

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
Ul. Frana Kurelca 3, Rijeka
TRGOVAČKI SUD U RIJECI
posl. br.: St-186/2024

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

03-05-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 024-011/24-10/28
UR. BROJ 118-081-4012-24-28

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AMEC OPSKRBA BRODOVA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu, trgovinu i usluge

OIB

63486184874

Adresa / sjedište

Osječka 47, Rijeka 51000

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ALVEUS CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

OIB

12968751355

Adresa / sjedište

Rijeka (Grad Rijeka) Kvaternikova 62B

PODACI O TRAŽBINAMA:

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)

1. račun br. 74-7001-9041 od dana 01.03.2022. g. – iznos 1.085,01 EUR (narudžbenica br. 02-20504-2022 od dana 22.02.2022.g.)

2. račun br. 10-7001-9041 od dana 15.07.2021. g. - iznos od 80,13 EUR (dostavnica od dana 15.07.2021.g + narudžba e-mailom s adrese domagoj.stefan@as2con.com od dana 15.07.2021.g)

3. račun br. 157-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 157-7102-9043) od dana 23.12.2021.g. - iznos od 483,05 EUR (dostavnica od dana 23.12.2021.g.)
4. račun br. 159-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 159-7102-9043) od dana 23.12.2021.g. - iznos od 736,89 EUR (dostavnica od dana 23.12.2021.g.)
5. račun br. 2-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 2-7102-9043) od dana 04.01.2022.g. - za iznos od 496,61 EUR (dostavnica od dana 04.01.2022.g.)
6. račun br. 45-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 45-7102-9043) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 185,00 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.)
7. račun br. 46-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 46-7102-9073) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 595,00 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.)
8. račun br. 47-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 47-7102-9043) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 179,24 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.)
9. račun br. 49-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 49-7102-9043) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 404,05 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.)
10. račun br. 50-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 50-7102-9043) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 102,00 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.)
11. račun br. 62-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 62-7102-9043) od dana 28.02.2022.g. - za iznos od 259,65 EUR (dostavnica od dana 28.02.2022.g.)
12. račun br. 63-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 63-7102-9043) od dana 28.02.2022.g. - za iznos od 420,00 EUR (dostavnica od dana 28.02.2022.g.)
13. račun br. 65-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 65-7102-9043) od dana 28.02.2022.g. - za iznos od 611,76 EUR (dostavnica od dana 28.02.2022.g.)
14. račun br. 322-7101-9041 od dana 26.07.2021.g. - za iznos od 128,58 EUR (dostavnica od dana 26.07.2021.g.)
15. račun br. 2288-7101-9041 od dana 15.12.2021.g. - za iznos od 414,76 EUR (dostavnica od dana 15.12.2021.g.)
16. račun br. 2424-7101-9041 od dana 28.12.2021.g. - za iznos od 590,45 EUR (otpremnicu od dana 28.12.2021.g.) povezano uz veleprodajni povrat robe br. 2-7101-9041 u iznosu od 67,85 – ukupno potraživanje u konačnici 522,60 EUR
17. račun br. 276-7101-9041 od dana 07.02.2022.g. - za iznos od 213,19 EUR
18. račun br. 794-7101-9041 od dana 12.04.2022.g. - za iznos od 353,78 EUR (otpremnicu od dana 12.04.2022.g.)
19. račun br. 795-7101-9041 od dana 12.04.2022.g. - za iznos od 113,28 EUR (otpremnicu od dana 12.04.2022.g.)

20. račun br. 796-7101-9041 od dana 12.04.2022.g. - za iznos od 38,57 EUR (otpremnicu od dana 12.04.2022.g.)

21. račun br. 276-7101-9041 od dana 07.02.2022.g. - za iznos od 213,19 EUR

U tijeku je parnični postupak kod Trgovačkog suda u Rijeci, posl. br. Povrv-18/2023 radi isplate **7.045,76 EUR.**

Iznos dospjele tražbine 8.571,94 (euro)

Glavnica 7.045,76 (euro)

Kamate 1.526,18 (euro)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon
otvaranja predstečajnog postupka (euro) -

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

1. 1. račun br. 74-7001-9041 od dana 01.03.2022. g. – iznos 1.085,01 EUR (narudžbenica br. 02-20504-2022 od dana 22.02.2022.g.)
2. račun br. 10-7001-9041 od dana 15.07.2021. g. - iznos od 80,13 EUR (dostavnica od dana 15.07.2021.g + narudžba e-mailom s adrese domagoj.stefan@as2con.com od dana 15.07.2021.g)
3. račun br. 157-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 157-7102-9043) od dana 23.12.2021.g. - iznos od 483,05 EUR (dostavnica od dana 23.12.2021.g.)
4. račun br. 159-7102-9043 od dana 23.12.2021.g. - iznos od 736,89 EUR (dostavnica od dana 23.12.2021.g.)
5. račun br. 2-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 2-7102-9043) od dana 04.01.2022.g. - za iznos od 496,61 EUR (dostavnica od dana 04.01.2022.g.)
6. račun br. 45-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 45-7102-9043) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 185,00 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.)
7. račun br. 46-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 46-7102-9073) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 595,00 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.)
8. račun br. 47-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 47-7102-9043) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 179,24 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.)
9. račun br. 49-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 49-7102-9043) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 404,05 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.) - djelomično podmiren, nepodmireno ukupno 25,30 EUR
10. račun br. 50-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 50-7102-9043) od dana 10.02.2022.g. - za iznos od 102,00 EUR (dostavnica od dana 10.02.2022.g.)
11. račun br. 62-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 62-7102-9043) od dana 28.02.2022.g. - za iznos od 259,65 EUR (dostavnica od dana 28.02.2022.g.)

12. račun br. 63-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 63-7102-9043) od dana 28.02.2022.g. - za iznos od 420,00 EUR (dostavnica od dana 28.02.2022.g.)
13. račun br. 65-7102-9073 (na izvodu iz poslovnih knjiga naznačeno kao 65-7102-9043) od dana 28.02.2022.g. - za iznos od 611,76 EUR (dostavnica od dana 28.02.2022.g.)
14. račun br. 322-7101-9041 od dana 26.07.2021.g. - za iznos od 128,58 EUR (dostavnica od dana 26.07.2021.g.)
15. račun br. 2288-7101-9041 od dana 15.12.2021.g. - za iznos od 414,76 EUR (dostavnica od dana 15.12.2021.g.)
16. račun br. 2424-7101-9041 od dana 28.12.2021.g. - za iznos od 590,45 EUR (otpremnicu od dana 28.12.2021.g.) povezano uz veleprodajni povrat robe br. 2-7101-9041 u iznosu od 67,85 – ukupno potraživanje u konačnici 522,60 EUR
17. račun br. 276-7101-9041 od dana 07.02.2022.g. - za iznos od 213,19 EUR
18. račun br. 794-7101-9041 od dana 12.04.2022.g. - za iznos od 353,78 EUR (otpremnicu od dana 12.04.2022.g.)
19. račun br. 795-7101-9041 od dana 12.04.2022.g. - za iznos od 113,28 EUR (otpremnicu od dana 12.04.2022.g.)
20. račun br. 796-7101-9041 od dana 12.04.2022.g. - za iznos od 38,57 EUR (otpremnicu od dana 12.04.2022.g.)
21. račun br. 276-7101-9041 od dana 07.02.2022.g. - za iznos od 213,19 EUR

2. izvadak iz poslovnih knjiga od dana 30.04.2024. godine

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ~~NE~~

Naziv ovršne isprave -

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava -

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo -

Iznos tražbine (euro) -

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

U Rijeci, 2.05.2024. godine

Potpis vjerovnika

VUKIĆ, JELUŠIĆ, ŠULINA, STANKOVIĆ, JURCAN, JABUKA	ODVJETNICI Zoran Vukić Saša Jelusić Vladimir Šulina Arvoje Vukić Dr. Gordan Stanković Ingrid Jurcan Lakičević Zdenko Jabuka Marijo Bezić Tomislav Brguljan Ivan Smokrović Maja Dottić Mario Vrtodušić Iva Sunko Marko Carević
ODVIETNIČKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI N. Tesle 9/ V-VI 51000 RIJEKA	6

POSEBNA - SPECIJALNA PUNOMOĆ i za naplatu troškova postupka

Ovlašćujem(o)

VUKIĆ & PARTNERI

Nikole Tesle 9/IV-VI, p.p. 261, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel: +385 051/ 211 600, 336 878, 214 724, 330 233, 322 740, 322 741; Fax: 336 884

ZORAN VUKIĆ
SASA JELUŠIĆ
VLADIMIR ŠULINA
HRVOJE VUKIĆ
dr. GORDAN STANKOVIĆ
INGRID JURČAN LAKIČEVIĆ
ZDENKO JABUKA
MARIJO BEŽIĆ
TOMISLAV BRGULJAN
MAJA DOTLIĆ
IVAN SMOKROVIĆ
DAMIR JELUŠIĆ
MARIO VRTODUŠIĆ
IVA SUNKO
ANDREA ŠTALEKAR PAP
MARKO CAREVIĆ
LINA SERDAR
MIA VUJIĆ LAMZA
ANA MIHOVIĆEVIĆ
SANDRO LUKIĆ
ESTER FILIPAS
LUCIJA FRANKA KAURLOTO
IRMA JUPIĆ
MONIKA VUČINIĆ
ANASTAZIJA FRANOLIĆ
EMA VUKIĆ, LL.M.
IVAN BUDIŠAVLJEVIĆ
MILAN ŠUTIĆ
SARA VUKOVIĆ
LUKA VUKIĆ
BOJAN ADŽIĆ
ANA KRIŽANOVIĆ
NIKOLINA TADIJIĆ
IVONA PAVIĆ

Za zastupanje _____ U predstečajnom _____ postupku koji se vodi

pred Trgovačim sudom u Rijeci

pod poslovnim brojem St-186/2024

na tužbu (prijedlog, optužnicu) AMEC OPSKRBA BRODOVA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu, trgovinu i usluge

protiv ALVEUS CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Rijeka

Radi Predstečajnog postupka, prijave tražbine u predstečajnom postupku

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, te da u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti te naplati troškove postupka na svoj račun

Ovom punomoći posebno i specijalno ovlašćujemo punomoćnike da u prijedlogu za ovrhu navedu svoj račun kao račun na koji se ima izvršiti prijenos troškova postupka (parničnog, vanparničnog, ovršnog) te posebno ovlašćujemo punomoćnike da u ovršnome postupku naplate troškove postupka (parničnog, vanparničnog i ovršnog) izravno na svoj račun.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u _____

U _____ Rijeci _____, dne 29.04.2024.

