

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Osijek

Ul. Lorenza Jagera 1-3, 31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-382/2025

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

09-09-2025

PRELJEĆAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/25-10/6
UR. BROJ 918-0P-604-25-29-13

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CANDELA BROD D.O.O ZA TRG.I USLUGE

OIB

49231244006

Adresa / sjedište

MATIJE MFSIĆA 33.35000 SLAVONSKI BROD

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MAVAX d.o.o.

OIB: 21787390414

Adresa / sjedište

Ulica Dragutina Rakovca 87, 35000 Bukovlje

PODACI O TRAŽBINI:

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)

Iznos dospjele tražbine 56.140,09 €

Glavnica 48.313,78 €

Kamate 7.826,31 €

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 0 €

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

RAČUNI KUPCA OTVORENI, PRESLIKE RAČUNA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/NE za iznos _____ €

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ €

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

SLAV.BROD05.09.2025

Potpis vjerovnika



CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

CANDELA BROD D.O.O. ZA TRG. I USLUGE
ULICA MATIJE MESIĆA 33
35000SLAVONSKI BROD
IBAN HR 4541240031120002950 Kent banka
OIB:49231244006

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slav. Brodu
Tt-22/9148-2 MBS 030268352
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Mario Kolovrat

Računi kupaca - otvoreni

Kupac : MAVAX d.o.o.

Kupac: MAVAX d.o.o.

Šifra: 43

PDV ID. BR./OIB:21787390414

Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
28.06.2023	185/1/1	28.07.2023	IRA	9	1.880,28	0,00	1.880,28
28.06.2023	186/1/1	28.07.2023	IRA	7	2.719,86	1.825,55	894,31
11.07.2023	201/1/1	10.08.2023	IRA	13	2.159,46	0,00	2.159,46
11.07.2023	202/1/1	10.08.2023	IRA	12	358,21	0,00	358,21
20.07.2023	210/1/1	19.08.2023	IRA	14	822,45	0,00	822,45
24.08.2023	240/1/1	23.09.2023	IRA	16	1.119,30	0,00	1.119,30
24.08.2023	241/1/1	23.09.2023	IRA	15	518,79	0,00	518,79
25.08.2023	242/1/1	24.09.2023	IRA	18	452,24	0,00	452,24
25.08.2023	243/1/1	24.09.2023	IRA	17	1.242,38	0,00	1.242,38
18.09.2023	273/1/1	18.10.2023	IRA	22	1.272,28	0,00	1.272,28
18.09.2023	274/1/1	18.10.2023	IRA	23	758,55	0,00	758,55
18.09.2023	275/1/1	18.10.2023	IRA	24	845,14	0,00	845,14
11.10.2023	303/1/1	10.11.2023	IRA	27	512,76	0,00	512,76
11.10.2023	304/1/1	10.11.2023	IRA	28	932,09	0,00	932,09
11.10.2023	305/1/1	10.11.2023	IRA	29	366,11	0,00	366,11
11.10.2023	306/1/1	10.11.2023	IRA	25	663,05	0,00	663,05
11.10.2023	307/1/1	10.11.2023	IRA	26	321,13	0,00	321,13
30.10.2023	335/1/1	29.11.2023	IRA	33	509,86	0,00	509,86
30.10.2023	336/1/1	29.11.2023	IRA	32	1.782,84	0,00	1.782,84
20.11.2023	358/1/1	20.12.2023	IRA	35	693,65	0,00	693,65
20.11.2023	359/1/1	20.12.2023	IRA	34	645,30	0,00	645,30
21.11.2023	360/1/1	21.12.2023	IRA	36	706,03	0,00	706,03
21.11.2023	361/1/1	21.12.2023	IRA	37	1.920,86	0,00	1.920,86
04.12.2023	384/1/1	03.01.2024	IRA	38	1.019,46	0,00	1.019,46
13.12.2023	394/1/1	12.01.2024	IRA	40	1.962,58	0,00	1.962,58
27.12.2023	419/1/1	26.01.2024	IRA	42	2.080,50	0,00	2.080,50
29.01.2024	16/1/1	28.02.2024	IRA	44	521,11	0,00	521,11
29.01.2024	17/1/1	28.02.2024	IRA	43	706,24	0,00	706,24
19.03.2024	74/1/1	18.04.2024	IRA	50	882,89	0,00	882,89
19.03.2024	75/1/1	18.04.2024	IRA	51	762,44	0,00	762,44
27.03.2024	97/1/1	26.04.2024	IRA	52	387,44	0,00	387,44
23.04.2024	121/1/1	23.05.2024	IRA	55	1.064,50	0,00	1.064,50
27.04.2024	130/1/1	27.05.2024	IRA	58	483,79	0,00	483,79
27.04.2024	131/1/1	27.05.2024	IRA	57	840,81	0,00	840,81
15.05.2024	145/1/1	14.06.2024	IRA	62	1.701,41	0,00	1.701,41
28.05.2024	164/1/1	27.06.2024	IRA	66	809,93	0,00	809,93
28.05.2024	165/1/1	27.06.2024	IRA	65	644,26	0,00	644,26
28.05.2024	166/1/1	27.06.2024	IRA	64	1.040,39	0,00	1.040,39
27.06.2024	203/1/1	27.07.2024	IRA	72	1.168,95	0,00	1.168,95
16.07.2024	212/1/1	15.08.2024	IRA	76	679,30	0,00	679,30
16.07.2024	213/1/1	15.08.2024	IRA	74	261,13	0,00	261,13

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
29.07.2024	225/1/1	28.08.2024	IRA	80	1.169,83	0,00	1.169,83
26.08.2024	245/1/1	25.09.2024	IRA	83	594,54	0,00	594,54
28.08.2024	249/1/1	27.09.2024	IRA	84	469,13	0,00	469,13
30.08.2024	271/1/1	29.09.2024	IRA	86	346,84	0,00	346,84
30.08.2024	272/1/1	29.09.2024	IRA	87	1.016,16	0,00	1.016,16
30.08.2024	273/1/1	29.09.2024	IRA	88	1.383,76	0,00	1.383,76
12.09.2024	274/1/1	12.10.2024	IRA	91	253,74	0,00	253,74
12.09.2024	275/1/1	12.10.2024	IRA	90	869,69	0,00	869,69
01.10.2024	310/1/1	31.10.2024	IRA	95	630,53	0,00	630,53
14.10.2024	315/1/1	13.11.2024	IRA	98	622,74	0,00	622,74
07.11.2024	343/1/1	07.12.2024	IRA	106	1.108,28	0,00	1.108,28
20.11.2024	357/1/1	20.12.2024	IRA	113	162,39	0,00	162,39
20.12.2024	402/1/1	19.01.2025	IRA	137	116,96	0,00	116,96
29.01.2025	32/1/1	28.02.2025	IRA	173	187,89	0,00	187,89
31.03.2025	104/1/1	30.04.2025	IRA	252	100,15	0,00	100,15
28.04.2025	132/1/1	28.05.2025	IRA	282	187,14	0,00	187,14
23.05.2025	153/1/1	22.06.2025	IRA	309	699,81	0,00	699,81
					50.139,33	1.825,55	48.313,78

CANDELA BROD d.o.o.
 za trgovinu i usluge
 Ulica Matije Mešića 33, Slavonski Brod
 OIB: 49234244006

CANDELA BROD D.O.O. ZA TRG. I USLUGE
ULICA MATIJE MESIĆA 33
35000SLAVONSKI BROD
IBAN HR 4541240031120002950 Kent banka
OIB:49231244006

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slav. Brodu
Tt-22/9148-2 MBS 030268352
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Mario Kolovrat

MAVAX d.o.o.
Ulica Dragutina Rakovca 87
35209 Bukovlje

Datum

Obračun kamata 1

08.08.2025

Partner

Šifra Naziv partnera Mjesto Hp broj Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
43 MAVAX d.o.o. Bukovlje 35209 Ulica Dragutina Rakovca 87 21787390414

Obračun kamata

Metoda obračuna
Konformna

Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Iznos	Kamatna stopa	Kamatnjak	Iznos kamate
185/1/1	28.07.2023	31.12.2023	157	1.880,28	12,000000	4,99545307	93,93
185/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	1.880,28	12,500000	6,03188940	113,42
185/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.880,28	12,250000	5,98155711	112,47
185/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.880,28	11,150000	5,38190970	101,19
185/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.880,28	10,150000	1,03829645	19,52
186/1/1	01.07.2023	31.12.2023	184	894,31	12,000000	5,87935261	52,58
186/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	894,31	12,500000	6,03188940	53,94
186/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	894,31	12,250000	5,98155711	53,49
186/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	894,31	11,150000	5,38190970	48,13
186/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	894,31	10,150000	1,03829645	9,29
201/1/1	10.08.2023	31.12.2023	144	2.159,46	12,000000	4,57250735	98,74
201/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	2.159,46	12,500000	6,03188940	130,26
201/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	2.159,46	12,250000	5,98155711	129,17
201/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	2.159,46	11,150000	5,38190970	116,22
201/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	2.159,46	10,150000	1,03829645	22,42
202/1/1	10.08.2023	31.12.2023	144	358,21	12,000000	4,57250735	16,38
202/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	358,21	12,500000	6,03188940	21,61
202/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	358,21	12,250000	5,98155711	21,43
202/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	358,21	11,150000	5,38190970	19,28
202/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	358,21	10,150000	1,03829645	3,72
210/1/1	19.08.2023	31.12.2023	135	822,45	12,000000	4,28069722	35,21
210/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	822,45	12,500000	6,03188940	49,61
210/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	822,45	12,250000	5,98155711	49,20
210/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	822,45	11,150000	5,38190970	44,26
210/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	822,45	10,150000	1,03829645	8,54
240/1/1	24.08.2023	31.12.2023	130	1.119,30	12,000000	4,11893248	46,10
240/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	1.119,30	12,500000	6,03188940	67,51
240/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.119,30	12,250000	5,98155711	66,95
240/1/1	01.01.2025	31.07.2025	212	1.119,30	11,150000	6,33230411	70,88
240/1/1	01.08.2025	31.08.2025	31	1.119,30	10,150000	0,82443732	9,23
241/1/1	23.09.2023	31.12.2023	100	518,79	12,000000	3,15360014	16,36
241/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	518,79	12,500000	6,03188940	31,29
241/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	518,79	12,250000	5,98155711	31,03

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Iznos	Kamatna stopa	Kamatnjak	Iznos kamate
241/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	518,79	11,150000	5,38190970	27,92
241/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	518,79	10,150000	1,03829645	5,39
242/1/1	24.09.2023	31.12.2023	99	452,24	12,000000	3,12157699	14,12
242/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	452,24	12,500000	6,03188940	27,28
242/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	452,24	12,250000	5,98155711	27,05
242/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	452,24	11,150000	5,38190970	24,34
242/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	452,24	10,150000	1,03829645	4,70
243/1/1	24.09.2023	31.12.2023	99	1.242,38	12,000000	3,12157699	38,78
243/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	1.242,38	12,500000	6,03188940	74,94
243/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.242,38	12,250000	5,98155711	74,31
243/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.242,38	11,150000	5,38190970	66,86
243/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.242,38	10,150000	1,03829645	12,90
273/1/1	18.10.2023	31.12.2023	75	1.272,38	12,000000	2,35599687	29,97
273/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	1.272,38	12,500000	6,03188940	76,75
273/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.272,38	12,250000	5,98155711	76,11
273/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.272,38	11,150000	5,38190970	68,48
273/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.272,38	10,150000	1,03829645	13,21
274/1/1	18.10.2023	31.12.2023	75	758,55	12,000000	2,35599687	17,87
274/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	758,55	12,500000	6,03188940	45,75
274/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	758,55	12,250000	5,98155711	45,37
274/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	758,55	11,150000	5,38190970	40,82
274/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	758,55	10,150000	1,03829645	7,88
275/1/1	18.10.2023	31.12.2023	75	845,14	12,000000	2,35599687	19,91
275/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	845,14	12,500000	6,03188940	50,98
275/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	845,14	12,250000	5,98155711	50,55
275/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	845,14	11,150000	5,38190970	45,48
275/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	845,14	10,150000	1,03829645	8,78
303/1/1	10.11.2023	31.12.2023	52	512,76	12,000000	1,62764987	8,35
303/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	512,76	12,500000	6,03188940	30,93
303/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	512,76	12,250000	5,98155711	30,67
303/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	512,76	11,150000	5,38190970	27,60
303/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	512,76	10,150000	1,03829645	5,32
304/1/1	10.11.2023	31.12.2023	52	932,09	12,000000	1,62764987	15,17
304/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	932,09	12,500000	6,03188940	56,22
304/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	932,09	12,250000	5,98155711	55,75
304/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	932,09	11,150000	5,38190970	50,16
304/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	932,09	10,150000	1,03829645	9,68
305/1/1	10.11.2023	31.12.2023	52	366,10	12,000000	1,62764987	5,96
305/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	366,10	12,500000	6,03188940	22,08
305/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	366,10	12,250000	5,98155711	21,90
305/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	366,10	11,150000	5,38190970	19,70
305/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	366,10	10,150000	1,03829645	3,80
306/1/1	10.11.2023	31.12.2023	52	663,05	12,000000	1,62764987	10,79
306/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	663,05	12,500000	6,03188940	39,99
306/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	663,05	12,250000	5,98155711	39,66
306/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	663,05	11,150000	5,38190970	35,68
306/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	663,05	10,150000	1,03829645	6,88
307/1/1	10.11.2023	31.12.2023	52	321,13	12,000000	1,62764987	5,23
307/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	321,13	12,500000	6,03188940	19,37
307/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	321,13	12,250000	5,98155711	19,21
307/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	321,13	11,150000	5,38190970	17,28
307/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	321,13	10,150000	1,03829645	3,33
335/1/1	29.11.2023	31.12.2023	33	509,86	12,000000	1,02988267	5,25
335/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	509,86	12,500000	6,03188940	30,75
335/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	509,86	12,250000	5,98155711	30,50
335/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	509,86	11,150000	5,38190970	27,44
335/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	509,86	10,150000	1,03829645	5,29
336/1/1	29.11.2023	31.12.2023	33	1.782,84	12,000000	1,02988267	18,36
336/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	1.782,84	12,500000	6,03188940	107,54
336/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.782,84	12,250000	5,98155711	106,64
336/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.782,84	11,150000	5,38190970	95,95
336/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.782,84	10,150000	1,03829645	18,51
358/1/1	20.12.2023	31.12.2023	12	693,65	12,000000	0,37328243	2,59
358/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	693,65	12,500000	6,03188940	41,84
358/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	693,65	12,250000	5,98155711	41,49
358/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	693,65	11,150000	5,38190970	37,33
358/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	693,65	10,150000	1,03829645	7,20
359/1/1	20.12.2023	31.12.2023	12	645,30	12,000000	0,37328243	2,41
359/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	645,30	12,500000	6,03188940	38,92
359/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	645,30	12,250000	5,98155711	38,60
359/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	645,30	11,150000	5,38190970	34,73

