

BENUSSI D.O.O.
FAŽANSKA CESTA 86
52212 FAŽANA
TEL.052/388-225, GĐA SNJEŽANA
FAX.052/517-438
OIB: 87971197112
e-mail: snjezana.kajtez@benussi.hr

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

24-10-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA KLASIFIKACIJSKI BROJ
OPREMA OPREMA

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

PREDMET: PRIJAVA TRAŽBINE

U prilogu dopisa dostavljamo dokaze kojima dokazujemo osnovu i visinu tražbine od **SOKOL MARIĆ d.o.o.**, Trg Republike Hrvatske 8/II, Zagreb, OIB: 11543074213.

Ukupno potraživanje od dužnika što podrazumjeva glavni dug (dospjeli i nedospjeli dug) i kamatu obračunatu do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do 13/10/2017 iznosi 364.798,27 kn.

Sve priloge dostavljamo u dva primjerka.

Sa šovanjem,

U Fažani, 20/10/2017

Prilozi:

1. Ispunjen obrazac prijave tražbine vjerovnika sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u 2 primjerka
2. Izvod otvorenih stavaka do 13/10/2017 u 2 primjerka
3. Obračun kamata br.01-565000003-17 od 13/10/2017=452,54 kn u 2 primjerka
4. Računi (priloženi prema IOS-u)

BENUSSI D.O.O.
BENUSSI
D.O.O. FAŽANA

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10 000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____

Poslovni broj spisa _____

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv BENUSSI D.O.O.

OIB 87971197112

Adresa / sjedište

FAŽANSKA CESTA 86, 52212 FAŽANA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv SOKOL MARIĆ D.O.O.

OIB 11543074213

Adresa / sjedište

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/II, ZAGREB

PODACI O TRAZBINI:

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)

POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU ROBU TEMELJEM RAČUNA

Iznos dospjele tražbine =88.517,49 (kn)

Glavnica =364.345,73 (kn)

Kamate =452,54 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka =275.828,24 (kn)

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

RAČUNI, IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog 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

____ FAŽANA, 20/10/2017 _____

Potpis vjerovnika



BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017 Datum zatvaranja: 13.10.2017

Šifra konta: 1200; Šifra partnera: 12621; Datum dokumenta do: 13.10.2017; Datum knjiženja od: 01.01.2017; Datum knjiženja do: 13.10.2017; Datum zatvaranja do: 13.10.2017; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Donos: Ne; Otvoreno: O; ExportUExcel: Ne

Naziv partnera: 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2, 10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
10.07.2017	RNK	10.07.2017	08.09.2017	32	32-512001277-17	2803-0002-1	32-330001505-17	ZFA25000002137406	HRK	7.189,70	0,00	4.384,54	2.805,16	2.805,16
11.07.2017	RNK	11.07.2017	09.09.2017	32	32-512001323-17	2851-0002-1	32-330001631-17	ZFA25000002502872	HRK	312,50	0,00	0,00	312,50	3.117,66
11.07.2017	RNK	11.07.2017	09.09.2017	32	32-512001324-17	2852-0002-1	32-330001626-17	ZFA25000001120325	HRK	1.337,15	0,00	0,00	1.337,15	4.454,81
11.07.2017	RNK	11.07.2017	09.09.2017	32	32-512001326-17	2854-0002-1	32-330001629-17	ZFA26300006959205	HRK	1.499,58	0,00	0,00	1.499,58	5.954,39
13.07.2017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	32	32-512001343-17	2874-0002-1	32-330001652-17	ZFA25000002579284	HRK	2.108,13	0,00	0,00	2.108,13	8.062,52
13.07.2017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	32	32-512001350-17	2880-0002-1	32-330001638-17	ZFA25000002137411	HRK	2.515,94	0,00	0,00	2.515,94	10.578,46
13.07.2017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	32	32-512001350-17	2881-0002-1	32-330001554-17	ZFA25000002534771	HRK	12.746,21	0,00	0,00	12.746,21	23.324,67
13.07.2017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	33	33-512000361-17	2895-0002-1	0012-07000361-17	0012-07000361-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	23.444,67
13.07.2017	RNK	13.07.2017	11.09.2017	62	62-512000546-17	765-1002-1	62-330000551-17	ZFA24400007826658	HRK	280,13	0,00	0,00	280,13	23.724,80
14.07.2017	RNK	14.07.2017	12.09.2017	32	32-512001365-17	2907-0002-1	32-330001659-17	ZFA25000002534771	HRK	753,63	0,00	0,00	753,63	24.478,43
14.07.2017	RNK	14.07.2017	12.09.2017	32	32-512001369-17	2911-0002-1	32-330001644-17	ZFA26300006959191	HRK	3.689,75	0,00	0,00	3.689,75	28.168,18
15.07.2017	RNK	15.07.2017	13.09.2017	32	32-512001375-17	2923-0002-1	32-330001670-17	ZFA26300006108446	HRK	646,31	0,00	0,00	646,31	28.814,49
18.07.2017	RNK	18.07.2017	16.09.2017	32	32-512001404-17	2957-0002-1	32-330001694-17	ZFA26300006959191	HRK	108,73	0,00	0,00	108,73	28.923,22
19.07.2017	RNK	19.07.2017	17.09.2017	31	31-512001157-17	3077-0002-1	0002-07001208-17	0002-07001208-17	HRK	290,25	0,00	0,00	290,25	29.213,47
21.07.2017	RNK	21.07.2017	19.09.2017	31	31-512001139-17	3059-0002-1	0002-07001231-17	0002-07001231-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	29.292,20
21.07.2017	RNK	21.07.2017	19.09.2017	31	31-512001142-17	3062-0002-1	0002-07001228-17	0002-07001228-17	HRK	4.962,38	0,00	0,00	4.962,38	34.254,58
21.07.2017	RNK	21.07.2017	19.09.2017	62	62-512000570-17	800-1002-1	ZFA25000001438409	ZFA25000001438409	HRK	1.236,29	0,00	0,00	1.236,29	35.490,87
24.07.2017	RNK	24.07.2017	22.09.2017	62	62-512000577-17	807-1002-1	ZFA25000001255712	ZFA25000001255712	HRK	1.422,81	0,00	0,00	1.422,81	36.913,68
25.07.2017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	31	31-512001194-17	3115-0002-1	0002-07001253-17	0002-07001253-17	HRK	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	38.151,18
25.07.2017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	31	31-512001212-17	3133-0002-1	0002-07001255-17	0002-07001255-17	HRK	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	39.163,68
25.07.2017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	32	32-512001437-17	3013-0002-1	ZFA25000002323465	ZFA25000002323465	HRK	2.255,64	0,00	0,00	2.255,64	41.419,32
25.07.2017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	32	32-512001442-17	3018-0002-1	ZFA25000002535992	ZFA25000002535992	HRK	2.006,24	0,00	0,00	2.006,24	43.425,56
25.07.2017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	32	32-512001444-17	3020-0002-1	ZFA26300006959191	ZFA26300006959191	HRK	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08	46.092,64
25.07.2017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	33	33-512000388-17	3044-0002-1	0012-07000388-17	0012-07000388-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	46.212,64
25.07.2017	RNK	25.07.2017	23.09.2017	62	62-512000590-17	822-1002-1	ZFA25000001255712	ZFA25000001255712	HRK	225,00	0,00	0,00	225,00	46.437,64
26.07.2017	RNK	26.07.2017	24.09.2017	32	32-512001466-17	3141-0002-1	ZFA25000002534771	ZFA25000002534771	HRK	2.528,31	0,00	0,00	2.528,31	48.965,95
26.07.2017	RNK	26.07.2017	24.09.2017	32	32-512001470-17	3144-0002-1	ZFA26300006959196	ZFA26300006959196	HRK	2.409,40	0,00	0,00	2.409,40	51.375,35
27.07.2017	RNK	27.07.2017	25.09.2017	31	31-512001226-17	3171-0002-1	0002-07001268-17	0002-07001268-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	51.454,08

Naziv partnera:

12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.

12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB

OIB: 11543074213.

Tel: 01/4896-457/400

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
28.07.2017	RNK	28.07.2017	26.09.2017	33	33-51200397-17	3184-0002-1		0012-07000397-17	HRK	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	53.214,08
31.07.2017	RNK	31.07.2017	29.09.2017	62	62-512000608-17	846-1002-1		ZFA25000001255712	HRK	4.802,58	0,00	0,00	4.802,58	58.016,66
01.08.2017	RNK	01.08.2017	30.09.2017	62	62-512000612-17	850-1002-1		ZFA25000001438409	HRK	218,75	0,00	0,00	218,75	58.235,41
10.08.2017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001505-17	3253-0002-1		ZFA25000002502872	HRK	759,38	0,00	0,00	759,38	58.994,79
10.08.2017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001510-17	3258-0002-1		ZFA25000002534771	HRK	2.753,88	0,00	0,00	2.753,88	61.748,67
10.08.2017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001518-17	3265-0002-1		ZFA25000002007754	HRK	2.393,61	0,00	0,00	2.393,61	64.142,28
10.08.2017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001524-17	3271-0002-1		ZFA26300006959205	HRK	250,00	0,00	0,00	250,00	64.392,28
10.08.2017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001530-17	3277-0002-1		ZFA25000002502872	HRK	6.258,38	0,00	0,00	6.258,38	70.650,66
10.08.2017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001550-17	3297-0002-1		ZFA25000002534771	HRK	2.525,88	0,00	0,00	2.525,88	73.176,54
10.08.2017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	32	32-512001553-17	3300-0002-1		ZFA25000002534771	HRK	2.600,70	0,00	0,00	2.600,70	75.777,24
10.08.2017	RNK	10.08.2017	09.10.2017	62	62-512000634-17	891-1002-1		ZFA25000001422685	HRK	3.390,35	0,00	0,00	3.390,35	79.167,59
11.08.2017	RNK	11.08.2017	10.10.2017	32	32-512001568-17	3315-0002-1		ZFA22300005361051	HRK	2.359,06	0,00	0,00	2.359,06	81.526,65
11.08.2017	RNK	11.08.2017	10.10.2017	32	32-512001575-17	3322-0002-1		ZFA25000001120325	HRK	6.990,84	0,00	0,00	6.990,84	88.517,49
14.08.2017	RNK	14.08.2017	13.10.2017	32	32-512001592-17	3372-0002-1		TMAD851CACC264964	HRK	686,81	0,00	0,00	686,81	89.204,30
14.08.2017	RNK	14.08.2017	13.10.2017	32	32-512001595-17	3375-0002-1		ZFA25000002323465	HRK	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	92.402,74
14.08.2017	RNK	14.08.2017	13.10.2017	32	32-512001596-17	3376-0002-1		ZFA223000005400421	HRK	11.864,29	0,00	0,00	11.864,29	104.267,03
16.08.2017	RNK	16.08.2017	15.10.2017	31	31-512001341-17	3427-0002-1		0002-07001372-17	HRK	6,08	0,00	0,00	6,08	104.273,11
18.08.2017	RNK	18.08.2017	17.10.2017	31	31-512001332-17	3418-0002-1		0002-07001385-17	HRK	39,36	0,00	0,00	39,36	104.312,47
18.08.2017	RNK	18.08.2017	17.10.2017	32	32-512001589-17	3389-0002-1		ZFA25000002358992	HRK	2.211,38	0,00	0,00	2.211,38	106.523,85
18.08.2017	RNK	18.08.2017	17.10.2017	33	33-512000407-17	3397-0002-1		0012-07000407-17	HRK	65,00	0,00	0,00	65,00	106.588,85
21.08.2017	RNK	21.08.2017	20.10.2017	31	31-512001344-17	3430-0002-1		0002-07001397-17	HRK	9.924,75	0,00	0,00	9.924,75	116.513,60
21.08.2017	RNK	21.08.2017	20.10.2017	31	31-512001357-17	3443-0002-1		0002-07001404-17	HRK	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	118.201,10
21.08.2017	RNK	21.08.2017	20.10.2017	62	62-512000649-17	916-1002-1		ZFA25000001422685	HRK	1.364,44	0,00	0,00	1.364,44	119.565,54
22.08.2017	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001622-17	3457-0002-1		ZFA26300006959196	HRK	7.484,59	0,00	0,00	7.484,59	127.050,13
22.08.2017	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001623-17	3458-0002-1		ZFA25000002579284	HRK	1.570,48	0,00	0,00	1.570,48	128.620,61
22.08.2017	RNK	22.08.2017	21.10.2017	32	32-512001626-17	3461-0002-1		ZFA25000001120325	HRK	2.324,18	0,00	0,00	2.324,18	130.944,79
23.08.2017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001636-17	3478-0002-1		ZFA25000002502872	HRK	7.116,31	0,00	0,00	7.116,31	138.061,10
23.08.2017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001638-17	3480-0002-1		ZFA26300006108446	HRK	1.548,43	0,00	0,00	1.548,43	139.609,53
23.08.2017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001641-17	3483-0002-1		ZFA25000002137411	HRK	2.170,85	0,00	0,00	2.170,85	141.780,38
23.08.2017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001644-17	3486-0002-1		ZFA2630000603188	HRK	1.842,86	0,00	0,00	1.842,86	143.623,24
23.08.2017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001650-17	3493-0002-1		ZFA26300006959232	HRK	1.661,80	0,00	0,00	1.661,80	145.285,04
23.08.2017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001652-17	3495-0002-1		ZFA25000002337260	HRK	2.090,04	0,00	0,00	2.090,04	147.375,08
23.08.2017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	32	32-512001653-17	3496-0002-1		ZFA223000005400421	HRK	2.846,75	0,00	0,00	2.846,75	150.221,83
23.08.2017	RNK	23.08.2017	22.10.2017	33	33-512000411-17	3473-0002-1		0012-07000411-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	150.341,83
25.08.2017	RNK	25.08.2017	24.10.2017	31	31-512001387-17	3542-0002-1		0002-07001438-17	HRK	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	153.154,33
26.08.2017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	32	32-512001669-17	3569-0002-1		ZFA25000002007754	HRK	1.977,75	0,00	0,00	1.977,75	155.132,08

BENUSSI d.o.o.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017

Datum zatvaranja: 13.10.2017

Naзив partnera:

12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB
OIB: 11543074213.
Tel: 01/4896-457/400

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
26.08.2017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	32	32-512001677-17	3577-0002-1	32-330002005-17	ZFA25000002534771	HRK	2.383,51	0,00	0,00	2.383,51	157.515,59
26.08.2017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	32	32-512001678-17	3578-0002-1	32-330002021-17	ZFA25000002437260	HRK	1.333,13	0,00	0,00	1.333,13	158.848,72
26.08.2017	RNK	26.08.2017	25.10.2017	62	62-512000663-17	936-1002-1	62-330000709-17	ZFA25000002141763	HRK	7.581,35	0,00	0,00	7.581,35	166.430,07
29.08.2017	RNK	29.08.2017	28.10.2017	32	32-512001696-17	3601-0002-1	32-330001997-17	ZFA25000002535992	HRK	2.462,83	0,00	0,00	2.462,83	168.892,90
29.08.2017	RNK	29.08.2017	28.10.2017	33	33-512000424-17	3611-0002-1	0012-07000424-17	0012-07000424-17	HRK	800,00	0,00	0,00	800,00	169.692,90
01.09.2017	RNK	01.09.2017	31.10.2017	31	31-512001444-17	3785-0002-1	0002-07001495-17	0002-07001495-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	169.771,63
02.09.2017	RNK	02.09.2017	01.11.2017	32	32-512001764-17	3712-0002-1	ZFA25000002137411	ZFA25000002137411	HRK	6.457,09	0,00	0,00	6.457,09	176.228,72
04.09.2017	RNK	04.09.2017	03.11.2017	33	33-512000436-17	3719-0002-1	0012-07000436-17	0012-07000436-17	HRK	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	178.028,72
04.09.2017	RNK	04.09.2017	03.11.2017	62	62-512000676-17	953-1002-1	ZFA25000001422685	ZFA25000001422685	HRK	300,00	0,00	0,00	300,00	178.328,72
06.09.2017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	31	31-512001458-17	3762-0002-1	0002-07001522-17	0002-07001522-17	HRK	4.962,38	0,00	0,00	4.962,38	183.291,10
06.09.2017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	31	31-512001460-17	3764-0002-1	0002-07001517-17	0002-07001517-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	183.369,83
06.09.2017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	32	32-512001779-17	3740-0002-1	ZFA26300006959196	ZFA26300006959196	HRK	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36	184.559,19
06.09.2017	RNK	06.09.2017	05.11.2017	33	33-512000441-17	3734-0002-1	0012-07000441-17	0012-07000441-17	HRK	840,00	0,00	0,00	840,00	185.399,19
07.09.2017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	32	32-512001781-17	3743-0002-1	ZFA19900000917484	ZFA19900000917484	HRK	1.571,28	0,00	0,00	1.571,28	186.970,47
07.09.2017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	33	33-512000446-17	3746-0002-1	0012-07000442-17	0012-07000442-17	HRK	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	188.370,47
07.09.2017	RNK	07.09.2017	06.11.2017	33	33-512000446-17	3750-0002-1	0012-07000446-17	0012-07000446-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	188.490,47
09.09.2017	RNK	09.09.2017	08.11.2017	62	62-512000690-17	972-1002-1	ZFA25000001421951	ZFA25000001421951	HRK	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	191.189,07
09.09.2017	RNK	09.09.2017	08.11.2017	33	33-512000456-17	3809-0002-1	0012-07000452-17	0012-07000452-17	HRK	60,00	0,00	0,00	60,00	191.249,07
11.09.2017	RNK	11.09.2017	10.11.2017	61	61-512000260-17	987-1002-1	1002-07000263-17	1002-07000263-17	HRK	195,41	0,00	0,00	195,41	191.444,48
13.09.2017	RNK	13.09.2017	12.11.2017	31	31-512001510-17	3883-0002-1	0002-07001555-17	0002-07001555-17	HRK	4,03	0,00	0,00	4,03	191.448,51
13.09.2017	RNK	13.09.2017	12.11.2017	33	33-512000456-17	3818-0002-1	0012-07000456-17	0012-07000456-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	191.568,51
15.09.2017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	31	31-512001501-17	3874-0002-1	0002-07001568-17	0002-07001568-17	HRK	78,73	0,00	0,00	78,73	191.647,24
15.09.2017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	31	31-512001524-17	3897-0002-1	0002-07001572-17	0002-07001572-17	HRK	5.187,38	0,00	0,00	5.187,38	196.834,62
15.09.2017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001796-17	3836-0002-1	ZFA25000002534771	ZFA25000002534771	HRK	3.967,46	0,00	0,00	3.967,46	200.802,08
15.09.2017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001804-17	3844-0002-1	ZFA25000002534771	ZFA25000002534771	HRK	2.611,38	0,00	0,00	2.611,38	203.413,46
15.09.2017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001808-17	3848-0002-1	ZFA26300006959205	ZFA26300006959205	HRK	4.805,29	0,00	0,00	4.805,29	208.218,75
15.09.2017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001812-17	3852-0002-1	ZFA25000001120325	ZFA25000001120325	HRK	1.349,05	0,00	0,00	1.349,05	209.567,80
15.09.2017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	32	32-512001815-17	3855-0002-1	ZFA25000002223465	ZFA25000002223465	HRK	3.448,88	0,00	0,00	3.448,88	213.016,68
15.09.2017	RNK	15.09.2017	14.11.2017	62	62-512000708-17	1001-1002-1	ZFA25000002141763	ZFA25000002141763	HRK	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	214.284,18
18.09.2017	RNK	18.09.2017	17.11.2017	31	31-512001576-17	4025-0002-1	0002-07001584-17	0002-07001584-17	HRK	794,08	0,00	0,00	794,08	215.078,26
19.09.2017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	32	32-512001845-17	3924-0002-1	ZFA26300006959232	ZFA26300006959232	HRK	2.251,54	0,00	0,00	2.251,54	217.329,80
19.09.2017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	32	32-512001850-17	3929-0002-1	ZFA25000002535234	ZFA25000002535234	HRK	5.477,75	0,00	0,00	5.477,75	222.807,55
19.09.2017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	32	32-512001854-17	3933-0002-1	ZFA25000002502872	ZFA25000002502872	HRK	4.902,28	0,00	0,00	4.902,28	227.709,83
19.09.2017	RNK	19.09.2017	18.11.2017	33	33-512000469-17	3937-0002-1	0012-07000469-17	0012-07000469-17	HRK	840,00	0,00	0,00	840,00	228.549,83
21.09.2017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001862-17	3948-0002-1	ZFA223000005400421	ZFA223000005400421	HRK	3.493,16	0,00	0,00	3.493,16	232.042,99
21.09.2017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001863-17	3949-0002-1	ZFA25000002579284	ZFA25000002579284	HRK	1.556,83	0,00	0,00	1.556,83	233.599,82

Naziv partnera: **12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.**
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB

OIB: 11543074213,
Tel: 01/4896-457/400

Datum knjiženja	VD dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ	
21.09.2017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001868-17	3954-0002-1	32-330002241-17	ZFA26300006959191	HRK	661,51	0,00	0,00	661,51	234.261,33
21.09.2017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001869-17	3955-0002-1	32-330002240-17	ZFA2500000233760	HRK	718,14	0,00	0,00	718,14	234.979,47
21.09.2017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	32	32-512001870-17	3956-0002-1	32-330002238-17	ZFA25000002323465	HRK	1.325,64	0,00	0,00	1.325,64	236.305,11
21.09.2017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	33	33-512000471-17	3946-0002-1	0012-07000471-17	0012-07000471-17	HRK	840,00	0,00	0,00	840,00	237.145,11
21.09.2017	RNK	21.09.2017	20.11.2017	33	33-512000472-17	3947-0002-1	0012-07000472-17	0012-07000472-17	HRK	120,00	0,00	0,00	120,00	237.265,11
22.09.2017	RNK	22.09.2017	21.11.2017	32	32-512001871-17	3962-0002-1	32-330002149-17	ZFA19900000916728	HRK	6.618,13	0,00	0,00	6.618,13	243.883,24
22.09.2017	RNK	22.09.2017	21.11.2017	32	32-512001872-17	3963-0002-1	32-330002040-17	ZFA25000002323465	HRK	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51	251.101,75
23.09.2017	RNK	23.09.2017	22.11.2017	62	62-512000728-17	1028-1002-1	62-330000806-17	ZFA25000001438409	HRK	3.738,10	0,00	0,00	3.738,10	254.839,85
23.09.2017	RNK	23.09.2017	22.11.2017	62	62-512000729-17	1029-1002-1	62-330000807-17	ZFA25000002141763	HRK	1.258,13	0,00	0,00	1.258,13	256.097,98
23.09.2017	RNK	23.09.2017	22.11.2017	62	62-512000730-17	1030-1002-1	62-330000808-17	ZFA25000001255712	HRK	797,01	0,00	0,00	797,01	256.894,99
25.09.2017	RNK	25.09.2017	24.11.2017	62	62-512000735-17	1036-1002-1	62-33000079-17	ZFA25000002535147	HRK	67.772,15	0,00	0,00	67.772,15	324.667,14
26.09.2017	RNK	26.09.2017	25.11.2017	31	31-512001542-17	3988-0002-1	0002-07001631-17	0002-07001631-17	HRK	4.962,38	0,00	0,00	4.962,38	329.629,52
27.09.2017	RNK	27.09.2017	26.11.2017	31	31-512001601-17	4060-0002-1	0002-07001643-17	0002-07001643-17	HRK	1.367,20	0,00	0,00	1.367,20	330.996,72
28.09.2017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000740-17	1049-1002-1	ZFA25000001422685	ZFA25000001422685	HRK	2.774,11	0,00	0,00	2.774,11	333.770,83
28.09.2017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000741-17	1050-1002-1	ZFA25000001255712	ZFA25000001255712	HRK	6.409,13	0,00	0,00	6.409,13	340.179,96
28.09.2017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000742-17	1051-1002-1	ZFA25000001255712	ZFA25000001255712	HRK	7.610,16	0,00	0,00	7.610,16	347.790,12
28.09.2017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000743-17	1052-1002-1	ZFA25000001422685	ZFA25000001422685	HRK	2.977,74	0,00	0,00	2.977,74	350.767,86
28.09.2017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000744-17	1054-1002-1	62-330000864-17	ZFA24400007826658	HRK	75,00	0,00	0,00	75,00	350.842,86
28.09.2017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000746-17	1057-1002-1	62-330000900-17	ZFA25000001421951	HRK	1.354,98	0,00	0,00	1.354,98	352.197,84
28.09.2017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000747-17	1058-1002-1	ZFA25000001421951	ZFA25000001421951	HRK	3.238,79	0,00	0,00	3.238,79	355.436,63
28.09.2017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000748-17	1059-1002-1	ZFA25000001438409	ZFA25000001438409	HRK	4.062,98	0,00	0,00	4.062,98	359.499,61
28.09.2017	RNK	28.09.2017	27.11.2017	62	62-512000749-17	1060-1002-1	ZFA25000001438409	ZFA25000001438409	HRK	1.760,90	0,00	0,00	1.760,90	361.260,51
29.09.2017	RNK	29.09.2017	28.11.2017	31	31-512001592-17	4049-0002-1	0002-07001657-17	0002-07001657-17	HRK	39,36	0,00	0,00	39,36	361.299,87
29.09.2017	RNK	29.09.2017	28.11.2017	33	33-512000489-17	4046-0002-1	0012-07000489-17	0012-07000489-17	HRK	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	363.099,87
02.10.2017	RNK	02.10.2017	01.12.2017	32	32-512001888-17	4085-0002-1	ZFA25000002502872	ZFA25000002502872	HRK	872,76	0,00	0,00	872,76	363.972,63
06.10.2017	RNK	06.10.2017	05.12.2017	31	31-512001654-17	4234-0002-1	0002-07001697-17	0002-07001697-17	HRK	48,36	0,00	0,00	48,36	364.020,99
10.10.2017	RNK	10.10.2017	09.12.2017	31	31-512001650-17	4229-0002-1	0002-07001725-17	0002-07001725-17	HRK	269,43	0,00	0,00	269,43	364.290,42
20.09.2017	RNK	20.09.2017	19.12.2017	61	61-512000270-17	1014-1002-1	1002-07000273-17	1002-07000273-17	HRK	55,31	0,00	0,00	55,31	364.345,73
Ukupno dospjelo:													104.267,03	
Ukupno nedospjelo:													260.078,70	
UKUPNO (Naziv partnera 12621 - SOKOL MARIĆ D.O.O.														
12621 - SOKOL MARIĆ d.o.o. - TRG M. TITA 8/2,10000 ZAGREB														
OIB: 11543074213.														
Tel: 01/4896-457/400):														
										Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo duguje
										368.730,27	0,00	4.384,54	364.345,73	364.345,73


BENUSSI d.o.o.

Overene stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 13.10.2017

Datum zatvaranja: 13.10.2017

Sveukupno dospjelo:				104.267,03
Sveukupno nedospjelo:				260.078,70
SVEUKUPNO:	368.730,27	0,00	4.384,54	364.345,73

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86

52212 FAŽANA

MB: 03996468 OIB: 87971197112

SOKOL MARIĆ d.o.o.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB

Datum: 13.10.2017

Šifra: 12621

MB:

OIB: 11543074213.

OBRAČUN KAMATA BR: 01-56500003-17

Na neplaćene račune s datumom: 13.10.2017

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum zatvaranja	Dani	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
2803-0002-1	7.189,70	08.09.2017	4.384,54	08.09.2017	09.10.2017	31	9,41	HRK	57,46
2803-0002-1	7.189,70	08.09.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,89
2851-0002-1	312,50	09.09.2017	0,00	09.09.2017	13.10.2017	34	9,41	HRK	2,74
2852-0002-1	1.337,15	09.09.2017	0,00	09.09.2017	13.10.2017	34	9,41	HRK	11,72
2854-0002-1	1.499,58	09.09.2017	0,00	09.09.2017	13.10.2017	34	9,41	HRK	13,14
2874-0002-1	2.108,13	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	17,39
2880-0002-1	2.515,94	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	20,76
2881-0002-1	12.746,21	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	105,15
2895-0002-1	120,00	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	0,99
2907-0002-1	753,63	12.09.2017	0,00	12.09.2017	13.10.2017	31	9,41	HRK	6,02
2911-0002-1	3.689,75	12.09.2017	0,00	12.09.2017	13.10.2017	31	9,41	HRK	29,49
2923-0002-1	646,31	13.09.2017	0,00	13.09.2017	13.10.2017	30	9,41	HRK	5,00
2957-0002-1	108,73	16.09.2017	0,00	16.09.2017	13.10.2017	27	9,41	HRK	0,76
3013-0002-1	2.255,64	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	11,63
3018-0002-1	2.006,24	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	10,34
3020-0002-1	2.667,08	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	13,75
3044-0002-1	120,00	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	0,62
3059-0002-1	78,73	19.09.2017	0,00	19.09.2017	13.10.2017	24	9,41	HRK	0,49
3062-0002-1	4.962,38	19.09.2017	0,00	19.09.2017	13.10.2017	24	9,41	HRK	30,70
3077-0002-1	290,25	17.09.2017	0,00	17.09.2017	13.10.2017	26	9,41	HRK	1,95
3115-0002-1	1.237,50	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	6,38
3133-0002-1	1.012,50	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	5,22
3141-0002-1	2.528,31	24.09.2017	0,00	24.09.2017	13.10.2017	19	9,41	HRK	12,38
3144-0002-1	2.409,40	24.09.2017	0,00	24.09.2017	13.10.2017	19	9,41	HRK	11,80
3171-0002-1	78,73	25.09.2017	0,00	25.09.2017	13.10.2017	18	9,41	HRK	0,37
3184-0002-1	1.760,00	26.09.2017	0,00	26.09.2017	13.10.2017	17	9,41	HRK	7,71
3253-0002-1	759,38	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	0,78
3258-0002-1	2.753,88	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,84
3265-0002-1	2.393,61	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,47
3271-0002-1	250,00	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	0,26
3277-0002-1	6.258,38	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	6,45
3297-0002-1	2.525,88	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,60
3300-0002-1	2.600,70	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	2,68
3315-0002-1	2.359,06	10.10.2017	0,00	10.10.2017	13.10.2017	3	9,41	HRK	1,82
3322-0002-1	6.990,84	10.10.2017	0,00	10.10.2017	13.10.2017	3	9,41	HRK	5,41
765-1002-1	280,13	11.09.2017	0,00	11.09.2017	13.10.2017	32	9,41	HRK	2,31
800-1002-1	1.236,29	19.09.2017	0,00	19.09.2017	13.10.2017	24	9,41	HRK	7,65
807-1002-1	1.422,81	22.09.2017	0,00	22.09.2017	13.10.2017	21	9,41	HRK	7,70
822-1002-1	225,00	23.09.2017	0,00	23.09.2017	13.10.2017	20	9,41	HRK	1,16
846-1002-1	4.802,58	29.09.2017	0,00	29.09.2017	13.10.2017	14	9,41	HRK	17,33
850-1002-1	218,75	30.09.2017	0,00	30.09.2017	13.10.2017	13	9,41	HRK	0,73
891-1002-1	3.390,35	09.10.2017	0,00	09.10.2017	13.10.2017	4	9,41	HRK	3,50

BENUSSI d.o.o.
FAŽANSKA CESTA 86
52212 FAŽANA
03996468

87971197112

Broj računa	Iznos računa	Datum dospjeća	Iznos uplate	Datum od	Datum zatvaranja	Dani	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
UKUPAN IZNOS KAMATA:									452,54

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa ZATEZNA KAMATA).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u).
Kamate dospjevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.

(Obračun kontrolirao)

Djelatnik :

Tel:

Fax:

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

(Financijski direktor)

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 10.07.2017**
Datum isporuke: **10.07.2017**
Rok plaćanja: **08.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001505-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 2803/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.07.2017 6:13:02

Oznaka osobe: 054

Urudžbeni broj: 32-512001277-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	8702	KOČIONA ČELJUST DUCATO DX ZADNJA	KOM	1,00	1.281,81	1.281,81	10,0%	1.153,63	288,39	1.442,02
2	2555	WD SPRAY	KOM	1,00	52,19	52,19	10,0%	46,97	11,74	58,71
3	9067	KIT ZA POPRAVAK KOČNICA DUCATO 06	KOM	1,00	317,14	317,14	10,0%	285,43	71,36	356,79
4	1823	DISKOVI STRAŽNJI DUCATO 2006 2,3JTD	KOM	2,00	540,59	1.081,18	10,0%	973,06	243,27	1.216,33
5	917478	SAJLA RUČNE KOČNICE DUCATO	KOM	2,00	150,00	300,00	10,0%	270,00	67,50	337,50
6	15654	GLAVČINA STR.KOTAČA (DUC06)	KOM	1,00	901,00	901,00	10,0%	810,90	202,73	1.013,63
7	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
8	11037	PAKNE KOČIONE (DUC01 2.3JTD)	KOM	1,00	255,00	255,00	10,0%	229,50	57,38	286,88
9	4218	SENZOR ABS ZAD. DUCATO	KOM	1,00	220,00	220,00	10,0%	198,00	49,50	247,50
10	15396	OSIGURAČ MIKRO	KOM	1,00	2,50	2,50	10,0%	2,25	0,56	2,81
11	3047	ŽARULJA	KOM	1,00	4,83	4,83	10,0%	4,35	1,09	5,44
12	3066	ŽARULJA	KOM	2,00	3,98	7,96	10,0%	7,16	1,79	8,95
13	UDT	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA TEXA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
14	UPL	POPRAVAK PEDALE KVAČILA	SAT	3,70	120,00	444,00		444,00	111,00	555,00
15	UPL	POPRAVAK STRAŽNJIH KOČNICA	SAT	5,80	120,00	696,00		696,00	174,00	870,00

Prodajni iznos **6.241,96**

Iznos rabata **490,20**

Ukupno bez poreza **5.751,76**

Porez (25,00 %) **1.437,94**

Ukupno Kn **7.189,70**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 7.189,70 Kn

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Poziv na broj: **HR00** **2803-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IWECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IWECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 11.07.2017**
Datum isporuke: 11.07.2017
Rok plaćanja: **09.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330001631-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 2851/0002/1

Datum i sat izdavanja: 11.07.2017 11:13:14

Oznaka osobe: 054

Uredbeni broj: 32-512001323-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	VSR	PODEŠAVANJE PREDNJEG TRAPA	SAT	1,00	250,00	250,00		250,00	62,50	312,50

Prodajni iznos	250,00
Ukupno bez poreza	250,00
Porez (25,00 %)	62,50
Ukupno Kn	312,50

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 312,50 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2851-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 11.07.2017**
Datum isporuke: 11.07.2017
Rok plaćanja: 09.09.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330001626-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 2852/0002/1

Datum i sat izdavanja: 11.07.2017 11:51:13

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001324-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	2249	DISK PLOČICE	KOM	1,00	735,25	735,25	10,0%	661,72	165,43	827,15
2	UPL	POPRAVAK EL.INSTALACIJE VENTILATORA KABINE	SAT	2,20	120,00	264,00		264,00	66,00	330,00
3	UPL	IZMJENA PREDNIJH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00

Prodajni iznos	1.143,25
Iznos rabata	73,53
Ukupno bez poreza	1.069,72
Porez (25,00 %)	267,43
Ukupno Kn	1.337,15

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.337,15 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2852-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137



BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 11.07.2017**
Datum isporuke: **11.07.2017**
Rok plaćanja: **09.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001629-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 2854/0002/1

Datum i sat izdavanja: 11.07.2017 11:52:24

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001326-17

Isporučka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16618	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	1,00	32,36	32,36	10,0%	29,12	7,28	36,40
2	3066	ŽARULJA	KOM	1,00	3,98	3,98	10,0%	3,58	0,90	4,48
3	910989	ČEP KARTERA	KOM	1,00	34,90	34,90	10,0%	31,41	7,85	39,26
4	2752	FILTER ULJA 1.6JTD	KOM	1,00	106,73	106,73	10,0%	96,06	24,02	120,08
5	5406	FILTER ZRAKA DOBLO	KOM	1,00	114,04	114,04	10,0%	102,64	25,66	128,30
6	9899	FILTER GORIVA	KOM	1,00	309,41	309,41	10,0%	278,47	69,61	348,08
7	7230	ULJE MOTORNO	L	3,50	57,90	202,65	10,0%	182,38	45,60	227,98
8	UDT	RESETIRANJE INTERVALA SERVISIA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
9	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos **1.280,07**

Iznos rabata **80,41**

Ukupno bez poreza **1.199,66**

Porez (25,00 %) **299,92**

Ukupno Kn **1.499,58**

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.499,58 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2854-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 13.07.2017**
Datum isporuke: **13.07.2017**
Rok plaćanja: **11.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001652-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 2874/0002/1

Datum i sat izdavanja: 13.07.2017 6:34:00

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001343-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	6795	AKUMULATOR EXIDE 12V 95AH	KOM	1,00	985,00	985,00	10,0%	886,50	221,63	1.108,13
2	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	680,00	680,00		680,00	170,00	850,00
3	UPL	IZMJENA AKUMOLATORA	SAT	1,00	120,00	120,00		120,00	30,00	150,00

Prodajni iznos	1.785,00
Iznos rabata	98,50
Ukupno bez poreza	1.686,50
Porez (25,00 %)	421,63
Ukupno Kn	2.108,13

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.108,13 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2874-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 13.07.2017**
Datum isporuke: **13.07.2017**
Rok plaćanja: **11.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001638-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 2880/0002/1

Datum i sat izdavanja: 13.07.2017 6:38:54

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001349-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	6795	AKUMULATOR EXIDE 12V 95AH	KOM	1,00	985,00	985,00	10,0%	886,50	221,63	1.108,13
2	15396	OSIGURAČ MIKRO	KOM	1,00	2,50	2,50	10,0%	2,25	0,56	2,81
3	UPL	POPRAVAK EL.INSTALACIJE ALTERNATORA , IZMJENA AKUMOLATORA	SAT	3,70	120,00	444,00		444,00	111,00	555,00
4	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	680,00	680,00		680,00	170,00	850,00

Prodajni iznos	2.111,50
Iznos rabata	98,75
Ukupno bez poreza	2.012,75
Porez (25,00 %)	503,19
Ukupno Kn	2.515,94

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.515,94 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2880-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 13.07.2017**
Datum isporuke: **13.07.2017**
Rok plaćanja: **11.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001554-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 2881/0002/1

Datum i sat izdavanja: 13.07.2017 6:39:41

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001350-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: **12621**

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16618	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	2,00	32,36	64,72	10,0%	58,25	14,56	72,81
2	19304	PVC VEZICA 2,5X100	KOM	10,00	1,59	15,90	10,0%	14,31	3,58	17,89
3	17685	CRIJEVO	KOM	1,00	267,10	267,10	10,0%	240,39	60,10	300,49
4	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	646,27	646,27	10,0%	581,64	145,41	727,05
5	20838	OBUJMICA 16-25	KOM	2,00	3,59	7,18	10,0%	6,46	1,62	8,08
6	6488	TERMOSTAT VODE DAILY-2.3	KOM	1,00	406,56	406,56	10,0%	365,90	91,48	457,38
7	14952	BRTVA ISPUHA	KOM	1,00	52,50	52,50	10,0%	47,25	11,81	59,06
8	33406	EGR VENTIL	KOM	1,00	4.121,97	4.121,97	10,0%	3.709,77	927,43	4.637,20
9	6988	BRTVA GLAVE 2.3 1,2	KOM	1,00	356,00	356,00	10,0%	320,40	80,10	400,50
10	33276	BRTVA POKLOPCA HPI 2.3 16V	KOM	1,00	249,56	249,56	10,0%	224,60	56,15	280,75
11	15556	ANTIFRIZ PARAFU HT 200/1	L	5,00	32,00	160,00	10,0%	144,00	36,00	180,00
12	UPL	IZMJENA PREDNIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
13	UPL	D/M GLAVE MOTORA, IZMJENA TERMOSTATA, IZMJENA EGR VENTIL	SAT	17,00	120,00	2.040,00		2.040,00	510,00	2.550,00
14	VSR	Tlačnje glave motora, Ravnanje glave, varenje i popravak glave motora	SAT	1,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	575,00	2.875,00

Prodajni iznos	10.831,76
Iznos rabata	634,79
Ukupno bez poreza	10.196,97
Porez (25,00 %)	2.549,24
Ukupno Kn	12.746,21

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 12.746,21 Kn

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Poziv na broj: **HR00** **2881-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 13.07.2017**
Datum isporuke: **13.07.2017**
Rok plaćanja: **11.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 2895/0002/1

Datum i sat izdavanja: 13.07.2017 12:44:53

Oznaka osobe: 069

Uruđbeni broj: 33-512000361-17

Otpremnica: 0012-07000361-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	G2	BALANSIRANJE KOTAČA	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00
2	G1	PREMONTAŽA GUME	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00

Prodajni iznos 96,00

Ukupno bez poreza 96,00

Porez (25,00 %) 24,00

Ukupno Kn 120,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 120,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2895-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : ZG 8910-DH VOZAČ: IVICA PLEŠA; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000363-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 13.07.2017**
Datum isporuke: 13.07.2017
Rok plaćanja: 11.09.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 62-330000551-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 765/1002/1

Datum i sat izdavanja: 13.07.2017 11:48:19

Oznaka osobe: 087

Uruđbeni broj: 62-512000546-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16798	INDIKATOR ULJA	KOM	1,00	49,00	49,00	10,0%	44,10	11,03	55,13
2	UPL	KONTROLA PRITISKA ULJA U MOTOR I ZAMJENA SENZORA	SAT	1,50	120,00	180,00		180,00	45,00	225,00

Prodajni iznos	229,00
Iznos rabata	4,90
Ukupno bez poreza	224,10
Porez (25,00 %)	56,03
Ukupno Kn	280,13

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 280,13 Kn

Poziv na broj: **HR00** **765-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 14.07.2017**
Datum isporuke: 14.07.2017
Rok plaćanja: 12.09.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 32-330001659-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 2907/0002/1

Datum i sat izdavanja: 14.07.2017 6:39:18

Oznaka osobe: 054

Urudžbeni broj: 32-512001365-17

Isporučka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19984	SENZOR PRITISKA ZRAKA 65C17	KOM	1,00	221,00	221,00	10,0%	198,90	49,73	248,63
2	UPL	IZMJENA SENZORA TLAKA USISA	SAT	1,70	120,00	204,00		204,00	51,00	255,00
3	UDT	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA TEXA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00

Prodajni iznos	625,00
Iznos rabata	22,10
Ukupno bez poreza	602,90
Porez (25,00 %)	150,73
Ukupno Kn	753,63

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 753,63 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2907-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 14.07.2017**
Datum isporuke: **14.07.2017**
Rok plaćanja: **12.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001644-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 2911/0002/1

Datum i sat izdavanja: 14.07.2017 6:46:49

Oznaka osobe: 054

Urudžbeni broj: 32-512001369-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16618	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	1,00	32,36	32,36	10,0%	29,12	7,28	36,40
2	12164	AKUMULATOR EXIDE 12V 50AH	KOM	1,00	529,00	529,00	10,0%	476,10	119,03	595,13
3	17815	ELEKTROPOKRETAČ (G.PUNTO 1.3MJTD)	KOM	1,00	1.100,00	1.100,00	10,0%	990,00	247,49	1.237,49
4	921085	ULJE MOTORNO	KOM	4,00	110,00	440,00	10,0%	396,00	99,00	495,00
5	910989	ČEP KARTERA	KOM	1,00	34,90	34,90	10,0%	31,41	7,85	39,26
6	2752	FILTER ULJA 1.6JTD	KOM	1,00	106,73	106,73	10,0%	96,06	24,02	120,08
7	5406	FILTER ZRAKA DOBLO	KOM	1,00	114,04	114,04	10,0%	102,64	25,66	128,30
8	9899	FILTER GORIVA	KOM	1,00	309,41	309,41	10,0%	278,47	69,62	348,09
9	UPL	IZMJENA AKUMOLATORA	SAT	1,00	120,00	120,00		120,00	30,00	150,00
10	UPL	IZMJENA ELEKTROPOKRETAČA	SAT	1,30	120,00	156,00		156,00	39,00	195,00
11	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	3.218,44
Iznos rabata	266,64
Ukupno bez poreza	2.951,80
Porez (25,00 %)	737,95
Ukupno Kn	3.689,75

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 3.689,75 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2911-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.



Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR302360001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 15.07.2017**
Datum isporuke: **15.07.2017**
Rok plaćanja: **13.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBN O PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001670-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 2923/0002/1

Datum i sat izdavanja: 15.07.2017 8:30:54

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001375-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	2920	ŽARULJA	KOM	1,00	15,50	15,50	10,0%	13,95	3,49	17,44
2	3650	DISK PLOČICE	KOM	1,00	399,00	399,00	10,0%	359,10	89,77	448,87
3	UPL	IZMJENA PREDNIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00

Prodajni iznos **558,50**

Iznos rabata **41,45**

Ukupno bez poreza **517,05**

Porez (25,00 %) **129,26**

Ukupno Kn **646,31**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 646,31 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2923-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 18.07.2017**
Datum isporuke: **18.07.2017**
Rok plaćanja: **16.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001694-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 2957/0002/1

Datum i sat izdavanja: 18.07.2017 10:22:27

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001404-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ŽARULJA H7	KOM	2,00	34,99	69,98	10,0%	62,98	15,75	78,73
2	UPL	IZMJENA ŽARULJA PREDNJIH FAROV	SAT	0,20	120,00	24,00		24,00	6,00	30,00

Prodajni iznos	93,98
Iznos rabata	7,00
Ukupno bez poreza	86,98
Porez (25,00 %)	21,75
Ukupno Kn	108,73

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 108,73 Kn

Poziv na broj: **HR00** **2957-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 19.07.2017**
Datum isporuke: **19.07.2017**
Rok plaćanja: **17.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3077/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 12:37:38

Oznaka osobe: 053

Urudžbeni broj: 31-512001157-17

Otpremnica: 0002-07001208-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	8361	METLICE BRISAČA DUCATO	KOM	2,00	129,00	258,00	10,0%	232,20	58,05	290,25

Prodajni iznos	258,00
Iznos rabata	25,80
Ukupno bez poreza	232,20
Porez (25,00 %)	58,05
Ukupno Kn	290,25

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 290,25 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3077-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001393-17 ZG7459-EP

Račun ispostavio:
JURE IVKIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.07.2017**
Datum isporuke: **21.07.2017**
Rok plaćanja: **19.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3059/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 12:09:20

Oznaka osobe: 053

Urudžbeni broj: 31-512001139-17

Otpremnica: 0002-07001231-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ŽARULJA H7	KOM	2,00	34,99	69,98	10,0%	62,98	15,75	78,73

Prodajni iznos	69,98
Iznos rabata	7,00
Ukupno bez poreza	62,98
Porez (25,00 %)	15,75
Ukupno Kn	78,73

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 78,73 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3059-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001418-17

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. PAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.07.2017**
Datum isporuke: 21.07.2017
Rok plaćanja: 19.09.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3062/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 12:16:23

Oznaka osobe: 053

Urudžbeni broj: 31-512001142-17

Otpremnica: 0002-07001228-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	13831	PUMPA VISOKOG PRITISKA DAILY 2,3 E5	KOM	1,00	4.411,00	4.411,00	10,0%	3.969,90	992,48	4.962,38

Prodajni iznos	4.411,00
Iznos rabata	441,10
Ukupno bez poreza	3.969,90
Porez (25,00 %)	992,48
Ukupno Kn	4.962,38

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 4.962,38 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3062-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001415-17 ZG-7459-EP

Račun ispostavio:

JURE IVKIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodsko 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 21.07.2017**
Datum isporuke: **21.07.2017**
Rok plaćanja: **19.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000585-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 800/1002/1

Datum i sat izdavanja: 21.07.2017 15:14:28

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000570-17

Isporučka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	81278	ŽARULJA 12V 5W UBODNA	KOM	1,00	3,90	3,90	10,0%	3,51	0,88	4,39
2	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
3	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
4	81504	FILTER GORIVA	KOM	1,00	89,40	89,40	10,0%	80,46	20,12	100,58
5	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
6	81318	CU-BRTVA KATERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
7	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,15	390,81
8	UPL	PODEŠAVANJE BOČNIH VRATA	SAT	0,50	120,00	60,00		60,00	15,00	75,00
9	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,50	120,00	300,00		300,00	75,00	375,00

Prodajni iznos **1.058,92**

Iznos rabata **69,89**

Ukupno bez poreza **989,03**

Porez (25,00 %) **247,26**

Ukupno Kn **1.236,29**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.236,29 Kn

Poziv na broj: **HR00** **800-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 24.07.2017**
Datum isporuke: **24.07.2017**
Rok plaćanja: **22.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-33000604-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 807/1002/1

Datum i sat izdavanja: 24.07.2017 10:31:21

Oznaka osobe: 087

Urudžbeni broj: 62-512000577-17

Isporučka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	921661	KAB. STOPICA TOPL. CRVENA	KOM	6,00	6,15	36,90	10,0%	33,21	8,30	41,51
2	17304	KABEL ŠTŌP LAMPE (DUC06)	KOM	1,00	250,00	250,00	10,0%	225,00	56,25	281,25
3	923855	ŠTŌP LAMPA DESNA	KOM	1,00	412,00	412,00	10,0%	370,80	92,70	463,50
4	17232	VIJAK KOTAČA (DUC 06)	KOM	1,00	59,16	59,16	10,0%	53,24	13,31	66,55
5	UPL	ZAMJENA ZADNJE DÉSNE LAMPE I POPRAVAK EL. INSTALACIJE	SAT	1,80	120,00	216,00		216,00	54,00	270,00
6	UPL	VAĐENJE I ZAMJENA ZALOMLJENOG VIJKA KOTAČA	SAT	2,00	120,00	240,00		240,00	60,00	300,00

Prodajni iznos	1.214,06
Iznos rabata	75,81
Ukupno bez poreza	1.138,25
Porez (25,00 %)	284,56
Ukupno Kn	1.422,81

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.422,81 Kn

Poziv na broj: **HR00** **807-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 25.07.2017**
Datum isporuke: 25.07.2017
Rok plaćanja: 23.09.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3115/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 13:06:12

Oznaka osobe: 053

Uredžbeni broj: 31-512001194-17

Otpremnica: 0002-07001253-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	7463	EGR VENTIL DOBLO	KOM	1,00	1.100,00	1.100,00	10,0%	990,00	247,50	1.237,50

Prodajni iznos	1.100,00
Iznos rabata	110,00
Ukupno bez poreza	990,00
Porez (25,00 %)	247,50
Ukupno Kn	1.237,50

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 1.237,50 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3115-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001350-17

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 25.07.2017**
Datum isporuke: **25.07.2017**
Rok plaćanja: **23.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3133/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 13:24:59

Oznaka osobe: 053

Urudžbeni broj: 31-512001212-17

Otpremnica: 0002-07001255-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16646	HLADNJAK	KOM	1,00	900,00	900,00	10,0%	810,00	202,50	1.012,50

Prodajni iznos	900,00
Iznos rabata	90,00
Ukupno bez poreza	810,00
Porez (25,00 %)	202,50
Ukupno Kn	1.012,50

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 1.012,50 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3133-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001330-17

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 25.07.2017**
Datum isporuke: **25.07.2017**
Rok plaćanja: **23.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001759-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3013/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 6:33:12

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001437-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: **12621**

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	2249	DISK PLOČICE	KOM	1,00	380,00	380,00	10,0%	342,00	85,50	427,50
2	20423	SET KLIZAČA KLJEŠTA 2000	KOM	2,00	300,00	600,00	10,0%	540,00	135,00	675,00
3	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
4	UPL	IZMJENA STRAŽNJIH DISK PLOČICA , RAZRAĐIVANJE KOČINIHI ČELJUSTI	SAT	2,90	120,00	348,00		348,00	87,00	435,00
5	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00

Prodajni iznos	1.950,35
Iznos rabata	145,84
Ukupno bez poreza	1.804,51
Porez (25,00 %)	451,13
Ukupno Kn	2.255,64

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.255,64 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3013-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 25.07.2017**
Datum isporuke: **25.07.2017**
Rok plaćanja: **23.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001744-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3018/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 6:37:52

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001442-17

Isporučka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: **12621**

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
2	10081	DISK PLOČICE PREDNJE DUCATO 2.0	KOM	1,00	515,98	515,98	10,0%	464,38	116,09	580,47
3	13086	SET KLIZAČA KLJEŠTA 2000	KOM	1,00	149,00	149,00	10,0%	134,10	33,53	167,63
4	UPL	IZMJENA STRAŽNJIH DISK PLOČICA, RAZRAĐIVANJE STRAŽNJIH KOČIONIH ČELJUSTI	SAT	2,40	120,00	288,00		288,00	72,00	360,00
5	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA, RAZRAĐIVANJE PREDNJIH KOČIONIH ČELJUSTI	SAT	2,40	120,00	288,00		288,00	72,00	360,00

Prodajni iznos	1.719,33
Iznos rabata	114,34
Ukupno bez poreza	1.604,99
Porez (25,00 %)	401,25
Ukupno Kn	2.006,24

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.006,24 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3018-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 25.07.2017**
Datum isporuke: **25.07.2017**
Rok plaćanja: **23.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001737-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3020/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 6:41:37

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001444-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	13151	ALTERNATOR FIAT	KOM	1,00	1.521,84	1.521,84	10,0%	1.369,66	342,42	1.712,08
2	UPL	IZMJENA ALTERNATORA	SAT	2,20	120,00	264,00		264,00	66,00	330,00
3	VSR	ŠLEPANJE VOZILA (PEĆINE - KASTAV	SAT	1,00	500,00	500,00		500,00	125,00	625,00

Prodajni iznos 2.285,84

Iznos rabata 152,18

Ukupno bez poreza 2.133,66

Porez (25,00 %) 533,42

Ukupno Kn 2.667,08

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.667,08 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3020-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 25.07.2017**
Datum isporuke: **25.07.2017**
Rok plaćanja: **23.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3044/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 11:42:47

Oznaka osobe: 069

Uredžbeni broj: 33-512000388-17

Otpremnica: 0012-07000388-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	G2	BALANSIRANJE KOTAČA	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00
2	G1	PREMONTAŽA GUME	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00

Prodajni iznos 96,00

Ukupno bez poreza 96,00

Porez (25,00 %) 24,00

Ukupno Kn 120,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 120,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3044-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : DA 665-CO; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000391-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodsko 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 25.07.2017**
Datum isporuke: **25.07.2017**
Rok plaćanja: **23.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000633-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 822/1002/1

Datum i sat izdavanja: 25.07.2017 13:57:56

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000590-17

Isporučka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: **12621**

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UPL	POPRAVAK CURENJA ANTIFRIZA NA GORNJEM CRIJEVU HLADNJAKA MOTORA (HLADNJAJ-TERMOSTAT)	SAT	1,50	120,00	180,00		180,00	45,00	225,00

Prodajni iznos	180,00
Ukupno bez poreza	180,00
Porez (25,00 %)	45,00
Ukupno Kn	225,00

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 225,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **822-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 26.07.2017**
Datum isporuke: **26.07.2017**
Rok plaćanja: **24.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001760-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3141/0002/1

Datum i sat izdavanja: 26.07.2017 6:32:29

Oznaka osobe: 054

Urudžbeni broj: 32-512001466-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	21994	OSIGURAČ 40A	KOM	1,00	10,00	10,00	10,0%	9,00	2,25	11,25
2	16453	PVC VEZICA 3.5X200	KOM	15,00	1,90	28,50	10,0%	25,65	6,41	32,06
3	5434	VENTILATOR HLADNJAKA DUCATO	KOM	1,00	1.300,00	1.300,00	10,0%	1.170,00	292,50	1.462,50
4	UDT	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA TEXA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
5	UPL	IZMJENA VENTILATORA HLADNJAKA MOTORA	SAT	1,45	120,00	174,00		174,00	43,50	217,50
6	UPL	POPRAVAK EL.INSTALACIJE VENTILATORA KABINE	SAT	3,70	120,00	444,00		444,00	111,00	555,00

Prodajni iznos	2.156,50
Iznos rabata	133,85
Ukupno bez poreza	2.022,65
Porez (25,00 %)	505,66
Ukupno Kn	2.528,31

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.528,31 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3141-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 26.07.2017**
Datum isporuke: **26.07.2017**
Rok plaćanja: **24.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001583-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3144/0002/1

Datum i sat izdavanja: 26.07.2017 6:36:28

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001470-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16422	NOSAČ	KOM	1,00	365,45	365,45	10,0%	328,90	82,23	411,13
2	908848	ULJE TUTEĻA	L	2,00	55,90	111,80	10,0%	100,62	25,16	125,78
3	UPL	D/M MJENJAČA (STRANKA REPARIRALA), IZMJENA NOSAČA MJENJAČA	SAT	7,90	120,00	948,00		948,00	236,99	1.184,99
4	VSR	ŠLEANJE VOZILA	SAT	1,00	550,00	550,00		550,00	137,50	687,50

Prodajni iznos	1.975,25
Iznos rabata	47,73
Ukupno bez poreza	1.927,52
Porez (25,00 %)	481,88
Ukupno Kn	2.409,40

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.409,40 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3144-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 27.07.2017**
Datum isporuke: 27.07.2017
Rok plaćanja: 25.09.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

**TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.**

Račun br. 3171/0002/1

Datum i sat izdavanja: 28.07.2017 9:11:53

Oznaka osobe: 053

Uredžbeni broj: 31-512001226-17

Otpremnica: 0002-07001268-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ŽARULJA H7	KOM	2,00	34,99	69,98	10,0%	62,98	15,75	78,73

Prodajni iznos	69,98
Iznos rabata	7,00
Ukupno bez poreza	62,98
Porez (25,00 %)	15,75
Ukupno Kn	78,73

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 78,73 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3171-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001458-17 sanjin nožarić ZG-1887FT

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR062402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 28.07.2017**
Datum isporuke: **28.07.2017**
Rok plaćanja: **26.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3184/0002/1

Datum i sat izdavanja: 28.07.2017 9:38:30

Oznaka osobe: 069

Urudžbeni broj: 33-512000397-17

Otpremnica: 0012-07000397-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	8164	BF GOODRICH 215*70R15 C ACTIVAN	KOM	2,00	704,00	1.408,00		1.408,00	352,00	1.760,00

Prodajni iznos 1.408,00

Ukupno bez poreza 1.408,00

Porez (25,00 %) 352,00

Ukupno Kn 1.760,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.760,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3184-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : ZG 8910-DH; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000400-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodsko 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 31.07.2017**
Datum isporuke: **31.07.2017**
Rok plaćanja: **29.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-33000647-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 846/1002/1

Datum i sat izdavanja: 31.07.2017 15:57:37

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000608-17

Isporučka:

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	17781	RUČICA MJENJAČA (DUC 06)	KOM	1,00	1.100,00	1.100,00	10,0%	990,00	247,50	1.237,50
2	8474	SRED.ZA BRTVLJENJE KLIMA UREĐAJA	KOM	1,00	219,00	219,00	10,0%	197,10	49,28	246,38
3	80081	OBUJMIKA 9/10-16	KOM	1,00	6,50	6,50	10,0%	5,85	1,46	7,31
4	81028	CRIJEVO GORIVA	KOM	0,50	72,19	36,10	10,0%	32,49	8,12	40,61
5	914295	BRTVA KOLEKTORA DAILY 2006	KOM	2,00	22,56	45,12	10,0%	40,61	10,15	50,76
6	81488	VEZICA	KOM	10,00	1,50	15,00	10,0%	13,50	3,38	16,88
7	17478	ŠELNA CIJ.TURBINE(DUC06 2.3JTD)	KOM	1,00	37,63	37,63	10,0%	33,87	8,47	42,34
8	7051	CRIJEVO HLAD.ZRAKA (DUC06)	KOM	1,00	854,05	854,05	10,0%	768,64	192,16	960,80
9	UPL	ZAMJENA RUČICE MJENJAČA	SAT	2,00	120,00	240,00		240,00	60,00	300,00
10	UPL	ZAMJENA INJEKTORA 1. CILINDRA (Stranka donijela injektor)	SAT	1,50	120,00	180,00		180,00	45,00	225,00
11	UPL	ZAMJENA INJEKTORA 1. CILINDRA-Stranka donijela polovan injektor (neispravan)	SAT	1,50	120,00	180,00		180,00	45,00	225,00
12	UDF	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA FIAT	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
13	UPL	ZAMJENA CEIJEVA INTERKULERA DEFEKTAŽA CURENJA GORIVA DEMONTAŽA-MONTAŽA EGR VENTIL I VAĐENJE BLINDE	SAT	8,00	120,00	960,00		960,00	240,00	1.200,00

Prodajni iznos	4.073,40
Iznos rabata	231,34
Ukupno bez poreza	3.842,06
Porez (25,00 %)	960,52
Ukupno Kn	4.802,58

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 4.802,58 Kn

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Poziv na broj: **HR00** **846-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodsko 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 01.08.2017**
Datum isporuke: **01.08.2017**
Rok plaćanja: **30.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-33000651-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 850/1002/1

Datum i sat izdavanja: 01.08.2017 15:55:06

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000612-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: **12621**

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	VU	VULKANIZACIJA I BALANSIRANJE GUME NA TERENU	KOM	1,00	175,00	175,00		175,00	43,75	218,75

Prodajni iznos 175,00

Ukupno bez poreza 175,00

Porez (25,00 %) 43,75

Ukupno Kn 218,75

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 218,75 Kn

Poziv na broj: **HR00** **850-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 10.08.2017**
Datum isporuke: 10.08.2017
Rok plaćanja: **09.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330001804-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3253/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.08.2017 14:19:01

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001505-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: **12621**

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	10081	DISK PLOČICE PREDNJE DUCATO 2.3	KOM	1,00	515,00	515,00	10,0%	463,50	115,88	579,38
2	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00

Prodajni iznos	659,00
Iznos rabata	51,50
Ukupno bez poreza	607,50
Porez (25,00 %)	151,88
Ukupno Kn	759,38

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 759,38 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3253-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 10.08.2017**
Datum isporuke: 10.08.2017
Rok plaćanja: 09.10.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 32-330001837-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3258/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.08.2017 14:25:40

Oznaka osobe: 054

Urudžbeni broj: 32-512001510-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	718	OSIGURAČ MAXI 30 AMP	KOM	2,00	10,00	20,00	10,0%	18,00	4,50	22,50
2	22524	ELEKTROPOKRETAČ FIAT DUCATO	KOM	1,00	1.379,00	1.379,00	10,0%	1.241,10	310,28	1.551,38
3	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	680,00	680,00		680,00	170,00	850,00
4	UPL	IZMJENA ELEKTROPOKRETAČA	SAT	2,20	120,00	264,00		264,00	66,00	330,00

Prodajni iznos	2.343,00
Iznos rabata	139,90
Ukupno bez poreza	2.203,10
Porez (25,00 %)	550,78
Ukupno Kn	2.753,88

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 2.753,88 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3258-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 10.08.2017**
Datum isporuke: **10.08.2017**
Rok plaćanja: **09.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNÓ PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001851-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3265/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.08.2017 14:35:23

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001518-17

Isporučka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	912877	DISK PLOČICE ĐUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
2	10081	DISK PLOČICE PREDNJE ĐUCATO 2.3	KOM	1,00	515,98	515,98	10,0%	464,38	116,10	580,48
3	20423	SET KLIZAČA KLJEŠTA 2000	KOM	2,00	300,00	600,00	10,0%	540,00	134,99	674,99
4	UPL	IZMJENA STRAŽNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,30	120,00	156,00		156,00	39,00	195,00
5	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA, RAZRAĐIVANJE PREDNJIH KOČIONIČ ČELJUSTI	SAT	2,70	120,00	324,00		324,00	81,00	405,00

Prodajni iznos	2.074,33
Iznos rabata	159,44
Ukupno bez poreza	1.914,89
Porez (25,00 %)	478,72
Ukupno Kn	2.393,61

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.393,61 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3265-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 10.08.2017**
Datum isporuke: **10.08.2017**
Rok plaćanja: **09.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001850-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3271/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.08.2017 14:42:16

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001524-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UDT	UPOTREBA DIJAGNOSTIKE, REGENERACIJA FAP FILTERA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00

Prodajni iznos	200,00
Ukupno bez poreza	200,00
Porez (25,00 %)	50,00
Ukupno Kn	250,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 250,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3271-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 10.08.2017**
Datum isporuke: **10.08.2017**
Rok plaćanja: **09.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001862-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3277/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.08.2017 14:48:49

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001530-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	29024	STOPICA	KOM	4,00	5,08	20,32	10,0%	18,29	4,57	22,86
2	5696	KABEL PLOSATI	KOM	2,00	13,56	27,12	10,0%	24,41	6,10	30,51
3	9040	POLUOSOVINA LIJEVA	KOM	1,00	2.150,00	2.150,00	10,0%	1.935,00	483,76	2.418,76
4	6795	AKUMULATOR EXIDE 12V 95AH	KOM	2,00	985,00	1.970,00	10,0%	1.773,00	443,25	2.216,25
5	UPL	POPRAVAK SVJETALA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
6	UPL	IZMJENA LIJEVE POLUOSOVINE	SAT	2,40	120,00	288,00		288,00	72,00	360,00
7	UPL	IZMJENA AKUMOLATORA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
8	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	680,00	680,00		680,00	170,00	850,00

Prodajni iznos	5.423,44
Iznos rabata	416,74
Ukupno bez poreza	5.006,70
Porez (25,00 %)	1.251,68
Ukupno Kn	6.258,38

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 6.258,38 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3277-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 10.08.2017**
Datum isporuke: **10.08.2017**
Rok plaćanja: **09.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001773-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3297/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.08.2017 16:04:17

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001550-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	6097	MOTOR KLIME DUCATO	KOM	1,00	1.494,82	1.494,82	10,0%	1.345,34	336,34	1.681,68
2	911218	SILIKON	KOM	1,00	70,40	70,40	10,0%	63,36	15,84	79,20
3	UPL	IZMJENA VENTILATORA KABINE	SAT	1,90	120,00	228,00		228,00	57,00	285,00
4	UPL	D/M I VARENJE VOZAČEVOG SICA	SAT	3,20	120,00	384,00		384,00	96,00	480,00

Prodajni iznos	2.177,22
Iznos rabata	156,52
Ukupno bez poreza	2.020,70
Porez (25,00 %)	505,18
Ukupno Kn	2.525,88

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.525,88 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3297-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAZANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 10.08.2017**
Datum isporuke: 10.08.2017
Rok plaćanja: **09.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330001782-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3300/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.08.2017 16:08:49

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001553-17

Isporučka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	27381	KABEL	KOM	1,00	13,96	13,96	10,0%	12,56	3,14	15,70
2	VSR	ŠLEPANJE VOZILA (CRIKVENICA - KASTAV)	SAT	1,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	320,00	1.600,00
3	UPL	POPRAVAK EL.INSTALACIJE GLAVNOG NAPALJANJA ELEKTRONIKE MOTORA	SAT	4,90	120,00	588,00		588,00	147,00	735,00
4	UDT	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA TEXA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00