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (B)

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.
OSJEČKA 47
51000 RIJEKA

Otvorene stavke za partnera

Partner: 24372 ALVEUS CAPITAL, DELTA 3

PS	Tip	Broj	Orig.broj	Datum dok.	Datum dosp.	Datum knjiž.	Duguje	Potražuje	Valuta
70	120	7001-10-21PP	10-7001-9041	15.07.2021.	14.08.2021.	01.01.2023.	80,13	0,00	
70	120	7101-322-21PP	322-7101-9041	26.07.2021.	24.09.2021.	01.01.2023.	128,58	0,00	
70	120	7101-2288-21PP	2288-7101-9041	15.12.2021.	14.01.2022.	01.01.2023.	414,76	0,00	
70	120	7101-2424-21PP	2424-7101-9041	28.12.2021.	27.01.2022.	01.01.2023.	590,45	0,00	
70	128	7101-2-22P	2-7101-9041	10.01.2022.	09.02.2022.	01.01.2023.	-67,85	0,00	
70	120	7101-276-22P	276-7101-9041	07.02.2022.	09.03.2022.	01.01.2023.	213,19	0,00	
70	120	7001-74-22P	74-7001-9041	01.03.2022.	31.03.2022.	01.01.2023.	1.085,01	0,00	
70	120	7101-795-22P	795-7101-9041	12.04.2022.	12.05.2022.	01.01.2023.	113,28	0,00	
70	120	7101-796-22P	796-7101-9041	12.04.2022.	12.05.2022.	01.01.2023.	38,57	0,00	
70	120	7101-794-22P	794-7101-9041	12.04.2022.	12.05.2022.	01.01.2023.	353,78	0,00	
70	167	7102-159-21PP	159-7102-9043	23.12.2021.	22.01.2022.	01.01.2023.	738,25	0,00	
70	156	7102-157-21PP	157-7102-9043	23.12.2021.	22.01.2022.	01.01.2023.	483,05	0,00	
70	156	7102-2-22P	2-7102-9043	04.01.2022.	03.02.2022.	01.01.2023.	496,61	0,00	
70	156	7102-50-22P	50-7102-9043	10.02.2022.	12.03.2022.	01.01.2023.	102,00	0,00	
70	156	7102-45-22P	45-7102-9043	10.02.2022.	12.03.2022.	01.01.2023.	185,00	0,00	
70	156	7102-46-22P	46-7102-9043	10.02.2022.	12.03.2022.	01.01.2023.	595,00	0,00	
70	156	7102-49-22P	49-7102-9043	10.02.2022.	12.03.2022.	01.01.2023.	25,30	0,00	
70	156	7102-47-22P	47-7102-9043	10.02.2022.	12.03.2022.	01.01.2023.	179,24	0,00	
70	156	7102-65-22P	65-7102-9043	28.02.2022.	30.03.2022.	01.01.2023.	611,76	0,00	
70	156	7102-63-22P	63-7102-9043	28.02.2022.	30.03.2022.	01.01.2023.	420,00	0,00	
70	156	7102-62-22P	62-7102-9043	28.02.2022.	30.03.2022.	01.01.2023.	259,65	0,00	

Ukupno za partnera po valuti

Partner	Valuta	Duguje	Potražuje
24372		7.045,76	0,00

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.**OSJEČKA 47****51000 RIJEKA, HRVATSKA**

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 07.02.2022.

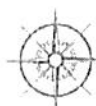
Nadnevak isporuke: 07.02.2022.

Nadnevak valute: 09.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

**AMEC** OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY

R1

RAČUN br. 276-7101-9041**ALVEUS CAPITAL****DELTA 3
51000 RIJEKA**

Dokument PS: 70, MT: 7101, VD: 410, BROJ: 276

Rbr.	Artikal EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cij.bez PDV Izn.bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
709703		KONOP \$44 POLYPROPYLEN 8 STRAND, DUŽINE	2,000	KOM	642,50	642,50	25,00%	803,13
709703		25 MET, WB T.Y.			0,00%	1.285,00	321,25	1.606,25

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	1.285,00	321,25	1.606,25

Vrijednost robe: 1.285,00 HRK

Iznos bez PDV-a: 1.285,00 HRK

Iznos PDV-a: 321,25 HRK

Iznos računa (Kn): 1.606,25

Kupac je tipa R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71013-276-24372

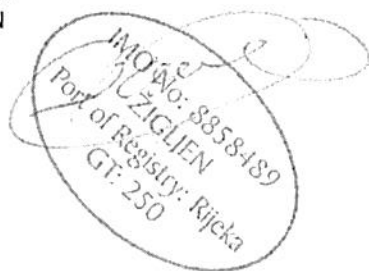


Vremena izdavanja: 07.02.2022. 13:19

Vrsta operatera: N M

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

M/V ŽIGLJEN

AMEC OPSKRBA
BRODOVA
Osječka 47, Rijeka - HR (9)

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA, HRVATSKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 12.04.2022.

Nadnevak isporuke: 12.04.2022.

Nadnevak valute: 12.05.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355



AMEC

SHIP SUPPLY

R1

RAČUN br. 796-7101-9041

ALVEUS CAPITAL

DELTA 3

51000 RIJEKA

BROD: m/v "MIRJANA K"

VEZNI DOKUMENT MT: 7101 VD: 734 BR.DOK.: 822 INTERNI DOKUMENT: 822

Dokument PS: 70, MT: 7101, VD: 410, BROJ: 796

Rbr.	Kat.broj EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cij.bez PDV Izn.bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
-	658169	DIMNI SIGNAL PLUTAJUĆI	1,000	KOM	232,50	232,50	25,00%	290,63
	658169				0,00%	232,50	58,13	290,63

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	232,50	58,13	290,63

Vrijednost robe: 232,50 HRK

Iznos bez PDV-a: 232,50 HRK

Iznos PDV-a: 58,13 HRK

Iznos računa (Kn): 290,63

Kupac je tipa R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71013-796-24372



me izdavanja: 12.04.2022. 08:21

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

AMEC OPSKRBA BRODOVA
OSJEČKA 47, RIJEKA HRV (2)

Poslovni subjekt :70

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.
OSJECKA 47
51000 RIJEKA

OTPREMNICA br. 822 (g.2022)
Mjesto troška : 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

Linija : 0 Nedefinirana
Datum DVO : 12.04.2022.
Datum dokumenta : 12.04.2022.

m/v "MIRJANA K"

Prijevoz do primatelja : NE

Kupac : 24372 ALVEUS CAPITAL
Sjedište : 1 ALVEUS CAPITAL
DELTA 3, 51000 RIJEKA

Dokument PS:70,MT:7101,VO:734,BRO:822

Rb.	Sifra	Naziv artikla	JMJ	KAT	Količina
1	658169	DIMNI SIGNAL PLUTAJUĆI	KOM	RED	1,00
Ukupno:					1,00

AMEC OPSKRBA BRODOVA
OSJECKA 47
51000 RIJEKA



AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.**OSJEČKA 47****51000 RIJEKA, HRVATSKA**

IBAN: HR492402061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 12.04.2022.

Nadnevak isporuke: 12.04.2022.

Nadnevak valute: 12.05.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

**AMEC**

SHIP SUPPLY

R1

RAČUN br. 795-7101-9041**ALVEUS CAPITAL****DELTA 3
51000 RIJEKA****BROD: m/v "MIRJANA K"**

VEZNI DOKUMENT MT: 7101 VD: 734 BR.DOK.: 821 INTERNI DOKUMENT: 821

Dokument PS: 70, MT: 7101, VD: 410, BROJ: 795

Rbr.	Kat.broj EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cij.bez PDV Izn.bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	679874	RUKAVICE NITRILNE	10,000	KOM	4,20	4,20	25,00%	5,25
	679874				0,00%	42,00	10,50	52,50
2	710483	RUKAVICE NIMAX	2,000	PAR	25,88	25,88	25,00%	32,35
	710483				0,00%	51,76	12,94	64,70
3	710484	RUKAVICE FERVI ART.GL 345	2,000	PAR	25,88	25,88	25,00%	32,35
	710484				0,00%	51,76	12,94	64,70
4	710485	RUKAVICE SHOWA SH 376R	2,000	PAR	44,70	44,70	25,00%	55,88
	710485				0,00%	89,40	22,35	111,75
5	710486	RUKAVICE BR.10 VEL.12	10,000	PAR	35,85	35,85	25,00%	44,81
	710486				0,00%	358,50	89,63	448,13
6	710485	RUKAVICE SHOWA SH 376R	2,000	PAR	44,70	44,70	25,00%	55,88
	710485				0,00%	89,40	22,35	111,75

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	682,82	170,71	853,53

Vrijednost robe: 682,82 HRK

Iznos bez PDV-a: 682,82 HRK

Iznos PDV-a: 170,71 HRK

Iznos računa (Kn): 853,53

Kupac je tipa R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71013-795-24372



Vrijeme izdavanja: 12.04.2022. 08:20

Oznaka operatera: SDR

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (9)

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040424019; OIB: 63486184874; Transakcijski računi za redovno poslovanje vode se kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN: HR4924020061101016076, SWIFT CODE: ESBCHR22 I PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR852340009111123805, SWIFT CODE: PBZGHR2X; Temeljni kapital iznosi: 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti; Direktor društva: Blaž Pavičić

Poslovni subjekt :70

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.
OSJEČKA 47
51000 RIJEKA

OTPREMNICA br. 821 (g.2022)

Mjesto troška : 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

Lingva : 0 Nedefinirana
Datum DVO : 12.04.2022.
Datum dokumenta : 12.04.2022.

m/v "MIRJANA K"

Prijevoz do primatelja : NE

Kupac : 24372 ALVEUS CAPITAL
Sjedište : 1 ALVEUS CAPITAL
DELTA 3,51000 RIJEKA

Document PS:70,MT:7101,VO:734,BRO:821

Rb.	Sifra	Naziv artikla	JMJ	KAT	Količina
1	679874	RUKAVICE NITRILNE	KOM	RED	10,00
2	710483	RUKAVICE NIMAX	PAR	RED	2,00
3	710484	RUKAVICE FERVI ART.GL 345	PAR	RED	2,00
4	710485	RUKAVICE SHOWA SH 376R	PAR	RED	2,00
5	710486	RUKAVICE BR.10 VEL.12	PAR	RED	10,00
6	710485	RUKAVICE SHOWA SH 376R	PAR	RED	2,00

Ukupno: 28,00

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (7)

IND. No: 734/2022
AHTS "MIRJANA K"
Panama City
GT: 1409

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA, HRVATSKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 12.04.2022.

Nadnevak isporuke: 12.04.2022.

Nadnevak valute: 12.05.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355



AMEC OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY

R1

RAČUN br. 794-7101-9041

ALVEUS CAPITAL

DELTA 3
51000 RIJEKA

BROD: m/v "MIRJANA K"

VEZNI DOKUMENT MT: 7101 VD: 734 BR.DOK.: 820 INTERNI DOKUMENT: 820

Dokument PS: 70, MT: 7101, VD: 410, BROJ: 794

Rbr.	Kat.broj EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cij.bez PDV Izn.bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	322051	VENTIL KUGLASTI 3/4"	3,000	KOM	77,03	77,03	25,00%	96,29
	322051				0,00%	231,09	57,77	288,86
2	322050	VENTIL KUGLASTI 1/2"	3,000	KOM	56,03	56,03	25,00%	70,04
	322050				0,00%	168,09	42,02	210,11
3	709662	SET BAKRENIH PODLOŠKI / 340 KOM	1,000	KOM	980,03	980,03	25,00%	1.225,04
	709662				0,00%	980,03	245,01	1.225,04
4	666676	LOCTITE 5926 BRTVENI SILIKON PLAVI 250C	5,000	KOM	84,00	84,00	25,00%	105,00
	666676	40ML			0,00%	420,00	105,00	525,00
5	710482	RP KL INOX 115x1,6	15,000	KOM	8,40	8,40	25,00%	10,50
	710482				0,00%	126,00	31,50	157,50
6	323119	KARTUŠA PLINSKA 190G	3,000	KOM	12,60	12,60	25,00%	15,75
	323119				0,00%	37,80	9,45	47,25
7	320909	LEMILICA PLINSKA	1,000	KOM	169,43	169,43	25,00%	211,79
	320909				0,00%	169,43	42,36	211,79

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	2.132,44	533,11	2.665,55

Vrijednost robe: 2.132,44 HRK

Iznos bez PDV-a: 2.132,44 HRK

Iznos PDV-a: 533,11 HRK

Iznos računa (Kn): 2.665,55

Kupac je tipa R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71013-794-24372



Vrijeme izdavanja: 12.04.2022. 08:18

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

AMEC OPSKRBA BRODOVA

d.o.o.

