

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

26-04-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa St-767/2018

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv STJEPAN VRANJEŠ, vl. TRGOVINA AUTODIJELOVA I AUTOSERVIS "PEGAS", vl. STJEPAN VRANJEŠ, SESVETE, SESVETSKA CESTA 20

OIB 29216171319

Adresa / sjedište

GRAD ZAGREB - SESVETE, SESVETSKA CESTA 20

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
ENERGOREMONT d.d.

OIB 85895363172

Adresa / sjedište

Karlovac (Grad Karlovac), Mala Švarča 155

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi) izvršene usluge održavanja i popravka motornih vozila i prodaja dijelova za motorna vozila

Iznos dospjele tražbine 18.827,38 kn (kn)

Glavnica 18.094,60 kn (kn)

Kamate 732,78 kn (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjigakartica otvorenih stavaka partnera, računi, radni nalozi, obračuni kamata sa rekapitulacijama

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

Zagreb, 24.04.2018.

Potpis vjerovnika

**STJEPAN VRANJEŠ, vl. TRGOVINA
AUTODIJELOVA I AUTOSERVIS "PEGAS",
vl. STJEPAN VRANJEŠ, SESVETE,
SESVETSKA CESTA 20 zastupan po
Odvjetnik Tomislav Rigler
OIB: 35025929636
Zagreb, Selska cesta 34**

**ODVJETNIK
TOMISLAV RIGLER
ZAGREB, Selska c. 34**

PUNOMOĆ

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

Odvjetnik Tomislav Rigler

Zagreb, Selska cesta 34

~~ODVJETNIK
TOMISLAV RIGLER
ZAGREB, Selska c. 34~~

u predstečajni postupku, koji se vodi

pred FINA RG ZAGREB, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

pod poslovnim brojem St-767/2018

na tužbu (prijedlog, optužnicu) STJEPAN VRANJEŠ, vl. TRGOVINA AUTODIJELOVA I AUTOSERVIS "PEGAS", vl. STJEPAN VRANJEŠ, SESVETE, SESVETSKA CESTA 20

protiv ENERGOREMONT d.d. Katlovac, Mala Švarča 155

radi prijava tražbina u predstečajnom postupku i zastupanje u postupku

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

Pristajem(o) da ga za slučaj sprječivosti zamijeni:

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

U Zagrebu, dne 23.04 2018.



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS "PEGAS"
Poslovna jedinica 01

SESVETE,
Pegas, Sesevetska cesta 20
Stjepan Vranješ

Kartica otvorenih stavaka partnera

Razdoblje od **01.01.2017** do **20.04.2018**
 Konto **1200** Potraživanja od kupaca za prodana dobra
 Poslovna jedinica **01,02,03**
 Izvještaj sastavljen 20.04.2018 15:08

Partner: **05120**

ENERGOREMONT D.D.
 MALA ŠVARČA 155
 47000 Karlovac
 OIB:85895363172

Trgovina autodijelova i autoservis Pegas
 Sesvetska cesta 20, 10360 Sesvete
 29216171319

Telefon: **091-641-6220**
 Telefaks: **047-434-050**

Datum	Datum dok.	Dokument	Jed.	Opis	Dospjeće	Kašnjenje (br.dana)	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2018		2150/17 01	Poč.sl.05120		02.10.2017	200	2.781,20		2.781,20
01.01.2018		2177/17 01	Poč.sl.05120		06.10.2017	196	794,40		3.575,60
01.01.2018		2181/17 01	Poč.sl.05120		06.10.2017	196	2.898,40		6.474,00
01.01.2018		2263/17 01	Poč.sl.05120		15.10.2017	187	1.036,60		7.510,60
01.01.2018		2345/17 01	Poč.sl.05120		25.10.2017	177	997,60		8.508,20
01.01.2018		2346/17 01	Poč.sl.05120		25.10.2017	177	510,40		9.018,60
01.01.2018		2358/17 01	Poč.sl.05120		26.10.2017	176	992,00		10.010,60
01.01.2018		2359/17 01	Poč.sl.05120		26.10.2017	176	701,60		10.712,20
01.01.2018		2372/17 01	Poč.sl.05120		27.10.2017	175	6.107,20		16.819,40
01.01.2018		2379/17 01	Poč.sl.05120		28.10.2017	174	1.275,20		18.094,60
							18.094,60	0,00	18.094,60



**TRGOVINA AUTODIJELOVA
 I AUTOSERVIS »PEGAS«**
 VI. Stjepan Vranješ
 SESVETE, Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ



Pegas

Telefon: 01/2004-779
Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR:0710981391818
OIB:29216171319

IBAN:HR0724840081102046226
Swift: RZBHHR2X
www.pegas.hr
E-Mail:info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac

PBR:
OIB:85895363172

Račun - Otpremnica * 2150/01/02		R1
Broj dokumenta:	2150/01/02	
Datum dokumenta:	02.09.2017	
Vrijeme	13:30:23	
Operater	TOMISLAV ĐURIĆ	
Datum isporuke	02.09.2017	
Partner:	05120	
Dospijeće	02.10.2017	
Način plaćanja	Transakcijski račun	
Agent:	TOMISLAV ĐURIĆ	

Red.br	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Količina	VPC	Rabnat	Gjina	Vrijednost
1	10-ECO095	FILTER ULJA	KOM	1	92,00	20,00	73,60	73,60
2	QUARTZ INEO 5W305L	ULJE INEO ECS 5W30 5L	KOM	1	316,00	20,00	252,80	252,80
3	51916658	NOSAČ AMORTIZERA PREDNJI	KOM	1	236,00	0,00	236,00	236,00
4	51916660	NOSAČ AMORTIZERA PREDNJI	KOM	1	236,00	0,00	236,00	236,00
5	P784	FILTER KABINE	KOM	1	68,00	20,00	54,40	54,40
6	TQ-AF005	FILTER ZRAKA	KOM.	1	48,00	20,00	38,40	38,40
7	110.2207.20	DISK PLOČA	KOM	2	384,00	20,00	307,20	614,40
8	FDB1467	DISK PLOČICE	KOM.	1	319,20	20,00	255,36	255,36
9	AS2	IZMJENA DISK PLOČICA	KOM	1	96,00	0,00	96,00	96,00
10	AS6	IZMJENA DISK PLOČA/par	KOM	1	96,00	0,00	96,00	96,00
11	AS19	IZMJENA AMORTIZERA-korn	KOM	2	96,00	0,00	96,00	192,00
12	AS1	MEHANIČARSKI RAD	KOM	1	80,00	0,00	80,00	80,00

2.224,96

PDV Tbr.1 25% Osnovica 2.224,96

556,24

Ukupni iznos

2.781,20

slovima:dvijetisućesedamstoosamdesetjedna Kn i dvadeset Lp

Racun je rezultat Informatičke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospeljaca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna Jedinica 01
SESVETE,
Sesvetska cesta 20

AUTOSERVIS PEGAS

2434

BR.RADNOG NALOGA 2434

DATUM: 29. 2017 **BR.KM:** 258044

VOZILO(REG.OZNAKA): KA 408 FV

VLASNIK(PARTNER): ENERGOREMONT

ADRESA: MALA ŠVARČA 155

TELEFON: 091/434-0503

MARKA: FAT

MODEL: DOBLO

BROJ ŠASIJE: 2FA 2G300009194097

GODINA PROIZ.(1.REGISTRACIJA): 2012

MOTOR: 1.6 STD **ccm:** 1598 **kw:** 77 **DIM.GUMA:** 195/65/15

NARUČENI RADOVI: zam. ulja, filt. ulja, zrak, peluci,
PR. kapa amortizera, PR. diskova i disk pl.