Prodajni iznos	2.081,96
Iznos rabata	1,40
Ukupno bez poreza	2.080,56
Porez (25,00 %)	520,14
Ukupno Kn	2.600,70

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.600,70 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3300-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodsko 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 10.08.2017**
Datum isporuke: **10.08.2017**
Rok plaćanja: **09.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000682-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 891/1002/1

Datum i sat izdavanja: 10.08.2017 15:46:31

Oznaka osobe: 087

Uredbeni broj: 62-512000634-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	911788	PREKIDAČ	KOM	1,00	189,00	189,00	10,0%	170,10	42,53	212,63
2	81263	OTAPAC HRDE SUPER RAPID	KOM	1,00	34,74	34,74	10,0%	31,27	7,82	39,09
3	918707	PREKIDAČ RIKVERCA FIAT, PEUGEOT, CITROEN	KOM	1,00	170,69	170,69	10,0%	153,62	38,41	192,03
4	10073	SELEN VILICE DUCATO '06 ZAD.	KOM	2,00	140,00	280,00	10,0%	252,00	63,00	315,00
5	12465	CRIJEVO HL.ZRAKA(DUC2.3JTD)	KOM	1,00	605,19	605,19	10,0%	544,67	136,13	680,80
6	15286	CRIJEVO TURBINE (DUC06 2.3JTD)	KOM	1,00	239,00	239,00	10,0%	215,10	53,78	268,88
7	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
8	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
9	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
10	81504	FILTER GORIVA	KOM	1,00	89,40	89,40	10,0%	80,46	20,12	100,58
11	81318	CU-BRTVA KATERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
12	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,17	390,83
13	UPL	ZAMJENA SELENA VILICA L+D (ZADNJIH) ZAMJENA PREKIDAČA RIKVERC SVIJETLA ZAMJENA CRIJEVA INTERCULERA ZAMJENA KOTAČA	SAT	3,50	120,00	420,00		420,00	105,00	525,00
14	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,50	120,00	300,00		300,00	75,00	375,00

Prodajni iznos	2.933,64
Iznos rabata	221,36
Ukupno bez poreza	2.712,28
Porez (25,00 %)	678,07
Ukupno Kn	3.390,35

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 3.390,35 Kn

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

Poziv na broj: **HR00** **891-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 11.08.2017**
Datum isporuke: 11.08.2017
Rok plaćanja: 10.10.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330001740-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3315/0002/1

Datum i sat izdavanja: 11.08.2017 7:14:02

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001568-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16455	PVC VEZICA 4.8X360	KOM	10,00	2,85	28,50	10,0%	25,65	6,41	32,06
2	15556	ANTIFRIZ PARAFLU HT 200/1	L	2,00	32,00	64,00	10,0%	57,60	14,40	72,00
3	UPL	D/M HLADNJAKA MOTORA	SAT	3,20	120,00	384,00		384,00	96,00	480,00
4	VSR	ŠLEPANJE VOZILA (STARA BAŠKA - KASTAV)	SAT	1,00	1.420,00	1.420,00		1.420,00	355,00	1.775,00

Prodajni iznos	1.896,50
Iznos rabata	9,25
Ukupno bez poreza	1.887,25
Porez (25,00 %)	471,81
Ukupno Kn	2.359,06

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.359,06 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3315-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 11.08.2017**
Datum isporuke: **11.08.2017**
Rok plaćanja: **10.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001797-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3322/0002/1

Datum i sat izdavanja: 11.08.2017 7:33:10

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001575-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
2	912878	KUGLA VILICE DUCATO 17Q 2006->	KOM	1,00	119,00	119,00	10,0%	107,10	26,78	133,88
3	8011	HOMOKINETIČKI ZGLOB	KOM	1,00	853,66	853,66	10,0%	768,29	192,07	960,36
4	910953	DIZNA MOTORA DAILY 2,3	KOM	1,00	2.311,70	2.311,70	10,0%	2.080,53	520,13	2.600,66
5	908855	TUTELA GI/A	L	1,00	46,49	46,49	10,0%	41,84	10,46	52,30
6	15556	ANTIFRIZ PARAFLU HT 200/1	L	3,00	32,00	96,00	10,0%	86,40	21,60	108,00
7	VSR	PODEŠAVANJE PREDNJEG TRAPA	SAT	1,00	250,00	250,00		250,00	62,50	312,50
8	UPL	IZMJENA ČETVRTOG INJEKTORA	SAT	2,20	120,00	264,00		264,00	66,00	330,00
9	UDT	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA TEXA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
10	UPL	NADOLJEVANJE ULJA U VOLAN , NADOLJEVANJE RASHLADNE TEKUĆINE MOTORA	SAT	0,50	120,00	60,00		60,00	15,00	75,00
11	UPL	IZMJENA STRAŽNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,30	120,00	156,00		156,00	39,00	195,00
12	UPL	IZMJENA JABUČICE LIJEVE VILICE	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
13	UPL	IZMJENA DESNOG HOMOKINETIČKO ZGLOGA	SAT	2,70	120,00	324,00		324,00	81,00	405,00
14	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	680,00	680,00		680,00	170,00	850,00

Prodajni iznos **5.983,20**

Iznos rabata **390,53**

Ukupno bez poreza **5.592,67**

Porez (25,00 %) **1.398,17**

Ukupno Kn **6.990,84**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 6.990,84 Kn

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

Poziv na broj: **HR00** **3322-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 14.08.2017**
Datum isporuke: 14.08.2017
Rok plaćanja: 13.10.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330001870-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3372/0002/1

Datum i sat izdavanja: 14.08.2017 15:00:27

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001592-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	6649	DISK PLOČICE	KOM	1,00	173,00	173,00	10,0%	155,70	38,92	194,62
2	7554	DISK PLOČICE	KOM	1,00	117,50	117,50	10,0%	105,75	26,44	132,19
3	UPL	IZMJENA STRAŽNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
4	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00

Prodajni iznos	578,50
Iznos rabata	29,05
Ukupno bez poreza	549,45
Porez (25,00 %)	137,36
Ukupno Kn	686,81

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 686,81 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3372-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 14.08.2017**
Datum isporuke: **14.08.2017**
Rok plaćanja: **13.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001906-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3375/0002/1

Datum i sat izdavanja: 14.08.2017 15:08:18

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001595-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19984	SENZOR PRITISKA ZRAKA 65C17	KOM	1,00	221,00	221,00	10,0%	198,90	49,73	248,63
2	16365	VIJAK KOTAČA	KOM	1,00	25,80	25,80	10,0%	23,22	5,81	29,03
3	16380	GLAVČINA STR.	KOM	1,00	719,20	719,20	10,0%	647,28	161,80	809,08
4	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
5	11306	FILTER GORIVA	KOM	1,00	447,61	447,61	10,0%	402,85	100,71	503,56
6	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
7	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
8	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
9	7230	ULJE MOTORNO	L	5,00	57,90	289,50	10,0%	260,55	65,14	325,69
10	UPL	IZMJENA SENZORA USISA ZRAKA	SAT	1,00	120,00	120,00		120,00	30,00	150,00
11	UPL	REZANJE I VAĐENJE LEŽAJA STRAŽNJEG LIJEVOG KOTAČA, IZMJENA LEŽAJA STRAŽNJEG LIJEVOG KOTAČA	SAT	3,30	120,00	396,00		396,00	99,00	495,00
12	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	2.755,06
Iznos rabata	196,31
Ukupno bez poreza	2.558,75
Porez (25,00 %)	639,69
Ukupno Kn	3.198,44

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 3.198,44 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3375-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 14.08.2017**
Datum isporuke: 14.08.2017
Rok plaćanja: 13.10.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 32-330001872-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3376/0002/1

Datum i sat izdavanja: 14.08.2017 15:13:12

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001596-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UPK	PUNJENJE KLIMA UREĐAJA	KOM	1,00	500,00	500,00		500,00	125,00	625,00
2	20838	OBUJMICA 16-25	KOM	1,00	3,59	3,59	10,0%	3,23	0,81	4,04
3	7614	CIJEV AUSPUHA	KOM	1,00	1.500,00	1.500,00	10,0%	1.350,00	337,50	1.687,50
4	911670	BRTVA EGR VENTILA	KOM	4,00	26,13	104,52	10,0%	94,07	23,52	117,59
5	912395	DISK PLOČA FIAT	KOM	2,00	330,00	660,00	10,0%	594,00	148,50	742,50
6	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	KOM	1,00	28,00	28,00	10,0%	25,20	6,30	31,50
7	890	DISK PLOČICE	KOM	1,00	356,40	356,40	10,0%	320,76	80,19	400,95
8	9737	ANTIFRIZ	KOM	2,00	36,13	72,26	10,0%	65,03	16,26	81,29
9	31502	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,26	110,26	10,0%	99,23	24,81	124,04
10	31504	FILTER GORIVA	KOM	1,00	287,56	287,56	10,0%	258,80	64,70	323,50
11	11413	PODLOŠKA INJEKTORA G.PUNTO 1,9JTD	KOM	2,00	12,33	24,66	10,0%	22,19	5,55	27,74
12	16166	NOSAČ MOTORA	KOM	1,00	350,00	350,00	10,0%	315,00	78,75	393,75
13	31497	FILTER ULJA	KOM	1,00	84,95	84,95	10,0%	76,45	19,11	95,56
14	20566	NOSAČ AUSPUHA DOBLO	KOM	2,00	10,00	20,00	10,0%	18,00	4,50	22,50
15	20565	NOSAČ MOTORA DOBLO	KOM	1,00	220,00	220,00	10,0%	198,00	49,50	247,50
16	9735	SET ZUPČASTOG REMENA	KOM	1,00	866,32	866,32	10,0%	779,69	194,92	974,61
17	6609	KLIZAČ REMENA	KOM	1,00	191,20	191,20	10,0%	172,08	43,02	215,10
18	11202	NATEZAČ REMENA	KOM	1,00	496,00	496,00	10,0%	446,40	111,60	558,00
19	915770	MIKRO REMEN	KOM	1,00	139,38	139,38	10,0%	125,44	31,36	156,80
20	908855	TUTELA GI/A	L	1,00	46,49	46,49	10,0%	41,84	10,46	52,30
21	908844	ULJE MOTORNO	L	5,50	29,50	162,25	10,0%	146,02	36,51	182,53

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

22	UPL	IZMJENA MJENJAČA I KVAČILA (+ DEMONTAŽA MJENJAČA SA ZG6031BI) ,IZMJENA PRIKLJUČAKA KLADNJAKA VODE, IZMJENA NOSAČ/ MOTORA , IZMEJNA REMENA DISTRIBUCIJE , IZMJENA PUMPE RASHLADNE TEKUĆINE MOTORA; IZMJENA REMENA ALTERNATORA ,SERVIS VOZILA , IZMJENA NOSAČA AUSPUHA , IZMJENA EGR HLADNJAKA, IZMJENA INJEKTORA (SA ZG-6031BI), IZMEJNA PREDNIJH DISK PLOČICA , IZMJENA PREDNIJH DISKOVA	SAT	32,00	120,00	3.840,00	3.840,00	959,99	4.799,99
----	-----	---	-----	-------	--------	----------	----------	--------	----------

Prodajni iznos	10.063,84
Iznos rabata	572,41
Ukupno bez poreza	9.491,43
Porez (25,00 %)	2.372,86
Ukupno Kn	11.864,29

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 11.864,29 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3376-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 16.08.2017**
Datum isporuke: 16.08.2017
Rok plaćanja: 15.10.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3427/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.08.2017 13:33:57

Oznaka osobe: 053

Uredžbeni broj: 31-512001341-17

Otpremnica: 0002-07001372-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15396	OSIGURAC MIKRO	KOM	1,00	2,50	2,50	10,0%	2,25	0,56	2,81
2	3060	ZARULJA	KOM	1,00	2,90	2,90	10,0%	2,61	0,66	3,27

Prodajni iznos	5,40
Iznos rabata	0,54
Ukupno bez poreza	4,86
Porez (25,00 %)	1,22
Ukupno Kn	6,08

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 6,08 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3427-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : **GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001581-17**

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR302360001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 18.08.2017**
Datum isporuke: **18.08.2017**
Rok plaćanja: **17.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3418/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.08.2017 13:16:56

Oznaka osobe: 053

Uredžbeni broj: 31-512001332-17

Otpremnica: 0002-07001385-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ZARULJA H7	KOM	1,00	34,99	34,99	10,0%	31,49	7,87	39,36

Prodajni iznos	34,99
Iznos rabata	3,50
Ukupno bez poreza	31,49
Porez (25,00 %)	7,87
Ukupno Kn	39,36

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 39,36 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3418-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : **GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001597-17**

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 18.08.2017**
Datum isporuke: **18.08.2017**
Rok plaćanja: **17.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001911-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3389/0002/1

Datum i sat izdavanja: 18.08.2017 7:21:01

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001599-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	22524	ELEKTROKRETAČ FIAT DUCATO	KOM	1,00	1.379,00	1.379,00	10,0%	1.241,10	310,28	1.551,38
2	UPL	IZMJENA ELEKTROKRETAČA	SAT	1,40	120,00	168,00		168,00	42,00	210,00
3	UPL	POPRAVAK I PRICVRŠĆIVANJE ŠIBEF NA KROVU	SAT	3,00	120,00	360,00		360,00	90,00	450,00

Prodajni iznos	1.907,00
Iznos rabata	137,90
Ukupno bez poreza	1.769,10
Porez (25,00 %)	442,28
Ukupno Kn	2.211,38

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.211,38 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3389-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 18.08.2017**
Datum isporuke: **18.08.2017**
Rok plaćanja: **17.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3397/0002/1

Datum i sat izdavanja: 18.08.2017 10:17:40

Oznaka osobe: 069

Uruđbeni broj: 33-512000407-17

Otpremnica: 0012-07000407-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	29432	ZAKRPA RADIAL TL-110	KOM	1,00	24,00	24,00		24,00	6,00	30,00
2	G2	BALANSIRANJE KOTAČA	KOM	1,00	12,00	12,00		12,00	3,00	15,00
3	G1	PREMONTAŽA GUME	KOM	1,00	16,00	16,00		16,00	4,00	20,00

Prodajni iznos 52,00

Ukupno bez poreza 52,00

Porez (25,00 %) 13,00

Ukupno Kn 65,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 65,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3397-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : DA 649-CO; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000410-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR302360001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.08.2017**
Datum isporuke: **21.08.2017**
Rok plaćanja: **20.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3430/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.08.2017 13:38:52

Oznaka osobe: 053

Uruđbeni broj: 31-512001344-17

Otpremnica: 0002-07001397-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	13831	PUMPA VISOKOG PRITISKA DAILY 2,3 E5	KOM	2,00	4.411,00	8.822,00	10,0%	7.939,80	1.984,95	9.924,75

Prodajni iznos	8.822,00
Iznos rabata	882,20
Ukupno bez poreza	7.939,80
Porez (25,00 %)	1.984,95
Ukupno Kn	9.924,75

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 9.924,75 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3430-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : **GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001574-17**

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.08.2017**
Datum isporuke: **21.08.2017**
Rok plaćanja: **20.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3443/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.08.2017 14:10:30

Oznaka osobe: 053

Uredbeni broj: 31-512001357-17

Otpremnica: 0002-07001404-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	25953	AMORTIZER PREDNJI DUCATO	KOM	2,00	750,00	1.500,00	10,0%	1.350,00	337,50	1.687,50

Prodajni iznos	1.500,00
Iznos rabata	150,00
Ukupno bez poreza	1.350,00
Porez (25,00 %)	337,50
Ukupno Kn	1.687,50

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.687,50 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3443-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001441-17

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 21.08.2017**
Datum isporuke: **21.08.2017**
Rok plaćanja: **20.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000697-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 916/1002/1

Datum i sat izdavanja: 21.08.2017 15:08:32

Oznaka osobe: 087

Uruđbeni broj: 62-512000649-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	81272	ŽARULJA H7	KOM	1,00	49,17	49,17	10,0%	44,25	11,06	55,31
2	5523	POLUGE BRISAČA	KOM	1,00	897,00	897,00	10,0%	807,30	201,83	1.009,13
3	UPL	ZAMJENA POLUGA BRISAČA	SAT	2,00	120,00	240,00		240,00	60,00	300,00

Prodajni iznos	1.186,17
Iznos rabata	94,62
Ukupno bez poreza	1.091,55
Porez (25,00 %)	272,89
Ukupno Kn	1.364,44

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.364,44 Kn

Poziv na broj: **HR00** **916-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 22.08.2017**
Datum isporuke: **22.08.2017**
Rok plaćanja: **21.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001904-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.**TRG M. TITA 8/2****10000 ZAGREB, HRVATSKA****OIB :11543074213.****Račun br. 3457/0002/1**

Datum i sat izdavanja: 22.08.2017 7:14:46

Oznaka osobe: 054

Urudžbeni broj: 32-512001622-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	11201	CIJEV ZRAKA	KOM	1,00	934,80	934,80	10,0%	841,32	210,31	1.051,63
2	9657	NOSAČ	KOM	1,00	520,00	520,00	10,0%	468,00	117,00	585,00
3	12467	KLIZAČ KANALNOG REMENA	KOM	1,00	159,12	159,12	10,0%	143,21	35,80	179,01
4	11241	NATEZAČ KAN.REMENA	KOM	1,00	208,08	208,08	10,0%	187,27	46,82	234,09
5	7007	REMEN	KOM	1,00	75,89	75,89	10,0%	68,30	17,08	85,38
6	9431	KLIZAČ KAN.REMENA	KOM	1,00	110,16	110,16	10,0%	99,14	24,79	123,93
7	10249	REMENICA RADILICE	KOM	1,00	624,24	624,24	10,0%	561,82	140,46	702,28
8	16618	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	1,00	32,36	32,36	10,0%	29,12	7,28	36,40
9	3060	ŽARULJA	KOM	1,00	2,90	2,90	10,0%	2,61	0,65	3,26
10	910989	ČEP KARTERA	KOM	1,00	34,90	34,90	10,0%	31,41	7,85	39,26
11	2752	FILTER ULJA 1.6JTD	KOM	1,00	111,74	111,74	10,0%	100,57	25,14	125,71
12	9899	FILTER GORIVA	KOM	1,00	219,00	219,00	10,0%	197,10	49,28	246,38
13	5406	FILTER ZRAKA DOBLO	KOM	1,00	119,00	119,00	10,0%	107,10	26,78	133,88
14	12764	KAPA AMORTIZERA LX	KOM	1,00	216,50	216,50	10,0%	194,85	48,71	243,56
15	12765	KAPA AMORTIZERA DX	KOM	1,00	216,50	216,50	10,0%	194,85	48,71	243,56
16	2979	DISK PLOČICE BRAVO	KOM	1,00	516,29	516,29	10,0%	464,66	116,17	580,83
17	35027	LEŽAJ KOTAČA DOBLO	KOM	1,00	342,06	342,06	10,0%	307,85	76,96	384,81
18	16114	PERMIN 1/1	L	3,00	7,45	22,35	10,0%	20,11	5,03	25,14
19	7230	ULJE MOTORNO	L	3,50	57,90	202,65	10,0%	182,38	45,60	227,98
20	VSR	PODEŠAVANJE PREDNJEG TRAPA	SAT	1,00	250,00	250,00		250,00	62,50	312,50
21	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
22	UPL	IZMJENA KAPI PREDNJIH AMRTIZER/	SAT	4,40	120,00	528,00		528,00	132,00	660,00
23	UPL	IZMJENA PREDNJEG LIJEVOG LEŽAJ KOTAČA	SAT	2,60	120,00	312,00		312,00	78,00	390,00

24	UPL	IZMJENA REMENICE RADILICE, IZMJENA REMENA I NAPINJAČA REMENA ALTERNATORA	SAT	2,30	120,00	276,00	276,00	69,00	345,00
25	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00	276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	6.454,54
Iznos rabata	466,87
Ukupno bez poreza	5.987,67
Porez (25,00 %)	1.496,92
Ukupno Kn	7.484,59

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 7.484,59 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3457-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 22.08.2017**
Datum isporuke: **22.08.2017**
Rok plaćanja: **21.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001955-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3458/0002/1

Datum i sat izdavanja: 22.08.2017 7:15:27

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001623-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ŽARULJA H7	KOM	1,00	34,99	34,99	10,0%	31,49	7,87	39,36
2	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
3	10081	DISK PLOČICE PREDNJE DUCATO 2.3	KOM	1,00	515,98	515,98	10,0%	464,38	116,10	580,48
4	UPL	IZMEJNA ŽARULJE PREDNJEG FARA	SAT	0,25	120,00	30,00		30,00	7,50	37,50
5	UPL	IZMEJNA STRAŽNIJH DISK PLOČICA	SAT	1,30	120,00	156,00		156,00	39,00	195,00
6	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00

Prodajni iznos **1.359,32**

Iznos rabata **102,94**

Ukupno bez poreza **1.256,38**

Porez (25,00 %) **314,10**

Ukupno Kn **1.570,48**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.570,48 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3458-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 22.08.2017**
Datum isporuke: **22.08.2017**
Rok plaćanja: **21.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001945-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3461/0002/1

Datum i sat izdavanja: **22.08.2017 7:17:33**

Oznaka osobe: **054**

Uruđbeni broj: **32-512001626-17**

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: **12621**

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16618	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	1,00	32,36	32,36	10,0%	29,12	7,28	36,40
2	3047	ŽARULJA	KOM	1,00	4,83	4,83	10,0%	4,35	1,09	5,44
3	858	FILTER GORIVA KPL DUCATO 2,3JTD	KOM	1,00	950,00	950,00	10,0%	855,00	213,74	1.068,74
4	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
5	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	174,00	174,00	10,0%	156,60	39,15	195,75
6	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
7	7230	ULJE MOTORNO	L	5,00	57,90	289,50	10,0%	260,55	65,14	325,69
8	UPL	POPRAVAK SISTEMA ZATVARANJA BOČNIH VRATA	SAT	1,90	120,00	228,00		228,00	57,00	285,00
9	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	2.009,94
Iznos rabata	150,60
Ukupno bez poreza	1.859,34
Porez (25,00 %)	464,84
Ukupno Kn	2.324,18

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.324,18 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3461-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. PAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 23.08.2017**
Datum isporuke: **23.08.2017**
Rok plaćanja: **22.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001977-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3478/0002/1

