

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Frana Kurelca 3, 51000 Rijeka

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Rijeci

Poslovni broj spisa St-177/20

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

15 -05- 2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 020-1120-06/43
UR. BROJ 07-02-20-11

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/ tvrtka ili naziv: Viličari d.o.o.

OIB 37934850916

Adresa/sjedište

Dražina 4, 51218 Čavle

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv AEDIUM d.o.o.

OIB 78156892508

Adresa/sjedište

Lužine 1, 51000 Rijeka

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)

Pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi

Iznos dospjele tražbine 57.679,82 (kn)

Glavnica 54.695,29 (kn)

Kamate 2.984,53 (kn)

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

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

Rješenje o ovrsi, računi, otvorene stavke, obračuni kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom (DA) /NE za iznos 29.602,23 (kn)

Naziv ovršne isprave

Rješenje o ovrsi posl. br. Ovr-299/20 od 17.02.2020. g.

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

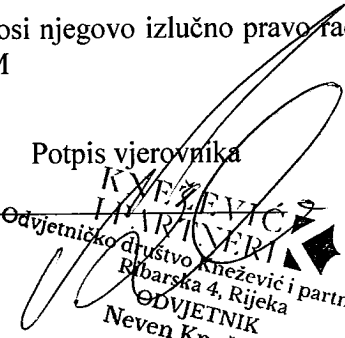
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

U Rijeci, 14. svibnja 2020.

Potpis vjerovnika


KNEŽEVIĆ
ODVJETNIČKO DRUŠTVO KNEŽEVIĆ I PARTNERI J.T.D.
Ribarska 4, Rijeka
ODVJETNIK
Neven Knežević

ODVJETNICI:
Veljko Knežević
Edi Bradamante
Bojana Pavković
Senka Perhat Smiljanić
Neven Knežević
Luka Božić

Odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
HR-51000 Rijeka, Ribarska 4
tel. + 385 (0)51 331 064, fax. + 385 (0)51 338 468
info@knezevic-partneri.hr / www.knezevic-partneri.hr
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS 040404679, OIB 64676614789,
IBAN HR3923600001102798779 Zagrebačka banka d.d.,
Članovi t.d.: Veljko Knežević, Edi Bradamante,
Bojana Pavković, Senka Perhat Smiljanić, Neven Knežević

db
Na posl.br. St-177/20

AEDIUM d.o.o.
Lužine 1,
51000 Rijeka

Povjerenik predstečajne nagodbe Damir Majstorović
Koparska 37
52100 Pula

FINANCIJSKOJ AGENCIJI
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Frana Kurelca 3,
51000 Rijeka

VJEROVNIK: **VILIČARI d.o.o., Dražina 4, Čavle, OIB: 37934850916,**
(zakonski zastupnik Alen Kožul, Mladenići 9, Mladenići,
OIB: 87612101151)
zastupano po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva
Knežević i partneri j.t.d., Ribarska 4, Rijeka,
OIB: 64676614789

DUŽNIK: **AEDIUM d.o.o., Lužine 1, Rijeka, OIB: 78156892508**

Radi: **57.679,82 kn**

PODNEŠAK VJEROVNIKA

- dvostruko

I Temeljem odredbi Stečajnog zakona vjerovnik podnosi prijavu tražbine u predstečajnom postupku otvorenom nad dužnikom **AEDIUM d.o.o., Lužine 1, 51000 Rijeka, OIB: 78156892508**, koji se vodi pod poslovnim brojem **St-177/20** pri Trgovačkom sudu u Rijeci.

II Prema Rješenju o ovrsi posl. br. Ovr-229/20 donesenom dana 17.02.2020. godine od strane javnog bilježnika Zorana Vrsalovića temeljem vjerodostojne isprave – izvoda otvorenih stavki, naložena je dužniku isplata troška ovršnog postupka u ukupnom iznosu od 3.088,05 kn zajedno s pripadajućom zateznom kamatom koja teče od donošenja Rješenja o ovrsi pa do isplate.

Dokaz:
- rješenje kao u tekstu

Dužnik svoju obvezu nije ispunio, pa vjerovnik temeljem Rješenja o ovrsi posl. br. Ovr-229/20 od 17.02.2020. g. **potražuje sada ukupni iznos od 3.137,50 kn, a koji se sastoji od:**

- potraživanja prema Rješenju o ovrsi posl. br. Ovr-229/20 od 17.02.2020. g. u iznosu od **3.088,05 kn** koji se odnosi na dosuđeni trošak ovršnog postupka,
- potraživanja s osnova zatezne zakonske kamate obračunate na trošak od dana donošenja Rješenja o ovrsi pa sve do dana otvaranja predstečajnog postupka u iznosu od **49,45 kn.**

Dokaz:

- *obračun kamata*
- *rješenje o ovrsi posl. br. Ovr-229/20 od 17.02.2020.g.*

III Dužnik je temeljem:

- računa br. 1156/SER1/1 dužan platiti iznos od 17.516,77 kn (od ukupnog iznosa 18.073,34 kn, budući da je podmiren iznos od 556,57 kn),
- računa br. 72/SER1/1 dužan platiti iznos od 2.814,65 kn,
- računa br. 262/SER1/1, dužan platiti iznos od 3.469,25 kn,
- računa br. 368/SER1/1, dužan platiti iznos od 362,50 kn,
- računa br. 596/SER1/1, dužan platiti iznos od 362,50 kn,
- računa br. 621/SER1/1, dužan platiti iznos od 1.278,63 kn,
- računa br. 1420/SER1/1, dužan platiti iznos od 709,88 kn,
- računa br. 542/NPU1/3, dužan platiti iznos od 6.000,00 kn,
- računa br. 36/NPU1/3, dužan platiti iznos od 5.000,00 kn,
- računa br. 72/NPU1/3, dužan platiti iznos od 5.000,00 kn,
- računa br. 204/SER1/1, dužan platiti iznos od 4.585,00 kn,
- računa br. 96/NPU1/3, dužan platiti iznos od 1.250,00 kn,
- računa br. 100/NPU1/3, dužan platiti iznos od 3.258,06 kn.