UOČENI NEDOSTACI: _____

CIJENA DIJELOVA: 2201,20 **KN**

CIJENA RADA: 580,00 **KN**

ZAVRŠETAK:

AGENT:
TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
I. Stjepan Vranješ
SESVETI, Sessvetska cesta 20


KLIJENT: Marij



Pegas

Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR: 0710981391818

OIB: 29216171319

IBAN: HR0724840081102046226

Swift: RZBHR2X

www.pegas.hr

E-Mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:

OIB: 85895363172

Račun - Otpremnica * 2150/01/02

R1

Broj dokumenta: 2150/01/02

Datum dokumenta: 02.09.2017

Vrijeme 13:30:23

Operater TOMISLAV ĐURIĆ

Datum isporuke 02.09.2017

Partner: 05120

Dospijeće 02.10.2017

Način plaćanja Transakcijski račun

Agent: TOMISLAV ĐURIĆ

Redni broj	Sifra	Naziv artikla/usluga	Mj.	Količina	VPC	Rabat%	Cijena	Vrijednost Kn
1	10-ECO095	FILTER ULJA	KOM	1 /	92,00	20,00	73,60	73,60
2	QUARTZ INEO 5W305L	ULJE INEO ECS 5W30 5L	KOM	1 /	316,00	20,00	252,80	252,80
3	51916658	NOSAČ AMORTIZERA PREDNJI	KOM	1 /	236,00	0,00	236,00	236,00
4	51916660	NOSAČ AMORTIZERA PREDNJI	KOM	1 /	236,00	0,00	236,00	236,00
5	P784	FILTER KABINE	KOM	1 /	68,00	20,00	54,40	54,40
6	TQ AF005	FILTER ZRAKA	KOM	1 /	48,00	20,00	38,40	38,40
7	110.2207.20	DISK PLOČA	KOM	2 /	384,00	20,00	307,20	614,40
8	FDB1467	DISK PLOČICE	KOM	1 /	319,20	20,00	255,36	255,36
9	AS2	IZMJENA DISK PLOČICA	KOM	1	96,00	0,00	96,00	96,00
10	AS6	IZMJENA DISK PLOČA/par	KOM	1	96,00	0,00	96,00	96,00
11	AS19	IZMJENA AMORTIZERA-kom	KOM	2	96,00	0,00	96,00	192,00
12	AS1	MEHANIČARSKI RAD	KOM	1	80,00	0,00	80,00	80,00

2.224,96

PDV Tbr.1 25% Osnovica 2.224,96

556,24

Ukupni iznos

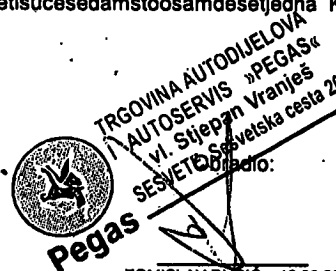
2.781,20

slovima: dvijetisućesedamstoosamdesetjedna Kn i dvadeset Lp

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospijeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:



TOMISLAV ĐURIĆ u 13:30:23



Pegas

Telefon: 01/2004-779
Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR: 0710981391818
OIB: 29216171319

IBAN: HR0724840081102046226
Swift: RZBHHR2X
www.pegas.hr
E-Mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:
OIB: 85895363172

Račun - Otpremnica * 2177/01/02

R1

Broj dokumenta: 2177/01/02
Datum dokumenta: 06.09.2017
Vrijeme: 12:50:06
Operater: TOMISLAV ĐURIĆ
Datum isporuke: 06.09.2017
Partner: 05120
Dospijeće: 06.10.2017
Način plaćanja: Transakcijski račun
Agent: TOMISLAV ĐURIĆ

Red.br	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Količina	VPC	Rebal	Cijena	Vrijednost kn
1	10-05-505	FILTER ULJA	KOM	1	63,20	20,00	50,56	50,56
2	20-05-500	FILTER ZRAKA	KOM	1	76,00	20,00	60,80	60,80
3	30-05-500	FILTER GORIVA	KOM	1	100,00	20,00	80,00	80,00
4	E.PH5W40/4	ULJE ENEOS 5W40 4L	KOM	2	237,60	20,00	190,08	380,16
5	AS42	MEHANIČARSKI RAD	KOM	1	64,00	0,00	64,00	64,00

635,52

PDV Tbr.1 25% Osnovica 635,52

158,88

Ukupni iznos

794,40

Robu predao:

Robu primio:

TRGOVINA AUTODIJELOVA I AUTOSERVIS »PEGAS«
Slovima sedamsto četiri Kn i četrdeset Lp
vi. Stjepan Vranješ
SESVETE, Sesvetska cesta 20

TOMISLAV ĐURIĆ u 12:50:06



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

AUTOSERVIS PEGAS

2462

BR.RADNOG NALOGA 2462

DATUM: 6.9.2017

BR.KM: 385 306

VOZILO(REG.OZNAKA): KA 618 E2

VLASNIK(PARTNER): ENERGO REMONT

ADRESA: MACA ŠVARCA 151

TELEFON: _____

MARKA: MITSUBISHI

MODEL: L200

BROJ ŠASIJE: MMB1JK407D163158

GODINA PROIZ.(1.REGISTRACIJA): 2008.

MOTOR: 2.5 D **ccm:** 2477 **kw:** 100 **DIM.GUMA:** 205/80/16.

