

Obrazac 3.

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

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10 000 ZAGREB
(adresa nadležne jedinice)

15-11-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa ST - 2481/2018

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

RETEL d.o.o.

OIB 75715390821

Adresa / sjedište

SVETI DUH 2-10, ZAGREB (GRAD ZAGREB)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEHNIKA dd.

OIB 73037001250

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 274, ZAGREB (GRAD 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)

ugovor BR. 3563/2017 od 31. 01. 2017., RAČUNI 1721/RCTV/1, 1817/RCSV2/1, 1988/RP999/1, 2095/RCTV/1, 2094/RCTV/1, 2091/RCTV/1, 2286/RCTV/1, 2285/RCTV/1, 2284/RCTV/1, 2283/RCTV/1, 13/RCSV4, 618/RCTV/1, 908/RCTV/1

Iznos dospjele tražbine 14.305,23 (kn)

IZVOĐ OTTODENIH STAVAKA
RJEŠENJE O OVRŠI, JAVNI
RJEŠENIK SOBA SVEDRSC
OVRU - 68/2018 OD 01.10.2018.

Glavnica 13.599,70 (kn)

Kamate 749,53 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

(kn)

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

RAČUNI, IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA, OBRACUN KAPITALA

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


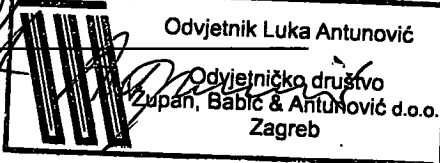
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

ZAGREB, 13. 11. 2018.

Potpis vjerovnika



Odvjetnik Luka Antunović
Odvjetničko društvo
Zupan, Babić & Antunović d.o.o.
Zagreb



**ODVJETNIČKO DRUŠTVO
ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o.**

ZAGREB RADNIČKA 47
10 000 ZAGREB HRVATSKA

BJELOVAR ANTUNA MIHANOVIĆA 7
43 000 BJELOVAR HRVATSKA

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani):

1. IVAN ŽUPAN, odvjetnik
2. MELITA BABIĆ, odvjetnica
3. LUKA ANTUNOVIĆ, odvjetnik



u prethodnoj postupku,

koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu
pod poslovnim brojem ST - 2484/2018.

temeljem tužbe (prijedloga, zahtjeva, optužnice, optužnog prijedloga ili sl.)

Letel d.o.o. OIB: 75713390821

protiv Teknika d.d. OIB: 73037001250

radi prethodnog postupka

Opunomoćujem(o) odvjetnika Ivana Župana, odvjetnicu Melitu Babić i odvjetnika Luku Antunovića iz Odvjetničkog društva Župan, Babić & Antunović d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička 47, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima pred sudovima, upravnim tijelima, arbitražama i/ili pred kojim drugim tijelom i/ili drugom pravnom osobom i/ili fizičkom osobom, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i koristi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe i/ili žalbe i/ili druge pravne redovne i/ili izvanredne lijekove i/ili prigovore i/ili prijedloge i/ili zahtjeve i/ili molbe i/ili podneske i/ili druga pismena, te da daje u moje (naše) ime nasljedničku izjavu, te da za mene (nas) primi novac i/ili novčane vrijednosti u svezi svega gore navedenoga, kao i da o tome izda odgovarajuće potvrde.

Za slučaj spora glede odvjetničke nagrade i/ili troškova i/ili čega drugoga u svezi navedenih obveza i prava iz ove punomoći pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Pristajem(o) da odvjetnika u slučaju sprječivosti zamijeni:

- Petra Đuračić, odvjetnička vježbenica
- Anja Juršetić, odvjetnička vježbenica

U Zagrebu, dana 13. 11. 2018. godine



RETEL d.o.o. ZAGREB

INFORMATIVNI P. ①
TELEKOMUNIKACIJE (osobni potpis)
Sveti Duh 2-10

potpisnik: Tina Babić, direktor

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o.
Radnička 47, 10 000 Zagreb, OIB: 09023812344
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081186187
Iznos temeljnog kapitala: 350.000,00 kuna uplaćeno u novcu u cijelosti
Članovi uprave: Ivan Župan, Melita Babić, Luka Antunović

ZAGREB: T/F: +385 (0)1 88 97 684,
M: +385 (0)95 / 99 81 628, M: +385 (0)98 / 616 563
BJELOVAR: T/F: +385 (0)43 550 079, M: +385 (0)98 / 18 11 497
W: www.zba.hr, E: info@zba.hr
IBAN: HR2324020061100885109, SWIFT/BIC: ESBCHR22
Erste & Steiermarksische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a

TEHNIKA d.d., 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, zastupana po glavnom direktoru Zlatku Sirovcu, MBS 3275388, OIB:73037001250, IBAN: HR8723600001101226612, (dalje: Naručitelj)

RETEL d.o.o., Zagreb, Sveti Duh 2-10, zastupan po direktoru Tinu Babiću, MBS:3631834, OIB:75715390821, IBAN:HR2523400091100187650 (u daljnjem tekstu Izvršitelj)

zaključili su

UGOVOR br. 3563/ 2017

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga iz registrirane djelatnosti Izvršitelja, koje će se utvrditi i detaljno specificirati posebnom narudžbom upućenom od strane Naručitelja.

Članak 2.

Cijena usluge određuje se narudžbom i ugovorom, u skladu s cjenikom Izvršitelja koji je važeći na dan ispostavljanja narudžbe.

O promjenama cijena iz cjenika Izvršitelj je dužan obavijestiti Naručitelja 15 dana prije stupanja na snagu novog cjenika, ili noveliranog cjenika za pojedine usluge kod kojih dolazi do promjene cijena.

Usluga koja je naručena ili izvršena prije promjene cijene, ne podliježe promjeni.

Članak 3.

Izvršitelj se obvezuje da će poslove ugovorene člankom 1. ugovora početi obavljati u roku od 24 sata po primitku narudžbe, odnosno prvi slijedeći radni dan.

Ukoliko Izvršitelj ne bi bio u mogućnosti započeti s radom kako je u prethodnom stavku navedeno, obvezuje se o tome odmah izvijestiti Naručitelja, kako bi mu omogućio angažiranje drugog izvršitelja.

Članak 4.

Izvršitelj je suglasan i pristaje poslove koji zahtijevaju hitnost, ili su od izuzetne važnosti za Naručitelja te ne trpe odgađanje, početi obavljati odmah po primitku obavijesti Naručitelja, koja za ovakve slučajeve može biti poslana, putem faks ili putem elektroničke pošte.

Članak 5.

Rok izvršenja usluge utvrđuje se kod svake pojedinačne narudžbe.

Za nepravovremeno izvršenu uslugu Naručitelj ima pravo angažirati novog izvršitelja, uz naknadu svih troškova koji su mu prouzrokovani neispunjenjem ugovornih obveza.

Ukoliko Izvršitelj ne izvrši uslugu kako je ugovoreno, strane su suglasne da osim navedenog u prethodnom stavku, plaća Naručitelju za svaki dan zakašnjenja penale od 0,5% vrijednosti narudžbe (usluge).

Članak 6.

Za obavljenу uslugu Izvršitelj se obvezuje ispostaviti Naručitelju račun, u roku od 5 dana od datuma obavljenе usluge i Zapisnika o izvršenoj usluzi.

Datum izvršenja usluge kod Naručitelja utvrđuje se kao dan nastanka DVO-a.

Ispostavljeni račun mora sadržavati sve podatke u skladu s odredbama članka 79. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavatelj je dužan odmah po potpisu ugovora dostaviti POTVRDU o tome da li je prijavljen u porezni sustav i dali je ili nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Plaćanje obavljenе usluge Naručitelj će izvršiti na slijedeći način:

-100% dospjelog iznosa svakog računa u roku od 60 dana od datuma izvršenja usluge

-0% dospjelog iznosa svakog računa kompenzacijom za proizvode iz proizvodnog programa Naručitelja, odnosno uračunavanjem navedenog zadržanog iznosa za kupnju nekretnine od Naručitelja, o čemu će se sklopiti zaseban ugovor.

Smatra se da je Naručitelj svoju obavezu plaćanja izvršio istovremeno s obavljenom uslugom od strane Izvršitelja, bez obzira kada je Izvršitelj preuzeo robu iz proizvodnog programa Naručitelja.

Članak 8.

Izvršitelj može odobriti Naručitelju rabat na već ugovorene, odnosno izvršene usluge.

Rabat se obračunava prilikom ispostave računa po određenoj narudžbi. Visinu rabata Naručitelj i Izvršitelj usuglašavaju pisanim putem.

Članak 9.

U slučaju da za vrijeme trajanja ugovora Naručitelj kupi i instalira dodatne uređaje, dodatni iznos za održavanje određuje se aneksom koji postaje sastavni dio ovog ugovora.

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da će Izvršitelj voditi evidenciju radova obavljenih na temelju ovog ugovora.

Izvršitelj će obavještavati Naručitelja o obavljenim radovima mjesečno (ili jednom u 6 mjeseci, ili dr.).

Članak 11.

Izvršitelj se obvezuje da će za obavljanje usluge koja je predmet ovog ugovora odrediti stručno osposobljene radnike koji moraju biti detaljno upoznati s uvjetima obavljanja radova, reklamacijskim postupkom i uputama Naručitelja.

Članak 12.

Eventualne garancijske ili izvangarancijske kvarove Naručitelj se obvezuje prijavljivati neposredno Izvršitelju čim ih uoči, odnosno čim to bude moguće.

Članak 13.

Izvršitelj jamči za kvalitetu svojih usluga te je eventualne greške svojih radnika dužan otkloniti o vlastitom trošku odmah po obavijesti Naručitelja.

Članak 14.

Izvršitelj garantira da će Naručiteljevi uređaji na kojima je on obavljao radove neometano raditi pri normalnom korištenju.

Za izvršenu uslugu Izvršitelj je dužan izdati Naručitelju važeću garanciju sa zakonski propisanim rokom trajanja.