Datum i sat izdavanja: 23.08.2017 15:03:47

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001636-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	KOM	1,00	28,00	28,00	10,0%	25,20	6,30	31,50
2	1012	POTISNI LEŽAJ DUCATO	KOM	1,00	950,00	950,00	10,0%	855,00	213,75	1.068,75
3	7623	KVAČILO DUCATO 06	KOM	1,00	2.952,75	2.952,75	10,0%	2.657,47	664,36	3.321,83
4	22454	OSIGURAČ 150A (KIPA)	KOM	1,00	85,32	85,32	10,0%	76,79	19,20	95,99
5	908854	TUTELA TRUCK DOT SPECIAL	L	1,00	65,10	65,10	10,0%	58,59	14,65	73,24
6	UPL	POPRAVAK EL. INSTALACIJE KONTAKT BRAVE	SAT	1,70	120,00	204,00		204,00	51,00	255,00
7	UPL	D/M MJENJAČA, IZMJENA KVAČILA, IZMJENA POTISNOG LEŽAJA,	SAT	7,80	120,00	936,00		936,00	234,00	1.170,00
8	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	880,00	880,00		880,00	220,00	1.100,00

Prodajni iznos	6.101,17
Iznos rabata	408,12
Ukupno bez poreza	5.693,05
Porez (25,00 %)	1.423,26
Ukupno Kn	7.116,31

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 7.116,31 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3478-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 23.08.2017**
Datum isporuke: **23.08.2017**
Rok plaćanja: **22.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001982-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3480/0002/1

Datum i sat izdavanja: 23.08.2017 15:05:19

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001638-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	29024	STOPICA	KOM	2,00	5,08	10,16	10,0%	9,14	2,29	11,43
2	3066	ŽARULJA	KOM	1,00	3,98	3,98	10,0%	3,58	0,90	4,48
3	3060	ŽARULJA	KOM	1,00	2,90	2,90	10,0%	2,61	0,65	3,26
4	18369	FILTER KABINE	KOM	1,00	71,40	71,40	10,0%	64,26	16,07	80,33
5	2752	FILTER ULJA 1.6JTD	KOM	1,00	111,74	111,74	10,0%	100,57	25,14	125,71
6	5406	FILTER ZRAKA DOBLO	KOM	1,00	119,00	119,00	10,0%	107,10	26,78	133,88
7	9899	FILTER GORIVA	KOM	1,00	219,00	219,00	10,0%	197,10	49,28	246,38
8	7230	ULJE MOTORNO	L	3,50	57,90	202,65	10,0%	182,38	45,60	227,98
9	UPL	POPRAVAK SVJETALA	SAT	0,80	120,00	96,00		96,00	24,00	120,00
10	UDT	RESETIRANJE INTERVALA SERVISI, TEST RADA MOTORA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
11	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	68,98	344,98

Prodajni iznos 1.312,83

Iznos rabata 74,09

Ukupno bez poreza 1.238,74

Porez (25,00 %) 309,69

Ukupno Kn 1.548,43

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.548,43 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3480-0002-1**

Po isteku roka plaćanja računavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 23.08.2017**
Datum isporuke: **23.08.2017**
Rok plaćanja: **22.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001987-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3483/0002/1

Datum i sat izdavanja: 23.08.2017 15:09:07

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001641-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	3060	ŽARULJA	KOM	2,00	2,90	5,80	10,0%	5,22	1,31	6,53
2	2249	DISK PLOČICE	KOM	1,00	380,00	380,00	10,0%	342,00	85,50	427,50
3	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	174,00	174,00	10,0%	156,60	39,15	195,75
4	11306	FILTER GORIVA	KOM	1,00	482,99	482,99	10,0%	434,69	108,66	543,35
5	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
6	24271	FILTER ULJA	KOM	1,00	97,50	97,50	10,0%	87,75	21,94	109,69
7	7230	ULJE MOTORNO	L	5,50	57,90	318,45	10,0%	286,60	71,65	358,25
8	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
9	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	1.882,99
Iznos rabata	146,31
Ukupno bez poreza	1.736,68
Porez (25,00 %)	434,17
Ukupno Kn	2.170,85

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.170,85 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3483-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 23.08.2017**
Datum isporuke: **23.08.2017**
Rok plaćanja: **22.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001981-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3486/0002/1

Datum i sat izdavanja: 23.08.2017 15:11:39

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001644-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UPK	PUNJENJE KLIMA UREĐAJA	KOM	1,00	300,00	300,00		300,00	75,00	375,00
2	16618	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	1,00	32,36	32,36	10,0%	29,12	7,28	36,40
3	5406	FILTER ZRAKA DOBLO	KOM	1,00	119,00	119,00	10,0%	107,10	26,78	133,88
4	9899	FILTER GORIVA	KOM	1,00	219,00	219,00	10,0%	197,10	49,28	246,38
5	18369	FILTER KABINE	KOM	1,00	71,40	71,40	10,0%	64,26	16,07	80,33
6	2752	FILTER ULJA 1.6JTD	KOM	1,00	111,74	111,74	10,0%	100,57	25,14	125,71
7	16471	SELENIA WR FORWARD 1LIT	L	4,00	111,15	444,60	10,0%	400,14	100,02	500,16
8	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	1.574,10
Iznos rabata	99,81
Ukupno bez poreza	1.474,29
Porez (25,00 %)	368,57
Ukupno Kn	1.842,86

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.842,86 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3486-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 23.08.2017**
Datum isporuke: **23.08.2017**
Rok plaćanja: **22.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001926-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3493/0002/1

Datum i sat izdavanja: 23.08.2017 15:20:11

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001650-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16618	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	1,00	32,36	32,36	10,0%	29,12	7,28	36,40
2	908971	CRIJEVO VAKUMA	KOM	0,50	62,59	31,30	10,0%	28,17	7,04	35,21
3	910989	ČEP KARTERA	KOM	1,00	34,90	34,90	10,0%	31,41	7,85	39,26
4	3060	ŽARULJA	KOM	2,00	2,90	5,80	10,0%	5,22	1,31	6,53
5	2752	FILTER ULJA 1.6JTD	KOM	1,00	111,74	111,74	10,0%	100,57	25,14	125,71
6	5406	FILTER ZRAKA DOBLO	KOM	1,00	119,00	119,00	10,0%	107,10	26,78	133,88
7	9899	FILTER GORIVA	KOM	1,00	219,00	219,00	10,0%	197,10	49,28	246,38
8	18369	FILTER KABINE	KOM	1,00	71,40	71,40	10,0%	64,26	16,07	80,33
9	16114	PERMIN 1/1	L	3,00	7,45	22,35	10,0%	20,11	5,03	25,14
10	7230	ULJE MOTORNO	L	3,50	57,90	202,65	10,0%	182,38	45,60	227,98
11	UPL	POPRAVAK SVJETALA, POPRAVAK EL.INSTALACIJE SVJETLA U TERETNOM PROSTORU	SAT	2,40	120,00	288,00		288,00	71,98	359,98
12	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos **1.414,50**

Iznos rabata **85,06**

Ukupno bez poreza **1.329,44**

Porez (25,00 %) **332,36**

Ukupno Kn **1.661,80**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.661,80 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3493-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. PAŽANA



IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR302360001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 23.08.2017**
Datum isporuke: **23.08.2017**
Rok plaćanja: **22.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001960-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3495/0002/1

Datum i sat izdavanja: 23.08.2017 15:22:27

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001652-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	1089	ANTIFRIZ	KOM	1,00	50,00	50,00	10,0%	45,00	11,25	56,25
2	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
3	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	174,00	174,00	10,0%	156,60	39,15	195,75
4	11306	FILTER GORIVA	KOM	1,00	482,99	482,99	10,0%	434,69	108,67	543,36
5	24271	FILTER ULJA	KOM	1,00	97,50	97,50	10,0%	87,75	21,94	109,69
6	16471	SELENIA WR FORWARD 1LIT	L	5,00	111,15	555,75	10,0%	500,17	125,04	625,21
7	UPL	POPRAVAK VODILICE VRATA TREZORA	SAT	1,40	120,00	168,00		168,00	42,00	210,00
8	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	1.808,49
Iznos rabata	136,46
Ukupno bez poreza	1.672,03
Porez (25,00 %)	418,01
Ukupno Kn	2.090,04

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.090,04 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3495-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 23.08.2017**
Datum isporuke: **23.08.2017**
Rok plaćanja: **22.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001951-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3496/0002/1

Datum i sat izdavanja: 23.08.2017 15:23:55

Oznaka osobe: 054

Urudžbeni broj: 32-512001653-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	12048	STOPICA	KOM	1,00	10,51	10,51	10,0%	9,46	2,37	11,83
2	5975	KLEMA + POL	KOM	1,00	94,98	94,98	10,0%	85,48	21,37	106,85
3	10432	SAJLA RUČNE	KOM	1,00	248,00	248,00	10,0%	223,20	55,80	279,00
4	16651	KOČIONI CILINDAR ZADNJI FIAT DOBLO	KOM	2,00	143,20	286,40	10,0%	257,76	64,44	322,20
5	17057	PAKNE KOČIONE (DOBLO 05)	KOM	1,00	295,75	295,75	10,0%	266,17	66,54	332,71
6	915417	DOBOŠ KOTAČA DOBLO	KOM	2,00	371,52	743,04	10,0%	668,74	167,19	835,93
7	908854	TUTELA TRUCK DOT SPECIAL	L	1,00	65,10	65,10	10,0%	58,59	14,65	73,24
8	UPL	IZMJENA STRAŽNJIH DOBOŠA I FERODI, IZMJENA KOČIONIH CILINDARA, IZMJENA SAJLE RUČNE KOČNICE, IZMJENA KLEME AKUMOLATORA, PODEŠAVANJE BIRAČA BRZINA	SAT	5,90	120,00	708,00		708,00	176,99	884,99

Prodajni iznos	2.451,78
Iznos rabata	174,38
Ukupno bez poreza	2.277,40
Porez (25,00 %)	569,35
Ukupno Kn	2.846,75

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.846,75 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3496-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6824840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 23.08.2017**
Datum isporuke: **23.08.2017**
Rok plaćanja: **22.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3473/0002/1

Datum i sat izdavanja: 23.08.2017 10:16:19

Oznaka osobe: 069

Uredžbeni broj: 33-512000411-17

Otpremnica: 0012-07000411-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	G2	BALANSIRANJE KOTAČA	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00
2	G1	PREMONTAŽA GUME	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00

Prodajni iznos 96,00

Ukupno bez poreza 96,00

Porez (25,00 %) 24,00

Ukupno Kn 120,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 120,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3473-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : DA 949-DA; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000414-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 25.08.2017**
Datum isporuke: **25.08.2017**
Rok plaćanja: **24.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3542/0002/1

Datum i sat izdavanja: 25.08.2017 11:13:23

Oznaka osobe: 053

Uruđbeni broj: 31-512001387-17

Otpremnica: 0002-07001438-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	12832	KOMPRESOR KLIME	KOM	1,00	2.500,00	2.500,00	10,0%	2.250,00	562,50	2.812,50

Prodajni iznos	2.500,00
Iznos rabata	250,00
Ukupno bez poreza	2.250,00
Porez (25,00 %)	562,50
Ukupno Kn	2.812,50

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.812,50 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3542-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001582-17

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 26.08.2017**
Datum isporuke: **26.08.2017**
Rok plaćanja: **25.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330002009-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3569/0002/1

Datum i sat izdavanja: 26.08.2017 12:40:34

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001669-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ŽARULJA H7	KOM	1,00	34,99	34,99	10,0%	31,49	7,87	39,36
2	3060	ŽARULJA	KOM	1,00	2,90	2,90	10,0%	2,61	0,65	3,26
3	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
4	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
5	24271	FILTER ULJA	KOM	1,00	63,42	63,42	10,0%	57,08	14,27	71,35
6	9899	FILTER GORIVA	KOM	1,00	309,41	309,41	10,0%	278,47	69,62	348,09
7	16114	PERMIN 1/1	L	5,00	7,45	37,25	10,0%	33,52	8,38	41,90
8	16471	SELENIA WR FORWARD 1LIT	L	6,00	111,15	666,90	10,0%	600,21	150,05	750,26
9	UDT	RESETIRANJE INTERVALA SERVISIA REGENERACIJE DPF FILTERA ,	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
10	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos **1.705,12**

Iznos rabata **122,92**

Ukupno bez poreza **1.582,20**

Porez (25,00 %) **395,55**

Ukupno Kn **1.977,75**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.977,75 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3569-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 26.08.2017**
Datum isporuke: 26.08.2017
Rok plaćanja: 25.10.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 32-330002005-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3577/0002/1

Datum i sat izdavanja: 26.08.2017 12:52:13

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001677-17

Isporučka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UPK	PUNJENJE KLIMA UREĐAJA	KOM	1,00	300,00	300,00		300,00	75,00	375,00
2	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	KOM	1,00	28,00	28,00	10,0%	25,20	6,30	31,50
3	5228	DISKOVI PREDNJI DUCATO FI300	KOM	2,00	360,00	720,00	10,0%	648,00	161,99	809,99
4	10081	DISK PLOČICE PREDNJE DUCATO 2.	KOM	1,00	515,98	515,98	10,0%	464,38	116,10	580,48
5	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
6	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISKOVA I DISK PLOČICA	SAT	1,30	120,00	156,00		156,00	39,00	195,00
7	UPL	IZMJENA FILTERA KABINE	SAT	1,90	120,00	228,00		228,00	57,00	285,00

Prodajni iznos 2.042,68

Iznos rabata 135,87

Ukupno bez poreza 1.906,81

Porez (25,00 %) 476,70

Ukupno Kn 2.383,51

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 2.383,51 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3577-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR302360001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 26.08.2017**
Datum isporuke: 26.08.2017
Rok plaćanja: 25.10.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330002021-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3578/0002/1

Datum i sat izdavanja: 26.08.2017 12:53:06

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001678-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1.	6795	AKUMULATOR EXIDE 12V 95AH	KOM	1,00	985,00	985,00	10,0%	886,50	221,63	1.108,13
2	UPL	D/M STRAŽNJEG SICA, IZMJENA AKUMOLATORA KEMIJSKE ZAŠTITE	SAT	1,50	120,00	180,00		180,00	45,00	225,00

Prodajni iznos	1.165,00
Iznos rabata	98,50
Ukupno bez poreza	1.066,50
Porez (25,00 %)	266,63
Ukupno Kn	1.333,13

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.333,13 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3578-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAZANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Ti-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 26.08.2017**
Datum isporuke: **26.08.2017**
Rok plaćanja: **25.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBN O PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-33000709-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 936/1002/1

Datum i sat izdavanja: 26.08.2017 10:28:18

Oznaka osobe: 087

Uruđbeni broj: 62-512000663-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	VU	DEMONTAŽA-MONTAŽA I BALANSIRANJE GUME	KOM	4,00	60,00	240,00		240,00	60,00	300,00
2	81445	SPREJ ZA PRANJE R500	KOM	1,00	30,00	30,00	10,0%	27,00	6,75	33,75
3	81414	ANTIFRIZ CRVENI	KOM	1,00	28,50	28,50	10,0%	25,65	6,41	32,06
4	18019	BRTVA	KOM	1,00	5,99	5,99	10,0%	5,39	1,35	6,74
5	10990	SPONA LX DUCATO	KOM	1,00	170,40	170,40	10,0%	153,36	38,34	191,70
6	30332	BRTVA ISPUHA DAILY 65C17	KOM	1,00	109,00	109,00	10,0%	98,10	24,53	122,63
7	913957	GUMICE ČELJUSTI DUCATO 02->	KOM	1,00	63,20	63,20	10,0%	56,88	14,22	71,10
8	14394	FELGA ČELIČNA 6JX15 (DUC06 Q11/15/17L)	KOM	1,00	575,12	575,12	10,0%	517,61	129,40	647,01
9	12621	BRTVA CIJ.PODMAZ (G.PUNTO JTD)	KOM	2,00	8,22	16,44	10,0%	14,80	3,70	18,50
10	80898	OBUJMICA 9/12-20	KOM	2,00	6,44	12,88	10,0%	11,59	2,90	14,49
11	17926	GUMICE A ČELJUSTI	KOM	1,00	91,00	91,00	10,0%	81,90	20,48	102,38
12	18000	CIJEV PODMAZIVANJA TURBINE	KOM	1,00	251,16	251,16	10,0%	226,04	56,51	282,55
13	17995	HLADNJAK GRIJANJA (DUC06)	KOM	1,00	632,00	632,00	10,0%	568,80	142,20	711,00
14	5418	MANŽETA ZGLOBA DUCATO	KOM	1,00	129,00	129,00	10,0%	116,10	29,03	145,13
15	912878	KUGLA VILICE DUCATO 17Q 2006->	KOM	2,00	119,00	238,00	10,0%	214,20	53,55	267,75
16	13167	DISK PLOČICE	KOM	1,00	380,00	380,00	10,0%	342,00	85,50	427,50
17	11938	DISKOVI PREDNJI DUCATO	KOM	2,00	447,20	894,40	10,0%	804,96	201,20	1.006,16
18	17993	CIJEVI GRIJANJA GRT.(DUCATO 06)	KOM	1,00	232,27	232,27	10,0%	209,04	52,26	261,30
19	81280	ŽARULJA 12V 21/5W	KOM	1,00	5,49	5,49	10,0%	4,94	1,24	6,18
20	9788	FILTER GORIVA	KOM	1,00	135,18	135,18	10,0%	121,66	30,42	152,08
21	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
22	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
23	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
24	81318	CU-BRTVA KARTERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
25	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,17	390,83

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Ti-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

26	UPL	ZAMJENA CIJEVI ULJA ZA PODMAZIVANJA TURBINE	SAT	2,50	120,00	300,00	300,00	75,00	375,00
27	UPL	ZAMJENA DEŠNE MANŽETE HOMOKINETIČKOG ZGLOBA DO KOTAČA ZAMJENA KUGLI VILICA L+E	SAT	6,00	120,00	720,00	720,00	180,00	900,00
28	UPL	ZAMJENA GRIJAČA KABINE ZAMJENA PREDNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA	SAT	3,00	120,00	360,00	360,00	90,00	450,00
29	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,50	120,00	300,00	300,00	75,00	375,00

Prodajni iznos	6.525,65
Iznos rabata	460,57
Ukupno bez poreza	6.065,08
Porez (25,00 %)	1.516,27
Ukupno Kn	7.581,35

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 7.581,35 Kn

Poziv na broj: **HR00** **936-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 29.08.2017**
Datum isporuke: **29.08.2017**
Rok plaćanja: **28.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330001997-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3601/0002/1

Datum i sat izdavanja: 29.08.2017 7:33:46

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001696-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	6177	NOSAČ MOTORA	KOM	1,00	639,12	639,12	10,0%	575,21	143,79	719,00
2	3065	ŽARULJA	KOM	1,00	15,49	15,49	10,0%	13,94	3,49	17,43
3	3066	ŽARULJA	KOM	1,00	3,98	3,98	10,0%	3,58	0,90	4,48
4	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
5	11306	FILTER GORIVA	KOM	1,00	482,99	482,99	10,0%	434,69	108,67	543,36
6	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	174,00	174,00	10,0%	156,60	39,15	195,75
7	24271	FILTER ULJA	KOM	1,00	97,58	97,58	10,0%	87,82	21,96	109,78
8	7230	ULJE MOTORNO	L	5,50	57,90	318,45	10,0%	286,60	71,65	358,25
9	UPL	IZMJENA NOSAČA MOTORA	SAT	1,10	120,00	132,00		132,00	33,00	165,00
10	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos **2.143,86**

Iznos rabata **173,60**

Ukupno bez poreza **1.970,26**

Porez (25,00 %) **492,57**

Ukupno Kn **2.462,83**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.462,83 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3601-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 29.08.2017**
Datum isporuke: **29.08.2017**
Rok plaćanja: **28.10.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3611/0002/1

Datum i sat izdavanja: 29.08.2017 12:57:12
Oznaka osobe: 069
Uruđbeni broj: 33-512000424-17
Otpremnica: 0012-07000424-17
Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	920367	KLEBER 185 65 R15	KOM	2,00	320,00	640,00		640,00	160,00	800,00

Prodajni iznos	640,00
Ukupno bez poreza	640,00
Porez (25,00 %)	160,00
Ukupno Kn	800,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 800,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3611-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : KA 871-GR VOZAČ: JOŠKO PICINIĆ; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000427-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 01.09.2017**
Datum isporuke: 01.09.2017
Rok plaćanja: 31.10.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3785/0002/1

Datum i sat izdavanja: 07.09.2017 16:09:53

Oznaka osobe: 053

Uruđbeni broj: 31-512001444-17

Otpremnica: 0002-07001495-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ŽARULJA H7	KOM	2,00	34,99	69,98	10,0%	62,98	15,75	78,73

Prodajni iznos	69,98
Iznos rabata	7,00
Ukupno bez poreza	62,98
Porez (25,00 %)	15,75
Ukupno Kn	78,73

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 78,73 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3785-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

JURE IVKIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 02.09.2017**
Datum isporuke: **02.09.2017**
Rok plaćanja: **01.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330002091-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3712/0002/1

Datum i sat izdavanja: 02.09.2017 13:31:29

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001764-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	KOM	1,00	28,00	28,00	10,0%	25,20	6,30	31,50
2	1012	POTISNI LEŽAJ DUCATO	KOM	1,00	950,00	950,00	10,0%	855,00	213,75	1.068,75
3	7623	KVAČILO DUCATO 06	KOM	1,00	2.952,75	2.952,75	10,0%	2.657,47	664,37	3.321,84
4	UPL	D/M MJENJAČA , IZMJENA KVAČILA	SAT	7,90	120,00	948,00		948,00	237,00	1.185,00
5	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	680,00	680,00		680,00	170,00	850,00

Prodajni iznos 5.558,75
Iznos rabata 393,08
Ukupno bez poreza 5.165,67
Porez (25,00 %) 1.291,42
Ukupno Kn 6.457,09

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 6.457,09 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3712-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 04.09.2017**
Datum isporuke: **04.09.2017**
Rok plaćanja: **03.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3719/0002/1

Datum i sat izdavanja: 04.09.2017 13:44:39
Oznaka osobe: 069
Uruđbeni broj: 33-512000436-17
Otpremnica: 0012-07000436-17
Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	8164	BF GOODRICH 215*70R15 CACTIVAN	KOM	2,00	720,00	1.440,00		1.440,00	360,00	1.800,00