NARUČENI RADOVI: Janj. ulja, hit. ulja, zrak, goriva

UOČENI NEDOSTACI: _____


CIJENA DIJELOVA: 714,40 **KN**

CIJENA RADA: 89,00 **KN**

ZAVRŠETAK:

AGENT:

KLIJENT:



TRGOVINA AUTODIJELOVA
AUTOSERVIS »PEGAS«
vl. Stjepan Vranješ
SESVETE, Sesevska cesta 20

[Handwritten signature]



Pegas

Telefon: 01/2004-779
Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR: 0710981391818
OIB: 29216171319

IBAN: HR0724840081102046226
Swift: RZBHHR2X
www.pegas.hr
E-Mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:
OIB: 85895363172

Račun - Otpremnica * 2181/01/02		R1
Broj dokumenta:	2181/01/02	
Datum dokumenta:	06.09.2017.	
Vrijeme	15:24:50	
Operater	TOMISLAV ĐURIĆ	
Datum isporuke	04.09.2017	
Partner:	05120	
Dospijeće	06.10.2017	
Način plaćanja	Transakcijski račun	
Agent:	TOMISLAV ĐURIĆ	

Redni broj	Sifra	Naziv artikla/usluga	Mj.	Količina	VPC	Rabat	Cijena	Vrijednost Kn
1	ADC42105	FILTER ULJA	KOM.	1	63,20	20,00	50,56	50,56
2	20-05-500	FILTER ZRAKA	KOM	1	76,00	20,00	60,80	60,80
3	30-05-500	FILTER GORIVA	KOM	1	100,00	20,00	80,00	80,00
4	E:PH5W40/4	ULJE ENEOS 5W40 4L	KOM	2	237,60	20,00	190,08	380,16
5	P605001	KLIP KOČ.ČELJUSTI	KOM.	2	104,00	20,00	83,20	166,40
6	260044	GUMICE: KOČIONE ČELJUSTI P	KOM.	2	44,00	20,00	35,20	70,40
7	LUC GDB3435	DISK PLOČICE PREDNJE	KOM.	1	367,20	20,00	293,76	293,76
8	60-05-534	DISK PLOČA PREDNJA 294mm	KOM	2	276,00	20,00	220,80	441,60
9	34754	MATICA KOTAČA	KOM.	1	31,20	20,00	24,96	24,96
10	810022	KLIZAČ ČELJUSTI	SET	2	68,80	20,00	55,04	110,08
11	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	5	128,00	0,00	128,00	640,00

2.318,72

PDV Tbr.1 25% Osnovica 2.318,72

579,68

Ukupni iznos

2.898,40

slovima: dvijetisućeosamstodevedesetosam Kn i četrdeset Lp

KA-675-EA

Robu predao:

Robu primio:



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesevetska cesta 20

Stjepan Vranješ



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
vijećnica Vranješ
SESVETE, Sesevetska cesta 20
15.09.2017. u 15:24:50

AUTOSERVIS PEGAS

2468

BR.RADNOG NALOGA 2468

DATUM: 6.9.2017

BR.KM: 436 617

VOZILO(REG.OZNAKA): KA-675-EA ← KRIVO UAST

VLASNIK(PARTNER): ENEROPENONT D.D.

ADRESA: MAJA SUARCA 155

TELEFON: 0911 4340-503

MARKA: MITSUBISHI

MODEL: L200

BROJ ŠASIJE: NMBJUKB407J017664

GODINA PROIZ.(1.REGISTRACIJA): 2006

MOTOR: 2.5D **ccm:** 2477 **kw:** 100 **DIM.GUMA:** 205/80R16

NARUČENI RADOVI: pr. disbeni + pedale, reparacija
čeljusti x2, klizanci x2, stavljanje ravnice,
olja, ulje, zolja, goriva

UOČENI NEDOSTACI: _____

CIJENA DIJELOVA: 2098,40 **KN**

CIJENA RADA: 800,00 **KN**

ZAVRŠETAK: _____

AGENT: _____

KLIJENT: Balo





Pegas

Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR: 0710981391818

OIB: 29216171319

IBAN: HR0724840081102046226

Swift: RZBHHR2X

www.pegas.hr

E-Mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:

OIB: 85895363172

Račun - Otpremnica * 2181/01/02

R1

Broj dokumenta: 2181/01/02
Datum dokumenta: 06.09.2017
Vrijeme: 15:24:50
Operater: TOMISLAV ĐURIĆ
Datum isporuke: 04.09.2017
Partner: 05120
Dospijeće: 06.10.2017
Način plaćanja: Transakcijski račun
Agent: TOMISLAV ĐURIĆ

Red. br.	Šifra	Naziv artikla/usluga	JM	Kolicina	VPC	Rabat%	Cijena	Vrijednost Kn
1	ADC42105	FILTER ULJA	KOM.	1 ✓	63,20	20,00	50,56	50,56
2	20-05-500	FILTER ZRAKA	KOM.	1 ✓	76,00	20,00	60,80	60,80
3	30-05-500	FILTER GORIVA	KOM.	1 ✓	100,00	20,00	80,00	80,00
4	E.PH5W40/4	ULJE ENEOS 5W40 4L	KOM.	2 ✓	237,60	20,00	190,08	380,16
5	P605001	KLIP KOČ. ČELJUSTI	KOM.	2 ✓	104,00	20,00	83,20	166,40
6	260044	GUMICE KOČIONE ČELJUSTI P	KOM.	2 ✓	44,00	20,00	35,20	70,40
7	LUC GDB3435	DISK PLOČICE PREDNJE	KOM.	1 ✓	367,20	20,00	293,76	293,76
8	60-05-534	DISK PLOČA PREDNJA 294mm	KOM.	2 ✓	276,00	20,00	220,80	441,60
9	34754	MATICA KOTAČA	KOM.	1	31,20	20,00	24,96	24,96
10	810022	KLIZAČ ČELJUSTI	SET	2 ✓	68,80	20,00	55,04	110,08
11	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	5	128,00	0,00	128,00	640,00

2.318,72

PDV Tbr.1 25% Osnovica 2.318,72

579,68

Ukupni iznos

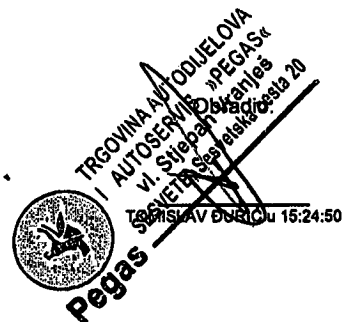
2.898,40

slovima: dvijetisućeosamstodevedesetosam Kn i četrdeset Lp

KA-675-EA

Robu predao:

Robu primio:



ENERGO REMONT



Pegas

Telefon: 01/2004-779
Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR:0710981391818
OIB:29216171319

IBAN:HR0724840081102046226
Swift: RZBHHR2X
www.pegas.hr
E-Mail:info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:
OIB:85895363172

Račun - Otpremnica * 2263/01/02		R1
Broj dokumenta:	2263/01/02	
Datum dokumenta:	15.09.2017	
Vrijeme	10:32:45	
Operater	DANIJEL PANDEK	
Datum isporuke	15.09.2017	
Partner:	05120	
Dospijeće	15.10.2017	
Način plaćanja	Transakcijski račun	
Agent:	DANIJEL PANDEK	

