

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 ZAGREB
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIMANJE, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

07-12-2022

PRIMANJE POSTE

KLASA:

(ID: 85821130368)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II
Poslovni broj spisa 48 St-3077/2022-8

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HALUBJE D.O.O.

OIB 32686787798

Adresa / sjedište

GORNJI JUGI 56,51216 VIŠKOVO

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

OIB 17491977848

Adresa / sjedište

Ivanić Grad, Etanska cesta 8

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)

Iznos dospjele tražbine 102.806,00 (kn)

Glavnica 102.806,00 (kn)

Kamate (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
102.806,00 (kn)

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

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos NE (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

____ Viškovo, 01.12.2022 _____

Popis vjerovnika
PAVLOVSE d.o.o.
VIŠKOVO, Osimli Jugl 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51216 VIŠKOVO
OIB: 32686787798
IBAN: HR0924020061100047766

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner : 165

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Konto: 1200 Partner: 165 Naziv partnera: ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opr. knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	08.10.2021	188-1-1	08.10.2021	IRA 190 188-1-1 ELEKTROCE			
01.01.2022	Početno stanje	1	13.10.2021	189-1-1	13.10.2021	IRA 191 189-1-1 ELEKTROCE	150,00	0,00	150,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.10.2021	190-1-1	14.10.2021	IRA 192 190-1-1 ELEKTROCE	3.000,00	0,00	3.150,00
01.01.2022	Početno stanje	1	20.10.2021	191-1-1	20.10.2021	IRA 193 191-1-1 ELEKTROCE	2.250,00	0,00	5.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	21.10.2021	192-1-1	21.10.2021	IRA 194 192-1-1 ELEKTROCE	2.250,00	0,00	7.650,00
01.01.2022	Početno stanje	1	25.10.2021	193-1-1	25.10.2021	IRA 195 193-1-1 ELEKTROCE	1.500,00	0,00	9.150,00
01.01.2022	Početno stanje	1	27.10.2021	194-1-1	27.10.2021	IRA 196 194-1-1 ELEKTROCE	1.125,00	0,00	10.275,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.10.2021	195-1-1	28.10.2021	IRA 197 195-1-1 ELEKTROCE	2.250,00	0,00	12.525,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2021	196-1-1	30.10.2021	IRA 198 196-1-1 ELEKTROCE	1.875,00	0,00	14.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	04.11.2021	204-1-1	04.11.2021	IRA 206 204-1-1 ELEKTROCE	4.875,00	0,00	19.275,00
01.01.2022	Početno stanje	1	05.11.2021	205-1-1	05.11.2021	IRA 207 205-1-1 ELEKTROCE	2.625,00	0,00	21.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1	09.11.2021	206-1-1	09.11.2021	IRA 208 206-1-1 ELEKTROCE	1.500,00	0,00	23.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	10.11.2021	207-1-1	10.11.2021	IRA 209 207-1-1 ELEKTROCE	1.125,00	0,00	24.525,00
							1.500,00	0,00	26.025,00

05.12.2022 11:21:21

HALUBJE D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za Bigaj d.o.o.

>>>

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	11.11.2021	208-1-1	11.11.2021	IRA 210 208-1-1 ELEKTROCE	1.500,00	0,00	27.525,00
01.01.2022	Početno stanje	1	17.11.2021	209-1-1	17.11.2021	IRA 211 209-1-1 ELEKTROCE	3.000,00	0,00	30.525,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021	210-1-1	30.11.2021	IRA 212 210-1-1 ELEKTROCE	1.500,00	0,00	32.025,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021	218-1-1	01.12.2021	IRA 220 218-1-1 ELEKTROCE	1.500,00	0,00	33.525,00
01.01.2022	Početno stanje	1	02.12.2021	219-1-1	02.12.2021	IRA 221 219-1-1 ELEKTROCE	1.875,00	0,00	35.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	03.12.2021	220-1-1	03.12.2021	IRA 222 220-1-1 ELEKTROCE	1.500,00	0,00	36.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1	09.12.2021	221-1-1	09.12.2021	IRA 223 221-1-1 ELEKTROCE	1.125,00	0,00	38.025,00
01.01.2022	Početno stanje	1	10.12.2021	222-1-1	10.12.2021	IRA 224 222-1-1 ELEKTROCE	1.125,00	0,00	39.150,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.12.2021	223-1-1	14.12.2021	IRA 225 223-1-1 ELEKTROCE	1.500,00	0,00	40.650,00
01.01.2022	Početno stanje	1	15.12.2021	224-1-1	15.12.2021	IRA 226 224-1-1 ELEKTROCE	1.125,00	0,00	41.775,00
01.01.2022	Početno stanje	1	16.12.2021	225-1-1	16.12.2021	IRA 227 225-1-1 ELEKTROCE	1.125,00	0,00	42.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1	17.12.2021	226-1-1	17.12.2021	IRA 228 226-1-1 ELEKTROCE	1.125,00	0,00	44.025,00
01.01.2022	Početno stanje	1	23.12.2021	227-1-1	23.12.2021	IRA 229 227-1-1 ELEKTROCE	1.125,00	0,00	45.150,00
14.01.2022	IRA	2	14.01.2022	02-1-1	13.02.2022	02-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	3.902,80	0,00	49.052,80
17.01.2022	IRA	3	17.01.2022	03-1-1	16.02.2022	03-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	3.769,00	0,00	52.821,80
05.03.2022	IRA	8	05.03.2022	08-1-1	04.04.2022	08-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	2.067,00	0,00	54.888,80
06.03.2022	IRA	9	06.03.2022	09-1-1	06.03.2022	09-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.692,00	0,00	56.580,80
08.03.2022	IRA	10	08.03.2022	10-1-1	08.03.2022	10-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	4.304,20	0,00	60.885,00
22.03.2022	IRA	11	22.03.2022	11-1-1	22.03.2022	11-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	62.635,00
29.03.2022	IRA	12	29.03.2022	12-1-1	29.03.2022	12-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	3.500,00	0,00	66.135,00
30.04.2022	IRA	25	30.04.2022	25-1-1	30.04.2022	25-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	875,00	0,00	67.010,00
16.05.2022	IRA	31	16.05.2022	31-1-1	16.05.2022	31-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	2.611,50	0,00	69.621,50
17.05.2022	IRA	32	17.05.2022	32-1-1	17.05.2022	32-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.312,50	0,00	70.934,00
23.05.2022	IRA	33	23.05.2022	33-1-1	23.05.2022	33-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.312,50	0,00	72.246,50
30.06.2022	IRA	40	30.06.2022	40-1-1	30.06.2022	40-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	5.687,50	0,00	77.934,00
30.06.2022	IRA	41	30.06.2022	41-1-1	30.06.2022	41-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	2.625,00	0,00	80.559,00
02.08.2022	IRA	45	02.08.2022	45-1-1	02.08.2022	45-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	82.309,00
03.08.2022	IRA	46	03.08.2022	46-1-1	03.08.2022	46-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	84.059,00
04.08.2022	IRA	47	04.08.2022	47-1-1	04.08.2022	47-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	85.809,00
09.08.2022	IRA	48	09.08.2022	48-1-1	09.08.2022	48-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	87.559,00
10.08.2022	IRA	49	10.08.2022	49-1-1	10.08.2022	49-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	89.309,00
11.08.2022	IRA	50	11.08.2022	50-1-1	11.08.2022	50-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	91.059,00
17.08.2022	IRA	51	17.08.2022	51-1-1	17.08.2022	51-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	2.187,50	0,00	93.246,50
18.08.2022	IRA	52	18.08.2022	52-1-1	18.08.2022	52-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	94.996,50
19.08.2022	IRA	53	19.08.2022	53-1-1	19.08.2022	53-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	96.746,50
24.08.2022	IRA	54	24.08.2022	54-1-1	24.08.2022	54-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	1.750,00	0,00	98.496,50
25.08.2022	IRA	55	25.08.2022	55-1-1	25.08.2022	55-1-1 ELEKTROCENTAR PETE	4.309,50	0,00	102.806,00
							102.806,00	0,00	102.806,00
Ukupno Konto: 1200							102.806,00	0,00	102.806,00

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugl 56

05.12.2022 11:21:21

< Kraj >

HALUBJE D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za Bigaj d.o.o.

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 188-P1-1**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinuEtanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 08.10.2021.
Datum isporuke : 08.10.2021.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 08.11.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 08.10.2021. 19:37:05
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	2.400,00 0	2.400,00	0,00	2.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	2.400,00	600,00

Neto vrijednost	2.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	2.400,00
Porez ukupno	600,00
UKUPNO	3.000,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 188-21-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029071

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.
NU0029071

Datum: 29.09.2021

OIB dobavljača: 32886787798

Datum ispor.: 29.09.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32111;MT12901;ZU8551

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS DIMITRIJA TUCOVIĆA		8 kom				300,00		2.400,00

Ukupno: 2.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

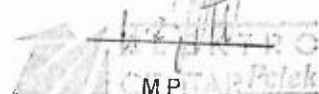
Odobrio:

MIROSLAV PETEK
HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Tel: +385 1 259 162

MB D001652



10310 IVANIĆ-GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 188-P1-1/2021

Izvoditelj: _____ Naručitelj: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**
 Ugovor/Narudžba: **NU29071** Ugovoreni iznos: **2.400,00**

*Radni nalog i MT ECP: RN32111;MT12901;ZU8551

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 07.10.2021. do: 08.10.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

☐ Privremeni obračun

☒ Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno Izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	8	8	8	2.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		2.400,00

Datum primopredaje: 08.10.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

USLUBJE d.o.o.

ISK: ime i prezime: Jugi 56

tel. 093-259-162

MB 0601627

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766



RAČUN broj : 189-P1-1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 13.10.2021.
Datum isporuke : 13.10.2021.
Mjesto izd. m-a : VISKOVO
Datum dospjeća : 13.11.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 13.10.2021. 19:09:57
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	2.400,00 0	2.400,00	0,00	2.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	2.400,00	600,00

Neto vrijednost	2.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	2.400,00
Porez ukupno	600,00
UKUPNO	3.000,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 189-21-1

Nakon isteka datuma dospjeća zaračunavam zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029072

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



**ELEKTRO
CENTAR Petek**

Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029072

Datum: 29.09.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 29.09.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić-Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić-Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.
Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirano bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32112;MT12901;ZU8552

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS DUELLA 4		8 kom				300,00	2.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIC

Ukupno:

2.400,00

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

Gornji Jugi 56
51 216 VIŠKOVO
RH

M.P.

