

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Rijeka

Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Rijeci

Poslovni broj spisa St – 540/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

10-02-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/23-10/11
UR. BROJ 1-589156-43-20

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Smartis d.o.o.

OIB 53915453

Adresa / sjedište

_Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TIGRIS ADRIA GG d.o.o.

OIB 23908684988

Adresa / sjedište

Spinčići 176, Kastav (Grad Kastav)

PODACI O TRAŽBINI:

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

Iznos dospjele tražbine 61.180,70 EUR

Glavnica 61.180,70 EUR

Kamate _____

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

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

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Ljubljana 06.02.2023

Potpis vjerovnika


smartis
PAMETNI INFORMACIJSKI SISTEMI
SMARTIS d.o.o. • Ameriška ulica 8 • 1000 Ljubljana
www.smartis.si • ID DDV SI53915453



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Ignac Vuger

Sesvete, Karlovačka c. 2

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 3.

Poslovni broj: OV-11813/2022

Ja, javni bilježnik **Ignac Vuger**, Sesvete, Karlovačka c. 2, potvrđujem da je stranka:

TIGRIS ADRIA GG d.o.o., MBS 080947990, OIB 23908684988, Zagreb (Grad Zagreb), Savska cesta 32, zastupano po direktoru GENNADY GAVRIKOV, OIB 12092863717, TOGLIATTI, LUNACHARSKOGO 009/A-21, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u putovnicu br. 550455008 RUSKA FEDERACIJA, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **BJANKO ZADUŽNICA** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio 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 pročitao te ga upozorio 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.

Sesvete, 26.10.2022.



Javni bilježnik
Ignac Vuger

za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
ANDRIJA VUGER

BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 500.000,00 kn (slovima: PETSTO TISUĆA kuna)

Dužnik:⁽²⁾

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: TIGRIS ADRIA GG d.o.o.

Sjedište / mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb) Savska cesta 32

OIB: 23908624988

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 izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku⁽⁵⁾:

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

Sjedište / mjesto i adresa: SLOVENIJA, LJUBLJANA, AMERIŠKA ULICA 8

OIB: 7364249282

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja. Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučeno poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. ----- Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik. -----

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca. ----- Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijesti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe. -----

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg 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 odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.). -----

Mjesto i datum izdavanja⁽⁶⁾:

Sesvete, 26. 10. 2022.

Potpis dužnika:

TIGRIS Adria GG d.o.o.

Savska cesta 32
10000 Zagreb

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rodeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice

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.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

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

SMARTIS D.O.O.
AMERIŠKA ULICA 008
1000 LJUBLJANA

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP D.O.O.
POD LIPAMI 010

ID za DDV pošiljatelja SI53915453

1218 KOMENDA

Stran : 1
Datum : 08.04.2022
Šifra partnerja : 12722952
ID za DDV partnerja: SI12722952

IZPIS odprtih postavk na dan 08.04.2022

Po naših poslovnih knjigah dne 08.04.2022 je saldo vaših odprtih postavk 61.180,70 v naše dobro.
Navedeni saldo je sestavljen iz naslednjih odprtih postavk:

