

Obrazac 3.

08-06-2020

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Lorenza Jegera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 12-11/20-06/50
UR. BROJ 07-02-20-11

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku. Stalna služba u Slavonskom Brodu

Poslovni broj spisa St-250/2020

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv MAINARDI FOOD S.r.l.

OIB 31856011361

Adresa / sjedište

Ronchi dei Legionari (GO), Republika Italija, Via del Lavoro Artigiano 7/B

PODACI O DUŽNIKU:

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

OIB

06302402925

Adresa / sjedište

Nova Gradiška (Grad Nova Gradiška). Ulica Alojzija Stepinca
2

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)

Vjerovnik MAINARDI FOOD S.r.l. ima potraživanje prema predstečajnom dužniku u visini od 12.548,54 EUR koji iznos se sastoji od glavnice u visini od 11.123,91 EUR i zateznih kamata obračunatih od dospijeca svakog pojedinog obroka, pa sve do otvaranja predstečajnog postupka, odnosno do zaključno 25.05.2020. godine, u visini od 1.424,63 EUR, kao i potraživanje u visini od 2.265,61 kuna koje se sastoji od glavnice u visini od 2.207,62 kuna na ime troškova ovršnog postupka, te zateznih kamata obračunatih od dana donošenja rješenja o ovrsi, pa sve do otvaranja predstečajnog postupka, odnosno do zaključno 25.05.2020. godine u visini od 57,99 kuna.

Iznos dospjele tražbine 12.548,54 EUR te 2.265,61 kuna (kn)

Glavnica EUR 11.123,91 te 2.207,62 kuna (kn)

Kamate 1.424,63 EUR te 57,99 kuna (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

- Rješenje o ovrsi Javnog bilježnika Ruže Medunić iz Slavonskog Broda od
06.02.2020. godine, posl.br. OVRV-36/2020

-obračun zateznih kamata x 2

-preslik svih računa-otpremnic, prijevod po potrebi

-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

25.05.2020.

Potpis vjerovnika
Ovlaštenik
Martina Benotić
Umag, Trgovačka 24

Odvjetnica - Avvocato
Martina Benolić
52470 Umag, Trgovačka 2a, mob. +385 (0)91 727 61 61
e-mail: martina.benolic@gmail.com OIB: 03562628517

FINA REGIONALNI CENTAR OSIJEK
Lorenza Jegera 1
31000 Osijek

Pravna stvar:

Predstečajni dužnik: SOHO d.o.o., Nova Gradiška (Grad Nova Gradiška),
Ulica Alojzija Stepinca 2, OIB: 06302402925, zastupano
po direktoru Mato Blažević, Nova Gradiška, Naselje Urije
14, OIB: 15440816880

Predstečajni vjerovnik: MAINARDI FOOD S.R.L., Ronchi dei Legionari (GO),
Republika Italija, Via del Lavoro Artigiano 7/B OIB:
31856011361, IBAN: IT 22 D 08622 64640 005000131873,
otvoren kod Cassa Rurale ed Artigiana del FVG, zastupan
po direktoru Mainardi Eduardo iz Republike Italije,
Ronchi dei Legionari (GO), Via Soleschiano 3/A,
OIB:17071982703, zastupano po punomoćnici Martini
Benolić, odvjetnici u Umagu, Trgovačka 2a, OIB:
03562628517

Radi: predstečajnog postupka

PODNEŠAK PREDSTEČAJNOG VJEROVNIKA

*jednostruko
punomoć*

Predstečajni vjerovnik MAINARDI FOOD S.R.L., Ronchi dei Legionari (GO),
Republika Italija, Via del Lavoro Artigiano 7/B OIB: 31856011361 ovim putem priloženo
dostavlja dva ispunjena obrasca broj 3. s priložima za prijavu tražbine vjerovnika u
predstečajnom postupku koji je otvoren nad predstečajnim dužnikom SOHO d.o.o., Nova
Gradiška (Grad Nova Gradiška), Ulica Alojzija Stepinca 2, OIB: 06302402925.

Dokaz: - dva obrasca br. 3. od dana 25.05.2020. godine s priložima za prijavu tražbine
vjerovnika u predstečajnom postupku

U Umagu, dana 05.06.2020. godine

Predstečajni vjerovnik po punomoći

Odvjetnica - Avvocato
Martina Benolić
Umag, Trgovačka 2a

Odvjetnica - Avvocato
Martina Benolić
52470 Umag, Trgovačka 2a, mob. +385 (0)91 727 61 61
e-mail: martina.benolic@gmail.com

PUNOMOĆ

ovlašćujem(o) da me (nas) zastupa.

Odvjetnica - Avvocato
Martina Benolić
Umag, Trgovačka 2a

u postupku ovršnom i/ili parničnom i/ili stečajnom postupku pred javnim
bilježnikom i/ili pred nadležnim sudom te u postupku provedbe ovrhe na novčanim
sredstvima, odnosno izravne naplate pred FINA-om nad dužnikom
SOHO D.O.O., NOVA GRADISKA

Ovlašćujem(o) ga, da me zastupa u svim mojim pravnim poslovima u povodu i u svezi naprijed
navedenog predmeta u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa i agencija te
FINA-om 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 naročito da podnosi
tužbe, prijedloge i ostale podneske, da zaključi nagodbu.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem (o) na nadležnost Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba
u Bujama.

U Umagu, dana 15.05.2020. godine

MAINARDI FOOD S.r.l
Ronchi dei Legionari (Italia)

MAINARDI FOOD S.r.l.
Via del Lavoro Artigiano, 7/B
34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Eduardo Mainardi
Tel. 0481.474646 Fax 0481.776494
Cod.Fisc./P.IVA 00647460311

Odvjetnica - Avvocato
Martina Benolić

52470 Umag, Trgovačka 2a, mob. +385 (0)91 727 61 61
e-mail: martina.benolic@gmail.com OIB: 03562628517

Javni bilježnik
Ruža Medunić
P R I M L J E N O
06. 02. 2020

JAVNI BILJEŽNIK
RUŽA MEDUNIĆ

35 000 SLAVONSKI BROD
TRG POBJEDE 10

Ovršna stvar:

Ovrhovoditelj: MAINARDI FOOD S.R.L., Ronchi dei Legionari (GO),
Republika Italija, Via del Lavoro Artigiano 7/B
OIB: 31856011361, IBAN: IT 22 D 08622 64640
005000131873, otvoren kod Cassa Rurale ed Artigiana del
FVG, zastupan po direktoru Mainardi Eduardo iz
Republike Italije, Ronchi dei Legionari (GO), Via
Soleschiano 3/A, OIB:17071982703, zastupano po
punomoćnici Martini Benolić, odvjetnici u Umagu,
Trgovačka 2a, OIB: 03562628517

Ovršenik: SOHO d.o.o., Nova Gradiška (Grad Nova Gradiška), Ulica
Alojzija Stepinca 2, OIB: 06302402925, zastupano po
direktoru Mato Blažević, Nova Gradiška, Naselje Urije 14,
OIB: 15440816880

Radi: ostvarenja novčane tražbine u visini EUR 11.123,91 spp

PRIJEDLOG ZA OVRHU
na temelju vjerodostojne isprave

četverostruko
punomoć

- I. Ovršenik SOHO d.o.o., Nova Gradiška (Grad Nova Gradiška), Ulica
Alojzija Stepinca 2, OIB: 06302402925, duguje ovrhovoditelju
MAINARDI FOOD S.R.L., Ronchi dei Legionari (GO), Republika

Italija, Via del Lavoro Artigiano 7/B, OIB: 31856011361 novčanu tražbinu u visini od EUR 11.123,91 (jedanaestisućastodvadesettri eura i devedesetjedan centi). Tražbina ovrhovoditelja temelji se na vjerodostojnoj ispravi, izvratku iz poslovnih knjiga – Izvod otvorenih stavki na dan 20. siječnja 2020. godine.

