

# ANELA

## E · X · P · O · R · T

OIB kupca: 04525204420

**VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.**

UL. GRADA VUKOVARA 269 G  
10000 ZAGREB

RAČUN br.: 1763/PP1/1

OSIJEK, 28.10.2019, 11:50

Datum usluge: 25.10.2019

Rok plaćanja: 12.11.2019

**VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.**  
ZAGREB

Račun primljen od dobav. čne 7.11.2019

Račun dostavljen likvid. dne 18.11.

Pošiljatelj: VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D., ZAGREB

Primatelj: CRISTAL HELLENIC IKE, THESSALONIKI

Paritet:

Pozicija: 00- -19-01768

Broj MRN-a:

Prilog: ISD, T2L

Prijevozno sredstvo: 16 VAGONA -

Roba: BIJELI ŠEĆER KRISTAL

Bruto masa kg: 767.900,00

Neto masa kg: 750.800,00

Vrijednost: 0,00

Rbr.	Opis	Količina	Cijena	% PDV	Iznos bez PDV
1.	Sigurnosna deklaracija	1,0	150 HRK	25,0 %	150,00
2.	T2L	1,0	150 HRK	25,0 %	150,00
Osnovica Puna stopa (25,0%) :			300,00	Iznos bez PDV:	HRK 300,00
				PDV (25,0%) :	HRK 75,00
				Iznos sa PDV:	HRK 375,00

Transakcijski račun

Račun plativ u valutnom roku. Za neplaćene račune zaračunavamo zatezne kamate.

Fakturirao : ALEKSANDRA ČOŠIĆ

Likvidator:

*Mandić*

ANELA EXPORT  
ZAGREB  
Osijek  
Osijek

ODOBRAVA ISPLATU

*[Signature]*

KNJIŽENO

300,00  
75,00

419 201 220  
180 003

375,00

ANELA EXPORT d.o.o. poduzeće za unutarnju i vanjsku trgovinu i međunarodno otpremništvo  
A.Stepinca 20, 31000 OSIJEK, Republika Hrvatska  
Tel : ++ 385 (0) 31 20 91 99, Fax.: ++ 385 (0) 31 20 91 89; e-mail: anela-export@os.t-com.hr  
MB: 3620891, OIB : 49280018987, EORI :HR49280018987, IBAN : HR9624080021100000328 PABA : SWIFT : PA ZG HR 2X  
ANELA-EXPORT d.o.o. Osijek upisano pod brojem MBS:030005684 kod trgovačkog suda u Osijeku.  
Temeljni kapital u svoti 56.700,00 kn uplaćen u cijelosti.  
Uprava društva: Agneza Kočiš zastupnik i Andrea Mandić direktor.

Viro Tvornica šećera d.d.  
Ulica grada Vukovara 269 g  
Zagreb  
04525204420

### Financijska analitička kartica

za BIOEL d.o.o. - 257159

za period od 01.01.2020 do 18.12.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
20201	01.01.20	1	PS	P.S.	24.10.19	0,00	339,83	-339,83
20201182	17.11.20	033	19	UST.POTRAŽ. HOSPITALIJA TRG		339,83	0,00	0,00
Promet u zadanom intervalu :						339,83	339,83	0,00
Promet do 18.12.2020						339,83	339,83	0,00





Croatia

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Račun primljen od dobav. dne 22.09.2020

Račun dostavljen likvid. dne 22.09.2020



Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima

IBAN: HR3023600001101734948 SWIFT: ZABAHR2X  
 HR1423900011101018004 HPBZHR2X  
 OIB: 03365973101 RNO: 54895  
 VAT: HR03365973101 MB: 1420151  
 Datum računa: 07.02.2020. GLN: 3855800000005  
 Vrijeme računa: 10:29:58  
 Datum dospjeća: 22.02.2020.  
 Mjesto izdavanja: Zagreb