Članak 15.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vrijeme za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor s 30-dnevnim otkaznim rokom, koji teče od slijedećeg dana od primitka pisanog otkaza.

Ugovor se ne može otkazati do završetka naručene usluge čije je izvršenje u tijeku.

Članak 16.

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj može raskinuti ovaj ugovor bez otkaznog roka u slučaju da Izvršitelj ne ispunjava odredbe iz ovog ugovora, a naročito ako Izvršitelj neopravdano odbije obavljanje ugovorenih radova, ili ako Naručitelj ustanovi da ih Izvršitelj nemarno obavlja.

Članak 17.

Sastavni dio ovog Ugovora je i izjava kojom se Prodavatelj odriče potraživanja na ime kamata te odustajanja od svih eventualnih tužbi za potraživanja do 31.12.2016. godine.

Članak 18.

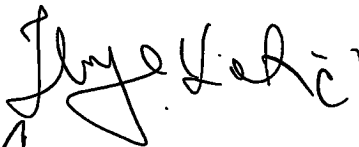
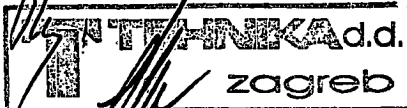
Ugovorne strane su suglasne da će sporove iz ovog ugovora rješavati mirnim putem, a u slučaju neuspjeha pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

Članak 19.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Zagreb, 31.01.2017.

ZA NARUČITELJA:

ZA IZVRŠITELJA:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
RETEL d.o.o. ZAGREB

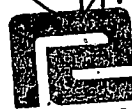
**Troškovnik održavanja telefonskih centrala
i telekomunikacijske opreme**

R.B.	NAZIV	JEDINICA	CIJENA U KN
1.	REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE		
1.1.	Redovno mjesečno održavanje Ericsson BP 250 sustava: na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 74	paušal	370,00
1.2.	Redovno mjesečno održavanje Ericsson BP 24 sustava: na lokaciji: Zagreb, Jankomir, RJ Tehnika prodajni prostor	paušal	350,00
1.3.	Redovno mjesečno održavanje Ericsson BP 150 sustava: na lokaciji: Zagreb, Jankomir, RJ Građevinski strojevi	paušal	350,00
1.4.	Redovno mjesečno održavanje Panasonic KX-TD 1232 sustava: na lokaciji: Zagreb, Radnička cesta	paušal	300,00
2.	Intervencije po pozivu		
2.1.	Radni sat na hardware-u	kn	160,00
2.2.	Radni sat na software-u	kn	180,00
2.3.	Programske korekcije na digitalnim centralama	kn	180,00
2.4.	Radni sat na administraciji servera i konfiguriranju i programiranju aktivne mrežne opreme	kn	180,00
2.5.	Radni sat na popravku GSM aparata	kn	180,00
2.6.	Modemski nadzor	kn/min	3,00
2.7.	Popravak aparata i uređaja bez tehničke dokumentacije	kn	po dogovoru
2.8.	Radni sat na popravku instalacija	kn	90,00
3.	Dolazak servisera		
3.1.	Jedan dolazak u okviru mjesečnog održavanja	kn	gratis
3.2.	Dolazak servisera u Zagrebu	kn	100,00
3.3.	Dolazak servisera za Zagrebački prsten	kn	150,00
3.4.	Dolazak servisera izvan Zagrebačkog prstena obračunat će se u visini 30% cijene litre MB-Super-a za svakih 60 prijeđenih kilometara serviseru se priznaje jedan sat		
4.	Koeficijent obračuna radnog sata		
4.1.	Rad u vremenu od 8-16 sati (ponedjeljak-petak)		1,00
4.2.	Rad u vremenu od 16 do 8 sati (ponedjeljak-petak)		1,30
4.3.	Rad subotom i nedjeljom		1,50
4.4.	Rad blagdanom i praznikom od 8 do 16 sati		2,00

ISKAZANE CIJENE SU BEZ PDV-a!

Direktor:

Tin Babić



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE

Sveti Duh 2-10

RETEL d.o.o. ZAGREB

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ekonomski sektor

Zagreb, 8.2.2017



IZVJEŠĆE O KNJIŽENJU

Sukladno dosadašnjim poslovnim odnosima i u interesu daljnje suradnje sa "TEHNIKA" d.d., Zagreb, otpisujemo naša potraživanja s osnova obračunatih zateznih kamata u iznosu od ~~4.000~~ 0,00...kuna, a prema specifikaciji u prilogu.

Molimo Vas da shodno ovoj obavijesti o knjiženu izvršite odgovarajuća knjiženja u Vašim poslovnim knjigama.

Također ovim izjavljujemo da iz prethodnih godina nemamo potraživanja na ime obračunatih kamata.

Pečat i potpis ovlaštene osobe


 INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
RETEL d.o.o. ZAGREB

TEHNIKA d.d.

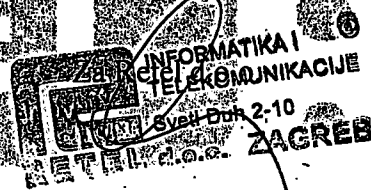
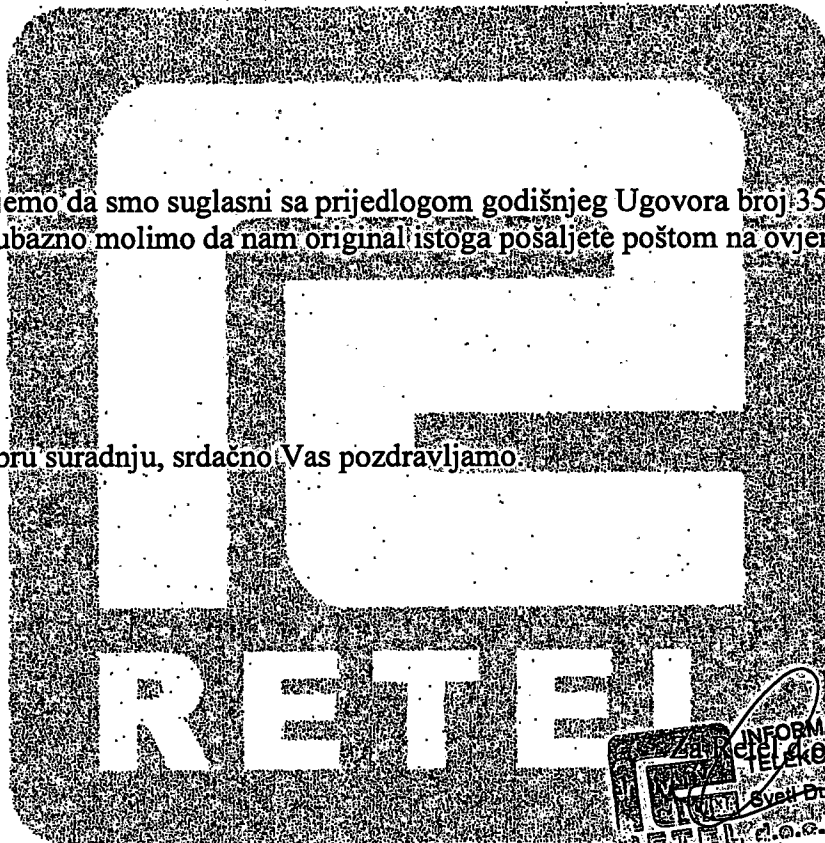
*ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB*

U Zagrebu, 06.02.2017.

Poštovani,

potvrđujemo da smo suglasni sa prijedlogom godišnjeg Ugovora broj 3563/2017.,
te Vas ljubazno molimo da nam original istoga pošaljete poštom na ovjeru i potpis.

S vjerom u dobru suradnju, srdačno Vas pozdravljamo



IZVOD otvorenih stavki na dan: 13.11.18

Partner: TEHNIKA d.d.

1761

OIB: 73037001250
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

tel: 6301111
fax: 6187696 , 6187-697 rač.
e-mail:

Nadnevak dospijeća / naplate do 13.12.18 uključivo

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1200 na dan 13.11.18 uključuje otvorene stavke:

Dat. knjiž. Dokument	Opis knjiženja	Dat. izd./ Dat.dosp.	IZNOS		SALDO
			Duguje	Potražuje	
30.09.17 RIF1721M001	RCTV/RV/1721 3563/2017.	30.09.17 29.11.17	1.353,75	0,00	1.353,75
30.10.17 RIF1817M001	RCSV2/RV/1817 Ponuda 1711,88 RPZ	30.10.17 06.11.17	2.139,85	0,00	2.139,85
24.11.17 RIF1988M001	RP999/RV/1988	24.11.17 01.12.17	942,50	0,00	942,50
30.11.17 RIF2095M001	RCTV/RV/2095 3563/2017.	30.11.17 29.01.18	437,50	0,00	437,50
30.11.17 RIF2094M001	RCTV/RV/2094 3563/2017.	30.11.17 29.01.18	437,50	0,00	437,50
30.11.17 RIF2092M001	RCTV/RV/2092 3563/2017.	30.11.17 29.01.18	375,00	0,00	375,00
30.11.17 RIF2091M001	RCTV/RV/2091 3563/2017.	30.11.17 29.01.18	1.051,25	0,00	1.051,25
31.12.17 RIF2286M001	RCTV/RV/2286 3563/2017.	31.12.17 01.03.18	437,50	0,00	437,50
31.12.17 RIF2285M001	RCTV/RV/2285 3563/2017.	31.12.17 01.03.18	437,50	0,00	437,50
31.12.17 RIF2284M001	RCTV/RV/2284 3563/2017.	31.12.17 01.03.18	375,00	0,00	375,00
31.12.17 RIF2283M001	RCTV/RV/2283 3563/2017.	31.12.17 01.03.18	882,50	0,00	882,50
10.01.18 RIF00013M001	RCSV2/RV/00013 Ponuda 171063 RPZ	10.01.18 17.01.18	2.139,85	0,00	2.139,85
23.04.18 RIF00618M001	RCTV/RV/00618	23.04.18 03.05.18	2.200,00	0,00	2.200,00
27.06.18 RIF00968M001	RCTV/RV/00968	27.06.18 07.07.18	350,00	0,00	350,00