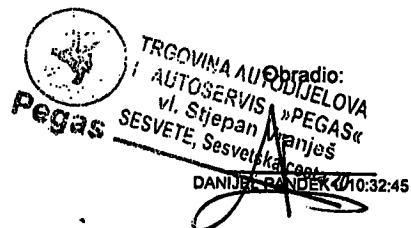
Red.br.	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Količina	VPC	Rabat %	Ukupna	Vrijednost Kn
1	FO-ECO032	FILTER ULJA	KOM	1	47,20	20,00	37,76	37,76
2	FAA-LR5	FILTER KABINE	KOM.	1	76,00	20,00	60,80	60,80
3	A1289	FILTER ZRAKA	KOM	1	148,00	20,00	118,40	118,40
4	E.PATFDIII/1	ULJE ATF ENEOS	KOM	1	58,40	20,00	46,72	46,72
5	3/1 -25	TEKUČINA ZA STAKLO ŽIMSKA	KOM	1	17,60	10,00	15,84	15,84
6	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	1,5	128,00	0,00	128,00	192,00
7	QUARTZ INEO 5W301L	ULJE INEO ECS 5W30 1L	KOM	2	65,60	20,00	52,48	104,96
8	QUARTZ INEO 5W305L	ULJE INEO ECS 5W30 5L	KOM	1	316,00	20,00	252,80	252,80
								829,28
PDV Tbr.1 25% Osnovica 829,28								207,32
Ukupni iznos								1.036,60

slovima:jednatisučatridesetšest Kn i šezdeset Lp

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospijeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Manješ

AUTOSERVIS PEGAS

2542

BR.RADNOG NALOGA 2542

DATUM: 15.9.2017

BR.KM: 236344

VOZILO(REG.OZNAKA): KA 536 FG

VLASNIK(PARTNER): Enargoremont

ADRESA: Mala Jurica 111, Karlovac

TELEFON: 091/434-0503

MARKA: Volvo S80

MODEL: 2.4 D5

BROJ ŠASIJE: JVIAS714681069648

GODINA PROIZ.(1.REGISTRACIJA): 2008

MOTOR: Diezel **ccm:** 2400 **kw:** 136 **DIM.GUMA:** _____

NARUČENI RADovi: dyo, filter dyo, zrakica
pelud

UOČENI NEDOSTACI: _____

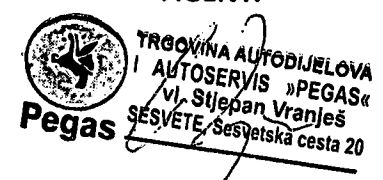
CIJENA DIJELOVA: 796,00 **KN**

CIJENA RADA: 240,00 **KN**

ZAVRŠETAK:

AGENT:

KLIJENT: [Signature]





Pegas

Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR:0710981391818

OIB:29216171319

IBAN:HR0724840081102046226

Swift: RZBHHR2X

www.pegas.hr

E-Mail:info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:

OIB:85895363172

Račun - Otpremnica * 2263/01/02

R1

Broj dokumenta: 2263/01/02
Datum dokumenta: 15.09.2017
Vrijeme: 10:32:45
Operater: DANIJEL PANDEK
Datum isporuke: 15.09.2017
Partner: 05120
Dospijeće: 15.10.2017
Način plaćanja: Transakcijski račun
Agent: DANIJEL PANDEK

Redbr	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj	Kolčina	VPo	Rabat	Cijena	Vrijednost Kn
1	FO-ECO032	FILTER ULJA	KOM	1 ✓	47,20	20,00	37,76	37,76
2	FAA-ER5	FILTER KABINE	KOM	1 ✓	76,00	20,00	60,80	60,80
3	A1289	FILTER ZRAKA	KOM	1 ✓	148,00	20,00	118,40	118,40
4	E-PATEDIII/1	ULJE ATF ENEOS	KOM	1 ✓	58,40	20,00	46,72	46,72
5	3/1-25	TEKUĆINA ZA STAKLO ZIMSKA	KOM	1	17,60	10,00	15,84	15,84
6	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	1 ✓	128,00	0,00	128,00	192,00
7	QUARTZ-INEO 5W301L	ULJE INEO ECS 5W30 1L	KOM	2 ✓	65,80	20,00	52,48	104,96
8	QUARTZ-INEO 5W305L	ULJE INEO ECS 5W30 5L	KOM	1 ✓	316,00	20,00	252,80	252,80

829,28

PDV Tbr.1 25% Osnovica 829,28

207,32

Ukupni iznos

1.036,60

slovima:jednatisučatridesetšest Kn i šezdeset Lp

Račun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospeljeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:

Obradio:

DANIJEL PANDEK u 10:32:45

Volvo S80



Pegas

Telefon: 01/2004-779
Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PIB: 10081391818
OIB: 2016171319

IBAN: HR0724840081102046226

SWIFT: RIFFHR2X

www.pegas.hr

E-mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac

PBR:
OIB: 85895363172

Račun - Otpremnica * 2345/01/02		R1
Broj dokumenta:	2345/01/02	
Datum dokumenta:	25.09.2017	
Vrijeme:	10:08:23	
Operativac:	DANIJEL PANDEK	
Datum prijave:	25.09.2017	
Indeks:	05120	
Datum isteka:	25.10.2017	
Namjena:	Transakcijski račun	
Amortizacija:	DANIJEL PANDEK	

Red. br.	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.
1	2814201	VILICA	KOM.
2	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM.

PDV Tbr.1 2

Ukupni iz:

VPC	Raz.	Cijena	Vrijednost Kn.
437,60	20,00	350,08	350,08
128,00	0,00	128,00	448,00
			798,08
Iznos: 798,08			199,52
			997,60

Summa: devetstodvadesetsedam Kn i šezdeset Lp

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Do isteku dospijeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:

Obradio: **SEBA**

TRGOVINA AUTODIJELOVA I AUTOSERVIS »PEGAS«
Sesvetska cesta 20

TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

AUTOSERVIS PEGAS

2619

BR.RADNOG NALOGA 2619

DATUM: 22.9.2017 **BR.KM:** 168970

VOZILO(REG.OZNAKA): KA 923 HA

VLASNIK(PARTNER): Ana Mark (Energoremont)

ADRESA: Udbinjska 11, Karlovac

TELEFON: 091/654-3655

MARKA: Alfa 147

MODEL: 1.9 JTD

BROJ ŠASIJE: ZAR 93700003435957

GODINA PROIZ.(1.REGISTRACIJA): 2008

MOTOR: Diesel **ccm:** 1910 **kw:** 88 **DIM.GUMA:** _____

NARUČENI RADOVI: goriva cijeva vilica
ključ na pr. nosaču

UOČENI NEDOSTACI: _____

CIJENA DIJELOVA: 437,60 **KN** **CIJENA RADA:** 560,00 **KN**

ZAVRŠETAK:



KLIJENT: [Signature]

[Signature]



Pegas

Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PIB: 60710981391818

OIB: 20216171319

IBAN: HR0724840081102046226

Swift: RZBHHR2X

www.pegas.hr

E-Mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:

OIB: 85895363172

Račun - Opremnica * 2345/01/02

R1

Broj dokumenta: 2345/01/02
Datum dokumenta: 25.09.2017
Vrijeme: 10:08:23
Operator: DANIJEL PANDEK
Datum isporuke: 25.09.2017
Prijem: 05120
Dostupno: 25.10.2017
Način plaćanja: Transakcijski račun
Agent: DANIJEL PANDEK