Uprava: Miroslav Petek - direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MB: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račkog 6, Zagreb: HR3923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Preradovačka 2, Zagreb: HR6921600001101478942, OTP banka d.d. - Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Izarska kreditna banka - E. Miloša 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840081135052615 SWIFT: RZBHHR2X, Hrvatska poštanska banka - Jurjevićeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 189-P1-1/2021

Izvoditelj: _____ Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Ugovor/Narudžba: NU29072 Ugovoreni iznos: 2.400,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32112;MT12901;ZU8552

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 12.10.2021. do: 13.10.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	8	8	8	2.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		2.400,00

Datum primopredaje: 13.10.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EWA SKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HARIBJE d.o.o.

VIŠKOVO G. Jugi 56

tel. 093 559-162

IB 0601652

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

KNJIŽITI:

RN

MT

Iznos

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog račun

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 190-P1-1**

Datum računa : 14.10.2021.
Datum isporuke : 14.10.2021.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 14.11.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 14.10.2021. 19:13:31
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.800,00 0	1.800,00	0,00	1.800,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.800,00	450,00

Neto vrijednost	1.800,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.800,00
Porez ukupno	450,00
UKUPNO	2.250,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 190-21-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029073

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029073

Datum: 29.09.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 29.09.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32113;MT12901;ZU8553

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS ELEKTROLUX		6	kom			300,00	1.800,00

Ukupno: 1.800,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
Gornji Jugi 56
Tel: +385 1 259-169
IBAN: HR124070001100478726

ELEKTRO CENTAR Petek
Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

Uprava: Miroslav Petek - direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 040194998, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račnog 6, Zagreb: HR3923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. - Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Istarska kreditna banka - E. Milota 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840081135052615 SWIFT: RZBHR2X, Hrvatska poštanska banka - Jurđićeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 190-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29073

Ugovoreni iznos: 1.800,00

*Radni nalog I MT ECP: RN32113;MT12901;ZU8553

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli: KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum Izvođenja od: 14.10.2021. do: 14.10.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	6	6	6	1.800,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.800,00

Datum primopredaje: 14.10.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALILOVIĆ d.o.o.
 Viškovo, Gornji Jugi 54
 tel. 098-259-169

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766



RAČUN broj : 191-P1-1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanič-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 20.10.2021.
Datum isporuke : 20.10.2021.
Mjesto izd. m-a : VISKOVO
Datum dospijeća : 20.11.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 20.10.2021. 19:19:01
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.800,00 0	1.800,00	0,00	1.800,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.800,00	450,00

Neto vrijednost	1.800,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.800,00
Porez ukupno	450,00
UKUPNO	2.250,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 191-21-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029157

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugl 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029157

Datum: 14.10.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 14.10.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavi: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.
Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u
sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu :
racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše
narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5%
vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne
dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje.
Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana
bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano
posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom
po svakoj situaciji.

RN32211;MT12901;ZU8624

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) RUJEVICA		6	kom			300,00		1.800,00

Osoba za kontakt:

HRVOJE ČAMBALA

Pregledao:

IVAN KOLETIC

Ukupno:

1.800,00

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

10310-201169

51 216 56

M.P.

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 191-P1-1/2021
Izvođač: _____ **Naručilac:** ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29157 **Ugovoreni iznos:** 1.800,00

***Radni nalog i MT ECP:** RN32211;MT12901;ZU8624

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 19.10.2021. **do:** 20.10.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	6	6	6	1.800,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.800,00

Datum primopredaje: 20.10.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvođača radova:
Voditelj:

EMA SKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Vukovarski put 56
 tel. 098-259-167
 MB 0601657

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 192-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 21.10.2021.
Datum isporuke : 21.10.2021.
Mjesto izd. rn-a : VISKOVO
Datum dospijeca : 21.11.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 21.10.2021. 19:09:51
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.200,00 0	1.200,00	0,00	1.200,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.200,00	300,00

Neto vrijednost	1.200,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.200,00
Porez ukupno	300,00
UKUPNO	1.500,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 192-21-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029158

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029158

Datum: 14.10.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 14.10.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:
Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32212;MT12901;ZU8625

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	230162	USLUGA PRIJEVOZA (KOM-H)		4	kom		300,00		1.200,00
		LUKI							
Ukupno:									1.200,00

Osoba za kontakt:

HRVOJE ČAMBALA

Pregledao:

IVAN KOLETIC

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

Viškovski jugi 56

HR 010 129-169

MB 010 129-169

M.P.

Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MB: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račnog 6, Zagreb: HR3923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Paromlińska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. – Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Hrvatska kreditna banka - E. Mitrovića 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840081135052615 SWIFT: RZBHHR2X, Hrvatska poštanska banka - Jurđićeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 193-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 25.10.2021.
Datum isporuke : 25.10.2021.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 25.11.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 25.10.2021. 19:17:09
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	900,00 0	900,00	0,00	900,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	900,00	225,00

Neto vrijednost	900,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	900,00
Porez ukupno	225,00
UKUPNO	1.125,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 193-21-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029222

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :
HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugl 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029222

Datum: 25.10.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 25.10.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN31750;MT12901;ZU8702

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS 20/0.4 KV JGL-G20		3	kom		300,00		900,00

Ukupno: 900,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

10310 Gornji Jugi 56

51 216 169

10310 1659

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 193-P1-1/2021

Izvođač:

Naručilac: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29222

Ugovoreni iznos: 900,00

*Radni nalog i MT ECP: RN31750;MT12901;ZU8702

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 25.10.2021. do: 25.10.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	3	3	3	900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		900,00

Datum primopredaje: 25.10.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvođača radova:

Voditelj:

EMA SKARICA

Ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

HABIBJE d.o.o.

Biskupice, Gornji Jugi 56

tel. 01 601659

MB 0601659

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta
Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

RAČUN broj : 194-P1-1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
 10310 Ivanić-Grad
 OIB: 17491977848

Datum računa : 27.10.2021.
 Datum isporuke : 27.10.2021.
 Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
 Datum dospeljeća : 27.11.2021.
 Način plaćanja : Transakcijski račun
 Datum izdavanja računa : 27.10.2021. 19:57:13
 Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.800,00 0	1.800,00	0,00	1.800,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.800,00	450,00

Neto vrijednost	1.800,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.800,00
Porez ukupno	450,00
UKUPNO	2.250,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 194-21-1

Nakon isteka datuma dospeljeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029232

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospeljosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
 Viškovo, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029232

Datum: 26.10.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 26.10.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solernizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32290;MT12901;ZU8707

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jrnj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TROGIRSKA 4		6	kom		300,00		1.800,00

Ukupno: 1.800,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

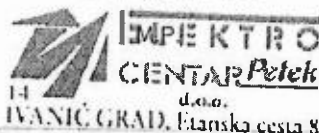
Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
Vijeće Gornji Jugi 56
tel. 091 249-169
MB 0001657



Uprava: Miroslav Petek - direktor, Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račkog 6, Zagreb: HR3973400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Parominska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. - Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Istarska kreditna banka - E. Muloša 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatuška 3, Koprivnica: HR342360002119007489, Raffelsen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840081135052615 SWIFT: RZ01HR2X, Hrvatska poštanska banka - Jurjeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 194-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29232

Ugovoreni iznos: 1.800,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32290;MT12901;ZU8707

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 26.10.2021. do: 27.10.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	6	6	6	1.800,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								1.800,00

Datum primopredaje: 27.10.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HAJUBJE d.o.o.

Vršnik, Goran Jugi 56

Ime i prezime 7-167

MB 0601459

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:

RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta
Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 195-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 28.10.2021.
Datum isporuke : 28.10.2021.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 28.11.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 28.10.2021. 19:53:07
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.500,00 0	1.500,00	0,00	1.500,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.500,00	375,00

Neto vrijednost	1.500,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.500,00
Porez ukupno	375,00
UKUPNO	1.875,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 195-21-1
Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029235

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029235

Datum: 26.10.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 26.10.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32291:MT12901;ZU8708

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS DUELLA1		5	kom			300,00		1.500,00

Ukupno: 1.500,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVANKO LETIĆ

Odobrio:

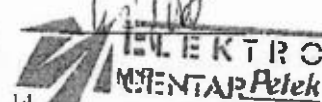
MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

Gornji Jugi 56

Tel: 01 259-167

MO 001657



Elektrocentar Petek d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491977848, POV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račnog 6, Zagreb: HR1923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Paromilinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. – Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Istarska kreditna banka - E. Milloja 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423850021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840081135052615 SWIFT: RZBHR2X, Hrvatska poštanska banka – Jurčićeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 195-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29235

Ugovoreni iznos: 1.500,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32291;MT12901;ZU8708

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 28.10.2021. do: 28.10.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjeru	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	5	5	5	1.500,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.500,00

Datum primopredaje: 28.10.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKARCA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj

tel. 098-259-167

MB 0601657

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje - predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta
 Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 196-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 30.10.2021.
Datum isporuke : 29.10.2021.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospjeća : 30.11.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 30.10.2021. 19:03:15
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	3.900,00 0	3.900,00	0,00	3.900,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	3.900,00	975,00

Neto vrijednost	3.900,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	3.900,00
Porez ukupno	975,00
UKUPNO	4.875,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 196-21-1

Nakon isteka datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029059

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :
HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029059

Datum: 27.09.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 27.09.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org. jed.: 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška: 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN29188;MT12901;ZU8540

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) ČVOR OŠTROVICA		5 kom			300,00		1.500,00

Ukupno: 1.500,00

Osoba za kontakt:

HRVOJE ČAMBALA

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

Gornji Jugi 56
51 216 VIŠKOVO
RH

**ELEKTRO
CENTAR Petek**

10310 IVANIĆ-GRAD, Etanska cesta 8

Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MDS: 080194998, MB: 0204504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račkog 6, Zagreb: HR3923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. - Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Istarska kreditna banka - E. Milofa 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840081135052615 SWIFT: RZBHR2X, Hrvatska poštanska banka - Barilježeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 196-P1-1/2021

Izvoditelj: _____
 Ugovor/Narudžba: NU29059
 Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Ugovoreni iznos: 1.500,00

*Radni nalog i MT ECP: RN29188; MT12901; ZU8540

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 01.10.2021. do: 31.10.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

☒ Privremeni obračun

☐ Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	5	13	13	3.900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		3.900,00

Datum primopredaje: 29.10.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKARIĆA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALIBJE d.o.o.

