

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

L. Jägera 1-3, 31000 Osijek

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa: St-737/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

24-11-2022

PREDSTEČAJNE D. 1
PRIMANJE I OTPISANJE D. 1
KLASA 160-01/22-10/01
UR. BROJ 08-6401-22-193

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ d.o.o.

OIB: 30772374972

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

OIB: 66952197279

Industrijska 30, Požega

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):

Računi, izvod otvorenih stavaka

Iznos dospjele tražbine: 75.832,87 kn

Glavnica 75.832,87 kn

Kamate 0,00 kn

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 kn

Dokaz o postojanju tražbine:

računi, izvod otvorenih stavaka

Vjerovnik ne raspolaže ovršnom ispravom.

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Vjerovnik nema razlučnog prava.

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:

Vjerovnik nema izlučnog prava.

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

Zagreb, 22.11.2022.god.

Potpis vjerovnika
5
ODVJETNICKI URED
SVILAR
ODVJETNIK IGOR SVILAR
ZAGREB, Gredička 23

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje

5
ODVJETNIČKI URED
SVILAR
ODVJETNIK IGOR SVILAR
ZAGREB, Gredička 23

na zastupanje u građanskom – parničnom - izvanparničnom - ovršnom - zemljišnoknjižnom -
kaznenom – upravnom postupku koji se vodi kod:

Na prijedlog:

protiv:

PRESOFLEX GRAĐNIN D.O.O.

radi:

PREDSTAVNI POSTUPAK

pod brojem:

ST - 734/2022

Punomoćnik se ovlašćuje na poduzimanje svih na zakonu osnovanih radnji i na uporabu svih
zakonom predviđenih sredstava.

Pristajemo da ga zamjenjuje

U Zagrebu 21.11.2022. godine

Prijevoz i trgovina
TOMISLAV I SLAVKO
UREMOVIC d.o.o.
Nalica, V. Zemljak
MB: 2217360 O.B. 301720420 (2)

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR./OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAH2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120-00000
Partner : 5354

Konto: 120-00000		Partner: 5354		Naziv partnera: PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.		PDV ID. BR./OIB: 66952197279		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022.	Zbrojni račun II	285	30.04.2022.	285/POSL1/14	15.05.2022.		4.991,75	0,00	4.991,75
30.04.2022.	Zbrojni račun II	286	30.04.2022.	286/POSL1/14	15.05.2022.		2.939,03	0,00	7.930,78
30.04.2022.	Račun	391	30.04.2022.	391/POSL1/4	15.05.2022.		312,50	0,00	8.243,28
30.04.2022.	Račun	405	30.04.2022.	405/POSL1/4	15.05.2022.		468,75	0,00	8.712,03
16.05.2022.	Zbrojni račun II	323	16.05.2022.	323/POSL1/14	31.05.2022.		323,00	0,00	9.035,03
16.05.2022.	Račun	390	16.05.2022.	390/POSL1/5	31.05.2022.		16.782,00	0,00	25.817,03
27.05.2022.	Račun	478	27.05.2022.	478/POSL1/4	11.06.2022.		312,50	0,00	26.129,53
31.05.2022.	Zbrojni račun II	367	31.05.2022.	367/POSL1/14	15.06.2022.		2.333,00	0,00	28.462,53
15.06.2022.	Račun	489	15.06.2022.	489/POSL1/5	30.06.2022.		19.286,40	0,00	47.748,93
28.06.2022.	Račun	574	28.06.2022.	574/POSL1/4	13.07.2022.		312,50	0,00	48.061,43
30.06.2022.	Račun	522	30.06.2022.	522/POSL1/5	15.07.2022.		15.680,00	0,00	63.741,43
30.06.2022.	Račun	523	30.06.2022.	523/POSL1/5	15.07.2022.		360,00	0,00	64.101,43
30.06.2022.	Račun	524	30.06.2022.	524/POSL1/5	15.07.2022.		560,00	0,00	64.661,43
14.07.2022.	Račun	657	14.07.2022.	657/POSL1/4	29.07.2022.		468,75	0,00	65.130,18
15.07.2022.	Zbrojni račun II	498	15.07.2022.	498/POSL1/14	30.07.2022.		1.082,50	0,00	66.212,68
16.08.2022.	Račun	685	16.08.2022.	685/POSL1/5	31.08.2022.		1.203,13	0,00	67.415,81
31.08.2022.	Račun	738	31.08.2022.	738/POSL1/5	15.09.2022.		100,00	0,00	67.515,81
15.09.2022.	Zbrojni račun II	651	15.09.2022.	651/POSL1/14	30.09.2022.		8.022,06	0,00	75.537,87
30.09.2022.	Zbrojni račun II	686	30.09.2022.	686/POSL1/14	15.10.2022.		295,00	0,00	75.832,87
							75.832,87	0,00	75.832,87
Ukupno Konto: 120-00000							75.832,87	0,00	75.832,87

