

### Obrazac 3.

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

\_\_\_\_\_  
(adresa nadležne jedinice)

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

**06-03-2025**

**PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE**

**KLASA**

**VR. BROJ**

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu  
Poslovni broj spisa St-480/2025-5

### **PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

#### **PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv – PETROKOV d.o.o.

OIB - 42599613313

Adresa / sjedište-Mrkšina ulica 52/D, Zagreb

#### **PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: AEDIFICIUM d.o.o.

OIB - 28801824588

Adresa / sjedište – Jalševac Nartski (Općina Rugvica)  
Cvetkovićeve ulica 6

#### **PODACI O TRAŽBINI:**

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

**Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu**

Iznos dospjele tražbine - 56.509,33 eur

Glavnica 56.509,33 eur

Kamate \_\_\_\_\_ (eur)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 0 eur

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

računi, izvod otvorenih stavaka, kartica partnera

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom ☒ DA / NE za iznos

Naziv ovršne isprave

Bjanko zadužnica: OV- 4544/2024

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (eur)

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

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

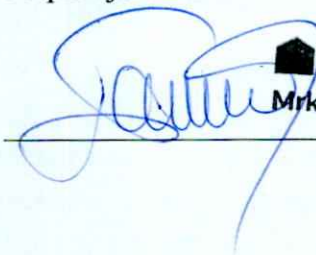
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Zagreb, 04.03.2025.

Potpis vjerovnika

  
**PETROKOV** d.o.o.  
Mrkšina 52D, 10020 Zagreb



# BJANKO ZADUŽNICA

Do<sup>(1)</sup> 75.000,00 EUR (slovima: sedamdesetpettisuća eura)

Dužnik:<sup>(2)</sup> Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:

AEDIFICIUM d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Jalševac Nartski (Općina Rugvica), Cvetkovićeve ulica 6

OIB: 28801824588

## DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od<sup>(3)</sup> 75.000,00 EUR (slovima: SEDAMDESET PET TISUCA eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od<sup>(4)</sup> do dana isplate po stopi od zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku<sup>(5)</sup>:

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: PETROKOV d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Mrkšina ulica 52D

OIB:42599613313

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s poštarnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:<sup>(6)</sup>

Dugo Selo, 08.07.2024.

Potpis dužnika:

AEDIFICIUM d.o.o.  
Jalševac Nartski, Cvetkovićeve, 6  
OIB: 28801824588 ①

**Napomena:** Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

(1) Može se upisati: do 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.

(4) Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: **MARIJANA PRINCIP**

Sjedište/mjesto i adresa: **Jalševac Nartski, Rugvica, Cvetkovićeve ulica 6**

OIB: **79183050856**

### DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.-----

Mjesto i datum izdavanja:

**Dugo Selo, 08.07.2024.**

Potpis jamca platca:

*Marijana Princip*

Jamac platac: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: -----

Sjedište/mjesto i adresa: -----

OIB: -----

### DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.-----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: -----

Sjedište/mjesto i adresa: -----

OIB: -----

### DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.-----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

#### Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.





REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

SLAVICA PERIĆ

Dugo Selo, J. Zorića 8

Poslovni broj: OV-4544/2024

Ja, javni bilježnik **SLAVICA PERIĆ**, Dugo Selo, J. Zorića 8, potvrđujem da su stranke:

**AEDIFICIUM d.o.o.**, MBS 080832331, OIB 28801824588, **JALŠEVEC NARTSKI**, **CVETKOVIĆEVA ULICA 6**, zastupano po direktoru **MARIJANA PRINCIP**, OIB 79183050856, **JALŠEVEC NARTSKI**, **RUGVICA**, **CVETKOVIĆEVA ULICA 6**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 116971017 PP DUGO SELO, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik,

**MARIJANA PRINCIP**, OIB 79183050856, **JALŠEVEC NARTSKI**, **RUGVICA**, **CVETKOVIĆEVA ULICA 6**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 116971017 PP DUGO SELO, kao jamac platac

podnijele prednju privatnu ispravu: **BJANKO ZADUŽNICA** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitala te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

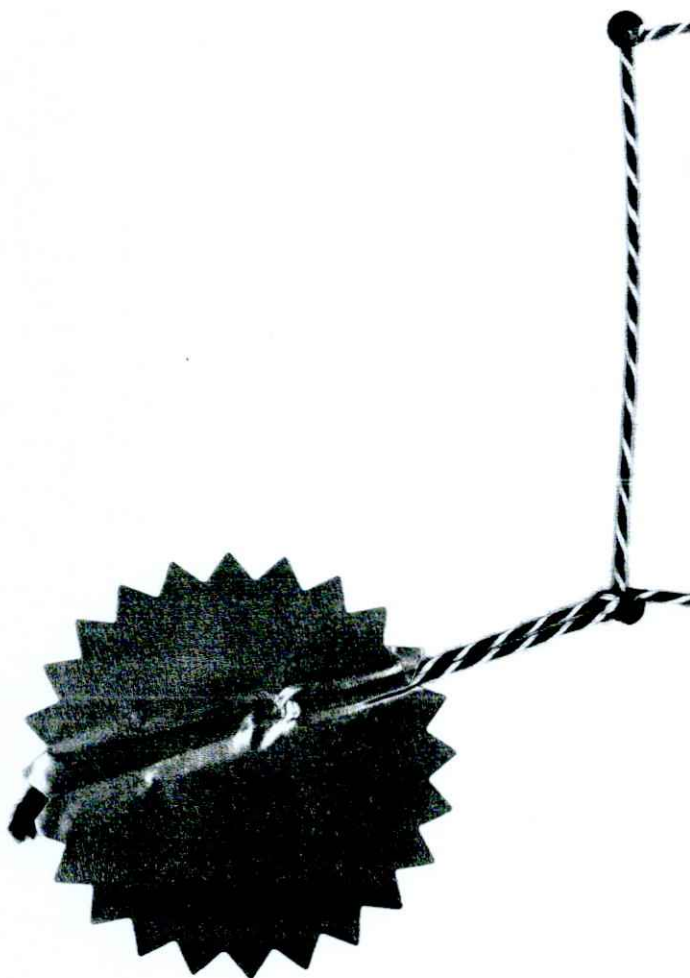
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 53,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 13,25 eur.

Dugo Selo, 08.07.2024.

Javni bilježnik  
SLAVICA PERIĆ



Za javnog bilježnika  
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK  
Željka Skalički Širko





024285

AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski

10370 Dugo Selo

## Izvod otvorenih stavaka na dan 3.3.2025.

Pogledom naših poslovnih knjiga ustanovljene su slijedeće otvorene stavke:

| Um<br>zenja | Nalog    | Datum<br>dokument | Interni br.<br>dokumenta | Vezni<br>dokument | Datum<br>dospijeca | Duguje   | Potrazuje | Saldo     |
|-------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 07.24       | ⇒ 288647 | 29.07.24          | ⇒ 103010910              | 11659-1001-1      | 27.09.24           | 2.204,35 | 0,00      | 2.204,35  |
| 07.24       | ⇒ 291799 | 31.07.24          | ⇒ 253007927              | 2313-2501-1       | 29.09.24           | 21,29    | 0,00      | 2.225,64  |
| 08.24       | ⇒ 294239 | 01.08.24          | ⇒ 103011192              | 11949-1001-1      | 30.09.24           | 488,38   | 0,00      | 2.714,02  |
| 08.24       | ⇒ 307676 | 12.08.24          | ⇒ 103011483              | 12269-1001-1      | 11.10.24           | 211,31   | 0,00      | 2.925,33  |
| 08.24       | ⇒ 318974 | 21.08.24          | ⇒ 103011868              | 12673-1001-1      | 20.10.24           | 1.781,25 | 0,00      | 4.706,58  |
| 08.24       | ⇒ 318980 | 21.08.24          | ⇒ 103011869              | 12674-1001-1      | 20.10.24           | 55,93    | 0,00      | 4.762,51  |
| 08.24       | ⇒ 322130 | 23.08.24          | ⇒ 203019548              | 5251-2001-1       | 22.10.24           | 114,89   | 0,00      | 4.877,40  |
| 08.24       | ⇒ 325866 | 27.08.24          | ⇒ 103012164              | 12972-1001-1      | 26.10.24           | 1.775,80 | 0,00      | 6.653,20  |
| 09.24       | ⇒ 335168 | 03.09.24          | ⇒ 103012515              | 13348-1001-1      | 02.11.24           | 55,56    | 0,00      | 6.708,76  |
| 09.24       | ⇒ 337051 | 04.09.24          | ⇒ 103012617              | 13454-1001-1      | 03.11.24           | 291,64   | 0,00      | 7.000,40  |
| 09.24       | ⇒ 337054 | 04.09.24          | ⇒ 103012618              | 13455-1001-1      | 03.11.24           | 10,63    | 0,00      | 7.011,03  |
| 09.24       | ⇒ 340670 | 06.09.24          | ⇒ 103012802              | 13646-1001-1      | 05.11.24           | 637,93   | 0,00      | 7.648,96  |
| 09.24       | ⇒ 340807 | 06.09.24          | ⇒ 103012823              | 13667-1001-1      | 05.11.24           | 583,28   | 0,00      | 8.232,24  |
| 09.24       | ⇒ 340813 | 06.09.24          | ⇒ 103012824              | 13668-1001-1      | 05.11.24           | 115,15   | 0,00      | 8.347,39  |
| 09.24       | ⇒ 349196 | 11.09.24          | ⇒ 103013038              | 13887-1001-1      | 10.11.24           | 87,30    | 0,00      | 8.434,69  |
| 09.24       | ⇒ 349199 | 11.09.24          | ⇒ 103013039              | 13888-1001-1      | 10.11.24           | 16,31    | 0,00      | 8.451,00  |
| 09.24       | ⇒ 355276 | 16.09.24          | ⇒ 103013274              | 14142-1001-1      | 15.11.24           | 67,88    | 0,00      | 8.518,88  |
| 09.24       | ⇒ 361315 | 19.09.24          | ⇒ 103013540              | 14416-1001-1      | 18.11.24           | 21,40    | 0,00      | 8.540,28  |
| 09.24       | ⇒ 361763 | 19.09.24          | ⇒ 253009957              | 2871-2501-1       | 18.11.24           | 1.198,25 | 0,00      | 9.738,53  |
| 09.24       | ⇒ 379584 | 30.09.24          | ⇒ 103014330              | 15220-1001-1      | 29.11.24           | 156,58   | 0,00      | 9.895,11  |
| 10.24       | ⇒ 382399 | 01.10.24          | ⇒ 103014469              | 15370-1001-1      | 30.11.24           | 56,20    | 0,00      | 9.951,31  |
| 10.24       | ⇒ 388774 | 02.10.24          | ⇒ 103014519              | 15426-1001-1      | 01.12.24           | 993,21   | 0,00      | 10.944,52 |
| 10.24       | ⇒ 392944 | 04.10.24          | ⇒ 103014730              | 15660-1001-1      | 03.12.24           | 1.942,95 | 0,00      | 12.887,47 |
| 10.24       | ⇒ 394937 | 07.10.24          | ⇒ 103014802              | 15738-1001-1      | 06.12.24           | 617,11   | 0,00      | 13.504,58 |
| 10.24       | ⇒ 394940 | 07.10.24          | ⇒ 103014803              | 15739-1001-1      | 06.12.24           | 95,71    | 0,00      | 13.600,29 |
| 10.24       | ⇒ 394948 | 07.10.24          | ⇒ 103014804              | 15740-1001-1      | 06.12.24           | 275,86   | 0,00      | 13.876,15 |
| 10.24       | ⇒ 395306 | 07.10.24          | ⇒ 103014824              | 15761-1001-1      | 06.12.24           | 6.223,64 | 0,00      | 20.099,79 |
| 10.24       | ⇒ 402883 | 11.10.24          | ⇒ 103015114              | 16080-1001-1      | 10.12.24           | 1.347,10 | 0,00      | 21.446,89 |
| 10.24       | ⇒ 403658 | 11.10.24          | ⇒ 103015183              | 16158-1001-1      | 10.12.24           | 41,76    | 0,00      | 21.488,65 |
| 10.24       | ⇒ 403659 | 11.10.24          | ⇒ 103015184              | 16159-1001-1      | 10.12.24           | 158,31   | 0,00      | 21.646,96 |
| 10.24       | ⇒ 405905 | 14.10.24          | ⇒ 103015283              | 16258-1001-1      | 13.12.24           | 3.896,28 | 0,00      | 25.543,24 |
| 10.24       | ⇒ 406434 | 15.10.24          | ⇒ 103015358              | 16335-1001-1      | 14.12.24           | 220,61   | 0,00      | 25.763,85 |
| 10.24       | ⇒ 406441 | 15.10.24          | ⇒ 103015360              | 16337-1001-1      | 14.12.24           | 675,71   | 0,00      | 26.439,56 |

| Broj iznosa | Nalog    | Datum dokument | Interni br. dokumenta | Vezni dokument | Datum dospijeca | Duguje    | Potrazuje | Saldo     |
|-------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 05.10.24    | ⇒ 407425 | 15.10.24       | ⇒ 103015394           | 16371-1001-1   | 14.12.24        | 878,54    | 0,00      | 27.318,10 |
| 07.10.24    | ⇒ 411971 | 17.10.24       | ⇒ 103015580           | 16572-1001-1   | 16.12.24        | 46,88     | 0,00      | 27.364,98 |
| 07.10.24    | ⇒ 411981 | 17.10.24       | ⇒ 103015582           | 16573-1001-1   | 16.12.24        | 36,35     | 0,00      | 27.401,33 |
| 09.10.24    | ⇒ 414671 | 19.10.24       | ⇒ 203025691           | 6714-2001-1    | 18.12.24        | 134,13    | 0,00      | 27.535,46 |
| 05.10.24    | ⇒ 424587 | 25.10.24       | ⇒ 203026512           | 7020-2001-1    | 24.12.24        | 477,19    | 0,00      | 28.012,65 |
| 02.11.24    | ⇒ 454894 | 12.11.24       | ⇒ 103017119           | 18202-1001-1   | 11.01.25        | 24.003,04 | 0,00      | 52.015,69 |
| 02.11.24    | ⇒ 454921 | 12.11.24       | ⇒ 103017120           | 18203-1001-1   | 11.01.25        | 913,14    | 0,00      | 52.928,83 |
| 03.11.24    | ⇒ 456927 | 13.11.24       | ⇒ 103017214           | 18301-1001-1   | 12.01.25        | 991,48    | 0,00      | 53.920,31 |
| 03.11.24    | ⇒ 456931 | 13.11.24       | ⇒ 103017215           | 18302-1001-1   | 12.01.25        | 1.021,90  | 0,00      | 54.942,21 |
| 05.11.24    | ⇒ 459584 | 15.11.24       | ⇒ 103017387           | 18479-1001-1   | 14.01.25        | 316,15    | 0,00      | 55.258,36 |
| 01.11.24    | ⇒ 466336 | 21.11.24       | ⇒ 103017585           | 18691-1001-1   | 20.01.25        | 51,83     | 0,00      | 55.310,19 |
| 01.11.24    | ⇒ 466338 | 21.11.24       | ⇒ 103017586           | 18692-1001-1   | 20.01.25        | 91,20     | 0,00      | 55.401,39 |
| 07.11.24    | ⇒ 475563 | 27.11.24       | ⇒ 203030018           | 7972-2001-1    | 26.01.25        | 91,20     | 0,00      | 55.492,59 |
| 01.11.24    | ⇒ 479150 | 29.11.24       | ⇒ 103018047           | 19188-1001-1   | 28.01.25        | 491,01    | 0,00      | 55.983,60 |
| 01.12.24    | ⇒ 491199 | 06.12.24       | ⇒ 203031138           | 8370-2001-1    | 04.02.25        | 93,04     | 0,00      | 56.076,64 |
| 01.12.24    | ⇒ 507095 | 13.12.24       | ⇒ 103019038           | 20253-1001-1   | 11.02.25        | 175,33    | 0,00      | 56.251,97 |
| 01.12.24    | ⇒ 511661 | 17.12.24       | ⇒ 103019220           | 20449-1001-1   | 15.02.25        | 257,36    | 0,00      | 56.509,33 |
| Ukupno:     |          |                |                       |                |                 | 56.509,33 | 0,00      | 56.509,33 |

Pošiljalac izvoda:

\_\_\_\_\_ M.P.

Potvrđena usklađenost otvorenih stavaka

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ M.P.  
 (Mjesto i datum)

Napomena: Osporavamo iskazano stanje

1. U cijelosti iz ovih razloga \_\_\_\_\_

Djelomično za iznos \_\_\_\_\_

Iz ovih razloga \_\_\_\_\_

Dužnik:

\_\_\_\_\_ M.P.



Za period: 01.01.2024. - 28.02.2025.