Osoblje: Goran Jugi 53

ime i prezime

196-P1-1/2021

196-P1-1/2021

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 204-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 04.11.2021.
Datum isporuke : 04.11.2021.
Mjesto izd. računa : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 04.12.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 04.11.2021. 19:51:17
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	2.100,00 0	2.100,00	0,00	2.100,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	2.100,00	525,00

Neto vrijednost	2.100,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	2.100,00
Porez ukupno	525,00
UKUPNO	2.625,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 204-21-1
Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029234

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugl 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029234

Datum: 26.10.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 26.10.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org. jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32292;MT12901;ZU8709

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS 1.MAJA		7	kom			300,00	2.100,00

Ukupno: 2.100,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIĆ

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
višinski Gornji Jugi 56
tel: 098 259-169
MB 0601659

ELEKTROCENTAR Petek
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 204-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29234

Ugovoreni iznos: 2.100,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32292;MT12901;ZU8709

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽIT

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 03.11.2021. do: 04.11.2021

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

--	--

Privremeni obračun

	X
--	---

Konačni obračun

[illegible]

Datum primopredaje: 04.11.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKARCA

inte i prezinte

Odgovorna osoba izvoditelja: **HAUTBIL d.o.o.**

SKOPO, Gornji Jug 56

098-259-167

ing prize 1659

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

[illegible]

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnički radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 205-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 05.11.2021.
Datum isporuke : 05.11.2021.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 05.12.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 05.11.2021. 19:31:09
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.200,00 0	1.200,00	0,00	1.200,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.200,00	300,00

Neto vrijednost	1.200,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.200,00
Porez ukupno	300,00
UKUPNO	1.500,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 205-21-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029233

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.

za proizvodnju, usluge i trgovinu

10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220

uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.

GORNJI JUGI 56

51 216 VIŠKOVO

RH

Narudžbenica br.

NU0029233

Datum: 26.10.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 26.10.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA

Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA

Org.jed: 129 - REGIJA Rijeka

Mj. Iroška: 12901 - REGIJA Rijeka

Dobavljač: 11246

Plaćanje: 30 dana

Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Škoška 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: sollemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN322936;MT12901;ZU8710

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM-H) TS ZAVRŠNIKOVA		4	korn		300,00		1.200,00

Ukupno: 1.200,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVANKOLETIC

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

tel: 095 259-162

MB 0001652



14
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Iivnatska, MBS: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račkog 6, Zagreb: HR3921400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Parominska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. – Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Istarska kreditna banka - E. Miloja 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624640081135052615 SWIFT: RZ01HR2X, Hrvatska poštanska banka - Jurišićeva 4, Zagreb: HR1473900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 205-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29233

Ugovoreni iznos: 1.200,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32293;MT12901;ZU8710

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 05.11.2021. do: 05.11.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	4	4	4	1.200,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.200,00

Datum primopredaje: 05.11.2021.

Doje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HATUBJE d.o.o.

 Više kopija: Goran Jugi 56
 ime i prezime
 tel: 993-257-162
 MB 0601659

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 206-P1-1**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinuEtanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848Datum računa : 09.11.2021.
Datum isporuke : 09.11.2021.
Mjesto izd. rn-a : VISKOVO
Datum dospijeća : 09.12.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 09.11.2021. 19:07:15
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	900,00 0	900,00	0,00	900,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	900,00	225,00

Neto vrijednost	900,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	900,00
Porez ukupno	225,00
UKUPNO	1.125,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 206-21-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029276

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029276

Datum: 05.11.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 05.11.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org. jed: 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška: 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0.5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.
Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32386;MT12901;ZU8770

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS IVANA ČIKOVIĆA 2		3	kom			300,00		900,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Ukupno:

900,00

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO Gornji Jugi 56

tel: 091 259-169

MB 0001659



IVANIĆ-GRAD, Etanska cesta 8

Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račkog 6, Zagreb: HR13923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Parominska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. - Domovinskog rata 61, Split: HR1174070001100478726, Hrvatska kreditna banka - E. Miloša 1, Umag: HR7523800061180000178, Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840081135052615 SWIFT: RZBHHR2X, Hrvatska poštanska banka - Jurišićeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 206-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29276

Ugovoreni iznos: 900,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32386;MT12901;ZU8770

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli: KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 09.11.2021. do: 09.11.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	3	3	3	900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		900,00

Datum primopredaje: 09.11.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠTARČA
ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

TRUBJE d.o.o.
BEOGRAD, Gornji Jagl 56
ime i prezime: 169
0601659

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obvezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766



RAČUN broj : 207-P1-1

Datum računa : 10.11.2021.
Datum isporuke : 10.11.2021.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospeljeća : 10.12.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 10.11.2021. 19:37:57
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.200,00 0	1.200,00	0,00	1.200,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.200,00	300,00

Neto vrijednost	1.200,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.200,00
Porez ukupno	300,00
UKUPNO	1.500,00

Priilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 207-21-1

Nakon isteka datuma dospeljeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029275

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospeljosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o.:

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.

GORNJI JUGI 56

51 216 VIŠKOVO

RH

Narudžbenica br.
NU0029275

Datum: 05.11.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 05.11.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA

Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA

Org. jed: 129 - REGIJA Rijeka

Mj. troška: 12901 - REGIJA Rijeka

Dobavljač: 11248

Plaćanje: 30 dana

Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Elanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32385;MT12901;ZU8769

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS METEŠIĆ		4	kom		300,00		1.200,00

Ukupno:

1.200,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIC

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Tel: 018-259-169

MB0001659


**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Elanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 207-P1-1/2021

Izvođač: _____ Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Ugovor/Narudžba: NU29275 Ugovoreni iznos: 1.200,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32385;MT12901;ZU8769 Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 10.11.2021. do: 10.11.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjer	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	4	4	4	1.200,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								1.200,00

Datum primopredaje: 10.11.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvođača radova:

Voditelj:

EMA ŠKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

HALJBJE d.o.o.

VIŠKOLSKA 169 55

tel. 010-259-169

MB 0201659

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod polpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 208-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 11.11.2021.
Datum isporuke : 11.11.2021.
Mjesto izd. rn-a : VISKOVO
Datum dospijeca : 11.12.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 11.11.2021. 19:11:33
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.200,00 0	1.200,00	0,00	1.200,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.200,00	300,00

Neto vrijednost	1.200,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.200,00
Porez ukupno	300,00
UKUPNO	1.500,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 208-21-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029274

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Elanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029274

Datum: 05.11.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 05.11.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Elanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32384;MT12901;ZU8768

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS IVANA FILIPOVIĆA		4	kom		300,00		1.200,00

Ukupno: 1.200,00

Osoba za kontakt:
LUKA GVOZDEN

Pregledao:
IVAN KOKETIĆ

Odobrio:
MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56
tel: 098-359-162
MB 0801452

ELEKTROCENTAR Petek
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Elanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 208-P1-1/2021

Izvoditelj: _____ Naručitelj: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**
 Ugovor/Narudžba: **NU29274** Ugovoreni iznos: **1.200,00**

*Radni nalog i MT ECP: RN32384;MT12901;ZU8768

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli: KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: **11.11.2021.** do: **11.11.2021.**

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

☐ Privremeni obračun

☒ Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjera	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	4	4	4	1.200,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								1.200,00

Datum primopredaje: **11.11.2021.**

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠARČA
ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HAZUBJE d.o.o.
iskov...
tel. 098 259-169
MB 0601659

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 209-P1-1**

Datum računa : 17.11.2021.
Datum isporuke : 17.11.2021.
Mjesto izd. rn-a : VISKOVO
Datum dospjeća : 17.12.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 17.11.2021. 19:03:35
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	2.400,00 0	2.400,00	0,00	2.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	2.400,00	600,00

Neto vrijednost	2.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	2.400,00
Porez ukupno	600,00
UKUPNO	3.000,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 209-21-1

Nakon isteka datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena. broj narudžbenice NU0029302

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029302

Datum: 12.11.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 12.11.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org. jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32421;MT12901;ZU8807

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS ŠKURINJE 3		8 kom			300,00		2.400,00

Ukupno: 2.400,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIĆ

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

tel: 091 259-167

MB 0001652



14 M.P. d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MB: 090194998, MO: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račnog 6, Zagreb: HR3923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Peromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. – Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Istarska kreditna banka - E. Miloša 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opaičića 3, Koprivnica: HR34238600021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840001135052615 SWIFT: RZBHRH2X, Hrvatska poštanska banka – Jurđićeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 209-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29302

Ugovoreni iznos: 2.400,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32421;MT12901;ZU8807

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 16.11.2021. do: 17.11.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izvod. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	8	8	8	2.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		2.400,00

Datum primopredaje: 17.11.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EVA SARCA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HABIBIJE d.o.o.

ime i prezime

tel. 098 259-169

MB 0001459

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:

RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod polpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766



RAČUN broj : 210-P1-1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 30.11.2021.
Datum isporuke : 30.11.2021.
Mjesto izd. m-a : VISKOVO
Datum dospijeca : 30.12.2021.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 30.11.2021. 19:03:11
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.200,00 0	1.200,00	0,00	1.200,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.200,00	300,00

Neto vrijednost	1.200,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.200,00
Porez ukupno	300,00
UKUPNO	1.500,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 210-21-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029396

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029396

Datum: 29.11.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 29.11.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32507;MT12901;ZU8898

Rb	Sifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) ŠKURINJE 7		4	kom			300,00		1.200,00

Ukupno: 1.200,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIC

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

Viškovo, Gornji Jugi 56

tel. 098-259-169

IBAN: HR2021459

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
M.P.