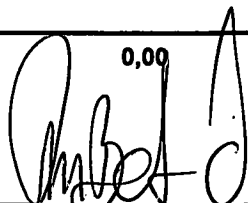
UKUPNO

13.559,70

0,00

13.559,70

*Molimo Vas da potvrdite navedeno stanje i moguća dugovanja
podmirite u najkraćem roku.*

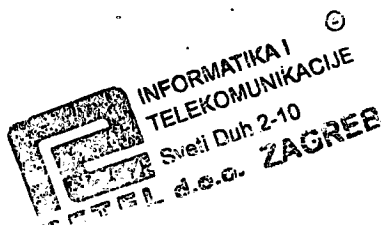

ZAGREB, 13.11.18

Potvrđujemo ispravnost podataka:

Ime i prezime odgovorne osobe: _____

Potpis i žig: _____

Mjesto i nadnevak: _____



Datum obračuna: 13.11.2018

Br.	Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug		
1.	GLAVNICA	29.11.2017	1.353,75	0,00	1.353,75		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	30.11.2017 - 31.12.2017	1.353,75	32	7,41%	8,79	8,79	1.362,54
	01.01.2018 - 30.06.2018	1.353,75	181	7,09%	47,60	56,39	1.410,93
	01.07.2018 - 13.11.2018	1.353,75	136	6,82%	34,40	90,79	1.444,33
2.	GLAVNICA	06.11.2017	2.139,85	0,00	2.139,85		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	07.11.2017 - 31.12.2017	2.139,85	55	7,41%	23,89	23,89	2.163,74
	01.01.2018 - 30.06.2018	2.139,85	181	7,09%	75,23	99,13	2.238,98
	01.07.2018 - 13.11.2018	2.139,85	136	6,82%	54,38	153,50	2.293,55
3.	GLAVNICA	01.12.2017	942,50	0,00	942,50		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	02.12.2017 - 31.12.2017	942,50	30	7,41%	5,74	5,74	948,24
	01.01.2018 - 30.06.2018	942,50	181	7,09%	33,14	38,88	981,38
	01.07.2018 - 13.11.2018	942,50	136	6,82%	23,95	62,83	1.005,58
4.	GLAVNICA	29.01.2018	2.301,25	0,00	2.301,25		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	30.01.2018 - 30.06.2018	2.301,25	152	7,09%	67,95	67,95	2.369,20
	01.07.2018 - 13.11.2018	2.301,25	136	6,82%	58,48	126,42	2.427,67
5.	GLAVNICA	01.03.2018	2.132,50	0,00	2.132,50		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	02.03.2018 - 30.06.2018	2.132,50	121	7,09%	50,12	50,12	2.182,62
	01.07.2018 - 13.11.2018	2.132,50	136	6,82%	54,19	104,31	2.236,81
6.	GLAVNICA	17.01.2018	2.139,85	0,00	2.139,85		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	18.01.2018 - 30.06.2018	2.139,85	164	7,09%	68,17	68,17	2.208,02
	01.07.2018 - 13.11.2018	2.139,85	136	6,82%	54,38	122,54	2.262,89
7.	GLAVNICA	03.05.2018	2.200,00	0,00	2.200,00		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	04.05.2018 - 30.06.2018	2.200,00	58	7,09%	24,79	24,79	2.224,79

Br.	Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug		
	01.07.2018 - 13.11.2018	2.200,00	136	6,82%	55,91	80,69	2.280,69
8	GLAVNICA	07.07.2018	350,00		0,00		350,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno	
08.07.2018 - 13.11.2018	350,00	129	6,82%	8,44	8,44	358,44	

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (8)	13.559,70 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	749,53 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 13.11.2018	14.309,23 HRK

Kalkulatori.hr © 2018. Sva prava pridržana.



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC: .

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 1721/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 30.09.17

Valuta i način pl.: 29.11.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 1721

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: 3563/2017.

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	RO Redovno održavanje telefonske centrale - mjesec rujan / 2017. - Ulica grada Vukovara 274. m-265/0930	1,00	pausal	370,00	0,00%	25,00%	370,00
2.	MN Modemski nadzor i sve promjene izvršene iz centra Održavatelja	71,00	min	3,00	0,00%	25,00%	213,00
3.	RVHT Radovi na hardware-u telekomunikacijske opreme	2,00	h	160,00	0,00%	25,00%	320,00
4.	RVST Radovi na software-u telekomunikacijske opreme	1,00	h.	180,00	0,00%	25,00%	180,00

Oznaka operatera: j183
Vrijeme: 14:50

1.083,00

- Rabat 0,00

Ukupno vrijednost 1.083,00

+ Porez 270,75

Ukupno 1.353,75

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	1.083,00	270,75

Ukupno za naplatu (kn) 1.353,75

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

29.11.17

Iznos

1.353,75

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE

Sveti Duh 2-10

RETEL d.o.o. ZAGREB

Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka

Održavanje
 Montaža
 Programiranje
 Proširenje
 Popravak
 Izrada

Ostalo: _____

AGENCIJA ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE
 I FOTOMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

servisno održavanje | montaža | Servis - Korisnik

Datum: 29.09.17

RADNI NALOG br. 265 10930

Dogovoreni datum završetka: 29.09.17

Naručitelj: TEHNIKA d.o.o.

OIB: _____

Adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 279

Tel.: _____

Kontakt osoba: _____

Fax: _____

Odjel: _____ Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: TEL. CENTRALA ER BP 250

Serijski broj: _____

Popratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

Prilozi: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj:	Otpremljeno:	Vraćeno:	Jamstveni list br.:
Preuzeo radove KORMAN	Potpis Korman	Datum 29.09.17	Prijava RB/prodajni zapis: Zapisnik o izvršenim radovima DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

Opis kvara:	Primjedba:
SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
2	265			

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
	IZVRŠEN REDOVNI MJESEČNI PREGLED TEL. CENTRALE ZA MJESEC RUJAN 2017g			
R	RADOVI VAN RED. ODRŽAVANJA		2	4
R	ISPITIVANJE TEL. INSTALACIJE			
R	PRESPAJANJE TEL. INST. NA HT-ORMARU			
R	SPAJANJE NOVE DIG. LINIJE 130 U DVORANU			
R	PROVJERA RADA		1	5
R	RADOVI NA SW-U			
R	REPROGRAMIRANJE TIPKI NA TEL. TEL. APARATIMA 130, 144, 145			
Primjedba:		Utrošeno sati:		
		Broj Računa/ZN:		
RADOVI IZVRŠENI DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>				

Radove izvršio/kontrolirao: KORMAN	Potpis Korman	Datum 29.09.17	Potpis korisnika (žig)
---------------------------------------	------------------	-------------------	----------------------------

TelPro 2.8 RETEL

http: www.kvid.hr, e-mail: telpro@kvid.hr

Copyright © 1997 KVID. All rights reserved.

Raèun (po kodu pristupa)

User ID:

Datum	Vrijeme	Tel	Zvani broj	Opis	Trajanje	# Impuls	Trošak
01.09.2017	09:59:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:05:24	1,38	17,94
04.09.2017	09:55:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:06:36	1,61	20,93
05.09.2017	09:34:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:05:36	1,38	17,94
05.09.2017	15:30:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:00:48	0,23	2,99
07.09.2017	09:51:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:04:48	1,15	14,95
11.09.2017	11:19:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:06:00	1,38	17,94
12.09.2017	11:58:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:05:30	1,38	17,94
12.09.2017	15:09:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:01:48	0,46	5,98
13.09.2017	15:19:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:01:24	0,46	5,98
15.09.2017	09:49:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:04:24	1,15	14,95
18.09.2017	09:35:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:06:12	1,61	20,93
20.09.2017	11:58:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:04:00	0,92	11,96
22.09.2017	12:10:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:04:54	1,15	14,95
25.09.2017	13:43:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:06:00	1,38	17,94
25.09.2017	15:07:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:03:06	0,92	11,96

# Impulsa:	16,56
* Trošak po Impulsu:	13,0000
=	Ukupno: 215,28 kn

This text is Option: FooterText.

Finis

**Servis veleprodaja Vaillant**

Sveti Duh 6

10000 ZAGREB

tel. 390-9990 fax. 390-9998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 1817/RCSV2/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 30.10.17

Valuta i način pl.: 06.11.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 1817

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: Ponuda 1711,88 RPZ

Br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	AR 60002509 Pumpa PTV	1,00	kom	1.131,88	0,00%	25,00%	1.131,88
2.	RADOVI	1,00	kpl	300,00	0,00%	25,00%	300,00
3.	USLUGA Obračun izvedene usluge.	1,00	kpl	280,00	0,00%	25,00%	280,00

Oznaka operatera: j183
Vrijeme: 14:50

1.711,88

- Rabat

0,00

Ukupno vrijednost

1.711,88

+ Porez

427,97

Ukupno

2.139,85

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	1.711,88	427,97

Ukupno za naplatu (kn)

2.139,85

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

06.11.17

Iznos

2.139,85

Do ukupne uplate po računu, roba je u vlasništvu tvrtke Retel d.o.o.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Ovjerava:

INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
RETEL d.o.o. ZAGREB

**SERVIS I UGRADNJA SUSTAVA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE**

Sveti Duh 2-10 10 000 ZAGREB

Tel.:38513909966 Mob.:385913909966 Fax. 38513909998

Mail: zpetrovic@retel.hr

**Ponuda br-1711,88 RP-Z**

Zagreb.13.10.2017.

redni broj stavke	Opis radova, troškova	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	cijena stavke
				kn	kn
1	ARISTON PUNPA ZA PUNJENJE SPREMNIKA SANITARNE VODE	kom	1	1.131,88	1.131,88
2	SERVIS BOJLERA	kom	1	300,00	300,00
3	POPRAVAK BOJLERA I ZMJENA DIJELOVA	kom	1	280,00	280,00
Ukupno :				<u>kn</u>	1.711,88
PDV:				<u>kn</u>	427,97
<u>SVEUKUPNO:</u>				<u>kn</u>	2.139,85

