBS: 070019353

Temeljni kapital: 2.000.000,00 kn. Članovi uprave: BRZUHALSKI SLAVEN, BRZUHALSKI NIKOLA

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 03.09.19 13:02


MEISO d.d.
 OVJERAVA:
Vrtna 14
GORIČAN

Da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vročić

2200-124

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

Matice hrvatske 10

40000 Čakovec

P.P. 37

tel. 040/37 37 00

fax. 040/37 37 71

email: korisnik@medjimurske-vode.hr

OIB: 81394716246

IBAN: HR6523400091516015066

Model: 11 4415124-20191103314

Čakovec, 31.08.2019

Dospijeće: 15.09.2019

Datum primitka	
Vrtna 14	09.09.19.
GORIČAN	Broj: 598

KUPAC: 441512

MEISO D.D. GORIČAN

GORIČAN, VRTNA 14

40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

R-1

400	
09.09.19.	
Datum	

ADRESA DOSTAVE:

MEISO D.D. GORIČAN

GORIČAN, VRTNA 14

40324 GORIČAN

RAČUN br. 11033-OBR-1/1

za vodne usluge za mjesec 8/2019

MJESTO POTROŠNJE: 997429

GORIČAN, VRTNA 14

kategorija: gospodarstvo

usluge: voda

vodomjera	stanje	razlika očitavanja	odbitak	utrošeno	postotak	ukupno voda m³	ukupno odvodnja m³	ukupno pročišćavanje m³
početno stanje	završno stanje							
001181061	423	505	82	0	82	100,00	82	0

r. br.	naziv	količina	cijena / m³	cijena / m³	iznos (kn)
I.	OPOREZIVO				
1.	Fiksni dio cijene vodnih usluga	1		40,65	40,65
2.	Osnovna cijena vodne usluge vodoopskrbe	82	6,23		510,86
3.	Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda	0	0,00		0,00
4.	Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda	0	0,00		0,00
	UKUPNO OPOREZIVO				551,51
II.	PDV 13%				71,70
	UKUPNO OPOREZIVO I PDV				623,21
III.	NEOPOREZIVO				
1.	Naknada za zaštitu voda	82	1,35		110,70
2.	Naknada za korištenje voda	82	2,85		233,70
3.	Naknada za razvoj	82	3,00		246,00
	UKUPNO NEOPOREZIVO				590,40

UKUPNO ZA PLATITI (I. + II. + III.)

1.213,61

Način plaćanja: transakcijski račun

REMARK: Neoporezive naknade - oslobođeno po čl. 33. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, NN 148/13, NN 143/14)

Za zakašnjelo plaćanje obračunat ćemo zakonske zatezne kamate.

NA DAN 31.08.2019. NEPODMIRENI IZNOS VAŠEG DUGOVANJA IZNOSI 0,00 kn.

Izradio

Voditelj Odnosa s korisnicima
Dejan Taradi, dipl. oec.

MEISO d.d.

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

V. V. V.

Direktor:

D. D. D.

11033-OBR-1/1/19 Stranica:1

em

MB:3427323, IBAN: HR3124020061100029522-kod Erste i Steiermaerkische bank d.d., HR5223400091116013781-kod Privredne banke Zagreb,

temeljni kapital: 301.000.000,00 kn upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu, pod brojem Tt-111386-3,

Uprava/direktor: Vladimir Topolnjak, dipl.ing.

Datum primitva: 17.09.19.
 Vrtna 14
 GORIČAN Broj: 611

167

R1

METSS

METSS d.o.o.

Žrtava fašizma 2/A
 40000 ČAKOVEC, HRVATSKA
 OIB: 71112872675

Ulazni Rn broj: 413
 Datum: 28.09.19

IBAN: HR1823400091116022250 PBZ
 HR4923900011100428487
 HR6724840081101621935 RBA
 HR8924020061100776833

Telefon: 040 375 700 Fax: 040 375 716, komp. 375-717

E-mail: metss@metss.hr

Mjesto troška: 200564
 DUČAN 45/2 - D. Kraljevec
 DONJI KRALJEVEC

Nadnevak izdavanja: 31.08.2019.

Nadnevak isporuke: 31.08.2019.

Nadnevak valute: 15.09.2019.

MEISO D.D. GORIČAN

VRTNA 14

40324 GORIČAN

OIB kupca: 19982164998

Kupac: 120192

Sjedište kupca: 1

ZBIRNI RAČUN KUPCU br. 1-200564-266

premnice: 213089279

Rbr.	Artikal EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cijena bez PDV Iznos bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	053858 064894577789	ŽARULJA 36W FLOUROSCENTNA GE	25,00	kom	11,57 0,00%	11,57 289,20	25,00% 72,30	14,46 361,50
2	053859 043168365369	STARTER 4-65W	25,00	kom	2,55 0,00%	2,55 63,80	25,00% 15,95	3,19 79,75

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25%	25,00%	353,00	88,25	441,25

Vrijednost robe: 353,00

Iznos bez PDV-a: 353,00

Iznos PDV-a: 88,25

Iznos računa (KN): 441,25

kom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 6106-200564-266

REKAPITULACIJA PLAĆANJA:

Sifra i naziv načina plaćanja	Oznaka plaćanja	Dat.naplate	Banka	Iznos
VIR virman		15.09.2019.	MEISO D.D. GORIČAN	441,25

Operater: Dragica Smrčić

Direktor:
 Branko Grašić, dipl.jur.

METSS d.o.o.
 ČAKOVEC
 1A Žrtava fašizma 2/A

MEISO d.d.

OVJERAVA

da je usluga obavljena, odgovarajući materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vračić

[Signature]

2200-455 ✓



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORIČAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 MEISO d.d. Vrtna 14 GORIČAN	Datum primitka: 17.05.18
	Broj: 438

11: 168

Ulazni Rn broj	233
Datum	18.05.18

TRG SV. LEONARDA 22
GORIČAN
40324 Goričan

Telefon: 040 601 192
Telefax:

OIB: 14842985448

IBAN: HR17 2340 0091 8123 0000 5
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

MEISO d.d.
Vrtna 14
40324 Goričan

GORIČAN 12.04.2018.
Datum dospijeca: 30.06.2018.

(1059)
OIB: 19982164998

Račun broj 37

Rbr	Objekt	Opis	MJ	Površina	Cijena	Iznos
1	1111	Komunalna naknada za 2018. godinu za ,40324 Goričan na temelju rješenja, klasa: UP/I-363-03/18-01/02 od 12.04.2018	12	4.600,00 m2	0,60	33.120,00 kn
2	1111	Naknada za uređenje voda 2018. godinu za ,40324 Goričan na temelju rješenja, klasa: UP/I-325-08/18-08/0009296 od 12.04.2018	12	4.600,00 m2	0,30	16.560,00 kn
SVEUKUPNO:						49.680,00 kn

Slovima: četrdesetdevettisućašestoosamdeset kn i nula lp

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat prema čl. 6. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07).



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vrozić

Direktor:

Štampar

OSTATAK RAČUNA ZA PLATITI: 29.680,00

2200-112 ✓

IBAN: HR17 2340 0091 8123 0000 5

Model / Poziv na broj: HR24 5770-1059-37-187

Račun je pisan elektroničkim putem i punovažan je bez potpisa i pečata

Pročelnica
Jasna Štampar Ivanović



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORIČAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Uplatni broj	175
Datum	20.04.19.

169

TRG SV. LEONARDA 22
GORIČAN
40324 Goričan

Telefon: 040/601-192
Telefax: 040/602-163

OIB: 14842985448

MEISO d.d.
Vrtna 14
40324 Goričan

GORIČAN 11.04.2019.
Datum dospijeca: 31.12.2019.

(1059)
OIB: 19982164998

Račun broj 102

Rbr	Objekt	Opis	MJ	Površina	Cijena	Iznos
1	1111	Komunalna naknada od 9. do 12. mjeseca 2019. godine za ,40324 Goričan na temelju rješenja, klasa: UP/I-363-03/19-01/02 od 11.04.2019	4	4.600,00 m2	0,60	11.040,00 kn
2	1111	Naknada za uređenje voda od 9. do 12. mjeseca 2019. godine za ,40324 Goričan na temelju rješenja, klasa: UP/I-325-08/19-08/0002628 od 11.04.2019	4	4.600,00 m2	0,30	5.520,00 kn
SVEUKUPNO:						16.560,00 kn

Slovima: šesnaesttisućapetstošezdeset kn i nula lp

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat prema čl. 6. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07).



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Važić

Direktor:

[Signature]

IBAN: HR17 2340 0091 8123 0000 5

Model / Poziv na broj: HR24 5770-1059-102-197

Račun je pisan elektroničkim putem i punovažan je bez potpisa i pečata

Pročelnica
Jasna Štampar Ivanović



1200-112 ✓



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORIČAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ulazni Broj	176
Datum	30.04.19.

170

TRG SV. LEONARDA 22
GORIČAN
40324 Goričan

Telefon: 040/601-192
Telefax: 040/602-163

OIB: 14842985448

MEISO d.d.
Vrtna 14
40324 Goričan

GORIČAN 11.04.2019.
Datum dospijeca: 31.08.2019.

(1059)
OIB: 19982164998

Račun broj 101

Rbr	Objekt	Opis	MJ	Površina	Cijena	Iznos
1	1111	Komunalna naknada od 5. do 8. mjeseca 2019. godine za ,40324 Goričan na temelju rješenja, klasa: UP/I-363-03/19-01/02 od 11.04.2019	4	4.600,00 m2	0,60	11.040,00 kn
2	1111	Naknada za uređenje voda od 5. do 8. mjeseca 2019. godine za ,40324 Goričan na temelju rješenja, klasa: UP/I-325-08/19-08/0002628 od 11.04.2019	4	4.600,00 m2	0,30	5.520,00 kn
SVEUKUPNO:						16.560,00 kn

Slovima: šesnaestisućapetstošezdeset kn i nula lp

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat prema čl. 6. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07).



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vražić

Direktor:

Janić

IBAN: HR17 2340 0091 8123 0000 5

Model / Poziv na broj: HR24 5770-1059-101-197

Račun je pisan elektroničkim putem i punovažan je bez potpisa i pečata

Pročelnica
Jasna Štampar Ivanović





REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORIČAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glavni broj	177
Datum	20.04.19.

171

TRG SV. LEONARDA 22
GORIČAN
40324 Goričan

Telefon: 040/601-192
Telefax: 040/602-163

OIB: 14842985448

MEISO d.d.
Vrtna 14
40324 Goričan

GORIČAN 11.04.2019.
Datum dostupja: 30.04.2019.

(1059)
OIB: 19982164998

Račun broj 100

Rbr	Objekt	Opis	MJ	Površina	Cijena	Iznos
1	1111	Komunalna naknada od 1. do 4. mjeseca 2019. godine za ,40324 Goričan na temelju rješenja, klasa: UP/I-363-03/19-01/02 od 11.04.2019	4	4.600,00 m2	0,60	11.040,00 kn
2	1111	Naknada za uređenje voda od 1. do 4. mjeseca 2019. godine za ,40324 Goričan na temelju rješenja, klasa: UP/I-325-08/19-08/0002628 od 11.04.2019	4	4.600,00 m2	0,30	5.520,00 kn
SVEUKUPNO:						16.560,00 kn

Slovima: šesnaestisućapetstošezdeset kn i nula lp

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat prema čl. 6. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07).



Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vražić

Direktor:

Jovanović

IBAN: HR17 2340 0091 8123 0000 5

Model / Poziv na broj: HR24 5770-1059-100-197

Račun je pisan elektroničkim putem i punovažan je bez potpisa i pečata

Pročelnica
Jasna Štampar Ivanović



Datum izdavanja: 18.09.19.
 Broj: 615

PFEIFER-TTI d.o.o.

Špinčičeva 2A
 40000 ČAKOVEC

OIB: 38276446136

Tel: 040/391-123

Fax: 040/391-123

e-mail: pfeifer-tti@pfeifer-tti.hr

IBAN: HR2624840081100462262

SWIFT: RZBHHR2X

Banka: RBA

OIB: 19982164998

(109)

IBAN: HR9724020061100910355

Erste Banka d.d. SWIFT: ESBCHR22

Čakovec, 13.09.2019

Datum isporuke(DVO): 03.09.2019

Datum dospijeca (VAL): 03.10.2019

Račun br. 6025/01/3

R -1

Zahtjev za isporuku:

Otprema:

od:

Mjtr/proj.:

Skl.: VR

Količina

Cijena
KN

Iznos bruto

% rabat

Rabat
iznos

Ukupno

Tb

GRT

1 GRT

47,25

47,25 15,00

7,09

40,16 25

100 x 6,4 x 0,64 x 10/14 V VR

5 KOM

279,00

1.395,00 15,00

209,25

1.185,75 25

1.442,25

216,34

1.225,91

Iznos rabata:

216,34

Osnovica za PDV 25%:

1.225,91

PDV 25 %:

306,48

UKUPNO ZA PLATITI:

1.532,39KN

Setdva kn i tridesetdevet lp

Roba ostaje u vlasništvu Pfeifer-TTI d.o.o. do potpune

60250132-0109

057108.

ava društva: Marijan Pfeifer

te je punovažan bez pečata i potpisa (Zakon o računovodstvu NN 134/15, NN 78/15 čl 9. st.3.)

ANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 13.09.19 11:04



Vrtna 14
 GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
 isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vidović

Direktor:

Kyly Jancic

2200-404

Preuzeo:

Direktor: Marijan Pfeifer

Strana: 1 of 1

173

Preventa d.o.o.

Čakovečka 1

HR-42000 Varaždin

Tel.: 042/658-625, fax: 042/658-627 e-mail: info@preventa.hrInternet: www.preventa.hr

155

24.04.19

Primitka:

13.04.19

Broj:

318

Mjesto izdavanja: Varaždin

Datum i vrijeme: 15.4.2019. 13:15:10

Datum dospijeća: 23.4.2019.

DVO: 15.4.2019.

Račun

556/V/1

Način plaćanja: transakcijski račun

Račun izdao: Kranjc Marija

Iznos (kn)	Popust (%)	Popust (kn)	Iznos sa pop. (kn)	PDV (%)	PDV (kn)	Ukupno (kn)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	25,00	400,00	2.000,00

Ukupno bez popusta (kn): 1.600,00

Popust (kn): 0,00

Osnovica (kn): 1.600,00

PDV (kn): 400,00

Iznos za uplatu (kn)* 2.000,00

2489 0041 1312 0276 2 s pozivom na broj 00-2019-556 do 23.4.2019. Hvala.

Potpis ovlaštene osobe

Preventa d.o.o.
VaraždinVrha 14
GORIČAN

A V A :

Inosno materijal uredno
un može isplatiti

Direktor:

2200-575

Kupac

Melso d.d.

Vrtna 14

HR-40324 Goričan

OIB: 19982164998

Ulazni Rn broj	218
Datum	20.05.19

Mjesto izdavanja: Varaždin

Datum i vrijeme: 13.5.2019. 10:00:00

Datum dospjeća: 21.5.2019.

DVO: 13.5.2019.

Račun

715/V/1

Način plaćanja: transakcijski račun

Račun izdao: Kranjc Marija

Opis	Jed. cijena (kn)	Iznos (kn)	Popust (%)	Popust (kn)	Iznos sa pop. (kn)	PDV (%)	PDV (kn)	Ukupno (kn)
Poslovi zaštite na radu prema ugovoru br. 2 i aneksu ugovora od 13.05.2011.								
Ukupno	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	25,00	400,00	2.000,00

Ukupno bez popusta (kn): 1.600,00

Popust (kn): 0,00

Osnovica (kn): 1.600,00

PDV (kn): 400,00

Iznos za uplatu (kn)* 2.000,00

2.000,00 kn uplatiti na IBAN: HR90 2489 0041 1312 0276 2 s pozivom na broj 00-2019-715 do 21.5.2019. Hvala.

PLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis ovlaštene osobe

Preventa d.o.o.
Varaždin

Vrtna 14
GORIČAN
MEISO d.d.

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uređno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vražić

Direktor:

Damir Matjačić

2000-575

Datum primitka:	19.06.19
Broj:	459

Mjesto izdavanja: Varaždin

Datum i vrijeme: 13.6.2019. 8:16:31

Datum dospijeca: 21.6.2019.

DVO: 13.6.2019.

Račun

894/V/1

Način plaćanja: transakcijski račun

Račun izdao: Kranjc Marija

Vazni Rn broj	269
Datum	01.07.19

Iznos (kn)	Popust (%)	Popust (kn)	Iznos sa pop. (kn)	PDV (%)	PDV (kn)	Ukupno (kn)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	25,00	400,00	2.000,00

Ukupno bez popusta (kn): 1.600,00

Popust (kn): 0,00

Osnovica (kn): 1.600,00

PDV (kn): 400,00

Iznos za uplatu (kn)* 2.000,00

2489 0041 1312 0276 2 s pozivom na broj 00-2019-894 do 21.6.2019. Hvala.

Potpis ovlaštene osobe

Preventa d.o.o.
VaraždinVrtna 14
GORIČAN

RAVA:

odnosno materijal uredno
račun može isplatiti

Direktor:

1200-575 ✓



Preventa d.o.o.
Centar za integralnu sigurnost

176

Preventa d.o.o.

Čakovečka 1

HR-42000 Varaždin

Tel.: 042/658-625, fax: 042/658-627 e-mail: info@preventa.hr

Internet: www.preventa.hr

Kupac

Meiso d.d.

Vrtna 14

HR-40324 Goričan

OIB: 19982164998

Ulazni Rn broj	320
Datum	19.07.19

Mjesto izdavanja: Varaždin

Datum i vrijeme: 12.7.2019. 7:44:47

Datum dospijeca: 19.7.2019.

DVO: 12.7.2019.

Račun

1048/V/1

Način plaćanja: transakcijski račun

Račun izdao: Kranjc Marija

Rbr.	Kol.	Jmj.	Jed. cijena (kn)	Iznos (kn)	Popust (%)	Popust (kn)	Iznos sa pop. (kn)	PDV (%)	PDV (kn)	Ukupno (kn)
1.	ZNR_U	Poslovi zaštite na radu prema ugovoru br. 2 i aneksu ugovora od 13.05.2011.								
	1,00	kom	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	25,00	400,00	2.000,00

Ukupno bez popusta (kn): 1.600,00

Popust (kn): 0,00

Osnovica (kn): 1.600,00

PDV (kn): 400,00

Iznos za uplatu (kn)* 2.000,00

* Molimo iznos od 2.000,00 kn uplatiti na IBAN: HR90 2489 0041 1312 0276 2 s pozivom na broj 00-2019-1048 do 19.7.2019. Hvala.

