

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

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

26-05-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-876/2023

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv – PETROKOV d.o.o.

OIB - 42599613313

Adresa / sjedište -Mrkšina ulica 52/D, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

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

OIB 90591097530

Adresa / sjedište Palinovečka ulica 43

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)

Trgovački sud u Zagrebu

Iznos dospjele tražbine 773,19 (eur)

Glavnica 773,19 (eur)

Kamate _____ (eur)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 773,19 (eur)

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

Račun

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / ☒ NE za iznos 773,19 (eur)

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

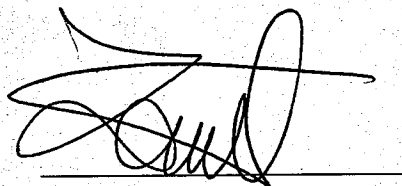
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Zagreb, 24.05.2023.

Potpis vjerovnika



Mrkšina 52d

Kartica partnera 000020-SLADOVIĆ d.o.o.

Adresa: Zagreb HR-10000, Palinovečka 43

IBAN: HR4824840081100526953

Od konta 120001

Do konta 120001

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Sadržaj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Mjesto troška - Org. nivo - Ugovor
01.01.23	POST-1	Račun : 15946-1001-2022	1.144,81		1.144,81	15946-1001-2022	30.11.22	30.12.22	MT:1001
01.01.23	POST-1	Račun : 15947-1001-2022	2,84		1.147,65	15947-1001-2022	30.11.22	30.12.22	MT:1001
01.01.23	POST-1	Račun : 6535-2001-2022	23,41		1.171,06	6535-2001-2022	06.12.22	05.01.23	MT:2000
01.01.23	POST-1	Račun : 16510-1001-2022	191,02		1.362,08	16510-1001-2022	12.12.22	11.01.23	MT:1001 - (III)002972
01.01.23	POST-1	Račun : 16537-1001-2022	495,35		1.857,43	16537-1001-2022	13.12.22	12.01.23	MT:1001
01.01.23	POST-1	Račun : 16683-1001-2022	147,26		2.004,69	16683-1001-2022	14.12.22	13.01.23	MT:1001
03.01.23	ESB-2	RAČUN:15947-1001-2022		2,84	2.001,85	15947-1001-2022	03.01.23		
03.01.23	ESB-2	RAČUN:15946-01-2022,UFA:1349		1.151,44	850,41	15946-1001-2022	03.01.23		
03.01.23	IF01-31	Račun : 31-1001-2023	133,91		984,32	31-1001-2023	03.01.23	02.02.23	MT:1001
05.01.23	ESB-4	RAČUN:6535-01-2022,UFA:1406		23,41	960,91	6535-2001-2022	05.01.23		
09.01.23	IF01-119	Račun : 119-1001-2023	179,17		1.140,08	119-1001-2023	09.01.23	08.02.23	MT:1001
11.01.23	ESB-10	RAČUN:16510-1001-2002,UFA:1398		191,02	949,06	16510-1001-2022	11.01.23		MT:1001 - (III)002972
12.01.23	ESB-11	RAČUN:16537-1001-2002 (495,35 eur)		642,61	306,45	16537-1001-2022	12.01.23		MT:1001
19.01.23	IF01-587	Račun : 587-1001-2023	226,52		532,97	587-1001-2023	19.01.23	18.02.23	MT:1001 - (III)002972
19.01.23	IF01-588	Račun : 588-1001-2023	128,04		661,01	588-1001-2023	19.01.23	18.02.23	MT:1001
03.02.23	IF12-436	Račun : 436-1201-2023	9,13		670,14	436-1201-2023	03.02.23	05.03.23	MT:1200
03.02.23	ESB-33	RAČUN:31-1001-2023 (133,91 eur),UF		313,08	357,06	31-1001-2023	03.02.23		MT:1001
07.02.23	IF01-1332	Račun : 1332-1001-2023	305,01		662,07	1332-1001-2023	07.02.23	09.03.23	MT:1001
20.02.23	ESB-48	RAČUN:587-1001-2023 (226,52r),UFA		354,56	307,51	587-1001-2023	20.02.23		MT:1001 - (II)002972
21.02.23	IF01-2049	Račun : 2049-1001-2023	61,12		368,63	2049-1001-2023	21.02.23	23.03.23	MT:1001
02.03.23	IF01-2544	Račun : 2544-1001-2023	<u>192,52</u>		561,15	2544-1001-2023	02.03.23	01.04.23	MT:1001
03.03.23	IF25-648	Račun : 648-2501-2023	<u>22,87</u>		584,02	648-2501-2023	03.03.23	02.04.23	MT:2500
10.03.23	ESB-66	RAČUN:436-1201-2023 (9,13 EUR), U		314,14	269,88	436-1201-2023	10.03.23		MT:1200
20.03.23	IF25-835	Račun : 835-2501-2023	<u>14,29</u>		284,17	835-2501-2023	20.03.23	19.04.23	MT:2500
21.03.23	IF01-3460	Račun : 3460-1001-2023	<u>10,20</u>		294,37	3460-1001-2023	21.03.23	20.04.23	MT:1001
21.03.23	IF01-3461	Račun : 3461-1001-2023	<u>286,16</u>		580,53	3461-1001-2023	21.03.23	20.04.23	MT:1001
23.03.23	ESB-79	račun 2049-1001-2023, ufa:130		61,12	519,41	2049-1001-2023	23.03.23		MT:1001
29.03.23	IF01-3799	Račun : 3799-1001-2023	<u>73,81</u>		593,22	3799-1001-2023	29.03.23	28.04.23	MT:1001
30.03.23	IF25-974	Račun : 974-2501-2023	<u>62,71</u>		655,93	974-2501-2023	30.03.23	29.04.23	MT:2500