Potvrđujemo usklađenost
otvorenih stavki
Mjesto i datum

M.P.

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti/
djelomično za iznos od _____ kn iz
razloga _____

Kupac:
M.P.

Prijevoz i trgovina
TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
Našice, V. Lisinskog 57
MB: 2217360 OIB: 30772374972

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa

Zbrojni račun II 285/POSL1/14

30.04.2022

41185023

Račun

Šifra kupca PDV ID BR/OIB Dospijede računa
5354 66952197279 15.05.2022

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
16.04.2022 30.04.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Broj otpremnice	Datum
107453	GLET MASA FINISH 20 KG	KOM	10,000	25,00	52,80	528,00	1684	19.04.2022
100943	TRAKA BANDAŽIR 20 M	KOM	20,000	25,00	9,20	184,00	1684	19.04.2022
100506	FUGENFULLER MASA KNAUF 5 KG	KOM	5,000	25,00	26,40	132,00	1684	19.04.2022
104198	GLETER LEPTIR PROFY 500MM	KOM	1,000	25,00	67,20	67,20	1684	19.04.2022
107741	GLETER LEPTIR EXTRA PROFY 60CM	KOM	1,000	25,00	72,00	72,00	1684	19.04.2022
102469	GLETER LEPTIR RSF PROFY 60 CM	KOM	1,000	25,00	87,20	87,20	1684	19.04.2022
107290	ZAŠTITNA FOLIJA 100M2 12MY	KOM	1,000	25,00	39,20	39,20	1684	19.04.2022
103238	AKRIL GRUND 5L	KOM	1,000	25,00	68,80	68,80	1684	19.04.2022
102541	VIJAK ZA GIPS PLOČE 3,9X70/50	KOM	500,000	25,00	0,27	135,00	1689	19.04.2022
103238	AKRIL GRUND 5L	KOM	5,000	25,00	68,80	344,00	1702	20.04.2022
107453	GLET MASA FINISH 20 KG	KOM	41,000	25,00	52,80	2.164,80	1702	20.04.2022
102829	BK-110 FLEXIBILNO LJEP. 25KG	KOM	2,000	25,00	56,00	112,00	1784	26.04.2022
101855	KREP TRAKA 50 MM	KOM	2,000	25,00	13,60	27,20	1784	26.04.2022
100755	METLA - SIRAK	KOM	1,000	25,00	32,00	32,00	1784	26.04.2022

591,000 3.993,40
PDV:25% (Osn:3.993,40 kn) 998,35
Ukupno kn: 4.991,75
(tečaj: 7 53450) Ukupno €: 662,52

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun M 04.05.2022 07:40:41

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Slavica Uremović

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl.4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku



400426

VELEPRODAJA NAŠICE

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Zbrojni račun II 285

Stranica 1

i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izdalo: Prijevoz i trgovina
TOMISLAV I SLAVKO UREMOMIĆ d.o.o.
Našice, V. Brijunske 57
MB: 2217160 OIB: 30772374972

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa

Račun 405/POSL1/4

30.04.2022

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa
5354 66952197279 30.04.2022 15.05.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
487000	USLUGA VILIČARA	h	1,500	25.00	250,00	375,00
			1,500			375,00
				PDV: 25% (Osn. 375,00 kn)		93,75
				Ukupno kn:		468,75
				(tečaj 7.53450) Ukupno €:		62,21

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun S 05.05.2022 14:39:22

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-405-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izdalo
TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
Našice, V. Lisinskog 57
MB: 2217950 OIB: 30772374972



400541

USLUGE

<kraj>

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremovic d.o.o.