Račun br. 150-1-1

Poziv na broj: 150-20-273

OIB: 04525204420 / GLN: 3859888112001

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Ulica grada Vukovara 269 g

10000 ZAGREB

Oznaka	Naziv usluge	Količina	Cijena	PDV (%)	Ukupno
1.	0000 Godišnja članarina za 2020. godinu	1,00	700,00	0,00	700,00
2.	0009 Naknada za uporabu EAN-13 koda kapaciteta do 100 vrsta proizvoda za 2020. godinu	1,00	1.440,00	25,00	1.800,00
3.	0204 Zakonska zatezna kamata za zakašnjele uplate po računu iz 2019. godine	1,00	57,91	0,00	57,91
<b>Osnovica:</b>					<b>1.440,00</b>
<b>PDV (25%):</b>					<b>360,00</b>
<b>Neoporezivo:</b>					<b>757,91</b>
<b>Sveukupno kuna:</b>					<b>2.557,91</b>

SLOVIMA: dvijetisućpetstopedesetsedamkunadevedesetjednalipa.

Način plaćanja: transakcijski račun.

Oznaka operatera: I.

Istekom datuma dospjeća računa obračunat ćemo zakonske zatezne kamate.

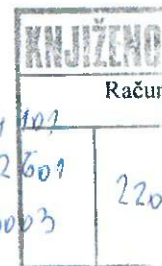
Temeljem članka 39., stavak (1), točka I) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na godišnju članarinu se ne obračunava PDV. Zakonska zatezna kamata ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem članka 25., stavak (5). Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave sukladno članku 31. Ovršnog zakona.

Likvidator:

*Maddy*

Direktor GS1 Croatia:

*Klara Karivan*  
Klara Karivan



ODOBRAVA ISPLATU

57,91  
2.140,00  
360,00

Stranica: 1/1

GS1 Croatia  
 Preradovićeveva 35  
 10 000 Zagreb  
 OIB: 03365973101  
 T +385 (1) 48 95 000  
 F +385 (1) 48 95 001  
 E info@gs1hr.org



00178808

www.gs1hr.org

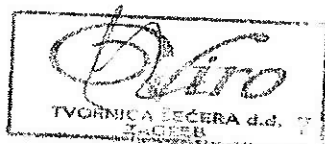
The Global Language of Business  
Global Offices: Bruxelles (Belgium) & Princeton (USA)



Viro Tvornica šećera d.d.  
Ulica grada Vukovara 269 g  
Zagreb  
04525204420

**Financijska analitička kartica**  
**za GENERAL ELECTRIC HRVATSKA d.o.o. - 225285**  
za period od 01.01.2020 do 18.12.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
20201	01.01.20	1	PS	P.S.		0,00	1.100,00	-1.100,00
20201124	30.11.20	094	80	PRIJENOS NA 787001		1.100,00	0,00	0,00
Promet u zadanom intervalu :						1.100,00	1.100,00	0,00
Promet do 18.12.2020						1.100,00	1.100,00	0,00



Viro Tvornica šećera d.d.  
 Ulica grada Vukovara 269 g  
 Zagreb  
 04525204420

**Financijska analitička kartica**  
**za GETIKOM d.o.o. - 25750107**  
 za period od 01.01.2020 do 18.12.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
20201	01.01.20	1	PS	P.S. 1.122.20 EUR	30.3.18	0,00	8.352,06	-8.352,06
2020485	31.03.20	023	80	OBRAČUN TEČAJNIH RAZLIKA 31.03.2020.	31.3.20	0,00	187,02	-8.539,08
2020720	30.06.20	045	80	OBRAČUN TEČAJNIH RAZLIKA 30.06.2020.	30.6.20	0,00	-56,57	-8.482,51
20201014	31.08.20	070	80	OBRAČUN TEČAJNIH RAZLIKA 31.08.2020.	31.8.20	0,00	-44,47	-8.438,04
20201033	30.09.20	076	80	OBRAČUN TEČAJNIH RAZLIKA 30.09.2020.	30.9.20	0,00	28,05	-8.466,09
Promet u zadanom intervalu :						0,00	8.466,09	-8.466,09
Promet do 18.12.2020						0,00	8.466,09	-8.466,09