PETROKOV d.o.o.

Mrkšina 52d

Kartica partnera 000020-SLADOVIĆ d.o.o.

Adresa: Zagreb HR-10000, Palinovečka 43

IBAN: HR4824840081100526953

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Sadržaj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Mjesto troška - Org. nivo - Ugovor
31.03.23	IF01-3982	Račun : 3982-1001-2023	<u>96,85</u>		752,78	3982-1001-2023	31.03.23	30.04.23	MT:1001
04.04.23	IF20-1774	Račun : 1774-2001-2023	<u>20,41</u>		773,19	1774-2001-2023	04.04.23	04.05.23	MT:2000
Ukupni promet : za konto: 120001 (Potraživanja od kupaca - domaći)			3.827,41	3.054,22					
Saldo:			773,19						

Mrkšina 52d

HR-

Tel : +385(1)2355333

Fax : +385(1)2331873

IBAN : HR0724020061100052361

OIB : 42599613313

SLADOVIĆ d.o.o.

Palinovečka 43

HR-10000 Zagreb

IZVOD

otvorenih stavaka na dan : 24.05.2023.

OIB : 90591097530

Pregledom naših poslovnih knjiga ustanovljene su slijedeće otvorene stavke:

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. knj.	Sadržaj knjiženja
2544-1001-2023	02.03.23	01.04.23	185,89	0,00	185,89	02.03.23	Račun : 2544-1001-2023
648-2501-2023	03.03.23	02.04.23	22,87	0,00	22,87	03.03.23	Račun : 648-2501-2023
835-2501-2023	20.03.23	19.04.23	14,29	0,00	14,29	20.03.23	Račun : 835-2501-2023
3461-1001-2023	21.03.23	20.04.23	286,16	0,00	286,16	21.03.23	Račun : 3461-1001-2023
3460-1001-2023	21.03.23	20.04.23	10,20	0,00	10,20	21.03.23	Račun : 3460-1001-2023
3799-1001-2023	29.03.23	28.04.23	73,81	0,00	73,81	29.03.23	Račun : 3799-1001-2023
974-2501-2023	30.03.23	29.04.23	62,71	0,00	62,71	30.03.23	Račun : 974-2501-2023
3982-1001-2023	31.03.23	30.04.23	96,85	0,00	96,85	31.03.23	Račun : 3982-1001-2023
1774-2001-2023	04.04.23	04.05.23	20,41	0,00	20,41	04.04.23	Račun : 1774-2001-2023
Kto. 120001	Ukupno:		773,19	0,00	773,19		

Pošiljalac izvoda:

M.P.