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis ovlaštene osobe

Preventa d.o.o.
Varaždin

Likvidator

Vročić

Josović

2000-575 ✓



Preventa d.o.o.

Centar za integralnu sigurnost

177

Preventa d.o.o.

Čakovečka 1

HR-42000 Varaždin

Tel.: 042/658-625, fax: 042/658-627 e-mail: info@preventa.hr

Internet: www.preventa.hr

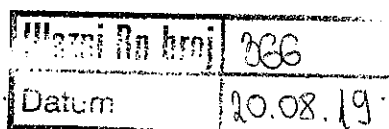
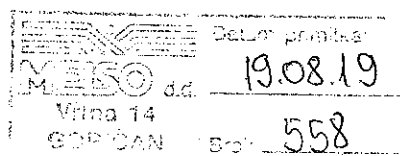
Kupac

Meiso d.d.

Vrtna 14

HR-40324 Goričan

OIB: 19982164998



Mjesto izdavanja: Varaždin

Datum i vrijeme: 1.8.2019. 12:02:54

Datum dospijeca: 21.8.2019.

DVO: 1.8.2019.

Račun

1221/V/1

Način plaćanja: transakcijski račun

Račun izdao: Kranjc Marija

R.	Kol.	Jmj.	Jed. cijena (kn)	Iznos (kn)	Popust (%)	Popust (kn)	Iznos sa pop. (kn)	PDV (%)	PDV (kn)	Ukupno (kn)
1.	ZNR_U	Poslovi zaštite na radu prema ugovoru br. 2 i aneksu ugovora od 13.05.2011.								
	1,00	kom	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	25,00	400,00	2.000,00

Ukupno bez popusta (kn): 1.600,00

Popust (kn): 0,00

Osnovica (kn): 1.600,00

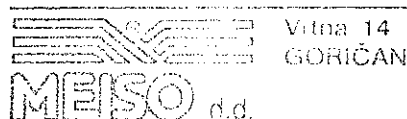
PDV (kn): 400,00

Iznos za uplatu (kn)* 2.000,00

* Molimo iznos od 2.000,00 kn uplatiti na IBAN: HR90 2489 0041 1312 0276 2 s pozivom na broj 00-2019-1221 do 21.8.2019. Hvala.

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis ovlaštene osobe



OVJERAVA:

da je usluga obavljena i da je materijal uredno isporučan i da se isti može isplatiti

Likvidator:

Vračić

Direktor:

Kranjc

Preventa d.o.o.
Varaždin

2200-575



Preventa d.o.o.
Centar za integralnu sigurnost

178
17.09.19.
Broj: 609

Preventa d.o.o.
Čakovečka 1
HR-42000 Varaždin
Tel.: 042/658-625, fax: 042/658-627 e-mail: info@preventa.hr
Internet: www.preventa.hr

Kupac

Meiso d.d.
Vrtna 14
HR-40324 Goričan

OIB: 19982164998

Ulazni Broj: 404
Datum: 19.09.19

Mjesto izdavanja: Varaždin

Datum i vrijeme: 13.9.2019. 11:10:00

Datum dospijeca: 23.9.2019.

DVO: 13.9.2019.

Račun

1413/V/1

Način plaćanja: transakcijski račun
Račun izdao: Kranjc Marija

Rbr.	Kol.	Jmj.	Jed. cijena (kn)	Iznos (kn)	Popust (%)	Popust (kn)	Iznos sa pop. (kn)	PDV (%)	PDV (kn)	Ukupno (kn)
1.	ZNR_U	Poslovi zaštite na radu prema ugovoru br. 2 i aneksu ugovora od 13.05.2011.								
	1,00	kom	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	25,00	400,00	2.000,00

Ukupno bez popusta (kn): 1.600,00
Popust (kn): 0,00
Osnovica (kn): 1.600,00
PDV (kn): 400,00
Iznos za uplatu (kn)* 2.000,00

* Molimo iznos od 2.000,00 kn uplatiti na IBAN: HR90 2489 0041 1312 0276 2 s pozivom na broj 00-2019-1413 do 23.9.2019. Hvala.

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Potpis ovlaštene osobe

Vrtna 14
GORIČAN
MEISO d.d.
OVJERAVA:
da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti
Direktor:
Vrtnač

Preventa d.o.o.
Varaždin

2200-575

MONA TRGOVINA d.o.o.

Stubičke Toplice

049/282-031

IBAN: HR87654024898

IBAN: HR0923600001102068521

PROTRADE

LEMONA

R-1

Račun broj: 370/0001/2000

Datum: 04.06.2019

Matični broj kupca: 3166589

OIB: 19982164998

Kontakt: 040/601-158

Plaćanje: Transakcijski račun

Datum izdavanja: 04.06.2019

Mjesto izdavanja: Strmečka 16A, 49244 Stubičke Toplice

Način otpreme: FCO KUPAC

Poziv na broj: 01 3831-370-201906044

Datum isporuke: 03.06.2019

Dospijanje: 03.07.2019

Datum i vrijeme kreiranja: 04.06.2019 08:33:41

Operator: szrinski

fsbr:370/0001/2000

Naziv artikla	JMJ	Količina	Cijena	Rabat	Vrijednost	%PDV
RADNA KUTA MUŠKA	KOM	93	92.00	0.00 %	8.556,00	25.00

Neto iznos

8.556,00 ✓

Iznos PDV:

2.139,00

Sveukupno:

10.695,00 Kn

desetpet kn i nula lp

GOTOVI PROIZVODI HTZ 159/04.06.2019

Kontrolirao:

Preuzeo:

STUBIČKE TOPLICE
-TRGOVINA
PROTRADE



Vrtna 14
GORIČAN

MEISO d.d.

2200-324 ✓

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vrožić [signature]

Trgovac kod suda u Zagrebu, MBS: 380684615, temeljni kapital = 20.000,00 kn uplaćen u
za zastupanje Suzana Zrinski, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, Ivan
Škarnja, prokurist

RUDI EXPRESS d.o.o.

I. Gundulića 1

Mihovljan

40000 ČAKOVEC

OIB: 27683033358

Tel: 040/347-075

Fax: 040/347-074

e-mail: info@rudi-express.hr

IBAN: HR1624020061500024715

SWIFT: ESBCHR22

Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d.

OIB: 19982164998

Erste Banka: 2402006-1100074550

web: www.rudi-express.hr

Mihovljan, 31.05.2019

Datum isporuke(DVO): 31.05.2019

Datum dospijeća (VAL): 15.07.2019

Račun br. 45/01/3

R -1

Ugovor		Otprema:		Mjtr/proj.:			Sk.:	
Količina		MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno Tb
22 dan		3.450,00	75.900,00	2.760,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00 25
4 dan		2.300,00	9.200,00	1.840,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00 25
			85.100,00		68.080,00		0,00	68.080,00
		Osnovica za PDV 25%:						68.080,00
		P D V 25 %:						17.020,00
		UKUPNO ZA PLATITI:						85.100,00HRK

Za plaćanje

33-0001

070010161

Varga i Marija Varga

AKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 31.05.19 09:12

MEISO d.d.Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

Usluga je obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Kvizitor:

Varga

Direktor:

Varga

7100-589

"RUDI-EXPRESS" d.o.o.
Turističko-transportno poduzeće
MIHOVLJAN, I. Gundulića 1
OIB: 27683033358

Preuzeo:

Direktor: Damir Varga

RUDI EXPRESS d.o.o.

I. Gundulića 1
Mihovljan
40000 ČAKOVEC
OIB: 27683033358
Tel: 040/347-075
Fax: 040/347-074
e-mail: info@rudi-express.hr
IBAN: HR1624020061500024715
SWIFT: ESBCHR22

Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d.
Erste Banka: 2402006-1100074550
web: www.rudi-express.hr
Mihovljan, 30.06.2019
Datum isporuke(DVO): 30.06.2019
Datum dospijeća (VAL): 14.08.2019

R -1



MEISO d.d.
Vrtna 14
40324 GORIČAN

Ulazni Rn broj: 198
Datum: 09.07.19

OIB: 19982164998

Račun br. 53/01/3

Interni broj: IFM 19-53/01/3

Otp/Rev.:

Otpis/Revizija:		Otprema:								
Nalog:	2019/	Narudžba: UGOVOR	od:	Mjtr/proj.:M				Skl.: 01		
Šifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1 000001	Usluga prijevoza DJELATNIKA 6/2019.	17 dan	3.450,00	58.650,00	2.760,00	46.920,00	0,00	0,00	46.920,00	25
2 000001	Usluga prijevoza DJELATNIKA6/2019.	4 dan	2.300,00	9.200,00	1.840,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	25
Ukupno:				67.850,00		54.280,00		0,00	54.280,00	

Osnovica za PDV 25%: 54.280,00
PDV 25 %: 13.570,00

UKUPNO ZA PLATITI: 67.850,00HRK

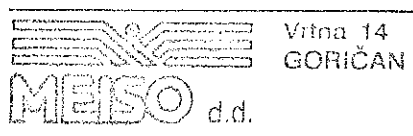
Slovima: šezdesetsedamtisućaosamstopeneset kn i nula lp

Napomena:

Model / Poziv na broj: 05 19530137-0001

Trgovački sud u Varaždinu pod brojem: Tt-08/78-2, MBS: 070010161
Temeljni kapital: 4.162.000,00kn. Članovi uprave: Damir Varga i Marija Varga

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN Datum i vrijeme izdavanja računa: 30.06.19 11:25



OVJERAVA:

da je usluga obavljena odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator: [Signature] Direktor: [Signature]

2200-589

„RUDI-EXPRESS“ d.o.o.
Turističko-transportno poduzeće
MIHOVLJAN, I. Gundulića 1
OIB: 27683033358
Direktor: Damir Varga

Izradio: 12 M

Preuzeo:

RUDI EXPRESS d.o.o.**RUDI-EXPRESS**

Ukazni kn broj	356
Datum	19.08.19

182 I. Gundulića 1
Mihovljan
40000 ČAKOVEC
OIB: 27683033358
Tel: 040/347-075
Fax: 040/347-074
e-mail: info@rudi-express.hr
IBAN: HR1624020061500024715

SWIFT: ESBCHR22

Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d

Erste Banka:2402006-1100074550

web: www.rudi-express.hr

Mihovljan, 31.07.2019

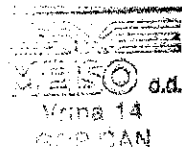
Datum isporuke(DVO): 31.07.2019

Datum dospijeca (VAL): 14.09.2019

R -1**MEISO d.d.**

Vrtna 14

40324 GORIČAN



Datum primitka:

19.08

OIB: 19982164998

Broj: 557

(1)

Račun br. 64/01/3

Interni broj: IFM 19-64/01/3

Otpri/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba: UGOVOR

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:M

Skl.: 01

Šifra	Naziv	Količina	MPC	MP iznos	VPC	VP iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1 000001 7/2019	Usluga prijevoza DJELATNIKA	23 dan	3.450,00	79.350,00	2.760,00	63.480,00	0,00	0,00	63.480,00	25
2 000001 7/2019	Usluga prijevoza DJELATNIKA	4 dan	2.300,00	9.200,00	1.840,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	25
Ukupno:				88.550,00		70.840,00		0,00	70.840,00	

Osnovica za PDV 25%:

70.840,00

PDV 25 %:

17.710,00

UKUPNO ZA PLATITI:**88.550,00HRK**

Slovima: osamdesetosamtisućapetstopedeset kn i nula lp

Napomena:

Model / Poziv na broj: 05 19640137-0001

Trgovački sud u Varaždinu pod brojem: Tt-08/78-2, MBS: 070010161

Temeljni kapital: 4.162.000,00kn. Članovi uprave: Damir Varga i Marija Varga

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 31.07.19 08:52

Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

2200-589 ✓
"RUDI-EXPRESS" d.o.o.
Turističko-transportno poduzeće
MIHOVLJAN, I. Gundulića 1
OIB: 27683033358

Izradio: 12 M

Preuzeo:

Direktor: Damir Varga



SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
Matije Gupca 2, Osijek

IBAN HR512500091102005278 ADDIKO BANK D.D.

R-1 RAČUN 41196-01-1

Datum računa 17.06.2019
Datum otpreme 17.06.2019

Datum izdavanja 19.06.2019
Valuta plaćanja 04.08.2019 Dani plaćanja 45
Zaključnica 379110/13.06.2019 Interni broj 1367028
Otpremnica 048106

Platitelj robe 74759 - MEISO D.D., VRTNA 14, GORIČAN
Primatelj robe 74759 - MEISO D.D., VRTNA 14, GORIČAN

SAPONIA d.d.
p.p. 364
31001 Osijek

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

Str. 1/1

MEISO d.d.	Datum primitka: 27.06.19.
Vrtina 14	
GORIČAN	
Kupac: Broj: 465	

MEISO D.D.

Broj računa broj	280
Datum	01.07.19

VRTNA 14
40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

SKL. 013

RED ŠIFRA BR. PROIZV.	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOLIČINA JM	CIJENA	RABAT %	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ. PDV %
1. 0716090	BIOAKTIV FLOWER R. 9 kg KS	3850105126955	KOM	10 ✓	100,90	45,0	1.009,00	554,95 25
0716150	ARF WC POW.MEDITER.750 ml SRP	3850105142092	KOM	12 ✓	12,50	36,0	150,00	96,00 25
0716320	ORNEL EST TRES JOL. 1,8 L	3850105164957	KOM	16 ✓	29,00	45,0	464,00	255,20 25
0716314	ORNEL JASM&COTT.ELIX 2 L	3850105118080	KOM	16 ✓	29,00	45,0	464,00	255,20 25
5. 0710926	NILA BLACK&JEANS 3 L ULTIM.	3850105139771	KOM	16	44,80	50,0	716,80	358,40 25
6. 0710927	NILA MIXED COLORS 3 L ULTIM.	3850105139689	KOM	16	44,80	50,0	716,80	358,40 25
7. 0709984	PROFESS. BY FH 10 kg CLP	3850105122636	KG	140 ✓	8,50	15,0	1.190,00	1.011,50 25

CIJENE SU PROIZVOĐAČKE. NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA OBVEZNO NAVEDITE U POZIV NA BROJ: 01 19041196-74759-9

TB: 25% Osnovica: 2.889,65 PDV: 722,41

BRUTO	4.710,60	OSNOVICA	2.889,65	HRK
		IZNOS PDV	722,41	HRK
		IZNOS RAČUNA	3.612,06	HRK

ODGOVORNA OSOBA:

SAPONIA
kemijska, prehrambena
i farmaceutska
industrija d.d.
OSIJEK

Dajana Mrčela
Dajana Mrčela

VRTNA 14
GORIČAN

d.d.

OVJEDINJENI

avljena, oduzeta, materijal uredno
i da se u roku isplati

Direktor:

Vesna *Mrčela* *Jedrić*

2200-590

Fakturirao:
Zakanj Vesna

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja:
OSIJEK, 19.06.2019 14:36:42

091102005278 ADDIKO BANK D.D.

R-1 RAČUN 61080-01-1

Datum računa 26.08.2019

Datum otpreme 26.08.2019

03.09.2019.
582

Kupac:

MEISO D.D.

Datum izdavanja 30.08.2019
Valuta plaćanja 15.10.2019 Dani plaćanja 45
Zaključnica 371260/20.08.2019 Interni broj 1402400
Otpremnica 071803

Ulazni Rn broj 375
Datum 03.09.19

**VRTNA 14
40324 GORIČAN**

Platitelj robe 74759 - MEISO D.D., VRTNA 14, GORIČAN
Primatelj robe 74759 - MEISO D.D., VRTNA 14, GORIČAN

OIB: 19982164998

SKL. 013

RED ŠIFRA BR. PROIZV.	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOLIČINA JM	CIJENA	RABAT %	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV %
1. 0717836	LIKVI UL. FRESH 900 ml	3850105170286	KOM	30	12,50	36,0	375,00	240,00	25
2. 0709562	BIOAKTIV MOUNTAIN FR.9 kg CLP	3850105123244	KOM	10	100,90	45,0	1.009,00	554,95	25
3. 0717248	ORNEL LAVANDA I SMILJE 2 L	3850105163721	KOM	16	29,00	45,0	464,00	255,20	25
4. 0710926	NILA BLACK&JEANS 3 L ULTIM.	3850105139771	KOM	12	44,80	50,0	537,60	268,80	25
5. 0710927	NILA MIXED COLORS 3 L ULTIM.	3850105139689	KOM	6	44,80	50,0	268,80	134,40	25
6. 0710632	KALODONT ČET.EXTRA CLEAN DUO	3850105154330	KOM	12	24,80	65,0	297,60	104,16	25
7. 0709984	PROFESS. BY FH 10 kg CLP	3850105122636	KG	140	8,50	15,0	1.190,00	1.011,50	25
8. 0687614	AKVAL TROPIC 1 L	3850105110824	KOM	24	9,40	15,0	225,60	191,76	25

CIJENE SU PROIZVOĐAČKE. NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA OBVEZNO NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 19061080-74759-2**

TB: 25%	Osnovica:	2.760,77	PDV:	690,19
---------	-----------	----------	------	--------

BRUTO	4.367,60	OSNOVICA	2.760,77	HRK
		IZNOS PDV	690,19	HRK
		IZNOS RAČUNA	3.450,96	HRK

ODGOVORNA OSOBA:



Dajana Mrčela
Dajana Mrčela



Vitna 14
GORIČAN

OVJERAVA

Izjava je usluga obavljena, odnosno materijal predat
isporučen i da je ispravan moza isplati

Izjavitelj:

Vračić

Direktor:

[Signature]

2200-590 ✓

Sveana koncept j.d.o.o.