Dužnik svoju obvezu nije ispunio, pa vjerovnik temeljem navedenih računa potražuje **ukupan iznos od 54.542,32 kn** a koji se sastoji od:

- potraživanja prema navedenim računima u ukupnom iznosu od **51.607,24 kn** koji se odnosi na glavicu,
- potraživanja s osnova zatezne zakonske kamate obračunate od dospijeća svakog pojedinog iznosa po navedenim računima pa do dana otvaranja predstečajnog postupka u ukupnom iznosu od **2.935,08 kn.**

Dokaz:

- *računi kao u tekstu*
- *analitička kartica*
- *obračun kamata*

S navedenih osnova vjerovnik potražuje od predstečajnog dužnika ukupni iznos od 57.679,82 kn te vjerovnik predlaže da predlaže se da povjerenik predstečajne nagodbe uvrsti navedenu tražbinu vjerovnika u tablicu utvrđenih potraživanja.

Navedeni iznos, po utvrđenju potraživanja vjerovnika, uplatiti na račun vjerovnika, **Viličari d.o.o., Dražina 4, Čavle, koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., broj: IBAN: HR2723400091110621516.**

Vjerovnik p.p.

U Rijeci 14. svibnja 2020. godine

KNEŽEVIĆ
I PARTNERI
Odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
Ribarska 4. Rijeka
ODVJETNIK
Neven Knežević

NA ZNANJE:

1. Trgovačkom sudu u Rijeci
2. Povjereniku predstečajne nagodbe Damiru Majstoroviću, Koparska 37, Pula

U PRIVITKU:

1. Rješenje o ovrsi Ovr-229/20 od 17.02.2020. g. doneseno od javnog bilježnika Zorana Vrsalovića
2. Obračuni kamata
3. Analitička kartica
4. Računi
5. Punomoć

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

**KNEŽEVIĆ
I PARTNERI**

Odvjetničko društvo
Knežević i partneri j.t.d.
Ribarska 4, Rijeka

**KNEŽEVIĆ
I PARTNERI**

Odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
Ribarska 4, Rijeka
ODVJETNIK
Neven Knežević

u PREDSTUPAJNOM postupku, koji se vodi

pred FINA, POVIJESNA DARIL MAJSTOROVIC, TRGOVAČKI SUD U RIJECI

pod poslovnim brojem SE-177/20

na tužbu (prijedlog, optužnicu) VILIČARI d.o.o.

protiv HEĐUĆ d.o.o.

radi PREDSTUPAJA

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

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

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

U RIJECI, dne 14.05 2020

VILIČARI
ČAVLE

(potpis)

KNEŽEVIĆ
I PARTNERI

ODVJETNICI:
Veljko Knežević
Edi Bradamante
Bojana Pavković
Senka Perhat Smiljanić
Neven Knežević
Luka Božić

Odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
HR-51000 Rijeka, Ribarska 4
tel. + 385 (0)51 331 064, fax. + 385 (0)51 338 468
info@knezevic-partneri.hr / www.knezevic-partneri.hr

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS 040404679, OIB 64676614789,
IBAN HR3923600001102798779 Zagrebačka banka d.d.,
Članovi t.d.: Veljko Knežević, Edi Bradamante,
Bojana Pavković, Senka Perhat Smiljanić, Neven Knežević

PRIMLJENO DANA:

11-02-2020

JAVNI BILJEŽNIK
ZORAN VRSALOVIĆ, RIJEKA

bs
JAVNI BILJEŽNIK
ZORAN VRSALOVIĆ
Korzo 40
51000 Rijeka

OVRHOVODITELJ: VILIČARI d.o.o., Dražina 4, Čavle,
OIB: 37934850916,
član uprave Alen Kožul, Mladenići 9, Mladenići,
OIB: 87612101151,
zastupano po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva
Knežević i partneri j.t.d., Ribarska 4, Rijeka,
OIB: 64676614789

OVRŠENIK: AEDIUM d.o.o., Lužine 1, Rijeka,
OIB: 78156892508,
član uprave: Nedjeljko Vujović, Tuhobički uspon 1, Rijeka
OIB: 39854801154

Radi: isplate

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

- v.p.s. 26.514,18 kn
- u četiri primjeraka

1. Na temelju računa broj 1156/SER1/1 od 03.12.2018. godine ovršenik je obavezan isplatiti ovrhovoditelju iznos od 17.516,77 kn, po računu broj 72/SER/1 od 23.01.2019. godine ovršenik je obavezan isplatiti ovrhovoditelju iznos od 2.814,65 kn, po računu broj 262/SER1/1 od 06.03.2019. godine ovršenik je obavezan isplatiti ovrhovoditelju iznos od 3.469,25 kn, po računu broj 368/SER1/1 od 02.04.2019. godine ovršenik je obavezan isplatiti ovrhovoditelju iznos od 362,50 kn, po računu broj 596/SER1/1 od 04.06.2019. godine ovršenik je obavezan isplatiti ovrhovoditelju iznos od 362,50 kn, po računu broj 621/SER1/1 od 10.06.2019. godine ovršenik je obavezan isplatiti ovrhovoditelju iznos do 1.278,63 kn, po računu broj 1420/SER1/1 od 23.12.2019. godine ovršenik je obavezan isplatiti ovrhovoditelju iznos od 709,88 kn.

Tražbina ovrhovoditelja je po računu: br. 1156/SER1/1 dospjela dana 02.01.2019. godine, br. 72/SER1/1 dospjela dana 22.02.2019. godine, br. 262/SER1/1 dospjela dana 05.04.2019. godine, br. 368/SER1/1 dospjela dana 02.05.2019. godine, br. 596/SER1/1 dospjela dana 04.07.2019. godine, br. 621/SER1/1 dospjela dana 10.07.2019. godine, br. 1420/SER1/1 dospjela dana 22.01.2020. godine.