Subjekt: 024285 AEDIFICIUM d.o.o. Cvetkovića ulica 6, Jalševac Nartski 10370 Dugo Selo

**Kartica partnera**

Konto : 12001 Potraživanja od kupaca\_domaći

| Datum knjiženja | Nalog | Datum dokument | Interni br. dokumenta | Referenca 2     | Datum dospijeca | Referenca 3 | Dani | Napomena                      | Duguje   | Potrazuje | Saldo     |
|-----------------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.24        | 4150  | 08.11.23       |                       | 14842-1001-2023 | 07.01.24        |             | 418  |                               | 1.208,18 | 0,00      | 1.208,18  |
| 01.01.24        | 4150  | 09.11.23       |                       | 14928-1001-2023 | 08.01.24        |             | 417  |                               | 101,25   | 0,00      | 1.309,43  |
| 01.01.24        | 4150  | 27.11.23       |                       | 16012-1001-2023 | 26.01.24        |             | 399  |                               | 2.509,66 | 0,00      | 3.819,09  |
| 01.01.24        | 4150  | 29.11.23       |                       | 16188-1001-2023 | 28.01.24        |             | 397  |                               | 982,20   | 0,00      | 4.801,29  |
| 01.01.24        | 4150  | 19.12.23       |                       | 17385-1001-2023 | 17.02.24        |             | 377  |                               | 512,85   | 0,00      | 5.314,14  |
| 01.01.24        | 4150  | 09.12.23       |                       | 3780-2501-2023  | 07.02.24        |             | 387  |                               | 671,50   | 0,00      | 5.985,64  |
| 16.01.24        | 13196 | 16.01.24       | 103000496             | 478-1001-1      | 16.03.24        | 1           | 349  | Fakture potraživanja - 024285 | 3.135,49 | 0,00      | 9.121,13  |
| 16.01.24        | 13198 | 16.01.24       | 103000497             | 479-1001-1      | 16.03.24        | 1           | 349  | Fakture potraživanja - 024285 | 3.764,36 | 0,00      | 12.885,49 |
| 18.01.24        | 17304 | 18.01.24       | 103000722             | 755-1001-1      | 18.03.24        | 1           | 347  | Fakture potraživanja - 024285 | 691,60   | 0,00      | 13.577,09 |
| 26.01.24        | 26835 | 26.01.24       | 103001166             | 1280-1001-1     | 26.03.24        | 1           | 339  | Fakture potraživanja - 024285 | 1.049,49 | 0,00      | 14.626,58 |
| 27.01.24        | 27855 | 27.01.24       | 203001858             | 226-2001-1      | 27.03.24        | 1           | 338  | Fakture potraživanja - 024285 | 712,50   | 0,00      | 15.339,08 |
| 27.01.24        | 27856 | 27.01.24       | 203001859             | 227-2001-1      | 27.03.24        | 1           | 338  | Fakture potraživanja - 024285 | 783,51   | 0,00      | 16.122,59 |
| 30.01.24        | 30309 | 30.01.24       | 103001340             | 1470-1001-1     | 30.03.24        | 1           | 335  | Fakture potraživanja - 024285 | 173,58   | 0,00      | 16.296,17 |
| 30.01.24        | 30314 | 30.01.24       | 103001341             | 1471-1001-1     | 30.03.24        | 1           | 335  | Fakture potraživanja - 024285 | 4.501,39 | 0,00      | 20.797,56 |
| 30.01.24        | 30845 | 30.01.24       | 203002076             | 297-2001-1      | 30.03.24        | 1           | 335  | Fakture potraživanja - 024285 | 725,20   | 0,00      | 21.522,76 |
| 31.01.24        | 33415 | 31.01.24       | 103001467             | 1620-1001-1     | 31.03.24        | 1           | 334  | Fakture potraživanja - 024285 | 1.540,91 | 0,00      | 23.063,67 |
| 03.02.24        | 37370 | 03.02.24       | 163001204             | 315-1601-1      | 03.04.24        | 1           | 331  | Fakture potraživanja - 024285 | 26,79    | 0,00      | 23.090,46 |
| 05.02.24        | 38171 | 05.02.24       | 103001681             | 1866-1001-1     | 05.04.24        | 1           | 329  | Fakture potraživanja - 024285 | 304,00   | 0,00      | 23.394,46 |
| 05.02.24        | 38199 | 05.02.24       | 103001682             | 1867-1001-1     | 05.04.24        | 1           | 329  | Fakture potraživanja - 024285 | 1.037,83 | 0,00      | 24.432,29 |
| 05.02.24        | 38200 | 05.02.24       | 103001683             | 1868-1001-1     | 05.04.24        | 1           | 329  | Fakture potraživanja - 024285 | 116,11   | 0,00      | 24.548,40 |
| 05.02.24        | 38296 | 05.02.24       | 103001692             | 1877-1001-1     | 05.04.24        | 1           | 329  | Fakture potraživanja - 024285 | 152,53   | 0,00      | 24.700,93 |
| 07.02.24        | 41397 | 07.02.24       | 103001843             | 2063-1001-1     | 07.04.24        | 1           | 327  | Fakture potraživanja - 024285 | 2.969,23 | 0,00      | 27.670,16 |
| 07.02.24        | 42181 | 07.02.24       | 103001911             | 2131-1001-1     | 07.04.24        | 1           | 327  | Fakture potraživanja - 024285 | 612,11   | 0,00      | 28.282,27 |
| 07.02.24        | 42184 | 07.02.24       | 103001912             | 2132-1001-1     | 07.04.24        | 1           | 327  | Fakture potraživanja - 024285 | 799,54   | 0,00      | 29.081,81 |
| 12.02.24        | 47423 | 12.02.24       | 103002097             | 2348-1001-1     | 12.04.24        | 1           | 322  | Fakture potraživanja - 024285 | 397,13   | 0,00      | 29.478,94 |
| 14.02.24        | 50532 | 14.02.24       | 103002237             | 2522-1001-1     | 14.04.24        | 1           | 320  | Fakture potraživanja - 024285 | 250,31   | 0,00      | 29.729,25 |
| 20.02.24        | 61023 | 20.02.24       | 103002489             | 2815-1001-1     | 20.04.24        | 1           | 314  | Fakture potraživanja - 024285 | 676,84   | 0,00      | 30.406,09 |
| 21.02.24        | 63713 | 21.02.24       | 103002598             | 2948-1001-1     | 21.04.24        | 1           | 313  | Fakture potraživanja - 024285 | 1.436,18 | 0,00      | 31.842,27 |
| 26.02.24        | 69208 | 26.02.24       | 103002817             | 3215-1001-1     | 26.04.24        | 1           | 308  | Fakture potraživanja - 024285 | 483,79   | 0,00      | 32.326,06 |
| 29.02.24        | 75963 | 29.02.24       | 103003087             | 3529-1001-1     | 29.04.24        | 1           | 305  | Fakture potraživanja - 024285 | 462,46   | 0,00      | 32.788,52 |
| 05.03.24        | 82116 | 05.03.24       | 103003349             | 3821-1001-1     | 04.05.24        | 1           | 300  | Fakture potraživanja - 024285 | 76,08    | 0,00      | 32.864,60 |
| 05.03.24        | 82117 | 05.03.24       | 103003350             | 3822-1001-1     | 04.05.24        | 1           | 300  | Fakture potraživanja - 024285 | 333,33   | 0,00      | 33.197,93 |
| 08.03.24        | 87345 | 08.03.24       | 103003515             | 4029-1001-1     | 07.05.24        | 1           | 297  | Fakture potraživanja - 024285 | 941,13   | 0,00      | 34.139,06 |
| 13.03.24        | 91904 | 13.03.24       | 523000577             | 274-5201-1      | 12.05.24        | 1           | 292  | Fakture potraživanja - 024285 | 463,09   | 0,00      | 34.602,15 |
| 14.03.24        | 94011 | 14.03.24       | 103003837             | 4396-1001-1     | 13.05.24        | 1           | 291  | Fakture potraživanja - 024285 | 1.826,05 | 0,00      | 36.428,20 |
| 15.03.24        | 97801 | 15.03.24       | 26420                 |                 | 15.03.24        | 26420       | 350  | PETROKOV d.o.o.               | 0,00     | 512,85    | 35.915,35 |



| Datum knjiženja | Nalog  | Datum dokument | Interni br. dokumenta | Referenca 2 | Datum dospijeca | Referenca 3 | Dani | Napomena                              | Duguje   | Potrazuje | Saldo     |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 15.03.24        | 97802  | 15.03.24       | 26421                 |             | 15.03.24        | 26421       | 350  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 671,50    | 35.243,85 |
| 15.03.24        | 97804  | 15.03.24       | 26423                 |             | 15.03.24        | 26423       | 350  | Rn.16012-1001-2023 vl.26.01.24. UR/   | 0,00     | 2.509,66  | 32.734,19 |
| 15.03.24        | 97805  | 15.03.24       | 26424                 |             | 15.03.24        | 26424       | 350  | Rn.14842-1001-2023 vl.07.01.23.       | 0,00     | 1.208,18  | 31.526,01 |
| 15.03.24        | 97806  | 15.03.24       | 26425                 |             | 15.03.24        | 26425       | 350  | Rn.478-1001-1 vl.16.03.24. URA 53     | 0,00     | 3.135,49  | 28.390,52 |
| 19.03.24        | 99185  | 19.03.24       | 103004062             | 4641-1001-1 | 18.05.24        | 1           | 286  | Fakture potraživanja - 024285         | 508,28   | 0,00      | 28.898,80 |
| 20.03.24        | 104402 | 20.03.24       | 103004163             | 4759-1001-1 | 19.05.24        | 1           | 285  | Fakture potraživanja - 024285         | 130,03   | 0,00      | 29.028,83 |
| 21.03.24        | 107965 | 21.03.24       | 29851                 |             | 21.03.24        | 29851       | 344  | Rn.16188-1001-2023 vl.28.01.24. UR/   | 0,00     | 982,20    | 28.046,63 |
| 21.03.24        | 107966 | 21.03.24       | 29852                 |             | 21.03.24        | 29852       | 344  | Rn.14928-1001-2023 vl. 08.01.23. UR   | 0,00     | 101,25    | 27.945,38 |
| 21.03.24        | 107967 | 21.03.24       | 29853                 |             | 21.03.24        | 29853       | 344  | Rn.479-1001-1 vl.16.03.24. Dio racuna | 0,00     | 2.000,00  | 25.945,38 |
| 04.04.24        | 125349 | 04.04.24       | 34037                 |             | 04.04.24        | 34037       | 330  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 783,51    | 25.161,87 |
| 04.04.24        | 125346 | 04.04.24       | 34034                 |             | 04.04.24        | 34034       | 330  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 173,58    | 24.988,29 |
| 04.04.24        | 125347 | 04.04.24       | 34035                 |             | 04.04.24        | 34035       | 330  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 725,20    | 24.263,09 |
| 04.04.24        | 125348 | 04.04.24       | 34036                 |             | 04.04.24        | 34036       | 330  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 712,50    | 23.550,59 |
| 04.04.24        | 125350 | 04.04.24       | 34038                 |             | 04.04.24        | 34038       | 330  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 1.049,49  | 22.501,10 |
| 04.04.24        | 125351 | 04.04.24       | 34039                 |             | 04.04.24        | 34039       | 330  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 1.764,36  | 20.736,74 |
| 08.04.24        | 128183 | 08.04.24       | 103005145             | 5762-1001-1 | 07.06.24        | 1           | 266  | Fakture potraživanja - 024285         | 1.019,29 | 0,00      | 21.756,03 |
| 12.04.24        | 134259 | 12.04.24       | 163003998             | 1109-1601-1 | 11.06.24        | 1           | 262  | Fakture potraživanja - 024285         | 263,73   | 0,00      | 22.019,76 |
| 15.04.24        | 136458 | 15.04.24       | 103005409             | 6061-1001-1 | 14.06.24        | 1           | 259  | Fakture potraživanja - 024285         | 303,43   | 0,00      | 22.323,19 |
| 16.04.24        | 139026 | 16.04.24       | 103005509             | 6168-1001-1 | 15.06.24        | 1           | 258  | Fakture potraživanja - 024285         | 25,43    | 0,00      | 22.348,62 |
| 18.04.24        | 140299 | 18.04.24       | 103005559             | 6223-1001-1 | 17.06.24        | 1           | 256  | Fakture potraživanja - 024285         | 1.470,00 | 0,00      | 23.818,62 |
| 23.04.24        | 147668 | 23.04.24       | 40033                 |             | 23.04.24        | 40033       | 311  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 4.501,39  | 19.317,23 |
| 23.04.24        | 147669 | 23.04.24       | 40034                 |             | 23.04.24        | 40034       | 311  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 1.540,91  | 17.776,32 |
| 24.04.24        | 148516 | 24.04.24       | 103005858             | 6533-1001-1 | 23.06.24        | 1           | 250  | Fakture potraživanja - 024285         | 802,46   | 0,00      | 18.578,78 |
| 25.04.24        | 149572 | 25.04.24       | 103005890             | 6567-1001-1 | 24.06.24        | 1           | 249  | Fakture potraživanja - 024285         | 197,16   | 0,00      | 18.775,94 |
| 26.04.24        | 153025 | 26.04.24       | 103006047             | 6733-1001-1 | 25.06.24        | 1           | 248  | Fakture potraživanja - 024285         | 662,69   | 0,00      | 19.438,63 |
| 30.04.24        | 157664 | 30.04.24       | 203009768             | 2564-2001-1 | 29.06.24        | 1           | 244  | Fakture potraživanja - 024285         | 71,20    | 0,00      | 19.509,83 |
| 30.04.24        | 157667 | 30.04.24       | 203009769             | 2565-2001-1 | 29.06.24        | 1           | 244  | Fakture potraživanja - 024285         | 118,66   | 0,00      | 19.628,49 |
| 30.04.24        | 157675 | 30.04.24       | 203009770             | 2566-2001-1 | 29.06.24        | 1           | 244  | Fakture potraživanja - 024285         | 189,86   | 0,00      | 19.818,35 |
| 30.04.24        | 158725 | 30.04.24       | 103006254             | 6958-1001-1 | 29.06.24        | 1           | 244  | Fakture potraživanja - 024285         | 745,96   | 0,00      | 20.564,31 |
| 30.04.24        | 158727 | 30.04.24       | 103006255             | 6959-1001-1 | 29.06.24        | 1           | 244  | Fakture potraživanja - 024285         | 70,93    | 0,00      | 20.635,24 |
| 30.04.24        | 158745 | 30.04.24       | 103006256             | 6960-1001-1 | 29.06.24        | 1           | 244  | Fakture potraživanja - 024285         | 706,86   | 0,00      | 21.342,10 |
| 02.05.24        | 161257 | 02.05.24       | 43087                 |             | 02.05.24        | 43087       | 302  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 116,11    | 21.225,99 |
| 02.05.24        | 161261 | 02.05.24       | 43091                 |             | 02.05.24        | 43091       | 302  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 397,13    | 20.828,86 |
| 02.05.24        | 161262 | 02.05.24       | 43092                 |             | 02.05.24        | 43092       | 302  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 250,31    | 20.578,55 |
| 02.05.24        | 161258 | 02.05.24       | 43088                 |             | 02.05.24        | 43088       | 302  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 2.969,23  | 17.609,32 |
| 02.05.24        | 161259 | 02.05.24       | 43089                 |             | 02.05.24        | 43089       | 302  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 799,54    | 16.809,78 |
| 02.05.24        | 161260 | 02.05.24       | 43090                 |             | 02.05.24        | 43090       | 302  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 612,11    | 16.197,67 |
| 02.05.24        | 161256 | 02.05.24       | 43086                 |             | 02.05.24        | 43086       | 302  | PETROKOV d.o.o.                       | 0,00     | 152,53    | 16.045,14 |
| 06.05.24        | 162776 | 06.05.24       | 103006365             | 7081-1001-1 | 05.07.24        | 1           | 238  | Fakture potraživanja - 024285         | 490,35   | 0,00      | 16.535,49 |
| 06.05.24        | 163103 | 06.05.24       | 103006376             | 7094-1001-1 | 05.07.24        | 1           | 238  | Fakture potraživanja - 024285         | 1.121,94 | 0,00      | 17.657,43 |
| 06.05.24        | 163105 | 06.05.24       | 103006377             | 7095-1001-1 | 05.07.24        | 1           | 238  | Fakture potraživanja - 024285         | 81,60    | 0,00      | 17.739,03 |
| 07.05.24        | 163894 | 07.05.24       | 106000366             | 7140-1001-1 | 07.05.24        | 109000412   | 297  | Ar kreditne bilješke - 024285         | -696,23  | 0,00      | 17.042,80 |
| 07.05.24        | 163899 | 07.05.24       | 103006417             | 7141-1001-1 | 06.07.24        | 1           | 237  | Fakture potraživanja - 024285         | 804,18   | 0,00      | 17.846,98 |
| 07.05.24        | 164846 | 07.05.24       | 103006438             | 7169-1001-1 | 06.07.24        | 1           | 237  | Fakture potraživanja - 024285         | 479,86   | 0,00      | 18.326,84 |
| 08.05.24        | 167612 | 08.05.24       | 103006524             | 7261-1001-1 | 07.07.24        | 1           | 236  | Fakture potraživanja - 024285         | 339,38   | 0,00      | 18.666,22 |