Zagreb, 24.05.2023.

Potvrđena usklađenost otvorenih stavaka

M.P.

(Mjesto i datum)

Napomena: Oспорavamo iskazano stanje

1. U cijelosti iz ovih razloga

2. Djelomično za iznos

Iz ovih razloga

Dužnik:

M.P.

SLADOVIĆ d.o.o.
 Palinovečka 43
 HR-10000 Zagreb
 Hrvatska

OIB kupca: 90591097530

RAČUN br. 2544-1001-2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
 Datum i vrijeme izdavanja računa: 02.03.2023. 13:45
 Datum računa: 02.03.2023.
 Datum dospijeca: 01.04.2023.
 Datum isporuke: 02.03.2023.
 Referent prodaje: Damir Soldo
 Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Poziv na broj: HR00 2544-1001-2023



R.b.	Šifra artikla	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat %	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1.	1012854	IZOLACIJA MOBIUS U ROLI TH 19-99 (PAKIRANJE 10)	10,00	m2	13,28	25,00%	9,96	99,60
2.	1012868	IZOLACIJA MOBIUS-TRAKA TH 50 mm x 15 m CRNA (PAKIRANJE 12)	3,00	kom	10,70	25,00%	8,03	24,08
3.	1012829	IZOLACIJA MOBIUS CIJEVNA TH 19-28 (PAKIRANJE 52)	2,00	m	2,12	25,00%	1,59	3,18
4.	1013422	IZOLACIJA MOBIUS-LJEPILO EV 850 GR.- -- 1 litra	2,00	kom	18,10	25,00%	13,58	27,15
Ukupno (EUR)								205,34
Rabat po računu (EUR)								51,33
Iznos neto (EUR)								154,01
Osnovica za PDV (EUR) 25 %								154,01
Porez ukupno (EUR) (25 %)								38,51
IZNOS RAČUNA (EUR)								192,52
Tečaj 7,53450								1.450,54Kn

Roba isporučena : Zagreb, 10-OTPR-3127
 ivica ramljak

Fakturirao / Fakturirala:

Anita Mlinarić
 Tel: 01/2355-318
 email: anita.mlinaric@petrov.hr

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa).
 Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju.
 Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.
 Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.

str. 1

SLADOVIĆ d.o.o.
 Palinovečka 43
 HR-10000 Zagreb
 Hrvatska

OIB kupca: 90591097530

RAČUN br. 1774-2001-2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
 Datum i vrijeme izdavanja računa: 12.04.2023. 14:33
 Datum računa: 04.04.2023.
 Datum dospeljeća: 04.05.2023.
 Datum isporuke: 04.04.2023.
 Referent prodaje: Damir Soldo
 Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Poziv na broj: HR00 1774-2001-2023



R.b.	Šifra artikla	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat %	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1.	0100868	ODZRAČNI PIPAC S ISPUSTOM 1/2" ART.88 100% 103100114	12,00	kom	2,16	37,00%	1,36	16,33
Ukupno (EUR)								25,92
Rabat po računu (EUR)								9,59
Iznos neto (EUR)								16,33
Osnovica za PDV (EUR) 25 %								16,33
Porez ukupno (EUR) (25 %)								4,08
IZNOS RAČUNA (EUR)								20,41
Tečaj 7,53450								153,78Kn

Roba isporučena : Zagreb, 20-OTPR-2154

Fakturirao / Fakturirala:

Tomislav Ljubičić
 Tel: 01/2362-635
 email: tomislav.ljubicic@petrov.hr

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa).
 Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju.
 Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.
 Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.