Dokaz: - *Izvod otvorenih stavki od 20. siječnja 2020. godine*

II. Ovrhovoditelj potražuje zateznu kamatu, od prvog dana nakon dana dospijeca svakog pojedinog iznosa, pa sve do isplate, i to:

- na iznos od EUR 1.193,31 od dana 14.09.2018. godine, pa sve do isplate,
- na iznos od EUR 1.466,54 od dana 23.11.2018. godine, pa sve do isplate,
- na iznos od EUR 1.341,33 od dana 30.11.2018. godine, pa sve do isplate,
- na iznos od EUR 1.333,85 od dana 09.12.2018. godine, pa sve do isplate,
- na iznos od EUR 1.128,87 od dana 19.12.2018. godine, pa sve do isplate,
- na iznos od EUR 1.245,88 od dana 30.12.2018. godine, pa sve do isplate,
- na iznos od EUR 3.414,13 od dana 16.01.2019. godine, pa sve do isplate,

obračunatu uvećanjem referentne stope za 8 (osam) postotnih poena, sukladno odredbi članka 12a. stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kao i posebnu naknadu prema odredbi članka 13. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u iznosu od EUR 40,00 koja u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke plaćanja, koja posebna naknada na dan sastava ovog prijedloga iznosi 297,36 kuna.

III. Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu po dospijecu, to ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju članka 31., te članka 39. i članka 41., a sve u vezi sa člancima 278., 279. i 280. Ovršnog zakona, te članka 14. Ovršnog zakona u vezi troškova ovrhe, donese slijedeće:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku SOHO d.o.o., Nova Gradiška (Grad Nova Gradiška), Ulica Alojzija Stepinca 2, OIB: 06302402925, da isplati ovrhovoditelju MAINARDI FOOD S.R.L., Ronchi dei Legionari (GO), Republika Italija, Via del Lavoro Artigiano 7/B, OIB: 31856011361, tražbinu u iznosu od EUR 11.123,91 (jedanaest tisuć, dvadesettri eura i devedesetjedan centi), uvećanu za zateznu kamatu tekuću od prvog dana nakon dana dospijeća svakog pojedinog iznosa, pa sve do isplate, i to na iznos od EUR 1.193,31 od dana 14.09.2018. godine, pa sve do isplate, na iznos od EUR 1.466,54 od dana 23.11.2018. godine, pa sve do isplate, na iznos od EUR 1.341,33 od dana 30.11.2018. godine, pa sve do isplate, na iznos od EUR 1.333,85 od dana 09.12.2018. godine, pa sve do isplate, na iznos od EUR 1.128,87 od dana 19.12.2018. godine, pa sve do isplate, na iznos od EUR 1.245,88 od dana 30.12.2018. godine, pa sve do isplate, na iznos od EUR 3.414,13 od dana 16.01.2019. godine, pa sve do isplate, obračunatu uvećanjem referentne stope za 8 (osam) postotnih poena, sukladno odredbi članka 12a. stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi; te posebnu naknadu prema odredbi članka 13. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u iznosu od EUR 40,00 (četrdeset eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja; te troškove ovršnog postupka u visini od 2.207,88 kn (dvijetisuć, dvjestosedam kuna i osamdesetosam lipa) uvećane za zateznu kamatu obračunatu uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih, tekuće od dana donošenja Rješenja o ovrsi, pa do isplate, sve u roku od 8 (osam) dana od primitka ovog Rješenja, a ako ovršenik ne podmiri tražbinu ovrhovoditelja u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog Rješenja nalaže se ovršeniku da podmiri i eventualne predvidive troškove postupka u iznosu od 530,00 kuna (petstotrideset kuna), a u protivnom,

određuje se ovrha

- općenito na imovini ovršenika

- I. Nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na ovrhovoditeljev račun broj IBAN: IT 22 D 08622 64640 005000131873, otvoren kod Cassa Rurale ed Artigiana del FVG, po pravomoćnosti ovog rješenja.

- II. Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti, po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, od Agencije da banci izda nalog da iznos za koji je ovrha određena prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na račun koji je određen u rješenju o ovrsi, odnosno na ovrhovoditeljev račun kojeg je odredio u zahtjevu za provedbu ovrhe (članak 284. OZ-a).
- III. Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može zatražiti od suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha (članak 285. OZ-a.)

U Umagu, 29. siječnja 2020. godine

Ovrhovoditelj po punomoći

Odvjetnica - Avvocato
Martina Benolić
Umag, Trgovačka 2a

Popis troškova:

- javnobilježnička nagrada:	1.177,88 kn
- javnobilježnički trošak dostave:	30,00 kn
- odvjetnička nagrada za sastav prijedloga:	1.000,00 kn
Ukupno:	2.207,88 kn

Predviđivi trošak:

Troškovi javnog bilježnika:	
- javnobilježnička naknada (klauzula pravomoćnosti i ovršnosti):	30,00 kn
Odvjetnička nagrada za sastav izvansudske ovrhe:	500,00 kn
Ukupno:	530,00 kn

Javni bilježnik RUŽA MEDUNIĆ, Slavonski Brod, Trg pobjede 10
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 2.207,62 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 530,00 kuna.

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

U Slavonskom Brodu, dana 06.02.2020.

Javni bilježnik
RUŽA MEDUNIĆ v.r.



točnost opravka
ovlašteni službenik

**Mainardi Food S.r.l.**

Via del Lavoro Artigiano, 7/B
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Part. IVA IT 00547460311
OIB: 31856011381
Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311
Tel. +39 0481 474846
Fax +39 0481 776494

SOHO D.O.O.
Nova Gradiska (Grad Nova Gradiska)
Ulica Alojzija Stepinca 2
OIB 06302402925

Ronchi dei Legionari, 20/01/2020

Predmet: izvod iz otvorenih stavki

Uvidom u nase poslovne knjige utvrdili smo slijedece otvorene stavke.