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 210-P1-1/2021

Izvoditelj: _____ Naručitelj: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**
 Ugovor/Narudžba: **NU29396** Ugovoreni iznos: **1.200,00**

*Radni nalog i MT ECP: RN32507;MT12901;ZU8898

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 30.11.2021. do: 30.11.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	4	4	4	1.200,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.200,00

Datum primopredaje: 30.11.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EVA ŠKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HATUBJE d.o.o.

ime i prezime

tel. 098-259-169

MB 0601652

Za **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 218-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 01.12.2021.
Datum isporuke : 01.12.2021.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 01.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 01.12.2021. 19:05:17
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.200,00 0	1.200,00	0,00	1.200,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.200,00	300,00

Neto vrijednost	1.200,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.200,00
Porez ukupno	300,00
UKUPNO	1.500,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 218-21-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029393

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO / Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
 GORNJI JUGI 56
 51 216 VIŠKOVO
 RH

Narudžbenica br.
NU0029393

Datum: 29.11.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 29.11.2021

 Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
 Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
 Dobavljač: 11246
 Plaćanje: 30 dana
 Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

 Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
 Napomena!

 Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmirili u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32506;MT12901;ZU8899

Rb	Sifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) DONJA DRENOVA 6		4	kom		300.00		1.200,00

Ukupno: 1.200,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

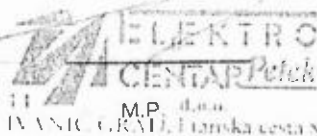
Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
 VIŠKOVO, Gornji Jugi 56


**ELEKTRO
CENTAR Petek**
 M.P. d.o.o.
 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 219-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 02.12.2021.
Datum isporuke : 02.12.2021.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 02.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 02.12.2021. 19:13:03
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.500,00 0	1.500,00	0,00	1.500,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.500,00	375,00

Neto vrijednost	1.500,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.500,00
Porez ukupno	375,00
UKUPNO	1.875,00

Priilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 219-21-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029375

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :
HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029375

Datum: 25.11.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 25.11.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32520;MT12901;ZU8882

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) PLATAK DOM		5	kom		300,00		1.500,00

Ukupno: 1.500,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIĆ

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar: sud. Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080194998, MBS: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račun 6, Zagreb: HR3923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Paromilinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. – Dobrovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Hrvatska kreditna banka - E. Miloša 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Raiffeisen banka - Petarijska 59, Zagreb: HR6624840081135052615 SWIFT: RZBHHR2X, Hrvatska poštanska banka – Jurđićeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

RAČUN broj : 220-P1-1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 03.12.2021.
Datum isporuke : 03.12.2021.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 03.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 03.12.2021. 19:33:19
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.200,00 0	1.200,00	0,00	1.200,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.200,00	300,00

Neto vrijednost 1.200,00
Neoporezivo 0,00
Osnovica 1.200,00
Porez ukupno 300,00
UKUPNO 1.500,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 220-21-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029395

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029395

Datum: 29.11.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 29.11.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.
Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN3250;MT12901;ZU8900

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM-H) DONJA DRENOVA 10		4	kom		300,00		1.200,00

Ukupno: 1.200,00

Osoba za kontakt:

LUKA SVOZDEN

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ



Odobrio:

MIROSLAV PETEK

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 220-P1-1/2021
Izvoditelj: _____ **Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**
Ugovor/Narudžba: NU29395 **Ugovoreni iznos:** 1.200,00

***Radni nalog i MT ECP: RN32508;MT12901;ZU8900**
Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 03.12.2021. **do:** 03.12.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova
☐ Privremeni obračun

☒ Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	4	4	4	1.200,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.200,00

Datum primopredaje: 03.12.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:
Voditelj:

EMA ŠKARIĆ

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jug 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 221-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 09.12.2021.
Datum isporuke : 09.12.2021.
Mjesto izd. računa : VIŠKOVO
Datum dospelja : 09.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 09.12.2021. 19:51:07
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	900,00 0	900,00	0,00	900,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	900,00	225,00

Neto vrijednost	900,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	900,00
Porez ukupno	225,00
UKUPNO	1.125,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 221-21-1

Nakon isteka datuma dospelja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029416

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br. NU0029416

Datum: 07.12.2021
OIB dobavljača: 32686787798
Datum ispor.: 07.12.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org. jed : 126 - SLUŽBA ZA PROIZVODNJU
Mj. troška : 12601 - SLUŽBA ZA PROIZVODNJU
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice - solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32565;MT12901;ZU8928

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jrnj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS DONJA DRENOVA 9		3	kom		300,00		900,00

Ukupno: 900,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

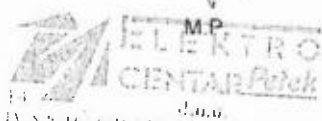
Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIĆ

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56



Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska; MBS: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račnog 6, Zagreb: HR3923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. – Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Istarska kreditna banka - E. Milošić 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatičke 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840081135052615 SWIFT: RZBIHR2X, Hrvatska poštanska banka – Jurđićeva 4, Zagreb: HR1423900011101089704 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 221-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29416

Ugovoreni iznos: 900,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32565;MT12901;ZU8928

Zapisnik o prouzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 09.12.2021. do: 09.12.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	3	3	3	900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		900,00

Datum primopredaje: 09.12.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKRZIG

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta
Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obvezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 222-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 10.12.2021.
Datum isporuke : 10.12.2021.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospjeća : 10.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 10.12.2021. 19:07:17
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	900,00 0	900,00	0,00	900,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	900,00	225,00

Neto vrijednost	900,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	900,00
Porez ukupno	225,00
UKUPNO	1.125,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 222-21-1

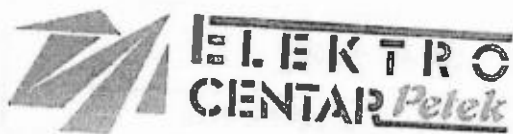
Nakon isteka datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029417

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029417

Datum: 07.12.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 07.12.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed.: 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška: 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.
Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32566;MT12901;ZU8929

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (kom=h) TS ŠKURINJE 5		3	kom		300,00		900,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56

Pregledao:

IVAN KOLETIC

Ukupno:

900,00

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

M.P.

Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar: sud. Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska; MBS: 060194098, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račkog 6, Zagreb: HR3923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Zagrebačka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. - Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Istarske kreditne banka - F. Antola 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423800021119007469, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840081185052615 SWIFT: RZBHRH2X, Hrvatska poštanska banka - Jurjeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 222-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29417

Ugovoreni iznos: 900,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32566;MT12901;ZU8929

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 10.12.2021. do: 10.12.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	3	3	3	900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		900,00

Datum primopredaje: 10.12.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKRTIĆ

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766**RAČUN broj : 223-P1-1**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinuEtanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848Datum računa : 14.12.2021.
Datum isporuke : 14.12.2021.
Mjesto izd. rn-a : VISKOVO
Datum dospijeća : 14.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 14.12.2021. 19:37:01
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.200,00 0	1.200,00	0,00	1.200,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.200,00	300,00

Neto vrijednost	1.200,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.200,00
Porez ukupno	300,00
UKUPNO	1.500,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 223-21-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029392

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56

**Elektrocentar Petek d.o.o.**

za proizvodnju, usluge i trgovinu

10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220

uprava@ecp.hr, www.ecp.hr

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.**NU0029392**

Datum: 07.12.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 07.12.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org. jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32564,MT12901;ZU8926

Rb	Sifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS ŠTEFANI		4	kom		300,00		1.200,00

Ukupno: 1.200,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

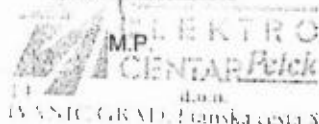
Pregledao:

IVAN KOLETIC

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 223-P1-1/2021

Izvođač:

Ugovor/Narudžba: NU29392

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

*Radni nalog i MT ECP: RN32564;MT12901;ZU8926

Ugovoreni iznos: 1.200,00

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Zapisnik o prouzimanju Br.:

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 14.12.2021. do: 14.12.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	4	4	4	1.200,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.200,00

Datum primopredaje: 14.12.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvođača radova:

Voditelj:

OMA ŠKURICA
ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

HALUBJE d.o.o.
VISOČKO, Gornji Jugi 56
ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokumenti za praćenje - predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

HALUBJE
TRANSPORT & LOGISTIC

RAČUN broj : 224-P1-1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 15.12.2021.
Datum isporuke : 15.12.2021.
Mjesto izd. računa : VISKOVO
Datum dospelja : 15.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 15.12.2021. 19:57:53
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	900,00 0	900,00	0,00	900,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	900,00	225,00

Neto vrijednost	900,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	900,00
Porez ukupno	225,00
UKUPNO	1.125,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 224-21-1

Nakon isteka datuma dospelja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029477

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.

za proizvodnju, usluge i trgovinu

10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220

uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.

GORNJI JUGI 56

51 216 VIŠKOVO

RH

Narudžbenica br.

NU0029477

Datum: 23.12.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 23.12.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA

Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA

Org. jed : 129 - REGIJA Rijeka

Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka

Dobavljač: 11246

Plaćanje: 30 dana

Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32595;MT12901;ZU8994

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS RASTOČINE 2		3	kom		300,00			900,00

Ukupno: 900,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIC

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

M.P.

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 224-P1-1/2021

Izvoditelj: _____ Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Ugovor/Narudžba: NU29477 Ugovoreni iznos: 900,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32595;MT12901;ZU8994

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 15.12.2021 do: 15.12.2021

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	3	3	3	900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		900,00

Datum primopredaje: 15.12.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKRIČA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOV, Gornji Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 225-P1-1**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinuEtanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 16.12.2021.
Datum isporuke : 16.12.2021.
Mjesto izd. m-a : VISKOVO
Datum dospijeća : 16.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 16.12.2021. 19:03:07
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	900,00 0	900,00	0,00	900,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	900,00	225,00

Neto vrijednost	900,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	900,00
Porez ukupno	225,00
UKUPNO	1.125,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 225-21-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029475

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029475

Datum: 23.12.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 23.12.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po situaciji.

RN32596,MT12901,ZU8995

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS RASTOČINE 3		3	kom		300,00		900,00

Ukupno: 900,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIC

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Elektrocentar Petek
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 225-P1-1/2021

Izvoditelj:

Ugovor/Narudžba: NU29475

Naručilatelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

*Radni nalog i MT ECP: RN32596;MT12901;ZU8995
* ako nije jednoznačno ECP posrednik

Ugovoreni iznos: 900,00

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Zapisnik o preuzimanju Br.:

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 16.12.2021. do: 16.12.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

Privremeni obračun

Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno Izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1	*	Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	3	3	3	900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		900,00

Datum primopredaje: 16.12.2024.