Redni broj	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	VPC	Plaćeno	Glas	Vrijednost
1	2814201	VILICA	KOM.	1	437,60	20,00	350,08
2	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM.	3,5	128,00	0,00	448,00
							798,08
PDV Tbr.1 25% Osnovica 798,08							199,52
Ukupni iznos							997,60

slovima: devetstodevedesetsedam i Kn i šezdeset Lp

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Za isteku dospijeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:

Obradio:

DANIJEL PANDEK u 10:08:23

ALPA



Pegas

Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR:0710981391818

OIB:29216171319

IBAN:HR0724840081102046226

Swift: RZBHHR2X

www.pegas.hr

E-Mail:info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac

PBR:

OIB:85895363172

Račun - Otpremnica * 2346/01/02

R1

Broj dokumenta: 2346/01/02
 Datum dokumenta: 25.09.2017
 Vrijeme 10:23:00
 Operater STJEPAN VRANJEŠ.
 Datum isporuke 25.09.2017
 Partner: 05120
 Dospijeće 25.10.2017
 Način plaćanja Transakcijski račun
 Agent: STJEPAN VRANJEŠ.

Red.br.	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Kolicina	VPC	Raba%	Cijena	Vrijednost/Kn
1	P605001	KLIP KOČ.ČELJUSTI	KOM.	1	104,00	20,00	83,20	83,20
2	261001	GUMICE KOČIONE ČELJUSTI 61	KOM.	1	39,20	20,00	31,36	31,36
3	LUC GDB3435	DISK PLOČICE PREDNJE	KOM.	1	367,20	20,00	293,76	293,76
								408,32
PDV Tbr.1 25% Osnovica 408,32								102,08
Ukupni iznos								510,40

slovima:petstodeset Kn i četrdeset Lp

račun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
 Po isteku dospijeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.
 SAMO UZELI DIJELOVE, MARIJAN MARAK PREUZEAO, KA674EA

Robu predao:

Robu primio:

Obradio:
 TRGOVINA AUTODIJELOVA
 I AUTOSERVIS »PEGAS«
 Poslovna jedinica 01
 SESVETE,
 Pegas Sesvetska cesta 20
 STJEPAN VRANJEŠ
 Sesvetska cesta 20

TRGOVINA AUTODIJELOVA
 I AUTOSERVIS »PEGAS«
 Poslovna jedinica 01
 SESVETE,
 Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ



Telefon: 01/2004-779
Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR: 0710981391818
OIB: 29216171319

IBAN: HR0724840081102046226
Swift: RZBHHR2X
www.pegas.hr
E-Mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac

PBR:
OIB: 85895363172

Račun - Otpremnica * 2358/01/02

R1

Broj dokumenta: 2358/01/02
Datum dokumenta: 26.09.2017
Vrijeme: 11:06:54
Operater: MATO MRVELJ
Datum isporuke: 26.09.2017
Partner: 05120
Dospijeće: 26.10.2017
Način plaćanja: Transakcijski račun
Agent: MATO MRVELJ

Red.br.	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Količina	VPC	Rabat	Ojama	Vrijednost kn
1	60-05-534	DISK PLOČA PREDNJA 294mm	KOM	2	276,00	20,00	220,80	441,60
2	24.5241-0720.3	GUMENA CIJEV KOČNICE	KOM	1	220,00	20,00	176,00	176,00
3	24.5241-0721.3	GUMENA CIJEV KOČNICE	KOM	1	220,00	20,00	176,00	176,00
								793,60
PDV Tbr.1 25% Osnovica 793,60								198,40
Ukupni iznos								992,00

slovima: devetstodevedesetdviije Kn

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospijeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao: Robu primio:

[Signature] _____

Obradio:
MATO MRVELJ 11.09.2017
TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
VI. Stjepan Vranješ
SESVETE, Sesevska cesta 20



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesevska cesta 20

Stjepan Vranješ



Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb.

PBR: 0710981391818

OIB: 29216171319

IBAN: HR0724840081102046226

Swift: RZBHHR2X

www.pegas.hr

E-Mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac

PBR:

OIB: 85895363172

Račun - Otpremnica * 2359/01/02

R1

Broj dokumenta:	2359/01/02
Datum dokumenta:	26.09.2017
Vrijeme	11:21:46
Operater	KREŠIMIR LAKLIJA
Datum isporuke	26.09.2017
Partner:	05120
Dospijeće	26.10.2017
Način plaćanja	Transakcijski račun
Agent:	KREŠIMIR LAKLIJA

Red. br.	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Količina	V.P.U.	Rabat	Cijena	Vrijednost Kn.
1	CA9711	FILTER ZRAKA	KOM	1	63,20	20,00	50,56	50,56
2	CF11486	FILTER PELUDI	KOM.	1	54,40	20,00	43,52	43,52
3	EFF151	FILTER GORIVA	KOM.	1	51,20	20,00	40,96	40,96
4	E.PU5W30/1	ULJE ENEOS 5W30/1	KOM.	1	76,00	20,00	60,80	60,80
5	E.PU5W30/4	ULJE ENEOS 5W30/4	KOM.	1	296,80	20,00	237,44	237,44
6	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	1	128,00	0,00	128,00	128,00
								561,28
PDV Tbr.1 25% Osnovica 561,28								140,32
Ukupni iznos								761,60

slovima: sedamstojedna Kn i šezdeset Lp

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospijeca pridržava se pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:

Obradio:



Pegas

TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
KREŠIMIR LAKLIJA
SESVETE, Sesvetska cesta 20



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

AUTOSERVIS PEGAS

2620

BR.RADNOG NALOGA 2620

DATUM: 25.9.2007 **BR.KM:** 235197

VOZILO(REG.OZNAKA): KA 327 CH

VLASNIK(PARTNER): Energoremont

ADRESA: MALA JUARCA 15J

TELEFON: 091/434-0503

MARKA: VW Passat

MODEL: _____

BROJ ŠASIJE: WVV 2723C27P14JJ12

GODINA PROIZ.(1.REGISTRACIJA): 2007

MOTOR: 2.0TDi **ccm:** 1968 **kw:** 103 **DIM.GUMA:** 25/55/16

NARUČENI RADovi: zavrtanje i poliranje


zavrtanje ulja, filt. ulja, zrakca, goriva, pedala

UOČENI NEDOSTACI: letva volana lupa na alu, PP. kape
amonizora

CIJENA DIJELOVA: 541.60 **KN** **CIJENA RADA:** 16000 **KN**

ZAVRŠETAK:



KLIJENT: M. Shi 



Telefon: 01/2004-779
Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR:0710981391818
OIB:29216171319

IBAN:HR0724840081102046226
Swift: RZBHR2X
www.pegas.hr
E-Mail:info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:
OIB:85895363172

