PODRAVSKA BANKA

DOKUMENT:

Potvrda o statusu naloga za plaćanje

STATUS NALOGA:

Zaprimljen

ID NALOGA

87000041558639

TIP NALOGA:

Domaće plaćanje

PLATITELJ

PLATITELJ:

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju

ADRESA PLATITELJA:

Trogirska cesta 4, TROGIR

STVARNI DUŽNIK:

RAČUN PLATITELJA:

HR8123860021119045423

MODEL / POZIV NA BROJ PLATITELJA:

/

PRIMATELJ

PRIMATELJ:

OPĆINSKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT

ADRESA PRIMATELJA:

ŽRTAVA FAŠIZMA 7, RIJEKA

KRAJNJI PRIMATELJ:

RAČUN PRIMATELJA:

HR0323900011300002256

MODEL / POZIV NA BROJ PRIMATELJA:

HR00 / 1-13-3023

DETALJI NALOGA

IZNOS:

500,00 EUR

ŠIFRA NAMJENE:

.

HITNO:

NE

DATUM ZADAVANJA / DATUM IZVRŠENJA:

11.09.2023 / 11.09.2023

OPIS PLAĆANJA:

Uplata predmet Psp-30/2023

11.09.2023 08:02:25

S poštovanjem,
Podravska Banka d.d.

www.poba.hr

R1

njuškalo

ALPRO-ATT d.o.o u stečaju
Trogirska Cesta 4
21220 Plano
Hrvatska

OIB Kupca: 51191227541
Šifra klijenta: 20-16203097

Račun br:	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa:	Datum dokumenta:	Datum isporuke:	Dospijeće plaćanja:
Z29908-NUKA-3	Zagreb, 27.10.2023 07:29	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023

R.br.	Opis artikla/usluge	Kol.	Jedinična cijena	Ukupni iznos
1	Oglašavanje na www.njuskalo.hr	1	14,02 EUR	14,02 EUR
			Ukupno bez PDV-a	**14,02 EUR**
			Osnovica za PDV - 25%	14,02 EUR
			PDV - 25%	3,51 EUR
			Ukupno sa PDV-om	**17,53 EUR**
			Ukupno sa PDV-om (HRK)	132,08 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

Način plaćanja: Transakcijski račun

Interni broj dokumenta: 13357448

Račun izradio:
Web servis



PODRAVSKA BANKA

DOKUMENT:

Potvrda o statusu naloga za plaćanje

STATUS NALOGA:

Zaprimljen

ID NALOGA

87000042221298

TIP NALOGA:

Domaće plaćanje

PLATITELJ

PLATITELJ:

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju

ADRESA PLATITELJA:

Trogirska cesta 4, TROGIR

STVARNI DUŽNIK:

RAČUN PLATITELJA:

HR8123860021119045423

MODEL / POZIV NA BROJ PLATITELJA:

/

PRIMATELJ

PRIMATELJ:

NJUŠKALO D.O.O.

ADRESA PRIMATELJA:

ULICA MIROSLAVA MIHOLIĆA 2, ZAGREB

KRAJNJI PRIMATELJ:

RAČUN PRIMATELJA:

HR1424840081104273705

MODEL / POZIV NA BROJ PRIMATELJA:

HR02 / 70-001575570-000019

DETALJI NALOGA

IZNOS:

17,53 EUR

ŠIFRA NAMJENE:

.

HITNO:

NE

DATUM ZADAVANJA / DATUM IZVRŠENJA:

26.10.2023 / 26.10.2023

OPIS PLAĆANJA:

ON 3096340 prodaja strojeva

26.10.2023 12:08:57

S poštovanjem,
Podravska Banka d.d.

R1

njuškalo

ALPRO-ATT d.o.o u stečaju
Trogirska Cesta 4
21220 Plano
Hrvatska

OIB Kupca: 51191227541
Šifra klijenta: 20-16203097

Račun br:	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa:	Datum dokumenta:	Datum isporuke:	Dospijeće plaćanja:
37398-NUKA-3	Zagreb, 14.02.2024 05:58	13.02.2024	13.02.2024	13.02.2024

R.br.	Opis artikla/usluge	Kol.	Jedinična cijena	Ukupni iznos
1	Oglašavanje na www.njuskalo.hr	1	12,72 EUR	12,72 EUR
			Ukupno bez PDV-a	**12,72 EUR**
			Osnovica za PDV - 25%	12,72 EUR
			PDV - 25%	3,18 EUR
			Ukupno sa PDV-om	**15,90 EUR**

Način plaćanja: Transakcijski račun

Interni broj dokumenta: 16185689

Račun izradio:
Web servis



PODRAVSKA BANKA

DOKUMENT:

Potvrda o statusu naloga za plaćanje

STATUS NALOGA:

Zaprimljen

ID NALOGA

87000043699171

TIP NALOGA:

Domaće plaćanje

PLATITELJ

PLATITELJ:

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju

ADRESA PLATITELJA:

Trogirska cesta 4, TROGIR

STVARNI DUŽNIK:

RAČUN PLATITELJA:

HR8123860021119045423

MODEL / POZIV NA BROJ PLATITELJA:

/

PRIMATELJ

PRIMATELJ:

NJUŠKALO D.O.O.

ADRESA PRIMATELJA:

ULICA MIROSLAVA MIHOLIĆA 2, ZAGREB

KRAJNJI PRIMATELJ:

RAČUN PRIMATELJA:

HR1424840081104273705

MODEL / POZIV NA BROJ PRIMATELJA:

HR02 / 70-001575570-000027

DETALJI NALOGA

IZNOS:

15,90 EUR

ŠIFRA NAMJENE:

.

HITNO:

NE

DATUM ZADAVANJA / DATUM IZVRŠENJA:

13.02.2024 / 13.02.2024

OPIS PLAĆANJA:

ON 3096340 prodaja strojeva

13.02.2024 13:44:01

S poštovanjem,
Podravska Banka d.d.

www.poba.hr

ALPRO ATT d.o.o. u stečaju , OIB 51191227541 , Trogirska cesta 4, Plano, zastupan po stečajnom upravitelju Ivan Vlaić , kao naručitelj, (u daljnjem tekstu: naručitelj), s jedne strane,

i

SAŠA DEVIĆ, OIB: 62306735392,Trogir, Plano, Put Pišćina 19, kao izvršitelj, (u daljnjem tekstu: izvršitelj), s druge strane,

sklopili su u Splitu dana 15.09.2023. godine ovaj

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Izvršitelj se obvezuje za Naručitelja obaviti slijedeće poslove: čuvanje objekta i pokretnina proizvodnog pogona Plano, Trogirska cesta 4, Plano svakodnevno u trajanju od 8 sati dnevno. Dnevni ugovoreni period čuvanja od osam sati, izvršitelj će obavljati kroz četiri(4) dnevna pregleda u trajanju po dva(2) sata, dok je obavezan jedan noćni pregled, u periodu između 0:00h-6:00h.

Članak 2.

Izvršitelj se obvezuje da će poslove - djelo iz članka 1. ovog Ugovora obavljati Naručitelju do 31.12.2023., s mogućnošću produljenja Ugovora, na što će izvršitelj biti obaviješten 15 dana prije isteka postojećeg ugovora.

Članak 3.

Za poslove iz članka 1. ovog Ugovora Naručitelj će platiti Izvršitelju neto naknadu u iznosu od 929,06 EUR (7.000,00 kn) mjesečno, te obračunati iznos utrošenih sati i neto naknade po satu isplatiti na žiro-račun izvršitelja HR3824070003232651342 kod OTP banke.

Članak 4.

Naručitelj će iznos iz članka 3. ovog Ugovora plaćati mjesečno, u roku od 15 dana nakon obavljenih poslova za prethodni mjesec – djela iz članka 1. ovog Ugovora.

Doprinose i porez na navedeni iznos snosi Naručitelj.

Članak 5.

Naručitelj ima pravo obavljati nadzor nad obavljanjem posla i davati upute kad to odgovara prirodi posla, a Izvršitelj je dužan da mu to omogući. Ako se tijekom obavljanja poslova utvrdi da se Izvršitelj ne drži uvjeta ovog Ugovora, te da će obavljeno djelo imati nedostatke, Naručitelj može upozoriti Izvršitelja i odrediti mu primjeran rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama. Ako do isteka roka

Izvršitelj ne postupi po zahtjevu Naručitelja, naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Članak 6.

Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju nastali spor će rješavati Općinski sud u Splitu.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklopljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U PLANOM, 15.9.2023

Naručitelj

ALPRO-ATT d.o.o.
u stečaju
PLANO

Izvršitelj

Sasa David

Ivica Ljubičić, dipl. ing.

Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i motorna vozila

Podčelina 43,
21312 Podstrana
Mob. 091/1202913
ljubicic.ivica@gmail.com

Broj žiro računa:
Privredna banka Zabreb
2340009-3103584867

IBAN:HR22 2340 0093 1035 8486 7
OIB: 59962307800
JMBG:1604978381916

Račun br.:02/2023

Predmet: Procjena vrijednosti strojeva i opreme na adresi Trogirska cesta 4, 21220 Trogir (Plano)
Naručitelj: Ivan Vlaić, stečajni upravitelj tvrtke ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju
OIB: 51191227541
Adresa: Trogirska cesta 4 (Plano)
21220 Trogir

U Splitu, 15. Lipnja. 2023 g.

NAZIV OPREME/BROJ STAVKI	JED.CIJENA	UKUPNO
1. Ulaz sirovine (6 kom.)	25,00 €	150,00 €
2. Transport sirovine (3 kom.)	20,00 €	60,00 €
3. Vaganje sirovine (4 kom.)	20,00 €	80, 00 €
4. Mješalice sirovine (3 kom.)	20,00 €	60,00 €
5. Pripremljena sirovina (5 kom.)	27,00 €	135,00 €
6. Otprašivanje sustava (2 kom.)	27,00 €	54,00 €
7. Linija I-Proizvodnja PP cijevi (8 kom.)	40,00 €	320,00 €
8. Linija II-Proizvodnja polietilenskih cijevi (9 kom.)	40,00 €	360,00 €
9. Linija III-Proizvodnja PPR cijevi za vodu (8 kom.)	40,00 €	320,00 €
10.Linija IV-Proizvodnja PE cijevi za vodu (LD) (6 kom.)	40,00 €	240,00 €
11. Mješalice granulate (2 kom.)	20,00 €	40,00 €
12. Pisači GNATA (2 kom.)	20,00 €	40,00 €
13. Motalice cijevi (2 kom.)	40,00 €	80,00 €
14. Rashladna voda za linije PPR-PE (4 kom.)	20,00 €	80,00 €
15. Ispitna stanica za cijevi navod. kap po kap (1 kom)	20,00 €	20,00 €
16. Regulator tepmerature vode (1 kom.)	27,00 €	27,00 €
17. Linija V-Proizvodnja PVC cijevi (8 kom.)	40,00 €	320,00 €
18. Linija VI-Proizvodnja PVC cijevi (6 kom.)	40,00 €	240,00 €
19. Linija VII-Proizvodnja PVC cijevi (7 kom.)	40,00 €	280,00 €
20. Linija VIII-Proizvodnja PVC cijevi (5 kom.)	40,00 €	200,00 €

Napomena: Nisam u sustavu PDV-a

Ivica Ljubičić, dipl. ing.
Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i motorna vozila

Podčelina 43,
21312 Podstrana
Mob. 091/1202913
ljubicic.ivica@gmail.com

Broj žiro računa:
Privredna banka Zabreb
2340009-3103584867

IBAN:HR22 2340 0093 1035 8486 7
OIB: 59962307800
JMBG:1604978381916

NAZIV OPREME/ BROJ STAVKI	CIJENA	UKUPNO
21. Linija IX-Proizvodnja drenažnih cijevi (2 kom)	40,00 €	80,00 €
22. Linija X-Proizvodnja drenažnih cijevi (2 kom.)	40,00 €	80,00 €
23. Brizgalice (8 kom.)	40,00 €	320,00 €
24. Mlinovi (6 kom.)	27,00 €	162,00 €
25. Motalice (3 kom.)	40,00 €	120,00 €
26. Stanica za pripremu vode I zraka (15 kom)	15,00 €	225,00 €
27. Rashladna stanica vode za brizgalice (9 kom)	15,00 €	135,00 €
28. Kotlovnica (10 kom)	15,00 €	150,00 €
29. Miješalice-Homogenizatori (2 kom.)	27,00 €	54,00 €
30. Dizalice (3 kom)	65,00 €	195,00 €
31. Dizala -liftovi (1 kom)	65,00 €	65,00 €
32. Transportna sredstva (8 kom.)	65,00 €	520,00 €
Ukupno (netto):		**5.212,00 €**
Ukupno (netto):		**39.267,21 kn**

Napomena: U opis plaćanja navesti broj računa

STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA STROJARSTVO I PROMET
IVICA LJUBIČIĆ
dipl. ing. strojarstva
PODSTRANA
Podčelina 43

Napomena: Nisam u sustavu PDV-a

GDI-Info d.o.o. : Zvečaj 4 - 10000 Zagreb ; OIB: 16943327726 ;
Žiro račun: 2484008-1105626816 IBAN : HR9724840081105626816

Partner:

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju stečajni upravitelj Ivan Vlaić
Trogirska cesta 4
21220 Plano (grad Trogir)

Račun R1: 13/P1/1

Datum: 25.03.2024.
Datum isporuke:25.03.2024.
Datum dospijeća: 28.03.2024.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Fakturirao(la): Damir Loborec, OIB: 18209340276

Br.	Usluga	Cijena	Količina	Ukupno
1.	Digitaliziranje poslovne dokumentacije do 500 listova (registrator)	10,00 €	1.000	10.000,00 €
2.	Priprema dokumentacije (skidanje klamerica, lijepljenih bilješki i slično)	2,50 €	1.000	2.500,00 €
3.	Uništenje dokumentacije	1,50 €	1.000	1.500,00 €
4.	prijenos zapisa na medij (medij HDD)	40,00 €	1	40,00 €
5.	trajna pohrana na našim serverima	600,00 €	1	600,00 €
			osnovica	14.640,00 €
			PDV	3.660,00 €
			ukupno	18.300,00 €

mob : 091 4610611 e-mail : info@gdi-info.hr

GDI-Info d.o.o. : Zvečaj 4 - 10000 Zagreb ; OIB: 16943327726 ;
Žiro račun: 2484008-1105626816 IBAN : HR9724840081105626816

Partner:

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju stečajni upravitelj Ivan Vlaić
OIB: 51191227541
Trogirska cesta 4
21220 Plano (grad Trogir)

Račun R1: 15/P1/1

Datum: 27.03.2024.
Datum isporuke:27.03.2024.
Datum dospijeća: 30.03.2024.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Fakturirao(la): Damir Loborec, OIB: 18209340276

Br.	Usluga	Cijena	Količina	Ukupno
1.	Transport dokumentacije (4 box-a) Plano-Zagreb	300,00 €	1	300,00 €
2.	prijenos zapisa na medij (medij HDD) sekundarni	40,00 €	1	40,00 €
			osnovica	340,00 €
			PDV 25%	85,00 €
			Ukupno	425,00 €

Nogolica
LAW OFFICE

Račun br. 51-1-1
Sastavio/la Toni Nogolica
Način plaćanja Transakcijski račun
Datum i vrijeme 20.10.2023. 11:19
Datum dospijeća 28.10.2023.
Mjesto isporuke Zagreb

Račun od

Odvjetnički ured Toni Nogolica
Ilica 73
Zagreb 10000
Hrvatska
office@nogolica.com
OIB: 59063699929
PDV broj: HR59063699929

Račun za

ALPRO-ATT d.o.o u stečaju
Trogirska cesta 4
Trogir 21220
Hrvatska
ivan.vlaic@gmail.com
OIB: 51191227541

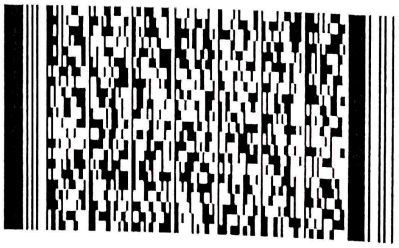
Stavka	Količina	Jedinica	Jed. cijena	PDV	Neto iznos
Zastupanje u postupku P-114 /2022 - sastav odgovora na tužbu po Tbr. 8(1) Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika	1	kom	1.490,95 EUR	25 %	1.490,95 EUR

Osnovica:	1.490,95 EUR
Porez na dodanu vrijednost:	372,74 EUR
Ukupno:	**1.863,69 EUR**
Ukupno u HRK:	**14.041,97 HRK**
Fiksni tečaj konverzije za 1 EUR:	7,53450

- Obračun prema naplaćenoj naknadi.

DOZNAKU IZVRŠITI NA:
Odvjetnički ured Toni Nogolica
IBAN: HR0924020061140378329
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
MODEL I POZIV NA BROJ: HR00 5111-2023
BIC/SWIFT: ESBC HR 22

Platite račun skeniranjem bar koda putem e-banking aplikacije, brzo i jednostavno.



ODVJETNICA
JELENA KUNAC
Hanuševa 2, Zagreb
OIB 73417754555
ž.r.: 2360000-1102312384
IBAN: HR6823600001102312384

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju
Trogirska cesta 4 (Plano)
21220 Trogir
OIB: 51191227541

R-2 RAČUN br. 22/1/1

Datum izdavanja:	09. svibnja 2023.
Mjesto izdavanja:	Zagreb
Vrijeme izdavanja:	14:58
Valuta plaćanja:	17. svibnja 2023.
Način plaćanja:	transakcijski račun

Rb.	Opis	Cijena u EUR/ HRK
1.	Odvjetničke usluge prema Tbr. 46.	**162,97 / 1.227,90**
2.	Cestarina 2 x 9,20 EUR	**18,40 / 138,64**
3.	izbivanje iz pisarnice radi putovanja 4h prema Tbr.35	**199,00/ 1.499,37**
4.	PDV 25%	**95,09 / 716,46**

Ukupno za platiti: **475,46 / 3.583,41**

Slovima:četiristotinesedamdesetpeteuračetrdesetšestcenti/tritisućepetstotinaosamdesettrikunečetrdesetjednalipa
(1 EUR = 7,53450 HRK)

Iznos račun molim platiti u navedenom roku na žiro račun odvjetnice Jelene Kunac

broj **2360000-1102312384,** IBAN: **HR6823600001102312384** otvoren kod Zagrebačke banke d.d., poziv na broj: 22-1-1, MODEL: 00.

Račun sastavila: Jelena Kunac, odvjetnica

- Račun sastavljen sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN br.142/12)
- Izdavatelj računa nije obveznik PDV-a sukladno čl.90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
- U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze iz ovog računa, izdavatelj je ovlašten temeljeg ovog računa pokrenuti ovršni postupak
- Račun je izdan u elektroničkom obliku, te je valjan bez pečata i potpisa

Jelena Kunac

Digitalno potpisao: Jelena Kunac
Datum: 2023.05.09 15:00:27 +02'00'

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

putovanje na relaciji **J.Hanuša 2, Zagreb-Ulica žrtava fašizma 7-J. Hanuša 2, Zagreb** (2 x 157 km = 314 km)

Cijena benzina na dan 27.04.2023. iznosi **1,73 EUR / 13,03 HRK**

28.04.2023

INA

- **EUROSUPER 100 CLASS PLUS EXPERT1,73€ (13,03kn) ↓**
- **EUROSUPER 951,40€ (10,55kn) ↓**
- **EUROSUPER 95 CLASS - nije u portfelju1,38€ (10,40kn) ↑**
- **EUROSUPER 95 CLASS PLUS EXPERT1,66€ (12,51kn) ↓**

30% od 1,73 eur =0,519

-prema Tbr. 46. trošak iznosi 314 x 0,519 = 162,966 odnosno **162,97 EUR/ 1.227,90 HRK**

-cestarina 2 x 9,20 EUR odnosno **18,40 EUR/138,64 HRK**

- Tbr.35. izbivanje iz pisarnice radi putovanja 4h (1sat =25 bodova, 1 bod 1,99 EUR/15,00 HRK) = 100x1,99 = **199,00 EUR / 1499,37 HRK**

ukupno: 162,97 +18,40 + 199,00 = 380,37 EUR / 2.865,90 HRK
PDV 25% 95,09 EUR / 716,46 HRK
SVEUKUPNO: 475,46 EUR / 3.583,41 HRK

Jelena Kunac

Digitalno potpisao: Jelena Kunac
Datum: 2023.05.09 15:02:26 +02'00'

Odvjetnica Ana Jelavić
Adresa: Rokova 64, 21000 Split
Adresa ureda: Gundulićeva 20, 21000 Split
OIB: 05104967613
e-mail: odvjetnica.jelavic@gmail.com
Mob: 091/ 3434 030
IBAN: HR9623400091160532691 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju
OIB 51191227541
Trogirska cesta 4
21220 TROGIR

Račun br. 87/ADVOCATUS/1

Datum računa: 25.3.2024.
Datum isporuke: 8.03.2024.
Vrijeme izdavanja: 14:30:00
Dospijeće računa: 10.4.2024.
Šifra operatera: AJ

Zastupanje u postupku pred Trgovačkim sudom u Splitu pod posl. brojem P – 74/2023..... 315,49 EUR - a

UKUPNO: .....315,49 EUR - a

PDV nije obračunat temeljem čl.90 Zakona o PDV-u
Upozorenje iz čl.31.3 Ovršnog zakona (NN 112/12; 25/13; 93/14):
U slučaju ne ispunjavanja dospjele novčane obveze po ovom računu pokrenut ćemo postupak prisilne naplate temeljem vjerodostojne isprave.
Napomena: Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Račun izradila: Ana Jelavić

M.P.

ODVJETNICA
ANA JELAVIĆ
Gundulićeva 20, SPLIT

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Goran Čolak
Put mostina 8, Split
OIB: 01018468086, VAT ID: HR01018468086
Tel: 021/491-880, email: goran.colak8@gmail.com

U Splita, 21.04.2023. 15:02

Datum isporuke: 21.04.2023.
Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospijeća: **29.04.2023.**

ALPRO-ATT d.o.o
Trogirska cesta 4
21220 Plano

RAČUN Br. 695-VP-1

OIB stranke: 51191227541

Rb	Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno (eur)
1.	Ovjera potpisa OV-4703/2023 UGOVOR O ZAKUPU Stranke: ALPRO-ATT d.o.o, TABAK GRUPA d.o.o.	1	7,98	0,00	2,00	2,66	0,00	12,64
2.	Ovjera preslike OV-4705/2023 UGOVOR O ZAKUPU - ovjerena pod brojem OV-4703/2023 dana 21.04.2023. Stranka: ALPRO-ATT d.o.o	1	1,33	0,00	0,33	1,85	0,00	3,51
3.	Ovjera potpisa OV-4706/2023 UGOVOR O ZAKUPU Stranke: ALPRO-ATT d.o.o, TABAK GRUPA d.o.o.	1	7,98	0,00	2,00	2,66	0,00	12,64
4.	Ovjera preslike OV-4707/2023 UGOVOR O ZAKUPU - ovjerena pod brojem OV-4706/2023 dana 21.04.2023. Stranka: TABAK GRUPA d.o.o.	1	1,33	0,00	0,33	2,89	0,00	4,55
Ukupno			18,62	0,00	4,66	10,06	0,00	33,34

Porezna osnovica (nagrada i trošak)	18,62
PDV (25%)	4,66
UKUPNO	23,28
	(175,40 kn)
Javnobilježnička pristojba (oslobođeno PDV-a po čl. 40. st. 1. t. h Zakona o PDV-u)	10,06
UKUPNO ZA PLATITI	**33,34 eur**
	(251,20 kn)

Poziv na broj: 01 695-2023
Račun za uplatu: HR2424070001100553473

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama sukladno čl. 125 i st.5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Iznosi su dvojno iskazani prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450HRK.

Operater: ines

Javni bilježnik
Goran Čolak

RI-19 d.o.o. za građevni inženjering i konzalting
Slogin kula 8, Rijeka | MB 3468763 TS Rijeka | OIB 92383036074
tel 385/051/333-777 | 385/051/321-469 | 385/051/321-475
fax 385/051/ 333-535 | e-mail info@ri-19.hr | www.ri-19.hr

UPRAVITELJ ZGRADE
RI-19 d.o.o.
OIB 92383036074
Slogin kula 8
51000 Rijeka

ALPRO ATT D.O.O.
PLANO 1
21220 TROGIR

Uplatnica 1-035519-2024
RIJEKA, 15.03.2024
Datum isporuke: 31.03.2024

OIB kupca: 51191227541
Datum dospijeća: 31.03.2024
Rok plaćanja: 16 dana.
Način plaćanja: Na žiro račun

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Porez	Ukupno
1.	Stambena pričuva - Zgrada LUKI 19 - Stan 2	M2	29,416	0,313226	9,21	0,00	9,21
			Ukupno:		**9,21**	**0,00**	**EUR 9,21**

	Osnovica	Porez	Ukupno
Ne podliježe oporezivanju	9,21	0,00	9,21
Ukupno:	**9,21**	**0,00**	**9,21**

SABRINA MILIŠA
16.03.2024 12:42:16

OSNOVA: Pričuva za 3/2024

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat. Doprinos za zajedničku pričuvu nije predmet oporezivanja temeljem članka 4. Zakona o PDV-u.

ALPRO ATT D.O.O.
PLANO 1
21220 TROGIR

EUR **9,21**

HR1924000081310521416

HR01 **005329-01035519-242**

Zgrada LUKI 19
LUKI 19
51000 RIJEKA

OTHR

Pričuva za 3/2024

9,21

ALPRO ATT D.O.O.

HR1924000081310521416

HR01 005329-01035519-242

Pričuva za 3/2024

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

OIB: 54382731928

Upravni odjel za komunalni sustav i promet
Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost
Rijeka, Titov trg 3

komun.prihod@rijeka.hr

Proračun Grada Rijeke: HR3324020061837300005

000148

ALPRO ATT D.O.O. U STEČAJU

TROGIRSKA CESTA 4
21220 TROGIR

Obavijest o plaćanju: 224021001482 za 02/2024

Obveznik: ALPRO ATT D.O.O. U STEČAJU
Adresa prostora: LUKI 19 OIB: 51191227541

Datum izdavanja: 01.02.2024 **Dospijeće plaćanja: 15.02.2024**

Opis		Površina u m2	Iznos
1. Komunalna naknada po rješenju	2204/5810	53,64	48,93
2. Naknada za uređenje voda po rješenju	2205/88609	53,64	7,47
Sveukupno EUR:			**56,40**

Poziv na broj: HR24 5770-224021001482-9134

Molimo Vas da uplatu vršite našim dokumentom plaćanja. U slučaju da sami popunjavate dokument plaćanja, molimo da točno prepišete oznake iz originalnog dokumenta.
Ukoliko plaćanje ne izvršite do datuma dospijeća, obračunat će se zakonske zatezne kamate, sukladno Zakonu o obveznim odnosima („Narodne novine" br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23).

REPUBLIKA HRVATSKA · GRAD RIJEKA · UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET · PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA · RIJEKA

Voditelj Odsjeka

Željko Vitas

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
ALPRO ATT D.O.O. U STEČAJU
TROGIRSKA CESTA 4
21220 TROGIR

Hitno: ☐ Vaučer plaćanja: Iznos: **********56,40

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR3324020061837300005

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Proračun Grada Rijeke
51000 Rijeka

Model: HR24 Poziv na broj primatelja: 5770-224021001482-9134

Šifra namjene: Opis plaćanja: Kom.nak.i nak.za ured.voda za 02.24. dosp.15.02.2024.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: **********56,40

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ALPRO ATT D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR3324020061837300005

Model i poziv na broj primatelja: HR24 5770-224021001482-9134

Opis plaćanja: Kom.nak.i nak.za ured.voda za 02.24. dosp.15.02.2024.

Ovjera

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju, Trogir, Trogirska cesta 4, OIB 51191227541 zastupano po stečajnom upravitelju Ivan Vlaić, i

Professional-time j.d.o.o, Split, R.Boškovića 13, oib 08781858933, zastupano po direktoru Marina Repac,

u daljem tekstu ugovorne strane) zaključili su dana 11.10.2022 god.

UGOVOR O PRUŽANJU KNJIGOVODSTVENIH USLUGA U STEČAJU I LIKVIDACIJI

Članak 1.

Poduzeće "Professional-time j.d.o.o Split,(u daljem tekstu davatelj)u okviru svoje registrirane djelatnosti pruža knjigovodstvene usluge.

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju, u daljem tekstu primatelj, otvoren stečajni postupak St-282/2022, 11.listopada 2022.godine

Pružanje usluge knjigovodstva započinje 11.10.2022.godine.

Članak 2.

Davatelj se obvezuje za primatelja voditi sve poslovne knjige, čije je vođenje propisano Stečajnim zakonom (NN.71/15), Zakonom o računovodstvu Čl 19. St. 9, te Čl 30.st. 6 istog Zakona.

Davatelj će poslovne knjige voditi na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava koje mu dostavlja primatelj.

Članak 3.

Davatelj usluga se obavezuje da će za vrijeme trajanja stečaja do njegovog okončanja vršiti usluge propisano zakonom:

Sistematski prikupljati dokumentaciju, odlagati i čuvati

Izvršiti dubinsku analizu bruto bilance

Utvrditi stanje dugotrajne imovine, potraživanja i dugovanja u bilanci

Popis nekretnina i pokretnina zatečenih kod dužnika (ukoliko ih ima) pri otvaranju stečaja usporediti sa podacima u bilanci

Etažiranu nekretninu povezati sa odgovarajućim kontima u bilanci

Preuzimanje certifakata za elektroničku predaju izvještaja mjesečnih i godišnjih od Fine, Porezne uprave, HZMO, HZO

Utvrditi stanje i predavati sve mjesečne izvještaja nadležnim institucijama sve od dana otvaranja stečaja, PDV i JOPPD obrasce.

Izrada početne stečajne bilance.

Prema zahtjevu izvršiti obračun zateznih kamata za neisplaćene osobne dohotke djelatnika

Izraditi završni račun od otvaranja stečaja do zadnjeg dana poslovne godine (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke).

Mjesečno predavati obrazac PDV.

Svake poslovne godine do okončanja stečajnog postupka predavati završni obračun.

Pružiti stečajnom upravitelju sve potrebne podatke za utvrđivanje financijsko-gospodarskog položaja stečajnog dužnika.

Nakon prodaje nekretnine i pokretnina izraditi fakture za prodaju svih etažiranih djelova nekretnina i pripadajuće oprema (namještaj i sitan inventar), pojedinačno prema kupcima.

Vrijednosno uskladiti i otpisati nenaplativa potraživanja.

Članak 4.

Primatelj se obvezuje davatelju plaćati mjesečnu naknadu od 3.000,00 kn (398,17 €) za listopad-prosinac 2022 god. te nakon toga naknada iznosi 2.000,00 kn (265,45 €) mjesečno od siječnja 2023 g pa do zaključenja stečaja. Davatelj usluge nije u trenutku sklapanja ugovora u sustavu PDV-a. Ukoliko davatelj uđe u sustav PDV-a, utvrđena naknada će se uvećati za stopu PDV-a.

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da ovaj ugovor zaključuju na određeno vrijeme do okončanja stečajnog postupka. Ugovorne strane mogu raskinuti ugovornu obvezu uz otkazni rok od 30 dana.

Članak 6.

U slučaju spora u vezi izvršenja ovog ugovora nadležan je sud u Splitu.

Članak 7.

Ovaj ugovor sačinjen je u 2 istovjetna primjerka, po jedan primjerak za svaku ugovornu stranu.

Članak 8.

U znak pristajanja na prava i obveze iz ovog ugovora ugovorne strane ga i potpisuju.

U Splitu, 11.10.2022 godine.

PRIMATELJ

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj

Ivan Vlaić

ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju PLANO

DAVATELJ

Professional-time j.d.o.o.

Direktor

Marina Repac

PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. Split

NOKY SECURITY

Noky security d.o.o. Jakova Gotovca 1, 10 000
Zagreb, Hrvatska
OIB 40877863597
Prodajno mjesto: Zagreb
Telefon za kontakt 099/392 78 79
Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA
IBAN: HR 38 2360 0001 1025 1342 3

ALPRO-ATT d.o.o u stečaju

Trogirska cesta 4 C
21220 TROGIR

Račun broj: 4-000009-2023

Datum isporuke: 31.01.2023

OIB kupca: 51191227541
ZAGREB, 31.01.2023
Datum dospijeća: **28.02.2023**

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Zaštitar	SAT	456,000	6,64	3.026,08	0,00% 0,00	25,00% 756,52	3.782,60
			Ukupno:		3.026,08	0,00	756,52	3.782,60

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	3.026,08	756,52	3.782,60
Ukupno:	3.026,08	756,52	3.782,60

Ukupno: **3.782,60 EUR**

(1 EUR = 7,53450 KN) 28.500,00 KN

Rok plaćanja: 31 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš **IBAN HR3823600001102513423** i da pritom koristite **model HR01 uz poziv na broj 304-04000009-20233.**

Račun je izrađen elektroničkim putem te je u skladu sa člankom 6. Zakona o računovodstvu
OSNOVA: Zaštitarske usluge lokacija Plano od 01.01.2023-31.01.2023

Račun izradio:FAR_LDUJMUSIC

Datum i vrijeme: 01.02.2023 11:08:31

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Odgovorna osoba

Jozo Marić (voditelj tjelesne zaštite)

Noky Security d.o.o.za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Ulica Jakova Gotovca 1. Upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 081005115. Osnovni račun otvoren kod Zagrebačke banke IBAN HR3823600001102513423.Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn

NOKY SECURITY

Noky security d.o.o. Jakova Gotovca 1, 10 000
Zagreb, Hrvatska
OIB 40877863597
Prodajno mjesto: Zagreb
Telefon za kontakt 099/392 78 79
Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA
IBAN: HR 38 2360 0001 1025 1342 3

ALPRO-ATT d.o.o u stečaju

Trogirska cesta 4 C
21220 TROGIR

Račun broj: 4-001770-2022

OIB kupca: 51191227541
ZAGREB, 31.12.2022
Datum dospijeća: **31.01.2023**

Datum isporuke: 31.12.2022

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed.cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	Zaštitar	SAT	372,000	6,64	2.468,64	0,00% 0,00	25,00% 617,16	3.085,81
			Ukupno:		2.468,64	0,00	617,16	3.085,81

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	2.468,64	617,16	3.085,80
Ukupno:	2.468,64	617,16	3.085,80

Ukupno: **3.085,80 EUR**

(1 EUR = 7,53450 KN) 23.249,96 KN

Rok plaćanja: 31 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš **IBAN HR3823600001102513423** i da pritom koristite **model HR01 uz poziv na broj 304-04001770-20220.**

Račun je izrađen elektroničkim putem te je u skladu sa člankom 6. Zakona o računovodstvu
OSNOVA: Zaštitarske usluge lokacija Plano od 01.12.2022-31.12.2022.

Račun izradio:FAR_ALASTRIC

Datum i vrijeme: 02.01.2023 10:14:46

Fiskalni način plaćanja: Transakcijski račun

Odgovorna osoba

Jozo Marić (voditelj tjelesne zaštite)

Noky Security d.o.o.za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Ulica Jakova Gotovca 1. Upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 081005115. Osnovni račun otvoren kod Zagrebačke banke IBAN HR3823600001102513423.Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn

Kam-bell
Tehnička zaštita
tel: 021/ 260 007 • www.kam-bell.hr • e-mail: home@kam-bell.hr

Kam-bell, vl.Jozo Cikojević
Don Frane Bege 27
21214 Kaštel Kambelovac
tel: +385 (0)21 260 007 | **fax:** +385 (0)21 260 006
OIB: 15106380004 **IBAN:** HR3223600001101664296

Račun broj: 177-01-91

Datum računa:	**14.03.2024**
Obrada dokumenta:	**Jelena Bogdan**
Način otpreme:	**-**
Mjesto izdavanja:	**Kaštel Kambelovac**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun - Valuta: 14.03.2024**
Datum otpreme:	**14.03.2024**
Tel/Fax komitenta:	**(+385 21) 896-242/896-244**

Kupac:
OIB: **51191227541**

ALPRO - ATT u stečaju d.o.o.
Trogirska cesta 4
21220 Trogir
HRVATSKA

R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	Dobava i ugradnja protuprovalnog sustava	kpl	25	1,00	1.065,00	1.065,00		1.065,00
2	Dobava i ugradnja videonadzornog sustava	kpl	25	1,00	1.115,10	1.115,10		1.115,10
	UKUPNO:					**2.180,10**		**2.180,10**

Porez na dodanu vrijednost:	***545,03***
Ukupno za platiti:	***2.725,13***
Slovima:	***dvijetisućesedamstotinadvadesetpet € i 13 c***

Dokument je izdan elektronskim putem te je važeći bez potpisa i pečata.

Plaćeno po ponudi

Primio: _____

Izdao: _____

Fakturirao: _____

M.P.

S poštovanjem

RI-STAN d.o.o.
Objedinjena naplata troškova stanovanja

Datum: 27.09.2023.
Modul: ONT1775

IZVJEŠTAJ O DUGOVANJU ZA RAZDOBLJE od 01.01.2019. do 30.08.2023.

Saldo na dan 27.09.2023.

Prostor	Obveznik	Broj fakture	Dug	Ukupno	Tuženo
LUKI 19					
0/2	ALPRO ATT D.O.O.	2019101103865	0.52 KMT		NE
		2021091103903	18.82		NE
		2021101103890	18.20		NE
		2021111103873	19.46		NE
		2021111103873	1.25 KMT		NE
		2021121103830	23.83		NE
		2022011104110	18.20		NE
		2022021103806	10.70		NE
		2022031103776	17.58		NE
		2022041103903	13.19		NE
		2022051103873	12.57		NE
		2022061103806	15.07		NE
		2022071103911	14.45		NE
		2022081103717	13.91		NE
		2022091103601	16.33		NE
				214.08	
	ALPRO-ATT D.O.O. U STEČAJU	2022101103580	13.83		NE
		2022111103709	20.52		NE
		2022121103563	17.24		NE
		2023011103873	15.68		NE
		2023021103539	10.68		NE
		2023031103520	13.17		NE
		2023041103474	13.17		NE
		2023051103474	12.55		NE
		2023061103482	15.68		NE
		2023071103725	12.55		NE
		2023081103423	17.47		NE
				162.54	
		Ukupno:		**376.62**	
Broj dužnika:	**1**	**Sveukupno:**		**376.62**	

08.08.2023 13:29:40

HEP ELEKTRA d.o.o.

RIJEKA
VIKTORA CARA EMINA 2
51000 RIJEKA

OIB: 43965974818
Telefon: 051/204-535
Fax: 051/204-536
E-mail: elektrari.ios@hep.hr

0003 1
IVAN VLAIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ ZA ALPRO-ATT D.O.O. U STEČAJU

KUPREŠKA 98
21000 SPLIT

0101

PODACI O KUPCU:
Ugovorni račun: 2300112421
Kupac: ALPRO-ATT D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr.: TROGIRSKA CESTA 4
Mjesto: TROGIR
OIB: 51191227541

Ispis otvorenih stavaka na dan: 08.08.2023. / 20230808AL001

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012300112421-221022-6	30440138837	30.11.2022.	12001000	119,46	HRK	15,86
012300112421-221120-6	31811429303	30.11.2022.	12001000	172,28	HRK	22,87
012300112421-221220-2	31811444077	31.12.2022.	12001000	177,86	HRK	23,61
012300112421-230120-5	30470175738	31.01.2023.	12001000	24,49	EUR	24,49
012300112421-230220-1	31851387638	28.02.2023.	12001000	23,29	EUR	23,29
012300112421-230220-1	31851387639	28.02.2023.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300112421-230320-8	30340617755	31.03.2023.	12001000	27,86	EUR	27,86
012300112421-230420-4	30430605313	30.04.2023.	12001000	24,74	EUR	24,74
012300112421-230420-4	30430605314	30.04.2023.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300112421-230520-0	31861464926	31.05.2023.	12001000	24,96	EUR	24,96
012300112421-230520-0	31861464927	31.05.2023.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300112421-230620-7	31951383697	30.06.2023.	12001000	11,45	EUR	11,45
012300112421-230720-3	30023936215	31.07.2023.	12001000	11,45	EUR	11,45
012300112421-230720-3	30023936216	31.07.2023.	12061000	1,33	EUR	1,33
Ukupno						**215,90**

RI-19.D.O.O.
SLOGIN KULA 8
51000 RIJEKA
HRVATSKA

OIB: 92383036074

Datum: 27.09.2023

Mjesto troška/prihoda:
Zgrada LUKI 19

Obveze kupca - sintetika po računima za partnera u razdoblju od 1.01.2018 do 27.09.2023

Filtrirano po: Partner: ALPRO ATT D.O.O. (Šifra: 005329, OIB: 51191227541, Adresa: PLANO 1, 21220 TROGIR, HRVATSKA); Samo neplaćeni računi;

Rbr	Broj dokumenta	Datum dok.	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
1	1-078802-2019	15.10.2019	15.10.2019	16,80	0,00	16,80
2	1-079077-2019	14.11.2019	14.11.2019	16,80	0,00	16,80
3	1-079352-2019	15.12.2019	15.12.2019	16,80	0,00	16,80
4	1-025718-2020	31.03.2020	20.04.2020	50,40	0,00	50,40
5	1-020024-2021	31.03.2021	30.03.2021	50,40	0,00	50,40
6	1-036440-2021	15.06.2021	30.06.2021	50,40	0,00	50,40
7	1-067581-2021	01.07.2021	30.09.2021	16,80	0,00	16,80
8	1-067850-2021	01.08.2021	30.09.2021	16,80	0,00	16,80
9	1-068119-2021	01.09.2021	30.09.2021	16,80	0,00	16,80
10	1-074361-2021	31.10.2021	27.12.2021	16,80	0,00	16,80
11	1-074625-2021	30.11.2021	27.12.2021	16,80	0,00	16,80
12	1-074891-2021	15.12.2021	31.12.2021	16,80	0,00	16,80
13	1-024665-2022	15.01.2022	04.02.2022	16,80	0,00	16,80
14	1-024805-2022	15.02.2022	04.03.2022	16,80	0,00	16,80
15	1-024946-2022	15.03.2022	04.04.2022	16,80	0,00	16,80
16	1-042903-2022	01.04.2022	26.04.2022	16,80	0,00	16,80
17	1-125453-2022	15.05.2022	31.05.2022	16,80	0,00	16,80
18	1-133762-2022	15.06.2022	30.06.2022	16,80	0,00	16,80
19	1-143999-2022	15.07.2022	31.07.2022	16,80	0,00	16,80
20	1-144264-2022	15.08.2022	31.08.2022	16,80	0,00	16,80
21	1-144689-2022	19.09.2022	04.10.2022	16,80	0,00	16,80
22	1-162417-2022	15.10.2022	02.11.2022	16,80	0,00	16,80
23	1-163529-2022	15.11.2022	30.11.2022	16,80	0,00	16,80
24	1-164169-2022	15.12.2022	31.12.2022	16,80	0,00	16,80
25	1-014238-2023	15.01.2023	31.01.2023	16,80	0,00	16,80
26	1-019567-2023	01.02.2023	15.02.2023	16,80	0,00	16,80
27	1-022821-2023	01.03.2023	15.03.2023	16,80	0,00	16,80
28	1-040234-2023	01.04.2023	15.04.2023	16,80	0,00	16,80
29	1-041274-2023	01.05.2023	15.05.2023	16,80	0,00	16,80
30	1-050223-2023	01.06.2023	15.06.2023	16,80	0,00	16,80
31	1-061270-2023	01.07.2023	15.07.2023	16,80	0,00	16,80
32	1-069650-2023	01.08.2023	15.08.2023	16,80	0,00	16,80
33	1-079379-2023	01.09.2023	15.09.2023	16,80	0,00	16,80
Ukupno:				**655,20**	**0,00**	**655,20**

Hrvatska pošta

HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 21214 K.KAMBELOVAC
RM/Djelatnik: 01-2/2703
KAŠTEL KAMBELOVAC, 14.12.2022 16:33:20

Naziv kupca: ALPRO ATT DOO
Adresa i OIB: TROGIRSKA CESTA 4
21220 TROGIR
51191227541

RAČUN br. 4904/21214/101 / 2022

Usluga / Roba	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka do 50 g	1	12.30	(3)	12.30
R 1.00 P.MARKA I SESTINE	6	1.00	(C)	6.00
Storno prodaje maraka				-6.00
U K U P N O bez PDV-a kn				12.30
U K U P N O s PDV-om kn				12.30
(eur)				(1.63)
Način plaćanja				gotovinom
Fiksni tečaj konv. EUR / HRK				7.53450

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5

(3) Oslobođeno od poreza temeljem čl. 39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.

(C) Oslobođeno od poreza temeljem čl. 40, st. 1, t. h) Zakona o PDV-u.

Odgovorna osoba: Josip Poljak

Pisani prigovori mogu se predati u poštanskim uredima, poštom na adresu: HP d.d., p.p. 514, 10000 Zagreb, e-poštom na kontakt.szkZposta.hr ili putem web-forme: kontakt.posta.hr

Hrvatska pošta

HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 21215 Kaštel Lukšić
RM/Djelatnik: 01-1/0F77
KAŠTEL LUKŠIĆ, 12.12.2022. 11:20:51

Naziv kupca: ALPRO-ATT D.O.O.
Adresa i OIB: TROGIRSKA CESTA 4
21220 TROGIR
51191227541

RAČUN br. 4030/21215/101 / 2022

Usluga	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka do 50 g	1	12.30	(3)	12.30
U K U P N O bez PDV-a kn				12.30
U K U P N O s PDV-om kn				12.30
(eur)				(1.63)
Način plaćanja				gotovinom
Fiksni tečaj konv. EUR / HRK				7.53450

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5

(3) Oslobođeno od poreza temeljem čl. 39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.

Odgovorna osoba: Josip Poljak

Pisani prigovori mogu se predati u poštanskim uredima, poštom na adresu: HP d.d., p.p. 514, 10000 Zagreb, e-poštom na kontakt.szkZposta.hr ili putem web-forme: kontakt.posta.hr

Hrvatska pošta

HP-Hrvatska pošta d.d.
Velika Gorica, Poštanska ulica 9
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 21214 K.KAMBELOVAC
RM/Djelatnik: 01-2/1118
KAŠTEL KAMBELOVAC, 18.09.2023. 15:55:46

Naziv kupca: ALPRO ATT DOO u stečaju
Adresa i OIB: TROGIRSKA CESTA 4
21220 TROGIR
51191227541

RAČUN br. 3725/21214/101 / 2023

Usluga	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka do 50 g	1	2.10	(3)	2.10
Povratnica (unv.usl.)	1	0.58	(3)	0.58
U K U P N O bez PDV-a eur				2.68
U K U P N O s PDV-om eur				2.68
(kn)				(20.19)
Način plaćanja				karticom
Fiksni tečaj konv. EUR / HRK				7.53450

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5

(3) Oslobođeno od poreza temeljem čl. 39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.

Odgovorna osoba: Josip Poljak

Pisani prigovori mogu se predati u poštanskim uredima, poštom na adresu: HP d.d., Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica, e-poštom na kontakt.szkZposta.hr ili putem web forme: https://obrasci.posta.hr/kontakt.

INTERSPAR

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB:1527100 OIB:46108893754
Interspar ST Emmezeta
Dr. Franje Tuđmana, Kaštel Sućurac

****
FIRMA: 51191227541 R1-račun
ALPRO ATT D.O.O.
PLANO, PLANO 1
21220 TROGIR

OTVORENO
PON-SUB 8:00 - 21:00
NEDJELJA 8:00 - 21:00

INTERSPAR - Baš za mene

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
SO FOTOKOPIRNI PAPIR A4 1 *	5.69 =	5.69	A
SO FOTOKOPIRNI PAPIR A4 1 *	5.69 =	5.69	A
Ukupno EUR		11.38	
PRIMLJENO Gotovina VRAĆENO EUR		15.00 3.62	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	9.10	2.28

Broj računa: 7384/8710/105
ZKI:9c6577d4c90cc6f34739b5c770867ce8

JIR:ff08dd10-bb40-4ecb-a78d-3a0919708aaf

OSTVARENI BODOVI VJERNOSTI
VITAPUR NALJEPNICE 1.00
UKUPNO BODOVA: 1.00

Kaštel Sućurac 31.01.2024 19:52

TRAMAX d.o.o. Papirnica 1
Mažuranićevo šetalište 26
21000 SPLIT
OIB: 21270210680

Artikal	Kol.	Cijena	Iznos
AUTOMAT PRINTER 20			
KOM	1	33,50	33,50
GUMICA ZA PEČAT			
KOM	1	90,00	90,00

ZA NAPLATU (Kn): 123,50

ZA NAPLATU (EUR): 16,39

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Rekapitulacija poreza

Stopa	Osnovica	Porez
25%	98,80	24,70

Plaćanje (Kn): 123,50

007-KARTICE - MASTER
Kupac: ALPRO-ATT D.O.O. U STEČAJU
TROGIRSKA CESTA 4
PLANO
Hrvatska
OIB: 51191227541

R-1
Račun broj: 17190-002I02-02
Datum: 17.10.2022 12:53
Operater: 000008

TRAMAX d.o.o. Mažuranićevo šet. 26, 21000 Split

ZKI: f516d5cd64e2df9a0c3a806344[illegible]e2e2
JIR: 2184ba09-bbe2-47c0-b5f7-1bd2c[illegible]af25

Hvala !
Vaš vjerni pratilac u uredu i školi

TRAMAX d.o.o. Papirnica 1
Mažuranićevo šetalište 26
21000 SPLIT
OIB: 21270210680

Artikal	Kol.	Cijena	Iznos
PAPIR FOROFFICE A4 80g 500L DELUXE			
KOM	1	44,20	44,20
REGISTRATOR A4 S ŠIROKI			
KOM	3	22,50	67,50

ZA NAPLATU (Kn): 111,70

ZA NAPLATU (EUR): 14,83

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Rekapitulacija poreza

Stopa	Osnovica	Porez
25%	89,36	22,34

Plaćanje (Kn): 111,70

007-KARTICE - MASTER
Kupac: ALPRO-ATT D.O.O. U STEČAJU
TROGIRSKA CESTA 4
PLANO
Hrvatska
OIB: 51191227541

R-1
Račun broj: 17314-002I02-02
Datum: 18.10.2022 13:32
Operater: 000008

TRAMAX d.o.o. Mažuranićevo šet. 26, 21000 Split

ZKI: 58c16d658724266ce1881d0[illegible]e3bfc
JIR: 80d5d9dc-0179-4bb4-99b5-3685[illegible]a5f84

Hvala !