| Datum knjiženja | Nalog  | Datum dokument | Interni br. dokumenta | Referenca 2 | Datum dospijeca | Referenca 3 | Dani | Napomena                            | Duguje    | Potrazuje | Saldo     |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 08.05.24        | 167613 | 08.05.24       | 103006525             | 7262-1001-1 | 07.07.24        | 1           | 236  | Fakture potraživanja - 024285       | 717,48    | 0,00      | 19.383,70 |
| 08.05.24        | 168977 | 08.05.24       | 103006559             | 7299-1001-1 | 07.07.24        | 1           | 236  | Fakture potraživanja - 024285       | 43,88     | 0,00      | 19.427,58 |
| 08.05.24        | 169550 | 08.05.24       | 45647                 |             | 08.05.24        | 45647       | 296  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 76,08     | 19.351,50 |
| 08.05.24        | 169553 | 08.05.24       | 45650                 |             | 08.05.24        | 45650       | 296  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 462,46    | 18.889,04 |
| 08.05.24        | 169549 | 08.05.24       | 45646                 |             | 08.05.24        | 45646       | 296  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 941,13    | 17.947,91 |
| 08.05.24        | 169554 | 08.05.24       | 45651                 |             | 08.05.24        | 45651       | 296  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 676,84    | 17.271,07 |
| 08.05.24        | 169555 | 08.05.24       | 45652                 |             | 08.05.24        | 45652       | 296  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 1.436,18  | 15.834,89 |
| 08.05.24        | 169551 | 08.05.24       | 45648                 |             | 08.05.24        | 45648       | 296  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 333,33    | 15.501,56 |
| 08.05.24        | 169552 | 08.05.24       | 45649                 |             | 08.05.24        | 45649       | 296  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 483,79    | 15.017,77 |
| 10.05.24        | 175884 | 10.05.24       | 103006710             | 7458-1001-1 | 09.07.24        | 1           | 234  | Fakture potraživanja - 024285       | 633,45    | 0,00      | 15.651,22 |
| 14.05.24        | 178402 | 14.05.24       | 103006764             | 7517-1001-1 | 13.07.24        | 1           | 230  | Fakture potraživanja - 024285       | 31,46     | 0,00      | 15.682,68 |
| 14.05.24        | 178403 | 14.05.24       | 103006765             | 7518-1001-1 | 13.07.24        | 1           | 230  | Fakture potraživanja - 024285       | 91,13     | 0,00      | 15.773,81 |
| 16.05.24        | 183038 | 16.05.24       | 163005198             | 1521-1601-1 | 15.07.24        | 1           | 228  | Fakture potraživanja - 024285       | 122,15    | 0,00      | 15.895,96 |
| 16.05.24        | 182846 | 16.05.24       | 103006961             | 7727-1001-1 | 15.07.24        | 1           | 228  | Fakture potraživanja - 024285       | 1.077,23  | 0,00      | 16.973,19 |
| 17.05.24        | 183948 | 17.05.24       | 106000394             | 7782-1001-1 | 17.05.24        | 109000447   | 287  | Ar kreditne bilješke - 024285       | -196,20   | 0,00      | 16.776,99 |
| 21.05.24        | 187783 | 21.05.24       | 103007129             | 7910-1001-1 | 20.07.24        | 1           | 223  | Fakture potraživanja - 024285       | 87,50     | 0,00      | 16.864,49 |
| 21.05.24        | 188152 | 21.05.24       | 103007151             | 7932-1001-1 | 20.07.24        | 1           | 223  | Fakture potraživanja - 024285       | 83,85     | 0,00      | 16.948,34 |
| 22.05.24        | 190707 | 22.05.24       | 103007252             | 8037-1001-1 | 21.07.24        | 1           | 222  | Fakture potraživanja - 024285       | 116,94    | 0,00      | 17.065,28 |
| 22.05.24        | 190715 | 22.05.24       | 103007253             | 8038-1001-1 | 21.07.24        | 1           | 222  | Fakture potraživanja - 024285       | 3.639,75  | 0,00      | 20.705,03 |
| 22.05.24        | 190728 | 22.05.24       | 103007254             | 8039-1001-1 | 21.07.24        | 1           | 222  | Fakture potraživanja - 024285       | 161,74    | 0,00      | 20.866,77 |
| 22.05.24        | 190733 | 22.05.24       | 103007255             | 8040-1001-1 | 21.07.24        | 1           | 222  | Fakture potraživanja - 024285       | 158,60    | 0,00      | 21.025,37 |
| 22.05.24        | 191860 | 22.05.24       | 52004                 |             | 22.05.24        | 52004       | 282  | Uplata po racunu 274-5201-1         | 0,00      | 463,09    | 20.562,28 |
| 22.05.24        | 191861 | 22.05.24       | 52005                 |             | 22.05.24        | 52005       | 282  | Uplata po racunu 755-1001-1         | 0,00      | 691,60    | 19.870,68 |
| 23.05.24        | 192315 | 23.05.24       | 103007332             | 8124-1001-1 | 22.07.24        | 1           | 221  | Fakture potraživanja - 024285       | 62,50     | 0,00      | 19.933,18 |
| 29.05.24        | 201826 | 29.05.24       | 103007660             | 8468-1001-1 | 28.07.24        | 1           | 215  | Fakture potraživanja - 024285       | 252,00    | 0,00      | 20.185,18 |
| 31.05.24        | 203097 | 31.05.24       | 103007698             | 8506-1001-1 | 30.07.24        | 1           | 213  | Fakture potraživanja - 024285       | 252,00    | 0,00      | 20.437,18 |
| 03.06.24        | 205506 | 03.06.24       | 103007776             | 8571-1001-1 | 02.08.24        | 1           | 210  | Fakture potraživanja - 024285       | 201,86    | 0,00      | 20.639,04 |
| 04.06.24        | 206413 | 04.06.24       | 103007807             | 8601-1001-1 | 03.08.24        | 1           | 209  | Fakture potraživanja - 024285       | 4.363,65  | 0,00      | 25.002,69 |
| 04.06.24        | 207114 | 04.06.24       | 103007838             | 8622-1001-1 | 03.08.24        | 1           | 209  | Fakture potraživanja - 024285       | 385,45    | 0,00      | 25.388,14 |
| 06.06.24        | 212639 | 06.06.24       | 106000420             | 8717-1001-1 | 06.06.24        | 109000480   | 267  | Ar kreditne bilješke - 024285       | -4.363,65 | 0,00      | 21.024,49 |
| 10.06.24        | 217910 | 10.06.24       | 103008207             | 8963-1001-1 | 09.08.24        | 1           | 203  | Fakture potraživanja - 024285       | 248,36    | 0,00      | 21.272,85 |
| 10.06.24        | 219411 | 10.06.24       | 59655                 |             | 10.06.24        | 59655       | 263  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 508,28    | 20.764,57 |
| 11.06.24        | 220122 | 11.06.24       | 103008312             | 9065-1001-1 | 10.08.24        | 1           | 202  | Fakture potraživanja - 024285       | 652,99    | 0,00      | 21.417,56 |
| 11.06.24        | 220127 | 11.06.24       | 103008313             | 9066-1001-1 | 10.08.24        | 1           | 202  | Fakture potraživanja - 024285       | 161,25    | 0,00      | 21.578,81 |
| 12.06.24        | 221661 | 12.06.24       | 103008374             | 9124-1001-1 | 11.08.24        | 1           | 201  | Fakture potraživanja - 024285       | 365,55    | 0,00      | 21.944,36 |
| 12.06.24        | 221664 | 12.06.24       | 103008375             | 9125-1001-1 | 11.08.24        | 1           | 201  | Fakture potraživanja - 024285       | 817,71    | 0,00      | 22.762,07 |
| 13.06.24        | 223425 | 13.06.24       | 103008475             | 9221-1001-1 | 12.08.24        | 1           | 200  | Fakture potraživanja - 024285       | 282,45    | 0,00      | 23.044,52 |
| 13.06.24        | 223431 | 13.06.24       | 103008476             | 9222-1001-1 | 12.08.24        | 1           | 200  | Fakture potraživanja - 024285       | 618,60    | 0,00      | 23.663,12 |
| 13.06.24        | 223970 | 13.06.24       | 103008518             | 9260-1001-1 | 12.08.24        | 1           | 200  | Fakture potraživanja - 024285       | 279,43    | 0,00      | 23.942,55 |
| 13.06.24        | 225074 | 13.06.24       | 61024                 |             | 13.06.24        | 61024       | 260  | Rn.4396-1001-1 vl.13.05.24. URA 436 | 0,00      | 1.826,05  | 22.116,50 |
| 13.06.24        | 225072 | 13.06.24       | 61022                 |             | 13.06.24        | 61022       | 260  | Rn.1109-1601-1 vl.11.06.24. URA 606 | 0,00      | 263,73    | 21.852,77 |
| 13.06.24        | 225073 | 13.06.24       | 61023                 |             | 13.06.24        | 61023       | 260  | RN. 4759-1001-1 VL. 19.05.2024.     | 0,00      | 130,03    | 21.722,74 |
| 18.06.24        | 229384 | 18.06.24       | 163006440             | 1918-1601-1 | 17.08.24        | 1           | 195  | Fakture potraživanja - 024285       | 24,48     | 0,00      | 21.747,22 |
| 18.06.24        | 228813 | 18.06.24       | 103008670             | 9402-1001-1 | 17.08.24        | 1           | 195  | Fakture potraživanja - 024285       | 1.117,54  | 0,00      | 22.864,76 |
| 18.06.24        | 228952 | 18.06.24       | 103008675             | 9407-1001-1 | 17.08.24        | 1           | 195  | Fakture potraživanja - 024285       | 2.020,64  | 0,00      | 24.885,40 |



| Datum knjiženja | Nalog  | Datum dokument | Interni br. dokumenta | Referenca 2  | Datum dospijeca | Referenca 3 | Dani | Napomena                            | Duguje   | Potrazuje | Saldo     |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 19.06.24        | 231475 | 19.06.24       | 103008782             | 9493-1001-1  | 18.08.24        | 1           | 194  | Fakture potraživanja - 024285       | 7.972,20 | 0,00      | 32.857,60 |
| 19.06.24        | 231602 | 19.06.24       | 103008804             | 9512-1001-1  | 18.08.24        | 1           | 194  | Fakture potraživanja - 024285       | 1.505,18 | 0,00      | 34.362,78 |
| 19.06.24        | 232567 | 19.06.24       | 62988                 |              | 19.06.24        | 62988       | 254  | Rn.5762-1001-1 vl.07.06.24. URA 584 | 0,00     | 1.019,29  | 33.343,49 |
| 19.06.24        | 232568 | 19.06.24       | 62989                 |              | 19.06.24        | 62989       | 254  | Rn.6061-1001-1 vl.14.06.24. URA 614 | 0,00     | 303,43    | 33.040,06 |
| 19.06.24        | 232569 | 19.06.24       | 62990                 |              | 19.06.24        | 62990       | 254  | Rn.6168-1001-1 vl.15.06.24. URA 628 | 0,00     | 25,43     | 33.014,63 |
| 21.06.24        | 234424 | 21.06.24       | 103008945             | 9654-1001-1  | 20.08.24        | 1           | 192  | Fakture potraživanja - 024285       | 592,31   | 0,00      | 33.606,94 |
| 21.06.24        | 234427 | 21.06.24       | 103008946             | 9655-1001-1  | 20.08.24        | 1           | 192  | Fakture potraživanja - 024285       | 371,25   | 0,00      | 33.978,19 |
| 24.06.24        | 236175 | 24.06.24       | 103009006             | 9722-1001-1  | 23.08.24        | 1           | 189  | Fakture potraživanja - 024285       | 1.007,63 | 0,00      | 34.985,82 |
| 28.06.24        | 243834 | 28.06.24       | 103009369             | 10064-1001-1 | 27.08.24        | 1           | 185  | Fakture potraživanja - 024285       | 378,93   | 0,00      | 35.364,75 |
| 28.06.24        | 243837 | 28.06.24       | 103009370             | 10065-1001-1 | 27.08.24        | 1           | 185  | Fakture potraživanja - 024285       | 965,95   | 0,00      | 36.330,70 |
| 02.07.24        | 248431 | 02.07.24       | 103009494             | 10183-1001-1 | 31.08.24        | 1           | 181  | Fakture potraživanja - 024285       | 831,69   | 0,00      | 37.162,39 |
| 02.07.24        | 248432 | 02.07.24       | 103009495             | 10184-1001-1 | 31.08.24        | 1           | 181  | Fakture potraživanja - 024285       | 169,69   | 0,00      | 37.332,08 |
| 04.07.24        | 252736 | 04.07.24       | 103009644             | 10334-1001-1 | 02.09.24        | 1           | 179  | Fakture potraživanja - 024285       | 952,83   | 0,00      | 38.284,91 |
| 08.07.24        | 260049 | 08.07.24       | 103009764             | 10457-1001-1 | 06.09.24        | 1           | 175  | Fakture potraživanja - 024285       | 254,54   | 0,00      | 38.539,45 |
| 09.07.24        | 261834 | 09.07.24       | 103009849             | 10548-1001-1 | 07.09.24        | 1           | 174  | Fakture potraživanja - 024285       | 211,31   | 0,00      | 38.750,76 |
| 11.07.24        | 267004 | 11.07.24       | 72622                 |              | 11.07.24        | 72622       | 232  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00     | 2.469,62  | 36.281,14 |
| 12.07.24        | 267069 | 12.07.24       | 166000275             | 2278-1601-1  | 12.07.24        | 163006440   | 231  | Ar kreditne bilješke - 024285       | -24,48   | 0,00      | 36.256,66 |
| 15.07.24        | 269785 | 15.07.24       | 103010119             | 10822-1001-1 | 13.09.24        | 1           | 168  | Fakture potraživanja - 024285       | 531,39   | 0,00      | 36.788,05 |
| 16.07.24        | 271720 | 16.07.24       | 103010233             | 10935-1001-1 | 14.09.24        | 1           | 167  | Fakture potraživanja - 024285       | 757,84   | 0,00      | 37.545,89 |
| 16.07.24        | 272118 | 16.07.24       | 103010262             | 10964-1001-1 | 14.09.24        | 1           | 167  | Fakture potraživanja - 024285       | 486,66   | 0,00      | 38.032,55 |
| 17.07.24        | 273929 | 17.07.24       | 106000516             | 11033-1001-1 | 17.07.24        | 109000609   | 226  | Ar kreditne bilješke - 024285       | -224,98  | 0,00      | 37.807,57 |
| 17.07.24        | 274507 | 17.07.24       | 74695                 |              | 17.07.24        | 74695       | 226  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00     | 8.600,25  | 29.207,32 |
| 19.07.24        | 276694 | 19.07.24       | 103010420             | 11127-1001-1 | 17.09.24        | 1           | 164  | Fakture potraživanja - 024285       | 797,64   | 0,00      | 30.004,96 |
| 22.07.24        | 279194 | 22.07.24       | 163007767             | 2374-1601-1  | 20.09.24        | 1           | 161  | Fakture potraživanja - 024285       | 129,49   | 0,00      | 30.134,45 |
| 23.07.24        | 280587 | 23.07.24       | 103010543             | 11272-1001-1 | 21.09.24        | 1           | 160  | Fakture potraživanja - 024285       | 381,00   | 0,00      | 30.515,45 |
| 26.07.24        | 286888 | 26.07.24       | 103010825             | 11570-1001-1 | 24.09.24        | 1           | 157  | Fakture potraživanja - 024285       | 543,13   | 0,00      | 31.058,58 |
| 26.07.24        | 286304 | 26.07.24       | 203017430             | 4687-2001-1  | 24.09.24        | 1           | 157  | Fakture potraživanja - 024285       | 389,93   | 0,00      | 31.448,51 |
| 26.07.24        | 286364 | 26.07.24       | 203017447             | 4703-2001-1  | 24.09.24        | 1           | 157  | Fakture potraživanja - 024285       | 602,88   | 0,00      | 32.051,39 |
| 29.07.24        | 288642 | 29.07.24       | 103010909             | 11658-1001-1 | 27.09.24        | 1           | 154  | Fakture potraživanja - 024285       | 1.201,16 | 0,00      | 33.252,55 |
| 29.07.24        | 288647 | 29.07.24       | 103010910             | 11659-1001-1 | 27.09.24        | 1           | 154  | Fakture potraživanja - 024285       | 4.044,04 | 0,00      | 37.296,59 |
| 31.07.24        | 291799 | 31.07.24       | 253007927             | 2313-2501-1  | 29.09.24        | 1           | 152  | Fakture potraživanja - 024285       | 21,29    | 0,00      | 37.317,88 |
| 01.08.24        | 294239 | 01.08.24       | 103011192             | 11949-1001-1 | 30.09.24        | 1           | 151  | Fakture potraživanja - 024285       | 488,38   | 0,00      | 37.806,26 |
| 01.08.24        | 295433 | 01.08.24       | 80104                 |              | 01.08.24        | 80104       | 211  | Uplata po racunu 7910-1001-1        | 0,00     | 87,50     | 37.718,76 |
| 01.08.24        | 295434 | 01.08.24       | 80105                 |              | 01.08.24        | 80105       | 211  | Uplata po racunu 7932-1001-1        | 0,00     | 83,85     | 37.634,91 |
| 01.08.24        | 295435 | 01.08.24       | 80106                 |              | 01.08.24        | 80106       | 211  | Uplata po racunu 8037-1001-1        | 0,00     | 116,94    | 37.517,97 |
| 01.08.24        | 295436 | 01.08.24       | 80107                 |              | 01.08.24        | 80107       | 211  | Uplata po racunu 8039-1001-1        | 0,00     | 161,74    | 37.356,23 |
| 01.08.24        | 295437 | 01.08.24       | 80108                 |              | 01.08.24        | 80108       | 211  | Uplata po racunu 8040-1001-1        | 0,00     | 158,60    | 37.197,63 |
| 01.08.24        | 295438 | 01.08.24       | 80109                 |              | 01.08.24        | 80109       | 211  | Uplata po racunu 8124-1001-1        | 0,00     | 62,50     | 37.135,13 |
| 01.08.24        | 295439 | 01.08.24       | 80110                 |              | 01.08.24        | 80110       | 211  | Uplata po racunu 8506-1001-1        | 0,00     | 252,00    | 36.883,13 |
| 01.08.24        | 295452 | 01.08.24       | 80123                 |              | 01.08.24        | 80123       | 211  | Uplata po racunu 8038-1001-1        | 0,00     | 2.639,75  | 34.243,38 |
| 12.08.24        | 307676 | 12.08.24       | 103011483             | 12269-1001-1 | 11.10.24        | 1           | 140  | Fakture potraživanja - 024285       | 211,31   | 0,00      | 34.454,69 |
| 21.08.24        | 318974 | 21.08.24       | 103011868             | 12673-1001-1 | 20.10.24        | 1           | 131  | Fakture potraživanja - 024285       | 1.781,25 | 0,00      | 36.235,94 |
| 21.08.24        | 318980 | 21.08.24       | 103011869             | 12674-1001-1 | 20.10.24        | 1           | 131  | Fakture potraživanja - 024285       | 55,93    | 0,00      | 36.291,87 |
| 23.08.24        | 322130 | 23.08.24       | 203019548             | 5251-2001-1  | 22.10.24        | 1           | 129  | Fakture potraživanja - 024285       | 114,89   | 0,00      | 36.406,76 |
| 27.08.24        | 325866 | 27.08.24       | 103012164             | 12972-1001-1 | 26.10.24        | 1           | 125  | Fakture potraživanja - 024285       | 1.775,80 | 0,00      | 38.182,56 |