Opcija ponude 15 dana

Plaćanje: avans

Radove smo spremni obaviti u roku 7 dana po uplati avansa

U slučaju da će se količine utrošenog materijala i radnog vremena razlikovati od predviđenih, razlika će se fakturirati po iskazanim jediničnim cijenama.

sastavio:
ing.Zdravko Petrović



RETEL d.o.o. (Radni nalozi)

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 3909 999 fax. 3909 998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 1988/RP999/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 24.11.17

Valuta i način pl.: 01.12.17 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 1988

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Br. OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1. DS Dolazak servisera na lokaciju stranke. m-0311/470	1,00	puta	100,00	0,00%	25,00%	100,00	
2. USLUGA Obračun izvedene usluge. Popravak fizički prekinutog MM indor optičkog kabela 50/125um metodom varenja komplet sa pripremom oba kraja kabela 4 niti	1,00	kpl	600,00	0,00%	25,00%	600,00	
3. GW 44004 Gewis kutija n/ž 100x100x50 IP55 siva (60)	1,00	kom	54,00	0,00%	25,00%	54,00	
						754,00	
Oznaka operatera: j183							
Vrijeme: 14:53							
						- Rabat	0,00
						Ukupno vrijednost	754,00
						+ Porez	188,50
						Ukupno	942,50
						Ukupno za naplatu (kn)	942,50
						Osnovica	PDV
Porezna skupina	25,00%	754,00	188,50				

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

Iznos

01.12.17

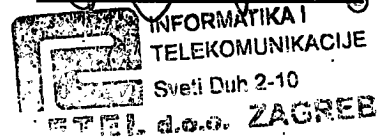
942,50

Do ukupne uplate po računu, roba je u vlasništvu tvrtke Retel d.o.o.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje
ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Ovjerava.





Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka
 Održavanje
 Montaža
 Programiranje
 Proširenje
 Popravak
 Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

Servisno održavanje i montaža | Servis - Korisnik

Datum: 21.11.2017

RADNI NALOG br. 03 M 1440

Dogovoreni datum završetka: _____

Naručitelj: TEHNIKA, RS Grad. proizvođač

OIB: _____

Adresa: SKORPIKOVA 3, ZAGREB

Tel.: _____

Kontakt osoba: STJEPAN VALJAK

Fax: _____

Odjel: _____ Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: _____

Serijski broj: _____

Popratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj:	Otpremjeno:	Vraćeno:	Jamstveni list br.:
Preuzeo radove	Potpis	Datum	Prijava RB/prodajni zapis:
			Zapisnik o izvršenim radovima DA NE

Opis kvara:
 - prekidanje optičkog MM voda, zračnim putem

Primjedba: _____

SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
1	<u>GORAN ARABADIĆ</u>	1	3	
2	<u>JOSIP PILLE</u>		3	

SPECIFIKACIJA

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
	<u>popravljanje opt kabla 50/125 MM 4 mtr, sa slijepim materijal: Gewis kutija IP65</u>		<u>4</u>	<u>komp. kpl.</u>

Primjedba:
 - potrebno zamijeniti kabel zbog dužina
l ≈ 250m

Utrošeno sati
 Broj Računa/ZN:
 RADNI NALOG

Radove izvršio/kontrolirao: GORAN ARABADIĆ Potpis: _____ Datum: 21.11.2017.
 Potpis korisnika (žig) Zagreb



d.o.o. za trgovinu, montažu i održavanje telekomunikacijske,
informatičke opreme i poslovnih komunikacijskih mreža

TEHNIKA d.d.

U Zagrebu 23.11.2017.

Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb

Situacija br. 1 (okončana)

Poštovani,

Dostavljamo Vam račun za popravak svjetlovodnog kabela prema radnom nalogu br: 0311/470 od 21.11.2017. na lokaciji: Škorpikova 3 u Zagrebu.

Rekapitulacija troškova

1	Dolazak na lokaciju naručioca i konstatacija kvara	kom	1	100,00	100,00
2	Popravlak fizički prekinutog MM indor optičkog kabela 50/125um. metodom varenja komplet sa pripremom oba kraja kabela 4 niti.	kpl	1	600,00	600,00
3	Dobava i ugradnja Gewis kutije n/ž 100x100x50 IP55 siva (60)	kpl	1	54,00	54,00

Ukupno :

754,00 kn

PDV :

188,50 kn

Sveukupno :

942,50 kn

Plaćanje: U roku 7 dana

Sa osobitim poštovanjem,

ovjerava:
direktor odjela investicijskih projekata
Siniša Fučkar



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
RETEL d.o.o. ZAGREB



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 2095/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 30.11.17

Valuta i način pl.: 29.01.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 2095

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: 3563/2017.

Br. OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1. RO Redovno održavanje telefonske centrale - mjesec studeni / 2017. - RJ Tehnika prodajni centar m-240/1114	1,00	paušal	350,00	0,00%	25,00%	350,00

Oznaka operatera: j183
Vrijeme: 14:54

350,00

- Rabat

0,00

Ukupno vrijednost

350,00

+ Porez

87,50

Ukupno

437,50

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	350,00	87,50

Ukupno za naplatu (kn)

437,50

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

29.01.18

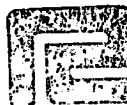
Iznos

437,50

Sukladno odredbi čl.31: st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje
ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
RETEL d.o.o. ZAGREB



Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka
 Održavanje
 Montaža
 Programiranje
 Proširenje
 Popravak
 Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

Servisno održavanje | montaža | Servis - Korisnik

Datum: 28.11.17.

RADNI NALOG br. 240 1/114

Dogovoreni datum završetka: 28.11.17.

Naručilj: TEHNIKA - PRODAJNI CENTAR

OIB: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Adresa: ŠKOLJKOVA

Odjel: _____ Soba/Kat: _____

Kontakt osoba: _____

Uređaj/tip: PANASONIC KF-70A 15

Serijski broj: _____

Doprtna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj.: _____ Otpremljeno: _____ Vraćeno: _____ Jamstveni list br.: _____

Preuzeo radove <u>BRUNO NIKOLIĆ</u>	Potpis <u>[Signature]</u>	Datum <u>28.11.17.</u>	Prijava RB/prodajni zapis: _____	Zapisnik o izvršenim radovima DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---

Opis kvara: _____ Primjedba: _____

SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
<u>1</u>	<u>R-240</u>			

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
	<u>REDOVIM MJESEČNI PREGLED PK. CENTRALIS PREMA UGOVORU O ODRŽAVANJU ZA 11. MJESE</u>			
Primjedba: _____				
			Utrošeno sati	
			Broj Računa/ZN:	
			RADOVI IZVRŠENI	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

Radove izvršio/kontrolirao: BRUNO NIKOLIĆ Potpis [Signature] Datum 28.11.17. Potpis korisnika (žig) [Signature]



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 2094/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 30.11.17

Valuta i način pl.: 29.01.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 2094

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: 3563/2017.

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	RO Redovno održavanje telefonske centrale - mjesec studeni / 2017. - RJ Građevinski proizvodi rn-265/1102	1,00	paušal	350,00	0,00%	25,00%	350,00	
							350,00	
Oznaka operatera: j183								
Vrijeme: 14:54								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	350,00
							+ Porez	87,50
							Ukupno	437,50
Porezna skupina 25,00%		Osnovica	PDV					
		350,00	87,50					
							Ukupno za naplatu (kn)	437,50

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

Iznos

29.01.18

437,50

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje
ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
RETEL d.o.o. ZAGREB



Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka
 Održavanje
 Montaža
 Programiranje
 Proširenje
 Popravak
 Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

Servisno održavanje i montaža I Servis - Korisnik

Datum: 07.11.17g

RADNI NALOG br. 265 1102

Dogovoreni datum završetka: 07.11.17g

Naručitelj: TEHNIKA d.d R.J. GRAD, PROIZVODI

OIB: _____

Adresa: SKORAIKOVA

Tel.: _____

Kontakt osoba: _____

Fax: _____

Odjel: _____ Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: TEL. CENTRALA ER BP ISO

Serijski broj: _____

Pratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

Komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj: _____

Otpremjeno: _____

Vraćeno: _____

Jamstveni list br.: _____

Preuzeo radove

Potpis

Datum

Prijava RB/prodajni zapis: _____

Zapisnik o izvršenim radovima

DA NE

KORMAN

Korman

07.11.17g

Opis kvara: _____

Primjedba: _____

SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
R-265				

SPECIFIKACIJA

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
	IZVRŠEN REDOVNI PREVENTIVNI PREGLED TEL. CENTRALE ZA MJESEC STUDENI 2017g			

Primjedba: _____

Utrošeno sati

Broj Računa/ZN: _____

RADOVI IZVRŠENI DA NE

Radove izvršio/kontrolirao:

Potpis

Datum

Potpis korisnika (žig)

KORMAN

Korman

07.11.17g



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 2092/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 30.11.17

Valuta i način pl.: 29.01.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 2092

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: 3563/2017.

NR.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	RO Redovno održavanje telefonske centrale - mjesec studeni / 2017. - RJ Tehnika mehanizacija. rn-240/1106	1,00	paušal	300,00	0,00%	25,00%	300,00

Oznaka operatera: j183
Vrijeme: 14:54

300,00

- Rabat

0,00

Ukupno vrijednost

300,00

+ Porez

75,00

Ukupno

375,00

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	300,00	75,00

Ukupno za naplatu (kn)

375,00

Specifikacija plaćanja

Dan dosp.

Iznos

Virman

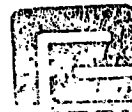
29.01.18

375,00

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje
ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
10000 ZAGREB



Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka

- Održavanje
- Montaža
- Programiranje
- Proširenje
- Popravak
- Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

Servisno održavanje i montaža | Servis - Korisnik

Datum: 21. 11. 17.