str. 1

Petrokov d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 22.000.000,00 kn plaćen u cijelosti.
 IBAN: HR0724020061100052361, SWIFT CODE: ESBCHR22 kod Ersteiermarkische bank d.d. Rijeka; član uprave: Simona Zavrtnik

SLADOVIĆ d.o.o.
Palinovečka 43
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

OIB kupca: 90591097530

RAČUN br. 3982-1001-2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum i vrijeme izdavanja računa: 31.03.2023. 10:40
Datum računa: 31.03.2023.
Datum dospijeca: 30.04.2023.
Datum isporuke: 31.03.2023.
Referent prodaje: Damir Soldo
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Poziv na broj: HR00 3982-1001-2023



R.b.	Šifra artikla	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat %	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1.	0102102	KOVINA KUG.PLIN KV 303TAS 3/4" PROTUPOŽARNA	2,00	kom	31,73	26,00%	23,48	46,96
2.	0103441	HERZ RADIJ.HOLENDER CU 3/4" X 15	22,00	kom	1,85	25,00%	1,39	30,52
Ukupno (EUR)								104,16
Rabat po računu (EUR)								26,68
Iznos neto (EUR)								77,48
Osnovica za PDV (EUR) 25 %								77,48
Porez ukupno (EUR) (25 %)								19,37
IZNOS RAČUNA (EUR)								96,85
Tečaj 7,53450								729,72Kn

Roba isporučena : Zagreb, 10-OTPR-4731
velimir vujičić

Fakturirao / Fakturirala:

Anita Mlinarić
Tel: 01/2355-318
email: anita.mlinaric@petrov.hr

*Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa).
Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju.
Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.
Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.*

str. 1

Petrokov d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 22.000.000,00 kn plaćen u cijelosti.
IBAN: HR0724020061100052361, SWIFT CODE: ESBCHR22 kod ErsteBanka d.d. Rijeka; član uprave: Simona Zavrtnik

SLADOVIĆ d.o.o.
Palinovečka 43
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

OIB kupca: 90591097530

RAČUN br. 974-2501-2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum i vrijeme izdavanja računa: 30.03.2023. 14:32
Datum računa: 30.03.2023.
Datum dospijeca: 29.04.2023.
Datum isporuke: 30.03.2023.
Referent prodaje: Damir Soldo
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Poziv na broj: HR00 974-2501-2023



R.b.	Šifra artikla	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat %	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1.	0100181	FITING MES. PRIJELAZNI 1/2"-15 ART.4243 G	22,00	kom	1,28	40,00%	0,77	16,90
2.	0800486	A.ROTHENB. MEKI LEM ŽICA 3 MM KOLUT 250 GR 3 S	1,00	kom	24,05	24,00%	18,28	18,28
3.	0800065	A.ROTHENB. PASTA ROSOL 3	1,00	kom	19,72	24,00%	14,99	14,99
Ukupno (EUR)								71,93
Rabat po računu (EUR)								21,76
Iznos neto (EUR)								50,17
Osnovica za PDV (EUR) 25 %								50,17
Porez ukupno (EUR) (25 %)								12,54
IZNOS RAČUNA (EUR)								62,71
Tečaj 7,53450								472,49Kn

Roba isporučena : Zagreb, 25-OTPR-1571

Fakturirao / Fakturirala:

Stevo Kalendar
Tel: 01/5810-078
email: stevo.kalendar@petrov.hr

*Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa).
Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju.
Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.
Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.*

str. 1

SLADOVIĆ d.o.o.
 Palinovečka 43
 HR-10000 Zagreb
 Hrvatska

OIB kupca: 90591097530

RAČUN br. 3799-1001-2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
 Datum i vrijeme izdavanja računa: 29.03.2023. 07:31
 Datum računa: 29.03.2023.
 Datum dospelja: 28.04.2023.
 Datum isporuke: 29.03.2023.
 Referent prodaje: Damir Soldo
 Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Poziv na broj: HR00 3799-1001-2023