Fruškogorska 4

10000 Zagreb

OIB:11764610486

Email: info@sveana.eu

IBAN: HR6823400091110589738

Glavni in broj	370
Datum	23.08.19

185

MEISO d.d. Goričan

VRTNA 14

40324 GORIČAN

RAČUN

Broj: 599-01-01
 Mjesto: Zagreb
 Referenca: 00 2019599
 Datum: 20.08.2019 11:38
 Izvršeno: 20.08.2019
 Dospijeće: 19.09.2019
 Osnovica za račun: Ponuda: 854

Identifikacijski broj: 19982164998

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Popust	Vrijednost HRK
(4729) Teka tvrdi uvez A4 visoki karo 96L 60g jednobojna Educa 81080,8	10,00 kom	9,90	2,48 (25 %)	12,375	20,00 %	79,20 ✓
(54) Fascikli "UR" A4 90mic PVC 1771 sjajni prozirni pk50/1 61	1,00 pak	23,20	5,80 (25 %)	29,00	20,00 %	18,56 ✓
(1952) Fascikli mehanika klizna pp A4 Fornax 40508 plavi 97	10,00 kom	1,75	0,44 (25 %)	2,1875	20,00 %	14,00 ✓
(985) Obrazac A-23a/NCR otpremnic A4 Fokus 30	3,00 kom	21,90	5,48 (25 %)	27,375	20,00 %	52,56 ✓
(2008) Marker permanentni 1-5mm klinasti vrh Edding 330 4030.18	20,00 kom	4,90	1,23 (25 %)	6,125	20,00 %	78,40 ✓
(2536) Kuverte B5-SGŠ 80g pk100 Fornax 81030,28	1,00 kom	19,40	4,85 (25 %)	24,25	20,00 %	15,52
(614) Gumica plastična Faber Castell 187130 48 dust-free	5,00 kom	2,60	0,65 (25 %)	3,25	20,00 %	10,40 ✓

UKUPNO: (Popust -67,16) 268,64 ✓

PDV: 25,00% od: 268,64 67,16

UKUPNO HRK: 335,80

Za plaćanje HRK: 335,80

Način plaćanja: Transakcijski račun
Blagajnik: (1) Željka Kerečin Tumir

POTPIS:

SVEANA KONCEPT j.d.o.o.

Zagreb

2200-696 ✓

Vrtna 14
GORIČAN

MEISO d.d.

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Direktor:

Vrozić

Gorjan

www.saop.hr/minimax

Sveana koncept j.d.o.o.

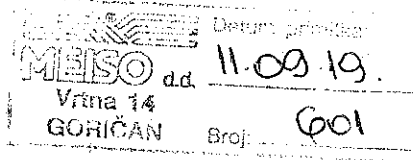
Fruškogorska 4

10000 Zagreb

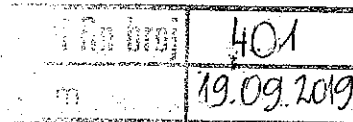
OIB:11764610486

Email: info@sveana.eu

IBAN: HR6823400091110589738



186



MEISO d.d. Goričan

VRTNA 14

40324 GORIČAN

Identifikacijski broj: 19982164998

RAČUN

Broj: 638-01-01
Mjesto: Zagreb
Referenca: 00 2019638
Datum: 06.09.2019 9:41
Izvršeno: 06.09.2019
Dospijeće: 06.10.2019
Osnovica za račun: Ponuda: 913

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost HRK
(4765) Blok za bilješke A4 VK 50L NN 31030.99	10,00 kom	4,60 3,68	1,15 (25 %)	5,75	46,00
(1964) Tinta Epson T0711 zam.	2,00 kom	9,00 7.20	2,25 (25 %)	11,25	18,00
(1965) Tinta Epson T0712 zam.	2,00 kom	9,00 7.20	2,25 (25 %)	11,25	18,00
(1966) Tinta Epson T0713 zam. 31030.18	2,00 kom	9,00 7.20	2,25 (25 %)	11,25	18,00
(1967) Tinta Epson T0714 zam.	2,00 kom	9,00 7.20	2,25 (25 %)	11,25	18,00
(3688) Korektor u traci OPTIMA 5mmx8m,ravni vrh blister 31030.20	10,00 kom	7,95 6,36	1,99 (25 %)	9,9375	79,50
(717) Spajalice strojne br.24/6 pk1000 21	10,00 kom	1,80 1,44	0,45 (25 %)	2,25	18,00

UKUPNO:

215,50

Rabat: 20,00%

od: 215,50

172,40

-43,10

PDV: 25,00%

od: 172,40

43,10

UKUPNO HRK:

215,50

Za plaćanje HRK:

215,50

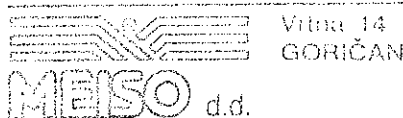
Način plaćanja: Transakcijski račun

Blagajnik: (1) Željka Kerečin Tumir

POTPIS:

SVEANA KONCEPT j.d.o.o.

Zagreb



OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vražić Golejka

Direktor:

Jozić

2200-696

www.saop.hr/minimax

ŠERCER d.o.o.

MURSKA 33

D.KRALJEVEC

40320 DONJI KRALJEVEC

OIB: 33025239321

Tel: 040655593

Fax: 040655593

e-mail: vladimir.sercer@gmail.com

IBAN: HR0323400091116020580

SWIFT:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Glavni broj	392
Datum	09.09.19

MEISO D.D.

VRTNA 14

40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

(129)

D.KRALJEVEC ,31.08.2019

Datum isporuke(DVO): 31.08.2019

Datum dospijeca (VAL): 10.09.2019

Račun br. 508/01/7

R -1

Interni broj: IFA 19-508/01/7

Otp/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 07

br	Šifra	SKI	Naziv	Količina	Cijena Kn	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000102	/07/	KRUH DOMAĆI 0,75	204 kom	6,67	1.360,68	10,00	136,07	1.224,61	5
Ukupno:						1.360,68		136,07	1.224,61	

Iznos rabata:

136,07

Osnovica za PDV 5%:

1.224,61

PDV 5 %:

61,23

UKUPNO ZA PLATITI:

1.285,84Kn

Slovima: jednatisućadvjestoosamdesetpet kn i osamdesetčetiri lp

Napomena: OTPREMA 16.-31.08.2019.

Model / Poziv na broj: 05 195080173-0129

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU MBS 070061678, UPISANI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00KN, ČLANOVI UPRAVE: VLADIMIR ŠERCER, NADA ŠERCER

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 02.09.19 12:33

VRTNA 14
GORIČAN

MEISO d.d.

OVJERAVA:

ovjerna obavljena, odnosno materijal uredno
izdat i da se račun može isplatiti

Direktor:

Vlačić

02.09.19

2200-499

Ulazni Rn broj	412
Datum	23.09.19

ŠERCER d.o.o.

MURSKA 33
D.KRALJEVEC
40320 DONJI KRALJEVEC
OIB: 33025239321
Tel: 040655593
Fax: 040655593

e-mail: vladimir.sercer@gmail.com

IBAN: HR0323400091116020580

SWIFT:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

MEISO D.D.

VRTNA 14

40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

(129)

D.KRALJEVEC ,15.09.2019

Datum isporuke(DVO): 15.09.2019

Datum dospijeća (VAL): 25.09.2019

Račun br. 534/01/7

R -1

Interni broj: IFA 19-534/01/7

Otp/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 07

Šifra	Skl	Naziv	Količina	Cijena Kn	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000102 /07/	KRUH DOMAĆI 0,75	196 kom	6,67	1.307,32	10,00	130,73	1.176,59 s	
Ukupno:					1.307,32		130,73	1.176,59	

Iznos rabata: 130,73

Osnovica za PDV 5%: 1.176,59

P D V 5 %: 58,83

UKUPNO ZA PLATITI: 1.235,42Kn

Slovima: jednatisućadvjestotridesetpet kn i četrdesetdva lp

Napomena: OTPREMA 01.-15.09.2019.

Model / Poziv na broj: 05 195340175-0129

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU MBS 070061678, UPISANI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00KN, ČLANOVI UPRAVE: VLADIMIR ŠERCER, NADA ŠERCER

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 17.09.19 12:08

MEISO D.D.
VRTNA 14
40324 GORIČAN

da je ispravan materijal uredno
izdat i može isplatiti

Likvidator

V. Rožić

Direktor:

2200-499

Izradio: 02 NADA

Preuzeo:

ŠERCER NADA

ŠERCER d.o.o.

MURSKA 33

D.KRALJEVEC

40320 DONJI KRALJEVEC

OIB: 33025239321

Tel: 040655593

Fax: 040655593

e-mail: vladimir.sercer@gmail.com

IBAN: HR0323400091116020580

SWIFT:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Glavni broj	423
Datum	09.10.19

MEISO D.D.

VRTNA 14

40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

(129)

D.KRALJEVEC , 30.09.2019

Datum isporuke(DVO): 30.09.2019

Datum dospijeca (VAL): 10.10.2019

R -1

Račun br. 565/01/7

Interni broj: IFA 19-565/01/7

Otpri/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 07

Šifra	Skl	Naziv	Količina	Cijena Kn	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	000102 /07/	KRUH DOMAĆI 0,75	201 kom	6,67	1.340,67	10,00	134,07	1.206,60	5
Ukupno:					1.340,67		134,07	1.206,60	

Iznos rabata: 134,07

Osnovica za PDV 5%: 1.206,60 ✓

PDV 5%: 60,33

UKUPNO ZA PLATITI: 1.266,93Kn

Slovima: jednatisućadvjestošezdesetšest kn i devedesettri ip

Napomena: OTPREMA 16.-30.09.2019.

Model / Poziv na broj: 05 195650174-0129

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU MBS 070061678, UPISANI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00KN, ČLANOVI UPRAVE: VLADIMIR ŠERCER, NADA ŠERCER

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 02.10.19 09:22


Vrtina 14
GORIČAN

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vračić

Direktor:

RS Jovčić

2200-499 ✓

BENZINSKA POSTAJA KRALJICA

TEHNIX d.o.o., Braće Radića bb, 40320 DONJI KRALJEVEC, HRVATSKA
B.P. Kraljica, Ludbreška bb, telefon : 040 / 650 166, fax: 040 / 650 198
Porezni broj: 3542521, OIB : 78013846555
e-mail adresa: kraljica@tehnix.hr, web: www.hotelkralj.com.hr

Datum primitka: 05.09.2019.
Vrtna 14
GORIČAN Broj: 590

190

R1 RAČUN

351-30-1

Oznaka IS RN-30-2019-

DONJI KRALJEVEC, 02.09.2019 07:58

Datum isporuke : 31.08.2019

Datum dospijeca : 15.09.2019

MEISO d.d.

GORIČAN

Vrtna 14

40324 GORIČAN

OIB: 19982164998

KUPAC : 3166589

Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	VRIJEDNOST BEZ POREZA	POREZ	UKUPNO	RABAT
004 / EUROSUPER 95 E5	LIT	9,030	7,800	70,43	17,61	88,04	0,00
130010 / PLIN U BOCI 10 kg	KOM	1,000	79,120	79,12	19,78	98,90	0,00
130002 / EURODIZEL	LIT	42,560	7,520	320,05	80,01	400,06	0,00

UKUPNO:

469,60

POREZ:

117,40

Sveukupno za naplatu KUNA:

587,00

79,12 ✓ 4011
290,48 ✓ 3101
117,40 ✓ 1804

2200 587,00 ✓

% poreza	Osnovica	Iznos poreza
25	469,60	117,40

MEISO d.d.

Vrtna 14
GORIČAN

OVJERAVA:

ovjerenica obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Svidjatelj:

Pročić

Direktor:

[Signature]

Dostavni dokumenti : 69729, 71341

Poziv na broj : 01 93003510

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

2200-128

Sastavio:
MARIO VRBANEC

TEHNIX d.o.o.
DONJI KRALJEVEC
"KRALJICA"

Potpis odgovorne osobe i pečat:

TEHNIX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s MBS: 070023388.
Temeljni kapital društva od = 16.500.000,00 kn uplaćen je u cijelosti. Članovi uprave društva: Đuro Horvat.



PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Račkoga 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
ŽIRO RAČUN: 2340009-1516033051
IBAN: HR 52 2340 0091 5160 3305 1
SWIFT: PBZGHR2X

HOTEL KRALJ - VAŠ PARTNER U ZADOVOLJSTVU, ODMORU I REKREACIJI
TEHNIX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s MBS: 070023388
Temeljni kapital društva od 4.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave društva : Đuro Horvat



VAŠ PARTNER U ZAŠTITI OKOLIŠA

TEKIM d.o.o.

za proizvodnju trgovinu i usluge
Varaždinska ulica, Odvojak I, br. 4

JALKOVEC, 42000 VARAŽDIN

OIB: 50676875607 PDV broj: HR50676875607 MB: 0432164

Ustanovni broj	387
Datum	09.09.19

Strana: 1

Kupac:

MEISO d.d.

VRTNA 14
42324 GORIČAN

05.09.2019	
Vrtna 14	591
GORIČAN	

IBAN: HR6924840081105469792
Tel.: 042 659-780 Fax: 659-781
Datum isporuke: 19.08.19 08:45
Datum dokumenta: 19.08.19
Beskatni rok plaćanja: 30
Otpremnica: 938

OTPREMNICA-RAČUN R1 (d) : 635/P1/38

RED. BROJ	NAZIV ARTIKLA	ŠIFRA ARTIKLA	KOLIČINA	JED. MJERE	CIJENA	POPUST RABAT	CIJENA BEZ PDV	IZNOS BEZ PDV
1	STROJNI NABIJAČI-01-2019	1538	1,00	Kom.	500,00000		500,00000	500,00
2	STROJNI NABIJAČI-02-2019	1539	1,00	Kom.	530,00000		530,00000	530,00

ukupan iznos: 1.030,00
popust/rabat:
PDV 25 % : 257,50

JEDNATISUĆA DVIJESTOOSAMDESETSEDAM Kn i PEDESET Ip

Valuta: 18.09.19 ZA PLATITI : Kn 1.287,50

VRTNA 14
GORIČAN
MEISO d.d.

OVJERAVA:

Na ovaj račun izdaje se otpremnica, na osnovu koje se može isplatiti

Likvidator: *[Signature]* Direktor: *[Signature]*

2200-599

PDV broj / OIB kupca: 19982164998

Način plaćanja: Transakcijski račun

Molimo da kod plaćanja naznačite poziv na broj: 05 19-635-3

Fakturirao:

Mjesto isporuke: JALKOVEC

Direktor:

ANICA IGREC

Alen Igrec

HVALA NA POVJERENJU !

TEKIM d.o.o.
Jalkovec, Varaždinska ulica, Odvojak I, br. 4
VARAŽDIN

[Signature]

192

Datum primitka:
12.05.19.
Vrtna 14
GORIČAN Broj: **402**

Mjesto izdavanja: Čakovec
Datum i vrijeme izdavanja: 14.5.2019. 7:43:25
Datum prodaje robe /
obavljenih usluga: 14.5.2019.

Ulazni Rn broj **231**
Datum **12.05.19**

Datum dospijeća: 29.5.2019.
Obrazac: R-1
Model: **02 190545**
Broj otpremnice: 69/3
OIB kupca: **19982164998**
Stranica: 1 od 1

RAČUN: 545/1/1

Naziv	JM	Količina	Prod. VPC	Iznos (kn)
USLUGA ZBRINJAVANJA	KG	480,00	4,500	2.160,00
TROŠKOVI ODVOZA	KOM	1,00	560,000	560,00

OSNOVICA (kn): 2.720,00

POREZ (kn): 680,00

ZA PLATITI (kn): 3.400,00

to kn i nula lp

brinjavanje opasnog otpada, ključ.br. 15 01 10*

Osnovica	PDV	Ukupno
2.720,00	680,00	3.400,00

nsko na transakcijski račun IBAN: HR82 2340 0091 1160 0907 0

zaračunavamo zatezne kamate prema zakonu. Roba ostaje naše vlasništvo sve do potpune
ju spora nadležan je sud u sjedištu prodavaoca. Ovaj je dokument ispisan na računalu i
isa i pečata. Uz robu je priložena deklaracija i druga propisana dokumentacija.

ter:
vanašić

Ugovorio:
Ivana Andrašević Culej

Ruk. komercijale:
Ljiljana Počekaj

Unimer d.o.o.
ČAKOVEC Rudolfa Steinera 3

Vrtna 14
GORIČAN
MEISO d.d.

OVJERAVA:

da je usluga obavljena, odnosno materijal uredno
isporučen i da se račun može isplatiti

Likvidator:

Vrančić

Direktor:

[Signature]

1100-55

Trg bana Josipa Jelačića 6 , HR-40323 Prelog
Telefon +385 040 313 506

IBAN: HR6024070001100485313 Poslovni račun: 2407000-1100485313

40327 Donji Vidovec, Matije Gupca 49
OIB: 11424496244

OIB: 19982164998

Ulazni Broj	419	111	193
Datum	09.10.19		
Datum primop:			
MEISO d.d.	09.10.19.		
Vrsta 14	648		
GORIČAN	Broj:		

Naziv, šifra i opis	Jedinična cijena	Popust	Količina	Pdv	Ukupno
1	2	3	4	5	6
Ocjena radne sposobnosti	350.00		1		350.00
Ukupno	350.00		1		350.00

Ukupno za naplatu	350.00 Kn
--------------------------	------------------

T <Transakcijski račun>

Mjesto i datum izdavanja računa : Prelog, 26.09.2019

Operator: OPREATER2

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENO SHRANJE
SV. ROK M.O. - Podružnica Prelog
PRELOG, Trg bana Josipa Jelačića 6

[illegible]

2700-701



O. d. b.
 14. 11. 2004. g.
 Poštovni: centar
 direktor
 telefon
 Poštovni račun
 PRIVREDNE
 NI BROJ: 1
 98216499
 TIFIKACIJS
 EIL: meiso@d
 orićanu, dne

801-187

XX

19

IZJAVA

U „MEISO“ d.d. Gorican ne postoje nenovčane tražbine.

UPRAVA DRUŠTVA

/Snježana Dominić/
MISO d.d.
GORIČAN, Vrba 10

GORIČAN

(040) 601-158, 601-668, 601-187

(040) 601-159

(040) 601-188

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

HR0323400091116013693

BANKE ZAGREB

166589

BROJ HR19982164998

com.hr

11.10.2019.

IZJAVA

d.d. Goričan ne postoje druga prava koja čine imovinu dužnika.

UPRAVA DRUŠTVA:

[Signature]
/Snježana Dominić/

MEISO d.d.
GORIČAN, Vrtna 14

MEISO d.d.
Vrtna ul. 14
40324 GORIČAN

Telefoni: centrala: (040) 601-158, 601-668, 601-187
direktor: (040) 601-159
telefax: (040) 601-188

Poslovni račun br. **SWIFT (BIC): PBZGHR2X**
HR0323400091116013693

kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB

MATIČNI BROJ: **3166589**

OIB: **19982164998**

IDENTIFIKACIJSKI BROJ HR19982164998

e-mail: meiso@ck.t-com.hr

11.10.2019.