Osječka 47, Rijeka - HR (9)

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040424019; OIB: 63486184874; Transakcijski računi za redovno poslovanje vode se kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN: HR4924020061101016076, SWIFT CODE: ESBCHR22 i PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR8523400091111123805, SWIFT CODE: PBZGHR2X; Temeljni kapital iznosi: 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti; Direktor društva: Blaž Pavičić

Poslovni subjekt :70

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.
OSJEČKA 47
51000 RIJEKA

OTPREMNICA br. 820 (g.2022)
Mjesto troška : 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

Linija : 0 Nedefinirana
Datum DVD : 12.04.2022.
Datum dokumenta : 12.04.2022.

m/v "MIRJANA K"

Prijevoz do primatelja : NE

Kupac : 24372 ALVEUS CAPITAL
Sjedište : 1 ALVEUS CAPITAL
DELTA 3,51000 RIJEKA

Dokument PS:70,MT:7101,VO:734,ROJ:820

R.b.	Sifra	Naziv artikla	JMJ	KAT	Količina
1	322051	VENTIL KUGLASTI 3/4"	KOM	RED	3,00
2	322050	VENTIL KUGLASTI 1/2"	KOM	RED	3,00
3	709662	SET BAKRENH PODLOŠKI / 340 KOM	KOM	RED	1,00
4	666676	LOCTITE 5926 BRIVENI SILIKON PLAVI 250C 40ML	KOM	RED	5,00
5	710482	RP KL INOX 115x1,6	KOM	RED	15,00
6	323119	KARTUŠA PLINSKA 190G	KOM	RED	3,00
7	320909	LEMILICA PLINSKA	KOM	RED	1,00
Ukupno:					31,00

AMEC OPSKRBA BRODOVA
OSJEČKA 47
51000 RIJEKA

IMO No: 7420712
AHTS "MIRJANA K"
Panama City
GT: 1409

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.**OSJEČKA 47****51000 RIJEKA, HRVATSKA**

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 10.01.2022.

Nadnevak isporuke: 10.01.2022.

Nadnevak valute: 09.02.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

**AMEC** OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY

R1

VELEPRODAJNI POVRAT ROBE br. 2-7101-9041**ALVEUS CAPITAL****DELTA 3
51000 RIJEKA****BROD: M/V "ŽIGLJEN"**

Dokument PS: 70, MT: 7101, VD: 414, BROJ: 2

	Kat.broj EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cij.bez PDV Izn.bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	5204980313173 693926	DVOGLED SEANAV SAF 7X50	1,000	KOM	350,00 0,00%	350,00 350,00	25,00% 87,50	437,50 437,50
2	TR011/NIVETA 334959	KIST RAVNI 50 MM	10,000	KOM	5,90 0,00%	5,90 59,00	25,00% 14,75	7,38 73,75

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	409,00	102,25	511,25

Vrijednost robe: 409,00 HRK

Iznos bez PDV-a: 409,00 HRK

Iznos PDV-a: 102,25 HRK

Iznos računa (Kn): 511,25

Kupac je tipa R1.



Vrijeme izdavanja: 10.01.2022. 08:43

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Odobrenje zbog povrata robe (veza otpremnica br.: 2349/2021.godina - račun br.: 2424-7101-9041/2021.godina)

Molimo Vas ovjereni primjerak veleprodajnog povrata robe rado ospravka pretporeza.

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (9)
Alveus Capital d.o.o.
Rijeka

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.**OSJEČKA 47****51000 RIJEKA, HRVATSKA**

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA
RIJEKA, OSJEČKA 47
51000 RIJEKA

Na dnevak izdavanja: 07.02.2022.

Na dnevak isporuke: 07.02.2022.

Na dnevak valute: 09.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

**AMEC** OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY

R1

RAČUN br. 276-7101-9041**ALVEUS CAPITAL****DELTA 3
51000 RIJEKA**

Dokument PS: 70, MT: 7101, VD: 410, BROJ: 276

Rbr.	Artikal EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cij.bez PDV Izn.bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	709703	KONOP \$44 POLYPROPYLEN 8 STRAND, DUŽINE	2,000	KOM	642,50	642,50	25,00%	803,13
	709703	25 MET, WB T.Y.			0,00%	1.285,00	321,25	1.606,25

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	1.285,00	321,25	1.606,25

Vrijednost robe: 1.285,00 HRK
Iznos bez PDV-a: 1.285,00 HRK
Iznos PDV-a: 321,25 HRK**Iznos računa (Kn): 1.606,25**

Kupac je tipa R1.

Pri likom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71013-276-24372



Vrijeme izdavanja: 07.02.2022. 13:19

Izdat od strane: N M

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

M/V ŽIGLJEN

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (2)Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040424019; OIB: 63486184874; Transakcijski računi za redovno poslovanje vode se kod
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN: HR4924020061101016076, SWIFT CODE: ESBCHR22 I PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR852340009111123805,
SWIFT CODE: PBZGHR2X; Temeljni kapital Iznosi: 20.000,00 kn I uplaćen je u cijelosti; Direktor društva: Blaž Pavičić

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.**OSJEČKA 47****51000 RIJEKA, HRVATSKA**

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 6348184871

Mjesto troška: 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

Nadneva izdavanja: 28.12.2021.

Nadneva isporuke: 28.12.2021.

Nadneva valute: 27.01.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

**AMEC OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY**

R1

RAČUN br. 2424-7101-9041**ALVEUS CAPITAL****DELTA 3****51000 RIJEKA****BROD: M/V "ŽIGLJEN"**

VEZNI DOKUMENT MT: 7101 VD: 734 BR.DOK.: 2349 INTERNI DOKUMENT: 2349

Dokument PS: 70, MT: 7101, VD: 410, BROJ: 2424

Pr. Kat. broj EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cij.bez PDV Izn.bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1 317494 317494	RUKAVICE PVC SOFRAT-KEMIJSKE	2,000	PAR	5,50 0,00%	5,50 11,00	25,00% 2,75	6,88 13,75
2 ALCA 686284	SRED.ZA ČIŠĆ.MASNOĆE 1L A	5,000	L	8,30 0,00%	8,30 41,50	25,00% 10,38	10,38 51,88
3 5204980313173 693926	DVOGLED SEANAV SAF 7X50	1,000	KOM	350,00 0,00%	350,00 350,00	25,00% 87,50	437,50 437,50
4 321516 321516	BAROMETAR	1,000	KOM	430,00 0,00%	430,00 430,00	25,00% 107,50	537,50 537,50
5 330732 330732	TERMOMETAR	1,000	KOM	15,00 0,00%	15,00 15,00	25,00% 3,75	18,75 18,75
6 320900 320900	LOPATICE ZA SMEĆE POC., DUGA DRŠKA	2,000	KOM	36,00 0,00%	36,00 72,00	25,00% 18,00	45,00 90,00
7 ALCA 686210	METLA SIRAK VELIKA A	2,000	KOM	25,00 0,00%	25,00 50,00	25,00% 12,50	31,25 62,50
8 334742 334742	PILOVINA /VREĆA	2,000	KOM	39,00 0,00%	39,00 78,00	25,00% 19,50	48,75 97,50
9 334746 334746	VREĆICE PVC VELIKE	50,000	KOM	1,00 0,00%	1,00 50,00	25,00% 12,50	1,25 62,50
10 708740 708740	VEZICE 4,5X360 PVC 100/1	1,000	PAK	36,00 0,00%	36,00 36,00	25,00% 9,00	45,00 45,00
11 TR011/NIVETA 334959	KIST RAVNI 50 MM	10,000	KOM	5,90 0,00%	5,90 59,00	25,00% 14,75	7,38 73,75
12 648110 648110	IJEKOR ANTIROST 1L	10,000	KOM	14,00 0,00%	14,00 140,00	25,00% 35,00	17,50 175,00
13 708713 708713	MAST NILS ATOMIC 1KG VIŠENAMIJENSKA VODOOTPORNA	2,000	KOM	107,00 0,00%	107,00 214,00	25,00% 53,50	133,75 267,50
561615 561615	UTIČNICA NŽ	2,000	KOM	55,00 0,00%	55,00 110,00	25,00% 27,50	68,75 137,50
15 322063 322063	OBUJMICE	20,000	KOM	0,50 0,00%	0,50 10,00	25,00% 2,50	0,63 12,50
16 FORTEL TOTO 332355	SRED.ZA RUČ.PRANJE POSUDA I ČAŠA 1L	5,000	L	6,50 0,00%	6,50 32,50	25,00% 8,13	8,13 40,63
17 702389 702389	KONOP \$44 POLYPROPYLEN 8 STRAND, DUŽINE 50MET, OMĆE NA OBA KRAJA	2,000	KOM	930,00 0,00%	930,00 1.860,00	25,00% 465,00	1.162,50 2.325,00

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijedi pod MBS: 040424019; OIB: 63486184874; Transakcijski računi za redovno poslovanje vode se kod
 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN: HR4924020061101016076, SWIFT CODE: ESBCHR22 I PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR8523400091111123805,
 SWIFT CODE: PBZGHR2X; Temeljni kapital iznosi: 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti; Direktor društva: Blaž Pavičić

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	3.559,00	889,75	4.448,75
Vrijednost robe: 3.559,00 HRK				
Iznos bez PDV-a: 3.559,00 HRK				
Iznos PDV-a: 889,75 HRK				

Iznos računa (Kn): 4.448,75

Kupac je tip R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71013-2424-24372



Vrijeme izdavanja: 28.12.2021. 12:07
Oznaka operatera: S D R
Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN


AMEC OPSKRBA GRODOVA
d.o.o.
Osječka 17, Rijeku - HR (9)

Poslovni subjekt :70

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.
OSJEČKA 47
51000 RIJEKA

OTPR EMNICA br. 2349 (g.2021)

Mjesto troška : 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

M/V "ŽIGLJEN"

Linija : 0 Nedefinirana

Datum DV0 : 28.12.2021.

Datum dokumenta : 28.12.2021.