Dokaz:

- račun br. 1156/SER1/1 od 03.12.2018. godine
- račun br. 72/SER1/1 od 23.01.2019. godine
- račun br. 262/SER1/1 od 06.03.2019. godine
- račun br. 368/SER1/1 od 02.04.2019. godine
- račun br. 596/SER1/1 od 04.06.2019. godine
- račun br. 621/SER1/1 od 10.06.2019. godine
- račun br. 1420/SER1/1 od 23.12.2019. godine

3. Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu po dospelosti niti do dana podnošenja ovog prijedloga, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju čl. 39, st. 2. OZ-a naloži ovršeniku da u roku od osam dana od dana dostave rješenja namiri ovrhovoditeljevu tražbinu, zajedno s odmjerenim troškovima kao i da na temelju čl. 278. Ovršnog zakona donese sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI

I Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja namiri ovrhovoditelju novčanu tražbinu u iznosu od **26.514,18 kuna** sa pripadajućom kamatom kako slijedi:

- na iznos od 17.516,77 kn od 03.01.2019. g. pa do isplate,
- na iznos od 2.814,65 kn od 23.02.2019. g. pa do isplate,
- na iznos od 3.469,25 kn od 06.04.2019. g. pa do isplate,
- na iznos od 362,50 kn od 03.05.2019. g. pa do isplate,
- na iznos od 362,50 kn od 05.07.2019. g. pa do isplate,
- na iznos od 1.278,63 kn od 11.07.2019. g. pa do isplate,
- na iznos od 709,88 kn od 23.01.2020. g. pa do isplate,

prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, uvećano za pet postotna poena, do konačne isplate,

kao i da mu naknadi trošak ovršnog postupka sukladno rješenju, sa zakonskom zateznom kamatom od dana nastanka istog prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, uvećano za pet postotna poena, do konačne isplate.

II Radi ostvarenja tražbine iz točke I ovog rješenja

određuje se

ovrha

Pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika te se nalaže Agenciji da izda nalog bankama za izvršenje osnova za plaćanje (rješenje o ovrsi) onim redom kojim su računi navedeni u osnovi za plaćanje na način da se rješenje o ovrsi izvršava na svim računima u pojedinoj banci (čl. 8. st. 2. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima), tako da navedeni iznos glavnice i pripadajućih zakonskih zateznih kamata isplati na ovrhovoditeljev račun broj **HR2723400091110621516** koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj **907**, a da iznos troškova postupka s pripadajućim kamatama isplati na račun ovrhovoditeljeva punomoćnika broj **HR3923600001102798779** koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., s pozivom na broj identičnim broju rješenja o ovrsi, po pravomoćnosti ovog rješenja.

Ako u rješenju o ovrsi nisu navedeni računi na kojima se ovrha provodi, ovrha se provodi redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun prema podacima iz Jedinstvenog registra računa. Banka izvršava nalog u visini raspoloživih novčanih sredstava po računima do iznosa određenog u nalogu Agencije i o tome obavještava Agenciju. Ako se osnova za plaćanje (rješenje o ovrsi) nije izvršila u cijelosti, Agencija će na zahtjev ovrhovoditelja izdati potvrdu o nemogućnosti namirenja, u roku od osam dana od dana primitka takvog zahtjeva.

III Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa kamatama na račun ovrhovoditelja.

IV Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha.

V U slučaju da ovršenik na rješenje o ovrsi pravovremeno uloži prigovor, te se postupak nastavi kao u povodu prigovora protiv platnog naloga, ovrhovoditelj predlaže dokaze kako slijedi:

- dostava računa
- dokaz o primljenim uslugama
- knjigovodstveno vještačenje
- drugi dokazi koji će biti predloženi ovisno o prigovoru ovršenika

VI Ovrhovoditelj zahtijeva naknadu troškova:

Nastali odvjetnički trošak	Iznos	PDV	Ukupno
Sastav prijedloga (Odvjetnička tarifa Tbr. 11 i 42)	1.000,00 kn	250,00 kn	1.250,00 kn
Paušalni troškovi	30,00 kn	7,50 kn	37,50 kn
Ukupno	1.030,00 kn	257,50 kn	1.287,50 kn

Nastali javnobilježnički trošak	Iznos	PDV	Ukupno
Javnobilježnička nagrada (za prijedlog i za rješenje za ovrhu)	615,14 kn	153,78 kn	768,92 kn
Trošak dostave	45,30 kn	11,32 kn	56,62 kn
Ukupno	660,44 kn	165,10 kn	825,54 kn

Sveukupno nastali odvjetnički i javnobilježnički trošak	1.690,44 kn	422,61 kn	2.113,05 kn
--	-------------	-----------	-------------

Predvidivi odvjetnički trošak	Iznos	PDV	Ukupno
Pribava pravomoćnosti i ovršnosti (Odvjetnička tarifa Tbr. 32 i 42)	250,00 kn	62,50 kn	312,50 kn
Sastav prijedloga radi dostave pravomoćnog i ovršnog rješenja banci/FINI, izvansudska ovrha (Odvjetnička tarifa Tbr. 11.5 i 42)	500,00 kn	125,00 kn	625,00 kn
Ukupno	750,00 kn	187,50 kn	937,50 kn

Predvidivi javnobilježnički trošak	Iznos	PDV	Ukupno
Izdavanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti	30,00 kn	7,50 kn	37,50 kn
Ukupno	30,00 kn	7,50 kn	37,50 kn

Sveukupno predvidivi odvjetnički i javnobilježnički trošak	780,00 kn	195,00 kn	975,00 kn
---	------------------	------------------	------------------

U Rijeci, 07. veljače 2020. godine

U PRIVITKU:

- punomoć
- račun br. 1156/SER1/1 od 03.12.2018. godine
- račun br. 72/SER1/1 od 23.01.2019. godine
- račun br. 262/SER1/1 od 06.03.2019. godine
- račun br. 368/SER1/1 od 02.04.2019. godine
- račun br. 596/SER1/1 od 04.06.2019. godine
- račun br. 621/SER1/1 od 10.06.2019. godine
- račun br. 1420/SER1/1 od 23.12.2019. godine
- konto kartica patnera od dana 27.01.2020. godine

OVRHODITELJ, p.p.

KNEŽEVIĆ
I PARTNERI
Odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
Ribarska 4, Rijeka
ODVJETNIK
Nevan Knežević

Javni bilježnik Zoran Vrsalović, RIJEKA, Korzo 40 donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja, ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjeranim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 2.113,05 kn.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 975,00 kn.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

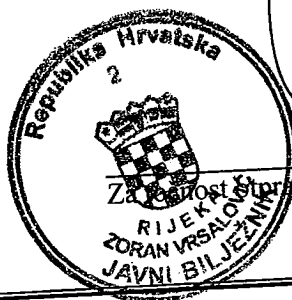
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja.

Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

RIJEKA, 17.02.2020.



Javni bilježnik
Zoran Vrsalović v.r.

