Prilog 1.

MORGANTI d.o.o.

SPECIFIKACIJA VRIJEDNOSTI OPREME

DOBAVLJAČ: MORGANTI
DATUM AKTIVIRANJA: 12105
ULAZNI RAČUN BROJ 62,18

RB.	OPIS	VRIJEDNOST EUR	VRIJEDNOST KUNE	ZAVISNI TROŠKOVI	UKUPNA VRIJEDNOST	INV. BROJ	KONTO
1	Električno postrojenje	10.114,54	74.460,00	0,00	74.460,00	—	mij.obj
2	Postrojenje za usisavanje	14.500,00	106.744,00	0,00	106.744,00	—	mij.obj
3	Suišara	4.000,00	29.446,00	0,00	29.446,00	1	0213
4	Kompresor VT 125/8,7	21.000,00	154.594,18	0,00	154.594,18	34	021
5	Postrojenje sa priključnim uređajima	48.119,48	354.238,10	4.430,98	358.669,08	—	vrij.obje
	UKUPNA VRIJEDNOST	**97.734,02**	**719.482,28**	**4.430,98**	**723.913,26**		
	Vrijednost utvrđena na osnovu						
1	UF 62	97.734,02	719.482,28				
2	UF18, carinjenje		4.430,98				
		97.734,02	**723.913,26**				

MORGANTI d.o.o.

Prilog 1.

SPECIFIKACIJA VRIJEDNOSTI OPREME

DOBAVLJAČ: MORGANTI
DATUM AKTIVIRANJA: 12105
ULAZNI RAČUN BROJ 62,18

RB.	OPIS	VRIJEDNOST EUR	VRIJEDNOST KUNE	ZAVISNI TROŠKOVI	**UKUPNA VRIJEDNOST**	INV. BROJ	KONTO	AMORT. GRUPA
1	Električno postrojenje	10.114,54	74.460,00	0,00	74.460,00	—	mj.objekta	
2	Postrojenje za usisavanje	14.500,00	106.744,00	0,00	106.744,00	—	mj.objekta	
3	Suišara	4.000,00	29.446,00	0,00	29.446,00	1	02 AO	
4	Kompresor VT 125/8,7	21.000,00	154.594,18	0,00	154.594,18	34	02 AO	
5	Postrojenje sa priključnim uređajima	48.119,48	354.238,10	4.430,98	358.669,08	—	vrij.objekta	
	UKUPNA VRIJEDNOST	**97.734,02**	**719.482,28**	**4.430,98**	**723.913,26**			
	Vrijednost utvrđena na osnovu							
1	UF 62	97.734,02	719.482,28					
2	UF18, carinjenje		4.430,98					
		97.734,02	**723.913,26**					

Morganti s.r.l. | Via Guido Rossa, 19 61022 Talacchio di Colbordolo (PU) Italia | C.0721 479421 F.0721 479423 e-mail:morganti@tabanet.it | cap.soc. € 52.000 i.v. Reg. imprese di Pesaro-Urbino n. 01323500419 | R.E.A. Pesaro n. 123338 C.F. e p. iva n. 01323500419 Cod. intra IT 01323500419

Spett.
MORGANTI D.O.O.

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD - CROAZIA

relativo | FATTURA n. 350 | del 09/08/05 | pag. 1

banca d'appoggio

pagamento | valuta Euro

n.m.	quando	prezzo	sconto	importo	a.i.

ISI DELL' ART. 8
UCCESSIVE MODIFI=

DZO A CAMION CJ207RV/AB801ZB

2251/2204

MORGANTI s.r.l.

Art. 38 del decreto Ronchi n.22/97.

incasso	varie	totale merce	arrotonda
0,00	0,00	97.734,02	0,00

spese	% iva	iva	totale imponibile
	10,02	00 ART.8/A CESS. B.	97.734,02
	24,00	00 NO IMP.ART.8/A	totale iva 0,00
			bolli 0,00
			totale documento 97.734,02

omaggio	sconto	totale omaggi / sconto
0,00	0,00	0,00

31/08/05
scad. pagamento 97.734,02

Euro 97.734,02

totale a pagare / total invoice 719.482,28

condizioni generali di vendita: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se il prezzo è franco destino. - I termini di consegna vengono rispettati salvo cause di forza maggiore. - Non si accettano reclami se non fatti per lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della merce. - Eventuali danni causati dal trasporto devono essere contestati in calce al presente documento. - I materiali eventualmente consegnati per difetti riconosciuti dopo l'esame contraddittorio tra le due parti impegnano la ns. responsabilità esclusivamente alla sostituzione gratuita del materiale stesso che nessun altro onere spese o danno possa essere richiesto. - Per qualsiasi controversia il Foro Giudiziario competente è quello di Pesaro anche se il pagamento è fatto in altro luogo. - Gli assegni devono essere emessi all'ordine della ditta.
Ogni comunicazione inerente la presente fattura, in caso di errata impostazione non ci ritroveremo obbligati in solido come previsto dall'art. 41 d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I VS. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto vostra responsabilità salvo diversa comunicazione.