Račun - Otpremnica * 2359/01/02		R1
Broj dokumenta:	2359/01/02	
Datum dokumenta:	26.09.2017	
Vrijeme	11:21:46	
Operater	KREŠIMIR LAKLIJA	
Datum isporuke	26.09.2017	
Partner:	05120	
Dospijeće	26.10.2017	
Način plaćanja	Transakcijski račun	
Agent:	KREŠIMIR LAKLIJA	

Red.br.	Sifra	Opis usluge	Vj.	Količina	Vp.	Rabat	Neto	PDV
1	CA9711	FILTER ZRAKA	KOM	1	63,20	20,00	50,56	50,56
2	CF11486	FILTER PELOUDI	KOM	1	54,40	20,00	43,52	43,52
3	EFF151	FILTER GORIVA	KOM.	1	51,20	20,00	40,96	40,96
4	E.PU5W30/1	ULJE ENEOS 5W30/1	KOM	1	76,00	20,00	60,80	60,80
5	E.PU5W30/4	ULJE ENEOS 5W30/4	KOM.	1	296,80	20,00	237,44	237,44
6	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	1	128,00	0,00	128,00	128,00
								561,28
PDV Tbr.1' 25% Osnovica 561,28.								140,32
Ukupni iznos								701,60

slovima: sedamstojedna Kn i šezdeset Lp

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospeljeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:

Obradio:



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
vl. Stjepan Vranješ
KREŠIMIR LAKLIJA 11:21:46
SESVETE, Sesvetska cesta 20

Pegas

PASSAT



Pegas

Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR: 0710981391818

OIB: 29216171319

IBAN: HR0724840081102046226

Swift: RZBHHR2X

www.pegas.hr

E-Mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

MALA ŠVARČA 155

47000 Karlovac

PBR:

OIB: 85895363172

Račun - Otpremnica * 2372/01/02

R1

Broj dokumenta: 2372/01/02
 Datum dokumenta: 27.09.2017
 Vrijeme: 11:08:51
 Operater: KREŠIMIR LAKLIJA
 Datum isporuke: 27.09.2017
 Partner: 05120
 Dospijeće: 27.10.2017
 Način plaćanja: Transakcijski račun
 Agent: KREŠIMIR LAKLIJA

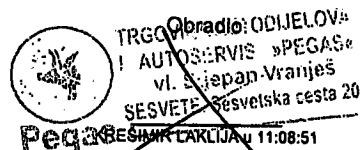
Red.br	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Količina	VPC	Raba %	Olonar	Vrijednost Kn
1	314722-SAC	AMORTIZER	KOM	2	840,00	20,00	672,00	1.344,00
2	EOF252	FILTER ULJA	KOM	1	56,00	20,00	44,80	44,80
3	QUARTZ INEO 5W301L	ULJE INEO ECS 5W30 1L	KOM	2	65,60	20,00	52,48	104,96
4	QUARTZ INEO 5W305L	ULJE INEO ECS 5W30 5L	KOM	1	316,00	20,00	252,80	252,80
5	24.0130-0212.1	DISK PLOČA PREDNJA	KOM	2	608,00	20,00	486,40	972,80
6	13.0460-7272.2	DISK PLOČICE PREDNJE	SET	1	552,00	20,00	441,60	441,60
7	24.0122-0261.1	DISK PLOČA STRAŽNJA	KOM	2	440,00	20,00	352,00	704,00
8	13.0460-2736.2	DISK PLOČICE	KOM	1	396,00	20,00	316,80	316,80
9	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	5,5	128,00	0,00	128,00	704,00
								4.885,76
PDV Tbr.1 25% Osnovica 4.885,76								1.221,44
Ukupni iznos								6.107,20

slovima: šest tisućast osam Kn i dvadeset Lp

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
 Po isteku dospijeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:



TRGOVINA AUTODIJELOVA
 I AUTOSERVIS »PEGAS«
 Poslovna jedinica 01
 SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

AUTOSERVIS PEGAS

2644

BR.RADNOG NALOGA 2644

DATUM: 27.9.2017 BR.KM: 260010

VOZILO(REG.OZNAKA): KA-254-6D

VLASNIK(PARTNER): TIHOMIR VOJNOVIĆ

ADRESA: ~~MAJA BUKARICA~~ MALA ŠVARČA 755

TELEFON: 031/647-6220

MARKA: VOLVO

MODEL: XC60 2,4 D 4WD

BROJ ŠASIJE: YV1DZ8044A2120526

GODINA PROIZ.(1.REGISTRACIJA): 2010.


MOTOR: DIESEL ccm: 2400 kw: 100 DIM.GUMA: 235/65 R 17

NARUČENI RADOVI: FILTER ULJA, ULJE MOTORA, IZMJENA
ZADNJIH AMORTIZERA, PREDNJI DISKOVI I PLOČICE,
ZADNJI DISKOVI I PLOČICE

UOČENI NEDOSTACI: _____

CIJENA DIJELOVA: 5227,20 KN CIJENA RADA: 880,00 KN

ZAVRŠETAK:

AGENT:
 TRGOVINA AUTOBIJELOVA
i AUTOSERVIS »PEGAS«
VI: Stjepan Vranješ
SESVETC. Šesvetska cesta 20
Pegas
2017

KLIJENT:
M. Vojnović



Pegas

Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR:0710981391818

OIB:29216171319

IBAN:HR0724840081102046226

Swift: RZBHHR2X

www.pegas.hr

E-Mail:info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:

OIB:85895363172

Račun - Otpremnica * 2372/01/02

R1

Broj dokumenta: 2372/01/02
Datum dokumenta: 27.09.2017
Vrijeme: 11:08:51
Operator: KREŠIMIR LAKLIJA
Datum isporuke: 27.09.2017
Partner: 05120
Dospijeće: 27.10.2017
Način plaćanja: Transakcijski račun
Agent: KREŠIMIR LAKLIJA

Redni broj	Šifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Količina	VRC	Rabat	Cijena	Vrijednost Kn
1	314722-SAC	AMORTIZER	KOM	2 ✓	840,00	20,00	672,00	1.344,00
2	EOF252	FILTER/ULJA	KOM	1 ✓	56,00	20,00	44,80	44,80
3	QUARTZ INEO 5W301L	ULJE INEO ECS 5W30 1L	KOM	2 ✓	65,60	20,00	52,48	104,96
4	QUARTZ INEO 5W305L	ULJE INEO ECS 5W30 5L	KOM	1 ✓	316,00	20,00	252,80	252,80
5	24.0130-0212.1	DISK PLOČA PREDNJA	KOM	2 ✓	608,00	20,00	486,40	972,80
6	13.0460-7272.2	DISK PLOČICE PREDNJE	SET	1 ✓	552,00	20,00	441,60	441,60
7	24.0122-0261.1	DISK PLOČA STRAŽNJA	KOM	2 ✓	440,00	20,00	352,00	704,00
8	13.0460-2736.2	DISK PLOČICE	KOM	1 ✓	396,00	20,00	316,80	316,80
9	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	5,5	128,00	0,00	128,00	704,00
								4.885,76
PDV Tbr.1 25% Osnovica 4.885,76								1.221,44
Ukupni iznos								6.107,20

slovima: šesttisućstosedam Kn i dvadeset Lp.