Račun 405

Stranica 1

PRIJEVOZI I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR./OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
30.04.2022

Račun 391/POSL1/4

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijede računa
5354 66952197279 30.04.2022 15.05.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
487000	USLUGA VILIČARA na Gregorovoj Vili	h	1,000	25,00	250,00	250,00
			1,000			250,00
				PDV: 25% (Osn. 250,00 kn)		62,50
				Ukupno kn:		312,50
				(tečaj: 7.53450) Ukupno €:		41,48

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun S 02.05.2022 13:08:44

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-391-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izradio

(2)
PRIJEVOZI I TRGOVINA
TOMISLAV I SLAVKO
UREMOVIĆ D.O.O.
Našice, V. Lisinskog 57
IBR: 22772374972 OIB: 30772374972



400315

USLUGE

<kraj>

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremovic d.o

Račun 391

Stranica 1

PRIJEVOZI I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
16.05.2022

Zbrojni račun II 323/POSL1/14

41717492

Račun

Šifra kupca PDV ID BR/OIB Dospjeće računa
5354 66952197279 31.05.2022

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.05.2022 15.05.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Broj otpremnice	Datum
105401	BRUSNI PAPIR U ROLI 610MM	M	2,000	25,00	24,00	48,00	1892	03.05.2022
107520	BRUSNA MREŽICA FI 225	KOM	5,000	25,00	16,00	80,00	1892	03.05.2022
102195	NAPRAVA ZA BRUŠENJ MANJA 165mm	KOM	1,000	25,00	18,40	18,40	1892	03.05.2022
100050	AGREGAT 8-16	m3	0,500	25,00	224,00	112,00	2041	12.05.2022
8,500						258,40		
PDV 25% (Osn 258,40 kn)						64,60		
Ukupno kn:						323,00		
(tečaj: 7.53450) Ukupno €						42,87		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun M 17.05.2022 13:50:19

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Slavica Uremović

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izradio

TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
171



PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
16.05.2022

Račun 390/POSL1/5

41717596

Račun

Šifra kupca PDV ID BR/OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospjeće računa
5354 66952197279 1876 02.05.2022 31.05.2022

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude Vaša narudžba
648 28.04.2022 NA 1169/2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100093	ARMATURNI MREŽA Q-131 5X5	KG	687,500	0,00	12,00	8.250,00
	dolaze nam tek iza 01.05					
100105	ARMATURNI MREŽA Q-188 6X6	KG	790,000	0,00	10,80	8.532,00
	ima na mailu					
1.477,500						16.782,00
Tuzemni PPO (Osn: 16.782,00 kn)						0,00
Ukupno kn:						16.782,00
(tečaj: 7 53450) Ukupno €:						2.227,35

Oслобођење od PDV-a

Zakonska osnova
Prijenos porezne obveze po čl. 75. st. 3. t. g Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun M 17.05.2022 13:51:06

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-390-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.



401142

VELEPRODAJA NAŠICE

>>>

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Račun 390

Stranica 1

Društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano u Općini Našice, MBS: 010092080. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn, uplaćen je u cijelosti. Upravitelj: Slavica Uremović.

Potpis

»
Izradio


Prijevoz i trgovina⁽²⁾
TOMISLAV I SLAVKO
UREMOVIC d.o.o.
Našice, V. Lisinskog 57
IBAN: 2217350 OIB: 30772374977

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
27.05.2022

Račun 478/POSL1/4

Račun

Šifra kupca PDV ID BR/OIB Datum isporuke Dospjeće računa
5354 66952197279 27.05.2022 11.06.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
487000	USLUGA VILIČARA vila Gregor	h	1,000	25,00	250,00	250,00
			1,000			250,00
				PDV: 25% (Osn: 250,00 kn)		62,50
				Ukupno kn:		312,50
				(tečaj: 7.53450) Ukupno €:		41,48

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun S 27.05.2022 14:36:21

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-478-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl.4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izdalo
TOMISLAV I SLAVKO
UREMOVIĆ d.o.o.
Našice, V. Lisinskog 57
MB: 2217350 OIB: 30772374972



402313

USLUGE

<kraj>

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.