RADNI NALOG br. 240/1106

Dogovoreni datum završetka: 21. 11. 17.

Naručilj: TEHNIKA MEHANIZACIJA

OIB: _____

Adresa: RADNIČKA ULICA

Tel.: _____

Kontakt osoba: _____

Fax: _____

Odjel: _____

Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: PANASONIC KX-TO 1232

Serijski broj: _____

Popratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

Komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj: _____

Otpremijeno: _____

Vraćeno: _____

Jamstveni list br.: _____

Preuzeo radove

Potpis

Datum

Prijava RB/prodajni zapis:

Zapisnik o izvršenim radovima

DA NE

Opis kvara: _____

Primjedba: _____

SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
1	R-240			

SPECIFIKACIJA

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
1	REDOVNI MJESENI PREGLED TELEFONJSKE CENTRALNE PREMA UGOVORU O ODRŽAVANJU ZA 11. MJESEĆ			

Primjedba: _____

Utrošeno sati

Broj Računa/ZN:

RADOVI IZVRŠENI DA NE

Radove izvršio/kontrolirao:

Potpis

Datum

Potpis korisnika (žig)

BRUNO BEOPLJAC

[Signature]

21. 11. 2017.

[Signature]

TEHNIKA d.o.o.
 41 zagreb



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 2091/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 30.11.17

Valuta i način pl.: 29.01.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 2091

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: 3563/2017.

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	RO Redovno održavanje telefonske centrale - mjesec studeni / 2017. - Ulica grada Vukovara 274. m-265/1117	1,00	pašal	370,00	0,00%	25,00%	370,00
2.	MN Modemski nadzor i sve promjene izvršene iz centra Održavatelja	97,00	min	3,00	0,00%	25,00%	291,00
3.	RVST Radovi na software-u telekomunikacijske opreme	1,00	h	180,00	0,00%	25,00%	180,00

Oznaka operatera: j183
Vrijeme: 14:55

841,00

- Rabat

0,00

Ukupno vrijednost

841,00

+ Porez

210,25

Ukupno

1.051,25

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	841,00	210,25

Ukupno za naplatu (kn)

1.051,25

Specifikacija plaćanja

Dan dosp.

Iznos

Virman

29.01.18

1.051,25

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Fakturirala: Lidija Jagarić

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
RETEL d.o.o. ZAGREB



Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka

- Održavanje
- Montaža
- Programiranje
- Proširenje
- Popravlak
- Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

Servisno održavanje i montaža | Servis - Korisnik

RADNI NALOG br. 265 1117

Datum: 30.11.17g

Dogovoreni datum završetka: 30.11.17g

Naručitelj: TEHNIKA d.o.o

OIB: _____

Adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 272

Tel.: _____

Kontakt osoba: _____

Fax: _____

Odjel: _____ Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: TEL. CENTRALA ER 3P

Serijski broj: _____

Popratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

Komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj: _____	Otpremijeno: _____	Vraćeno: _____	Jamstveni list br.: _____
Preuzeo radove <u>KORMAN</u>	Potpis <u>Korman</u>	Datum <u>30.11.17g</u>	Prijava RB/prodajni zapis: _____
			Zapisnik o izvršenim radovima DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

Opis kvāra: _____

Primjedba: _____

SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
<u>2-265</u>				

SPECIFIKACIJA

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
	<u>IZVRŠEN REDOVNI MJESEČNI PREGLED TEL. CENTRALE ZA MJESEC STUDENI 2017g</u>			
	<u>RADOVI VAN REDOVNOG ODRŽAVANJA</u>		<u>1</u>	<u>h</u>
	<u>R RESTARTANJE ELU-A PLOČICE</u>			
	<u>R RADI GENERIRANJA ALARMA</u>			
	<u>R PROVERA SVIH BROJEVA NA RESTARTANJU PLOČICI</u>			
	<u>R DEBLOKIRANJE BROJA 160</u>			

Primjedba: _____

Utrošeno sati: _____
 Broj Računa/ZN: _____
RADOVI IZVRŠENI DA NE

Radove izvršio/kontrolirao: <u>KORMAN</u>	Potpis <u>Korman</u>	Datum <u>30.11.17g</u>	Potpis korisnika (žig) <u>[Signature]</u>
--	-------------------------	---------------------------	--

TelPro 2.8 RETEL

http: www.kvid.hr, e-mail: telpro@kvid.hr

Copyright © 1997 KVID. All rights reserved.

Raèun (po kodu pristupa)

User ID:

Datum	Vrijeme	Tel	Zvani broj	Opis	Trajanje	# Impuls	Trošak
06.11.2017	12:41:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:07:42	1,84	23,92
09.11.2017	09:57:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:12:54	2,99	38,87
10.11.2017	09:50:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:06:18	1,61	20,93
13.11.2017	09:56:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:04:30	1,15	14,95
14.11.2017	11:35:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:10:54	2,53	32,89
16.11.2017	10:34:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:02:36	0,69	8,97
20.11.2017	11:45:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:11:36	2,76	35,88
22.11.2017	10:16:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:07:30	1,84	23,92
23.11.2017	09:42:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:09:18	2,30	29,90
24.11.2017	10:06:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:09:24	2,30	29,90
27.11.2017	12:08:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:07:48	1,84	23,92
28.11.2017	10:31:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:02:54	0,69	8,97

Impulsa: 22,54
 * Trošak po Impulsu: 13,0000
 = **Ukupno: 293,02 kn**

This text is Option: FooterText.

G. H. M. M.



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 2286/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 31.12.17

Valuta i način pl.: 01.03.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 2286

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: 3563/2017.

Br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	RO Redovno održavanje telefonske centrale - mjesec prosinac / 2017. - RJ Tehnika prodajni centar m-240/1214	1,00	pašal	350,00	0,00%	25,00%	350,00
							350,00
Oznaka operatera: j183 Vrijeme: 14:56							- Rabat 0,00
							Ukupno vrijednost 350,00
							+ Porez 87,50
							Ukupno 437,50
Porezna skupina 25,00%							Osnovica 350,00 PDV 87,50
							Ukupno za naplatu (kn) 437,50

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

01.03.18

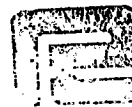
Iznos

437,50

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje
vrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
d.o.o. ZAGREB



Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka

- Održavanje
- Montaža
- Programiranje
- Proširenje
- Popravak
- Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

Servisno održavanje i montaža I Servis - Korisnik

Datum: 20.12.17.

RADNI NALOG br. 240 11214

Dogovoreni datum završetka: _____

Naručitelj: TEHNIKA PRODAJNI CENTAR

OIB: _____

Adresa: ŠKOLPIKOVA

Tel.: _____

Kontakt osoba: _____

Fax: _____

Odjel: _____ Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: PANASONIC KX-TDA 15

Serijski broj: _____

Popratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

Komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj:	Otpremljeno:	Vraćeno:	Jamstveni list br.:
Preuzeo radove	Potpis	Datum	Prijava RB/prodajni zapis:
<u>BUNO DROFOVA</u>	<u>[Signature]</u>	<u>20.12.2017.</u>	Zapisnik o izvršenim radovima
			DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>

Opis kvara: _____

Primjedba: _____

SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
<u>1</u>	<u>R-240</u>			

SPECIFIKACIJA

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
	<u>PRIMJEDBA: UGODAN MJESEČNI PREBICIJ TEL. CENTRIRANJE ZA 12. MJESECE</u>			
Primjedba:		Utrošeno sati		
		Broj Računa/ZN:		
		RADOVI IZVRŠENI	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	

Radove izvršio/kontrolirao: BUNO DROFOVA Datum: 20.12.17.

Potpis korisnika (Zig): [Signature]



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

OIB: 75715390821

BIC:

RAČUN br.: 2285/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 31.12.17

Valuta i način pl.: 01.03.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 2285

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: 3563/2017.

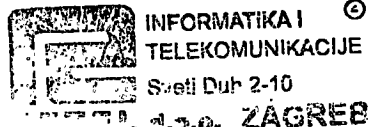
R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	RO Redovno održavanje telefonske centrale - mjesec prosinac / 2017. - RJ Građevinski proizvodi m-265/1219	1,00	paušal	350,00	0,00%	25,00%	350,00	
							350,00	
Oznaka operatera: j183 Vrijeme: 14:56								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	350,00
							+ Porez	87,50
							Ukupno	437,50
							Ukupno za naplatu (kn)	437,50

Specifikacija plaćanja	Dan dosp.	Iznos
Virman	01.03.18	437,50

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje
ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Ovjerava:



RETEL

Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

 Unutar ili van jamstvenog roka

- Održavanje
 Montaža
 Programiranje
 Proširenje
 Popravak
 Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

 Servisno održavanje i montaža | Servis - Korisnik

Datum: 20.12.17g

RADNI NALOG br. 265/12/13

Dogovoreni datum završetka: 20.12.17g

Naručitelj: TEHNIKA d.o.o. RIJ. GRAD. PROIZVOD

IOIB: _____

Adresa: SKORPIKOVA

Tel.: _____

Kontakt osoba: _____

Fax: _____

Odjel: _____ Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: TEL. CENTRALA BP150

Serijski broj: _____

Popratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

Komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj: _____ Opremljeno: _____ Vraćeno: _____ Jamstveni list br.: _____

Preuzeo radove KORMAN	Potpis <i>Korman</i>	Datum 20.12.17g	Prijava RB/prodajni zapis:	Zapisnik o izvršenim radovima DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
---------------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	---

 Opis kvara: _____ Primjedba: _____
SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
2-265				

SPECIFIKACIJA

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
	IZVRŠEN REDOVNI MJESEČNI PREGLED TEL. CENTRALE ZA MJESEC PROSINAC 20/17g			

 Primjedba: _____
 Utrošeno sati: _____
 Broj Računa/ZN: _____
RADOVI IZVRŠENI DA NE

Radove izvršio/kontrollirao: KORMAN	Potpis <i>Korman</i>	Datum 20.12.17g	Potpis korisnika (žig) <i>[Signature]</i>
---	-------------------------	--------------------	--



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 2284/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 31.12.17

Valuta i način pl.: 01.03.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 2284

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: 3563/2017.