R.b.	Šifra artikla	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat %	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1.	0101573	FITING MES. PRIJELAZNI KUTNI 15-1/2" ART.4092 G/159 MŽ	2,00	kom	2,46	40,00%	1,48	2,95
2.	0100181	FITING MES. PRIJELAZNI 1/2"-15 ART.4243 G	2,00	kom	1,28	40,00%	0,77	1,54
3.	0100104	FITING BAKAR KOLJ. 90 Y 15 ŽŽ 5090	20,00	kom	0,60	40,00%	0,36	7,20
4.	0101410	FITING BAKAR KOLJ. 90 Y 15 MŽ 5092	20,00	kom	0,84	40,00%	0,50	10,08
5.	0101866	FITING BAKAR REDUKCIJA 35-22 5240	2,00	kom	11,80	40,00%	7,08	14,16
6.	0101412	FITING BAKAR KOLJ. 90 Y 22 MŽ 5092	4,00	kom	2,81	40,00%	1,69	6,74
7.	0102148	FITING MES. PRIJELAZNI 1"-35 ART.4243 G	2,00	kom	8,19	40,00%	4,92	9,83
8.	0100096	FILTER ZA VODU NO 25 1" ART. 192	1,00	kom	9,35	30,00%	6,55	6,55
Ukupno (EUR)								96,85
Rabat po računu (EUR)								37,80
Iznos neto (EUR)								59,05
Osnovica za PDV (EUR) 25 %								59,05
Porez ukupno (EUR) (25 %)								14,76
IZNOS RAČUNA (EUR)								73,81
Tečaj 7,53450								556,12Kn

Roba isporučena : Zagreb, 10-OTPR-4513

Fakturirao / Fakturirala:

Anita Mlinarić
 Tel: 01/2355-318
 email: anita.mlinaric@petrokov.hr

*Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa).
 Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju.
 Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.
 Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.*

str. 1

SLADOVIĆ d.o.o.
Palinovečka 43
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

OIB kupca: 90591097530

RAČUN br. 3461-1001-2023

p-5105-8000-23

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum i vrijeme izdavanja računa: 21.03.2023. 14:40
Datum računa: 21.03.2023.
Datum dospijeća: 20.04.2023.
Datum isporuke: 21.03.2023.
Referent prodaje: Damir Soldo
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Poziv na broj: HR00 3461-1001-2023



R.b.	Šifra artikla	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat %	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1.	0101548	FITING BAKAR T OGR. Ý 35 ŽŽ 5130	2,00	kom	16,57	40,00%	9,94	19,88
2.	0100113	FITING BAKAR T OGR. Ý 15 ŽŽ 5130	6,00	kom	0,95	40,00%	0,57	3,42
3.	0100104	FITING BAKAR KOLJ. 90 Ý 15 ŽŽ 5090	70,00	kom	0,60	40,00%	0,36	25,20
4.	0101475	FITING MES. PRIJELAZNI.1/2"-15 ART.4270 MS/BR ŽŽ	22,00	kom	1,74	40,00%	1,04	22,97
5.	0100455	ODZRAČNI LONČIĆ 1/2" S VENTILOM AFRISO ART.77706	2,00	kom	6,18	27,00%	4,51	9,02
6.	0100181	FITING MES. PRIJELAZNI 1/2"-15 ART.4243 G	2,00	kom	1,28	40,00%	0,77	1,54
7.	0800016	A.ROTHENB. SREBRO ROLOT S 94 HARTLOT	2,00	kg	30,37	24,00%	23,08	46,16
8.	0800074	A.ROTHENB. VUNA ZA ČIŠĆENJE BAKRA	1,00	kom	5,20	24,00%	3,95	3,95
9.	0800063	A.ROTHENB. PASTA ZA TVRDI LEM LP5	1,00	kom	11,84	24,00%	9,00	9,00
10.	0100446	OBJUMICA PVC DVODJELNA 14/15	25,00	kom	0,20	21,00%	0,16	3,95
11.	1012793	IZOLACIJA MOBIUS CIJEVNA TH 09-15 (PAKIRANJE 192)	44,00	m	0,54	25,00%	0,41	17,82
12.	1012796	IZOLACIJA MOBIUS CIJEVNA TH 09-28 (PAKIRANJE 100)	64,00	m	0,66	25,00%	0,50	31,68
13.	1012797	IZOLACIJA MOBIUS CIJEVNA TH 09-35 (PAKIRANJE 80)	14,00	m	0,75	25,00%	0,56	7,88
14.	1013422	IZOLACIJA MOBIUS-LJEPILO EV 850 GR.- - 1 litra	1,00	kom	18,10	25,00%	13,58	13,58
15.	0031849	TRAKA ELASTOFLEX 50 mm x 10 m CRNA	2,00	kom	8,15	21,00%	6,44	12,88