Račun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospeljeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:

Obradilo:

KREŠIMIR LAKLIJA u 11:08:51



Pegas

Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR: 0710981391818

OIB: 29216171319

IBAN: HR0724840081102046226

Swift: RZBHHR2X

www.pegas.hr

E-Mail: info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:

OIB: 85895363172

Račun - Otpremnica * 2379/01/02

R1

Broj dokumenta: 2379/01/02
Datum dokumenta: 28.09.2017
Vrijeme: 10:46:36
Operator: KREŠIMIR LAKLIJA
Datum isporuke: 28.09.2017
Partner: 05120
Dospijeće: 28.10.2017
Način plaćanja: Transakcijski račun
Agent: KREŠIMIR LAKLIJA

Red.b.	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Količina	U.V.P.C.	Rate	Glasnik	Vrijednost (Kn)
1	51882838	SAJLA RUČNE	KOM	2	283,20	0,00	283,20	566,40
2	574645V	METLICE BRISAČA	KOM.	1	247,20	20,00	197,76	197,76
3	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	2	128,00	0,00	128,00	256,00

1.020,16

PDV Tbr.1 25% Osnovica 1.020,16

255,04

Ukupni iznos

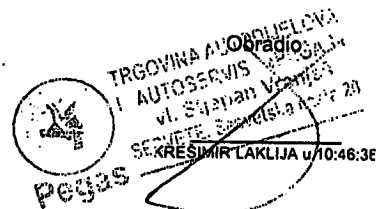
1.275,20

slovima: jednatisućadvjestosedamdesetpet Kn i dvadeset Lp

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospijeca pridržavam pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:



**TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«**
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

AUTOSERVIS PEGAS

2664

BR.RADNOG NALOGA 2664

DATUM: 28.09.2017. **BR.KM:** 256 003

VOZILO(REG.OZNAKA): KA-408-FU

VLASNIK(PARTNER): ENERGOREMONT D.O.O.

ADRESA: MALA SUKICA 15J, KALČOVAR

TELEFON: 091 434 0503

MARKA: FIAT DOBLO

MODEL: 1.6 MULTIJET

BROJ ŠASIJE: ZFA 26300009194097

GODINA PROIZ.(1.REGISTRACIJA): 2012.

MOTOR: DIESEL **ccm:** 1598 **kw:** 77 **DIM.GUMA:** 195 65 15

NARUČENI RADOVI: ZAMIJENA SIVI RUČKE,
PRED. METUCA BRISACA

UOČENI NEDOSTACI:

CIJENA DIJELOVA: 955,20 **KN** **CIJENA RADA:** 320,00 **KN**

ZAVRŠETAK: **AGENT:** **KLIJENT:**



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
ul. Stjepan Vranješ
SESVETE Selvačka cesta 20

[Handwritten Signature]



Pegas

Telefon: 01/2004-779

Telefax: 01/2005-887

RAIFFEISEN BANK, Petrinjska 59, Zagreb

PBR:0710981391818

OIB:29216171319

IBAN:HR0724840081102046226

Swift: RZBHHR2X

www.pegas.hr

E-Mail:info@pegas.hr

ENERGOREMONT D.D.

**MALA ŠVARČA 155
47000 Karlovac**

PBR:

OIB:85895363172

Račun - Otpremnica * 2379/01/02

R1

Broj dokumenta: 2379/01/02
Datum dokumenta: 28.09.2017
Vrijeme 10:46:36
Operator KREŠIMIR LAKLIJA
Datum isporuke 28.09.2017
Partner: 05120
Dospijeće 28.10.2017
Način plaćanja Transakcijski račun
Agent: KREŠIMIR LAKLIJA

Red.br	Sifra	Naziv artikla/usluge	Mj	Količina	VPC	Rabat %	Cijena	Vrijednost Kn
1	51882838	SAJLA RUČNE	KOM	2 ✓	283,20	0,00	283,20	566,40
2	574645V	METLICE BRISACA	KOM	1	247,20	20,00	197,76	197,76
3	AS43	MEHANIČARSKI RAD	KOM	2	128,00	0,00	128,00	256,00
								1.020,16
PDV Tbr.1 25% Osnovica 1.020,16								255,04
Ukupni iznos								1.275,20

slovima:jednatisučadvjestosedamdesetpet Kn i dvadeset Lp

Racun je rezultat informaticke obrade i punovažan je bez potpisa i žiga.
Po isteku dospeljeca pridržavamo pravo obracuna zakonske zatezne kamate.

Robu predao:

Robu primio:

Obradio:

DOBLO

KREŠIMIR LAKLIJA u 10:46:36

Rekapitulacija obračuna kamata

Isprave: SVE
Redni brojevi: SVI
Razdoblje: 01.01.2017-31.12.2017

Isp	Broj	Datum	Partner	Naziv partnera	Razdoblje obračuna	Iznos kamata
ISPRAVA: KAM - OBRAČUN KAMATA						
KAM	1	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	03.10.2017-31.12.2017	64,53
KAM	2	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	07.10.2017-31.12.2017	17,61
KAM	3	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	07.10.2017-31.12.2017	64,26
KAM	4	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	16.10.2017-31.12.2017	20,58
KAM	5	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	26.10.2017-31.12.2017	17,23
KAM	6	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	26.10.2017-31.12.2017	8,82
KAM	7	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	27.10.2017-31.12.2017	16,88
KAM	8	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	27.10.2017-31.12.2017	11,94
KAM	9	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	28.10.2017-31.12.2017	102,34
KAM	10	31.12.2017	0869	ENERGOREMONT DD	29.10.2017-31.12.2017	21,04
Ukupno						345,23
Sveukupno						345,23



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

Rekapitulacija obračuna kamata

Isprave: SVE
Redni brojevi: SVI
Razdoblje: 01.01.2018-27.03.2018

Isp	Broj	Datum	Partner	Naziv partnera	Razdoblje obračuna	Iznos kamata
ISPRAVA: KAM - OBRAČUN KAMATA						
KAM	1	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	59,57
KAM	2	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	17,01
KAM	3	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	62,08
KAM	4	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	22,20
KAM	5	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	21,37
KAM	6	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	10,93
KAM	7	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	21,25
KAM	8	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	15,03
KAM	9	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	130,80
KAM	10	27.03.2018	0869	ENERGOREMONT DD	01.01.2018-27.03.2018	27,31
Ukupno						387,55
Sveukupno						387,55



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01

SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172


OBRAČUN KAMATA br. 1/2017
Datum: 31.12.2017

Dospjeće plaćanja: 02.10.2017
Model plaćanja: 02 1

Kamate su obračunate za razdoblje od: 03.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2150/01/02	02.10.17	2.781,20		03.10.17-31.12.17	90	9,41	0,0232027400	64,53
UKUPNO									64,53