Konto: (120000) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI

Zap.	Št.dokumenta	Opis dokumenta	Datum dok.	Datum val.	Veza	Dolguje	Terja	Saldo
1	19-311-00000	Izdani račun 19-311-000003	31.01.2019	15.02.2019	19-311-000003	571,10	0,00	571,10
2	19-311-00003	Izdani račun 19-311-000035	28.02.2019	15.03.2019	19-311-000035	2.635,20	0,00	3.206,30
3	19-311-00006	Izdani račun 19-311-000068	31.03.2019	15.04.2019	19-311-000068	2.635,20	0,00	5.841,50
4	01190031	Izdani račun 19-311-000103	30.04.2019	15.05.2019	19-311-000103	2.635,20	0,00	8.476,70
5	01190080	Izdani račun 19-311-000132	31.05.2019	15.06.2019	19-311-000132	2.635,20	0,00	11.111,90
6	01190172	Izdani račun 19-311-000166	30.06.2019	15.07.2019	19-311-000166	2.635,20	0,00	13.747,10
7	01190234	Izdani račun 19-311-000210	31.07.2019	15.08.2019	19-311-000210	2.635,20	0,00	16.382,30
8	01190291	Izdani račun 19-311-000233	31.08.2019	15.09.2019	19-311-000233	2.635,20	0,00	19.017,50
9	01190364	Izdani račun 19-311-000267	30.09.2019	15.10.2019	19-311-000267	2.635,20	0,00	21.652,70
10	01190440	Izdani račun 19-311-000303	31.10.2019	15.11.2019	19-311-000303	2.635,20	0,00	24.287,90
11	01190507	Izdani račun 19-311-000336	30.11.2019	15.12.2019	19-311-000336	2.635,20	0,00	26.923,10
12	01190653	Izdani račun 19-311-000384	31.12.2019	15.01.2020	19-311-000384	2.635,20	0,00	29.558,30
13	01200039	Izdani račun 20-311-000005	31.01.2020	15.02.2020	20-311-000005	2.635,20	0,00	32.193,50
14	01200103	Izdani račun 20-311-000044	29.02.2020	15.03.2020	20-311-000044	2.635,20	0,00	34.828,70
15	01200176	Izdani račun 20-311-000081	31.03.2020	15.04.2020	20-311-000081	2.635,20	0,00	37.463,90
16	01200275	Izdani račun 20-311-000120	30.04.2020	15.05.2020	20-311-000120	2.635,20	0,00	40.099,10
17	01200334	Izdani račun 20-311-000158	31.05.2020	15.06.2020	20-311-000158	2.635,20	0,00	42.734,30
18	01200389	Izdani račun 20-311-000198	30.06.2020	15.07.2020	20-311-000198	2.635,20	0,00	45.369,50
19	01200444	Izdani račun 20-311-000235	31.07.2020	15.08.2020	20-311-000235	2.635,20	0,00	48.004,70
20	01200535	Izdani račun 20-311-000272	31.08.2020	15.09.2020	20-311-000272	2.635,20	0,00	50.639,90
21	01200565	Izdani račun 20-311-000310	30.09.2020	15.10.2020	20-311-000310	2.635,20	0,00	53.275,10
22	01200645	Izdani račun 20-311-000348	31.10.2020	15.11.2020	20-311-000348	2.635,20	0,00	55.910,30
23	01200715	Izdani račun 20-311-000388	30.11.2020	15.12.2020	20-311-000388	2.635,20	0,00	58.545,50
24	01200858	Izdani račun 20-311-000428	31.12.2020	15.01.2021	20-311-000428	2.635,20	0,00	61.180,70

Skupaj

61.180,70

0,00

SKUPAJ SALDO

61.180,70

Pošiljatelj izpiska
SMARTIS D.O.O.
AMERIŠKA ULICA 008
1000 LJUBLJANA

☐ Potrjujemo pravilnost salda
☐ Saldo izpodbijamo v celoti
☐ Saldo izpodbijamo deloma za znesek _____

smartis

PAMETNI INFORMACIJSKI SISTEMI
SMARTIS d.o.o. | Ameriška ulica 8 - 1000 Ljubljana
www.smartis.si | ID DDV SI53915453

V _____, dne _____

žig

SMARTIS D.O.O. | AMERIŠKA ULICA 008 | 1000 LJUBLJANA | davčna št.: 53915453 | TRR: 290000059966421
PAMETNI INFORMACIJSKI SISTEMI
SMARTIS d.o.o. | Ameriška ulica 8 - 1000 Ljubljana
www.smartis.si | ID DDV SI53915453

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.01.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.01.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.02.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000003

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952				Skupaj	2.427,00	
				Popust	267,00		
Z besedo	dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100			DDV	475,20		
				Za plačilo	EUR	2.635,20	
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV		Vrednost		
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20		2.635,20		

mesec januar 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 28.02.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 28.02.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.03.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000035

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952				Skupaj	2.427,00	
				Popust	267,00		
Z besedo	dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100			DDV	475,20		
				Za plačilo	EUR	2.635,20	
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV		Vrednost		
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20		2.635,20		

mesec februar 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.03.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.03.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.04.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000068