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	RO Redovno održavanje telefonske centrale - mjesec prosinac / 2017. - RJ Tehnika mehanizacija. m-240/1210	1,00	paušal	300,00	0,00%	25,00%	300,00	
							300,00	
Oznaka operatera: j183 Vrijeme: 14:56								
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	300,00
							+ Porez	75,00
							Ukupno	375,00
							Ukupno za naplatu (kn)	375,00

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	300,00	75,00

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

Iznos

01.03.18

375,00

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje
vrste na temelju vjerodostojne isprave.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
10000 ZAGREB



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 2283/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 31.12.17

Valuta i način pl.: 01.03.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 2283

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: 3563/2017.

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	RO Redovno održavanje telefonske centrale - mjesec prosinac / 2017. - Ulica grada Vukovara 274. m-265/1223	1,00	paušal	370,00	0,00%	25,00%	370,00
2.	MN Modemski nadzor i sve promjene izvršene iz centra Održavatelja	52,00	min	3,00	0,00%	25,00%	156,00
3.	RVST Radovi na software-u telekomunikacijske opreme	1,00	h	180,00	0,00%	25,00%	180,00

Oznaka operatera: j183
Vrijeme: 14:56

706,00

- Rabat

0,00

Ukupno vrijednost

706,00

+ Porez

176,50

Ukupno

882,50

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	706,00	176,50

Ukupno za naplatu (kn)

882,50

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

01.03.18

Iznos

882,50

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Fakturirala: Lidija Jagarić

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
d.o.o. ZAGREB



Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka
 Održavanje
 Montaža
 Programiranje
 Proširenje
 Popravak
 Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE
 I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

Servisno održavanje i montaža | Servis - Korisnik

Datum: 29.12.17

RADNI NALOG br. 265/1223

Dogovoreni datum završetka: 29.12.17

Naručitelj: TEHNIKA d.d

OIB: _____

Adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 27

Tel.: _____

Kontakt osoba: _____

Fax: _____

Odjel: _____ Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: _____

Serijski broj: _____

Popratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

Komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj:	Otpremljeno:	Vraćeno:	Jamstveni list br.:
Preuzeo radove KORMAN	Potpis Korman	Datum 29.12.17	Prijava RB/prodajni zapis: Zapisnik o izvršenim radovima DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

Opis kvara:	Primjedba:

SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
R-265				

SPECIFIKACIJA

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
	IZVRŠEN REDOVNI MJESEČNI PREGLED TEL. CENTRALE ZA MJESEC PROSINAC 2017			
R	RADOVI VAN RED. ODRŽAVANJA R ISPITIVANJE ELU-A PLOČICE NA RAZDJELENIKU CENTRALE I RAZVODNOM OPMARU ZDOG GOMILANJA GREŠAKA		1	h
Primjedba:		Utrošeno sati		
		Broj Računa/ZN:		
		RADOVI IZVRŠENI	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	

Radove izvršio/kontrolirao: KORMAN	Potpis Korman	Datum 29.12.17	Potpis korisnika (žig) [Signature]
---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------------------

TelPro 2.8 RETEL

http: www.kvid.hr, e-mail: telpro@kvid.hr

Copyright © 1997 KVID. All rights reserved.

Raèun (po telefonima)

User ID:

Datum	Vrijeme	Tel	Zvani broj	Opis	Trajanje	# Impuls	Trošak
01.12.2017	11:50:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:05:24	1,38	17,94
04.12.2017	09:10:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:06:36	1,61	20,93
11.12.2017	12:21:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:06:00	1,38	17,94
12.12.2017	11:28:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:05:30	1,38	17,94
14.12.2017	09:45:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:06:12	1,61	20,93
18.12.2017	10:38:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:04:00	0,92	11,96
19.12.2017	09:00:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:03:54	0,92	11,96
19.12.2017	09:03:00	425	6301399	Tehnika d.d	00:01:48	0,46	5,98
22.12.2017	12:50:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:04:54	1,15	14,95
28.12.2017	13:53:00	423	6301399	Tehnika d.d	00:06:00	1,38	17,94

# Impulsa:	12,19
* Trošak po Impulsu:	13,0000
=	Ukupno: 158,47 kn

This text is Option: FooterText.

52 min

**Servis veleprodaja Vaillant**

Sveti Duh 6

10000 ZAGREB

tel. 390-9990 fax. 390-9998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 13/RCSV2/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 10.01.18

Valuta i način pl.: 17.01.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 00013

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Ugovor: Ponuda 171063 RPZ

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	AR 60002509 Pumpa PTV	1,00	kom	1.131,88	0,00%	25,00%	1.131,88
2.	USLUGA Obračun izvedene usluge. Servis bojlera	1,00	kpl	300,00	0,00%	25,00%	300,00
3.	USLUGA Obračun izvedene usluge. Popravak bojlera i zamjena dijelova	1,00	kpl	280,00	0,00%	25,00%	280,00

Oznaka operatera: j183
Vrijeme: 14:57

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	1.711,88	427,97

	1.711,88
- Rabat	0,00
Ukupno vrijednost	1.711,88
+ Porez	427,97
Ukupno	2.139,85

Ukupno za naplatu (kn) 2.139,85

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.	Iznos
17.01.18	2.139,85

Do ukupne uplate po računu, roba je u vlasništvu tvrtke Retel d.o.o.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Ovjerava:





SERVIS I UGRADNJA SUSTAVA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE

Sveti Duh 2-10 10 000 ZAGREB
Tel.:38513909966 Mob.:385913909966 Fax. 38513909998
Mail: zpetrovic@retel.hr



Ponuda za servis i popravak Ariston bojlera Dunjevac 15c /1 -15

Ponuda br171063- RP-Z

Zagreb 25.10.2017.

redni broj stavke	Opis radova, troškova	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	cijena stavke
				kn	kn
1	ARISTON PUNPA ZA PUNJENJE SPREMNIKA SANITARNE VODE	kom	1	1.131,88	1.131,88
2	SERVIS BOJLERA	kom	1	300,00	300,00
3	POPRAVAK BOJLERA I ZMJENA DIJELOVA	kom	1	280,00	280,00
Ukupno :			kn		1.711,88
PDV:			kn		427,97
SVEUKUPNO:			kn		2.139,85

Opcija ponude 15 dana

Plaćanje: avans

Radove smo spremni obaviti u roku 7 dana po uplati avansa

U slučaju da će se količine utrošenog materijala i radnog vremena razlikovati od predviđenih, razlika će se fakturirati po iskazanim jediničnim cijenama.

sastavio:
ing.Zdravko Petrović



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

BIC:

OIB: 75715390821

RAČUN br.: 618/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 23.04.18

Valuta i način pl.: 03.05.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 00618

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Narudžba: 01/F41001-18

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	DS Dolazak servisera na lokaciju, stranke. m-265/0440	2,00	puta	100,00	0,00%	25,00%	200,00
2.	RVST Radovi na software-u telekomunikacijske opreme	4,00	h	210,00	0,00%	25,00%	840,00
3.	RVHT Radovi na hardware-u telekomunikacijske opreme	4,00	h	180,00	0,00%	25,00%	720,00

Oznaka operatera: j183
Vrijeme: 14:57

1.760,00

- Rabat

0,00

Ukupno vrijednost

1.760,00

+ Porez

440,00

Ukupno

2.200,00

	Osnovica	PDV
Porezna skupina 25,00%	1.760,00	440,00

Ukupno za naplatu (kn)

2.200,00

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

Iznos

03.05.18

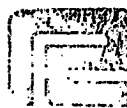
2.200,00

Do ukupne uplate po računu, roba je u vlasništvu tvrtke Retel d.o.o.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
10000 ZAGREB

Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909-998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka
 Održavanje
 Montaža
 Programiranje
 Proširenje
 Popravak
 Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

Servisno održavanje i montaža | Servis - Korisnik

Datum: 18.04.18

RADNI NALOG br. 265 10440 Dogovoreni datum završetka: 18.04.18

Naručilj: TEHNIKA d.o.

OIB: _____

Adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 273

Tel.: _____

Kontakt osoba: _____

Fax: _____

Odjel: _____

Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: TEL. CENTRALA ER BP250

Serijski broj: _____

Pratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

Komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj: _____

Otpremljeno: _____

Vraćeno: _____

Jamstveni list br.: _____

Preuzeo radove

Potpis

Datum

Prijava RB/prodajni zapis:

Zapisnik o izvršenim radovima

DA

NE

Opis kvara:

Primjedba:

SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
P-265		0,5	8	

SPECIFIKACIJA

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
●	DOLAZAK SERVISERA		2	RAZ
R	RADOVI NA SVU-U		4	h
R	ISPIS I BRISANJE GENERIRANIM ALARMA TEL. CENTRALE			
R	PROVJERA GENERIRANIM ALARMA RADI PADA SUSTAVA			
R	REPROGRAMIRANJE TEL. I MENA			
R	RADA BACK-UP 2		4	h
R	RADOVI NA FAX-U			
R	ISPITIVANJE I PRESAPANJE TEL. LINIJA PO ZGRADI			
NARUDŽBENICA BR: 01/F4 1001-18				

Primjedba:

Utrošeno sati

Broj Računa/ZN:

RADOVI IZVRŠENI DA NE

Radove izvršio/kontrolirao:

Potpis

Datum

Potpis korisnika (žig)



RETEL d.o.o.