U Goričanu, dne



MEISO
GORIČAN

196

IZJAVA

„MEISO“ d.d. Goričan ima račune otvorene u PBZ Čakovec i to:

Račun HR 6023400091516037854

Račun HR 0323400091116013693

Račun HR 0323400091116013693

11.10.2019. s.

SWIFT(BIC): PBZGHR2X i saldo je na svim žiro – računima s

URRAVA DRUŠTVA:

Snježana Dominić
MEISO d.d.
GORIČAN, Vrtna 14

MEISO d.d.
Vrtna ul. 14
40324 GORIČAN

Telefoni: centrala: (040) 601-158, 601-668, 601-187
direktor: (040) 601-159
telefax: (040) 601-188

Poslovni račun br. **SWIFT (BIC): PBZGHR2X**
HR0323400091116013693

kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB

MATIČNI BROJ: **3166589**

OIB: **19982164998**

IDENTIFIKACIJSKI BROJ HR19982164998

e-mail: meiso@ck.t-com.hr

U Goričanu, dne11.10.2019.....



MEISO
GORIČAN

1111 197

IZJAVA

„MEISO“ d.d. Goričan nema drugu imovinu.

UPRAVA DRUŠTVA:


Snježana Dominić

MEISO d.d.
GORIČAN, Vrtna 14

GORIČAN



MEISO
GORIČAN

601-158, 601-668, 601-187

601-159

601-188

WIFT (BIC): PBZGHR2X

0323400091116013693

ANKE ZAGREB

589

PROJ HR19982164998

com.hr

11 198

11.10.2019.

IZJAVA

MEISO" d.d. Goričan s 11.10.2019. su:

KNICA 2.300.000,00 KN

102.192,16 KN

clja:

KAMATA: 8,54%

5010697067 1.070.000,00 VA: 13.03.19. 51.393,46

5010703949 535.000,00 VA: 10.05.19. 22.168,70

5010706052 275.000,00 VA: 31.05.19. 10.758,73

5010701471 240.000,00 VA: 11.04.19. 10.770,22

5010705670 180.000,00 VA: 29.05.19. 7.101,05

ZA PROMET 660,80

ROŠKOVI 150,00

OKADA RAČUNA 19.214.218,06 KN

CIJA:

A (2006. GOD.) 419.884,76 EUR 3.106.511,94 KN

EDOVNA I ZATEZNA 8,54,8,30% 4.288.174,60 KN

(2008. GOD.) 5.000.000,00 KN

DOVNA I ZATEZNA 8,54,8,30% 6.819.531,52 KN

AVA BLOKADA 16.09.19. 2.962.587,57 KN

1.10.19. 1.311.322,35 KN

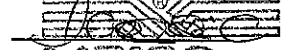
19 532.154,79 KN

INOSI 08/19. 403.643,30 KN

11.10.19. 577.000,86 KN (PRILOG SPECIFIKACIJA)

RIGO 142,00 EUR

UPRAVA DRUŠTVA:


/Snježana Dominio/ d.d.
GORIČAN, Vrtna 14

MEISO d.d.
Vrtna ul. 14
40324 GORIČAN

Telefoni: centrala: (040) 601-158, 601-668, 601-187
direktor: (040) 601-159
telefax: (040) 601-188

Poslovni račun br. **SWIFT (BIC): PBZGHR2X**
HR0323400091116013693

kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB

MATIČNI BROJ: **3166589**

OIB: **19982164998**

IDENTIFIKACIJSKI BROJ HR19982164998

e-mail: meiso@ck.t-com.hr



MEISO
GORIČAN

199

U Goričanu, dne**11.10.2019.**.....

IZJAVA

„MEISO“ d.d. Goričan ima druge novčane obveze do 11.10.2019. prema specifikaciji:

NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR: 36.049,08

JUBILARNE NAGRADE: 3.000,00

OTPREMNINA ZA MIROVINU: 8.000,00

NOVČANA POTRAŽIVANJA ZA KASU UZAJAMNE POMOĆI: 75.172,00

NEUPLAĆENE OBUSTAVE ZA 08/19: 15.064,58

PREMA SINDIKLANIM PRODAJAMA 08/19: 19.776,25

ČLANARINA SINDIKATA 08/19: 2.930,00

UPRAVA DRUŠTVA:

/Snježana Dominić/

MEISO d.d.
GORIČAN, Vrtna 14

NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR ZA PLATITI DO 11.10.2019. GODINE

REDNI BROJ	PREZIME I IME	IZNOS (KN)
1.	SMOLEK ZLATKO	817,52
2.	SMOLEK Marija	808,64
3.	HABUŠ MIRJANA	914,36
4.	CESAR LJUBICA	608,20
5.	PINTAR ANDRINA	510,80
6.	GUDLIN SANJA	1.024,00
7.	GOLENJA MIRJANA	1.063,72
8.	JURŠIĆ SIMONA	882,34
9.	BURIĆ MAJA	855,51
10.	MESAREK SNJEŽANA	765,35
11.	MARKAČ SLAVICA	1.565,45
12.	BRANILOVIĆ NADICA	1.272,96
13.	MARĐETKO ZLATKO	1.547,07
14.	TOTA MAJA	1.389,12
15.	HOBOR KRISTINA	1.395,30
16.	BERGOVEC ANA	662,58
17.	MARĐETKO DARINKA	1.740,52
18.	HERTARIĆ DANIJELA	1.312,61
19.	MLINAREC JASENKA	894,18
20.	PETAK DRAGICA	936,69
21.	VUK MARINA	936,69
22.	FARKAŠ STJEPAN	527,95
23.	HORVAT SNJEŽANA	1.017,52
24.	DOMINIĆ SNJEŽANA	2.300,00
25.	BLAŽEKA VERA	1.500,00
26.	MESARIĆ - MEĐIMUREC MIRJANA	1.200,00
27.	GRGAN MARIJANA	1.200,00
28.	HALIĆ MAGDALENA	1.000,00
29.	SINKOVIĆ MARIJA	1.200,00
30.	SLAVIČEK IZABELA	1.000,00
31.	ZADRAVEC JULIJA	1.000,00
32.	BLAŽEK SUZANA	1.000,00
33.	CVETKO ŠTEFICA	1.200,00

36.049,08

200

JUBILARNE NAGRADE ZA PLATITI DO 11.10.2019. GODINE

REDNI BROJ	PREZIME I IME	IZNOS (KN)
1.	MATULIN BARBARA	2.000,00
2.	PONGRAC BOŽICA	1.000,00

OTPREMNINE ZA PLATITI DO 11.10.2019. GODINE

REDNI BROJ	PREZIME I IME	IZNOS (KN)
1.	SOKAČ KATICA	8.000,00

10. NOVČANE OBVEZE DUŽNIKA "MEISO" d.d. ZA
SINDIKAT IZNOSE 75.172,00

100 202

SPECIFIKACIJA RADNIKA :

1. OREHOVEC SNJEŽANA	7966,00
2. BARANAŠIĆ KRISTINA	6109,00
3. BLAŽIĆ MARIJA	3209,00
4. KADMAN VIŠNJA	1550,00
5. VUGRINEC ANICA	2189,00
6. SMOLEK ZLATKO	2850,00
7. VRANEŠIĆ ANKICA	7456,00
8. SMOLEK MARIJA	2850,00
9. SMOLEK DRAGO	2250,00
10. KOS NADA	1859,00
11. PONGRAC KATICA	5786,00
12. ŽIDOV MIRJANA	4450,00
13. HORVAT SNJEŽANA	3466,00
14. PONGRAC - JAKŠIĆ ANA	590,00
15. BERGOVEC VIKTORIJA	1910,00
16. BERGOVEC VESNA	6652,00
17. ŽVORC LJUBICA	7976,00
18. GOLENJA MIRJANA	6050,00

75.172,00

3983

OREHOVEC SNJEŽANA-DPS 27.08

1648

4.456,00

1649

3.510,00

7.966,00

Σ dop

Ø

Isplat : 7.966,00

do: 01.10.19

Snježana Orehovec

HR 1423400093221906581

9785

BARANAŠIĆ KRISTINA - LPS 27.08

1848

Ø

1849

6.600,00

6.600,00

Σ 009

500,00

Isplata: 6.100,00

b: 01. 12. 13

Boravac Kristina

HR 7523400093225893638

205

MAR 19

208.19

3222348899

450

NATJAN VISJA

27.08.19

206

1.550,00

30.08.19

1.550,00

Σ 209 kupa

Isplata : 1.550,00

Do: 01.12.19

Natjan Visja

HR 9823400093222300441

CROQUIS ANICA

27.08.19

732,00

510,00

300,00

4 120,00

6.300,00

4.120,00

2.180,00

2 4840083235436236

208

27.08.19

896

1949

VRANEŠIĆ ANŽICA

27.08.19

209

1648

4.456,00

1649

3.510,00

7.966,00

Σ dug KUPI

510,00

Isplata : 7.456,00

Do : 01.10.19

Anka Vranešić

HR 9623400093225155769

MOLEK

MAQDA

27.08.19

Handwritten signature and scribbles.

3400093227847016

18901

SMOLEN DRAGO

27.08

211

1648

~~Ø~~

1649

2.250,00

2.250,00

Σ DUA KUP

~~Ø~~

Isplata: 2.250,00

Ua: 01.10.19

Drago Smolek

HR 8323400093219188757

8448

KOS NADA-SPIS 28.08.19

Ø

3.200,00

3.200,00

KUP: 1.350,00

1.850,00

0.19

KOS NADA

HR9523400093222348704

9125

PONGRAC KATICA

28.08.19

1648

3.456,00

1649

5.330,00.

8.786,00

Σ 009

3.000,00

Isplata : 5.786,00

ka: 05.10.19

HR332340009322996034

Pongrac Katica

3412 ŽDOV MIRJANA 28.08.19

1648

~~Ø~~

1649

7.450,00

7.450,003 DUG KUP ~~Ø~~ 3.000,00

isplata: 4.450,00

d: 06.10.19 Mirjana Židov

HR 5423400093224204373

5350 Horat Snježana 28.08.19

1648 4.453,00

1649 3.510,00

7.966,00

5000 KUPi 4.500,00

Ispлата: 3.466,00

Do: 05.10.19

Horat Snježana

HR 5923400093225062927

6834

Pongrac-Jakšić Ana

28.08.19

1848

~~Ø~~

1849

2.550,00

10.08.

2.550,00

Σ dug NUP 1.960,00

Isplata : 590,00

do: 05.10.19

Pongrac Jakšić Ana

HR 4425030073201697527

31

BERGQUEC VICTORIA 28.08.19

✓

1.950,00

1.950,00

cup; ✓

: 1950,00

10.19

[Handwritten signature]

HR 3123400093224611605

5812 Zergovec Vesna 28.08.19

848 4.062,00

849 6.340,00.

- 10.402,00

Σ 2009 kupa 3.750,00

Isplata: 6.652,00

Va: 05.10.19

Zergovec Vesna

HR 2823400093221916841

7806 Gubica žnora

28.08.19

1648 4.466,00
1649 3.510,00
7.976,00

3 009 kupa ~~Ø~~

Isplata : 7.976,00

Va : 05.10.19

Gubica žnora

HR7223400093227930789

15079

Goleja Miyanci

28.08.19

1648

~~Ø~~

1649

6.050,00

0.08.

6.050,00

3000 KUPI

~~Ø~~

spatya : 6.050,00

a: 05.10.19

HR712340009322 544 9644

Goleja



MEISO 221
GORIČAN

UPRAVA NA IMOVINU MEISO d.d.

... je PBZ Z-3079/07 700.000,00 EUR-a.

... 00 kn.

... tvo ima Hrvatski fond za privatizaciju Z 459/06.

... nica temeljem ugovora u prilogu.

UPRAVA DRUŠTVA:


/Snježana Dominić/

MEISO d.d.
GORIČAN, Vrtna 14



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Čakovcu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL PRELOG
Stanje na dan: 06.07.2016. 10:33

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 303003, GORIČAN

Broj ZK uložka: 7384

Broj zadnjeg dnevnika: Z-1903/2012

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

P. br.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	5049/448	POSLOVNA ZGRADA, DVIJE INDUSTRIJSKE ZGRADE, DVIJE NADSTREŠNICE ZA BICIKLE, GARAŽA, NADSTREŠNICA, UREĐENO ZEMLJIŠTE, DVORIŠTE POSLOVNA ZGRADA (K.BR. 14 U VRTNOJ ULICI) INDUSTRIJSKA ZGRADA INDUSTRIJSKA ZGRADA NADSTREŠNICA ZA BICIKLE NADSTREŠNICA ZA BICIKLE GARAŽA NADSTREŠNICA UREĐENO ZEMLJIŠTE DVORIŠTE			19043 1610 1357 1852 94 84 289 98 3739 9920	
		UKUPNO:			19043	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Zaprimljeno 18.06.2012. broj Z-1022/12	
2.1	Na temelju čl.268.a) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) zabilježuje se da je za upis zgrada sagrađenih na čest.br. 5049/448 priložena Građevinska dozvola br.kl. 04/3-UpI-1871/1-1978 od 25.05.1978., Građevinska dozvola br.kl. 04/3-UpI-3215/1-1983 od 19.09.1983., te Potvrda Uprave za inspekcijske poslove, Područne jedinice Čakovec br.kl.362-02/12-11/2821 od 23.04.2012.	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	1. Vlasnički dio: 1/1 MEISO D.D., OIB: 19982164998, GORIČAN	

C

Teretovnica

Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
1079/07	700.000,00 EUR	
poslovnom odnosu sa zasnivanjem založnog prava uknjižuje se pravo zaloge na nekretnine u A za iznos od (a cura) u kunsjoj protuvrijednosti, uvećano za ostale troškove za korist: ČAKOVEC		
137/08		
porazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem broj I-2008-K od 14.01.2008. uknjižuje se pravo zaloge TIZACIJU, ZAGREB		
17/08	5.000.000,00 KN	
od C3.1 uknjižuje radi osiguranja tražbine u iznosu od pijeća, te ostale uvjete u skladu s čl.1 i čl.2		
17/08		
C3.2		
08		
nekretnina u A od strane protivnika osiguranja, a bez		

u zemljišne knjige na datum 06.07.2016.

kim pristojbama - Za izvratke iz zemljišnih knjiga (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03,
plaćena je i poništena na izvratku pod brojem 27840/2016

Izdao:

ZK referent:
IVICA CVIJA



REPUBLIKA HRVATSKA
AGENCIJA GEODETSKA UPRAVA
POSREDOVAČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC
POSREDOVAČNA PRELOG

11-07/02-01/0002
11-01-21-02/3-02-764
06.2002.

224

Popis katastarskih čestica sa posjednicima u KO GORIČAN

2581/2	Broj katastarske planirane	15	Zak. uložak	Skica izmjere	127
Popis lista: 2749					
Ime (naziv) korisnika i adresa					Dio posjeda
MEISO D.D., GORIČAN, GORIČAN, VRTNA 14					1/1
Naziv katastarske čestice		Katastarska kultura	Klas a	ha a m2	Kat. prihod
SIRKOVIŠĆE		PAŠNJAK	2	1 07 60	
Ukupna površina katastarske čestice:				1 07 60	

1197/8	Broj katastarske planirane	24	Zak. uložak	Skica izmjere	16	GZ
Popis lista: 2269						
Ime (naziv) korisnika i adresa						Dio posjeda
OPĆINA GORIČAN,, GORIČAN, TRG SVETOG LEONARDA 22						1/1
Naziv katastarske čestice		Katastarska kultura		Klas a	ha a m2	Kat. prihod
U MJESTU		PAŠNJAK		1	23 68	
Ukupna površina katastarske čestice:					23 68	

179/14	Broj katastarske planirane	21	Zak. uložak	Skica izmjere	192	GZ
Popis lista: 1742						
Ime (naziv) korisnika i adresa					Dio posjeda	
OPĆINA ČAKOVEC,, ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 2					1/1	
Naziv katastarske čestice		Katastarska kultura		Klas a	ha a m2	Kat. prihod
U MJESTU		ORANICA		3	24 97	
Ukupna površina katastarske čestice:					24 97	

na zahtjev stranke u svrhu: PRIVATNO

1,56. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 131/97) u iznosu od 65,00 kn
na podnesku.

prema Pravilniku o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina
(26/2000) u iznosu od 5,00 kn naplaćeni u gotovu.

ova nije dokaz o pravu vlasništva.

Da je ovaj izvod vjeran originalu, tvrdi i vjerava:

VODITELJ POSREDOVAČA

Paulina Svičen, dipl. ing. geod. m.



225

Prikaz z.k. uložka - neslužbena kopija

HRVATSKA
U ČAKOVCU
ODJEL PRELOG
17.05.2015.

RIČAN
POČETNO STANJE

Broj uložka: 7581

ZK uložak je verificiran

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Oznaka zemljišta	Površina u			Primjedbe
	m ²	jutra	čhv	
IAK	1	433		

B
Vlastovnica

1 jutro = 1600 čhv
2033 x 3,596652 m² = 7341,99 m²

Upisi	Primjedbe
IVATIZACIJU ZAGREB	FIDUCIJARNO VLASNIŠTVO
VLASNICI	

C
Teretovnica

Upisi	Iznos tereta	Primjedbe
06 sporazuma radi osiguranja novčane tražbine nini i pokretninama broj 4-2006-v od prijenos prava vlasništva na nekretnine u ne tražbine u iznosu od 3.070.000,00 Kn (stisuća kuna) uz fiksnu redovnu kamatnu je uvjete u skladu s navedenim		



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC
ISPOSTAVA PRELOG

PRELOG, 15.09.2003.

IDENTIFIKACIJA KATASTARSKIH ČESTICA K.O. GORIČAN

KATASTARSKO STANJE				ZEMLIŠNO KNJIŽNO STANJE			
Broj k. č.	Br. plana	ha a m2	Naziv kat. općine		ZK broj čestice	ZK uložak	Primjedba
7177/1	21	27 25 01	GORIČAN	Dio	5049/448	7384	DIO KATAST. ČESTICE
7177/12	21	1 06 67	GORIČAN	Dio	5049/448	7384	

Identifikaciju izvršio:



DODATAK – 2 (dva)
UGOVOR O KREDITU

227

sklopljen između: -----
HAIX Obuća d.o.o. Gospodarska 1, 40321 Mala Subotica, OIB: 73612039529 (dalje: davatelj kredita),

MEISO d.d. Goričan Vrtina ul. 14, 40324 GORIČAN, OIB: 19982164998 -----

(dalje: korisnik kredita) -----

(davatelj kredita i korisnik kredita dalje zajedno: Ugovorne strane) -----

Članak 1.

