FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

12 -03- 2020
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
Ulica grada Vukovara 70, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, Stalna služba u Karlovcu**
Poslovni broj spisa **3 St-487/2020-2**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **EHO d.o.o.**
OIB: 5288428000
Adresa / sjedište
Ložnica pri Žalcu 59, 3310 Žalec

PODACI O DUŽNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **PAF CITRUS d.o.o.**
OIB 13161969423
Adresa / sjedište
Šeferova 10, 100000 ZAGREB

PODACI O TRAŽBINI:
Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)
Ugovor broj 1216/18-016
Iznos dospjele tražbine

Glavnica: **215.253,65 (kn)** po tečaju ECB na dan **24.02.2020**
odnosno 28.835,05 EUR po specifikaciji u prilogu
Kamate **23.999,04 (kn) odnosno 3.214,87 EUR po izračunu u prilogu**
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
Glavnica: **215.253,65 (kn)** po tečaju ECB (7,465) na dan **24.02.2020**
odnosno 28.835,05 EUR
Kamate: **23.999,04 (kn)** po tečaju ECB (7,465) na dan **24.02.2020**
odnosno 3.214,87 EUR
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

OTVARENE STAVKE

Kopije računov

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Ni izlučnog prava_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Mjesto i datum

Žalec, dne 11, 03. 2020_____

EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 52
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

Potpis vjerovnika

_____

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA:

FINANCIALS | REPORTS

Outstanding items
Summary by documents

Podjetje	EHO d.o.o. Ložnica pri Žalcu 59 3310 ŽALEC
Uporabnik	BARBARA - Barbara DEŽELAK
Vrsta izpisa	A5W - Outstanding Items - Summary by Documents
Datum izpisa	11.03.2020, 12:36:21
Obdobje	knjiženja
Odp. na dan	11.03.2020
Subjekt	PAF-CITRUS d.o.o. Radauševa 9, 10000 ZAGREB Fax.: 00 385 12318527
Konto 1	12101 - Kratkoročne terjatve do kupcev v EU
Konto 2	12199 - Kratkoroč.terj.do kupcev v tuj.-popr. 2010-davčno priznani
Datum zapadlosti	do 11.03.2020
Vrsta zneskov	Primarna valuta
Valuta	EUR - Euro
Status dokumenta	Odprti
Vrsta postavk	Zapadle

Subject	Linked document	Doc. date	Due date	Debit	Credit	Balance	Currency
PAF-CITRUS d.o.o.	18-351-000010	31.12.2019	02.03.2018	243,00	0,00	243,00 D	EUR
	* 18-351-000068	31.12.2019	31.07.2018	15.000,00	0,00	15.000,00 D	EUR
	18-351-000079	31.12.2019	27.08.2018	284,35	0,00	284,35 D	EUR
	18-352-000015	31.12.2019	02.03.2018	359,90	0,00	359,90 D	EUR
	18-352-000109	31.12.2019	30.08.2018	406,10	0,00	406,10 D	EUR
	18-352-000124	31.12.2019	30.09.2018	7.207,10	0,00	7.207,10 D	EUR
	18-352-000141	31.12.2019	28.10.2018	1.953,30	0,00	1.953,30 D	EUR
	18-352-000153	31.12.2019	08.11.2018	1.233,70	0,00	1.233,70 D	EUR
	19-352-000063	31.12.2019	12.06.2019	369,20	0,00	369,20 D	EUR
	19-352-000079	31.12.2019	31.12.2019	1.778,40	0,00	1.778,40 D	EUR
	Subject and currency total			**28.835,05**	**0,00**	**28.835,05 D**	**EUR**
	Grand total			**28.835,05**	**0,00**	**28.835,05 D**	

* UKUPAN IZNOS RAČUNA 18-351-000068 => 124.630,00 €
JOŠ OTVORENO ZA PLATILO => 15.000,00 €

Žalec, 11.03.2020

EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

Izdajatelj obračuna obresti: EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
3310 ŽALEC

Kupac PAF CITRUS d.o.o.
Šefarova 10,
10000 ZAGREB

Datum obračuna kamata:
11.03.2020

Obračun kamata: PAF CITRUS d.o.o.

Subject	Linked document	Doc. date	Due date	Balance	Currency	obreestna mera	Število dni	Kamate
PAF-CITRUS d.o.o.	18-351-000010	24.02.2020	02.03.2018	243,00 €	EUR			
						8%	724,00	38,56 €
	18-351-000068	24.02.2020	10.08.2018	15.000,00 €	EUR	8%	563,00	1.850,96 €
	18-351-000079	24.02.2020	30.08.2018	284,35 €	EUR	8%	543,00	33,84 €
	18-352-000015	24.02.2020	02.03.2018	359,60 €	EUR	8%	724,00	57,06 €
	18-352-000109	24.02.2020	30.08.2018	406,10 €	EUR	8%	543,00	48,33 €
	18-352-000124	24.02.2020	30.09.2018	7.207,10 €	EUR	8%	512,00	808,77 €
	18-352-000141	24.02.2020	28.10.2018	1.953,30 €	EUR	8%	484,00	207,21 €
	18-352-000153	24.02.2020	08.11.2018	1.233,70 €	EUR	8%	473,00	127,90 €
	19-352-000063	24.02.2020	12.06.2019	369,20 €	EUR	8%	257,00	20,80 €
	19-352-000079	24.02.2020	31.12.2019	1.778,40 €	EUR	8%	55,00	21,44 €
	Subject and currency total			**28.834,75 €**	**EUR**			
						UKUPNO KAMATE		**3.214,87 €**
						preračun v HRK	**7,465**	**23.999,04 HRK**

EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

2

EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

EHO

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	31.07.2018	**Ugovor:**	1216/18-016/10.04.2018	**Pariteta:**	DAP: IVANIĆ GRAD
Datum valute	10.08.2018	**GE:**	11849/1167	**Referent:**	Mojca VENE
Štore, dana:	31.07.2018				

Stran: 1/2

Račun 18-351-000068

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	H1	HLADNJAČA U RASTAVLJENEM STANJU	1,00	KPL	124.630,00	0,00	124.630,00
		zrionice banana 2x28 paleta: Tar. Br. 84186900					

ID za DDV HR13161969423

Z besedo stoštiriindvajsettisočšeststotrideset EUR 00/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**124.630,00**
DDV	**0,00**
Za plačanje EUR	**124.630,00**