Prodajni iznos	1.440,00
Ukupno bez poreza	1.440,00
Porez (25,00 %)	360,00
Ukupno Kn	1.800,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.800,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3719-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GUME ZA GOSPIĆ ZG 3805-EO; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000439-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 04.09.2017**
Datum isporuke: **04.09.2017**
Rok plaćanja: **03.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000724-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 953/1002/1

Datum i sat izdavanja: 04.09.2017 10:29:06

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000676-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	VU	DEMONTAŽA MONTAŽA BALANSIRANJE GUMA	KOM	4,00	60,00	240,00		240,00	60,00	300,00

Prodajni iznos	240,00
Ukupno bez poreza	240,00
Porez (25,00 %)	60,00
Ukupno Kn	300,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 300,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **953-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 06.09.2017**
Datum isporuke: 06.09.2017
Rok plaćanja: **05.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3762/0002/1

Datum i sat izdavanja: 07.09.2017 15:02:27

Oznaka osobe: 053

Uruđbeni broj: 31-512001458-17

Otpremnica: 0002-07001522-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	13831	PUMPA VISOKOG PRITISKA DAILY 2,3 E5	KOM	1,00	4.411,00	4.411,00	10,0%	3.969,90	992,48	4.962,38

Prodajni iznos	4.411,00
Iznos rabata	441,10
Ukupno bez poreza	3.969,90
Porez (25,00 %)	992,48
Ukupno Kn	4.962,38

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 4.962,38 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3762-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001733-17

Račun ispostavio:
JURE IVKIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 06.09.2017**
Datum isporuke: 06.09.2017
Rok plaćanja: 05.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3764/0002/1

Datum i sat izdavanja: 07.09.2017 15:04:06

Oznaka osobe: 053

Uredžbeni broj: 31-512001460-17

Otpremnica: 0002-07001517-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ŽARULJA H7	KOM	2,00	34,99	69,98	10,0%	62,98	15,75	78,73

Prodajni iznos	69,98
Iznos rabata	7,00
Ukupno bez poreza	62,98
Porez (25,00 %)	15,75
Ukupno Kn	78,73

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 78,73 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3764-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001727-17

Račun ispostavio:
JURE IVKIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 06.09.2017**
Datum isporuke: 06.09.2017
Rok plaćanja: **05.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330002119-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3740/0002/1

Datum i sat izdavanja: 06.09.2017 9:05:00

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001779-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	46886	METLICE BRISAČA	KOM	1,00	239,49	239,49	10,0%	215,54	53,89	269,43
2	8361	METLICE BRISAČA DUCATO	KOM	1,00	129,00	129,00	10,0%	116,10	29,03	145,13
3	35027	LEŽAJ KOTAČA DOBLO	KOM	1,00	342,06	342,06	10,0%	307,85	76,96	384,81
4	UPL	IZMJENA LEŽAJA PREDNJEG DESNO KOTAČA	SAT	2,60	120,00	312,00		312,00	77,99	389,99

Prodajni iznos	1.022,55
Iznos rabata	71,06
Ukupno bez poreza	951,49
Porez (25,00 %)	237,87
Ukupno Kn	1.189,36

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.189,36 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3740-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 06.09.2017**
Datum isporuke: **06.09.2017**
Rok plaćanja: **05.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3734/0002/1

Datum i sat izdavanja: 06.09.2017 8:50:08

Oznaka osobe: 069

Uruđbeni broj: 33-512000441-17

Otpremnica: 0012-07000441-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	920367	KLEBER 185 65 R15	KOM	2,00	336,00	672,00		672,00	168,00	840,00

Prodajni iznos 672,00

Ukupno bez poreza 672,00

Porez (25,00 %) 168,00

Ukupno Kn 840,00

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 840,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3734-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena: KA 873-GR VOZAČ:SULEJMAN MAŠIĆ; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000444-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 07.09.2017**
Datum isporuke: **07.09.2017**
Rok plaćanja: **06.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330002123-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3743/0002/1

Datum i sat izdavanja: 07.09.2017 7:08:39

Oznaka osobe: 054

Uredbeni broj: 32-512001781-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	33112	ŽARULJA	KOM	1,00	19,11	19,11	10,0%	17,20	4,30	21,50
2	5619	DISK PR.PLOČICE (G.PUNTO 1.2/1.4)	KOM	1,00	320,00	320,00	10,0%	288,00	71,99	359,99
3	5406	FILTER ZRAKA DOBLO	KOM	1,00	119,00	119,00	10,0%	107,10	26,78	133,88
4	1847	FILTER ULJA PUNTO	KOM	1,00	111,74	111,74	10,0%	100,57	25,14	125,71
5	9788	FILTER GORIVA	KOM	1,00	135,18	135,18	10,0%	121,66	30,42	152,08
6	7230	ULJE MOTORNO	L	3,50	57,90	202,65	10,0%	182,38	45,60	227,98
7	16114	PERMIN 1/1	L	3,00	7,45	22,35	10,0%	20,11	5,03	25,14
8	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
9	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	1.350,03
Iznos rabata	93,01
Ukupno bez poreza	1.257,02
Porez (25,00 %)	314,26
Ukupno Kn	1.571,28

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.571,28 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3743-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 07.09.2017**
Datum isporuke: **07.09.2017**
Rok plaćanja: **06.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3746/0002/1

Datum i sat izdavanja: 07.09.2017 9:32:42

Oznaka osobe: 069

Uredbeni broj: 33-512000442-17

Otpremnica: 0012-07000442-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	8525	UNIROYAL 175*65R14 RAINEXPERT 3	KOM	4,00	280,00	1.120,00		1.120,00	280,00	1.400,00

Prodajni iznos 1.120,00

Ukupno bez poreza 1.120,00

Porez (25,00 %) 280,00

Ukupno Kn 1.400,00

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.400,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3746-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena: ALEKSANDAR MULAC ZG 5249-DM; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000445-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAZANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 07.09.2017**
Datum isporuke: **07.09.2017**
Rok plaćanja: **06.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3750/0002/1

Datum i sat izdavanja: 07.09.2017 14:39:05

Oznaka osobe: 069

Uruđbeni broj: 33-512000446-17

Otpremnica: 0012-07000446-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	G2	BALANSIRANJE KOTAČA	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00
2	G1	PREMONTAŽA GUME	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00

Prodajni iznos 96,00

Ukupno bez poreza 96,00

Porez (25,00 %) 24,00

Ukupno Kn 120,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 120,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3750-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : **DA 385-DA VOZAČ: PETAR STAJČIĆ; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000449-17**

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 07.09.2017**
Datum isporuke: **07.09.2017**
Rok plaćanja: **06.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000743-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 972/1002/1

Datum i sat izdavanja: 07.09.2017 14:45:30

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000690-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	81272	ŽARULJA H7	KOM	2,00	49,17	98,34	10,0%	88,51	22,13	110,64
2	13162	VODILICA KLIZ/D-G VRATA (DUC06)	KOM	1,00	611,76	611,76	10,0%	550,58	137,62	688,20
3	81445	SPREJ ZA PRANJE R500	KOM	1,00	30,00	30,00	10,0%	27,00	6,75	33,75
4	81263	OTAPAČ HRĐE SUPER RAPID	KOM	1,00	34,74	34,74	10,0%	31,27	7,82	39,09
5	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
6	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
7	81504	FILTER GORIVA	KOM	1,00	89,40	89,40	10,0%	80,46	20,12	100,58
8	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
9	81318	CU-BRTVA KARTERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
10	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,17	390,83
11	UPL	ZAMJENA GORNJE VODILICE BOČNI VRATA	SAT	1,00	120,00	120,00		120,00	30,00	150,00
12	UDF	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA FIAT	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
13	UPL	RAŽRAĐIVANJE VODILICA ZADNJIH KOČIONIH KLJEŠTA	SAT	1,80	120,00	216,00		216,00	54,00	270,00
14	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,50	120,00	300,00		300,00	75,00	375,00

Prodajni iznos	2.305,86
Iznos rabata	146,98
Ukupno bez poreza	2.158,88
Porez (25,00 %)	539,72
Ukupno Kn	2.698,60

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.698,60 Kn

Poziv na broj: **HR00** **972-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Ti-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 09.09.2017**
Datum isporuke: 09.09.2017
Rok plaćanja: 08.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3809/0002/1

Datum i sat izdavanja: 09.09.2017 8:43:33

Oznaka osobe: 069

Uredžbeni broj: 33-512000452-17

Otpremnica: 0012-07000452-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	G2	BALANSIRANJE KOTAČA	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00

Prodajni iznos	48,00
Ukupno bez poreza	48,00
Porez (25,00 %)	12,00
Ukupno Kn	60,00

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 60,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3809-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : DA 382-DA; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000455-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-405 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 11.09.2017**
Datum isporuke: **11.09.2017**
Rok plaćanja: **10.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 987/1002/1

Datum i sat izdavanja: 11.09.2017 12:50:46

Oznaka osobe: 072

Uruđbeni broj: 61-512000260-17

Otpremnica: 1002-07000263-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	7230	ULJE MOTORNO	L	3,00	57,90	173,70	10,0%	156,33	39,08	195,41

Prodajni iznos	173,70
Iznos rabata	17,37
Ukupno bez poreza	156,33
Porez (25,00 %)	39,08
Ukupno Kn	195,41

Način plaćanja : Kn

Poziv na broj: **HR00** **987-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavam zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : DA-947DA

; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 61-70000378-17

Račun ispostavio:
STJEPAN OLUJEVIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 13.09.2017**
Datum isporuke: 13.09.2017
Rok plaćanja: 12.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3883/0002/1

Datum i sat izdavanja: 15.09.2017 13:11:03

Oznaka osobe: 053

Uruđbeni broj: 31-512001510-17

Otpremnica: 0002-07001555-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	3061	ŽARULJA	KOM	1,00	3,58	3,58	10,0%	3,22	0,81	4,03

Prodajni iznos	3,58
Iznos rabata	0,36
Ukupno bez poreza	3,22
Porez (25,00 %)	0,81
Ukupno Kn	4,03

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 4,03 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3883-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001773-17

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 13.09.2017**
Datum isporuke: 13.09.2017.
Rok plaćanja: 12.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3818/0002/1

Datum i sat izdavanja: 13.09.2017 11:38:20

Oznaka osobe: 069

Urudžbeni broj: 33-512000456-17

Otpremnica: 0012-07000456-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	G2	BALANSIRANJE KOTAČA	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00
2	G1	PREMONTAŽA GUME	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00

Prodajni iznos 96,00

Ukupno bez poreza 96,00

Porez (25,00 %) 24,00

Ukupno Kn 120,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 120,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3818-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : DA 938-DA VOZAČ: MIROSLAV IVIĆ; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000459-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 15.09.2017**
Datum isporuke: 15.09.2017
Rok plaćanja: 14.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3874/0002/1

Datum i sat izdavanja: 15.09.2017 11:55:27

Oznaka osobe: 053

Uruđbeni broj: 31-512001501-17

Otpremnica: 0002-07001568-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ŽARULJA H7	KOM	2,00	34,99	69,98	10,0%	62,98	15,75	78,73

Prodajni iznos	69,98
Iznos rabata	7,00
Ukupno bez poreza	62,98
Porez (25,00 %)	15,75
Ukupno Kn	78,73

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 78,73 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3874-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001790-17 DA-665-CO

Račun ispostavio:
JURE IVKIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: KASTAV, 15.09.2017
Datum isporuke: 15.09.2017
Rok plaćanja: 14.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3897/0002/1

Datum i sat izdavanja: 15.09.2017 13:36:21
Oznaka osobe: 053
Uredžbeni broj: 31-512001524-17
Otpremnica: 0002-07001572-17
Isporuka: SOKOL MARIĆ D.O.O.

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	910346	PUMPA VISOKOG PRITISKA 35S14 2006 ->	KOM	1,00	4.611,00	4.611,00	10,0%	4.149,90	1.037,48	5.187,38

Prodajni iznos	4.611,00
Iznos rabata	461,10
Ukupno bez poreza	4.149,90
Porez (25,00 %)	1.037,48
Ukupno Kn	5.187,38

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 5.187,38 Kn

Poziv na broj: HR00 3897-0002-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.
Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001747-17

Račun ispostavio:
JURE IVKIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 15.09.2017**
Datum isporuke: **15.09.2017**
Rok plaćanja: **14.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBN O PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330002069-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3836/0002/1

Datum i sat izdavanja: 15.09.2017 7:23:57

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001796-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19331	KRIŽ POLUOŠOVINE (DUC06 2.3JTD Q15/Q17)	KOM	1,00	956,92	956,92	10,0%	861,23	215,31	1.076,54
2	19301	NOSAČ MOTORA(DUC06 2.3JTD)	KOM	1,00	757,43	757,43	10,0%	681,69	170,42	852,11
3	912879	MANŽETA POLUOŠOVINE DUCATO 2006->DX.SRED	KOM	1,00	176,72	176,72	10,0%	159,05	39,76	198,81
4	UPL	IZMJENA NOSAČA MOTORA , IZMJENA KRIŽA POLUOŠOVINE , IZMJENA MANŽETNE	SAT	6,60	120,00	792,00		792,00	198,00	990,00
5	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	680,00	680,00		680,00	170,00	850,00

Prodajni iznos	3.363,07
Iznos rabata	189,10
Ukupno bez poreza	3.173,97
Porez (25,00 %)	793,49
Ukupno Kn	3.967,46

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 3.967,46 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3836-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 15.09.2017**
Datum isporuke: 15.09.2017
Rok plaćanja: 14.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 32-330002183-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

**TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.**

Račun br. 3844/0002/1

Datum i sat izdavanja: 15.09.2017 7:37:37

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001804-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	22524	ELEKTROPOKRETAČ FIAT DUCATO	KOM	1,00	1.379,00	1.379,00	10,0%	1.241,10	310,28	1.551,38
2	UPL	IZMJENA ELEKTROPOKRETAČA	SAT	1,40	120,00	168,00		168,00	42,00	210,00
3	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	680,00	680,00		680,00	170,00	850,00

Prodajni iznos	2.227,00
Iznos rabata	137,90
Ukupno bez poreza	2.089,10
Porez (25,00 %)	522,28
Ukupno Kn	2.611,38

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 2.611,38 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3844-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Ti-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 15.09.2017**
Datum isporuke: 15.09.2017
Rok plaćanja: 14.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBN O PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330002170-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3848/0002/1

Datum i sat izdavanja: 15.09.2017 7:44:33

Oznaka osobe: 054

Urudžbeni broj: 32-512001808-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	3806	FILTER ZRAKA DOBLO	KOM	1,00	149,45	149,45	10,0%	134,50	33,63	168,13
2	18788	TERMOSTAT (STILO 1.9JTD)	KOM	1,00	720,00	720,00	10,0%	648,00	162,00	810,00
3	16618	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	1,00	32,36	32,36	10,0%	29,12	7,28	36,40
4	921021	DISKOVI PREDNJI	KOM	2,00	565,60	1.131,20	10,0%	1.018,08	254,51	1.272,59
5	1009	ANTIFRIZ	KOM	2,00	50,00	100,00	10,0%	90,00	22,50	112,50
6	910989	ČEP KARTERA	KOM	1,00	34,90	34,90	10,0%	31,41	7,85	39,26
7	3650	DISK PLOČICE	KOM	1,00	428,01	428,01	10,0%	385,21	96,30	481,51
8	18369	FILTER KABINE	KOM	1,00	71,40	71,40	10,0%	64,26	16,07	80,33
9	15764	ŽARULJA H7	KOM	1,00	34,99	34,99	10,0%	31,49	7,87	39,36
10	9899	FILTER GORIVA	KOM	1,00	219,00	219,00	10,0%	197,10	49,28	246,38
11	1847	FILTER ULJA PUNTO	KOM	1,00	111,74	111,74	10,0%	100,57	25,14	125,71
12	16114	PERMIN 1/1	L	3,00	7,45	22,35	10,0%	20,11	5,03	25,14
13	7230	ULJE MOTORNO	L	3,50	57,90	202,65	10,0%	182,38	45,60	227,98
14	UPL	IZMJENA TERMOSTATA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00
15	UPL	POPRAVAK SVJETALA	SAT	0,80	120,00	96,00		96,00	24,00	120,00
16	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISKOVA I DISK PLOČICA	SAT	2,20	120,00	264,00		264,00	66,00	330,00
17	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos **4.170,05**

Iznos rabata **325,82**

Ukupno bez poreza **3.844,23**

Porez (25,00 %) **961,06**

Ukupno Kn **4.805,29**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 4.805,29 Kn

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Poziv na broj: **HR00** **3848-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 15.09.2017**
Datum isporuke: 15.09.2017
Rok plaćanja: 14.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330002187-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3852/0002/1

Datum i sat izdavanja: 15.09.2017 7:47:28

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001812-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	5087	MOTOR BRISAČA	KOM	1,00	839,16	839,16	10,0%	755,24	188,81	944,05
2	UPL	IZMJENA I PRERADA POLUGA BRISAČA	SAT	2,70	120,00	324,00		324,00	81,00	405,00

Prodajni iznos	1.163,16
Iznos rabata	83,92
Ukupno bez poreza	1.079,24
Porez (25,00 %)	269,81
Ukupno Kn	1.349,05

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.349,05 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3852-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR302360001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 15.09.2017**
Datum isporuke: 15.09.2017
Rok plaćanja: 14.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330002165-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3855/0002/1

Datum i sat izdavanja: 15.09.2017 8:56:14

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001815-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	22524	ELEKTROPOKRETAČ FIAT DUCATO	KOM	1,00	1.379,00	1.379,00	10,0%	1.241,10	310,28	1.551,38
2	UPL	IZMJENA ELEKTROPOKRETAČA	SAT	1,40	120,00	168,00		168,00	42,00	210,00
3	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	337,50	1.687,50

Prodajni iznos	2.897,00
Iznos rabata	137,90
Ukupno bez poreza	2.759,10
Porez (25,00 %)	689,78
Ukupno Kn	3.448,88

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 3.448,88 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3855-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: SIBINJ, 15.09.2017
Datum isporuke: 15.09.2017
Rok plaćanja: 14.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 62-330000767-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 1001/1002/1

Datum i sat izdavanja: 15.09.2017 7:55:13

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000708-17

Isporuca: SOKOL MARIĆ D.O.O.

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	6795	AKUMULATOR EXIDE 12V 95AH	KOM	1,00	1.060,00	1.060,00	10,0%	954,00	238,50	1.192,50
2	UPL	ZAMJENA AKUMULATORA	SAT	0,50	120,00	60,00		60,00	15,00	75,00

Prodajni iznos 1.120,00

Iznos rabata 106,00

Ukupno bez poreza 1.014,00

Porez (25,00 %) 253,50

Ukupno Kn 1.267,50

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 1.267,50 Kn

Poziv na broj: HR00 1001-1002-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 18.09.2017**
Datum isporuke: 18.09.2017
Rok plaćanja: 17.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 4025/0002/1

Datum i sat izdavanja: 27.09.2017 12:23:12

Oznaka osobe: 053

Uredžbeni broj: 31-512001576-17

Otpremnica: 0002-07001584-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	12995	KRIŽ POLUOSOVINE (BRAVO 07)	KOM	1,00	705,84	705,84	10,0%	635,26	158,82	794,08

Prodajni iznos	705,84
Iznos rabata	70,58
Ukupno bez poreza	635,26
Porez (25,00 %)	158,82
Ukupno Kn	794,08

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 794,08 Kn

Poziv na broj: **HR00** **4025-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001803-17

Račun ispostavio:
JURE IVKIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: KASTAV, 19.09.2017
Datum isporuke: 19.09.2017
Rok plaćanja: 18.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 32-330002199-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3924/0002/1

Datum i sat izdavanja: 19.09.2017 13:07:19

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001845-17

Isporuka: SOKOL MARIĆ D.O.O.