Stranke ovog Dodatka u suglasju izričito utvrđuju da su dana 05.03.2019. (petog ožujka) godine sklopili Ugovor o kreditu, koji je potvrđen od strane javnog bilježnika Rankice Benc iz Varaždin (dalje: Ugovor) te 12.3.2019. (dvanaestog ožujka dvije tisuće devetnaeste) Dodatak broj 1 (jedan) koji nije solemniziran i koji se ovim Dodatkom broj 2 (dva) ispravlja u svrhu usklađivanja sa relevantnim propisima radi upisa u Registar FINA-e, te ovaj Dodatak glasi pravilno počevši od članka 2. (dva): -----

„Članak 2.

Ovim Dodatkom Ugovorne strane u suglasju dopunjuju Ugovor o kreditu s dodatnom novom točkom G „Založno pravo“, dok se dosadašnja točka G mijenja u točku H „Završne odredbe“ i ostaje u cijelosti nepromijenjena. -----

Točka G „Založno pravo“ glasi: -----

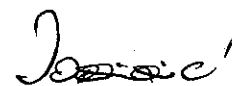
Korisnik kredita ovlašćuje davatelja kredita, isključivo u svrhu osiguranja potraživanja iz Ugovora o kreditu s osnova glavnice u visini od 750.000,00 kn (slovima: sedamstopeidesettisuća kuna), ugovorne kamate (3% godišnje) fiksne, zatezne kamate (8,54 %), kao i ostalih može bitnih troškova i troškova nastalih krivnjom korisnika kredita, upisati pravo zalogu u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, koji vodi Financijska agencija na pokretnim stvarima/mašinama koje su posebno pobrojane i specificirane u prilogu ovom Dodatku (Prilog – 1), za svoju korist u cijelosti: -----

Broj	Inventarni broj	Oznaka stroja	Proizvođač	Godina nab.
1	1084	Pneumatska preša		1998
1	1167	Stroj za razribavanje		1998
1	1168	Šivaći stroj		1998
1	1169	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1170	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1171	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1172	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1173	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1174	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1175	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1176	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1177	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1178	Šivaći stroj	Singer	1998

1	1179	Šivaći stroj	Singer	1998		
1	1180	Šivaći stroj	Singer	1998		
1	1181	Stroj za podvijanje		1998		
1	1253	Egalizirka	Fortuna	1998		
1	1277	Stroj za tančanje	Fortuna	1998		
1	1281	Kompresor vijčani	IP	1998		
1	1286	Stol za ravnanje		1998		
1	1288	Stroj-pistolj		1998		
1	1289	Stol za nanošenje ljepila		1998		
1	1290	Stol za nanošenje ljepila		1998		
1	1291	Šivaći stroj		1998		
1	1292	Šivaći stroj		1998		
1	1293	Šivaći stroj		1998		
1	1294	Šivaći stroj		1998		
1	1295	Šivaći stroj		1998		
1	1296	Šivaći stroj		1998		
1	1297	Šivaći stroj		1998		
1	1298	Šivaći stroj		1998		
1	1299	Šivaći stroj		1998		
1	1300	Šivaći stroj		1998		
1	1304	Stroj za nanašanje ljepila		1998		
1	1305	Stroj za nanašanje ljepila	Tom	1998		
1	1307	Šivaći stroj		1998		
1	1308	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1309	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1310	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1311	Šivaći stroj		1998		
1	1312	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1313	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1314	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1315	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1316	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1318	Šivaći stroj		1998		
1	1319	Šivaći stroj		1998		
1	1320	Šivaći stroj		1998		
1	1321	Šivaći stroj		1998		
1	1322	Preša sa dva radna mjesta		1998		
1	1323	Stroj za nanašanje ljepila	Bim	1998		
1	1324	Stroj za nanašanje ljepila		1998		
1	1325	Stroj za nanašanje ljepila		1998		
1	1326	Stroj za nanašanje ljepila		1998		
1	1327	Stroj za sječenje kože mostni		1998		
1	1328	Kabina za špricanje		1998		
1	1329	Stroj za odvajanje ventila		1998		
20	1330	Stolovi radni		1998		
1	1331	Rotaciona automatska pegla		1998		

1	1332	Rotaciona automatska pegla		1998
1	1333	Rotaciona automatska pegla		1998
1	1334	Rotaciona automatska pegla		1998
1	1335	Stroj za tančanje kože		1998
1	1336	Stroj za tančanje kože		1998
1	1337	Stroj za nanašanje ljepila		1998
1	1338	Stroj za nanašanje tesa		1998
1	1339	Šivaći stroj	Union	1998
1	1340	Šivaći stroj	Union	1998
1	1341	Stroj za sječenje kože		1998
1	1342	Stroj za sječenje kože		1998
1	1343	Stroj za sječenje kože		1998
1	1344	Stroj za sječenje kože		1998
1	1345	Stroj za sječenje kože		1998
1	1350	Stroj za podvijanje		1998
1	1351	Stroj mikrofolder		1998
1	1352	Stroj za tančanje		1998
1	1353	Comelz SS 20 2703108		1998
1	1354	Comelz S 520 2503065		1998
1	1355	Stroj za spaljivanje konca		1998
1	1356	Despa Model		1998
1	1357	Despa Model 1193		1998
1	1358	Egalizirka	Camoca	1998
1	1364	Glodalica	Progres Zrenjanin	1998
1	1371	Stroj za širfanje		1998
1	1376	Stroj za paljenje konca		1998
1	1380	Stroj za potucanje lubova		1998
1	1381	Žigoserica		1998
1	1382	Sjekači nož	IKOS	1998
1	1383	Ručni viličar		1998
1	1384	Širferica	Fortuna	1998
1	1386	Stroj za brizganje	Linear	1998
1	1387	Stroj za aktiviranje modela		1998
1	1388	Stroj za aktiviranje modela		1998
1	1389	Stroj za skidanje kalupa		1998
1	1390	Kompresor	Boge	1998
1	1393	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1394	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1395	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1396	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1397	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1398	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1399	Stroj za formiranje kapica		1998
1	1400	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1401	Šivaći stroj	Pfaff	1998
1	1402	Šivaći stroj	Pfaff	1998

1	1403	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1404	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1405	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1406	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1407	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1408	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1409	Šivaći stroj	Pfaff	1998		
1	1410	Mašina za ljepilo	Sarema	1998		
1	1411	Mašina za ljepilo	Sarema	1998		
1	1412	Mašina za ljepilo	Sarema	1998		
1	1419	Mašina za nanošenje ljepila	Bim	1998		
1	1421	Stroj za podvijanje		1998		
1	1422	Stroj za podvijanje		1998		
1	1425	Alatna brusilica s priborom		1999		
1	1426	Tokarski stroj		1999		
1	1427	Stroj za širfanje		1999		
1	1428	Stroj za širfanje		1999		
1	1429	Stroj za širfanje		1999		
1	1430	Stroj za širfanje		1999		
1	1431	Stroj za širfanje		1999		
1	1432	Tračna pila Femi 780		1999		
1	1437	Stroj za cvikanje		1999		
1	1441	Usisavač za mokro i suho		1999		
1	1444	Šivaći stroj	Pfaff	1999		
1	1445	Šivaći stroj	Pfaff	1999		
1	1446	Šivaći stroj	Pfaff	1999		
1	1447	Šivaći stroj	Pfaff	1999		
1	1448	Šivaći stroj	Pfaff	1999		
1	1449	Šivaći stroj	Pfaff	1999		
1	1450	Sjekači stroj	Atom	1999		
1	1451	Sjekači stroj	Atom	1999		
1	1452	Sjekači stroj		1999		
1	1453	Sjekači stroj	Atom	1999		
1	1454	Sjekači stroj	Atom	1999		
1	1455	Sjekači stroj	Atom	1999		
1	1462	Brusilica stolna	Bosch	2000		
1	1463	Stolna tračna pila		2000		
1	1465	Stroj za dracanje i brušenje		2000		
1	1475	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1476	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1477	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1478	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1479	Elektromotor za šiv.strojeve		2000		
1	1480	Elektromotor za šiv.strojeve		2000		
1	1481	Elektromotor za šiv.strojeve		2000		
1	1482	Elektromotor za šiv.strojeve		2000		

1	1483	Elektromotor za šiv.strojeve		2000		
1	1484	Elektromotor za šiv.strojeve		2000		
1	1485	Elektromotor za šiv.strojeve		2000		
1	1486	Elektromotor za šiv.strojeve		2000		
1	1487	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1488	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1489	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1490	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1491	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1492	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1493	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1494	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1495	Šivaći stroj	Pfaff	2000		
1	1497	Pegla PR-06/A ručna okretna		2000		
1	1498	Stroj za tančanje kože		2000		
1	1499	Stroj za tančanje kože	Atom	2001		
1	1500	Stroj za tančanje kože	Atom	2001		
1	1501	Stroj za tančanje kože	Atom	2001		
1	1502	Stroj za tančanje kože	Atom	2001		
1	1503	Preša S-501-DC1-E		2001		
1	1504	Pneumatska pegla		2001		
1	1509	Stroj za širfanje		2001		
1	1510	Stroj za širfanje		2001		
1	1511	Stroj za širfanje		2001		
1	1513	Stroj za savijanje čelika		2001		
1	1514	Alat za savijanje		2001		
1	1515	Alat za savijanje		2001		
1	1516	Stroj za potucanje lubova		2001		
1	1517	Mostna štanca		2001		
1	1518	Mostna štanca		2001		
1	1519	Transportna traka		2001		
1	1520	Cik-cak stroj	Pfaff	2001		
1	1521	Cik-cak stroj	Pfaff	2001		
1	1524	Skela pokretna		2001		
1	1525	Šivaći stroj	Union	2001		
1	1526	Šivaći stroj	Union	2001		
1	1532	Stroj za cvikanje Borovo		2001		
1	1534	Stol za izradu noževa		2001		
1	1536	Šivaći stroj	Klassa	2001		
1	1538	Šivaći stroj	Pfaff	2002		
1	1539	Šivaći stroj	Pfaff	2002		
1	1540	Cik-cak šivaći stroj	Pfaff	2002		
1	1542	Pneumat za lohanje		2002		
1	1543	Preša 4102-7-20368		2002		
1	1544	Stroj za podvijanje C 4138-G		2002		
1	1545	Stroj za podvijanje		2002		

1	1546	Stroj za podvijanje		2002	
1	1547	Stroj za podvijanje		2002	
1	1548	Stroj za podvijanje		2002	
1	1549	Stroj za podvijanje		2002	
1	1550	Preša		2002	
1	1551	Preša		2002	
1	1552	Preša		2002	
1	1553	Preša		2002	
1	1554	Špric-pištolj		2002	
1	1555	Špric-pištolj		2002	
1	1556	Špric-pištolj		2002	
1	1557	Stol za razribavanje		2002	
1	1558	Preša		2002	
1	1559	Preša		2002	
1	1560	Preša		2002	
1	1561	Stroj za širfanje	Fortuna	2002	
1	1562	Stroj za širfanje	Fortuna	2002	
1	1563	Stroj za cementiranje		2002	
1	1564	Regal		2002	
1	1565	Regal		2002	
1	1566	Regal za noževe		2002	
1	1567	(Stalak) kolica za konac		2002	
1	1568	Stroj za stavljanje simbola		2003	
1	1569	Preša sa membranom		2003	
1	1576	Stroj za žigosanje		2003	
1	1578	Stroj za PN stokanje	Univerzal	2004	
1	1579	Stroj za pneumatsko stiskanje		2004	
1	1580	Stroj za pneumatsko stiskanje		2004	
1	1581	Stroj tračna pila		2004	
1	1582	Stroj za žigosanje		2004	
1	1583	komb.stroj za navl. Vrh		2004	
1	1586	Stroj za volkanje	Sigma	2005	
1	1587	Stroj za raštep	Pfaff	2005	
1	1588	Stroj za podvijanje remenčića		2005	
1	1589	Stroj za peglanje		2005	
1	1590	Stroj za podvijanje remenčića		2005	
1	1591	Stroj za štancanje DVSM		2005	
1	1592	Stroj za štancanje VSM		2005	
1	1593	Stroj za štancanje DVSM		2005	
1	1594	Stroj za podvijanje	Pfaff	2005	
1	1595	Stroj za volkanje		2005	
1	1596	Stroj za žigosanje	Festo	2005	
1	1597	Stroj za prešanje	Sastra	2005	
1	1598	Stroj za prešanje	Bima	2005	
1	1599	Stroj za prešanje		2005	
1	1600	Stroj za kaširanje		2005	

1	1601	Stroj za kantiranje	Pfaff	2005		
1	1602	Stroj za žigosanje		2005		
1	1603	Stroj za kaširanje	Bima	2005		
1	1604	Preša za prešanje gornjih dijelova		2005		
1	1605	Stroj za zacrtavanje		2005		
1	1606	Stroj za štancanje		2005		
1	1607	Stroj za raspeglavanje gornjih dijelova		2005		
1	1608	Stroj za kantiranje	Pfaff	2005		
1	1609	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005		
1	1610	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005		
1	1611	Šivaći stroj	Pfaff	2005		
1	1612	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005		
1	1613	Šivaći stroj	Pfaff	2005		
1	1614	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005		
1	1615	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005		
1	1616	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005		
1	1617	Stroj za šivanje dvoiglovka		2005		
1	1618	Šivaći stroj	Pfaff	2005		
1	1626	Usisavač NT 35/1 eco		2007		
1	1630	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1631	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1632	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1633	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1634	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1635	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1636	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1637	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1638	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1639	Šivaći stroj	Pfaff	2009		
1	1640	Stroj za podvijanje	Sagitta	2009		
1	1641	Stroj za podvijanje	Sagitta	2009		
1	1642	Stroj za podvijanje	Sagitta	2009		
1	1643	Stroj za razribavanje	Sagitta	2009		
1	1648	Stroj za šivanje Taking		2010		
1	1654	Peć centralnog grijanje	Viesmann	2011		
1	1666	Peć centralnog grijanje	Viesmann	2011		
1	1667	Stroj za šivanje	Durkop Adler	2012		
1	1668	Stroj za šivanje	Durkop Adler	2012		
1	1669	Stroj za šivanje		2012		
1	1670	Stroj za šivanje	Durkop Adler	2012		
1	1671	Preša za drukere		2012		
1	1673	Stroj za egaliziranje		2013		
1	1676	Stroj za šivanje	Durkop Adler	2013		
1	1678	Stroj za volkanje	Sigma	2013		
1	1679	Šivaći stroj	Pfaff	2013		
1	1680	Pneumatski stroj za označavanje		2013		




1	1681	Pneumatska preša za žigosanje		2013		
1	1682	Pneumatska preša		2013		
1	1683	Pneumatska preša		2013		
1	1684	Pneumatska preša		2013		
1	1685	Pneumatska preša		2013		
1	1686	Pneumatska preša za zabijanje		2013		
1	1687	Pneumatska preša za zabijanje		2013		
1	1688	Pneumatska preša		2013		
1	1689	Kabina za odsis		2013		
1	1690	Kabina za odsis		2013		
1	1691	Kabina za odsis		2013		
1	1692	Kabina za odsis		2013		
1	1693	Kabina za odsis		2013		
1	1694	Kabina za odsis		2013		
1	1695	Kabina za odsis		2013		
1	1696	Šivaći stroj	Pfaff	2013		
1	1699	Automat za zabijanje nitanaca		2013		
1	1700	Automat za zabijanje nitanaca		2013		
1	1701	Stroj za rezanje trake		2013		
1	1702	Šivaći stroj		2013		
1	1703	Stroj za cvikanje petnog dijela		2013		
1	1704	Stroj za cvikanje prednjeg dijela		2013		
1	1705	Kabina za farbanje		2013		
1	1706	Dvostruka pneumatska preša		2013		
1	1707	Hidraulična preša za koritaste đonove		2013		
1	1708	Šivaći stroj za lohanje		2013		
1	1709	Šivaći stroj	Pfaff	2013		
1	1710	Šivaći stroj za šivanje einfassa		2013		
1	1711	Šprica za ljepilo	Intercom	2014		
1	1712	Šprica za ljepilo	Intercom	2014		
1	1713	Šivaći stroj	Durkop Adler	2014		
1	1714	Šivaći stroj	Durkop Adler	2014		
1	1715	Komplet za Durkopp stol - motor		2014		
1	1716	Komplet za Durkopp stol - motor		2014		
1	1719	Kabina za sušenje gornjih dijelova		2014		
1	1720	Aktivirka za sušenje gornjišta		2014		
1	1721	Pneumatska preša za žigosanje		2014		
1	1722	Pneumatska preša za žigosanje		2014		
1	1723	Stroj za brušenje oglava		2014		
1	1724	Pneumatski stroj za žniranje		2014		
1	1727	Stubna dvoiglovka		2014		
1	1728	Stubna dvoiglovka		2014		
1	1729	Stubna dvoiglovka		2014		
1	1730	Stubna dvoiglovka		2014		
1	1731	Stubna dvoiglovka		2014		
1	1732	Stubna dvoiglovka		2014		

1	1733	Stubna dvoiglovka		2014	
1	1734	Stubna dvoiglovka		2014	
1	1735	Stubna dvoiglovka		2014	
1	1736	Stubna jednoiglovka		2014	
1	1737	Stubna jednoiglovka		2014	
1	1738	Stubna jednoiglovka		2014	
1	1739	Stubna jednoiglovka		2014	
1	1740	Stubna jednoiglovka		2014	
1	1741	Stroj za nanošenje ljepila - šprica		2014	
1	1742	Stroj za nanošenje ljepila - šprica		2014	
1	1743	Stroj za nanošenje ljepila - šprica		2014	
1	1744	Stroj za označavanje šablona		2014	
1	1745	Stroj za označavanje šablona		2014	
1	1746	Stroj za označavanje šablona		2014	
1	1747	Stroj za rezanje remenaca		2014	
1	1748	Stroj za sječenje - elektro		2014	
1	1749	Stroj za sječenje - elektro		2014	
1	1750	Stroj za sječenje - elektro		2014	
1	1751	Stroj za sječenje - elektro		2014	
1	1752	Stroj za sječenje - elektro		2014	
1	1753	Sjekači stroj tip 20812		2014	
1	1754	Sjekači stroj Typ 20812		2014	
1	1755	Sjekači stroj Typ 20813		2014	
1	1756	Stroj za kantiranje	Pfaff	2014	
1	1757	Štanca	Ikos	2014	
1	1758	Stroj za gradiranje	Albeko	2014	
1	1759	Trakasti transporter		2014	
1	1760	Trakasti transporter		2014	
1	1761	Trakasti transporter		2014	
1	1764	Polični regal		2015	
1	1765	Dvostruka preša za prešanje lubova		2015	
1	1771	Radijatori		2017	
1	1772	Šivaći stroj	Pfaff	2017	

Korisnik kredita se obvezuje da do konačnog podmirenja svih tražbina iz ovog Sporazuma neće opterećivati ni otuđivati pokretne iz ovog Dodatka bez prethodne pisane suglasnosti davatelja kredita.

