

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

09-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud u **Zagrebu**

Poslovni broj spisa: **48 St-3077/2022-8**

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **BMD STIL d.o.o.**

OIB: **96086822394**

Adresa / sjedište

Bedenica 45a, 10 381 Bedenica

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**

OIB: **17491977848**

Adresa / sjedište: **Ivanić-Grad, Etanska cesta 8**

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine = **253.644,02 (kn)**

Glavnica = **199.983,53 (kn)**

Kamate = **53.660,49 (kn)**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: **0,00 (kn)**

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

Otvorene stavke na 16.11.2022. godine + Računi sa popratnom dokumentacijom + Obračuni kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA / NE** za iznos **500.000,00 kuna**

Naziv ovršne isprave:

Bjanko zadužnica na iznos od 500.000,00 kn od 15.06.2022., posl. broj: OV- 2245/2022

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Bedenica. 02.12.2022.

Potpis vjerovnika



BUDSTIL d.o.o.
Budućnost Moga Doma
Bedenica 452, 51230 BEDIENICA

DOKUMENT					DANI			NALOG			DUGUJE	POTRAŽUJE
VEZA	VD	BROJ	DATUM	OPIS	VALUTA	KAŠ.	M.T.	BROJ	DATUM	OZ		
2818 - ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić-Grad, Etanska cesta 8 (OIB: 17491977848) (HR3923400091100108440, HR3423860021119007469)												
120000												
1431	1	1431	30.06.22	12444 - 1431 - (1)	*	29.08.22	(79)	122	12444	30.06.22		10.026,00
1418	1	1418	30.06.22	12385 - 1418 - (1)	*	29.08.22	(79)	122	12385	30.06.22	I	14.083,46
1443	1	1443	01.07.22	12577 - 1443 - (1)	*	30.08.22	(78)	122	12577	01.07.22		10.026,00
22070032	1	22070032	02.07.22	12761 - 22070032 - (700)	*	31.08.22	(77)	122	12761	02.07.22		3.192,44
243	1	243	04.07.22	12637 - 243 - (5)	*	02.09.22	(75)	122	12637	04.07.22		9.260,13
22070050	1	22070050	05.07.22	12685 - 22070050 - (700)	*	03.09.22	(74)	122	12685	05.07.22		43.826,01
1465	1	1465	05.07.22	12773 - 1465 - (1)	*	03.09.22	(74)	122	12773	05.07.22		7.253,75
1473	1	1473	05.07.22	12784 - 1473 - (1)	*	03.09.22	(74)	122	12784	05.07.22		570,34
612	1	612	06.07.22	12846 - 612 - (6)	*	04.09.22	(73)	122	12846	06.07.22		1.484,78
614	1	614	06.07.22	13062 - 614 - (6)	*	04.09.22	(73)	122	13062	06.07.22		28,50
2939	1	2939	06.07.22	13087 - 2939 - (90)	*	04.09.22	(73)	13	13087	06.07.22		25.287,50
616	1	616	07.07.22	12877 - 616 - (6)	*	05.09.22	(72)	122	12877	07.07.22		2.898,00
2903	1	2903	07.07.22	12915 - 2903 - (90)	*	05.09.22	(72)	122	12915	07.07.22		1.717,50
1531	1	1531	11.07.22	13314 - 1531 - (1)	*	09.09.22	(68)	122	13314	11.07.22		23.512,50
1525	1	1525	11.07.22	14131 - 1525 - (1)	*	09.09.22	(68)	122	14131	11.07.22		14.199,90
1536	1	1536	12.07.22	13323 - 1536 - (1)	*	10.09.22	(67)	122	13323	12.07.22		12.500,00
267	1	267	12.07.22	13469 - 267 - (5)	*	10.09.22	(67)	122	13469	12.07.22		10.197,90
1535	1	1535	12.07.22	13318 - 1535 - (1)	*	10.09.22	(67)	122	13318	12.07.22		8.460,94
1554	1	1554	13.07.22	13426 - 1554 - (1)	*	11.09.22	(66)	122	13426	13.07.22		229,50
638	1	638	13.07.22	13440 - 638 - (3)	*	11.09.22	(66)	122	13440	13.07.22		76,79
633	1	633	13.07.22	13514 - 633 - (6)	*	11.09.22	(66)	122	13514	13.07.22		1.035,78
1530	1	1530	11.07.22	13313 - 1530 - (1)	*	09.10.22	(38)	122	13313	11.07.22		115,81
120000		SALDO		199.983,53								199.983,53

DOSPJELO	Do 30 dana	31 - 60 dana	61 - 90 dana	Preko 90 dana
199.983,53		115,81	199.867,72	

REKAPITULACIJA PO KONTIMA

KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	DOSPJELO	DUG. SALDO	POT. SALDO
HRK						
120000 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	199.983,53		199.983,53	199.983,53	199.983,53	
UKUPNO:	199.983,53		199.983,53	199.983,53		

Handwritten signature: B. Budaković

BMD STIL
Budućnost Moga Doma
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1431 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 30.06.22	Narudžbenica:	NV0028692 od 20.06.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1444 od 30.06.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	30.06.22	Valuta dana/datum:	60 29.08.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	10:52:32

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	23006	POROTHERM 25 S P+E	25,00 %	kom	720,000	11,14	8.020,80	0,00%	0,00%	8.020,80

Kod za plaćanje:



Ukupno: 8.020,80 0,00 0,00 8.020,80

PDV 25 % Osnovica: 8.020,80 Iznos PDV-a: 2.005,20

Ukupno: 8.020,80 2.005,20

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1431 - 28184

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 10.026,00

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450) 1.330,68 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



BMDSTIL

Info@bmd.hr | Tel: +385 1 2043800

BMD STIL d.o.o.
Bedenica - 3A, 10231 Bedenica, HR
OIB ID HR: 6603321394

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 6603321394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	1 - 1444 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 30.06.22	Narudžbenica:	NV0028692 od 20.06.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Datum isporuke:	30.06.22	Nalog za otpremu:	1-1286
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 30.06.22
Izradio:	Krunoslav Trglačnik	Vrijeme izrade:	10:21:54

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	23006	POROTHERM 25 S P+E			kom	720,000

Napomena:

BMDSTIL

Prodavatelj: Elektrocentar Petek d.o.o.
Bedenica - 3A, 10231 Bedenica, HR

Vozač:

ZG-0166-BL HABAŽ ŽELJKO

Ime i prezime primatelja:

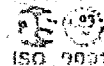
Vlastoručni potpis:

BMD STIL d.o.o. www.bmd.hr



Osoba zadužena
za otpremu:
Ime i prezime:
Datum otpreme:

BMD d.o.o. Zagreb: BMD STIL d.o.o. HR: 6603321394
HABAŽ ŽELJKO: ZG-0166-BL HABAŽ ŽELJKO
Bedenica - 3A, 10231 Bedenica, HR
Tel: +385 1 2043800, Fax: +385 1 2043801



ZAG

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

NARUDŽBA VP

NV0028692

Datum: 20.06.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 21.06.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1221 MARAS ALEN
Org.jed : 112 - SLUŽBA VELEPRODAJE
Mj. troška : 1121 - Veleprodaja Ivanić Grad
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820

PARITET: EXW

VEZA : ponuda br.: 05 19 - 3244 - 2818

Napomena!

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originale traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr

Općenito: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad. Molimo vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN33057; MT1121; 24-03-2022; VP INSTALIM

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	441759	CIGLA POROTHERM 25 S I KLASA		3744	KOM			11,14	41.708,16
Ukupno:									41.708,16

IZRADIO:

ALEN MARAS
01/5558-220

KONTROLIRAO:

ANDRIJA PETEK

ODOBRIO:

IVAN KOLETIĆ
MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Ponuda	05 19 - 3244 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 14.06.22	Vrijedi dana/datum:	1 15.06.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Rok isporuke:		Ugovor broj:	2818
Izradio:	Lidia Dananić Zubić	Vrijeme izrade:	14.06.22 15:01:50

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	23006	POROTHERM 25 S P+E	25,00 %	kom	3.744,000	11,14	41.708,16	0,00%	0,00%	41.708,16
Ukupno:							41.708,16	0,00	0,00	41.708,16
PDV 25,00 % Osnovica:							41.708,16	Iznos PDV-a:		10.427,04
UKUPNO:							41.708,16			10.427,04

Kod za plaćanje:

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Poziv na broj: 05 19 - 3244 - 2818

Ukupno iznos za plaćanje (HRK):

52.135,20

Napomena:

Ponudene cijene vrijede exw skladište dobavljača, Bedenica - utovareno

Način i rok plaćanja: - transakcijski račun, valuta 60 dana

Rok isporuke: - prema dogovoru, roba je trenutno raspoloživa

Po ovom dokumentu iskazani porez nije moguće koristiti kao predporez! Ovaj dokument nije fiskalizirani račun.

BMD STIL d.o.o. www.bmd.hr

Članovi uprave:

Dražen Bedeković
Mario Bedeković
Damir Čepor
Tomislav HarapinPBZ d.d., Zagreb: SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR2223400091110178704
HPB d.d., Zagreb: SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4723900011101317625
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52352; MBS: 030279461
Temeljni kapital: 751.200,00 kn uplaćen u cijelosti

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1418 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 30.06.22	Narudžbenica:	NA0150045 od 28.06.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1440 od 30.06.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	30.06.22	Valuta dana/datum:	60 29.08.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	15:43:25

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	42233	XPS-30 W-L 10cm	25,00 %	m2	120,000	98,00	11.760,00	0,00 %	0,00 %	11.760,00

Kod za plaćanje:



Ukupno: 11.760,00 0,00 0,00 11.760,00

PDV 25 % Osnovica: 11.760,00 Iznos PDV-a: 2.940,00

Ukupno: 11.760,00 2.940,00

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1418 - 28189

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 14.700,00

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

1.951,03 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	1 - 1440 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 30.06.22	Narudžbenica:	NA0150045 od 28.06.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Datum isporuke:	30.06.22	Nalog za otpremu:	1-1364
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 30.06.22
Izradio:	Krunoslav Trglačnik	Vrijeme izrade:	08:27:07

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	42233	XPS-30 W-L 10cm		3838833642589	m2	120,000

Napomena:

Skladište: **BMDSTIL** Vozac: **ZG21601A GORIČKI**

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članovi uprave: Dražen Bedeković
Mario Bedeković
Damir Čopar
Tomislav Harapin

POSLOVNI SVIET: PSZGHR2X, IBAN: HR2223400091110178704
HPS d.d. Zagreb: SWIFT: HPSZHR2X, IBAN: HR4723900011101317525
Trgovački sud u Zagrebu: reg. broj: 1-92368, PIBG: 080279461
Temeljni kapital: 751.200,00 kn uplaćen u cijelosti



BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150045

Datum: 28.06.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 28.06.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1854 SAKAČ IVANA
Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW ZAGREB
MJESTO ISPORUKE:
ROK ISPORUKE: ODMAH
Ponuda br.: 05 19-3420-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail kojeg ste dobili narudžbenicu. Originale traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu:

Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web str www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN28571;MT1322;ZM46137

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	433962	STIRODUR XPS 10CM g=30KG/m3		120	M2			98,00		11.760,00

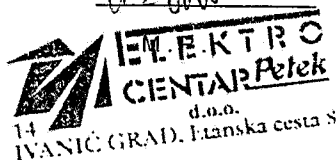
Ukupno: 11.760,00

IZRADIO:
IVANA SAKAČ

KONTROLIRAO:
IVAN KOLETIĆ

ODOBRIO:
MIROSLAV PETEK

01/5558 - 173



14 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1443 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 01.07.22	Narudžbenica:	NV0028692 od 20.06.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1450 od 01.07.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	01.07.22	Valuta dana/datum:	60 30.08.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	11:09:55

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	23006	POROTHERM 25 S P+E	25,00 %	kom	720,000	11,14	8.020,80	0,00%	0,00%	8.020,80

Kod za plaćanje:



Ukupno: 8.020,80 0,00 0,00 8.020,80

PDV 25 % Osnovica: 8.020,80 Iznos PDV-a: 2.005,20

Ukupno: 8.020,80 2.005,20

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1443 - 28187

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 10.026,00

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

1.330,68 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom. Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju. Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja, te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku. Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca. U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



BMDSTIL

Info@bmd.hr Tel: +385 1 2043300

BMD STIL d.o.o.
Bedenica 45A, 13381 Bedenica, HR
OIB ID HR: 96085922334

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o. OIB ID 96085922334

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica:	1 - 1450 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 01.07.22	Narudžbenica:	NV0028692 od 20.06.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Datum isporuke:	01.07.22	Nalog za otpremu:	1-1286
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 01.07.22
Izradio:	Krunoslav Trglačnik	Vrijeme izrade:	17.05.02

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	23006	POROTHERM 25 S P+E			kom	720,000

Napomena:

Skladištar:

Područnost Nova Gradiška
BMD STIL d.o.o. www.bmd.hr

Ime i prezime primatelja

Vlastoručni potpis:



BMD STIL d.o.o.
BMD STIL d.o.o.
BMD STIL d.o.o.

BMD STIL d.o.o. BMD STIL d.o.o. BMD STIL d.o.o.
BMD STIL d.o.o. BMD STIL d.o.o. BMD STIL d.o.o.
BMD STIL d.o.o. BMD STIL d.o.o. BMD STIL d.o.o.



ZAG

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

NARUDŽBA VP

NV0028698

Datum: 29.06.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 05.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1221 MARAS ALEN
Org.jed : 112 - SLUŽBA VELEPRODAJE
Mj. troška : 1121 - Veleprodaja Ivanić Grad
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820

PARITET: EXW

VEZA : ponuda br.: 05 19 - 3428 - 2818

Napomena!

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr

Općenito: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad. Molimo vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN33057; MT1121; 24-03-2022; VP INSTALIM

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	441760	SET DIMNJAKA ADRIATIC 16 7W		4	KOM		2.507,70		10.030,80
2	441761	PLAŠT LAK.BET. 12-16 32x32 ADRIATIC		12	KOM		34,32		411,84
3	441762	ŠAMOTNA CIJEV 16 ADRIATIC		12	KOM		53,04		636,48
4	441763	TERVOL IZO-PLOČA 16 ADRIATIC		4	M		70,20		280,80

Ukupno: 11.359,92

IZRADIO:

ALEN MARAS
01/5558-220

KONTROLIRAO:

ANDRIJA PETEK

ODOBRIO:

IVAN KOLETIĆ
MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanič-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Ponuda	05 19 - 3428 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 27.06.22	Vrijedi dana/datum:	2 29.06.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Rok isporuke:		Ugovor broj:	2818
Izradio:	Magdalena Filipović Pajač	Vrijeme izrade:	27.06.22 08:31:35

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	43662	Schiedel SET dimnjaka Adriatic 16 - 7m	25,00 %	kom	4,000	2.507,70	10.030,80	0,00%	0,00%	10.030,80
2	10000	Schiedel plašt 12-16/32x32 ADRIATIC	25,00 %	kom	12,000	34,32	411,84	0,00%	0,00%	411,84
3	10000	Schiedel šamotna cijev 16 ADRIATIC	25,00 %	kom	12,000	53,04	636,48	0,00%	0,00%	636,48
4	10004	Schiedel tervol izo-ploča 16 ADRIATIC	25,00 %	m	4,000	70,20	280,80	0,00%	0,00%	280,80
Ukupno:							11.359,92	0,00	0,00	11.359,92

Kod za plaćanje:



PDV 25,00 % Osnovica:	11.359,92	Iznos PDV-a:	2.839,98
UKUPNO:	11.359,92		2.839,98

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 05 19 - 3428 - 2818

Ukupno iznos za plaćanje (HRK):

14.199,90

Napomena:

Po ovom dokumentu iskazani porez nije moguće koristiti kao predporez! Ovaj dokument nije fiskalizirani račun.

Paritet: exw skladište PC-1 Bedenica, utovareno

Način plaćanja: virman, valuta 60 dana

Rok isporuke: prema dogovoru i potrebama gradilišta



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	22070032 - 700 - 77
Mjesto i datum:	Konjščina, 02.07.22	Narudžbenica:	NV0028699 od 30.06.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	22-1973 od 02.07.22
Prodajno mjesto:	PC 700 Konjščina	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	02.07.22	Valuta dana/datum:	60 31.08.22
Izradio:	Kristina Žeželj	Vrijeme izrade:	09:08:57

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	52489	ČBR izrađen po spec. o14mm B500B	PPO25	kg	375,581	8,50	3.192,44	0,00%	0,00%	3.192,44

Kod za plaćanje:

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Ukupno: 3.192,44 0,00 0,00 3.192,44

PPO25 Osnovica: 3.192,44 Iznos PDV-a: 0,00

Ukupno: 3.192,44 0,00

Način plaćanja: Transakcijski račun

Poziv na broj: 01 700 - 22070032 - 28184

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 3.192,44

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

423,71 EUR

Napomena:

PPO25 - Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. t. g) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.
Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Stranica 1 od 1

Otpremnica OTP22 - 1973

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8
Ivanić-Grad

Mjesto i datum: Konjščina, 02.07.2022.

Narudžba kupca:

Nalog:

Način otpreme: Dostava dobavljača

Način plaćanja: ODGODA 60 DANA

OIB / Porezni broj kupca:

Primatelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

R B	Šifra	Naziv robe - usluge	St.pak	Jed.mj.	Kol
1	CBB5B14	CBR izrađen po spec. o14mm B500B	1.0	kg	375.581
Ukupna količina:					375.581

Napomena:

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. t. g) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Vozač:

MARIJAN MARKOVIĆ
ZG718DHL

Primatelj:

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

NARUDŽBA VP

NV0028699

Datum: 30.06.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 05.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org.jed : 112 - SLUŽBA VELEPRODAJE
Mj. troška : 1121 - Veleprodaja Ivanić Grad
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW BEDENICA
ROK ISPORUKE: DOGOVORNO
VEZA : ponuda br.: 05 701-962-2818

Napomena!