Sveti Duh 2-10

10000 ZAGREB

tel. 01/3909-999 fax. 01/3909-998

IBAN: HR94 2360 0001 1014 5851 0

OIB: 75715390821

BIC:

RAČUN br.: 968/RCTV/1

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

Mjesto i nadnevak: ZAGREB, 27.06.18

Valuta i način pl.: 07.07.18 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 00968

Nadnevak isporuke:

OIB kupca: 73037001250

Narudžba: 36/MŠ

br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO	
1.	DS Dolazak servisera na lokaciju stranke. m-240/0607	1,00	puta	100,00	0,00%	25,00%	100,00	
2.	RVHT Radovi na hardware-u telekomunikacijske opreme	1,00	h	180,00	0,00%	25,00%	180,00	
							280,00	
							- Rabat	0,00
							Ukupno vrijednost	280,00
							+ Porez	70,00
							Ukupno	350,00
Oznaka operatera: j183 Vrijeme: 14:58		Osnovica	PDV					
Porezna skupina 25,00%		280,00	70,00					
Ukupno za naplatu (kn)							350,00	

Specifikacija plaćanja

Virman

Dan dosp.

Iznos

07.07.18

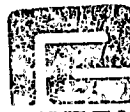
350,00

Do ukupne uplate po računu, roba je u vlasništvu tvrtke Retel d.o.o.

Fakturirala: Lidija Jagarić

Sukladno odredbi čl.31. st.3.OZ, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Ovjerava:



INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
Sveti Duh 2-10
RETEL d.o.o. ZAGREB



Zagreb, Sveti Duh 2-10
 SERVIS: 3909 997
 Tel.: 3909 999
 Fax: 3909 998
 e-mail: retel@retel.hr
 www.retel.hr

Unutar ili van jamstvenog roka

- Održavanje
- Montaža
- Programiranje
- Proširenje
- Popravlak
- Izrada

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE I INFORMATIČKE OPREME I POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Ostalo: _____

Servisno održavanje | montaža | Servis - Korisnik

Datum: 19.06.18

RADNI NALOG br. 240.10607

Dogovoreni datum završetka: 19.06.18

Naručitelj: TEHNIKA d.o. - MEHANIZACIJA

OIB: _____

Adresa: RADNIČKA CESTA 132

Tel.: _____

Kontakt osoba: _____

Fax: _____

Odjel: _____

Soba/Kat: _____

Uređaj/tip: PANASONIC KF-70 1232

Serijski broj: _____

Pratna oprema: _____

Broj garantnog lista: _____

Komponente: _____

Garancija vrijedi do: _____

Uslužni nalog broj: _____

Otpremjeno: _____

Vraćeno: _____

Jamstveni list br.: _____

Preuzeo račrove

Potpis

Datum

Prijava RB/prodajni zapis:

Zapisnik o izvršenim radovima

DA NE

Opis kvara: _____

Primjedba: _____

SPOSOBNOST IZVRŠENJA DA NE

#	Radnici	Put (h)	Sati (h)	UKUPNO
1.	R-240	0,5	1,15	

SPECIFIKACIJA

#	Naziv	Serijski broj/Bar kod	Količina	JM
1.	DOLAZAK PO POZIVU		1	PJT
2.	KONTAKTNA KVARA NA TEGFENSKOJ CENTRALI			
3.	DEBLOKADA PROJEKTOVANIK			
4.	LINDE 2409-566			
5.	TEST KONTROLA RADA			

Primjedba: _____

Utrošeno sati

Broj Računa/ZN: _____

PRADOVIENSIJA d.o.o. DA NE

Radove izvršio/kontrolirao: _____

Potpis

Datum

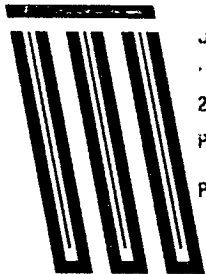
Potpis korisnika (p)

zagreb

BRUNO DUGOŠIĆ

19.06.18.

MIRKO JUREŠIĆ



JAVNI BILJEŽNIK BOŽA SVEDREC, ZAGREB

Oblik: neposredno (poštom) (obično) (preporučeno) 01.10.2018
2018. godine u 4 primjeraka sa 9 priloga

Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenom omotnicom.

Predano na pošti preporučeno dana 27.09. 2018. god.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o.

ZAGREB RADNIČKA 47
10 000 ZAGREB HRVATSKA

BJELOVAR ANTUNA MIHANOVIĆA 7
43 000 BJELOVAR HRVATSKA

Datum: U Zagrebu dana 27.09.2018. godine



JAVNI BILJEŽNIK

BOŽA SVEDREC

Ulica grada Mainza 24

10 000 Zagreb

Na posl. broj:

Ovrhovoditelj: RETEL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Sveti Duh 2-10, OIB: 75715390821, koje društvo zastupaju Tin Babić iz Zagreba, Ilica 109, OIB: 04645452698, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, postao direktor 01.01.2014. godine na temelju odluke jedinog člana društva od 27.12.2013. godine, te Petar Babić iz Zagreba, Ilica 109, OIB: 78740680566, prokurist, koje zastupa odvjetnik Ivan Župan, odvjetnica Melita Babić i odvjetnik Luka Antunović iz Odvjetničkog društva Župan, Babić & Antunović d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička 47; OIB: 09023812344;

Ovršenik: TEHNIKA d.d. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250, koje društvo zastupa Zlatko Sirovec iz Zagreba, Požarinje 7, OIB: 04282481038, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, postao direktor dana 01.09.2016. godine;

VPS: 13.599,70 kuna

Radi: isplate

Naš broj: 117/16-007

Predaja: preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom

PRIJEDLOG ZA OVRHU
temeljem vjerodostojne isprave
općenito na imovini ovršenika

4X, punomoć, prilozi

ovrhovoditelja

I. Temeljem vjerodostojne isprave, a što je predviđeno člankom 31. Ovršnog zakona (N.N. 112/2012, 25/2013, 93/2014) (nadalje u tekstu: OZ), i to izvoda iz poslovnih knjiga - otvorenih stavki od dana 24.09.2018. godine, ovršenik je obavezan platiti ovrhovoditelju iznos od 13.559,70 HRK (slovima:

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o.
Radnička 47, 10 000 Zagreb, OIB: 09023812344
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081186187
Iznos temeljnog kapitala: 350.000,00 kuna uplaćeno u novcu u cijelosti
Članovi uprave: Ivan Župan, Melita Babić, Luka Antunović

ZAGREB: T/F: +385 (0)1 88 97 684,
M: +385 (0)95 / 99 81 628, M: +385 (0)98 / 616 563
BJELOVAR: T/F: +385 (0)43 550 079, M: +385 (0)98 / 18 11 497
W: www.zba.hr, E: info@zba.hr
IBAN: HR2324020061100885109, SWIFT/BIC: ESBCHR22
Erste & Steiermarksische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a

trinaest tisuća petsto pedest i devet kuna i sedamdeset lipa) zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, a iz kojeg je vidljivo da je tražbina dospjela, i to:

- za iznos od 1.353,75 HRK na dan 29.11.2017. godine,
- za iznos od 2.139,85 HRK na dan 06.11.2017. godine,
- za iznos od 942,50 HRK na dan 01.12.2017. godine,
- za iznos od 437,50 HRK na dan 29.01.2018. godine,
- za iznos od 437,50 HRK na dan 29.01.2018. godine,
- za iznos od 375,00 HRK na dan 29.01.2018. godine,
- za iznos od 1.051,25 HRK na dan 29.01.2018. godine,
- za iznos od 437,50 HRK na dan 01.03.2018. godine,
- za iznos od 437,50 HRK na dan 01.03.2018. godine,
- za iznos od 375,00 HRK na dan 01.03.2018. godine,
- za iznos od 882,50 HRK na dan 01.03.2018. godine,
- za iznos od 2.139,85 HRK na dan 17.01.2018. godine,
- za iznos od 2.200,00 HRK na dan 03.05.2018. godine,
- za iznos od 350,00 HRK na dan 07.07.2018. godine.

DOKAZ: izvod iz poslovnih knjiga – otvorenih stavki od dana 24.09.2018. godine

II. S obzirom na činjenicu da ovršenik nije do dana pokretanja ovog ovršnog postupka dobrovoljno ispunio svoju obvezu, to ovrhovoditelj predlaže temeljem članka 171. – 218. OZ-a, kao i temeljem drugih odredbi navedenog zakona odnosno i drugih važećih propisa, donijeti sljedeće

RJEŠENJE O OVRSI

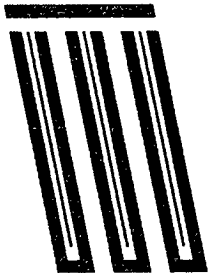
*I.1. Temeljem vjerodostojne isprave, i to izvoda iz poslovnih knjiga - otvorenih stavki od dana 24.09.2018. godine, ovršenik **TEHNIKA d.d.** sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250, dužan je platiti ovrhovoditelju **RETEL d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu u (Grad Zagreb), Sveti Duh 2-10, OIB: 75715390821, iznos od 13.559,70 HRK (slovima: trinaest tisuća petsto pedest i devet kuna i sedamdeset lipa) zajedno s pripadajućom niže određenom kamatom, te se stoga odlučuje kako slijedi.*

I.2. Nalaže se ovršeniku namiriti ovrhovoditelju tražbinu u ukupnom iznosu od 13.559,70 HRK (slovima: trinaest tisuća petsto pedest i devet kuna i sedamdeset lipa) zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od jedne godine nefinancijskim trgovačkim društvima izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, koja teče kako slijedi:

- na iznos od 1.353,75 HRK od dana 30.11.2017. godine pa do isplate,
- na iznos od 2.139,85 HRK od dana 07.11.2017. godine pa do isplate,
- na iznos od 942,50 HRK od dana 02.12.2017. godine pa do isplate,
- na iznos od 437,50 HRK od dana 30.01.2018. godine pa do isplate,
- na iznos od 437,50 HRK od dana 30.01.2018. godine pa do isplate,
- na iznos od 375,00 HRK od dana 30.01.2018. godine pa do isplate,
- na iznos od 1.051,25 HRK od dana 30.01.2018. godine pa do isplate,
- na iznos od 437,50 HRK od dana 02.03.2018. godine pa do isplate,
- na iznos od 437,50 HRK od dana 02.03.2018. godine pa do isplate,