Za pravost otpravka, ovlaštena osoba

Javnobilježnički prisjednik
ANA HUSERIK ZUJIĆ

Obračun:	Dužnik:	AEDIUM d.o.o.
AEDIUM d.o.o.	Adresa:	Lužine 1
Obračun sastavljen:	Mjesto:	Rijeka
14.05.2020	OIB:	78156892508

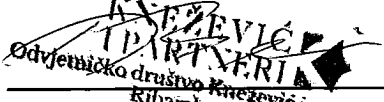
Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
trošak	17.02.2020	29.04.2020	3.088,05

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
17.02.2020	29.04.2020	73	8,11	G	J	3.088,05	49,95	3.138,00

GLAVNICA:	3.088,05
KAMATA:	49,95
UKUPNO:	3.138,00

REKAPITULACIJA DUGOVANJA	
GLAVNICA:	3.088,05
KAMATA:	49,95
UKUPNO:	3.138,00

Obračun sastavio:


KNEŽEVIĆ PARTNERI
 Odvjetničko društvo Knežević i partneri j.d.
 Ribarska 4, Rijeka
 ODVJETNIK
 Neven Knežević

Obračun:	Dužnik:	Aedium d.o.o.
AEDIUM d.o.o.	Adresa:	
Obračun sastavljen:	Mjesto:	
14.05.2020	OIB:	

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	03.01.2019	29.04.2020	17.516,77

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
03.01.2019	30.06.2019	179	8,54	G	J	17.516,77	733,62	18.250,39
01.07.2019	31.12.2019	184	8,30	G	J	17.516,77	732,92	18.983,31
01.01.2020	29.04.2020	120	8,11	G	J	17.516,77	465,77	19.449,08

GLAVNICA:	17.516,77
KAMATA:	1.932,31
UKUPNO:	19.449,08

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	23.02.2019	29.04.2020	2.814,65

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
23.02.2019	30.06.2019	128	8,54	G	J	2.814,65	84,29	2.898,94
01.07.2019	31.12.2019	184	8,30	G	J	2.814,65	117,77	3.016,71
01.01.2020	29.04.2020	120	8,11	G	J	2.814,65	74,84	3.091,55

GLAVNICA:	2.814,65
KAMATA:	276,90
UKUPNO:	3.091,55

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	06.04.2019	29.04.2020	3.469,25

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
06.04.2019	30.06.2019	86	8,54	G	J	3.469,25	69,81	3.539,06
01.07.2019	31.12.2019	184	8,30	G	J	3.469,25	145,16	3.684,22
01.01.2020	29.04.2020	120	8,11	G	J	3.469,25	92,25	3.776,47

GLAVNICA:	3.469,25
KAMATA:	307,22
UKUPNO:	3.776,47

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	03.05.2019	29.04.2020	362,50

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
03.05.2019	30.06.2019	59	8,54	G	J	362,50	5,00	367,50

Obračun:	Dužnik:	Aedium d.o.o.
AEDIUM d.o.o.	Adresa:	
Obračun sastavljen:	Mjesto:	
14.05.2020	OIB:	

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
01.01.2020	29.04.2020	120	8,11	G	J	362,50	9,64	392,31

GLAVNICA:	362,50
KAMATA:	29,81
UKUPNO:	392,31

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	05.07.2019	29.04.2020	362,50

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
05.07.2019	31.12.2019	180	8,30	G	J	362,50	14,84	377,34
01.01.2020	29.04.2020	120	8,11	G	J	362,50	9,64	386,98

GLAVNICA:	362,50
KAMATA:	24,48
UKUPNO:	386,98

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	11.07.2019	29.04.2020	1.278,63

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
11.07.2019	31.12.2019	174	8,30	G	J	1.278,63	50,59	1.329,22
01.01.2020	29.04.2020	120	8,11	G	J	1.278,63	34,00	1.363,22

GLAVNICA:	1.278,63
KAMATA:	84,59
UKUPNO:	1.363,22

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	23.01.2020	29.04.2020	709,88

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
23.01.2020	29.04.2020	98	8,11	G	J	709,88	15,42	725,30

GLAVNICA:	709,88
KAMATA:	15,42
UKUPNO:	725,30

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	30.01.2020	29.04.2020	6.000,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
-----------	-----------	------	---------	--------	-----	----------	--------	-----

Obračun:	Dužnik:	Aedium d.o.o.
AEDIUM d.o.o.	Adresa:	
Obračun sastavljen:	Mjesto:	
14.05.2020	OIB:	

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
30.01.2020	29.04.2020	91	8,11	G	J	6.000,00	120,99	6.120,99

GLAVNICA:	6.000,00
KAMATA:	120,99
UKUPNO:	6.120,99

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	01.03.2020	29.04.2020	5.000,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
01.03.2020	29.04.2020	60	8,11	G	J	5.000,00	66,48	5.066,48

GLAVNICA:	5.000,00
KAMATA:	66,48
UKUPNO:	5.066,48

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	30.03.2020	29.04.2020	5.000,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
30.03.2020	29.04.2020	31	8,11	G	J	5.000,00	34,35	5.034,35

GLAVNICA:	5.000,00
KAMATA:	34,35
UKUPNO:	5.034,35

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	03.04.2020	29.04.2020	4.585,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
03.04.2020	29.04.2020	27	8,11	G	J	4.585,00	27,43	4.612,43

GLAVNICA:	4.585,00
KAMATA:	27,43
UKUPNO:	4.612,43

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	12.04.2020	29.04.2020	1.250,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
12.04.2020	29.04.2020	18	8,11	G	J	1.250,00	4,99	1.254,99

Obračun:	Dužnik:	Aedium d.o.o.
AEDIUM d.o.o.	Adresa:	
Obračun sastavljen:	Mjesto:	
14.05.2020	OIB:	

KAMATA: **4,99**

UKUPNO: **1.254,99**

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
glavnica	16.04.2020	29.04.2020	3.258,06

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
16.04.2020	29.04.2020	14	8,11	G	J	3.258,06	10,11	3.268,17

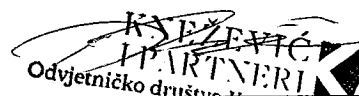
GLAVNICA: **3.258,06**

KAMATA: **10,11**

UKUPNO: **3.268,17**

REKAPITULACIJA DUGOVANJA	
GLAVNICA:	51.607,24
KAMATA:	2.935,08
UKUPNO:	54.542,32

Obračun sastavio:


 Odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
 Ribarska 4, Rijeka
 ODVJETNIK
 Neven Knežević

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@i-t-com.hr

www.vilicari.hr

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner : 907
Od: 01.01.2020 do: 14.05.2020

Konto: 1200 Partner: 907 Naziv partnera: AEDIUM D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	1	1156/SER1/1	RN 1156/SER1/1 RN 1156/SE	03.12.2018	02.01.2019	17.516,77	0,00	17.516,77
01.01.2020	Početno stanje	1	72/SER1/1	RN 72/SER1/1	23.01.2019	22.02.2019	2.814,65	0,00	20.331,42
01.01.2020	Početno stanje	1	262/SER1/1	RN 262/SER1/1	06.03.2019	05.04.2019	3.469,25	0,00	23.800,67
01.01.2020	Početno stanje	1	368/SER1/1	RN 368/SER1/1	02.04.2019	02.05.2019	362,50	0,00	24.163,17
01.01.2020	Početno stanje	1	596/SER1/1	RN 596/SER1/1	04.06.2019	04.07.2019	362,50	0,00	24.525,67
01.01.2020	Početno stanje	1	621/SER1/1	RN 621/SER1/1	10.06.2019	10.07.2019	1.278,63	0,00	25.804,30
01.01.2020	Početno stanje	1	1420/SER1/1	RN 1420/SER1/1	23.12.2019	22.01.2020	709,88	0,00	26.514,18
01.01.2020	Početno stanje	1	542/NPU1/3	RN 542/NPU1/3	30.12.2019	29.01.2020	6.000,00	0,00	32.514,18
30.01.2020	Račun	36	36/NPU1/3		30.01.2020	29.02.2020	5.000,00	0,00	37.514,18
28.02.2020	Račun A	72	72/NPU1/3		28.02.2020	29.03.2020	5.000,00	0,00	42.514,18
03.03.2020	Račun A	204	204/SER1/1		03.03.2020	02.04.2020	4.585,00	0,00	47.099,18
12.03.2020	Račun	96	96/NPU1/3		12.03.2020	11.04.2020	1.250,00	0,00	48.349,18

14.05.2020 9:16:23

>>>

VILIČARI D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Viličari d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijede	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2020	Račun	100	100/NPU1/3		16.03.2020	15.04.2020	3.258,06	0,00	51.607,24
							51.607,24	0,00	51.607,24
							51.607,24	0,00	51.607,24
Ukupno Konto: 1200									



14.05.2020 9:18:26

VILIČARI D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za Viličari d.o.o.

Stranica: 2

<kraj>

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun A 1156/SER1/1

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Rok	Dospijeće računa
03.12.2018	1156	907	AEDIUM D.O.O.	78156892508	03.12.2018	30	02.01.2019

Vozilo

Registarska oznaka	Marka	Model	Godina proizv.	Stanje km
AEDIUM-5	JUNGHEINRICH	DFG 30BK	1998	0,0

Potrebni radovi

Opis radova

POPRAVAK VILIČARA

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
3969701	PRIRUBNICA VODE	KOM	25,00	1,000	2.328,17	2.328,17
4804136	PUMPA VODE	KOM	25,00	1,000	1.467,02	1.467,02
399656	BRTVA TERMOSTATA	KOM	25,00	1,000	20,22	20,22
4799467	O-PRSTEN	KOM	25,00	4,000	173,30	693,20
1768562	PODLOŠKA	KOM	25,00	4,000	159,54	638,16
2485613	TERMOSTAT	KOM	25,00	1,000	105,58	105,58
PS822	PREFILTER GORIVA	KOM	25,00	1,000	13,20	13,20
RH-1101	REPARATURA HLADNJAKA	pau	25,00	1,000	1.500,00	1.500,00
22-111	SITNI POTROŠNI MATERIJAL	PAU	25,00	1,000	100,00	100,00
148150	ANTIFRIZ	L	25,00	4,000	36,95	147,80
9999-7135	REPARATURA BOSCH PUMPE	PAU	25,00	1,000	2.686,00	2.686,00
MO17001	MOTORNO ULJE 15W40	L	25,00	0,500	38,64	19,32
02-15	USLUGA SERVISERA	SAT	25,00	22,000	170,00	3.740,00
PR0015	PRIJEVOZ U RADIONU	PAU	25,00	2,000	500,00	1.000,00
44,500						14.458,67
PDV:25% (Osn:14.458,67 kn)						3.614,67
Ukupno kn:						18.073,34

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	04.12.2018	13:37:17

Žiro računi :

2402006-1100490089	Erste & Steiermarkische bank d.d	IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9
2340009-1110621516	Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

VILIČARI
ČAVLE

95403

SKLADIŠTE VILIČARI



Kod za plaćanje internet bankarstvom

>>>

VILIČARI D.O.O.

Račun A 1156

Stranica: 1

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci: MBS 040236638: Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti; Uprava društva: Alen Kožul

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

95403

SKLADIŠTE VILIČARI

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun A 1156

Stranica: 2

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci , MBS: 040236638. Temeljni kapital : 20 000,00 kn uplaćen u cjelosti. Uprava društva: Alen Kožul.

RADNIH SATI 10 C/3

[illegible]

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun A 72/SER1/1Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Rok	Dospijeće računa
23.01.2019	72	907	AEDIUM D.O.O.	78156892508	23.01.2019	30	22.02.2019

Vozilo

Registarska oznaka	Marka	Model	Godina proizv.	Stanje km	Broj šasije
AEDIUM-9	VILIČAR STILL	R70-16	2000	0,0	517074000/11888

Potrebni radovi

Opis radova

IZMJENA ELEKTROPOKRETAČA

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
0001110138	ELEKTROPOKRETAČ	KOM	25,00	1,000	1.738,12	1.738,12
02-15	USLUGA SERVISERA	SAT	25,00	2,000	170,00	340,00
001-46	IZLAZ NA TEREN LIČ	PAU	25,00	1,000	173,60	173,60
4,000						2.251,72
PDV:25% (Osn:2.251,72 kn)						562,93
Ukupno kn:						2.814,65

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	23.01.2019	12:13:09

Žiro računi :

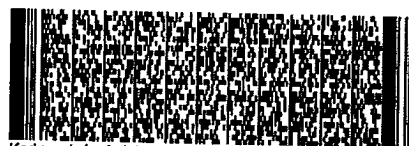
2402006-1100490089	Erste & Steiermarkische bank d.d	IBAN	HR25 2402 0061 1004 9008 9
2340009-1110621516	Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN	HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

VILIČARI
ČAVLE

96928

SKLADIŠTE VILIČARI



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun A 72

Stranica: 1

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci, MBS:040236638 Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. Uprava društva: Aien Kožul.

RADNI NALOG SERVIS br. _____

NARUČITELJ Acibon OBJEKT Acibon
M.B. _____ TEL. _____ FAX. _____ MARKA STILL
M.JESTO _____ TIP 170-16
IZVRŠENJA LIC GODINA 2000
SER. BR. 11221000
RADNIH SATI 2 11388

PRIJAVLJENI KVAR / PREDVIĐENI KVAROVI:

AMENJA RUMOR

UTROŠENI MATERIJAL				IZVRŠENI RADOVI		
Red. br.	Naziv	Šifra	Kol.	Red. br.	Opis radova	Radnih sati
1	110A 110A 110A 110A		1	1	110A 110A 110A 110A	2

STANJE PO OBAVLJENOM SERVISU
POTREBNI DODATNI RADOVI I MATERIJAL:

NAPOMENE / PRIMJEDBE NARUČITELJA:

SERVISERI:

OVJERA NARUČITELJA - KORISNIKA

2.

Datum:

Naručitelj potvrđuje izvršenje radova potpisom i pečatom

OBRAČUN PUTNIH I OSTALIH TROŠKOVA

DATUM	VOZILO	KM	SATI	CESTARINA	DNEVNICE	NOĆENJE	PRIJEVOZ	OSTALO

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun A 262/SER1/1

Račun

Datum računa Broj naloga Šifra kupca Naziv kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Rok Dospijeće računa
06.03.2019 262 907 AEDIUM D.O.O. 78156892508 06.03.2019 30 05.04.2019

Vozilo

Registarska oznaka Marka Model Godina proizv. Stanje km Broj šasije
AEDIUM-9 VILIČAR STILL R70-16 2000 0,0 517074000504/11919

Potrebni radovi

Opis radova
POPRAVAK VILIČARA

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
POAL1005	POPRAVAK ALTERNATORA	PAU	25,00	1,000	1.500,00	1.500,00
5019029	ZUPČANIK ALTERNATORA	KOM	25,00	1,000	270,04	270,04
3091323	REMEK KLINASTI	KOM	25,00	1,000	48,16	48,16
22-111	SITNI POTROŠNI MATERIJAL	PAU	25,00	1,000	100,00	100,00
001-46	IZLAZ NA TEREN LIČ	PAU	25,00	2,000	173,60	347,20
02-15	USLUGA SERVISERA	SAT	25,00	3,000	170,00	510,00
9,000						2.775,40
PDV:25% (Osn:2.775,40 kn)						693,85
Ukupno kn:						3.469,25

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun ŽGM 19.03.2019 14:21:22

Žiro računi :

2402006-1100490089 Erste & Steiermarkische bank d.d IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9
2340009-1110621516 Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.



98432

SKLADIŠTE VILIČARI



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun A 262

Stranica: 1

RADNI NALOG SERVIS br. _____

NARUČITELJ _____ <i>AED/147</i>	OBJEKT _____ <i>221342</i>
M.B. _____ TEL. _____ FAX. _____	MARKA _____ <i>STILL</i>
MJESTO _____	TIP _____ <i>1140116</i>
IZVRŠENJA _____ <i>210</i>	GODINA _____ <i>2000</i>
	SER. BR. _____ <i>8747000004</i>
	RADNIH SATI _____ <i>11-719</i>

PRIJAVLJENI KVAR / PREDVIĐENI KVAROVI:

UTROŠENI MATERIJAL				IZVRŠENI RADOVI		
Red. br.	Naziv	Šifra	Kol.	Red. br.	Opis radova	Radnih sati
1	POPOSLAVAK ALTI	<i>1100</i>	1	1	<i>POSREDOVANJE U PROMETU</i>	
2	3019029 EURO MAT ALTI	<i>1100</i>	1	2	<i>POSREDOVANJE U PROMETU</i>	
3	3019028 EURO MAT ALTI	<i>1100</i>	1	3	<i>POSREDOVANJE U PROMETU</i>	
4	3019027 EURO MAT ALTI	<i>1100</i>	1	4	<i>POSREDOVANJE U PROMETU</i>	

STANJE PO OBAVLJENOM SERVISU
POTREBNI DODATNI RADOVI I MATERIJAL:

NAPOMENE / PRIMJEDBE NARUČITELJA:

SERVISERI:

OVJERA NARUČITELJA - KORISNIKA

_____ 2. _____ Datum: _____

Naručitelj potvrđuje izvršenje radova potpisom i pečatom

OBRAČUN PUTNIH I OSTALIH TROŠKOVA

DATUM	VOZILO	KM	SATI	CESTARINA	DNEVNICE	NOĆENJE	PRIJEVOZ	OSTALO

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun A 368/SER1/1

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Rok	Dospijeće računa
02.04.2019	368	907	AEDIUM D.O.O.	78156892508	02.04.2019	30	02.05.2019

Vozilo

Registarska oznaka	Marka	Model	Godina proizv.	Stanje km	Broj šasije
AEDIUM-5	JUNGHEINRICH	DFG 30BK	1998	0,0	89895933/10613

Potrebni radovi

Opis radova
POPRAVAK VILIČARA

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
02-15	USLUGA SERVISERA	SAT	25,00	1,000	170,00	170,00
001-12	IZLAZ NA TEREN		25,00	1,000	120,00	120,00
				2,000		290,00
					PDV:25% (Osn:290,00 kn)	72,50
					Ukupno kn:	362,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	04.04.2019	12:50:14

Žiro računi:

2402006-1100490089	Erste & Steiermarkische bank d.d	IBAN	HR25 2402 0061 1004 9008 9
2340009-1110621516	Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN	HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

Viličari
ČAVLE



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

99050

SKLADIŠTE VILIČARI

VILIČARI D.O.O.

Račun A 368

Stranica: 1

NARUČITELJ

OBJEKT

MARKA

TIP

M.B.

TEL

FAX.

GODINA**MJESTO**

SER. BR.

IZVRŠENJA

RADNIH SATI

PRIJAVLJENI KVAR / PREDVIĐENI KVAROVI:

NAPOMENE / PRIMJEDBE NARUČITELJA:

SERVISERI:

OVJERA NARUČITELJA - KORISNIKA

2

Datum:

Naručilaj potvrđuje izvršenje radova potpisom i pečatom

OBRAČUN PUTNIH I OSTALIH TROŠKOVA

[illegible]

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun A 596/SER1/1

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Rok	Dospijanje računa
04.06.2019	596	907	AEDIUM D.O.O.	78156892508	04.06.2019	30	04.07.2019

Vozilo

Registarska oznaka	Marka	Model	Godina proizvodnje	Stanje km	Broj šasijske
AEDIUM-5	JUNGHEINRICH	DFG 30BK	1998	0,0	89895933/10926

Potrebni radovi

Opis radova
DEFEKTIRANJE KVARA NA VILIČARU

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
02-15	USLUGA SERVISERA	SAT	25,00	1,000	170,00	170,00
001-12	IZLAZ NA TEREN		25,00	1,000	120,00	120,00
				2,000		290,00
					PDV:25% (Osn:290,00 kn)	72,50
					Ukupno kn:	362,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	07.06.2019	12:40:16

Žiro računi :

2402006-1100490089	Erste & Steiermarkische bank d.d	IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9
2340009-1110621516	Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

VILIČARI
ČAVLE

101162

SKLADIŠTE VILIČARI



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun A 596

Stranica: 1

NARUČITELJ

OBJEKT

MARKA

TIP

M.B.

TEL

FAX.

GODINA**MJESTO**

SER. BR.

IZVRŠENJA

RADNIH SATI

PRIJAVLJENI KVAR / PREDVIĐENI KVAROVI:

STANJE PO OBAVLJENOM SERVISU
POTREBNI DODATNI RADOVI I MATERIJAL:

NAPOMENE / PRIMJEDBE NARUČITELJA:

SERVISERI:

OVJERA NARUČITELJA - KORISNIKA

Datum:

Naručitelj potvrđuje izvršenje radova potpisom i pečatom

OBRAČUN PUTNIH I OSTALIH TROŠKOVA

[illegible]

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari @ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.
LUŽINE 1
51000 RIJEKA

Račun A 621/SER1/1

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Rok	Dospijanje računa
10.06.2019	621	907	AEDIUM D.O.O.	78156892508	10.06.2019	30	10.07.2019

Vozilo

Registarska oznaka	Marka	Model	Godina proizvodnje	Stanje km	Broj šasijske
AEDIUM-5	JUNGHEINRICH	DFG 30BK	1998	0,0	89895933/10926

Potrebni radovi

Opis radova
POPRAVAK VILIČARA

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
3765489	RUČICA RUČNE KOČNICE	KOM	25,00	1,000	662,90	662,90
22-118	SITNI POTROŠNI MATERIJAL	PAU	25,00	1,000	70,00	70,00
02-15	USLUGA SERVISERA	SAT	25,00	1,000	170,00	170,00
001-12	IZLAZ NA TEREN		25,00	1,000	120,00	120,00
4,000						1.022,90
PDV:25% (Osn:1.022,90 kn)						255,73
Ukupno kn:						1.278,63

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	12.06.2019	14:40:14

Žiro računi :

2402006-1100490089	Erste & Steiermarkische bank d.d	IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9
2340009-1110621516	Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

VILIČARI
ČAVLE

101331

SKLADIŠTE VILIČARI



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun A 621

Stranica: 1

NARUČITELJ

OBJEKT

MARKA

TIP

M.B.

TEI

FAX.

GODINA**MJESTO**

IZVRŠENJA

SER. BR.

RADNIH SATI

PRIJAVLJENI KVAR / PREDVIĐENI KVAROVI:

NAPOMENE / PRIMJEDBE NARUČITELJA:

SERVISER:

OVJERA NARUČITELJA - KORISNIKA

2

Datum:

Naručitelj potvrđuje izvršenje radova potpisom i pečatom

OBRAČUN PUTNIH I OSTALIH TROŠKOVA

[illegible]

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun A 1420/SER1/1

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Rok	Dospijeće računa
23.12.2019	1420	907	AEDIUM D.O.O.	78156892508	20.12.2019	30	22.01.2020

Vozilo

Registarska oznaka	Marka	Model	Stanje km
AEDIUM-3	JUNGHEINRICH	DFG 2.0 AS	0,0

Potrební radovi

Opis radova
POPRAVAK VILIČARA

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
10120	FILTER GORIVA	KOM	25,00	1,000	53,50	53,50
PS820	PREFILTER	KOM	25,00	1,000	14,40	14,40
02-16	USLUGA SERVISERA	SAT	25,00	2,000	190,00	380,00
001-12	IZLAZ NA TEREN	KOM	25,00	1,000	120,00	120,00
5,000						567,90
PDV:25% (Osn:567,90 kn)						141,98
Ukupno kn:						709,88

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	07.01.2020	13:17:57

Žiro računi :

2402006-1100490089	Erste & Steiermarkische bank d.d	IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9
2340009-1110621516	Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.



108146

SKLADIŠTE VILIČARI



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun A 1420

Stranica: 1

RADNIH SATI

PRIJAVLJENI KVAR / PREDVIĐENI KVAROVI:

NAPOMENE / PRIMJEDBE NARUČITELJA:

OVJERA NARUČITELJA - KORISNIKA

Datum:

Naručilatelj potrjuje izvršanje radova potpisom i pečatom

OBRAČUN PUTNIH I OSTALIH TROŠKOVA[illegible]

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun 542/NPU1/3

Račun

Datum računa 30.12.2019 Šifra kupca 907 PDV ID. BR./OIB 78156892508 Datum isporuke 30.12.2019 Dospijede računa 29.01.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
9999-A00587	NAJAM VILIČARA LINDE	KOM	1,000	25,00	4.000,00	4.000,00
888-225	TRANSPORT VILIČARA	PAU	1,000	25,00	800,00	800,00
			2,000			4.800,00
				PDV:25% (Osn:4.800,00 kn)		1.200,00
				Ukupno kn:		6.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun ŽGM 14.01.2020 15:52:30

Žiro računi :

Erste & Steiermarkische bank d.d IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU

VILIČARI
ČAVLE

108286

NAJAM, PRIJEVOZ, USLUGA



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun 542

Stranica: 1

NAZIV POŠILJATELJA	
Vucan d.o.o.	
Metični broj/OIB:	

U _____ dne _____ 20__ g.