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti. Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

Općenito: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad. Molimo vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN32669;MT1121 ; VP INSTALIM

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	437511	IZRAĐENA ARMATURA FI 8 SAVIJENA PREMA SPECIFIKACI		1374,0	KG		8,50		11.679,00
2	437512	IZRAĐENA ARMATURA FI 10 I VIŠE SAVIJENA PREMA SPECIFIKACIJI		360,0	KG		8,50		3.060,00
3	439495	IZRAĐENA ARMATURA FI 12		914,0	KG		8,50		7.769,00
4	439496	IZRAĐENA ARMATURA FI 14		520,0	KG		8,50		4.420,00
5	431640	ARMATURNI MREŽA Q-257 (1KOM=53,5KG)		2362,8	KG		8,50		20.083,80

Ukupno: 47.011,80

IZRADIO:

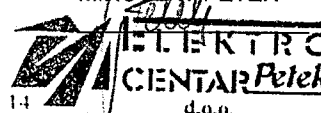
KONTROLIRAO:

ODOBRILO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ
01/5558-158

ANDRIJA PETEK

IVAN KOLETIĆ
MIROSLAV PETEK



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	243 - 5 - 77
Mjesto i datum:	Velika Gorica, 04.07.22	Narudžbenica:	NV0028692 od 20.06.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	244 od 04.07.22
Prodajno mjesto:	PC 5 Velika Gorica	Ugovor broj:	2818
Datum isporuke:	04.07.22	Valuta dana/datum:	60 02.09.22
Izradio:	Žaklina Minković	Vrijeme izrade:	15:29:11

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	23006	POROTHERM 25 S P+E	25,00 %	kom	665,000	11,14	7.408,10	0,00%	0,00%	7.408,10

Kod za plaćanje:

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Ukupno: 7.408,10 0,00 0,00 7.408,10

PDV 25 % Osnovica: 7.408,10 Iznos PDV-a: 1.852,03

Ukupno: 7.408,10 1.852,03

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 5 - 243 - 28188

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 9.260,13

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

1.229,03 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom. Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju. Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja, te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku. Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca. U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	5 - 244 - 2818
Mjesto i datum:	Velika Gorica, 04.07.22	Narudžbenica:	NV0028692 od 20.06.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Datum isporuke:	04.07.22	Nalog za otpremu:	5-218
Prodajno mjesto:	PC 5 Velika Gorica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	60 02.09.22
Izradio:	Stjepan Sviben	Vrijeme izrade:	15:05:14

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	23006	POROTHERM 25 S P+E			kom	665,000

Napomena:



Skladištar:

Vozač:
JOSIP JAKOVIĆ

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis

BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članovi uprave: Dražen Bedeković
Marin Bedeković
Damir Copor
Tomislav HarapinPBZ d.d., Zagreb; SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR2223400091110178704
POS d.d., Zagreb; SWIFT: POSHR233; IBAN: HR2223400091110178704
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52368, MBS: 080279451
Temeljni kapital: 751.200,00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

NARUDŽBA VP

NV0028692

Datum: 20.06.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 21.06.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1221 MARAS ALEN
Org.jed : 112 - SLUŽBA VELEPRODAJE
Mj. troška : 1121 - Veleprodaja Ivanić Grad
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820

PARITET: EXW
VEZA : ponuda br.: 05 19 - 3244 - 2818

Napomena!

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti. Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr

Općenito: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad. Molimo vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN33057; MT1121; 24-03-2022; VP INSTALIM

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	441759	CIGLA POROTHERM 25 S I KLASA		3744	KOM			11,14	41.708,16

Ukupno: 41.708,16

IZRADIO:

ALEN MARAS
01/5558-220

KONTROLIRAO:

ANDRIJA PETEK

ODOBRIO:

IVAN KOLETIĆ
MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Ponuda	05 19 - 3244 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 14.06.22	Vrijedi dana/datum:	1 15.06.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Rok isporuke:		Ugovor broj:	2818
Izradio:	Lidia Dananić Zubić	Vrijeme izrade:	14.06.22 15:01:50

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	23006	POROTHERM 25 S P+E	25,00%	kom	3.744,000	11,14	41.708,16	0,00%	0,00%	41.708,16
Ukupno:							41.708,16	0,00	0,00	41.708,16
PDV 25,00 % Osnovica:							41.708,16	Iznos PDV-a:		10.427,04
UKUPNO:							41.708,16			10.427,04

Kod za plaćanje:

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Poziv na broj: 05 19 - 3244 - 2818

Ukupno iznos za plaćanje (HRK):

52.135,20

Napomena:

Ponudene cijene vrijede exw skladište dobavljača, Bedenica - utovareno

Način i rok plaćanja: - transakcijski račun, valuta 60 dana

Rok isporuke: - prema dogovoru, roba je trenutno raspoloživa

Po ovom dokumentu iskazani porez nije moguće koristiti kao predporez! Ovaj dokument nije fiskalizirani račun.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	22070050 - 700 - 77
Mjesto i datum:	Konjščina, 05.07.22	Narudžbenica:	NV0028699 od 30.06.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	22-2003 od 05.07.22
Prodajno mjesto:	PC 700 Konjščina	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	05.07.22	Valuta dana/datum:	60 03.09.22
Izradio:	Kristina Žeželj	Vrijeme izrade:	10:20:11

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	52487	ČBR izrađen po spec. o10mm B500B	PPO25	kg	359,797	8,50	3.058,27	0,00%	0,00%	3.058,27
2	52488	ČBR izrađen po spec. o12mm B500B	PPO25	kg	914,278	8,50	7.771,36	0,00%	0,00%	7.771,36
3	52489	ČBR izrađen po spec. o14mm B500B	PPO25	kg	144,817	8,50	1.230,94	0,00%	0,00%	1.230,94
4	52603	ČBR izrađen po spec. o8mm B500B	PPO25	kg	1.374,310	8,50	11.681,64	0,00%	0,00%	11.681,64
5	51032	AM Q 257 7*7 - 53,70 kg	PPO25	kg	2.362,800	8,50	20.083,80	0,00%	0,00%	20.083,80

Ukupno: 43.826,02 0,00 0,00 43.826,02

PPO25 Osnovica: 43.826,01 Iznos PDV-a: 0,00
Ukupno: 43.826,01 0,00

Kod za plaćanje:



Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Poziv na broj: 01 700 - 22070050 - 28182

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 43.826,01

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

5.816,71 EUR

Napomena:

PPO25 - Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. t. g) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV- u.
Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.





BMD STIL d.o.o.
Bedenica 45a, 10381 Bedenica, HR
OIB: 96086822394

Stranica 1 od 1

Otpremnica OTP22 - 2003

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8
Ivanić-Grad

Mjesto i datum: Konjščina, 05.07.2022.

Narudžba kupca:

Nalog:

Način otpreme: Dostava dobavljača

Način plaćanja: ODGODA 60 DANA

OIB / Porezni broj kupca:

Primalatelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

R B	Šifra	Naziv robe - usluge	St.pak	Jed.mj.	Kol
1	CBB5B10	CBR Izrađen po spec. ø10mm B500B	1.0	kg	359.797
2	CBB5B12	CBR Izrađen po spec. ø12mm B500B	1.0	kg	914.278
3	CBB5B14	CBR Izrađen po spec. ø14mm B500B	1.0	kg	144.817
4	CBB5B8	CBR Izrađen po spec. ø8mm B500B	1.0	kg	1374.31
5	51032	AM Q 257 7*7 - 53,70 kg	1.0	kg	2362.8

Ukupna količina: 5156.002

Napomena:

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. t. g) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Skladištar:

Vozač:

Primalatelj:

BMDSTIL
Bedenica 45a, BEĐENICA
10381 BEĐENICA, HR

JAKOVIĆ
ZG300210



BMD STIL d.o.o., Bedenica 45A, 10381 Bedenica ; Tel/Fax: +385 1 2043 800 ; E-mail: info@bmd.hr ; Web: www.bmd.hr
PDV broj : HR96086822394 ; MB: 0748773 ; Addiko bank d.d., Zagreb ; SW-FT : HAA8HR22 ; IBAN :
HR2225000091101466674
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52368, MBS : 080279461 ; Temeljni kapital : 751 200,00 kn uplaćen u cijelosti



BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

NARUDŽBA VP

NV0028699

Datum: 30.06.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 05.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org.jed : 112 - SLUŽBA VELEPRODAJE
Mj. troška : 1121 - Veleprodaja Ivanič Grad
Dobavljač: 5533 , Fax: 2043-820
PARITET: EXW BEDENICA
ROK ISPORUKE: DOGOVORNO
VEZA : ponuda br.:05 701-962-2818

Napomena!

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originale traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-racun na adresu : racuni@ecp.hr

Općenito: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad. Molimo vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložite ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručilatelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr **Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.**

RN32669;MT1121 ; VP INSTALIM

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1	437511	IZRAĐENA ARMATURA FI 8 SAVIJENA PREMA SPECIFIKACI		1374,0	KG			8,50		11.679,00
2	437512	IZRAĐENA ARMATURA FI 10 I VIŠE SAVIJENA PREMA SPECIFIKACIJI		360,0	KG			8,50		3.060,00
3	439495	IZRAĐENA ARMATURA FI 12		914,0	KG			8,50		7.769,00
4	439496	IZRAĐENA ARMATURA FI 14		520,0	KG			8,50		4.420,00
5	431640	ARMATURNI MREŽA Q-257 (1KOM=53,5KG)		2362,8	KG			8,50		20.083,80

Ukupno: 47.011,80

IZRADIO:

KONTROLIRAO:

ODOBRIO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ
01/5558-158 011

ANDRIJA PETEK

IVAN KOLETIĆ
MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1465 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 05.07.22	Narudžbenica:	NV0028708 od 04.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1496 od 05.07.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	05.07.22	Valuta dana/datum:	60 03.09.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	08:12:52

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	23009	POROTHERM 10 P+E	25,00 %	kom	700,000	8,29	5.803,00	0,00%	0,00%	5.803,00

Kod za plaćanje:

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Ukupno: 5.803,00 0,00 0,00 5.803,00

PDV 25 % Osnovica: 5.803,00 Iznos PDV-a: 1.450,75

Ukupno: 5.803,00 1.450,75

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1465 - 28183

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 7.253,75

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

962,74 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.

Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.

Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,

te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.

Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.

U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

BMDSTIL

Info@bmd.hr | Tel: +385 1 2043800

BMD STIL d.o.o.
Bedenica 45A, 10121 Bedenica, HR
OIB ID HR: 9609882233

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o. OIB ID 9609882233

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivančić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	1 - 1496 - 2816
Mjesto i datum:	Bedenica, 05.07.22	Narudžbenica	NV0028708 od 04.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladšte dobavljača
Datum isporuke:	05.07.22	Nalog za otpremu:	1-1427
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2816
TKR:	122-Tomislav Haraplin	Valuta:	0 05.07.22
Izradio:	Tomislav Pucelj	Vrijeme izrade:	13:04:23

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	23009	POROTHERM 10 P+E			kom	700.000

Napomena:

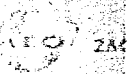
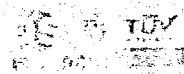
BMDSTIL
Elektrocentar Petek d.o.o.
Bedenica 45A, 10121 Bedenica, HR

Vozač:
ZG-0166-BL HUBAK ŽELJKO

Ime i prezime primaoca:

Vlastoručni potpis:

www.bmd.hr



Šifra: 2816

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Ponuda	05 19 - 3580 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 04.07.22	Vrijedi dana/datum:	2 06.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Rok isporuke:		Ugovor broj:	2818
Izradio:	Maja Grgošić	Vrijeme izrade:	10:14:28

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	23006	POROTHERM 25 S P+E	25,00 %	kom	720,000	11,14	8.020,80	0,00%	0,00%	8.020,80
2	23009	POROTHERM 10 P+E	25,00 %	kom	700,000	8,29	5.803,00	0,00%	0,00%	5.803,00
Ukupno:							13.823,80	0,00	0,00	13.823,80

Kod za plaćanje:



PDV 25,00 % Osnovica:	13.823,80	Iznos PDV-a:	3.455,95
Ukupno:	13.823,80		3.455,95

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 05 19 - 3580 - 2818

Ukupno iznos za plaćanje (HRK):

17.279,75

Napomena:

Po ovom dokumentu iskazani porez nije moguće koristiti kao predporez! Ovaj dokument nije fiskalizirani račun.

Paritet: fco BMD Bedenica - utovareno

Opcija plaćanja: virman, 60 dana

Rok isporuke: trenutno dostupno

Kontakt: g. Tomislav Harapin 099/4220-521



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1473 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 05.07.22	Narudžbenica:	NA0150126; NA0150127 od 04.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1486 od 05.07.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	05.07.22	Valuta dana/datum:	60 03.09.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	08:44:42

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	81014	Distancer za oplatu L=20 cm	25,00 %	kom	200,000	2,16	432,00	15,00%	0,00%	367,20
2	34836	Pištolska pjena B3 650 ml TIGER	25,00 %	kom	3,000	34,93	104,79	15,00%	0,00%	89,07

Ukupno: 536,79 80,52 0,00 456,27

Kod za plaćanje:



PDV 25 % Osnovica: 456,27 Iznos PDV-a: 114,07

Ukupno: 456,27 114,07

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1473 - 28188

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 570,34

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

75,70 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o. OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	1 - 1486 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 05.07.22	Narudžbenica	NA0150126; NA0150127 od 04.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Datum isporuke:	05.07.22	Nalog za otpremu:	1-1426
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 05.07.22
Izradio:	Tomislav Pucelj	Vrijeme izrade:	07:03:41

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	81014	Distancer za oplatu L=20 cm	560020		kom	200,000
2	34836	Pištolska pjena B3 650 ml TIGER	401044	5948966006290	kom	3,000

Napomena:

BMDSTIL

BMD STIL d.o.o.
BMD STIL d.o.o. (d.o.o.)

BMD STIL d.o.o. www.bmd.hr

Članovi uprave:

Dražen Bedeković
Miro Bedeković
Davor Čepić
Tomislav HarapinVozač:
STJEPAN PAVANIĆ-osobno poznat
ZG-4720-IR PAVANIĆ

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

PBZ d.d., Zagreb: GVHFT PBZGHR2X IBAN HR2223400091110178704
HPS d.d., Zagreb: GVHFT HPSZHR2X IBAN HR4723900011101317625
Trgovački sud u Zagrebu: reg. broj 152069, MBO 080279461
Temeljni kapital: 751 200 00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150127

Datum: 04.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 05.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW BEDENICA
ROK ISPORUKE: 1 DAN OD PRIMITKA OVE NARUDŽBENICE
Ponuda br.: 05 19-3584-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti. Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-racun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN33218;MT1322;ZM46255

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	020876	PIŠTOLJSKA PUR PJENA 750ML VISOKOEKSPANDIRAJUĆA		3	KOM		34,93	15,00	89,07

Ukupno: 89,07

IZRADIO:

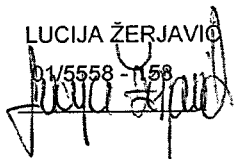
KONTROLIRAO:

ODOBRIO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ

IVAN KOLETIC

MIROSLAV PETEK

01/5558-1158



IVANIĆ (M.P.), Etanska cesta 8

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150126

Datum: 04.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 05.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW BEDENICA
ROK ISPORUKE: 1 DAN OD PRIMITKA OVE NARUDŽBENICE
Ponuda br.: 05 19-3583-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.
Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.
Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.
Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr
OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanič-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanič-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.
Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.
Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr.
Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN33218;MT1322;ZM46227

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab %	Iznos
1	432872	DISTANCER (ŽILET) 20CM ŠALOVANJE		200	KOM		2,16	15,00	367,20

Ukupno: 367,20

IZRADIO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ

01/5558-1158

KONTROLIRAO:

IVAN KOLETIĆ

ODOBRIO:

MIROSLAV PETEK

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
13. M. P. d.o.o.
IVANIČ GRAD, Etanska cesta 8

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	612 - 6 - 77
Mjesto i datum:	Donja Zelina, 06.07.22	Narudžbenica:	NA0150161 od 06.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	624 od 06.07.22
Prodajno mjesto:	PC 6 Donja Zelina	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	06.07.22	Valuta dana/datum:	60 04.09.22
Izradio:	Luca Purgar	Vrijeme izrade:	07:35:38

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	87178	Čistač PU pjene 500ml TYTAN	25,00%	kom	3,000	33,41	100,23	15,00%	0,00%	85,20
2	34877	PU- Multi Kleber Gun 825ml Den Braven	25,00%	kom	24,000	54,05	1.297,20	15,00%	0,00%	1.102,62
Ukupno:							1.397,43	209,61	0,00	1.187,82

Kod za plaćanje:



PDV 25 %	Osnovica:	1.187,82	Iznos PDV-a:	296,96
Ukupno:		1.187,82		296,96

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 6 - 612 - 28185

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 1.484,78

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

197,06 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom. Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju. Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja, te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku. Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca. U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o. OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	6 - 624 - 2818
Mjesto i datum:	Donja Zelina, 06.07.22	Narudžbenica:	NA0150161 od 06.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Datum isporuke:	06.07.22	Nalog za otpremu:	6-403
Prodajno mjesto:	PC 6 Donja Zelina	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 06.07.22
Izradio:	Matija Šavorić	Vrijeme izrade:	13:05:31

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	87178	Čistač PU pjene 500ml TYTAN	TY PU ČISTAČ	8680972700355	kom	3,000
2	34877	PU- Multi Kleber Gun 825ml Den Braven	407004	8595100139832	kom	24,000

Napomena:

BMDSTIL d.o.o.
Bedenica 45A, 10381 Bedenica, HR
Skladište: PC 6 Donja Zelina, Etanska 8, 10310 Ivanić-Grad

Vozač:
STJEPAN PAVANIĆ
ZG 4720 IR

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članovi uprave:
Dražen Badeković
Mario Bedeković
Damir Čopar
Tomislav HarapinPBZ d.d., Zagreb: SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR2223400031110178704
HPB d.d., Zagreb: SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4723900011101317625
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52356; MBS: 680279461
Tema: Kapital: 751 200,00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150161

Datum: 06.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 07.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW DONJA ZELINA
ROK ISPORUKE: 1 DAN OD PRIMITKA OVE NARUDŽBENICE
Ponuda br.: 05 60-584-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti. Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN31574-1;MT1322;ZM46009

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	434635	ČISTAČ PU PJENE 500 ml		3	kom			33,41	15,00	85,20
2	335	PUR PJENA 750ML PIŠTOLJSKA TEXO		24	kom			54,05	15,00	1.102,62

Ukupno: 1.187,82

IZRADIO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ

015558-158

KONTROLIRAO:

IVANKO LJETIĆ

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

ODOBRIO:

MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	614 - 6 - 77
Mjesto i datum:	Donja Zelina, 06.07.22	Narudžbenica:	NA0150153 od 05.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	620 od 06.07.22
Prodajno mjesto:	PC 6 Donja Zelina	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	06.07.22	Valuta dana/datum:	60 04.09.22
Izradio:	Luca Purgar	Vrijeme izrade:	07:57:13

RB	Sifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	55387	Koljeno RC 32/45 Vargokal ST	25,00%	kom	6,000	3,80	22,80	0,00%	0,00%	22,80

Kod za plaćanje:



Ukupno: 22,80 0,00 0,00 22,80

PDV 25 % Osnovica: 22,80 Iznos PDV-a: 5,70

Ukupno: 22,80 5,70

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 6 - 614 - 28184

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 28,50

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

3,78 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o. OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	6 - 620 - 2818
Mjesto i datum:	Donja Zelina, 06.07.22	Narudžbenica:	NA0150153 od 05.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Datum isporuke:	06.07.22	Nalog za otpremu:	6-397
Prodajno mjesto:	PC 6 Donja Zelina	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 06.07.22
Izradio:	Stjepan Bistrički	Vrijeme izrade:	07:06:29

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	55387	Kofjeno RC 32/45 Vargokal ST	105	3856015900760	kom	6,000

Napomena:

Skladištar:

BMD STIL

www.bmd.hr

Članovi uprave:
Mario Bedeković
Damir Čepor
Tomislav HarapinVozač:
STJEPAN PAVANIĆ
ZG 4720 IR

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

PBZ d.d., Zagreb: SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR2223400091110178704
HFB d.d. Zagreb: SWIFT: HFBZHR2X, IBAN: HR4723990011101317535
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52358; MBS: 030275461
Temejni kapital: 751 200,00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH**Narudžbenica br.****NA0150153**

Datum: 05.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 06.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1854 SAKAČ IVANA
Org.jed : 12 - SEKTOR ELEKTROTEHNIKE I ENERGETIKE
Mj. troška : 12001 - SLUŽBA ZA IMPLEMENTACIJU I ODRŽAVANJE PROCESNIH SUSTAVA
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW DONJA ZELINA
MJESTO ISPORUKE:
ROK ISPORUKE: ODMAH
Ponuda br.: 05 60-580-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web str www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN31886-2;MT12001;ZM45267

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1	190782	PVC KOLJENO FI32-45		6	KOM			3,80		22,80

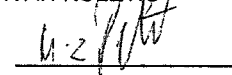
Ukupno: 22,80

IZRADIO:
IVANA SAKAČ

01/5558 - 173

**KONTROLIRAO :**

IVAN KOJETIĆ

**ODOBRIO:**

MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	2939 - 90 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 06.07.22	Narudžbenica:	0149962 od 21.06.22
Način otpreme:	Dostava dobavljača	Otpremnica:	
Prodajno mjesto:	PC 90 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	06.07.22	Valuta dana/datum:	60 04.09.22
Izradio:	Kristina Trcak	Vrijeme izrade:	14:22:47

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	31080	Cement II/B-S 42,5N Super HU 25/1	25,00 %	t	23,800	850,00	20.230,00	0,00%	0,00%	20.230,00

Kod za plaćanje:



Ukupno: 20.230,00 0,00 0,00 20.230,00

PDV 25 % Osnovica: 20.230,00 Iznos PDV-a: 5.057,50

Ukupno: 20.230,00 5.057,50

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 01 90 - 2939 - 28185

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 25.287,50

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

3.356,23 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.





ROMIĆ-PROMET d.o.o.

DOMAĆI I MEĐUNARODNI PRIJEVOZ - USLUŽNI RADovi S GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA



POŠILJATELJ (ime i prezime ili naziv)

BMD STIL D.O.O.

ADRESA

BEĐENICA 450

OIB

PRIJEVOZNIK

ROMIĆ-PROMET d.o.o.

PRIJEVOZ • USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM

Transport 098/271 988 • Fax 033/721 548

Gornje Bazje 129/C, Gornje Bazje, 33000 Virovitica
Ured: 033/721 320 • fax: 033/721 321

E-mail: romic@romicpromet.hr

Robert 098 271 999 • Renato 098 205 958

Pjeskara: 033/786 300 • 098 262 900

OIB: 20306571351



TERETNI LIST br. 81/22

① Datum i mjesto izdavanja

07.07.22. BEĐENICA

② Datum i mjesto utovara tereta

06.07.22. BEĐENICA

③ RegistarSKI broj vozila:

VT 670 DF / VT 390 DC

④ PRIMATELJ (ime i prezime ili naziv)

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

ADRESA

IVANIC GRAD

OIB

⑤ MJESTO ISTOVARA I DOSTAVNI ROK

IVANIC GRAD 07.07.22.

⑥ KOLIČINA, VRSTA I MASA TERETA

CEMENT 42,5/1 25/1 = 23800 kg
17 PALETA

⑦ POPIS ISPRAVA UZ TERETNI LIST

OTRZ: 30-3036-2818

⑧ PRIJEVOZNI I DRUGI TROŠKOVI

POŠILJATELJ (pečat i potpis)

PRIJEVOZNIK

pečat i potpis ovlaštene osobe,
te ime i prezime vozača i OIB



PRIMATELJ

pečat i potpis, te ime i prezime osobe
koja je preuzela dobra, OIB i datum



7.7.22

2

Primjerak za primatelja
Exemplaire du destinataire

3 850157 019304

Sa debljim crtama ukvireni dio mora popuniti prijevoznik
Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur

19+21+22

uključeno i
v compris les

1-15

Popunjeno na odgovornost pošiljatelja od
A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur

Natopis novine d.d. Zagreb - (177) 130029
Oznaka za narudbu: UT-XIII-29

1 Pošiljatelj (ime, adresa, zemlja) Expéditeur (nom, adresse, pays) LAFARGE LAFARGE Cement Magyarország Kft. 7953 Királyegyháza, Cement uica 1. Adószám: 13754440-2-22				MEĐUNARODNI TOVARNI LIST LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE CMR C 4151907 Na ovaj prijevoz će se primijeniti Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robo cestom, bez obzira na bilo koje suprotne propise. Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).											
2 Primatelj (ime, adresa, zemlja) Destinataire (nom, adresse, pays) BHD STIL D.O.O. BEDELICA 4500				16 Prijevoznik (ime, adresa, zemlja) Transporteur (nom, adresse, pays) VT 970 DF VT 380 DC HR TESKERA											
3 Mjesto isporuke (mjesto, zemlja, datum) Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays, date) BHD STIL D.O.O. BEDELICA 4500				17 Ostali prijevoznici (ime, adresa, zemlja) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)											
4 Mjesto i datum preuzimanja pošiljke na prijevoz (mjesto, zemlja) Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays) LAFARGE LAFARGE Cement Magyarország Kft. 7953 Királyegyháza, Cement uica 1. Adószám: 13754440-2-22				18 Primjedbe i ograničenja prijevoznika Réserves et observations du transporteur											
5 Popratne liste Documents annexés 31526172813															
6 Oznaka i broj Margues et numéros CEMENT 42,5N 25/1 F PALETA		7 Broj koleta Nombre des colis		8 Vrsta ambalaže Nature de l'emballage		9 Vrsta robe Désignation des marchandises		10 Statistički broj No. statistique		11 Bruto težina, kg Poids brut, kg 23800		12 Zapremnina m³ Volume m³			
Hazred Classe		Broj Chiffre		Slovo Lettre		ADR*									
13 Uputstva pošiljatelja (za carinske i druge radnje) Instructions de l'expéditeur								19 Posebni dogovori Conventions particulières							
14 Odredbe o plaćanju vozarine Prescriptions d'affranchissement ☐ Plaća pošiljatelj/Franco ☐ Plaća primatelj/Non Franco								20 Plaća A payer par Prijevozni troškovi Prix de transport Sniženje Réductions Ostatak Solde Dodatak Suppléments Ostali troškovi + Frais accessoires UKUPNO TOTAL		Pošiljatelj Expéditeur		Valuta Monnaie		Primatelj Le destinataire	
21 Ispostavljeno u Etablie à HUNGARY								15 Poduzeće Remboursement							
22 LAFARGE LAFARGE Cement Magyarország Kft. 7953 Királyegyháza, Cement uica 1. Adószám: 13754440-2-22 Potpis i pečat pošiljatelja Signature et timbre de l'expéditeur								23 TESKERA Potpis i pečat prijevoznika Signature et timbre du transporteur				24 Pošiljku preuzeo: Marchandises reçues: Mjesto Lieu dana le 20 Potpis i pečat primatelja Signature et timbre du destinataire			

* U slučaju opasne robe, upisite pod eventualne potvrde u zadnjem redu prozora za opis pošiljke i razred, tekuci broj, a ako se traži i slovo ADR.
* En cas de marchandises dangereuses indiquer, sur la certification éventuelle, à la dernière ligne du crade: la classe, le chiffre et le cas échéant, la lettre, ADR.

Narudžba transporta broj: 8179/2022**Prijevoznik:****ROMIĆ-PROMET d.o.o.****OIB: 20306571351****Gornje Bazje 129/C****33406 Lukač, Hrvatska****Vozilo: VT670DF/VT390DC****Vozač:****Datum: 06.07.2022.****Relacija: HU Kiralyegyhaza - HR Ivanić-Grad****Cijena: 108,00 kn**

Dospijeće plaćanja (dana): 60

Napomena dospjeća:

Datum i adresa		Teret
Vrsta prijevoza:	Klasični prijevoz	Broj utovara: 41193094
Datum utovara:	06.07.2022	Vrsta robe: Cement vreće
Adresa utovara:	LAFARGE CEMENT MAGYARORSZAG, 2X7J+HC Királyegyháza, HU, 7953 Királyegyháza	Opis robe:
Datum istovara:	07.07.2022	Potreban prostor:
Adresa istovara:	Elektrocentar Petek d.o.o., Etanska ulica 8, HR, 10310 Ivanić-Grad	Težina: 23800 kg
		Potreban ADR: NE

Napomena: Kontakt za istovar: 0954422145 MARKO ČULINA. Na istovar vozač ide samo s našom otpremnicom. Cijena 108kn/t

Napomena:**ECP IVANIĆ**

Prijevoz ste dužni obaviti u skladu sa odredbama CMR konvencije i ostalim propisima sa područja prijevoza robe u cestovnom prometu. U slučaju da ne možete poštivati navedene rokove dužni ste nas ODMAH obavijestiti.

24 h slobodno stajanje za utovar, istovar i sl.

Ukoliko je potrebno, dužni ste pokazati CMR osiguranje koje obavezno morate imati.

Plaćamo samo sa potvrđenim originalnim CMR – om, otpremnicom i brojem našeg naloga za utovar kojeg molimo navesti na računu.

U slučaju nepoštovanja dogovorenih termina utovara i istovara, teretit ćemo Vas za sve nastale troškove.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni trgovački Sud.

Prihvaćanjem ovog naloga garantirate nam apsolutnu neutralnost i zaštitu klijenta. U slučaju nepoštovanja bilo koje upute na nalogu smatrat ćemo Vas odgovornima te ćemo Vam naplatiti penale u iznosu od 150,00€ kao i stornirati obvezu plaćanja.

Ovaj nalog dužni ste izvršiti sami. Nalog možete dati drugom prijevozniku samo uz našu dozvolu.

U roku od 48 sati nakon istovara svu dokumentaciju obavezno dostavite na e-mail: nalog@bmd-log.hr .

Dokument izradio:

Matija Kereša

Vaš žig i potpis:

BMD LOG d.o.o. | www.bmd-log.hrČlanovi uprave: Dražen Bedeković
Mario Bedeković
Damir Čopar
Prokurist: Željko BedekovićPBZ d.d., Zagreb; SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR3423400091110660675
Zagrebačka banka d.d., Zagreb; SWIFT: ZABAHZ2X; IBAN: HR7723600001102158574
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 10/8801-2; MBS: 080737680
Temeljni kapital: 2.020.000,00 kn uplaćen u cijelosti

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	90 - 3036 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 06.07.22	Narudžbenica:	0149962 od 21.06.22
Način otpreme:	Dostava dobavljača	Paritet:	Skladište kupca
Datum isporuke:	06.07.22	Nalog za otpremu:	
Prodajno mjesto:	PC 90 Bedenica	Ugovor broj:	
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	60 04.09.22
Izradio:	Kristina Trcak	Vrijeme izrade:	12:29:10

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	31080	Cement II/B-S 42,5N Super HU 25/1	25,00 %	t	23,800	850,00	20.230,00	0,00%	0,00%	20.230,00
Ukupno:							20.230,00	0,00	0,00	20.230,00
PDV 25,00 % Osnovica:							20.230,00	Iznos PDV-a:		5.057,50
Ukupno:							20.230,00			5.057,50

Ukupno iznos za plaćanje (Kn): 25.287,50

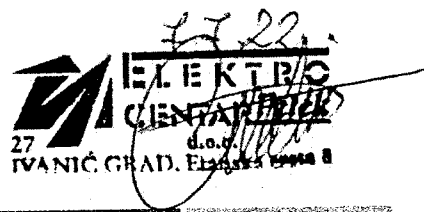
Napomena:
VT670DF/VT390DC
Romić

Skladištar:



Ime i prezime primatelja: 27

Vlastoručni potpis:



BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članovi uprave: Dražen Bedeković
Mario Bedeković
Damir Čopor
Tomislav HarapinPBZ d.d., Zagreb: SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR2223400091110178704
HPB d.d., Zagreb: SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4723900011101317625
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52368; MBS: 080278461
Temeljni kapital: 751.200,00 kn uplaćen u cijelosti

Szállítólevél: 31524172919

Vontató rendszám: VT670DF
Pótkocsi rendszám: VT390DC
Szerződés: 0002047631
LOGON: 41193094

Feladó telephely: Királyegyháza Cementgyár
Feladás helye: Királyegyháza Road
Felrakás ideje: 06.07.2022
Fuvarparitás: CPT

Vevő: 0000112934	Szállítási cím: 0101086510	Fuvarozó: 0001058540
Bmd Stil d.o.o.	BMD Stil, Skl. Bedenica	BMD LOG d.o.o.
Bedenica 45a	Bedenica 45a	BEDENICA 45A
Bedenica	Bedenica	BEDENICA

material No	Árumegjelölés	Bruttó súly	Nettó súly	Rakomány súlya
14004041	CEM II/B-S 42,5 N ZSÁK 25KG	39.157	15	23.8 t
70002064	LAFARGE RAKLAP	39.157	15	17 Darab

EKÁER	E22070654ADCF54
Plomba Seal	
Lefújási instrukció Unloading instructions	
Sofőr instrukció	Munkavédelmi felszerelés viselése kötelező a fel-, és a lerakón is! Mindig kérj lefújási instrukciót a lerakón! A lerakón kapott utasításokat tartsd be! Tisztázás maximum 0.3 bar nyomással!

1. mérés ideje 14:05
2. mérés ideje 14:21

LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Székhely: 7953 Királyegyháza Cement utca 1
Levelezési cím: Királyegyházi Cementgyár 7940 Szentlőrinc, Pf. 54.
Telefon: +36 73 50 900 Fax: +36 73 500 958
Web: www.lafarge.hu e-mail: cementhungary@lafargeholcim.com

Megjegyzés:

(LafargeHolcim)

(Security)

(Áruszállító)

(Átvevő)

Az árut hiánytalanul és sértetlenül átvettem.

VALENTA SECURITY KFT.
Áruellenőrzés 1.

Időpont:
Védő:

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0149962

Datum: 21.06.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 24.06.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org.jed : 222 - SLUŽBA POSLOVANJA ROBAMA I MATERIJALIMA (SKLADIŠTE)
Mj. troška : 2221 - CENTRALNO SKLADIŠTE -SKLADIŠTE IVANIĆ GRAD
Dobavljač: 5533 , Fax: 2043-820
PARITET: DAP IVANIĆ-GRAD
MJESTO ISPORUKE: Etanska cesta 8 , Kontakt ; Marko Čulina 095/442-2145.
ROK ISPORUKE: dogovorno
Ponuda br.: 05 906-449-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti. Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN2591;MT2221;ZM44878

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1	434202	CEMENT 42,5 25/20KG		23800	KG			0,85	20.230,00
		Kontakt ; Marko Čulina 095/442-2145.							

Ukupno: 20.230,00

IZRADIO:

KONTROLIRAO :

ODOBRIO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ

01/5558-158

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
M. P.

MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	616 - 6 - 77
Mjesto i datum:	Donja Zelina, 07.07.22	Narudžbenica:	6-317 od 07.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	628 od 07.07.22
Prodajno mjesto:	PC 6 Donja Zelina	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	07.07.22	Valuta dana/datum:	60 05.09.22
Izradio:	Matija Šavorić	Vrijeme izrade:	09:39:10

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	23030	POROTHERM 25 profi	25,00 %	kom	144,000	16,10	2.318,40	0,00 %	0,00 %	2.318,40

Kod za plaćanje:

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Ukupno: 2.318,40 0,00 0,00 2.318,40

PDV 25 % Osnovica: 2.318,40 Iznos PDV-a: 579,60

Ukupno: 2.318,40 579,60

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 6 - 616 - 28183

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 2.898,00

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

384,63 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom. Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju. Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja, te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku. Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca. U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o. OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica:	6 - 628 - 2818
Mjesto i datum:	Donja Zelina, 07.07.22	Narudžbenica:	6-317 od 07.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Datum isporuke:	07.07.22	Nalog za otpremu:	6-406
Prodajno mjesto:	PC 6 Donja Zelina	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 07.07.22
Izradio:	Matija Šavorić	Vrijeme izrade:	09:31:51

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	23030	POROTHERM 25 profil			kom	144,000

Napomena:

BMDSTIL
Bedenica 45A, BEDENICA
10310 DONJA ZELINA
Donjozelinska 187
Skladištar:

Vozač:
DANIJEL MARKOVIĆ
ZG 8982 GO

Ime i prezime primatelja:
Vlastoručni potpis:

BMD STIL d.o.o. www.bmd.hr

Članovi uprave:



Dražan Bedeković
Marko Bedeković
Damir Čopar
Tomislav Harapin

FBZ d.d., Zagreb: SWIFT: FBZGHR2X IBAN: HR2223400091110178704
HPB d.d., Zagreb: SWIFT: HPBZHR2X IBAN: HR4723300011101317525
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj: 1-52368; MBS: 050273461
Temeljni kapital: 751 200 00 kn uplaćen u cijelosti



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	2903 - 90 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 07.07.22	Narudžbenica:	NA0150152 od 05.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	
Prodajno mjesto:	PC 90 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	07.07.22	Valuta dana/datum:	60 05.09.22
Izradio:	Maja Grgošić	Vrijeme izrade:	11:42:11

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	34954	MAPEI Adesilex PG1/A (4,5kg)	25,00%	kg	18,000	57,25	1.030,50	0,00%	0,00%	1.030,50
2	34953	MAPEI Adesilex PG1/B (1,5kg)	25,00%	kg	6,000	57,25	343,50	0,00%	0,00%	343,50
Ukupno:							1.374,00	0,00	0,00	1.374,00

Kod za plaćanje:



PDV 25 %	Osnovica:	1.374,00	Iznos PDV-a:	343,50
Ukupno:		1.374,00	343,50	

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 90 - 2903 - 28187

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 1.717,50

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

227,95 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.





www.mapei.hr

MAPEI CROATIA d.o.o.
Purgarija 14, Kerestinec
10431 Sveta Nedeljawww.mapei.hr
mapei@mapei.hr
tel. 01/3647-790; fax, 01/3647-787
OIB: 89471789472 PIN/VAT: HR89471789472

OTPREMNICA

1 / 1



OTPREMNICA

22DN005159

CRMBELUHAN		OIB/POREZNI BROJ KUPCA		OIB/POREZNI BROJ KUPCA		HR96086822394		PRIMJERAK ZA POŠILJATELJA	
KERESTINEC MAIN		6.7.2022.		100049		BMD STIL d.o.o.		BMD STIL d.o.o.	
Purgarija 14						Bedenica 45		Bedenica 45	
10431 Sveta Nedelja						10381 BEDENICA		10381 BEDENICA	
Hrvatska						Hrvatska		Hrvatska	
Telefon 01 2043800		Vlasnik robe		Kupac/Primatelj		UTOVARA		RAZLOG DOSTAVE	
		Robu pripremio		Mapei Croatia d.o.o.		018770		INCOTERMSI	
		PRIJEVOZ KUPCA		Kupac/Primatelj				Ex works - Kerestinec	

ŠIFRA ARTIKLA	BROJ PAKETA	VRSTA ROBE	JEDINICA	ISPORUČENA KOLIČINA	PREOSTALA KOLIČINA	PRODAJNI NALOG	DATUM	NARUDŽBA KUPCA
056107	4,00 unit	Adesilex PG1 units 6 kg Ograničena količina	kg	24,00	0,00	22S0006782	1.7.2022.	90-3.014

	UKUPAN BROJ PAKETA	Paketi	NEZAPAKIRANA KOLIČINA	Bruto težina	Neto težina	ODGOVORAN ZA PAKIRANJE
	4,00	0,00	0,00	26,13	24,00	Denis Beluhan
NAPEL CROATIA d.o.o. Kerestinec - Sveta Nedelja 4 TEL: 01 2345 6789						
NAPOMENE						
PRVI PRIJEVOZNIK		DRUGI PRIJEVOZNIK		BROJ PEČATA - KONTEJNERA		Izračun graničnih vrijednosti propisanih ADR-om 1.1.3.6
PREUZIMA KUPAC						
Rola		Rola		OPĆE NAPOMENE		LQ (kg)
PDV identifikacijski broj		PDV identifikacijski broj				
DATUM, VRIJEME I POTPIS DRUGE RUTE						26,13
						DATUM I VRIJEM PREUZIMANJA ROBE
						6.7.2022. 10:26:58
						VOZAČ
						POTPIS PRIMATELJA
						POTPIS VOZAČA
						BROJ TRAKTORA
						BROJ PRIKOLICE

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150152

Datum: 05.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 06.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1854 SAKAČ IVANA
Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ. radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW ZAGREB
MJESTO ISPORUKE:
ROK ISPORUKE: ODMAH
Ponuda br.: 05 19-3605-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-racun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica rači vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučen robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web str www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN2588-A;MT1441;ZO1791

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	441714	ADESILEX PG1 (A+B) 6 KG		4	PAK			343,50		1.374,00

Ukupno: 1.374,00

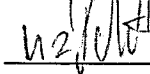
IZRADIO:
IVANA SAKAČ

01/5558 - 173



KONTROLIRAO :

IVAN KOLETIC



ODOBRIO:

MIROSLAV PETEK

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1531 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 11.07.22	Narudžbenica:	NA0150222 od 11.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1559 od 11.07.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	11.07.22	Valuta dana/datum:	60 09.09.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	14:16:52

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	42233	XPS-30 W-L 10cm	25,00%	m2	90,000	95,00	8.550,00	0,00%	0,00%	8.550,00
2	42231	XPS-30 W-L 5cm	25,00%	m2	216,000	47,50	10.260,00	0,00%	0,00%	10.260,00
Ukupno:							18.810,00	0,00	0,00	18.810,00

Kod za plaćanje:



PDV 25 %	Osnovica:	18.810,00	Iznos PDV-a:	4.702,50
Ukupno:		18.810,00	4.702,50	

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1531 - 28187

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 23.512,50

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

3.120,65 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom. Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju. Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja, te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku. Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca. U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

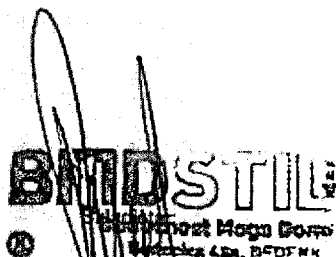
10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica:	1 - 1559 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 11.07.22	Narudžbenica:	NA0150222 od 11.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Datum isporuke:	11.07.22	Nalog za otpremu:	1-1484
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 11.07.22
Izradio:	Tomislav Pucelj	Vrijeme izrade:	15:04:09

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	42233	XPS-30 W-L 10cm		3838833642589	m2	90,000
2	42231	XPS-30 W-L 5cm		3838833642558	m2	216,000

Napomena:



BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članovi uprave:

Dražan Bedeković
Mario Bedeković
Damir Čepić
Tomislav HarapinVozač:
MLINAC IVICA-osobno poznat
ZG-7908-GL MLINAC

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

PBZ d.d., Zagreb; SWIFT PBZGHR2X IBAN HR2223400091110176704
HPB d.d., Zagreb; SWIFT HPBZHR2X IBAN HR4723990011101317625
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52368, MBS: 080279461
Temeljni kapital: 751 200 00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150222

Datum: 11.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 11.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1854 SAKAČ IVANA
Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ. radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW BEDENICA
MJESTO ISPORUKE:
ROK ISPORUKE: ODMAH
Ponuda br.: 05 19-3711-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica rači vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučen robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web str www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN32769;MT1322;ZM46316

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	433962	STIRODUR XPS 10CM g=30KG/m3		250	M2		95,00		23.750,00
2	433508	STIRODUR XPS 5CM 6M2/PAK		250	M2		47,50		11.875,00

Ukupno: 35.625,00

IZRADIO:
IVANA SAKAČ

01/5558 - 173

KONTROLIRAO :

IVAN KOLETIĆ

ODOBRIO:

MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1525 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 11.07.22	Narudžbenica:	NV0028698 od 29.06.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1546 od 11.07.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	11.07.22	Valuta dana/datum:	60 09.09.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	13:06:09

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	43662	Schiedel SET dimnjaka Adriatic 16 - 7m	25,00 %	kom	4,000	2.507,70	10.030,80	0,00%	0,00%	10.030,80
2	43591	Schiedel plašt la.bet 12-16/32x32	25,00 %	kom	12,000	34,32	411,84	0,00%	0,00%	411,84
3	43638	Schiedel šamotna cijev ADRIATIC 16	25,00 %	kom	12,000	53,04	636,48	0,00%	0,00%	636,48
4	43639	Schiedel tervol izo-ploča 33mm 16	25,00 %	kom	4,000	70,20	280,80	0,00%	0,00%	280,80
Ukupno:							11.359,92	0,00	0,00	11.359,92

Kod za plaćanje:



PDV 25 %	Osnovica:	11.359,92	Iznos PDV-a:	2.839,98
Ukupno:		11.359,92	2.839,98	

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1525 - 28181

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 14.199,90

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

1.884,65 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.

Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.

Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,

te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.

Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.

U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



BMDSTIL

Info@bmd.hr Tel: +385 1 2043990

BMD STIL d.o.o.
Bedenica 45A, 10000 Bedenica, HR
OIB ID HR: 66095322394

PRIDAVATELJ: BMDSTIL d.o.o. OIB ID: 66095322394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanič-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	1 - 1546 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 11.07.22	Narudžbenica:	NV0028698 od 29.06.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Datum isporuka:	11.07.22	Nalog za otpremu:	1-1383
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 11.07.22
Izradio:	Tomislav Pucelj	Vrijeme izrade:	15:51:05

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	43662	Schiedel SET dimnjaka Adriatic 16 - 7m			kom	4,000
2	43591	Schiedel plašt la.bet 12-16/32x32			kom	12,000
3	43638	Schiedel šamotna cijev ADRIATIC 16			kom	12,000
4	43639	Schiedel tervol izo ploča 33mm 16			kom	4,000

Napomena:

Potrebno javiti kupcu kada je roba raspoloživa da organiziraju prikup.
g. Alen Maras 099/6021-502

BMDSTIL

Sistem za Montažu Krovova
POSREDOVANJE U PROMETU

Vozac
ZG-0174-BL ŠARGAČ JURICA

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

MARKO ČOČIĆ

ISO 9001:2015
TUV
AEO
ZAG

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

NARUDŽBA VP

NV0028692

Datum: 20.06.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 21.06.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1221 MARAS ALEN
Org.jed : 112 - SLUŽBA VELEPRODAJE
Mj. troška : 1121 - Veleprodaja Ivanić Grad
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820

PARITET: EXW

VEZA : ponuda br.: 05 19 - 3244 - 2818

Napomena!

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr

Općenito: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad. Molimo vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN33057; MT1121; 24-03-2022; VP INSTALIM

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	441759	CIGLA POROTHERM 25 S I KLASA		3744	KOM			11,14	41.708,16

Ukupno: 41.708,16

IZRADIO:

ALLEN MARAS
01/5558-220

KONTROLIRAO:

ANDRIJA PETEK

ODOBRIO:

IVAN KOLETIĆ
MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Ponuda	05 19 - 3244 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 14.06.22	Vrijedi dana/datum:	1 15.06.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Rok isporuke:		Ugovor broj:	2818
Izradio:	Lidia Dananić Zubić	Vrijeme izrade:	14.06.22 15:01:50

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	23006	POROTHERM 25 S P+E	25,00 %	kom	3.744,000	11,14	41.708,16	0,00%	0,00%	41.708,16
Ukupno:							41.708,16	0,00	0,00	41.708,16
PDV 25,00 % Osnovica:							41.708,16	Iznos PDV-a:		10.427,04
UKUPNO:							41.708,16			10.427,04

Kod za plaćanje:

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Poziv na broj: 05 19 - 3244 - 2818

Ukupno iznos za plaćanje (HRK):

52.135,20

Napomena:

Ponudene cijene vrijede exw skladište dobavljača, Bedenica - utovareno

Način i rok plaćanja: - transakcijski račun, valuta 60 dana

Rok isporuke: - prema dogovoru, roba je trenutno raspoloživa

Po ovom dokumentu iskazani porez nije moguće koristiti kao predporez! Ovaj dokument nije fiskalizirani račun.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1536 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 12.07.22	Narudžbenica:	NA0150225 od 11.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1570 od 12.07.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	12.07.22	Valuta dana/datum:	60 10.09.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	14:28:00

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	13125	GEOTEKSTIL-drenaž. tkanina PE 300g 100/1	25,00 %	m2	2.000,000	5,00	10.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00

Kod za plaćanje:



Ukupno: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

PDV 25,00 % Osnovica: 10.000,00 Iznos PDV-a: 2.500,00

Ukupno: 10.000,00 2.500,00

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1536 - 28180

Ukupno iznos za plaćanje (Kn): 12.500,00

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

PRODAVATELJ BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	1 - 1570 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 12.07.22	Narudžbenica:	NA0150225 od 11.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Datum isporuke:	12.07.22	Nalog za otpremu:	1-1481
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 12.07.22
Izradio:	Josip Bedeković	Vrijeme izrade:	09.12.12

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	13125	GEOTEKSTIL-drenaž. tkanina PE 300g 100/1			m2	2.000,000

Napomena:

Vozač:
VELJKO ZORBAS
ZG 5917 IN ZORBAS

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članovi uprave:
Dražen Bedeković
Damir Čopar
Tomislav HarapinPBZ d.d., Zagreb; SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR2223400091110178704
HPB d.d., Zagreb; SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4723930011101317525
Trgovački sud u Zagrebu; reg. broj: 1-52368; MBS: 080273451
Temeljni kapital: 751 200 00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150225

Datum: 11.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 13.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW BEDENICA
ROK ISPORUKE: 2 DANA OD PRIMITKA OVE NARUDŽBENICE
Ponuda br.: 05 19-3713-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti. Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN32176;MT1322;

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	433622	GEOTEKSTIL 300 GR (2MX50M=100M2)		2000	M2			5,00	10.000,00

Ukupno: 10.000,00

IZRADIO:

KONTROLIRAO :

ODOBRIO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ

IVAN KOLETIĆ

MIROSLAV PETEK

01/5558 - 158

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
14 M. P. d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	267 - 5 - 77
Mjesto i datum:	Velika Gorica, 12.07.22	Narudžbenica:	
Način otpreme:	Dostava dobavljača	Otpremnica:	271 od 12.07.22
Prodajno mjesto:	PC 5 Velika Gorica	Ugovor broj:	2818
Datum isporuke:	12.07.22	Valuta dana/datum:	60 10.09.22
Izradio:	Stjepan Sviben	Vrijeme izrade:	06:55:55

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	24028	LEIERTHERM 25 U+Z 250x375x238	25,00%	kom	720,000	12,59	9.064,80	10,00%	0,00%	8.158,32

Kod za plaćanje:



Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Ukupno:		9.064,80	906,48	0,00	8.158,32
PDV 25 %	Osnovica:	8.158,32	Iznos PDV-a:	2.039,58	
Ukupno:		8.158,32		2.039,58	

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana
Poziv na broj: 01 5 - 267 - 28183

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 10.197,90

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450) 1.353,49 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	5 - 271 - 2818
Mjesto i datum:	Velika Gorica, 12.07.22	Narudžbenica:	
Način otpreme:	Dostava dobavljača	Paritet:	Skladište kupca
Datum isporuke:	12.07.22	Nalog za otpremu:	5-245
Prodajno mjesto:	PC 5 Velika Gorica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	60 10.09.22
Izradio:	Stjepan Sviben	Vrijeme izrade:	13:01:10

RB	Sifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	24028	LEIERTHERM 25 U+Z 250x375x238			kom	720,000

Napomena:

BMDSTIL
d.o.o.

Bedenica 45A, BEĐENICA

PC 5 VELIKA GORICA, Ul. Fausta Vrančića 9

Skladištar:

Vozač:
JURICA SARGAČ
ZG-0174-BL

Ime i prezime primaoca:

Vlastoručni potpis:

BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članovi uprave:
Dražen Bedeković
Mario Bedeković
Damir Čopar
Tomislav HarapinPBZ d.d., Zagreb; SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR2223400091110178704
HPB d.d., Zagreb; SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4723900011101317625
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52368; MBS: 080279451
Temeljni kapital: 751.200,00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
 BEDENICA 45A
 10 381 BEDENICA
 RH

NARUDŽBA VP
NV0028718

Datum: 11.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 12.07.2022

 Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
 Dokument sastavio: 1221 MARAS ALEN
 Org.jed : 112 - SLUŽBA VELEPRODAJE
 Mj. troška : 1121 - Veleprodaja Ivanić Grad
 Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820

 PARITET: FCO BMD Velika Gorica
 VEZA : ponuda br.: 05 51 - 302 - 2818

Napomena!

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti. Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

 Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr

Općenito: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad. Molimo vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

 Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN33057; MT1121; 24-03-2022; VP INSTALIM

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	439946	LEIERTHERM 25 U+Z 250X375X238		720	kom		12,59	10,00	8.158,32

Ukupno: 8.158,32

IZRADIO:

 ALEN MARAS
 01/5558-220

KONTROLIRAO:

ANDRIJA PETEK

ODOBRILO:

 IVAN KOLETIĆ
 MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1535 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 12.07.22	Narudžbenica:	NA0150222 od 11.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1569 od 12.07.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	12.07.22	Valuta dana/datum:	60 10.09.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	14:26:40

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	42233	XPS-30 W-L 10cm	25,00 %	m2	54,000	95,00	5.130,00	0,00%	0,00%	5.130,00
2	42231	XPS-30 W-L 5cm	25,00 %	m2	34,500	47,50	1.638,75	0,00%	0,00%	1.638,75
Ukupno:							6.768,75	0,00	0,00	6.768,75

Kod za plaćanje:

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

PDV 25 %	Osnovica:	6.768,75	Iznos PDV-a:	1.692,19
Ukupno:		6.768,75		1.692,19

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1535 - 28185

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 8.460,94

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

1.122,96 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



PRODAVATELJ BMD STIL d.o.o. OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	1 - 1569 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 12.07.22	Narudžbenica	NA0150222 od 11.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište Bedenica
Datum isporuke:	12.07.22	Nalog za otpremu:	1-1484
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 12.07.22
Izradio:	Josip Bedeković	Vrijeme izrade:	09.09.40

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Bar kod	JM	Količina
1	42233	XPS-30 W-L 10cm		3838833642589	m2	54,000
2	42231	XPS-30 W-L 5cm		3838833642558	m2	34,500

Napomena:



Vozač:
VELJKO ZORBAS
ZG 5917 IN ZORBAS

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članov: uprave



Dražen Bedeković
Mario Bedeković
Damir Čepor
Tomislav Harapin

PBZ d.d., Zagreb: SWIFT PBZGHR2X IBAN HR2223400091110178704
HPB d.d., Zagreb: SWIFT HPBZHR2X IBAN HR4723900011101317625
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52368: MBS: 080273461
Temeljni kapital: 751 200,00 kn uplaćen u cijelosti



BMD STIL d.o.o.
 BEDENICA 45A
 10 381 BEDENICA
 RH

Narudžbenica br.
NA0150222

Datum: 11.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 11.07.2022

 Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
 Dokument sastavio: 1854 SAKAČ IVANA
 Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ. radova
 Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
 Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
 PARITET: EXW BEDENICA
 MJESTO ISPORUKE:
 ROK ISPORUKE: ODMAH
 Ponuda br.: 05 19-3711-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web str www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN32769;MT1322;ZM46316

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena - Rab.%	Iznos
1	433962	STIRODUR XPS 10CM g=30KG/m3		250	M2		95,00		23.750,00
2	433508	STIRODUR XPS 5CM 6M2/PAK		250	M2		47,50		11.875,00
Ukupno:									35.625,00

 IZRADIO:
 IVANA SAKAČ

01/5558 - 173

KONTROLIRAO:

IVANKOLETIĆ

ODOBRILO:

MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1554 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 13.07.22	Narudžbenica:	1-3735 od 12.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1581 od 13.07.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	13.07.22	Valuta dana/datum:	60 11.09.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	12:21:48

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	81014	Distancer za oplatu L=20 cm	25,00 %	kom	100,000	2,16	216,00	15,00%	0,00%	183,60

Kod za plaćanje:



Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Ukupno: 216,00 32,40 0,00 183,60

PDV 25 % Osnovica: 183,60 Iznos PDV-a: 45,90

Ukupno: 183,60 45,90

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1554 - 28188

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 229,50

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

30,46 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	1 - 1581 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 13.07.22	Narudžbenica	1-3735 od 12.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Datum isporuke:	13.07.22	Nalog za otpremu:	1-1502
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 13.07.22
Izradio:	Tomislav Pucelj	Vrijeme izrade:	10 22 41

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	81014	Distancer za oplatu L=20 cm	560020		kom	100,000

Napomena:



BMD STIL d.o.o.

www.bmd.hr

Članovi uprave:

Dražen Bedeković
Dario Bedeković
Damir Čepor
Tomislav HarapinVozač:
STJEPAN PAVANIĆ-osobno poznat
ZG-4720-IR PAVANIĆ

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

PBZ d.d. Zagreb; SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR2223400091110173704
HPB d.d. Zagreb; SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4723900011101317525
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-52368; MBS: 080273461
Temeljni kapital: 751.200,00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150247

Datum: 12.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 13.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org. jed : 12 - SEKTOR ELEKTROTEHNIKE I ENERGETIKE
Mj. troška : 12401 - SLUŽBA ZA VN I SN POSTROJENJA
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW BEDENICA
ROK ISPORUKE: 1 DAN OD PRIMITKA OVE NARUDŽBENICE
Ponuda br.: 05 19-3735-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti. Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN32930;MT12401;ZM46404

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1	432872	DISTANCER (ŽILET) 20CM ŠALOVANJE		100	KOM		2,16	15,00	183,60

Ukupno: 183,60

IZRADIO:

KONTROLIRAO:

ODOBRIO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ

01/5558 - 158

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
10310 IVANIĆ-GRAD, Etanska cesta 8
M. P.

MIROSLAV PETEK

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	638 - 3 - 77
Mjesto i datum:	Sesvete, 13.07.22	Narudžbenica:	150214 od 08.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	639 od 13.07.22
Prodajno mjesto:	PC 3 Sesvete	Ugovor broj:	2818
Datum isporuke:	13.07.22	Valuta dana/datum:	60 11.09.22
Izradio:	Stjepan Bočkaj	Vrijeme izrade:	10:15:38

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	61336	Sprej akrilni oksid crveni RAL3009 400ml	25,00 %	kom	3,000	24,09	72,27	15.00%	0,00%	61,43

Ukupno: 72,27 10,84 0,00 61,43

Kod za plaćanje:



PDV 25 % Osnovica: 61,43 Iznos PDV-a: 15,36

Ukupno: 61,43 15,36

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 3 - 638 - 28184

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 76,79

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

10,19 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom. Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju. Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja, te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku. Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca. U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o. OIB ID 96066822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanič-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	3 - 639 - 2818
Mjesto i datum:	Sesvete, 13.07.22	Narudžbenica:	150214 od 08.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Datum isporuke:	13.07.22	Nalog za otpremu:	3-526
Prodajno mjesto:	PC 3 Sesvete	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	60 11.09.22
Izradio:	Stjepan Bočkaj	Vrijeme izrade:	09:21:05

RB	Sifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	61336	Sprej akrilni oksid crveni RAL3009 400ml	2618	3858891580234	kom	3,000

Napomena:

KONTROLA
IZDAVANJE

BMDSTIL
Bedenica 45A, BEDENICA
10381, IZVANIČ, ŠOLIMARČE 12

Skladište:

Vozač:
PAVANIĆ STJEPAN
ZG-4720 IR

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Clanovi uprave:

Dražen Bedeković
Mario Bedeković
Damir Čopar
Tomislav HarapinPBZ d.d., Zagreb: SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR2223400091110178704
HPB d.d., Zagreb: SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4703990011101317626
Trgovački sud u Zagrebu, reg. broj 1-62368 MBS: 060279481
Temeljni kapital: 751 260 00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150214

Datum: 08.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 11.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org. jed : 132 - Služba Izvođenja građ. radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW DONJA ZELINA
ROK ISPORUKE: 1 DAN OD PRIMITKA OVE NARUDŽBENICE
Ponuda br.: 05 60-598-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originale traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu:

Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN321763; MT1322; ZM46362

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	021047	SPREJ LAK CRVENI 400ML		3	KOM		24,09	15,00	61,43

Ukupno: 61,43

IZRADIO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ

KONTROLIRAO :

IVAN KOLETIĆ

ODOBRIO:

MIROSLAV PETEK

01/5558 158
[Signature]

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
M. P. d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	633 - 6 - 77
Mjesto i datum:	Donja Zelina, 13.07.22	Narudžbenica:	150255 od 12.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	645 od 13.07.22
Prodajno mjesto:	PC 6 Donja Zelina	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	13.07.22	Valuta dana/datum:	60 11.09.22
Izradio:	Matija Šavorić	Vrijeme izrade:	11:15:28

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	38287	Ceresit CM 17 C2TES1 XXL 27,50/1	25,00 %	kom	8,000	108,92	871,36	15,00%	0,00%	740,66
2	49691	Križiči 2 mm 250/1	25,00 %	kom	1,000	10,19	10,19	15,00%	0,00%	8,66
3	36201	JUB Akрил emulzija 5/1	25,00 %	kg	5,000	18,66	93,30	15,00%	0,00%	79,30
Ukupno:							974,85	146,23	0,00	828,62

Kod za plaćanje:



Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

PDV 25 %	Osnovica:	828,62	Iznos PDV-a:	207,16
Ukupno:		828,62		207,16

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana
Poziv na broj: 01 6 - 633 - 28187

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 1.035,78

Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

137,47 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.



PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o. OIB ID 98086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	6 - 645 - 2818
Mjesto i datum:	Donja Zelina, 13.07.22	Narudžbenica:	150255 od 12.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Datum isporuke:	13.07.22	Nalog za otpremu:	6-419
Prodajno mjesto:	PC 6 Donja Zelina	Ugovor broj:	2818
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	60 11.09.22
Izradio:	Matija Šavorić	Vrijeme izrade:	09:54:05

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Kataloški broj	Barkod	JM	Količina
1	38287	Ceresit CM 17 C2TES1 XXL 27,50/1	2752677	9000101133615	kom	8,000
2	49691	Križići 2 mm 250/1	PK0010	3859891162123	kom	1,000
3	36201	JUB Akrl emulzija 5/1	1000126	3831000200452	kg	5,000

Napomena:

Skladištar:

Vozač:

STJEPAN PAVANIĆ
ZG 4720 ID

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članovi uprave: Drazhen Bedeković
Miano Bedeković
Damir Čopar
Tomislav HarapinPBZ d.d., Zagreb SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR2223400091110178734
HFB d.d., Zagreb SWIFT: HPSZHR2X, IBAN: HR473390001101317625
Trgovatki sud u Zagrebu, reg. broj 1-52358, HBS: 050275461
Temeljni kapital: 751.200,00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
 BEDENICA 45A
 10 381 BEDENICA
 RH

Narudžbenica br.
NA0150255

Datum: 12.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 13.07.2022

 Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
 Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
 Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova
 Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
 Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
 PARITET: EXW DONJA ZELINA
 ROK ISPORUKE: 1 DAN OD PRIMITKA OVE NARUDŽBNICE
 Ponuda br.: 05 60-606-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-racun na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu:

Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.

Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN33218;MT1322;ZM46421

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1	432250	FLEKSIBILNO LJEPILO ZA KER. PLO.		200	KG			4,3568	15,00	740,66
2	153851	KRIŽIČI ZA KERAMIKU 200/1 2M		1	PAK			10,19	15,00	8,66
3	020429	POLIFLOR IMPREGNACIJA 5L		1	KOM			93,30	15,00	79,31

Ukupno:

828,63

IZRADIO:

KONTROLIRAO:

ODOBRILO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ

IVAN KOLETIC

MIROSLAV PETEK

01/5558 - 158


**ELEKTRO
CENTAR Petek**
 14 M. P. d.o.o.
 IVANIC GRAD, Etanska cesta 8

PRODAVATELJ: BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Račun	1530 - 1 - 77
Mjesto i datum:	Bedenica, 11.07.22	Narudžbenica:	150244 od 11.07.22
Način otpreme:	Osobno	Otpremnica:	1560 od 11.07.22
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	
Datum isporuke:	11.07.22	Valuta dana/datum:	90 09.10.22
Izradio:	Dario Grošinić	Vrijeme izrade:	14:15:27

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos	Rab 1	Rab 2	Iznos netto
1	39038	CEMIX Quarzsand 25/1 0,1-0,6mm	25,00%	kg	100,000	1,09	109,00	15,00%	0,00%	92,65

Kod za plaćanje:

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4723900011101317625, SWIFT HPBZHR2X
kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Ukupno: 109,00 16,35 0,00 92,65

PDV 25 % Osnovica: 92,65 Iznos PDV-a: 23,16

Ukupno: 92,65 23,16

Način plaćanja: Transakcijski račun: 60 dana

Poziv na broj: 01 1 - 1530 - 28182

Ukupno iznos za plaćanje (kn): 115,81

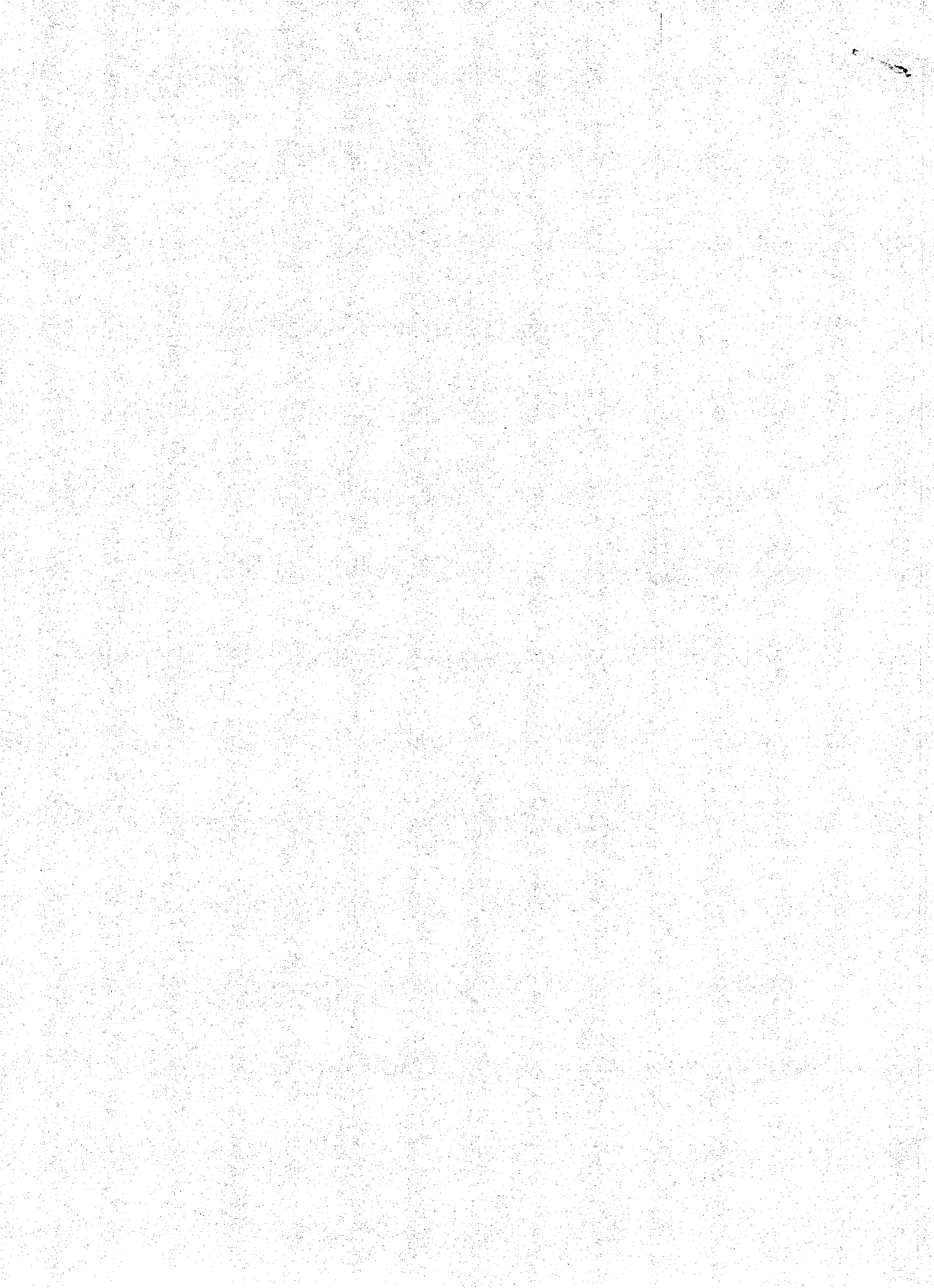
Ukupno EUR (tečaj: 7,53450)

15,37 EUR

Napomena:

Kupac je upoznat sa Općim uvjetima prodaje prodavatelja kao i sa njihovom neposrednom primjenom.
Isporučena roba posjeduje svu zakonski definiranu atestnu dokumentaciju.
Roba isporučena ovim računom isključivo je vlasništvo prodavatelja do potpunog namirenja,
te ju je kupac do trenutka potpune isplate cijene u obvezi čuvati o svom trošku.
Od trenutka preuzimanja robe rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.
U slučaju kašnjenja s uplatom zaračunavamo zakonske zatezne kamate.





PRODAVATELJ BMD STIL d.o.o., OIB ID 96086822394

KUPAC:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

10310 Ivanić-Grad

Hrvatska

OIB ID Kupca:	17491977848	Otpremnica	1 - 1560 - 2818
Mjesto i datum:	Bedenica, 11.07.22	Narudžbenica	150244 od 11.07.22
Način otpreme:	Osobno	Paritet:	Skladište dobavljača
Datum isporuke:	11.07.22	Nalog za otpremu:	1-1491
Prodajno mjesto:	PC 1 Bedenica	Ugovor broj:	5500
TKR:	122-Tomislav Harapin	Valuta:	0 11.07.22
Izradio:	Tomislav Pucelj	Vrijeme izrade:	15:05:08

RB	Šifra	Naziv artikla - usluge	Katalogski broj	Barkod	JM	Količina
1	39038	CEMIX Quarzsand 25/1 0,1-0,6mm			kg	100,000

Napomena:



BMD STIL d.o.o. | www.bmd.hr

Članovi uprave

Dražen Bedeković
Mario Bedeković
Damir Čepor
Tomislav HarapinVozač:
MLINAC IVICA-osobno poznat
ZG-7908-GL MLINAC

Ime i prezime primatelja:

Vlastoručni potpis:

PBZ d.d., Zagreb; SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR223400091110178704
HPB d.d., Zagreb; SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4723900011101317525
Trgovački sud u Zagrebu reg. broj 1-52368; MBS: 080279461
Temeljni kapital: 751.238.00 kn uplaćen u cijelosti

BMD STIL d.o.o.
BEDENICA 45A
10 381 BEDENICA
RH

Narudžbenica br.

NA0150244

Datum: 11.07.2022

OIB dobavljača: 96086822394

Datum ispor.: 11.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1854 SAKAČ IVANA
Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ. radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 5533, Fax: 2043-820
PARITET: EXW BEDENICA
MJESTO ISPORUKE:
ROK ISPORUKE: ODMAH
Ponuda br.: 05 19-3699-2818

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail kojeg ste dobili narudžbenicu. Originale traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.

Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.

Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.

Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-racuni na adresu: racuni@ecp.hr

OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice. Uz račun obavezno priložite ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica rači vam biti vraćen.

Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web str www.ecp.hr.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN24584;MT1322;ZM46331

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1	430158	KVARCNI PIJESAK 0,1-0,5mm		100	KG			1,09	15,00	92,65
Ukupno:										92,65

IZRADIO:
IVANA SAKAČ

KONTROLIRAO :

ODOBRIO:

IVAN KOLETIĆ

MIROSLAV PETEK

01/5558 - 173



**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8
82543 Ivančić-Grad

BMD STIL d.o.o.

10381 Bedenica

Bedenica 45a

IBAN: HR7523600001101303361

MB: 0748773 OIB: 96086822394

OIB: 17491977848 Šifra PP: 2818

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 90 OD 28.11.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
517	14.08.22	23.08.22	40.000,00	od 15.08.22do 23.08.22	9	7,31	72,10
							72,10
517	14.08.22	16.09.22	38.907,24	od 15.08.22do 16.09.22	33	7,31	257,14
							257,14
1309	20.08.22	22.08.22	20.052,00	od 21.08.22do 22.08.22	2	7,31	8,03
							8,03
1315	20.08.22	22.08.22	1.003,43	od 21.08.22do 22.08.22	2	7,31	0,40
							0,40
1360	23.08.22	16.09.22	250,75	od 24.08.22do 16.09.22	24	7,31	1,21
							1,21
1361	23.08.22	16.09.22	2.891,83	od 24.08.22do 16.09.22	24	7,31	13,90
							13,90
1362	23.08.22	16.09.22	1.002,60	od 24.08.22do 16.09.22	24	7,31	4,82
							4,82
1374	23.08.22	16.09.22	2.005,20	od 24.08.22do 16.09.22	24	7,31	9,64
							9,64
1357	24.08.22	16.09.22	1.002,60	od 25.08.22do 16.09.22	23	7,31	4,62
							4,62
1385	27.08.22	16.09.22	334,48	od 28.08.22do 16.09.22	20	7,31	1,34
							1,34
1387	27.08.22	16.09.22	501,71	od 28.08.22do 16.09.22	20	7,31	2,01
							2,01

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 90 OD 28.11.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
1388	27.08.22	16.09.22	1.034,03	od 28.08.22 do 16.09.22	20	7,31	4,14
							4,14
579	28.08.22	16.09.22	3.150,00	od 29.08.22 do 16.09.22	19	7,31	11,99
							11,99
2748	28.08.22	16.09.22	1.368,75	od 29.08.22 do 16.09.22	19	7,31	5,21
							5,21
1418	29.08.22	16.09.22	616,54	od 30.08.22 do 16.09.22	18	7,31	2,22
							2,22

Ukupno za uplatu:	398,77
--------------------------	---------------

Plaćanje po ovom obračunu

Obračunao:

Direktor

Mario Bedeković, dipl.oe

BMDSTIL
 d.o.o.
 Budućnost Moga Doma
 Bedenica 45A, BEDENICA
M. Bedeković

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**Etanska cesta 8
825438 Ivanić-Grad****BMD STIL d.o.o.****10381 Bedenica****Bedenica 45a****IBAN: HR7523600001101303361****MB: 0748773 OIB: 96086822394****OIB: 17491977848 Šifra PP: 2818****OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22**

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
1075	22.10.19	09.01.20	58.490,17				
				od 23.10.19 do 31.12.19	70	8,30	931,04
				od 01.01.20 do 09.01.20	9	8,11	116,64
							1.047,68
2078	01.11.19	24.01.20	1.993,89				
				od 02.11.19 do 31.12.19	60	8,30	27,20
				od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	10,60
							37,80
2079	01.11.19	24.01.20	2.772,00				
				od 02.11.19 do 31.12.19	60	8,30	37,82
				od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	14,74
							52,56
3125	03.02.20	24.04.20	7.096,65				
				od 04.02.20 do 24.04.20	81	8,11	127,37
							127,37
1610	03.02.20	24.04.20	42.903,35				
				od 04.02.20 do 24.04.20	81	8,11	770,04
							770,04
3448	29.10.19	24.01.20	1.636,50				
				od 30.10.19 do 31.12.19	63	8,30	23,44
				od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	8,70
							32,14
2145	05.11.19	24.01.20	20.587,80				
				od 06.11.19 do 31.12.19	56	8,30	262,17
				od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	109,49
							371,66
2266	16.11.19	31.01.20	42.954,24				
				od 17.11.19 do 31.12.19	45	8,30	439,55
				od 01.01.20 do 31.01.20	31	8,11	295,06
							734,61
2320	19.11.19	05.03.20	23.424,16				
				od 20.11.19 do 31.12.19	42	8,30	223,72
				od 01.01.20 do 05.03.20	65	8,11	337,38
							561,10

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
1080	22.10.19	17.01.20	59.217,16				
				od 23.10.19 do 31.12.19	70	8,30	942,61
				od 01.01.20 do 17.01.20	17	8,11	223,07
							1.165,68
2979	25.10.19	24.01.20	3.018,28				
				od 26.10.19 do 31.12.19	67	8,30	45,99
				od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	16,05
							62,04
3758	23.11.19	05.03.20	26.157,05				
				od 24.11.19 do 31.12.19	38	8,30	226,03
				od 01.01.20 do 05.03.20	65	8,11	376,74
							602,77
2482	02.12.19	05.03.20	8.026,10				
				od 03.12.19 do 31.12.19	29	8,30	52,93
				od 01.01.20 do 05.03.20	65	8,11	115,60
							168,53
2277	17.11.19	31.01.20	10.794,95				
				od 18.11.19 do 31.12.19	44	8,30	108,01
				od 01.01.20 do 31.01.20	31	8,11	74,15
							182,16
5089	14.02.20	08.05.20	20.355,00				
				od 15.02.20 do 08.05.20	84	8,11	378,87
							378,87
3055	29.10.19	24.01.20	2.280,51				
				od 30.10.19 do 31.12.19	63	8,30	32,67
				od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	12,13
							44,80
2283	17.11.19	07.02.20	17.853,47				
				od 18.11.19 do 31.12.19	44	8,30	178,63
				od 01.01.20 do 07.02.20	38	8,11	150,33
							328,96
2328	22.11.19	05.03.20	2.538,90				
				od 23.11.19 do 31.12.19	39	8,30	22,52
				od 01.01.20 do 05.03.20	65	8,11	36,57
							59,09
176	26.11.19	05.03.20	297,59				
				od 27.11.19 do 31.12.19	35	8,30	2,37
				od 01.01.20 do 05.03.20	65	8,11	4,29
							6,66
3743	22.11.19	05.03.20	4.876,15				
				od 23.11.19 do 31.12.19	39	8,30	43,24
				od 01.01.20 do 05.03.20	65	8,11	70,23
							113,47
3121	01.11.19	24.01.20	1.788,68				
				od 02.11.19 do 31.12.19	60	8,30	24,40
				od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	9,51
							33,91
3000	27.10.19	24.01.20	693,96				
				od 28.10.19 do 31.12.19	65	8,30	10,26

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
3000	27.10.19	24.01.20	693,96	od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	3,69
							13,95
3135	05.11.19	24.01.20	1.788,68	od 06.11.19 do 31.12.19	56	8,30	22,78
				od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	9,51
							32,29
2547	09.12.19	05.03.20	2.685,00	od 10.12.19 do 31.12.19	22	8,30	13,43
				od 01.01.20 do 05.03.20	65	8,11	38,67
							52,10
2564	10.12.19	05.03.20	16.523,08	od 11.12.19 do 31.12.19	21	8,30	78,90
				od 01.01.20 do 05.03.20	65	8,11	237,98
							316,88
2894	10.01.20	20.03.20	2.404,00	od 11.01.20 do 20.03.20	70	8,11	37,29
							37,29
4029	10.12.19	20.03.20	2.974,59	od 11.12.19 do 31.12.19	21	8,30	14,20
				od 01.01.20 do 20.03.20	80	8,11	52,73
							66,93
2954	17.01.20	09.04.20	3.970,38	od 18.01.20 do 09.04.20	83	8,11	73,02
							73,02
2714	24.12.19	20.03.20	20.173,95	od 25.12.19 do 31.12.19	7	8,30	32,11
				od 01.01.20 do 20.03.20	80	8,11	357,62
							389,73
4651	17.01.20	09.04.20	33.306,25	od 18.01.20 do 09.04.20	83	8,11	612,55
							612,55
4560	10.01.20	20.03.20	11.189,65	od 11.01.20 do 20.03.20	70	8,11	173,56
							173,56
2809	03.01.20	20.03.20	4.130,24	od 04.01.20 do 20.03.20	77	8,11	70,47
							70,47
2953	17.01.20	09.04.20	14.490,00	od 18.01.20 do 09.04.20	83	8,11	266,49
							266,49
2947	23.10.19	24.01.20	3.756,03	od 24.10.19 do 31.12.19	69	8,30	58,93
				od 01.01.20 do 24.01.20	24	8,11	19,97
							78,90
2608	15.12.19	20.03.20	6.118,86	od 16.12.19 do 31.12.19	16	8,30	22,26
				od 01.01.20 do 20.03.20	80	8,11	108,47

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
29	10.03.20	08.05.20	6.131,48				130,73
				od 11.03.20 do 08.05.20	59	8,11	80,16
							80,16
45	14.03.20	08.05.20	31.032,72				
				od 15.03.20 do 08.05.20	55	8,11	378,20
							378,20
101	24.03.20	27.05.20	28.578,81				
				od 25.03.20 do 27.05.20	64	8,11	405,29
							405,29
2277	17.11.19	07.02.20	32.146,53				
				od 18.11.19 do 31.12.19	44	8,30	321,64
				od 01.01.20 do 07.02.20	38	8,11	270,68
							592,32
142	03.04.20	27.05.20	28.545,61				
				od 04.04.20 do 27.05.20	54	8,11	341,56
							341,56
2283	17.11.19	05.03.20	15.471,97				
				od 18.11.19 do 31.12.19	44	8,30	154,80
				od 01.01.20 do 05.03.20	65	8,11	222,84
							377,64
180	06.04.20	27.05.20	29.734,68				
				od 07.04.20 do 27.05.20	51	8,11	336,03
							336,03
264	10.04.20	05.06.20	595,18				
				od 11.04.20 do 05.06.20	56	8,11	7,39
							7,39
13	10.04.20	05.06.20	495,98				
				od 11.04.20 do 05.06.20	56	8,11	6,15
							6,15
324	17.04.20	12.06.20	583,50				
				od 18.04.20 do 12.06.20	56	8,11	7,24
							7,24
323	17.04.20	12.06.20	1.609,88				
				od 18.04.20 do 12.06.20	56	8,11	19,98
							19,98
322	17.04.20	12.06.20	855,00				
				od 18.04.20 do 12.06.20	56	8,11	10,61
							10,61
469	18.04.20	12.06.20	12.813,69				
				od 19.04.20 do 12.06.20	55	8,11	156,16
							156,16
492	11.04.20	05.06.20	2.344,20				
				od 12.04.20 do 05.06.20	55	8,11	28,57
							28,57
357	19.04.20	12.06.20	1.530,00				
				od 20.04.20 do 12.06.20	54	8,11	18,31

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
							18,31
353	19.04.20	12.06.20	13.198,68	od 20.04.20 do 12.06.20	54	8,11	157,93
							157,93
384	21.04.20	12.06.20	1.113,70	od 22.04.20 do 12.06.20	52	8,11	12,83
							12,83
395	24.04.20	12.06.20	3.374,40	od 25.04.20 do 12.06.20	49	8,11	36,64
							36,64
396	24.04.20	12.06.20	562,40	od 25.04.20 do 12.06.20	49	8,11	6,11
							6,11
461	21.04.20	12.06.20	10.496,14	od 22.04.20 do 12.06.20	52	8,11	120,94
							120,94
477	08.04.20	05.06.20	25.506,25	od 09.04.20 do 05.06.20	58	8,11	327,80
							327,80
590	18.04.20	12.06.20	7.756,80	od 19.04.20 do 12.06.20	55	8,11	94,53
							94,53
615	21.04.20	12.06.20	8.871,01	od 22.04.20 do 12.06.20	52	8,11	102,22
							102,22
2564	10.12.19	20.03.20	4.754,21	od 11.12.19 do 31.12.19	21	8,30	22,70
				od 01.01.20 do 20.03.20	80	8,11	84,28
							106,98
346	02.05.20	12.06.20	5.340,26	od 03.05.20 do 12.06.20	41	8,11	48,52
							48,52
347	02.05.20	10.07.20	13.609,86	od 03.05.20 do 30.06.20	59	8,11	177,93
				od 01.07.20 do 10.07.20	10	7,89	29,34
							207,27
740	08.05.20	26.06.20	18.871,00	od 09.05.20 do 26.06.20	49	8,11	204,89
							204,89
371	09.05.20	26.06.20	3.675,00	od 10.05.20 do 26.06.20	48	8,11	39,09
							39,09
557	09.05.20	26.06.20	5.445,18	od 10.05.20 do 26.06.20	48	8,11	57,92
							57,92
817	04.05.20	26.06.20	23.375,00	od 05.05.20 do 26.06.20	53	8,11	274,52

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
613	12.05.20	10.07.20	6.502,83				274,52
				od 13.05.20do 30.06.20	49	8,11	70,61
				od 01.07.20do 10.07.20	10	7,89	14,02
825	09.05.20	26.06.20	15.281,89				84,63
				od 10.05.20do 26.06.20	48	8,11	162,54
431	15.05.20	03.07.20	87.304,51				162,54
				od 16.05.20do 30.06.20	46	8,11	889,89
				od 01.07.20do 03.07.20	3	7,89	56,46
417	12.05.20	26.06.20	5.791,59				946,35
				od 13.05.20do 26.06.20	45	8,11	57,75
416	12.05.20	03.07.20	10.679,40				57,75
				od 13.05.20do 30.06.20	49	8,11	115,95
				od 01.07.20do 03.07.20	3	7,89	6,91
656	17.05.20	10.07.20	7.904,05				122,86
				od 18.05.20do 30.06.20	44	8,11	77,06
				od 01.07.20do 10.07.20	10	7,89	17,04
657	17.05.20	10.07.20	759,26				94,10
				od 18.05.20do 30.06.20	44	8,11	7,40
				od 01.07.20do 10.07.20	10	7,89	1,64
704	19.05.20	10.07.20	512,59				9,04
				od 20.05.20do 30.06.20	42	8,11	4,77
				od 01.07.20do 10.07.20	10	7,89	1,11
682	18.05.20	10.07.20	26.642,38				5,88
				od 19.05.20do 30.06.20	43	8,11	253,85
				od 01.07.20do 10.07.20	10	7,89	57,43
944	19.05.20	10.07.20	28.875,00				311,28
				od 20.05.20do 30.06.20	42	8,11	268,73
				od 01.07.20do 10.07.20	10	7,89	62,25
740	25.05.20	10.07.20	6.585,01				330,98
				od 26.05.20do 30.06.20	36	8,11	52,53
				od 01.07.20do 10.07.20	10	7,89	14,20
518	26.05.20	31.07.20	4.293,00				66,73
				od 27.05.20do 30.06.20	35	8,11	33,29
				od 01.07.20do 31.07.20	31	7,89	28,69
519	26.05.20	31.07.20	14.495,68				61,98

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
519	26.05.20	31.07.20	14.495,68				
				od 27.05.20 do 30.06.20	35	8,11	112,42
				od 01.07.20 do 31.07.20	31	7,89	96,87
							209,29
953	29.05.20	31.07.20	11.812,50				
				od 30.05.20 do 30.06.20	32	8,11	83,76
				od 01.07.20 do 31.07.20	31	7,89	78,94
							162,70
988	29.05.20	31.07.20	19.251,75				
				od 30.05.20 do 30.06.20	32	8,11	136,51
				od 01.07.20 do 31.07.20	31	7,89	128,66
							265,17
991	25.05.20	31.07.20	27.710,94				
				od 26.05.20 do 30.06.20	36	8,11	221,05
				od 01.07.20 do 31.07.20	31	7,89	185,19
							406,24
31	10.03.20	08.05.20	1.029,85				
				od 11.03.20 do 08.05.20	59	8,11	13,46
							13,46
989	29.05.20	31.07.20	5.863,29				
				od 30.05.20 do 30.06.20	32	8,11	41,57
				od 01.07.20 do 31.07.20	31	7,89	39,18
							80,75
776	30.05.20	31.07.20	4.544,10				
				od 31.05.20 do 30.06.20	31	8,11	31,21
				od 01.07.20 do 31.07.20	31	7,89	30,37
							61,58
540	30.05.20	31.07.20	612,19				
				od 31.05.20 do 30.06.20	31	8,11	4,21
				od 01.07.20 do 31.07.20	31	7,89	4,09
							8,30
570	02.06.20	21.09.20	10.412,11				
				od 03.06.20 do 30.06.20	28	8,11	64,60
				od 01.07.20 do 21.09.20	83	7,89	186,30
							250,90
571	02.06.20	21.09.20	6.313,12				
				od 03.06.20 do 30.06.20	28	8,11	39,17
				od 01.07.20 do 21.09.20	83	7,89	112,96
							152,13
189	01.06.20	04.09.20	25.468,05				
				od 02.06.20 do 30.06.20	29	8,11	163,66
				od 01.07.20 do 04.09.20	66	7,89	362,36
							526,02
849	06.06.20	21.09.20	1.149,50				
				od 07.06.20 do 30.06.20	24	8,11	6,11
				od 01.07.20 do 21.09.20	83	7,89	20,57
							26,68
829	05.06.20	21.09.20	14.343,75				
				od 06.06.20 do 30.06.20	25	8,11	79,46

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
829	05.06.20	21.09.20	14.343,75	od 01.07.20 do 21.09.20	83	7,89	256,65
							336,11
794	31.05.20	31.07.20	4.251,33	od 01.06.20 do 30.06.20	30	8,11	28,26
				od 01.07.20 do 31.07.20	31	7,89	28,41
							56,67
739	06.06.20	21.09.20	14.189,49	od 07.06.20 do 30.06.20	24	8,11	75,46
				od 01.07.20 do 21.09.20	83	7,89	253,89
							329,35
877	07.06.20	21.09.20	1.873,20	od 08.06.20 do 30.06.20	23	8,11	9,55
				od 01.07.20 do 21.09.20	83	7,89	33,52
							43,07
868	07.06.20	21.09.20	12.000,00	od 08.06.20 do 30.06.20	23	8,11	61,16
				od 01.07.20 do 21.09.20	83	7,89	214,71
							275,87
881	08.06.20	21.09.20	33.993,83	od 09.06.20 do 30.06.20	22	8,11	165,72
				od 01.07.20 do 21.09.20	83	7,89	608,24
							773,96
1117	08.06.20	22.09.20	19.992,75	od 09.06.20 do 30.06.20	22	8,11	97,46
				od 01.07.20 do 22.09.20	84	7,89	362,03
							459,49
899	09.06.20	24.09.20	1.152,00	od 10.06.20 do 30.06.20	21	8,11	5,36
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	21,36
							26,72
1064	09.06.20	22.09.20	10.780,00	od 10.06.20 do 30.06.20	21	8,11	50,16
				od 01.07.20 do 22.09.20	84	7,89	195,21
							245,37
1140	02.06.20	21.09.20	5.725,00	od 03.06.20 do 30.06.20	28	8,11	35,52
				od 01.07.20 do 21.09.20	83	7,89	102,44
							137,96
1148	08.06.20	22.09.20	4.725,00	od 09.06.20 do 30.06.20	22	8,11	23,03
				od 01.07.20 do 22.09.20	84	7,89	85,56
							108,59
607	09.06.20	22.09.20	31.492,72	od 10.06.20 do 30.06.20	21	8,11	146,54
				od 01.07.20 do 22.09.20	84	7,89	570,28
							716,82
896	08.06.20	22.09.20	2.404,11	od 09.06.20 do 30.06.20	22	8,11	11,72

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
896	08.06.20	22.09.20	2.404,11	od 01.07.20 do 22.09.20	84	7,89	43,53
							55,25
1228	08.06.20	22.09.20	7.656,25	od 09.06.20 do 30.06.20	22	8,11	37,32
				od 01.07.20 do 22.09.20	84	7,89	138,64
							175,96
1187	19.06.20	24.09.20	18.742,50	od 20.06.20 do 30.06.20	11	8,11	45,68
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	347,47
							393,15
672	21.06.20	24.09.20	1.280,53	od 22.06.20 do 30.06.20	9	8,11	2,55
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	23,74
							26,29
659	20.06.20	24.09.20	23.657,23	od 21.06.20 do 30.06.20	10	8,11	52,42
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	438,59
							491,01
1020	21.06.20	24.09.20	570,30	od 22.06.20 do 30.06.20	9	8,11	1,14
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	10,57
							11,71
1026	21.06.20	24.09.20	2.602,30	od 22.06.20 do 30.06.20	9	8,11	5,19
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	48,24
							53,43
660	20.06.20	24.09.20	41.833,42	od 21.06.20 do 30.06.20	10	8,11	92,70
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	775,56
							868,26
3125	03.02.20	08.05.20	41.450,95	od 04.02.20 do 08.05.20	95	8,11	872,57
							872,57
687	23.06.20	24.09.20	363,22	od 24.06.20 do 30.06.20	7	8,11	0,56
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	6,73
							7,29
1308	15.06.20	24.09.20	5.421,88	od 16.06.20 do 30.06.20	15	8,11	18,02
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	100,52
							118,54
1255	21.06.20	24.09.20	19.408,50	od 22.06.20 do 30.06.20	9	8,11	38,71
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	359,82
							398,53
1075	26.06.20	24.09.20	6.167,72	od 27.06.20 do 30.06.20	4	8,11	5,47
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	114,35

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
723	28.06.20	24.09.20	49.393,80				119,82
				od 29.06.20 do 30.06.20	2	8,11	21,89
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	915,73
							937,62
1120	29.06.20	24.09.20	,46				0,01
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	0,01
							0,01
229	03.07.20	24.09.20	8.405,51				150,40
				od 04.07.20 do 24.09.20	83	7,89	150,40
							187,29
1129	03.07.20	24.09.20	10.467,45				187,29
				od 04.07.20 do 24.09.20	83	7,89	187,29
							187,29
45	14.03.20	27.05.20	4.752,63				77,93
				od 15.03.20 do 27.05.20	74	8,11	77,93
							77,93
1513	23.06.20	24.09.20	800,00				1,24
				od 24.06.20 do 30.06.20	7	8,11	1,24
				od 01.07.20 do 24.09.20	86	7,89	14,83
							16,07
792	08.07.20	24.09.20	7.835,68				131,76
				od 09.07.20 do 24.09.20	78	7,89	131,76
							131,76
1524	06.07.20	24.09.20	19.508,25				336,44
				od 07.07.20 do 24.09.20	80	7,89	336,44
							336,44
763	06.07.20	24.09.20	4.304,40				74,23
				od 07.07.20 do 24.09.20	80	7,89	74,23
							74,23
1215	10.07.20	25.09.20	2.068,75				34,34
				od 11.07.20 do 25.09.20	77	7,89	34,34
							34,34
1564	11.07.20	25.09.20	7.703,46				126,21
				od 12.07.20 do 25.09.20	76	7,89	126,21
							126,21
1498	10.07.20	25.09.20	47.637,59				790,74
				od 11.07.20 do 25.09.20	77	7,89	790,74
							790,74
1637	13.07.20	01.10.20	19.992,75				344,79
				od 14.07.20 do 01.10.20	80	7,89	344,79
							344,79
253	15.07.20	01.10.20	1.331,73				22,39
				od 16.07.20 do 01.10.20	78	7,89	22,39
							22,39
1667	14.07.20	01.10.20	1.485,00				25,29
				od 15.07.20 do 01.10.20	79	7,89	25,29

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
							25,29
1569	17.07.20	01.10.20	5.656,50				
			od 18.07.20do 01.10.20	76	7,89		92,67
							92,67
1692	18.07.20	01.10.20	6.356,25				
			od 19.07.20do 01.10.20	75	7,89		102,77
							102,77
1671	20.07.20	01.10.20	3.783,73				
			od 21.07.20do 01.10.20	73	7,89		59,54
							59,54
1726	19.07.20	01.10.20	2.762,50				
			od 20.07.20do 01.10.20	74	7,89		44,07
							44,07
180	06.04.20	05.06.20	53.603,13				
			od 07.04.20do 05.06.20	60	8,11		712,66
							712,66
1842	25.07.20	01.10.20	3.006,25				
			od 26.07.20do 01.10.20	68	7,89		44,07
							44,07
1827	26.07.20	02.10.20	6.806,25				
			od 27.07.20do 02.10.20	68	7,89		99,77
							99,77
1427	28.07.20	02.10.20	10.408,39				
			od 29.07.20do 02.10.20	66	7,89		148,09
							148,09
1906	20.07.20	01.10.20	3.050,00				
			od 21.07.20do 01.10.20	73	7,89		48,00
							48,00
1444	31.07.20	02.10.20	22.560,63				
			od 01.08.20do 02.10.20	63	7,89		306,40
							306,40
1463	31.07.20	02.10.20	15.001,85				
			od 01.08.20do 02.10.20	63	7,89		203,74
							203,74
1918	03.08.20	02.10.20	574,54				
			od 04.08.20do 02.10.20	60	7,89		7,43
							7,43
492	11.04.20	12.06.20	8.968,05				
			od 12.04.20do 12.06.20	62	8,11		123,21
							123,21
1930	03.08.20	07.10.20	14.883,13				
			od 04.08.20do 07.10.20	65	7,89		208,55
							208,55
1503	03.08.20	07.10.20	6.024,50				
			od 04.08.20do 07.10.20	65	7,89		84,42
							84,42
1983	07.08.20	14.10.20	18.966,75				

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
1983	07.08.20	14.10.20	18.966,75	od 08.08.20 do 14.10.20	68	7,89	278,03
							278,03
2038	26.07.20	01.10.20	36.447,48	od 27.07.20 do 01.10.20	67	7,89	526,43
							526,43
466	09.08.20	14.10.20	367,38	od 10.08.20 do 14.10.20	66	7,89	5,23
							5,23
346	02.05.20	19.06.20	50.000,00	od 03.05.20 do 19.06.20	48	8,11	531,80
							531,80
1994	09.08.20	14.10.20	4.570,31	od 10.08.20 do 14.10.20	66	7,89	65,03
							65,03
2025	11.08.20	14.10.20	19.023,75	od 12.08.20 do 14.10.20	64	7,89	262,47
							262,47
939	03.08.20	14.10.20	8.748,99	od 04.08.20 do 14.10.20	72	7,89	135,80
							135,80
331	16.08.20	14.10.20	705,85	od 17.08.20 do 14.10.20	59	7,89	8,98
							8,98
1603	16.08.20	14.10.20	7.185,60	od 17.08.20 do 14.10.20	59	7,89	91,39
							91,39
2079	15.08.20	14.10.20	11.280,00	od 16.08.20 do 14.10.20	60	7,89	145,90
							145,90
1604	16.08.20	14.10.20	10.147,54	od 17.08.20 do 14.10.20	59	7,89	129,07
							129,07
346	02.05.20	26.06.20	27.560,34	od 03.05.20 do 26.06.20	55	8,11	335,88
							335,88
2154	09.08.20	14.10.20	570,31	od 10.08.20 do 14.10.20	66	7,89	8,11
							8,11
2155	03.08.20	07.10.20	1.181,25	od 04.08.20 do 07.10.20	65	7,89	16,55
							16,55
2153	03.08.20	07.10.20	17.205,66	od 04.08.20 do 07.10.20	65	7,89	241,09
							241,09
1652	22.08.20	14.10.20	5.449,53	od 23.08.20 do 14.10.20	53	7,89	62,26

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
							62,26
1653	22.08.20	14.10.20	2.794,40				
				od 23.08.20 do 14.10.20	53	7,89	31,93
							31,93
1654	22.08.20	14.10.20	3.366,00				
				od 23.08.20 do 14.10.20	53	7,89	38,46
							38,46
417	12.05.20	03.07.20	2.016,09				
				od 13.05.20 do 30.06.20	49	8,11	21,89
				od 01.07.20 do 03.07.20	3	7,89	1,30
							23,19
1718	29.08.20	14.10.20	5.075,07				
				od 30.08.20 do 14.10.20	46	7,89	50,33
							50,33
431	15.05.20	10.07.20	8.609,02				
				od 16.05.20 do 30.06.20	46	8,11	87,75
				od 01.07.20 do 10.07.20	10	7,89	18,56
							106,31
1785	04.09.20	23.10.20	1.725,10				
				od 05.09.20 do 23.10.20	49	7,89	18,22
							18,22
1807	06.09.20	30.10.20	16.871,98				
				od 07.09.20 do 30.10.20	54	7,89	196,41
							196,41
2316	23.08.20	14.10.20	1.531,25				
				od 24.08.20 do 14.10.20	52	7,89	17,17
							17,17
740	25.05.20	31.07.20	7.165,22				
				od 26.05.20 do 30.06.20	36	8,11	57,16
				od 01.07.20 do 31.07.20	31	7,89	47,88
							105,04
2391	07.09.20	23.10.20	19.080,75				
				od 08.09.20 do 23.10.20	46	7,89	189,21
							189,21
1155	12.09.20	30.10.20	1.219,75				
				od 13.09.20 do 30.10.20	48	7,89	12,62
							12,62
1173	11.09.20	23.10.20	23.721,15				
				od 12.09.20 do 23.10.20	42	7,89	214,77
							214,77
1190	12.09.20	23.10.20	55.473,00				
				od 13.09.20 do 23.10.20	41	7,89	490,30
							490,30
1941	20.09.20	30.10.20	1.351,16				
				od 21.09.20 do 30.10.20	40	7,89	11,65
							11,65
1942	20.09.20	30.10.20	14.919,11				

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
1942	20.09.20	30.10.20	14.919,11	od 21.09.20 do 30.10.20	40	7,89	128,65
							128,65
2619	21.09.20	30.10.20	12.000,00	od 22.09.20 do 30.10.20	39	7,89	100,89
							100,89
2586	25.09.20	30.10.20	11.625,00	od 26.09.20 do 30.10.20	35	7,89	87,71
							87,71
1995	25.09.20	30.10.20	1.404,63	od 26.09.20 do 30.10.20	35	7,89	10,60
							10,60
2007	26.09.20	30.10.20	600,00	od 27.09.20 do 30.10.20	34	7,89	4,40
							4,40
794	31.05.20	04.09.20	31.795,52	od 01.06.20 do 30.06.20	30	8,11	211,36
				od 01.07.20 do 04.09.20	66	7,89	452,38
							663,74
2094	09.10.20	13.11.20	16.415,14	od 10.10.20 do 13.11.20	35	7,89	123,85
							123,85
1378	10.10.20	13.11.20	5.358,22	od 11.10.20 do 13.11.20	34	7,89	39,27
							39,27
2193	18.10.20	02.12.20	403,75	od 19.10.20 do 02.12.20	45	7,89	3,92
							3,92
1430	18.10.20	02.12.20	6.034,08	od 19.10.20 do 02.12.20	45	7,89	58,54
							58,54
2192	18.10.20	02.12.20	14.525,26	od 19.10.20 do 02.12.20	45	7,89	140,91
							140,91
1429	18.10.20	02.12.20	1.835,30	od 19.10.20 do 02.12.20	45	7,89	17,80
							17,80
3015	24.10.20	31.12.20	11.030,00	od 25.10.20 do 31.12.20	68	7,89	161,69
							161,69
2311	27.10.20	31.12.20	8.436,63	od 28.10.20 do 31.12.20	65	7,89	118,22
							118,22
1545	30.10.20	31.12.20	24.690,93	od 31.10.20 do 31.12.20	62	7,89	330,01
							330,01
881	08.06.20	22.09.20	22.949,17				

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
881	08.06.20	22.09.20	22.949,17				
				od 09.06.20do 30.06.20	22	8,11	111,87
				od 01.07.20do 22.09.20	84	7,89	415,57
							527,44
607	09.06.20	24.09.20	29.756,68				
				od 10.06.20do 30.06.20	21	8,11	138,47
				od 01.07.20do 24.09.20	86	7,89	551,67
							690,14
1120	29.06.20	24.09.20	30.573,96				
				od 30.06.20do 30.06.20	1	8,11	6,77
				od 01.07.20do 24.09.20	86	7,89	566,82
							573,59
792	08.07.20	25.09.20	42.590,20				
				od 09.07.20do 25.09.20	79	7,89	725,33
							725,33
1564	11.07.20	01.10.20	8.631,54				
				od 12.07.20do 01.10.20	82	7,89	152,58
							152,58
1671	20.07.20	01.10.20	7.496,27				
				od 21.07.20do 01.10.20	73	7,89	117,97
							117,97
2038	26.07.20	02.10.20	2.027,52				
				od 27.07.20do 02.10.20	68	7,89	29,72
							29,72
1918	03.08.20	07.10.20	10.705,46				
				od 04.08.20do 07.10.20	65	7,89	150,01
							150,01
2153	03.08.20	14.10.20	2.388,09				
				od 04.08.20do 14.10.20	72	7,89	37,07
							37,07
1718	29.08.20	30.10.20	,46				
				od 30.08.20do 30.10.20	62	7,89	0,01
							0,01
1190	12.09.20	30.10.20	20.161,40				
				od 13.09.20do 30.10.20	48	7,89	208,62
							208,62
2816	06.10.20	06.11.20	50.000,00				
				od 07.10.20do 06.11.20	31	7,89	334,14
							334,14
2816	06.10.20	13.11.20	28.226,64				
				od 07.10.20do 13.11.20	38	7,89	231,23
							231,23
1378	10.10.20	02.12.20	4.310,38				
				od 11.10.20do 02.12.20	53	7,89	49,25
							49,25
1452	03.07.20	24.09.20	19.479,75				
				od 04.07.20do 24.09.20	83	7,89	348,54

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 103 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
1452	19.10.20	02.12.20	22.891,23	od 20.10.20do 02.12.20	44	7,89	348,54
							217,13
							217,13
1452	19.10.20	11.12.20	49.932,43	od 20.10.20do 11.12.20	53	7,89	570,50
							570,50
1452	19.10.20	31.12.20	5.842,44	od 20.10.20do 31.12.20	73	7,89	91,94
							91,94

Ukupno za uplatu:	42.215,66
--------------------------	------------------

Plaćanje po ovom obračunu

Obračunao:

Direktor

Mario Bedeković, dipl.oe



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8
825438 Ivanić-Grad

BMD STIL d.o.o.

10381 Bedenica

Bedenica 45a

IBAN: HR7523600001101303361

MB: 0748773 OIB: 96086822394

OIB: 17491977848 Šifra PP: 2818

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 111 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
1640	13.11.20	15.02.21	724,50				
				od 14.11.20 do 31.12.20	48	7,89	7,50
				od 01.01.21 do 15.02.21	46	7,75	7,08
							14,58
1668	13.11.20	22.01.21	867,02				
				od 14.11.20 do 31.12.20	48	7,89	8,97
				od 01.01.21 do 22.01.21	22	7,75	4,05
							13,02
1641	13.11.20	15.02.21	31.271,94				
				od 14.11.20 do 31.12.20	48	7,89	323,59
				od 01.01.21 do 15.02.21	46	7,75	305,44
							629,03
1584	06.11.20	04.01.21	10.654,45				
				od 07.11.20 do 31.12.20	55	7,89	126,33
				od 01.01.21 do 04.01.21	4	7,75	9,05
							135,38
1698	21.11.20	26.02.21	16.036,67				
				od 22.11.20 do 31.12.20	40	7,89	138,28
				od 01.01.21 do 26.02.21	57	7,75	194,09
							332,37
3213	06.11.20	15.01.21	26.650,00				
				od 07.11.20 do 31.12.20	55	7,89	315,98
				od 01.01.21 do 15.01.21	15	7,75	84,88
							400,86
2430	09.11.20	15.01.21	13.820,30				
				od 10.11.20 do 31.12.20	52	7,89	154,92
				od 01.01.21 do 15.01.21	15	7,75	44,02
							198,94
1639	13.11.20	15.02.21	866,21				
				od 14.11.20 do 31.12.20	48	7,89	8,96
				od 01.01.21 do 15.02.21	46	7,75	8,46
							17,42
3397	28.11.20	26.02.21	13.865,20				
				od 29.11.20 do 31.12.20	33	7,89	98,64

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 111 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
3397	28.11.20	26.02.21	13.865,20	od 01.01.21 do 26.02.21	57	7,75	167,81
							266,45
3102	09.11.20	22.01.21	9.086,79	od 10.11.20 do 31.12.20	52	7,89	101,86
				od 01.01.21 do 22.01.21	22	7,75	42,45
							144,31
2609	28.11.20	12.03.21	11.535,78	od 29.11.20 do 31.12.20	33	7,89	82,06
				od 01.01.21 do 12.03.21	71	7,75	173,91
							255,97
2389	06.11.20	15.01.21	1.116,50	od 07.11.20 do 31.12.20	55	7,89	13,24
				od 01.01.21 do 15.01.21	15	7,75	3,56
							16,80
1647	15.11.20	15.02.21	4.074,48	od 16.11.20 do 31.12.20	46	7,89	40,40
				od 01.01.21 do 15.02.21	46	7,75	39,80
							80,20
294	12.02.21	13.10.21	1.149,96	od 13.02.21 do 30.06.21	138	7,75	33,70
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	25,17
							58,87
254	18.12.20	20.09.21	1.937,64	od 19.12.20 do 31.12.20	13	7,89	5,43
				od 01.01.21 do 30.06.21	181	7,75	74,47
				od 01.07.21 do 20.09.21	82	7,61	33,13
							113,03
268	03.01.21	20.09.21	788,84	od 04.01.21 do 30.06.21	178	7,75	29,81
				od 01.07.21 do 20.09.21	82	7,61	13,49
							43,30
271	08.01.21	20.09.21	1.368,71	od 09.01.21 do 30.06.21	173	7,75	50,28
				od 01.07.21 do 20.09.21	82	7,61	23,40
							73,68
283	29.01.21	13.10.21	1.031,00	od 30.01.21 do 30.06.21	152	7,75	33,27
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	22,57
							55,84
276	12.01.21	20.09.21	806,84	od 13.01.21 do 30.06.21	169	7,75	28,95
				od 01.07.21 do 20.09.21	82	7,61	13,79
							42,74
260	23.12.20	20.09.21	1.832,85	od 24.12.20 do 31.12.20	8	7,89	3,16
				od 01.01.21 do 30.06.21	181	7,75	70,44
				od 01.07.21 do 20.09.21	82	7,61	31,34
							104,94

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 111 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
246	07.12.20	30.07.21	605,54				
				od 08.12.20 do 31.12.20	24	7,89	3,13
				od 01.01.21 do 30.06.21	181	7,75	23,27
				od 01.07.21 do 30.07.21	30	7,61	3,79
							30,19
259	21.12.20	20.09.21	2.871,60				
				od 22.12.20 do 31.12.20	10	7,89	6,19
				od 01.01.21 do 30.06.21	181	7,75	110,36
				od 01.07.21 do 20.09.21	82	7,61	49,09
							165,64
245	05.12.20	12.03.21	4.482,95				
				od 06.12.20 do 31.12.20	26	7,89	25,13
				od 01.01.21 do 12.03.21	71	7,75	67,58
							92,71
3820	06.12.20	12.03.21	5.235,54				
				od 07.12.20 do 31.12.20	25	7,89	28,22
				od 01.01.21 do 12.03.21	71	7,75	78,93
							107,15
282	26.01.21	13.10.21	1.144,19				
				od 27.01.21 do 30.06.21	155	7,75	37,66
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	25,05
							62,71
296	14.02.21	13.10.21	1.374,31				
				od 15.02.21 do 30.06.21	136	7,75	39,69
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	30,09
							69,78
298	16.02.21	13.10.21	161,64				
				od 17.02.21 do 30.06.21	134	7,75	4,60
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	3,54
							8,14
263	25.12.20	20.09.21	317,05				
				od 26.12.20 do 31.12.20	6	7,89	0,41
				od 01.01.21 do 30.06.21	181	7,75	12,18
				od 01.07.21 do 20.09.21	82	7,61	5,42
							18,01
2624	29.11.20	12.03.21	8.745,73				
				od 30.11.20 do 31.12.20	32	7,89	60,33
				od 01.01.21 do 12.03.21	71	7,75	131,84
							192,17
265	29.12.20	20.09.21	2.660,78				
				od 30.12.20 do 31.12.20	2	7,89	1,15
				od 01.01.21 do 30.06.21	181	7,75	102,26
				od 01.07.21 do 20.09.21	82	7,61	45,49
							148,90
1545	30.10.20	04.01.21	3.984,42				
				od 31.10.20 do 31.12.20	62	7,89	53,25
				od 01.01.21 do 04.01.21	4	7,75	3,38
							56,63
1584	06.11.20	15.01.21	8.413,20				

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 111 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
1584	06.11.20	15.01.21	8.413,20				
				od 07.11.20 do 31.12.20	55	7,89	99,75
				od 01.01.21 do 15.01.21	15	7,75	26,80
							126,55
5	09.03.21	13.10.21	1.076,40				
				od 10.03.21 do 30.06.21	113	7,75	25,83
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	23,56
							49,39
9	12.03.21	13.10.21	1.029,19				
				od 13.03.21 do 30.06.21	110	7,75	24,04
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	22,53
							46,57
11	14.03.21	13.10.21	1.003,91				
				od 15.03.21 do 30.06.21	108	7,75	23,02
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	21,98
							45,00
2430	09.11.20	22.01.21	6.873,54				
				od 10.11.20 do 31.12.20	52	7,89	77,05
				od 01.01.21 do 22.01.21	22	7,75	32,11
							109,16
16	16.03.21	13.10.21	412,70				
				od 17.03.21 do 30.06.21	106	7,75	9,29
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	9,03
							18,32
1668	13.11.20	15.02.21	5.687,88				
				od 14.11.20 do 31.12.20	48	7,89	58,86
				od 01.01.21 do 15.02.21	46	7,75	55,55
							114,41
4	08.03.21	13.10.21	1.480,46				
				od 09.03.21 do 30.06.21	114	7,75	35,84
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	32,41
							68,25
3820	06.12.20	08.06.21	20.000,00				
				od 07.12.20 do 31.12.20	25	7,89	107,79
				od 01.01.21 do 08.06.21	159	7,75	675,21
							783,00
3820	06.12.20	14.06.21	10.000,00				
				od 07.12.20 do 31.12.20	25	7,89	53,89
				od 01.01.21 do 14.06.21	165	7,75	350,34
							404,23
3820	06.12.20	18.06.21	10.000,00				
				od 07.12.20 do 31.12.20	25	7,89	53,89
				od 01.01.21 do 18.06.21	169	7,75	358,84
							412,73
3820	06.12.20	02.07.21	20.000,00				
				od 07.12.20 do 31.12.20	25	7,89	107,79
				od 01.01.21 do 30.06.21	181	7,75	768,63
				od 01.07.21 do 02.07.21	2	7,61	8,34
							884,76

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 111 OD 04.10.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
3820	06.12.20	30.07.21	19.394,46				
				od 07.12.20 do 31.12.20	25	7,89	104,52
				od 01.01.21 do 30.06.21	181	7,75	745,36
				od 01.07.21 do 30.07.21	30	7,61	121,31
							971,19
246	07.12.20	20.09.21	1.415,69				
				od 08.12.20 do 31.12.20	24	7,89	7,32
				od 01.01.21 do 30.06.21	181	7,75	54,41
				od 01.07.21 do 20.09.21	82	7,61	24,20
							85,93
276	12.01.21	13.10.21	656,01				
				od 13.01.21 do 30.06.21	169	7,75	23,54
				od 01.07.21 do 13.10.21	105	7,61	14,36
							37,90

Ukupno za uplatu:	8.107,15
--------------------------	-----------------

Plaćanje po ovom obračunu

Obračunao:

Direktor

Mario Bedeković, dipl. oc



ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8
825438 Ivanić-Grad

BMD STIL d.o.o.

10381 Bedenica

Bedenica 45a

IBAN: HR7523600001101303361

MB: 0748773 OIB: 96086822394

OIB: 17491977848 Šifra PP: 2818

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 89 OD 28.11.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
1431	29.08.22	16.11.22	10.026,00	od 30.08.22 do 16.11.22	79	7,31	158,63
							158,63
1418	29.08.22	16.11.22	14.083,46	od 30.08.22 do 16.11.22	79	7,31	222,82
							222,82
1443	30.08.22	16.11.22	10.026,00	od 31.08.22 do 16.11.22	78	7,31	156,62
							156,62
22070032	02.07.22	16.11.22	3.192,44	od 03.07.22 do 16.11.22	137	7,31	87,59
							87,59
243	02.09.22	16.11.22	9.260,13	od 03.09.22 do 16.11.22	75	7,31	139,09
							139,09
22070050	03.09.22	16.11.22	43.826,01	od 04.09.22 do 16.11.22	74	7,31	649,51
							649,51
1465	03.09.22	16.11.22	7.253,75	od 04.09.22 do 16.11.22	74	7,31	107,50
							107,50
1473	03.09.22	16.11.22	570,34	od 04.09.22 do 16.11.22	74	7,31	8,45
							8,45
612	04.09.22	16.11.22	1.484,78	od 05.09.22 do 16.11.22	73	7,31	21,71
							21,71
614	04.09.22	16.11.22	28,50	od 05.09.22 do 16.11.22	73	7,31	0,42
							0,42
2939	04.09.22	16.11.22	25.287,50	od 05.09.22 do 16.11.22	73	7,31	369,70
							369,70

OBRAČUN KAMATA br. 05 28185 - 89 OD 28.11.22

Broj računa	Valuta računa	Datum plaćanja	Iznos računa	R a z d o b l j e	Broj dana	%	Iznos kamate
616	05.09.22	16.11.22	2.898,00	od 06.09.22 do 16.11.22	72	7,31	41,79
							41,79
2903	05.09.22	16.11.22	1.717,50	od 06.09.22 do 16.11.22	72	7,31	24,77
							24,77
1531	09.09.22	16.11.22	23.512,50	od 10.09.22 do 16.11.22	68	7,31	320,21
							320,21
1525	09.09.22	16.11.22	14.199,90	od 10.09.22 do 16.11.22	68	7,31	193,38
							193,38
1536	10.09.22	16.11.22	12.500,00	od 11.09.22 do 16.11.22	67	7,31	167,73
							167,73
267	10.09.22	16.11.22	10.197,90	od 11.09.22 do 16.11.22	67	7,31	136,84
							136,84
1535	10.09.22	16.11.22	8.460,94	od 11.09.22 do 16.11.22	67	7,31	113,53
							113,53
1554	11.09.22	16.11.22	229,50	od 12.09.22 do 16.11.22	66	7,31	3,03
							3,03
638	11.09.22	16.11.22	76,79	od 12.09.22 do 16.11.22	66	7,31	1,02
							1,02
633	11.09.22	16.11.22	1.035,78	od 12.09.22 do 16.11.22	66	7,31	13,69
							13,69
1530	09.10.22	16.11.22	115,81	od 10.10.22 do 16.11.22	38	7,31	0,88
							0,88

Ukupno za uplatu:	2.938,91
--------------------------	-----------------

Plaćanje po ovom obračunu

Obračunao:

Direktor

Mario Bedeković, dipl.oe

BMDSTIL
 Budućnost Moga Doma
 Bedenica 45a, BEĐENICA
M. Bedeković

BJANKO ZADUŽNICA

D⁽¹⁾ 500.000,00 kn (slovima: PET STOT TISUĆA kuna)

Dužnik:⁽²⁾

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Sjedište / mjesto i adresa: IVANIC - G-EO, FIDANJSKA CESTA 8

OIB: 1744192848

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____

do dana isplate po stopi od _____ zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izvjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku⁽⁵⁾.

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak vještjenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhodlužnja. Ovu bjanku zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agenciji) s učincima dostave sudbore rješavaju o ovrsi, dostavljaju vjerovnik u izvorniku izravno, neopozivnom potpisom poslužitelja s povjerenom neopozivnom dostavom ili preko javnog bilježnika. Dostavom ove bjanke zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po prijemu ruku od 60 dana od dana kada je ispravu dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi dostavu odluke izdane vijećem u svojoj pravici ili u daljnjem postupku. Izdavanje ove bjanke zadužnice i dostava na navedeno, obavezu vjerovnika mogu prestatiti i druge okolnosti u svojoj pravici. Izdavanje ove bjanke zadužnice prenositi ispravom na koju je javno ovjerenje njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanke zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahijevati na tuđu tražbinu, od Agencije naplatiti svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.

Vjerovnik može od Agencije zahijevati da mu vrati ovi bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija morati vratiti na tuđu tražbinu iznos tražbina, kamata i glavnice koji je naplatila. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahijev predati. Ova bjanko zadužnica ima svojstvo izvršne isprave na temelju koje se može tražiti ovha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim područjima ovrske.

Ova bjanko zadužnica vrijedi i u pogledu svojih sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odgovorno jamac platca je suglasni i pristaje da mu javni bilježnik, nakon poruke, izda izvornik ove bjanke zadužnice uključeno uvrštiti članka 30. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (Službeni glasnik: 28/93, 28/94, 28/95, 16/97, 16/98, 16/99, 16/00, 16/01, 16/02, 16/03, 16/04, 16/05, 16/06, 16/07, 16/08, 16/09, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16).

Mjesto i datum izdavanja⁽⁶⁾:

IVANIC - G-EO

28-03-2022

Potpis dužnika:

ELEKTROCENTAR PETEK

IVANIC GRAD, IZVORNA CESTA 8

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojem i slovima. Ovu ispravu i datum upisuje se samo brojem. Datum i datum upisuje se ne upisuje. Tražbina upisuje se u tekstu i tekstu nije potrebno popuniti crtom, osim ako se radi o iznosu uvala rezerve.

⁽¹⁾ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁽²⁾ Zateznu kamatu mogu reći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

⁽³⁾ Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava vjerovnik, podatke pod 3. popunjava dužnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



folius d.o.o. Zagreb, Velebitova 4
Oznaka za računovodstvo: A-00102 (06)

Jamac platac:

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime:

Sjedište / mjesto i adresa:

OIB:

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac:

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime:

Sjedište / mjesto i adresa:

OIB:

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac:

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime:

Sjedište / mjesto i adresa:

OIB:

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Željica Kirin
Ivanić-Grad, Moslavačka 12

Poslovni broj: OV-2245/2022

Ja, javni bilježnik Željicu Kirin, Ivanić-Grad, Moslavačka 12, potvrđujem da je stranka:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., OIB 17491977848, Ivanić-Grad, Etanska cesta 8, zastupano po direktoru MIROSLAV PETEK, OIB 84936936106, IVANIĆ-GRAD, MAROFSKI PUT 4, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 113091173 PP Ivanić Grad, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: Bjanko zadužnicu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 350,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 87,50 kn.

Ivanić-Grad, 28.03.2022.

Javni bilježnik
Željica Kirin



BMDSTIL

Bedenica 45a, 10381 Bedenica
OIB: 96086822394, www.bmd.hr

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

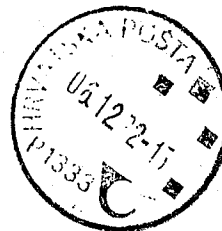
09-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

POŠTARINA PLAĆENA
HP-u d.d. POŠTANSKOM
UREDU 10381 BEDENICA



4848

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

St - 3077/2022-8