1648 ✓

# Račun 387-1-1



**VIRO** TVORNICA ŠEĆERA d.d.  
ZAGREB

HEIDELBERG-HRVATSKA d.o.o.  
Lučko 27  
HR-10250 ZAGREB-LUČKO  
Tel: +385 1/6530 938, fax: +385 1/6530 406  
Addiko Bank d.d. Zagreb IBAN: HR07 2500 0091 1012 5257 4  
devizni: SWIFT HAABHR22  
MB: 1470256 OIB: 36161443563; ID za PDV: HR36161443563

Račun primljen od dobav. dne 6.5.2019

Račun dostavljen likvid. dne 11

868

VIRO tvornica šećera d.d.  
Ulica grada Vukovara 269 G  
HR-10000 ZAGREB  
Hrvatska

Mjesto, dana Zagreb, 30.04.2019 15:30  
Datum /izvršenja 30.04.2019  
Rok plaćanja 15.05.2019  
Narudžba:  
Vezani dokument 1913000000023/30.4.2019.  
Dostava  
Oznaka operatera Joško Ulčar

Šifra kupca VIRO  
MBR  
OIR 04525204420

Interni broj 19-390-000093

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
ZB06FS1	Ostatli troškovi u HR FS	1,00	SAT	1.000,00	0,00	25,00	1.000,00
<b>Ukupno</b>							<b>1.000,00</b>
<b>PDV</b>							<b>250,00</b>
<b>Za platiti HRK</b>							<b>1.250,00</b>

Slovima tisućudvjestopedeset HRK

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	1.000,00	250,00	1.250,00

Način plaćenja: Transakcijski račun  
ZKI:  
JIR:

Likvidator:

*Sy*

Napomena: Troškovi odvjetničkog ureda Željka Pokupec na izradi opomene radi neplaćanja računa.  
Pri plaćanju platnim nalogom navedite u pozivu na broj navedite broj računa.  
PDV obračunat sukladno Zakonu o PDV N.N. 47/95 članak 10.

ODOBRAVA ISPLATU

*[Handwritten signature]*



1.000,00 122 001  
250,00 180 003 220 1.250,00

Fakturirao

**HEIDELBERG**  
- HRVATSKA d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
ZAGREB 4

Kontrolirao

*[Handwritten signature]*

Viro Tvornica šećera d.d.  
Ulica grada Vukovara 269 g  
Zagreb  
04525204420

**Financijska analitička kartica**  
**za INGPRO d.o.o. - 22021625**

za period od 01.01.2020 do 18.12.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
20201	01.01.20	1	PS	11335-01-91	29.11.19	0,00	4.907,16	-4.907,16
20201	01.01.20	1	PS	7731-01-91	29.8.19	0,00	5.017,98	-9.925,14
20201	01.01.20	1	PS	8787-01-91	29.9.19	0,00	3.505,65	-13.430,79
20201	01.01.20	1	PS	10001-01-91	30.10.19	0,00	5.375,44	-18.806,23
20201000	18.09.20	014	19	8787-01-91	29.9.19	3.505,65	0,00	-15.300,58
20201000	18.09.20	014	19	11335-01-91	29.11.19	4.907,16	0,00	-10.393,42
20201000	18.09.20	014	19	7731-01-91	29.8.19	5.017,98	0,00	-5.375,44
20201000	18.09.20	014	19	10001-01-91	30.10.19	5.375,44	0,00	0,00
Promet u zadanom intervalu :						18.806,23	18.806,23	0,00
Promet do 18.12.2020						18.806,23	18.806,23	0,00