Datum primopredaje: 16.12.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKRIBIC
ime i prezime

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

line i prezime

Odgovorna oseba izvoditelja:
HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

ime / prezime

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN
Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik, radovnik

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik, radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 226-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 17.12.2021.
Datum isporuke : 17.12.2021.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 17.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 17.12.2021. 19:39:09
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	900,00 0	900,00	0,00	900,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	900,00	225,00

Neto vrijednost	900,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	900,00
Porez ukupno	225,00
UKUPNO	1.125,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 226-21-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029476

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 226-P1-1/2021

Izvoditelj:	Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Ugovor/Narudžba: NU29476	Ugovoreni iznos: 900,00
*Radni nalog i MT ECP: RN32597;MT12901;ZU8996	Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 17.12.2021. do: 17.12.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova
☐

Privremeni obračun

☒

Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	3	3	3	900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								900,00

Datum primopredaje: 17.12.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKARIĆ
ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE
ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO
051/256-103
OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798
IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 227-P1-1**

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 23.12.2021.
Datum isporuke : 23.12.2021.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 23.01.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 23.12.2021. 19:05:15
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	900,00 0	900,00	0,00	900,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	900,00	225,00

Neto vrijednost	900,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	900,00
Porez ukupno	225,00
UKUPNO	1.125,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 227-21-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029478

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029478

Datum: 23.12.2021

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 23.12.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org. jed.: 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška: 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32638,MT12901;ZU9007

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS PRAVNI FAKULTET		3	kom			300,00		900,00

Ukupno: 900,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

**ELEKTRO
CENTAR**

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 227-P1-1/2021

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29478

Ugovoreni iznos: 900,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32638;MT12901;ZU9007

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 23.12.2021. do: 23.12.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	3	3	3	900,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								900,00

Datum primopredaje: 23.12.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKARIĆ

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 02-P1-1**

Datum računa : 14.01.2022.
Datum isporuke : 14.01.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 14.02.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 14.01.2022. 19:51:01
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanič-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	2.700,00 0	2.700,00	0,00	2.700,00
2.	Mostarine, cestarine i tunelarine	kom	1	422,24 0	422,24	0,00	422,24

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	3.122,24	780,56

Neto vrijednost	3.122,24
Neoporezivo	0,00
Osnovica	3.122,24
Porez ukupno	780,56
UKUPNO	3.902,80

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 02-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029542

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.

za proizvodnju, usluge i trgovinu

10110 Ivanić Grad, Etanska cesta 8

Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220

uprava@ecp.hr, uprava@ecp.hr



HALUBJE D.O.O.

GORNJI JUGI 56

51 216 VIŠKOVO

RH

Narudžbenica br.

NU0029542

Datum: 13.01.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor: 13.01.2022

Rok plaćanja: ODOGOVA 30 DANA

Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA

Org. jed: 129 - REGIJA Rijeka

Mj. troška: 12901 - REGIJA Rijeka

Dobavljač: 11246

Plaćanja: 30 dana

Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10110 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10110 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odluku narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: sollemnizirana banko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove graditih dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN317143NT12901,ZU9001

Rb.	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1	530166	USLUGA PRIJEVOZA (KOM-48) SORTIRNICA NOVALJA		9	kom		300.00		2.700,00

Ukupno 2.700,00

Osoba za kontakt:

NEVENA ZATEZALO

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

M.P.

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovoreni iznos: 2.700,00

Zapiski o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabi KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 14.01.2022. do: 14.01.2022

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

--	--

Privremeni obračun

X

Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J.mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izvod. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	9	9	9	2.700,00
2		Mostarine, cestarine i tunelarine	kom	422,24		1	1	422,24
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		3.122,24

Datum primopredaje: 14.01.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj

EMA ŠKICA

and 1 diezine

Одговорна особа: Зубовић Е.О.О

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

me | prezinc

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

nome e prenome

[illegible]

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilogi Zapisniku, ovjereni dnevnički radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod polpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanoj Zapisniku obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 03-P1-1**

Datum računa : 17.01.2022.
Datum isporuke : 17.01.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 17.02.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 17.01.2022. 19:37:51
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	2.700,00 0	2.700,00	0,00	2.700,00
2.	Mostarine, cestarine i tunelarine	kom	1	315,20 0	315,20	0,00	315,20

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	3.015,20	753,80

Neto vrijednost	3.015,20
Neoporezivo	0,00
Osnovica	3.015,20
Porez ukupno	753,80
UKUPNO	3.769,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 03-22-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029549

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Upravnica: Milivoj Perić – direktor, Registar: sud. Trogoski sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080194958, PIB: 0204504, OIB: 17451777848, Temejni kapital u iznosu 16.251.000 kn, kapital u uplati: Poslovanje banka d.d. – Kuzina 52, Zagreb, HR1224130006111000042 SWIFT: KRCHZK2X, Poslovanje banka – Opatica 1, Koprivnica, HR123860001110007469, Istarska obradna banka – B. Mladet 1, Umag, HR1752308001110000128, Agrarna banka d.d. – U. Grada Vukovara 74, Zagreb, HR107481000111010476 SWIFT: KRCHZK2X, Hrvatska obradna banka d.d. – B. Mladet 4, Zagreb, HR1123900011101009794 SWIFT: HRZB202X, Zagrebačka banka – Pacominska 2, Zagreb, HR1692300001101478942, Danica Koprivnica d.d. – U. Grada Vukovara 24, Zagreb, HR124130006111000042, Splitska banka d.d. – V. Mladina 2, Split, HR1692300001101478942 SWIFT: HRZB202X, Poslovanje banka – B. Mladet 52, Zagreb, HR1224130006111000042 SWIFT: KRCHZK2X, OTP banka d.d. – Bismarskog rata 61, Split, HR1124070001100478726

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 03-P1-1/2022

Izvoditelj:

Ugovor/Narudžba: NU29549

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovoreni iznos: 2.100,00

*Radni nalog i MT ECP: RN31719;MT12901;ZU9062

* ako nije jednoznačno ECP dopunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Zapisnik o preuzimanju Br.:

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 17.01.2022. do: 17.01.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavko iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izvod. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	7	9	9	2.700,00
2		Mostarine, cestarine i tunelarine	korn	315,20		1	1	315,20
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								3.015,20

Datum primopredaje: 17.01.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj

ENA ŠKURICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVCI, Gornji Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnički radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje - predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta
 Kopija obavezno potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 08-P1-1**

Datum računa : 05.03.2022.
Datum isporuke : 05.03.2022.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 05.04.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 05.03.2022. 19:09:17
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.500,00 0	1.500,00	0,00	1.500,00
2.	Mostarine, cestarine i tunelarine	kom	1	153,60 0	153,60	0,00	153,60

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.653,60	413,40

Neto vrijednost	1.653,60
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.653,60
Porez ukupno	413,40
UKUPNO	2.067,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 08-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029796

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 270
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029796

Datum: 03.03.2022
OIB dobavljača: 32686787798
Datum ispor.: 03.03.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument saopćio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. Iroška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova. Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić-Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić-Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32947:MT12901:ZU9313

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Valuta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS VODNJAN ELEKTRA		5	kom			300,00		1.500,00

Ukupno: 1.500,00

Osigba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Uprava: Elektrocentar Petek d.o.o., Registar: sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cjelosti, Privredna banka Zagreb - Računog 6, Zagreb: HR302300001100108140 SWIFT: PBZGHR2X, Podravska banka - Opatičke 3, Koprivnica: HR3423600021119007469, Istarska kreditna banka - M. Miloša 1, Umag: HR7523600011100001128, Agriom banka d.d. - Ul. Grada Vukovara 74, Zagreb: HR102481000111010476 SWIFT: KNEZHR2X, Hrvatska poštanska banka d.d. - Istarska 4, Zagreb: IBAN: HR1423000011101009742 SWIFT: HPBZHR2X, Zagrebačka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, Banka Kovanica g.d. - Ul. Grada Vukovara 52B, Zagreb: IBAN: HR124300001110000472, Slatinska banka d.d. - Vladimira Nazora 2, Slatina: IBAN: HR6324120091239006547 SWIFT: SLSHR2X, Raiffeisen banka - Petrovska 59, Zagreb: HR6024840001110052015 SWIFT: RZBZHR2X, OTP banka d.d. - Đurovićevog rata 61, Split: HR1124070001100478726

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 08-P1-1/2022

Izvoditelj: _____ Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Ugovor/Narudžba: NU29796 Ugovoreni iznos: 1.500,00

*Radni nalog i MT ECP: RN32947;MT12901;ZU9313

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 05.03.2022. do: 05.03.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

☐ Privremeni obračun

☒ Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga namjerna kamiona sa dizalicom	h	300,00	5	5	5	1.500,00
2		Mostarine, cestarine i tunelarine	korn	315,20		1	1	153,60
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.653,60

Datum primopredaje: 05.03.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj

ena Skrljica
ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE d.o.o.
Viškovo, Gornji Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnički radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obvezan je prilog računu

RAČUN broj : 09-P1-1

Datum računa : 06.03.2022.
Datum isporuke : 06.03.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 06.04.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 06.03.2022. 19:31:19
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.200,00 0	1.200,00	0,00	1.200,00
2.	Mostarine, cestarine i tunelarine	kom	1	153,60 0	153,60	0,00	153,60

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.353,60	338,40

Neto vrijednost	1.353,60
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.353,60
Porez ukupno	338,40
UKUPNO	1.692,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 09-22-1
Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029797

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. ;
HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



**ELEKTRO
CENTAR Petek**

Elektrocentar Petek d.o.o.

za proizvodnju, usluge i trgovinu

10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220

uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.

GORNJI JUGI 56

51 216 VIŠKOVO

RH

Narudžbenica br.

NU0029797

Datum: 03.03.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 03.03.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA

Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA

Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka

Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka

Dobavljač: 11246

Plaćanje: 30 dana

Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32948;MT12901;ZU9314

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Va: ulti	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS VODNJAN 5		4	kom		300,00		1.200,00

Ukupno: 1.200,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

M.P.