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16618	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	1,00	32,36	32,36	10,0%	29,12	7,28	36,40
2	1069	ANTIFRIZ	KOM	1,00	50,00	50,00	10,0%	45,00	11,25	56,25
3	3650	DISK PLOČICE	KOM	1,00	428,01	428,01	10,0%	385,21	96,29	481,50
4	20725	ŠELNA WURTH 40-60	KOM	1,00	8,28	8,28	10,0%	7,45	1,86	9,31
5	20721	ŠELNA VURTH 20-32	KOM	3,00	17,79	53,37	10,0%	48,03	12,01	60,04
6	15764	ŽARULJA H7	KOM	1,00	34,99	34,99	10,0%	31,49	7,87	39,36
7	910989	ČEP KARTERA	KOM	1,00	34,90	34,90	10,0%	31,41	7,85	39,26
8	9899	FILTER GORIVA	KOM	1,00	219,00	219,00	10,0%	197,10	49,28	246,38
9	2752	FILTER ULJA 1.6JTD	KOM	1,00	111,74	111,74	10,0%	100,57	25,14	125,71
10	5406	FILTER ZRAKA ĐOBLO	KOM	1,00	119,00	119,00	10,0%	107,10	26,78	133,88
11	18369	FILTER KABINE	KOM	1,00	71,40	71,40	10,0%	64,26	16,07	80,33
12	16114	PERMIN 1/1	L	3,00	7,45	22,35	10,0%	20,11	5,03	25,14
13	7230	ULJE MOTORNO	L	3,50	57,90	202,65	10,0%	182,38	45,60	227,98
14	UPL	POPRAVAK SVJETALA	SAT	1,00	120,00	120,00		120,00	30,00	150,00
15	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,30	120,00	156,00		156,00	39,00	195,00
16	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	1.940,05
Iznos rabata	138,82
Ukupno bez poreza	1.801,23
Porez (25,00 %)	450,31
Ukupno Kn	2.251,54

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 2.251,54 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3924-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 19.09.2017**
Datum isporuke: **19.09.2017**
Rok plaćanja: **18.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330002189-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3929/0002/1

Datum i sat izdavanja: 19.09.2017 13:18:37

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001850-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	KOM	1,00	28,00	28,00	10,0%	25,20	6,30	31,50
2	917477	PAKNE KOČIONE DUCATO	KOM	1,00	543,20	543,20	10,0%	488,88	122,22	611,10
3	7182	DISKOVI ZADNJI DUCATO	KOM	2,00	369,00	738,00	10,0%	664,20	166,03	830,23
4	3066	ŽARULJA	KOM	2,00	3,98	7,96	10,0%	7,16	1,79	8,95
5	10081	DISK PLOČICE PREDNJE DUCATO 2.3	KOM	1,00	515,98	515,98	10,0%	464,38	116,10	580,48
6	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
7	19565	SAJLA RUČNE PREDNJA DAILY	KOM	1,00	319,09	319,09	10,0%	287,18	71,80	358,98
8	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
9	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
10	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	174,00	174,00	10,0%	156,60	39,15	195,75
11	24271	FILTER ULJA	KOM	1,00	97,50	97,50	10,0%	87,75	21,94	109,69
12	11306	FILTER GORIVA	KOM	1,00	482,99	482,99	10,0%	434,69	108,67	543,36
13	7230	ULJE MOTORNO	L	5,50	57,90	318,45	10,0%	286,60	71,65	358,25
14	UPL	IZMEJNA STRAŽNJIH DISKOVA , DISK PLOČICA I FERODI RUČNE , IZMJENA SAJLI RUČNE KOČNICE	SAT	4,40	120,00	528,00		528,00	132,00	660,00
15	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,30	120,00	156,00		156,00	39,00	195,00
16	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos **4.762,47**

Iznos rabata **380,27**

Ukupno bez poreza **4.382,20**

Porez (25,00 %) **1.095,55**

Ukupno Kn **5.477,75**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 5.477,75 Kn

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Poziv na broj: **HR00** **3929-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Ti-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 19.09.2017**
Datum isporuke: **19.09.2017**
Rok plaćanja: **18.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330002162-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3933/0002/1

Datum i sat izdavanja: 19.09.2017 13:21:26

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001854-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16314	VIJAK KOTAČA	KOM	4,00	35,00	140,00	10,0%	126,00	31,50	157,50
2	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	KOM	1,00	28,00	28,00	10,0%	25,20	6,30	31,50
3	17328	SEMERING	KOM	1,00	269,73	269,73	10,0%	242,76	60,69	303,45
4	3060	ŽARULJA	KOM	1,00	2,90	2,90	10,0%	2,61	0,65	3,26
5	16380	GLAVČINA STR.	KOM	1,00	719,20	719,20	10,0%	647,28	161,82	809,10
6	7655	SET POPRAVKA KOČNICA	KOM	1,00	370,13	370,13	10,0%	333,12	83,28	416,40
7	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
8	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
9	24271	FILTER ULJA	KOM	1,00	97,50	97,50	10,0%	87,75	21,94	109,69
10	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	174,00	174,00	10,0%	156,60	39,15	195,75
11	11306	FILTER GORIVA	KOM	1,00	482,99	482,99	10,0%	434,69	108,67	543,36
12	908848	ULJE TUTELA	L	3,00	55,90	167,70	10,0%	150,93	37,73	188,66
13	7230	ULJE MOTORNO	L	5,00	57,90	289,50	10,0%	260,55	65,14	325,69
14	UPL	RAZRAĐIVANJE KOČIONIČNIH ČELJUSTI	SAT	2,10	120,00	252,00		252,00	63,00	315,00
15	UPL	IZMJENA STRAŽNJE LIJEVE GLAVČIN	SAT	1,30	120,00	156,00		156,00	39,00	195,00
16	UPL	IZMJENA STRAŽNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,30	120,00	156,00		156,00	39,00	195,00
17	UPL	IZMJENA SEMERINGA POLUOSOVINE	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
18	UPL	POPRAVAK SVJETALA	SAT	0,30	120,00	36,00		36,00	9,00	45,00
19	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos **4.244,25**

Iznos rabata **322,43**

Ukupno bez poreza **3.921,82**

Porez (25,00 %) **980,46**

Ukupno Kn **4.902,28**

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR302360001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 4.902,28 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3933-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 19.09.2017**
Datum isporuke: 19.09.2017
Rok plaćanja: 18.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3937/0002/1

Datum i sat izdavanja: 19.09.2017 15:30:03

Oznaka osobe: 069

Uredbeni broj: 33-512000469-17

Otpremnica: 0012-07000469-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	920367	KLEBER 185 65 R15	KOM	2,00	336,00	672,00		672,00	168,00	840,00

Prodajni iznos	672,00
Ukupno bez poreza	672,00
Porez (25,00 %)	168,00
Ukupno Kn	840,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 840,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3937-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : KA 965-HG; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000472-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAZANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.09.2017**
Datum isporuke: 21.09.2017
Rok plaćanja: 20.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 32-330002217-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3948/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.09.2017 11:45:32

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001862-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	12319	REGULATOR VISOKOTLAČNE PUMPE	KOM	1,00	769,48	769,48	10,0%	692,53	173,13	865,66
2	UDT	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA TEXA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
3	UPL	POPRAVAK EL.INSTALACIJE KONTAK BRAVE	SAT	4,40	120,00	528,00		528,00	132,00	660,00
4	UPL	IZMJENA REGULATORA PUMPE VISOKOG PRITISKA	SAT	2,20	120,00	264,00		264,00	66,00	330,00
5	VSR	ŠLEPANJE VOZILA	SAT	1,00	1.110,00	1.110,00		1.110,00	277,50	1.387,50

Prodajni iznos	2.871,48
Iznos rabata	76,95
Ukupno bez poreza	2.794,53
Porez (25,00 %)	698,63
Ukupno Kn	3.493,16

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 3.493,16 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3948-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.09.2017**
Datum isporuke: 21.09.2017
Rok plaćanja: 20.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330002228-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3949/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.09.2017 11:46:24

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001863-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	174,00	174,00	10,0%	156,60	39,15	195,75
2	11306	FILTER GORIVA	KOM	1,00	482,99	482,99	10,0%	434,69	108,67	543,36
3	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
4	24271	FILTER ULJA	KOM	1,00	97,50	97,50	10,0%	87,75	21,94	109,69
5	7230	ULJE MOTORNO	L	5,50	57,90	318,45	10,0%	286,60	71,65	358,25
6	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos	1.353,19
Iznos rabata	107,73
Ukupno bez poreza	1.245,46
Porez (25,00 %)	311,37
Ukupno Kn	1.556,83

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.556,83 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3949-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.09.2017**
Datum isporuke: 21.09.2017
Rok plaćanja: 20.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 32-330002241-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3954/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.09.2017 12:58:37

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001868-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	3650	DISK PLOČICE	KOM	1,00	428,01	428,01	10,0%	385,21	96,30	481,51
2	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00

Prodajni iznos	572,01
Iznos rabata	42,80
Ukupno bez poreza	529,21
Porez (25,00 %)	132,30
Ukupno Kn	661,51

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 661,51 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3954-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.09.2017**
Datum isporuke: 21.09.2017
Rok plaćanja: 20.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 32-330002240-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3955/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.09.2017 13:00:00

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001869-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
2	UPL	IZMJENA PREDNJIH DIOSK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00

Prodajni iznos	622,35
Iznos rabata	47,84
Ukupno bez poreza	574,51
Porez (25,00 %)	143,63
Ukupno Kn	718,14

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 718,14 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3955-0002-1**

Po isteku roka plaćanja računaravamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: KASTAV, 21.09.2017
Datum isporuke: 21.09.2017
Rok plaćanja: 20.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 32-330002238-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3956/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.09.2017 13:00:29
Oznaka osobe: 054
Uruđbeni broj: 32-512001870-17
Isporuca: SOKOL MARIĆ D.O.O.

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	478,35	478,35	10,0%	430,51	107,63	538,14
2	2249	DISK PLOČICE	KOM	1,00	380,00	380,00	10,0%	342,00	85,50	427,50
3	UPL	IZMJENA STRAŽNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00
4	UPL	IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA	SAT	1,20	120,00	144,00		144,00	36,00	180,00

Prodajni iznos	1.146,35
Iznos rabata	85,84
Ukupno bez poreza	1.060,51
Porez (25,00 %)	265,13
Ukupno Kn	1.325,64

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 1.325,64 Kn

Poziv na broj: HR00 3956-0002-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.09.2017**
Datum isporuke: 21.09.2017
Rok plaćanja: 20.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3946/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.09.2017 10:17:50

Oznaka osobe: 069

Uredžbeni broj: 33-512000471-17

Otpremnica: 0012-07000471-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	920367	KLEBER 185 65 R15	KOM	2,00	336,00	672,00		672,00	168,00	840,00

Prodajni iznos	672,00
Ukupno bez poreza	672,00
Porez (25,00 %)	168,00
Ukupno Kn	840,00

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 840,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3946-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : KA 872-GR; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000474-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 21.09.2017**
Datum isporuke: 21.09.2017
Rok plaćanja: 20.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3947/0002/1

Datum i sat izdavanja: 21.09.2017 10:20:26

Oznaka osobe: 069

Uruđbeni broj: 33-512000472-17

Otpremnica: 0012-07000472-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	G2	BALANSIRANJE KOTAČA	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00
2	G1	PRÉMONTAŽA GUME	KOM	2,00	24,00	48,00		48,00	12,00	60,00

Prodajni iznos 96,00

Ukupno bez poreza 96,00

Porez (25,00 %) 24,00

Ukupno Kn 120,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 120,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3947-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : DA 526-EG; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000475-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 22.09.2017**
Datum isporuke: **22.09.2017**
Rok plaćanja: **21.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBN O PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330002149-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3962/0002/1

Datum i sat izdavanja: 22.09.2017 13:21:32

Oznaka osobe: 054

Uredžbeni broj: 32-512001871-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	9857	SPONA AMORTIZERA PUNTO	KOM	2,00	99,63	199,26	10,0%	179,33	44,83	224,16
2	1069	ANTIFRIZ	KOM	3,00	50,00	150,00	10,0%	135,00	33,75	168,75
3	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	KOM	1,00	28,00	28,00	10,0%	25,20	6,30	31,50
4	921634	SILIKON	KOM	1,00	159,00	159,00	10,0%	143,10	35,78	178,88
5	19703	REMENICA KAN.REMENA (L-YPSILON 1.3JTD)	KOM	1,00	543,32	543,32	10,0%	488,99	122,25	611,24
6	19594	PRI RUBNICA ZUP.LANCA(G.PUNTO 1 JTD)	KOM	1,00	215,42	215,42	10,0%	193,88	48,47	242,35
7	10260	PUMPA VODE	KOM	1,00	534,61	534,61	10,0%	481,15	120,29	601,44
8	11457	NATEZAČ KAN.REMENA (G.PUNTO 1.3JTD)	KOM	1,00	249,00	249,00	10,0%	224,10	56,03	280,13
9	910989	ČEP KARTERA	KOM	1,00	34,90	34,90	10,0%	31,41	7,85	39,26
10	1847	FILTER ULJA PUNTO	KOM	1,00	111,74	111,74	10,0%	100,57	25,14	125,71
11	9788	FILTER GORIVA	KOM	1,00	135,18	135,18	10,0%	121,66	30,42	152,08
12	5406	FILTER ZRAKA DOBLO	KOM	1,00	119,00	119,00	10,0%	107,10	26,78	133,88
13	21883	REMEN STAZNI FIAT 1.3D	KOM	1,00	141,00	141,00	10,0%	126,90	31,73	158,63
14	33722	GAR.LANAC+LANČANICI 1,3JTD	KOM	1,00	1.433,03	1.433,03	10,0%	1.289,73	322,41	1.612,14
15	7230	ULJE MOTORNO	L	3,50	57,90	202,65	10,0%	182,38	45,60	227,98
16	UPL	IZMJENA SPONA PREDNJIH AMORTIZERA	SAT	1,00	120,00	120,00		120,00	30,00	150,00
17	UPL	IZMJENA LANCA DISTRIBUCIJE, IZMJENA PUMPE VODE , IZMJENA REMENA ALTERNATORA	SAT	8,90	120,00	1.068,00		1.068,00	267,00	1.335,00
18	USL	SERVIS VOZILA	SAT	2,30	120,00	276,00		276,00	69,00	345,00

Prodajni iznos 5.720,11
Iznos rabata 425,61
Ukupno bez poreza 5.294,50
Porez (25,00 %) 1.323,63

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Ukupno Kn

6.618,13

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 6.618,13 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3962-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 22.09.2017**
Datum isporuke: **22.09.2017**
Rok plaćanja: **21.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330002040-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 3963/0002/1

Datum i sat izdavanja: 22.09.2017 13:23:10

Oznaka osobe: 054

Urudžbeni broj: 32-512001872-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	26646	O-RING	KOM	1,00	37,73	37,73	10,0%	33,96	8,49	42,45
2	914295	BRTVA KOLEKTORA DAILY 2006	KOM	1,00	22,56	22,56	10,0%	20,30	5,08	25,38
3	18032	BRTVA IZMJENJIVAČA TOPLINE DAILY	KOM	1,00	20,79	20,79	10,0%	18,71	4,68	23,39
4	33406	EGR VENTIL	KOM	1,00	4.121,97	4.121,97	10,0%	3.709,77	927,44	4.637,21
5	15396	OSIGURAČ MIKRO	KOM	1,00	2,50	2,50	10,0%	2,25	0,56	2,81
6	21994	OSIGURAČ 40A	KOM	1,00	10,00	10,00	10,0%	9,00	2,25	11,25
7	16455	PVC VEZICA 4.8X360	KOM	10,00	2,85	28,50	10,0%	25,65	6,41	32,06
8	5434	VENTILATOR HLADNJAKA DUCATO	KOM	1,00	1.300,00	1.300,00	10,0%	1.170,00	292,50	1.462,50
9	907438	STOPICA ŽENSKA S NOSOM	KOM	2,00	2,87	5,74	10,0%	5,17	1,29	6,46
10	15556	ANTIFRIZ PARAFILU HT 200/1	L	5,00	32,00	160,00	10,0%	144,00	36,00	180,00
11	UPL	IZMJENA EGR VENTILA	SAT	3,40	120,00	408,00		408,00	102,00	510,00
12	UPL	IZMJENA VENTILATORA HLADNJAKA MOTORA	SAT	1,90	120,00	228,00		228,00	57,00	285,00

Prodajni iznos	6.345,79
Iznos rabata	570,98
Ukupno bez poreza	5.774,81
Porez (25,00 %)	1.443,70
Ukupno Kn	7.218,51

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 7.218,51 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3963-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA



BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 23.09.2017**
Datum isporuke: **23.09.2017**
Rok plaćanja: **22.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-33000806-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 1028/1002/1

Datum i sat izdavanja: 23.09.2017 9:28:01

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000728-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	912877	DISK PLOČICE DUCATO 2006-> ZADNJE	KOM	1,00	390,93	390,93	10,0%	351,84	87,96	439,80
2	80904	ŠELNA	KOM	1,00	18,00	18,00	10,0%	16,20	4,05	20,25
3	15286	CRIJEVO TURBINE (DUC06 2.3JTD)	KOM	1,00	239,00	239,00	10,0%	215,10	53,78	268,88
4	12465	CRIJEVO HL.ZRAKA(DUC2.3JTD)	KOM	1,00	605,19	605,19	10,0%	544,67	136,14	680,81
5	913957	GUMICE ČELJUSTI DUCATO 02->	KOM	1,00	63,20	63,20	10,0%	56,88	14,22	71,10
6	81445	SPREJ ZA PRANJE R500	KOM	1,00	30,00	30,00	10,0%	27,00	6,75	33,75
7	81263	OTAPAC HRĐE SUPER RAPID	KOM	1,00	34,74	34,74	10,0%	31,27	7,82	39,09
8	13167	DISK PLOČICE	KOM	1,00	380,00	380,00	10,0%	342,00	85,50	427,50
9	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
10	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
11	81504	FILTER GORIVA	KOM	1,00	89,40	89,40	10,0%	80,46	20,12	100,58
12	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
13	81318	CU-BRTVA KARTERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
14	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,17	390,83
15	UPL	ZAMJENA DESNOG CRIJEVA INTERKULERA	SAT	0,50	120,00	60,00		60,00	15,00	75,00
16	UPL	ZAMJENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA	SAT	1,50	120,00	180,00		180,00	45,00	225,00
17	UPL	ZAMJENA PREDNJIH KOČIONIH PLOČICA ZAMJENA GUMICA PREDN. DESNE KOČIONE ČELJUSTI	SAT	2,00	120,00	240,00		240,00	60,00	300,00
18	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,50	120,00	300,00		300,00	75,00	375,00

Prodajni iznos	3.236,08
Iznos rabata	245,60
Ukupno bez poreza	2.990,48
Porez (25,00 %)	747,62

Ukupno Kn

3.738,10

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 3.738,10 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1028-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 23.09.2017**
Datum isporuke: 23.09.2017
Rok plaćanja: 22.11.2017
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 62-330000807-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 1029/1002/1

Datum i sat izdavanja: 23.09.2017 9:30:43

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000729-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	6795	AKUMULATOR EXIDE 12V 95AH	KOM	1,00	985,00	985,00	10,0%	886,50	221,63	1.108,13
2	UPL	ZAMJENA AKUMULATORA EKZ-A	SAT	1,00	120,00	120,00		120,00	30,00	150,00

Prodajni iznos	1.105,00
Iznos rabata	98,50
Ukupno bez poreza	1.006,50
Porez (25,00 %)	251,63
Ukupno Kn	1.258,13

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 1.258,13 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1029-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAZANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSSI

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 23.09.2017**
Datum isporuke: **23.09.2017**
Rok plaćanja: **22.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000808-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 1030/1002/1

Datum i sat izdavanja: 23.09.2017 9:34:52

Oznaka osobe: 087

Urudžbeni broj: 62-512000730-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	VU	DEMONTAŽA-MONTAŽA BALANSIRANJE GUME	KOM	2,00	60,00	120,00		120,00	30,00	150,00
2	16198	FELGA ČELIČNA 6JX15 (DUC06 Q11/15/17L)	KOM	1,00	575,12	575,12	10,0%	517,61	129,40	647,01

Prodajni iznos	695,12
Iznos rabata	57,51
Ukupno bez poreza	637,61
Porez (25,00 %)	159,40
Ukupno Kn	797,01

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 797,01 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1030-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodsko 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 25.09.2017**
Datum isporuke: **25.09.2017**
Rok plaćanja: **24.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000779-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 1036/1002/1

Datum i sat izdavanja: 25.09.2017 12:21:36

Oznaka osobe: 087

Urudžbeni broj: 62-512000735-17

Isporuka:

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrljedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UPK	PUNJENJE KLIMA UREĐAJA	KOM	1,00	300,00	300,00		300,00	75,00	375,00
2	80848	CU-BRTVA	KOM	2,00	1,50	3,00	10,0%	2,70	0,68	3,38
3	81488	VEZICA	KOM	2,00	1,50	3,00	10,0%	2,70	0,68	3,38
4	81445	SPREJ ZA PRANJE R500	KOM	1,00	30,00	30,00	10,0%	27,00	6,75	33,75
5	14313	AKUMULATOR BOSCH 95 AH	KOM	1,00	1.060,00	1.060,00	10,0%	954,00	238,50	1.192,50
6	80994	STOPICA	KOM	1,00	19,00	19,00	10,0%	17,10	4,28	21,38
7	920490	MATICA	KOM	1,00	22,02	22,02	10,0%	19,82	4,96	24,78
8	911552	MATICA	KOM	2,00	26,72	53,44	10,0%	48,10	12,03	60,13
9	22022	NATEZAČ KAN. REMENA	KOM	1,00	178,34	178,34	10,0%	160,51	40,13	200,64
10	80901	OBUJMICA 9/25-40	KOM	1,00	8,49	8,49	10,0%	7,64	1,91	9,55
11	909310	GRIJAČ MOTORA DAILY 2.3	KOM	1,00	156,22	156,22	10,0%	140,60	35,15	175,75
12	1012	POTISNI LEŽAJ DUCATO	KOM	1,00	1.078,00	1.078,00	10,0%	970,20	242,55	1.212,75
13	27933	KVAČILO	KOM	1,00	2.293,74	2.293,74	10,0%	2.064,37	516,09	2.580,46
14	18485	MOTOR OBNOVLJENI DUCATO 2.3	KOM	1,00	33.437,00	33.437,00		33.437,00	8.359,19	41.796,19
15	22021	NATEZAČ REMENA	KOM	1,00	365,00	365,00	10,0%	328,50	82,13	410,63
16	29498	REMENICA KLIZAČ MOTORA 35C12 16V	KOM	1,00	354,77	354,77	10,0%	319,29	79,82	399,11
17	30936	GUMICA PUMPE VODE DAILY 2.3	KOM	1,00	43,40	43,40	10,0%	39,06	9,77	48,83
18	13259	O RING PUMPE VODE 35.10, 2.3 16V	KOM	1,00	111,96	111,96	10,0%	100,76	25,19	125,95
19	25502	PUMPA VODE DAILY 16 VENTILA	KOM	1,00	925,00	925,00	10,0%	832,50	208,13	1.040,63
20	15927	CIJEV PUMPE VODE(DUC06 2.3JTD)	KOM	1,00	243,93	243,93	10,0%	219,54	54,89	274,43
21	31821	REMEN DISTRIBUCIJE S 2000	KOM	1,00	334,15	334,15	10,0%	300,73	75,18	375,91
22	19645	BRTVA POKLOPCA LANCA BREGASTI	KOM	1,00	84,32	84,32	10,0%	75,89	18,97	94,86
23	16285	GARNITURA BRTVILA (DUCATO 01)	KOM	1,00	3.182,14	3.182,14	10,0%	2.863,93	715,98	3.579,91
24	12600	MATICA	KOM	5,00	27,03	135,15	10,0%	121,63	30,41	152,04
25	18487	PODLOŠKA	KOM	4,00	3,54	14,16	10,0%	12,74	3,19	15,93

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

26	18486	TURBINA OBNOVLJENA (DUCATO 2,3	KOM	1,00	6.168,07	6.168,07		6.168,07	1.542,02	7.710,09
27	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
28	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
29	11306	FILTER GORIVA	KOM	1,00	447,61	447,61	10,0%	402,85	100,71	503,56
30	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
31	81318	CU-BRTVA KATERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
32	908855	TUTELA GI/A	L	1,00	46,49	46,49	10,0%	41,84	10,46	52,30
33	908854	TUTELA TRUCK DOT SPECIAL	L	1,00	65,10	65,10	10,0%	58,59	14,65	73,24
34	910447	ANTIFRIZ PARAFLU UP	L	3,00	50,00	150,00	10,0%	135,00	33,75	168,75
35	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,17	390,83
36	UDF	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA FIAT	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
37	UPL	ZAMJENA AKUMULATORA	SAT	0,50	120,00	60,00		60,00	15,00	75,00
38	UPL	DEMONTAŽA-MONTAŽA MOTORA PREBACIVANJE DJELOVA NA NOVI MOTOR ZAMJENA SETA KVAČILA ZAMJENA INJEKTORA (Stranka donijeli injektore)	SAT	27,00	120,00	3.240,00		3.240,00	810,00	4.050,00