ODVIJETNIČKO DRUŠTVO ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o.
Radnička 47, 10 000 Zagreb, OIB: 09023812344
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081186187
Iznos temeljnog kapitala: 350.000,00 kuna uplaćeno u novcu u cijelosti
Članovi uprave: Ivan Župan, Melita Babić, Luka Antunović

ZAGREB: T/F: +385 (0)1 88 97 684,
M: +385 (0)95 / 99 81 628, M: +385 (0)98 / 616 563
BJELOVAR: T/F: +385 (0)43 550 079, M: +385 (0)98 / 18 11 497
W: www.zba.hr, E: info@zba.hr
IBAN: HR2324020061100885109, SWIFT/BIC: ESBCHR22
Erste & Steiermarksiche bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a



**ODVJETNIČKO DRUŠTVO
ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o.**

ZAGREB RADNIČKA 47
10 000 ZAGREB HRVATSKA

BJELOVAR ANTUNA MIHANOVIĆA 7
43 000 BJELOVAR HRVATSKA

- na iznos od 375,00 HRK od dana 02.03.2018. godine pa do isplate,
- na iznos od 882,50 HRK od dana 02.03.2018. godine pa do isplate,
- na iznos od 2.139,85 HRK od dana 18.01.2018. godine pa do isplate,
- na iznos od 2.200,00 HRK od dana 04.05.2018. godine pa do isplate,
- na iznos od 350,00 HRK od dana 08.07.2018. godine pa do isplate,

te naknaditi ovrhovoditelju trošak ovog ovršnog postupka zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od jedne godine nefinancijskim trgovačkim društvima izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena,

a koja kamata na nastale troškove teče od dana donošenja ovog rješenja pa do dana namirenja ovrhovoditelja,

te koja kamata na predvidive troškove teče od dana pravomoćnosti i ovršnosti ovog rješenja pa do dana namirenja ovrhovoditelja,

i to sve u roku 8 (slovima: osam) dana od dana dostave ovog rješenja ovršeniku.

II.1. Radi prisilne naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz članka I.1. ovog rješenja

određuje se ovrha

općenito na imovini ovršenika.

III. Ovo rješenje dostavit će se ovrhovoditelju i ovršeniku odmah nakon donošenja istoga.

IV. Ovim rješenjem se upozorava ovršenik da prigovor protiv rješenja o ovrsi mora biti obrazložen, jer će u protivnome neobrazloženi prigovor sud odbaciti kao nepotpun, ne pozivajući ovršenika da ga dopuni ili ispravi.

V. Ovim rješenjem se upozorava ovršenik ako mu se provodi ovrha na novčanoj tražbini po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona (N.N. 112/2012, 25/2013, 93/2014) ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona (N.N. 112/2012, 25/2013, 93/2014), da je dužan o tome obavijestiti Financijsku Agenciju.

Ovrhovoditelj traži naknadu troška:

NASTALI TROŠKOVI OVRHE:

ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKA

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o.
Radnička 47, 10 000 Zagreb, OIB: 09023812344
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081186187
Iznos temeljnog kapitala: 350.000,00 kuna uplaćeno u novcu u cijelosti
Članovi uprave: Ivan Župan, Melita Babić, Luka Antunović

ZAGREB: T/F: +385 (0)1 88 97 684,
M: +385 (0)95 / 99 81 628, M: +385 (0)98 / 616 563
BJELOVAR: T/F: +385 (0)43 550 079, M: +385 (0)98 / 18 11 497
W: www.zba.hr, E: info@zba.hr
IBAN: HR2324020061100885109, SWIFT/BIC: ESBCHR22
Erste & Steiermarksische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a

VPS:	13.599,70 kuna
broj bodova:	100
1. sastav prijedloga prema OTbr. 7.1., 11.1. i 42. 100b x 10,00 kuna	
25% PDV-a	1.000,00 kuna
2. javnobilježnička nagrada za radnje javnog bilježnika prema članku 6. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku	250,00 kuna
25% PDV-a	400,00 kuna
3. trošak slanja poštanskih pošiljki prema OTbr. 44 (3 x 11,10 kuna, 3 x 0,50)	100,00 kuna
25% PDV-a	34,80 kuna
UKUPNO:	8,70 kuna
	1.793,50 kuna

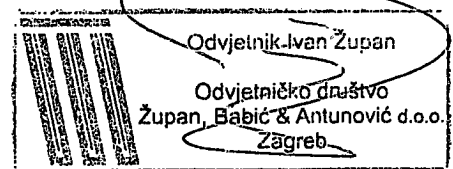
PREDVIDIVI TROŠKOVI OVRHE:

ZAHTEJ ZA NAKNADU TROŠKA	
VPS:	13.599,70 kuna
broj bodova:	100
1. javnobilježnička nagrada za izdavanje potvrde ovršnosti prema članku 6. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku	30,00 kuna
25% PDV-a	7,50 kuna
2. trošak pribavljanja potvrde ovršnosti prema OTbr. 34.	250,00 kuna
25% PDV-a	62,50 kuna
3. trošak sastava prijedloga radi dostave pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi prema OTbr. 11.5., 7.1. i 42.	500,00 kuna
25% PDV-a	125,00 kuna
UKUPNO:	975,00 kuna

NAPOMENA: U slučaju da ovršenik namiri tražbinu ovrhovoditelja, radi čijeg je ostvarenja ova ovrha određena, u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja, ovršenik nije dužan namiriti predvidive troškove postupka već samo nastale troškove ovršnog postupka. Nastale troškove također treba podmiriti u roku od 8 dana od primitka ovog rješenja.

RETEL d.o.o.

koje zastupa:



ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o.
Radnička 47, 10 000 Zagreb, OIB: 09023812344
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081186187
Iznos temeljnog kapitala: 350.000,00 kuna uplaćeno u novcu u cijelosti
Članovi uprave: Ivan Župan, Melita Babić, Luka Antunović

ZAGREB: T/F: +385 (0)1 88 97 684,
M: +385 (0)95 / 99 81 628, M: +385 (0)98 / 616 563
BJELOVAR: T/F: +385 (0)43 550 079, M: +385 (0)98 / 18 11 497
W: www.zba.hr, E: info@zba.hr
IBAN: HR2324020061100885109, SWIFT/BIC: ESBCHR22
Erste & Steiermarksische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a

Javni bilježnik Boža Svedrec, Zagreb, Ulica grada Mainza 24
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 1.793,50 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 975,00 kuna.

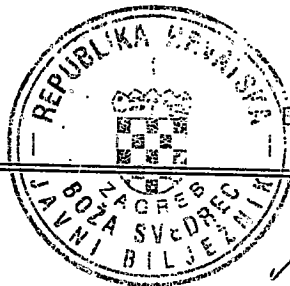
UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Zagrebu, dana 01.10.2018.



Javni bilježnik
Boža Svedrec v.r.

Za točnost otpravka
ovlašteni službenik

IZVOD otvorenih stavki na dan: 24.09.18

Partner: TEHNIKA d.d.

1761

OIB: 73037001250
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

tel: 6301111
fax: 6187696 , 6187-697 rač.
e-mail:

Nadnevak dospijeća / naplate do 24.10.18 uključivo

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1200 na dan 24.09.18 uključuje otvorene stavke:

Dat. knjiž.	Dokument	Opis knjiženja	Dat. izd./ Dat.dosp.	IZNOS		SALDO
				Duguje	Potražuje	
30.09.17	RIF1721M001	RCTV/RV/1721 3563/2017.	30.09.17 29.11.17	1.353,75	0,00	1.353,75
30.10.17	RIF1817M001	RCSV2/RV/1817 Ponuda 1711,88 RPZ	30.10.17 06.11.17	2.139,85	0,00	2.139,85
24.11.17	RIF1988M001	RP999/RV/1988	24.11.17 01.12.17	942,50	0,00	942,50
30.11.17	RIF2095M001	RCTV/RV/2095 3563/2017.	30.11.17 29.01.18	437,50	0,00	437,50
30.11.17	RIF2094M001	RCTV/RV/2094 3563/2017.	30.11.17 29.01.18	437,50	0,00	437,50
30.11.17	RIF2092M001	RCTV/RV/2092 3563/2017.	30.11.17 29.01.18	375,00	0,00	375,00
30.11.17	RIF2091M001	RCTV/RV/2091 3563/2017.	30.11.17 29.01.18	1.051,25	0,00	1.051,25
31.12.17	RIF2286M001	RCTV/RV/2286 3563/2017.	31.12.17 01.03.18	437,50	0,00	437,50
31.12.17	RIF2285M001	RCTV/RV/2285 3563/2017.	31.12.17 01.03.18	437,50	0,00	437,50
31.12.17	RIF2284M001	RCTV/RV/2284 3563/2017.	31.12.17 01.03.18	375,00	0,00	375,00
31.12.17	RIF2283M001	RCTV/RV/2283 3563/2017.	31.12.17 01.03.18	882,50	0,00	882,50
10.01.18	RIF00013M001	RCSV2/RV/00013 Ponuda 171063 RPZ	10.01.18 17.01.18	2.139,85	0,00	2.139,85
23.04.18	RIF00618M001	RCTV/RV/00618	23.04.18 03.05.18	2.200,00	0,00	2.200,00
27.06.18	RIF00968M001	RCTV/RV/00968	27.06.18 07.07.18	350,00	0,00	350,00

KUPNO

13.559,70

0,00

13.559,70

*Molimo Vas da potvrdite navedeno stanje i moguća dugovanja
podmirite u najkraćem roku.*

M. H. J.
ZAGREB, 24.09.18

Potvrđujemo ispravnost podataka:

Ime i prezime odgovorne osobe: _____

Potpis i žig: _____

Mjesto i nadnevak: _____



FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA UKOVARA 70
10 000 ZAGREB

ZA PREDSTECIJNI POSUPAK



Poštarna plać
Hrvatskoj po

O DRUŠTVO
C & ANTUNOVIĆ d.o.o.

ESTA 47

EB
CROATIA