2005 08:10 FAX

UL 62

002

Morganti s.r.l. | Via Guido Rossa, 19 61022 Talacchio di Colbordolo (PU) Italia | t. 0721 479421 f. 0721 479123 e-mail: morganti@tabanet.it | cap. soc. € 52.000 i.v. Reg. imprese di Pesaro-Urbino n. 01323300415 | R.E.A. Pesaro n. 123338 c.f. e p. iva n. 01323300415 | codice IT 01323300415

Spett.
MORGANTI D.O.O.

UL 18

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD - CROAZIA

MC

21000,00 x
7,361636 =
154594,36 *

0,00

97734,02 +
43614,34 -
43119,48 x
7,361636 =
354238,10 *

0,00

SI DELL' ART. 8
UCCESSIVE MODIFI=

43119,48 x
7,361636 =
354238,10 *

0,00

97734,02 x
7,361636 =
719432,28 *

7,361636 x
10114,54 -
74459,56 *

14500,00 =
106743,72 *

4106,70 +
324,28 +

4430,98 MM

FATTURA n. 350 del 09/08/05

Banca d'appoggio

Valuta Euro

quando

OZO A CAMION CJ207RV/AB80278

0251/2204

MORGANTI srl

Art. 38 del decreto Ronchi n.22/97.

incasso	0,00	netto merce	97.734,02
		varie	0,00
		totale imponibile	97.734,02
		totale iva	0,00
		bolli	0,00
		totale documento	97.734,02
		totale omaggi / acconto	0,00
		acconto	0,00
	0,00		

410,02 00
324,00 00

ART.8/A CESS. B.
NO IMP. ART.8/A

2005 08:10 FAX 002

VR GR

Morganti s.r.l | via Guido Rossa, 19 - 61022 Talacchio di Colbordolo (PU) Italia | t. 0721 479421 - f. 0721 479423 - e-mail: morganti@labancas.it | cap. soc. € 52.000 i.v. - Reg. Imprese di Pesaro-Urbino n. 01323300415 | R.E.A. Pesaro n. 123358 - c.f. e p. iva n. 01323300415 - cl. intra IT 01323300415

Spett.
MORGANTI D.O.O.

Vedi VR 18

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD - CROAZIA

MORGANTI

Utente 2568	partita iva	telefono	documento FATTURA	n. 350	data 09/08/05	pag. 6
pagamento "RIMESSA" DIRETTA		banca d'appoggio				
mine	cod. sc. 000	referente		valuta Euro		

cs. articolo	descrizione	um	quantità	prezzo	sconto	importo	iva
	MERCE RESA FRANCO DESTINO DOGANA DI FERMO . OPERAZIONE NON IMPONIBILE AI SENSI DELL' ART. 8 COMMA 1 LETT. "A" DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. TOTALE PESO 27.020 A CAMION CJ207RV/AB80178						

0251/2204

MORGANTI s.r.l.

Tributo ambientale CONAI assolto ai sensi dell'Art. 38 del decreto Ronchi n.22/97.

le merci	resi		netto merce	spese
97.734,02	0,00		97.734,02	0,00

	sconto	incasso	varie	sconto imponibile
	0,00	0,00	0,00	97.734,02

	spese	imponibile e minimi	% iva	iva	totale -a	
3	0,00	95.410,02	00	ART.8/A CESS. B.		0,00
3	0,00	2.324,00	00	NO IMP.ART.8/A	bolli	0,00

	omaggio		sconto	totale documento	97.734,02
	0,00	0,00	0,00	totale omaggi / sconto	0,00

31/08/05
rata prossima 97.734,02

Euro 97.734,02

7,361636 =

totale a pagare / total invoice 719.482,28

condizioni generali di vendita: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se il prezzo è pattuito franco destino. - I termini di consegna vengono rispettati salvo cause di forza maggiore. - Non si accettano reclami se non resi per iscritto nei cinque giorni dal ricevimento della merce. - Eventuali danni causati dal trasporto devono essere segnalati in calce al presente documento. - I materiali eventualmente consegnati per difetti riconosciuti dopo l'esame concordato tra le due parti impegnano la ns. responsabilità esclusivamente alla sostituzione gratuita del materiale stesso che pertanto non potrà dare luogo a danni risarcimenti o spese di qualsiasi natura anche se il pagamento è stato già eseguito. - Per qualsiasi controversia il Foro Giudiziario competente è quello del committente. - Si prega di controllare l'indirizzo e la P.IVA, in caso di errata impostazione non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'art. 41 d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I.V.S. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto vostra responsabilità salvo diversa comunicazione.

Morganti s.r.l. | v.a Guido Rossa 19 | t. 0721 479421 | cap. soc. € 52.000 i.v. | cod. Pesaro: 43338
61022 Talacchio | f. 0721 179424 | iscr. imprese di Pesaro-Urbino | cod. fiscale n. 01323300416
di Colbordolo (PU) Italia | e-mail: morganti@albanesi.it | n. 01323300416 | partita I.V.A. 01323300416

MORGANTI

Spett.
MORGANTI D.O.O.

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD - CROAZIA

classe	scritta la	relativa	tipo documento	n.	del	pag.
2568			FATTURA	350	09/08/05	5

pag.	RIMESSA DIRETTA	banca d'appoggio	(data)	(data fine)

codice	cod. ag.	descr. agente	valuta
	0010		Euro

cod. articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo	sconto	importo	IVA
	CAN CUR DIS 400 45 SN COP	NR	2	22,0000		44,00	56
	CONTATORE 2P 2NA 25A C.2	NR	1	20,0000		20,00	56
	FUSIBILE SR NH1 6G	NR	6	4,9000		29,40	56
	CANALE MET 300/400X75 ZN	MT	99	8,4500		836,55	56
	CAN COP DIS 400 45	NR	1	8,3000		8,30	56
	BARRE D.63 L=6MT	NR	38	124,9600		4.748,48	56
	GOMITO D.63	NR	8	46,3500		370,88	56
	TEE D.63	NR	1	70,5000		70,50	56
	TERMINALE D.63-2"	NR	1	54,4500		54,45	56
	UNIONE DOPPIA D.63	NR	26	40,2300		1.045,98	56
	FLANGIA PER CALATE D.63	NR	40	35,0200		1.400,80	56
	BARRE DIAM.22 L=6MT	NR	32	13,7500		440,00	56
	RIP 4 VIE 2535	NR	20	16,3300		326,60	56
	RIP 3 VIE 2530	NR	20	13,8400		276,80	56
	CLIP FISSAGGIO D.22	NR	80	0,1650		13,20	56
	TERMINALE PM 012216E	NR	80	1,9100		152,80	56
	RIDUZIONI 3/4F-1/2M	NR	80	1,2100		96,80	56
	INNESTI 13 AF 3/8	NR	100	1,0000		100,00	56
	RUBINETTI 15 A1U - 1/2	NR	100	1,0000		100,00	56
	COMP. PANNELLI+TUBI IMP. ASPIRAZ	NR	1	14.500,0000		14.500,00	56
	TARGA MOTRICE: CJ207RV						
	TARGA RIMORCHIO: AB80278						
	COLLI NR. 120						
	PESO 30.520 Kg: 27.070 + 3.450						
	MERCE DI ORIGINE ITALIANA						

Ecet. postrgenje

predrade i ajevi za postrgenje usisavanje

| tipo merce | conto | | | | | |

Morganti s.r.l. | via Guido Rossa, 19 | 61022 Talacchio di Colbordolo (PU) Italia | t. 0721 479421 | f. 0721 479423 | e-mail: morganti@gabanelli.it | cap. soc. € 52.000 i.v. | reg. imprese di Pesaro-Urbino n. 01323300416 | rea Pesaro n. 123336 | c.f. e p.iva n. 01323300416 | e-mail IT 01323300416

Spett.
MORGANTI D.O.O.

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD - CROAZIA

MORGANTI

cliente	partita iva	telefono	tipo documento/causale	n.	data	pag.
2568			FATTURA	350	09/08/05	4

cod.	descrizione pagamento	banca di appoggio	abi	cab
01	RIMESSA DIRETTA		000	000

vettore	cod. ag.	zona agente	valuta
	000		Euro

tipo articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo	sconto	importo	cli.
	RELE' CREPUSCOLARE DIN	NR	1	45,0000		45,00	56
	GUAINA DIFLEX GRIGIA	ML	90	0,7340		66,06	56
	RACCORDO DIRITTO G	NR	150	0,8500		127,50	
	FASCETTE	NR	600	0,0400		24,00	56
	CAN MENS 150L=155	NR	120	3,0000		360,00	56
	CAN/CURVA 100X75 90° COP.ZN	NR	6	14,0000		84,00	56
	CURVA DISCESA/SALITA 90°	NR	4	20,0000		80,00	56
	CAN DERIV PIANA T 400X75+CUP	NR	1	39,5000		39,50	56
	CAN DERIV VERT T DISC 300X75	NR	2	35,5000		71,00	56
	CANALE MET 100X75 MT3 ZN	MT	18	5,6500		101,70	56
	CAN COPERCHIO IMB 400 MT3 ZN	NR	36	13,5000		486,00	56
	CAN/COP 100 MT3 ZN	MT	18	2,9500		53,10	56
	CANALE COP. 300 MT3 ZN	NR	63	6,0000		378,00	56
	CAN TESTATA DI CHIUS. ZN	NR	3	8,3000		24,90	56
	CAN/GIUNTO PIANO 75 ZN	NR	300	0,5500		165,00	56
	CAN ELEM INV RETT H75	NR	20	1,9000		38,00	56
	CAN FLANGIA ATT QUADRO 300X75	NR	2	7,1500		14,30	56
	NASTRO AUTOAGGLOMERANTE	NR	2	3,5500		7,10	56
	NASTRO ISOLANTE	NR	60	0,8340		50,04	56
	CAP MORSETTO 25 MMQ 2 BUL	NR	30	0,5500		16,50	56
	CAPICORDA	NR	219	1,3750		301,13	56
	CASS. IP56 240X190X90 PAR.	NR	20	10,5000		210,00	56
	CAN COP CUR SAL 400 45	NR	1	8,3000		8,30	
	RIDUZIONE SX-DX ZN 400-300	NR	2	22,0000		44,00	56
	FLANGIA RACC ZN 150	NR	3	5,6000		16,80	56

peso merce	sconti	netto merce	trasporto

spese	imponibile 1 sconto	% iva	iva	varie	totale imponibile
					totale iva
					bolli
					totale documento
					Segue -->

omaggio	assegno	totale omaggi / sconto

scadenze pagamenti

condizioni generali di vendita: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se il prezzo è franco destino. - Il termine di consegna decorre dall'ordine di partenza della merce. - Non si accettano reclami se non fatti per lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della merce. - Eventuali danni causati dal trasporto devono essere denunciati in calce al presente documento. - I materiali eventualmente contestati per difetto riconosciuti dopo l'esame contraddittorio fra le due parti impegnano la responsabilità del costruttore alla sostituzione gratuita del materiale senza che nessuna altra spesa o danno possa essere reclamato. - Per qualsiasi controversia il Foro Giudiziario competente è quello legale del venditore anche se il pagamento è stabilito mediante effetti cambiari contenenti indirizzo e p.iva in caso di errata imposizione non si riconoscono obbligati in solido come previsto dall'art. 21 d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972.

spese a pagare
non imponibile

I.V.S. dati anagrafici sono da noi considerati esatti salvo nostra responsabilità salvo diversa comunicazione.

Morganti s.r.l. via Guido Rossa 9 61022 Talacchio di Colbordolo (PU) Italia
t. 0721 479421 f. 0721 479423 e-mail: morganti@sbaonline.it
cap. soc. € 51.000 i.v. reg. imprese di Pesaro-Urbino n. 01323300416
rea Pesaro n. 133338 c.f. e p. iva 01323300416 intra IT 01323300416

Spett.
MORGANTI D.O.O.

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD - CROATIA

MORGANTI

cliente	partita iva	riferimento	doc.	n.	data	pag.
2568			FATTURA	350	09/08/05	3

01	RIMESSA DIRETTA	banca d'appoggio		
vettore	000	resa	Euro	

tipo articolo	descrizione	um	quantità	prezzo	sconto	importo	iva
	TUBO MET RACC 50 TUBO GUAINA50	NR	6	16,0000		96,00	56
	CASS. CHIUSA 130X105X57	NR	10	7,5000		75,00	56
	CASS. CHIUSA 156X131X61	NR	10	8,8000		88,00	
	CASS. CHIUSA 181X157X76	NR	20	12,8000		256,00	56
	CASS. CHIUSA 241X205X87	NR	15	20,0000		300,00	56
	CASS. CHIUSA 300X250X118	NR	10	33,0000		330,00	56
	CASS. CHIUSA 392X298X142	NR	10	55,0000		550,00	56
	COLLARE FISSATUBO RIAL.ZN	NR	213	0,4130		87,97	56
	TUBO ACC.ZINC. 25/32/40/50X1,2	ML	380	2,1230		806,74	56
	RACCORDO TILOK MASC	NR	145	4,5900		665,55	56
	RACCORDO TILOK T/G X TAZ2/3/4	NR	80	8,5500		684,00	56
	RACCORDO TILOK TUBO/TUBO	NR	80	4,5000		360,00	56
	RK15/25S TUBO RIGIDO PES.	ML	306	0,6800		208,08	56
	MM25 MANICOTTO TUBO-TUBO	NR	162	0,8000		129,60	56
	CM25 CURVA RAPIDA MORBIDX	NR	100	2,0000		200,00	56
	MS25 RACC. TUBO-SCATOLA MO	NR	200	1,2000		240,00	56
	RM6 25/20 RACC. TUBO-GUAINA	NR	50	0,9000		45,00	56
	BARRA RAME FILET 4X32 X1 X2MT	NT	1	55,0000		55,00	56
	CATENA X SOSP. 24XS SP2,4	NR	90	0,6000		54,00	56
	CAVO N07V-K NE	ML	601	4,1400		2.488,14	56
	CAVO FROR/3 5X2,5	MT	440	1,0500		462,00	56
	CAVO 5X10	MT	200	3,6000		720,00	56
	SB-CU/92 CASS. DER. IP55 25	NR	1	410,0000		410,00	
	OROLOGIO DIN ANA GI 1CONT. 3M	NR	1	45,0000		45,00	56
	EMERG. ELETTRA IP65 U24SA	NR	3	175,0000		525,00	56

imballo	sconti	netto merce	trasporto

spese	imponibile e esenti	% iva	iva	totale imponibile
				totale iva
				bolli
				totale documento
				Segue -->

vettore	incasso	totale colli - peso

annotazioni

condizioni generali di vendita: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se il prezzo è franco nostro destino. - I termini di consegna vanno rispettati salvo di forza maggiore. - Non si accettano reclami se non fatti per iscritto esclusivamente entro 8 giorni dal ricevimento della merce. - Eventuali danni causati dal trasporto devono essere segnati in calce al presente documento. - I materiali eventualmente contestati per difetti riconosciuti dopo l'esame contraddittorio tra le due parti impegnano la ns. responsabilità unicamente alla sostituzione gratuita del materiale difettoso senza alcun altro onere o danno possa essere richiesto. - Per qualsiasi controversia il Foro Giudiziario competente è quello di Pesaro sede sociale. Il pagamento è stabilito mediante effetti.
Ogni controllare indirizzo e p. iva, in caso di errata impostazione non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'art. 41 d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972.

totale a seguire
total invoice

I.V.S. dati anagrafici sono da noi considerati esatti salvo nostra responsabilità salvo diversa comunicazione.

Morganti s.r.l. | via Guido Rossa, 19 61022 Vallefoglia (PU) Italia | t 0721 479471 f 0721 479429 e-mail morganti@abanet.it | cap. soc. € 52.000 i.v. reg. imprese di Pesaro-Urbino n. 01323300416 | rea Pesaro n. 123338 c.f. e p. iva n. 01323300416 cantra T 01323300416

Spett.
MORGANTI D.O.O.

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD - CROAZIA

MORGANTI

cliente	partita iva	telefono	tipo documento / numero	n.	data	pag.
2568			FATTURA	350	09/08/05	2

cod.	descrizione pagamento	luogo di destinazione	peso	colli
51	RIMESSA DIRETTA		2508	20

ordine	cod.ag.	descr. agente	valuta
	000		Euro

n.c. articolo	descrizione	um	quantità	prezzo	sconto	importo	cl.
	INSERTI FILET. ACC. TE RIDOT	NR	300	0,1500		45,00	56
	RONEDLLE GROWER M12	NR	200	0,0600		12,00	56
	ROSETTE ZN	NR	1050	0,0700		73,50	56
	ROSETTE CK601751-B/127	NR	400	0,0200		8,00	56
	VITI 4X10 ZN	NR	50	0,0020		0,10	56
	DADI ZN	NR	450	0,0234		10,53	56
	VITI 6X16/20 ZN	NR	300	0,0200		6,00	56
	CAVO NO7V-K NE	ML	2505	1,3470		3.374,24	56
	RACCORDI TILOK TUBO/TUBO	NR	90	8,9450		805,05	56
	GHIERA METAL.	NR	231	0,7900		182,49	56
	RAC 2000MET MF 52-G2	NR	6	15,5000		93,00	56
	TUBO MET/RACC.GUAINA D27 PG29	NR	40	5,0000		200,00	56
	RAC.MET.MASCH.PG36	NR	30	7,5000		225,00	56
	TUBO MET RACC,GUAINA D40 PG42	NR	10	9,9000		99,00	56
	CURVA 90 ACC. TAZ.25/32/40/50N	NR	190	2,3500		446,50	56
	CAN PROF FORATO S2,5 H41 L3000	NR	300	6,5000		1.950,00	56
	CAN ATT SOF INTEGR	NR	60	6,0000		360,00	56
	CAN ATTAC REGOL PI	NR	116	6,1500		713,40	56
	CAN MENS G3 L=600Z COMPLETA P	NR	100	7,0000		700,00	56
	CAN BULLONE M10X60 DACROMET	NR	100	0,5300		53,00	56
	SB/97 STAFFA SOSPENS.	NR	66	5,2600		347,16	56
	QUADRO COLONNA X CVN/CV4N	NR	2	82,0000		164,00	56
	QUADRO STR 68X63X24 S.S.	NR	2	180,0000		360,00	56
	QUADRO STR SERRATURA YALE 21	NR	2	14,0000		28,00	56
	QUADRO STR/TELAIO ANC X CV4	NR	2	25,0000		50,00	56

MORGANTI

data inizio trasp.	causale	netto merce	trasporto

fax	telex	imballo + assicuraz.	% iva	iva	totale imponibile

totale iva	bolli

totale documento
Segue -->

vettore	acconto	totale omaggi / acconto

aliquote pagamenti	

condizioni generali di vendita: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se il prezzo è pattuito franco destino. - I reclami di consegna saranno ricevuti solo se fatti entro otto giorni dalla consegna e riferiti a merce ancora in possesso del destinatario. - Eventuali danni causati dal trasporto devono essere immediatamente segnalati in calce al presente documento. - I materiali eventualmente contestati per difetti riconosciuti dopo l'uso potranno essere addebitati fra le due parti impegnano le ns. responsabilità esclusivamente alla sostituzione gratuita del materiale senza che nessuna altra spesa o danno possa essere reclamato. - Per qualsiasi controversia il Foro Giudiziario competente è quello di Pesaro. - Il pagamento è stabilito a mezzo, effetti accettati, assegni, controassegni, bonifico e p. iva, in caso di mora intervenuta non si riconosce obbligati in solido come previsto dall'art. 41 d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972.

totale + spese postali / resi

I.V.S. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto vostra responsabilità salvo diversa comunicazione.

Morganti S.r.l. via Guido Rossa, 19 61022 Vallefoglia (PU) Italia
t. 0721 479421 f. 0721 479473 email: morganti@abanet.it
cap. soc. € 52.000 i.v. reg. imprese di Pesaro e Urbino n. 01323300416
c.f. e p.iva n. 01323300416 c. intra IT 01323300416

Spett.
MORGANTI D.O.O.

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD - CROAZIA

MORGANTI

stanza	partita iva	telefono	tipo documento / fattura	n.	data	pag.
2568			FATTURA	350	09/08/05	1

pag.	descrizione pagamento	banca d'appoggio	cod. conto	cee magg.
01	RIMESSA DIRETTA		000	00

ordine	cod. as.	luogo agente	valuta
	000		Euro

cod. articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo	sconto	importo	ca.
	Rif. D.D.T. N.000560 del:09/08/05						
	ESSICATORE FRIULAIR DFE 168	NR	1	4.000,0000		4.000,00	5
	COMPRESSORE SCREW VT 125/8.7						
	GDE 4/SGD	NR	1	21.000,0000		21.000,00	56
*	TELO IN PLASTICA	KG	250	2,0000		500,00	6
*	CEMENTO	KG	4800	0,3800		1.824,00	6
	IMP.ELETTR. COMPOSTO DA:						
	QUADRI ELETTRICI	NR	2	2.000,0000		4.000,00	56
	BLINDO SBARRA	MT	90	118,8900		10.700,10	56
	RIFASATORE	NR	1	2.500,0000		2.500,00	56
	QUADRO 1(3265)1(1665)2(1663)	NR	2	610,0000		1.220,00	56
	GUAINA PN GRIGIA	ML	200	4,8000		960,00	56
	CAVO GOMMA-NEOPRENE ø4.4/566	ML	400	3,5800		1.432,00	56
	VITI 6X25 ZN	NR	150	0,0200		3,00	56
	VITI 8X16 ZN	NR	130	0,0300		3,90	56
	VITI 8X20 ZN	NR	280	0,0300		8,40	56
	TASS.REC AR-8 M4 GANCIO APERTO	NR	200	0,2000		40,00	56
	BARRA FILETT. 12X1000	NR	200	3,4500		690,00	56
	DADO M12 ZB	NR	500	0,1000		50,00	56
	RONDELLE ZB12	NR	1000	0,0600		60,00	56
	RESINA CHIMICA FISCHER	NR	48	8,2000		393,60	56
	MANICOTTO M12	NR	150	0,7500		112,50	56
	VITI TCC ZB 6X16	NR	20	0,0700		1,40	56
	RONDELLE ZB 6X24	NR	20	0,0300		0,60	56
	CALZA RESINA 18X85	NR	600	1,0000		600,00	56

tipo imballo	aspetto	netto merce	trasporto

* 1 TELO IN PLASTICA (250 Kg), E 2 PALETS CEMENTO (3.200 Kg),
PESO TOTALE 3.450 Kg, A CAMION 2600 BTS

incasso	varie	spese	imponibile e sconti	iva	totale fat.

bolli

omaggio	acconto

totale da riportare
Segue --)
totale omaggi e recupero

lenze pagamento

condizioni generali di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se il prezzo è franco fresco destino. - I termini di consegna saranno rispettati salvo diversa pattuizione. - Non si accettano resi se non dietro ns. lettera raccomandata entro il giorno dal ricevimento della merce. - Eventuali danni causati dal trasporto devono essere fatti in sede di arrivo merce. - I materiali sono imballati con cassetti per difetti riconosciuti dopo l'utilizzo contraddittorio fra le due parti impegnano la ns. responsabilità solamente alla sostituzione gratuita del materiale senza che possano altri danni o valori possa essere reclamato. - Per qualsiasi controversia è foro sibillarmente competente è quello di Pesaro anche se il pagamento è concesso mediante effetti.
Vogliate controllare indirizzo e p. iva. In caso di errata impostazione non ci riserviamo obbligoci in solido come previsto dall'art. 41 d.p.r. n.633 del 26 ottobre 1972.

totale a pagare
spese postali

IVS. dagli imballi sono da noi considerati esenti sotto nostra responsabilità salvo diversa comunicazione.

Izvod za interno uporabo

carinska listina

1 DEKLARACIJA

2 Poslal/prejemnik		3 Obrazci	4 Nakladnice	
5 Postavke: 01	6 Število tovorkov: 117	7 Odločilno statistika		
8 Prejemnik		9 Odgovorni za plačilo prejel Št		
10 Država kont. prejema	11 Država trg	12 Podatki o vrednosti		13 S.k.P
14 Dodatni zastopnik		15 Država odpreme/izvoza: ITALIJA	15a Šifra države odpreme/izvoza	17 Šifra namembne države
		16 Države porekla	17 Namembna država: HRVAŠKA	
18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu: CJ207RVIAB80278	19 Zaboj: 0	20 Dobavni pogoji		
21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje: CJ207RVIAB80278		22 Valuta in skupni znesek računa	23 Valutni tečaj	24 Vrsta pogla
25 Vrsta prevoza na meji	26 Vrsta prevoza v notranjosti	27 Kraj naloženja	28 Finančni in bančni podatki	
29 Izpostava carinskega organa	30 Blago se nahaja v/na			

Oznake in številke, številke zabojnikov, številke in vrste

117 TOVORKOV
DELI LINIJE ZA OBDELAVO LESA

(3F10) (3S50-05)

31 Št. tovorkov	32 Št. postavke	33 Tar. oznaka	
01			
		34 Šifra države porekla	35 Bruto masa v kg: 27.070,00
		37 POSTOPEK	38 Neto masa v kg: 1.00
			40 Skupna prijava/predhodna
		41 Posebne merske enote	42 Vrednost postavke

43 Šifra vred

Šifra D.I | 45 Popravek

46 Statistična vrednost

Vrsta	Oznaka	Številka	Znesek	NP	48 Odložena plačila	49 Oznaka skladišča

B PODATKI ZA KNJIŽBO

Skupni znesek

50 Glavni zavezanec: SI66764734
SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d.
1000 Ljubljana, Dolenjska c. 244

Podpis:

C URAD ODHODA
SI001123 Obrežje
K-11/ 22776
11/08/2005

Zastopan po: Mario Martinović 15:14:19

Kraj in datum: OBREŽJE 11.8.2005

Oznake za		Šifra	53 Namembni urad (in država)
04SI000010000001MO		1	SI001123 OBREŽJE SI
ROLA URADA ODHODA	Žig	54 Kraj in datum	
		Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:	

• PRINTAFIS PREPOVEDANO

Glavni list

Br.: 1970488

1. DEKLARACIJA: C | 4 | BIS

A CARINARNICA UREDNIJA: CI Zagreb, Žitnjak

41076/640/ 1736

8 Primatelj
MORCANTI d o o
Ulica Hrvatskog Narodnog Preporoda bb,
Gvozd

3 Obrasci: 2 | 3 | 8

---

31 Pakiranje i opis robe

Oznake i brojevi - kontejner (br.) - broj i vrsta

3 Zračni ili plinski kompresori i ventilatori - ostalo -- ostalo -- -- ostalo
KOMPRESOR - RABLJENO

32 Br. stavaka: 2

33 Šifra robe: 84148090 | 11 | 01

34 Šifra zemlje podrijetla: a) 380 b)

35 Bruto masa (kg):

36 Preferencijal: 2105

37 POSTUPAK: 4000

38 Neto masa (kg): 200,00

39 Kontigent:

40 Isprava/prethodni dokument:

41 Posebna mjerna jedinica: 1,00

42 Vrijednost stavke: 20 970,00

43 MV:

44 Posebne primjedbe/ priloženi dokumenti / uvjerenja i dozvole

1 (EUR/H/987396)

Šifra:

45 Prilagođavanje:

46 Statistička vrijednost: 154374

---

31 Pakiranje i opis robe

Oznake i brojevi - kontejner (br.) - broj i vrsta

3 Strojevi za obradu materijala postupcima što se temelje na promjeni temperature - sušare -- drva
SUŠARE ZA DRVO - RABLJENO
1,00/kom

32 Br. stavaka: 3

33 Šifra robe: 84193200 | 22 | 01

34 Šifra zemlje podrijetla: a) 380 b)

35 Bruto masa (kg):

36 Preferencijal: 2105

37 POSTUPAK: 4000

38 Neto masa (kg): 5000,00

39 Kontigent:

40 Isprava/prethodni dokument:

41 Posebna mjerna jedinica: 5000,00

42 Vrijednost stavke: 3 960,00

43 MV:

44 Posebne primjedbe/ priloženi dokumenti / uvjerenja i dozvole

1 (EUR/H/987396)

Šifra:

45 Prilagođavanje:

46 Statistička vrijednost: 29152

---

31 Pakiranje i opis robe

Oznake i brojevi - kontejner (br.) - broj i vrsta

3 Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom (posebnom) funkcijom što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju - ostali strojevi -- ostali -- - ostali
POMOĆNI STROJEVI ZA DRVNU INDUSTRIJU - RABLJENO

32 Br. stavaka: 4

33 Šifra robe: 84798998 | 22 | 01

34 Šifra zemlje podrijetla: a) 380 b)

35 Bruto masa (kg):

36 Preferencijal: 2105

37 POSTUPAK: 4000

38 Neto masa (kg): 10103,00

39 Kontigent:

40 Isprava/prethodni dokument:

41 Posebna mjerna jedinica: 10103,00

42 Vrijednost stavke: 23 637,29

43 MV:

44 Posebne primjedbe/ priloženi dokumenti / uvjerenja i dozvole

1 (EUR/H/987396)

Šifra:

45 Prilagođavanje:

46 Statistička vrijednost: 174009

---

47 Obračun davanja

Vrsta	Osnovica	Stopa	Iznos	NP
10	154374	0,00%	0,00	
36	154374	22,00%	33962,28	
Ukupan iznos:			33962,28	

Vrsta	Osnovica	Stopa	Iznos	NP
10	29152	0,00%	0,00	
36	29152	22,00%	6413,44	
Ukupan iznos:			6413,44	

Vrsta	Osnovica	Stopa	Iznos	NP
10	174009	0,00%	0,00	
36	174009	22,00%	38281,98	
Ukupan iznos:			38281,98	

Vrsta	Iznos	NP
← UKUPNO		
S.S.:		

8 Primjerak za primatelja/uvoznika

C Carinarnica otpreme

Dodatni list

1 DEKLARACIJA: C 4 BIS

A CARINARNICA ODREDIŠTA: CI Zagreb, Žitnjak

41076/640/ 9106

3 Obrasci: 3 3 8

8 Primatelj — Br.: 1970488

MORGANTI d o o
Ulica Hrvatskog Narodnog Preporoda bb,
Gvozd

31 Pakiranje i opis robe — Oznake i brojevi - kontejner (br.) - broj i vrsta

3 Električni aparati za uklapanje, isklapanje, zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova, za napone do 1000 V - ostali aparati -- ostali
PRIKLJUČNI UREĐAJI (APARATI)

1 (EUR/H/987396)

32 Br. stavaka	33 Šifra robe		
5	85369085	22	01

34 Šifra zemlje podrijetla a	b	35 Bruto masa (kg)	36 Preferencijal
380			2105

37 POSTUPAK	38 Neto masa (kg)	39 Kontigent
4000	6433,00	

40 Isprava/prethodni dokument

41 Posebna mjerna jedinica	42 Vrijednost stavke	43 MV
6433,00	46 842,73	

44 Posebne primjedbe/ priloženi dokumenti / uvjerenja i dozvole

Šifra | 45 Prilagođavanje

46 Statistička vrijednost: 344839

31 Pakiranje i opis robe — Oznake i brojevi - kontejner (br.) - broj i vrsta

32 Br. stavaka	33 Šifra robe

34 Šifra zemlje podrijetla a	b	35 Bruto masa (kg)	36 Preferencijal

37 POSTUPAK	38 Neto masa (kg)	39 Kontigent

40 Isprava/prethodni dokument

41 Posebna mjerna jedinica	42 Vrijednost stavke	43 MV

44 Posebne primjedbe/ priloženi dokumenti / uvjerenja i dozvole

Šifra | 45 Prilagođavanje

46 Statistička vrijednost

31 Pakiranje i opis robe — Oznake i brojevi - kontejner (br.) - broj i vrsta

32 Br. stavaka	33 Šifra robe

34 Šifra zemlje podrijetla a	b	35 Bruto masa (kg)	36 Preferencijal

37 POSTUPAK	38 Neto masa (kg)	39 Kontigent

40 Isprava/prethodni dokument

41 Posebna mjerna jedinica	42 Vrijednost stavke	43 MV

44 Posebne primjedbe/ priloženi dokumenti / uvjerenja i dozvole

Šifra | 45 Prilagođavanje

46 Statistička vrijednost

47 Obračun davanja

Vrsta	Osnovica	Stopa	Iznos	NP
10	344839	0,00%	0,00	
36	344839	22,00%	75864,58	

Vrsta	Osnovica	Stopa	Iznos	NP

75864,58

Vrsta	Osnovica	Stopa	Iznos	NP

Vrsta	Iznos	NP
10	134,28	
36	155536,48	

← UKUPNO

155670,76

8 Primjerak za primatelja/uvoznika

C Carinarnica otpreme

0.00

22.00 +
20.00 +
29.40 +
836.55 +
9.30 +
4,748.42 +
370.88 +
70.50 +
54.45 +
1,045.98 +
1,400.30 +
440.00 +
326.60 +
276.80 +
13.20
152.80 +
96.30 +
200.00 +

013

10,114.54 M

10,114.54 x
7.361636 =
74,459.56 *

14,500.00 x
7.361636 =
106,743.72 *

0.00

4000.00 x
7.361636 =
29,446.54 +

21,000.00 x

4,000.00 ×
7.361636 =
29,446.54 +

21,000.00 ×
7.361636 =
154,594.36 +

0.00

97,734.02 +
43,614.54 -
48,119.48 ×
7.361636 =
354,238.10 +

0.00

48,119.48 ×
7.361636 =
354,238.10 +

0.00

97,734.02 ×
7.361636 =
719,432.28 +

7.361636 ×
10,114.54 =
74,459.56 +

14,500.00 =
106,743.72 +

4,106.70 +
324.28 +

002

4,430.98 TM