| Datum knjiženja | Nalog  | Datum dokument | Interni br. dokumenta | Referenca 2  | Datum dospelja | Referenca 3 | Dani | Napomena                            | Duguje    | Potrazuje | Saldo     |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 28.08.24        | 328710 | 28.08.24       | 91001                 |              | 28.08.24       | 91001       | 184  | RN. 8571-1001-1 VL. 02.08.2024. UR/ | 0,00      | 201,86    | 37.980,70 |
| 28.08.24        | 328709 | 28.08.24       | 91000                 |              | 28.08.24       | 91000       | 184  | RN. 8601-1001-1 VL. 03.08.2024. UR/ | 0,00      | 4.363,65  | 33.617,05 |
| 28.08.24        | 328706 | 28.08.24       | 90997                 |              | 28.08.24       | 90997       | 184  | Rn.8038-1001-1 vl.21.07.24. Dio     | 0,00      | 1.000,00  | 32.617,05 |
| 28.08.24        | 328707 | 28.08.24       | 90998                 |              | 28.08.24       | 90998       | 184  | Uplata po računu 8963-1001-1 vl.09. | 0,00      | 248,36    | 32.368,69 |
| 28.08.24        | 328708 | 28.08.24       | 90999                 |              | 28.08.24       | 90999       | 184  | RN. 8622-1001-1 VL. 03.08.2024. UR/ | 0,00      | 385,45    | 31.983,24 |
| 03.09.24        | 335168 | 03.09.24       | 103012515             | 13348-1001-1 | 02.11.24       | 1           | 118  | Fakture potraživanja - 024285       | 55,56     | 0,00      | 32.038,80 |
| 04.09.24        | 337051 | 04.09.24       | 103012617             | 13454-1001-1 | 03.11.24       | 1           | 117  | Fakture potraživanja - 024285       | 291,64    | 0,00      | 32.330,44 |
| 04.09.24        | 337054 | 04.09.24       | 103012618             | 13455-1001-1 | 03.11.24       | 1           | 117  | Fakture potraživanja - 024285       | 10,63     | 0,00      | 32.341,07 |
| 06.09.24        | 340670 | 06.09.24       | 103012802             | 13646-1001-1 | 05.11.24       | 1           | 115  | Fakture potraživanja - 024285       | 637,93    | 0,00      | 32.979,00 |
| 06.09.24        | 340807 | 06.09.24       | 103012823             | 13667-1001-1 | 05.11.24       | 1           | 115  | Fakture potraživanja - 024285       | 583,28    | 0,00      | 33.562,28 |
| 06.09.24        | 340813 | 06.09.24       | 103012824             | 13668-1001-1 | 05.11.24       | 1           | 115  | Fakture potraživanja - 024285       | 115,15    | 0,00      | 33.677,43 |
| 11.09.24        | 349196 | 11.09.24       | 103013038             | 13887-1001-1 | 10.11.24       | 1           | 110  | Fakture potraživanja - 024285       | 87,30     | 0,00      | 33.764,73 |
| 11.09.24        | 349199 | 11.09.24       | 103013039             | 13888-1001-1 | 10.11.24       | 1           | 110  | Fakture potraživanja - 024285       | 16,31     | 0,00      | 33.781,04 |
| 16.09.24        | 355276 | 16.09.24       | 103013274             | 14142-1001-1 | 15.11.24       | 1           | 105  | Fakture potraživanja - 024285       | 67,88     | 0,00      | 33.848,92 |
| 18.09.24        | 361595 | 18.09.24       | 100714                |              | 18.09.24       | 100714      | 163  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 6.340,64  | 27.508,28 |
| 19.09.24        | 361315 | 19.09.24       | 103013540             | 14416-1001-1 | 18.11.24       | 1           | 102  | Fakture potraživanja - 024285       | 21,40     | 0,00      | 27.529,68 |
| 19.09.24        | 361763 | 19.09.24       | 253009957             | 2871-2501-1  | 18.11.24       | 1           | 102  | Fakture potraživanja - 024285       | 1.198,25  | 0,00      | 28.727,93 |
| 30.09.24        | 379584 | 30.09.24       | 103014330             | 15220-1001-1 | 29.11.24       | 1           | 91   | Fakture potraživanja - 024285       | 156,58    | 0,00      | 28.884,51 |
| 01.10.24        | 382399 | 01.10.24       | 103014469             | 15370-1001-1 | 30.11.24       | 1           | 90   | Fakture potraživanja - 024285       | 56,20     | 0,00      | 28.940,71 |
| 01.10.24        | 382874 | 01.10.24       | 105994                |              | 01.10.24       | 105994      | 150  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00      | 3.000,00  | 25.940,71 |
| 02.10.24        | 388774 | 02.10.24       | 103014519             | 15426-1001-1 | 01.12.24       | 1           | 89   | Fakture potraživanja - 024285       | 993,21    | 0,00      | 26.933,92 |
| 04.10.24        | 392944 | 04.10.24       | 103014730             | 15660-1001-1 | 03.12.24       | 1           | 87   | Fakture potraživanja - 024285       | 1.942,95  | 0,00      | 28.876,87 |
| 07.10.24        | 394937 | 07.10.24       | 103014802             | 15738-1001-1 | 06.12.24       | 1           | 84   | Fakture potraživanja - 024285       | 617,11    | 0,00      | 29.493,98 |
| 07.10.24        | 394940 | 07.10.24       | 103014803             | 15739-1001-1 | 06.12.24       | 1           | 84   | Fakture potraživanja - 024285       | 95,71     | 0,00      | 29.589,69 |
| 07.10.24        | 394948 | 07.10.24       | 103014804             | 15740-1001-1 | 06.12.24       | 1           | 84   | Fakture potraživanja - 024285       | 275,86    | 0,00      | 29.865,55 |
| 07.10.24        | 395306 | 07.10.24       | 103014824             | 15761-1001-1 | 06.12.24       | 1           | 84   | Fakture potraživanja - 024285       | 6.223,64  | 0,00      | 36.089,19 |
| 11.10.24        | 402883 | 11.10.24       | 103015114             | 16080-1001-1 | 10.12.24       | 1           | 80   | Fakture potraživanja - 024285       | 1.347,10  | 0,00      | 37.436,29 |
| 11.10.24        | 403658 | 11.10.24       | 103015183             | 16158-1001-1 | 10.12.24       | 1           | 80   | Fakture potraživanja - 024285       | 41,76     | 0,00      | 37.478,05 |
| 11.10.24        | 403659 | 11.10.24       | 103015184             | 16159-1001-1 | 10.12.24       | 1           | 80   | Fakture potraživanja - 024285       | 158,31    | 0,00      | 37.636,36 |
| 14.10.24        | 405905 | 14.10.24       | 103015283             | 16258-1001-1 | 13.12.24       | 1           | 77   | Fakture potraživanja - 024285       | 3.896,28  | 0,00      | 41.532,64 |
| 15.10.24        | 407432 | 15.10.24       | 106000816             | 16372-1001-1 | 15.10.24       | 109000929   | 136  | Ar kreditne bilješke - 024285       | -125,28   | 0,00      | 41.407,36 |
| 15.10.24        | 406434 | 15.10.24       | 103015358             | 16335-1001-1 | 14.12.24       | 1           | 76   | Fakture potraživanja - 024285       | 284,60    | 0,00      | 41.691,96 |
| 15.10.24        | 406439 | 15.10.24       | 103015359             | 16336-1001-1 | 14.12.24       | 1           | 76   | Fakture potraživanja - 024285       | 125,28    | 0,00      | 41.817,24 |
| 15.10.24        | 406441 | 15.10.24       | 103015360             | 16337-1001-1 | 14.12.24       | 1           | 76   | Fakture potraživanja - 024285       | 675,71    | 0,00      | 42.492,95 |
| 15.10.24        | 407425 | 15.10.24       | 103015394             | 16371-1001-1 | 14.12.24       | 1           | 76   | Fakture potraživanja - 024285       | 878,54    | 0,00      | 43.371,49 |
| 17.10.24        | 411956 | 17.10.24       | 106000841             | 16571-1001-1 | 17.10.24       | 109000941   | 134  | Ar kreditne bilješke - 024285       | -63,99    | 0,00      | 43.307,50 |
| 17.10.24        | 411971 | 17.10.24       | 103015580             | 16572-1001-1 | 16.12.24       | 1           | 74   | Fakture potraživanja - 024285       | 46,88     | 0,00      | 43.354,38 |
| 17.10.24        | 411981 | 17.10.24       | 103015582             | 16573-1001-1 | 16.12.24       | 1           | 74   | Fakture potraživanja - 024285       | 36,35     | 0,00      | 43.390,73 |
| 17.10.24        | 412788 | 17.10.24       | 114845                |              | 17.10.24       | 114845      | 134  | Uplata po racunu 9493-1001-1        | 0,00      | 4.972,20  | 38.418,53 |
| 19.10.24        | 414671 | 19.10.24       | 203025691             | 6714-2001-1  | 18.12.24       | 1           | 72   | Fakture potraživanja - 024285       | 134,13    | 0,00      | 38.552,66 |
| 25.10.24        | 424587 | 25.10.24       | 203026512             | 7020-2001-1  | 24.12.24       | 1           | 66   | Fakture potraživanja - 024285       | 477,19    | 0,00      | 39.029,85 |
| 12.11.24        | 454894 | 12.11.24       | 103017119             | 18202-1001-1 | 11.01.25       | 1           | 48   | Fakture potraživanja - 024285       | 24.003,04 | 0,00      | 63.032,89 |
| 12.11.24        | 454921 | 12.11.24       | 103017120             | 18203-1001-1 | 11.01.25       | 1           | 48   | Fakture potraživanja - 024285       | 913,14    | 0,00      | 63.946,03 |
| 13.11.24        | 456927 | 13.11.24       | 103017214             | 18301-1001-1 | 12.01.25       | 1           | 47   | Fakture potraživanja - 024285       | 991,48    | 0,00      | 64.937,51 |
| 13.11.24        | 456931 | 13.11.24       | 103017215             | 18302-1001-1 | 12.01.25       | 1           | 47   | Fakture potraživanja - 024285       | 1.021,90  | 0,00      | 65.959,41 |



| Datum knjiženja | Nalog  | Datum dokument | Interni br. dokumenta | Referenca 2  | Datum dospijeca | Referenca 3 | Dani | Napomena                            | Duguje     | Potrazuje | Saldo     |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 15.11.24        | 459584 | 15.11.24       | 103017387             | 18479-1001-1 | 14.01.25        | 1           | 45   | Fakture potraživanja - 024285       | 316,15     | 0,00      | 66.275,56 |
| 15.11.24        | 461810 | 15.11.24       | 129372                |              | 15.11.24        | 129372      | 105  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00       | 1.007,63  | 65.267,93 |
| 15.11.24        | 461808 | 15.11.24       | 129370                |              | 15.11.24        | 129370      | 105  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00       | 592,31    | 64.675,62 |
| 15.11.24        | 461807 | 15.11.24       | 129369                |              | 15.11.24        | 129369      | 105  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00       | 1.505,18  | 63.170,44 |
| 15.11.24        | 461809 | 15.11.24       | 129371                |              | 15.11.24        | 129371      | 105  | PETROKOV d.o.o.                     | 0,00       | 371,25    | 62.799,19 |
| 21.11.24        | 466336 | 21.11.24       | 103017585             | 18691-1001-1 | 20.01.25        | 1           | 39   | Fakture potraživanja - 024285       | 51,83      | 0,00      | 62.851,02 |
| 21.11.24        | 466338 | 21.11.24       | 103017586             | 18692-1001-1 | 20.01.25        | 1           | 39   | Fakture potraživanja - 024285       | 91,20      | 0,00      | 62.942,22 |
| 27.11.24        | 475563 | 27.11.24       | 203030018             | 7972-2001-1  | 26.01.25        | 1           | 33   | Fakture potraživanja - 024285       | 91,20      | 0,00      | 63.033,42 |
| 29.11.24        | 479150 | 29.11.24       | 103018047             | 19188-1001-1 | 28.01.25        | 1           | 31   | Fakture potraživanja - 024285       | 491,01     | 0,00      | 63.524,43 |
| 06.12.24        | 491199 | 06.12.24       | 203031138             | 8370-2001-1  | 04.02.25        | 1           | 24   | Fakture potraživanja - 024285       | 93,04      | 0,00      | 63.617,47 |
| 10.12.24        | 501569 | 10.12.24       | 141002                |              | 10.12.24        | 141002      | 80   | Pl.poracunima                       | 0,00       | 4.296,33  | 59.321,14 |
| 13.12.24        | 507095 | 13.12.24       | 103019038             | 20253-1001-1 | 11.02.25        | 1           | 17   | Fakture potraživanja - 024285       | 175,33     | 0,00      | 59.496,47 |
| 17.12.24        | 511661 | 17.12.24       | 103019220             | 20449-1001-1 | 15.02.25        | 1           | 13   | Fakture potraživanja - 024285       | 257,36     | 0,00      | 59.753,83 |
| 23.12.24        | 521068 | 23.12.24       | 146090                |              | 23.12.24        | 146090      | 67   | Uplata po računu 10964-1001-1 vl.14 | 0,00       | 486,66    | 59.267,17 |
| 23.12.24        | 521069 | 23.12.24       | 146091                |              | 23.12.24        | 146091      | 67   | Uplata po računu 10935-1001-1 vl.14 | 0,00       | 757,84    | 58.509,33 |
| 13.01.25        | 541593 | 13.01.25       | 153539                |              | 13.01.25        | 153539      | 46   | Uplata po racunu                    | 0,00       | 2.000,00  | 56.509,33 |
| 01.02.25        | 569560 | 01.02.25       | 203036205             | 2419-20-1    | 02.04.25        | 1           | -33  | Fakture potraživanja - 024285       | 25,14      | 0,00      | 56.534,47 |
| 01.02.25        | 569561 | 01.02.25       | 160306                |              | 01.02.25        | 160306      | 27   |                                     | 0,00       | 25,14     | 56.509,33 |
| Ukupno:         |        |                |                       |              |                 |             |      |                                     | 140.006,35 | 83.497,02 | 56.509,33 |

**AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 29.07.2024  
Datum dostipjeća: 27.09.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 11659-1001-1

**RAČUN br. 11659-1001-1**

| #                   | Šifra   | Opis                                                                       | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                   | 1035055 | mitsubishi electric dizalica topline<br>ERSE-YM9ED unutarnja jedinica (NL) | 1,00     | kom | 4.182,27            | 25,00 | 3.136,70          | 3.136,70        |
| 2                   | 1035056 | mitsubishi electric PAC-TH011-E<br>temperaturni osjetnik vode (NL)         | 1,00     | kom | 88,05               | 25,00 | 66,04             | 66,04           |
| 3                   | 1017605 | mitsubishi electric PAC-TH011TK2-E<br>temperaturni osjetnik (NL)           | 1,00     | kom | 43,32               | 25,00 | 32,49             | 32,49           |
| Ukupno:             |         |                                                                            |          |     |                     |       |                   | 4.313,64        |
| Rabat na stavkama:  |         |                                                                            |          |     |                     |       |                   | 1.078,41        |
| Iznos neto:         |         |                                                                            |          |     |                     |       |                   | 3.235,23        |
| Osnovica 25,00 %    |         |                                                                            |          |     |                     |       |                   | 3.235,23        |
| PDV 25,00 %         |         |                                                                            |          |     |                     |       |                   | 808,81          |
| IZNOS RAČUNA (EUR): |         |                                                                            |          |     |                     |       |                   | 4.044,04        |

Napomena: Isporuke 102012065.

**Roba isporučena:**

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102012065 | 26.7.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 29.07.2024., 10:55:42

Stranica 1/1



**AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 31.07.2024  
Datum dospjeća: 29.09.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 2313-2501-1

**RAČUN br. 2313-2501-1**

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                           | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 0304566 | ATLAS KUČIŠTE FILTERA 1" H=10" | 1,00     | kom | 23,02               | 26,00 | 17,03             | 17,03           |
|  |         |                                |          |     |                     |       |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                                |          |     |                     |       |                   | 23,02           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                |          |     |                     |       |                   | 5,99            |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                |          |     |                     |       |                   | 17,03           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                |          |     |                     |       |                   | 17,03           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                |          |     |                     |       |                   | 4,26            |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                                |          |     |                     |       |                   | <b>21,29</b>    |

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 251003730. Na osnovu Isporuke 252003875.

**Roba isporučena:**

| <u>Dokument</u> | <u>Broj</u> | <u>Datum isporuke</u> | <u>Ref. broj</u> |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Otpremnica      | 252003875   | 26.7.2024.            |                  |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Stevo Kalendar  
Tel: 099 529 8957  
Email: stevo.kalendar@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 31.07.2024., 7:23:31

Stranica 1/1

## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 01.08.2024  
Datum dospijeca: 30.09.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 11949-1001-1

## RAČUN br. 11949-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                                             | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 1012861 | IZOLACIJA MOBIUS U ROLI TH 13-99<br>SAMOLJEPLJIVA (PAKIRANJE 14) | 42,00    | m2  | 11,11               | 25,00 | 8,33              | 349,97          |
| 2                          | 1013422 | IZOLACIJA MOBIUS-LJEPILO EV 850 GR.--- 1 litra                   | 3,00     | kom | 18,10               | 25,00 | 13,58             | 40,73           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 520,92          |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 130,22          |
| Iznos neto:                |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 390,70          |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 390,70          |
| PDV 25,00 %                |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 97,68           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | <b>488,38</b>   |

Napomena: Isporuke 102012341.

### Roba isporučena:

| Dokument  | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Opremnica | 102012341 | 1.8.2024.      |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 01.08.2024., 10:42:51

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 12.08.2024  
Datum dospijeca: 11.10.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 12269-1001-1

## RAČUN br. 12269-1001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                               | Količina | JM | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 1012853 | IZOLACIJA MOBIUS U ROLI TH 13-99<br>(PAKIRANJE 14) | 28,00    | m2 | 8,05                | 25,00 | 6,04              | 169,05          |
|  |         |                                                    |          |    |                     |       |                   |                 |
| Ukupno:                                                                            |         |                                                    |          |    |                     |       |                   | 225,40          |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                                    |          |    |                     |       |                   | 56,35           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                                    |          |    |                     |       |                   | 169,05          |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                                    |          |    |                     |       |                   | 169,05          |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                                    |          |    |                     |       |                   | 42,26           |
| IZNOS RAČUNA (EUR):                                                                |         |                                                    |          |    |                     |       |                   | 211,31          |

Napomena: Isporuke 102012671.  
Jure Princip

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102012671 | 9.8.2024.      |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 12.08.2024., 9:33:29

Stranica 1/1

## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 21.08.2024  
Datum dospelja: 20.10.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 12674-1001-1

## RAČUN br. 12674-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                              | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 0104351 | FIT. CRNI T 60.3- 2"              | 2,00     | kom | 17,11               | 37,00 | 10,78             | 21,56           |
| 2                          | 0100203 | HAMBURŠKI LUK NO 50 2" 60.3 X 2,9 | 10,00    | kom | 3,68                | 37,00 | 2,32              | 23,18           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                   |          |     |                     |       |                   | 71,02           |
| Rabat na stavkama:         |         |                                   |          |     |                     |       |                   | 26,28           |
| Iznos neto:                |         |                                   |          |     |                     |       |                   | 44,74           |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                   |          |     |                     |       |                   | 44,74           |
| PDV 25,00 %                |         |                                   |          |     |                     |       |                   | 11,19           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                   |          |     |                     |       |                   | <b>55,93</b>    |

Napomena: Based On Sales Orders 101012617. Na osnovu Isporuke 102013176.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102013176 | 21.8.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Mario Kraljević  
Tel: 091 363 8344  
Email: mario.kraljevic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 21.08.2024., 12:54:52

Stranica 1/1



**AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 21.08.2024  
Datum dospijeca: 20.10.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 12673-1001-1

**RAČUN br. 12673-1001-1**

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                                  | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 1017844 | VISSMANN VITODENS 100 W Z020621<br>3,2-32kW BH1F (NL) | 1,00     | kom | 1.900,00            | 25,00 | 1.425,00          | 1.425,00        |
|  |         |                                                       |          |     |                     |       |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                                                       |          |     |                     |       |                   | 1.900,00        |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                                       |          |     |                     |       |                   | 475,00          |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                                       |          |     |                     |       |                   | 1.425,00        |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                                       |          |     |                     |       |                   | 1.425,00        |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                                       |          |     |                     |       |                   | 356,25          |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                                                       |          |     |                     |       |                   | <b>1.781,25</b> |

Napomena: Based On Sales Orders 101011191. Na osnovu Isporuke 102013175.