Korisnik kredita ovlašćuje davatelja kredita, u slučaju dospeljeća i neotplate kredita, pokrenuti neposrednu ovrhu na pokretnim stvarima/mašinama koje su posebno pobrojane i specificirane u prilogu ovom Dodatku (Prilog – 1) i koje su predmet ovog Ugovora, u svrhu podmirenja svih tražbina iz Ugovora o kreditu, kao i slučaju dospeljeća i neotplate kredita pokrenuti neposrednu ovrhu protiv svih imatelja predmetnih pokretnih stvari/mašina.

Istovremeno korisnik kredita ovlašćuje davatelja kredita za slučaj dospeljeća i neotplate kredita, pokrenuti i provesti neposrednu ovrhu radi ostvarenja njegovih prava iz ugovorenog založnog prava, kao i poduzeti sve druge potrebne pravne radnje i pravne pokrenuti te provesti postupke.

Božo

Davatelj kredita je ovlašten cijeli kredit zajedno sa kamatom, zateznom kamatom, izdacima i troškovima odmah učinit dospjelim, ukoliko korisnik kredita dođe u zakašnjenje s plaćanje sukladno Ugovoru o kreditu. -----

U preostalom dijelu Ugovor o kreditu ostaje u cijelosti neizmijenjen i odredbe istog i nadalje imaju pravnu snagu među strankama istog. -----

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove iz ovog Dodatka pokušati riješiti u međusobnom suglasju, a u protivnom se ugovara nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu. -----

Na ovaj se ugovor primjenjuje hrvatsko pravo. -----

Jezik ugovora je hrvatski. -----

Članak 4.

Stranke ovog Dodatka suglasno izjavljuju da ništetnost pojedine odredbe istog neće utjecati na ništetnost osnovnog pravnog posla, već će u preostalom dijelu ovaj Dodatak ostati na snazi i obvezivati će stranke i nadalje. -----

Članak 5.

Ovaj Dodatak sastavljen je u četiri istovjetna primjerka. -----

Članak 6.

Ugovorne strane su Dodatak pročitale, izjavljuju da su razumjele sve odredbe istog te u znak prihvatanja prava i obveza koja iz njega proistječu isti vlastoručno potpisuju. -----

Ugovorne strane izričito izjavljuju da će sva ostala prava i obveze koja nisu regulirana ovim Dodatkom ili osnovnim Ugovorom u međusobnom suglasju urediti sporazumno u pisanom obliku, kao dodatak ili zaseban pravni posao. -----

Varaždin, 9.10.2019. (devetog listopada dvije tisuće devetnaeste) godine -----

HAIX Obuća d.o.o.

Gospodarska 1, 40321 MALA SUBOTICA

Tel.: +385(0)40 384950

Fax: +385(0)40 384960

HAIX Obuća d.o.o.

Markus Lin, prokurist

MEISO

MEISO d.d.
Slobočan, Vrtna 14
Snježana Dominić, direktor

Maschinenliste - MASC

Anzahl	Inventarnummer inventarnummer	Maschinenbezeichnung, Dr. oznaka stroja/namaka	Maschinenbezeichnung, Dr. oznaka stroja/namaka	Hersteller proizvođač	Anschaffungsjahr godina nabave
1	1084	Pneumatische Presse	Pneumatska preša		1998
1	1167	Glättmaschine	Stroj za razribavanje		1998
1	1168	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1169	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1170	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1171	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1172	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1173	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1174	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1175	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1176	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1177	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1178	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1179	Nähmaschine	Šivači stroj	Singer	1998
1	1180	Nähmaschine	Šivači stroj	Singer	1998
1	1181	Büggmaschine	Stroj za podvijanje	Singer	1998
1	1253	Egalisiermaschine	Egalizirka	Fortuna	1998
1	1277	Egalisiermaschine	Stroj za tančanje	Fortuna	1998
1	1281	Kompressor	Kompresor vijčani	IP	1998
1	1286	Tisch für das Glätten	Stol za ravnanje		1998
1	1288	Maschine - Pistole	Stroj-pistolj		1998
1	1289	Tisch für Klebstoffauftragen	Stol za nanošenje ljepila		1998
1	1290	Tisch für Klebstoffauftragen	Stol za nanošenje ljepila		1998
1	1291	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1292	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1293	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1294	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1295	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1296	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1297	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1298	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1299	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1300	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1304	Maschine für Klebstoffauftragen	Stroj za nanašanje ljepila		1998
1	1305	Maschine für Klebstoffauftragen	Stroj za nanašanje ljepila	Tom	1998
1	1307	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1308	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1309	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1310	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1311	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1312	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1313	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1314	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1315	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1316	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1318	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1319	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1320	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1321	Nähmaschine	Šivači stroj		1998
1	1322	Presse mit 2 Arbeitsplätze	Preša sa dva radna mjesta		1998
1	1323	Maschine für Klebstoffauftragen	Stroj za nanašanje ljepila	Bim	1998
1	1324	Maschine für Klebstoffauftragen	Stroj za nanašanje ljepila		1998
1	1325	Maschine für Klebstoffauftragen	Stroj za nanašanje ljepila		1998
1	1326	Maschine für Klebstoffauftragen	Stroj za nanašanje ljepila		1998
1	1327	Karenbalkenstanze für Leder	Stroj za sječenje kože mostni		1998
1	1328	Sprühkabine	Kabina za špricanje		1998
1	1329	Maschine für Ventilabtrennen	Stroj za odvajanje ventila		1998
20	1330	Arbeitsstisch	Stolovi radni		1998
1	1331	Automatische rotierende Bügelmaschine	Rotaciona automatska pegla		1998
1	1332	Automatische rotierende Bügelmaschine	Rotaciona automatska pegla		1998
1	1333	Automatische rotierende Bügelmaschine	Rotaciona automatska pegla		1998
1	1334	Automatische rotierende Bügelmaschine	Rotaciona automatska pegla		1998
1	1335	Schärfmaschine	Stroj za tančanje kože		1998
1	1336	Schärfmaschine	Stroj za tančanje kože		1998
1	1337	Maschine für Klebstoffauftragen	Stroj za nanašanje ljepila		1998
1	1338	Maschine für Tesaauftragen	Stroj za nanašanje tesa		1998
1	1339	Nähmaschine	Šivači stroj	Union	1998
1	1340	Nähmaschine	Šivači stroj	Union	1998
1	1341	Stanzmaschine	Stroj za sječenje kože		1998
1	1342	Stanzmaschine	Stroj za sječenje kože		1998
1	1343	Stanzmaschine	Stroj za sječenje kože		1998
1	1344	Stanzmaschine	Stroj za sječenje kože		1998
1	1345	Stanzmaschine	Stroj za sječenje kože		1998
1	1350	Büggmaschine	Stroj za podvijanje		1998
1	1351	Mikrofolder Maschine	Stroj mikrofolder		1998
1	1352	Egalisiermaschine	Stroj za tančanje		1998
1	1353	Cornelz SS 20 2703108	Cornelz SS 20 2703108		1998
1	1354	Cornelz S 520 2503065	Cornelz S 520 2503065		1998
1	1355	Fön	Stroj za spaljivanje konca		1998
1	1356	Despa Model	Despa Model		1998
1	1357	Despa Model 1193	Despa Model 1193		1998

1	1358	Egalisiermaschine	Egalizirka	Camoca	1998
1	1364	Fräse	Glodalica	Progres Zrenjanin	1998
1	1371	Schärfmaschine	Stroj za širfanje		1998
1	1376	Föhn	Stroj za paljenje konca		1998
1	1380	Kloppfmaschine	Stroj za potucanje lubova		1998
1	1381	Stempelungsmaschine	Žigoserica		1998
1	1382	Stanzmesser	Sjekači nož	IKOS	1998
1	1383	Manuellen Gabelstapler	Ručni viličar		1998
1	1384	Schärfmaschine	Širferica	Fortuna	1998
1	1386	Anspritzmaschine	Stroj za brizganje	Linear	1998
1	1387	Aktiviermaschine	Stroj za aktiviranje modela		1998
1	1388	Aktiviermaschine	Stroj za aktiviranje modela		1998
1	1389	Ausleistmaschine	Stroj za skidanje kalupa		1998
1	1390	Kompressor	Kompresor	Boge	1998
1	1393	Stanzmaschine	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1394	Stanzmaschine	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1395	Stanzmaschine	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1396	Stanzmaschine	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1397	Stanzmaschine	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1398	Stanzmaschine	Stroj za krojenje	Atom	1998
1	1399	Kappenformmaschine	Stroj za formiranje kapica		1998
1	1400	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1401	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1402	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1403	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1404	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1405	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1406	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1407	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1408	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1409	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1998
1	1410	Maschine für Klebstoff	Mašina za ljepilo	Sarema	1998
1	1411	Maschine für Klebstoff	Mašina za ljepilo	Sarema	1998
1	1412	Maschine für Klebstoff	Mašina za ljepilo	Sarema	1998
1	1419	Maschine für Klebstoffauftragen	Mašina za nanošenje ljepila	Bim	1998
1	1421	Büggmaschine	Stroj za podviganje		1998
1	1422	Büggmaschine	Stroj za podviganje		1998
1	1425	Rauhmaschine	Alatna brusilica s priborom		1999
1	1426	Drehmaschine	Tokarski stroj		1999
1	1427	Schärfmaschine	Stroj za širfanje		1999
1	1428	Schärfmaschine	Stroj za širfanje		1999
1	1429	Schärfmaschine	Stroj za širfanje		1999
1	1430	Schärfmaschine	Stroj za širfanje		1999
1	1431	Schärfmaschine	Stroj za širfanje		1999
1	1432	Säge Femi 780	Tračna pila Femi 780		1999
1	1437	Zwickmaschine	Stroj za cvikanje		1999
1	1441	Sauger (nas und trocken)	Usisavač za mokro i suho		1999
1	1444	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1999
1	1445	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1999
1	1446	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1999
1	1447	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1999
1	1448	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1999
1	1449	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	1999
1	1450	Stanzmaschine	Sjekači stroj	Atom	1999
1	1451	Stanzmaschine	Sjekači stroj	Atom	1999
1	1452	Stanzmaschine	Sjekači stroj		1999
1	1453	Stanzmaschine	Sjekači stroj	Atom	1999
1	1454	Stanzmaschine	Sjekači stroj	Atom	1999
1	1455	Stanzmaschine	Sjekači stroj	Atom	1999
1	1462	Tisch Raumaschine	Brusilica stolna	Bosch	2000
1	1463	Tischsäge	Stolna tračna pila		2000
1	1465	Rauhmaschine	Stroj za draganje i brušenje		2000
1	1475	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1476	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1477	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1478	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1479	Elektromotor für Nähmaschine	Elektromotor za šiv.strojeve		2000
1	1480	Elektromotor für Nähmaschine	Elektromotor za šiv.strojeve		2000
1	1481	Elektromotor für Nähmaschine	Elektromotor za šiv.strojeve		2000
1	1482	Elektromotor für Nähmaschine	Elektromotor za šiv.strojeve		2000
1	1483	Elektromotor für Nähmaschine	Elektromotor za šiv.strojeve		2000
1	1484	Elektromotor für Nähmaschine	Elektromotor za šiv.strojeve		2000
1	1485	Elektromotor für Nähmaschine	Elektromotor za šiv.strojeve		2000
1	1486	Elektromotor für Nähmaschine	Elektromotor za šiv.strojeve		2000
1	1487	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1488	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1489	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1490	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1491	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1492	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1493	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1494	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1495	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2000
1	1497	Bügelteiler manuell	Pegla PR-06/A ručna okretna		2000
1	1498	Egalisiermaschine	Stroj za tančanje kože		2000
1	1499	Egalisiermaschine	Stroj za tančanje kože	Atom	2001
1	1500	Egalisiermaschine	Stroj za tančanje kože	Atom	2001

1	1501	Egalisiermaschine	Stroj za tančanje kože	Atom	2001
1	1502	Egalisiermaschine	Stroj za tančanje kože	Atom	2001
1	1503	Presse S-501-DC1-E	Preša S-501-DC1-E		2001
1	1504	Pneumatische Bügelmaschine	Pneumatska pegla		2001
1	1509	Schärfmaschine	Stroj za širfanje		2001
1	1510	Schärfmaschine	Stroj za širfanje		2001
1	1511	Schärfmaschine	Stroj za širfanje		2001
1	1513	Biegemaschine für Stahl	Stroj za savijanje čelika		2001
1	1514	Biegewerkzeug	Alat za savijanje		2001
1	1515	Biegewerkzeug	Alat za savijanje		2001
1	1516	Kloppfmaschine	Stroj za potucanje lubova		2001
1	1517	Karenbalkenstanze	Mostna stanca		2001
1	1518	Karenbalkenstanze	Mostna stanca		2001
1	1519	Transportband	Transportna traka		2001
1	1520	Zick-zack Nähmaschine	Čik-čak stroj	Pfaff	2001
1	1521	Zick-zack Nähmaschine	Čik-čak stroj	Pfaff	2001
1	1524	Bewegbare Plattform	Skela pokretna		2001
1	1525	Nähmaschine	Šivači stroj	Union	2001
1	1526	Nähmaschine	Šivači stroj	Union	2001
1	1532	Zwickmaschine Borovo	Stroj za cvikanje Borovo		2001
1	1534	Tisch für Stanzmessererstellung	Stol za izradu noževa		2001
1	1536	Nähmaschine	Šivači stroj	Klassa	2001
1	1538	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2002
1	1539	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2002
1	1540	Zick-zack Nähmaschine	Čik-čak šivači stroj	Pfaff	2002
1	1542	Knacker	Pneumat za lohanje		2002
1	1543	Presse 4102-7-20368	Preša 4102-7-20368		2002
1	1544	Büggmaschine C 4138-G	Stroj za podvijanje C 4138-G		2002
1	1545	Büggmaschine	Stroj za podvijanje		2002
1	1546	Büggmaschine	Stroj za podvijanje		2002
1	1547	Büggmaschine	Stroj za podvijanje		2002
1	1548	Büggmaschine	Stroj za podvijanje		2002
1	1549	Büggmaschine	Stroj za podvijanje		2002
1	1550	Presse	Preša		2002
1	1551	Presse	Preša		2002
1	1552	Presse	Preša*		2002
1	1553	Presse	Preša		2002
1	1554	Sprühpistole	Špric-pistolj		2002
1	1555	Sprühpistole	Špric-pistolj		2002
1	1556	Sprühpistole	Špric-pistolj		2002
1	1557	Glättmaschine	Stol za razribavanje		2002
1	1558	Presse	Preša		2002
1	1559	Presse	Preša		2002
1	1560	Presse	Preša		2002
1	1561	Schärfmaschine	Stroj za širfanje	Fortuna	2002
1	1562	Schärfmaschine	Stroj za širfanje	Fortuna	2002
1	1563	Zementmaschine	Stroj za cementiranje		2002
1	1564	Regal	Regal		2002
1	1565	Regal	Regal		2002
1	1566	Regal für die Stanzmesser	Regal za noževe		2002
1	1567	Wagen für die Faden	(Stalak) kolica za konac		2002
1	1568	Maschine für Symbolanbringen	Stroj za stavljanje simbola		2003
1	1569	Presse mit Membrane	Preša sa membranom		2003
1	1576	Stempelungsmaschine	Stroj za žigosanje		2003
1	1578	Pneumatische Presse	Stroj za PN stokanje	Univerzal	2004
1	1579	Pneumatische Presse	Stroj za pneumatsko stiskanje		2004
1	1580	Pneumatische Presse	Stroj za pneumatsko stiskanje		2004
1	1581	Säge	Stroj tračna pila		2004
1	1582	Stempelungsmaschine	Stroj za žigosanje		2004
1	1583	kombinierte Zwickmaschine	komb. stroj za navl. Vrha		2004
1	1586	Wolkmaschine	Stroj za volkanje	Sigma	2005
1	1587	Ausziehmahtmaschine	Stroj za raštep	Pfaff	2005
1	1588	Büggmaschine für die Riemen	Stroj za podvijanje remenčića		2005
1	1589	Bügelmaschine	Stroj za peglanje		2005
1	1590	Büggmaschine für die Riemen	Stroj za podvijanje remenčića		2005
1	1591	Stanzmaschine DVSM	Stroj za štancanje DVSM		2005
1	1592	Stanzmaschine VSM	Stroj za štancanje VSM		2005
1	1593	Stanzmaschine DVSM	Stroj za štancanje DVSM		2005
1	1594	Büggmaschine	Stroj za podvijanje	Pfaff	2005
1	1595	Wolkmaschine	Stroj za volkanje		2005
1	1596	Stempelungsmaschine	Stroj za žigosanje	Festo	2005
1	1597	Presse	Stroj za prešanje	Sastra	2005
1	1598	Presse	Stroj za prešanje	Bima	2005
1	1599	Presse	Stroj za prešanje		2005
1	1600	Kaschiermaschine	Stroj za kaširanje		2005
1	1601	Kantiermaschine	Stroj za kantiranje	Pfaff	2005
1	1602	Stempelungsmaschine	Stroj za žigosanje		2005
1	1603	Kaschiermaschine	Stroj za kaširanje	Bima	2005
1	1604	Schaftpresse	Preša za prešanje gornjih dijelova		2005
1	1605	Vorzeichnungsmaschine	Stroj za zacrtavanje		2005
1	1606	Stanzmaschine	Stroj za štancanje		2005
1	1607	Schaftbügelmaschine	Stroj za raspegivanje gornjih dijelova		2005
1	1608	Kantiermaschine	Stroj za kantiranje	Pfaff	2005
1	1609	2-Nadel Nähmaschine	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005
1	1610	2-Nadel Nähmaschine	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005
1	1611	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2005
1	1612	2-Nadel Nähmaschine	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005