Prijevoz do primatelja : NE

Kupac : 24372 ALVEUS CAPITAL
Sjedište : 1 ALVEUS CAPITAL
DELTA 3,51000 RIJEKA

Dokument PS:70,MT:7101,VD:734,BROJ:2349

Rb.	Sifra	Naziv artikla	JMJ	KAT	Količina
1	317494	RUKAVICE PVC SOFRAT-KEMIJSKE	PAR	RED	2,00
2	686284	SRED.ZA ČIŠĆ.MASNOĆE 1L A	L	RED	5,00
3	693926	DVOGLED SEANAV SAF 7X50	KOM	RED	1,00
4	321516	BAROMETAR	KOM	RED	1,00
5	330732	TERMOMETAR	KOM	RED	1,00
6	320900	LOPATICE ZA SMEĆE POC., DUGA DRŠKA	KOM	RED	2,00
7	686210	METLA SIRAK VELIKA A	KOM	RED	2,00
8	334742	PILOVINA /VREĆA	KOM	RED	2,00
9	334746	VREĆICE PVC VELIKE	KOM	RED	50,00
10	708740	VEZICE 4,5X360 PVC 100/1	PAK	RED	1,00
11	334959	KIST RAVNI 50 MM	KOM	RED	10,00
12	648110	IVEKOR-ANTIROST-1L	KOM	RED	10,00
13	708713	MAST NILS ATOMIC 1KG VIŠENAMJENSKA VODOOTPORNA	KOM	RED	2,00
14	561615	UTICNICA NŽ	KOM	RED	2,00
15	322063	OBUJMICE	KOM	RED	20,00
16	332355	SRED.ZA RUČ.PRANJE POSUDA I ČAŠA 1L	L	RED	5,00
17	702389	KONOP \$44 POLYPROPYLEN 8 STRAND, DUŽINE 50MET, OMĆE NA OBA KRAJA	KOM	RED	2,00

Ukupno:

118,00

* VRACENO - LOŠA KVALITETA

Ø DOBILI 28.12.2021



AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
OSJEČKA 47, RIJEKA - HR (8)

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.**OSJEČKA 47****51000 RIJEKA, HRVATSKA**

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 15.12.2021.

Nadnevak isporuke: 15.12.2021.

Nadnevak valute: 14.01.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

**AMEC** OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY

R1

RAČUN br. 2288-7101-9041**ALVEUS CAPITAL****DELTA 3
51000 RIJEKA****BROD: m/v "MIRJANA K"**

Dokument PS: 70, MT: 7101, VD: 410, BROJ: 2288

Rbr.	Kat.broj EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cij.bez PDV Izn.bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	708749	FILTER ULJA P 55-0485	20,000	KOM	125,00	125,00	25,00%	156,25
	708749				0,00%	2.500,00	625,00	3.125,00

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	2.500,00	625,00	3.125,00

Vrijednost robe: 2.500,00 HRK

Iznos bez PDV-a: 2.500,00 HRK

Iznos PDV-a: 625,00 HRK

Iznos računa (Kn): 3.125,00

Slovima:

Kupac je tipa R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71013-2288-24372

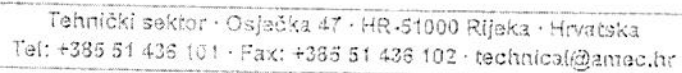


Izdat me izdavanja: 15.12.2021. 11:29

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (9)



ZA: ALVEUS CAPITAL d.o.o.

DATUM: 15.12.2021.

PREDMET: M/V 'Mirjana K'
Upit: F-07-12-DE

NAŠ ZNAK:

[illegible]

ROBU PRIMIO:

IMO No: 7420742
AHTS "MIRIANA K"
Panama City
GT: 1409

ROBU PREDAO:

AMECOPŠMRA BRODOVA
d.o.o.
Oslečka 17, Rijeka - HR (9)

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA, HRVATSKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63436184874

Mjesto: 7101 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 26.07.2021.

Nadnevak isporuke: 26.07.2021.

Nadnevak valute: 24.09.2021.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

**AMEC** OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY

R1

RAČUN br. 322-7101-9041**ALVEUS CAPITAL****DELTA 3
51000 RIJEKA**

VEZNI DOKUMENT MT: 7101 VD: 734 BR.DOK.: 352 INTERNI DOKUMENT: 352

Dokument PS: 70, MT: 7101, VD: 410, BROJ: 322

Rbr.	Kat.	broj EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cijena bez PDV Iznos bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	320540		LANAC FI 8 DIN 766 VZN.	15,000	M	37,00	37,00	25,00%	46,25
	320540					0,00%	555,00	138,75	693,75
2	322079		ŠKOPAC 10MM RAVNI POC.	20,000	KOM	11,00	11,00	25,00%	13,75
	322079					0,00%	220,00	55,00	275,00

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	775,00	193,75	968,75

Vrijednost robe: 775,00 HRK
Iznos bez PDV-a: 775,00 HRK
Iznos PDV-a: 193,75 HRK

Iznos računa: 968,75 HRK

Kupac je tipa R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71013-322-24372

Vrijeme izdavanja: 26.07.2021. 12:31

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (2)



Tehnički sektor · Osječka 47 · HR-51000 Rijeka · Hrvatska
Tel: +385 51 436 101 · Fax: +385 51 436 102 · technical@arnec.hr

DOSTAVNICA

ZA: ALVEUS CAPITAL d.o.o.

DATUM: 26.07.2021.

PREDMET: m/t 'Žigljen'
mail - g. Štefan

NAŠ ZNAK: AC-007

[illegible]

ROBU PRIMIO:

PRIMIO: DRINIO
VENKO MIČIĆ
Plova

ROBU PŘEDAO

ROBU PREDAO
AMEC OPŠKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (3)



AMEC OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

HEAD OFFICE: OSJEČKA 47, 51000 RIJEKA

Tel: 051/500-820 Fax: 051/511-052 e-Mail:

Acc.No: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT:ESBCHR22

VAT Id. No. : HR63486184874

INVOICE no. 65-7102-9073

Payment due: 30.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 28.02.2022.

Date of delivery: 28.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ	Price Cijena	Discount Popust	Total amount Ukupan iznos
1	710163	FILTER GORIVA 2020/P55202	30,000	KOM	6,93	0,00%	207,90
		FILTER GORIVA 2020/P552020		KOM		0,00	
	710164	FILTER GORIVA P1018	16,000	KOM	6,51	0,00%	104,16
		FILTER GORIVA P1018		KOM		0,00	
3	710165	FILTER GORIVA 55-1317	18,000	KOM	12,21	0,00%	219,78
		FILTER GORIVA 55-1317		KOM		0,00	
4	710167	FILTER ULJA OE 664	12,000	KOM	6,66	0,00%	79,92
						0,00	

Total amount 611,76

Discount 0,00

Tax 0,00

Total EUR 611,76

Brutto: 400 kg

Netto: 395 kg

Coll: 1 PX

Parity: RGP PULA

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

Invoiced by

Vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 09:15

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka 51000

VAT Id. No. : HR63486184874

KZ-DELIVERY NOTE no. 65-7102-9073

Payment due: 03.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 28.02.2022.

Date of delivery: 28.02.2022.

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ
1	710163	FILTER GORIVA 2020/P55202	30,000	KOM
		FILTER GORIVA 2020/P552020		KOM
	710164	FILTER GORIVA P1018	16,000	KOM
		FILTER GORIVA P1018		KOM
3	710165	FILTER GORIVA 55-1317	18,000	KOM
		FILTER GORIVA 55-1317		KOM
4	710167	FILTER ULJA OE 664	12,000	KOM

Brutto: 400 kg

Netto: 395 kg

Coll: 1 PX

Parity: RGP PULA

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 14:58



AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102
OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II
RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 28.02.2022.

Nadnevak isporuke: 28.02.2022.

Nadnevak valute: 30.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 65-7102-9043

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B

51000 RIJEKA

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 65

ADRESA PRIMATELJA:

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	710163	FILTER GORIVA 2020/P552020	30,000	KOM	6,93	0,00%	207,90
						0,00	
2	710164	FILTER GORIVA P1018	16,000	KOM	6,51	0,00%	104,16
						0,00	
3	710165	FILTER GORIVA 55-1317	18,000	KOM	12,21	0,00%	219,78
						0,00	
4	710167	FILTER ULJA OE 664	12,000	KOM	6,66	0,00%	79,92
						0,00	
Ukupno:			76,00				

Vrijednost 611,76

Popust 0,00

PDV 0,00

Ukupno EUR 611,76

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-65-24372

Vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 10:35

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 400 kg

Netto: 395 kg

Coll: 1 PX

Parity: RGP PULA

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

VAT Id. No. : HR63486184874

INVOICE no. 63-7102-9073

Payment due: 30.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 28.02.2022.

Date of delivery: 28.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ	Price Cijena	Discount Popust	Total amount Ukupan iznos
1	626068	BA 1091 NISOS KRITI KARTA NAUTIČKA BA 1091	1,000	PCS KOM	70,00	0,00%	70,00
2	673695	BA 1099 EASTERN APPROACHES TO AEGEAN SEA KARTA NAUTIČKA BA 1099	1,000	PCS KOM	70,00	0,00%	70,00
3	710059	BA 3401 NISOS KRITI KARTA NAUTIČKA BA 3401	1,000	PCS KOM	70,00	0,00%	70,00
4	710060	BA 3657 NISOS KRITI KARTA NAUTIČKA BA 3657	1,000	PCS KOM	70,00	0,00%	70,00
5	710061	BA 3679 NISOS KRITI KARTA NAUTIČKA BA 3679	1,000	PCS KOM	70,00	0,00%	70,00
6	673697	BA 3680 KRITI S.COAST O.LOUTRO TO LERAPETRA KARTA NAUTIČKA BA 3680	1,000	PCS KOM	70,00	0,00%	70,00

Total amount 420,00
Discount 0,00
Tax 0,00
Total EUR 420,00

Brutto: 2,64 kg

Netto: 2,40 kg

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Obdano poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

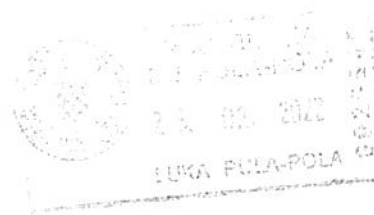
HRODM/HR060046/2021/000003

Invoiced by

Vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 15:18



AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (2)



VAT Id. No. : HR63486184874

KZ-DELIVERY NOTE no. 63-7102-9073

Payment due: 30.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 28.02.2022.

Date of delivery: 28.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ
1	626068	BA 1091 NISOS KRITI KARTA NAUTIČKA BA 1091	1,000	PCS KOM
7	673695	BA 1099 EASTERN APPROACHES TO AEGEAN SEA KARTA NAUTIČKA BA 1099	1,000	PCS KOM
3	710059	BA 3401 NISOS KRITI KARTA NAUTIČKA BA 3401	1,000	PCS KOM
4	710060	BA 3657 NISOS KRITI KARTA NAUTIČKA BA 3657	1,000	PCS KOM
5	710061	BA 3679 NISOS KRITI KARTA NAUTIČKA BA 3679	1,000	PCS KOM
6	673697	BA 3680 KRITI S.COAST O.LOUTRO TO LERAPETRA KARTA NAUTIČKA BA 3680	1,000	PCS KOM

Brutto: 2,64 kg

Netto: 2,40 kg

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 15:18

AMEC OPSKRBA BRODOVA
OSJEČKA 47, Rijeka - HR (2)

PCU RIJEKA
CU PULA-POLA
28.02.2022
Goran, Savić
IMO No: 7420742
AHTS "MIRJANA K"
Panama City
GT: 1409

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102
 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II
 RIJEKA

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 63-7102-9043

Nadnevak izdavanja: 28.02.2022.

Nadnevak isporuke: 28.02.2022.

Nadnevak valute: 30.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B

51000 RIJEKA

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 63

ADRESA PRIMATELJA:

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	626068	KARTA NAUTIČKA BA 1091	1,000	KOM	70,00	0,00%	70,00
						0,00	
2	673695	KARTA NAUTIČKA BA 1099	1,000	KOM	70,00	0,00%	70,00
						0,00	
3	673697	KARTA NAUTIČKA BA 3680	1,000	KOM	70,00	0,00%	70,00
						0,00	
4	710059	KARTA NAUTIČKA BA 3401	1,000	KOM	70,00	0,00%	70,00
						0,00	
5	710060	KARTA NAUTIČKA BA 3657	1,000	KOM	70,00	0,00%	70,00
						0,00	
6	710061	KARTA NAUTIČKA BA 3679	1,000	KOM	70,00	0,00%	70,00
						0,00	

Ukupno: 6,00

Vrijednost 420,00

Popust 0,00

PDV 0,00

Ukupno EUR 420,00

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-63-24372

Vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 10:34

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 2,64 kg

Netto: 2,40 kg

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040424019; OIB: 63486184874; Transakcijski računi za redovno poslovanje vode se kod
 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN: HR4924020061101016076, SWIFT CODE: ESBCHR22 i PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR852340009111123805,
 SWIFT CODE: PBZGHR2X; Temeljni kapital iznosi: 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti; Direktor društva: Blaž Pavičić



**AMEC OPSKRBA
BRODOVA**
SHIP SUPPLY

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

HEAD OFFICE: OSJEČKA 47, 51000 RIJEKA

Tel: 051/500-820 Fax: 051/511-052 e-Mail:

Acc.No: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT:ESBCHR22

VAT Id. No. : H R63486184874

INVOICE nO. 62-7102-9073

Payment due: 30.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 28.02.2022.

Date of delivery: 28.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

DECK

No.	Code Sifra	Goods description Naziv robe	Qty Unit Količina MJM	Price Cijena	Discount Popust	Total amount Ukupan iznos
1	705532	RUST REMOVER TEKUĆINA ZA SKIDANJE RUŽINE 1L	25,000 PCS KOM	6,78	0,00% 0,00	169,50
2	334877	WD 40 SPRAY 400ML WD 40 SPRAY 400ML	10,000 PCS KOM	7,11	0,00% 0,00	71,10
3	707462	TAPE AMERIKAN TRAKA 50MM/M25	5,000 PCS KOM	3,81	0,00% 0,00	19,05

Total amount 259,65

Discount 0,00

Tax 0,00

Total EUR 259,65

Brutto: 32,18 KG

Netto: 29,25 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

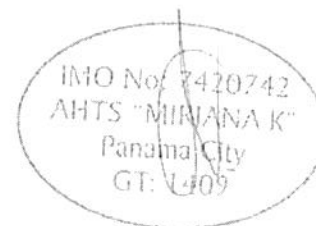
Invoiced by

AMEC OPSKRBA BRODOVA

d.o.o.

Osječka 47, Rijeka - HR (2)

Vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 13:42



VAT Id. No.: HR63486184874

KZ-DELIVERY NOTE no. 62-7102-9073

Payment due: 30.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 28.02.2022.

Date of delivery: 28.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

DECK

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Unit Količina MJM
1	705532	RUST REMOVER TEKUĆINA ZA SKIDANJE RUZINE 1L	25,000 PCS KOM
2	334877	WD 40 SPRAY 400ML WD 40 SPRAY 400ML	10,000 PCS KOM
3	707462	TAPE AMERIKAN TRAKA 50MM/M25	5,000 PCS KOM

Brutto: 32,18 KG

Netto: 29,25 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 13:42

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (9)

PCU RIJEKA
CU PULA-POLA
1212
Goran Savić
28.02.2022.
IMO No: 7420742
AHTS "MIRJANA K"
Panama City
GT: 1409

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102
OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II
RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 28.02.2022.

Nadnevak isporuke: 28.02.2022.

Nadnevak valute: 30.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 62-7102-9043

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B
51000 RIJEKAVEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 62
ADRESA PRIMATELJA:

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia

DECK

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	334877	WD 40 SPRAY 400ML	10,000	KOM	7,11	0,00%	71,10
2	705532	TEKUĆINA ZA SKIDANJE RUZINE 1L	25,000	KOM	6,78	0,00%	169,50
3	707462	AMERIKAN TRAKA 50MM/M25	5,000	KOM	3,81	0,00%	19,05
Ukupno:			40,00				

Vrijednost	259,65
Popust	0,00
PDV	0,00

Ukupno EUR	259,65
-------------------	---------------

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-62-24372

Vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 10:32

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 32,18 KG

Netto: 29,25 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003



AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

HEAD OFFICE: OSJEČKA 47, 51000 RIJEKA

Tel: 051/500-820 Fax: 051/511-052 e-Mail:

Acc.No: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT:ESBCHR22

VAT Id. No.: HR63486184874

INVOICE no. 50-7102-9073

Payment due: 12.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.

Date of delivery: 10.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Quotation no: 89/2022

No.	Code	Goods description	Qty	Unit	Price	Discount	Total amount
	Šifra	Naziv robe	Količina	JMJ	Cijena	Popust	Ukupan iznos
1	344536	COCA COLA 0,33	120,000	PCS	0,85	0,00%	102,00
		COCA-COLA 0,33 LIM		KOM		0,00	

Total amount 102,00

Discount 0,00

Tax 0,00

Total EUR 102,00

Brutto: 43,56 KG

Netto: 39,60 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

Invoiced by

Time izdavanja: 10.02.2022. 14:58

IMO No: 7420742
AHTS "MIRJANA K"
Panama City
GT: 1409

VAT Id. No. : HR63486184874

KZ-DELIVERY NOTE no. 50-7102-9073

Payment due: 12.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.

Date of delivery: 10.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Quotation no: 89/2022

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Unit Količina JMJ
1	344536	COCA COLA 0,33	120,000 PCS
		COCA-COLA 0,33 LIM	KOM

to: 43,56 KG

Netto: 39,60 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 14:58

AMEC OPSKRBA BRODOVA
OSJEČKA 47, 51000 RIJEKA

IMO No: 7420742
AHTS "MIRJANA K"
Panama City
GT: 1409

1212
Goran Savić

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22
 Telefon: 051/500-820
 Fax: 051/511-052
 OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102
 OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II
 RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 10.02.2022.
 Nadnevak isporuke: 10.02.2022.
 Nadnevak valute: 12.03.2022.

Kupac: 24372
 Sjedište kupca: 1
 OIB kupca: 12968751355

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 50-7102-9043

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B
 51000 RIJEKA

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 50
 ADRESA PRIMATELJA:

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.
 Delta 3
 51000 Rijeka
 Croatia

Quotation no: 89/2022

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	344536	COCA-COLA 0,33 LIM	120,000	KOM	0,85	0,00%	102,00
Ukupno:			120,00			0,00	

Vrijednost 102,00
 Popust 0,00
 PDV 0,00

Ukupno EUR 102,00

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-50-24372

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 09:26

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 43,56 KG

Netto: 39,60 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003
 HRODM/HR060046/2021/000003

VAT Id. No. : HR 63486184874
INVOICE no. 49-7102-9073
Payment due: 12.03.2022.
Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.
Date of delivery: 10.02.2022.
BROD: m/v "MIRJANA K"
m/v "MIRJANA K"
Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia
Quotation no: 93/2022

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ	Price Cijena	Discount Popust	Total amount Ukupan iznos
1	698972	POLYURETHANE SEALING FOAM 750ML PURPEN RUČNI 750 ML	10,000	PCS KOM	6,65	0,00% 0,00	66,50
2	FI12-LID/SPUŽ	PAINT ROLLERS, NYLON, SPARE ONLY RODUL ULOŽAK 10CM RADIATOR	10,000	PCS KOM	1,17	0,00% 0,00	11,70
3	EKRAN MEDIJA	RAGS, Cotton KRPA	100,000	KG KG	1,15	0,00% 0,00	115,00
4	317494	GLOVES RUBBER PROTECTIVE RUKAVICE PVC SOFRAT-KEMIJSKE	10,000	PCS PAR	2,35	0,00% 0,00	23,50
5	701880	WORKING GLOVES N. 10 RUKAVICA RADNA VEL. 10	10,000	PCK PAK	3,43	0,00% 0,00	34,30
6	590481	GLOVES COTTON NON SLIP DOTS RUKAVICE PAMUČNE SA GRANULAMA	50,000	PRS PAR	0,80	0,00% 0,00	40,00
7	709702	WD 40 SPRAY, 200ML WD 40 SPRAY 400ML	10,000	PCS KOM	6,83	0,00% 0,00	68,30
8	318718	4-5 SOCKET EXTENSION CABLE 3 MTR KABEL PRODUŽNI 4-5 UTIČNICA 3M	3,000	PCS KOM	12,25	0,00% 0,00	36,75
9	709729	CABLE TIES 4,8x300 100/1 VEZICE 4,8x300 100/1	1,000	PCK PAK	5,00	0,00% 0,00	5,00
10	709730	CABLE TIES 3,6x140 100/1 VEZICE 3,6x140 100/1	1,000	PCK PAK	3,00	0,00% 0,00	3,00

Total amount 404,05
Discount 0,00
Tax 0,00
Total EUR 404,05
Brutto: 130,13 KG
Netto: 118,30 KG
Coll: 1
Parity: RGP Luka Pula
Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.
Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003
HR0DM/HR060046/2021/000003
Invoiced by
**AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (9)**
Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 09:02

VAT Id. No. : HR63486184874
KZ-DELIVERY NOTE no. 49-7102-9073
Payment due: 12.03.2022.
Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.
Date of delivery: 10.02.2022.
BROD: m/v "MIRJANA K"
m/v "MIRJANA K"
Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia
Quotation no: 93/2022

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ
1	648110	METAL-BRITFE IJEKOR-ANTIROST-1L	18,000	PCS
2	698972	POLYURETHANE SEALING FOAM 750ML PURPEN RUČNI 750 ML	10,000	PCS KOM
3	FI12-LID/SPUŽ	PAINT ROLLERS, NYLON, SPARE ONLY RODUL ULOŽAK 10CM RADIATOR	10,000	PCS KOM
4	EKRAN MEDIJA	RAGS, Cotton KRPA	100,000	KG KG
5	317494	GLOVES RUBBER PROTECTIVE RUKAVICE PVC SOFRAT-KEMJSKE	10,000	PCS PAR
6	701880	WORKING GLOVES N. 10 RUKAVICA RADNA VEL. 10	10,000	PCK PAK
7	590481	GLOVES COTTON NON SLIP DOTS RUKAVICE PAMUČNE SA GRANULAMA	50,000	PRS PAR
8	709702	WD 40 SPRAY, 200ML WD 40 SPRAY 400ML	10,000	PCS KOM
9	318718	4-5 SOCKET EXTENSION CABLE 3 MTR KABEL PRODUŽNI 4-5 UTIČNICA 3M	3,000	PCS KOM
10	709729	CABLE TIES 4,8x300 100/1 VEZICE 4,8x300 100/1	1,000	PCK PAK
11	709730	CABLE TIES 3,6x140 100/1 VEZICE 3,6x140 100/1	1,000	PCK PAK

L. bruto: 149,93 KG
Netto: 136,30 KG
Coll: 1
Parity: RGP Luka Pula
Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.
Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003
HR0DM/HR060046/2021/000003
Delivery of goods
Custom certification
Vessel certification
Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 14:58

AMEC OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY

1212
Goran Savić

IMO No: 220742
AHTS "MIRJANA K"
Panama City
GT: 1409

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102

OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II

RIJEKA

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 49-7102-9043

Nadnevak izdavanja: 10.02.2022.

Nadnevak isporuke: 10.02.2022.