STEPENI DDV:	Osnova	DDV	Vrednost
Montaža in instaliranje blaga v drugi državi člani	124.630,00	0,00	124.630,00

Specifikacija predplačil	Osnova	DDV	Vrednost
Predplačilo številka 18-372-000016 z dne 16.04.2018	24.926,00	0,00	24.926,00
		Ostane za plačilo	**99.704,00**

OTVORENO ZA PLATILO:

= 15.000,00 €

EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

EHO

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	31.07.2018	**Ugovor:**	1216/18-016/10.04.2018	**Pariteta:**	DAP: IVANIĆ GRAD
Datum valute	10.08.2018	**GE:**	11849/1167	**Referent:**	Mojca VENE
Štore, dana:	31.07.2018				

Račun 18-351-000068

ISPORUKA OPREME I MATERIJALA SA UGRADNJOM I PUŠTANJEM U RAD, DODATNE ZRIONICE BANANA
IVANIČ GRAD, HRVATSKA
Prema Ugovoru o isporuci, ugradnji i puštanjem u rad br. 1216/18-016 od dana 10.04.2018

Pariteta: DAP (Incoterms 2010) Ivanič Grad, Hrvatska
Teža ukupna: 10650 kg

Način plaćanja prema Ugovoru, član 3:

- **24.926,00 EUR plačeno avansom (20% ugovorne vrijednosti))**
- **87.241,00 EUR sa rokom plaćanja najkasnije 10 dana od datuma izdavanja računa: valuta plaćanja 10.08.2018 (70% ugovorne vrijednosti)**
- **[illegible].463,00 EUR u roku 10 dana po zaključenom probnom radu i izvršenoj primopredaji radova (10% ugovorne vrijednsoti)**

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:

Unicredit Banka d.d. IBAN: SI56290000055626447
SWIFT kod BACXSI22

Oproščeno plačila DDV na osnovi 10.točke 20. člena ZDDV-1
(36.člen Direktive 2006/112/ES eur.lex EU, L347/06: Dobava blaga z montažo).
REVERSE CHARGE.

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: ASE (E)

EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu
EHO
KOPIJA JE ENAKA
ORIGINALU

U G O V O R

br. 1216/18-016

NARUČITELJ: **PAF CITRUS d.o.o.**

Šeferova 10, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
kojeg zastupa direktor Antun PLIVELIĆ
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)
Porezni broj: 13161969423

IZVRŠITELJ: **EHO d.o.o. - Elektrika, hladilništvo, ogrevanje**

Ob Dragi 7, 3220 ŠTORE, SLOVENIJA
kojeg zastupa prokurist Janez PUŠNIK
(u daljnjem tekstu: Izvršitelj)
Porezni broj: SI71924337

Objekt: **Zrionice banana 2x28 paleta (STRANSKA CERADA reverzibilne)**

PREDMET UGOVORA

Član 1

Ovim ugovorom Izvršitelj obavezuje se za Naručitelja isporučiti, ugraditi i pustiti u pogon zrionice banana 2x28 paleta (STRANSKA CERADA reverzibilne), Ivanič grad, Hrvatska, u svemu prema ponudi br. 089/2018-1.

Ponuda br. 089/2018-1 je sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA

Član 2

Ugovorne strane suglasno utvrđuju, da vrijednost opreme i radova iz članka 1. Ovog ugovora iznosi u visini:

124.630,00 EUR

Ugovorna cijena uključuje isporuku opreme i materijala sa ugradnjom i puštanjem u rad na paritetu DAP (Incoterms 2010) Ivanič grad, Hrvatska.

Dogovorena cijena ne obuhvaća trošak PDV-a u Republici Hrvatskoj i osiguranje objekta za vrijeme montaže, koji terete naručitelja.

NAČIN PLAČANJA I OSIGURANJE PLAČANJA

Član 3

Naručitelj se obavezuje ugovorne radove iz člana 1. ovog ugovora platiti na sljedeći način:

- 20 % ugovorne vrijednosti, tj. 24.926,00 EUR na ime beskamatnog avansa u roku 10 dana nakon potpisa ovog ugovora,
- 70 % ugovorne vrijednosti, tj. 87.241,00 EUR po mjesečnim računima za isporučeni materijal i opremu te izvršenu montažu, sa rokom plaćanja najkasnije 10 dana od datuma izdavanja računa.
- 10 % ugovorne vrijednosti, t.j. 12.463,00 EUR u roku 10 dana po zaključenom probnom radu i izvršenoj primopredaji radova

Iznos avansa obračunava se razmjerno na svakom računu za isporuku opreme i materijala i izvršenu montažu.

Naručitelj će vršiti uplate na devizni račun:

Unicredit Banka d.d., IBAN: SI56290000055626447, SWIFT: BACXSI22

Za osiguranje uplaćenog avansa u visini 24.926,00 EUR, izvršitelj će u roku od 7 dana nakon potpisa ovog ugovora predati naručitelju jednu bianco međunarodnu mjenicu (promissory note) sa ovlaštenjem za ispunjenje, koje će važiti od dana primanja avansa odnosno uplate i do dana obračuna, po računima za isporučenu opremu i materijal i izvršenu montažu. Naručitelj je dužan vratiti izvršitelju mjenicu iz ovog članka nakon obračuna avansa po računima.

Naručitelj će, kao jamstvo ispunjenja obveze plaćanja sukladno odredbama ovog ugovora u roku od 15 dana nakon potpisa ovog ugovora uručiti 1 (jednu) solemniziranu zadužnicu na vrijednost 80% ugovorne vrijednosti ugovorenih radova, što ukupno iznosi 99.704,00 EUR. Izvršitelj je ovlašten pustiti zadužnicu na naplatu u slučaju da naručitelj ne izvrši plaćanje dospjelih obveza sukladno odredbama ovog ugovora, i kasni sa plaćanjem više od 20 dana i da je prethodno pismeno opomenuo naručitelja za neizvršenu obvezu plaćanja. Izvršitelj je dužan vratiti naručitelju zadužnicu iz ovog članka nakon što naručitelj isplati izvođaču ukupnu vrijednosti ugovorenih radova navedenu u čl. 2. ovog ugovora.

Ako naručitelj kasni sa plaćanjem dogovorenih iznosa u dogovorenim valutama, izvršitelj ima pravo na obračun zateznih kamata u visini 12 % godišnje.

IZVRŠENJE UGOVORNIH RADOVA

Član 4

Izvršitelj se obavezuje da izvrši ugovorne radove iz člana 1. ovog ugovora do 03.08.2018.