1	1613	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2005
1	1614	2-Nadel Nähmaschine	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005
1	1615	2-Nadel Nähmaschine	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005
1	1616	2-Nadel Nähmaschine	Stroj za šivanje dvoiglovka	Pfaff	2005
1	1617	2-Nadel Nähmaschine	Stroj za šivanje dvoiglovka		2005
1	1618	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2005
1	1626	Staubsauger NT 35/1 eco	Usisavač NT 35/1 eco		2007
1	1630	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1631	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1632	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1633	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1634	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1635	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1636	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1637	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1638	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1639	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2009
1	1640	Stürtzmaschine	Stroj za podvijanje	Sagitta	2009
1	1641	Stürtzmaschine	Stroj za podvijanje	Sagitta	2009
1	1642	Stürtzmaschine	Stroj za podvijanje	Sagitta	2009
1	1643	Glättmaschine	Stroj za razribavanje	Sagitta	2009
1	1648	Nähmaschine Taking	Stroj za šivanje Taking		2010
1	1654	Ofen für Zentralheizung	Peć centralnog grijanje	Viesmann	2011
1	1666	Ofen für Zentralheizung	Peć centralnog grijanje	Viesmann	2011
1	1667	Nähmaschine	Stroj za šivanje	Durkop Adler	2012
1	1668	Nähmaschine	Stroj za šivanje	Durkop Adler	2012
1	1669	Nähmaschine	Stroj za šivanje		2012
1	1670	Nähmaschine	Stroj za šivanje	Durkop Adler	2012
1	1671	Beschlägepresse	Preša za drukere		2012
1	1673	Egalisiermaschine	Stroj za egaliziranje		2013
1	1676	Nähmaschine	Stroj za šivanje	Durkop Adler	2013
1	1678	Wolkmaschine	Stroj za volkanje	Sigma	2013
1	1679	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2013
1	1680	Pneumatische Vorzeichenmaschine	Pneumatski stroj za označavanje		2013
1	1681	Pneumatische Stempelungspresse	Pneumatska preša za žigosanje		2013
1	1682	Pneumatische Presse	Pneumatska preša		2013
1	1683	Pneumatische Presse	Pneumatska preša		2013
1	1684	Pneumatische Presse	Pneumatska preša		2013
1	1685	Pneumatische Presse	Pneumatska preša		2013
1	1686	Pneumatische Hammerpresse	Pneumatska preša za zabijanje		2013
1	1687	Pneumatische Hammerpresse	Pneumatska preša za zabijanje		2013
1	1688	Pneumatische Presse	Pneumatska preša		2013
1	1689	Absaugungskabine	Kabina za odsis		2013
1	1690	Absaugungskabine	Kabina za odsis		2013
1	1691	Absaugungskabine	Kabina za odsis		2013
1	1692	Absaugungskabine	Kabina za odsis		2013
1	1693	Absaugungskabine	Kabina za odsis		2013
1	1694	Absaugungskabine	Kabina za odsis		2013
1	1695	Absaugungskabine	Kabina za odsis		2013
1	1696	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2013
1	1699	Nietmaschine	Automat za zabijanje nitanaca		2013
1	1700	Nietmaschine	Automat za zabijanje nitanaca		2013
1	1701	Ablängmaschine	Stroj za rezanje trake		2013
1	1702	Nähmaschine	Šivači stroj		2013
1	1703	Fersenwickmaschine	Stroj za cvikanje petnog dijela		2013
1	1704	Spitzenwickmaschine	Stroj za cvikanje prednjeg dijela		2013
1	1705	Farbenspritzkabine	Kabina za farbanje		2013
1	1706	Pneumatische Doppelpresse	Dvostruka pneumatska preša		2013
1	1707	Hidraulische Sohlenpresse	Hidraulična preša za koritaste donove		2013
1	1708	Lochnähmaschine	Šivači stroj za lohanje		2013
1	1709	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2013
1	1710	Nähmaschine für Einfass	Šivači stroj za šivanje einfassa		2013
1	1711	Klebstoffspritze	Šprica za ljepljenje	Intercom	2014
1	1712	Klebstoffspritze	Šprica za ljepljenje	Intercom	2014
1	1713	Nähmaschine	Šivači stroj	Durkop Adler	2014
1	1714	Nähmaschine	Šivači stroj	Durkop Adler	2014
1	1715	Komplett für Durkopp Tisch - Motor	Komplet za Durkopp stol - motor		2014
1	1716	Komplett für Durkopp Tisch - Motor	Komplet za Durkopp stol - motor		2014
1	1719	Abluftkabine für Schäfte	Kabina za sušenje gornjih dijelova		2014
1	1720	Aktiviergerät für Ablüften der Schäfte	Aktivirka za sušenje gornjišta		2014
1	1721	Pneumatische Stempelungspresse	Pneumatska preša za žigosanje		2014
1	1722	Pneumatische Stempelungspresse	Pneumatska preša za žigosanje		2014
1	1723	Maschine zum Blattrauhen	Stroj za brušenje oglava		2014
1	1724	Pneumatische Schnürmaschine	Pneumatski stroj za žniranje		2014
1	1727	2-Nadel Nähmaschine	Stubna dvoiglovka		2014
1	1728	2-Nadel Nähmaschine	Stubna dvoiglovka		2014
1	1729	2-Nadel Nähmaschine	Stubna dvoiglovka		2014
1	1730	2-Nadel Nähmaschine	Stubna dvoiglovka		2014
1	1731	2-Nadel Nähmaschine	Stubna dvoiglovka		2014
1	1732	2-Nadel Nähmaschine	Stubna dvoiglovka		2014
1	1733	2-Nadel Nähmaschine	Stubna dvoiglovka		2014
1	1734	2-Nadel Nähmaschine	Stubna dvoiglovka		2014
1	1735	2-Nadel Nähmaschine	Stubna dvoiglovka		2014
1	1736	1-Nadel Nähmaschine	Stubna jednoiglovka		2014
1	1737	1-Nadel Nähmaschine	Stubna jednoiglovka		2014
1	1738	1-Nadel Nähmaschine	Stubna jednoiglovka		2014
1	1739	1-Nadel Nähmaschine	Stubna jednoiglovka		2014

Ivanid

1	1740	1-Nadel Nähmaschine	Stubna jednoiglovka		2014
1	1741	Klebstoffsprühpistole	Stroj za nanošenje ljepila - šprica		2014
1	1742	Klebstoffsprühpistole	Stroj za nanošenje ljepila - šprica		2014
1	1743	Klebstoffsprühpistole	Stroj za nanošenje ljepila - šprica		2014
1	1744	Schablonenvorzeichnungsmaschine	Stroj za označavanje šablona		2014
1	1745	Schablonenvorzeichnungsmaschine	Stroj za označavanje šablona		2014
1	1746	Schablonenvorzeichnungsmaschine	Stroj za označavanje šablona		2014
1	1747	Maschine für Riemen abschneiden	Stroj za rezanje remenaca		2014
1	1748	Stanzmaschine - Elektro	Stroj za sječenje - elektro		2014
1	1749	Stanzmaschine - Elektro	Stroj za sječenje - elektro		2014
1	1750	Stanzmaschine - Elektro	Stroj za sječenje - elektro		2014
1	1751	Stanzmaschine - Elektro	Stroj za sječenje - elektro		2014
1	1752	Stanzmaschine - Elektro	Stroj za sječenje - elektro		2014
1	1753	Stanzmaschine Typ 20812	Sjekači stroj tip 20812		2014
1	1754	Stanzmaschine Typ 20812	Sjekači stroj Typ 20812		2014
1	1755	Stanzmaschine Typ 20813	Sjekači stroj Typ 20813		2014
1	1756	Kantiermaschine	Stroj za kantiranje	Pfaff	2014
1	1757	Stanzmaschine	Štanca	Ikos	2014
1	1758	Gradierungsmaschine	Stroj za gradiranje	Albeko	2014
1	1759	Transportband	Trakasti transporter		2014
1	1760	Transportband	Trakasti transporter		2014
1	1761	Transportband	Trakasti transporter		2014
1	1764	Fachregal	Polični regal		2015
1	1765	Doppelpresse für die Hinterkappe	Dvostruka preša za prešanje lubova		2015
1	1771	Heizungskörper	Radijatori		2017
1	1772	Nähmaschine	Šivači stroj	Pfaff	2017



Republika Hrvatska
Županijski sud u Varaždinu
Varaždin, Braće Radić 2
Ured predsjednice suda
Broj: 4 Su-204/18-4
Varaždin, 8. kolovoza 2018.

Na temelju čl. 124. st. 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16. - Uredba) i čl. 12. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima ("Narodne novine" br. 88/08. i 119/08.), zamjenik predsjednice Županijskog suda u Varaždinu, Igor Pavlic donosi

RJEŠENJE

Rankica Benc, diplomirana pravica iz Varaždina, Vrazova 8 c, rješenjem broj: 4 Su-262/14-4 od 7. kolovoza 2014., ponovno se imenuje stalnim sudskim tumačem za njemački i za engleski jezik na području Županijskog suda u Varaždinu, na vrijeme od četiri (4) godine.

Obrazloženje

Rankica Benc, diplomirana pravica, podnijela je ovome sudu zahtjev za ponovnim imenovanjem stalnim sudskim tumačem za njemački i engleski jezik uz koji je priložena potrebna dokumentacija propisana Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (uvjerenje da se ne vodi postupak izdano od strane nadležnog suda, te popis izvršenih prijevoda).

Slijedom navedenoga, po utvrđenju da ne postoje zapreke iz čl. 2. Pravilnika, predsjednica suda riješila je kao u izreci rješenja.

Propisana sudska pristojba Tar. br. 40. a. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine" br. 125/11.), plaćena je u cijelosti.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom – preporučeno Županijskom sudu u Varaždinu, u dva primjerka s dva preslika rješenja, a o istoj odlučuje Ministarstvo pravosuđa RH.



Zamjenik predsjednice suda

Igor Pavlic

Dostaviti:

1. Rankica Benc, Varaždin, Vrazova 8 c
2. Ministarstvu pravosuđa RH
3. Općinskim sudovima 1-3
4. Poreznoj upravi Varaždin
5. na spis



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

RANKICA BENC

Varaždin, Vrazova 8c

243

Poslovni broj: OV-2522/2019

Stranka RANKICA BENC, Varaždin, Vrazova 8c, potvrđujem da su stranke:

1. **POSREDOVAČKA D.O.O.**, MBS 080494281, OIB 73612039529, Mala Subotica, Gospodarska 1,
zastupano po ovlašteniku **MARKUS LINS**, OIB 01366834894, ČAKOVEC, ULICA DR. IVANA
MAJKOVIĆA, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u Putovnice Austrije P 6007009 BH
2. **POSREDOVAČKA D.O.O.**, čije ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na

3. **POSREDOVAČKA D.O.O.**, MBS 070008584, OIB 19982164998, Goričan, VRTNA 14, zastupano po
ovlašteniku **LJANA DOMINIĆ**, OIB 56393453935, DONJI KRALJEVEC, MURSKA 37, čiju
istovjetnost sam utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 113903103 PP PRELOG, ovlaštenje za
zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

4. **POSREDOVAČKA D.O.O.** privatnu ispravu: **DODATAK - 2 (dva) UGOVOR O KREDITU OD 09.10.2019.**

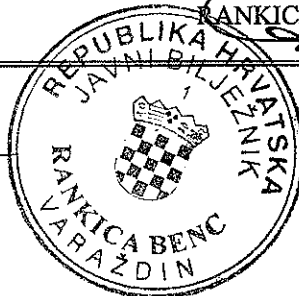
5. **POSREDOVAČKA D.O.O.** prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara
javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog
akta.

6. **POSREDOVAČKA D.O.O.** ovog posla sam ispravu pročitala te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima
sadržaj javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvataju pravne posljedice koje iz
akta proizlaze i da to odgovara njihovoj volji.

7. **POSREDOVAČKA D.O.O.** govori hrvatski, ali govori njemački jezik, te je sudski tumač za njemački i
njemački jezik. Stranka Benc ispravu koja se solemnizira i tekst solemnizacije prevela i protumačila
na njemački jezik. Stranka je upozorena da može tražiti i pisani prijevod na njemački jezik,

8. **POSREDOVAČKA D.O.O.** je naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 340,00 kn. Javnobilježnička
isprava je naplaćena po 41. 1 st. 2 PIDPPJT u iznosu od 418,75 kn uvećana za PDV u iznosu od 104,69

Javni bilježnik
RANKICA BENC



MEISO d.d.
Vrtna ul. 14

40324 GORIČAN

Telefoni: centrala: (040) 601-158, 601-668, 601-187

direktor: (040) 601-159

telefax: (040) 601-188

Poslovni račun br. SWIFT (BIC): PBZGHR2X
HR0323400091116013693

kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB

MATIČNI BROJ: 3166589

OIB: 19982164998

IDENTIFIKACIJSKI BROJ HR19982164998

e-mail: meiso@ck.t-com.hr

11.10.2019

U Goričanu, dne



MEISO 244
GORIČAN

IZJAVA

Meiso d.d Goričan nema izlučna prava.

UPRAVA DRUŠTVA:

[Signature]
/Snježana Dominić/

MEISO d.d.
GORIČAN, Vrtna 14

MEISO d.d.
Vrtna ul. 14
40324 GORIČAN

Telefoni: centrala: (040) 601-158, 601-668, 601-187
direktor: (040) 601-159
telefax: (040) 601-188

Poslovni račun br. **SWIFT (BIC): PBZGHR2X**
HR0323400091116013693

kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB

MATIČNI BROJ: **3166589**

OIB: **19982164998**

IDENTIFIKACIJSKI BROJ HR19982164998

e-mail: meiso@ck.t-com.hr

11.10.2019

U Goričanu, dne



MEISO
GORIČAN

245

IZJAVA

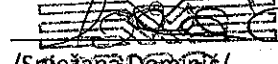
Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja Meiso d.d. Goričan iznose

Baza 2018- su mjesečno 2.174.981,06 kn.

1-6.2019 -su mjesečno 1.996.495,03 kn – smanjio broj zaposlenih.

U prilogu analitika trškova.

UPRAVA DRUŠTVA:


/Snježana Dominica/
MEISO d.d.
GORIČAN, Vrtna 14

MEISO DD
GORICAN 40324 GORICAN

VRTNA 14

STRANA: 3-

PROMK

*** PROMET PO KONTU (01.01.19-30.06.19) ***

klasa od-do: 4 - 4 - sintetički pregled po datumu knjiženja 01.01.19-30.06.19 Korisnik :

KONTO	NAZIV	TEKUĆA KNJIŽENJA		UKUPNI PROMET		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
4491	TROŠKOVI ZA STRUČNU	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4497	ŠKOLOVANJE UZ POSAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4498	ODOBRENE DONACIJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
UKUPNO ZA GRUPU 44		2.488.496,82	0,00	2.488.496,82	0,00	2.488.496,82
4700	UKALKULIRANE BRUTO	3.642.558,56	0,00	3.642.558,56	0,00	3.642.558,56
4701	UKALKULIRANE BRUTO	2.218.890,72	0,00	2.218.890,72	0,00	2.218.890,72
4702	UKALKULIRANA PLAĆA	273.233,88	0,00	273.233,88	0,00	273.233,88
4710	UKALKULIRANE NAKNAD	452.502,05	0,00	452.502,05	0,00	452.502,05
4711	UKALKULIRANE NAKNAD	304.147,07	0,00	304.147,07	0,00	304.147,07
4712	UKALKULIRANE NAKNAD	35.403,82	0,00	35.403,82	0,00	35.403,82
4720	DOPRINOSI FONDU MIO	1.331.784,26	0,00	1.331.784,26	0,00	1.331.784,26
4722	DOPRINOSI FONDU MIO	399.899,73	0,00	399.899,73	0,00	399.899,73
UKUPNO ZA GRUPU 47		8.658.420,09	0,00	8.658.420,09	0,00	8.658.420,09
4900	RASPOR. TROŠ. POSLOV.	0,00	10.216.113,90	0,00	10.216.113,90	-10.216.113,90
4910	RASPORED TROŠKOVA N	0,00	1.582.856,31	0,00	1.582.856,31	-1.582.856,31
UKUPNO ZA GRUPU 49		0,00	11.798.970,21	0,00	11.798.970,21	-11.798.970,21
UKUPNO ZA KLASU 4		11.798.970,21	11.798.970,21	11.798.970,21	11.798.970,21	0,00
*** SVUKUKUPNO:		11.798.970,21	11.798.970,21	11.798.970,21	11.798.970,21	0,00

MEISO DD
GORICAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

100 247

STRANA: 1

PROMK

*** PROMET PO KONTU (01.01.19-30.06.19) ***

klasa od-do: 4 - 4 - sintetički pregled po datumu knjiženja 01.01.19-30.06.19 Korisnik :