Nadnevak valute: 12.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B
51000 RIJEKA

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 49

ADRESA PRIMATELJA:

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Quotation no: 93/2022

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	317494	RUKAVICE PVC SOFRAT-KEMIJSKE	10,000	PAR	2,35	0,00%	23,50
						0,00	
2	318718	KABEL PRODUŽNI 4-5 UTIČNICA 3M	3,000	KOM	12,25	0,00%	36,75
						0,00	
3	334722	KRPA	100,000	KG	1,15	0,00%	115,00
						0,00	
4	334974	RODUL ULOŽAK 10CM RADIATOR	10,000	KOM	1,17	0,00%	11,70
						0,00	
5	590481	RUKAVICE PAMUČNE SA GRANULAMA	50,000	PAR	0,80	0,00%	40,00
						0,00	
6	698972	PURPEN RUČNI 750 ML	10,000	KOM	6,65	0,00%	66,50
						0,00	
7	701880	RUKAVICA RADNA VEL. 10	10,000	PAK	3,43	0,00%	34,30
						0,00	
8	709702	WD 40 SPRAY 400ML	10,000	KOM	6,83	0,00%	68,30
						0,00	
9	709729	VEZICE 4,8x300 100/1	1,000	PAK	5,00	0,00%	5,00
						0,00	
10	709730	VEZICE 3,6x140 100/1	1,000	PAK	3,00	0,00%	3,00
						0,00	
Ukupno:			205,00				

Vrijednost	404,05
Popust	0,00
PDV	0,00

Ukupno EUR	404,05
-------------------	---------------

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-49-24372

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 09:11

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 130,13 KG

Netto: 118,30 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

VAT Id. No. : HR63486184874

INVOICE n. 47-7102-9073

Payment due: 12.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.

Date of delivery: 10.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Quotation no: 87/2022

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ	Price Cijena	Discount Popust	Total amount Ukupan iznos
1	648764	HAND SOAP 90G SAPUN PALMOLIVE 90G	20,000	PCS KOM	0,50	0,00%	10,00
2	334802	LAUNDRY SOFTENER 1L OMEKŠIVAČ 1L	10,000	PCS KOM	1,75	0,00%	17,50
3	709720	LAUNDRY DETERGENT - TABLETS DET.ZA ROBU - KAPSULE	148,000	PCS KOM	0,48	0,00%	71,04
4	MOVRA	LIQUID SOAP 1L SAPUN TEKUĆI	10,000	L L	1,89	0,00%	18,90
5	642640	ALU FOIL 45CMX200M FOLJA ALUMINIJASKA 45X200M	3,000	PCS KOM	12,40	0,00%	37,20
6	317107	MOP BUCKET MOČO KOMPLET	2,000	PCS KOM	12,30	0,00%	24,60

Total amount 179,24
Discount 0,00
Tax 0,00
Total EUR 179,24

Brutto: 31,02 KG

Netto: 28,20 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

~ Ilobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

~ Jobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

Invoiced by

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 14:58

AMEC OPSKRBA BRODOVA
Osječka 47, 51000 Rijeka



VAT Id. No. : HR63486184874

KZ-DELIVERY NOTE no. 47-7102-9073

Payment due: 12.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.

Date of delivery: 10.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

 Alveus Capital d.o.o.
 Delta 3
 51000 Rijeka
 Croatia

Quotation no: 87/2022

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ
1	648764	HAND SOAP 90G	20,000	PCS
		SAPUN PALMOLIVE 90G		KOM
2	334802	LAUNDRY SOFTENER 1L	10,000	PCS
		OMEKŠIVAČ 1L		KOM
3	709720	LAUNDRY DETERGENT - TABLETS	148,000	PCS
		DET.ZA ROBU - KAPSULE		KOM
4	MOVRA	LIQUID SOAP 1L	10,000	L
		SAPUN TEKUĆI		L
5	642640	ALU FOIL 45CMX200M	3,000	PCS
		FOLJA ALUMINJASKA 45X200M		KOM
6	317107	MOP BUCKET	2,000	PCS
		MOČO KOMPLET		KOM

Brutto: 31,02 KG

Netto: 28,20 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 14:58


 AMEC OPSKRBA BRODOVA
 Broj: 47-7102-9073

 1212
 Goran Savić

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

R1

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102

OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II

RIJEKA

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 47-7102-9043

Nadnevak izdavanja: 10.02.2022.

Nadnevak isporuke: 10.02.2022.

Nadnevak valute: 12.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B

51000 RIJEKA

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 47

ADRESA PRIMATELJA:

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Quotation no: 87/2022

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	317107	MOČO KOMPLET	2,000	KOM	12,30	0,00% 0,00	24,60
2	332354	SAPUN TEKUĆI 5 L.	10,000	L	1,89	0,00% 0,00	18,90
3	334802	OMEKŠIVAČ 1L	10,000	KOM	1,75	0,00% 0,00	17,50
4	642640	FOLIJA ALUMINIJASKA 45X200M	3,000	KOM	12,40	0,00% 0,00	37,20
5	648764	SAPUN PALMOLIVE 90G	20,000	KOM	0,50	0,00% 0,00	10,00
6	709720	DET.ZA ROBU - KAPSULE	148,000	KOM	0,48	0,00% 0,00	71,04

Ukupno: 193,00

Vrijednost 179,24

Popust 0,00

PDV 0,00

Ukupno EUR 179,24

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-47-24372

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 09:23

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 31,02 KG

Netto: 28,20 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003



AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

HEAD OFFICE: OSJEČKA 47, 51000 RIJEKA

Tel: 051/500-820 Fax: 051/511-052 e-Mail:

Acc.No: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT:ESBCHR22

VAT Id. No. : HR63486184874

INVOICE no. 46-7102-9073

Payment due: 12.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.

Date of delivery: 10.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Quotation no: 85/2022

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ	Price Cijena	Discount Popust	Total amount Ukupan iznos
1	658357	LINE THROWING APPARATUS COMET BACAČ KONOPA	1,000	PCS KOM	595,00	0,00% 0,00	595,00

Total amount 595,00

Discount 0,00

Tax 0,00

Total EUR 595,00

Brutto: 16,72 KG

Netto: 15,20 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

Invoiced by

Vreme izdavanja: 10.02.2022. 14:57

AMEC OPSKRBA BRODOVA

Osječka 47, Rijeka - HR 51000

IMO No: 7470743
AHTS "MIRJANA K"
Rijeka, Croatia
51000

10. 02. 2022

VAT Id. No. : HR63486184874

KZ-DELIVERY NOTE no. 46-7102-9073

Payment due: 12.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.

Date of delivery: 10.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia

Quotation no: 85/2022

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ
1	658357	LINE THROWING APPARATUS COMET BACAČ KONOPA	1,000	PCS KOM

P težina: 16,72 KG

K težina: 15,20 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HRO11002/2021/000003

HRODM/HRO60046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 14:57


MIRJANA K
51000 RIJEKA
CROATIA


IMO No: 2111111111
AHTS "MIRJANA"
Panama City
GT: 1409


1212
Goran Savić

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102

OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II

RIJEKA

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 46-7102-9043

Nadnevak izdavanja: 10.02.2022.

Nadnevak isporuke: 10.02.2022.

Nadnevak valute: 12.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B
51000 RIJEKA

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 46

ADRESA PRIMATELJA:

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Quotation no: 85/2022

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	658357	BACAČ KONOPA	1,000	KOM	595,00	0,00%	595,00
						0,00	
Ukupno:			1,00				

Vrijednost 595,00
 Popust 0,00
 PDV 0,00

Ukupno EUR 595,00

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-46-24372

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 09:20

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 16,72 KG

Netto: 15,20 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003



AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

HEAD OFFICE: OSJEČKA 47, 51000 RIJEKA

Tel: 051/500-820 Fax: 051/511-052 e-Mail:

Acc.No: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT:ESBCHR22

VAT Id. No. : HR63486184874

INVOICE no. 45-7102-9073

Payment due: 12.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.

Date of delivery: 10.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Quotation no: 91/2022

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ	Price Cijena	Discount Popust	Total amount Ukupan iznos
1	334990	BATTERY 12V-180AH AKUMULATOR 12V-180AH	1,000	PCS KOM	185,00	0,00% 0,00	185,00

Total amount 185,00

Discount 0,00

Tax 0,00

Total EUR 185,00

Brutto: 52,47 KG

Netto: 47,70 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 14:57

Invoiced by

AMEC OPSKRBA BRODOVA

Osječka 47, Rijeka - HR (9)

IMO No: 7420742
AHTS "MIRJANA K"
Panama City
GT: 1409

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040424019; OIB: 63486184874; Transakcijski računi za redovno poslovanje vode se kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN: HR4924020061101016076, SWIFT CODE: ESBCHR22 I PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR852340009111123805, SWIFT CODE: PBZGHR2X; Temeljni kapital iznosi: 20.000,00 kn i uplaćen je u cjelosti; Direktor društva: Blaž Pavičić

VAT Id. No.: HR63486184874

KZ-DELIVERY NOTE no. 45-7102-9073

Payment due: 12.03.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 10.02.2022.

Date of delivery: 10.02.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia

Quotation no: 91/2022

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ
1	334990	BATTERY 12V-180AH AKUMULATOR 12V-180AH	1,000	PCS KOM

Bruto: 52,47 KG

Neto: 47,70 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 14:57

AMEC OPSKRBA
BRODOVA
OSJEČKA 47 - HR (2)



1212
Goran Savić

IMO No: 7420742
AHTS "MIRJANA K"
Panama City
GT 1409

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102

OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II

RIJEKA

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 45-7102-9043

Nadnevak izdavanja: 10.02.2022.

Nadnevak isporuke: 10.02.2022.

Nadnevak valute: 12.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B
51000 RIJEKA

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 45

ADRESA PRIMATELJA:

m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Quotation no: 91/2022

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	334990	AKUMULATOR 12V-180AH	1,000	KOM	185,00	0,00%	185,00
			Ukupno:		1,00	0,00	

Vrijednost 185,00
Popust 0,00
PDV 0,00

Ukupno EUR 185,00

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-45-24372

Vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 09:16

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 52,47 KG

Netto: 47,70 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Pula

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

VAT Id. No.: HR63486184874

INVOICE no. 2-7102-9073

Payment due: 03.02.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 04.01.2022.

Date of delivery: 04.01.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

MASTERS & OWNERS OF m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia

No. Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Unit Količina MJM	Price Cijena	Discount Popust	Total amount Ukupan iznos
1 690206	MINERAL WATER 1,50L VODA NEGAZIRANA 1,5L	480,000 PCS KOM	0,40	0,00% 0,00	192,00
2 344536	COCA COLA 0,33 COCA-COLA 0,33 LIM	312,000 PCS KOM	0,67	0,00% 0,00	209,04
3 652658	FANTA 0,33 FANTA ORANGE 0,33 LIM	24,000 PCS KOM	0,67	0,00% 0,00	16,08
4 665771	COCA COLA 0,33L -ZERO	47,000 KOM	0,67	0,00% 0,00	31,49
5 IJDL	MINERAL WATER WITH GAS 1,5L MIN. VODA 1,5L GAZIRANA L	120,000 PCS KOM	0,40	0,00% 0,00	48,00

Total amount 496,61
Discount 0,00
Tax 0,00
Total EUR 496,61

Brutto: 1.129,03 KG

Netto: 1.026,39 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Rijeka

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003

HR0DM/HR060046/2021/000003

Invoiced by



Vrijeme izdavanja: 04.01.2022. 13:03

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.

Osječka 47, Rijeka - HR (9)



VAT Id. No.: HR63486184874

KZ-DELIVERY NOTE no. 2-7102-9073

Payment due: 03.02.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 04.01.2022.

Date of delivery: 04.01.2022.

