ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2016 31/12/2016

2016 g.

Konto **1130 Dani kratkoročni krediti**

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/16	PS-1			19		SALDO 01/01/16	53.000,00	0,00	53.000,00 D	A/3
1	1/01/16	PS-1			19		POZ	5.000,00	0,00	58.000,00 D	A/3
1	1/01/16	PS-1			19		POZAJMICA	66.000,00	0,00	124.000,00 D	A/3
56	25/03/16	ISP-6			2		poz	35.000,00	0,00	159.000,00 D	A/3
62	25/03/16	IZP-13			2		POZAJMICA	22.000,00	0,00	181.000,00 D	A/3
45	29/03/16	IZR-20			2		poz	15.000,00	0,00	196.000,00 D	A/3
80	29/04/16	IZR-35			2		PDV PO JCD ZA USLUGA BR	134.866,67	0,00	330.866,67 D	A/3
192	4/07/16	ISP-19			1101		pozajmica	10.167,67	0,00	341.034,34 D	A/3
138	11/07/16	IZR-77			19		povrat pozajmice	0,00	37.500,00	303.534,34 D	A/0
160	8/08/16	IZR-95			2		poz	300.000,00	0,00	603.534,34 D	A/3
168	12/08/16	IZR-99			2		poz	200.000,00	0,00	803.534,34 D	A/3
169	16/08/16	IZR-100			2		poz	200.000,00	0,00	1.003.534,34 D	A/3
175	18/08/16	IZR-102			2		POZ	100.000,00	0,00	1.103.534,34 D	A/3
197	18/08/16	ISP-24			2		poz	130.000,00	0,00	1.233.534,34 D	A/3
185	6/09/16	IZR-112			2		POZ	30.000,00	0,00	1.263.534,34 D	A/3
212	6/09/16	ISP-28			2		POZAJMICA	120.000,00	0,00	1.383.534,34 D	A/3
216	28/09/16	IZR-124			2		POZ	230.000,00	0,00	1.613.534,34 D	A/3
246	31/10/16	IZR-145			2		POZ	50.000,00	0,00	1.663.534,34 D	A/3
263	18/11/16	IZR-156			2		POZ	300.000,00	0,00	1.963.534,34 D	A/3
301	1/12/16	KOM-7			1101	1-999	Prijeboj br.12	-10.167,67	0,00	1.953.366,67 D	A/3
286	19/12/16	IZR-173			2		POZ	150.000,00	0,00	2.103.366,67 D	A/3
307	19/12/16	ISP-44			2		POZ	400.000,00	0,00	2.503.366,67 D	A/3
289	21/12/16	IZR-175			2		PRIJENOS	100.000,00	0,00	2.603.366,67 D	A/3
391	31/12/16	KOM-11			2		komp	0,00	34.143,53	2.569.223,14 D	A/3
418	31/12/16	TM-16			2		poz	0,00	539.137,38	2.030.085,76 D	A/3
TOTAL (bez donosa)			1130 Dani kratkoročni krediti					2.640.866,67	610.780,91	2.030.085,76 D	
TOTAL (sa donosom)								2.640.866,67	610.780,91	2.030.085,76 D	

Brite d.o.o. u stečaju **Konto 1130 - Dani kratkoročni krediti** **2016. godina**

Red br.	datum	vrd-nalog	opis transakcije	duguje	potražuje	Komentar	Primatelj/Platitelj
1	1.1.2016	PS-1	SALDO 01/01/16	53.000,00	-		
2	1.1.2016	PS-1	POZ	5.000,00	-		
3	1.1.2016	PS-1	POZAJMICA	66.000,00	-		**Početni saldo 2016**
4	25.3.2016	ISP-6	pozajmica	35.000,00	-		Davor Brekalo
5	25.3.2016	IZP-13	pozajmica	22.000,00	-		Usluga Brite
6	29.3.2016	IZR-20	poz	15.000,00	-		Usluga Brite
7	29.4.2016	IZR-35	PDV PO JCD ZA USLUGA	134.866,67	-	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
8	4.7.2016	ISP-19	pozajmica	10.167,67	-		Usluga Brite
9	11.7.2016	IZR-77	povrat pozajmice	-	37.500,00		Davor Brekalo
10	8.8.2016	IZR-95	poz	300.000,00	-		Usluga Brite
11	12.8.2016	IZR-99	poz	200.000,00	-		Usluga Brite
12	16.8.2016	IZR-100	poz	200.000,00	-		Usluga Brite
13	18.8.2016	IZR-102	poz	100.000,00	-		Usluga Brite
14	18.8.2016	ISP-24	poz	130.000,00	-		Usluga Brite
15	6.9.2016	IZR-112	poz	30.000,00	-		Usluga Brite
16	6.9.2016	ISP-28	poz	120.000,00	-		Usluga Brite
17	28.9.2016	IZR-124	poz	230.000,00	-		Usluga Brite
18	31.10.2016	IZR-145	poz	50.000,00	-		Usluga Brite
19	18.11.2016	IZR-156	POZ	300.000,00	-		Usluga Brite
20	1.12.2016	KOM-7	Prijeboj br. 12		10.167,67	Kompenzacija	Pro-Vobis
21	19.12.2016	IZR-173	POZ	150.000,00	-		Usluga Brite
22	19.12.2016	ISP-44	POZ	400.000,00	-		Usluga Brite
23	21.12.2016	IZR-175	PRIJENOS	100.000,00	-		Usluga Brite
24	31.12.2016	KOM-11	komp	-	34.143,53		Usluga Brite
25	31.12.2016	TM-16	poz	-	539.137,38	Kompenzacija	Usluga Brite
				2.527.034,34	620.948,58		
				uvećano za početno stanje		**Završno stanje 2016**	

4 8 14 16 22

splitskabanka d.d.
otp group

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR RIJEKA**

Za razdoblje od **01.01.2016** do **31.12.2016**

Datum: **11.2.2020**

Broj računa u banci (IBAN): **HR73 2330 0031 1535 0260 1**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK** Broj klijenta: **00174575**

Hrvatski konto: **80012000**

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA Hrvatska
90004-Q24

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv,sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	04.01.16	01.01.16		90004900533959; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/12/15			22,22
2.	29.01.16	29.01.16		90004703135633; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
3.	29.01.16	29.01.16		90004704092965; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
4.	23.02.16	23.02.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002625; PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO ŠN NAKNADA PO ILC20160013	HR00 20160013	4.256,31	
5.	23.02.16	23.02.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002626; PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO ŠN NAKNADA PO ILC20160024	HR00 20160024	520,00	
6.	29.02.16	29.02.16		90004703137963; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
7.	29.02.16	29.02.16	HR2410010051718012007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	90004760086838; PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO ŠN ISPLATA DJELA DOBITI	HR68 1910-22304931290	4.920,00	
8.	29.02.16	29.02.16	HR7524840083235054826 DAVOR BREKALO	90004760086839; PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO ŠN ISPLATA DJELA DOBITI		36.080,00	
9.	29.02.16	29.02.16		90004704094756; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
10.	29.02.16	29.02.16		90004716133242; IZDAVANJE RAZNIH POTVRDA BON 2		150,00	
11.	29.02.16	29.02.16		90004760086940; MC-EXTERNI NALOG-BANKA		2,40	
12.	09.03.16	09.03.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002643; PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO ŠN KVARTALNA NAKNADA	HR00 01010747561	1.064,81	

splitskabanka d.d.
otp group

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
13.	09.03.16	09.03.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002644; PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO ŠN OKVIR I PROLONGAT	HR00 01010747561	4.492,21	
14.	09.03.16	09.03.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002645; PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO ŠN KVARTALNA NAKNADA	HR00 01010747561	400,00	
15.	25.03.16	25.03.16	HR0523300031153502564 USLUGA BRITE VL.MLADEN BR	90004756002661; PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO ŠN PRIJENOS		35.000,00	
16.	31.03.16	31.03.16		90004703140295; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
17.	31.03.16	31.03.16		90004704096568; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
18.	31.03.16	31.03.16		90004756002669; MC-INTERNI NALOG-BANKA		0,65	
19.	01.04.16	01.04.16		90004900670854; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/03/16			16,79
20.	29.04.16	29.04.16		90004703142678; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
21.	29.04.16	29.04.16		90004704098409; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
22.	03.05.16	03.05.16	HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	90004810055414; NALOG IZ NKS-A ŠN POZAJMICA	HR99 HR00 2016		236.000,00
23.	03.05.16	03.05.16	HR9624840081106276152 BRITE D.O.O.	90004810055413; NALOG IZ NKS-A ŠN prijenos	HR99 HR00 22304931290		70.000,00
24.	03.05.16	03.05.16		90004600002671; KONVERZIJA PRIJENOS UZ KONVERZIJU pokrice isplata ILC20150270 Tečaj 7,535		300.372,23	
25.	10.05.16	10.05.16		90004600002687; KONVERZIJA PRIJENOS UZ KONVERZIJU POKRICE DUE ILC20150268 Tečaj 7,508		115.322,88	
26.	10.05.16	10.05.16	HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	90004810055569; NALOG IZ NKS-A ŠN prijenos	HR99 HR00 2016		120.000,00
27.	31.05.16	31.05.16		90004703145045; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	

RED BR 4

splitskabanka d.d.
otp group

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
28.	31.05.16	31.05.16		90004704100253; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
29.	31.05.16	31.05.16		90004729328647; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		1,80	
30.	08.06.16	08.06.16	HR9624840081106276152 BRITE D.O.O.	90004810056165; NALOG IZ NKS-A ŠN prijenos na splitsku banku	HR99 HR00 2016		34.000,00
31.	08.06.16	08.06.16	HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	90004810056166; NALOG IZ NKS-A ŠN pozajmica	HR99 HR00 2016		495.000,00
32.	09.06.16	09.06.16		90004600002737; KONVERZIJA PRIJENOS UZ KONVERZIJU pokrice isplata ILC20160013 Tečaj 7,549		534.374,08	
33.	16.06.16	16.06.16		90004600002752; KONVERZIJA PRIJENOS UZ KONVERZIJU POKRICE ISPLATA ILC20160024 Tečaj 7,548		96.088,38	
34.	16.06.16	16.06.16	HR9624840081106276152 BRITE D.O.O.	90004810056313; NALOG IZ NKS-A ŠN prijenos	HR99 HR00 2016		100.000,00
35.	28.06.16	28.06.16	HR9624840081106276152 BRITE D.O.O.	90004810056543; NALOG IZ NKS-A ŠN prijenos na splitsku banku	HR99 HR00 2016		450.000,00
36.	28.06.16	28.06.16	HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE	90004810056545; NALOG IZ NKS-A ŠN pozajmica	HR99 HR00 2016		150.000,00
37.	30.06.16	30.06.16	2484008 - HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO,	90004853000597; NALOG IZ HSVP-A pozajmica	HR99 HR00 2016		100.000,00
38.	30.06.16	30.06.16		90004600002773; KONVERZIJA PRIJENOS UZ KONVERZIJU pok. za ilc20160013 Tečaj 7,545		692.938,38	
39.	30.06.16	30.06.16		90004703147459; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
40.	30.06.16	30.06.16		90004704102094; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
41.	30.06.16	30.06.16		90004729906623; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		3,00	
42.	01.07.16	01.07.16		90004907000444; KNJIŽENJE KAMATE			6,42

splitskabanka d.d.
otp group

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet: Iznos duguje	Promet: Iznos potražuje
43.	04.07.16	04.07.16	HR6224880011100120166 PRO VOBIS F. P. D. O. O.	90004760091701; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN PLAĆANJE	HR99	10.167,67	
					HR00 2230493		
44.	04.07.16	04.07.16	2484008 - HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO,	90004853000598; NALOG IZ HSVP-A pozajmica	HR99	RED BR 8	65.000,00
					HR00 2016		
45.	06.07.16	06.07.16	HR9624840081106276152 BRITE D.O.O.	90004760091801; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN prijenos	HR99	65.000,00	
					HR99		
46.	20.07.16	20.07.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002771; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN neiskorišteni dio okvira	HR99	670,03	
					HR00 01010747561		
47.	20.07.16	20.07.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002773; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN ILC20160013,Z-1/16, ILC20160024 ILC20160134,ILC20160013	HR99	3.423,55	
					HR00 20160024		
48.	20.07.16	20.07.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002772; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN ZATEZNA KAMATA PO NAKNADAMA ZA AKRE	HR99	8,65	
					HR00 01010747561		
49.	20.07.16	20.07.16	92609200021 Settlem.Acc-doc.cred	90004759011216; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN ZATEZNA KAMATA PO AKREDITIVU	HR99	191,34	
					HR00 20160024		
50.	29.07.16	29.07.16		90004703149893; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
51.	29.07.16	29.07.16		90004704103948; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
52.	29.07.16	29.07.16		90004759011273; SMO INTERNI NALOG-BANKA		0,65	
53.	29.07.16	29.07.16		90004760092757; SMO-EXTERNI NALOG-BANKA		2,60	
54.	29.07.16	29.07.16		90004729415756; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		1,20	
55.	17.08.16	17.08.16	HR6023600001101211578 TEKSTILPROMET	90004810057704; NALOG IZ NKS-A ŠN SUPP 103	HR01 120376001320		138.737,50
					HR00 103		
56.	18.08.16	18.08.16	HR2824840081106080078 USLUGA BRITE	90004760093396; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN PRIJENOS	HR99	130.000,00	RED BR 14
					HR99		
57.	19.08.16	19.08.16	HR6023600001101211578 TEKSTILPROMET D.D.	90004810057773; NALOG IZ NKS-A ŠN Parcijalno plaćanje po računu	HR99		200.000,00
					HR00 100		
58.	25.08.16	25.08.16	HR6023600001101211578 TEKSTILPROMET D.D.	90004810057933; NALOG IZ NKS-A ŠN Djelomično plaćanje po računu br. 1 00	HR99		200.000,00
					HR00 100		

splitskabanka d.d.
otp group

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv,sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
59.	31.08.16	31.08.16		90004703152330; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
60.	31.08.16	31.08.16		90004704105808; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
61.	31.08.16	31.08.16		90004760093848; SMO-EXTERNI NALOG-BANKA		1,30	
62.	31.08.16	31.08.16		90004729045001; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		1,80	
63.	06.09.16	06.09.16	HR0523300031153502564 USLUGA BRITE VL.MLADEN BR	90004756002816; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN POZAJMICA	HR99	12.000,00	REDBR 16
					HR00 2016		
64.	06.09.16	06.09.16	HR0523300031153502564 USLUGA BRITE VL.MLADEN BR	90004756002817; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN POZAJMICA	HR99	108.000,00	16
					HR99		
65.	09.09.16	09.09.16	HR2824840081106080078 USLUGA BRITE	90004760094223; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN POZAJMICA	HR99	175.900,00	
					HR99		
66.	09.09.16	09.09.16	HR6023600001101211578 TEKSTILPROMET	90004810058354; NALOG IZ NKS-A ŠN SUPP 100	HR01 120376001339		110.017,65
					HR00 100		
67.	13.09.16	13.09.16	HR2824840081106080078 USLUGA BRITE	90004760094297; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN POZAJMICA	HR99	110.000,00	
					HR99		
68.	20.09.16	20.09.16		90004600002929; KONVERZIJA PRIJENOS UZ KONVERZIJU pokrice isplata ILC20160101 Tečaj 7,527		109.548,94	
69.	30.09.16	30.09.16		90004703154774; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
70.	30.09.16	30.09.16		90004704107666; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
71.	30.09.16	30.09.16		90004729704378; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		0,60	
72.	30.09.16	30.09.16		90004756002832; SMO INTERNI NALOG-BANKA		1,30	
73.	30.09.16	30.09.16		90004760095010; SMO-EXTERNI NALOG-BANKA		2,60	
74.	03.10.16	01.10.16		90004907000512; KNJIŽENJE KAMATE			25,59

splitskabanka d.d.
otp group

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv,sjedište i broj računa platitelja primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
75.	07.10.16	07.10.16	HR6023600001101211578 TEKSTILPROMET D.D.	90004810058986; NALOG IZ NKS-A ŠN 140-2016-1086	HR99		200.000,00
					HR00 140-2016-1086		
76.	07.10.16	07.10.16	HR9523600001101213858 ISTRATURIST Umag d.d.	90004810058973; NALOG IZ NKS-A ŠN COST Pla.anje po ra.unu	HR02 411009-1015168-205		411.537,13
					HR00 310-1-1		
77.	17.10.16	17.10.16	HR6023600001101211578 TEKSTILPROMET	90004810059155; NALOG IZ NKS-A ŠN SUPP 140/1/1	HR01 120376001436		220.000,00
					HR00 140-2016-1086		
78.	18.10.16	18.10.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002854; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN NAKNADE PO AKREDITIVIMA	HR99	1.531,27	
					HR00 01010747561		
79.	24.10.16	24.10.16	HR6023600001101211578 TEKSTILPROMET	90004810059310; NALOG IZ NKS-A ŠN SUPP 140/1/1	HR01 120376001436		200.000,00
					HR00 140-2016-1086		
80.	31.10.16	31.10.16		90004704109518; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
81.	31.10.16	31.10.16		90004703157148; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
82.	31.10.16	31.10.16		90004729359103; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		2,40	
83.	03.11.16	03.11.16	HR6023600001101211578 TEKSTILPROMET	90004810059502; NALOG IZ NKS-A ŠN SUPP 140/1/1	HR01 120376001436		141.722,51
					HR00 140-2016-1086		
84.	10.11.16	10.11.16		90004600003011; KONVERZIJA PRIJENOS UZ KONVERZIJU POKRICE PO ILC20160134 Tečaj 7,528		307.865,84	
85.	10.11.16	10.11.16	HR9624840081106276152 BRITE D.O.O.	90004810059676; NALOG IZ NKS-A ŠN Trošak banke po akreditivu ILC20160 134	HR99		2.346,70
					HR07 01010656663		
86.	16.11.16	16.11.16		90004600003016; KONVERZIJA PRIJENOS UZ KONVERZIJU POKR.INOTROSKA ILC20160134 Tečaj 7,57		2.346,70	
87.	30.11.16	30.11.16		90004703159560; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
88.	30.11.16	30.11.16		90004704111385; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
89.	30.11.16	30.11.16		90004729988384; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		1,20	

splitskabanka d.d.
otp group

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv,sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
90.	16.12.16	16.12.16	01010747561 BRITE D.O.O.	90004756002911; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN NAKNADE PO AKREDITIVIMA	HR99	834,37	
					HR00 01010747561		
91.	19.12.16	19.12.16	HR2824840081106080078 USLUGA BRITE	90004760098437; PLAĆANJE PUTEM SMO ŠN prijenos	HR99	400.000,00	
					HR99		
92.	30.12.16	30.12.16		90004703162016; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
93.	30.12.16	30.12.16		90004704113279; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
94.	30.12.16	30.12.16		90004760098865; SMO-EXTERNI NALOG-BANKA		1,30	
							UKUPNO
						3.264.068,44	3.644.432,51

Red. br. 6

Raiffeisen BANK

iDIREKT
Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 30.03.2016. 04:27:45

012006-01378846

OIB: **22304931290**
Broj računa: **2484008-1106276152**
IBAN: **HR9624840081106276152**
SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
Datum: **29.03.2016**

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK **Broj izvatka: 20**

Broj transakcije / Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj / Broj računa	PBZ / PBO / Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos / Šifra namjene
Početno stanje	29.03.2016				67.581,67
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610431842384		MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE, HR2824840081106080078	HR99	D	15.000,00
plaćanje računa	29.03.2016		HR 2016		
	29.03.2016		IB18899533		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	15.000,00
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	29.03.2016				52.581,67
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	30.03.2016				52.581,67
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**30.03.2016**			D	0,00
Ukupno najava	**30.03.2016**			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**31.03.2016**			D	0,00
Ukupno najava	**31.03.2016**			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Red. br. 7

Raiffeisen BANK

iDIREKT
Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 30.04.2016. 02:46:56

012006-01378846

OIB: **22304931290**
Broj računa: **2484008-1106276152**
IBAN: **HR9624840081106276152**
SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
Datum: **29.04.2016**

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK **Broj izvatka: 35**

Broj transakcije / Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj / Broj računa	PBZ / PBO / Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos / Šifra namjene
Početno stanje	29.04.2016				108.259,76
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610435681346		MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA, HR9310010051784500191	HR99 HR11 60178-2178-00247816 IB19978804	D	134.866,67
pdv po jcd 2478	29.04.2016				
	29.04.2016				
0971610435681188		MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE, KASTAV HR2824840081106080078	HR99 HR 2016 IB19978691	P	40.000,00
povrat pozajmice	29.04.2016				
	29.04.2016				
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	134.866,67
broj naloga: 1				P	40.000,00
Proknjiženo stanje	29.04.2016				13.393,09
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	30.04.2016				13.393,09
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**30.04.2016**			D	0,00
Ukupno najava	**30.04.2016**			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**02.05.2016**			D	0,00
Ukupno najava	**02.05.2016**			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Red. br. 9

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 12.07.2016. 03:26:34

IB IZVOD

Zagreb, 11/07/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 11.07.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:77**			
Početno stanje			P	159.655,58
O401600003183700 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB22359930	11.07.2016.	D	37.414,54
HR0723300033153313698 IVICA ERLIĆ CIOTTINA 16 RIJEKA	KUPOPRODAJNI UGOVOR HR99 HR00 2016	11.07.2016.		
O401600003183700 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca:IB22359930	11.07.2016.	D	1,30
HR0723300033153313698 IVICA ERLIĆ CIOTTINA 16 RIJEKA	KUPOPRODAJNI UGOVOR HR99 HR00 2016	11.07.2016.		
O401600003198739 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB22369443	11.07.2016.	D	23.488,39
HR4424830051100017840 ISTARSKA PIVOVARA D.O.O. SVETI IVAN DOL 10 52420 BUZET	CESIJA PRO VOBIS HR99 HR00 1143-102-91	11.07.2016.		
O401600003198739 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca:IB22369443	11.07.2016.	D	1,30
HR4424830051100017840 ISTARSKA PIVOVARA D.O.O. SVETI IVAN DOL 10 52420 BUZET	CESIJA PRO VOBIS HR99 HR00 1143-102-91	11.07.2016.		
O011600003205218 Uplata gotovine	Vaša referenca:O011600003205218	11.07.2016.	P	37.500,00
HR0624840081000000013 NADIA VIDOVIĆ I ŽORŽA 24 51000 RIJEKA HR0624840081000000013	POVRAT POZAJMICE ZA DAVOR BREKALO HR99 HR99	11.07.2016.		
P011600001922719 NKS priljev	Vaša referenca:P011600001922719	11.07.2016.	P	2.780,89
HR4123400091100139929 HOSTIN D.O.O. ZA UPRAVLJ.I GOSPOD.O DMARAL. Šubićeva HR-10000 Zagreb	Uplata Faktura UR16-00674 HR99 HR00 128-2016-1105	11.07.2016.		
P011600001922719 Naknada - NKS pril		11.07.2016.	D	0,60
HR9624840081106276152 HOSTIN D.O.O. ZA UPRAVLJ.I GOSPOD.O DMARAL. Šubićeva HR-10000 Zagreb	Uplata Faktura UR16-00674 HR99 HR00 128-2016-1105	11.07.2016.		

Red. br. 10

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 09.08.2016. 03:12:36

IB IZVOD

Zagreb, 08/08/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.08.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:95**			
Početno stanje			P	542.331,27
O011600005385452 IB Plaćanje unutar	Vaša referenca:IB23249152	08.08.2016.	D	300.000,00
HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJEN IĆI 73 HR/51215 KASTAV	PRIJENOS HR99 HR00 2016	08.08.2016.		
O401600005430336 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB23267953	08.08.2016.	D	12.293,75
HR7823400091117050825 UGO D.O.O. CRIKVENICA GORNJA DRAGA 40 CRIKVENICA	CESIJA PROVOBIS HR99 HR00 6	08.08.2016.		
O401600005445414 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB23274856	08.08.2016.	D	508,02
HR6710010051737370008 NAKNADA ZA KONCESIJU DRŽAVNE LUČKE UPRAVE - RIJEKA 00000 RIJEKA	naknada za koncesiju HR99 HR05 1248162	08.08.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	312.801,77
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		08.08.2016.	P	229.529,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Red. br. 11

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 13.08.2016. 03:26:12

IB IZVOD

Zagreb, 12/08/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 12.08.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:99**			
Početno stanje			P	339.316,13
O401600005823556 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB23437057	12.08.2016.	D	200.000,00
HR0523300031153502564 USLUGA BRITE VL.MLADEN BREKALO RUŽI ĆEVA 16 RIJEKA	prijenos HR99 HR00 2016	12.08.2016.		1130
P011600003545989 NKS priljev	Vaša referenca:P011600003545989	12.08.2016.	P	10.298,37
HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVE NICA	SPECIFIKACIJA 20117 HR00 004745-20117-10 HR55 201170	12.08.2016.		
P011600003552100 NKS priljev	Vaša referenca:P011600003552100	12.08.2016.	P	5.000,00
HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVE NICA	SPECIFIKACIJA 201197 HR00 004745-20119-10 HR55 201197	12.08.2016.		
P011600003569389 NKS priljev	Vaša referenca:P011600003569389	12.08.2016.	P	47.732,25
HR4324070001100167556 HTP KORČULA D.D. PUT BRODOGRADITEL JA BB 20260 KORČULA	UPLATA RN 281-2016 ZA USLUGE PRANJA HR00 63259199217 HR00 281-2016-1107	12.08.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	200.000,00
broj naloga: 3			P	63.030,62
Proknjiženo stanje		12.08.2016.	P	202.346,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Red. br. 12

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 17.08.2016. 03:56:54

IB IZVOD

Zagreb, 16/08/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 16.08.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:100**			
Početno stanje			P	202.346,75
P011600003614024 NKS priljev	Vaša referenca:P011600003614024	16.08.2016.	P	9.000,00
HR7923600001101325211 PLAVA LAGUNA d.d. POREČ RADE KONČAR A 12 52440 POREČ	plaćanje po računuza materijal i us luge HR01 014280-2050016-19 HR00 143-2016-1073	16.08.2016.		
P011600003614362 NKS priljev	Vaša referenca:P011600003614362	16.08.2016.	P	4.800,00
HR7923600001101325211 PLAVA LAGUNA d.d. POREČ RADE KONČAR A 12 52440 POREČ	plaćanje po računuza materijal i us luge HR01 014280-2066516-17 HR00 144	16.08.2016.		
O401600006081864 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB23539624	16.08.2016.	D	200.000,00
R0523300031153502564 USLUGA BRITE VL.MLADEN BREKALO RUŽIĆEVA 16 RIJEKA	prijenos HR99 HR00 2016	16.08.2016.		
O011600006134970 IB Plaćanje unutar	Vaša referenca:IB23554931	16.08.2016.	P	83.103,25
HR2924840081102258260 HTP KORČULA D.D. ŠETALIŠTE FRANA KR ŠINIĆA 104 HR/20260 KORČULA	UPLATA PREMA RN. BR. 282/1 ZA USLUG E PRANJA RUBLJA HR00 63259199217 HR00 282-2016-1107	16.08.2016.		
4070514529003 Obračun naknade - PO		16.08.2016.	D	18,90
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	 HR99 HR99	16.08.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	200.018,90
broj naloga: 3			P	96.903,25
Proknjiženo stanje		16.08.2016.	P	99.231,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Red. br 13

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 19.08.2016. 03:05:58

IB IZVOD

Zagreb, 18/08/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 18.08.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:102**			
Početno stanje			P	136.926,80
O011600006307457 IB Plaćanje unutar Vaša referenca:IB23627408		18.08.2016.	D	100.000,00
HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJEN IĆI 73 HR/51215 KASTAV	PRIJENOS HR99 HR00 2016	18.08.2016.		
P011600003872467 NKS priljev Vaša referenca:P011600003872467		18.08.2016.	P	3.750,00
HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVE NICA	SPECIFIKACIJA 20145 HR00 004745-20145-10 HR55 201456	18.08.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	100.000,00
broj naloga: 1			P	3.750,00
Knjiženo stanje		18.08.2016.	P	40.676,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zed. br. 15

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 07.09.2016. 08:59:00

Zagreb, 06/09/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 06.09.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:112**			
Početno stanje			P	431.391,77
P011600004708876 NKS priljev	Vaša referenca:P011600004708876	06.09.2016.	P	8.984,81
HR1423600001501872361 MEŠIĆ COM D.O.O. STROJARSKA CESTA 2 2 ZAGREB	Uplata po računu br. 344/1/1 HR99 HR00 344-2016-1118	06.09.2016.		
P011600004708960 NKS priljev	Vaša referenca:P011600004708960	06.09.2016.	P	15.120,60
HR1423600001501872361 MEŠIĆ COM D.O.O. STROJARSKA CESTA 2 2 ZAGREB	Uplata po računu br. 345/1/1 HR99 HR00 345-2016-1118	06.09.2016.		
P011600004711490 NKS priljev	Vaša referenca:P011600004711490	06.09.2016.	P	67.899,38
HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	plać. računa HR00 32077-1002 HR00 286-2016-1106	06.09.2016.		
O011600007703296 IB Plaćanje unutar	Vaša referenca:IB24167120	06.09.2016.	D	30.000,00
HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJEN IĆI 73 HR/51215 KASTAV	pozajmica HR99 HR00 2016	06.09.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	30.000,00
broj naloga: 3			P	92.004,79
Proknjiženo stanje		06.09.2016.	P	493.396,56
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		06.09.2016.	P	493.396,56

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Red. br. 17

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 29.09.2016. 02:56:14

IB IZVOD

Zagreb, 28/09/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 28.09.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:124**			
Početno stanje			P	329.792,24
P011600005867786 NKS priljev	Vaša referenca:P011600005867786	28.09.2016.	P	71.430,18
HR9423400091110772891 VALTUR INTERNATIONAL D.O.O. HRASTIĆ 15 NOVI VINODOLSKI	plać. računa HR00 32007-1257 HR00 408-2016-1106	28.09.2016.		
O401600009474829 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB24923112	28.09.2016.	D	230.000,00
HR0523300031153502564 USLUGA BRITE VL.MLADEN BREKALO RUŽIĆEVA 16 RIJEKA	pozajmica HR99 HR99	28.09.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	230.000,00
broj naloga: 1			P	71.430,18
Knjiženo stanje		28.09.2016.	P	171.222,42
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		28.09.2016.	P	171.222,42

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Red br. 18

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 01.11.2016. 03:43:17

IB IZVOD

Zagreb, 31/10/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 31.10.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:145**			
Početno stanje			P	1.268.107,43
O011600012061417 IB Plaćanje unutar IB26011795		31.10.2016.	D	50.000,00
HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJEN IĆI 73 HR/51215 KASTAV	poz HR99 HR00 2016	31.10.2016.		
P011600007474411 NKS priljev P011600007474411		31.10.2016.	P	3.786,00
HR4123400091100139929 HOSTIN D.O.O. ZA UPRAVLJ.I GOSPOD.O DMARAL. Šubićeva HR-10000 Zagreb	Uplata Faktura UR16-01512 HR99 HR00 457-2016	31.10.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	50.000,00
broj naloga: 1			P	3.786,00
Proknjiženo stanje		31.10.2016.	P	1.221.893,43
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		31.10.2016.	P	1.221.893,43

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Red. br. 19

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 19.11.2016. 04:12:46

IB IZVOD

Zagreb, 18/11/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 18.11.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 156**			
Početno stanje			P	1.250.555,31
O401600013644688 IB NKS plaćanje HR1925000091101140711 PRAONICA PLAT D.O.O. PLAT, PLAT 47 MLINI	IB26702537 PLAĆANJE HR99 HR00 798	18.11.2016 18.11.2016	D	200.000,00
O011600013647784 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJEN IĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB26704961 POZ HR99 HR00 2016	18.11.2016 18.11.2016	D	300.000,00
P011600008432020 NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVE NICA	P011600008432020 SPECIFIKACIJA 20491 HR00 004745-20491-10 HR55 204919	18.11.2016 18.11.2016	P	23.393,92
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	500.000,00
broj naloga: 1			P	23.393,92
Proknjiženo stanje		18.11.2016.	P	773.949,23
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		18.11.2016.	P	773.949,23

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

20

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (301-301) period (1/12/2016- 1/12/2016)

Vrsta dok. KOM KOMPENZACIJE

Temeljnica **KOM-2016-7** Datum 1/12/2016

Konto	Naziv konta	pozicija	Datum	Tr.	mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
1130	PRO VOBIS F.P. D.O.O.	0	1/12/16	0		**-10.167,67**	**0,00**	Prijeboj br.12	A/3
2200	PRO VOBIS F.P. D.O.O.	0	1/12/16	0		**3.595,50**	**0,00**	Prijeboj br.12	A/3
2200	PRO VOBIS F.P. D.O.O.	0	1/12/16	0		**1.595,00**	**0,00**	Prijeboj br.12	A/3
2200	PRO VOBIS F.P. D.O.O.	0	1/12/16	0		**1.635,00**	**0,00**	Prijeboj br.12	A/3
2200	PRO VOBIS F.P. D.O.O.	0	1/12/16	0		**3.342,17**	**0,00**	Prijeboj br.12	A/3
		KOM-2016-7				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
[Ukupno stavki 5]		UKUPNO KOM				0,00	0,00	0,00	

Kompenzacija za Pro vobis - mi ćemo analitički zatvoriti pa treba uzeti prve otvorene račune od 2016 g.

od rač. 155/ uf 136
158/ " 137
157/ " 138
156/ " 139
135/ " 140
134/ " 141

- Privitak kartica dobavljača
- Knjiženje kompenzacije

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/07/2016 do 31/12/2016 za konto 22

1101 **PRO VOBIS F.P. D.O.O.**
Mučići 49a
51213 Jurdani

OIB : 49654019054 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-85	3-2016-85- DOK:60/1/1/60/1/1	914,85	0,00	-914,85
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-86	3-2016-86- DOK:61/1/1/61/1/1	4.080,00	0,00	-4.080,00
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-87	3-2016-87- DOK:62/1/1/62/1/1	615,00	0,00	-615,00
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-88	3-2016-88- DOK:63/1/1/63/1/1	1.527,50	0,00	-1.527,50
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-89	3-2016-89- DOK:66/1/1/66/1/1	10.062,50	0,00	-10.062,50
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-90	3-2016-90- DOK:80/1/1/80/1/1	2.175,75	0,00	-2.175,75
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-91	3-2016-91- DOK:79/79	778,75	0,00	-778,75
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-92	3-2016-92- DOK:78/1/1/78/1/1	2.448,00	0,00	-2.448,00
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-93	3-2016-93- DOK:77/1/1/77/1/1	1.664,79	0,00	
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-93	3-2016-93- DOK:77/1/1/77/1/1	1.870,71	0,00	-3.535,50
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-94	3-2016-94- DOK:76/1/1/76/1/1	1.721,25	0,00	-1.721,25
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-100	3-2016-100- DOK:94/1/1/94/1/1	1.721,25	0,00	-1.721,25
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-101	3-2016-101- DOK:95/1/1/95/1/1	2.448,00	0,00	-2.448,00
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-102	3-2016-102- DOK:96/1/1/96/1/1	615,00	0,00	-615,00
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-103	3-2016-103- DOK:97/1/1/97/1/1	3.138,79	0,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-103	3-2016-103- DOK:97/1/1/97/1/1	941,21	0,00	-4.080,00
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-104	3-2016-104- DOK:100/1/1/100/1/	368,75	0,00	-368,75
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-105	3-2016-105- DOK:101/1/1/101/1/	2.295,00	0,00	-2.295,00
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-106	3-2016-106- DOK:103/1/1/103/1/	4.080,00	0,00	-4.080,00
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-107	3-2016-107- DOK:104/1/1/104/1/	2.448,00	0,00	-2.448,00
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-108	3-2016-108- DOK:105/1/1/105/1/	797,50	0,00	-797,50
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-109	3-2016-109- DOK:106/1/1/106/1/	1.440,00	0,00	-1.440,00
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-110	3-2016-110- DOK:107/1/1/107/1/	2.175,75	0,00	-2.175,75
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-111	3-2016-111- DOK:116/1/1/116/1/	1.352,50	0,00	-1.352,50
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-112	3-2016-112- DOK:117/1/1/117/1/	972,50	0,00	-972,50
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-113	3-2016-113- DOK:118/1/1/118/1/	2.448,00	0,00	-2.448,00
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-114	3-2016-114- DOK:119/1/1/119/1/	1.352,50	0,00	-1.352,50
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-115	3-2016-115- DOK:89/1/1/89/1/1	727,50	0,00	-727,50
31/08/16	31/08/16	31/08/16	181/IZR-108	2200	3-2016-116	3-2016-116- DOK:98/1/1/98/1/1	24.332,38	0,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-116	3-2016-116- DOK:98/1/1/98/1/1	957,62	0,00	-25.290,00
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-121	3-2016-121- DOK:165/1/1/165/1/	1.632,00	0,00	-1.632,00
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-122	3-2016-122- DOK:164/1/1/164/1/	4.896,00	0,00	-4.896,00
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-123	3-2016-123- DOK:163/1/1/163/1/	398,75	0,00	-398,75
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-124	3-2016-124- DOK:133/1/1/133/1/	510,42	0,00	
27/10/16	27/10/16	27/10/16	244/IZR-143	2200	3-2016-124	3-2016-124- DOK:133/1/1/133/1/	5.747,08	0,00	-6.257,50
27/10/16	27/10/16	27/10/16	244/IZR-143	2200	3-2016-125	3-2016-125- DOK:132/1/1/132/1/	1.277,50	0,00	-1.277,50
27/10/16	27/10/16	27/10/16	244/IZR-143	2200	3-2016-126	3-2016-126- DOK:127/1/1/127/1/	2.448,00	0,00	-2.448,00
27/10/16	27/10/16	27/10/16	244/IZR-143	2200	3-2016-127	3-2016-127- DOK:126/1/1/126/1/	907,58	0,00	
14/11/16	14/11/16	14/11/16	254/IZR-153	2200	3-2016-127	3-2016-127- DOK:126/1/1/126/1/	1.961,17	0,00	-2.868,75
14/11/16	14/11/16	14/11/16	254/IZR-153	2200	3-2016-128	3-2016-128- DOK:166/1/1/166/1/	1.087,50	0,00	-1.087,50
14/11/16	14/11/16	14/11/16	254/IZR-153	2200	3-2016-129	3-2016-129- DOK:159/1/1/159/1/	1.951,33	0,00	
7/12/16	7/12/16	7/12/16	276/KOM-6	2200	3-2016-129	Prijeboj br.11/159/1/1	2.500,00	0,00	-4.451,33
1/12/16	1/12/16	1/12/16	301/KOM-7	2200	3-2016-130	Prijeboj br.12/143/1/1 Kanjo	3.595,50	0,00	-3.595,50
1/12/16	1/12/16	1/12/16	301/KOM-7	2200	3-2016-131	Prijeboj br.12/144/1/1	1.595,00	0,00	-1.595,00
1/12/16	1/12/16	1/12/16	301/KOM-7	2200	3-2016-133	Prijeboj br.12/161/1/1	1.635,00	0,00	-1.635,00
1/12/16	1/12/16	1/12/16	301/KOM-7	2200	3-2016-135	Prijeboj br.12/160/1/1	3.342,17	0,00	-3.342,17
23/12/16	23/12/16	23/12/16	291/IZR-177	2200	3-2016-136	3-2016-136- DOK:155/1/1/155/1/	2.000,00	0,00	-2.000,00
15/07/16	15/07/16	14/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-213	3-2016-213- DOK:210/1/1/210/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
14/07/16	14/07/16	14/07/16	164/UF-7	2200	3-2016-214	3-2016-214- DOK:191/1/1/191/1/	0,00	12.293,75	12.293,75

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2016 do 31/12/2016 za konto 22

1101 **PRO VOBIS F.P. D.O.O.**
Mučići 49a
51213 Jurdani

OIB : 49654019054 Kontakt
Telefon
IBAN : Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
4/02/16	4/02/16	4/02/16	20/UF-2	2200	3-2016-13	3-2016-13- DOK:1/1/3/1/1/3	0,00	200.000,00	
22/02/16	22/02/16	22/02/16	135/TM-3	2200	3-2016-13	3-2016-13- DOK:1/1/3/1/1/3	200.000,00	0,00	0,00
17/03/16	17/03/16	16/04/16	34/UF-3	2200	3-2016-30	3-2016-30- DOK:7/1/1/7/1/1	0,00	3.945,50	
23/05/16	23/05/16	23/05/16	99/IZR-49	2200	3-2016-30	3-2016-30- DOK:7/1/1/7/1/1	1.832,40	0,00	
1/06/16	1/06/16	1/06/16	104/IZR-54	2200	3-2016-30	3-2016-30- DOK:7/1/1/7/1/1	2.113,10	0,00	0,00
17/03/16	17/03/16	16/04/16	34/UF-3	2200	3-2016-31	3-2016-31- DOK:8/1/1/8/1/1	0,00	573,75	
1/06/16	1/06/16	1/06/16	104/IZR-54	2200	3-2016-31	3-2016-31- DOK:8/1/1/8/1/1	573,75	0,00	0,00
25/03/16	25/03/16	24/04/16	34/UF-3	2200	3-2016-32	3-2016-32- DOK:13/1/1/13/1/1	0,00	3.264,00	
1/06/16	1/06/16	1/06/16	104/IZR-54	2200	3-2016-32	3-2016-32- DOK:13/1/1/13/1/1	3.264,00	0,00	0,00
30/03/16	30/03/16	30/03/16	34/UF-3	2200	3-2016-33	3-2016-33- DOK:14/1/1/14/1/1	0,00	3.264,00	
1/06/16	1/06/16	1/06/16	104/IZR-54	2200	3-2016-33	3-2016-33- DOK:14/1/1/14/1/1	3.264,00	0,00	0,00
12/04/16	12/04/16	12/05/16	93/UF-4	2200	3-2016-43	3-2016-43- DOK:22/1/1/22/1/1	0,00	2.369,50	
1/06/16	1/06/16	1/06/16	104/IZR-54	2200	3-2016-43	3-2016-43- DOK:22/1/1/22/1/1	847,65	0,00	
2/06/16	2/06/16	2/06/16	105/IZR-55	2200	3-2016-43	3-2016-43- DOK:22/1/1/22/1/1	1.521,85	0,00	0,00
15/04/16	15/04/16	15/05/16	93/UF-4	2200	3-2016-44	3-2016-44- DOK:23/1/1/23/1/1	0,00	1.147,50	
2/06/16	2/06/16	2/06/16	105/IZR-55	2200	3-2016-44	3-2016-44- DOK:23/1/1/23/1/1	1.147,50	0,00	0,00
15/04/16	15/04/16	15/05/16	93/UF-4	2200	3-2016-45	3-2016-45- DOK:25/1/1/25/1/1	0,00	5.520,00	
24/06/16	24/06/16	24/06/16	125/IZR-68	2200	3-2016-45	3-2016-45- DOK:25/1/1 cesija/	5.000,00	0,00	
29/06/16	29/06/16	29/06/16	129/IZR-71	2200	3-2016-45	3-2016-45- DOK:25/1/1/25/1/1	520,00	0,00	0,00
15/04/16	15/04/16	15/05/16	93/UF-4	2200	3-2016-46	3-2016-46- DOK:24/1/1/24/1/1	0,00	4.354,00	
29/06/16	29/06/16	29/06/16	129/IZR-71	2200	3-2016-46	3-2016-46- DOK:24/1/1/24/1/1	4.354,00	0,00	0,00
1/05/16	1/05/16	26/05/16	96/UF-5	2200	3-2016-67	3-2016-67- DOK:37/1/1/37/1/1	0,00	573,75	
2/06/16	2/06/16	2/06/16	105/IZR-55	2200	3-2016-67	3-2016-67- DOK:37/1/1/37/1/1	530,65	0,00	
10/06/16	10/06/16	10/06/16	109/IZR-59	2200	3-2016-67	3-2016-67- DOK:37/1/1/37/1/1	573,75	0,00	
29/06/16	29/06/16	29/06/16	129/IZR-71	2200	3-2016-67	3-2016-67- DOK:37/1/1/37/1/1	-530,65	0,00	0,00
1/05/16	1/05/16	25/05/16	96/UF-5	2200	3-2016-68	3-2016-68- DOK:36/36	0,00	1.147,50	
10/06/16	10/06/16	10/06/16	109/IZR-59	2200	3-2016-68	3-2016-68- DOK:36/36	1.147,50	0,00	0,00
1/05/16	1/05/16	20/05/16	96/UF-5	2200	3-2016-69	3-2016-69- DOK:28/28	0,00	3.072,00	
10/06/16	10/06/16	10/06/16	109/IZR-59	2200	3-2016-69	3-2016-69- DOK:28/28	3.072,00	0,00	0,00
23/05/16	23/05/16	22/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-70	3-2016-70- DOK:68/68	0,00	3.125,00	
1/06/16	1/06/16	1/06/16	104/IZR-54	2200	3-2016-70	3-2016-70- DOK:68/68	3.125,00	0,00	0,00
10/05/16	10/05/16	9/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-71	3-2016-71- DOK:65/1/1/65/1/1	0,00	7.125,00	
23/05/16	23/05/16	23/05/16	99/IZR-49	2200	3-2016-71	3-2016-71- DOK:65/1/1/65/1/1	7.125,00	0,00	0,00
1/05/16	1/05/16	20/05/16	96/UF-5	2200	3-2016-72	3-2016-72- DOK:29/1/1/29/1/1	0,00	573,75	
29/06/16	29/06/16	29/06/16	129/IZR-71	2200	3-2016-72	3-2016-72- DOK:29/1/1/29/1/1	573,75	0,00	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-73	3-2016-73- DOK:38/1/1/38/1/1	3.997,10	0,00	
1/05/16	1/05/16	27/05/16	96/UF-5	2200	3-2016-73	3-2016-73- DOK:38/1/1/38/1/1	0,00	4.080,00	
29/06/16	29/06/16	29/06/16	129/IZR-71	2200	3-2016-73	3-2016-73- DOK:38/1/1/38/1/1	82,90	0,00	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-74	3-2016-74- DOK:39/1/1/39/1/1	2.448,00	0,00	
1/05/16	1/05/16	27/05/16	96/UF-5	2200	3-2016-74	3-2016-74- DOK:39/1/1/39/1/1	0,00	2.448,00	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-75	3-2016-75- DOK:40/1/1/40/1/1	2.880,00	0,00	
1/05/16	1/05/16	28/05/16	96/UF-5	2200	3-2016-75	3-2016-75- DOK:40/1/1/40/1/1	0,00	2.880,00	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-76	3-2016-76- DOK:45/45	4.080,00	0,00	
4/05/16	4/05/16	3/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-76	3-2016-76- DOK:45/45	0,00	4.080,00	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-77	3-2016-77- DOK:48/48	545,00	0,00	
10/05/16	10/05/16	9/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-77	3-2016-77- DOK:48/48	0,00	545,00	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-78	3-2016-78- DOK:49/1/1/49/1/1	205,00	0,00	
10/05/16	10/05/16	9/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-78	3-2016-78- DOK:49/1/1/49/1/1	0,00	205,00	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-79	3-2016-79- DOK:50/50	1.632,00	0,00	
10/05/16	10/05/16	9/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-79	3-2016-79- DOK:50/50	0,00	1.632,00	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-80	3-2016-80- DOK:51/1/1/51/1/1	1.147,50	0,00	
10/05/16	10/05/16	9/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-80	3-2016-80- DOK:51/1/1/51/1/1	0,00	1.147,50	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-81	3-2016-81- DOK:52/1/1/52/1/1	2.448,00	0,00	
10/05/16	10/05/16	9/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-81	3-2016-81- DOK:52/1/1/52/1/1	0,00	2.448,00	0,00
14/04/16	14/04/16	14/04/16	51/IZR-26	2200	3-2016-82	3-2016-82- DOK:53/1/1/53/1/1	849,40	0,00	
10/05/16	10/05/16	9/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-82	3-2016-82- DOK:53/1/1/53/1/1	0,00	1.147,50	
8/06/16	8/06/16	8/06/16	107/IZR-57	2200	3-2016-82	3-2016-82- DOK:53/1/1/53/1/1	298,10	0,00	0,00
13/05/16	13/05/16	12/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-83	3-2016-83- DOK:58/1/1/58/1/1	0,00	2.448,00	
8/06/16	8/06/16	8/06/16	107/IZR-57	2200	3-2016-83	3-2016-83- DOK:58/1/1/58/1/1	2.448,00	0,00	0,00
16/05/16	16/05/16	15/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-84	3-2016-84- DOK:59/1/1/59/1/1	0,00	778,75	

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2016 do 31/12/2016 za konto 22

8/06/16	8/06/16	8/06/16	107/IZR-57	2200	3-2016-84	3-2016-84- DOK:59/1/1/59/1/1	778,75	0,00	0,00
18/05/16	18/05/16	17/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-85	3-2016-85- DOK:60/1/1/60/1/1	0,00	2.448,00	
8/06/16	8/06/16	8/06/16	107/IZR-57	2200	3-2016-85	3-2016-85- DOK:60/1/1/60/1/1	1.533,15	0,00	
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-85	3-2016-85- DOK:60/1/1/60/1/1	914,85	0,00	-0,00
18/05/16	18/05/16	17/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-86	3-2016-86- DOK:61/1/1/61/1/1	0,00	4.080,00	
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-86	3-2016-86- DOK:61/1/1/61/1/1	4.080,00	0,00	0,00
19/05/16	19/05/16	18/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-87	3-2016-87- DOK:62/1/1/62/1/1	0,00	615,00	
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-87	3-2016-87- DOK:62/1/1/62/1/1	615,00	0,00	0,00
19/05/16	19/05/16	18/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-88	3-2016-88- DOK:63/1/1/63/1/1	0,00	1.527,50	
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-88	3-2016-88- DOK:63/1/1/63/1/1	1.527,50	0,00	0,00
23/05/16	23/05/16	23/05/16	96/UF-5	2200	3-2016-89	3-2016-89- DOK:66/1/1/66/1/1	0,00	10.062,50	
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-89	3-2016-89- DOK:66/1/1/66/1/1	10.062,50	0,00	0,00
24/05/16	24/05/16	23/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-90	3-2016-90- DOK:80/1/1/80/1/1	0,00	2.175,75	
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-90	3-2016-90- DOK:80/1/1/80/1/1	2.175,75	0,00	0,00
24/05/16	24/05/16	23/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-91	3-2016-91- DOK:79/79	0,00	778,75	
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-91	3-2016-91- DOK:79/79	778,75	0,00	0,00
24/05/16	24/05/16	23/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-92	3-2016-92- DOK:78/1/1/78/1/1	0,00	2.448,00	
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-92	3-2016-92- DOK:78/1/1/78/1/1	2.448,00	0,00	0,00
24/05/16	24/05/16	23/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-93	3-2016-93- DOK:77/1/1/77/1/1	0,00	3.535,50	
11/07/16	11/07/16	11/07/16	138/IZR-77	2200	3-2016-93	3-2016-93- DOK:77/1/1/77/1/1	1.664,79	0,00	
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-93	3-2016-93- DOK:77/1/1/77/1/1	1.870,71	0,00	0,00
24/05/16	24/05/16	23/06/16	96/UF-5	2200	3-2016-94	3-2016-94- DOK:76/1/1/76/1/1	0,00	1.721,25	
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-94	3-2016-94- DOK:76/1/1/76/1/1	1.721,25	0,00	0,00
3/06/16	3/06/16	3/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-100	3-2016-100- DOK:94/1/1/94/1/1	0,00	1.721,25	
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-100	3-2016-100- DOK:94/1/1/94/1/1	1.721,25	0,00	0,00
3/06/16	3/06/16	3/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-101	3-2016-101- DOK:95/1/1/95/1/1	0,00	2.448,00	
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-101	3-2016-101- DOK:95/1/1/95/1/1	2.448,00	0,00	0,00
3/06/16	3/06/16	3/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-102	3-2016-102- DOK:96/1/1/96/1/1	0,00	615,00	
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-102	3-2016-102- DOK:96/1/1/96/1/1	615,00	0,00	0,00
3/06/16	3/06/16	3/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-103	3-2016-103- DOK:97/1/1/97/1/1	0,00	4.080,00	
8/08/16	8/08/16	8/08/16	160/IZR-95	2200	3-2016-103	3-2016-103- DOK:97/1/1/97/1/1	3.138,79	0,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-103	3-2016-103- DOK:97/1/1/97/1/1	941,21	0,00	0,00
6/06/16	6/06/16	6/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-104	3-2016-104- DOK:100/1/1/100/1/	0,00	368,75	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-104	3-2016-104- DOK:100/1/1/100/1/	368,75	0,00	0,00
6/06/16	6/06/16	6/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-105	3-2016-105- DOK:101/1/1/101/1/	0,00	2.295,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-105	3-2016-105- DOK:101/1/1/101/1/	2.295,00	0,00	0,00
9/06/16	9/06/16	9/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-106	3-2016-106- DOK:103/1/1/103/1/	0,00	4.080,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-106	3-2016-106- DOK:103/1/1/103/1/	4.080,00	0,00	0,00
9/06/16	9/06/16	9/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-107	3-2016-107- DOK:104/1/1/104/1/	0,00	2.448,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-107	3-2016-107- DOK:104/1/1/104/1/	2.448,00	0,00	0,00
9/06/16	9/06/16	9/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-108	3-2016-108- DOK:105/1/1/105/1/	0,00	797,50	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-108	3-2016-108- DOK:105/1/1/105/1/	797,50	0,00	0,00
9/06/16	9/06/16	9/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-109	3-2016-109- DOK:106/1/1/106/1/	0,00	1.440,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-109	3-2016-109- DOK:106/1/1/106/1/	1.440,00	0,00	0,00
9/06/16	9/06/16	9/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-110	3-2016-110- DOK:107/1/1/107/1/	0,00	2.175,75	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-110	3-2016-110- DOK:107/1/1/107/1/	2.175,75	0,00	0,00
17/06/16	17/06/16	17/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-111	3-2016-111- DOK:116/1/1/116/1/	0,00	1.352,50	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-111	3-2016-111- DOK:116/1/1/116/1/	1.352,50	0,00	0,00
17/06/16	17/06/16	17/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-112	3-2016-112- DOK:117/1/1/117/1/	0,00	972,50	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-112	3-2016-112- DOK:117/1/1/117/1/	972,50	0,00	0,00
17/06/16	17/06/16	17/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-113	3-2016-113- DOK:118/1/1/118/1/	0,00	2.448,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-113	3-2016-113- DOK:118/1/1/118/1/	2.448,00	0,00	0,00
17/06/16	17/06/16	17/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-114	3-2016-114- DOK:119/1/1/119/1/	0,00	1.352,50	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-114	3-2016-114- DOK:119/1/1/119/1/	1.352,50	0,00	0,00
1/06/16	1/06/16	1/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-115	3-2016-115- DOK:89/1/1/89/1/1	0,00	727,50	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-115	3-2016-115- DOK:89/1/1/89/1/1	727,50	0,00	0,00
6/06/16	6/06/16	6/06/16	126/UF-6	2200	3-2016-116	3-2016-116- DOK:98/1/1/98/1/1	0,00	25.290,00	
31/08/16	31/08/16	31/08/16	181/IZR-108	2200	3-2016-116	3-2016-116- DOK:98/1/1/98/1/1	24.332,38	0,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-116	3-2016-116- DOK:98/1/1/98/1/1	957,62	0,00	-0,00
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-121	3-2016-121- DOK:165/1/1/165/1/	0,00	1.632,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-121	3-2016-121- DOK:165/1/1/165/1/	1.632,00	0,00	0,00
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-122	3-2016-122- DOK:164/1/1/164/1/	0,00	4.896,00	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-122	3-2016-122- DOK:164/1/1/164/1/	4.896,00	0,00	0,00

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2016 do 31/12/2016 za konto 22

30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-123	3-2016-123- DOK:163/1/1/163/1/	0,00	398,75	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-123	3-2016-123- DOK:163/1/1/163/1/	398,75	0,00	0,00
23/06/16	23/06/16	23/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-124	3-2016-124- DOK:133/1/1/133/1/	0,00	6.257,50	
24/10/16	24/10/16	24/10/16	241/IZR-140	2200	3-2016-124	3-2016-124- DOK:133/1/1/133/1/	510,42	0,00	
27/10/16	27/10/16	27/10/16	244/IZR-143	2200	3-2016-124	3-2016-124- DOK:133/1/1/133/1/	5.747,08	0,00	0,00
22/06/16	22/06/16	22/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-125	3-2016-125- DOK:132/1/1/132/1/	0,00	1.277,50	
27/10/16	27/10/16	27/10/16	244/IZR-143	2200	3-2016-125	3-2016-125- DOK:132/1/1/132/1/	1.277,50	0,00	0,00
20/06/16	20/06/16	20/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-126	3-2016-126- DOK:127/1/1/127/1/	0,00	2.448,00	
27/10/16	27/10/16	27/10/16	244/IZR-143	2200	3-2016-126	3-2016-126- DOK:127/1/1/127/1/	2.448,00	0,00	0,00
20/06/16	20/06/16	20/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-127	3-2016-127- DOK:126/1/1/126/1/	0,00	2.868,75	
27/10/16	27/10/16	27/10/16	244/IZR-143	2200	3-2016-127	3-2016-127- DOK:126/1/1/126/1/	907,58	0,00	
14/11/16	14/11/16	14/11/16	254/IZR-153	2200	3-2016-127	3-2016-127- DOK:126/1/1/126/1/	1.961,17	0,00	0,00
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-128	3-2016-128- DOK:166/1/1/166/1/	0,00	1.087,50	
14/11/16	14/11/16	14/11/16	254/IZR-153	2200	3-2016-128	3-2016-128- DOK:166/1/1/166/1/	1.087,50	0,00	0,00
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-129	3-2016-129- DOK:159/1/1/159/1/	0,00	4.616,75	
14/11/16	14/11/16	14/11/16	254/IZR-153	2200	3-2016-129	3-2016-129- DOK:159/1/1/159/1/	1.951,33	0,00	
7/12/16	7/12/16	7/12/16	276/KOM-6	2200	3-2016-129	Prijeboj br.11/159/1/1	2.500,00	0,00	165,42
25/06/16	25/06/16	25/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-130	3-2016-130- DOK:143/1/1/143/1/	0,00	3.595,50	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	301/KOM-7	2200	3-2016-130	Prijeboj br.12/143/1/1	3.595,50	0,00	0,00
25/06/16	25/06/16	25/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-131	3-2016-131- DOK:144/1/1/144/1/	0,00	1.595,00	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	301/KOM-7	2200	3-2016-131	Prijeboj br.12/144/1/1	1.595,00	0,00	0,00
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-132	3-2016-132- DOK:162/1/1/162/1/	0,00	1.147,50	1.147,50
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-133	3-2016-133- DOK:161/1/1/161/1/	0,00	1.635,00	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	301/KOM-7	2200	3-2016-133	Prijeboj br.12/161/1/1	1.635,00	0,00	0,00
30/06/16	30/06/16	30/06/16	126/UF-6	2200	3-2016-134	3-2016-134- DOK:3/1/2/3/1/2	0,00	-191,00	-191,00
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-135	3-2016-135- DOK:160/1/1/160/1/	0,00	3.535,50	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	301/KOM-7	2200	3-2016-135	Prijeboj br.12/160/1/1	3.342,17	0,00	193,33
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-136	3-2016-136- DOK:155/1/1/155/1/	0,00	3.264,00	
23/12/16	23/12/16	23/12/16	291/IZR-177	2200	3-2016-136	3-2016-136- DOK:155/1/1/155/1/	2.000,00	0,00	1.264,00
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-137	3-2016-137- DOK:158/1/1/158/1/	0,00	1.721,25	1.721,25
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-138	3-2016-138- DOK:157/1/1/157/1/	0,00	1.580,00	1.580,00
30/06/16	30/06/16	30/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-139	3-2016-139- DOK:156/1/1/156/1/	0,00	1.140,00	1.140,00
23/06/16	23/06/16	23/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-140	3-2016-140- DOK:135/1/1/135/1/	0,00	2.991,75	2.991,75
23/06/16	23/06/16	23/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-141	3-2016-141- DOK:134/1/1/134/1/	0,00	2.719,50	2.719,50
15/07/16	15/07/16	14/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-213	3-2016-213- DOK:210/1/1/210/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
14/07/16	14/07/16	14/07/16	164/UF-7	2200	3-2016-214	3-2016-214- DOK:191/1/1/191/1/	0,00	12.293,75	12.293,75
16/07/16	16/07/16	15/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-222	3-2016-222- DOK:212/1/1/212/1/	0,00	1.147,50	1.147,50
7/07/16	7/07/16	6/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-223	3-2016-223- DOK:188/1/1/188/1/	0,00	2.868,75	2.868,75
7/07/16	7/07/16	6/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-224	3-2016-224- DOK:187/1/1/187/1/	0,00	725,00	725,00
7/07/16	7/07/16	6/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-225	3-2016-225- DOK:186/1/1/186/1/	0,00	1.025,00	1.025,00
16/07/16	16/07/16	5/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-226	3-2016-226- DOK:185/1/1/185/1/	0,00	906,25	906,25
6/07/16	6/07/16	5/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-227	3-2016-227- DOK:184/1/1/184/1/	0,00	775,00	775,00
6/07/16	6/07/16	5/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-228	3-2016-228- DOK:183/1/1/183/1/	0,00	2.448,00	2.448,00
6/07/16	6/07/16	5/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-229	3-2016-229- DOK:182/1/1/182/1/	0,00	3.264,00	3.264,00
6/07/16	6/07/16	5/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-230	3-2016-230- DOK:181/1/1/181/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
6/07/16	6/07/16	5/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-231	3-2016-231- DOK:180/1/1/180/1/	0,00	983,75	983,75
6/07/16	6/07/16	5/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-232	3-2016-232- DOK:179/1/1/179/1/	0,00	2.880,00	2.880,00
6/07/16	6/07/16	5/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-233	3-2016-233- DOK:178/1/1/178/1/	0,00	2.742,50	2.742,50
12/07/16	12/07/16	11/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-237	3-2016-237- DOK:200/1/1/200/1/	0,00	1.632,00	1.632,00
8/07/16	8/07/16	7/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-238	3-2016-238- DOK:199/1/1/199/1/	0,00	4.080,00	4.080,00
12/07/16	12/07/16	11/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-239	3-2016-239- DOK:201/1/1/201/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
12/07/16	12/07/16	11/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-240	3-2016-240- DOK:202/1/1/202/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
13/07/16	13/07/16	12/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-241	3-2016-241- DOK:203/1/1/203/1/	0,00	2.295,00	2.295,00
13/07/16	13/07/16	12/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-242	3-2016-242- DOK:204/1/1/204/1/	0,00	1.112,50	1.112,50
13/07/16	13/07/16	12/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-243	3-2016-243- DOK:205/1/1/205/1/	0,00	1.106,25	1.106,25
13/07/16	13/07/16	12/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-244	3-2016-244- DOK:206/1/1/206/1/	0,00	1.721,25	1.721,25

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2016 do 31/12/2016 za konto 22

13/07/16	13/07/16	12/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-245	3-2016-245- DOK:207/1/1/207/1/	0,00	2.120,00	2.120,00
15/07/16	15/07/16	14/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-246	3-2016-246- DOK:208/1/1/208/1/	0,00	797,50	797,50
15/07/16	15/07/16	14/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-247	3-2016-247- DOK:209/1/1/209/1/	0,00	1.352,50	1.352,50
16/07/16	16/07/16	15/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-248	3-2016-248- DOK:211/1/1/211/1/	0,00	1.401,25	1.401,25
12/08/16	12/08/16	11/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-333	3-2016-333- DOK:333/1/1/333/1/	0,00	4.080,00	4.080,00
1/08/16	1/08/16	19/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-334	3-2016-334- DOK:233/1/1/233/1/	0,00	5.485,00	5.485,00
1/08/16	1/08/16	19/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-335	3-2016-335- DOK:234/1/1/234/1/	0,00	368,75	368,75
1/08/16	1/08/16	19/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-336	3-2016-336- DOK:235/1/1/235/1/	0,00	2.868,75	2.868,75
1/08/16	1/08/16	19/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-337	3-2016-337- DOK:236/1/1/236/1/	0,00	6.352,25	6.352,25
1/08/16	1/08/16	19/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-338	3-2016-338- DOK:237/1/1/237/1/	0,00	2.392,50	2.392,50
1/08/16	1/08/16	19/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-339	3-2016-339- DOK:238/1/1/238/1/	0,00	3.535,50	3.535,50
1/08/16	1/08/16	19/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-340	3-2016-340- DOK:239/1/1/239/1/	0,00	2.448,00	2.448,00
1/08/16	1/08/16	21/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-341	3-2016-341- DOK:247/1/1/247/1/	0,00	1.721,25	1.721,25
1/08/16	1/08/16	21/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-342	3-2016-342- DOK:248/1/1/248/1/	0,00	3.264,00	3.264,00
1/08/16	1/08/16	25/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-343	3-2016-343- DOK:263/1/1/263/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
1/08/16	1/08/16	26/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-344	3-2016-344- DOK:264/1/1/264/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
1/08/16	1/08/16	26/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-345	3-2016-345- DOK:265/1/1/265/1/	0,00	1.945,00	1.945,00
1/08/16	1/08/16	28/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-346	3-2016-346- DOK:267/1/1/267/1/	0,00	615,00	615,00
1/08/16	1/08/16	26/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-347	3-2016-347- DOK:266/1/1/266/1/	0,00	1.475,00	1.475,00
1/08/16	1/08/16	28/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-348	3-2016-348- DOK:268/1/1/268/1/	0,00	1.453,75	1.453,75
1/08/16	1/08/16	28/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-349	3-2016-349- DOK:269/1/1/269/1/	0,00	1.993,75	1.993,75
1/08/16	1/08/16	28/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-350	3-2016-350- DOK:270/1/1/270/1/	0,00	1.025,00	1.025,00
1/08/16	1/08/16	10/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-351	3-2016-351- DOK:271/1/1/271/1/	0,00	3.140,00	3.140,00
1/08/16	1/08/16	10/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-352	3-2016-352- DOK:272/1/1/272/1/	0,00	1.570,00	1.570,00
10/08/16	10/08/16	9/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-353	3-2016-353- DOK:300/1/1/300/1/	0,00	1.025,00	1.025,00
10/08/16	10/08/16	9/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-354	3-2016-354- DOK:301/1/1/301/1/	0,00	797,50	797,50
10/08/16	10/08/16	9/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-355	3-2016-355- DOK:302/1/1/302/1/	0,00	5.633,50	5.633,50
10/08/16	10/08/16	9/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-356	3-2016-356- DOK:303/1/1/303/1/	0,00	4.354,00	4.354,00
10/08/16	10/08/16	9/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-357	3-2016-357- DOK:304/1/1/304/1/	0,00	2.868,75	2.868,75
10/08/16	10/08/16	9/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-358	3-2016-358- DOK:305/1/1/305/1/	0,00	1.087,50	1.087,50
10/08/16	10/08/16	9/09/16	165/UF-8	2220	3-2016-359	3-2016-359- DOK:306/1/1/306/1/	0,00	3.348,00	3.348,00
10/08/16	10/08/16	9/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-360	3-2016-360- DOK:307/1/1/307/1/	0,00	2.823,00	2.823,00
3/08/16	3/08/16	2/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-361	3-2016-361- DOK:282/1/1/282/1/	0,00	4.080,00	4.080,00
3/08/16	3/08/16	2/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-362	3-2016-362- DOK:283/1/1/283/1/	0,00	5.348,75	5.348,75
3/08/16	3/08/16	2/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-363	3-2016-363- DOK:284/1/1/284/1/	0,00	1.945,00	1.945,00
3/08/16	3/08/16	2/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-364	3-2016-364- DOK:285/1/1/285/1/	0,00	3.898,00	3.898,00
3/08/16	3/08/16	2/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-365	3-2016-365- DOK:286/1/1/286/1/	0,00	1.505,00	1.505,00
5/08/16	5/08/16	4/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-366	3-2016-366- DOK:292/1/1/292/1/	0,00	1.196,25	1.196,25
15/08/16	15/08/16	14/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-367	3-2016-367- DOK:334/1/1/334/1/	0,00	4.710,00	4.710,00
17/08/16	17/08/16	16/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-368	3-2016-368- DOK:335/1/1/335/1/	0,00	1.721,25	1.721,25
17/08/16	17/08/16	16/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-369	3-2016-369- DOK:336/1/1/336/1/	0,00	731,25	731,25
17/08/16	17/08/16	16/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-370	3-2016-370- DOK:337/1/1/337/1/	0,00	1.256,25	1.256,25
17/08/16	17/08/16	16/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-371	3-2016-371- DOK:338/1/1/338/1/	0,00	1.721,25	1.721,25
19/08/16	19/08/16	18/09/16	191/UF-9	2200	3-2016-372	3-2016-372- DOK:340/1/1/340/1/	0,00	5.622,50	5.622,50
19/08/16	19/08/16	18/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-373	3-2016-373- DOK:341/1/1/341/1/	0,00	410,00	410,00
17/08/16	17/08/16	16/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-375	3-2016-375- DOK:339/1/1/339/1/	0,00	1.196,25	1.196,25
20/08/16	20/08/16	19/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-377	3-2016-377- DOK:370/1/1/370/1/	0,00	737,50	737,50
31/08/16	31/08/16	30/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-378	3-2016-378- DOK:371/1/1/371/1/	0,00	820,00	820,00
31/08/16	31/08/16	30/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-379	3-2016-379- DOK:372/1/1/372/1/	0,00	3.092,50	3.092,50
31/08/16	31/08/16	30/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-380	3-2016-380- DOK:373/1/1/373/1/	0,00	3.264,00	3.264,00

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2016 do 31/12/2016 za konto 22

31/08/16	31/08/16	30/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-381	3-2016-381- DOK:374/1/1/374/1/	0,00	912,50	912,50
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-398	3-2016-398- DOK:4/1/2/4/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-399	3-2016-399- DOK:5/1/2/5/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-400	3-2016-400- DOK:6/1/2/6/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-401	3-2016-401- DOK:7/1/2/7/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-402	3-2016-402- DOK:8/1/2/8/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-403	3-2016-403- DOK:9/1/2/9/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-404	3-2016-404- DOK:10/1/2/10/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-405	3-2016-405- DOK:11/1/2/11/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-406	3-2016-406- DOK:12/1/2/12/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-407	3-2016-407- DOK:13/1/2/13/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-408	3-2016-408- DOK:14/1/2/14/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-409	3-2016-409- DOK:15/1/2/15/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-410	3-2016-410- DOK:16/1/2/16/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-411	3-2016-411- DOK:17/1/2/17/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-412	3-2016-412- DOK:18/1/2/18/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-413	3-2016-413- DOK:19/1/2/19/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-414	3-2016-414- DOK:20/1/2/20/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-415	3-2016-415- DOK:21/1/2/21/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-416	3-2016-416- DOK:22/1/2/22/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-417	3-2016-417- DOK:23/1/2/23/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-418	3-2016-418- DOK:24/1/2/24/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-419	3-2016-419- DOK:25/1/2/25/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-420	3-2016-420- DOK:26/1/2/26/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-421	3-2016-421- DOK:27/1/2/27/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-422	3-2016-422- DOK:28/1/2/28/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-423	3-2016-423- DOK:29/1/2/29/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-424	3-2016-424- DOK:30/1/2/30/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-425	3-2016-425- DOK:31/1/2/31/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-426	3-2016-426- DOK:32/1/2/32/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-427	3-2016-427- DOK:33/1/2/33/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-428	3-2016-428- DOK:34/1/2/34/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-429	3-2016-429- DOK:35/1/2/35/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-430	3-2016-430- DOK:36/1/2/36/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-431	3-2016-431- DOK:37/1/2/37/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/09/16	1/09/16	1/09/16	205/UF-9	2200	3-2016-432	3-2016-432- DOK:38/1/2/38/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
2/09/16	2/09/16	2/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-436	3-2016-436- DOK:377/1/1/377/1/	0,00	350,00	350,00
2/09/16	2/09/16	2/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-437	3-2016-437- DOK:378/1/1/378/1/	0,00	1.475,00	1.475,00
8/09/16	8/09/16	8/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-438	3-2016-438- DOK:387/1/1/387/1/	0,00	9.792,00	9.792,00
8/09/16	8/09/16	8/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-439	3-2016-439- DOK:388/1/1/388/1/	0,00	2.448,00	2.448,00
8/09/16	8/09/16	8/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-440	3-2016-440- DOK:389/1/1/389/1/	0,00	756,25	756,25
8/09/16	8/09/16	8/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-441	3-2016-441- DOK:390/1/1/390/1/	0,00	362,50	362,50
8/09/16	8/09/16	8/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-442	3-2016-442- DOK:391/1/1/391/1/	0,00	556,25	556,25
8/09/16	8/09/16	8/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-443	3-2016-443- DOK:392/1/1/392/1/	0,00	4.705,00	4.705,00
8/09/16	8/09/16	8/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-444	3-2016-444- DOK:393/1/1/393/1/	0,00	2.448,00	2.448,00
8/09/16	8/09/16	8/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-445	3-2016-445- DOK:394/1/1/394/1/	0,00	3.354,25	3.354,25
14/09/16	14/09/16	14/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-446	3-2016-446- DOK:399/1/1/399/1/	0,00	10.555,50	10.555,50
14/09/16	14/09/16	14/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-447	3-2016-447- DOK:400/1/1/400/1/	0,00	2.829,75	2.829,75
14/09/16	14/09/16	14/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-448	3-2016-448- DOK:401/1/1/401/1/	0,00	368,75	368,75
14/09/16	14/09/16	14/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-449	3-2016-449- DOK:402/1/1/402/1/	0,00	1.632,00	1.632,00

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2016 do 31/12/2016 za konto 22

1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-500	3-2016-500- DOK:1/1/4/1/1/4	0,00	-80.000,00	-80.000,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-501	3-2016-501- DOK:2/1/4/2/1/4	0,00	-60.000,00	-60.000,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-502	3-2016-502- DOK:3/1/4/3/1/4	0,00	-60.000,00	-60.000,00
3/10/16	3/10/16	3/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-503	3-2016-503- DOK:429/1/1/429/1/	0,00	8.687,50	
20/10/16	20/10/16	20/10/16 239/IZR-138	2200	3-2016-503	3-2016-503- DOK:429/1/1/429/1/	8.687,50	0,00	0,00
3/10/16	3/10/16	3/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-504	3-2016-504- DOK:428/1/1/428/1/	0,00	20.523,75	20.523,75
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-505	3-2016-505- DOK:362/1/1/362/1/	0,00	581,25	581,25
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-506	3-2016-506- DOK:361/1/1/361/1/	0,00	4.080,00	4.080,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-507	3-2016-507- DOK:366/1/1/366/1/	0,00	615,00	615,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-508	3-2016-508- DOK:353/1/1/353/1/	0,00	912,50	912,50
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-509	3-2016-509- DOK:352/1/1/352/1/	0,00	1.632,00	1.632,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-510	3-2016-510- DOK:351/1/1/351/1/	0,00	2.693,75	2.693,75
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-511	3-2016-511- DOK:350/1/1/350/1/	0,00	1.984,50	1.984,50
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-512	3-2016-512- DOK:349/1/1/349/1/	0,00	2.868,75	2.868,75
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-513	3-2016-513- DOK:348/1/1/348/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-514	3-2016-514- DOK:347/1/1/347/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-515	3-2016-515- DOK:421/1/1/421/1/	0,00	2.448,00	2.448,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-516	3-2016-516- DOK:418/1/1/418/1/	0,00	943,25	943,25
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-517	3-2016-517- DOK:417/1/1/417/1/	0,00	943,25	943,25
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-518	3-2016-518- DOK:416/1/1/416/1/	0,00	943,25	943,25
1/10/16	1/10/16	17/10/16 205/UF-9	2200	3-2016-519	3-2016-519- DOK:414/1/1/414/1/	0,00	1.843,75	1.843,75
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-520	3-2016-520- DOK:426/1/1/426/1/	0,00	725,00	725,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-521	3-2016-521- DOK:425/1/1/425/1/	0,00	912,50	912,50
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-522	3-2016-522- DOK:424/1/1/424/1/	0,00	9.792,00	9.792,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-523	3-2016-523- DOK:423/1/1/423/1/	0,00	4.080,00	4.080,00
10/10/16	10/10/16	10/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-524	3-2016-524- DOK:432/1/1/432/1/	0,00	410,00	410,00
10/10/16	10/10/16	10/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-525	3-2016-525- DOK:431/1/1/431/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
10/10/16	10/10/16	10/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-526	3-2016-526- DOK:430/1/1/430/1/	0,00	4.080,00	4.080,00
1/10/16	1/10/16	25/09/16 165/UF-8	2200	3-2016-527	3-2016-527- DOK:363/1/1/363/1/	0,00	1.632,00	1.632,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-528	3-2016-528- DOK:364/1/1/364/1/	0,00	6.164,75	6.164,75
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-529	3-2016-529- DOK:365/1/1/365/1/	0,00	2.973,00	2.973,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-530	3-2016-530- DOK:61/1/2/61/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-531	3-2016-531- DOK:68/1/2/68/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-532	3-2016-532- DOK:69/1/2/69/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-533	3-2016-533- DOK:70/1/2/70/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-534	3-2016-534- DOK:71/1/2/71/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-535	3-2016-535- DOK:72/1/2/72/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-536	3-2016-536- DOK:39/1/2/39/1/2	0,00	-625,00	-625,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-537	3-2016-537- DOK:40/1/2/40/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-538	3-2016-538- DOK:41/1/2/41/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-539	3-2016-539- DOK:42/1/2/42/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-540	3-2016-540- DOK:43/1/2/43/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-541	3-2016-541- DOK:44/1/2/44/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-542	3-2016-542- DOK:45/1/2/45/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-543	3-2016-543- DOK:46/1/2/46/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-544	3-2016-544- DOK:47/1/2/47/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-545	3-2016-545- DOK:48/1/2/48/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-546	3-2016-546- DOK:49/1/2/49/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-547	3-2016-547- DOK:50/1/2/50/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/10/16	1/10/16	1/09/16 205/UF-9	2200	3-2016-548	3-2016-548- DOK:51/1/2/51/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača
po računima za razdoblje od 1/01/2016 do 31/12/2016 za konto 22

1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-549	3-2016-549- DOK:52/1/2/52/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-550	3-2016-550- DOK:53/1/2/53/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-551	3-2016-551- DOK:54/1/2/54/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-552	3-2016-552- DOK:55/1/2/55/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-553	3-2016-553- DOK:57/1/2/57/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-554	3-2016-554- DOK:58/1/2/58/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-555	3-2016-555- DOK:59/1/2/59/1/2	0,00	-625,00	-625,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-556	3-2016-556- DOK:56/1/2/56/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-557	3-2016-557- DOK:60/1/2/60/1/2	0,00	-1.250,00	-1.250,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-558	3-2016-558- DOK:62/1/2/62/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-559	3-2016-559- DOK:63/1/2/63/1/2	0,00	-3.750,00	-3.750,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-560	3-2016-560- DOK:64/1/2/64/1/2	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-561	3-2016-561- DOK:65/1/2/65/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-562	3-2016-562- DOK:66/1/2/66/1/2	0,00	-1.875,00	-1.875,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-563	3-2016-563- DOK:67/1/2/67/1/2	0,00	-3.125,00	-3.125,00
1/10/16	1/10/16	1/10/16 238/UF-10	2200	3-2016-564	3-2016-564- DOK:419/1/1/419/1/	0,00	6.562,50	
1/12/16	1/12/16	1/12/16 273/IZR-165	2200	3-2016-564	3-2016-564- DOK:419/1/1/419/1/	5.000,00	0,00	1.562,50
17/10/16	17/10/16	16/11/16 238/UF-10	2200	3-2016-565	3-2016-565- DOK:437/1/1/437/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
21/10/16	21/10/16	20/11/16 238/UF-10	2200	3-2016-566	3-2016-566- DOK:438/1/1/438/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
21/10/16	21/10/16	20/11/16 238/UF-10	2200	3-2016-567	3-2016-567- DOK:439/1/1/439/1/	0,00	4.080,00	4.080,00
26/10/16	26/10/16	25/11/16 238/UF-10	2200	3-2016-568	3-2016-568- DOK:440/1/1/440/1/	0,00	8.212,50	8.212,50
24/11/16	24/11/16	24/12/16 277/UF-11	2200	3-2016-604	3-2016-604- DOK:452/1/1/452/1/	0,00	4.080,00	4.080,00
24/11/16	24/11/16	24/12/16 277/UF-11	2200	3-2016-605	3-2016-605- DOK:453/1/1/453/1/	0,00	9.792,00	
9/12/16	9/12/16	9/12/16 279/IZR-169	2200	3-2016-605	3-2016-605- DOK:453/1/1/453/1/	7.000,00	0,00	2.792,00
24/11/16	24/11/16	24/12/16 277/UF-11	2200	3-2016-606	3-2016-606- DOK:454/1/1/454/1/	0,00	3.264,00	3.264,00
24/11/16	24/11/16	24/12/16 277/UF-11	2200	3-2016-607	3-2016-607- DOK:455/1/1/455/1/	0,00	737,50	737,50
30/12/16	30/12/16	29/01/17 302/UF-12	2200	3-2016-647	3-2016-647- DOK:489/1/1/489/1/	0,00	4.896,00	4.896,00
30/12/16	30/12/16	29/01/17 302/UF-12	2200	3-2016-648	3-2016-648- DOK:493/1/1/493/1/	0,00	410,00	410,00
30/12/16	30/12/16	29/01/17 302/UF-12	2200	3-2016-649	3-2016-649- DOK:492/1/1/492/1/	0,00	3.264,00	3.264,00
30/12/16	30/12/16	29/01/17 302/UF-12	2200	3-2016-650	3-2016-650- DOK:490/1/1/490/1/	0,00	737,50	737,50
30/12/16	30/12/16	29/01/17 302/UF-12	2200	3-2016-651	3-2016-651- DOK:491/1/1/491/1/	0,00	410,00	410,00
30/12/16	30/12/16	29/01/17 302/UF-12	2200	3-2016-652	3-2016-652- DOK:488/1/1/488/1/	0,00	5.659,50	5.659,50
22/02/16	22/02/16	22/02/16 166/TM-4	2200	3-2016-653	3-2016-653- DOK:495/1/1/495/1/	12.889,18	0,00	
30/12/16	30/12/16	30/12/16 302/UF-12	2200	3-2016-653	3-2016-653- DOK:495/1/1/495/1/	0,00	15.837,35	2.948,17
21/04/16	21/04/16	21/04/16 300/TM-9	2200	3-2016-654	3-2016-654- DOK:496/1/1/496/1/	46.450,00	0,00	
30/12/16	30/12/16	30/12/16 302/UF-12	2200	3-2016-654	3-2016-654- DOK:496/1/1/496/1/	0,00	46.450,00	0,00
Ukupno za	PRO VOBIS F.P. D.O.O.					465.411,18	492.609,85	27.198,67
Ukupno						465.411,18	492.609,85	27.198,67

20

BRITE D.O.O.
Riva 16
51000 Rijeka

Telefoni :
E-mail :

7

RIJEKA, 1.12.2016

Broj : 12

IZJAVA O PRIJEBOJU

Na temelju odredaba članka 195 - 202 Zakona o obveznim odnosima , dajemo izjavu da obavljamo prijeboj slijedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja :

Dužnik / Vjerovnik : 1101 **PRO VOBIS F.P. D.O.O.**
Mučići 49a
51213 Jurdani
Fax:
e-mail:

Računi dužnika (KUPAC):

oznaka	datum	dospijeće	konto	račun	duguje	potražuje
2016-12	4.07.2016	31.12.2016	1130	pozajmica	10.167,67	
Ukupno za račune dužnika :					**10.167,67**	

Računi vjerovnika (DOBAVLJAČ):

oznaka	datum	dospijeće	konto	račun	duguje	potražuje
3-2016-12	25.06.2016	25.07.2016	2200	143/1/1		3.595,50
3-2016-12	25.06.2016	25.07.2016	2200	144/1/1		1.595,00
3-2016-12	30.06.2016	30.07.2016	2200	161/1/1		1.635,00
3-2016-12	30.06.2016	30.07.2016	2200	160/1/1		3.342,17
Ukupno za račune vjerovnika :						**10.167,67**

Ukoliko u roku od 8 (osam) dana od primitka ove izjave ne stavite nikakav prigovor, a istu ne ovjerite, smatrat ćemo da ste suglasni s prijebojem, te ćemo istu provesti jednostrano na temelju odredaba Članka 196. Zakona o obveznim odnosima .

Davatelj izjave :

Dužnik / Vjerovnik :

PRO VOBIS F.P. d.o.o.
Mučići 49/a, 51213 Jurdani
Republika Hrvatska
OIB 49654019054

mob: 00385 92 1426 83
E-mail:provobis.fp@gmail.co
IBAN: HR6224880011100120166 (BKS)
IBAN: HR7824020061100669749 (ERSTE

13

BRITE d.o.o.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

QR kod za automatsko

Račun-otpremnica 143/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
25.06.2016	25.06.2016	10097	22304931290	25.07.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100068	PIVO 30/1	KOM	3,000	25,00	152,80	458,40
50003	KAUCIJA - BAČVA PIVO 30L	KOM	3,000	25,00	500,00	1.500,00
1000121	DOLLY NARANČA JUICE 10/1	KOM	2,000	25,00	164,00	328,00
1000118	DOLLY ANANAS 10/1	KOM	2,000	25,00	155,00	310,00
1000122	DOLLY JABUKA 10/1	KOM	2,000	25,00	140,00	280,00
			12,000			**2.876,40**
			PDV:25% (Osn:2.876,40 kn)			719,10
					Ukupno kn:	**3.595,50**

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	GF	29.06.2016	08:03:24

Napomena

Mjesto isporuke
Hotel Katarina, Crikvenica

Potpisi

» fakturirao

PRO VOBIS F.P. d.o.
JURDANI, Mučići 49/A
OIB: 49654019054

11-07-2016

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 0402288314. Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Uprava: Goran Fabić

PRO VOBIS F.P. d.o.o.
Mučići 49/a, 51213 Jurdani
Republika Hrvatska
OIB 49654019054

mob: 00385 92 1426 834
E-mail:provobis.fp@gmail.com
IBAN: HR6224880011100120166 (BKS)
IBAN: HR7824020061100669749 (ERSTE)

131

BRITE d.o.o.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun-otpremnica 144/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
25.06.2016	25.06.2016	10097	22304931290	25.07.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1000118	DOLLY ANANAS 10/1	KOM	4,000	25,00	155,00	620,00
1000121	DOLLY NARANČA JUICE 10/1	KOM	4,000	25,00	164,00	656,00
			8,000			**1.276,00**
			PDV:25% (Osn:1.276,00 kn)			319,00
					Ukupno kn:	**1.595,00**

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
24.02.2016	1.595,00
	1.595,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	GF	29.06.2016	08:05:44

Napomena

Mjesto isporuke
Kačjak, Crikvenica

Potpisi

» fakturirao

PRO VOBIS F.P. d.o.o.
JURDANI MUČIĆI 49/A
direktor
OIB: 49654019054

11-07-2016
LIKVIDIRANO

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 0402288314. Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Uprava: Goran Fabić

PRO VOBIS F.P. d.o.o.
Mučići 49/a, 51213 Jurdani
Republika Hrvatska
OIB 49654019054

mob: 00385 92 1426 834
E-mail:provobis.fp@gmail.con
IBAN: HR6224880011100120166 (BKS)
IBAN: HR7824020061100669749 (ERSTE)

13

BRITE d.o.o.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

QR kod za automatsko

Račun-otpremnica 160/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
30.06.2016	30.06.2016	10097	22304931290	30.07.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100068	PIVO 30/1	KOM	3,000	25,00	152,80	458,40
50003	KAUCIJA - BAČVA PIVO 30L	KOM	3,000	25,00	500,00	1.500,00
1000122	DOLLY JABUKA 10/1	KOM	3,000	25,00	140,00	420,00
1000119	DOLLY NARANČA 10/1	KOM	3,000	25,00	150,00	450,00
			12,000			**2.828,40**
			PDV:25% (Osn:2.828,40 kn)			707,10
					Ukupno kn:	**3.535,50**

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
24.02.2016	3.535,50
	3.535,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	GF	01.07.2016	08:35:42

Napomena

Mjesto isporuke	Napomena
Kaštel, Crikvenica	po narudžbi 18/2016

Potpisi

» fakturirao

PRO VOBIS F. P. d.o.o.
JURDANI, Mučići 49/A
OIB: 49654019054
direktor

11 -07- 2016
LIKVIDIRANO

1521 Skladište trgovačke robe <kraj>

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 0402288314. Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Uprava: Goran Fabić

PRO VOBIS F.P. d.o.o.
Mučići 49/a, 51213 Jurdani
Republika Hrvatska
OIB 49654019054

mob: 00385 92 1426 834
E-mail:provobis.fp@gmail.com
IBAN: HR6224880011100120166 (BKS)
IBAN: HR7824020061100669749 (ERSTE)

133

BRITE d.o.o.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun-otpremnica 161/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
30.06.2016	30.06.2016	10097	22304931290	30.07.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1000117	DOLLY LEDENI ČAJ 10/1	KOM	3,000	25,00	141,00	423,00
1000119	DOLLY NARANČA 10/1	KOM	3,000	25,00	150,00	450,00
1000120	DOLLY COLA 10/1	KOM	3,000	25,00	145,00	435,00
			9,000			**1.308,00**
			PDV:25% (Osn:1.308,00 kn)			327,00
					Ukupno kn:	**1.635,00**

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
24.02.2016	1.635,00
	1.635,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	GF	01.07.2016	08:37:46

Napomena

Mjesto isporuke	Napomena
Esplanade, Crikvenica	po narudžbi 295/2016

Potpisi

»
fakturirao

PRO VOBIS F. P. d.o.o.
JURDANI Mučići 49/A
OIB: 49654019054
direktor

1.1.07.2016
LIKVIDIRANO

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 0402288314. Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Uprava: Goran Fabić

Red br. 21

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 20.12.2016. 08:26:01 IZVOD

Zagreb, 19/12/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290

Broj računa: 2484008-1106276152

IBAN: HR9624840081106276152

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 19.12.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:173**			
Početno stanje			P	391.951,89
O401600016084507 IB NKS plaćanje IB NKS plaćanje HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA KORZO 16 RIJEKA	IB27756568 KOM 11/16 HR99 HR24 5770-216111007724-9136	19.12.2016	D	1.455,24
O401600016084708 IB NKS plaćanje IB NKS plaćanje HR8723810091196004168 H2O DISTRIBUCIJA KLANA 226 KLANA	IB27756664 PL. HR99 HR00 1692-2016	19.12.2016	D	125,00
O401600016084951 IB NKS plaćanje IB NKS plaćanje HR1524020061500259958 KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O . DOLAC 14 RIJEKA	IB27756791 11/2016 HR99 HR00 77212-020031472-164	19.12.2016	D	179,86
O401600016085245 IB NKS plaćanje IB NKS plaćanje HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA d.o.o. DPE RIJEKA VIKTO RA CARA EMINA 2 RIJEKA	IB27756948 11/2016 HR99 HR01 1200840593-161120-4	19.12.2016	D	826,51
O401600016085512 IB NKS plaćanje IB NKS plaćanje HR0424020061140085770 JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ KOR ZO 40 RIJEKA	IB27757029 1811/1/2 HR99 HR00 1811	19.12.2016	D	270,00
O011600016085763 IB Plaćanje unutar RBA IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJEN IĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB27757133 PL. HR99 HR00 2016	19.12.2016	D	150.000,00
P011600009823601 NKS priljev NKS priljev HR3923600001102150140 JADRAN D.D. BANA JELAČIĆA 16 CRIKVE NICA	P011600009823601 PLAĆANJE PO FAKTURI HR00 004745-1798616-10 HR00 608-2016-1094	19.12.2016	P	1.010,81
Ukupni promet				
broj naloga: 6			D	152.856,61
broj naloga: 1			P	1.010,81

Red br. 23

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 22.12.2016. 08:22:07 IBZVOD

Zagreb, 21/12/2016

013006-01378846

OIB: 22304931290
Broj računa: 2484008-1106276152
IBAN: HR9624840081106276152
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 21.12.2016.

BRITE D.O.O.
RUŽIĆEVA 16
51000 RIJEKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	**Broj izvatka:175**			
Početno stanje			P	233.467,52
O011600016310196 IB Plaćanje unutar RBA IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081106080078 MLADEN BREKALO, USLUGA BRITE JURJEN IĆI 73 HR/51215 KASTAV	IB27857322 prijenos HR99 HR00 2016	21.12.2016	D	100.000,00
P011600009951202 NKS priljev NKS priljev HR3224020061100388113 JADROLINIJA, društvo za linijski po morski prijevoz putnika i tereta RI VA 16 51000 - RIJEKA	P011600009951202 UPL.PO RN.555/1 HR99 HR00 555-2016-17	21.12.2016	P	238,16
P011600009965202 NKS priljev NKS priljev HR4423600001102440371 MARDEA D.O.O. GORICE 43 KASTAV	P011600009965202 Rč 715/2016 (1/2) HR99 HR99	21.12.2016	P	30.000,00
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	100.000,00
broj naloga: 2			P	30.238,16
Proknjiženo stanje		21.12.2016.	P	163.705,68
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		21.12.2016.	P	163.705,68

1009

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

24

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (391-391) period (31/12/2016-31/12/2016)

Vrsta dok. KOM KOMPENZACIJE Temeljnica **KOM-2016-11** Datum 31/12/2016

Konto	Naziv konta	pozicija	Datum	Tr.	mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
1130	Usluga Brite	0	31/12/16	0		**0,00**	**34.143,53**	komp	A/3
2130	Usluga Brite	0	31/12/16	0		**34.143,53**	**0,00**	komp	A/3
		KOM-2016-11				**34.143,53**	**34.143,53**	**0,00**	
		UKUPNO	KOM			34.143,53	34.143,53	0,00	

[Ukupno stavki 2]

Kompenzacija za primljene pozajmice od Usluga Brite

- prilog kartica cto 2130 -

za rac dde broj 60/ od 2016.g.

Nacin

UF 120

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/12/2016 31/12/2016

Konto **2130 Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava**

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
Donos do:		1/12/2016						1.905.398,13	1.676.494,08	228.904,05 D	
318	31/12/16	KOM-10			2		3-2016-120- DOK:60/1/1	0,00	263.047,58	34.143,53 P	A/3
391	31/12/16	KOM-11			2		komp	34.143,53	0,00	0,00	A/3
TOTAL (bez donosa)			2130 Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društ					34.143,53	263.047,58	228.904,05	
TOTAL (sa donosom)								1.939.541,66	1.939.541,66	0,00	

25

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (418-418) period (31/12/2016-31/12/2016)

Vrsta dok. TM TEMELJNICA Temeljnica **TM-2016-16** Datum 31/12/2016

Konto	Naziv konta	pozicija	Datum	Tr.	mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
2200	Usluga Brite	0	31/12/16		0	**432.091,12**	**0,00**	3-2016-376- DOK:443/1/1	V/3
1130	Usluga Brite	0	31/12/16		0	**0,00**	**539.137,38**	poz	A/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/16		0	**6.517,89**	**0,00**	3-2016-392- DOK:534/1/1	V/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/16		0	**74.992,65**	**0,00**	3-2016-393- DOK:535/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/16		0	**11.836,15**	**0,00**	3-2016-622- DOK:750/1/1	A/3
2200	Usluga Brite	0	31/12/16		0	**13.699,57**	**0,00**	3-2016-655- DOK:197	A/3
		TM-2016-16				**539.137,38**	**539.137,38**	**0,00**	
		UKUPNO	TM			539.137,38	539.137,38	0,00	

[Ukupno stavki 6]

- Zatvaranje Usluge Brite za podmirenje obveza

UF 376 ✓ Broj fakture 443 URE
UF 392 ✓ " " 534
UF 393 ✓ " " 535 ✓
UF 622 ✓ " " 750
UF 655 ✓ " " 197

- prilog Analitička kartica dobavljača Usluge Brite

OIB : X
IBAN :

Kartice dobavljača

po računima za razdoblje od 1/01/2016 do 31/12/2016 za konto 22

2 **Usluga Brite**
Jurjenići 73
51215 KASTAV

OIB : 47225949004 Kontakt
Telefon
IBAN : HR6923820011100003484 Fax

D.Knjiž.	D.dok.	D.Val.	temeljnica	konto	urudž.broj	opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1/01/16	1/01/16	4/05/15	1/PS-1	2200	0-0-0	UPLATA/	13.375,00	0,00	-13.375,00
30/06/16	30/06/16	15/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-143	3-2016-143- DOK:302/1/1/302/1/	0,00	71.012,13	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	309/KOM-9	2200	3-2016-143	Prijeboj br.13/302/1/1	71.012,13	0,00	0,00
30/06/16	30/06/16	15/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-144	3-2016-144- DOK:303/1/1/303/1/	0,00	2.116,50	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	309/KOM-9	2200	3-2016-144	Prijeboj br.13/303/1/1	2.116,50	0,00	0,00
1/06/16	1/06/16	1/07/16	126/UF-6	2200	3-2016-155	3-2016-155- DOK:280/1/1/280/1/	0,00	12.725,04	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	309/KOM-9	2200	3-2016-155	Prijeboj br.13/280/1/1	12.725,04	0,00	0,00
31/07/16	31/07/16	7/08/16	164/UF-7	2200	3-2016-217	3-2016-217- DOK:372/1/1/372/1/	0,00	6.405,80	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	309/KOM-9	2200	3-2016-217	Prijeboj br.13/372/1/1	6.405,80	0,00	0,00
20/08/16	20/08/16	4/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-320	3-2016-320- DOK:448/1/1/448/1/	0,00	2.930,76	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	309/KOM-9	2200	3-2016-320	Prijeboj br.13/448/1/1	2.930,76	0,00	0,00
11/08/16	11/08/16	10/09/16	165/UF-8	2200	3-2016-332	3-2016-332- DOK:486/1/1/486/1/	0,00	6.426,46	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	309/KOM-9	2200	3-2016-332	Prijeboj br.13/486/1/1	6.426,46	0,00	0,00
1/08/16	1/08/16	16/08/16	165/UF-8	2200	3-2016-376	3-2016-376- DOK:443/1/1/443/1/	0,00	498.440,44	
1/12/16	1/12/16	1/12/16	309/KOM-9	2200	3-2016-376	Prijeboj br.13/443/1/1	66.349,32	0,00	
31/12/16	31/12/16	31/12/16	418/TM-16	2200	3-2016-376	3-2016-376- DOK:443/1/1/443/1/	432.091,12	0,00	0,00
30/09/16	30/09/16	15/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-392	3-2016-392- DOK:534/1/1/534/1/	0,00	6.517,89	
31/12/16	31/12/16	31/12/16	418/TM-16	2200	3-2016-392	3-2016-392- DOK:534/1/1/534/1/	6.517,89	0,00	0,00
30/09/16	30/09/16	15/10/16	205/UF-9	2200	3-2016-393	3-2016-393- DOK:535/1/1/535/1/	0,00	88.367,65	
31/12/16	31/12/16	31/12/16	418/TM-16	2200	3-2016-393	3-2016-393- DOK:535/1/1/535/1/	74.992,65	0,00	13.375,00
1/11/16	31/10/16	15/11/16	238/UF-10	2200	3-2016-622	3-2016-622- DOK:750/1/1/750/1/	0,00	11.836,15	
31/12/16	31/12/16	31/12/16	418/TM-16	2200	3-2016-622	3-2016-622- DOK:750/1/1/750/1/	11.836,15	0,00	0,00
31/12/16	31/12/16	31/12/16	302/UF-12	2200	3-2016-655	3-2016-655- DOK:197/197	0,00	13.699,57	
31/12/16	31/12/16	31/12/16	418/TM-16	2200	3-2016-655	3-2016-655- DOK:197/197	13.699,57	0,00	0,00
Ukupno za Usluga Brite							720.478,39	720.478,39	0,00
Ukupno							720.478,39	720.478,39	0,00

25

TM 16

KOMP

Brite d.o.o.

Ružićeva 16

51000 Rijeka

OIB: 22304931290

Tel: 051/321-067

Fax : 051/321-042

Rijeka, 31.12.2016.

PRIJEDLOG ZA KOMPENZACIJU BR. 12/2016

HRK 539.137,38

1. BRITE d.o.o. duguje USLUGA BRITE



1. USLUGA BRITE duguje BRITE d.o.o.

Povrat pozajmice



376

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

KASTAV, 01.08.2016 12:20:38
Datum računa : 01.08.2016

RAČUN 443/1/1

Brite d.o.o.
Riva 16
51000 Rijeka
Hrvatska

Mjesto isporuke : **KASTAV**
Datum isporuke : **1.08.2016** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **16.08.2016**
Poziv na broj plaćanja **443-2016-247**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **22304931290**
Uplata na IBAN : **HR2824840081106080078**
Narudžba :
Operater : **3 Gloria Kopp**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	218654	Prefakturirani trošak PRANJE RUBLJA : JADROLINIJA , LIŠANJ, SALVIJA, NOVI SPA VEZA URA PRALNICA PLAT 2654,32277,2650,2276,2322,2304,2652,2305,2373,2359,2377,2233,2234,2218,2232,2531,2532,2536,2516,2515,2372 001338-1-5	a'	1,000	398.752,35	398.752,35	25,00

%	osnovica	iznos poreza
25,00	398.752,35	99.688,09

Vrijednost bez PDV-a :	**398.752,35**
Iznos PDV-a :	**99.688,09**
UKUPNO SA PDV-om : Kn	**498.440,44**

Izradio : Gloria Kopp

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

Brite
Usluga "BRITE", vl. Mladen Brekalo
51215 Kastav, Jurjenici 73
OIB: 47225949004

DVOKUDIRANO
09- 2016

BR.RN 2651		2277													
JADROLINIJA	128,06	213,10												341,16	
BR.RN 2650		2276	2322	2304											
LIŠANI	995,40	746,20	1.755,23	7.263,06										10.759,89	
BR.RN 2652		2305													
SALVIJA	9,15	1.426,84												1.435,99	
BR.RN 2373		2359	2377	2233	2234	2218	2232	2531	2532	2536	2516	2515	2372		
NOVI SPA	4.215,93	36,96	1.830,37	5.362,65	1.736,31	86,80	6.545,30	6.665,45	3.868,33	2.134,22	172,21	26,34	7.527,11	40.207,98	
														52.745,02	EUR
													7,56	398.752,35	HRK

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo
Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2515
Lucija : 20.8.16
Valuta : 04.09.2016
Datum izvedbe: 20.8.16
Storitev opravljena od 11.8.16 do 20.8.16
Izdaje od 14 do 14

Za : Brite - NOVI SPA Apartmaji
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
215	Frotir brisača bazenska	1 kos	83	0	0,233		19,34
411	Cunje/kg	1 kg	10	0	0,700		7,00

Davčna osnova	:	26,34 €
DDV 0%	:	0,00 €
Skupaj za plačilo	:	**26,34 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2515/HR47225949(**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2232
Lucija, 31.7.16
Valuta 15.08.2016
Datum izvedbe 31.7.16
Storitev opravljena od 21.7.16 do 31.7.16
Izdajnice od L16147770047 do L16147770057

Za : Brite - NOVI SPA Apartmaji

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	2970	0,194 €	576,18 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	713	0,432 €	308,02 €
77	*Rjuha dvoposteljna F(210-300)	1198	0,575 €	688,85 €
80	*Kapna enoposteljna (140-200)	2452	0,607 €	1.488,36 €
86	*Frotir brisača mala	3	0,119 €	0,36 €
87	*Frotir brisača srednja	6403	0,192 €	1.229,38 €
88	*Frotir brisača velika	6426	0,274 €	1.760,72 €
90	*Frotir preproga	3163	0,156 €	493,43 €

Skupaj 4 zvezdice 6.545,30 €

Davčna osnova 6.545,30 €
DDV 0% 0,00 €
Skupaj za plačilo **6.545,30 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2232.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo
Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2651
Lucija : 31.8.16
Valuta : 15.09.2016
Datum izvedbe: 31.8.16
Storitev opravljena od 1.8.16 do 31.8.16
Izdaje od 54 do 55

Za : Brite - Jadrolinija
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
60	Vreča za perilo	1 kos	3	0	0,180		0,54
100	Rjuha enoposteljna	1 kos	12	0	0,360		4,32
122	Rjuha jogi 1.40x2.00	1 kos	17	0	1,400		23,80
150	Prevleka za blazino	1 kos	324	0	0,140		45,36
155	Prevleka za blazino mala	1 kos	20	0	0,120		2,40
160	Blazina LIO	1 kos	25	0	1,470		36,75
200	Frotir brisača mala	1 kos	25	0	0,120		3,00
205	Frotir brisača srednja	1 kos	1	0	0,190		0,19
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	2	0	0,150		0,30
400	Krpa kuhinjska	1 kos	2	0	0,240		0,48
305	Prt namizni 1.50x1.50	1 kos	3	0	0,230		0,69
88	*Frotir brisača velika	1 kos	33	0	0,310		10,23

Davčna osnova : 128,06 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : **128,06 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2651/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo
Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2650
Lucija : 31.8.16
Valuta : 15.09.2016
Datum izvedbe: 31.8.16
Storitev opravljena od 1.8.16 do 31.8.16
Izdaje od 23 do 32

Za : Brite - Hotel Lišanj
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
122	Rjuha jogi 1.40x2.00	1 kos	711	0	1,400		995,40

Davčna osnova	:	995,40 €
DDV 0%	:	0,00 €
Skupaj za plačilo	:	**995,40 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2650/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo
Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2652
Lucija : 31.8.16
Valuta : 15.09.2016
Datum izvedbe: 31.8.16
Storitev opravljena od 1.8.16 do 31.8.16
Izdaje od 1 do 1

Za : Brite - Salvija
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
160	Blazina LIO	1 kos	3	0	1,470		4,41
205	Frotir brisača srednja	1 kos	3	0	0,190		0,57
210	Frotir brisača velika	1 kos	3	0	0,310		0,93
292	Prešita odeja enojna	1 kos	1	0	3,240		3,24

Davčna osnova	:	9,15 €
DDV 0%	:	0,00 €
Skupaj za plačilo	:	**9,15 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2652/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.:	2373
Lucija,	10.8.16
Valuta	25.08.2016
Datum izvedbe	10.8.16

Storitev opravljena od 1.8.16 do 10.8.16
Izdajnice od L16157780051 do L16157780060

Za : Brite - NOVI SPA Hotel

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
7072	*Prevleka za blazino velika	180	0,160 €	28,80 €
7075	*Rjuha enoposteljna (160-300)	17	0,330 €	5,61 €
7080	*Kapna enoposteljna (140-200)	168	0,600 €	100,80 €
7087	*Frotir brisača srednja	683	0,210 €	143,43 €
7088	*Frotir brisača velika	978	0,310 €	303,18 €
7092	*Halja frotir/kop. Plašč	20	1,020 €	20,40 €
79	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	64	0,440 €	28,16 €
85*	*Frotir brisača barvna	5547	0,610 €	3.383,67 €
86	*Frotir brisača mala	631	0,130 €	82,03 €
90	*Frotir preproga	705	0,170 €	119,85 €

Skupaj 5 zvezdic	602,22 €
Skupaj 4 zvezdice	3.613,71 €
Davčna osnova	4.215,93 €
DDV 0%	0,00 €
Skupaj za plačilo	**4.215,93 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2373.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo
Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2359
Lucija : 10.8.16
Valuta : 25.08.2016
Datum izvedbe: 10.8.16
Storitev opravljena od 1.8.16 do 10.8.16
Izdaje od 33 do 37

Za : Brite - NOVI SPA hotel
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
300	Prt namizni	1 kos	16	0	0,430		6,88
307	Prt namizni veliki 1.50x2.00	1 kos	25	0	0,780	*	19,50
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	4	0	0,350		1,40
400	Krpa kuhinjska	1 kos	30	0	0,137		4,11
315	Prt okrogli veliki	1 kos	17	0	0,298		5,07

Davčna osnova	:	36,96 €
DDV 0%	:	0,00 €
Skupaj za plačilo	:	**36,96 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2359/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2377
Lucija : 10.8.16
Valuta : 25.08.2016
Datum izvedbe : 10.8.16
Storitev opravljena od 1.8.16 do 10.8.16
Izdajnice od 16-15-374-0047 do 16-15-374-0056

Za : Brite - NOVI SPA hotel

Zaračunavamo vam pranje izdaje in najem tekstilij:

Artikel	Posel	Cena brez DDV	Komadov/Dni	Vrednost brez DDV
Tekači barvni	Pranje	0,290	130	37,70
	Najem	0.000	1500	0,00
Nadprt mali okrogli	Pranje	0,298	4	1,20
	Najem	0.000	400	0,00
Prt veliki okrogli	Pranje	0,450	7	3,15
	Najem	0.000	220	0,00
Serviet drap	Pranje	0,100	20	2,00
	Najem	0.000	3000	0,00
Nadprt drap	Pranje	0,345	9	3,11
	Najem	0.000	400	0,00
Prt mali zlati	Pranje	0,298	9	2,68
	Najem	0.000	400	0,00
Nadprt sekt	Pranje	0,345	4739	1.634,98
	Najem	0.000	22500	0,00
Krpe	Pranje	0,160	61	9,76
	Najem	0.000	11000	0,00
Prt mali beli	Pranje	0,298	318	94,76
	Najem	0.000	4000	0,00
Prt veliki beli	Pranje	0,298	133	39,63
	Najem	0.000	1600	0,00
Serviet beli	Pranje	0,100	14	1,40
	Najem	0.000	4260	0,00
SKUPAJ				1.830,37

Davčna osnova : 1.830,37 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : **1.830,37 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2377.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Furlani Dragana

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2305
Lucija, 31.7.16
Valuta 15.08.2016
Datum izvedbe 31.7.16
Storitev opravljena od 1.7.16 do 31.7.16
Izdajnice od L16137910008 do L16147910022

Za : Brite - Salvija

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	610	0,210 €	128,10 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	366	0,360 €	131,76 €
79	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	170	0,440 €	74,80 €
80	*Kapna enoposteljna (140-200)	507	0,800 €	405,60 €
82	*Kapna dvoposteljna F(200-200)	100	0,930 €	93,00 €
87	*Frotir brisača srednja	936	0,220 €	205,92 €
88	*Frotir brisača velika	991	0,300 €	297,30 €
90	*Frotir preproga	502	0,180 €	90,36 €

Skupaj 4 zvezdice 1.426,84 €

Davčna osnova 1.426,84 €
DDV 0% 0,00 €
Skupaj za plačilo **1.426,84 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2305.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

02 -09- 2016
LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo
Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2276
Lucija : 31.7.16
Valuta : 15.08.2016
Datum izvedbe: 31.7.16
Storitev opravljena od 1.7.16 do 31.7.16
Izdaje od 10 do 22

Za : Brite - Hotel Lišanj
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
122	Rjuha jogi 1.40x2.00	1 kos	533	0	1,400		746,20

Davčna osnova : 746,20 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : **746,20 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2276/HR47225949(**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2322
Lucija : 31.7.16
Valuta : 15.08.2016
Datum izvedbe : 31.7.16
Storitev opravljena od 1.7.16 do 31.7.16
Izdajnice od 16-13-365-0131 do 16-14-365-0143

Za : Brite - Hotel Lišanj

Zaračunavamo vam pranje izdaje in najem tekstilij:

Artikel	Posel	Cena brez DDV	Komadov/Dni	Vrednost brez DDV
Prt mali beli	Pranje	0,451	1141	514,60
	Najem	0.000	18476	0,00
Nadprt oranžni	Pranje	0,240	5161	1.238,64
	Najem	0.000	46562	0,00
Serviet beli	Pranje	0,133	15	1,99
	Najem	0.000	3100	0,00
SKUPAJ				1.755,23

Davčna osnova : 1.755,23 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : **1.755,23 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2322.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Furlani Dragana

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2304
Lucija, 31.7.16
Valuta 15.08.2016
Datum izvedbe 31.7.16
Storitev opravljena od 1.7.16 do 31.7.16
Izdajnice od L16137660026 do L16147660041

Za : Brite - Hotel Lišanj

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
220*	Frotir preproga	4143	0,230 €	952,89 €
7072	*Prevleka za blazino velika	2642	0,240 €	634,08 €
7075	*Rjuha enoposteljna (160-300)	3515	0,400 €	1.406,00 €
7077	*Rjuha dvoposteljna F(210-300)	330	0,491 €	162,03 €
7087	*Frotir brisača srednja	7328	0,252 €	1.846,66 €
7088	*Frotir brisača velika	6593	0,343 €	2.261,40 €

Skupaj 5 zvezdic 7.263,06 €

Davčna osnova 7.263,06 €
DDV 0% 0,00 €
Skupaj za plačilo **7.263,06 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2304.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2233
Lucija, 31.7.16
Valuta 15.08.2016
Datum izvedbe 31.7.16
Storitev opravljena od 21.7.16 do 31.7.16
Izdajnice od L16147780040 do L16147780050

Za : Brite - NOVI SPA Hotel

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
7072	*Prevleka za blazino velika	497	0,160 €	79,52 €
7075	*Rjuha enoposteljna (160-300)	159	0,330 €	52,47 €
7080	*Kapna enoposteljna (140-200)	287	0,600 €	172,20 €
7087	*Frotir brisača srednja	1134	0,210 €	238,14 €
7088	*Frotir brisača velika	1181	0,310 €	366,11 €
7092	*Halja frotir/kop. Plašč	78	1,020 €	79,56 €
77	*Rjuha dvoposteljna F(210-300)	67	0,440 €	29,48 €
79	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	297	0,440 €	130,68 €
85*	*Frotir brisača barvna	6606	0,610 €	4.029,66 €
86	*Frotir brisača mala	560	0,130 €	72,80 €
90	*Frotir preproga	659	0,170 €	112,03 €

Skupaj 5 zvezdic	988,00 €
Skupaj 4 zvezdice	4.374,65 €
Davčna osnova	5.362,65 €
DDV 0%	0,00 €
Skupaj za plačilo	**5.362,65 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2233.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2234
Lucija : 31.7.16
Valuta : 15.08.2016
Datum izvedbe : 31.7.16
Storitev opravljena od 21.7.16 do 31.7.16
Izdajnice od 16-14-374-0037 do 16-14-374-0046

Za : Brite - NOVI SPA hotel

Zaračunavamo vam pranje izdaje in najem tekstilij:

Artikel	Posel	Cena brez DDV	Komadov/Dni	Vrednost brez DDV
Tekači barvni	Pranje	0,290	109	31,61
	Najem	0.000	1650	0,00
Nadprt mali okrogli	Pranje	0,298	11	3,29
	Najem	0.000	440	0,00
Prt veliki okrogli	Pranje	0,450	13	5,85
	Najem	0.000	242	0,00
Serviet drap	Pranje	0,100	9	0,90
	Najem	0.000	3300	0,00
Nadprt drap	Pranje	0,345	18	6,22
	Najem	0.000	440	0,00
Prt mali zlati	Pranje	0,298	24	7,14
	Najem	0.000	440	0,00
Nadprt sekt	Pranje	0,345	4474	1.543,55
	Najem	0.000	24750	0,00
Krpe	Pranje	0,160		0
	Najem	0.000	12100	0,00
Prt mali beli	Pranje	0,298	307	91,47
	Najem	0.000	4400	0,00
Prt veliki beli	Pranje	0,298	152	45,28
	Najem	0.000	1760	0,00
Serviet beli	Pranje	0,100	10	1,00
	Najem	0.000	4686	0,00
SKUPAJ				1.736,31

Davčna osnova : 1.736,31 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : **1.736,31 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2234.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Furlani Dragana

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo
Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2218
Lucija : 31.7.16
Valuta : 15.08.2016
Datum izvedbe: 31.7.16
Storitev opravljena od 21.7.16 do 31.7.16
Izdaje od 27 do 32

Za : Brite - NOVI SPA hotel
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
128	Nad jogi enojni	1 kos	1	0	5,160	*	5,16
150	Prevleka za blazino	1 kos	1	0	0,166		0,17
300	Prt namizni	1 kos	17	0	0,430		7,31
307	Prt namizni veliki 1.50x2.00	1 kos	22	0	0,780	*	17,16
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	148	0	0,350		51,80
370	Serviet	1 kos	1	0	0,220		0,22
400	Krpa kuhinjska	1 kos	28	0	0,137		3,84
315	Prt okrogli veliki	1 kos	2	0	0,298		0,60
1012	Prt veliki P/N	1 kos	1	0	0,540		0,54

Davčna osnova	:	86,80 €
DDV 0%	:	0,00 €
Skupaj za plačilo	:	**86,80 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2218/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2531
Lucija, 20.8.16
Valuta 04.09.2016
Datum izvedbe 20.8.16
Storitev opravljena od 11.8.16 do 20.8.16
Izdajnice od L16157770068 do L16167770077

Za : Brite - NOVI SPA Apartmaji

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	2740	0,194 €	531,56 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	1074	0,432 €	463,97 €
77	*Rjuha dvoposteljna F(210-300)	1348	0,575 €	775,10 €
80	*Kapna enoposteljna (140-200)	2643	0,607 €	1.604,30 €
87	*Frotir brisača srednja	5741	0,192 €	1.102,27 €
88	*Frotir brisača velika	6046	0,274 €	1.656,60 €
90	*Frotir preproga	3408	0,156 €	531,65 €

Skupaj 4 zvezdice 6.665,45 €

Davčna osnova 6.665,45 €
DDV 0% 0,00 €
Skupaj za plačilo **6.665,45 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2531.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2532
Lucija, 20.8.16
Valuta 04.09.2016
Datum izvedbe 20.8.16
Storitev opravljena od 11.8.16 do 20.8.16
Izdajnice od L16157780061 do L16167780070

Za : Brite - NOVI SPA Hotel

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
7072	*Prevleka za blazino velika	670	0,160 €	107,20 €
7075	*Rjuha enoposteljna (160-300)	18	0,330 €	5,94 €
7080	*Kapna enoposteljna (140-200)	211	0,600 €	126,60 €
7087	*Frotir brisača srednja	1240	0,210 €	260,40 €
7088	*Frotir brisača velika	1040	0,310 €	322,40 €
7092	*Halja frotir/kop. Plašč	36	1,020 €	36,72 €
79	*Rjuha dvoposteljna L(280-300)	25	0,440 €	11,00 €
85*	*Frotir brisača barvna	4565	0,610 €	2.784,65 €
86	*Frotir brisača mala	878	0,130 €	114,14 €
90	*Frotir preproga	584	0,170 €	99,28 €

Skupaj 5 zvezdic	859,26 €
Skupaj 4 zvezdice	3.009,07 €
Davčna osnova	3.868,33 €
DDV 0%	0,00 €
Skupaj za plačilo	**3.868,33 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2532.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2536
Lucija : 20.8.16
Valuta : 04.09.2016
Datum izvedbe : 20.8.16
Storitev opravljena od 11.8.16 do 20.8.16
Izdajnice od 16-15-374-0057 do 16-16-374-0066

Za : Brite - NOVI SPA hotel

Zaračunavamo vam pranje izdaje in najem tekstilij:

Artikel	Posel	Cena brez DDV	Komadov/Dni	Vrednost brez DDV
Tekači barvni	Pranje	0,290	81	23,49
	Najem	0.000	1500	0,00
Nadprt mali okrogli	Pranje	0,298	2	0,60
	Najem	0.000	400	0,00
Prt veliki okrogli	Pranje	0,450	18	8,10
	Najem	0.000	220	0,00
Serviet drap	Pranje	0,100		0
	Najem	0.000	3000	0,00
Nadprt drap	Pranje	0,345	2	0,69
	Najem	0.000	400	0,00
Prt mali zlati	Pranje	0,298	20	5,96
	Najem	0.000	400	0,00
Nadprt sekt	Pranje	0,345	5616	1.937,54
	Najem	0.000	27000	0,00
Krpe	Pranje	0,160	100	16,00
	Najem	0.000	11000	0,00
Prt mali beli	Pranje	0,298	370	110,25
	Najem	0.000	4000	0,00
Prt veliki beli	Pranje	0,298	106	31,59
	Najem	0.000	1600	0,00
Serviet beli	Pranje	0,100		0
	Najem	0.000	4260	0,00
SKUPAJ				2.134,22

Davčna osnova : 2.134,22 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : **2.134,22 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2536.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Furlani Dragana

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo
Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2516
Lucija : 20.8.16
Valuta : 04.09.2016
Datum izvedbe: 20.8.16
Storitev opravljena od 11.8.16 do 20.8.16
Izdaje od 38 do 41

Za : Brite - NOVI SPA hotel
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
120	Rjuha jogi enoposteljna	1 kos	4	0	1,550	*	6,20
210	Frotir brisača velika	1 kos	1	0	0,360		0,36
300	Prt namizni	1 kos	23	0	0,430		9,89
307	Prt namizni veliki 1.50x2.00	1 kos	10	0	0,780	*	7,80
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	177	0	0,350		61,95
370	Serviet	1 kos	365	0	0,220		80,30
400	Krpa kuhinjska	1 kos	33	0	0,137		4,52
315	Prt okrogli veliki	1 kos	4	0	0,298		1,19

Davčna osnova	:	172,21 €
DDV 0%	:	0,00 €
Skupaj za plačilo	:	**172,21 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2516/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

KASTAV, 30.09.2016 13:49:30
Datum računa : 30.09.2016

392

RAČUN 534/1/1

Brite d.o.o.
Riva 16
51000 Rijeka
Hrvatska

Mjesto isporuke : **KASTAV**
Datum isporuke : **30.09.2016** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **15.10.2016**
Poziv na broj plaćanja **534-2016-247**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **22304931290**
Uplata na IBAN : **HR2824840081106080078**
Narudžba :
Operater : **3 Gloria Kopp**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	218654	Prefakturirani trošak Pranje rublja Hostin Ura 001954-1-5, 002071-1-5 Valamr Riviera	a'	1,000	5.214,31	5.214,31	25,00

%	osnovica	iznos poreza
25,00	5.214,31	1.303,58

Vrijednost bez PDV-a : 5.214,31
Iznos PDV-a : 1.303,58
UKUPNO SA PDV-om : Kn 6.517,89

Izradio : Gloria Kopp

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

Brite
Usluga: "BRITE", vl. Mladen Brekalo
51215 Kastav, Jurjenići 73
OIB: 47225949004

14-10-2016
LIKVIDIRANO

MAR RIVIERA
a d.d.
ari 1 / 52440 Poreč / Croatia
08 000 F +385 52 451 608
nar.com E info@riviera.hr

VALAMAR
HOTELS & RESORTS

FAKTURA br. FAK - 001954-1-5

POREČ 21.09.2016 09:14

MLADEN BREKALO BRITE D.O.O
JURJENIĆI 73
51215 KASTAV

OIB 47225949004

VALAMAR RIVIERA D.D.
SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA

Poziv na broj	303348-1954
Datum isporuke	20.09.2016
Datum računa	20.09.2016
Datum plaćanja	20.10.2016
IBAN	HR4123600001101319202
Banka	Zagrebačka Banka d.d.
OIB / Por. broj	36201212847 / HR36201212847
Način plaćanja	Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 11.09.2016 do 20.09.2016 za HOSTIN

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	21411 PLAHTA LASTIK PAMUK 1/1	PRANJE		159	KOM	4,84	0%	769,56	25,00	961,95
2	21111 PLAHTA PAMUK 1/1	PRANJE		1	KOM	3,60	0%	3,60	25,00	4,50
3	21211 NAVLAKA PAMUK 1/1	PRANJE		149	KOM	6,55	0%	975,95	25,00	1.219,94
4	21311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	PRANJE		167	KOM	1,61	0%	268,87	25,00	336,09

Ukupna vrijednost:	2.017,98
Ukupan rabat:	0,00
Osnovica PDV (25%):	2.017,98
Ukupan PDV (25%):	504,50
Sveukupno:	**2.522,48 HRK**

Slovima dvije tisuće petstodvadesetdvije kune i četrdesetosam lipa

OTPREMNICE:
OT - 015899 / 2016, 12.09.2016 OT - 016412 / 2016, 16.09.2016 OT - 016799 / 2016, 17.09.2016

Fakturirao
SANJA KRIZMANIĆ

Odobrio
BARBARA CVITIĆ BANOVAC

Trgovački sud u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 126.027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d. Zagreb IBAN: HR 2625000091101024767, SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4123600001101319202, SWIFT: ZABAHR2X; ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR 0624020061100389454, SWIFT: ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4723400091100153498, SWIFT: PBZGHR2X; RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR 1624840081102134625, SWIFT: RZBHHR2X; SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030071100039991, SWIFT: VBCRHR22; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800061110009020, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4824850031100284295, SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, član Uprave: Mario Čižmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmböck.

MAR RIVIERA
era d.d.
ligari 1 / 52440 Poreč / Croatia
408 000 F +385 52 451 608
amar.com E info@riviera.hr

VALAMAR
HOTELS & RESORTS

FAKTURA br. FAK - 002071-1-5

POREČ 05.10.2016 11:40

MLADEN BREKALO BRITE D.O.O
JURJENIĆI 73
51215 KASTAV

OIB 47225949004

VALAMAR RIVIERA D.D.
SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA

Poziv na broj	303348-2071
Datum isporuke	30.09.2016
Datum računa	30.09.2016
Datum plaćanja	30.10.2016
IBAN	HR4123600001101319202
Banka	Zagrebačka Banka d.d.
OIB / Por. broj	36201212847 / HR36201212847
Način plaćanja	Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 21.09.2016 do 30.09.2016 za HOSTIN

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	21411 PLAHTA LASTIK PAMUK 1/1	PRANJE		240	KOM	4,84	0%	1.161,60	25,00	1.452,00
2	21211 NAVLAKA PAMUK 1/1	PRANJE		246	KOM	6,55	0%	1.611,30	25,00	2.014,13
3	21311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	PRANJE		263	KOM	1,61	0%	423,43	25,00	529,29

Ukupna vrijednost:	3.196,33
Ukupan rabat:	0,00
Osnovica PDV (25%):	3.196,33
Ukupan PDV (25%):	799,09
Sveukupno:	**3.995,42 HRK**

Slovima tri tisuće devetstodevedesetpet kuna i četrdesetdvije lipe

OTPREMNICE:
OT - 017174 / 2016, 23.09.2016 OT - 017318 / 2016, 23.09.2016 OT - 017614 / 2016, 27.09.2016 OT - 017797 / 2016, 29.09.2016

Fakturirao
SANJA KRIZMANIĆ

VALAMAR RIVIERA d.d.
POREČ (138)

Odobrio
BARBARA CVITIĆ BANOVAC

Trgovački sud u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 126.027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d. Zagreb IBAN: HR2625000091101024767, SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR4123600001101319202, SWIFT: ZABAHR2X; ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR0624020061100389454, SWIFT: ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR4723400091100153498, SWIFT: PBZGHR2X; RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR1624840081102134625, SWIFT: RZBHHR2X; SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR9025030071100039991, SWIFT: VBCRHR22; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR7423800061110009020, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR4824850031100284295, SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, član Uprave: Mario Čižmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmböck.

393

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

KASTAV, 30.09.2016 13:55:48
Datum računa : 30.09.2016

RAČUN 535/1/1

Brite d.o.o.
Riva 16
51000 Rijeka
Hrvatska

Mjesto isporuke : **KASTAV**
Datum isporuke : **30.09.2016** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **15.10.2016**
Poziv na broj plaćanja **535-2016-247**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **22304931290**
Uplata na IBAN : **HR2824840081106080078**
Narudžba :
Operater : **3 Gloria Kopp**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	218654	Prefakturirani trošak Pranje rublja NOVI SPA Rn Pralnica Plat d.o.o. Koper, 2816,2803,2817,1821	a'	1,000	70.694,12	70.694,12	25,00

%	osnovica	iznos poreza
25,00	70.694,12	17.673,53

Vrijednost bez PDV-a :	**70.694,12**
Iznos PDV-a :	**17.673,53**
UKUPNO SA PDV-om : Kn	**88.367,65**

Izradio : Gloria Kopp

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

Usluga: "BRITE", vl. Mladen Brekalo
51215 Kastav, Jurjenići 73
OIB: 47225949004

14 -10- 2016
LIKVIDIRANO

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2816
Lucija, 10.9.16
Valuta 25.09.2016
Datum izvedbe 10.9.16
Storitev opravljena od 1.9.16 do 10.9.16
Izdajnice od L16177770089 do L16177770098

Za : Brite - NOVI SPA Apartmaji

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
72	*Prevleka za blazino velika	2180	0,194 €	422,92 €
75	*Rjuha enoposteljna (160-300)	719	0,432 €	310,61 €
77	*Rjuha dvoposteljna F(210-300)	1214	0,575 €	698,05 €
80	*Kapna enoposteljna (140-200)	2006	0,607 €	1.217,64 €
87	*Frotir brisača srednja	4061	0,192 €	779,71 €
88	*Frotir brisača velika	3831	0,274 €	1.049,69 €
90	*Frotir preproga	2590	0,156 €	404,04 €

Skupaj 4 zvezdice	4.882,67 €
Davčna osnova	4.882,67 €
DDV 0%	0,00 €
Skupaj za plačilo	**4.882,67 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2816.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo
Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2803
Lucija : 10.9.16
Valuta : 25.09.2016
Datum izvedbe: 10.9.16
Storitev opravljena od 1.9.16 do 10.9.16
Izdaje od 51 do 55

Za : Brite - NOVI SPA hotel
Zaračunavamo vam vzdrževanje tekstilij:

Šifra	Oprani artikli	EM	Izdano EM	+/-	Cena brez DDV	Rabat	Vrednost brez DDV
155	Prevleka za blazino mala	1 kos	4	0	0,290	*	1,16
300	Prt namizni	1 kos	24	0	0,430		10,32
307	Prt namizni veliki 1.50x2.00	1 kos	7	0	0,780	*	5,46
340	Nadprt 1.00x1.00	1 kos	202	0	0,350		70,70
370	Serviet	1 kos	118	0	0,220		25,96
400	Krpa kuhinjska	1 kos	13	0	0,137		1,78
315	Prt okrogli veliki	1 kos	11	0	0,298		3,28

Davčna osnova	:	118,66 €
DDV 0%	:	0,00 €
Skupaj za plačilo	:	**118,66 €**

Račun je plačljiv v roku 15 dni od nastanka DUR-a. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2803/HR47225949**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 2817
Lucija, 10.9.16
Valuta 25.09.2016
Datum izvedbe 10.9.16
Storitev opravljena od 1.9.16 do 10.9.16
Izdajnice od L16177780082 do L16177780091

Za : Brite - NOVI SPA Hotel

Zaračunavamo vam pranje tekstilij:

Koda	Artikel	Izdali	Cenax	Vrednost
7072	*Prevleka za blazino velika	520	0,160 €	83,20 €
7080	*Kapna enoposteljna (140-200)	108	0,600 €	64,80 €
7087	*Frotir brisača srednja	756	0,210 €	158,76 €
7088	*Frotir brisača velika	788	0,310 €	244,28 €
7092	*Halja frotir/kop. Plašč	94	1,020 €	95,88 €
85*	*Frotir brisača barvna	3265	0,610 €	1.991,65 €
86	*Frotir brisača mala	578	0,130 €	75,14 €
90	*Frotir preproga	463	0,170 €	78,71 €

Skupaj 5 zvezdic	646,92 €
Skupaj 4 zvezdice	2.145,50 €
Davčna osnova	2.792,42 €
DDV 0%	0,00 €
Skupaj za plačilo	**2.792,42 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **2817.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Dragana Furlani

Pralnica Plat d.o.o.

Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
Tel: 05/9391-200, Fax: 6173-277
ID za DDV.: SI34496513, M.Š.: 6741436000
Št.reg.vložka: 2014/54618 Okr.sod. Koper, O.K. 7.500,00 €

Mladen Brekalo

Matitića R.I. 1
51000 Rijeka - Hrvaška
ID za DDV: HR47225949004

Račun št.: 1821
Lucija : 10.9.16
Valuta : 25.09.2016
Datum izvedbe : 10.9.16
Storitev opravljena od 1.9.16 do 10.9.16
Izdajnice od 16-17-374-0078 do 16-17-374-0087

Za : Brite - NOVI SPA hotel

Zaračunavamo vam pranje izdaje in najem tekstilij:

Artikel	Posel	Cena brez DDV	Komadov/Dni	Vrednost brez DDV
Tekači barvni	Pranje	0,290	34	9,86
	Najem	0.000	1500	0,00
Nadprt mali okrogli	Pranje	0,298	4	1,19
	Najem	0.000	400	0,00
Prt veliki okrogli	Pranje	0,450	6	2,70
	Najem	0.000	220	0,00
Serviet drap	Pranje	0,100	225	22,50
	Najem	0.000	3000	0,00
Nadprt drap	Pranje	0,345	5	1,73
	Najem	0.000	400	0,00
Prt mali zlati	Pranje	0,298	10	2,98
	Najem	0.000	400	0,00
Nadprt sekt	Pranje	0,345	4161	1.435,57
	Najem	0.000	27500	0,00
Krpe	Pranje	0,160	30	4,80
	Najem	0.000	11000	0,00
Prt mali beli	Pranje	0,298	198	59,01
	Najem	0.000	4000	0,00
Prt veliki beli	Pranje	0,298	71	21,17
	Najem	0.000	1600	0,00
Serviet beli	Pranje	0,100	82	8,20
	Najem	0.000	4260	0,00
SKUPAJ				1.569,71

Davčna osnova : 1.569,71 €
DDV 0% : 0,00 €
Skupaj za plačilo : **1.569,71 €**

Račun je plačljiv v roku kot je določeno z valuto. Pri plačilu računa navedite sklic na številko : **1821.**
V primeru zamude plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti.
DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 25.člena ZDDV-1 -obrnjeno davčno breme, REVERSE CHARGE.

Transakcijski računi:
Sberbank d.d. IBAN SI56 3000 0001 3684 214, SWIFT SABRSI2X

Poslujemo brez žiga.

Fakturist: Furlani Dragana

622

KASTAV, 01.11.2016 09:00:37
Datum računa : 01.11.2016

OIB : 47225949004 PDV ID : HR47225949004

RAČUN 750/1/1

Brite d.o.o.
Riva 16
51000 Rijeka
Hrvatska

Mjesto isporuke : KASTAV
Datum isporuke : 31.10.2016 Skladište : 1
Dospijeće plaćanja : 15.11.2016
Poziv na broj plaćanja 750-2016-247
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : 22304931290
Uplata na IBAN : HR2824840081106080078
Narudžba :
Operater : 3 Gloria Kopp
Način plaćanja : T - Transakcijski račun

šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1. 218664	Prefakturirani trošak Valamar Riviera Ura 002172-1-5, 002263-1-5, 002328-1-5 Pranje rublja Hostin	a'	1,000	9.468,92	9.468,92	25,00

%	osnovica	iznos poreza
25,00	9.468,92	2.367,23

Vrijednost bez PDV-a : 9.468,92
Iznos PDV-a : 2.367,23
UKUPNO SA PDV-om : Kn 11.836,15

Odgovorna osoba: Mladen Brekalo

Izradio : Gloria Kopp

Usluga BRITE, vl. Mladen Brekalo
51215 Kastav, Jurjenići 73
OIB: 47225949004

LIKVIDIRANO
15 -11- 2016

VALAMAR RIVIERA

alamar Riviera d.d.
tancija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia
+385 52 408 000 F +385 52 451 608
ww.valamar.com E info@riviera.hr

VALAMAR
HOTELS & RESORTS

FAKTURA br. FAK - 002172-1-5

POREČ 12.10.2016 10:40

MLADEN BREKALO BRITE D.O.O
JURJENIĆI 73
51215 KASTAV

OIB 47225949004

VALAMAR RIVIERA D.D.
SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA

Poziv na broj	303348-2172
Datum isporuke	10.10.2016
Datum računa	10.10.2016
Datum plaćanja	09.11.2016
IBAN	HR4123600001101319202
Banka	Zagrebačka Banka d.d.
OIB / Por. broj	36201212847 / HR36201212847
Način plaćanja	Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 01.10.2016 do 10.10.2016 za HOSTIN

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	26450 RANER BOJA	PRANJE		135	KOM	1,45	0%	195,75	25,00	244,69
2	21411 PLAHTA LASTIK PAMUK 1/1	PRANJE		251	KOM	4,84	0%	1.214,84	25,00	1.518,55
3	26521 SALVETA BOJA	PRANJE		116	KOM	0,95	0%	110,20	25,00	137,75
4	26801 K.KRPA	PRANJE		38	KOM	1,20	0%	45,60	25,00	57,00
5	21211 NAVLAKA PAMUK 1/1	PRANJE		254	KOM	6,55	0%	1.663,70	25,00	2.079,63
6	21311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	PRANJE		282	KOM	1,61	0%	454,02	25,00	567,53
7	26213 NADSTOLJNJAK BIJELI KVADRATNI VE	PRANJE		8	KOM	1,50	0%	12,00	25,00	15,00
8	21511 RUČNIK 450G MALI	PRANJE		156	KOM	1,89	0%	294,84	25,00	368,55
9	21512 RUČNIK 450G VELIKI	PRANJE		148	KOM	3,46	0%	512,08	25,00	640,10
10	21515 RUČNIK 570G TEPIH	PRANJE		76	KOM	1,46	0%	110,96	25,00	138,70

Ukupna vrijednost:	4.613,99
Ukupan rabat:	0,00
Osnovica PDV (25%):	4.613,99
Ukupan PDV (25%):	1.153,51
Sveukupno:	**5.767,50 HRK**

Slovima pet tisuća sedamstošezdesetsedam kuna i pedeset lipa

OTPREMNICE:
OT - 018123 / 2016, 02.10.2016 OT - 018497 / 2016, 04.10.2016 OT - 018901 / 2016, 08.10.2016 OT - 019048 / 2016, 10.10.2016
OT - 019088 / 2016, 10.10.2016

Trgovački sud u Rijeci, stalne služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 26.027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d. Zagreb IBAN: HR 2625000091101024767, SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4123600001101319202, SWIFT: ZABAHR2X; ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR 0824020061100389454, SWIFT: ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4723400091100153498, SWIFT: PBZGHR2X; RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR 6246400811021346 25, SWIFT: RZBHHR2X; SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030071100039991, SWIFT: VBCRHR22; ŠTARŠKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800061110009020, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 8248500311002842 95, SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, član Uprave: Marko Čižmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmböck.

VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 000 F +385 52 451 608
www.valamar.com E info@riviera.hr

VALAMAR
HOTELS & RESORTS

FAKTURA br. FAK - 002263-1-5

POREČ 22.10.2016 10:29

MLADEN BREKALO BRITE D.O.O
JURJENIĆI 73
51215 KASTAV

OIB 47225949004

VALAMAR RIVIERA D.D.
SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA

Poziv na broj	303348-2263
Datum isporuke	20.10.2016
Datum računa	20.10.2016
Datum plaćanja	19.11.2016
IBAN	HR4123600001101319202
Banka	Zagrebačka Banka d.d.
OIB / Por. broj	36201212847 / HR36201212847
Način plaćanja	Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 11.10.2016 do 20.10.2016 za HOSTIN

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	26450 RANER BOJA	PRANJE		58	KOM	1,45	0%	84,10	25,00	105,13
2	21411 PLAHTA LASTIK PAMUK 1/1	PRANJE		39	KOM	4,84	0%	188,76	25,00	235,95
3	26521 SALVETA BOJA	PRANJE		28	KOM	0,95	0%	26,60	25,00	33,25
4	26801 K.KRPA	PRANJE		0	KOM	1,20	0%	0,00	25,00	0,00
5	21211 NAVLAKA PAMUK 1/1	PRANJE		41	KOM	6,55	0%	268,55	25,00	335,69
6	21311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	PRANJE		43	KOM	1,61	0%	69,23	25,00	86,54
7	26213 NADSTOLJNJAK BIJELI KVADRATNI VE	PRANJE		9	KOM	1,50	0%	13,50	25,00	16,88
8	21511 RUČNIK 450G MALI	PRANJE		93	KOM	1,89	0%	175,77	25,00	219,71
9	21512 RUČNIK 450G VELIKI	PRANJE		97	KOM	3,46	0%	335,62	25,00	419,53
10	21515 RUČNIK 570G TEPIH	PRANJE		46	KOM	1,46	0%	67,16	25,00	83,95

Ukupna vrijednost:	1.229,29
Ukupan rabat:	0,00
Osnovica PDV (25%):	1.229,29
Ukupan PDV (25%):	307,34
Sveukupno:	**1.536,63 HRK**

Slovima tisuću petstotridesetšest kuna i šezdesettri lipe

OTPREMNICE:
OT - 019453 / 2016, 15.10.2016 OT - 019492 / 2016, 15.10.2016

Trgovački sud u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 126.027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d. Zagreb IBAN: HR 2625000091101024767, SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4123600001101319202, SWIFT: ZABAHR2X; ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR 0624020061100389454, SWIFT: ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4723400091100153498, SWIFT: PBZGHR2X; RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR 1624840081102134625, SWIFT: RZBHHR2X; SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030071100039991, SWIFT: VBCRHR22; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800061110009020, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4824550031100284295, SWIFT: CROAHR2X: Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, član Uprave: Mario Čižmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmböck.

VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 000 F +385 52 451 608
www.valamar.com E info@riviera.hr

VALAMAR
HOTELS & RESORTS

FAKTURA br. FAK - 002263-1-5

POREČ 22.10.2016 10:29

Fakturirao

SANJA KRIZMANIĆ

VALAMAR RIVIERA d.d. POREČ (138)

Odobrio

BARBARA CVITIĆ BANOVAC

Trgovački sud u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 38201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdano 125.027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d. Zagreb IBAN: HR 2625000091101024767, SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4123600001101319202, SWIFT: ZABAHR2X; ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR 0624023006110036945A, SWIFT: ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4723400911001534988, SWIFT: PBZGHR2X, RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR 1624840081102134625, SWIFT: RZBHHR2X; SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030071100039991, SWIFT: VBCRHR22; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800061110009026, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4824850031100284295, SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, Član Uprave: Mario Čižmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmböck.

VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 000 F +385 52 451 608
www.valamar.com E info@riviera.hr

VALAMAR
HOTELS & RESORTS

FAKTURA br. FAK - 002328-1-5

POREČ 03.11.2016 10:01

MLADEN BREKALO BRITE D.O.O
JURJENIĆI 73
51215 KASTAV

OIB 47225949004

VALAMAR RIVIERA D.D.
SKLADIŠTE RUBLJA CENTRALNA PRAONICA

Poziv na broj	303348-2328
Datum isporuke	31.10.2016
Datum računa	31.10.2016
Datum plaćanja	30.11.2016
IBAN	HR4123600001101319202
Banka	Zagrebačka Banka d.d.
OIB / Por. broj	36201212847 / HR36201212847
Način plaćanja	Transakcijski račun

Usluge ostvarene u razdoblju od 21.10.2016 do 31.10.2016 za HOSTIN

Rbr.	Artikl	Usluga	Dod. usl.	Količina	JM	Jed. cij.	Rabat	Cijena	PDV %	Vrijednost
1	26450 RANER BOJA	PRANJE		139	KOM	1,45	0%	201,55	25,00	251,94
2	21803 DEKA VELIKA	PRANJE		0	KOM	14,54	0%	0,00	25,00	0,00
3	21611 OGRTAČ BIJELI	PRANJE		2	KOM	8,57	0%	17,14	25,00	21,43
4	21411 PLAHTA LASTIK PAMUK 1/1	PRANJE		115	KOM	4,84	0%	556,60	25,00	695,75
5	26113 STOLNJAK BIJELI KVADRATNI VELIKI	PRANJE		21	KOM	2,86	0%	60,06	25,00	75,08
6	26521 SALVETA BOJA	PRANJE		180	KOM	0,95	0%	171,00	25,00	213,75
7	26801 K.KRPA	PRANJE		25	KOM	1,20	0%	30,00	25,00	37,50
8	21211 NAVLAKA PAMUK 1/1	PRANJE		121	KOM	6,55	0%	792,55	25,00	990,69
9	21311 JASTUČNICA PAMUK STANDARD	PRANJE		409	KOM	1,61	0%	658,49	25,00	823,11
10	26213 NADSTOLJNJAK BIJELI KVADRATNI VEI	PRANJE		58	KOM	1,50	0%	87,00	25,00	108,75
11	21511 RUČNIK 450G MALI	PRANJE		207	KOM	1,89	0%	391,23	25,00	489,04
12	21512 RUČNIK 450G VELIKI	PRANJE		157	KOM	3,46	0%	543,22	25,00	679,03
13	21515 RUČNIK 570G TEPIH	PRANJE		80	KOM	1,46	0%	116,80	25,00	146,00

Ukupna vrijednost:	3.625,64
Ukupan rabat:	0,00
Osnovica PDV (25%):	3.625,64
Ukupan PDV (25%):	906,43
Sveukupno:	**4.532,07 HRK**

Slovima četiri tisuće petstotrideseldvije kune i sedam lipa

OTPREMNICE:
OT - 019875 / 2016, 21.10.2016 OT - 019973 / 2016, 23.10.2016 OT - 020174 / 2016, 26.10.2016 OT - 020220 / 2016 - K, 26.10.2016

Trgovački sud u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.872.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 126.027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d. Zagreb IBAN: HR 2625000091101024767, SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4123600001101319202, SWIFT: ZABAHR2X; ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR 0634020061100389454, SWIFT: ESBCHR22; PRIMORSKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4723400091100153498, SWIFT: PBZGHR2X; RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR 1624840081102134625, SWIFT: RZBHHR2X; SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030371100039991, SWIFT: VBCRHR22; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800061110009020, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4824850031100284295, SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, član Uprave: Mario Čižmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmbock.

USLUGA BRITE
VL. Mladen Brekalo

Žiro račun : 2484008-1106080078
OIB : 47225949004
Telefoni :

BRITE d.o.o.

Riva 16
51000 Rijeka

OBRAČUN KAMATA br. 197

Datum : 31/12/2016

r.br.	opis	od datuma	do datuma	broj dana	iznos transakcije	osnovica	godišnja stopa	konformni koeficijent	iznos obračunate kamate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Dokument-račun :									
1.	Start obr.	1/01/2016	26/01/2016	26	64.935,67	64.935,67	6,00		276,7
1.	Start obr.	18/01/2016	25/03/2016	68	10.000,00	10.000,00	6,00		111,4
1.	Start obr.	29/04/2016	9/06/2016	42	40.000,00	40.000,00	6,00		275,4
1.	Start obr.	3/05/2016	9/06/2016	38	256.000,00	256.000,00	6,00		1.594,7
1.	Start obr.	10/05/2016	9/06/2016	31	200.000,00	200.000,00	6,00		1.016,3
1.	Start obr.	10/05/2016	9/06/2016	31	38.374,08	38.374,08	6,00		195,0
1.	Start obr.	10/05/2016	30/06/2016	52	81.625,92	81.625,92	6,00		695,8
1.	Start obr.	7/06/2016	30/06/2016	24	10.010,38	10.010,38	6,00		39,3
1.	Start obr.	8/06/2016	30/06/2016	23	4.452,08	4.452,08	6,00		16,7
1.	Start obr.	8/06/2016	28/07/2016	51	490.547,92	490.547,92	6,00		4.101,3
1.	Start obr.	28/06/2016	28/07/2016	31	9.452,08	9.452,08	6,00		48,0
1.	Start obr.	28/06/2016	9/09/2016	74	140.547,92	140.547,92	6,00		1.705,0
1.	Start obr.	30/06/2016	9/09/2016	72	100.000,00	100.000,00	6,00		1.180,3
1.	Start obr.	4/07/2016	9/09/2016	68	92.250,94	92.250,94	6,00		1.028,3
1.	Start obr.	14/07/2016	13/09/2016	62	8.600,00	8.600,00	6,00		87,4
1.	Start obr.	28/07/2016	13/09/2016	48	18.048,71	18.048,71	6,00		142,0
1.	Start obr.	23/08/2016	13/09/2016	22	111.648,38	111.648,38	6,00		402,0
1.	Start obr.	10/09/2016	13/09/2016	4	228.904,05	228.904,05	6,00		150,
1.	Start obr.	10/09/2016	31/12/2016	113	34.143,53	34.143,53	6,00		632,
		Ukupno za dokument :		880	1.939.541,66				13.699,
Ukupno za obračun :					**1.939.541,66**				**13.699,**

Izradio :

MP

Usluga: "BRITE", vl. Mladen Brekalo
51215 Kastav, Jurjenići 73
OIB: 47225949004

Odgovorna osoba :

Napomena: PC podliježe plaćanju PDV-a po čl. 40 st. 1 t. 5. Zakona o PDV-u.

ZAPRIMLJENO
22-03-2017