Uprava: Miroslav Petek - direktor, Registar: sud. Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080194998, MB: 0264504, OIB: 1749197348, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn, ulazac u cjelosti, Priredna banka Zagreb - Račkog 6, Zagreb, HR3023000001100102400 SWIFT: P0ZGHR2K, Poslovačka banka - Opatka 3, Zagreb: HR342386000110007469, Istarska kreditna banka - E. Mileta 1, Umag, HR7523000001180000128, Agrarni banka d.d. - Ul. Grada Vukovara 74, Zagreb: HR102481001111030476 SWIFT: KREZHR2K, Hrvatska poštanska banka d.d. - Turčinjeva 4, Zagreb, IBAN: HR1423900011101009704 SWIFT: HPBZHR2Z, Zagrebačka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6023600001101478942, Banka Kovanica d.d. - Ul. Grada Vukovara 52B, Zagreb, IBAN: HR11241330061110005472, Slatinska banka d.d. - Vladimira Nazora 2, Slatina, IBAN: HR0224120001139006567 SWIFT: SSKHHR2K, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840061135052015 SWIFT: RZBHRHR2K, OTP banka d.d. - Opatovinskog rata 61 Split, HR1124070001100478726

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovoreni iznos: 1.200,00

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabi KNJIŽITI

Opis radova / usluge

Datum izvođenja od: 06.03.2022 do: 06.03.2022

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

	Privremeni obračun
--	--------------------

X	Konačni obračun
---	-----------------

Datum primopredaje: 06.03.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Voditelj:

EMA SKAŽI CH
ime i prezime

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVČ, Gorjil Jugl 56
line i prezline

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

[illegible]

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDAT SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod polpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obvezati je na log računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 10-P1-1**

Datum računa : 08.03.2022.
Datum isporuke : 08.03.2022.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 08.04.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 08.03.2022. 19:07:17
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	3.000,00 0	3.000,00	0,00	3.000,00
2.	Mostarine, cestarine i tunelarine	kom	1	443,36 0	443,36	0,00	443,36

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	3.443,36	860,84

Neto vrijednost	3.443,36
Neoporezivo	0,00
Osnovica	3.443,36
Porez ukupno	860,84
UKUPNO	4.304,20

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 10-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029795

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029795

Datum: 03.03.2022
OIB dobavljača: 32686787798
Datum ispor.: 03.03.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!
Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.
Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32733,MT12901,ZU9312

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) 20/0,4 KV DRAŽICA		8	kom		300,00		2.400,00
Ukupno:									2.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Pregledao:

IVAN KOLETIC

ELEKTROCENTAR Petek

M.P.

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

Uprava: Miroslav Petek – direktor, Registar sud. Trgovacki sud u Zagrebu, Hrvatska, MB: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491977648, Temeljni kapital u iznosu 10.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račkog 6, Zagreb. HR3923400031100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Podravsko banka - Opuzička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Hvarska kreditna banka - C. Miloša 1, Umag. HR7523800061180000128, Agrani banka d.d. - Ul. Grada Vukovara 74, Zagreb: HR102481000111010476 SWIFT: KREZHR2X, Hrvatska poštanska banka d.d. - Jurisiceva 4, Zagreb, IBAN: HR1423900011101059784 SWIFT: HPBZHR2X, Zagrebačka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, Banka Kovanica d.d. - Ul. Grada Vukovara 52B, Zagreb, IBAN: HR1241330061110004872, Slatinska banka d.d. - Vladimira Nazora 2, Slatina, IBAN: HR6324120091139006547 SWIFT: S65LHR2X, Raiffeisen banka - Petrušićka 59, Zagreb: HR6624840081135052019 SWIFT: RZBZHR2X, OTP banka d.d. - Domovinskog rata 63, Split: HR1174070001100478726

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 10-P1-1/2022

Izvoditelj:

Ugovor/Narudžba: NU29795

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

*Radni nalog i MT ECP: RN32733;MT12901;ZU9312

Ugovoreni iznos: 2.400,00

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Zapisnik o preuzimanju Br.:

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 08.03.2022. do: 08.03.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjer	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	300,00	8	10	10	3.000,00
2		Mostarine, cestarine i tunelarine	kom	315,20		1	1	443,36
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								3.443,36

Datum primopredaje: 08.03.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama.

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKARICA
ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOV, Gornji Jugi 56
ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnici radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 11-P1-1**

Datum računa : 22.03.2022.
Datum isporuke : 22.03.2022.
Mjesto izd. m-a : VISKOVO
Datum dospijeća : 22.04.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 22.03.2022. 19:09:57
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 11-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029876

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029876

Datum: 22.03.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 22.03.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN32969;MT12901;ZU9384

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) PUNAT OBALA		4	kom			350,00	1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN ROLETIĆ

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

M.P.

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovoreni iznos: 1.400,00

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabl KNJIŽITI

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 22.03.2022. do: 22.03.2022

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

Privremeni obračun

Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	4	4	4	1.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.400,00

Datum primopredaje: 22.03.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelji:

EMA ŠKARICA

ime i prezime

Odgovorne osobe iz vrtitelja:

HALÚBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

[illegible]

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radovi/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod položaja ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 12-P1-1**

Datum računa : 29.03.2022.
Datum isporuke : 29.03.2022.
Mjesto izdavanja : VIŠKOVO
Datum dospelja : 29.04.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 29.03.2022. 19:51:03
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	2.800,00 0	2.800,00	0,00	2.800,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	2.800,00	700,00

Neto vrijednost	2.800,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	2.800,00
Porez ukupno	700,00
UKUPNO	3.500,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 12-22-1

Nakon isteka datuma dospelja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029875

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 12-P1-1/2022

Izvoditelj:

Ugovor/Narudžba: NU29875

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovoreni iznos: 2.100,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33041;MT12901;ZU9385

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 29.03.2022 do: 29.03.2022

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjero	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	6	8	8	2.800,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								2.800,00

Datum primopredaje: 29.03.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKARICA
ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja

HALUBJE d.o.o.
VRSKOVO, Gornji Jugi 56

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:

RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radovi/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje - predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta
Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 25-P1-1**

Datum računa : 30.04.2022.
Datum isporuke : 30.04.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 30.05.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 30.04.2022. 19:01:09
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	700,00 0	700,00	0,00	700,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	700,00	175,00

Neto vrijednost	700,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	700,00
Porez ukupno	175,00
UKUPNO	875,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 25-22-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0029875

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0029875

Datum: 22.03.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 22.03.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 DANA
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33041;MT12901;ZU9385

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS TSC RIO 1		6	korn		350,00		2.100,00

Ukupno: 2.100,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

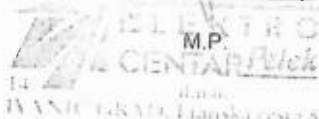
Pregledao:

IVAN KOLETIC

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Uprava: Miroslav Petek - direktor, Registar: sud. Trgovnički sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080194998, MB: 0264504, OIB: 17491077648, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn uplaćen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račun 6, Zagreb: HR3023400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, Podravska banka - Opatičke 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Istarska kreditna banka - S. Miroslava 2, Umag: HR7523800091180000128, Agrar banka d.d. - Ul. Grada Vukovara 74, Zagreb: HR107181000111010478 SWIFT: RREZHR2X, Hrvatska poštanska banka d.d. - Jurisiceva 4, Zagreb: IBAN: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X, Zagrebačka banka - Paromilinska 4, Zagreb: HR6923600001101478942, Banka Koperenica d.d. - Ul. Grada Vukovara 52B, Zagreb: IBAN: HR1241330061110905472, Slatinska banka d.d. - Vladimira Nazora 2, Slatina: IBAN: HR6324170091139006547 SWIFT: SBLHR2X, Raiffeisen banka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6024840081135057015 SWIFT: RZHHHR2X, OTP banka d.d. - Domovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 25-P1-1/2022

Izvoditelj: _____ Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU29875 Ugovoreni iznos: 2.100,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33041;MT12901;ZU9385

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 01.04.2022 do: 30.04.2022

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	6	2	2	700,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		700,00

Datum primopredaje: 30.04.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HAJUBJE d.o.o.

VŠKOVO, Gornji Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 31-P1-1**

Datum računa : 16.05.2022.
Datum isporuke : 16.05.2022.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 16.06.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 16.06.2022. 19:55:17
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.750,00 0	1.750,00	0,00	1.750,00
2.	Mostarine, cestarine i tunelarine	kom	1	339,20 2	339,20	0,00	339,20

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	2.089,20	522,30

Neto vrijednost	2.089,20
Neoporezivo	0,00
Osnovica	2.089,20
Porez ukupno	522,30
UKUPNO	2.611,50

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 31-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena broj narudžbenice NU0030118

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030118

Datum: 13.05.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 13.05.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavlja: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed.: 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška: 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/dobavljačnicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33283;MT12901;ZU9598

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) TS ŠIKIČI		5	kom		350,00		1.750,00
2		cestarina		1	kom		339,20		339,20

Ukupno: 2.089,20

Osoba za kontakt:

Pregledao:

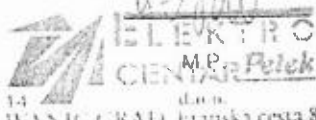
Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIC

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56



Uprava: Miroslav Petek, Direktor, Registar: sud. Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 08019498, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000 kn u cijelosti u isplati, PSZ: Ručkog 6, Zagreb, IBAN: HR3923400091100108440 SWIFT: PBZGHR2X, ZABA - Paremlińska 2, Zagreb, IBAN: HR6023600001101478942, OTP banka - Dumbovarska cesta 61, Split, IBAN: HR1124070001100478726, IKS - E. Mileta 1, Umag, IBAN: HR7523800061180000128, POBA - Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR3423400011180000128, IBA - Petrićeva 59, Zagreb, IBAN: HR6044800011180000128 SWIFT: KZBHHR2X, HNB - Jurčićeva 4, Zagreb, IBAN: HR1433900011101089784 SWIFT: HNBZHR2X, Banka Kvarnera - Ulica Grada Vukovara 52R, Zagreb, IBAN: HR1241130061110005472, Agram Banka - Ulica Grada Vukovara 74, Zagreb, IBAN: HR1024810001111010476 SWIFT/BIC: KREZHR2X, Slatinska Banka - Vladimira Nazora 2, Slatina, IBAN: HR6324120091139000547 SWIFT: SBLSHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 31-P1-1/2022

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU30118

Ugovoreni iznos: 2.089,20

*Radni nalog i MT ECP: RN33283;MT12901;ZU9598

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačan ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada: Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 16.05.2022 do: 16.05.2022

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

X

Privremeni obračun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Konačni obračun

[illegible]

Datum prijave: 16.05.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim cijenama i u navedenim količinama:

Za l'et' 1990 godova:

 $V_{O\Phi}$

EMĀ ŠKARICA

THE PRESIDENT

HALUB JE d.o.o.