BROD: m/v "MIRJANA K"

MASTERS & OWNERS OF m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ
1	690206	MINERAL WATER 1,5L VODA NEGAZIRANA 1,5L	480,000	PCS KOM
2	344536	COCA COLA 0,33 COCA-COLA 0,33 LIM	312,000	PCS KOM
3	652658	FANTA 0,33 FANTA ORANGE 0,33 LIM	24,000	PCS KOM
4	665771	COCA COLA 0,33L -ZERO	47,000	KOM
5	LIDL	MINERAL WATER WITH GAS 1,5L MIN. VODA 1,5L GAZIRANA L	120,000	PCS KOM

Brutto: 1.129,03 KG

Netto: 1.026,39 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Rijeka

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 04.01.2022. 13:03

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (9)

IMO No: 7420742
AITS "MIRJANA K"
Panama City
GT: 4109

04.01.22

1375
Raul Župan

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102
OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II
RIJEKA

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 2-7102-9043

Nadnevak izdavanja: 04.01.2022.

Nadnevak isporuke: 04.01.2022.

Nadnevak valute: 03.02.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B
51000 RIJEKA

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 2

ADRESA PRIMATELJA:

MASTERS & OWNERS OF m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	344536	COCA-COLA 0,33 LIM	312,000	KOM	0,67	0,00%	209,04
						0,00	
2	652658	FANTA ORANGE 0,33 LIM	24,000	KOM	0,67	0,00%	16,08
						0,00	
3	665771	COCA COLA 0,33L -ZERO	47,000	KOM	0,67	0,00%	31,49
						0,00	
4	681546	MIN. VODA 1,5L GAZIRANA L	120,000	KOM	0,40	0,00%	48,00
						0,00	
5	690206	VODA NEGAZIRANA 1,5L	480,000	KOM	0,40	0,00%	192,00
						0,00	
Ukupno:			983,00				

Vrijednost 496,61

Popust 0,00

PDV 0,00

Ukupno EUR 496,61

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-2-24372

Vrijeme izdavanja: 04.01.2022. 11:15

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 1.129,03 KG

Netto: 1.026,39 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Rijeka

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvment: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

R1

Mjesto troška: 7102
OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II
RIJEKA

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 159-7102-9043

Nadnevak izdavanja: 23.12.2021.

Nadnevak isporuke: 23.12.2021.

Nadnevak valute: 22.01.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

ALVEUS CAPITAL

**Kvaternikova 62B
51000 RIJEKA**

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 159

ADRESA PRIMATELJA:

MASTERS & OWNERS OF m/v "MIRJANA K"

**Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia**

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	316905	RUČNIK 50X100	5,000	KOM	6,93	0,00% 0,00	34,65
2	316925	RUČNIK 70X130	5,000	KOM	10,40	0,00% 0,00	52,00
3	317107	MOČO KOMPLET	4,000	KOM	8,32	0,00% 0,00	33,28
4	317153	DETER.ZA PRANJE ROBE PAK 10/1	30,100	KG	1,30	0,00% 0,00	39,13
5	332355	SRED.ZA RUČ.PRANJE POSUĐA I ČAŠA 5L	16,000	L	0,69	0,00% 0,00	11,04
6	332359	SRED.UNIVERZ. ZA PODOVE 5L	10,000	KOM	0,85	0,00% 0,00	8,50
7	332365	RUČNICI PAPIRNATI 1/1 A	30,000	KOM	0,35	0,00% 0,00	10,50
8	332366	SALVETE PAPIRNATE	40,000	PAK	1,47	0,00% 0,00	58,80
9	332369	PAPIR TOALET- ROLICA	300,000	KOM	0,30	0,00% 0,00	90,00
10	334775	KRPA KUHINJSKA 45X65	10,000	KOM	1,04	0,00% 0,00	10,40
11	334783	SPUŽVA ZA SUĐE 1/1	20,000	KOM	0,69	0,00% 0,00	13,80
12	661291	BATERIJE DURACELL AAA	24,000	KOM	0,69	0,00% 0,00	16,56
13	664872	BATERIJE DURACELL D 1,5V	24,000	KOM	0,69	0,00% 0,00	16,56
14	686215	ČETKE WC KOMPLET A	3,000	KOM	4,33	0,00% 0,00	12,99
15	686221	SRED.ZA STROJNO PRANJE POSUĐA 5L.	12,000	L	1,94	0,00% 0,00	23,28
16	686225	SRED.ZA ODČEPLJIVANJE ODVODA A	4,000	KOM	1,66	0,00% 0,00	6,64

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
17	686284	SRED.ZA ČIŠĆ.MASNOĆE 1L A	100,000	L	0,97	0,00% 0,00	97,00
18	686493	OSVJEŽIVAČ PROSTORA SPRAY A	10,000	KOM	1,39	0,00% 0,00	13,90
19	686945	VEDRICE PVC 20L A	2,000	KOM	4,16	0,00% 0,00	8,32
20	687866	SREDSTVO ZA SANITARIJE I KAMENAC	10,000	KOM	1,56	0,00% 0,00	15,60
21	707665	BATERIJE DURACELL AA	24,000	KOM	0,69	0,00% 0,00	16,56

Ukupno: 683,10

Vrijednost 589,51

Popust 0,00

PDV 148,74

Ukupno EUR 738,25

Kupac je tipa R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-159-24372

Vrijeme izdavanja: 23.12.2021. 12:03

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 222,42 KG

Netto: 202,20 KG

Coll:1

Parity: RGP Luka Rijeka

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approvement: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

VAT Id.No. : HR63486184874
KZ-DELIVERY NOTE no. 159-7102-9073
Payment due: 22.01.2022.
Place and date of issue: RIJEKA, 23.12.2021.
Date of delivery: 23.12.2021.
BROD: m/v "MIRJANA K"
MASTERS & OWNERS OF m/v "MIRJANA K"
**Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia**

No. Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Unit Količina JMJ
1 FORTTEL TOTO	DISHWASHING LIQUID 1L	16,000 L
	SRED.ZA RUČ.PRANJE POSUDA I ČAŠA 1L	L
2 ALCA	DISH WASHING LIQUID MACHINE DETERGENT	12,000 L
	SRED.ZA STROJNO PRANJE POSUDA A	L
3 ALCA	TOILET CLEANING LIQUID 1L	10,000 PCS
	SREDSTVO ZA SANITARIJ I KAMENAC	KOM
4 317153	DETERGENT DAX	30,100 KGS
	DETER.ZA PRANJE ROBE DAX	KG
5 332359	LIQUID CLEANER ALL PURPOSE 1L	10,000 PCS
	SRED.UNIVERZ. ZA PODOVE 1L	KOM
6 ALCA	DRAINING CLEANER LIQUID 1L	4,000 PCS
	SRED.ZA ODČEPLJIVANJE ODVODA A	KOM
7 334783	BRITE CLEANERS, SCRUBBING SPONGE	20,000 PCS
	SPUŽVA ZA SUDE 1/1	KOM
8 INTIM 183	TOILET PAPER ROLL	300,000 PCS
	PAPIR TOALET- ROLICA	KOM
9 INTIM 703	KITCHEN PAPER TOWELS	30,000 PCS
	RUČNICI PAPIRNATI 1/1 A	KOM
10 INTIM 973	NAPKINS 100/1	40,000 PCS
	SALVETE PAPIRNATE	PAK
11 ALCA	TOILET BRUSH	3,000 PCS
	ČETKE WC KOMPLET A	KOM
12 ALCA	AIR FRESHENER	10,000 PCS
	OSVJEŽIVAČ PROSTORA SPRAY A	KOM
13 317107	MOP BUCKET	4,000 PCS
	MOČO KOMPLET	KOM
14 686945	BUCKETS, PVC, 20L	2,000 PCS
	VEDRICE PVC 20L A	KOM
15 ALCA	CLEANER, WASHING LIQUID	100,000 L
	SRED.ZA ČIŠĆ.MASNOĆE 1L A	L
16 334775	KITCHEN TOWELS	10,000 PCS
	KRPA KUHINJSKA 45X65	KOM
17 316905	FACE TOWELS, 50X100, 100% COTTON	5,000 PCS
	RUČNIK 50X100	KOM
18 316925	TOWELS 70X130 CM	5,000 PCS
	RUČNIK 70X130	KOM
19 707665	DRY BATTERIES 1,5V AAA	24,000 PCS
	BATERIJE DURACELL AA	KOM
20 661291	DRY BATTERIES 1,5V AAA	24,000 PCS
	BATERIJE DURACELL AAA	KOM
21 664872	BATTERIES 1,5V	24,000 PCS
	BATERIJE DURACELL D 1,5V	KOM

Brutto: 222,40 KG

Netto : 202,20 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Rijeka

Oslobodeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 23.12.2021. 14:56


ANEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (9)



Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040424019; OIB: 63486184874; Transakcijski računi za redovno poslovanje vode se kod
ERSTE STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN: HR4924020061101016076, SWIFT CODE: ES8CHR22 i PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR8523400091111123805,
SWIFT CODE: PBZGHR2X; Temeljni kapital iznosi: 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti; Direktor društva: Blaž Pavičić

VAT Id. No. : HR63486184874
INVOICE no. 157-7102-9073
Payment due: 22.01.2022.
Place and date of issue: RIJEKA, 23.12.2021.
Date of delivery: 23.12.2021.
BROD: m/v "MIRJANA K"
MASTERS & OWNERS OF m/v "MIRJANA K"
Alveus Capital d.o.o.
Delta 3
51000 Rijeka
Croatia

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ	Price Cijena	Discount Popust	Total amount Ukupan iznos
1	318322	BATTERY FOR JOTRON SART20/AIS-SART	1,000	PCS	483,05	0,00%	483,05
		BATERIJA SA KOMPLETOM ZA ODRŽAVANJE		KOM		0,00	
		SART20/AIS-SART					

Total amount 483,05
Discount 0,00
Tax 0,00
Total EUR 483,05

Brutto: 11,22 KG
Netto: 10,20 KG
Coll: 1
Parity: RGP Luka Rijeka
Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.
Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003
HR0DM/HR060046/2021/000003
Invoiced by

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (9)

V. me izdavanja: 23.12.2021. 11:32


VAT Id. No. : HR63486184874

KZ-DELIVERY NOTE no. 157-7102-9073

Payment due: 22.01.2022.

Place and date of issue: RIJEKA, 23.12.2021.

Date of delivery: 23.12.2021.

BROD: m/v "MIRJANA K"

MASTERS & OWNERS OF m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

No.	Code Šifra	Goods description Naziv robe	Qty Količina	Unit JMJ
1	318322	BATTERY FOR JOTRON SART20/AIS-SART BATERIJA SA KOMPLETOM ZA ODRŽAVANJE SART20/AIS-SART	1,000	PCS KOM

L .to: 11,22 KG

Netto: 10,20 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Rijeka

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

Delivery of goods

Custom certification

Vessel certification

Vrijeme izdavanja: 23.12.2021. 11:32

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (9)

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7102
OPSKRBA BRODOVA RIJEKA II
RIJEKA

OTPREMNICA-RAČUN-ISPORUKA DOBARA br. 157-7102-9043

Nadnevak izdavanja: 23.12.2021.

Nadnevak isporuke: 23.12.2021.

Nadnevak valute: 22.01.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

ALVEUS CAPITAL

Kvaternikova 62B
51000 RIJEKA

VEZNI DOKUMENT MT: 7102 VD: 733 BR.DOK.: 157

ADRESA PRIMATELJA:

MASTERS & OWNERS OF m/v "MIRJANA K"

Alveus Capital d.o.o.