Račun 478

Stranica 1

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
15.06.2022

Račun 489/POSL1/5

42911142

Račun

Šifra kupca PDV ID BR /OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospijeće računa
5354 66952197279 2540 10.06.2022 30.06.2022

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude Vaša narudžba
1361 08.06.2022 1664/2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100308	ŠTAFLA	M3	2.976	25,00	2.800,00	8.332,80
	186 kom 5*8-4m					
100111	JELOVA DASKA 24 MM	M3	3,168	25,00	2.240,00	7.096,32
			6,144			15.429,12
				PDV 25% (Osn 15.429,12 kn)		3.857,28
				Ukupno kn:		19.286,40
				(tečaj: 7.53450) Ukupno €:		2.559,75

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun M 21.06.2022 08:03:58

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

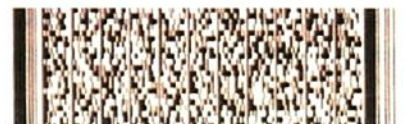
HR00 5354-489-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izradio

TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972



403867

VELEPRODAJA NAŠICE

<kraj>

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Račun 489

Stranica 1

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAH2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
28.06.2022

Račun 574/POSL1/4

Račun

Šifra kupca PDV ID BR/OIB Datum isporuke Dospijede računa
5354 66952197279 28.06.2022 13.07.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
487000	USLUGA VILIČARA na gregorova vila Našice	h	1.000	25.00	250.00	250.00
			1,000			250,00
				PDV 25% (Osn: 250.00 kn)		62,50
				Ukupno kn:		312,50
				(tečaj: 7.53450) Ukupno €:		41,48

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun S 28.06.2022 10:24:34

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-574-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl.4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izradio: 
TOMISLAV UREMOVIĆ D.O.O.
Našice, V. Lisinskog 57
OIB: 30772374972
MB: 2217360



404395

USLUGE

<kraj>

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.

Račun 574

Stranica 1

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAH2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
30.06.2022

Račun 522/POSL1/5

43305976

Račun

Šifra kupca	PDV ID BR / OIB	Broj otpremnice	Datum isporuke	Dospijeće računa
5354	66952197279	2865	29.06.2022	15.07.2022

Veza dokument

Broj ponude	Datum ponude	Vaša narudžba	Datum narudžbe
1455	28.06.2022	NA-1831/2022	28.06.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100231	BETONSKA CIJEV 400 MM fco Pleternica	KOM	140.000	25,00	89,60	12.544,00
			140.000			12.544,00
			PDV: 25% (Osn: 12.544,00 kn)			3.136,00
			Ukupno kn:			15.680,00
			(tečaj: 7.53450) Ukupno €:			2.081,09

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	M	04.07.2022	08.07.06

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-522-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa

Potpis

»
Izradio

PRIJEVOZ I TRGOVINA
TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI



404870

VELEPRODAJA NAŠICE

<kraj>

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Račun 522

Stranica 1

Društvo s ograničenom odgovornošću, posrednik u prometu nekretnosti, MBS: 330042040. Temelni kapital društva iznosi 20.000,00 kn. Izdavanje u elektroničkom obliku.

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
30.06.2022

Račun 523/POSL1/5

43306270

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Broj otpremnice	Datum isporuke	Dospijeće računa
5354	66952197279	2853	29.06.2022	15.07.2022

Veza dokument

Broj ponude	Datum ponude	Vaša narudžba	Datum narudžbe
1471	29.06.2022	NA 1843/2022	29.06.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
106191	BETONSKA CIJEV FI 500-0,5 M	KOM	4,000	25,00	72,00	288,00
			4,000			288,00
			PDV 25% (Osn. 288,00 kn)			72,00
			Ukupno kn:			360,00
			(tečaj: 7.53450) Ukupno €:			47,78

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun M		04.07.2022	08:10:01

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-523-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis



PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
30.06.2022

Račun 524/POSL1/5

43306715

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR /OIB Broj otpremnice Datum isporuke Dospjeće računa
5354 66952197279 2843 29.06.2022 15.07.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100308	ŠTAFLA 10kom	M3	0,160	25,00	2 800,00	448,00
			0,160			448,00
				PDV 25% (Osn: 448,00 kn)		112,00
				Ukupno kn:		560,00
				(tečaj: 7.53450) Ukupno €		74,32

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun M 04.07.2022 08:14:01

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-524-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izradio



404874

VELEPRODAJA NAŠICE

<kraj>

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Račun 524

Stranica 1

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, pod brojem MBS: 330092090. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn, uplaten u cjelosti. Uprava: Slavica Uremović.

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa

14.07.2022

Račun 657/POSL1/4

Račun

Šifra kupca PDV ID BR/OIB Datum isporuke Dospjeće računa
5354 66952197279 14.07.2022 29.07.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
487000	USLUGA VILIČARA mali dvorac Našice	h	1,500	25,00	250,00	375,00
			1,500			375,00
				PDV 25% (Osn. 375,00 kn)		93,75
				Ukupno kn:		468,75
				(tečaj: 7.53450) Ukupno €:		62,21

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun S 14.07.2022 08:43:01

Napomena

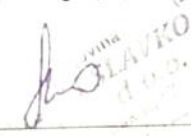
Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

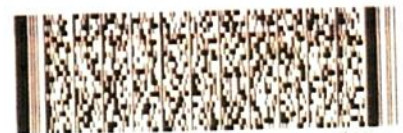
Poziv na broj

HR00 5354-657-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl.4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa

Potpis

»
Izradio: 
TOMISLAV UREMOVIĆ
Našice, V. Lisinskog 57
MB: 2277000



<kraj>

405409

USLUGE

Prjevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o

Račun 657

Stranica 1

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa
15.07.2022

Zbrojni račun II 498/POSL1/14

43949441

Račun

Šifra kupca PDV ID BR/OIB Dospijede računa
5354 66952197279 30.07.2022

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.07.2022 15.07.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Broj otpremnice	Datum
103760	NOSAČ FIBER DISKA PVC 115	KOM	1,000	25,00	22,00	22,00	2976	07.07.2022
107686	BK-GLET MASA 25 KG	VR	10,000	25,00	53,60	536,00	2976	07.07.2022
103238	AKRIL GRUND 5L	KOM	1,000	25,00	80,00	80,00	3006	08.07.2022
100586	STAKLENA MREŽICA	M2	50,000	25,00	4,56	228,00	3006	08.07.2022
62,000						866,00		
PDV: 25% (Osn: 866,00 kn)						216,50		
Ukupno kn:						1.082,50		
(tečaj: 7.53450) Ukupno €:						143,67		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun M 19.07.2022 11:23:20

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Slavica Uremović

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izdalo
TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.



405735

VELEPRODAJA NAŠICE

< kraj >

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Zbrojni račun II 498

Stranica 1

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa

16.08.2022

Račun 685/POSL1/5

44863526

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Broj otpremnice	Datum isporuke	Dospijede računa
5354	66952197279	3426	08.08.2022	31.08.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
100371	NIVO BOND 3-15MM	T	0,250	25,00	3.850,00	962,50
			0,250			962,50
				PDV: 25% (Osn: 962,50 kn)		240,63
				Ukupno kn:		1.203,13
				(tečaj: 7.53450) Ukupno €:		159,68

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	M	17.08.2022	11:26:28

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-685-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl.4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

» 
Izradio: **TOMISLAV UREMOVIĆ D.O.O.**
Našice, V. Lisinskog 57
MB: 2217300, KOD: 30772374972



~kraj~

407727

VELEPRODAJA NAŠICE

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Račun 685

Stranica: 1

Trgovinski postupak, u skladu s registar Trgovinskog suda u Osijeku, potpisanih MBS: 340092090. Temeljem zakona izdava izdava 20.08.2022. u 11:26:28. Izdava: Slavica Uremović

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABAHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa

31.08.2022

Račun 738/POSL1/5

45362064

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR/OIB	Broj otpremnice	Datum isporuke	Dospijanje računa
5354	66952197279	3560	18.08.2022	15.09.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
107520	BRUSNA MREŽICA FI 225	KOM	5,000	25,00	16,00	80,00
			5,000			80,00
				PDV: 25% (Osn: 80,00 kn)		20,00
				Ukupno kn:		100,00
				(tečaj: 7.53450) Ukupno €:		13,27

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	M	02.09.2022	13:47:20

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
SLAVICA UREMOVIĆ

Poziv na broj

HR00 5354-738-10

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl.4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

Izradio

(Potpis)
TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
Našice, V. Lisinskog 57
30772374972



<Kraj>

408963

VELEPRODAJA NAŠICE

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Račun 738

Stranica 1

Ova tvrtka upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, pod brojem MBS: 330092090. Temelni kapital društva iznosi 20.000,00 kn, uplaćen 60%. Poslovni prostor: Sakrebni prostor.

PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



Datum računa

15.09.2022

Zbrojni račun II 651/POSL1/14

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
5354 66952197279 30.09.2022

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.09.2022 15.09.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Broj otpremnice	Datum
106424	GLETER CRVENA SPUŽVA	KOM	1,000	25,00	24,00	24,00	3872	07.09.2022
103490	Gleter bijeli spužva narezana	kom	1,000	25,00	41,20	41,20	3872	07.09.2022
105119	VIJAK ZA GIPS S OŠT. 3,5*55/35	KOM	1.000,000	25,00	0,22	220,00	3872	07.09.2022
102516	OSB PLOČA 15 MM - UTOR	M2	59,060	25,00	61,60	3.638,10	3874	07.09.2022
102505	TRAKA ZA TEPIHE OBIČ. 50mmx10m	KOM	5,000	25,00	12,80	64,00	3954	12.09.2022
101212	PJENA NISKOEKSP. 750ML PROTECH	KOM	15,000	25,00	45,81	687,15	4020	15.09.2022
100029	PALETE OD CEMENTA	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	4032	15.09.2022
104051	CEMENT 25KG	TONA	1,600	25,00	1.052,00	1.683,20	4032	15.09.2022
					1.083,660	6.417,65		
					PDV 25% (Osn 6.417,65 kn)	1.604,41		
					Ukupno kn:	8.022,06		
					(tečaj: 7.53450) Ukupno €:	1.064,71		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun M 20.09.2022 10:53:56

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Slavica Uremović

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izradio



<kraj>

410156

VELEPRODAJA NAŠICE

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Zbrojni račun II 651

Stranica 1

Državno upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBIS 1330592991. Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu (Zakon o računovodstvu, Zbirnik, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612

PRIJEVOZI I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ D.O.O.
NAŠICE, V. LISINSKOG 57
PDV ID. BR/OIB: 30772374972
telefon: 031/695-445, fax: 031/695-446
IBAN: HR1724120091132003005, SWIFT: SBSLHR2X
IBAN: HR1923600001102533068, ZABHR2X

PRESOFLEX-GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34000 POŽEGA



QR kod za automatsko

Datum računa

30.09.2022

Zbrojni račun II 686/POSL1/14

46473461

Račun

Šifra kupca PDV ID BR/OIB Dospjeće računa
5354 66952197279 15.10.2022

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
16.09.2022 30.09.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Broj otpremnice	Datum
106681	OPLATNO ULJE 5L	KOM	1,000	25,00	104,00	104,00	4035	16.09.2022
100506	FUGENFULLER MASA KNAUF 5 KG	KOM	5,000	25,00	26,40	132,00	4185	26.09.2022
			6,000			236,00		
				PDV 25% (Osn: 236,00 kn)		59,00		
				Ukupno kn:		295,00		
				(tečaj: 7.53450) Ukupno €:		39,15		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun M 04.10.2022 13:33:31

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Slavica Uremović

U slučaju zakašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
Temeljem čl. 4. Zakona o računovodstvu ovaj dokument je izdan u elektroničkom obliku
i punovažan je bez žiga i potpisa.

Potpis

»
Izdalo



<Kraj>

411414

VELEPRODAJA NAŠICE

Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o.

Zbrojni račun II 686

Stranica 1

Prisustvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5-030092090. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn, uplaćen je u cijelosti. Uprava: Slavica Uremović

5
ODVJETNIČKI URED
SVILAR
ODVJETNIK IGOR SVILAR
ZAGREB, Gredička 23



AR

Masa:
71g
06 340F 0

Zagreb	8.95
22.11.22	
23:01:23	
10000	HP Hrvatska

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSIJEK
L. JAGELDA 1-3
31 000 OSIJEK