OTPREMNICA br.: _____

Kupac: _____

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

Šifra proizvoda	Naziv robe - vrsta usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
	Vucan 1000-1				
	Vucan 1000-2				
	Vucan 1000-3				
	Vucan 1000-4				
	Vucan 1000-5				
	Vucan 1000-6				
	Vucan 1000-7				
	Vucan 1000-8				
	Vucan 1000-9				
	Vucan 1000-10				

Primjedba: _____

Skladištar: _____

Primio: _____

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun 36/NPU1/3**Račun**

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
30.01.2020	907	78156892508	30.01.2020	29.02.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
9999-A00587	NAJAM VILIČARA LINDE	KOM	1,000	25,00	4.000,00	4.000,00
			1,000			4.000,00
				PDV:25% (Osn:4.000,00 kn)		1.000,00
				Ukupno kn:		5.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	30.01.2020	13:36:07

Žiro računi :

Erste & Steiermarkische bank d.d	IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9
Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU**VILIČARI**
ČAVLE

109139

NAJAM, PRIJEVOZ,USLUGA



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun 36

Stranica: 1

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun 72/NPU1/3

Račun

Datum računa 28.02.2020 Šifra kupca 907 PDV ID. BR./OIB 78156892508 Datum isporuke 28.02.2020 Dospijeće računa 29.03.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
9999-A00587	NAJAM VILIČARA LINDE	KOM	1,000	25,00	4.000,00	4.000,00
			1,000			4.000,00
					PDV:25% (Osn:4.000,00 kn)	1.000,00
					Ukupno kn:	5.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Oznaka operatera ŽGM Datum 05.03.2020 Vrijeme 13:22:36

Žiro računi :

Erste & Steiermarkische bank d.d IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU

VILIČARI
ČAVLE

110143

NAJAM, PRIJEVOZ, USLUGA



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun 72

Stranica: 1

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun A 204/SER1/1

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Rok	Dospijeće računa
03.03.2020	204	907	AEDIUM D.O.O.	78156892508	03.03.2020	30	02.04.2020

Vozilo

Registarska oznaka	Marka	Model	Godina proizv.	Stanje km	Broj šasije
AEDIUM-5	JUNGHEINRICH	DFG 30BK	1998	0,0	89895933/10926

Potrebni radovi

Opis radova
IZMJENA ALNASERA

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
18940N	ALNASER	KOM	25,00	1,000	3.048,00	3.048,00
02-16	USLUGA SERVISERA	SAT	25,00	2,000	190,00	380,00
001-12	IZLAZ NA TEREN	KOM	25,00	2,000	120,00	240,00
5,000						3.668,00
PDV:25% (Osn:3.668,00 kn)						917,00
Ukupno kn:						4.585,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	06.03.2020	15:45:18

Žiro računi :

2402006-1100490089	Erste & Steiermarkische bank d.d	IBAN	HR25 2402 0061 1004 9008 9
2340009-1110621516	Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN	HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

VILIČARI
ČAVLE

110216

SKLADIŠTE VILIČARI



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun A 204

Stranica: 1

NARUČITELJ _____		OBJEKT _____
M.B. _____ TEL. _____ FAX. _____		MARKA _____
MJESTO _____		TIP _____
IZVRŠENJA _____		GODINA _____
		SER. BR. _____
		RADNIH SATI _____

PRIJAVLJENI KVAR / PREDVIĐENI KVAROVI:

UTROŠENI MATERIJAL				IZVRŠENI RADOVI		
Red. br.	Naziv	Šifra	Kol.	Red. br.	Opis radova	Radnih sati

STANJE PO OBAVLJENOM SERVISU
POTREBNI DODATNI RADOVI I MATERIJAL:

NAPOMENE / PRIMJEDBE NARUČITELJA:

SERVISERI:

OVJERA NARUČITELJA - KORISNIKA

2. _____ Datum: _____

Naručitelj potvrđuje izvršenje radova potpisom i pečatom

OBRAČUN PUTNIH I OSTALIH TROŠKOVA

[illegible]

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun 96/NPU1/3Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
12.03.2020	907	78156892508	12.03.2020	11.04.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
9999-080-1	NAJAM VILIČARA	PAU	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
			1,000			1.000,00
				PDV:25% (Osn:1.000,00 kn)		250,00
				Ukupno kn:		1.250,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	17.03.2020	13:44:57

Žiro računi :

Erste & Steiermarkische bank d.d IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU

VILIČARI
ČAVLE

110512

NAJAM, PRIJEVOZ, USLUGA



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VILIČARI D.O.O.

Račun 96

Stranica: 1

VILIČARI d.o.o.

51219 ČAVLE

DRAŽINA 4

OIB: 37934850916

Tel: 385 51 684 700

Fax: 385 51 684 702

E-mail: vilicari@ri.t-com.hr

www.vilicari.hr



QR kod za automatsko

AEDIUM D.O.O.

LUŽINE 1

51000 RIJEKA

Račun 100/NPU1/3

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
16.03.2020	907	78156892508	16.03.2020	15.04.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
9999-A00587	NAJAM VILIČARA LINDE	KOM	1,000	25,00	1.806,45	1.806,45
888-225	TRANSPORT VILIČARA	PAU	1,000	25,00	800,00	800,00
			2,000			2.606,45
				PDV:25% (Osn:2.606,45 kn)		651,61
				Ukupno kn:		3.258,06

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	ŽGM	17.03.2020	14:07:55

Napomena

Napomena
NAJAM OD 01.03.2020. DO 15.03.2020.

Žiro računi :

Erste & Steiermarkische bank d.d. IBAN HR25 2402 0061 1004 9008 9
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR27 2340 0091 1106 2151 6

ZA PREKORAČENJE ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU

VILIČARI
ČAVLE

110516

NAJAM, PRIJEVOZ, USLUGA

VILIČARI D.O.O.

Račun 100

Stranica: 1

NAZIV POŠILJATELJA
VILICA RE-000
DRAŠINA HCAVLE
Matični broj/OIB:

U _____ dne _____ 20__ g.

OTPREMNICA br.: _____

Kupac: _____

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

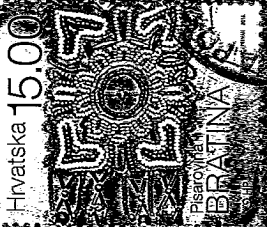
Šifra proizvoda	Naziv robe - vrsta usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos

Primjedba: _____

Skladištar: _____

Primio: _____

R 51107
RF 68 620



FEDERACIJA AGENCIJA
REGIONALNE CENTRE
(Croatian Ministry of Regional Development)
TRAJNA KURIRNA
51000 RIJKA