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952				Skupaj	2.427,00	
				Popust	267,00		
Z besedo	dvatisočšeststopetintrideset EUR 20/100			DDV	475,20		
				Za plačilo	EUR	2.635,20	
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV		Vrednost		
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20		2.635,20		

mesec marec 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 30.04.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 30.04.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.05.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000103

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV				SI12722952		Skupaj	2.427,00
						Popust	267,00
Z besedo				dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100		DDV	475,20
						Za plačilo	EUR 2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova		DDV		Vrednost	
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00		475,20		2.635,20	

mesec april 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.05.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.05.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.06.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000132

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV				SI12722952		Skupaj	2.427,00
						Popust	267,00
Z besedo				dvatisočšeststopetintrideset EUR 20/100		DDV	475,20
						Za plačilo	EUR 2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova		DDV		Vrednost	
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00		475,20		2.635,20	

mesec maj 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 30.06.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 30.06.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.07.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000166

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV SI12722952				Skupaj			2.427,00
				Popust			267,00
Z besedo dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100				DDV			475,20
				Za plačilo	EUR		2.635,20

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	2.160,00	475,20	2.635,20

mesec junij 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.07.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.07.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.08.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000210

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952				Skupaj	2.427,00	
				Popust	267,00		
Z besedo	dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100			DDV	475,20		
				Za plačilo	EUR	2.635,20	
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV		Vrednost		
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20		2.635,20		

mesec julij 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.08.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.08.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.09.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000233

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952				Skupaj	2.427,00	
				Popust	267,00		
Z besedo	dvatisočšeststopetintrideset EUR 20/100			DDV	475,20		
				Za plačilo	EUR	2.635,20	
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV		Vrednost		
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20		2.635,20		

mesec avgust 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 30.09.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 30.09.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.10.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000267

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV	
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00	
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00	
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00	
ID za DDV				SI12722952		Skupaj		2.427,00
						Popust		267,00
Z besedo				dvatisočšeststopetintrideset EUR 20/100		DDV		475,20
						Za plačilo	EUR	2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV		Vrednost			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20		2.635,20			

mesec september 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.10.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.10.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.11.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000303

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV	
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00	
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00	
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00	
ID za DDV				SI12722952		Skupaj		2.427,00
						Popust		267,00
Z besedo				dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100		DDV		475,20
						Za plačilo	EUR	2.635,20

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	2.160,00	475,20	2.635,20

mesec oktober 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 30.11.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 30.11.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.12.2019

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000336

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV	
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00	
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00	
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00	
ID za DDV				SI12722952		Skupaj		2.427,00
						Popust		267,00
Z besedo				dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100		DDV		475,20
						Za plačilo	EUR	2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova		DDV		Vrednost		
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00		475,20		2.635,20		

mesec november 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.12.2019 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.12.2019 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.01.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 19-311-000384

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV				SI12722952	Skupaj		2.427,00
					Popust		267,00
Z besedo				dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100		DDV	475,20
						Za plačilo	EUR 2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova		DDV		Vrednost	
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00		475,20		2.635,20	

mesec december 2019

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.01.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.01.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.02.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000005

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV				SI12722952	Skupaj		2.427,00
					Popust		267,00
Z besedo				dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100		DDV	475,20
						Za plačilo	EUR 2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova		DDV		Vrednost	
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00		475,20		2.635,20	

mesec januar 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 29.02.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 29.02.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.03.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000044

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV	
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00	
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00	
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00	
ID za DDV				SI12722952		Skupaj		2.427,00
						Popust		267,00
Z besedo				dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100		DDV		475,20
						Za plačilo	EUR	2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova		DDV		Vrednost		
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00		475,20		2.635,20		

mesec februar 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.03.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.03.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.04.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000081

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV	
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00	
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00	
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00	
ID za DDV				SI12722952		Skupaj		2.427,00
						Popust		267,00
Z besedo				dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100		DDV		475,20
						Za plačilo	EUR	2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova		DDV		Vrednost		
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00		475,20		2.635,20		

mesec marec 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 30.04.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 30.04.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.05.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000120

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952			Skupaj			2.427,00
				Popust			267,00
Z besedo	dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100			DDV			475,20
				Za plačilo	EUR		2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV	Vrednost			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20	2.635,20			

mesec april 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.05.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.05.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.06.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000158

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952			Skupaj			2.427,00
				Popust			267,00
Z besedo	dvatisočšeststopetintrideset EUR 20/100			DDV			475,20
				Za plačilo	EUR		2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV	Vrednost			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20	2.635,20			

mesec maj 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 30.06.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 30.06.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.07.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000198

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952			Skupaj			2.427,00
				Popust			267,00
Z besedo	dvatisočšeststopetintrideset EUR 20/100			DDV			475,20
				Za plačilo	EUR		2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV	Vrednost			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20	2.635,20			

mesec junij 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.07.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.07.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.08.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000235

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV				SI12722952	Skupaj		2.427,00
					Popust		267,00
Z besedo				dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100		DDV	475,20
						Za plačilo	EUR 2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova		DDV		Vrednost	
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00		475,20		2.635,20	

mesec julij 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.08.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.08.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.09.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000272

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952			Skupaj			2.427,00
				Popust			267,00
Z besedo	dvatisočšeststopetintrideset EUR 20/100			DDV			475,20
				Za plačilo	EUR		2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV	Vrednost			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20	2.635,20			

mesec avgust 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 30.09.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 30.09.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.10.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000310

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952			Skupaj			2.427,00
				Popust			267,00
Z besedo	dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100			DDV			475,20
				Za plačilo	EUR		2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV	Vrednost			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20	2.635,20			

mesec september 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.10.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.10.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.11.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000348

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952			Skupaj			2.427,00
				Popust			267,00
Z besedo	dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100			DDV			475,20
				Za plačilo	EUR		2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV	Vrednost			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20	2.635,20			

mesec oktober 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
 proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 Pod lipami 10

1218 Komenda

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 30.11.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 30.11.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.12.2020

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000388

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952			Skupaj			2.427,00
				Popust			267,00
Z besedo	dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100			DDV			475,20
				Za plačilo	EUR		2.635,20

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	2.160,00	475,20	2.635,20

mesec november 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN
GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GR
RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Pod lipami 10

1218 Komenda

Dat. opr. dob. 31.12.2020 **Naročilnica:** po pogodbi
Ljubljana, 31.12.2020 **Delovni nalog:**
Datum valute 15.01.2021

Dostava
Račun pripravil/a Marjana Gaser

Račun 20-311-000428

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
S00ST058	Pogodba o najemu in sistemski podpori št. 12/2013	1,00	MES	1.780,00	15,00	22,00	1.780,00
S00ST103	Aneks št. 3 k pogodbi št. 2/2015 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	465,00	0,00	22,00	465,00
S00ST104	Aneks št. 4 k pogodbi št. 12/2013 o najemu in sistemski podpori	1,00	MES	182,00	0,00	22,00	182,00
ID za DDV	SI12722952			Skupaj			2.427,00
				Popust			267,00
Z besedo	dvatisočšeststopenintrideset EUR 20/100			DDV			475,20
				Za plačilo	EUR		2.635,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV	Vrednost			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		2.160,00	475,20	2.635,20			

mesec december 2020

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 00 in sklic številko računa.

Prosimo, da znesek poravnate v roku na TRR št.:
 0205 3025 8262 202 pri NLB d.d.
 2900 0005 9966 421 pri UniCredit Bank
 0317 1100 1426 658 pri SKB d.d.
 0430 2000 3137 837 pri NKBM d.d.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

SmartIS d.o.o.



smartis

PAMETNI INFORMACIJSKI SISTEMI

MARTIS d.o.o. · Ameriška ulica 8 · 1000 Ljubljana · Slovenia · EU
+386 (0)1 601 0650 · Fax: +386 (0)1 601 0653 · www.smartis.si

07.02.2023 14:14
0,156kg
11512

LJUBLJANA
Postage paid

RA 7662 4059 2 SI



Financijska agencija
Re RIJEKA
Frana Kurelca 8
51000 Rijeka
" za predstečajni postopek St 510/20

R1