SVEUKUPNO:	64,53
------------	-------

**TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20**
Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 2/2017

Datum: 31.12.2017

Dospjeće plaćanja: 06.10.2017

Model plaćanja: 02 2

Kamate su obračunate za razdoblje od: 07.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2177/01/02	06.10.17	794,40		07.10.17-31.12.17	86	9,41	0,0221715100	17,61
UKUPNO									17,61

SVEUKUPNO:									17,61
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 3/2017
Datum: 31.12.2017

Dospjeće plaćanja: 06.10.2017
Model plaćanja: 02 3

Kamate su obračunate za razdoblje od: 07.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2181/01/02	06.10.17	2.898,40		07.10.17-31.12.17	86	9,41	0,0221715100	64,26
UKUPNO									64,26

SVEUKUPNO:									64,26
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna Jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 4/2017

Datum: 31.12.2017

Dospjeće plaćanja: 15.10.2017

Model plaćanja: 02 4

Kamate su obračunate za razdoblje od: 16.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2263/01/02	15.10.17	1.036,60		16.10.17-31.12.17	77	9,41	0,0198512300	20,58
UKUPNO									20,58

SVEUKUPNO:									20,58
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 5/2017
Datum: 31.12.2017

Dospjeće plaćanja: 25.10.2017
Model plaćanja: 02 5

Kamate su obračunate za razdoblje od: 26.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2345/01/02	25.10.17	997,60		26.10.17-31.12.17	67	9,41	0,0172731500	17,23
UKUPNO									17,23

SVEUKUPNO:									17,23
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 6/2017
Datum: 31.12.2017


Dospjeće plaćanja: 25.10.2017
Model plaćanja: 02 6

Kamate su obračunate za razdoblje od: 26.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2346/01/02	25.10.17	510,40		26.10.17-31.12.17	67	9,41	0,0172731500	8,82
UKUPNO									8,82

SVEUKUPNO: 8,82

Stjepan Vranješ



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 7/2017
Datum: 31.12.2017

Dospjeće plaćanja: 26.10.2017
Model plaćanja: 02 7

Kamate su obračunate za razdoblje od: 27.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2358/01/02	26.10.17	992,00		27.10.17-31.12.17	66	9,41	0,0170153400	16,88
UKUPNO									16,88

SVEUKUPNO:									16,88
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Stjepan Vranješ
**TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20**

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 8/2017

Datum: 31.12.2017

Dospjeće plaćanja: 26.10.2017
Model plaćanja: 02 8

Kamate su obračunate za razdoblje od: 27.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2359/01/02	26.10.17	701,60		27.10.17-31.12.17	66	9,41	0,0170153400	11,94
UKUPNO									11,94

SVEUKUPNO: 11,94



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 9/2017
Datum: 31.12.2017

Dospjeće plaćanja: 27.10.2017
Model plaćanja: 02 9

Kamate su obračunate za razdoblje od: 28.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2372/01/02	27.10.17	6.107,20		28.10.17-31.12.17	65	9,41	0,0167575300	102,34
UKUPNO									102,34

SVEUKUPNO:									102,34
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 10/2017

Datum: 31.12.2017

Dospjeće plaćanja: 28.10.2017
Model plaćanja: 02 10

Kamate su obračunate za razdoblje od: 29.10.2017 do 31.12.2017

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2379/01/02	28.10.17	1.275,20		29.10.17-31.12.17	64	9,41	0,0164997300	21,04
UKUPNO									21,04
SVEUKUPNO:									21,04

**TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«**
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20
Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 1/2018

Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 02.10.2017
Model plaćanja: 02 1

Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2150/01/02	02.10.17	2.781,20		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	59,57
UKUPNO									59,57

SVEUKUPNO:	59,57
------------	-------



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 2/2018
Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 27.03.2018
Model plaćanja: 02 2

Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2177/01/02	06.10.17	794,40		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	17,01
UKUPNO									17,01

SVEUKUPNO:									17,01
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 3/2018

Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 27.03.2018

Model plaćanja: 02 3

Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2181/01/02	06.10.17	2.898,40		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	62,08
UKUPNO									62,08

SVEUKUPNO:									62,08
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 4/2018

Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 27.03.2018
Model plaćanja: 02 4

Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2263/01/02	15.10.17	1.036,60		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	22,20
UKUPNO									22,20
SVEUKUPNO:									22,20

**TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«**
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20
Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 5/2018

Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 25.09.2017

Model plaćanja: 02 5

Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2345/01/02	25.10.17	997,60		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	21,37
UKUPNO									21,37

SVEUKUPNO: 21,37

**TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna Jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20**

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 6/2018

Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 25.10.2017
Model plaćanja: 02 6

Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2346/01/02	25.10.17	510,40		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	10,93
UKUPNO									10,93

SVEUKUPNO:									10,93
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 7/2018

Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 26.10.2017

Model plaćanja: 02 7

Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2358/01/02	26.10.17	992,00		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	21,25
UKUPNO									21,25

SVEUKUPNO: 21,25

**TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna Jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20**
Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 8/2018

Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 26.09.2017

Model plaćanja: 02 8

Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2359/01/02	26.10.17	701,60		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	15,03
UKUPNO									15,03

SVEUKUPNO: 15,03



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 9/2018
Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 27.10.2017
Model plaćanja: 02 9

Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2372/01/02	27.10.17	6.107,20		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	130,80
UKUPNO									130,80

SVEUKUPNO: 130,80



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna Jedinica 01
SESVETE,

Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ

PEGAS VI. Stjepan Vranješ
Sesvetska cesta 20
10360 Sesvete
Tel: Fax:
OIB: 29216171319
IBAN: HR0724840081102046226

1200/0869
ENERGOREMONT DD

MALA ŠVARČA 155
47000 KARLOVAC
OIB: 85895363172

OBRAČUN KAMATA br. 10/2018

Datum: 27.03.2018

Dospjeće plaćanja: 28.10.2017
Model plaćanja: 02 10

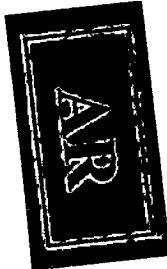
Kamate su obračunate za razdoblje od: 01.01.2018 do 27.03.2018

Red. broj	Broj računa	Datum dospjeća	Glavnica računa	Iznos plaćanja	Razdoblje kreditiranja	Broj dana	Kam. stopa	Koeficijent	Iznos kamata
1.	2379/01/02	28.10.17	1.275,20		01.01.18-27.03.18	86	9,09	0,0214175300	27,31
UKUPNO									27,31
SVEUKUPNO:									27,31



TRGOVINA AUTODIJELOVA
I AUTOSERVIS »PEGAS«
Poslovna jedinica 01
SESVETE,
Pegas Sesvetska cesta 20

Stjepan Vranješ



FINIA

RC ZAGREB

ULICA GRADA UKOVARA 40

10000 ZAGREB

"ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK"

Masa: 280g
08 07FB 6 24.04.18 21:33:40 21.60

R 10000 ZAGREB
rc 70 501 608 5 HR