Ukupno (EUR)	327,72
Rabat po računu (EUR)	98,79
Iznos neto (EUR)	228,93
Osnovica za PDV (EUR) 25 %	228,93
Porez ukupno (EUR) (25 %)	57,23
IZNOS RAČUNA (EUR)	286,16
Tečaj 7,53450	2.156,07Kn

PARITET: EXW skladište Petrokov - PJ Klara

Roba isporučena : Zagreb, 10-OTPR-4166
damir jurak

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik. Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova. str. 1

Petrokov d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 22.000.000,00 kn plaćen u cijelosti.
IBAN: HR0724020061100052361, SWIFT CODE: ESBCHR22 kod Ersteiermarkische bank d.d. Rijeka; član uprave: Simona Zavrtnik

www.petrokov.hr

Fakturirao / Fakturirala:

Anita Mlinarić

Tel: 01/2355-318

email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlašteni servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik. Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.

str. 2

Petrokov d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 22.000.000,00 kn plaćen u cijelosti.
IBAN: HR0724020061100052361, SWIFT CODE: ESBCHR22 kod Ersteiemarkishe bank d.d. Rijeka; član uprave: Simona Zavrtnik

SLADOVIĆ d.o.o.
Palinovečka 43
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

OIB kupca: 90591097530

RAČUN br. 3460-1001-2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum i vrijeme izdavanja računa: 21.03.2023. 14:38
Datum računa: 21.03.2023.
Datum dospijeca: 20.04.2023.
Datum isporuke: 21.03.2023.
Referent prodaje: Damir Soldo
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Poziv na broj: HR00 3460-1001-2023



R.b.	Šifra artikla	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat %	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1.	0320797	KUGL. SLAV. PLIN LEPT. ART.069 NO 15 1/2" MŽ	2,00	kom	5,83	30,00%	4,08	8,16
Ukupno (EUR)								11,66
Rabat po računu (EUR)								3,50
Iznos neto (EUR)								8,16
Osnovica za PDV (EUR) 25 %								8,16
Porez ukupno (EUR) (25 %)								2,04
IZNOS RAČUNA (EUR)								10,20
Tečaj 7,53450								76,85Kn

Roba isporučena : Zagreb, 10-OTPR-4165
damir jurak

Fakturirao / Fakturirala:

Anita Mlinarić
Tel: 01/2355-318
email: anita.mlinaric@petrokov.hr

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa).
Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju.
Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik.
Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.

str. 1

Petrokov d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 22.000.000,00 kn plaćen u cijelosti.
IBAN: HR0724020061100052361, SWIFT CODE: ESBCHR22 kod Erstestteiermarkische bank d.d. Rijeka; član uprave: Simona Zavrtnik

SLADOVIĆ d.o.o.
 Palinovečka 43
 HR-10000 Zagreb
 Hrvatska

OIB kupca: 90591097530

RAČUN br. 835-2501-2023

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
 Datum i vrijeme izdavanja računa: 20.03.2023. 13:54
 Datum računa: 20.03.2023.
 Datum dospijeća: 19.04.2023.
 Datum isporuke: 20.03.2023.
 Referent prodaje: Damir Soldo
 Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Poziv na broj: HR00 835-2501-2023