VIŠKOVČO, Gornji Jugl 56

De piezing

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj

ime i prezime

Direktor Sektora

nome e cognome

[illegible]

PREMA OVOJ KLASIFIKACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Kopija Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 32-P1-1**

Datum računa : 17.05.2022.
Datum isporuke : 17.05.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 17.06.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 17.05.2022. 19:31:19
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.050,00 0	1.050,00	0,00	1.050,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.050,00	262,50

Neto vrijednost	1.050,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.050,00
Porez ukupno	262,50
UKUPNO	1.312,50

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 32-22-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030121

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugl 56

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 32-P1-1/2022

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU30121

Ugovoreni iznos: 1.050,00

*Radni nalog i MT ECP: RN31719;MT12901;ZU9602

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podalke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 17.05.2022 do: 17.05.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjera	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	3	3	3	1.050,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								1.050,00

Datum primopredaje: 17.05.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

IMA ŠKARICA
HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

Odgovorna osoba izvoditelja:

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisnik: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

RAČUN broj : 33-P1-1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 23.05.2022.
Datum isporuke : 21.05.2022.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 23.06.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 23.05.2022. 19:55:13
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.050,00 0	1.050,00	0,00	1.050,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.050,00	262,50

Neto vrijednost	1.050,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.050,00
Porez ukupno	262,50
UKUPNO	1.312,50

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 33-22-1
Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030158

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
 GORNJI JUGI 56
 51 216 VIŠKOVO
 RH

Narudžbenica br.
NU0030158

Datum: 23.05.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 23.05.2022

 Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
 Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
 Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
 Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
 Dobavljač: 11246
 Plaćanje: 30 dana
 Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirano bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33295;MT12901;ZU9627

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530166	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) FAŽANA 1		3	kom		350,00		1.050,00

Ukupno: 1.050,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIĆ

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
 VIŠKOVO, Gornji Jugi 56


**ELEKTRO
CENTAR Petek**

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 33-P1-1/2022

Izvoditelj: _____ Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Ugovor/Narudžba: NU30158 Ugovoreni iznos: 1.050,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33295;MT12901;ZU9627

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 21.05.2022 do: 21.05.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	3	3	3	1.050,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								1.050,00

Datum primopredaje: 21.05.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKARICA
ime i prezime

Odgovorna osoba Izvoditelja d.o.o.

VIŠKOVCI Gornji Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokumenti za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

RAČUN broj : 40-P1-1

Datum računa : 30.06.2022.
Datum isporuke : 30.06.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospjeća : 30.07.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 30.06.2022. 19:53:01
Račun izradio : EMA ŠKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	4.550,00 0	4.550,00	0,00	4.550,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	4.550,00	1.137,50

Neto vrijednost	4.550,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	4.550,00
Porez ukupno	1.137,50
UKUPNO	5.687,50

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 40-22-1

Nakon isteka datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030118

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56



Elektrocentar Petek d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
10310 Ivanić Grad, Etanska cesta 8
Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



HALUBJE D.O.O.
GORNI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030118

Datum: 13.05.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 13.05.2022

Rok plaćanja: **ODGODA 30 DANA**
Dokument sastavljen: 1608 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11248
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uređno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: **solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.**

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33283;MT12901ZU9598

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530160	GRUPA PRIJEVOZA (KOM-H) 18 ŠAKIČI		5	kom		350,00		1.750,00
2		postelna		1	kom		339,20		339,20

Ukupno: 2.089,20

Ostalo za kontakt:

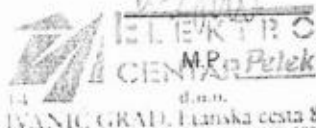
Pregledao:

Odobrio:

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56

IVAN KOLETIC

MIROSLAV PETEK



Uprava: Miroslav Petek, Elektrocentar Petek d.o.o. Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MBS: 080194898, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temeljni kapital u iznosu 16.251.000,00 HRK, OIB: 17491977848, PIB: 636000000, PIBZ: 636000000, ZABA: - Paremlińska 2, Zagreb, IBAN: HR6923600001101478942, OTP Banka - Opatička 3, Zagreb, IBAN: HR1124070001100478726, HKB - E. Mišića 1, Umag, IBAN: HR7523800001180000128, POBA - Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR1124070001100478726, PATRIJSKA 58, Zagreb, IBAN: HR6674840001135052615, SWIFT: RZBHR2X, HPS - Jurišićeva 4, Zagreb, IBAN: HR1423900011101089784, SWIFT: HPSHR2X, Banka Zrinskih 115, Grada Vukovara 52B, Zagreb, IBAN: HR1241350001110005472, Agrom Banka - Ulica Grada Vukovara 74, Zagreb, IBAN: HR1024810001111010476, SWIFT/BIC: KREZHR2X, Zrinska Banka - Vukovarska 2, Slavonski Brod, IBAN: HR6424120091139006547, SWIFT: SBBHR2X

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 31-P1-1/2022

Izvoditelj: _____ Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Ugovor/Narudžba: NU30118 Ugovoreni iznos: 2.089,20

*Radni nalog i MT ECP: RN33283;MT12901;ZU9598

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli: KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 01.06.2022. do: 30.06.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	5	13	13	4.550,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		4.550,00

Datum primopredaje: 30.06.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKARIĆ

ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača o.o.

VIŠKOV, Gornji Jugl 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

RAČUN broj : 41-P1-1

Datum računa : 30.06.2022.
Datum isporuke : 30.06.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 30.07.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 30.06.2022. 19:53:51
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	2.100,00 0	2.100,00	0,00	2.100,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	2.100,00	525,00

Neto vrijednost	2.100,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	2.100,00
Porez ukupno	525,00
UKUPNO	2.625,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 41-22-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030257

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030257

Datum: 15.06.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 15.06.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Plaćanje: 30 dana
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: 04-1

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN31719;MT12901;ZU9737

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) HE VINODOL		6	kom		350,00		2.100,00

Ukupno: 2.100,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

HRVOJE ČAMBALA

IVAN KOLETIC

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

ELEKTROCENTAR Petek
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 41-P1-1/2022

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU30257

Ugovoreni iznos: 2.100,00

*Radni nalog i MT ECP: RN31719;MT12901;ZU9737

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 01.06.2022. do: 30.06.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	6	6	6	2.100,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		2.100,00

Datum primopredaje: 30.06.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SLADICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja: O.O.
VIŠKOVO, Gornji Jug 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 45-P1-1**

Datum računa : 02.08.2022.
Datum isporuke : 02.08.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 02.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 02.08.2022. 19:07:13
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 45-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030411

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030411

Datum: 27.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 27.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1176 PRUGOVEČKI DAVOR
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: TS TRSAT 2

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33504;MT12901;ZU9852

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS TRSAT 2		4	kom		350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

ELEKTRO CENTAR Petek
M.P. d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU30411

Ugovoreni iznos: 1.400,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33504;MT12901;ZU9852

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tab:KNJIZIT

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 02.08.2022 do: 02.08.2022

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje Izvedenih radova

	Privremeni obračun
--	--------------------

X	Konačni obračun
---	-----------------

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno Izved. količ.	Količ. po ovom zaplniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	4	4	4	1.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
							UKUPNO	1.400,00

Datum primopredaje: 02.08.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA ŠKARIČA

ime | prezime

HALUJE d.o.o.

Odgovorna osoba izvoditelja 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

KNJLŽITI:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime | prezime

[illegible]

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Kopije obostrano potpisane Zapisnika obvezuju se na cijelu stranicu

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766



RAČUN broj : 46-P1-1

Datum računa : 03.08.2022.
Datum isporuke : 03.08.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeca : 03.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 03.08.2022. 19:15:09
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 46-22-1

Nakon isteka datuma dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030412

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030412

Datum: 27.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 27.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1176 PRUGOVEČKI DAVOR
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: TS KVATERNIKOVA

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.
Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33505;MT12901;ZU9853

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS KVATERNIKOVA		4	kom			350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

RAČUN broj : 47-P1-1

Datum računa : 04.08.2022.
Datum isporuke : 04.08.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 04.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 04.08.2022. 19:37:17
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanič-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 47-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030413

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030413

Datum: 27.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 27.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1176 PRUGOVEČKI DAVOR
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: TS DUKIĆEVO

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33506;MT12901;ZU9854

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS DUKIĆEVO		4 kom			350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

ELEKTRO CENTAR Petek
M.P. d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN
Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnički radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta
Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obvezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 48-P1-1**

Datum računa : 09.08.2022.
Datum isporuke : 09.08.2022.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 09.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 09.08.2022. 19:33:39
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 48-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030414

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.

GORNJI JUGI 56

51 216 VIŠKOVO

RH

Narudžbenica br.

NU0030414

Datum: 27.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 27.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1176 PRUGOVEČKI DAVOR
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: TS VOJAK 5

Obračun će se vršiti po sistemu:
Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33507;MT12901;ZU9855

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS VOJAK 5		4	kom		350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
M.P. d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 48-P1-1/2022

Izvođač:

Naručilac: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU30414

Ugovoreni iznos: 1.400,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33507;MT12901;ZU9855

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli: KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 09.08.2022. do: 09.08.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjera	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	4	4	4	1.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.400,00

Datum primopredaje: 09.08.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvođača radova:

Voditelj:

EMA ŠKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

TALUBJE d.o.o.

Viktorović Goran Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 49-P1-1**

Datum računa : 10.08.2022.
Datum isporuke : 10.08.2022.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 10.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 10.08.2022. 19:09:11
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 49-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030415

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o.:

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
 GORNJI JUGI 56
 51 216 VIŠKOVO
 RH

Narudžbenica br.
NU0030415

Datum: 27.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 27.07.2022

 Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
 Dokument sastavio: 1176 PRUGOVEČKI DAVOR
 Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
 Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
 Dobavljač: 11246
 Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
 Veza: Ponuda br.: TS VOJAK 4

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33508;MT12901;ZU9856

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS VOJAK 4		4	kom		350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

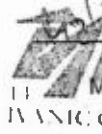
Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
 VIŠKOVO, Gornji Jugi 56


**ELEKTRO
CENTAR Petek**
 d.o.o.
 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 49-P1-1/2022

Izvoditelj:

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU30415

Ugovoreni iznos: 1.400,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33508;MT12901;ZU9856

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli: KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 10.08.2022. do: 10.08.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	4	4	4	1.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.400,00

Datum primopredaje: 10.08.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

ETA ŠKARICA

Ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HAIUBJE d.o.o.