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Iznos	Kamatna stopa	Kamatnjak	Iznos kamate
359/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	645,30	10,150000	1,03829645	6,70
360/1/1	21.12.2023	31.12.2023	11	706,03	12,000000	0,34212241	2,42
360/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	706,03	12,500000	6,03188940	42,59
360/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	706,03	12,250000	5,98155711	42,23
360/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	706,03	11,150000	5,38190970	38,00
360/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	706,03	10,150000	1,03829645	7,33
361/1/1	21.12.2023	31.12.2023	11	1.920,86	12,000000	0,34212241	6,57
361/1/1	01.01.2024	30.06.2024	182	1.920,86	12,500000	6,03188940	115,86
361/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.920,86	12,250000	5,98155711	114,90
361/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.920,86	11,150000	5,38190970	103,38
361/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.920,86	10,150000	1,03829645	19,94
384/1/1	03.01.2024	30.06.2024	180	1.019,46	12,500000	5,96366678	60,80
384/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.019,46	12,250000	5,98155711	60,98
384/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.019,46	11,150000	5,38190970	54,87
384/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.019,46	10,150000	1,03829645	10,59
394/1/1	12.01.2024	30.06.2024	171	1.962,58	12,500000	5,65720778	111,03
394/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.962,58	12,250000	5,98155711	117,39
394/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.962,58	11,150000	5,38190970	105,62
394/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.962,58	10,150000	1,03829645	20,38
419/1/1	26.01.2024	30.06.2024	157	2.080,50	12,500000	5,18225453	107,82
419/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	2.080,50	12,250000	5,98155711	124,45
419/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	2.080,50	11,150000	5,38190970	111,97
419/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	2.080,50	10,150000	1,03829645	21,60
161/1/1	28.02.2024	30.06.2024	124	521,11	12,500000	4,07115220	21,22
161/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	521,11	12,250000	5,98155711	31,17
161/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	521,11	11,150000	5,38190970	28,05
161/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	521,11	10,150000	1,03829645	5,41
171/1/1	28.02.2024	30.06.2024	124	706,24	12,500000	4,07115220	28,75
171/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	706,24	12,250000	5,98155711	42,24
171/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	706,24	11,150000	5,38190970	38,01
171/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	706,24	10,150000	1,03829645	7,33
74/1/1	18.04.2024	30.06.2024	74	882,89	12,500000	2,40998754	21,28
74/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	882,89	12,250000	5,98155711	52,81
74/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	882,89	11,150000	5,38190970	47,52
74/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	882,89	10,150000	1,03829645	9,17
75/1/1	18.04.2024	30.06.2024	74	762,44	12,500000	2,40998754	18,37
75/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	762,44	12,250000	5,98155711	45,61
75/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	762,44	11,150000	5,38190970	41,03
75/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	762,44	10,150000	1,03829645	7,92
97/1/1	26.04.2024	30.06.2024	66	387,44	12,500000	2,14667288	8,32
97/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	387,44	12,250000	5,98155711	23,17
97/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	387,44	11,150000	5,38190970	20,85
97/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	387,44	10,150000	1,03829645	4,02
121/1/1	23.05.2024	30.06.2024	39	1.064,50	12,500000	1,26297413	13,44
121/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.064,50	12,250000	5,98155711	63,67
121/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.064,50	11,150000	5,38190970	57,29
121/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.064,50	10,500000	1,07255160	11,42
130/1/1	27.05.2024	30.06.2024	35	483,79	12,500000	1,13270760	5,48
130/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	483,79	12,250000	5,98155711	28,94
130/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	483,79	11,150000	5,38190970	26,04
130/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	483,79	10,150000	1,03829645	5,02
131/1/1	27.05.2024	30.06.2024	35	840,81	12,500000	1,13270760	9,52
131/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	840,81	12,250000	5,98155711	50,29
131/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	840,81	11,150000	5,38190970	45,25
131/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	840,81	10,150000	1,03829645	8,73
145/1/1	14.06.2024	30.06.2024	17	1.701,41	12,500000	0,54857889	9,33
145/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.701,41	12,250000	5,98155711	101,77
145/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.701,41	11,150000	5,38190970	91,57
145/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.701,41	10,150000	1,03829645	17,67
164/1/1	27.06.2024	30.06.2024	4	809,93	12,500000	0,12880751	1,04
164/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	809,93	12,250000	5,98155711	48,45
164/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	809,93	11,150000	5,38190970	43,59
164/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	809,93	10,150000	1,03829645	8,41
165/1/1	27.06.2024	30.06.2024	4	644,26	12,500000	0,12880751	0,83
165/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	644,26	12,250000	5,98155711	38,54
165/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	644,26	11,150000	5,38190970	34,67
165/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	644,26	10,150000	1,03829645	6,69
166/1/1	27.06.2024	30.06.2024	4	1.040,39	12,500000	0,12880751	1,34
166/1/1	01.07.2024	31.12.2024	184	1.040,39	12,250000	5,98155711	62,23
166/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.040,39	11,150000	5,38190970	55,99
166/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.040,39	10,150000	1,03829645	10,80

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Iznos	Kamatna stopa	Kamatnjak	Iznos kamate
203/1/1	27.07.2024	31.12.2024	158	1.168,95	12,250000	5,11510912	59,79
203/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.168,95	11,150000	5,38190970	62,91
203/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.168,95	10,150000	1,03829645	12,14
212/1/1	15.08.2024	31.12.2024	139	679,30	12,250000	4,48641853	30,48
212/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	679,30	11,150000	5,38190970	36,56
212/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	679,30	10,150000	1,03829645	7,05
213/1/1	15.08.2024	31.12.2024	139	261,13	12,250000	4,48641853	11,72
213/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	261,13	11,150000	5,38190970	14,05
213/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	261,13	10,150000	1,03829645	2,71
225/1/1	28.08.2024	31.12.2024	126	1.169,83	12,250000	4,05842971	47,48
225/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.169,83	11,150000	5,38190970	62,96
225/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.169,83	10,150000	1,03829645	12,15
245/1/1	25.09.2024	31.12.2024	98	594,54	12,250000	3,14255255	18,68
245/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	594,54	11,150000	5,38190970	32,00
245/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	594,54	10,150000	1,03829645	6,17
249/1/1	27.09.2024	31.12.2024	96	469,13	12,250000	3,07744206	14,44
249/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	469,13	11,150000	5,38190970	25,25
249/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	469,13	10,150000	1,03829645	4,87
271/1/1	29.09.2024	31.12.2024	94	346,84	12,250000	3,01237268	10,45
271/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	346,84	11,150000	5,38190970	18,67
271/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	346,84	10,150000	1,03829645	3,60
272/1/1	29.09.2024	31.12.2024	94	1.016,16	12,250000	3,01237268	30,61
272/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.016,16	11,150000	5,38190970	54,69
272/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.016,16	10,150000	1,03829645	10,55
273/1/1	29.09.2024	31.12.2024	94	1.383,76	12,250000	3,01237268	41,68
273/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.383,76	11,150000	5,38190970	74,47
273/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.383,76	10,150000	1,03829645	14,37
274/1/1	12.10.2024	31.12.2024	81	253,74	12,250000	2,59042172	6,57
274/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	253,74	11,150000	5,38190970	13,66
274/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	253,74	10,150000	1,03829645	2,63
275/1/1	12.10.2024	31.12.2024	81	869,69	12,250000	2,59042172	22,53
275/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	869,69	11,150000	5,38190970	46,81
275/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	869,69	10,150000	1,03829645	9,03
310/1/1	31.10.2024	31.12.2024	62	630,53	12,250000	1,97683122	12,46
310/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	630,53	11,150000	5,38190970	33,93
310/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	630,53	10,150000	1,03829645	6,55
315/1/1	13.11.2024	31.12.2024	49	622,74	12,250000	1,55912197	9,71
315/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	622,74	11,150000	5,38190970	33,52
315/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	622,74	10,150000	1,03829645	6,47
343/1/1	07.12.2024	31.12.2024	25	1.108,28	12,250000	0,79245637	8,78
343/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	1.108,28	11,150000	5,38190970	59,65
343/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	1.108,28	10,150000	1,03829645	11,51
357/1/1	20.12.2024	31.12.2024	12	162,39	12,250000	0,37959846	0,62
357/1/1	01.01.2025	30.06.2025	181	162,39	11,150000	5,38190970	8,74
357/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	162,39	10,150000	1,03829645	1,69
402/1/1	19.01.2025	30.06.2025	163	116,96	11,150000	4,83397082	5,65
402/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	116,96	10,150000	1,03829645	1,21
32/1/1	28.02.2025	30.06.2025	123	187,89	11,150000	3,62650750	6,81
32/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	187,89	10,150000	1,03829645	1,95
104/1/1	30.04.2025	30.06.2025	62	100,15	11,150000	1,81184799	1,81
104/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	100,15	10,150000	1,03829645	1,04
132/1/1	28.05.2025	30.06.2025	34	187,14	11,150000	0,98956425	1,85
132/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	187,14	10,150000	1,03829645	1,94
153/1/1	22.06.2025	30.06.2025	9	699,81	11,150000	0,26099592	1,83
153/1/1	01.07.2025	08.08.2025	39	699,81	10,150000	1,03829645	7,27

201.311,63

7.826,31

CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 32/1/1

Slavonski Brod , 29.01.2025 11:57:42

Datum isporuke: 29.01.2025

Nastanak DVO: 29.01.2025

Valuta: **28.02.2025**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 32**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	20,00	1,90	0,00	0,00	38,00
2.	55243	KVAKA INOX JEDNOSTRANA D	KOM	1,00	11,68	0,00	0,00	11,68
3.	630936	TRN ZA KVAKU	KOM	1,00	0,77	0,00	0,00	0,77
4.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	1,00	2,91	40,00	0,00	2,91
5.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
6.	198	SPOJNICA ZA VRATA WALA BIJELA 160 KG	KOM	3,00	10,80	0,00	0,00	32,40
7.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
8.	391931	KVAKA DOORS	KOM	1,00	16,89	0,00	0,00	16,89
9.	7985	PRIBOR ZA KVAKU DORS	KOM	1,00	0,80	0,00	0,00	0,80
10.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
11.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
12.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	1,00	3,50	40,00	0,00	3,50
13.	2848275	VODILICA ŠKARA OS2.1025-1	KOM	1,00	4,53	40,00	0,00	4,53
14.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
15.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	2,00	2,08	40,00	0,00	4,16
16.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	1,00	2,08	40,00	0,00	2,08
17.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	1,00	1,25	40,00	0,00	1,25
18.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
19.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	1,00	2,13	40,00	0,00	2,13
20.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	1,00	1,50	40,00	0,00	1,50
21.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56

Iznos: 161,91

Rabat: -11,60

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 150,31

PDV(25%): 37,58

SVEUKUPNO EUR: 187,89

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA-BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 104/1/1

Slavonski Brod , 31.03.2025 09:47:50

Datum isporuke: 31.03.2025

Nastanak DVO: 31.03.2025

Valuta: **30.04.2025**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 104**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	9,00	2,08	40,00	0,00	18,72
2.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
3.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	1,00	7,56	40,00	0,00	7,56
4.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	3,00	3,50	40,00	0,00	10,50
5.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	3,00	3,72	40,00	0,00	11,16
6.	2848275	VODILICA ŠKARA OS2.1025-1	KOM	1,00	4,53	40,00	0,00	4,53
7.	5062146	ŠKARE 150 KG SC2 DESNE	KOM	2,00	3,33	40,00	0,00	6,66
8.	5062147	ŠKARE SC2 150 KG LIJEVE	KOM	2,00	3,33	40,00	0,00	6,66
9.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	4,00	2,00	0,00	0,00	8,00
10.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	1,00	3,55	40,00	0,00	3,55
11.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	4,00	2,05	40,00	0,00	8,20
12.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	4,00	1,50	40,00	0,00	6,00
13.	5064235	KUTNI LEŽAJ 150 KG BIJELI	KOM	4,00	1,23	40,00	0,00	4,92
14.	5066488	KUTNA SPONA 150 KG 20-6-28	KOM	4,00	2,55	40,00	0,00	10,20
15.	5081489	LEŽAJ ŠKARE 150 KG 3-6	KOM	4,00	2,61	40,00	0,00	10,44
16.	5081106	KAPICA KUT. SPOJNICE BIJELA 150	KOM	12,00	0,23	40,00	0,00	2,76

Iznos: 128,18

Rabat: -48,06

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 80,12

PDV(25%): 20,03

SVEUKUPNO EUR: 100,15

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 132/1/1

Slavonski Brod , 28.04.2025 13:24:38

Datum isporuke: 28.04.2025

Nastanak DVO: 28.04.2025

Valuta: **28.05.2025**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 132**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	4,00	4,48	40,00	0,00	17,92
2.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	4,00	2,00	0,00	0,00	8,00
3.	2845285	KAPICA S. ŠKARA BIJELA	KOM	30,00	0,09	40,00	0,00	2,70
4.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	6,00	2,16	40,00	0,00	12,96
5.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	3,00	2,24	40,00	0,00	6,72
6.	5063115	SPOJNICA ŠKARE 150 KG DL L	KOM	4,00	5,47	40,00	0,00	21,88
7.	5062072	ŠKARE 150 KG CS1 DESNE	KOM	4,00	2,69	40,00	0,00	10,76
8.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	4,00	2,94	40,00	0,00	11,76
9.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	3,00	3,88	40,00	0,00	11,64
10.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	3,00	0,50	40,00	0,00	1,50
11.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	8,00	2,05	40,00	0,00	16,40
12.	5064235	KUTNI LEŽAJ 150 KG BIJELI	KOM	8,00	1,28	40,00	0,00	10,24
13.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	8,00	2,13	40,00	0,00	17,04
14.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	8,00	3,20	40,00	0,00	25,60
15.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	8,00	2,05	40,00	0,00	16,40
16.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	5,00	3,50	0,00	0,00	17,50
17.	4929796	ZATVORNI ELEMENT SBA K162 GELAN	KOM	10,00	0,34	40,00	0,00	3,40
18.	5081090	KAPICA LEŽAJA ŠKARE BIJELA 150	KOM	30,00	0,29	40,00	0,00	8,70
19.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	4,00	2,85	40,00	0,00	11,40

Iznos: 232,52

Rabat: -82,81

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 149,71

PDV(25%): 37,43

SVEUKUPNO EUR: 187,14

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33 Slavonski Brod

OIB: 49231244006



Candela
Brod

"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 153/1/1

Slavonski Brod, 23.05.2025 12:37:25

Datum isporuke: 23.05.2025
Nastanak DVO: 23.05.2025
Valuta: 22.06.2025
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 153

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	39361	KVAKA DORS INOX	KOM	1,00	27,00	0,00	0,00	27,00
2.	1850048	POLUOLIVA KLIZ. STIJENE	KOM	2,00	15,10	10,00	0,00	30,20
3.	1032100010	OSNOVNA GART. PSK COMFORT LI TS K1	KOM	1,00	86,40	0,00	0,00	86,40
4.	1031100010	OSNOVNA GART. PSK COMFORT RE TS K1	KOM	1,00	86,40	0,00	0,00	86,40
5.	1110502010	SET VODILICA PSK GR.107/240RAL9003K1	KOM	2,00	77,50	0,00	0,00	155,00
6.	1022100020	ŠKARE PSK GR.107 LIJEVE K10	KOM	2,00	29,50	0,00	0,00	59,00
7.	310502010	POKROV ŠKARE PSK GR.107 B1	KOM	2,00	16,00	0,00	0,00	32,00
8.	2050002010	SET POKROVNIH KAPICA PSK RAL9003K1	KOM	2,00	7,20	0,00	0,00	14,40
9.	2051100020	SET USKOČNIKA I ODBOJNIKA DESNA K10	KOM	1,00	6,50	0,00	0,00	6,50
10.	2052100020	SET USKOČNIKA I ODBOJNIKA LIJEVA K10	KOM	1,00	6,50	0,00	0,00	6,50
11.	30110020	STOPER ZA GORNJU VODILICU	KOM	2,00	5,60	0,00	0,00	11,20
12.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	8,00	2,16	40,00	0,00	17,28
13.	2922287	KIP LEŽAJ SBK.K.205 KBE	KOM	4,00	1,55	40,00	0,00	6,20
14.	4929796	ZATVORNI ELEMENT SBA K162 GELAN	KOM	20,00	0,34	40,00	0,00	6,80
15.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	2,00	7,85	40,00	0,00	15,70
16.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	4,00	3,70	40,00	0,00	14,80
17.	2824919	SREDNJI ZATVARAČ MK.250-1	KOM	4,00	2,17	40,00	0,00	8,68
18.	4931724	NASTAVAK BEZ ČEPA KL. STIJENA	KOM	6,00	1,83	40,00	0,00	10,98

Iznos: 595,04

Rabat: -35,19

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 559,85

PDV(25%): 139,96

SVEUKUPNO EUR: 699,81

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006



"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 402/1/1

Slavonski Brod, 20.12.2024 07:47:30

Datum isporuke: 20.12.2024
Nastanak DVO: 20.12.2024
Valuta: 19.01.2025
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 402

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	8,00	2,08	40,00	0,00	16,64
2.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
3.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	5,00	2,05	40,00	0,00	10,25
4.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	4,00	1,25	40,00	0,00	5,00
5.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	4,00	2,13	40,00	0,00	8,52
6.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	4,00	1,50	40,00	0,00	6,00
7.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	4,00	1,90	0,00	0,00	7,60
8.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	4,00	3,20	0,00	0,00	12,80
9.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	3,00	3,50	40,00	0,00	10,50
10.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	4,00	3,72	40,00	0,00	14,88
11.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	3,00	2,05	40,00	0,00	6,15
12.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
13.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
14.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
15.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
16.	3487474	PRIH. BRAVE ŠTULP KfV D	KOM	1,00	7,01	0,00	0,00	7,01

Iznos: 133,48

Rabat: -39,91

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 93,57

PDV(25%): 23,39

SVEUKUPNO EUR: 116,96

Račun je pisan na računalo te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 357/1/1

Slavonski Brod , 20.11.2024 12:33:13

Datum isporuke: 20.11.2024
Nastanak DVO: 20.11.2024
Valuta: **20.12.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 357**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	4927421	KAPICA ŠKARE SMEĐA	KOM	10,00	0,17	40,00	0,00	1,70
2.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	4,00	7,56	40,00	0,00	30,24
3.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
4.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
5.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	10,00	2,08	40,00	0,00	20,80
6.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
7.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	1,00	3,72	40,00	0,00	3,72
8.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	4,00	2,84	40,00	0,00	11,36
9.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
10.	2824986	SREDNJI ZATVARAČ MK.500-1	KOM	2,00	2,75	40,00	0,00	5,50
11.	4926830	KUTNI LEŽAJ SMEDJI	KOM	5,00	1,28	40,00	0,00	6,40
12.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	5,00	2,13	40,00	0,00	10,65
13.	3937173	POLUOLIVA TULON SMEĐA	KOM	5,00	4,49	0,00	0,00	22,45
14.	2103935	ŠNAPER WINH. GELAN	KOM	4,00	3,45	40,00	0,00	13,80
15.	1174	PRIHVATNIK BAL. VRATA HERKO	KOM	4,00	2,52	10,00	0,00	10,08
16.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	1,00	2,91	40,00	0,00	2,91
17.	3487474	PRIH. BRAVE ŠTULP KfV D	KOM	1,00	7,01	0,00	0,00	7,01
18.	1141134	ŠKARE ZA KIP PROZOR	KOM	2,00	3,70	40,00	0,00	7,40
19.	4927940	RUBNI POGON 620	KOM	1,00	5,69	40,00	0,00	5,69
20.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	1,00	3,20	0,00	0,00	3,20
21.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	2,00	1,90	0,00	0,00	3,80

Iznos: 187,19

Rabat: -57,28

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 129,91

PDV(25%): 32,48

SVEUKUPNO EUR: 162,39

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operator: Mario K.

CANDELA-BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 343/1/1

Slavonski Brod , 07.11.2024 11:57:02

Datum isporuke: 07.11.2024
Nastanak DVO: 07.11.2024
Valuta: **07.12.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 343**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	2,00	7,56	40,00	0,00	15,12
2.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	6,00	2,91	40,00	0,00	17,46
3.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64
4.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	5,00	3,72	40,00	0,00	18,60
5.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	5,00	2,85	40,00	0,00	14,25
6.	2844101	ŠKARE SK1.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
7.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	4,00	2,71	40,00	0,00	10,84
8.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
9.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	3,00	3,37	40,00	0,00	10,11
10.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	6,00	5,27	40,00	0,00	31,62
11.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
12.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	20,00	2,08	40,00	0,00	41,60
13.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
14.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	5,00	2,24	40,00	0,00	11,20
15.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	2,00	3,55	40,00	0,00	7,10
16.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	5,00	2,05	40,00	0,00	10,25
17.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	5,00	3,71	40,00	0,00	18,55
18.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	5,00	0,50	40,00	0,00	2,50
19.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	10,00	2,98	40,00	0,00	29,80
20.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	10,00	1,98	40,00	0,00	19,80
21.	4927526	ZATVORNI ELEMENT ŠTULP 2/2	KOM	2,00	0,40	40,00	0,00	0,80
22.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	2,00	17,00	0,00	0,00	34,00
23.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	15,00	0,39	40,00	0,00	5,85
24.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	15,00	1,25	40,00	0,00	18,75
25.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	15,00	2,05	40,00	0,00	30,75
26.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	20,00	2,13	40,00	0,00	42,60
27.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	10,00	1,50	40,00	0,00	15,00
28.	4933079	KAPICA POKRIVNA F9 SET	KOM	5,00	2,58	40,00	0,00	12,90
29.	2844602	KUTNI LEŽAJ SILVER	KOM	5,00	1,10	40,00	0,00	5,50
30.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	4,00	4,25	40,00	0,00	17,00
31.	10760943	POLUOLIVA SECUSTIK BIJELA	KOM	10,00	3,29	0,00	0,00	32,90
32.	241	SPOJNICA WALA CRNA	KOM	3,00	12,21	0,00	0,00	36,63
33.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	2,00	5,61	0,00	0,00	11,22

Obračun prema naplaćenju naknadi

RAČUN/OTPREMNICA br. 343/1/1

Slavonski Brod, 07.11.2024 11:57:02

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

Datum isporuke: 07.11.2024

Nastanak DVO: 07.11.2024

Valuta: **07.12.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 343**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
35.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	6,00	0,36	0,00	0,00	2,16
36.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	2,00	9,00	0,00	0,00	18,00
37.	21727222	CILINDAR 45/65	KOM	1,00	9,98	0,00	0,00	9,98
38.	1223429	BRAVA 92/35 KLJUČ WIN	KOM	1,00	24,80	0,00	0,00	24,80
39.	15001	ELEKTROPRIHVATNIK ZA BRAVU	KOM	1,00	31,00	0,00	0,00	31,00
40.	30668	KVAKA INOX TONI	KOM	1,00	22,50	0,00	0,00	22,50
41.	55243	KVAKA INOX JEDNOSTRANA D	KOM	1,00	11,68	0,00	0,00	11,68
42.	630936	TRN ZA KVAKU	KOM	1,00	0,77	0,00	0,00	0,77
43.	726	ROZETA OVALNA INOX BEHLE	KOM	2,00	3,19	0,00	0,00	6,38
44.	1850048	POLUOLIVA KLIZ. STIJENE	KOM	1,00	14,06	10,00	0,00	14,06
45.	104120045	RUHOHVAT PRAVOKUTNI 1200/1400 INOX	KOM	1,00	118,00	0,00	0,00	118,00
46.	15105	PRIBOR RUHOHVATA SCOOP	KOM	1,00	6,77	0,00	0,00	6,77
47.	1032100010	OSNOVNA GART. PSK COMFORT LI TS K1	KOM	1,00	83,50	0,00	0,00	83,50
48.	1110502010	SET VODILICA PSK GR.107/240RAL9003K1	KOM	1,00	74,50	0,00	0,00	74,50
49.	1022100020	ŠKARE PSK GR.107 LIJEVE K10	KOM	1,00	28,00	0,00	0,00	28,00
50.	310502010	POKROV ŠKARE PSK GR.107 B1	KOM	1,00	16,00	0,00	0,00	16,00
51.	2050002010	SET POKROVNIH KAPICA PSK RAL9003K1	KOM	1,00	6,95	0,00	0,00	6,95
52.	2052100020	SET USKOČNIKA I ODBOJNIKA LIJEVA K10	KOM	1,00	6,20	0,00	0,00	6,20
53.	30110020	STOPER ZA GORNJU VODILICU	KOM	1,00	5,40	0,00	0,00	5,40
54.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	1,00	4,32	40,00	0,00	4,32
55.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
56.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	2,00	1,50	40,00	0,00	3,00
57.	2824986	SREDNJI ZATVARAČ MK.500-1	KOM	4,00	2,75	40,00	0,00	11,00
58.	4931724	NASTAVAK BEZ ČEPA KL. STIJENA	KOM	3,00	1,83	40,00	0,00	5,49



"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 343/1/1

Slavonski Brod , 07.11.2024 11:57:02

Datum isporuke: 07.11.2024
Nastanak DVO: 07.11.2024
Valuta: **07.12.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 343**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
								Iznos: 1.075,40
								Rabat: -188,78
								Cassa: 0,00
								Troškovi transporta: 0,00
								Ukupno: 886,62
								PDV(25%): 221,66
								SVEUKUPNO EUR: 1.108,28

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 315/1/1

Slavonski Brod , 14.10.2024 07:20:21

Datum isporuke: 14.10.2024
Nastanak DVO: 14.10.2024
Valuta: **13.11.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 315**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
2.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	1,00	3,72	40,00	0,00	3,72
3.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
4.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
5.	3487474	PRIH. BRAVE ŠTULP Kfv D	KOM	1,00	7,01	0,00	0,00	7,01
6.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	5,00	2,13	40,00	0,00	10,65
7.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	1,00	0,50	40,00	0,00	0,50
8.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	1,00	3,20	0,00	0,00	3,20
9.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
10.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	1,00	4,25	40,00	0,00	4,25
11.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	6,00	1,98	40,00	0,00	11,88
12.	3475983	BRAVA 92/25 KVAKA	KOM	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
13.	4927526	ZATVORNI ELEMENT ŠTULP 2/2	KOM	3,00	0,40	40,00	0,00	1,20
14.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	1,00	1,50	40,00	0,00	1,50
15.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	1,00	4,32	40,00	0,00	4,32
16.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	2,00	2,85	40,00	0,00	5,70
17.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	2,00	2,24	40,00	0,00	4,48
18.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	1,00	2,91	40,00	0,00	2,91
19.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
20.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
21.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
22.	2844602	KUTNI LEŽAJ SILVER	KOM	1,00	1,10	40,00	0,00	1,10
23.	2210343	POLUOLIVA ATLANTA F9 HOPPE	KOM	2,00	3,72	0,00	0,00	7,44
24.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	2,00	2,98	40,00	0,00	5,96
25.	555	PU PJENA PIŠTOLJSKA 750 ML	KOM	12,00	3,87	0,00	0,00	46,44
26.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	2,00	3,20	0,00	0,00	6,40
27.	2844101	ŠKARE SK1.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
28.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64
29.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	2,00	2,85	40,00	0,00	5,70
30.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	2,00	2,71	40,00	0,00	5,42
31.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	2,00	2,84	40,00	0,00	5,68
32.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
33.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	2,00	2,24	40,00	0,00	4,48

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 315/1/1

Slavonski Brod , 14.10.2024 07:20:21

Datum isporuke: 14.10.2024
Nastanak DVO: 14.10.2024
Valuta: **13.11.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 315**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	3,00	5,27	40,00	0,00	15,81
35.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	4,00	2,98	40,00	0,00	11,92
36.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	4,00	1,98	40,00	0,00	7,92
37.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	2,00	3,71	40,00	0,00	7,42
38.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	2,00	0,50	40,00	0,00	1,00
39.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	4,00	1,25	40,00	0,00	5,00
40.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	4,00	2,05	40,00	0,00	8,20
41.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	4,00	2,13	40,00	0,00	8,52
42.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	2,00	1,50	40,00	0,00	3,00
43.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	8,00	2,91	40,00	0,00	23,28
44.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	8,00	2,85	40,00	0,00	22,80
45.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	4,00	2,71	40,00	0,00	10,84
46.	2844101	ŠKARE SK1.20-13. LIJEVE	KOM	4,00	2,71	40,00	0,00	10,84
47.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	8,00	2,24	40,00	0,00	17,92
48.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	16,00	2,08	40,00	0,00	33,28
49.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	8,00	1,50	40,00	0,00	12,00
50.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	8,00	2,05	40,00	0,00	16,40
51.	2844602	KUTNI LEŽAJ SILVER	KOM	7,00	1,10	40,00	0,00	7,70
52.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	8,00	2,13	40,00	0,00	17,04
53.	2210343	POLUOLIVA ATLANTA F9 HOPPE	KOM	6,00	3,72	0,00	0,00	22,32
54.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
55.	39361	KVAKA DORS INOX	KOM	1,00	27,00	0,00	0,00	27,00
56.	7985	PRIBOR ZA KVAKU DORS	KOM	1,00	0,80	0,00	0,00	0,80
57.	2060	SPOJNICA ZA VRATA WALA ANTRACIT	KOM	3,00	11,79	0,00	0,00	35,37
58.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
59.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
60.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
61.	4933079	KAPICA POKRIVNA F9 SET	KOM	8,00	2,58	40,00	0,00	20,64
62.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	2,00	1,50	40,00	0,00	3,00
63.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
64.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	4,00	2,05	40,00	0,00	8,20
65.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	2,00	3,50	40,00	0,00	7,00
66.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	2,00	3,72	40,00	0,00	7,44



"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 315/1/1

Slavonski Brod , 14.10.2024 07:20:21

Datum isporuke: 14.10.2024
Nastanak DVO: 14.10.2024
Valuta: 13.11.2024
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 315

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
67.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
68.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
69.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	3,00	3,20	0,00	0,00	9,60
70.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
71.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	2,00	1,25	40,00	0,00	2,50
72.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	2,00	2,13	40,00	0,00	4,26

Iznos: 672,40

Rabat: -174,21

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 498,19

PDV(25%): 124,55

SVEUKUPNO EUR: 622,74

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006



Candela
Brod

"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

RAČUN/OTPREMNICA br. 310/1/1

Slavonski Brod, 01.10.2024 07:58:57

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

Datum isporuke: 01.10.2024
Nastanak DVO: 01.10.2024
Valuta: **31.10.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 310**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	3,00	4,32	40,00	0,00	12,96
2.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	2,00	7,56	40,00	0,00	15,12
3.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	10,00	2,08	40,00	0,00	20,80
4.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	3,00	2,08	40,00	0,00	6,24
5.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	5,00	1,25	40,00	0,00	6,25
6.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	5,00	2,05	40,00	0,00	10,25
7.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	5,00	2,13	40,00	0,00	10,65
8.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	5,00	1,50	40,00	0,00	7,50
9.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	2,00	2,85	40,00	0,00	5,70
10.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	2,00	2,24	40,00	0,00	4,48
11.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
12.	2844101	ŠKARE SK1.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
13.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	3,00	3,72	40,00	0,00	11,16
14.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
15.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	3,00	3,37	40,00	0,00	10,11
16.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	3,00	2,05	40,00	0,00	6,15
17.	2824986	SREDNJI ZATVARAČ MK.500-1	KOM	2,00	2,75	40,00	0,00	5,50
18.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	2,00	2,84	40,00	0,00	5,68
19.	1174	PRIHVATNIK BAL. VRATA HERKO	KOM	1,00	2,52	10,00	0,00	2,52
20.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	5,00	3,20	0,00	0,00	16,00
21.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
22.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	3,00	13,94	0,00	0,00	41,82
23.	35123	BRAVA 25 KRATKA ISEO	KOM	4,00	8,63	0,00	0,00	34,52
24.	8077	KVAKA PLUTON SMEĐA	KOM	1,00	15,50	0,00	0,00	15,50
25.	44003	KVAKA MERS USKA	KOM	4,00	8,00	0,00	0,00	32,00
26.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64
27.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	2,00	2,08	40,00	0,00	4,16
28.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	3,00	2,24	40,00	0,00	6,72
29.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	4,00	5,27	40,00	0,00	21,08
30.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	2,00	5,27	40,00	0,00	10,54
31.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	1,00	1,90	0,00	0,00	1,90
32.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	3,00	4,25	40,00	0,00	12,75
33.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	4,00	2,98	40,00	0,00	11,92

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 310/1/1

Slavonski Brod , 01.10.2024 07:58:57

Datum isporuke: 01.10.2024

Nastanak DVO: 01.10.2024

Valuta: **31.10.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 310**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	286234	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	2,00	3,20	40,00	0,00	6,40
35.	4927526	ZATVORNI ELEMENT ŠTULP 2/2	KOM	1,00	0,40	40,00	0,00	0,40
36.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	2,00	3,71	40,00	0,00	7,42
37.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	2,00	2,85	40,00	0,00	5,70
38.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	1,00	2,84	40,00	0,00	2,84
39.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
40.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
41.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	4,00	0,36	0,00	0,00	1,44
42.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	5,00	2,13	40,00	0,00	10,65
43.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	7,00	2,05	40,00	0,00	14,35
44.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	2,00	2,71	40,00	0,00	5,42
45.	2844602	KUTNI LEŽAJ SILVER	KOM	7,00	1,10	40,00	0,00	7,70
46.	4927421	KAPICA ŠKARE SMEĐA	KOM	30,00	0,17	40,00	0,00	5,10
47.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	4,00	7,56	40,00	0,00	30,24
48.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	4,00	2,85	40,00	0,00	11,40
49.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	4,00	2,24	40,00	0,00	8,96
50.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
51.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	3,00	5,27	40,00	0,00	15,81
52.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
53.	2844101	ŠKARE SK1.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	2,71	40,00	0,00	5,42
54.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
55.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
56.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
57.	1142025	ŠNAPER ŠTULP WIN	KOM	4,00	3,12	40,00	0,00	12,48
58.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	4,00	1,90	0,00	0,00	7,60
59.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	4,00	3,55	40,00	0,00	14,20
60.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	5,00	2,05	40,00	0,00	10,25
61.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	3,00	1,25	40,00	0,00	3,75
62.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	7,00	2,05	40,00	0,00	14,35
63.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	3,00	1,50	40,00	0,00	4,50
64.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	10,00	2,13	40,00	0,00	21,30
65.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	8,00	3,71	40,00	0,00	29,68
66.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	8,00	0,50	40,00	0,00	4,00



"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 310/1/1

Slavonski Brod , 01.10.2024 07:58:57

Datum isporuke: 01.10.2024
Nastanak DVO: 01.10.2024
Valuta: **31.10.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 310**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
67.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	8,00	2,98	40,00	0,00	23,84
68.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	8,00	1,98	40,00	0,00	15,84
69.	4927526	ZATVORNI ELEMENT ŠTULP 2/2	KOM	1,00	0,40	40,00	0,00	0,40

Iznos: 720,11

Rabat: -215,69

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 504,42

PDV(25%): 126,11

SVEUKUPNO EUR: 630,53

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 275/1/1

Slavonski Brod , 12.09.2024 13:16:12

Datum isporuke: 12.09.2024

Nastanak DVO: 12.09.2024

Valuta: **12.10.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 275**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	10,00	4,32	40,00	0,00	43,20
2.	4926295	POGONSKI M. GAM.1800-2	KOM	16,00	5,65	40,00	0,00	90,40
3.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	60,00	2,08	40,00	0,00	124,80
4.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	30,00	2,08	40,00	0,00	62,40
5.	4929831	KIP LEŽAJ SKB K 162 GELAN	KOM	30,00	1,50	40,00	0,00	45,00
6.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	30,00	1,25	40,00	0,00	37,50
7.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	30,00	2,05	40,00	0,00	61,50
8.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	30,00	2,13	40,00	0,00	63,90
9.	4929796	ZATVORNI ELEMENT SBA K162 GELAN	KOM	100,00	0,33	40,00	0,00	33,00
10.	2846552	KAPICA K. SPOJ BIJELA	KOM	100,00	0,13	40,00	0,00	13,00
11.	2844928	KAPICA L. ŠKARA BIJELA	KOM	100,00	0,08	40,00	0,00	8,00
12.	2845285	KAPICA S. ŠKARA BIJELA	KOM	100,00	0,08	40,00	0,00	8,00
13.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	30,00	1,90	0,00	0,00	57,00
14.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	25,00	3,72	40,00	0,00	93,00
15.	2848275	VODILICA ŠKARA OS2.1025-1	KOM	2,00	4,53	40,00	0,00	9,06
16.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	13,00	3,37	40,00	0,00	43,81
17.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	12,00	3,37	40,00	0,00	40,44
18.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	19,00	2,84	40,00	0,00	53,96
19.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	8,00	2,05	40,00	0,00	16,40
20.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
21.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	3,00	13,94	0,00	0,00	41,82
22.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
23.	1059016	KVAKA PLUTON	KOM	1,00	14,45	0,00	0,00	14,45
24.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
25.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
26.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56
27.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	1,00	3,72	40,00	0,00	3,72
28.	2848275	VODILICA ŠKARA OS2.1025-1	KOM	1,00	4,53	40,00	0,00	4,53
29.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
30.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	1,00	7,56	40,00	0,00	7,56
31.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	2,00	2,08	40,00	0,00	4,16
32.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	1,00	2,08	40,00	0,00	2,08
33.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	1,00	3,55	40,00	0,00	3,55



Candela
Brod

"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 275/1/1

Slavonski Brod, 12.09.2024 13:16:12

Datum isporuke: 12.09.2024
Nastanak DVO: 12.09.2024
Valuta: 12.10.2024
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 275

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
35.	544301	PRIHVATNIK ZA BALKONSKA VRATA HOPE	KOM	1,00	2,38	10,00	0,00	2,38
36.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	1,00	2,98	40,00	0,00	2,98
37.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	1,00	1,90	0,00	0,00	1,90
38.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	1,00	3,20	0,00	0,00	3,20
39.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	2,00	1,25	40,00	0,00	2,50
40.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
41.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	2,00	2,13	40,00	0,00	4,26
42.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
43.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	1,00	2,85	40,00	0,00	2,85
44.	2844101	ŠKARE SK1.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
45.	4929831	KIP LEŽAJ SKB K 162 GELAN	KOM	1,00	1,50	40,00	0,00	1,50

Iznos: 1.057,88

Rabat: -362,13

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 695,75

PDV(25%): 173,94

SVEUKUPNO EUR: 869,69

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006



Candela
Brod

"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 274/1/1

Slavonski Brod , 12.09.2024 13:08:41

Datum isporuke: 12.09.2024
Nastanak DVO: 12.09.2024
Valuta: 12.10.2024
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 274

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64
2.	2848275	VODILICA ŠKARA OS2.1025-1	KOM	2,00	4,53	40,00	0,00	9,06
3.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
4.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
5.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	2,00	2,84	40,00	0,00	5,68
6.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
7.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
8.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	2,00	2,08	40,00	0,00	4,16
9.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
10.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
11.	1059016	KVAKA PLUTON	KOM	1,00	14,45	0,00	0,00	14,45
12.	44003	KVAKA MERS USKA	KOM	3,00	8,00	0,00	0,00	24,00
13.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
14.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
15.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
16.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	1,00	4,32	40,00	0,00	4,32
17.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	1,00	3,72	40,00	0,00	3,72
18.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
19.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	2,00	2,08	40,00	0,00	4,16
20.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	1,00	2,84	40,00	0,00	2,84
21.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
22.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
23.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	1,00	2,13	40,00	0,00	2,13
24.	555	PU PJENA PIŠTOLJSKA 750 ML	KOM	12,00	4,50	0,00	0,00	54,00
25.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
26.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
27.	21727222	CILINDAR 45/65	KOM	1,00	9,98	0,00	0,00	9,98



Candela
Brod

"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 274/1/1

Slavonski Brod , 12.09.2024 13:08:41

Datum isporuke: 12.09.2024
Nastanak DVO: 12.09.2024
Valuta: **12.10.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 274**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
-----	-------	---------------	-----	------	--------	-------	------	-------

Iznos: 237,16

Rabat: -34,17

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 202,99

PDV(25%): 50,75

SVEUKUPNO EUR: 253,74

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006



Candela
Brod

"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 273/1/1

Slavonski Brod, 30.08.2024 11:33:47

Datum isporuke: 30.08.2024
Nastanak DVO: 30.08.2024
Valuta: 29.09.2024
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 273

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	3,00	3,20	0,00	0,00	9,60
2.	40101	MOTOR ZA ROLETNE	KOM	18,00	28,00	0,00	0,00	504,00
3.	7103	RUBNI ZASUN S RUČICOM	KOM	2,00	7,50	10,00	0,00	15,00
4.	11535352	ZE ŠTULP RAVNI WH	KOM	4,00	0,51	40,00	0,00	2,04
5.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	2,00	1,98	40,00	0,00	3,96
6.	2848291	VODILICA ŠKARA OS2.1250-1	KOM	2,00	5,01	40,00	0,00	10,02
7.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	1,00	3,72	40,00	0,00	3,72
8.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	1,00	7,56	40,00	0,00	7,56
9.	4983724	SENZOR ZATVARANJA	KOM	15,00	32,64	0,00	0,00	489,60
10.	3475983	BRAVA 92/25 KVAKA	KOM	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
11.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
12.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
13.	40101	MOTOR ZA ROLETNE	KOM	1,00	28,00	0,00	0,00	28,00
14.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	3,00	3,20	0,00	0,00	9,60

Iznos: 1.119,43

Rabat: -12,42

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 1.107,01

PDV(25%): 276,75

SVEUKUPNO EUR: 1.383,76

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio: operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 272/1/1

Slavonski Brod , 30.08.2024 11:29:09

Datum isporuke: 30.08.2024
Nastanak DVO: 30.08.2024
Valuta: **29.09.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 272**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	6,00	13,94	0,00	0,00	83,64
2.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
3.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
4.	3487474	PRIH. BRAVE ŠTULP KFV D	KOM	1,00	7,01	0,00	0,00	7,01
5.	11535352	ZE ŠTULP RAVNI WH	KOM	4,00	0,51	40,00	0,00	2,04
6.	3475983	BRAVA 92/25 KVAKA	KOM	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
7.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
8.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	1,00	4,25	40,00	0,00	4,25
9.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
10.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
11.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56
12.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	10,00	1,25	40,00	0,00	12,50
13.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	10,00	2,13	40,00	0,00	21,30
14.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	4,00	7,56	40,00	0,00	30,24
15.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	10,00	2,08	40,00	0,00	20,80
16.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	5,00	2,08	40,00	0,00	10,40
17.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	4,00	1,90	0,00	0,00	7,60
18.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	4,00	3,72	40,00	0,00	14,88
19.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
20.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
21.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	4,00	3,55	40,00	0,00	14,20
22.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	4,00	2,05	40,00	0,00	8,20
23.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	4,00	1,50	40,00	0,00	6,00
24.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	8,00	2,08	40,00	0,00	16,64
25.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	8,00	1,50	40,00	0,00	12,00
26.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	8,00	2,13	40,00	0,00	17,04
27.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	8,00	1,25	40,00	0,00	10,00
28.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	20,00	2,05	40,00	0,00	41,00
29.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	2,00	2,91	40,00	0,00	5,82
30.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	2,00	1,90	0,00	0,00	3,80
31.	2848291	VODILICA ŠKARA OS2.1250-1	KOM	2,00	5,01	40,00	0,00	10,02
32.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	4,00	2,05	40,00	0,00	8,20
33.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 272/1/1

Slavonski Brod , 30.08.2024 11:29:09

Datum isporuke: 30.08.2024
Nastanak DVO: 30.08.2024
Valuta: **29.09.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 272**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
35.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	10,00	3,20	0,00	0,00	32,00
36.	960024	PANEL PVC 2000X3000	M2	6,00	18,83	0,00	0,00	112,98
37.	1041300	RUHOHVAT INOX PRAVOKUTNI 1300/1800 R	KOM	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
38.	15105	PRIBOR RUKOHVATA SCOOP	KOM	1,00	6,77	0,00	0,00	6,77
39.	1032100010	OSNOVNA GART. PSK COMFORT LI TS K1	KOM	1,00	83,50	0,00	0,00	83,50
40.	1120523010	SET VODILICA 130/286 CRNI	KOM	1,00	93,50	0,00	0,00	93,50
41.	2050023010	SET POKRIVNIH KAP. CRNI	KOM	1,00	7,40	0,00	0,00	7,40
42.	2052099010	SET USKOČNIKA CRNI L	KOM	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00

Iznos: 930,58

Rabat: -117,65

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 812,93

PDV(25%): 203,23

SVEUKUPNO EUR: 1.016,16

Račun je pisan na računalu te je pravaoaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinski usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 271/1/1

Slavonski Brod , 30.08.2024 11:19:13

Datum isporuke: 30.08.2024

Nastanak DVO: 30.08.2024

Valuta: **29.09.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 271**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	1,00	3,55	40,00	0,00	3,55
2.	2103935	ŠNAPER WINH. GELAN	KOM	1,00	3,45	40,00	0,00	3,45
3.	544301	PRIHVATNIK ZA BALKONSKA VRATA HOPE	KOM	1,00	2,38	10,00	0,00	2,38
4.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
5.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
6.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64
7.	2848275	VODILICA ŠKARA OS2.1025-1	KOM	3,00	4,53	40,00	0,00	13,59
8.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
9.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	6,00	2,08	40,00	0,00	12,48
10.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	3,00	2,08	40,00	0,00	6,24
11.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	5,00	1,25	40,00	0,00	6,25
12.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	5,00	2,05	40,00	0,00	10,25
13.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	5,00	2,13	40,00	0,00	10,65
14.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	5,00	2,05	40,00	0,00	10,25
15.	4929831	KIP LEŽAJ SKB K 162 GELAN	KOM	3,00	1,50	40,00	0,00	4,50
16.	4929796	ZATVORNI ELEMENT SBA K162 GELAN	KOM	20,00	0,33	40,00	0,00	6,60
17.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	5,00	1,90	0,00	0,00	9,50
18.	4927940	RUBNI POGON 620	KOM	2,00	5,69	40,00	0,00	11,38
19.	4927941	KIP POGON 920	KOM	1,00	7,55	40,00	0,00	7,55
20.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	4,00	4,25	40,00	0,00	17,00
21.	1141134	ŠKARE ZA KIP PROZOR	KOM	2,00	3,70	40,00	0,00	7,40
22.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	4,00	2,13	40,00	0,00	8,52
23.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	1,00	3,50	40,00	0,00	3,50
24.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
25.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	1,00	4,32	40,00	0,00	4,32
26.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	2,00	3,72	40,00	0,00	7,44
27.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
28.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	2,00	2,08	40,00	0,00	4,16
29.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	1,00	2,08	40,00	0,00	2,08
30.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
31.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	1,00	1,50	40,00	0,00	1,50
32.	4926830	KUTNI LEŽAJ SMEDJI	KOM	2,00	1,28	40,00	0,00	2,56
33.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 271/1/1

Slavonski Brod , 30.08.2024 11:19:13

Datum isporuke: 30.08.2024
Nastanak DVO: 30.08.2024
Valuta: **29.09.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 271**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	2,00	2,13	40,00	0,00	4,26
35.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	2,00	1,90	0,00	0,00	3,80
36.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
37.	8077	KVAKA PLUTON SMEĐA	KOM	1,00	15,50	0,00	0,00	15,50
38.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
39.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
40.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
41.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	1,00	1,25	40,00	0,00	1,25
42.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
43.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	2,00	2,13	40,00	0,00	4,26
44.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	1,00	4,25	40,00	0,00	4,25
45.	4926830	KUTNI LEŽAJ SMEDJI	KOM	1,00	1,28	40,00	0,00	1,28
46.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
47.	555	PU PJENA PIŠTOLJSKA 750 ML	KOM	12,00	3,73	0,00	0,00	44,76
48.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
49.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	2,00	2,91	40,00	0,00	5,82
50.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64
51.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	2,00	3,72	40,00	0,00	7,44
52.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
53.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	2,00	2,84	40,00	0,00	5,68
54.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	6,00	1,90	0,00	0,00	11,40

Iznos: 383,10

Rabat: -105,63

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 277,47

PDV(25%): 69,37

SVEUKUPNO EUR: 346,84

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 249/1/1

Slavonski Brod , 28.08.2024 11:34:38

Datum isporuke: 28.08.2024

Nastanak DVO: 28.08.2024

Valuta: **27.09.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 249**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	4,00	3,72	40,00	0,00	14,88
2.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	2,00	2,85	40,00	0,00	5,70
3.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	2,00	2,91	40,00	0,00	5,82
4.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
5.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
6.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	1,00	4,32	40,00	0,00	4,32
7.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
8.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
9.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	6,00	13,94	0,00	0,00	83,64
10.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
11.	2103935	ŠNAPER WINH. GELAN	KOM	1,00	3,45	40,00	0,00	3,45
12.	3487474	PRIH. BRAVE ŠTULP KfV D	KOM	1,00	7,01	40,00	0,00	7,01
13.	555	PU PJENA PIŠTOLJSKA 750 ML	KOM	12,00	3,73	0,00	0,00	44,76
14.	1522941	ČISTAČ PJENE	KOM	1,00	5,60	0,00	0,00	5,60
15.	5007	VIJAK TURBO 7,5X132 DIV	C	2,00	11,90	10,00	0,00	23,80
16.	3485	VIJAK TURBO 7,5X112	C	2,00	9,90	10,00	0,00	19,80
17.	2546	ČISTAČ ZA PVC	KOM	1,00	8,49	0,00	0,00	8,49
18.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56
19.	1059016	KVAKA PLUTON	KOM	1,00	14,45	0,00	0,00	14,45
20.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
21.	7103	RUBNI ZASUN S RUČICOM	KOM	1,00	7,50	10,00	0,00	7,50
22.	220107	UPADNICA ZA VRATA MACO	KOM	1,00	6,35	10,00	0,00	6,35
23.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	10,00	1,25	40,00	0,00	12,50
24.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	10,00	2,05	40,00	0,00	20,50
25.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	10,00	2,13	40,00	0,00	21,30
26.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	10,00	1,50	40,00	0,00	15,00
27.	4929796	ZATVORNI ELEMENT SBA K162 GELAN	KOM	100,00	0,33	40,00	0,00	33,00
28.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64
29.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	2,00	2,85	40,00	0,00	5,70
30.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	2,00	2,24	40,00	0,00	4,48
31.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	2,00	2,98	40,00	0,00	5,96
32.	1161785	UPADNICA ZASUNA WINK KBE 70	KOM	2,00	1,33	40,00	0,00	2,66
33.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	2,00	2,84	40,00	0,00	5,68



"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 249/1/1

Slavonski Brod , 28.08.2024 11:34:38

Datum isporuke: 28.08.2024
Nastanak DVO: 28.08.2024
Valuta: **27.09.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 249**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
35.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	2,00	2,08	40,00	0,00	4,16
36.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
37.	2844101	ŠKARE SK1.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71
38.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
39.	4927526	ZATVORNI ELEMENT ŠTULP 2/2	KOM	8,00	0,40	40,00	0,00	3,20
40.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	2,00	3,71	40,00	0,00	7,42
41.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	2,00	0,50	40,00	0,00	1,00

Iznos: 474,80

Rabat: -99,50

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 375,30

PDV(25%): 93,83

SVEUKUPNO EUR: 469,13

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 245/1/1

Slavonski Brod , 26.08.2024 11:59:41

Datum isporuke: 26.08.2024

Nastanak DVO: 26.08.2024

Valuta: **25.09.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 245**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	3,00	13,94	0,00	0,00	41,82
2.	20587	RUHOHVAT INOX 800 DT	KOM	1,00	33,00	0,00	0,00	33,00
3.	55243	KVAKA INOX JEDNOSTRANA D	KOM	1,00	11,68	0,00	0,00	11,68
4.	630936	TRN ZA KVAKU	KOM	1,00	0,77	0,00	0,00	0,77
5.	726	ROZETA OVALNA INOX BEHLE	KOM	2,00	3,19	0,00	0,00	6,38
6.	1223429	BRAVA 92/35 KLJUČ WIN	KOM	1,00	24,80	0,00	0,00	24,80
7.	15001	ELEKTROPRIHVITNIK ZA BRAVU	KOM	1,00	31,00	0,00	0,00	31,00
8.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	10,00	2,08	40,00	0,00	20,80
9.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
10.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
11.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	4,00	2,98	40,00	0,00	11,92
12.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	4,00	1,98	40,00	0,00	7,92
13.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	3,00	3,71	40,00	0,00	11,13
14.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	3,00	0,50	40,00	0,00	1,50
15.	4927526	ZATVORNI ELEMENT ŠTULP 2/2	KOM	4,00	0,40	40,00	0,00	1,60
16.	544301	PRIHVATNIK ZA BALKONSKA VRATA HOPE	KOM	2,00	2,38	10,00	0,00	4,76
17.	1142025	ŠNAPER ŠTULP WIN	KOM	1,00	3,12	40,00	0,00	3,12
18.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	2,00	7,56	40,00	0,00	15,12
19.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	1,00	4,32	40,00	0,00	4,32
20.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	2,00	2,71	40,00	0,00	5,42
21.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
22.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
23.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	6,00	1,90	0,00	0,00	11,40
24.	125	VIJAK 4X25 ZA OKIVANJE	C	20,00	1,30	0,00	0,00	26,00
25.	388744	VIJAK 4X35 GREENTE	C	10,00	1,60	0,00	0,00	16,00
26.	102	VIJAK SAMOBU 3,9X16	C	10,00	1,60	10,00	0,00	14,40
27.	3887	VIJAK 3,9X25 GREENTE	C	20,00	1,75	10,00	0,00	32,40
28.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	2,00	2,24	40,00	0,00	4,48
29.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	3,00	5,27	40,00	0,00	15,81
30.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	5,00	2,24	40,00	0,00	11,20
31.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	10,00	2,08	40,00	0,00	20,80
32.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	3,00	2,84	40,00	0,00	8,52
33.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10



Candela
Brod

"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 245/1/1

Slavonski Brod, 26.08.2024 11:59:41

Datum isporuke: 26.08.2024
Nastanak DVO: 26.08.2024
Valuta: 25.09.2024
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 245

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	9,00	2,05	40,00	0,00	18,45
35.	2844602	KUTNI LEŽAJ SILVER	KOM	10,00	1,10	40,00	0,00	11,00
36.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	10,00	2,13	40,00	0,00	21,30
37.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	4,00	4,32	40,00	0,00	17,28
38.	4926221	POGONSKI M. GAK.465	KOM	2,00	2,15	40,00	0,00	4,30
39.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	5,00	2,85	40,00	0,00	14,25
40.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	2,00	2,71	40,00	0,00	5,42
41.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	5,00	3,71	40,00	0,00	18,55
42.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	5,00	0,50	40,00	0,00	2,50
43.	4927421	KAPICA ŠKARE SMEĐA	KOM	40,00	0,17	40,00	0,00	6,80
44.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	5,00	1,90	0,00	0,00	9,50
45.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	10,00	2,98	40,00	0,00	29,80
46.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	10,00	1,98	40,00	0,00	19,80
47.	4927526	ZATVORNI ELEMENT ŠTULP 2/2	KOM	5,00	0,40	40,00	0,00	2,00
48.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	5,00	1,50	40,00	0,00	7,50
49.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	2,00	3,55	40,00	0,00	7,10
50.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10

Iznos: 623,30

Rabat: -147,67

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 475,63

PDV(25%): 118,91

SVEUKUPNO EUR: 594,54

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA-BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 225/1/1

Slavonski Brod , 29.07.2024 07:08:40

Datum isporuke: 29.07.2024
Nastanak DVO: 29.07.2024
Valuta: **28.08.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 225**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	40101	MOTOR ZA ROLETNE	KOM	10,00	28,00	0,00	0,00	280,00
2.	10091	NAVIJAČ ZA ROLETNE ANTRACIT	KOM	8,00	3,50	0,00	0,00	28,00
3.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	2,00	5,61	0,00	0,00	11,22
4.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	4,00	0,36	0,00	0,00	1,44
5.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	10,00	0,39	40,00	0,00	3,90
6.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	4,00	3,20	0,00	0,00	12,80
7.	4929796	ZATVORNI ELEMENT SBA K162 GELAN	KOM	100,00	0,33	40,00	0,00	33,00
8.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	2,00	2,98	40,00	0,00	5,96
9.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	2,00	1,98	40,00	0,00	3,96
10.	1142025	ŠNAPER ŠTULP WIN	KOM	1,00	3,12	40,00	0,00	3,12
11.	544301	PRIHVATNIK ZA BALKONSKA VRATA HOPE	KOM	1,00	2,38	10,00	0,00	2,38
12.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	1,00	7,56	40,00	0,00	7,56
13.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
14.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	1,00	3,55	40,00	0,00	3,55
15.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
16.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	5,00	3,71	40,00	0,00	18,55
17.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	5,00	0,50	40,00	0,00	2,50
18.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
19.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	1,00	3,72	40,00	0,00	3,72
20.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	6,00	3,50	40,00	0,00	21,00
21.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	6,00	1,90	0,00	0,00	11,40
22.	44003	KVAKA MERS USKA	KOM	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
23.	3475983	BRAVA 92/25 KVAKA	KOM	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
24.	35123	BRAVA 25 KRATKA ISEO	KOM	1,00	8,63	0,00	0,00	8,63
25.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
26.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
27.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	7,80	0,00	0,00	7,80
28.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	12,00	2,08	40,00	0,00	24,96
29.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	6,00	2,08	40,00	0,00	12,48
30.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	1,00	4,25	40,00	0,00	4,25
31.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	8,00	2,13	40,00	0,00	17,04
32.	4929831	KIP LEŽAJ SKB K 162 GELAN	KOM	6,00	1,50	40,00	0,00	9,00
33.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	6,00	2,05	40,00	0,00	12,30

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 225/1/1

Slavonski Brod , 29.07.2024 07:08:40

Datum isporuke: 29.07.2024
Nastanak DVO: 29.07.2024
Valuta: **28.08.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 225**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	39361	KVAKA DORS INOX	KOM	2,00	28,00	0,00	0,00	56,00
35.	391961	PRIBOR ZA KVAKU DOORS	KOM	2,00	0,99	0,00	0,00	1,98
36.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
37.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	3,00	13,94	0,00	0,00	41,82
38.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
39.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
40.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	20,00	0,39	40,00	0,00	7,80
41.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64
42.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	16,00	2,08	40,00	0,00	33,28
43.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	10,00	1,50	40,00	0,00	15,00
44.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	10,00	1,25	40,00	0,00	12,50
45.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	10,00	2,05	40,00	0,00	20,50
46.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	10,00	3,20	0,00	0,00	32,00
47.	2846552	KAPICA K. SPOJ BIJELA	KOM	100,00	0,13	40,00	0,00	13,00
48.	2844928	KAPICA L. ŠKARA BIJELA	KOM	100,00	0,08	40,00	0,00	8,00
49.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	2,00	3,72	40,00	0,00	7,44
50.	2848275	VODILICA ŠKARA OS2.1025-1	KOM	6,00	4,53	40,00	0,00	27,18
51.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	5,00	3,37	40,00	0,00	16,85
52.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	5,00	3,37	40,00	0,00	16,85
53.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	5,00	2,05	40,00	0,00	10,25
54.	21727222	CILINDAR 45/65	KOM	2,00	9,40	0,00	0,00	18,80
55.	4232	ŠPIJUNKA 15-25 CROM	KOM	1,00	5,71	0,00	0,00	5,71
56.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	2,00	5,61	0,00	0,00	11,22
57.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	4,00	0,36	0,00	0,00	1,44
58.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	1,00	1,50	40,00	0,00	1,50
59.	574	VIJAK 3,9X16 GREENTE	C	40,00	1,40	0,00	0,00	56,00
60.	125	VIJAK 4X25 ZA OKIVANJE	C	20,00	1,30	0,00	0,00	26,00
61.	388744	VIJAK 4X35 GREENTE	C	10,00	1,60	0,00	0,00	16,00



"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 225/1/1

Slavonski Brod , 29.07.2024 07:08:40

Datum isporuke: 29.07.2024
Nastanak DVO: 29.07.2024
Valuta: **28.08.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 225**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
								Iznos: 1.094,63
								Rabat: -158,77
								Cassa: 0,00
								Troškovi transporta: 0,00
								Ukupno: 935,86
								PDV(25%): 233,97
								SVEUKUPNO EUR: 1.169,83

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 213/1/1

Slavonski Brod , 16.07.2024 16:18:54

Datum isporuke: 16.07.2024

Nastanak DVO: 16.07.2024

Valuta: **15.08.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 213**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	35123	BRAVA 25 KRATKA ISEO	KOM	2,00	8,63	0,00	0,00	17,26
2.	44003	KVAKA MERS USKA	KOM	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
3.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	4,00	4,25	40,00	0,00	17,00
4.	5487	CILINDAR 40X55 AGB	KOM	2,00	8,50	0,00	0,00	17,00
5.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	2,00	5,61	0,00	0,00	11,22
6.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	4,00	0,36	0,00	0,00	1,44
7.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	1,00	2,24	40,00	0,00	2,24
8.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	2,00	5,27	40,00	0,00	10,54
9.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	4,00	2,13	40,00	0,00	8,52
10.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
11.	4926221	POGONSKI M. GAK.465	KOM	1,00	2,15	40,00	0,00	2,15
12.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	1,00	3,72	40,00	0,00	3,72
13.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
14.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	2,00	17,00	0,00	0,00	34,00
15.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	2,00	5,61	0,00	0,00	11,22
16.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	4,00	0,36	0,00	0,00	1,44
17.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	6,00	0,39	40,00	0,00	2,34
18.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	2,00	4,25	40,00	0,00	8,50
19.	21727222	CILINDAR 45/65	KOM	2,00	9,40	0,00	0,00	18,80
20.	1059016	KVAKA PLUTON	KOM	2,00	13,90	0,00	0,00	27,80
21.	4933079	KAPICA POKRIVNA F9 SET	KOM	6,00	2,58	40,00	0,00	15,48
22.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	2,00	5,27	40,00	0,00	10,54
23.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	4,00	2,13	40,00	0,00	8,52



Candela
Brod

"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 213/1/1

Slavonski Brod , 16.07.2024 16:18:54

Datum isporuke: 16.07.2024
Nastanak DVO: 16.07.2024
Valuta: 15.08.2024
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 213

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
								Iznos: 249,42
								Rabat: -40,52
								Cassa: 0,00
								Troškovi transporta: 0,00
								Ukupno: 208,90
								PDV(25%): 52,23
								SVEUKUPNO EUR: 261,13

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 212/1/1

Slavonski Brod , 16.07.2024 16:14:03

Datum isporuke: 16.07.2024

Nastanak DVO: 16.07.2024

Valuta: **15.08.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 212**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
2.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	6,00	13,94	0,00	0,00	83,64
3.	1059016	KVAKA PLUTON	KOM	1,00	13,90	0,00	0,00	13,90
4.	5487	CILINDAR 40X55 AGB	KOM	1,00	8,50	0,00	0,00	8,50
5.	11535352	ZE ŠTULP RAVNI WH	KOM	4,00	0,51	40,00	0,00	2,04
6.	7103	RUBNI ZASUN S RUČICOM	KOM	2,00	7,50	10,00	0,00	15,00
7.	726877	SPOJNICA DR HANN KT-N	KOM	3,00	18,00	0,00	0,00	54,00
8.	220107	UPADNICA ZA VRATA MACO	KOM	1,00	6,35	10,00	0,00	6,35
9.	1223429	BRAVA 92/35 KLJUČ WIN	KOM	2,00	24,80	0,00	0,00	49,60
10.	40101	MOTOR ZA ROLETNE	KOM	2,00	28,00	0,00	0,00	56,00
11.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	6,00	2,98	40,00	0,00	17,88
12.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	3,00	7,56	40,00	0,00	22,68
13.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	1,00	4,32	40,00	0,00	4,32
14.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	7,00	2,08	40,00	0,00	14,56
15.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	4,00	3,72	40,00	0,00	14,88
16.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	1,00	2,85	40,00	0,00	2,85
17.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
18.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
19.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
20.	544301	PRIHVATNIK ZA BALKONSKA VRATA HOPE	KOM	3,00	2,38	10,00	0,00	7,14
21.	1142025	ŠNAPER ŠTULP WIN	KOM	1,00	3,12	40,00	0,00	3,12
22.	2103935	ŠNAPER WINH. GELAN	KOM	1,00	3,45	40,00	0,00	3,45
23.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
24.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	2,00	3,55	40,00	0,00	7,10
25.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	8,00	2,98	40,00	0,00	23,84
26.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	8,00	1,98	40,00	0,00	15,84
27.	4927526	ZATVORNI ELEMENT ŠTULP 2/2	KOM	10,00	0,40	40,00	0,00	4,00
28.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	7,00	1,50	40,00	0,00	10,50
29.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	18,00	1,25	40,00	0,00	22,50
30.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	18,00	2,05	40,00	0,00	36,90
31.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	18,00	2,13	40,00	0,00	38,34
32.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	2,00	3,50	40,00	0,00	7,00
33.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	2,00	1,90	0,00	0,00	3,80

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 212/1/1

Slavonski Brod , 16.07.2024 16:14:03

Datum isporuke: 16.07.2024

Nastanak DVO: 16.07.2024

Valuta: **15.08.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 212**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
35.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	2,00	3,72	40,00	0,00	7,44
36.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
37.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
38.	555	PU PJENA PIŠTOLJSKA 750 ML	KOM	12,00	3,73	0,00	0,00	44,76
39.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64

Iznos: 670,75

Rabat: -127,31

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 543,44

PDV(25%): 135,86

SVEUKUPNO EUR: 679,30

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 203/1/1

Slavonski Brod , 27.06.2024 22:45:42

Datum isporuke: 27.06.2024

Nastanak DVO: 27.06.2024

Valuta: **27.07.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 203**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	10,00	2,08	40,00	0,00	20,80
2.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	1,00	3,71	40,00	0,00	3,71
3.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	1,00	0,50	40,00	0,00	0,50
4.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
5.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
6.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
7.	217270	KVAKA USKA F1 DORS	KOM	2,00	18,18	0,00	0,00	36,36
8.	7985	PRIBOR ZA KVAKU DORS	KOM	2,00	0,80	0,00	0,00	1,60
9.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	3,00	4,32	40,00	0,00	12,96
10.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	2,00	5,27	40,00	0,00	10,54
11.	1059016	KVAKA PLUTON	KOM	1,00	13,90	0,00	0,00	13,90
12.	40101	MOTOR ZA ROLETNE	KOM	1,00	28,00	0,00	0,00	28,00
13.	555	PU PJENA PIŠTOLJSKA 750 ML	KOM	12,00	3,73	0,00	0,00	44,76
14.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
15.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
16.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	3,00	13,94	0,00	0,00	41,82
17.	1223429	BRAVA 92/35 KLJUČ WIN	KOM	1,00	24,80	0,00	0,00	24,80
18.	2541	RUHOHVAT INOX 1000/700	KOM	1,00	38,36	0,00	0,00	38,36
19.	55243	KVAKA INOX JEDNOSTRANA D	KOM	1,00	11,68	0,00	0,00	11,68
20.	630936	TRN ZA KVAKU	KOM	1,00	0,77	0,00	0,00	0,77
21.	726	ROZETA OVALNA INOX BEHLE	KOM	2,00	3,19	0,00	0,00	6,38
22.	15001	ELEKTROPRIHVATNIK ZA BRAVU	KOM	1,00	31,00	0,00	0,00	31,00
23.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
24.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
25.	5487	CILINDAR 40X55 AGB	KOM	1,00	8,50	0,00	0,00	8,50
26.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56
27.	726877	SPOJNICA DR HANN KT-N	KOM	6,00	18,00	0,00	0,00	108,00
28.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	3,00	17,00	0,00	0,00	51,00
29.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	3,00	5,61	0,00	0,00	16,83
30.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	2,00	5,61	0,00	0,00	11,22
31.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	10,00	0,36	0,00	0,00	3,60
32.	15001	ELEKTROPRIHVATNIK ZA BRAVU	KOM	2,00	31,00	0,00	0,00	62,00
33.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	20,00	0,39	40,00	0,00	7,80

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 203/1/1

Slavonski Brod , 27.06.2024 22:45:42

Datum isporuke: 27.06.2024

Nastanak DVO: 27.06.2024

Valuta: **27.07.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 203**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	21727222	CILINDAR 45/65	KOM	5,00	9,40	0,00	0,00	47,00
35.	55243	KVAKA INOX JEDNOSTRANA D	KOM	2,00	11,68	0,00	0,00	23,36
36.	630936	TRN ZA KVAKU	KOM	2,00	0,77	0,00	0,00	1,54
37.	726	ROZETA OVALNA INOX BEHLE	KOM	4,00	3,19	0,00	0,00	12,76
38.	39361	KVAKA DORS INOX	KOM	2,00	28,00	0,00	0,00	56,00
39.	7985	PRIBOR ZA KVAKU DORS	KOM	2,00	0,80	0,00	0,00	1,60
40.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	2,00	4,25	40,00	0,00	8,50
41.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
42.	2844602	KUTNI LEŽAJ SILVER	KOM	2,00	1,10	40,00	0,00	2,20
43.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	4,00	2,13	40,00	0,00	8,52
44.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	2,00	5,27	40,00	0,00	10,54
45.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
46.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	2,00	2,98	40,00	0,00	5,96
47.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	2,00	1,98	40,00	0,00	3,96
48.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	1,00	3,72	40,00	0,00	3,72
49.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	3,00	4,25	40,00	0,00	12,75
50.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	2,00	17,00	0,00	0,00	34,00
51.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
52.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
53.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56
54.	5487	CILINDAR 40X55 AGB	KOM	2,00	8,50	0,00	0,00	17,00
55.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	3,00	1,90	0,00	0,00	5,70
56.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	2,00	5,27	40,00	0,00	10,54
57.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	8,00	2,13	40,00	0,00	17,04
58.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
59.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	2,00	1,25	40,00	0,00	2,50
60.	4927940	RUBNI POGON 620	KOM	2,00	5,69	40,00	0,00	11,38
61.	388744	VIJAK 4X35 GREENTE	C	10,00	1,60	10,00	0,00	16,00
62.	125	VIJAK 4X25 ZA OKIVANJE	C	20,00	1,40	10,00	0,00	28,00
63.	574	VIJAK 3,9X16 GREENTE	C	20,00	1,30	10,00	0,00	26,00



"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 203/1/1

Slavonski Brod , 27.06.2024 22:45:42

Datum isporuke: 27.06.2024

Nastanak DVO: 27.06.2024

Valuta: 27.07.2024

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: 00 203

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
-----	-------	---------------	-----	------	--------	-------	------	-------

Iznos: 1.013,69

Rabat: -78,53

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 935,16

PDV(25%): 233,79

SVEUKUPNO EUR: 1.168,95

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 166/1/1

Slavonski Brod , 28.05.2024 17:50:20

Datum isporuke: 28.05.2024

Nastanak DVO: 28.05.2024

Valuta: **27.06.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 166**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	40101	MOTOR ZA ROLETNE	KOM	10,00	28,00	0,00	0,00	280,00
2.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	6,00	1,90	0,00	0,00	11,40
3.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	16,00	2,08	40,00	0,00	33,28
4.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	2,00	2,08	40,00	0,00	4,16
5.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	3,00	2,24	40,00	0,00	6,72
6.	2848291	VODILICA ŠKARA OS2.1250-1	KOM	2,00	5,01	40,00	0,00	10,02
7.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	1,00	2,85	40,00	0,00	2,85
8.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	3,00	3,72	40,00	0,00	11,16
9.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	1,00	3,37	40,00	0,00	3,37
10.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	4,00	3,37	40,00	0,00	13,48
11.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	3,00	5,27	40,00	0,00	15,81
12.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
13.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	8,00	2,05	40,00	0,00	16,40
14.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	10,00	2,98	40,00	0,00	29,80
15.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	10,00	1,98	40,00	0,00	19,80
16.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	8,00	1,50	40,00	0,00	12,00
17.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	10,00	2,13	40,00	0,00	21,30
18.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	12,00	1,25	40,00	0,00	15,00
19.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	12,00	2,05	40,00	0,00	24,60
20.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	6,00	3,71	40,00	0,00	22,26
21.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	6,00	0,50	40,00	0,00	3,00
22.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	5,00	4,32	40,00	0,00	21,60
23.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	4,00	3,50	40,00	0,00	14,00
24.	4232	ŠPIJUNKA 15-25 CROM	KOM	1,00	5,71	0,00	0,00	5,71
25.	840	CILINDAR SA GUMBOM 45X55	KOM	1,00	17,11	0,00	0,00	17,11
26.	1850048	POLUOLIVA KLIZ. STIJENE	KOM	1,00	14,06	10,00	0,00	14,06
27.	1032100010	OSNOVNA GART. PSK COMFORT LI TS K1	KOM	1,00	83,50	0,00	0,00	83,50
28.	1130502010	SET VODILICA PSK GR.160/346RAL9003K1	KOM	1,00	100,40	0,00	0,00	100,40
29.	1041100021	ŠKARE PSK GR.160 DESNE K10	KOM	1,00	34,00	0,00	0,00	34,00
30.	530502010	POKROV ŠKARE PSK GR.160 B1	KOM	1,00	22,50	0,00	0,00	22,50
31.	2050002010	SET POKROVNIH KAPICA PSK RAL9003K1	KOM	1,00	6,95	0,00	0,00	6,95
32.	2052100020	SET USKOČNIKA I ODBOJNIKA LIJEVA K10	KOM	1,00	6,20	0,00	0,00	6,20
33.	30110020	STOPER ZA GORNJU VODILICU	KOM	1,00	5,40	0,00	0,00	5,40

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 166/1/1

Slavonski Brod , 28.05.2024 17:50:20

Datum isporuke: 28.05.2024

Nastanak DVO: 28.05.2024

Valuta: **27.06.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 166**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	3475983	BRAVA 92/25 KVAKA	KOM	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
35.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	7,80	0,00	0,00	7,80
36.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56
37.	44003	KVAKA MERS USKA	KOM	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
38.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
39.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	2,00	1,25	40,00	0,00	2,50
40.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	3,00	2,13	40,00	0,00	6,39
41.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
42.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
43.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	1,00	3,50	40,00	0,00	3,50

Iznos: 967,50

Rabat: -135,19

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 832,31

PDV(25%): 208,08

SVEUKUPNO EUR: 1.040,39

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 165/1/1

Slavonski Brod , 28.05.2024 17:41:13

Datum isporuke: 28.05.2024
Nastanak DVO: 28.05.2024
Valuta: **27.06.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 165**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	4,00	3,20	0,00	0,00	12,80
2.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	1,00	4,32	40,00	0,00	4,32
3.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	1,00	3,50	40,00	0,00	3,50
4.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	1,00	2,91	40,00	0,00	2,91
5.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	5,00	2,85	40,00	0,00	14,25
6.	2848291	VODILICA ŠKARA OS2.1250-1	KOM	1,00	5,01	40,00	0,00	5,01
7.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
8.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	5,00	2,71	40,00	0,00	13,55
9.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	4,00	2,24	40,00	0,00	8,96
10.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	11,00	2,08	40,00	0,00	22,88
11.	4929796	ZATVORNI ELEMENT SBA K162 GELAN	KOM	100,00	0,33	40,00	0,00	33,00
12.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	13,00	1,25	40,00	0,00	16,25
13.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	13,00	2,05	40,00	0,00	26,65
14.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	13,00	2,13	40,00	0,00	27,69
15.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	4,00	2,98	40,00	0,00	11,92
16.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	6,00	1,98	40,00	0,00	11,88
17.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	1,00	2,84	40,00	0,00	2,84
18.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	10,00	1,50	40,00	0,00	15,00
19.	55243	KVAKA INOX JEDNOSTRANA D	KOM	1,00	11,68	0,00	0,00	11,68
20.	630936	TRN ZA KVAKU	KOM	1,00	0,77	0,00	0,00	0,77
21.	726	ROZETA OVALNA INOX BEHLE	KOM	2,00	3,19	0,00	0,00	6,38
22.	15001	ELEKTROPRIHVATNIK ZA BRAVU	KOM	1,00	31,00	0,00	0,00	31,00
23.	2844602	KUTNI LEŽAJ SILVER	KOM	5,00	1,10	40,00	0,00	5,50
24.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	5,00	2,13	40,00	0,00	10,65
25.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	5,00	3,72	40,00	0,00	18,60
26.	4990538	KAPICA KUT. LEŽAJA CRNA	KOM	20,00	0,09	40,00	0,00	1,80
27.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	2,00	5,61	0,00	0,00	11,22
28.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	4,00	0,36	0,00	0,00	1,44
29.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
30.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	3,00	5,27	40,00	0,00	15,81
31.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	1,00	5,27	40,00	0,00	5,27
32.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
33.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	6,00	13,94	0,00	0,00	83,64



"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 165/1/1

Slavonski Brod , 28.05.2024 17:41:13

Datum isporuke: 28.05.2024
Nastanak DVO: 28.05.2024
Valuta: 27.06.2024
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 165

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	2,00	17,00	0,00	0,00	34,00
35.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	4,00	7,80	0,00	0,00	31,20
36.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	1,00	3,50	40,00	0,00	3,50
37.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	2,00	3,72	40,00	0,00	7,44
38.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	2,00	3,37	40,00	0,00	6,74
39.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	2,00	2,98	40,00	0,00	5,96
40.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	2,00	1,98	40,00	0,00	3,96
41.	555	PU PJENA PIŠTOLJSKA 750 ML	KOM	12,00	3,73	0,00	0,00	44,76
42.	25	TURBO VIJAK 7,5 X 182	KOM	100,00	0,22	0,00	0,00	22,00
43.	44003	KVAKA MERS USKA	KOM	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
44.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56
45.	4927421	KAPICA ŠKARE SMEĐA	KOM	4,00	0,17	40,00	0,00	0,68
46.	8077	KVAKA PLUTON SMEĐA	KOM	1,00	14,20	0,00	0,00	14,20
47.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	1,00	2,24	40,00	0,00	2,24
48.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	1,00	2,85	40,00	0,00	2,85
49.	4926221	POGONSKI M. GAK.465	KOM	1,00	2,15	40,00	0,00	2,15
50.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	1,00	2,71	40,00	0,00	2,71

Iznos: 650,28

Rabat: -134,87

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 515,41

PDV(25%): 128,85

SVEUKUPNO EUR: 644,26

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 164/1/1

Slavonski Brod , 28.05.2024 17:29:12

Datum isporuke: 28.05.2024
Nastanak DVO: 28.05.2024
Valuta: **27.06.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 164**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	2,00	3,50	40,00	0,00	7,00
2.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	2,00	2,85	40,00	0,00	5,70
3.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	2,00	2,71	40,00	0,00	5,42
4.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	4,00	2,08	40,00	0,00	8,32
5.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	2,00	2,24	40,00	0,00	4,48
6.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	2,00	2,05	40,00	0,00	4,10
7.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	4,00	1,25	40,00	0,00	5,00
8.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	4,00	2,05	40,00	0,00	8,20
9.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	4,00	2,13	40,00	0,00	8,52
10.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	2,00	1,50	40,00	0,00	3,00
11.	4929796	ZATVORNI ELEMENT SBA K162 GELAN	KOM	10,00	0,33	40,00	0,00	3,30
12.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	2,00	1,90	0,00	0,00	3,80
13.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	2,00	5,27	40,00	0,00	10,54
14.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	2,00	5,27	40,00	0,00	10,54
15.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	4,00	2,98	40,00	0,00	11,92
16.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	4,00	1,98	40,00	0,00	7,92
17.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	2,00	3,71	40,00	0,00	7,42
18.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	2,00	0,50	40,00	0,00	1,00
19.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	7,80	0,00	0,00	7,80
20.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
21.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
22.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
23.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56
24.	1245	POLUOLIVA PLITKA	KOM	2,00	6,24	0,00	0,00	12,48
25.	1041300	RUKOHVAT INOX PRAVOKUTNI 1300/1800 R	KOM	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
26.	15105	PRIBOR RUKOHVATA SCOOP	KOM	1,00	6,77	0,00	0,00	6,77
27.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	5,00	3,20	0,00	0,00	16,00
28.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	3,00	2,05	40,00	0,00	6,15
29.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	3,00	2,84	40,00	0,00	8,52
30.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	3,00	3,55	40,00	0,00	10,65
31.	4990538	KAPICA KUT. LEŽAJA CRNA	KOM	30,00	0,09	40,00	0,00	2,70
32.	4939058	KAPICA KUTNE SPOJNICE CRNA	KOM	30,00	0,16	40,00	0,00	4,80
33.	4939052	KAPICA POK. LEŽAJA ŠKARE CRNA	KOM	30,00	0,09	40,00	0,00	2,70

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 164/1/1

Slavonski Brod, 28.05.2024 17:29:12

Datum isporuke: 28.05.2024
Nastanak DVO: 28.05.2024
Valuta: 27.06.2024
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: 00 164

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	4939055	KAPICA SPOJNICE ŠKARA CRNA	KOM	30,00	0,09	40,00	0,00	2,70
35.	726877	SPOJNICA DR HANN KT-N	KOM	3,00	18,00	0,00	0,00	54,00
36.	10723552	POLUOLIVA TULON CRNA	KOM	17,00	5,25	0,00	0,00	89,25
37.	2210343	POLUOLIVA ATLANTA F9 HOPPE	KOM	7,00	3,72	0,00	0,00	26,04
38.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	10,00	1,90	0,00	0,00	19,00
39.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	1,00	2,91	40,00	0,00	2,91
40.	2825006	SREDNJI ZATVARAČ MK.750-1	KOM	3,00	3,55	40,00	0,00	10,65
41.	10091	NAVIJAČ ZA ROLETNE ANTRACIT	KOM	7,00	3,50	0,00	0,00	24,50
42.	4927941	KIP POGON 920	KOM	1,00	7,55	40,00	0,00	7,55
43.	20587	RUKOHVAT INOX 800 DT	KOM	1,00	30,63	0,00	0,00	30,63
44.	1223429	BRAVA 92/35 KLJUČ WIN	KOM	1,00	24,80	0,00	0,00	24,80
45.	40601	VIJAK 4X60	KOM	5,00	2,99	0,00	0,00	14,95
46.	785	VIJAK 3,9X32 GREENTE	C	10,00	1,98	0,00	0,00	19,80
47.	5	TURBO VIJAK 7,5 X 152	KOM	100,00	0,18	0,00	0,00	18,00
48.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	2,00	13,94	0,00	0,00	27,88
49.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	1,00	2,85	40,00	0,00	2,85
50.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	2,00	2,71	40,00	0,00	5,42

Iznos: 720,57

Rabat: -72,63

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 647,94

PDV(25%): 161,99

SVEUKUPNO EUR: 809,93

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 145/1/1

Slavonski Brod , 15.05.2024 07:55:21

Datum isporuke: 15.05.2024

Nastanak DVO: 15.05.2024

Valuta: **14.06.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 145**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	555	PU PJENA PIŠTOLJSKA 750 ML	KOM	12,00	3,73	0,00	0,00	44,76
2.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	2,00	2,98	40,00	0,00	5,96
3.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	3,00	2,24	40,00	0,00	6,72
4.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	3,00	3,50	40,00	0,00	10,50
5.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	3,00	2,85	40,00	0,00	8,55
6.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	2,00	2,13	40,00	0,00	4,26
7.	2844101	ŠKARE SK1.20-13. LIJEVE	KOM	3,00	2,71	40,00	0,00	8,13
8.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	2,00	1,25	40,00	0,00	2,50
9.	544301	PRIHVATNIK ZA BALKONSKA VRATA HOPE	KOM	1,00	2,38	10,00	0,00	2,38
10.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
11.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	27,00	2,05	40,00	0,00	55,35
12.	2844602	KUTNI LEŽAJ SILVER	KOM	25,00	1,10	40,00	0,00	27,50
13.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	6,00	1,25	40,00	0,00	7,50
14.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	55,00	2,13	40,00	0,00	117,15
15.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	20,00	1,50	40,00	0,00	30,00
16.	299623	RUBNI ZASUN SI	KOM	14,00	2,98	40,00	0,00	41,72
17.	1140190	UPADNICA ZASUNA GELAN WIN	KOM	14,00	1,98	40,00	0,00	27,72
18.	4926935	KIP SPOJNICA	KOM	25,00	4,25	40,00	0,00	106,25
19.	4986909	SPOJNICA ŠKARE DL L	KOM	5,00	5,27	40,00	0,00	26,35
20.	4986908	SPOJNICA ŠKARE DL D	KOM	3,00	5,27	40,00	0,00	15,81
21.	115042421	SPOJNICA SR. 2/2 KRILNI DIO	KOM	9,00	3,71	40,00	0,00	33,39
22.	1157700	SPOJNICA SREDNJA GELAN WIN	KOM	9,00	0,50	40,00	0,00	4,50
23.	4929796	ZATVORNI ELEMENT SBA K162 GELAN	KOM	40,00	0,33	40,00	0,00	13,20
24.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	40,00	2,08	40,00	0,00	83,20
25.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	14,00	2,08	40,00	0,00	29,12
26.	1141134	ŠKARE ZA KIP PROZOR	KOM	15,00	3,70	40,00	0,00	55,50
27.	4929791	KUTNIK E3 F	KOM	8,00	2,24	40,00	0,00	17,92
28.	7103	RUBNI ZASUN S RUČICOM	KOM	2,00	7,50	10,00	0,00	15,00
29.	220107	UPADNICA ZA VRATA MACO	KOM	2,00	6,35	10,00	0,00	12,70
30.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	9,00	13,94	0,00	0,00	125,46
31.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
32.	603064055	CILINDAR 45/60 AGB	KOM	7,00	9,70	0,00	0,00	67,90
33.	411220040	PRIHVATNIK BRAVE AGB L	KOM	4,00	5,61	0,00	0,00	22,44

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 145/1/1

Slavonski Brod , 15.05.2024 07:55:21

Datum isporuke: 15.05.2024
Nastanak DVO: 15.05.2024
Valuta: **14.06.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 145**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	2,00	5,61	0,00	0,00	11,22
35.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	12,00	0,36	0,00	0,00	4,32
36.	3475983	BRAVA 92/25 KVAKA	KOM	4,00	30,00	0,00	0,00	120,00
37.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	25,00	0,39	40,00	0,00	9,75
38.	15001	ELEKTROPRIHVATNIK ZA BRAVU	KOM	1,00	31,00	0,00	0,00	31,00
39.	55243	KVAKA INOX JEDNOSTRANA D	KOM	1,00	11,68	0,00	0,00	11,68
40.	630936	TRN ZA KVAKU	KOM	1,00	0,77	0,00	0,00	0,77
41.	726	ROZETA OVALNA INOX BEHLE	KOM	2,00	3,19	0,00	0,00	6,38
42.	4927942	KIP POGON 1320	KOM	1,00	8,90	40,00	0,00	8,90
43.	4927941	KIP POGON 920	KOM	4,00	7,55	40,00	0,00	30,20
44.	4927940	RUBNI POGON 620	KOM	3,00	5,69	40,00	0,00	17,07
45.	4927929	KIP POGON 420	KOM	1,00	5,03	40,00	0,00	5,03
46.	125	VIJAK 4X25 ZA OKIVANJE	C	20,00	1,40	10,00	0,00	28,00
47.	388744	VIJAK 4X35 GREENTE	C	10,00	1,70	10,00	0,00	17,00
48.	574	VIJAK 3,9X16 GREENTE	C	20,00	1,30	10,00	0,00	26,00
49.	40101	MOTOR ZA ROLETNE	KOM	5,00	28,00	0,00	0,00	140,00
50.	1059016	KVAKA PLUTON	KOM	2,00	13,50	0,00	0,00	27,00
51.	4926221	POGONSKI M. GAK.465	KOM	6,00	2,15	40,00	0,00	12,90
52.	4926267	POGONSKI M. GAM.800	KOM	4,00	2,91	40,00	0,00	11,64
53.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	3,00	4,32	40,00	0,00	12,96
54.	4926297	POGONSKI M. GAM.2300-3	KOM	3,00	7,56	40,00	0,00	22,68
55.	635740	PRIH. ZA BALKO.VRATA CRNI	KOM	3,00	3,13	10,00	0,00	9,39
56.	1142025	ŠNAPER ŠTULP WIN	KOM	3,00	3,12	40,00	0,00	9,36
57.	4927526	ZATVORNI ELEMENT ŠTULP 2/2	KOM	20,00	0,40	40,00	0,00	8,00
58.	2847141	VODILICA ŠKARA OS1.600	KOM	7,00	2,85	40,00	0,00	19,95
59.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	10,00	3,72	40,00	0,00	37,20
60.	2848304	VODILICA ŠKARA OS2.1475-1	KOM	2,00	5,99	40,00	0,00	11,98
61.	2842578	ŠKARE SK1.20-13. DESNE	KOM	7,00	2,71	40,00	0,00	18,97
62.	2844101	ŠKARE SK1.20-13. LIJEVE	KOM	2,00	2,71	40,00	0,00	5,42
63.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	8,00	3,37	40,00	0,00	26,96
64.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	5,00	3,37	40,00	0,00	16,85



"CANDELA-BROD" d.o.o.

OIB: 49231244006
Matije Mesića 33
35000 Slavonski Brod

IBAN: HR4541240031120002950 Kent banka
mob: 091/440-8344
e-mail: candela-sb@hotmail.com

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 145/1/1

Slavonski Brod , 15.05.2024 07:55:21

Datum isporuke: 15.05.2024
Nastanak DVO: 15.05.2024
Valuta: **14.06.2024**
Plaćanje: Transakcijski račun
Model plaćanja: **00 145**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
								Iznos: 1.782,02
								Rabat: -420,89
								Cassa: 0,00
								Troškovi transporta: 0,00
								Ukupno: 1.361,13
								PDV(25%): 340,28
								SVEUKUPNO EUR: 1.701,41

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.
za trgovinu i usluge
Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod
OIB: 49231244006

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 130/1/1

Slavonski Brod , 27.04.2024 18:06:01

Datum isporuke: 27.04.2024

Nastanak DVO: 27.04.2024

Valuta: **27.05.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 130**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
1.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	9,00	2,84	40,00	0,00	25,56
2.	2844143	ŠKARE SK2.20-13. LIJEVE	KOM	5,00	3,37	40,00	0,00	16,85
3.	2842586	ŠKARE SK2.20-13. DESNE	KOM	6,00	3,37	40,00	0,00	20,22
4.	22420	NAVIJAČ ZA ROLETNE VANJSKI	KOM	4,00	3,20	0,00	0,00	12,80
5.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	8,00	2,08	40,00	0,00	16,64
6.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	5,00	2,08	40,00	0,00	10,40
7.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	3,00	3,50	40,00	0,00	10,50
8.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	3,00	4,32	40,00	0,00	12,96
9.	4928979	VODILICA ŠKARA OS2.800	KOM	1,00	3,72	40,00	0,00	3,72
10.	2848291	VODILICA ŠKARA OS2.1250-1	KOM	3,00	5,01	40,00	0,00	15,03
11.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	3,00	1,90	0,00	0,00	5,70
12.	4927421	KAPICA ŠKARE SMEĐA	KOM	12,00	0,17	40,00	0,00	2,04
13.	555	PU PJENA PIŠTOLJSKA 750 ML	KOM	12,00	3,73	0,00	0,00	44,76
14.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	1,00	1,25	40,00	0,00	1,25
15.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	1,00	2,05	40,00	0,00	2,05
16.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	1,00	2,13	40,00	0,00	2,13
17.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	1,00	1,50	40,00	0,00	1,50
18.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	1,00	1,90	0,00	0,00	1,90
19.	4926295	POGONSKI M. GAM.1800-2	KOM	1,00	5,65	40,00	0,00	5,65
20.	4926291	POGONSKI M. GAM.1400-1	KOM	2,00	4,32	40,00	0,00	8,64
21.	4926269	POGONSKI M. GAM. 1050-1	KOM	3,00	3,50	40,00	0,00	10,50
22.	4926221	POGONSKI M. GAK.465	KOM	3,00	2,15	40,00	0,00	6,45
23.	2848275	VODILICA ŠKARA OS2.1025-1	KOM	2,00	4,53	40,00	0,00	9,06
24.	2848291	VODILICA ŠKARA OS2.1250-1	KOM	3,00	5,01	40,00	0,00	15,03
25.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	1,00	2,84	40,00	0,00	2,84
26.	4933994	SREDNJI ZATVARAČ M. 500-1	KOM	7,00	2,05	40,00	0,00	14,35
27.	5019147	KUTNIK E2 N	KOM	5,00	2,08	40,00	0,00	10,40
28.	5019146	KUTNIK E 1 N	KOM	21,00	2,08	40,00	0,00	43,68
29.	2256077	POLUOLIVA ATLANTA BIJELA	KOM	10,00	1,90	0,00	0,00	19,00
30.	2844637	KUTNI LEŽAJ BIJELI	KOM	10,00	1,25	40,00	0,00	12,50
31.	2844661	KUTNA SPOJNICA	KOM	10,00	2,05	40,00	0,00	20,50
32.	2844434	LEŽAJ ŠKARA	KOM	10,00	2,13	40,00	0,00	21,30
33.	424543510	BRAVA 92/35 KVAKA AGB	KOM	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00

Obračun prema naplaćenju naknadi

MAVAX d.o.o.

DRAGUTINA RAKOVCA 87

35209 BUKOVLJE

RAČUN/OTPREMNICA br. 130/1/1

Slavonski Brod , 27.04.2024 18:06:01

Datum isporuke: 27.04.2024

Nastanak DVO: 27.04.2024

Valuta: **27.05.2024**

Plaćanje: Transakcijski račun

Model plaćanja: **00 130**

OIB kupca: 21787390414

Rb.	SiArt	Naziv artikla	Jmj	Kol.	Cijena	Rab.%	Cas%	Iznos
34.	387505	CILINDAR 40-55	KOM	1,00	7,80	0,00	0,00	7,80
35.	2500073	SPOJNICA ZA PVC VRATA BKW 105NN/IV	KOM	3,00	13,94	0,00	0,00	41,82
36.	285046	ZE REHAU SIG.	KOM	4,00	0,39	40,00	0,00	1,56
37.	30667	KVAKA BIJELA EDITA	KOM	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
38.	411210040	PRIHVATNIK BRAVE AGB D	KOM	1,00	5,61	0,00	0,00	5,61
39.	21117	ADAPTER AGB ZA PRIHVATNIK BRAVE	KOM	2,00	0,36	0,00	0,00	0,72
40.	4929797	KIP LEŽAJ SKB K162 GELAN	KOM	10,00	1,50	40,00	0,00	15,00
41.	4940652	SREDNJI ZATVARAČ M. 750-1	KOM	7,00	2,84	40,00	0,00	19,88

Iznos: 530,30

Rabat: -143,27

Cassa: 0,00

Troškovi transporta: 0,00

Ukupno: 387,03

PDV(25%): 96,76

SVEUKUPNO EUR: 483,79

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Dokument izradio - operater: Mario K.

CANDELA BROD d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica Matije Mesića 33, Slavonski Brod

OIB: 49231244006