Delta 3

51000 Rijeka

Croatia

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	Cijena u EUR	Popust	Uk.iznos u EUR
1	318322	BATERIJA SA KOMPLETOM ZA ODRŽAVANJE SART20/AIS-SART	1,000	KOM	483,05	0,00% 0,00	483,05

Ukupno: 1,00

Vrijednost 483,05

Popust 0,00

PDV 0,00

Ukupno EUR 483,05

OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 71021-157-24372

Vrijeme izdavanja: 23.12.2021. 09:58

Oznaka operatera: S D R

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

Brutto: 11,22 KG

Netto: 10,20 KG

Coll: 1

Parity: RGP Luka Rijeka

Oslobođeno poreza po čl.47. Zakona o PDV-u. / Exempt from VAT according ART.47 of LAW.

Odobrenje/Approval: HREIR/HR011002/2021/000003

HRODM/HR060046/2021/000003

OSJEČKA 47

51000 RIJEKA, HRVATSKA

IBAN: HR4924020061101016076 SWIFT: ESBCHR22

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7001 TEHNIČKI SEKTOR

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

Nadnevak izdavanja: 15.07.2021.

Nadnevak isporuke: 15.07.2021.

Nadnevak valute: 14.08.2021.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355



AMEC

OPSKRBA
BRODOVA

SHIP SUPPLY

RAČUN br. 10-7001-9041

ALVEUS CAPITAL

DELTA 3

51000 RIJEKA

Dokument PS: 70, MT: 7001, VD: 410, BROJ: 10

Rbr.	Kat.broj EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cijena bez PDV Iznos bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	52140/40640 695473	52140/40640 HEMPALIN ENAMEL ALKIDNA ZAVRŠNA ZELENA	20,00	L	24,15 0,00%	24,15 483,00	25,00% 120,75	30,19 603,75

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	483,00	120,75	603,75

Vrijednost robe: 483,00 HRK

Iznos bez PDV-a: 483,00 HRK

Iznos PDV-a: 120,75 HRK

Iznos računa: 603,75 HRK

Kupac je tipa R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 70017-10-24372

Vrijeme izdavanja: 15.07.2021. 14:41

Oznaka operatera: V P

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

I ŽIGLJEN

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (3)



DOSTAVNICA

NAŠ ZNAK: AC-006

[illegible]

DOMAGOJ ŠTEFAN

AMECOPSKRA BRODO
d.o.o.
Osječka 47, Rieka - HR (3)

Vlado Trp

Pošiljatelj: domagoj.stefan@as2con.com
Poslano: 15. srpnja 2021. 12:01
Prima: Vlado Trp
Predmet: Upit za ponudu/narudžba

Poštovani g. Trp,
naručio bih zelene boje za palubu 10L (ista koju smo i ranije uzimali).

Uz to molio bih Vas za ponudu za:

1. Lanac za bokobrane širine 36mm – 15 m (takvi su već uzeti)
2. Škopci, minimalne širine otvora od 20 mm – 20 kom

Unaprijed zahvaljujem i lijep pozdrav!

S poštovanjem,

Domagoj ŠTEFAN, M. S. (Mech. Eng.)

Alveus Capital d.o.o.
domagoj.stefan@as2con.com · www.as2con.com

Ured: Delta 3 · 51000 Rijeka · CROATIA
T. +385 51 219 594 M. +385 99 859 7830
F. +385 51 219 590 · Skype: domagoj.stefan@comparepairs.com

AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.**OSJEČKA 47****51000 RIJEKA, HRVATSKA**

IBAN: HR852340009111123805 Swift: PBZGHR2X

Telefon: 051/500-820

Fax: 051/511-052

OIB: 63486184874

Mjesto troška: 7001 TEHNIČKI SEKTOR

RIJEKA, OSJEČKA 47

51000 RIJEKA

**AMEC OPSKRBA
BRODOVA
SHIP SUPPLY****R1****RAČUN br. 74-7001-9041**

Nadnevak izdavanja: 01.03.2022.

Nadnevak isporuke: 01.03.2022.

Nadnevak valute: 31.03.2022.

Kupac: 24372

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 12968751355

ALVEUS CAPITAL**DELTA 3
51000 RIJEKA**

VEZNI DOKUMENT MT: 7001 VD: 734 BR.DOK.: 39 INTERNI DOKUMENT: 39

Dokument PS: 70, MT: 7001, VD: 410, BROJ: 74

Rbr.	Kat.broj EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cij.bez PDV Izn.bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	17634/40640 695585	17634/40640 HEMPADUR QUATTRO EPOXI PALUBIN ZELEN	20,00	L	45,00 0,00%	45,00 900,00	25,00% 225,00	56,25 1.125,00
2	17634/11480 695487	17634/11480 HEMPADUR QUATTRO EPOXY ZA PALUBU SIVA	40,00	L	45,00 0,00%	45,00 1.800,00	25,00% 450,00	56,25 2.250,00
3	52140/10000 695469	52140/10000 HEMPALIN ENAMEL ALKIDNA ZAVRŠNA BIJELA	20,00	L	37,00 0,00%	37,00 740,00	25,00% 185,00	46,25 925,00
4	52140/19990 695475	52140/19990 HEMPALIN ENAMEL ALKIDNA ZAVRŠNA CRNA	20,00	L	37,00 0,00%	37,00 740,00	25,00% 185,00	46,25 925,00
5	52140/2030F 680406	52140/2030F HEMPALIN ENAMEL ALKIDNA ZAVRŠNA ŽUTA	20,00	L	37,00 0,00%	37,00 740,00	25,00% 185,00	46,25 925,00
6	52140/30100 695472	52140/30100 HEMPALIN ENAMEL ALKIDNA ZAVRŠNA PLAVA	20,00	L	37,00 0,00%	37,00 740,00	25,00% 185,00	46,25 925,00
7	08450/00000 695482	08450/00000 HS THINNER RAZRIJEĐIVAČ ZA PRIMERE	20,00	L	20,00 0,00%	20,00 400,00	25,00% 100,00	25,00 500,00
8	648110 648110	IVEKOR ANTIROST 1L	20,00	KOM	19,00 0,00%	19,00 380,00	25,00% 95,00	23,75 475,00
9	322726 322726	PIJESAK 0-16 VREĆA	50,00	KG	2,00 0,00%	2,00 100,00	25,00% 25,00	2,50 125,00

Rekapitulacija PDV-a:

Opis porezne grupe	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV
PDV 25	25,00%	6.540,00	1.635,00	8.175,00

Vrijednost robe: 6.540,00 HRK

Iznos bez PDV-a: 6.540,00 HRK

Iznos PDV-a: 1.635,00 HRK

Iznos računa (Kn): 8.175,00

Slovima:

Kupac je tipa R1.

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 70017-74-24372



Vrijeme izdavanja: 01.03.2022. 08:31

Oznaka operatera: V P

Oznaka plaćanja: T TRANSAKCIJSKI RAČUN

AMEC OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (3)

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040424019; OIB: 63486184874; Transakcijski računi za redovno poslovanje vode se kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN: HR4924020061101016076, SWIFT CODE: ESBCHR22 I PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR852340009111123805, SWIFT CODE: PBZGHR2X; Temeljni kapital iznosi: 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti; Direktor društva: Blaž Pavičić

AMEČ OPSKRBA BRODOVA d.o.o.
OSJEČKA 47
51000 RIJEKA

OTPREMNICA br. 39 (g.2022)
Mjesto troška : 7001 TEHNICKI SEKTOR

Linija : 0 Nedefinirana
Datum DVO : 23.02.2022.
Datum dokumenta : 23.02.2022.

Prijevoz do primatelja : NE

Kupac : 24372 ALVEUS CAPITAL
Sjedište : 1 ALVEUS CAPITAL
DELTA 3,51000 RIJEKA

Dokument PS:70,MT:7001,VD:734,BROJ:39

Rb.	Sifra	Naziv artikla	JMJ	KAT	Količina
1	695585	17634/40640 HEMPADUR QUATTRO EPOXI PALUBIN ZELEN	L	RED	20,00
2	695487	17634/11480 HEMPADUR QUATTRO EPOXY ZA PALUBU SIVA	L	RED	40,00
3	695469	52140/10000 HEMPALIN ENAMEL ALKIDNA ZAVRSNA BIJELA	L	RED	20,00
4	695475	52140/19990 HEMPALIN ENAMEL ALKIDNA ZAVRSNA CRNA	L	RED	20,00
5	680406	52140/2030F HEMPALIN ENAMEL ALKIDNA ZAVRSNA ŽUTA	L	RED	20,00
6	695472	52140/30100 HEMPALIN ENAMEL ALKIDNA ZAVRSNA PLAVA	L	RED	20,00
7	695482	08450/00000 HS THINNER RAZRIJEĐIVAČ ZA PRIMERE	L	RED	20,00
8	648110	IVEKOR ANTIROST 1L	KOM	RED	20,00
9	322726	PIJESAK 0-16 VREĆA	KG	RED	50,00

Ukupno: 230,00

M/V ŽIGLJEN

AMEČ OPSKRBA BRODOVA
d.o.o.
Osječka 47, Rijeka - HR (3)

IMO No: 8858489
ŽIGLJEN
Port of Registry: Rijeka
GT: 250

01.03.22.

ALVEUS CAPITAL d.o.o.
OIB 12968751355
Kvaternikova 62B
51000 Rijeka

AMEC OPSKRBA
BRODOVA d.o.o.
OIB 63486184874
Osječka 47
51000 Rijeka

Rijeka, 22.02.2022.

NARUDŽBENICA br. 02-20504-2022

Poštovani,

prema vašoj ponudi, molimo Vas da isporučite navedeno na brod Žigljen.

Br	Opis	Količina	Iznos bez PDV-a
1	Hempadur Quattro 17634/40640	20L	900,00 kn
2	Hempadur Quattro 17634/11480	40L	1.800,00 kn
3	Hempalin Enamel 52140/10000	20L	740,00 kn
4	Hempalin Enamel 52140/19990	20L	740,00 kn
5	Hempalin Enamel 52140/20300	20L	740,00 kn
6	Hempalin Enamel 52140/30100	20L	740,00 kn
7	HS Thinner 08450/00000	20L	400,00 kn
8	IVEKOR	20L	380,00 kn
9	Kvarcni pijesak	50L	100,00 kn
UKUPNO			6.540,00 kn

Unaprijed zahvaljujem te Vas srdačno pozdravljam.

Alan Klanac
za ALVEUS CAPITAL d.o.o.
Alveus Capital d.o.o.
Rijeka

VUKIĆ, JELUŠIĆ,
 ŠULINA, STANKOVIĆ,
 JURCAN, JABUKA

ODVJETNICI
 Zoran Vukić
 Saša Jelušić
 Vladimir Šulina
 Hrvoje Vukić
 Dr. Gordana Stanković
 Ilijad Jurčan
 Zdravko Jabuka
 Marijo Bezić
 Tomislav Brauljan
 Ivan Smeković
 Maja Dorić
 Mario Vrtedušić
 Iva Sunka
 Marko Carević

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
 S OGRANIČENOM
 ODGOVORNOSTI

N. Tasle 9/V-MI
 51000 RIJEKA

6

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
 U POŠTANSKOM UREDU
 51000 RIJEKA



FINANCIJSKA AGENCIJA
 Ul. Frana Kurelca 3
 51 000 Rijeka

217g.