KONTO	NAZIV	TEKUĆA KNJIŽENJA		UKUPNI PROMET		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
400100	UTROŠENI POMOĆNI MA	8.739,63	0,00	8.739,63	0,00	8.739,63
400110	UTROŠENI POMOĆNI MA	6.817,36	0,00	6.817,36	0,00	6.817,36
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆEN	605,21	0,00	605,21	0,00	605,21
40030	MATERIJAL ZA ČIŠĆEN	6.477,16	0,00	6.477,16	0,00	6.477,16
40031	MATERIJAL ZA ČIŠĆEN	6.766,23	0,00	6.766,23	0,00	6.766,23
4004	UREDSKI MATERIJAL	13.269,36	0,00	13.269,36	0,00	13.269,36
40040	UREDSKI MATERIJAL U	310,47	0,00	310,47	0,00	310,47
40041	UREDSKI MATERIJAL U	2.656,26	0,00	2.656,26	0,00	2.656,26
4007	UTROŠENI MATERIJAL	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24
4007	MATERIJAL ZA ODRŽAV	12.440,13	0,00	12.440,13	0,00	12.440,13
40071	MATERIJAL ZA ODRŽAV	12.794,79	0,00	12.794,79	0,00	12.794,79
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	231.335,17	0,00	231.335,17	0,00	231.335,17
4011	PLIN, KISIK	82,40	0,00	82,40	0,00	82,40
401200	GORIVO I DRUGI MATE	70.750,90	0,00	70.750,90	0,00	70.750,90
401300	MOTORNI BENZIN ZA Z	2.460,90	0,00	2.460,90	0,00	2.460,90
401500	NAFTNI DERIVATI ZA	1.813,42	0,00	1.813,42	0,00	1.813,42
404000	UTROŠENI REZERVENI D	31.387,99	0,00	31.387,99	0,00	31.387,99
404100	UTROŠENI REZ. DIJELO	29.623,76	0,00	29.623,76	0,00	29.623,76
UKUPNO ZA GRUPU 40		438.403,38	0,00	438.403,38	0,00	438.403,38
4101	PRIJEVOZNE USLUGE U	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4105	POŠTARINA (PISMA, T	789,98	0,00	789,98	0,00	789,98
4106	TELEFONSKI TROŠKOVI	14.728,70	0,00	14.728,70	0,00	14.728,70
410	NARAVLJENE USLUGE T	5.017,86	0,00	5.017,86	0,00	5.017,86
4122	ODRŽAVANJE OSOBNIH	3.126,60	0,00	3.126,60	0,00	3.126,60
4140	ZAKUPNINA OPREME I	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
419000	KOMUNALNE USLUGE -	27.583,67	0,00	27.583,67	0,00	27.583,67
419030	KOMUNALNE USLUGE -	9.362,87	0,00	9.362,87	0,00	9.362,87
4192	GRAFIČKE USLUGE-OGI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4193	NAKNADE ZA AUTOCEST	926,14	0,00	926,14	0,00	926,14
41931	PARKING CESTARINA K	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20
4194	USLUGE TEKUĆE ZAŠTI	20.022,36	0,00	20.022,36	0,00	20.022,36
419510	NEPROIZVODNE USLUGE	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
419530	NEPROIZVODNE USLUGE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
419540	AUTOMATSKA OBRADA P	5.856,84	0,00	5.856,84	0,00	5.856,84
419600	OSTALE NEPROIZVODNE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
UKUPNO ZA GRUPU 41		94.015,22	0,00	94.015,22	0,00	94.015,22
4300	AMORTIZACIJA	119.634,70	0,00	119.634,70	0,00	119.634,70

MEISO DD
GORIČAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA: 2

PROMK

*** PROMET PO KONTU (01.01.19-30.06.19) ***

klasa od-do: 4 - 4 - sintetički pregled po datumu knjiženja 01.01.19-30.06.19 Korisnik :

KONTO	NAZIV	TRKUĆA KNJIŽENJA		UKUPNI PROMET		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
UKUPNO ZA GRUPU 43		119.634,70	0,00	119.634,70	0,00	119.634,70
440400	NAKNADE ZA TROŠKOVE	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80
440500	NAKNADE TROŠKOVA PR	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50
440510	NAKNADE TROŠKOVA PR	1.056,50	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50
440511	OSTALI TROŠKOVA PRI	479.550,00	0,00	479.550,00	0,00	479.550,00
440700	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
440	TROŠKOVI NADZORNOG	15.953,10	0,00	15.953,10	0,00	15.953,10
4411	ZDRAVSTVENE USLUGE	2.935,00	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00
4413	INTELEKTUALNE USLUG	39.693,32	0,00	39.693,32	0,00	39.693,32
4416	OSTALE NEPROIZVODNE	9.179,20	0,00	9.179,20	0,00	9.179,20
4420	TROŠKOVI REPREZENTA	2.341,80	0,00	2.341,80	0,00	2.341,80
4421	NEOPOREZIVI DIO REP	986,99	0,00	986,99	0,00	986,99
4430	PREMIJE OSIGURANJA	34.584,00	0,00	34.584,00	0,00	34.584,00
4431	OSIGURANJE ZAPOSLEN	974,03	0,00	974,03	0,00	974,03
4432	PREMIJE OSIGURANJA	1.549,92	0,00	1.549,92	0,00	1.549,92
4450	POREZI NA DODANU VR	832,17	0,00	832,17	0,00	832,17
44500	POREZ OD PRODAJE KA	171,18	0,00	171,18	0,00	171,18
4451	POREZI NA REKLAMU I	814,16	0,00	814,16	0,00	814,16
4452	DRŽAVNE PRISTOJBE -	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
4461	DOPRINOSI ZA ZDRAVS	148.487,74	0,00	148.487,74	0,00	148.487,74
44	DOPRINOS ZA ZDRAVST	805.233,24	0,00	805.233,24	0,00	805.233,24
4463	VODOPRIVREDNA NAKNA	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
4464	DOPRINOS KOMORAMA	7.593,00	0,00	7.593,00	0,00	7.593,00
4465	DOPRINOS ZA OPC.KOR	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00
4468	DOPRINOSI NA OSTALE	15.656,94	0,00	15.656,94	0,00	15.656,94
447000	TROŠKOVI BANKARSKIH	4.913,56	0,00	4.913,56	0,00	4.913,56
447100	NAKNADA ZA PROMET B	6.658,75	0,00	6.658,75	0,00	6.658,75
4481	OTPREMNINE ZA MIROV	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4482	POMOĆI ZAPOSLENIM I	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4483	JUBILARNE NAGRADE	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4484	PRIGODNI POKLONI DJ	4.699,98	0,00	4.699,98	0,00	4.699,98
4485	PRIGODNI POKLONI DJ	736.723,78	0,00	736.723,78	0,00	736.723,78
4486	KOREKCIJE I OSTALO	4.313,16	0,00	4.313,16	0,00	4.313,16

MEISO DD
GORIČAN 40324 GORIČAN

VRTNA 14

STRANA: 3

PROMK

*** PROMET PO KONTU (01.01.18-31.12.18) ***

klasa od-do: 4 - 4 - sintetički pregled po datumu knjiženja 01.01.18-31.12.18 Korisnik :

KONTO	NAZIV	TEKUĆA KNJIŽENJA		UKUPNI PROMET		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
4401	OTPREMNINE ZA MIROV	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4402	POMOĆI ZAPOSLENIM (	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
4403	JUBILARNE NAGRADE	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	0,00
4404	PRIGODNI POKLONI DJ	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
4405	PRIGODNI POKLONI DJ	767.573,54	767.573,54	767.573,54	767.573,54	0,00
4406	KOREKCIJE I OSTALO	1.701,13	1.701,13	1.701,13	1.701,13	0,00
4407	TROŠKOVI STRUČNOG O	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
4408	TROŠKOVI ZA STRUČNU	4.969,91	4.969,91	4.969,91	4.969,91	0,00
4409	ŠKOLOVANJE UZ POSAO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4410	ODOBRENE DONACIJE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ZA GRUPE 44		5.105.892,25	5.105.892,25	5.105.892,25	5.105.892,25	0,00
	UKALKULIRANE BRUTO	7.968.019,55	7.968.019,55	7.968.019,55	7.968.019,55	0,00
	UKALKULIRANE BRUTO	4.797.691,15	4.797.691,15	4.797.691,15	4.797.691,15	0,00
	UKALKULIRANA PLAĆA	554.267,80	554.267,80	554.267,80	554.267,80	0,00
	UKALKULIRANE NAKNAD	1.267.415,23	1.267.415,23	1.267.415,23	1.267.415,23	0,00
	UKALKULIRANE NAKNAD	900.299,66	900.299,66	900.299,66	900.299,66	0,00
	UKALKULIRANE NAKNAD	97.003,02	97.003,02	97.003,02	97.003,02	0,00
	DOPRINOSI FONDU MIO	3.008.514,34	3.008.514,34	3.008.514,34	3.008.514,34	0,00
	DOPRINOSI FONDU MIO	887.663,64	887.663,64	887.663,64	887.663,64	0,00
GRUPE 47		19.480.874,39	19.480.874,39	19.480.874,39	19.480.874,39	0,00
	PASPOR. TROŠ. POSLOV.	23.471.835,89	23.471.835,89	23.471.835,89	23.471.835,89	0,00
	PASPORED TROŠKOVA N	2.627.936,93	2.627.936,93	2.627.936,93	2.627.936,93	0,00
GRUPE 49		26.099.772,82	26.099.772,82	26.099.772,82	26.099.772,82	0,00
KLASA 4		52.199.545,64	52.199.545,64	52.199.545,64	52.199.545,64	0,00
UKUPNO:		52.199.545,64	52.199.545,64	52.199.545,64	52.199.545,64	0,00

VRTNA 14

STRANA: 2

MARTIN DD
000000 40324 GORIČAN

PROMK

*** PROMET PO KONTU (01.01.18-31.12.18) ***

klasa od-do: 4 - 4 - sintetički pregled po datumu knjiženja 01.01.18-31.12.18 Korisnik :

KONTO	NAZIV	TERUČA KNJIŽENJA		UKUPNI PROMET		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
UKUPNO ZA GRUPU 41		194.659,35	194.659,35	194.659,35	194.659,35	0,00
4300	AMORTIZACIJA	238.529,30	238.529,30	238.529,30	238.529,30	0,00
UKUPNO ZA GRUPU 43		238.529,30	238.529,30	238.529,30	238.529,30	0,00
440	NAKNADE ZA TROŠKOVE	1.135,20	1.135,20	1.135,20	1.135,20	0,00
440500	NAKNADE TROŠKOVA PR	861,90	861,90	861,90	861,90	0,00
440510	NAKNADE TROŠKOVA PR	827,10	827,10	827,10	827,10	0,00
440511	OSTALI TROŠKOVA PRI	970.850,00	970.850,00	970.850,00	970.850,00	0,00
440700	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	19.407,85	19.407,85	19.407,85	19.407,85	0,00
440810	TROŠKOVI NA TUDE US	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00
4409	TROŠKOVI NADZORNOG	27.658,55	27.658,55	27.658,55	27.658,55	0,00
4411	ZDRAVSTVENE USLUGE	7.491,52	7.491,52	7.491,52	7.491,52	0,00
4413	INTELEKTUALNE USLUG	56.182,00	56.182,00	56.182,00	56.182,00	0,00
4416	OSTALE NEPROIZVODNE	13.728,78	13.728,78	13.728,78	13.728,78	0,00
4420	TROŠKOVI REPREZENTA	4.390,84	4.390,84	4.390,84	4.390,84	0,00
4421	NEOPOREZIVI DIO REP	4.390,84	4.390,84	4.390,84	4.390,84	0,00
4430	PREMIJE OSIGURANJA	63.689,41	63.689,41	63.689,41	63.689,41	0,00
4431	OSIGURANJE ZAPOSLEN	25.195,44	25.195,44	25.195,44	25.195,44	0,00
4432	PREMIJE OSIGURANJA	1.540,20	1.540,20	1.540,20	1.540,20	0,00
44	POREZI NA DODANU VR	1.097,63	1.097,63	1.097,63	1.097,63	0,00
44500	POREZ OD PRODAJE KA	473,84	473,84	473,84	473,84	0,00
4451	POREZI NA REKLAMU I	541,36	541,36	541,36	541,36	0,00
4452	DRŽAVNE PRISTOJBE -	5.917,00	5.917,00	5.917,00	5.917,00	0,00
4461	DOPRINOSI ZA ZDRAVS	2.305.070,82	2.305.070,82	2.305.070,82	2.305.070,82	0,00
4463	VODOPRIVREDNA NAKNA	49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	0,00
4464	DOPRINOS KONORAMA	13.464,93	13.464,93	13.464,93	13.464,93	0,00
4465	DOPRINOS ZA OPĆ.KOR	5.181,98	5.181,98	5.181,98	5.181,98	0,00
4466	DOPRINOS ZA ZAPOSLE	261.245,91	261.245,91	261.245,91	261.245,91	0,00
4467	DOPRINOS ZA OZLJEDE	76.836,96	76.836,96	76.836,96	76.836,96	0,00
4468	DOPRINOSI NA OSTALE	25.923,05	25.923,05	25.923,05	25.923,05	0,00
447000	TROŠKOVI BANKARSKIH	10.163,89	10.163,89	10.163,89	10.163,89	0,00
447100	NAKNADA ZA PROMET B	78.230,00	78.230,00	78.230,00	78.230,00	0,00

MEISO
GORICAN

VRTNA 14

STRANA: 1

PROMK

*** PROMET PO KONTU (01.01.18-31.12.18) ***

klasa od-do: 4 - 4 - sintetički pregled po datumu knjiženja 01.01.18-31.12.18 Korisnik :

KONTO	NAZIV	TEKUĆA KNJIŽENJA		UKUPNI PROMET		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
400100	UTROŠENI POMOĆNI MA	34.861,13	34.861,13	34.861,13	34.861,13	0,00
400110	UTROŠENI POMOĆNI MA	14.278,17	14.278,17	14.278,17	14.278,17	0,00
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆEN	1.881,61	1.881,61	1.881,61	1.881,61	0,00
40030	MATERIJAL ZA ČIŠĆEN	15.651,99	15.651,99	15.651,99	15.651,99	0,00
40031	MATERIJAL ZA ČIŠĆEN	15.988,15	15.988,15	15.988,15	15.988,15	0,00
4004	UREDSKI MATERIJAL	30.020,63	30.020,63	30.020,63	30.020,63	0,00
40041	UREDSKI MATERIJAL U	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00
40042	UTROŠENI MATERIJAL	2.504,15	2.504,15	2.504,15	2.504,15	0,00
40043	MATERIJAL ZA ODRŽAV	36.832,27	36.832,27	36.832,27	36.832,27	0,00
40044	MATERIJAL ZA ODRŽAV	42.564,75	42.564,75	42.564,75	42.564,75	0,00
40045	ELEKTRIČNA ENERGIJA	575.219,90	575.219,90	575.219,90	575.219,90	0,00
40046	PLIN, KISIK	243,20	243,20	243,20	243,20	0,00
40047	ORUVI I DRUGI MATE	138.213,54	138.213,54	138.213,54	138.213,54	0,00
40048	POSREDOVNI BENZIN ZA Z	4.900,13	4.900,13	4.900,13	4.900,13	0,00
40049	POSREDOVNI DERIVATI ZA	4.929,11	4.929,11	4.929,11	4.929,11	0,00
40050	POSREDOVNI REZERVNI D	103.064,29	103.064,29	103.064,29	103.064,29	0,00
40051	POSREDOVNI REZ. DIJELO	56.286,14	56.286,14	56.286,14	56.286,14	0,00
40052	POSREDOVNI INVENT	2.204,37	2.204,37	2.204,37	2.204,37	0,00
		1.079.817,53	1.079.817,53	1.079.817,53	1.079.817,53	0,00
40053	POSREDOVNI DUGUJE U	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
40054	POSREDOVNI DUGUJE U	2.072,47	2.072,47	2.072,47	2.072,47	0,00
40055	POSREDOVNI DUGUJE U	24.563,53	24.563,53	24.563,53	24.563,53	0,00
40056	POSREDOVNI DUGUJE U	2.445,61	2.445,61	2.445,61	2.445,61	0,00
40057	POSREDOVNI DUGUJE U	21.748,80	21.748,80	21.748,80	21.748,80	0,00
40058	POSREDOVNI DUGUJE U	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00
40059	POSREDOVNI DUGUJE U	778,48	778,48	778,48	778,48	0,00
40060	POSREDOVNI DUGUJE U	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00
40061	POSREDOVNI DUGUJE U	67.822,27	67.822,27	67.822,27	67.822,27	0,00
40062	POSREDOVNI DUGUJE U	18.792,89	18.792,89	18.792,89	18.792,89	0,00
40063	POSREDOVNI DUGUJE U	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
40064	POSREDOVNI DUGUJE U	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	0,00
40065	POSREDOVNI DUGUJE U	1.303,74	1.303,74	1.303,74	1.303,74	0,00
40066	POSREDOVNI DUGUJE U	241,20	241,20	241,20	241,20	0,00
40067	POSREDOVNI DUGUJE U	27.041,99	27.041,99	27.041,99	27.041,99	0,00
40068	POSREDOVNI DUGUJE U	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
40069	POSREDOVNI DUGUJE U	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00
40070	POSREDOVNI DUGUJE U	17.590,07	17.590,07	17.590,07	17.590,07	0,00
40071	POSREDOVNI DUGUJE U	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED

MAJDA DAMJANOVIĆ

SREĆKO GOLENKO

ROMANA BELOVARI ZLATAREK

JELENA DAMJANOVIĆ BARIĆ

Čakovec, R. Boškovića 23

Tel: (+385) 40/390-570 • Fax: (+385) 40/391-585

e-mail: zou-damjanovic-golenko@ck.t-com.hr

252

**d.
Goričan**

ježane Dominić

izještaj o tekućim postupcima

koji se vode protiv tvrtke MEISO d.d.:

LICENSING S.P.A., Via Paolo Canali 1, Bologna, Republika Italija

sud u Varaždinu, broj: Povrv-114/2016

**je postupak pred Trgovačkim sudom u Varaždinu povodom tužbe BIEME
G S.P.A. iz Republike Italije a radi naplate novčane tražbine u iznosu od
EUR-a**

koje vodi tvrtka MEISO d.d.:

**Miroslav Lukša iz Čakovca, Trate 18, Zvonimir Horvat iz Goričana, Vrtna 47 i
iz Jurketincea 2**

u Čakovcu, broj: P-418/12, tužba radi naknade štete u iznosu od 153.931,40 kn

**je rješenjem Općinskog suda u Čakovcu od 11.10.2012. godine prekinut do
iznenađenog predmeta broj: K-507/11**

upci u kojima je tvrtka MEISO d.d. oštećenik

**sud u Čakovcu, broj: K-507/11, optuženi Miroslav Lukša, Zvonimir Horvat, Josip
Trgovačkog društvo „Herceg transporti“**

**Općinskog suda u Čakovcu, broj: K-507/11-46 od 08.09.2016. godine optuženi su
svim**

**ložili žalbe na presudu Općinskog suda u Čakovcu, predmet se nalazi na
Županijskog suda u Rijeci**

**sud u Čakovcu, broj: K-292/15, okrivljena Milena Karan iz Srbobrana,
ulica 88, Republika Srbija**

suda u Čakovcu u tijeku je kazneni postupak protiv okr. Milene Karan

10.2019.

Zajednički odvjetnički ured

Majda Damjanović

Srećko Golenko

Romana Belovari Zlatarek

Jelena Damjanović Barić

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
Majda Damjanović, Srećko Golenko,
Romana Belovari Zlatarek i Jelena Damjanović Barić
ČAKOVEC, R. Boškovića 23
Tel.: 040/390 570, fax: 040/391 585
OIB 46271167230