**Roba isporučena:**

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102013175 | 21.8.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Mario Kraljević  
Tel: 091 363 8344  
Email: mario.kraljevic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 21.08.2024., 12:54:22

Stranica 1/1

## AEDIFICIUM d.o.o.

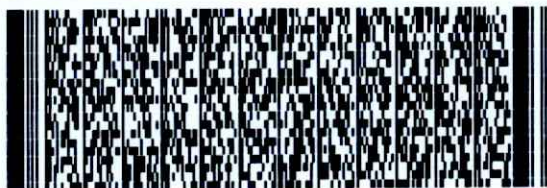
Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 23.08.2024  
Datum dostižeća: 22.10.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 5251-2001-1

## RAČUN br. 5251-2001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                             | Količina | JM | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------|----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 0021324 | CIJEV BAKRENA CUPEX GEL KLIMA 1/4 6.35 X 0.8 50m | 20,00    | m  | 2,52                | 26,00 | 1,86              | 37,30           |
| 2                          | 0021323 | CIJEV BAKRENA CUPEX GEL KLIMA 3/8 9.52 X 0.8 50m | 20,00    | m  | 3,69                | 26,00 | 2,73              | 54,61           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                  |          |    |                     |       |                   | 124,20          |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                  |          |    |                     |       |                   | 32,29           |
| Iznos neto:                |         |                                                  |          |    |                     |       |                   | 91,91           |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                  |          |    |                     |       |                   | 91,91           |
| PDV 25,00 %                |         |                                                  |          |    |                     |       |                   | 22,98           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                  |          |    |                     |       |                   | <b>114,89</b>   |



Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 201005662. Na osnovu Isporuke 202005574.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 202005574 | 19.8.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Tomislav Ljubičić  
Tel: 091 382 1225  
Email: tomlslav.ljubicic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 23.08.2024., 13:15:30

Stranica 1/1



## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

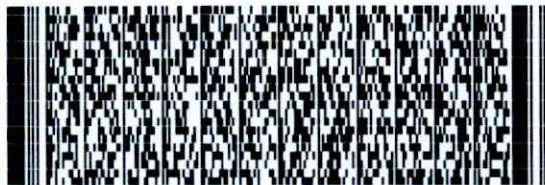
OIB: 28801824588

Datum računa: 27.08.2024  
Datum dospijeca: 26.10.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 12972-1001-1

## RAČUN br. 12972-1001-1

Projekt: OB SISAK

| #                   | Šifra   | Opis                                              | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat         | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1                   | 0025509 | PE-LINE RAD. KUPAONSKI BASIC 1154-400/365<br>530W | 17,00    | kom | 61,22               | 35,00<br>5,00 | 37,80             | 642,66          |
| 2                   | 0017757 | RADIJATOR. THERMOQUEEN 22K 600/0400<br>895,60 W   | 18,00    | kom | 49,57               | 35,00<br>5,00 | 30,61             | 550,97          |
| 3                   | 0017759 | RADIJATOR. THERMOQUEEN 22K 600/0600<br>1343,40 W  | 6,00     | kom | 61,27               | 35,00<br>5,00 | 37,83             | 227,01          |
| Ukupno:             |         |                                                   |          |     |                     |               |                   | 2.300,62        |
| Rabat na stavkama:  |         |                                                   |          |     |                     |               |                   | 879,98          |
| Iznos neto:         |         |                                                   |          |     |                     |               |                   | 1.420,64        |
| Osnovica 25,00 %    |         |                                                   |          |     |                     |               |                   | 1.420,64        |
| PDV 25,00 %         |         |                                                   |          |     |                     |               |                   | 355,16          |
| IZNOS RAČUNA (EUR): |         |                                                   |          |     |                     |               |                   | 1.775,80        |



Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 100012406. Based On Sales Orders 101012901. Na osnovu Isporuke 102013443.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102013443 | 27.8.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Mario Kraljević  
Tel: 091 363 8344  
Email: mario.kraljevic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 27.08.2024., 11:52:07

Stranica 1/1

**AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 03.09.2024  
Datum dospijeca: 02.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 13348-1001-1

**RAČUN br. 13348-1001-1**

| #                          | Šifra   | Opis                       | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|----------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 1014767 | IVAR PRESS REDUKCIJA 20/16 | 10,00    | kom | 3,09                | 28,00 | 2,22              | 22,25           |
| 2                          | 1014757 | IVAR PRESS SPOJNICA 16 x 2 | 12,00    | kom | 2,57                | 28,00 | 1,85              | 22,20           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                            |          |     |                     |       |                   | 61,74           |
| Rabat na stavkama:         |         |                            |          |     |                     |       |                   | 17,29           |
| Iznos neto:                |         |                            |          |     |                     |       |                   | 44,45           |
| Osnovica 25,00 %           |         |                            |          |     |                     |       |                   | 44,45           |
| PDV 25,00 %                |         |                            |          |     |                     |       |                   | 11,11           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                            |          |     |                     |       |                   | <b>55,56</b>    |

Napomena: Isporuke 102013795.

**Roba isporučena:**

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102013795 | 2.9.2024.      |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 03.09.2024., 9:43:59

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 04.09.2024  
Datum dospijeca: 03.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 13455-1001-1

## RAČUN br. 13455-1001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                   | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 0036967 | SREDSTVO RAZRJEĐIVAČ NITRO 1,0 I HOBBY | 4,00     | kom | 2,69                | 21,00 | 2,13              | 8,50            |
|  |         |                                        |          |     |                     |       |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                                        |          |     |                     |       |                   | 10,76           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                        |          |     |                     |       |                   | 2,26            |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                        |          |     |                     |       |                   | 8,50            |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                        |          |     |                     |       |                   | 8,50            |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                        |          |     |                     |       |                   | 2,13            |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                                        |          |     |                     |       |                   | <b>10,63</b>    |

Napomena: Isporuke 102013920.  
G.Gašić

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102013920 | 3.9.2024.      |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena oštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 04.09.2024., 11:37:42

Stranica 1/1

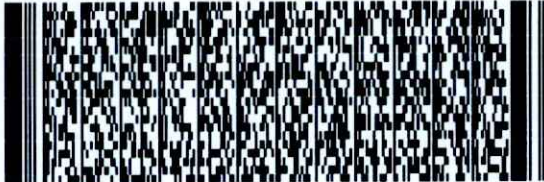
**AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 04.09.2024  
Datum dospelja: 03.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 13454-1001-1

**RAČUN br. 13454-1001-1**

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                                             | Količina | JM | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 1012861 | IZOLACIJA MOBIUS U ROLI TH 13-99<br>SAMOLJEPLJIVA (PAKIRANJE 14) | 28,00    | m2 | 11,11               | 25,00 | 8,33              | 233,31          |
|  |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   |                 |
| Ukupno:                                                                            |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 311,08          |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 77,77           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 233,31          |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 233,31          |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 58,33           |
| IZNOS RAČUNA (EUR):                                                                |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 291,64          |

Napomena: Isporuke 102013919.  
G.Gašić

**Roba isporučena:**

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102013919 | 3.9.2024.      |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 04.09.2024., 11:36:34

Stranica 1/1



## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 06.09.2024  
Datum dospeljeća: 05.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 13668-1001-1

## RAČUN br. 13668-1001-1

| #                   | Šifra   | Opis                                    | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                   | 0308873 | FITING MES. REDUK. 5/4"- 1" ART.287     | 4,00     | kom | 3,78                | 40,00 | 2,27              | 9,07            |
| 2                   | 0100154 | FITING MESING NIPL NO 25 1" ART.270/A   | 10,00    | kom | 2,72                | 40,00 | 1,63              | 16,32           |
| 3                   | 0106046 | FITING MES. KOLJENO 1" MŽ ART.262 A     | 6,00     | kom | 4,84                | 40,00 | 2,90              | 17,42           |
| 4                   | 0103662 | FITING MES. KOLJENO 1" ŽŽ ART.260 F     | 4,00     | kom | 5,74                | 40,00 | 3,44              | 13,78           |
| 5                   | 0100185 | FITING MES. REDUK. 1"-3/4" ART.287      | 4,00     | kom | 1,91                | 40,00 | 1,15              | 4,58            |
| 6                   | 0101588 | FITING MES. REDUK. 3/4"-1/2" ART.287    | 10,00    | kom | 1,19                | 40,00 | 0,71              | 7,14            |
| 7                   | 0103199 | FITING MES. KOLJENO 3/4" MŽ ART.262 A   | 3,00     | kom | 2,82                | 40,00 | 1,69              | 5,08            |
| 8                   | 0100156 | FITING MESING NIPL NO 20 3/4" ART.270/A | 10,00    | kom | 1,63                | 40,00 | 0,98              | 9,78            |
| 9                   | 0103195 | FITING MES. T 3/4" Ž ART.250 F 3130     | 4,00     | kom | 3,73                | 40,00 | 2,24              | 8,95            |
| Ukupno:             |         |                                         |          |     |                     |       |                   | 153,54          |
| Rabat na stavkama:  |         |                                         |          |     |                     |       |                   | 61,42           |
| Iznos neto:         |         |                                         |          |     |                     |       |                   | 92,12           |
| Osnovica 25,00 %    |         |                                         |          |     |                     |       |                   | 92,12           |
| PDV 25,00 %         |         |                                         |          |     |                     |       |                   | 23,03           |
| IZNOS RAČUNA (EUR): |         |                                         |          |     |                     |       |                   | 115,15          |

Napomena: Isporuke 102014228.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102014228 | 6.9.2024.      |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguće je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 06.09.2024., 14:43:39

Stranica 1/1

AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 06.09.2024  
Datum dospelja: 05.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 13667-1001-1

RAČUN br. 13667-1001-1

| #                   | Šifra   | Opis                                                             | Količina | JM | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                   | 1012861 | IZOLACIJA MOBIUS U ROLI TH 13-99<br>SAMOLJEPLJIVA (PAKIRANJE 14) | 56,00    | m2 | 11,11               | 25,00 | 8,33              | 466,62          |
| Ukupno:             |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 622,16          |
| Rabat na stavkama:  |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 155,54          |
| Iznos neto:         |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 466,62          |
| Osnovica 25,00 %    |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 466,62          |
| PDV 25,00 %         |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 116,66          |
| IZNOS RAČUNA (EUR): |         |                                                                  |          |    |                     |       |                   | 583,28          |

Napomena: Isporuke 102014155.

Roba isporučena:

|            |           |                |           |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
| Otpremnica | 102014155 | 5.9.2024.      |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 06.09.2024., 14:42:32

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 06.09.2024  
Datum dospelja: 05.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 13646-1001-1

## RAČUN br. 13646-1001-1

| #  | Šifra   | Opis                                             | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----|---------|--------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1  | 0104559 | KUGL. SLAV. VODA RUČKA ART.091 NO 20 3/4" M/Ž    | 4,00     | kom | 7,26                | 30,00 | 5,08              | 20,33           |
| 2  | 1012833 | IZOLACIJA MOBIUS CIJEVNA TH 19-54 (PAKIRANJE 30) | 20,00    | m   | 4,11                | 35,00 | 2,67              | 53,43           |
| 3  | 1014707 | IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 26- 1" N/V             | 16,00    | kom | 5,40                | 32,00 | 3,67              | 58,75           |
| 4  | 1014656 | IVAR PRESS T-KOM 26 x 3                          | 12,00    | kom | 7,97                | 32,00 | 5,42              | 65,04           |
| 5  | 1014688 | IVAR PRESS KOLJENO 90° 26 x 3                    | 20,00    | kom | 5,89                | 32,00 | 4,01              | 80,10           |
| 6  | 0100154 | FITING MESING NIPL NO 25 1" ART.270/A            | 20,00    | kom | 2,72                | 40,00 | 1,63              | 32,64           |
| 7  | 0100255 | KUGL. SLAV. VODA RUČKA ART.090 NO 40 6/4" Ž/Ž    | 4,00     | kom | 24,03               | 30,00 | 16,82             | 67,28           |
| 8  | 0300141 | POC.NAZUVICA ART280 NO 40 6/4"                   | 4,00     | kom | 2,14                | 30,00 | 1,50              | 5,99            |
| 9  | 0308873 | FITING MES. REDUK. 5/4"- 1" ART.287              | 8,00     | kom | 3,78                | 40,00 | 2,27              | 18,14           |
| 10 | 0301725 | VARGOTERM CIJEV PN20 50 X 8,3                    | 20,00    | m   | 7,76                | 30,00 | 5,43              | 108,64          |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ukupno:</b>             | 755,60        |
| Rabat na stavkama:         | 245,26        |
| Iznos neto:                | 510,34        |
| Osnovica 25,00 %           | 510,34        |
| PDV 25,00 %                | 127,59        |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>637,93</b> |

Napomena: p- 100012978.  
Isporuke 102014135.  
Princip

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102014135 | 5.9.2024.      |           |

---

**RAČUN br. 13646-1001-1**

*Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.*

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 06.09.2024., 14:01:54

Stranica 2/2



## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 11.09.2024  
Datum dospijeća: 10.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 13888-1001-1

## RAČUN br. 13888-1001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                                 | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 0017653 | AQ.SIFON fi 52 ZA TUŠ KADU S PEDANOM<br>(SLOPE) (NL) | 1,00     | kom | 16,31               | 20,00 | 13,05             | 13,05           |
|  |         |                                                      |          |     |                     |       |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                                                      |          |     |                     |       |                   | 16,31           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                                      |          |     |                     |       |                   | 3,26            |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                                      |          |     |                     |       |                   | 13,05           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                                      |          |     |                     |       |                   | 13,05           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                                      |          |     |                     |       |                   | 3,26            |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                                                      |          |     |                     |       |                   | <b>16,31</b>    |

Napomena: Isporuke 102014403.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102014403 | 10.9.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 11.09.2024., 7:22:54

Stranica 1/1

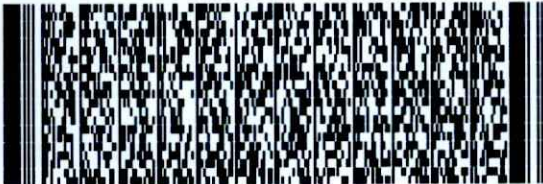
**AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 16.09.2024  
Datum dostižeća: 15.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 14142-1001-1

**RAČUN br. 14142-1001-1**

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                           | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 1013422 | IZOLACIJA MOBIUS-LJEPILO EV 850 GR.--- 1 litra | 4,00     | kom | 18,10               | 25,00 | 13,58             | 54,30           |
|  |         |                                                |          |     |                     |       |                   |                 |
| Ukupno:                                                                            |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 72,40           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 18,10           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 54,30           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 54,30           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 13,58           |
| IZNOS RAČUNA (EUR):                                                                |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 67,88           |

Napomena: p- 100013474.  
Isporuke 102014706.

**Roba isporučena:**

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102014706 | 13.9.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 16.09.2024., 8:45:48

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeua ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 11.09.2024  
Datum dospjeća: 10.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 13887-1001-1

## RAČUN br. 13887-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                                                 | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 0304032 | VARGOTERM KOLJENO ZAVRŠNO 1/2" X 20 Ž S<br>PLOČICOM                  | 40,00    | kom | 1,96                | 30,00 | 1,37              | 54,88           |
| 2                          | 0302657 | SIFON ZA PERILICU LIV PVC UZIDNI FI50 SA<br>ROZETOM 15X9 12821 5-224 | 1,00     | kom | 5,94                | 30,00 | 4,16              | 4,16            |
| 3                          | 0000258 | IZOL.PLAMAFLEX SSL 22X4 (15 M)                                       | 45,00    | m   | 0,32                | 25,00 | 0,24              | 10,80           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                                      |          |     |                     |       |                   | 98,74           |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                                      |          |     |                     |       |                   | 28,90           |
| Iznos neto:                |         |                                                                      |          |     |                     |       |                   | 69,84           |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                                      |          |     |                     |       |                   | 69,84           |
| PDV 25,00 %                |         |                                                                      |          |     |                     |       |                   | 17,46           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                                      |          |     |                     |       |                   | <b>87,30</b>    |



Napomena: Isporuke 102014402.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102014402 | 10.9.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 11.09.2024., 7:22:01

Stranica 1/1

**AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

**OIB: 28801824588**

Datum računa: 19.09.2024  
Datum dospijeca: 18.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 2871-2501-1

**RAČUN br. 2871-2501-1**

| #                          | Šifra   | Opis                                                     | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 0037410 | TECE DRAINPROFILE SIFON DN 40 PLITKI (NL)                | 2,00     | kom | 103,84              |       | 103,84            | 207,68          |
| 2                          | 0036112 | TECE DRAINPROFILE MONTAŽNE NOGICE 95 -<br>194 MM (NL)    | 2,00     | kom | 6,40                |       | 6,40              | 12,80           |
| 3                          | 1008894 | TECE DRAINPROFILE SITO ZA KOSU 2kom/set<br>(NL)          | 2,00     | kom | 19,06               |       | 19,06             | 38,12           |
| 4                          | 1035849 | TECE DRAINPROFILE KANALICA 1000MM<br>POLIRANO ZLATO (NL) | 2,00     | kom | 350,00              |       | 350,00            | 700,00          |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                          |          |     |                     |       |                   | 958,60          |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                          |          |     |                     |       |                   | 0,00            |
| Iznos neto:                |         |                                                          |          |     |                     |       |                   | 958,60          |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                          |          |     |                     |       |                   | 958,60          |
| PDV 25,00 %                |         |                                                          |          |     |                     |       |                   | 239,65          |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                          |          |     |                     |       |                   | <b>1.198,25</b> |



Napomena: AEDEFICIUM  
po ponudi.3315/24 Na osnovu Prodajni nalozi 251004846. Na osnovu Isporuke 252004816.