R.b.	Šifra artikla	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat %	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1.	0100216	KOLČAK CRNI NO 15 1/2"	15,00	kom	1,21	37,00%	0,76	11,43
Ukupno (EUR)								18,15
Rabat po računu (EUR)								6,72
Iznos neto (EUR)								11,43
Osnovica za PDV (EUR) 25 %								11,43
Porez ukupno (EUR) (25 %)								2,86
IZNOS RAČUNA (EUR)								14,29
Tečaj 7,53450								107,67Kn

Roba isporučena : Zagreb, 25-OTPR-1269

Fakturirao / Fakturirala:

Stevo Kalendar
 Tel: 01/5810-078
 email: stevo.kalendar@petrokov.hr

Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik. Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.

str. 1

SLADOVIĆ d.o.o.
 Palinovečka 43
 HR-10000 Zagreb
 Hrvatska

OIB kupca: 90591097530

RAČUN br. 648-2501-2023

 Mjesto izdavanja računa: Zagreb
 Datum i vrijeme izdavanja računa: 03.03.2023. 13:54
 Datum računa: 03.03.2023.
 Datum dospijeca: 02.04.2023.
 Datum isporuke: 03.03.2023.
 Referent prodaje: Damir Soldo
 Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Poziv na broj: HR00 648-2501-2023


R.b.	Šifra artikla	Opis	Količina	JM	VP cijena EUR/JM	Rabat %	VP neto EUR/JM	VP iznos EUR
1.	0304308	CRIJEVO ZA SIFON FLEX.PVC 5/4" x 32/40	1,00	kom	1,52	21,00%	1,20	1,20
2.	1020016	CERESIT SILIKON SANITARNI CS 25 BIJELA 01, 300ml	1,00	kom	9,38	21,00%	7,41	7,41
3.	0312184	VENTIL KUTNI 1/2"-3/8" SCHELL COMFORT BEZ MATICE 0521206	2,00	kom	6,46	25,00%	4,85	9,69
Ukupno (EUR)								23,82
Rabat po računu (EUR)								5,52
Iznos neto (EUR)								18,30
Osnovica za PDV (EUR) 25 %								18,30
Porez ukupno (EUR) (25 %)								4,57
IZNOS RAČUNA (EUR)								22,87
Tečaj 7,53450								172,31Kn

Roba isporučena : Zagreb, 25-OTPR-1039

Fakturirao / Fakturirala:

 Stevo Kalendar
 Tel: 01/5810-078
 email: stevo.kalendar@petrokov.hr

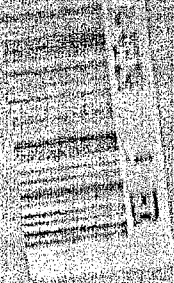
Ne odobravamo povrat oštećene robe kao niti robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa (artikli s oznakom "(NL)" na kraju opisa). Povrat ili zamjena neoštećene robe iz standardnog prodajnog programa mogući su unutar 30 dana od datuma fakture, u originalnom pakiranju. Za sve reklamacije potrebno je kontaktirati ovlaštenu servis - povrat reklamirane robe moguć je jedino uz reklamacijski zapisnik. Za nepreuzimanje naručene robe koja nije dio našeg standardnog prodajnog programa ("(NL)") zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.

str. 1

 Petrokov d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080136753. Temeljni kapital: 22.000.000,00 kn plaćen u cijelosti.
 IBAN: HR0724020061100052361, SWIFT CODE: ESBCHR22 kod Erstesteleirmarkishe bank d.d. Rijeka; član uprave: Simona Zavrtnik

AR

R



POSREDOVANJE I NASLOJE
POSREDOVANJE I NASLOJE

2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
POSREDOVANJE I NASLOJE
POSREDOVANJE I NASLOJE
POSREDOVANJE I NASLOJE
POSREDOVANJE I NASLOJE

112

10