DOKUMENT	BROJ	DATUM FAKTURE	DOSPJELOST	IZNOS RN	SVEUKUPNI IZNOS
RACUN	15.653	29/08/2018	13/09/2018	1.199,85	1.199,85
ODOBRENJE	1.112	29/09/2018	14/10/2018	-6,54	1.193,31
RACUN	20.065	07/11/2018	22/11/2018	1.466,54	2.659,85
RACUN	20.451	14/11/2018	29/11/2018	1.341,33	4.001,18
RACUN	20.943	23/11/2018	08/12/2018	1.333,85	5.335,03
RACUN	21.396	03/12/2018	18/12/2018	1.128,87	6.463,90
RACUN	22.162	14/12/2018	29/12/2018	1.245,88	7.709,78
RACUN	3.253	31/12/2018	15/01/2019	3.414,13	11.123,91

UKUPNO 11.123,91 EUR

Iznos doznaciti na:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA - Succursale di Gradisca d'isonzo (GO)

IBAN: IT 63 M 08622 64580 005000131873

BIC: CCRTIT2T96A

MAINARDI FOOD S.r.l.
Uprava

MAINARDI FOOD S.r.l.
Via del Lavoro Artigiano, 7/B
34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel. 0481.474846 Fax 0481.776494
Cod. Fisc. e Part. IVA IT 00547460311



Br. Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
-------------------	-------	-------	---------------	------------

1. GLAVNICA	14.09.2018.	1.193,31	0,00	1.193,31
-------------	-------------	----------	------	----------

Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
-----------------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------

15.09.2018 - 25.05.2020	1.193,31	619	8,82%	178,38	178,38	1.371,69
-------------------------	----------	-----	-------	--------	--------	----------

2. GLAVNICA	23.11.2018.	1.466,54	0,00	1.466,54		1.466,54
-------------	-------------	----------	------	----------	--	----------

Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
-----------------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------

24.11.2018 - 25.05.2020	1.466,54	549	8,82%	194,41	194,41	1.660,95
-------------------------	----------	-----	-------	--------	--------	----------

3. GLAVNICA	30.11.2018.	1.341,33	0,00	1.341,33		1.341,33
-------------	-------------	----------	------	----------	--	----------

Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
-----------------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------

01.12.2018 - 25.05.2020	1.341,33	542	8,82%	175,55	175,55	1.516,88
-------------------------	----------	-----	-------	--------	--------	----------

4. GLAVNICA	09.12.2018.	1.333,85	0,00	1.333,85		1.333,85
-------------	-------------	----------	------	----------	--	----------

Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
-----------------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------

10.12.2018 - 25.05.2020	1.333,85	533	8,82%	171,67	171,67	1.505,52
-------------------------	----------	-----	-------	--------	--------	----------

5. GLAVNICA	19.12.2018.	1.128,87	0,00	1.128,87		1.128,87
-------------	-------------	----------	------	----------	--	----------

Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
-----------------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------

20.12.2018 - 25.05.2020	1.128,87	523	8,82%	142,56	142,56	1.271,43
-------------------------	----------	-----	-------	--------	--------	----------

6. GLAVNICA	30.12.2018.	1.245,88	0,00	1.245,88		1.245,88
-------------	-------------	----------	------	----------	--	----------

Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
-----------------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------

31.12.2018 - 25.05.2020	1.245,88	512	8,82%	154,02	154,02	1.399,90
-------------------------	----------	-----	-------	--------	--------	----------

7. GLAVNICA	16.01.2019.	3.414,13	0,00	3.414,13		3.414,13
-------------	-------------	----------	------	----------	--	----------

Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
-----------------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------

17.01.2019 - 25.05.2020	3.414,13	495	8,82%	408,05	408,05	3.822,18
-------------------------	----------	-----	-------	--------	--------	----------

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (7)

Trošak overe (0)

Kamate

Uplate (0)

Ukupni dug na dan 25.05.2020

12.548,54 EUR

0,00 EUR

1.424,63 EUR

0,00 EUR

11.123,91 EUR

Br. Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
1. GLAVNICA	06.02.2020.	2.207,62	0,00	2.207,62
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja
07.02.2020 - 25.05.2020	2.207,62	109	8,82%	57,99
				Dug kumulativno
				2.265,61

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (1)	2.207,62 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	57,99 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 25.05.2020	2.265,61 HRK



Approval Number

**Mainardi Food S.r.l.**

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

Via del Lavoro Artigiano, 7/B

34077 Ronchi del Legionari (GO)

web: www.mainardifood.com

e-mail amministrazione: amministrazione@mainardifood.com

Part. IVA IT 00547460311

Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311

Tel. +39 0481 474846 / +39 0481 1908820

Fax +39 0481 776484

FATT.ACC.

Numero

15653/2018/2/

Data

29/08/2018

Pagina

1

Vs. Riferimento

del

Ns. Ordine

2018.32657 del 29/08/2018

Agente

PASIC SANEL

Giorno Chiusura

Telefono

0038551272887

Condizioni di Pagamento
BON.BANC.15 GG D.F.

Banca d'appoggio

Valori Espressi in
EURO

Articolo

Descrizione

U.M.

Q.tà Ordini(*)

Prezzo Unitario Sc. Valore

Sc. %

Importo IVA

— FRESCO —

22214

MASLAC KG.1X10 TAVOLA VIVA

PZ

10,000

8,64000

18,00

70,85 04

3454

BURRO KG.1X10 TAVOLA VIVA

KG

3,116

8,64000

18,00

22,08 04

7948

SIR GORGONZOLA SLATKI .1/4 MORO

KG

3,116

8,64000

18,00

22,08 04

13472

FORM. GORGONZOLA DOLCE VAS. 1/4 MORO

PZ

40,000

14,80000

22,00

161,76 04

13472

MOZZARELLA RIBANA. ANT.LATT.KG2,5 MAINAR

PZ

40,000

14,80000

22,00

161,76 04

13472

MOZZARELLA TRIT. ANT. LATT. KG.2,5 MAINARDI (CP)

KG

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

SUNKA DEL DELTA M.BRUGNOLO

KG

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

PROSC.COTTO DEL DELTA M.BRUGNOLO

KG

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00

250,35 10

13472

Lotto: 000634

58,808

4,95000

14,00



Mainardi Food S.r.l.
- Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
Via del Lavoro Artigiano, 7/B
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Part. IVA IT 00547460311
Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311
Tel. +39 0481 474846 / +39 0481 1906620
Fax +39 0481 776494 | web: www.mainardifood.com
e-mail direzione: direzione@mainardifood.com
e-mail amministrazione: amministrazione@mainardifood.com

Approval Number



Destinatario
SOHO DOO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA .
CROAZIA MINIMI

870.300

Tipo Documento		NOTA DI ACCREDITO CLIENTE	
Documento nr.	Data	Agente	
1112/2018/2/S4	29/09/2018	023 PASIC SANEL	
Cond. Pagamento		COD.FISC: 06302402925	Pagina
BON.BANC.15 GG D.F.		PART.IVA: H1	1
Banca di Appoggio			
Codice	Descrizione	Um	Quantità Om.
NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA			
ART. COD. 22090 "ORIGANO TURCHIA"			
STORNO IVA AL 22% RIF.FT.15653 DEL 29/08			
ADD.IVA AL 05% RIF.FT.15653 DEL 29/08			
STORNO IVA AL 22% RIF.FT.14573 DEL 14/08			
ADD.IVA AL 05% RIF.FT.15653 DEL 14/08			
Importo Totale: 0,00			
Imponibile	%IVA	Importo IVA	
-38,52	5,00	-1,93	05 IVA 5%
38,52	22,00	8,47	22 IVA 22%
SCADENZA PAGAMENTO		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA
14/10/2018	6,54	0,00	6,54
		TOTALE FATTURA EURO	
		6,54	

(*) SM = Sconto in Merco; ID = Iva Carica Ditta; IC = Iva Carica Cliente; SD = Sostituzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorso il giorno della consegna della merce. - Per ogni controversia relativa alle fatture, la parti siaggiano Garzia unico Foro competente. Si prega di verificare l'esattezza dei dati fiscali della vostra azienda e comunicare eventuali modifiche. - PAGARE CON ASSEGNO INTERESTATO A: MAINARDI FOOD S.r.l. - NON TRASFERIBILE / R.I.B.A O BONIFICO BANCARIO entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. I.B.A.: IT 78 0 06340 04812 074000050225. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la messa in mora nei termini del decreto Legge n° 231/02 secondo direttiva Banca Centrale Europea. L'accettazione di questo documento comporta l'accettazione delle condizioni di vendita indicate.

DATA DI CONGELAMENTO e/o DI SCADENZA SONO RIPORTATE SULLE SINGOLE CONFEZIONI O PEZZI
Per tutti i tipi di olive denocciolate TOLLERANZA DI NOCCIOLI E PEZZI DI ESSI SINO AL 5% - D.L. 221. CAP.14.PAR.4 DD 30/03/78



Approval Number

**Mainardi Food S.r.l.**

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

Via del Lavoro Artigiano, 7/B

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

web: www.mainardifood.com

e-mail amministrazione: amministrazione@mainardifood.com

Part. IVA IT 00547460311

Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311

Tel. +39 0481 474846 / +39 0481 1906620

Fax +39 0481 776494

FATT.ACC.

Numero

20065/2018/2/

Data

07/11/2018

Pagina

1

Vs. Riferimento

del

Ns. Ordine

2018.41880 del 07/11/2018

Agente
PASIC SANEL

Giorno Chiusura

Telefono

0038551272887

Condizioni di Pagamento
BON.BANC.15 GG D.F.

Banca d'appoggio

Valori Espressi in
EURO

Articolo

Descrizione

U.M.

Q.tà Om(°)

Prezzo Unitario Sc. Valore

Sc. %

Importo IVA

--- FRESCO ---

3454

SIR GORGONZOLA SLATKI .1/4 MORO
FORM. GORGONZOLA DOLCE VAS.1/4 MORO

KG

5,967

8,64000

18,00

42,28 04

10507

SIR DURO ITALIA 1/8 CEP
FORMAGGIO DURO ITALIA 1/8 CEP

KG

24,058

10,75000

18,00

212,07 04

17220

MASCARPONE GR.500 SABELLI
MASCARPONE GR.500 SABELLI

PZ

6,000

4,35000

18,00

21,40 04

7948

MOZZARELLA RIBANA. ANT.LATT.KG2,5 MAINAR
MOZZARELLA TRIT. ANT. LATT. KG.2,5 MAINARDI (CP)

PZ

40,000

14,80000

22,00

461,76 04

13472

SUNKA DEL DELTA M.BRUGNOLO
PROSC.COTTO DEL DELTA M.BRUGNOLO

KG

65,366

4,95000

14,00

278,26 10

Lotto: 000725

65,366

--- SECCO ---

22063

FILETI OD ANTILOGA 620 GR DEMETRA
ACCIUGHE FIL.O.GIRAS.BAUL.620 GR DEMETRA
Lotto: L10052020 4,000

PZ

4,000

15,34000

18,00

50,32 10

0879

BARILLA SPAGHETTI N.5 KG 5X3
BARILLA SPAGHETTI N.5 KG 5X3

PZ

4,000

10,89000

18,00

35,72 04

13815

NUTELLA CATERING FERRERO KG.3 X 2
NUTELLA FERRERO KG.3 X 2

PZ

6,000

25,64000

22,00

120,00 10

5480

PULPA RAJICE VRECICA 5 KG.X2 QUALITALY
POLPA FINE DI POMOD.BS.5 KG.X2 QUALITAL

CT

10,000

7,79000

18,00

63,88 04

13764

TUNA KOMADICI U BILJNOM ULJU VRECICA KG.1 QUALITALY
TONNO O/VEG. SKIP BUSTA KG1 QUALITALYX6

PZ

5,000

7,70000

18,00

38,50 10

Lotto: 18/187

5,000

22290

TURSKA OREGAN KG 1X10 ITALDROGHE
ORIGANO TURCHIA KG 1X10 MAINARDI ID

PZ

3,000

12,84000

18,00

38,52 05

5841

CAPPERI ACETO MEDI GR.430 VALTARO C

PZ

4,000

4,48000

18,00

17,92 10

UNICREDIT S.P.A - AG. GORIZIA VERDI - 34170 (GO) IBAN: IT 12 Q 02008 12403 000019606427 - BIC SWIFT: UNCRITM1UP2

Totale Merce		Spese Fattura		Spese Trasporto		Spese Bancarie		Imponibile		Al		Imposte		TOTALE FATTURA	
1.380,63								837,11 IVA 4%		4,00		33,48			
								38,52 IVA 5%		5,00		1,93			
								505,00 IVA 10%		10,00		50,50			
Vettore								Tot.Imponibile				Tot.Imposta			
EDUARDO MAINARDI S.P. LIMINJANSKA CESTA, 078 6320 LUCIJA PIRAN - PORTOROZ (.)								1.380,63				85,91		1.466,54	

Aspetto esteriore dei beni		Causale del Trasporto		Rosa		Nr. Coll		Firma Conducente	
CARTONE		C/O VENDITA		PORTO FRANCO		Secco 6			
Trasporto a Mezzo		a Cura		Inizio Trasporto		Cong. 0			
CAMION		VETTORE		08/11/2018 04:00:00				Firma Destinatario	

(*) SM = Sconto in Merce; ID = Iva Carico Ditta; IC = Iva Carico Cliente; SO = Sostituzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trasmessi al piano della consegna della merce. - Per ogni controvalore relativo alla fornitura, la parti eleggono Gorizia unico Foro competente. Si prega di verificare l'esattezza dei dati fiscali della vostra azienda e comunicare eventuali modifiche. - PAGARE CON ASSEGNO INTESTATO A: MAINARDI PUDS s.r.l. - NON TRASFERIBILE / RI BA O BONIFICO BANCARIO entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura

RI BA IT 03 M 06629 64980 065000131873. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la messa in mora nei termini del decreto Legge n° 231/02 secondo direttiva Banca Centrale Europea. L'accredito deve avvenire entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

(*) SM = Sconto in Merce; ID = Iva Carico Ditta; IC = Iva Carico Cliente; SO = Sostituzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano ordini trascorsi il giorno della consegna della merce. Per ogni controversia relativa alla fornitura, la parti eleggono Gorizia unico Foro competente. Si prega di verificare l'esattezza dei dati fiscali della vostra azienda e comunicare eventuali modifiche. - PAGARE CON ASSECCO INTESTATO A: MAINARDI FOOD S.r.l. - NON TRASFERIBILE / RI BA O RIFORMA BANCARIO entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. IBAN: IT 63 M 06622 64580 005000131875. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la messa in mora nei termini del decreto Legge n° 231/02 secondo direttiva Banca Centrale Europea. L'accettazione di questo documento comporta l'approvazione delle condizioni di vendita indicate.



Approval Number



Mainardi Food S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
Via del Lavoro Artigiano, 7/B
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
web: www.mainardifood.com
e-mail amministrazione: amministrazione@mainardifood.com

Part. IVA IT 00547460311
Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311
Tel. +39 0481 474846 / +39 0481 1906620
Fax +39 0481 776494

FATT.ACC.	Numero	Data	Pagina
	20451/2018/2/	14/11/2018	1

Destinatario Cod. 870300

SOHO DOO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA (.)
P.IVA:

Destinazione Cod. 870301

PIZZERIA SOHO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA (.)

Vs. Riferimento del Ns. Ordine 2018.42678 del 14/11/2018
Condizioni di Pagamento BON.BANC.15 GG D.F.
Banca d'appoggio

Agente PASIC SANEL
Giorno Chiusura Telefono 0038551272887

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà Om(°)	Prezzo Unitario	Sc. Valore	Sc. %	Importo IVA
--- FRESCO ---							
22214	MASLAC KG.1X10 TAVOLA VIVA	PZ	10,000	9,24000	18,00		75,77 04
	BURRO KG.1X10 TAVOLA VIVA	PZ	40,000	14,80000	22,00		461,76 04
7948	MOZZARELLA RIBANA. ANT.LATT.KG2,5 MAINAR	PZ	91,382	4,95000	14,00		389,01 10
13472	MOZZARELLA TRIT. ANT. LATT. KG.2,5 MAINARDI (CP)	KG					
	SUNKA DEL DELTA M.BRUGNOLO	KG	20,130	9,03000			181,77 10
	PROSC.COTTO DEL DELTA M.BRUGNOLO						
	Lotto: 000725 91,382						
13387	PRISUT DOLCECUORE BEZ KOZE VITALI	KG					
	PROSC.CRUDO DOLCECUORE S/COTENNA VITALI						
	Lotto: 18430094 20,130						
--- SECCO ---							
13815	NUTELLA CATERING FERRERO KG.3 X 2	PZ	4,000	25,64000	22,00		80,00 10
	NUTELLA FERRERO KG.3 X 2						
5480	PULPA RAJCICE VRECICA 5 KG.X2 QUALITALY	CT	10,000	7,79000	18,00		63,88 04
	POLPA FINE DI POMOD.BS.5 KG.X2 QUALITAL						

UNICREDIT S.P.A - AG. GORIZIA VERDI - 34170 (GO) IBAN: IT 12 Q 02008 12403 000019606427 - BIC SWIFT: UNCRITM1UP2

Totale Merce	Spese Fattura	Spese Trasporto	Spese Bancario	Imponibile	AI	Imposta	TOTALE FATTURA
1.252,19				601,41 IVA 4%	4,00	24,06	
				650,78 IVA 10%	10,00	65,08	
Vettore				Tot.Imponibile		Tot.Imposta	
EDUARDO MAINARDI S.P.				1.252,19		89,14	1.341,33
LIMINJANSKA CESTA, 078							
6320 LUCIJA PIRAN - PORTOROZ (.)							

Aspetto esteriore dei beni	Causale del Trasporto	Resa	Nr. Colli
CARTONE	C/TO VENDITA	PORTO FRANCO	Secco 6
Trasporto a Mezzo	a Cura	Inizio Trasporto	Cong. 0
CAMION	VETTORE	15/11/2018 04:00:00	

Firma Conducente

Firma Destinataria

(*) SM = Sconto in Merce; ID = Iva Carico Ditta; IC = Iva Carico Cliente; SO = Sostituzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano ordini trascorsi il giorno della consegna della merce. - Per ogni controversia relativa alle fatture, le parti designano GORIZIA unico Foro competente. Si prega di verificare l'esattezza dei dati fiscali della vostra azienda e comunicare eventuali modifiche. - PAGARE CON ASSEGNO INTESTATO A MAINARDI FOOD S.r.l. - NON TRASFERIBILE / RIDA O BENEFICIO BANCARIO entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. IBAN: IT 03 11 06022 04530 005000131873. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la messa in mora nei termini del decreto Legge n° 231/02 secondo direttiva Banca Centrale Europea. L'accettazione di questo documento comporta l'accettazione delle condizioni di vendita indicate.



Approval Number

**Mainardi Food S.r.l.**

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
Via del Lavoro Artigiano, 7/B
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
web: www.mainardifood.com
e-mail amministrazione: amministrazione@mainardifood.com

Part. IVA IT 00547460311
Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311
Tel. +39 0481 474846 / +39 0481 1906620
Fax +39 0481 776494

FATT.ACC.	Numero	Data	Pagina
	20943/2018/2/	23/11/2018	1

Destinatario
SOHO DOO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA (.)
P.IVA:

Cod. 870300

Destinazione
PIZZERIA SOHO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA (.)

Cod. 870301

Vs. Riferimento del Ns. Ordine 2018.43758 del 23/11/2018
Condizioni di Pagamento BON.BANC.15 GG D.F.
Banca d'appoggio

Agente PASIC SANEL

Giorno Chiusura

Telefono 0038551272887

Valori Espressi in EURO

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà Om(*)	Prezzo Unitario Sc. Valore	Sc. %	Importo IVA
--- FRESCO ---						
22214	MASLAC KG.1X10 TAVOLA VIVA BURRO KG.1X10 TAVOLA VIVA	PZ	10,000	9,24000	18,00	75,77 04
10507	SIR DURO ITALIA 1/8 CEP FORMAGGIO DURO ITALIA 1/8 CEP	KG	17,118	10,75000	18,00	150,90 04
17220	MASCARPONE GR.500 SABELLI MASCARPONE GR.500 SABELLI	PZ	8,000	4,35000	18,00	28,54 04
7948	MOZZARELLA RIBANA. ANT.LATT.KG2,5 MAINAR MOZZARELLA TRIT. ANT. LATT. KG.2,5 MAINARDI (CP)	PZ	40,000	14,80000	22,00	461,76 04
13472	SUNKA DEL DELTA M.BRUGNOLO PROSC.COTTO DEL DELTA M.BRUGNOLO	KG	52,052	4,95000	14,00	221,59 10
Lotto: 000725 52,052						
13387	PRISUT DOLCECUORE BEZ KOZE VITALI PROSC.CRUDO DOLCECUORE S/COTENNA VITALI	KG	23,504	9,03000		212,24 10
Lotto: 18460088 23,504						
16680	SIR GORGONZOLA D.O.P.1/8 LOCATELLI FORM. GORGONZOLA D.O.P.1/8 DOLCE LOCATEL	KG	6,550	6,54000		42,84 04
--- SECCO ---						
5480	PULPA RAJICICE VRECICA 5 KG.X2 QUALITALY POLPA FINE DI POMOD.BS.5 KG.X2 QUALITAL	CT	10,000	7,79000	18,00	63,88 04

UNICREDIT S.P.A - AG. GORIZIA VERDI - 34170 (GO) IBAN: IT 12 Q 02008 12403 000019606427 - BIC SWIFT: UNCRITM1UP2

Totale Merce	Spese Fattura	Spese Trasporto	Spese Bancarie	Imponibile	Al	Imposta	TOTALE FATTURA
1.257,52				823,69 IVA 4%	4,00	32,95	
				433,83 IVA 10%	10,00	43,38	
Vettore EDUARDO MAINARDI S.P. LIMINJANSKA CESTA, 078 6320 LUCIJIA PIRAN - PORTOROZ (.)				Tot.Imponibile		Tot.Imposta	
				1.257,52		76,33	1.333,85

Aspetto esteriore del bene CARTONE	Causale del Trasporto C/TO VENDITA	Reso PORTO FRANCO	Nr. Colli Secco 2 Cong. 0	Firma Conducente
Trasporto a Mezzo CAMION	a Cura VETTORE	Inizio Trasporto 24/11/2018 04:00:00		Firma Destinataria

(*) SM = Sconto in Merce; ID = Iva Carico Ditta; IC = Iva Carico Cliente; SO = Sostituzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano ordini trascorsi il giorno della consegna della merce. - Per ogni controversia relativa alla fattura, le parti eleggono l'arbitrato unico Foro competente. Si prega di verificare l'istituzione dei dati fiscali della vostra azienda e comunicare eventuali modifiche. - PAGARE CON ASSEGNO INTESTATO A: MAINARDI FOOD S.r.l. - NON TRASFERIBILE / R.B.A. O BONIFICO BANCARIO entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
IBAN: IT 63 M 08022 04500 005000131675. Il momento rispetto del suddetto termine comporta la messa in mora nei termini del decreto Legge n° 231/02 secondo direttiva Banca Centrale Europea. L'accettazione di questo documento comporta l'accettazione delle condizioni di vendita indicate.



Approval Number



Mainardi Food S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. Part. IVA IT 00547460311
Via del Lavoro Artigiano, 7/B Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311
34077 Ronchi dei Legionari (GO) Tel. +39 0481 474846 / +39 0481 1906620
web: www.mainardifood.com Fax +39 0481 776494
e-mail amministrazione@mainardifood.com

Destinatario

Cod. 870300

SOHO DOO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA (.)
P.IVA:

Destinazione

Cod. 870301

PIZZERIA SOHO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA (.)

FATT.ACC.	Numero	Data	Pagina
	21396/2018/2/	03/12/2018	1

Vs. Riferimento	del	Ns. Ordine	Agente	Glomo Chiusura	Telefono
		2018.44808 del 03/12/2018	PASIC SANEL		0038551272887
Condizioni di Pagamento	Banca d'appoggio		Valori Espressi in		
BON.BANC.15 GG D.F.			EURO		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà Omt(*)	Prezzo Unitario	Sc. Valore	Sc. %	Importo IVA
--- FRESCO ---							
7948	MOZZARELLA RIBANA. ANT.LATT.KG2,5 MAINAR	PZ	80,000	14,80000		22,00	923,52 04
	MOZZARELLA TRIT. ANT. LATT. KG.2,5 MAINARDI (CP)						
--- SECCO ---							
22063	FILETI OD ANTILOGA 620 GR DEMETRA	PZ	2,000	15,34000		18,00	25,16 10
	ACCIUGHE FIL.O.GIRAS.BAUL.620 GR DEMETRA						
	Lotto: L10052020 2,000						
0879	BARILLA SPAGHETTI N.5 KG 5X3	PZ	8,000	10,89000		18,00	71,44 04
	BARILLA SPAGHETTI N.5 KG 5X3						
5480	PULPA RAJCICE VRECICA 5 KG.X2 QUALITALY	CT	10,000	7,79000		18,00	63,88 04
	POLPA FINE DI POMOD.BS.5 KG.X2 QUALITAL						

UNICREDIT S.P.A - AG. GORIZIA VERDI - 34170 (GO) IBAN: IT 12 Q 02008 12403 000019606427 - BIC SWIFT: UNCRITM1P2

Totale Merce	Spese Fattura	Spese Trasporto	Spese Bancaria	Imponibile	Al	Imposta	TOTALE FATTURA
1.084,00				1.058,84 IVA 4%	4,00	42,35	
				25,16 IVA 10%	10,00	2,52	
Vettore				Tot.Imponibile		Tot.Imposta	
EDUARDO MAINARDI S.P.				1.084,00		44,87	1.128,87
LIMINJANSKA CESTA, 078							
6320 LUCIJIA PIRAN - PORTOROZ (.)							
Aspetto esteriore del bene	Causale del Trasporto	Reso	Nr. Colli	Firma Conducente			
CARTONE	C/O VENDITA	PORTO FRANCO	Socco 29	Firma Destinatario			
Trasporto a Mezzo	a Cura	Inizio Trasporto	Cang. 0				
CAMION	VETTORE	04/12/2018 04:00:00					

(*) SM = Sconto in Merce; ID = Iva Carico Ditta; IC = Iva Carico Cliente; SO = Sostituzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Non si accettano rimborsi e restituzioni di merce. Per ogni contratto relativo alla fornitura, la parte che propone l'acquisto deve presentare la propria offerta. Si prega di verificare l'identità del ditta e della persona che rappresenta la ditta. PAGARE CON ASSEGNO INTESTATO A MAINARDI FOOD S.r.l. - NON TRASFERIBILE - RILBA O BONIFICO BANCARIO entro e non oltre 30 gg dalla data di ricevimento della fattura. IBAN: IT 03 M 06022 04580 005000131873. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la messa in mora nei termini del decreto Legge n° 231/02 secondo direttiva Banca Centrale Europea. L'assunzione di questo documento comporta l'accettazione delle condizioni di vendita.



Approval Number

**Mainardi Food S.r.l.**

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
Via del Lavoro Ardigiano, 7/B
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
web: www.mainardifood.com

Part. IVA IT 00547460311
Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311
Tel. +39 0481 474846 / +39 0481 1906620
Fax +39 0481 776494

e-mail amministrazione: amministrazione@mainardifood.com

FATT.ACC.	Numero	Data	Pagina
	22162/2018/2/	14/12/2018	1

Destinatario
SOHO DOO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA (.)
P.IVA:

Cod. 870300

Destinazione
PIZZERIA SOHO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA (.)

Cod. 870301

Vs. Riferimento del Ns. Ordine 2018.46350 del 14/12/2018 Agente PASIC SANEL Giorno Chiusura Telefono 0038551272887

Condizioni di Pagamento BON.BANC.15 GG D.F. Banca d'appoggio Valori Espressi in EURO

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Om(%)	Prezzo Unitario	Sc. Valore	Sc. %	Importo IVA
--- FRESCO ---								
22214	MASLAC KG.1X10 TAVOLA VIVA BURRO KG.1X10 TAVOLA VIVA	PZ	10,000		7,59000		18,00	62,24 04
17220	MASCARPONE GR.500 SABELLI MASCARPONE GR.500 SABELLI	PZ	6,000		4,35000		18,00	21,40 04
7948	MOZZARELLA RIBANA. ANT.LA'IT.KG2,5 MAINAR MOZZARELLA TRIT. ANT. LATT. KG.2,5 MAINARDI (CP)	PZ	80,000		14,80000		22,00	923,52 04
--- SECCO ---								
13815	NUTELLA CATERING FERRERO KG.3 X 2 NUTELLA FERRERO KG.3 X 2	PZ	6,000		25,64000		22,00	120,00 10
5480	PULPA RAJICE VRECICA 5 KG.X2 QUALITALY POLPA FINE DI POMOD.BS.5 KG.X2 QUALITAL	CT	10,000		7,79000		18,00	63,88 04

UNICREDIT S.P.A - AG. GORIZIA VERDI - 34170 (GO) IBAN: IT 12 Q 02008 12403 000019606427 - BIC SWIFT: UNCRITM1UP2

Totale Merce	Spese Fattura	Spese Trasporto	Spese Bancario	Imponibile	AI	Imposta	TOTALE FATTURA
1.191,04				1.071,04 IVA 4%	4,00	42,84	
				120,00 IVA 10%	10,00	12,00	
Vettore EDUARDO MAINARDI S.P. LIMINJANSKA CESTA, 078 6320 LUCIJIA PIRAN - PORTOROZ (.)				Tot.Imponibile		Tot.Imposta	
				1.191,04		54,84	1.245,88

Aspetto esteriore dei beni CARTONE	Causale del Trasporto C/O VENDITA	Resa PORTO FRANCO	Nr. Colli Secce 27	Firma Conducente
Trasporto a Mezzo CAMION	a Cura VETTORE	Inizio Trasporto 15/12/2018 04:00:00	Cong. 0	Firma Destinatario

(*) SM = Sconto in Merce; ID = Iva Carico Ditta; IC = Iva Carico Cliente; SO = Sostituzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Non si accettano ordini basati sul giorno della consegna della merce. - Per ogni committenza relativa alla fornitura, la parte allegata Guida unico Foro commercialista. Si prega di verificare l'attendibilità dei dati fiscali della vostra azienda o comunicare eventuali modifiche. - PAGARE CON ASSEGNO INTERESTATO A: MAINARDI FOOD S.R.L. - NON TRASFERIBILE / RIBAS O RIVENDITORE BANCARIO entro o non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture IBAN: IT 63 M 08022 64560 035000131673, il mancato rispetto del suddetto termine comporta la messa in mora nei termini del decreto Legge n° 231/02 secondo direttiva Banca Centrale Europea. L'accettazione di questo documento comporta l'accettazione delle condizioni di vendita indicate.

DATA DI CONSEGNA E DI SCADENZA SONO RIPARTITE SUI 15 GIORNI E CONSEGUENTI A 2077



Mainardi Food S.r.l.
 Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
 Via del Lavoro Artigiano, 7/B
 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
 Part. IVA IT 00547460311
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311
 Tel. +39 0481 474846 / +39 0481 1906620
 Fax +39 0481 776494 | web: www.mainardifood.com
 e-mail direzione: direzione@mainardifood.com
 e-mail amministrazione: amministrazione@mainardifood.com

Approval Number



Destinatario
SOHO DOO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA .
CROAZIA MINIMI

870.300

Tipo Documento FATTURA DIFFERITA		Documento nr. 3253/2018/2/S2		Data 31/12/2018	Agente 023 PASIC SANEL	COD.FISC: 06302402925 PART.IVA: H1		Pagina 1
Cond. Pagamento BON.BANC.15 GG D.F.					Banca di Appoggio			
Codice	Descrizione	Um	Quantità	Om.	Prezzo	Sconti Valore	Sconti %	Importo Iva
EMMISSIONE FATTURA A SEGUITO ERRATA INTESTAZIONE SU FATTURE:								
NR.13553 DEL 10/10/18-ORD.36599 DEL 10/10/18								
NR.17598 DEL 26/09/18-ORD.36739 DEL 26/09/18								
NR.17201 DEL 19/09/18-ORD.35794 DEL 19/10/18								
4563	GENOVSKO PESTO KG.1X4 SURGITAL	PZ	5,000		13,46000		14,00	67,88 10
	PESTO ALLA GENOVESE KG.1X4 SURGITAL							
17220	MASCARPONE GR.500 SABELLI	PZ	6,000		4,35000		14,00	22,45 04
	MASCARPONE GR.500 SABELLI							
7948	MOZZARELLA RIBANA. ANT.LATT.KG2,5	PZ	40,000		12,14000			485,60 04
	MAINAR							
	MOZZARELLA TRIT. ANT. LATT. KG.2,5 MAINARDI (CP)							
13472	SUNKA DEL DELTA M.BRUGNOLO	KG	64,690		4,58000			296,28 10
	PROSC.COTTO DEL DELTA M.BRUGNOLO							
13387	PRISUT DOLCECUORE BEZ KOZE VITALI	KG	22,046		9,03000			199,08 10
	PROSC.CRUDO DOLCECUORE S/COTENNA VITALI							
5480	PULPA RAJCICE VRECICA 5 KG.X2	CT	10,000		6,39000			63,90 04
	QUALITALY							
	POLPA FINE DI POMOD.BS.5 KG.X2 QUALITAL							
13815	NUTELLA CATERING FERRERO KG.3 X 2	PZ	2,000		25,64000		22,00	40,00 10
	NUTELLA FERRERO KG.3 X 2							
22290	TURSKA OREGAN KG 1X10 ITALDROGHE	PZ	1,000		10,53000			10,53 05
	ORIGANO KG 1X10 MAINARDI ID							
22215	MASLACA GR.500X10PZ PREALPINA	PZ	40,000		4,71000		14,00	162,02 04
	BURRO PREALPINA GR.500X20PZ							
16680	SIR GORGONZOLA D.O.P.1/8 LOCATELLI	KG	5,846		7,98000		18,00	38,25 04
	FORM. GORGONZOLA D.O.P.1/8 DOLCE LOCATEL							
7948	MOZZARELLA RIBANA. ANT.LATT.KG2,5	PZ	40,000		12,14000			485,60 04
	MAINAR							
Imponibile		%IVA	Importo IVA					
SCADENZA PAGAMENTO		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE FATTURA EURO		

(*) SM = Sconto in Marco; ID = Iva Carico Ditta; IG = Iva Carico Cliente; SO = Sostituzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 4 giorni dalla consegna della merce. - Per ogni controversia relativa alla fattura, le parti eleggono Giudice unico Foro competente. Si prega di verificare l'intestazione dei dati fiscali della vostra azienda e comunicarci eventuali modifiche. - PAGARE CON ASSEGNO INTESTATO A MAINARDI FOOD S.r.l. NON TRASFERIBILE / RIB. O BUSTA CARICATA CARICATA entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. IBAN: IT 12 0 02008 12403 000019605427. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la messa in mora nei termini del decreto Legge n° 231/02 secondo direttiva Banca Centrale Europea. L'accettazione di questo documento comporta l'accettazione delle condizioni di vendita indicate.

DATA DI CONGELAMENTO e/o DI SCADENZA SONO RIPORTATE SULLE SINGOLE CONFEZIONI O PEZZI
 Per tutti i tipi di olive denocciolate TOLLERANZA DI NOCCIOLI E PEZZI DI ESSI SINO AL 5% - D.L. 221. CAP.14.PAR.4 DD 30/03/79



Mainardi Food S.r.l.
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
Via del Lavoro Artigiano, 7/B
34077 Ronchi del Legionari (GO)
Part. IVA IT 00547460311
Cod. Fisc. e Reg. Impr. 00547460311
Tel. +39 0481 474846 / +39 0481 1906620
Fax +39 0481 776494 | web: www.mainardifood.com
e-mail direzione: direzione@mainardifood.com
e-mail amministrazione: amministrazione@mainardifood.com

Approval Number



Destinatario
SOHO DOO
ALOJZIJA STEPINCA 1
35400 NOVA GRADISKA .
CROAZIA MINIMI

870.300

Tipo Documento FATTURA DIFFERITA		Documento nr. 3253/2018/2/S2		Data 31/12/2018	Agente 023 PASIC SANEL	COD.FISC: 06302402925 PART.IVA: H1		Pagina 2
Cond. Pagamento BON.BANC.15 GG D.F.					Banca di Appoggio			
Codice	Descrizione	Um	Quantità	Om.	Prezzo	Sconti Valore	Sconti %	Importo Iva
5480	MOZZARELLA TRIT. ANT. LATT. KG.2,5 MAINARDI (CP) PULPA RAJCICE VRECICA 5 KG.X2 QUALITALY POLPA FINE DI POMOD.BS.5 KG.X2 QUALITAL	CT	15,000		6,39000			96,85 04
16680	SIR GORGONZOLA D.O.P. 1/8 LOCATELLI FORM. GORGONZOLA D.O.P. 1/8 DOLCE LOCATEL	KG	5,818		7,98000		18,00	38,07 04
7948	MOZZARELLA RIBANA. ANT.LATT.KG2,5 MAINAR MOZZARELLA TRIT. ANT. LATT. KG.2,5 MAINARDI (CP)	PZ	40,000		12,14000			485,60 04
13472	SUNKA DEL DELTA M.BRUGNOLO PROSC.COTTO DEL DELTA M.BRUGNOLO	KG	110,886		4,58000			507,86 10
22215	MASLACA GR.500X10PZ PREALPINA BURRO PREALPINA GR.500X20PZ	PZ	40,000		4,40000		14,00	151,36 04
17220	MASCARPONE GR.500 SABELLI MASCARPONE GR.500 SABELLI	PZ	4,000		4,35000		14,00	14,96 04
5480	PULPA RAJCICE VRECICA 5 KG.X2 QUALITALY POLPA FINE DI POMOD.BS.5 KG.X2 QUALITAL	CT	10,000		6,39000			63,90 04
Importo Totale:								3.219,19
Imponibile		%IVA	Importo IVA					
2.107,56		4,00	84,30		04 IVA 4%			
10,53		5,00	0,53		05 IVA 5%			
1.101,10		10,00	110,11		10 IVA 10%			
SCADENZA PAGAMENTO 15/01/2019 3.414,13			TOTALE IMPONIBILE 3.219,19		TOTALE IVA 194,94		TOTALE FATTURA EURO 3.414,13	

(*) SM = Sconto in Merce; ID = Iva Carico Fidei; IG = Iva Carico Cliente; SD = Sostituzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non s. accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce. - Per ogni controversia relativa alla fattura, le parti eleggono Giudice unico Foro competente. Si prega di verificare l'esattezza dei dati fiscali della vostra azienda e comunicare eventuali modifiche. - PAGARE CON ASSEGNO INTESTATO A: MAINARDI FOOD S.r.l. - NON TRASFERIBILE / RILASO BANCARIO entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. IBAN: IT 12 0 02009 12403 000010808427. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la messa in mora nei termini del decreto Legge n° 231/02 secondo direttiva Banca Centrale Europea. L'accettazione di questo documento comporta l'accettazione delle condizioni di vendita indicate.

DATA DI CONGELAMENTO e/o DI SCADENZA SONO RIPORTATE SULLE SINGOLE CONFEZIONI O PEZZI
Per tutti i tipi di olive denocciolate TOLLERANZA DI NOCCIOLI E PEZZI DI ESSI SINO AL 5% - D.L. 221. CAP.14 PAR.4 DD 30/03/79



Mainardi Food S.r.l.

Via del Lavoro Artigiano, 7/B
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Part. IVA IT 00547460311
OIB: 31856011361
Cod. Fisc. e Reg. Imp. 00547460311
Tel. +39 0481 474846
Fax +39 0481 776494

SOHO D.O.O.
Nova Gradiska (Grad Nova Gradiska)
Ulica Alojzija Stepinca 2
OIB 06302402925

Ronchi dei Legionari, 20/01/2020

Premettendo: Izvod iz otvorenih stavki
Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo slijedeće otvorene stavke.

DOKUMENT	BROJ	DATUM FAKTURE	DOSPJELOST	IZNOS RN	SVEUKUPNI IZNOS
RACUN	15.653	29/08/2018	13/09/2018	1.199,85	1.199,85
ODOBRENJE	1.112	29/09/2018	14/10/2018	-6,54	1.193,31
RACUN	20.065	07/11/2018	22/11/2018	1.466,54	2.659,85
RACUN	20.451	14/11/2018	29/11/2018	1.341,33	4.001,18
RACUN	20.943	23/11/2018	08/12/2018	1.333,85	5.335,03
RACUN	21.396	03/12/2018	18/12/2018	1.128,87	6.463,90
RACUN	23.162	14/12/2018	29/12/2018	1.245,88	7.709,78
RACUN	3.253	31/12/2018	15/01/2019	3.414,13	11.123,91

UKUPNO 11.123,91 €

Iznos doznacili na:
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA - Succursale di Gradisca d'Isonzo (GO)
IBAN: IT 63 M 08622 64560 005000131873
BIC: CCRTIT2T96A

MAINARDI FOOD S.r.l.
Uprava

Stampa i pečat Mainardi Food S.r.l. s adresom i kontaktom, prekriven ručnim potpisom.

Odvjetnica - Avvocato
Martina Benolić
52470 Umag, Trgovačka 2a, mob. +385 (0)91 727 61 61
e-mail: martina.benolic@gmail.com

PUNOMOĆ

ovlašćujem(o) da me (nas) zastupa

Odvjetnica - Avvocato
Martina Benolić
Umag, Trgovačka 2a

u postupku ovršnom i/ili parničnom i/ili stečajnom postupku pred javnim
bilježnikom i/ili pred nadležnim sudom te u postupku provedbe ovrhe na novčanim
sredstvima, odnosno izravne naplate pred FINA-om nad dužnikom
SOHO D.O.O., NOVA GRADISKA

Ovlašćujem(o) ga, da me zastupa u svim mojim pravnim poslovima u povodu i u svezi naprijed
navedenog predmeta u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa i agencija te
FINA-om 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 naročito da podnosi
tužbe, prijedloge i ostale podneske, da zaključi nagodbu.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem (o) na nadležnost Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba
u Bujama.

U Umagu, dana 15. 05. 2020. godine

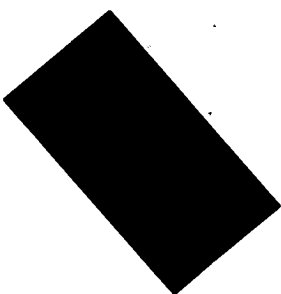
MAINARDI FOOD S.r.l.
Ronchi dei Legionari (Italia)

MAINARDI FOOD S.r.l.
Via del ... 7/E
EDUARDO MAINARDI (EU)
Tel. 0531 774494
Cod. Fisc. P.IVA 0307460311

Obratnica - Avvocato
Martina Benoit
Umag, Trgovacka 2a



02699



Hasa: 2499
02 1000 0

UMAG (UMAGO)	18.10
05.06.20	15:32:47
52470	
VD Hrvatska pošta	

FINA REGIONALN
CENTAR DSIJEK
LORENZA JEK
31 000 051JE