**Roba isporučena:**

**Dokument**      **Broj**      **Datum isporuke**      **Ref. broj**  
Otpremnica      252004816      19.9.2024.

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Stevo Kalendar  
Tel: 099 529 8957  
Email: stevo.kalendar@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 19.09.2024., 9:11:55

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 19.09.2024  
Datum dospjeća: 18.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 14416-1001-1

## RAČUN br. 14416-1001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                     | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 0010919 | VAILLANT TER.VRT 15 220V | 1,00     | kom | 21,40               | 20,00 | 17,12             | 17,12           |
|  |         |                          |          |     |                     |       |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                          |          |     |                     |       |                   | 21,40           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                          |          |     |                     |       |                   | 4,28            |
| Iznos neto:                                                                        |         |                          |          |     |                     |       |                   | 17,12           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                          |          |     |                     |       |                   | 17,12           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                          |          |     |                     |       |                   | 4,28            |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                          |          |     |                     |       |                   | <b>21,40</b>    |

Napomena: Isporuke 102015046.  
Princip

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102015046 | 18.9.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 19.09.2024., 7:09:15

## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 30.09.2024  
Datum dostave: 29.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 15220-1001-1

## RAČUN br. 15220-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                               | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 1012853 | IZOLACIJA MOBIUS U ROLI TH 13-99<br>(PAKIRANJE 14) | 14,00    | m2  | 8,05                | 25,00 | 6,04              | 84,53           |
| 2                          | 1013422 | IZOLACIJA MOBIUS-LJEPILO EV 850 GR.--- 1 litra     | 3,00     | kom | 18,10               | 25,00 | 13,58             | 40,73           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                    |          |     |                     |       |                   | 167,00          |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                    |          |     |                     |       |                   | 41,74           |
| Iznos neto:                |         |                                                    |          |     |                     |       |                   | 125,26          |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                    |          |     |                     |       |                   | 125,26          |
| PDV 25,00 %                |         |                                                    |          |     |                     |       |                   | 31,32           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                    |          |     |                     |       |                   | <b>156,58</b>   |

Napomena: Isporuke 102015922.  
princip

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102015922 | 30.9.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 30.09.2024., 13:27:34

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 01.10.2024  
Datum dospijeca: 30.11.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 15370-1001-1

## RAČUN br. 15370-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                           | Količina | JM | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|--------------------------------|----------|----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 0301004 | VARGOTERM CIJEV PN20 20 X 3,4  | 40,00    | m  | 1,22                | 30,00 | 0,85              | 34,16           |
| 2                          | 0000258 | IZOL.PLAMAFLEX SSL 22X4 (15 M) | 45,00    | m  | 0,32                | 25,00 | 0,24              | 10,80           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                |          |    |                     |       |                   | 63,20           |
| Rabat na stavkama:         |         |                                |          |    |                     |       |                   | 18,24           |
| Iznos neto:                |         |                                |          |    |                     |       |                   | 44,96           |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                |          |    |                     |       |                   | 44,96           |
| PDV 25,00 %                |         |                                |          |    |                     |       |                   | 11,24           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                |          |    |                     |       |                   | <b>56,20</b>    |

Napomena: Isporuke 102016002.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016002 | 1.10.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 01.10.2024., 15:40:55

Stranica 1/1

# AEDIFICIUM d.o.o.

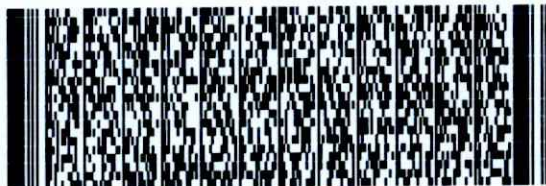
Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 02.10.2024  
Datum dostižeća: 01.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 15426-1001-1

## RAČUN br. 15426-1001-1

| # | Šifra   | Opis                                                                              | Količina | JM | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1 | 0031536 | PE-LINE PODNO RASTER PLOČA ND30-2 H=51mm S PS ZAŠTITOM PLOČA=1,12m2<br>PAK.6,72m2 | 100,80   | m2 | 11,77               | 35,00 | 7,65              | 771,17          |
| 2 | 0035158 | PE-LINE PODNO RUBNA TRAKA 150mm X 10mm X 50m/KOLUT                                | 100,00   | m  | 0,36                | 35,00 | 0,23              | 23,40           |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ukupno:</b>             | 1.222,42      |
| Rabat na stavkama:         | 427,85        |
| Iznos neto:                | 794,57        |
| Osnovica 25,00 %           | 794,57        |
| PDV 25,00 %                | 198,64        |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>993,21</b> |

Napomena: Isporuke 102016114.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016114 | 2.10.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 02.10.2024., 13:07:35

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 04.10.2024  
Datum dospijeća: 03.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 15660-1001-1

## RAČUN br. 15660-1001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                            | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 0020791 | GRUNDFOS PUMPA MAGNA1 32-120 L=180<br>230V (NL) | 2,00     | kom | 1.050,24            | 26,00 | 777,18            | 1.554,36        |
|  |         |                                                 |          |     |                     |       |                   |                 |
| Ukupno:                                                                            |         |                                                 |          |     |                     |       |                   | 2.100,48        |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                                 |          |     |                     |       |                   | 546,12          |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                                 |          |     |                     |       |                   | 1.554,36        |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                                 |          |     |                     |       |                   | 1.554,36        |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                                 |          |     |                     |       |                   | 388,59          |
| IZNOS RAČUNA (EUR):                                                                |         |                                                 |          |     |                     |       |                   | 1.942,95        |

Napomena: p- 100011731.  
Isporuke 102016300.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016300 | 4.10.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 04.10.2024., 14:43:26

## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 07.10.2024  
Datum dostiže: 06.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 15738-1001-1

## RAČUN br. 15738-1001-1

| #  | Šifra   | Opis                                      | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----|---------|-------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1  | 1014695 | IVAR PRESS KOLJENO ZAVRŠNO 1/2"-20 X 2    | 10,00    | kom | 4,50                | 35,00 | 2,93              | 29,25           |
| 2  | 1014696 | IVAR PRESS KOLJENO ZAVRŠNO 3/4"-20 X 2    | 1,00     | kom | 6,38                | 35,00 | 4,15              | 4,15            |
| 3  | 1014649 | IVAR PRESS T-KOM 20 x 2                   | 8,00     | kom | 5,29                | 35,00 | 3,44              | 27,51           |
| 4  | 1014656 | IVAR PRESS T-KOM 26 x 3                   | 4,00     | kom | 7,97                | 35,00 | 5,18              | 20,72           |
| 5  | 1014665 | IVAR PRESS T-KOM 32 x 3                   | 2,00     | kom | 10,93               | 35,00 | 7,10              | 14,21           |
| 6  | 1014650 | IVAR PRESS T-KOM 20-16-16                 | 20,00    | kom | 5,45                | 35,00 | 3,54              | 70,85           |
| 7  | 1014669 | IVAR PRESS T-KOM 32-26-26                 | 4,00     | kom | 12,22               | 35,00 | 7,94              | 31,77           |
| 8  | 0100264 | KUGLASTA SLAVINA VRTNA NO 15 1/2" ART.132 | 2,00     | kom | 6,37                | 30,00 | 4,46              | 8,92            |
| 9  | 0300209 | VENTIL KUTNI 1/2"-3/8" ART.348 S MATICOM  | 16,00    | kom | 5,01                | 30,00 | 3,51              | 56,11           |
| 10 | 0100154 | FITING MESING NIPL NO 25 1" ART.270/A     | 20,00    | kom | 2,72                | 40,00 | 1,63              | 32,64           |
| 11 | 0300225 | VENTIL UZIDNI S KAPOM ART. 340 1/2"       | 4,00     | kom | 9,91                | 30,00 | 6,94              | 27,75           |
| 12 | 0300226 | VENTIL UZIDNI S KAPOM ART. 340 3/4"       | 17,00    | kom | 11,44               | 30,00 | 8,01              | 136,14          |
| 13 | 1014700 | IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 20-1/2" N/V     | 12,00    | kom | 2,53                | 35,00 | 1,64              | 19,73           |
| 14 | 1014704 | IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 26-3/4" N/V     | 5,00     | kom | 4,29                | 35,00 | 2,79              | 13,94           |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ukupno:</b>             | 738,55        |
| Rabat na stavkama:         | 244,86        |
| Iznos neto:                | 493,69        |
| Osnovica 25,00 %           | 493,69        |
| PDV 25,00 %                | 123,42        |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>617,11</b> |

Napomena: Isporuke 102016404.  
Princip

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016404 | 7.10.2024.     |           |



---

## RAČUN br. 15738-1001-1

*Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.*

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 07.10.2024., 13:26:35

Stranica 2/2

# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovičeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 07.10.2024  
Datum dospelja: 06.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 15739-1001-1

## RAČUN br. 15739-1001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                          | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 1014688 | IVAR PRESS KOLJENO 90° 26 x 3 | 20,00    | kom | 5,89                | 35,00 | 3,83              | 76,57           |
|  |         |                               |          |     |                     |       |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                               |          |     |                     |       |                   | 117,80          |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                               |          |     |                     |       |                   | 41,23           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                               |          |     |                     |       |                   | 76,57           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                               |          |     |                     |       |                   | 76,57           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                               |          |     |                     |       |                   | 19,14           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                               |          |     |                     |       |                   | <b>95,71</b>    |

Napomena: Isporuke 102016405.  
Princip

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016405 | 7.10.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 07.10.2024., 13:27:46

Stranica 1/1



## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeua ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 07.10.2024  
Datum dospijeca: 06.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 15740-1001-1

## RAČUN br. 15740-1001-1

| # | Šifra   | Opis                                                   | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---|---------|--------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1 | 0020538 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA ECmat150T 3,5 m2              | 1,00     | kom | 224,99              | 28,00 | 161,99            | 161,99          |
| 2 | 0110157 | DANFOSS PODNO TERMOSTAT EFET 130 nadžbukni za el.podno | 1,00     | kom | 81,53               | 28,00 | 58,70             | 58,70           |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ukupno:</b>             | 306,52        |
| Rabat na stavkama:         | 85,83         |
| Iznos neto:                | 220,69        |
| Osnovica 25,00 %           | 220,69        |
| PDV 25,00 %                | 55,17         |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>275,86</b> |

Napomena: p- 100014753.  
Isporuke 102016410.  
Princip

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016410 | 7.10.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrovk.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 07.10.2024., 13:30:23

AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 07.10.2024  
Datum dospeljeća: 06.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 15761-1001-1

RAČUN br. 15761-1001-1

| #                   | Šifra   | Opis                                                                          | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                   | 1035054 | MITSUBISHI ELECTRIC DIZALICA TOPLINE<br>PUHZ-SW200YKAR1 vanjska jedinica (NL) | 1,00     | kom | 6.638,54            | 25,00 | 4.978,91          | 4.978,91        |
| Ukupno:             |         |                                                                               |          |     |                     |       |                   | 6.638,54        |
| Rabat na stavkama:  |         |                                                                               |          |     |                     |       |                   | 1.659,63        |
| Iznos neto:         |         |                                                                               |          |     |                     |       |                   | 4.978,91        |
| Osnovica 25,00 %    |         |                                                                               |          |     |                     |       |                   | 4.978,91        |
| PDV 25,00 %         |         |                                                                               |          |     |                     |       |                   | 1.244,73        |
| IZNOS RAČUNA (EUR): |         |                                                                               |          |     |                     |       |                   | 6.223,64        |

Napomena: Isporuke 102016429.

Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016429 | 7.10.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrovk.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 07.10.2024., 15:34:54

Stranica 1/1



## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 11.10.2024  
Datum dospelja: 10.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 16080-1001-1

## RAČUN br. 16080-1001-1

| # | Šifra   | Opis                                                                 | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat         | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 1034379 | KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi<br>5,30/5,40 kW UNUTARNJA JED. | 2,00     | KOM | 376,97              | 35,00<br>5,00 | 232,78            | 465,56          |
| 2 | 1034380 | KLIMA BERGEN COMFORT AION Ai 18k WiFi<br>5,30/5,40 kW VANJSKA JED.   | 2,00     | KOM | 460,75              | 35,00<br>5,00 | 284,51            | 569,03          |
| 3 | 0108364 | KLIMA NOSAČ 400 x 500 FE bijeli veliki                               | 2,00     | par | 23,10               | 21,00         | 18,25             | 36,50           |
| 4 | 0500096 | KLIMA NOSAČ SET VIJAKA                                               | 2,00     | set | 4,17                | 21,00         | 3,29              | 6,59            |



**Ukupno:** 1.729,98  
**Rabat na stavkama:** 652,30  
**Iznos neto:** 1.077,68  
**Osnovica 25,00 %** 1.077,68  
**PDV 25,00 %** 269,42  
**IZNOS RAČUNA (EUR):** 1.347,10

Napomena: p-100015016.  
Isporuke 102016781.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016781 | 10.10.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 11.10.2024., 12:53:20

Stranica 1/1

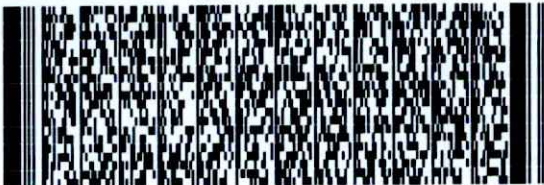
**AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 11.10.2024  
Datum dostižeća: 10.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 16158-1001-1

**RAČUN br. 16158-1001-1**

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                       | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 1014757 | IVAR PRESS SPOJNICA 16 x 2 | 20,00    | kom | 2,57                | 35,00 | 1,67              | 33,41           |
|  |         |                            |          |     |                     |       |                   | 51,40           |
| Ukupno:                                                                            |         |                            |          |     |                     |       |                   | 51,40           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                            |          |     |                     |       |                   | 17,99           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                            |          |     |                     |       |                   | 33,41           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                            |          |     |                     |       |                   | 33,41           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                            |          |     |                     |       |                   | 8,35            |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                            |          |     |                     |       |                   | <b>41,76</b>    |

Napomena: Isporuke 102016919.

**Roba isporučena:**

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016919 | 11.10.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 11.10.2024., 17:47:55

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 11.10.2024  
Datum dospijeća: 10.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 16159-1001-1

## RAČUN br. 16159-1001-1

| # | Šifra   | Opis                                                                                             | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1 | 0016221 | PE-LINE TUŠ KADA PLITKA 90x 90x 3,5 BIJELA<br>FLAT AKRIL (ZA SIFON F190) (NL)                    | 1,00     | kom | 112,55              | 25,00 | 84,41             | 84,41           |
| 2 | 0003700 | SIFON ZA TUŠ KADU F190 VIEGA PVC "ČAŠICA"<br>h=60x F40/50 PLITKI (za akrilne tuš kade)<br>634100 | 1,00     | kom | 58,66               | 28,00 | 42,24             | 42,24           |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ukupno:</b>             | 171,21        |
| Rabat na stavkama:         | 44,56         |
| Iznos neto:                | 126,65        |
| Osnovica 25,00 %           | 126,65        |
| PDV 25,00 %                | 31,66         |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>158,31</b> |

Napomena: p-100015140.  
Isporuke 102016929.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016929 | 11.10.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 11.10.2024., 17:51:57

# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 14.10.2024  
Datum dostipjeća: 13.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 16258-1001-1

## RAČUN br. 16258-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                                                               | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 1036008 | KLIMA MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-3F68VF4-E1<br>VANJSKA JEDINICA 6,8 kW (NL)           | 1,00     | kom | 2.317,40            | 20,00 | 1.853,92          | 1.853,92        |
| 2                          | 1029565 | KLIMA MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M35FA2.TH<br>UNUTARNJA JEDINICA -KAZETNA (NL)        | 2,00     | kom | 403,37              | 20,00 | 322,70            | 645,39          |
| 3                          | 1026927 | KLIMA MITSUBISHI ELECTRIC SLP-2FAL - Maska<br>bijela za četiri-smjernu kazetu (NL) | 2,00     | kom | 185,94              | 20,00 | 148,75            | 297,50          |
| 4                          | 1026928 | KLIMA MITSUBISHI ELECTRIC PAR-41MAA -<br>žičani daljinski upravljač (NL)           | 2,00     | kom | 200,13              | 20,00 | 160,10            | 320,21          |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                                                    |          |     |                     |       |                   | 3.896,28        |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                                                    |          |     |                     |       |                   | 779,26          |
| Iznos neto:                |         |                                                                                    |          |     |                     |       |                   | 3.117,02        |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                                                    |          |     |                     |       |                   | 3.117,02        |
| PDV 25,00 %                |         |                                                                                    |          |     |                     |       |                   | 779,26          |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                                                    |          |     |                     |       |                   | <b>3.896,28</b> |

Napomena: Isporuke 102016928.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102016928 | 11.10.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 14.10.2024., 14:51:55

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 15.10.2024  
Datum dospjeća: 14.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 16337-1001-1

## RAČUN br. 16337-1001-1

| #  | Šifra   | Opis                                                          | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1  | 0103708 | FITING MESING NIPL NO 32 5/4" ART.270/A                       | 20,00    | kom | 5,27                | 40,00 | 3,16              | 63,24           |
| 2  | 0100294 | MANOMETAR Ý 63 X 10 BAR R=1/4"                                | 4,00     | kom | 9,00                | 27,00 | 6,57              | 26,28           |
| 3  | 0033261 | FITING MES. T 5/4" Ž                                          | 6,00     | kom | 11,26               | 40,00 | 6,76              | 40,54           |
| 4  | 0100177 | FITING MES. PRIJELAZNI 1"-22 ART.4243 G                       | 4,00     | kom | 3,48                | 40,00 | 2,09              | 8,35            |
| 5  | 0101478 | FITING MES. PRIJELAZNI.3/4"-22 ART.4270<br>MS/BR ŽŽ           | 2,00     | kom | 3,77                | 40,00 | 2,26              | 4,52            |
| 6  | 0010067 | TERMOMETAR fi 80 0-120°C L= 40                                | 8,00     | kom | 6,25                | 27,00 | 4,56              | 36,50           |
| 7  | 0300217 | VENTIL NEPOV. YORK NO 32 5/4" ART. 103                        | 2,00     | kom | 10,25               | 30,00 | 7,18              | 14,35           |
| 8  | 0100100 | FILTER ZA VODU NO 32 5/4" ART. 192                            | 2,00     | kom | 14,14               | 30,00 | 9,90              | 19,80           |
| 9  | 0019214 | FITING MES. KOLJENO 5/4" ŽŽ                                   | 2,00     | kom | 10,25               | 40,00 | 6,15              | 12,30           |
| 10 | 0103196 | FITING MES. T 1" Ž ART.250 F 3130                             | 4,00     | kom | 6,93                | 40,00 | 4,16              | 16,63           |
| 11 | 0033261 | FITING MES. T 5/4" Ž                                          | 2,00     | kom | 11,26               | 40,00 | 6,76              | 13,51           |
| 12 | 0003800 | SIG. VENT. 1/2" 8 BAR ŽŽ CALEFFI 311480                       | 1,00     | kom | 7,43                | 27,00 | 5,42              | 5,42            |
| 13 | 0106046 | FITING MES. KOLJENO 1" MŽ ART.262 A                           | 4,00     | kom | 4,84                | 40,00 | 2,90              | 11,62           |
| 14 | 1014689 | IVAR PRESS KOLJENO 90° 32 x 3                                 | 30,00    | kom | 7,92                | 35,00 | 5,15              | 154,44          |
| 15 | 1014709 | IVAR PRESS PRIJELAZ RAVNI 32- 1" N/V                          | 10,00    | kom | 5,95                | 35,00 | 3,87              | 38,68           |
| 16 | 1014759 | IVAR PRESS SPOJNICA 26 x 3                                    | 10,00    | kom | 5,27                | 35,00 | 3,43              | 34,26           |
| 17 | 1012868 | IZOLACIJA MOBIUS-TRAKA TH 50 mm x 15 m<br>CRNA (PAKIRANJE 12) | 5,00     | kom | 10,70               | 25,00 | 8,03              | 40,13           |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ukupno:</b>             | 830,03        |
| Rabat na stavkama:         | 289,46        |
| Iznos neto:                | 540,57        |
| Osnovica 25,00 %           | 540,57        |
| PDV 25,00 %                | 135,14        |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>675,71</b> |

Napomena: Isporuke 102017027.