Rok isporuke će biti poštovan pod uslovom, da je ispunjeno sljedeće:
- da je Ugovor potpisan najkasnije do dana 12.04.2018. godine.
- da je plaćanje izvršeno sukladno dolučbama iz člana 3. ovog ugovora,
- da je objekt pripremljen za montažu po usuglašenom terminskom planu tako, da je omogućen početak neometane montaže opreme po tom ugovoru sa danom 18.06.2018.

Naručitelj obavezan je izvršitelja pismeno obavijestiti najmanje 15 dana unaprijed, da je objekt potpuno pripremljen za primanje opreme i za početak montaže.

Rok isporuke ugovorenih radova moguće je produžiti zbog:
- nastupanja više sile (požar, poplava, zemljotres ... itd.),
- dodatno naručenih radova Naručioca, koji presežu 10 % ugovorenih količina,
- kašnjenja pripremljenosti objekta za montažu,
- nastupa nepredviđenih situacija (državne zabrane, demonstracije ....).

Ugovorni radovi izvode se prema unaprijed usuglašenom terminskom planu, ukoliko su poštovani i ispunjeni uslovi iz člana 3. ovog ugovora.

PRIMOPREDAJA RADOVA

Član 5

Ugovorne strane pristupaju primopredaji ugovornih radova odmah nakon završenog probnog pogona, o čemu sastave i potpišu zapisnik o primopredaji.

Sa probnim pogonom Izvršitelj dokazuje funkcionalno i normalno djelovanje isporučene opreme.

Ukoliko probni pogon nije moguć zbog krivice na strani Naručioca, radovi se smatraju završenim danom završetka montažnih radova. U tom slučaju ugovorne strane posebnim dogovorom će regulisati prava i obaveze Izvršitelja i Naručitelja o naknadnom izvršenju probnog pogona.

Ukoliko Naručitelj ne pristupi primopredaji i počne sa upotrebom opreme, koja je predmet ovog ugovora, kao datum primopredaje smatra se dan početka upotrebe opreme.

GARANTNI ROK

Član 6

Izvršitelj daje za isporučenu opremu i izvršene radove iz člana 1. garanciju 12 mjeseci od dana puštanja u pogon.

U garantnom roku Izvršitelj je dužan na poziv Naručitelja u što kraćem roku pristupiti otklanjanju kvarova, koji proističu iz krivice Izvršitelja. Predstavnici ugovornih stranaka moraju komisijskim zapisnikom ustanoviti kvar, definirati opseg kvara i rok za otklanjanje.

Izvršitelj nije odgovoran za kvarove, koji su nastali nestručnim i nepropisnim rukovanjem ili oštećenjem od strane korisnika i za takve kvarove troškove u garantnom roku snosi Naručitelj. U garanciju nije uključena direktna ni indirektna šteta, koja može nastati na robi, koja se nalazi u hladnjači.

Garancija ne važi za materijale koji se upotrebljavaju za tekuće održavanje (ulje, filteri, itd...).

Za uvažavanje garancije mjerodavan je zapisnik potpisan od strane predstavnika EHO d.o.o., Štore i predstavnika PAF CITRUS d.o.o. Zagreb.

SERVISNA SLUŽBA

Član 7

Na radne dane od ponedjeljka do petka između 7:00 i 15:00 časova na sljedeće telefonske brojeve:

- +386-3-7344-216 / 03-7344-200
- +386-31-318-266
- e-mail: eho@eho.si

Na neradne dane, praznike i radnim danima posle 15:00 časova na sljedeći telefonski broj:

- +386-31-318-266

ODGOVORNE OSOBE ZA IZVEDBU PROJEKTA

Član 8

Odgovorna osoba sa strane naručitelja je: gdin.....

Odgovorna osoba sa strane izvršitelja je: gdin. .....

DUŽNOSTI IZVRŠITELJA

Član 9

Izvršitelj je obavezan da:

- ugovorene radove izvodi stručno i kvalitetno u skladu sa tehničkim opisom iz ponude,
- ugrađuje kvalitetnu opremu, koja odgovara EU standardima,
- u okviru preuzetih prava, obaveza i odgovornosti, ugovorene radove izvrši kvalitetno, tako da je garantirana funkcionalnost i pouzdanost rada u skladu sa odgovarajućim EU normama,

- uradi terminski plan izvođenja radova i brine o njegovom izvršavanju.

Izvršitelj se također obavezuje dostaviti Naručitelju nakon završetka radova tehničku dokumentaciju izvedenih radova sa pripadajućim uputstvima za rukovanje i održavanje.

DUŽNOSTI NARUČITELJA

Član 10

Naručitelj je obavezan da:

- pripremi objekat za ugradnju panela, rashladne i elektro opreme,
- pravovremeno završi sve građevinske radove (izrada završne podne betonske ploče, epoksi tlakova i betonskih štitnika u zrionicama),
- izradi termo izolacija i hidroizolacija poda,
- izradi odtoce kondenzata u kanalizaciju ispod kote +/- 0,00 m,
- obezbedi dovod trofaznog napona 3x380/220V, 50Hz do KRO do zrionica,
- obezbedi boce sa zrionim plinom i zrioni plin,
- obezbedi u svom trošku osigurano skladište za dospjelu opremu, materijal i alat,
- obezbedi u svom trošku viljuškara za istovar,
- obezbedi u svom trošku potrebnu struju, vodu i sanitarije na objektu za potrebe montaže, i odvoz nečistoća odnosno otpada,
- vrši uplate po dinamici, koja je predviđena u članu 3,
- pravovremeno izvrši sve radove i zahtjeve, koje su neophodne za nesmetano izvođenje ugovornih radova i navedene su u ponudi

Naručitelj se obavezuje da odredi kvalifikovanu osobu, koja će se upoznati sa opremom i sa radom opreme i to najkasnije do probnog pogona.

Naručitelj je suglasan, da Izvršitelj nakon zaključka radova po tom ugovoru, vrati iz objekta sav višak, t.j. neugrađen instalacijski materijal.

PREKID RADOVA I UGOVORNA KAZNA

Član 11

Izvršitelj radova ima pravo privremeno prekinuti izvođenje ugovorenih radova ukoliko je izvođenje onemogućeno zbog krivice na strani Naručitelja (član 10), o čemu će se sastaviti zapisnik. U slučaju prekida radova zbog krivice Naručitelja, Naručitelj je obavezan kvalitetno čuvati i platiti isporučenu i već montiranu opremu. Svi troškovi prekida radova zbog krivice Naručitelja padaju na njegov teret.

U slučaju, da Izvršitelj svojom krivicom ne ispuni obaveze u ugovorenom roku, dužan je na ime ugovorne kazne platiti za svaki radni dan zakašnjenja 2 ‰ (dva promila) od vrijednosti ugovorenih radova, s tim da ugovorna kazna ne može biti veća od 5 % (pet posto) od ukupne ugovorene vrijednosti.

VIŠA SILA

Član 12

Nastupanje više sile i njezinih posljedica produžavaju vreme ispunjenja ugovorenih obaveza za vrijeme njenog trajanja, u koliko se jedna od ugovorenih strana na nju pozove.

Ugovorna strana, koju pogodi viša sila, obavezna je obavijestiti drugu ugovornu stranu odmah i najkraćim putem o nastanku više sile, vremenu njenog nastanka i predviđenom trajanju kao i nastanak više sile dokumentirati.

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 13

Izvršitelj i Naručitelj su dužni da informacije i podatke dobivene kroz realizaciju ovog ugovora, štite kao poslovnu tajnu jedan drugog i da iste bez prethodne pismene suglasnosti druge ugovorne strane nije dozvoljeno prosljeđivati trećim pravnim ili fizičkim licima. Informacije odnosno podatke mogu koristiti isključivo za realizaciju svojih obaveze, dužnosti i prava prema ovom ugovoru.

Sva dokumentacija za izvođenje radova koju naručitelj dobije od izvršitelja, je namenjena isključivo internoj upotrebi i predstavlja zaštićenu industrijsku i intelektualnu svojinu izvršitelja i naručitelj je ne sme prenuti trećim osobama bez pismene suglasnosti izvršitelja.

OSTALE NAPOMENE

Član 14

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim ugovorom važe Obligacioni zakonik i dobri poslovni običaji.

Ugovorne strane će eventualne nesporazume rješavati sporazumno. Ukoliko strane ne budu mogle da riješe spor mirnim putem, za rješavanje spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Sve takse, carine, ostale obaveze i troškovi, povezani sa ispunjenjem ovog ugovora, na teritoriju Naručitelja pokriveni su od strane Naručitelja, a na teritoriju Izvršitelja pokriveni su od strane Izvršitelja.

Svi dodatci ovom ugovoru važe sastavljeni u pismenoj oblici i potpisani od ugovornih strana.

Ugovor stupa na snagu sa danom potpisa ugovornih strana. Ugovor postaje operativan sa danom primanja avansa na račun Izvršitelja i od tog datuma počne, da teče ugovorni rok izvršenja ugovornih radova.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka od kojih dobije Izvršitelj 2 i Naručitelj 2 primjerka.

Štore, 10.04.2018

Zagreb, 11.4.2018

IZVRŠITELJ

EHO d.o.o.
Prokurist
Janez PUŠNIK

NARUČITELJ

PAF CITRUS d.o.o.
Direktor
Antun PLIVELIĆ

PAF - CITRUS d.o.o
za trgovinu i usluge
ZAGREB, Šeferova 10

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

EHO d.o.o.
Lokarica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

EHO

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	13.05.2019	**Ugovor:**		**Pariteta:**	:
Datum valute	12.06.2019	**GE:**	20088/S-48	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	13. 05. 2019				

Stran: 1/1

Račun 19-352-000063

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI	1,00	KPL	369,20	0,00	369,20

Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Ivanič Grad, prema priloženoj specifikaciji.

ID za DDV HR13161969423

Z besedo tristodevetinšestdeset EUR 20/100

Ukupno		**0,00**
Osnova ODO		**369,20**
DDV		**0,00**
Za plačanje	**EUR**	**369,20**

STEPENI DDV:	Osnova	DDV	Vrednost
Promet storitev v EUod katerih DDV obračuna prejemr	369,20	0,00	369,20

Molimo, da izvršite plačanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBASI2X

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člena ZDDV-1.
Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES.

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: A5E (E)

Objekt: PAF-CITRUS, d.o.o.
Šeferova 10
HR-10000 ZAGREB

ISO 9001
Q-772

EHO

GE:20088

SPECIFIKACIJA br.: 19-05-071 Štore, 13.05.2019

NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS RASHLADNE OPREME				
SERVISNI TROŠKOVI:				
SERVIS :	1,00	kpl	235,40 €	**235,40 €**
Zamjena osigurača i pomočnega kontakta.				
KILOMETRINA:	340	km	0,37 €	**125,80 €**
Žalec - Ivanić Grad - Žalec				
MATERIAL:	1,00	kpl	8,00 €	**8,00 €**
Osigurač -1kom				
Pomočni kontakt -1kom				
UKUPNO ZA PLAČANJE:				**369,20 €**

NAPOMENA:

- servis na objektu hladnjača - objekt Ivanič Grad

Rok plačanja: 30 dana
Priloga: montažni dnevnik (EHO 11.05.2019)
Napomena:

SASTAVIO:
Aleš STOPINŠEK
servis

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

DELOVNI DNEVNIK » WORKING DIARY

EHO

☒ SERVIS » MAINTENANCE ☐ MONTAŽA » ASSEMBLY

Naročnik » Customer [illegible]

Objekt » Facility [illegible]

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	[illegible]	[illegible]	8	5		[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	2	6		—"—
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela » Description of Work

- [illegible] EOH, [illegible] OBIGOJEVANJA [illegible] [illegible]
[illegible]

Material » Material

- VAROVALKA [illegible] CB - 1 kom
- [illegible] - 1 kom

Drugo » Other

Pripombe in navodila » Comments and Instructions

Sestavil » Prepared by

Naročnik » Customer

EHO d.o.o.
Lozmica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

EHO

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

Dat. opr. dob.	09.10.2018	**Ugovor:**		**Pariteta:**	:
Datum valute	08.11.2018	**GE:**	20088/S-14	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	09.10.2018				

Račun 18-352-000153

Stran: 1/1

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI	1,00	KPL	1.233,70	0,00	1.233,70
		Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Ivanič Grad, prema priloženoj specifikaciji.					

ID za DDV HR13161969423

Z besedo tisočdvestotriintrideset EUR 70/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**1.233,70**
DDV	**0,00**
Za plačanje EUR	**1.233,70**

STEPENI DDV:	Osnova	DDV	Vrednost
Promet storitev v EUod katerih DDV obračuna prejemr	1.233,70	0,00	1.233,70

Molimo, da izvršite plačanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBASI2X

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člena ZDDV-1.
Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES.

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

13

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: A5E

Objekt: PAF-CITRUS, d.o.o.
Šeferova 10
HR-10000 ZAGREB

ISO 9001
Q-772

EHO

GE:20088

SPECIFIKACIJA br.: 18-10-148 Štore, 08.10.2018

NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS RASHLADNE OPREME				
SERVISNI TROŠKOVI:				
SERVIS : Popravak pumpe komore 8, zamjena senzora kisika na Adox-u, zamjena zaščitnih termostata komore 3 i 13, zamjena filtara i senzora kisika na ručnom analizatoru.	1,00	kpl	281,60 €	**281,60 €**
KILOMETRINA: Štore - Ivanič Grad - Štore	320	km	0,37 €	**118,40 €**
MATERIAL: Specifikacija materijala po radnom dnevniku	1,00	kpl	833,70 €	**833,70 €**
UKUPNO ZA PLAČANJE:				**1.233,70 €**

NAPOMENA:

SASTAVIO:
Aleš STOPINŠEK
servis

- servis na objektu hladnjača - objekt Ivanič Grad

Rok plačanja: 30 dana
Priloga: montažni dnevnik (EHO 08.10.2018)
Napomena:

1.

DELOVNI DNEVNIK ▪ WORKING DIARY

EHO

☐ SERVIS ▪ MAINTENANCE ☐ MONTAŽA ▪ ASSEMBLY

Naročnik ▪ Customer Paf - Citeos

Objekt ▪ Facility Ivanič G.

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1						
2	Trivunović S.	8.10	5	4	9	Štore - Ivanič G. - Štore
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela ▪ Description of Work

Zamjena ležaja i ceneca tesnila na pumpi Glikola na komori 8 Zamjena senzora kisika na adsorb. Zamjena električnih termostata na komorama 13 i 3
Zamjena senzora kisika i filtera na ručnom analizatoru.
Kalibracija adsorba

Material ▪ Material

Senzor kisika ICA = 1kom
Senzor kisika MAXTEC = 1kom
Ležaj 6204 = 2kom, O-sho tesnilo 6,8 = 1kom
Termostat kapel 1833 CONO = 1kom
Termostat kapel 1833 CONO = 1kom
Filter analizatora ICA = 1kom

Drugo ▪ Other

Redna zamjena aktivnog ugljena u adsorberu 2 na Gromokovi
Instalirali stop pršne za ventile = 3-5 kom

Pripombe in navodila ▪ Comments and Instructions

Sestavil ▪ Prepared

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

Naročnik ▪ Customer

EHO d.o.o. ▪ Ob Dragi 7 ▪ SI-3220 Štore ▪ Slovenija ▪ T: +386 (0) 3 73 44 200 ▪ F: +386 (0) 3 73 44 222 ▪ eho@eho.si ▪ www.eho.si

EHO d.o.o.
Lokrica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu 1

EHO

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	28.09.2018	**Ugovor:**		**Pariteta:**	:
Datum valute	28.10.2018	**GE:**	20088/S-14	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	28.09.2018				

Račun 18-352-000141

Stran: 1/1

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI	1,00	KPL	1.953,30	0,00	1.953,30
		Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Ivanič Grad, prema priloženoj specifikaciji: redni godišnji servis i servis analizatora.					

ID za DDV HR13161969423

Z besedo tisočdevetstotriinpetdeset EUR 30/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**1.953,30**
DDV	**0,00**
Za plačanje EUR	**1.953,30**

STEPENI DDV:	Osnova	DDV	Vrednost
Promet storitev v EUod katerih DDV obračuna prejemr	1.953,30	0,00	1.953,30

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBASI2X

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člena ZDDV-1.
Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES.

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si 2

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: ASE (E)

Objekt: **PAF-CITRUS, d.o.o.**
Šeferova 10
HR-10000 ZAGREB

ISO 9001
Q-772

EHO

GE:20088

SPECIFIKACIJA br.: 18-09-137 **Štore, 25.09.2018**

NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS RASHLADNE OPREME				
SERVISNI TROŠKOVI:				
SERVIS :	1,00	kpl	495,20 €	**495,20 €**
Godišnji servis na rashladnim agregatima i Ulo opremi.				
SERVISNI TROŠKOVI:				
SERVIS :	1,00	kpl	840,00 €	**840,00 €**
Servis analizator O2 i CO2				
KILOMETRINA:	320	km	0,37 €	**118,40 €**
Štore - Ivanić Grad - Štore				
Štore - Ivanić Grad				
MATERIAL:	1,00	kpl	499,70 €	**499,70 €**
Olje Sez 32 -7l				
Motorni pogon MVB56 -1kom				
Uložak filtra -8kom				
UKUPNO ZA PLAČANJE:				**1.953,30 €**

NAPOMENA:

SASTAVIO:
Aleš STOPINŠEK
servis

- servis na objektu hladnjača - objekt Ivanič Grad

Rok plačanja: 30 dana
Priloga: montažni dnevnik (EHO 26.08.i 25.09.2018)
Napomena:

DELOVNI DNEVNIK / WORKING DIARY

EHO

☐ SERVIS / MAINTENANCE ☐ MONTAŽA / ASSEMBLY

Naročnik / Customer: PAF d.o.o.

Objekt / Facility: Hladilnica za jabolka

Kraj: Novi Grad

Datum: 23.9.2020

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	M. Kovačić, [illegible]	23.9	2	3	5	Sisak - Novi Grad
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela / Description of Work

Nameščen avtomatski ventil za jabolka

Regulacija avtomatike

Preizkus avtomatike in kontrola - [illegible] [illegible]

Pregled [illegible] - [illegible]

Material / Material

Drugo / Other

Na objektu je zmanjkalo kakšnega [illegible] mesečno 4%

Prazno jabolka (PAF d.o.o.)

Pripombe in navodila / Comments and Instructions

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
Store

Sestavil / Prepared by

Naročnik / Customer

CORONA
trgovina, izvoz, uvoz, inženirski biro, [illegible] usluge, d.o.o.
ZAGREB

DELOVNI DNEVNIK ▫ WORKING DIARY

☐ SERVIS ▫ MAINTENANCE ☐ MONTAŽA ▫ ASSEMBLY

EHO

Naročnik ▫ Customer [illegible]

Objekt ▫ Facility [illegible]

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	[illegible]	26.8	6	5	11	[illegible]
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela ▫ Description of Work

[illegible]

Material ▫ Material

[illegible]

Drugo ▫ Other

[illegible]

Pripombe in navodila ▫ Comments and instructions

Sestavil ▫ Prepared by: [illegible]

Naročnik ▫ Customer

EHO

EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	31.08.2018	**Ugovor:**		**Pariteta:**	:
Datum valute	30.09.2018	**GE:**	20088/S-14	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	31. 08. 2018				

Stran: 1/1

Račun 18-352-000124

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI	1,00	KPL	7.207,10	0,00	7.207,10
		Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Ivanič Grad, prema priloženoj specifikaciji: redni godišnji servis.					

ID za DDV HR13161969423

Z besedo sedemtisočdvestosedem EUR 10/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**7.207,10**
DDV	**0,00**
Za plačanje EUR	**7.207,10**

STEPENI DDV:	Osnova	DDV	Vrednost
Promet storitev v EUod katerih DDV obračuna prejemr	7.207,10	0,00	7.207,10

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBASI2X

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člena ZDDV-1.
Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES.

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

EHO

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: A5E (E)

EHO elektrika, hladilništvo, ogrevanje, d.o.o.

Objekt: PAF-CITRUS, d.o.o.
Šeferova 10
HR-10000 ZAGREB

ISO 9001
Q-772

EHO

GE:20088
Štore, 31.08.2018

SPECIFIKACIJA br.: 18-08-119

NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS RASHLADNE OPREME				
SERVISNI TROŠKOVI:				
SERVIS :	1,00	kpl	2.970,30 €	2.970,30 €
Redni godišnji servis				
KILOMETRINA:	1160	km	0,37 €	429,20 €
Štore - Ivanić Grad - Štore (2x)				
Šentjanž - Ivanić Grad - Šentjanž (2x)				
Zagreb - Ivanić Grad - Zagreb (1x)				
MATERIAL:	1,00	kpl	3.807,60 €	3.807,60 €
Material prema delovnem dnevniku				
UKUPNO ZA PLAČANJE:				7.207,10 €

NAPOMENA:

SASTAVIO:
Aleš STOPINŠEK
servis

- servis na objektu hladnjača - objekt Ivanič Grad

Rok plačanja: 30 dana
Priloga: montažni dnevnik (EHO 24.08. i 29.08. 31.08.2018)
Napomena:

DELOVNI DNEVNIK ▪ WORKING DIARY

EHO

☐ SERVIS ▪ MAINTENANCE ☐ MONTAŽA ▪ ASSEMBLY

Naročnik ▪ Customer [illegible]

Objekt ▪ Facility [illegible]

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	[illegible]	[illegible]	2		2	—
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela ▪ Description of Work

[illegible]

Material ▪ Material

Drugo ▪ Other

Pripombe in navodila ▪ Comments and Instructions

Sestavil ▪ Prepared by

Naročnik ▪ Customer

DELOVNI DNEVNIK = WORKING DIARY

EHO

☐ SERVIS = MAINTENANCE ☐ MONTAŽA = ASSEMBLY

Naročnik = Customer [illegible] Cities

Objekt = Facility

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3						
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6						
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9						
10						

Opis dela = Description of Work

[illegible]

Material = Material

[illegible]

Drugo = Other

Pripombe in navodila = Comments and Instructions

Sestavil = Prepared by

Naročnik = Customer

DELOVNI DNEVNIK ▪ WORKING DIARY

EHO

☐ SERVIS ▪ MAINTENANCE ☐ MONTAŽA ▪ ASSEMBLY

Naročnik ▪ Customer [illegible]

Objekt ▪ Facility [illegible]

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	[illegible]	23.8	7	5	12	[illegible]
2	[illegible]	23.8	7	5	12	
3						
4	[illegible]	24.8	7	5	12	[illegible]
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela ▪ Description of Work

Zamenjava [illegible] na vodilu [illegible]
Zamenjava [illegible] z [illegible]
Tesnjenje [illegible] 1, 2
Servis [illegible] 1, 2

Material ▪ Material

[illegible] (vrsta EHO)
[illegible] 3800 [illegible]
[illegible]
25 l [illegible] 502 [illegible]
[illegible]
0,5 kg [illegible]

Drugo ▪ Other

Pripombe in navodila ▪ Comments and Instructions

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore

Sestavil ▪ Prepared by

Naročnik ▪ Customer

EHO

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

Dat. opr. dob.	31.01.2018	**Ugovor:**		**Pariteta:**	:
Datum valute	02.03.2018	**GE:**	20088/S-14	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	31.01.2018				

Račun 18-352-000015

Stran: 1/1

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Ivanič Grad, prema priloženoj specifikaciji: zamjena motornog pogona ventila u zrionici 1.	1,00	KPL	359,90	0,00	359,90

ID za DDV HR13161969423

Z besedo tristodevetinpetdeset EUR 90/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**359,90**
DDV	**0,00**
Za plačanje EUR	**359,90**

STEPENI DDV:	Osnova	DDV	Vrednost
Promet storitev v EUod katerih DDV obračuna prejemr	359,90	0,00	359,90

[illegible]imo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:
[illegible]B BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBASI2X

Za zakašnjele uplate po ovom računu obračunat će se zakonske zatezne kamate.

VAT accounted by the place of supply under Article 47 of vat DIRECTIVE (neobdavčljivo po 27. členu ZDDV-1: kraj storitve zunaj Slovenije).

REVERSE CHARGE.

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: A5E

EHO d.o.o.
Ložnice pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

EHO

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

1

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	31.01.2018	**Ugovor:**		**Pariteta:**	DAP: IVANIĆ GRAD
Datum valute	02.03.2018	**GE:**	20088/S-14	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	31.01.2018				

Račun 18-351-000010

Stran: 1/1

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	A72	ACTUATOR MVB26: Tar. Br. 85011010	1,00	KOM	243,00	0,00	243,00

ID za DDV HR13161969423

Z besedo dvestotriinštirideset EUR 00/100

Ukupno		**243,00**
DDV		**0,00**
Za plačanje	**EUR**	**243,00**

STEPENI DDV:	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 0%	243,00	0,00	243,00

ISPORUKA MATERIALA ZA POTREBE SERVISA NA OBJEKTU HLADNJAČA IVANIĆ GRAD PREMA PRILOŽENOJ SPECIFIKACIJI

iteta: DAP Ivanić Grad (Incoterms 2010)
Teža ukupna: 1,00 kg

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBAS

DDV ni obračunan na osnovi 1.tč. 46.čl. ZDDV-1 .
(Article 138 of vat DIRECTIVE). Oproščeno DDV.

REVERSE CHARGE

EHO d.o.o.

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: A5E

Objekt: **PAF-CITRUS, d.o.o.**
Šeferova 10
HR-10000 ZAGREB

ISO 9001
Q-772

EHO

GE:20088

SPECIFIKACIJA br.: 18-01-013 **Štore, 31.01.2018**

NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS RASHLADNE OPREME				
SERVISNI TROŠKOVI:				
SERVIS :	1,00	kpl	241,50 €	**241,50 €**
Zamjena motornog pogona ventila u zrionici 1.				
KILOMETRINA:	320	km	0,37 €	**118,40 €**
Štore - Ivanić Grad - Štore				
MATERIAL:	1,00	kpl	243,00 €	**243,00 €**
Motorni pogon MVB26 -1 kom				
UKUPNO ZA PLAČANJE:				**602,90 €**

NAPOMENA:

SASTAVIO:
Aleš STOPINŠEK
servis

- servis na objektu hladnjača - objekt Ivanič Grad

Rok plačanja: 30 dana
Priloga: montažni dnevnik (EHO 30.01.2018)
Napomena:

DELOVNI DNEVNIK = WORKING DIARY

EHO

☐ SERVIS = MAINTENANCE ☐ MONTAŽA = ASSEMBLY

Naročnik = Customer [illegible]

Objekt = Facility [illegible]

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	[illegible]	[illegible]	3	5	5	[illegible]
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela = Description of Work

[illegible]

Material = Material

[illegible]

Drugo = Other

[illegible]

Pripombe in navodila = Comments and Instructions

Sestavil = Prepared by

Naročnik = Customer

EHO d.o.o.
Lozenica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

EHO

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	31.07.2018	**Ugovor:**		**Pariteta:**	DAP: IVANIĆ GRAD
Datum valute	30.08.2018	**GE:**	20088/S-14	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	31. 07. 2018				

Stran: 1/2

Račun 18-351-000079

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	H127	SONDA TLAKA sa konektorom : Tar. Br. 90262020	2,00	KPL	61,30	0,00	122,60
2	H113	GRIJAČ ODVODA : Tar. Br. 85168080	1,00	KOM	158,00	0,00	158,00
3	H46	KABEL : Tar. Br. 85444995	15,00	M2	0,25	0,00	3,75

ID za DDV HR13161969423

Z besedo dvestoštiriinosemdeset EUR 35/100

Ukupno	**284,35**
DDV	**0,00**
Za plačanje EUR	**284,35**

STEPENI DDV:	**Osnova**	**DDV**	**Vrednost**
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 0%	284,35	0,00	284,35

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: A5E (E)

EHO

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	31.07.2018	**Ugovor:**		**Pariteta:**	DAP: IVANIĆ GRAD
Datum valute	30.08.2018	**GE:**	20088/S-14	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	31. 07. 2018				

Račun 18-351-000079

ISPORUKA MATERIALA ZA POTREBE SERVISA NA OBJEKTU HLADNJAČA IVANIĆ GRAD PREMA PRILOŽENOJ SPECIFIKACIJI

Pariteta: DAP Ivanić Grad (Incoterms 2010)
Teža ukupna: 2,50 kg

Način plaćanja:
- **284,35 EUR sa valutom plaćanja 30.08.2018**

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBAS

DDV ni obračunan na osnovi 1.tč. 46.čl. ZDDV-1 .
(Article 138 of vat DIRECTIVE). Oproščeno DDV.

REVERSE CHARGE

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: ASE (E)

EHO

EHO d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	31.07.2018	**Ugovor:**		**Pariteta:**	:
Datum valute	30.08.2018	**GE:**	20088/S-14	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	31. 07. 2018				

Stran: 1/1

Račun 18-352-000109

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI	1,00	KPL	406,10	0,00	406,10
		Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Ivanič Grad, prema priloženoj specifikaciji: zamjena sonde i kabla za kondenzacijski pritisak na agregatu 2.					

ID za DDV HR13161969423

Z besedo štiristošest EUR 10/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**406,10**
DDV	**0,00**
Za plačanje EUR	**406,10**

STEPENI DDV:	Osnova	DDV	Vrednost
Promet storitev v EUod katerih DDV obračuna prejemr	406,10	0,00	406,10

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:
.B BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBASI2X

Za zakašnjele uplate po ovom računu obračunat će se zakonske zatezne kamate.

VAT accounted by the place of supply under Article 47 of vat DIRECTIVE (neobdavčljivo po 27. členu ZDDV-1: kraj storitve zunaj Slovenije).

REVERSE CHARGE.

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: A5E (E)

Objekt: PAF-CITRUS, d.o.o.
Šeferova 10
HR-10000 ZAGREB

ISO 9001
Q-772

EHO

GE:20088

SPECIFIKACIJA br.: 18-07-091

Štore, 16.07.2018

NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS RASHLADNE OPREME				
SERVISNI TROŠKOVI:				
SERVIS : Zamjena sonde i kabla za kondenzacijski pritisak na agregatu 2.	1,00	kpl	287,70 €	**287,70 €**
KILOMETRINA: Štore - Ivanić Grad - Štore	320	km	0,37 €	**118,40 €**
MATERIAL: Sonda tlaka sa kablom -2kpl Kabel za sondo -15m Grijač -1kom	1,00	kpl	284,35 €	**284,35 €**
UKUPNO ZA PLAČANJE:				**690,45 €**

NAPOMENA:

- servis na objektu hladnjača - objekt Ivanič Grad

Rok plačanja: 30 dana
Priloga: montažni dnevnik (EHO 30.07.2018)
Napomena:

SASTAVIO:
Aleš STOPINŠEK

EHO d.o.o.
Ob Dravinji 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

DELOVNI DNEVNIK » WORKING DIARY

EHO

☐ SERVIS » MAINTENANCE ☐ MONTAŽA » ASSEMBLY

Naročnik » Customer Paf - Citrus

Objekt » Facility Gomolava

Ivanić - Grad

20. 6. 2018

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	Kepo N	20.6.	6	3	9	Zagreb - Ivanić - Štore
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela » Description of Work

Promjena sonde za kondenzacija na agregatu 7
Povučen novi kabel za sondu. Pripremanje radi
adsorbera i analizatora

Material » Material

sonda tlaka od 0-30bar + kabel 2 kom
kabel za sondu 15 m
grijač za kanal zelene bonane 1 kom

Drugo » Other

Grijač za kanal zelene bonane je na
kancelariji PAF CITRUSA koji još treba
da se zamontira.

Pripombe in navodila » Comments and instructions

Potrebna pomoćna za montažu analizatora promjena
ventila pneumatskog za adsorber i promjena
ventilatora 1 na agregatu kondenzatora 1

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

Sestavil » Prepared by EHO

Naročnik » Customer

GOMOLAVA
trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje inozemnih tvrtki, opremništvo i usluge, d.d.
ZAGREB, Šeferova 10

EHO

EHO d.o.o.
Lopatica pri Žalcu 59
SI-3310 Žalec
Slovenija
www.eho.eu

KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU

PAF-CITRUS d.o.o.
Radauševa 9

HR-10000 ZAGREB

Dat. opr. dob.	14.06.2019	**Ugovor:**		**Pariteta:**	:
Datum valute	14.07.2019	**GE:**	20088/S-48	**Referent:**	Barbara DEŽELAK
Štore, dana:	14.06.2019				

Račun 19-352-000079

Stran: 1/1

Pz.	Koda	Materijal	Količina	EM	Cena	R. %	Vrednost bez DDV
1	SERVISHNTU	SERVIS HLADILNIH NAPRAV TUJI	1,00	KPL	1.778,40	0,00	1.778,40

Izdajemo vam račun za izvršene servisne radove rashladne opreme na objektu Ivanič Grad, prema priloženoj specifikaciji:
Zamjena optičnog kabla za komunikaciju, dihtovanje ventila glikola i izoliranje cjevi.

ID za DDV HR13161969423

Z besedo tisočsedemstooseminsedemdeset EUR 40/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**1.778,40**
DDV	**0,00**
Za plačanje EUR	**1.778,40**

STEPENI DDV:	Osnova	DDV	Vrednost
Promet storitev v EUod katerih DDV obračuna prejemr	1.778,40	0,00	1.778,40

Molimo, da izvršite plaćanje na devizni račun kod:
SKB BANKA d.d. IBAN: SI56031181005650113, SWIFT koda SKBASI2X

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1. odst. 25. člena ZDDV-1.
Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES.

EHO d.o.o.
Ob Dragi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

EHO 13

Registriran uporabnik: EHO d.o.o. | Obrazec: A5E (E)

ISO 9001 O-772

Objekt: **PAF-CITRUS, d.o.o.**
Šeferova 10
HR-10000 ZAGREB

ISO 9001
Q-772

EHO

GE:20088

SPECIFIKACIJA br.: 19-06-090 **Štore, 14.06.2019**

NAZIV	KOM	EM	KOM/EM ukupno (EUR)	UKUPNO (EUR)
SERVIS RASHLADNE OPREME				
SERVISNI TROŠKOVI:				
SERVIS :	1,00	kpl	1.306,00 €	**1.306,00 €**
Zamjena optičnog kabla za komunikaciju, dihtovanje ventila glikola i izoliranje cjevi.				
KILOMETRINA:	800	km	0,37 €	**296,00 €**
Žalec - Ivanić Grad - Žalec				
MATERIAL:	1,00	kpl	176,40 €	**176,40 €**
Armaflex traka -1kom				
Kabal optični -90m				
Tuljava -1kom				
Izolacija -2kom				
UKUPNO ZA PLAČANJE:				**1.778,40 €**

NAPOMENA:

SASTAVIO:
Aleš STOPINŠEK
servis

- servis na objektu hladnjača - objekt Ivanič Grad

Rok plačanja: 30 dana
Priloga: montažni dnevnik (EHO 03.06. i 14.06.2019)
Napomena:

EHO d.o.o.
Ob Drugi 7
SI-3220 Štore
Slovenija
www.eho.si

DELOVNI DNEVNIK = WORKING DIARY

EHO

☐ SERVIS = MAINTENANCE ☐ MONTAŽA = ASSEMBLY

Naročnik = Customer

Objekt = Facility

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela = Description of Work

Material = Material

Drugo = Other

Pripombe in navodila = Comments and instructions

GOMOLAVA trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje inozemnih tvrtki, opremništvo i usluga, d.d. ZAGREB, Šoferova 10

Sestavil = Prepared by

Naročnik = Customer

DELOVNI DNEVNIK = WORKING DIARY

EHO

☐ SERVIS = MAINTENANCE ☐ MONTAŽA = ASSEMBLY

Naročnik = Customer [illegible]

Objekt = Facility [illegible]

03.06.2015

GE

	Ime in priimek Name and Surname	Dan Day	Efektivne ure Work Hours	Režijske ure Travel Hours	Skupaj ure Total Hours	Relacija poti Route
1	[illegible]	03.06	7	5	7	[illegible]
2	[illegible]	03.06	7	5	7	[illegible]
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Opis dela = Description of Work

- [illegible] NASTIM [illegible] ŠOLSKA [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Material = Material

Drugo = Other

Pripombe in navodila = Comments and Instructions

- POTREBNO ZAMENJATI TROKOTNI VENTIL [illegible] [illegible] [illegible] DO DOLŽINE 10 m [illegible] MOJSTRI POSOV [illegible] MVB 26

- POTREBNO ZAMENJATI [illegible] PRIKLJUČKA NA [illegible] INSTALACIJI

Sestavil = Prepared by

Naročnik = Customer

EXPRESS WORLDWIDE **ECX** DHL

MYDHL+ 1.0 / *30-0821*

From : EHO D.O.O.
Klavdija LESJAK
Ob Dragi 7

3220 STORE
Slovenia

Origin:
LJU

Contact: +38637344200

To : FINANCIJSKA AGENCIJA RC ZAGREB
FINANCIJSKA AGENCIJA RC ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70 , Zagreb

Contact:
FINANCIJSKA AGENCIJA RC ZAGREB
+38516127111

10000 ZAGREB
Croatia

BRU2 **HR-ZAG-GTW**

[redacted]

Day Time

Ref: Klavdija LESJAK

Pce/Shpt Weight Piece
0,5 kg 1 / 1

Contents: Documents, gene ral business

WAYBILL 34 0236 9471

(2L)HR10000+51000000

(J) JD01 4600 0076 7232 9709