Prodajni iznos	55.419,12
Iznos rabata	1.201,40
Ukupno bez poreza	54.217,72
Porez (25,00 %)	13.554,43
Ukupno Kn	67.772,15

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 67.772,15 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1036-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 26.09.2017**
Datum isporuke: 26.09.2017
Rok plaćanja: 25.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 3988/0002/1

Datum i sat izdavanja: 27.09.2017 9:52:17

Oznaka osobe: 053

Uruđbeni broj: 31-512001542-17

Otpremnica: 0002-07001631-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	13831	PUMPA VISOKOG PRITISKA DAILY 2,3 E5	KOM	1,00	4.411,00	4.411,00	10,0%	3.969,90	992,48	4.962,38

Prodajni iznos	4.411,00
Iznos rabata	441,10
Ukupno bez poreza	3.969,90
Porez (25,00 %)	992,48
Ukupno Kn	4.962,38

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 4.962,38 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3988-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : **GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001858-17**

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 27.09.2017**
Datum isporuke: **27.09.2017**
Rok plaćanja: **26.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 4060/0002/1

Datum i sat izdavanja: 29.09.2017 12:03:23

Oznaka osobe: 053

Uredžbeni broj: 31-512001601-17

Otpremnica: 0002-07001643-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	12465	CRIJEVO HL.ZRAKA(DUC2.3JTD)	KOM	1,00	668,29	668,29	10,0%	601,46	150,36	751,82
2	19957	CRIJEVO HLAD.ZRAKA (DOBLO 09-15)	KOM	1,00	540,00	540,00	10,0%	486,00	121,50	607,50
3	11967	OBUJMICA	KOM	1,00	7,00	7,00	10,0%	6,30	1,58	7,88

Prodajni iznos	1.215,29
Iznos rabata	121,53
Ukupno bez poreza	1.093,76
Porez (25,00 %)	273,44
Ukupno Kn	1.367,20

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.367,20 Kn

Poziv na broj: **HR00** **4060-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001872-17

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 28.09.2017**
Datum isporuke: **28.09.2017**
Rok plaćanja: **27.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000825-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 1049/1002/1

Datum i sat izdavanja: 28.09.2017 9:46:15

Oznaka osobe: 087

Urudžbeni broj: 62-512000740-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	80905	ŠELNA	KOM	2,00	13,03	26,06	10,0%	23,45	5,86	29,31
2	81488	VÉZICA	KOM	2,00	1,50	3,00	10,0%	2,70	0,68	3,38
3	81445	SPREJ ZA PRANJE R500	KOM	1,00	30,00	30,00	10,0%	27,00	6,75	33,75
4	918707	PREKIDAČ	KOM	2,00	170,69	341,38	10,0%	307,24	76,81	384,05
5	11037	PAKNE KOČIONE (DUC01 2.3JTD)	KOM	1,00	255,00	255,00	10,0%	229,50	57,38	286,88
6	13168	DISK PLOČICE	KOM	1,00	390,93	390,93	10,0%	351,84	87,96	439,80
7	10568	DISKOVI STRAŽNJI DUCATO 2006 2,3JTD	KOM	2,00	331,98	663,96	10,0%	597,56	149,38	746,94
8	UDF	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA FIAT	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00
9	UPL	ZAMJENA ZADNJIH KOČIONIH DISKOVA I PLOČICA	SAT	4,00	120,00	480,00		480,00	120,00	600,00

Prodajni iznos **2.390,33**

Iznos rabata **171,04**

Ukupno bez poreza **2.219,29**

Porez (25,00 %) **554,82**

Ukupno Kn **2.774,11**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.774,11 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1049-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodsko 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 28.09.2017**
Datum isporuke: **28.09.2017**
Rok plaćanja: **27.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000843-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 1050/1002/1

Datum i sat izdavanja: 28.09.2017 10:16:35

Oznaka osobe: 087

Uredbeni broj: 62-512000741-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	12795	RAZVODNA CIJEV COMON RAILA	KOM	1,00	4.741,45	4.741,45	10,0%	4.267,30	1.066,83	5.334,13
2	VU	PRIJEVOZ VOZILA	KOM	1,00	500,00	500,00		500,00	125,00	625,00
3	UPL	ZAMJENA RAZVODE GRANE VISOKOG PRITISKA GORIVA	SAT	3,00	120,00	360,00		360,00	90,00	450,00

Prodajni iznos	5.601,45
Iznos rabata	474,15
Ukupno bez poreza	5.127,30
Porez (25,00 %)	1.281,83
Ukupno Kn	6.409,13

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 6.409,13 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1050-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn

Član uprave: SILVANO BENUSSI

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

IVECO

BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 28.09.2017**
Datum isporuke: **28.09.2017**
Rok plaćanja: **27.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000860-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 1051/1002/1

Datum i sat izdavanja: 28.09.2017 10:43:57

Oznaka osobe: 087

Uruđbeni broj: 62-512000742-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UPK	PUNJENJE KLIMA UREĐAJA	KOM	1,00	300,00	300,00		300,00	75,00	375,00
2	VU	PRIJEVOZ VOZILA	KOM	1,00	500,00	500,00		500,00	125,00	625,00
3	19498	CRIJEVO GUMENO (DUCATO 06)	KOM	1,00	187,98	187,98	10,0%	169,18	42,30	211,48
4	21522	NOSAČ MOTORA DUCATO DONJI ZADNJI	KOM	1,00	320,00	320,00	10,0%	288,00	72,00	360,00
5	80900	OBUJMICA 9/20-32	KOM	1,00	11,22	11,22	10,0%	10,10	2,53	12,63
6	81414	ANTIFRIZ CRVENI	KOM	4,00	28,50	114,00	10,0%	102,60	25,65	128,25
7	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
8	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
9	81504	FILTER GORIVA	KOM	1,00	89,40	89,40	10,0%	80,46	20,12	100,58
10	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
11	81318	CU-BRTVA KARTERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
12	80899	OBUJMICA 9/16-25	KOM	6,00	7,65	45,90	10,0%	41,31	10,33	51,64
13	19372	CRIJEVO GRIJANJA(DUC2.3JTD 06)	KOM	1,00	284,19	284,19	10,0%	255,77	63,94	319,71
14	81263	OTAPAC HRĐE SUPER RAPID	KOM	1,00	34,74	34,74	10,0%	31,27	7,82	39,09
15	19331	KRIŽ POLUOSOVINE (DUC06 2.3JTD Q15/Q17)	KOM	1,00	956,92	956,92	10,0%	861,23	215,31	1.076,54
16	9815	MANŽETA ZGLOBA DUCATO UNUTARNJA	KOM	1,00	129,00	129,00	10,0%	116,10	29,03	145,13
17	19323	VIJAK	KOM	3,00	14,54	43,62	10,0%	39,26	9,82	49,08
18	19301	NOSAČ MOTORA(DUC06 2.3JTD)	KOM	1,00	757,43	757,43	10,0%	681,69	170,42	852,11
19	19322	NOSAČ MOTORA (DUCATO 06)	KOM	1,00	429,00	429,00	10,0%	386,10	96,53	482,63
20	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,17	390,83
21	UPL	POPRAVAK EL. INSTALACIJE LIJEVIH VRATA	SAT	2,00	120,00	240,00		240,00	60,00	300,00
22	UPL	ZAMJENA CRIJEVA GRIJANJA KABINE	SAT	1,50	120,00	180,00		180,00	45,00	225,00
23	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,50	120,00	300,00		300,00	75,00	375,00

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

24	UPL	ZAMJENA DESNOG NOSAČA MOTOR (KOMP.) ZAMJENA KRIŽA DESNE POLUOSOVINE	SAT	8,00	120,00	960,00	960,00	239,95	1.199,95
----	-----	---	-----	------	--------	--------	--------	--------	----------

Prodajni iznos	6.489,02
Iznos rabata	400,89
Ukupno bez poreza	6.088,13
Porez (25,00 %)	1.522,03
Ukupno Kn	7.610,16

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 7.610,16 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1051-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 28.09.2017**
Datum isporuke: **28.09.2017**
Rok plaćanja: **27.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000864-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 1052/1002/1

Datum i sat izdavanja: 28.09.2017 11:02:58

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000743-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: **12621**

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	918707	PREKIDAČ RIKVERCA	KOM	1,00	170,69	170,69	10,0%	153,62	38,41	192,03
2	81278	FIAT, PEUGEOT, CITROEN ŽARULJA 12V 5W UBODNA	KOM	1,00	3,90	3,90	10,0%	3,51	0,88	4,39
3	15927	CIJEV PUMPE VODE(DUC06 2.3JTD)	KOM	1,00	243,93	243,93	10,0%	219,54	54,89	274,43
4	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
5	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
6	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
7	81504	FILTER GORIVA	KOM	1,00	89,40	89,40	10,0%	80,46	20,12	100,58
8	81318	CU-BRTVA KARTERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
9	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,17	390,83
10	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,50	120,00	300,00		300,00	75,00	375,00
11	UPL	ZAMJENA PUMPE VISOKOG PRITISKA (Stranka donijela pumpu)	SAT	9,00	120,00	1.080,00		1.080,00	269,97	1.349,97

Prodajni iznos	2.493,54
Iznos rabata	111,35
Ukupno bez poreza	2.382,19
Porez (25,00 %)	595,55
Ukupno Kn	2.977,74

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.977,74 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1052-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ



BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 28.09.2017**
Datum isporuke: 28.09.2017
Rok plaćanja: 27.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 62-330000875-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 1054/1002/1

Datum i sat izdavanja: 28.09.2017 12:45:34

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000744-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	VU	DEMONTAŽA-MONTAŽA I BALANSIRANJE KOTAČA	KOM	1,00	60,00	60,00		60,00	15,00	75,00

Prodajni iznos 60,00

Ukupno bez poreza 60,00

Porez (25,00 %) 15,00

Ukupno Kn 75,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 75,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1054-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodsko 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 28.09.2017**
Datum isporuke: **28.09.2017**
Rok plaćanja: **27.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000900-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 1057/1002/1

Datum i sat izdavanja: 28.09.2017 14:00:41

Oznaka osobe: 087

Urudžbeni broj: 62-512000746-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19912	SENZOR TLAKA GORIVA	KOM	1,00	786,40	786,40	10,0%	707,76	176,93	884,69
2	81488	VEZICA	KOM	5,00	1,50	7,50	10,0%	6,75	1,69	8,44
3	921661	KAB. STOPICA TOPL. CRVENA	KOM	3,00	6,15	18,45	10,0%	16,60	4,15	20,75
4	80910	IZOLIR TRAKA	KOM	1,00	12,70	12,70	10,0%	11,43	2,86	14,29
5	81317	BRTVA EL. VODIČA	KOM	2,00	1,99	3,98	10,0%	3,58	0,90	4,48
6	81284	ELEKTRIČNA SPOJNICA	KOM	2,00	2,42	4,84	10,0%	4,36	1,09	5,45
7	81270	VODOOTPORNO KUĆIŠTE 2 POLNO	KOM	1,00	15,00	15,00	10,0%	13,50	3,38	16,88
8	UPL	POPRAVAK EL. INSTALACIJE EGR VENTILA	SAT	0,50	120,00	60,00		60,00	15,00	75,00
9	UPL	ZAMJENA SENZORA TLAKA GORICA	SAT	0,50	120,00	60,00		60,00	15,00	75,00
10	UDF	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA FIAT	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00

Prodajni iznos	1.168,87
Iznos rabata	84,89
Ukupno bez poreza	1.083,98
Porez (25,00 %)	271,00
Ukupno Kn	1.354,98

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.354,98 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1057-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 28.09.2017**
Datum isporuke: 28.09.2017
Rok plaćanja: 27.11.2017
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 62-330000892-17

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 1058/1002/1

Datum i sat izdavanja: 28.09.2017 14:27:31

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000747-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	VU	PRIJEVOZ VOZILA	KOM	1,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	250,00	1.250,00
2	19718	ALTERNATOR FIAT	KOM	1,00	1.500,00	1.500,00	10,0%	1.350,00	337,50	1.687,50
3	80893	VIJAK	KOM	1,00	1,15	1,15	10,0%	1,03	0,26	1,29
4	UPL	ZAMJENA ALTERNATORA	SAT	2,00	120,00	240,00		240,00	60,00	300,00

Prodajni iznos	2.741,15
Iznos rabata	150,12
Ukupno bez poreza	2.591,03
Porez (25,00 %)	647,76
Ukupno Kn	3.238,79

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 3.238,79 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1058-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 28.09.2017**
Datum isporuke: **28.09.2017**
Rok plaćanja: **27.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000910-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 1059/1002/1

Datum i sat izdavanja: 28.09.2017 15:05:56

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000748-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: **12621**

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	35941	ZAKOVICA AL/ST 4,8X16	KOM	10,00	0,78	7,80	10,0%	7,02	1,76	8,78
2	18025	KOČIONE PLOČICE DUCATO ZADNJE	KOM	1,00	390,99	390,99	10,0%	351,89	87,97	439,86
3	80904	ŠELNA	KOM	1,00	18,00	18,00	10,0%	16,20	4,05	20,25
4	46523405	MATICA PUMPE GORIVA	KOM	1,00	119,46	119,46	10,0%	107,51	26,88	134,39
5	19946	FAR D.	KOM	1,00	997,60	997,60	10,0%	897,84	224,44	1.122,28
6	9788	FILTER GORIVA	KOM	1,00	135,18	135,18	10,0%	121,66	30,42	152,08
7	919151	METLICE BRISAČA DUCATO	KOM	1,00	270,22	270,22	10,0%	243,20	60,80	304,00
8	81318	CU-BRTVA KARTERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
9	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
10	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
11	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
12	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,17	390,83
13	UPL	ZAMJENA PREDNJEG DESNOG FARA	SAT	1,00	120,00	120,00		120,00	30,00	150,00
14	UPL	ZAMJENA ZADNJIH KOČIONIH PLOČICA	SAT	1,50	120,00	180,00		180,00	45,00	225,00
15	UPL	DEMONTAŽA-MONTAŽA REZERVOARA GORIVA I ZAMJENA MATICE PLOVKA	SAT	3,00	120,00	360,00		360,00	90,00	450,00
16	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,50	120,00	300,00		300,00	75,00	375,00

Prodajni iznos	3.504,87
Iznos rabata	254,49
Ukupno bez poreza	3.250,38
Porez (25,00 %)	812,60
Ukupno Kn	4.062,98

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 4.062,98 Kn

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

Poziv na broj: **HR00** **1059-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodaska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-406 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 28.09.2017**
Datum isporuke: **28.09.2017**
Rok plaćanja: **27.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **62-330000921-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 1060/1002/1

Datum i sat izdavanja: 28.09.2017 15:43:13

Oznaka osobe: 087

Uredžbeni broj: 62-512000749-17

Isporuca: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	919151	METLICE BRISAČA DUCATO	KOM	1,00	270,22	270,22	10,0%	243,20	60,80	304,00
2	81504	FILTÉR GORIVA	KOM	1,00	89,40	89,40	10,0%	80,46	20,12	100,58
3	81318	CU-BRTVA KARTERA	KOM	1,00	2,52	2,52	10,0%	2,27	0,57	2,84
4	5310	FILTER KABINE DUCATO	KOM	1,00	94,70	94,70	10,0%	85,23	21,31	106,54
5	15859	FILTER ZRAKA	KOM	1,00	110,00	110,00	10,0%	99,00	24,75	123,75
6	11402	FILTER ULJA DAILY	KOM	1,00	51,00	51,00	10,0%	45,90	11,48	57,38
7	7230	ULJE MOTORNO	L	6,00	57,90	347,40	10,0%	312,66	78,15	390,81
8	UPL	KONTROLA I PODEŠAVANJE PAKNI RUČNE KOČNICE	SAT	2,00	120,00	240,00		240,00	60,00	300,00
9	UPL	SERVIS VOZILA	SAT	2,50	120,00	300,00		300,00	75,00	375,00

Prodajni iznos **1.505,24**

Iznos rabata **96,52**

Ukupno bez poreza **1.408,72**

Porez (25,00 %) **352,18**

Ukupno Kn **1.760,90**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.760,90 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1060-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
TOMISLAV GRGIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 29.09.2017**
Datum isporuke: **29.09.2017**
Rok plaćanja: **28.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 4049/0002/1

Datum i sat izdavanja: 29.09.2017 11:52:23
Oznaka osobe: 053
Uruđbeni broj: 31-512001592-17
Otpremnica: 0002-07001657-17
Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15764	ZARULJA H7	KOM.	1,00	34,99	34,99	10,0%	31,49	7,87	39,36

Prodajni iznos	34,99
Iznos rabata	3,50
Ukupno bez poreza	31,49
Porez (25,00 %)	7,87
Ukupno Kn	39,36

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 39,36 Kn

Poziv na broj: **HR00** **4049-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001888-17 VIDUKA SANDI ZG7459 EP

Račun ispostavio:
DARKO PEJČINOVIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-127 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 29.09.2017**
Datum isporuke: **29.09.2017**
Rok plaćanja: **28.11.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 4046/0002/1

Datum i sat izdavanja: 29.09.2017 11:02:24
Oznaka osobe: 069
Uruđbeni broj: 33-512000489-17
Otpremnica: 0012-07000489-17
Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	1232	KLEBER 215*70*R15C TRANSPRO	KOM	2,00	720,00	1.440,00		1.440,00	360,00	1.800,00

Prodajni iznos	1.440,00
Ukupno bez poreza	1.440,00
Porez (25,00 %)	360,00
Ukupno Kn	1.800,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.800,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **4046-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.
Napomena : ZG 4604-ED; GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 33-70000492-17

Račun ispostavio:
BORIVOJ VIDAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-126 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 02.10.2017**
Datum isporuke: **02.10.2017**
Rok plaćanja: **01.12.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **32-330002248-17**

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 4085/0002/1

Datum i sat izdavanja: 02.10.2017 12:26:50

Oznaka osobe: 054

Uruđbeni broj: 32-512001888-17

Isporka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	12143	BRTVA	KOM	1,00	4,25	4,25	10,0%	3,82	0,96	4,78
2	694	FILTER ULJA	KOM	1,00	97,55	97,55	10,0%	87,79	21,95	109,74
3	7230	ULJE MOTORNO	L	5,50	57,90	318,45	10,0%	286,60	71,64	358,24
4	UPL	IZMJENA ULJA I FILTERA ULJA	SAT	1,00	120,00	120,00		120,00	30,00	150,00
5	UDT	REGENERACIJA DPF FILTERA	SAT	1,00	200,00	200,00		200,00	50,00	250,00

Prodajni iznos **740,25**

Iznos rabata **42,04**

Ukupno bez poreza **698,21**

Porez (25,00 %) **174,55**

Ukupno Kn **872,76**

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 872,76 Kn

Poziv na broj: **HR00** **4085-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
GORAN PELOZA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

BENUSSI d.o.o.
Žegoti 7, 51215 KASTAV
Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125
Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB
IBAN: HR6624840081100852258
VAT: HR87971197112

www.benussi.hr
info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 06.10.2017**
Datum isporuke: **06.10.2017**
Rok plaćanja: **05.12.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2
10000 ZAGREB, HRVATSKA
OIB :11543074213.

Račun br. 4234/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.10.2017 13:17:32
Oznaka osobe: 053
Uruđbeni broj: 31-512001654-17
Otpremnica: 0002-07001697-17
Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	7653	ANTIFRIZ PARAFU 11 1/1	L	1,00	42,99	42,99	10,0%	38,69	9,67	48,36

Prodajni iznos	42,99
Iznos rabata	4,30
Ukupno bez poreza	38,69
Porez (25,00 %)	9,67
Ukupno Kn	48,36

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 48,36 Kn

Poziv na broj: **HR00** **4234-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.
Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001928-17

Račun ispostavio:
JURE IVKIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Žegoti 7, 51215 KASTAV

Telefon: +385 51 601-124 Fax: +385 51 601-125

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **KASTAV, 10.10.2017**
Datum isporuke: **10.10.2017**
Rok plaćanja: **09.12.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 4229/0002/1

Datum i sat izdavanja: 10.10.2017 13:13:38

Oznaka osobe: 053

Uruđbeni broj: 31-512001650-17

Otpremnica: 0002-07001725-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	46886	METLICE BRISAČA	KOM	1,00	239,49	239,49	10,0%	215,54	53,89	269,43

Prodajni iznos	239,49
Iznos rabata	23,95
Ukupno bez poreza	215,54
Porez (25,00 %)	53,89
Ukupno Kn	269,43

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 269,43 Kn

Poziv na broj: **HR00** **4229-0002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 31-70001932-17

Račun ispostavio:
MARKO DIRACCA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402006110080137

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Slavonsko-brodska 19A, Slobodnica, 35252 SIBINJ

Telefon: +385 35 212-405 Fax: +385 35 212-410

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **SIBINJ, 20.09.2017**
Datum isporuke: **20.09.2017**
Rok plaćanja: **19.12.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

SOKOL MARIĆ D.O.O.

TRG M. TITA 8/2

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :11543074213.

Račun br. 1014/1002/1

Datum i sat izdavanja: 20.09.2017 12:08:04

Oznaka osobe: 071

Uredžbeni broj: 61-512000270-17

Otpremnica: 1002-07000273-17

Isporuka: **SOKOL MARIĆ D.O.O.**

Šifra partnera: 12621

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	81272	ŽARULJA H7	KOM	1,00	49,17	49,17	10,0%	44,25	11,06	55,31

Prodajni iznos 49,17

Iznos rabata 4,92

Ukupno bez poreza 44,25

Porez (25,00 %) 11,06

Ukupno Kn 55,31

Način plaćanja : Kn

Poziv na broj: **HR00** **1014-1002-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Napomena : ZG-6594DK

Račun ispostavio:
DANIJELO TRUBIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: RZBHR2X - HR6624840081100852258, RZBHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR082402008110080137

SI
ANA

LETNO

FINANCIJSKA AGENCIJA


ULICA BRADA UKOVANA 70

10000 ZAGREB

PREDSTAVNIK - PRILJAVNIK (Sokol Manić)

Masa: 1,694g
 01 1065 0 23.10.17 11:04:16 KR 1,00

R 52212 FAZANA (FAZANA)
 RC 59 793 538 7 -HR



Postarna plaćana HP-u d.d.
 u poštomskom uredu
 52212 Fazana (Fazana)