## RAČUN br. 16337-1001-1

### Roba isporučena:

| <u>Dokument</u> | <u>Broj</u> | <u>Datum isporuke</u> | <u>Ref. broj</u> |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Otpremnica      | 102017027   | 14.10.2024.           |                  |

*Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.*

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 15.10.2024., 7:25:18

Stranica 2/2



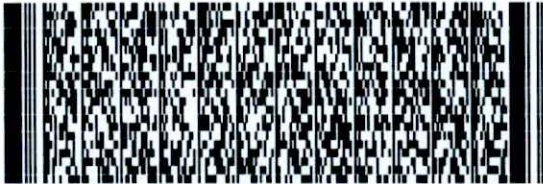
# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 15.10.2024  
Datum dospijeca: 14.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 16335-1001-1

## RAČUN br. 16335-1001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                              | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 0009355 | MAICO VENTILATOR AWB 100 C                        | 1,00     | kom | 64,80               | 21,00 | 51,19             | 51,19           |
| 2                                                                                  | 0035278 | CIJEV BAKRENA AIRCON KLIMA 1/2 12,70 X<br>0,7 50m | 50,00    | m   | 4,77                | 26,00 | 3,53              | 176,49          |
|  |         |                                                   |          |     |                     |       |                   |                 |
| Ukupno:                                                                            |         |                                                   |          |     |                     |       |                   | 303,30          |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                                   |          |     |                     |       |                   | 75,62           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                                   |          |     |                     |       |                   | 227,68          |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                                   |          |     |                     |       |                   | 227,68          |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                                   |          |     |                     |       |                   | 56,92           |
| IZNOS RAČUNA (EUR):                                                                |         |                                                   |          |     |                     |       |                   | 284,60          |

Napomena: Isporuke 102017025.

### Roba isporučena:

| Dokument  | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Opremnica | 102017025 | 14.10.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 15.10.2024., 7:22:55

# AEDIFICIUM d.o.o.

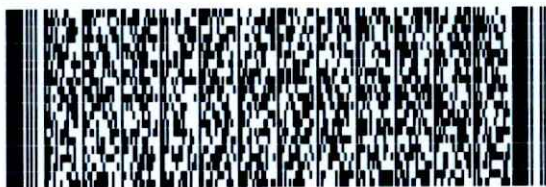
Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 15.10.2024  
Datum dospelja: 14.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 16371-1001-1

## RAČUN br. 16371-1001-1

| #  | Šifra   | Opis                                                             | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1  | 1020015 | CERESIT SILIKON SANITARNI CS 25<br>TRANSPARENT 00, 280ml         | 3,00     | kom | 9,38                | 21,00 | 7,41              | 22,23           |
| 2  | 1009646 | DANFOSS VENTIL R. 1/2" RA-IN 15                                  | 12,00    | kom | 11,60               | 28,00 | 8,35              | 100,22          |
| 3  | 1014689 | IVAR PRESS KOLJENO 90° 32 x 3                                    | 10,00    | kom | 7,92                | 35,00 | 5,15              | 51,48           |
| 4  | 0300103 | POC. ČEP ART. 290 NO 15 1/2" 290                                 | 40,00    | kom | 0,45                | 30,00 | 0,32              | 12,60           |
| 5  | 0300104 | POC. ČEP ART. 290 NO 20 3/4" 290                                 | 2,00     | kom | 0,63                | 30,00 | 0,44              | 0,88            |
| 6  | 0300100 | POC. ČEP ART. 290 NO 25 1" 290                                   | 2,00     | kom | 0,68                | 30,00 | 0,48              | 0,95            |
| 7  | 1014665 | IVAR PRESS T-KOM 32 x 3                                          | 2,00     | kom | 10,93               | 35,00 | 7,10              | 14,21           |
| 8  | 1012860 | IZOLACIJA MOBIUS U ROLI TH 10-99<br>SAMOLJEPLJIVA (PAKIRANJE 20) | 60,00    | m2  | 9,45                | 25,00 | 7,09              | 425,25          |
| 9  | 1012867 | IZOLACIJA MOBIUS-TRAKA TH 50 mm x 10 m<br>CRNA (PAKIRANJE 24)    | 10,00    | kom | 6,06                | 25,00 | 4,55              | 45,45           |
| 10 | 0100043 | CIJEV BAKRENA "I" ŠIPKA 18 x 1 POLUTVRDA                         | 5,00     | m   | 7,86                | 26,00 | 5,82              | 29,08           |
| 11 | 0100135 | FITING BAKAR SPOJNICA 18 ŽŽ 5270                                 | 2,00     | kom | 0,40                | 40,00 | 0,24              | 0,48            |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ukupno:</b>             | 956,72        |
| Rabat na stavkama:         | 253,89        |
| Iznos neto:                | 702,83        |
| Osnovica 25,00 %           | 702,83        |
| PDV 25,00 %                | 175,71        |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>878,54</b> |

Napomena: Isporuke 102017068.  
Predrag Živković

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102017068 | 15.10.2024.    |           |



---

**RAČUN br. 16371-1001-1**

*Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.*

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 15.10.2024., 11:35:17

Stranica 2/2

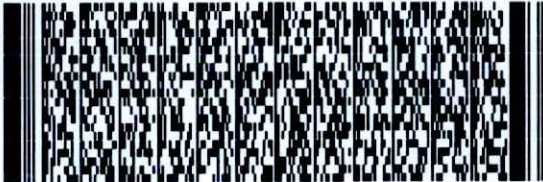
**AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 17.10.2024  
Datum dospijeca: 16.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 16572-1001-1

**RAČUN br. 16572-1001-1**

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                             | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 1027198 | DANFOSS TERMO.GLAVA REGUS RA klik,<br>tekućinska | 6,00     | kom | 8,68                | 28,00 | 6,25              | 37,50           |
|  |         |                                                  |          |     |                     |       |                   |                 |
| Ukupno:                                                                            |         |                                                  |          |     |                     |       |                   | 52,08           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                                  |          |     |                     |       |                   | 14,58           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                                  |          |     |                     |       |                   | 37,50           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                                  |          |     |                     |       |                   | 37,50           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                                  |          |     |                     |       |                   | 9,38            |
| IZNOS RAČUNA (EUR):                                                                |         |                                                  |          |     |                     |       |                   | 46,88           |

Napomena: Isporuke 102017291.

**Roba isporučena:**

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102017291 | 17.10.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 17.10.2024., 14:26:23

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 17.10.2024  
Datum dospijeca: 16.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 16573-1001-1

## RAČUN br. 16573-1001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                     | Količina | JM | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 0100043 | CIJEV BAKRENA "I" ŠIPKA 18 x 1 POLUTVRDA | 5,00     | m  | 7,86                | 26,00 | 5,82              | 29,08           |
|  |         |                                          |          |    |                     |       |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 39,30           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 10,22           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 29,08           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 29,08           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 7,27            |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                                          |          |    |                     |       |                   | <b>36,35</b>    |

Napomena: Isporuke 102017292.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102017292 | 17.10.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 17.10.2024., 14:27:09

## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 19.10.2024  
Datum dospijeća: 18.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 6714-2001-1

## RAČUN br. 6714-2001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                           | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 0100044 | CIJEV BAKRENA "I" ŠIPKA 22 x 1 POLUTVRDA       | 5,00     | m   | 9,86                | 26,00 | 7,30              | 36,48           |
| 2                          | 0800486 | A.ROTHENB. MEKI LEM ŽICA 3 MM KOLUT 250 GR 3 S | 1,00     | kom | 24,56               | 24,00 | 18,67             | 18,67           |
| 3                          | 0800065 | A.ROTHENB. PASTA ROSOL 3                       | 1,00     | kom | 28,71               | 24,00 | 21,82             | 21,82           |
| 4                          | 0028957 | A.ROTHENB. SET ZA LEMLJENJE HOT PACK *         | 1,00     | set | 26,23               | 24,00 | 19,93             | 19,93           |
| 5                          | 0306409 | LOCTITE 55 BRTVENA NIT 160 m                   | 1,00     | kom | 13,16               | 21,00 | 10,40             | 10,40           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 141,96          |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 34,66           |
| Iznos neto:                |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 107,30          |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 107,30          |
| PDV 25,00 %                |         |                                                |          |     |                     |       |                   | 26,83           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                |          |     |                     |       |                   | <b>134,13</b>   |

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 201007766. Na osnovu Isporuke 202007510.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 202007510 | 19.10.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Tomislav Ljubičić  
Tel: 091 382 1225  
Email: tomislav.ljubicic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 19.10.2024., 8:33:24

Stranica 1/1



## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 25.10.2024  
Datum dospijeca: 24.12.2024  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 7020-2001-1

## RAČUN br. 7020-2001-1

| # | Šifra   | Opis                                                       | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---|---------|------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1 | 0104498 | EKSPANZIJSKA POSUDA ZA PTV 25L 8 BAR 3/4" EXTRAVAREM LC CE | 1,00     | kom | 40,84               | 28,00 | 29,40             | 29,40           |
| 2 | 0100025 | BRTVA ZA HOLENDER NO 20 3/4"                               | 5,00     | kom | 0,21                | 21,00 | 0,17              | 0,83            |
| 3 | 0101657 | CIJEV BEŠAVNA 21.3 X 2.6-1/2" 7,5kg-6met                   | 37,50    | kg  | 3,75                | 28,00 | 2,70              | 101,25          |
| 4 | 0101658 | CIJEV BEŠAVNA 26.9 X 2.6-3/4" 9,9kg-6met                   | 49,50    | kg  | 3,41                | 28,00 | 2,46              | 121,53          |
| 5 | 0001289 | CIJEV BEŠAVNA 33.7 X 2.6-1" 12,9kg-6met                    | 38,70    | kg  | 2,99                | 28,00 | 2,15              | 83,31           |
| 6 | 0100438 | OBUJMICA JEDNODJELNA NO 15 1/2                             | 20,00    | kom | 1,12                | 21,00 | 0,88              | 17,70           |
| 7 | 0100439 | OBUJMICA JEDNODJELNA NO 20 3/4                             | 20,00    | kom | 1,12                | 21,00 | 0,88              | 17,70           |
| 8 | 0100436 | OBUJMICA JEDNODJELNA NO 25 1"                              | 10,00    | kom | 1,27                | 21,00 | 1,00              | 10,03           |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ukupno:</b>             | 524,53        |
| Rabat na stavkama:         | 142,78        |
| Iznos neto:                | 381,75        |
| Osnovica 25,00 %           | 381,75        |
| PDV 25,00 %                | 95,44         |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>477,19</b> |

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 201007817. Na osnovu Isporuke 202007554.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 202007554 | 21.10.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Zdravko Bišćan  
Tel: 091 235 5000  
Email: zdravko.biscan@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 25.10.2024., 14:50:53

Stranica 1/1

## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 12.11.2024  
Datum dospelja: 11.01.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 18202-1001-1

## RAČUN br. 18202-1001-1

Projekt: SZ SESVETE

| # | Šifra   | Opis                                                                                               | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat         | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 1019344 | ATLANTIC DIZALICA TOPLINE LORIA DUO 6008<br>R32 KOMPLET S INTEGRIRANIM SPREMNIKOM<br>PTV 220V (NL) | 3,00     | kom | 3.000,00            |               | 3.000,00          | 9.000,00        |
| 2 | 1036261 | ATLANTIC DIZALICA TOPLINE LORIA DUO 6006<br>R32 KOMPLET S INTEGRIRANIM SPREMNIKOM<br>PTV 220V (NL) | 3,00     | kom | 3.328,64            |               | 3.328,64          | 9.985,92        |
| 3 | 1024371 | RD. ATLANTIC DIZALICA TOPLINE LORIA -<br>VANJSKI SENZOR (NL)                                       | 6,00     | kom | 51,33               | 26,00<br>5,00 | 36,08             | 216,51          |



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Ukupno:</b>             | 19.293,90        |
| Rabat na stavkama:         | 91,47            |
| Iznos neto:                | 19.202,43        |
| Osnovica 25,00 %           | 19.202,43        |
| PDV 25,00 %                | 4.800,61         |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>24.003,04</b> |

Napomena: p-100015207.  
Na osnovu isporuke 102018797.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102018797 | 8.11.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe mogući je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 12.11.2024., 14:36:05

Stranica 1/1



## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 12.11.2024  
Datum dospijeca: 11.01.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 18203-1001-1

## RAČUN br. 18203-1001-1

Projekt: SZ SESVETE

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                                                             | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat         | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 1029993 | PE-LINE SPREMNIK PUFER 30 I EN3 VB 3038<br>D02 P za dizalicu topline, zidni (NL) | 6,00     | kom | 178,00              | 28,00<br>5,00 | 121,75            | 730,51          |
|  |         |                                                                                  |          |     |                     |               |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                                                                                  |          |     |                     |               |                   | 1.068,00        |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                                                                  |          |     |                     |               |                   | 337,49          |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                                                                  |          |     |                     |               |                   | 730,51          |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                                                                  |          |     |                     |               |                   | 730,51          |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                                                                  |          |     |                     |               |                   | 182,63          |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                                                                                  |          |     |                     |               |                   | <b>913,14</b>   |

Napomena: Na osnovu Isporuke 102018872.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102018872 | 11.11.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 12.11.2024., 14:42:39

Stranica 1/1

# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 13.11.2024  
Datum dospijeca: 12.01.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 18302-1001-1

## RAČUN br. 18302-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                                        | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat         | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 1011526 | PE-LINE AUSTRIA EMAIL SPREMNIK HT 502<br>ERMR A25927+A87505 | 1,00     | kom | 977,31              | 28,00<br>5,00 | 668,48            | 668,48          |
| 2                          | 0107025 | AUSTRIA EMAIL-EL.GRIJAČ RDU 18-3.8KW<br>Ý180 380V           | 1,00     | kom | 217,89              | 28,00<br>5,00 | 149,04            | 149,04          |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                             |          |     |                     |               |                   | 1.195,20        |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                             |          |     |                     |               |                   | 377,68          |
| Iznos neto:                |         |                                                             |          |     |                     |               |                   | 817,52          |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                             |          |     |                     |               |                   | 817,52          |
| PDV 25,00 %                |         |                                                             |          |     |                     |               |                   | 204,38          |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                             |          |     |                     |               |                   | <b>1.021,90</b> |



Napomena: p- 100016966.  
Na osnovu isporuke 102019111.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102019111 | 13.11.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 13.11.2024., 14:56:59

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeua ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 13.11.2024  
Datum dospjeća: 12.01.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 18301-1001-1  
Broj narudžbe: Goran Gašić

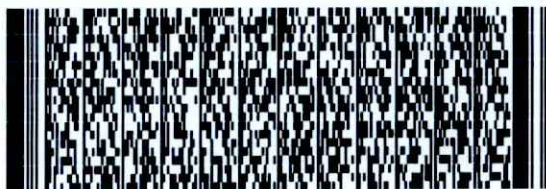
## RAČUN br. 18301-1001-1

Projekt: SZ SESVETE

| #  | Šifra   | Opis                                                       | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat         | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----|---------|------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1  | 0302517 | VIJCI ZA BOJLER, KUKA M10x100                              | 12,00    | par | 2,05                | 30,00         | 1,44              | 17,22           |
| 2  | 0100966 | FITING MES. PRODUŽ.1/2" X 20                               | 12,00    | kom | 1,83                | 45,00         | 1,01              | 12,08           |
| 3  | 0100629 | FITING MES. PRODUŽ.1/2" X 30                               | 12,00    | kom | 2,43                | 45,00         | 1,34              | 16,04           |
| 4  | 0003801 | SIG. VENT. 3/4" 8 BAR ŽŽ CALEFFI 311580                    | 6,00     | kom | 12,30               | 32,00         | 8,36              | 50,18           |
| 5  | 0100070 | EKSPANZIJSKA POSUDA ZA PTV 12L 8 BAR 3/4" EXTRAVAREM LC CE | 6,00     | kom | 32,38               | 28,00         | 23,31             | 139,88          |
| 6  | 0300097 | POC. REDUK. ART. 241 6/4"-3/4"                             | 12,00    | kom | 2,20                | 35,00         | 1,43              | 17,16           |
| 7  | 0300106 | POC. ČEP ART. 290 NO 40 6/4"                               | 6,00     | kom | 1,58                | 35,00         | 1,03              | 6,16            |
| 8  | 0300139 | POC.NAZUVICA ART280 NO 20 3/4"                             | 12,00    | kom | 0,76                | 35,00         | 0,49              | 5,93            |
| 9  | 0101385 | KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.092 NO 20 3/4" Ž/Ž              | 12,00    | kom | 6,46                | 32,00         | 4,39              | 52,71           |
| 10 | 0103793 | KUGL. SLAV. VODA LEPT. ART.098 NO 20 3/4" S HOLENDEROM     | 12,00    | kom | 9,04                | 32,00         | 6,15              | 73,77           |
| 11 | 0100177 | FITING MES. PRIJELAZNI 1"-22 ART.4243 G                    | 12,00    | kom | 3,48                | 42,00         | 2,02              | 24,22           |
| 12 | 0100908 | FITING MES. PRIJELAZNI 1/2"-22 ART.4243 G                  | 12,00    | kom | 3,39                | 42,00         | 1,97              | 23,59           |
| 13 | 0100184 | FITING MES. PRIJELAZNI 3/4"-22 ART.4243 G                  | 24,00    | kom | 2,48                | 42,00         | 1,44              | 34,52           |
| 14 | 0101412 | FITING BAKAR KOLJENO 90° 22 MŽ 5092                        | 24,00    | kom | 2,35                | 42,00         | 1,36              | 32,71           |
| 15 | 0100107 | FITING BAKAR KOLJENO 90° 22 ŽŽ 5090                        | 80,00    | kom | 1,20                | 42,00         | 0,70              | 55,68           |
| 16 | 0100116 | FITING BAKAR T KOMAD 22 ŽŽ 5130                            | 30,00    | kom | 2,75                | 42,00         | 1,60              | 47,85           |
| 17 | 0100044 | CIJEV BAKRENA "I" ŠIPKA 22 x 1 POLUTVRDA                   | 5,00     | m   | 9,86                | 28,00<br>5,00 | 6,74              | 33,72           |
| 18 | 0800207 | VIEGA_ŽICA 4933 ZA ME KI LEM NR. 3 SN/CU 250 GR            | 1,00     | kom | 34,19               | 30,00         | 23,93             | 23,93           |
| 19 | 0800321 | VIEGA_PASTA NR.3 ZA MEKI LEM 230 GR ART.4943               | 1,00     | kom | 21,42               | 30,00         | 14,99             | 14,99           |
| 20 | 0306409 | LOCTITE 55 BRTVENA NIT 160 m                               | 5,00     | kom | 13,16               | 21,00         | 10,40             | 51,98           |
| 21 | 0010173 | VIJCI DIJANA ZA UMIVAONIK M10x140mm 080360                 | 12,00    | set | 1,45                | 21,00         | 1,15              | 13,75           |
| 22 | 0300215 | VENTIL NEPOV. YORK NO 20 3/4" ART. 103                     | 12,00    | kom | 5,37                | 30,00         | 3,76              | 45,11           |

## RAČUN br. 18301-1001-1

Projekt: SZ SESVETE



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ukupno:                    | 1.204,21      |
| Rabat na stavkama:         | 411,03        |
| Iznos neto:                | 793,18        |
| Osnovica 25,00 %           | 793,18        |
| PDV 25,00 %                | 198,30        |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>991,48</b> |

Napomena: p-100016946.  
Na osnovu Isporuke 102019110.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj   |
|------------|-----------|----------------|-------------|
| Otpremnica | 102019110 | 13.11.2024.    | Goran Gašić |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 13.11.2024., 14:56:08

Stranica 2/2



# **AEDIFICIUM d.o.o.**

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 15.11.2024  
Datum dospjeća: 14.01.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 18479-1001-1

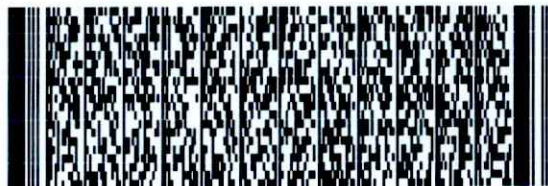
## **RAČUN br. 18479-1001-1**

Projekt: SZ SESVETE

| #  | Šifra   | Opis                                                       | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----|---------|------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1  | 0300132 | POC.KOLJENO ART. 92 NO 20 3/4"-MŽ                          | 6,00     | kom | 1,04                | 35,00 | 0,68              | 4,06            |
| 2  | 0300625 | CIJEV POCINČANA NO 32 5/4" 42,4x3,2                        | 12,00    | m   | 6,80                | 28,00 | 4,90              | 58,75           |
| 3  | 0300149 | POC. T-KOM. ART.130 NO 32 5/4"                             | 6,00     | kom | 3,47                | 35,00 | 2,26              | 13,53           |
| 4  | 0300127 | POC.KOLJENO ART. 90 NO 32 5/4"                             | 10,00    | kom | 2,57                | 35,00 | 1,67              | 16,71           |
| 5  | 0300217 | VENTIL NEPOV. YORK NO 32 5/4" ART. 103                     | 1,00     | kom | 10,25               | 30,00 | 7,18              | 7,18            |
| 6  | 0300092 | POC. REDUK. ART. 241 5/4"- 1"                              | 3,00     | kom | 1,01                | 35,00 | 0,66              | 1,97            |
| 7  | 0300094 | POC. REDUK. ART. 241 5/4"-3/4"                             | 3,00     | kom | 1,35                | 35,00 | 0,88              | 2,63            |
| 8  | 0300119 | POC.KOLČAK ART. 270 NO 32 5/4"                             | 5,00     | kom | 1,85                | 35,00 | 1,20              | 6,01            |
| 9  | 0300140 | POC.NAZUVICA ART280 NO 32 5/4"                             | 10,00    | kom | 1,85                | 35,00 | 1,20              | 12,03           |
| 10 | 0100441 | OBUJMICA JEDNODJELNA NO 32 5/4                             | 10,00    | kom | 1,74                | 21,00 | 1,37              | 13,75           |
| 11 | 0321117 | SPOJ. MS ALK. RAVNA M 1" Y 32 ART.715                      | 2,00     | kom | 4,60                | 32,00 | 3,13              | 6,26            |
| 12 | 0321116 | SPOJ. MS ALK. RAVNA M 3/4" Y 25 ART.715                    | 2,00     | kom | 2,66                | 32,00 | 1,81              | 3,62            |
| 13 | 0321118 | SPOJ. MS ALK. RAVNA M 5/4" Y 40 ART.715                    | 3,00     | kom | 7,33                | 32,00 | 4,98              | 14,95           |
| 14 | 0100261 | KUGL. SLAV. VODA RUČKA ART.115 NO 32 5/4"<br>SA ISPUSTOM * | 1,00     | kom | 20,21               | 32,00 | 13,74             | 13,74           |
| 15 | 0321113 | SPOJ. MS ALK. RAVNA Ž 3/4" Y 25 ART.710                    | 2,00     | kom | 2,76                | 32,00 | 1,88              | 3,75            |
| 16 | 0102156 | SPOJ.MS ALK. "T" Ý 25 ART.030                              | 1,00     | kom | 9,09                | 32,00 | 6,18              | 6,18            |
| 17 | 1014688 | IVAR PRESS KOLJENO 90° 26 x 3                              | 4,00     | kom | 5,89                | 35,00 | 3,83              | 15,31           |
| 18 | 1014697 | IVAR PRESS KOLJENO ZAVRŠNO 3/4"-26 X 3                     | 3,00     | kom | 6,65                | 35,00 | 4,32              | 12,97           |
| 19 | 1014755 | IVAR PRESS PRIJELAZ KUTNI 26-3/4" N/V                      | 1,00     | kom | 4,72                | 35,00 | 3,07              | 3,07            |
| 20 | 1014656 | IVAR PRESS T-KOM 26 x 3                                    | 2,00     | kom | 7,97                | 35,00 | 5,18              | 10,36           |
| 21 | 0100260 | KUGL. SLAV. VODA RUČKA ART.115 NO 20 3/4"<br>SA ISPUSTOM   | 1,00     | kom | 9,07                | 32,00 | 6,17              | 6,17            |
| 22 | 0100265 | KUGLASTA SLAVINA VRTNA NO 20 3/4" ART.132                  | 3,00     | kom | 9,28                | 32,00 | 6,31              | 18,93           |
| 23 | 0300139 | POC.NAZUVICA ART280 NO 20 3/4"                             | 2,00     | kom | 0,76                | 35,00 | 0,49              | 0,99            |

## RAČUN br. 18479-1001-1

Projekt: SZ SESVETE



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ukupno:                    | 370,77        |
| Rabat na stavkama:         | 117,85        |
| Iznos neto:                | 252,92        |
| Osnovica 25,00 %           | 252,92        |
| PDV 25,00 %                | 63,23         |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> | <b>316,15</b> |

Napomena: p-100017061.  
Na osnovu Isporuke 102019253.  
Goran Gašić

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102019253 | 14.11.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 15.11.2024., 10:01:08

Stranica 2/2



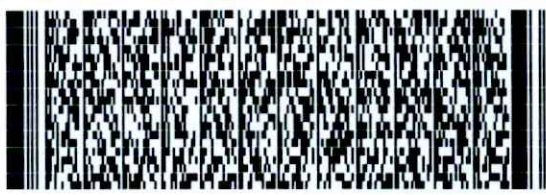
# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeva ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 21.11.2024  
Datum dospijeća: 20.01.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 18692-1001-1

## RAČUN br. 18692-1001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                     | Količina | JM | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 0100044 | CIJEV BAKRENA "I" ŠIPKA 22 x 1 POLUTVRDA | 10,00    | m  | 9,86                | 26,00 | 7,30              | 72,96           |
|  |         |                                          |          |    |                     |       |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 98,60           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 25,64           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 72,96           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 72,96           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 18,24           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                                          |          |    |                     |       |                   | <b>91,20</b>    |

Napomena: Isporuke 102019468.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102019468 | 21.11.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 21.11.2024., 12:57:02

Stranica 1/1

# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 21.11.2024  
Datum dospijanja: 20.01.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 18691-1001-1

## RAČUN br. 18691-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                      | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 0100044 | CIJEV BAKRENA "I" ŠIPKA 22 x 1 POLUTVRDA  | 5,00     | m   | 9,86                | 26,00 | 7,30              | 36,48           |
| 2                          | 0300661 | PP SIFONSKA BRTVA Ý 53/24-32 ZA UMIVAONIK | 10,00    | kom | 0,63                | 21,00 | 0,50              | 4,98            |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                           |          |     |                     |       |                   | 55,60           |
| Rabat na stavkama:         |         |                                           |          |     |                     |       |                   | 14,14           |
| Iznos neto:                |         |                                           |          |     |                     |       |                   | 41,46           |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                           |          |     |                     |       |                   | 41,46           |
| PDV 25,00 %                |         |                                           |          |     |                     |       |                   | 10,37           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                           |          |     |                     |       |                   | <b>51,83</b>    |

Napomena: Isporuke 102019467.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102019467 | 21.11.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 21.11.2024., 12:56:16

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 27.11.2024  
Datum dospijeca: 26.01.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 7972-2001-1

## RAČUN br. 7972-2001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                     | Količina | JM | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 0100044 | CIJEV BAKRENA "I" ŠIPKA 22 x 1 POLUTVRDA | 10,00    | m  | 9,86                | 26,00 | 7,30              | 72,96           |
|  |         |                                          |          |    |                     |       |                   |                 |
| <b>Ukupno:</b>                                                                     |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 98,60           |
| Rabat na stavkama:                                                                 |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 25,64           |
| Iznos neto:                                                                        |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 72,96           |
| Osnovica 25,00 %                                                                   |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 72,96           |
| PDV 25,00 %                                                                        |         |                                          |          |    |                     |       |                   | 18,24           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b>                                                         |         |                                          |          |    |                     |       |                   | <b>91,20</b>    |

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 201008729. Na osnovu Isporuke 202008427.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 202008427 | 19.11.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Zdravko Biščan  
Tel: 091 235 5000  
Email: zdravko.biscan@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 27.11.2024., 12:32:05

Stranica 1/1

## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 29.11.2024  
Datum dospijeca: 28.01.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 19188-1001-1

## RAČUN br. 19188-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                                      | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 1013728 | ATLANTIC LORIA SOBNO UPRAVLJANJE<br>NAVILINK 105 (NL)     | 6,00     | kom | 90,65               | 30,00 | 63,46             | 380,73          |
| 2                          | 0801815 | A.ROTHENB. SPREJ ZA ISPITIVANJE<br>PROPUSNOSTI PLINA 0.4L | 2,00     | kom | 7,95                | 24,00 | 6,04              | 12,08           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                           |          |     |                     |       |                   | 559,80          |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                           |          |     |                     |       |                   | 166,99          |
| Iznos neto:                |         |                                                           |          |     |                     |       |                   | 392,81          |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                           |          |     |                     |       |                   | 392,81          |
| PDV 25,00 %                |         |                                                           |          |     |                     |       |                   | 98,20           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                           |          |     |                     |       |                   | <b>491,01</b>   |

Napomena: Isporuke 102020002.

### Roba isporučena:

| Dokument  | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Opremnica | 102020002 | 28.11.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 29.11.2024., 7:40:09

Stranica 1/1



# AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 06.12.2024  
Datum dospijeća: 04.02.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 8370-2001-1

## RAČUN br. 8370-2001-1

| #                                                                                  | Šifra   | Opis                                                                                  | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| 1                                                                                  | 0016447 | ISPIRAČ ZA PISOAR POTISNI IDRAL SA CIJEVI I<br>ROZETOM ( brtva je pod šifrom 0018578) | 2,00     | kom | 50,29               | 26,00 | 37,21             | 74,43                    |
|  |         |                                                                                       |          |     |                     |       |                   | Ukupno: 100,58           |
|                                                                                    |         |                                                                                       |          |     |                     |       |                   | Rabat na stavkama: 26,15 |
|                                                                                    |         |                                                                                       |          |     |                     |       |                   | Iznos neto: 74,43        |
|                                                                                    |         |                                                                                       |          |     |                     |       |                   | Osnovica 25,00 % 74,43   |
|                                                                                    |         |                                                                                       |          |     |                     |       |                   | PDV 25,00 % 18,61        |
| IZNOS RAČUNA (EUR):                                                                |         |                                                                                       |          |     |                     |       |                   | 93,04                    |

Napomena: Na osnovu Prodajni nalozi 201009229. Na osnovu Isporuke 202008889.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 202008889 | 2.12.2024.     |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Tomislav Ljubičić  
Tel: 091 382 1225  
Email: tomislav.ljubicic@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 06.12.2024., 14:34:09

## AEDIFICIUM d.o.o.

Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
10370 Dugo Selo  
Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 13.12.2024  
Datum dospijeća: 11.02.2025  
Referent prodaje: Nereo Ahmić  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: HR00 20253-1001-1

## RAČUN br. 20253-1001-1

| #                          | Šifra   | Opis                                                                                                          | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 0025131 | IS IOM DRŽAČ TOALET PAPIRA ZIDNI S<br>POKLOPCEM                                                               | 1,00     | kom | 23,63               | 26,00 | 17,49             | 17,49           |
| 2                          | 0025134 | IS IOM WC ČETKA ZIDNA KROM (U<br>ZATVORENOM TULJKU) 90x130x402                                                | 1,00     | kom | 35,54               | 26,00 | 26,30             | 26,30           |
| 3                          | 0025195 | TUŠ SET IS IDEALRAIN 100, KONZOLA 60 cm,<br>RUČICA MONO FI 100 S LIM.8 L/min, CRIJEVOM<br>175 cm I SAPUNJAROM | 1,00     | kom | 46,23               | 26,00 | 34,21             | 34,21           |
| 4                          | 0025141 | IS IOM DRŽAČ SA SAPUNJAROM CH<br>ANTI-VANDAL ZIDNA (NL)                                                       | 1,00     | kom | 20,23               | 26,00 | 14,97             | 14,97           |
| 5                          | 0300210 | VENTIL KUTNI 1/2"-3/8" ART.385 S FILTEROM                                                                     | 12,00    | kom | 5,63                | 30,00 | 3,94              | 47,29           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                                                                               |          |     |                     |       |                   | 193,19          |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                                                                               |          |     |                     |       |                   | 52,93           |
| Iznos neto:                |         |                                                                                                               |          |     |                     |       |                   | 140,26          |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                                                                               |          |     |                     |       |                   | 140,26          |
| PDV 25,00 %                |         |                                                                                                               |          |     |                     |       |                   | 35,07           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                                                                               |          |     |                     |       |                   | <b>175,33</b>   |

Napomena: Na osnovu Prodajne ponude 100018296.  
Na osnovu Isporuke 102021042.

### Roba isporučena:

| Dokument   | Broj      | Datum isporuke | Ref. broj |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| Otpremnica | 102021042 | 13.12.2024.    |           |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
Anita Mlinarić  
Tel: +385(0)1 235 5318  
Email: anita.mlinaric@petrov.hr



---

**RAČUN br. 20253-1001-1**

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 13.12.2024., 15:39:20

**AEDIFICIUM d.o.o.**

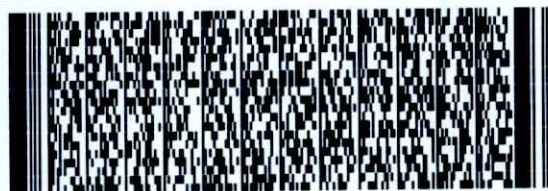
Cvetkovićeve ulica 6, Jalševac Nartski  
 10370 Dugo Selo  
 Hrvatska

OIB: 28801824588

Datum računa: 17.12.2024  
 Datum dostižeća: 15.02.2025  
 Referent prodaje: Nereo Ahmić  
 Način plaćanja: Transakcijski račun  
 Poziv na broj: HR00 20449-1001-1

**RAČUN br. 20449-1001-1**

| #                          | Šifra   | Opis                                                             | Količina | JM  | VP cijena<br>EUR/JM | Rabat | VP neto<br>EUR/JM | VP iznos<br>EUR |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1                          | 1012802 | IZOLACIJA MOBIUS CIJEVNA TH 09-64<br>(PAKIRANJE 46)              | 10,00    | m   | 1,81                | 25,00 | 1,36              | 13,58           |
| 2                          | 1012860 | IZOLACIJA MOBIUS U ROLI TH 10-99<br>SAMOLJEPLJIVA (PAKIRANJE 20) | 20,00    | m2  | 9,45                | 25,00 | 7,09              | 141,75          |
| 3                          | 1012868 | IZOLACIJA MOBIUS-TRAKA TH 50 mm x 15 m<br>CRNA (PAKIRANJE 12)    | 4,00     | kom | 10,70               | 25,00 | 8,03              | 32,10           |
| 4                          | 0302639 | DEKORODAL TRAKA 5 cm                                             | 3,00     | kom | 7,79                | 21,00 | 6,15              | 18,46           |
| <b>Ukupno:</b>             |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 273,27          |
| Rabat na stavkama:         |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 67,38           |
| Iznos neto:                |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 205,89          |
| Osnovica 25,00 %           |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 205,89          |
| PDV 25,00 %                |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | 51,47           |
| <b>IZNOS RAČUNA (EUR):</b> |         |                                                                  |          |     |                     |       |                   | <b>257,36</b>   |



Napomena: Isporuke 102021250.

**Roba isporučena:**

| <u>Dokument</u> | <u>Broj</u> | <u>Datum isporuke</u> | <u>Ref. broj</u> |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Otpremnica      | 102021250   | 17.12.2024.           |                  |

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.

Fakturirao/Fakturirala:  
 Anita Mlinarić  
 Tel: +385(0)1 235 5318  
 Email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 17.12.2024., 16:19:51

Stranica 1/1



06-03-2025

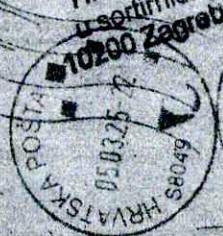
PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Poštarina plaćena  
HP-u.d.d.  
u sedmici

10200 Zagreb



NV

FINANCIJSKA AGENCIJA

UL. GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

BROJ SPISA = St - 480/2025 - 5