Višnja O, Gornji Jugi 56

Ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

Ime i prezime

Direktor Sektora

Ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

RAČUN broj : 50-P1-1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 11.08.2022.
Datum isporuke : 11.08.2022.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 11.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 11.08.2022. 19:53:57
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA		
Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 50-22-1
Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030416

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030416

Datum: 27.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 27.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1176 PRUGOVEČKI DAVOR
Org. jed: 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška: 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: TS ŽELJKA MARČA

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33509;MT12901;ZU9857

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS ŽELJKA MARČA		4	kom			350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIĆ

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 50-P1-1/2022

Izvoditelj: _____ Naručitelj: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**
 Ugovor/Narudžba: **NU30416** Ugovoreni iznos: **1.400,00**

*Radni nalog i MT ECP: RN33509;MT12901;ZU9857

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli: KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluga: _____

Datum izvođenja od: **11.08.2022.** do: **11.08.2022.**

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

☐ Privremeni obračun

☒ Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	4	4	4	1.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.400,00

Datum primopredaje: **11.08.2022.**

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKARICA
ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVIC Goran Jug 56
ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 51-P1-1**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinuEtanska cesta 8
10310 Ivanič-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 17.08.2022.
Datum isporuke : 17.08.2022.
Mjesto izd. m-a : VISKOVO
Datum dospijeća : 17.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 17.08.2022. 19:01:31
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.750,00 0	1.750,00	0,00	1.750,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.750,00	437,50

Neto vrijednost	1.750,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.750,00
Porez ukupno	437,50
UKUPNO	2.187,50

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 51-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030417

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030417

Datum: 28.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 28.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1176 PRUGOVEČKI DAVOR
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: TS GORNJA VEŽICA 7

Obračun će se vršiti po sistemu:
Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: **solemnizirana**

bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33510;MT12901;ZU9858

Rb	Šifra	Naziv	Datum Isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS GORNJA VEŽICA 7		4	kom			350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVANKO LETIĆ

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
M.P. d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 51-P1-1/2022

Izvoditelj: _____ Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Ugovor/Narudžba: NU30417 Ugovoreni iznos: 1.400,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33510;MT12901;ZU9858

Zapisnik o preuzimanju Br.: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: _____

Opis radova / usluge: _____

Datum izvođenja od: 17.08.2022. do: 17.08.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjera	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	4	5	5	1.750,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.750,00

Datum primopredaje: 17.08.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

HALUBJE d.o.o.

Viškovac Gorji Jug 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 52-P1-1**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinuEtanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 18.08.2022.
Datum isporuke : 18.08.2022.
Mjesto izd. m-a : VIŠKOVO
Datum dostižja : 18.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 18.08.2022. 19:33:03
Račun izradio : EMA SKARICA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 52-22-1

Nakon isteka datuma dostižja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030418

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030418

Datum: 28.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 28.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1176 PRUGOVEČKI DAVOR
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: TS GORNJA VEŽICA 15

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena:

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: **solemnizirana** bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33511;MT12901;ZU9859

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS GORNJA VEŽICA 15		4 kom			350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

LUKA GVOZDEN

IVAN KOLETIĆ

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
M.P. d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 52-P1-1/2022

Izvođač:

Naručilac: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU30418

Ugovoreni iznos: 1.400,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33511;MT12901;ZU9859

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 18.08.2022. do: 18.08.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	4	4	4	1.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								1.400,00

Datum primopredaje: 18.08.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvođača radova:

Voditelj:

EMA ŠKARIĆA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

HALUBJE d.o.o.

VIŠKOVO, Dornji Jugi 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIŽITI:		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 53-P1-1**

Datum računa : 19.08.2022.
Datum isporuke : 19.08.2022.
Mjesto izd. rn-a : VISKOVO
Datum dospjeća : 19.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 19.08.2022. 19:19:07
Račun izradio : EMA SKARIĆA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 53-22-1

Nakon isteka datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030419

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030419

Datum: 28.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 28.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1176 PRUGOVEČKI DAVOR
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: TS GORNJA VEŽICA 2

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33512;MT12901;ZU9860

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS GORNJA VEŽICA 2		4	kom		350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLJETIG
ELEKTRO CENTAR Petek
10310 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
M.P.

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO Gornji Jugi 56

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 53-P1-1/2022

Izvođač:

Ugovor/Narudžba: NU30419

Naručilac: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovoreni iznos: 1.400,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33512;MT12901;ZU9860

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIŽITI

Zapisnik o preuzimanju Br.:

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 19.08.2022. do: 19.08.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	4	4	4	1.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.400,00

Datum primopredaje: 19.08.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvođača radova:

Voditelj:

ETA ŠKARICA

ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

HALUBJE d.o.o.

Viktor Goričič Jug 56

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

RN	KNJIŽITI:		Iznos
	RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766

**RAČUN broj : 54-P1-1**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinuEtanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

Datum računa : 24.08.2022.
Datum isporuke : 24.08.2022.
Mjesto izd. rn-a : VISKOVO
Datum dospjeća : 24.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 24.08.2022. 19:55:09
Račun izradio : EMA ŠKARIĆA

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	1.400,00 0	1.400,00	0,00	1.400,00

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	1.400,00	350,00

Neto vrijednost	1.400,00
Neoporezivo	0,00
Osnovica	1.400,00
Porez ukupno	350,00
UKUPNO	1.750,00

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 54-22-1

Nakon isteka datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030420

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH

Narudžbenica br.

NU0030420

Datum: 28.07.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 28.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1178 PRUGOVEČKI DAVOR
Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 11246
Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.
Veza: Ponuda br.: TS GORNJA VEŽICA 13

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33523;MT12901;ZU9861

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530168	USLUGA PRIJEVOZA (KOM=H) - TS GORNJA VEŽICA 13		4 kom			350,00		1.400,00

Ukupno: 1.400,00

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledat:

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jug 56

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
14 d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta
M.P.

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 54-P1-1/2022

Izvođač:

Naručilac: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovor/Narudžba: NU30420

Ugovoreni iznos: 1.400,00

*Radni nalog i MT ECP: RN33523;MT12901;ZU9861

Zapisnik o preuzimanju Br.:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli: KNJIŽITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 24.08.2022. do: 24.08.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova


Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	h	350,00	4	4	4	1.400,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		1.400,00

Datum primopredaje: 24.08.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvođača radova:

Voditelj:

EMA SKARICA

Ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

VIŠKOGORCOMPI JUGI 56

Ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

Ime i prezime

Direktor Sektora

Ime i prezime

KNJIŽITI:		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radovi/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

HALUBJE d.o.o.

GORNJI JUGI 56, 51216 VIŠKOVO

051/256-103

OIB : 32686787798 PDV broj : HR32686787798

IBAN : HR0924020061100047766



RAČUN broj : 55-P1-1

Datum računa : 25.08.2022.
Datum isporuke : 25.08.2022.
Mjesto izd. rn-a : VIŠKOVO
Datum dospijeća : 25.09.2022.
Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum izdavanja računa : 25.08.2022. 19:59:33
Račun izradio : EMA SKARICA

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu

Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad
OIB: 17491977848

RBr.	Naziv	JMj	Količina	Cijena % rab.	Neto cijena	Neoporez.	Neto iznos
1.	Usluga prijevoza	kom	1	3.447,60 0	3.447,60	0,00	3.447,60

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25	3.447,60	861,90

Neto vrijednost	3.447,60
Neoporezivo	0,00
Osnovica	3.447,60
Porez ukupno	861,90
UKUPNO	4.309,50

Prilikom plaćanja molimo pozovite se na broj : 01 55-22-1

Nakon isteka datuma dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Napomena: broj narudžbenice NU0030510

U slučaju neplaćanja ovog računa o dospelosti, vjerovnik (prodavatelj, pružatelj usluge) može temeljem ovog računa (vjerodostojne isprave) zatražiti određivanje ovrhe protiv dužnika.

Za HALUBJE d.o.o. :

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jugi 56

HALUBJE D.O.O.
GORNJI JUGI 56
51 216 VIŠKOVO
RH
Narudžbenica br.
NU0030510

Datum: 25.08.2022

OIB dobavljača: 32686787798

Datum ispor.: 25.08.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA

Dokument sastavio: 1008 FUSEK SILVIJA

Org.jed : 129 - REGIJA Rijeka

Mj. troška : 12901 - REGIJA Rijeka

Dobavljač: 11246

Plaćanje: dana od datuma ovjerene situacije

Rok izvršenja radova/usluga: po terminskom planu.

Veza: Ponuda br.: IZVRŠENO

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33589;MT12901;ZU9961

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530167	USLUGA PRIJEVOZA KB NN TS CUKRIČI		1	KPL		3.447,60		3.447,60

Ukupno: 3.447,60

Osoba za kontakt:

LUKA GVOZDEN

Pregledao:

IVAN KOLETIC

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

HALUBJE d.o.o.
VIŠKOVO, Gornji Jug 56


**ELEKTRO
CENTAR Petek**
M.P.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 55-P1-1/2022

Izvoditelj:

Ugovor/Narudžba: NU30510

Naručilatelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ugovoreni iznos: 3.447,60

*Radni nalog i MT ECP: RN33589;MT12901;ZU9961

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabl: KNJIZITI

Zapisknik o preuzimanju Br.:

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 25.08.2022. do: 25.08.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

	Privremeni obračun
--	--------------------

X	Konačni obračun
---	-----------------

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zaplani/ku	Vrijednost (HRK)
1		Usluga najma kamiona sa dizalicom	kpl	0,00	0	0	0	3.447,60
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								3.447,60

Datum primopredaje: 25.08.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za izvoditelja radova:

Voditelj:

EMA SKATICA

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

ime I prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

[illegible]

Odgovorna oseba izvoditelja:

VIŠKOVCI Gornji Jugi 56

```
ime | prezime
```

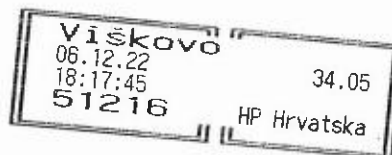
PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnici: radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Priloga: 48 ST - 3077/2022-8

Masa:
542g

01 3A16 8



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POSLANJE OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

07-12-2022

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR BROJ:



FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB