

FINANCIJSKA AGENCIJA RC OSIJEK

OIB: 85821130368

LORENZA ŽEBERA 1; 31.000 OSIJEK

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud OSIJEK

Poslovni broj spisa 5t-217/2026-14

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC OSIJEK 1121 1

26-05-2026

PREDSTELJANE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA 024-01/26-01/21

UR. BROJ 118-08-601-26-10-24

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

BEIT d.o.o.

OIB 49817034926

Adresa / sjedište

K. ŽIVONIMIRA 33; 33515 ORAHOVICA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRO WOOD d.o.o.

OIB 35516322619

Adresa / sjedište

ĐURĐENOVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

RAČUNI

Iznos dospjele tražbine = 2.093,82 (EUR)

Glavnica = 1.935,19 (EUR)

Kamate = 158,63 (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (EUR)

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

RAČUNI, OBRACUN KAMATA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

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

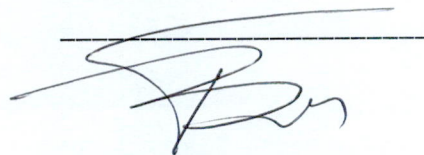
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

ORAHOVICA, 21.05. 2016.

Potpis vjerovnika



BRIT d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu
ugostiteljstvo, prijevoz i usluge
ORAHOVICA, Kraljeva ulica 23

| Račun | 4083/111/1 |
|------------------------------------|---------------------------|
| Datum i mjesto izdavanja dokumenta | 29.11.2025 ĐURĐENOVAC |
| Na temelju | OTP103-32001 |
| Od datuma | 29.11.2025 |
| Narudžba kupca | |
| Rok plaćanja | 14.12.2025 |
| Jplata - Poziv na broj: | HR00 251200-3214-40831111 |
| Način plaćanja: | Transakcijski račun |

Str. 1 / 1

| | |
|--|-------------|
| Kupac | 3214 |
| PRO WOOD d.o.o. | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 31511 ĐURĐENOVAC HRVATSKA | |
| OIB/ PDV ID: | 35516322619 |

| Rbr. | P.S. | Šifra i naziv robe - usluge | Količina | Jm | Cijena | Rab% PDV | Iznos |
|------|------|------------------------------|----------|-----|--------|----------|-------|
| 1 | 0 | 39748 ČETKA ŽIČANA VIŠENAMJ. | 5,00 | KOM | 1,120 | 10 25 | 5,60 |

| Osnovica | PDV% | Iznos PDV | Neopo. |
|-------------|------|-------------|--------|
| 5,04 | 25 | 1,26 | |
| 5,04 | | 1,26 | |

| | |
|----------------------|---------------|
| Ukupno: | 5,60 |
| Odobreni rabat: | 0,56 |
| Iznos bez poreza: | 5,04 |
| Ukupan Iznos: | 6,30 € |

naputak: Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Prema dokumentu: OTP103-32001;

Dokument izradio:

DUNJICA DOMAČINOVIĆ

Odgovorna osoba - Direktor:
TATJANA BUNČIĆ

Dokument je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Deklaracije i garancije kupac je preuzeo s robom.

ROBA OSTAJE U VLASNIŠTVU DOBAVLJAČA DO POTPUNOG PODMIRENJA RAČUNA.

Vrijeme izdavanja : 02.12.2025 12:03:28



BRIT d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu
ugostiteljstvo, prijevoz i usluge
ORAHOVICA, Kralja Zvonimira 33

| | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-------|----|
| Kupac | 3214 | Otpremnica | 32001 | R1 |
| PRO WOOD d.o.o. | | Datum otpremnice 27.11.2025 | | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 | | Narudžba kupca | | |
| 31511 | ĐURĐENOVAC | Datum 27.11.2025 | | |
| HRVATSKA | | | | |
| OIB/MB: | 35516322619 | | | |

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 39748 ČETKA ŽIČANA VIŠENAMJ. | 3858890164121 | 5,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

ZELAC

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282
IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339

IBAN (Slatinska banka): HR9324120091137000338
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| R a č u n | 4312/111/1 |
| Datum i mjesto izdavanja dokumenta | 18.12.2025 ĐURĐENOVAC |
| Na temelju | OTP103-32106 |
| Od datuma | 18.12.2025 |
| Narudžba kupca | |
| Rok plaćanja | 02.01.2026 |
| Uplata - Poziv na broj: | HR00 251200-3214-43121111 |
| Način plaćanja: | Transakcijski račun |

Str. 1 / 1

| | |
|--|-------------|
| Kupac | 3214 |
| PRO WOOD d.o.o. | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 31511 ĐURĐENOVAC HRVATSKA | |
| OIB/ PDV ID: | 35516322619 |

| Rbr | P.S. | Šifra i naziv robe - usluge | Količina | Jm | Cijena | Rab% | PDV | Iznos |
|-----|------|--|----------|-----|--------|------|-----|--------|
| 1 | 0 | 500865 SILIKON SANIT.PROZ. S410 280ml TEXO | 24,00 | KOM | 4,872 | 10 | 25 | 116,93 |

| | Osnovica | PDV% | Iznos PDV | Neopo. |
|-----|---------------|------|--------------|--------|
| PDV | 105,24 | 25 | 26,31 | |
| | 105,24 | | 26,31 | |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ukupno: | 116,93 |
| Odobreni rabat: | 11,69 |
| Iznos bez poreza: | 105,24 |
| Ukupan Iznos: | 131,55 € |

Naputak: Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Prema dokumentu: OTP103-32106;

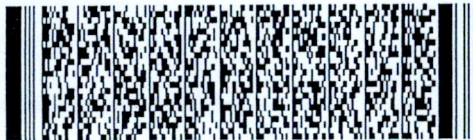
Dokument izradio:

DUNJICA DOMAĆINOVIĆ

Dokument je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Deklaracije i garancije kupac je preuzeo s robom. ROBA OSTAJE U VLASNIŠTVU DOBAVLJAČA DO POTPUNOG PODMIRENJA RAČUNA.

Vrijeme izdavanja : 18.12.2025 14:46:36



Odgovorna osoba - Direktor:
BRIIT d.o.o.
TATJANA BUNČIĆ
za građevinarstvo, trgovinu
ugostiteljstvo, prijevoz i usluge
Đurđinović, Kralja Zvonimira 33

Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

31511

TRG FRANJE TUĐMANA 1

ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

32106

R1

Datum otpremnice 16.12.2025

Narudžba kupca

Datum

16.12.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--|---------------|----------|-----|
| 1 | 500865 SILIKON SANIT.PROZ. S410 280ml TEXO | 3859893031854 | 24,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

ivan

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

| R a č u n | 3233/111/1 |
|------------------------------------|---------------------------|
| Datum i mjesto izdavanja dokumenta | 30.09.2025 ĐURĐENOVAC |
| Na temelju | OTP103-31503 |
| Od datuma | 30.09.2025 |
| Narudžba kupca | |
| Rok plaćanja | 15.10.2025 |
| Uplata - Poziv na broj: | HR00 251200-3214-32331111 |
| Način plaćanja: | Transakcijski račun |

Str. 1 / 1

| | |
|--|-------------|
| Kupac | 3214 |
| PRO WOOD d.o.o. | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 31511 ĐURĐENOVAC HRVATSKA | |
| OIB/ PDV ID: | 35516322619 |

| Rbr. | P.S. | Šifra i naziv robe - usluge | Količina | Jm | Cijena | Rab% PDV | Iznos |
|------|------|--------------------------------------|----------|-----|--------|----------|-------|
| 1 | 0 | 14569 TRAKA ZA PAKIRANJE PROZIRNA | 18,00 | KOM | 1,584 | 10 25 | 28,51 |
| 2 | 0 | 14044 TRAKA ZA PAKIRANJE SMEĐA 50*66 | 6,00 | KOM | 1,472 | 10 25 | 8,83 |
| 3 | 0 | 512328 BOSCH SVRDLO HSS-G 1,5mm | 2,00 | KOM | 0,792 | 10 25 | 1,58 |

| | Osnovica | PDV% | Iznos PDV | Neopo. |
|-----|--------------|------|-------------|--------|
| PDV | 35,03 | 25 | 8,76 | |
| | 35,03 | | 8,76 | |

| | |
|----------------------|----------------|
| Ukupno: | 38,92 |
| Odobreni rabat: | 3,89 |
| Iznos bez poreza: | 35,03 |
| Ukupan Iznos: | 43,79 € |

Naputak: Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Prema dokumentu: OTP103-31503;

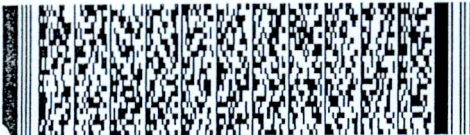
Dokument izradio:

DUNJICA DOMAČINOVIĆ

Dokument je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Deklaracije i garancije kupac je preuzeo s robom.
ROBA OSTAJE U VLASNIŠTVU DOBAVLJAČA DO POTPUNOG PODMIRENJA RAČUNA.

Vrijeme izdavanja : 02.10.2025 14:27:18



BRIT d.o.o.
Odgovorna osoba - Direktor:
za građevinarstvo, prijevoz i usluge
ugostiteljstvo
ORAHOVICA, Kralja Zvonimira 33

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31503

R1

Datum otpremnice 17.09.2025

Narudžba kupca

Datum 17.09.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--------------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 14044 TRAKA ZA PAKIRANJE SMEĐA 50*66 | 3859890781141 | 6,000 | KOM |
| 2 | 14569 TRAKA ZA PAKIRANJE PROZIRNA | 3859890781165 | 18,000 | KOM |
| 3 | 512328 BOSCH SVRDLO HSS-G 1,5mm | 3165140290500 | 2,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

uzelac

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282
IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339

IBAN (Slatinska banka): HR9324120091137000338
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

| | |
|------------------------------------|--|
| R a č u n | 3043/111/1 |
| Datum i mjesto izdavanja dokumenta | 15.09.2025 ĐURĐENOVAC |
| Na temelju | OTP103-31469,OTP103-31482,OTP103-31459,O |
| Od datuma | 15.09.2025 |
| Narudžba kupca | |
| Rok plaćanja | 30.09.2025 |
| Uplata - Poziv na broj: | HR00 251200-3214-30431111 |
| Način plaćanja: | Transakcijski račun |

Kupac **3214** Str. 1 / 2

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1
31511 ĐURĐENOVAC
HRVATSKA

OIB/ PDV ID: **35516322619**

1409,CTP

| Rbr. | P.S. | Šifra i naziv robe - usluge | Količina | Jm | Cijena | Rab% PDV | Iznos |
|------|------|---|----------|-----|--------|----------|-------|
| 1 | 0 | 10145 NAVOJNA ŠIPKA M 10*1000+ | 2,00 | KOM | 1,816 | 10 25 | 3,63 |
| 2 | 0 | 14906 MATICA PRODUŽENA M8 DIN 6334 | 5,00 | KOM | 0,152 | 10 25 | 0,76 |
| 3 | 0 | 10146 NAVOJNA ŠIPKA M 12*1000+ | 1,00 | KOM | 2,184 | 10 25 | 2,18 |
| 4 | 0 | 485630 ČISTAČ KOČNICA 500 ml | 4,00 | KOM | 3,184 | 10 25 | 12,74 |
| 5 | 0 | 11321 PASTA ZA RUKU IDEAL | 4,00 | KOM | 2,440 | 10 25 | 9,76 |
| 6 | 0 | 480107 SPREJ MULTI 400 ml TEXO | 3,00 | KOM | 4,480 | 10 25 | 13,44 |
| 7 | 0 | 494553 REZNA PL.INOX 10*125 10/1 BOSCH | 1,00 | SET | 8,720 | 10 25 | 8,72 |
| 8 | 0 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 2,00 | KOM | 0,096 | 10 25 | 0,19 |
| 9 | 0 | 472625 POMIĆNA MJERKA 150MM | 1,00 | KOM | 8,496 | 10 25 | 8,50 |
| 10 | 0 | 34591 METAR 3M/16MM | 5,00 | KOM | 2,792 | 10 25 | 13,96 |
| 11 | 0 | 465158 TESTEROL TEHNOSINT EXTROL 1 L | 1,00 | KOM | 2,760 | 10 25 | 2,76 |
| 12 | 0 | 473158 ULJE ZA KOSILICU GARDEX 4T SAE 30 600 ml | 4,00 | KOM | 3,008 | 10 25 | 12,03 |
| 13 | 0 | 473019 SVRDLO ZA BETON SDS PLUS16*300 | 1,00 | KOM | 4,504 | 10 25 | 4,50 |
| 14 | 0 | 30043 SPREJ SC ŠPRIC KIT BIJ.400ML | 1,00 | KOM | 3,592 | 10 25 | 3,59 |
| 15 | 0 | 473016 SVRDLO SDS PLUS 14*300 BET. | 1,00 | KOM | 3,752 | 10 25 | 3,75 |
| 16 | 0 | 511635 BOSCH SVRDLO SDS-PLUS 5X 12*150*210 | 1,00 | KOM | 5,704 | 10 25 | 5,70 |
| 17 | 0 | 10622 MATICA SOS M10 DIN 985 | 30,00 | KOM | 0,048 | 10 25 | 1,44 |
| 18 | 0 | 480107 SPREJ MULTI 400 ml TEXO | 4,00 | KOM | 4,480 | 10 25 | 17,92 |
| 19 | 0 | 10581 MATICA SOS M8 DIN 985 | 30,00 | KOM | 0,040 | 10 25 | 1,20 |
| 20 | 0 | 486385 IZOLIR TRAKA 19mm*25m CRVENA | 2,00 | KOM | 1,680 | 10 25 | 3,36 |
| 21 | 0 | 46115 IZOLIR TRAKA 19mm*25m CRNA | 2,00 | KOM | 1,680 | 10 25 | 3,36 |
| 22 | 0 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 1,00 | KOM | 0,096 | 10 25 | 0,10 |
| 23 | 0 | 31873 GUMA V.OJAČANA 4,0-8 | 1,00 | KOM | 9,616 | 10 25 | 9,62 |
| 24 | 0 | 27870 ZRAČNICA KOTAČA TAČKI UNUT. | 1,00 | KOM | 2,760 | 10 25 | 2,76 |
| 25 | 0 | 31560 SPREJ AKRIL RAL 9005 SJAJ 400 ML | 6,00 | KOM | 2,792 | 10 25 | 16,75 |
| 26 | 0 | 502791 PU FOAM WIND&DOOR LOW EXP. 750ML | 1,00 | KOM | 5,088 | 10 25 | 5,09 |
| 27 | 0 | 504740 VIJAK IVER 3,5*30 100/1 | 8,37 | C | 2,256 | 10 25 | 18,88 |
| 28 | 0 | 504741 VIJAK IVER 3,5*35 100/1 | 1,36 | C | 2,256 | 10 25 | 3,07 |
| 29 | 0 | 512296 BIT NASTAVAK TX 30/25 1/4 1736-03 | 1,00 | KOM | 3,712 | 10 25 | 3,71 |
| 30 | 0 | 476385 SLAVINA ZA SUDOP.ZID.SIENA2 | 1,00 | KOM | 63,336 | 10 25 | 63,54 |

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282
IBAN (Zagrebačka banka): HR502360001102528339

IBAN (Slatinska banka): HR9324120091137000338
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

| | |
|------------------------------------|--|
| Račun | 3043/111/1 |
| Datum i mjesto izdavanja dokumenta | 15.09.2025 ĐURĐENOVAC |
| Na temelju | OTP103-31469,OTP103-31482,OTP103-31459,O |
| Od datuma | 15.09.2025 |
| Narudžba kupca | |
| Rok plaćanja | 30.09.2025 |
| Uplata - Poziv na broj: | HR00 251200-3214-30431111 |
| Način plaćanja: | Transakcijski račun |

| | | |
|--|-------------|------------|
| Kupac | 3214 | Str. 2 / 2 |
| PRO WOOD d.o.o. | | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 31511 ĐURĐENOVAC HRVATSKA | | |
| OIB/ PDV ID: | 35516322619 | |

1409,CTP

| Rbr. | P.S. | Šifra i naziv robe - usluge | Količina | Jm | Cijena | Rab% PDV | Iznos |
|------|------|--|----------|-----|--------|----------|-------|
| 31 | 0 | 478778 MJEŠALICA TREND SUDOPER ZID. | 1,00 | KOM | 37,584 | 10 25 | 37,58 |
| 32 | 0 | 489822 SLAVINA KADA START | 1,00 | KOM | 52,784 | 10 25 | 52,78 |
| 33 | 0 | 476385 SLAVINA ZA SUDOP.ZID.SIENA2 | 1,00 | KOM | 63,336 | 10 25 | 63,34 |
| 34 | 0 | 468724 GLAVA ZA TRIMER VILL.BC 185 | 1,00 | KOM | 10,880 | 10 25 | 10,88 |
| 35 | 0 | 504505 TUŠ RUČICA RAVNA S CRIJEVOM I DRŽAČEM | 1,00 | KOM | 12,696 | 10 25 | 12,70 |
| 36 | 0 | 14603 BRTVA GUMENA 3/4 SEG | 10,00 | KOM | 0,200 | 10 25 | 2,00 |
| 37 | 0 | 16859 REZNA PL.FLEX.230*1,9 INOX,MET. | 4,00 | KOM | 3,136 | 10 25 | 12,54 |
| 38 | 0 | 485630 ČISTAČ KOČNICA 500 ml | 4,00 | KOM | 3,184 | 10 25 | 12,74 |
| 39 | 0 | 11321 PASTA ZA RUKU IDEAL | 4,00 | KOM | 2,440 | 10 25 | 9,76 |

| | Osnovica | PDV% | Iznos PDV | Neopo. |
|-----|---------------|------|---------------|--------|
| PDV | 424,03 | 25 | 106,01 | |
| | 424,03 | | 106,01 | |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ukupno: | 471,16 |
| Odobreni rabat: | 47,13 |
| Iznos bez poreza: | 424,03 |
| Ukupan Iznos: | 530,04 € |

Naputak: Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Prema dokumentu:OTP103-31469,OTP103-31482,OTP103-31459,OTP103-31445,OTP103-31444,OTP103-31425,OTP103-31416,OTP103-31409,OTP103-31408;

Dokument izradio:

DUNJICA DOMAĆINOVIĆ

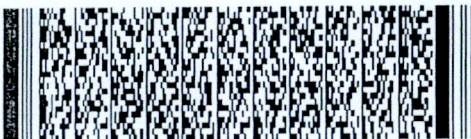
BRIIT d.o.o.
Odgovorna osoba/Direktor: stvo, trgovinu
TATJANA BUNČIĆ, prijevoz i usluge
ORAHOVICA, Kralja Zvonimira 33

Dokument je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

Plućaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Deklaracije i garancije kupac je preuzeo s robom.

ROBA OSTAJE U VLASNIŠTVU DOBAVLJAČA DO POTPUNOG PODMIRENJA RAČUNA.

Vrijeme izdavanja : 16.09.2025 14:06:41



Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511

ĐURĐENOVAC
HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31408

R1

Datum otpremnice 02.09.2025

Narudžba kupca

Datum 02.09.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--|---------------|----------|-----|
| 1 | 14906 MATICA PRODUŽENA M8 DIN 6334 | | 5,000 | KOM |
| 2 | 10145 NAVOJNA ŠIPKA M 10*1000+ | | 2,000 | KOM |
| 3 | 10146 NAVOJNA ŠIPKA M 12*1000+ | | 1,000 | KOM |
| 4 | 485630 ČISTAČ KOČNICA 500 ml | 3859893518355 | 4,000 | KOM |
| 5 | 11321 PASTA ZA RUKE IDEAL | 3859888110175 | 4,000 | KOM |
| 6 | 480107 SPREJ MULTI 400 ml TEXO | 3859893518119 | 3,000 | KOM |
| 7 | 494553 REZNA PL.INOX 10*125 10/1 BOSCH | 3165140668873 | 1,000 | SET |
| 8 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 083 | 2,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

Ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

31511

TRG FRANJE TUĐMANA 1
ĐURĐENOVAC
HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31409

R1

Datum otpremnice 02.09.2025

Narudžba kupca

Datum 02.09.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|-----------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 34591 METAR 3M/16MM | 5903755035936 | 5,000 | KOM |
| 2 | 472625 POMIČNA MJERKA 150MM | 5906741634250 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

zilo reg.broj:

Jurica Runje

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511

ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31416

R1

Datum otpremnice 03.09.2025

Narudžba kupca

Datum 03.09.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|---|---------------|----------|-----|
| 1 | 473158 ULJE ZA KOSILICU GARDEX 4T SAE 30 600 ml | 3870236001327 | 4,000 | KOM |
| 2 | 465158 TESTEROL TEHNOSINT EXTROL 1 L | 3870236007299 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
KRUNOSLAV GERENČIR

Robu otpremio:

Robu primio:

voziло reg.broj:

leon

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31425

R1

Datum otpremnice 05.09.2025

Narudžba kupca

Datum 05.09.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--|---------------|----------|-----|
| 1 | 30043 SPREJ SC ŠPRIC KIT BIJ.400ML | 8034108891439 | 1,000 | KOM |
| 2 | 473019 SVRDLO ZA BETON SDS PLUS16*300 | 5903755716309 | 1,000 | KOM |
| 3 | 473016 SVRDLO SDS PLUS 14*300 BET. | 5903755714305 | 1,000 | KOM |
| 4 | 511635 BOSCH SVRDLO SDS-PLUS 5X 12*150*210 | 6949509223616 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

Ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511

ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31444

R1

Datum otpremnice 09.09.2025

Narudžba kupca

Datum 09.09.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|--------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 480107 SPREJ MULTI 400 ml TEXO | 3859893518119 | 4,000 | KOM |
| 2 | 10622 MATICA SOS M10 DIN 985 | | 30,000 | KOM |
| 3 | 10581 MATICA SOS M8 DIN 985 | | 30,000 | KOM |
| 4 | 486385 IZOLIR TRAKA 19mm*25m CRVENA | 8012066015760 | 2,000 | KOM |
| 5 | 46115 IZOLIR TRAKA 19mm*25m CRNA | 8012066015555 | 2,000 | KOM |
| 490485 | VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 083 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
KRUNOSLAV GERENČIR

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31445

R1

Datum otpremnice 09.09.2025

Narudžba kupca

Datum 09.09.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 27870 ZRAČNICA KOTAČA TAČKI UNUT. | 3858890163087 | 1,000 | KOM |
| 2 | 31873 GUMA V.OJAČANA 4,0-8 | 3858890163070 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
KRUNOSLAV GERENČIR

Robu otpremio:

Robu primio:

ozilo reg.broj:

ostroški

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31459

R1

Datum otpremnice: 11.09.2025

Narudžba kupca:

Rok isporuke 11.09.2025

Napomena:

Mjesto isporuke:

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm | Cijena | Rab% | PDV% | Iznos |
|------|--|---------------|----------|-----|--------|------|------|-------|
| 1 | 502791 PU FOAM WIND&DOOR LOW EXP. 750ML | 3838437472919 | 1,000 | KOM | 5,09 | 10 | 25 | 5.09 |
| 2 | 31560 SPREJ AKRIL RAL 9005 SJAJ 400 ML | 8034108890609 | 6,000 | KOM | 2,79 | 10 | 25 | 16.75 |
| 3 | 504740 VIJAK IVER 3,5*30 100/1 | | 8,370 | C | 2,26 | 10 | 25 | 18.88 |
| | 504741 VIJAK IVER 3,5*35 100/1 | | 1,360 | C | 2,26 | 10 | 25 | 3.07 |
| 5 | 512296 BIT NASTAVAK TX 30/25 1/4 1736-03 | 4000146173633 | 1,000 | KOM | 3,71 | 10 | 25 | 3.71 |

Iznos bez rabata: 47.50

Odobreni rabat: 4.76

Oporeziva osnovica: 42.74

Iznos PDV-a: 10.69

Ukupan Iznos otpremnice: 53.43

Naputak: Porez na dodanu vrijednost obračunat.

cinkuš

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu otpremio:

Vozilo reg.broj:

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511

ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31469

R1

Datum otpremnice 12.09.2025

Narudžba kupca

Datum

12.09.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--|---------------|----------|-----|
| 1 | 478778 MJEŠALICA TREND SUDOPER ZID. | 3856006554378 | 1,000 | KOM |
| 2 | 476385 SLAVINA ZA SUDOP.ZID.SIENA2 | 3858888108250 | 1,000 | KOM |
| 3 | 489822 SLAVINA KADA START | 3856006552688 | 1,000 | KOM |
| 4 | 476385 SLAVINA ZA SUDOP.ZID.SIENA2 | 3858888108250 | 1,000 | KOM |
| 5 | 468724 GLAVA ZA TRIMER VILL.BC 185 | 8605302609751 | 1,000 | KOM |
| 6 | 504505 TUŠ RUČICA RAVNA S CRIJEVOM I DRŽAČEM | 6971630871602 | 1,000 | KOM |
| 7 | 14603 BRTVA GUMENA 3/4 SEG | | 10,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
KRUNOSLAV GERENČIR

Robu otpremio:



Robu primio:



Vozilo reg.broj:

ostroški

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31482

R1

Datum otpremnice 15.09.2025

Narudžba kupca

Datum 15.09.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|---------------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 485630 ČISTAČ KOČNICA 500 ml | 3859893518355 | 4,000 | KOM |
| 2 | 16859 REZNA PL.FLEX.230*1,9 INOX,MET. | 8711479555794 | 4,000 | KOM |
| 3 | 11321 PASTA ZA RUKE IDEAL | 3859888110175 | 4,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

Ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

| Račun | 2836/111/1 |
|------------------------------------|--|
| Datum i mjesto izdavanja dokumenta | 31.08.2025 ĐURĐENOVAC |
| Na temelju | OTP103-31332,OTP103-31337,OTP103-31338,O |
| Od datuma | 31.08.2025 |
| Narudžba kupca | |
| Rok plaćanja | 15.09.2025 |
| Uplata - Poziv na broj: | HR00 251200-3214-28361111 |
| Način plaćanja: | Transakcijski račun |

Kupac **3214** Str. 1 / 2

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1
31511 ĐURĐENOVAC
HRVATSKA

OIB/ PDV ID: **35516322619**

1381,OTF

| Rbr. | P.S. | Šifra i naziv robe - usluge | Količina | Jm | Cijena | Rab% | PDV | Iznos |
|------|------|---|----------|-----|--------|------|-----|-------|
| 1 | 0 | 14701 ULJE 0,1 STIHL | 2,00 | KOM | 2,792 | 10 | 25 | 5,58 |
| 2 | 0 | 472309 UPALJAČ ATOMIC | 1,00 | KOM | 0,552 | 10 | 25 | 0,55 |
| 3 | 0 | 496527 REZNA PL. INOX 125*22,23 | 10,00 | KOM | 1,024 | 10 | 25 | 10,24 |
| 4 | 0 | 39700 PL. NIT 15M*2,4MM OKR.CLOVER | 4,00 | KOM | 1,544 | 10 | 25 | 6,18 |
| 5 | 0 | 32927 ULJE ZA MJEŠAVINU 1,0L STIHL | 1,00 | KOM | 13,912 | 10 | 25 | 13,91 |
| 6 | 0 | 38841 METAR 3M/16MM AUTOM. | 1,00 | KOM | 2,520 | 10 | 25 | 2,52 |
| 7 | 0 | 41852 METAR 3M/16MM GUMA | 1,00 | KOM | 1,592 | 10 | 25 | 1,59 |
| 8 | 0 | 38941 METAR 2M/16MM | 3,00 | KOM | 2,008 | 10 | 25 | 6,02 |
| 9 | 0 | 500486 ELEKTRODA EZ-8RC fi 3,2 4,5kg | 1,00 | KOM | 17,320 | 10 | 25 | 17,32 |
| 10 | 0 | 501790 REZNA PLOČA 230*1,9*22,2 INOX | 5,00 | KOM | 3,160 | 10 | 25 | 15,80 |
| 11 | 0 | 472804 LAMEL DISK FI 115gr.40 MAXFLEX EX. | 2,00 | KOM | 2,696 | 10 | 25 | 5,39 |
| 12 | 0 | 507273 REZNA PLOČA 125*6*22,23 2u1 INOX.ČELIK | 3,00 | KOM | 1,672 | 10 | 25 | 5,02 |
| 13 | 0 | 482506 PRIKLJ.ŠUKO 16A POLIKARB.JEZ. KSA | 1,00 | KOM | 3,000 | 10 | 25 | 3,00 |
| 14 | 0 | 42842 AMBRO SOL SPR.400 ml FLUO ZELENI | 4,00 | KOM | 4,456 | 10 | 25 | 17,82 |
| 15 | 0 | 11372 ŽICA PALJENA FI 1,4+ | 1,90 | KG | 2,392 | 10 | 25 | 4,54 |
| 16 | 0 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 1,00 | KOM | 0,096 | 10 | 25 | 0,10 |
| 17 | 0 | 485630 ČISTAČ KOČNICA 500 ml | 6,00 | KOM | 3,184 | 10 | 25 | 19,10 |
| 18 | 0 | 505009 MATICA M8 DIN 934 100/1 | 0,50 | C | 2,984 | 10 | 25 | 1,49 |
| 19 | 0 | 10126 VIJAK TORBAN DIN603 8*100 | 6,00 | KOM | 0,160 | 10 | 25 | 0,96 |
| 20 | 0 | 18271 NAVOJNA ŠIPKA M 8*1000 + | 2,00 | KOM | 1,144 | 10 | 25 | 2,29 |
| 21 | 0 | 475445 METLA SIRAK 5xŠIVANA - ĐANINA | 10,00 | KOM | 7,352 | 10 | 25 | 73,52 |
| 22 | 0 | 492724 CERESIT HIDROIZOLACIJA CL51 5 kg | 2,00 | KOM | 24,632 | 10 | 25 | 49,26 |
| 23 | 0 | 18842 KIST STRONG EXTRA DEK.30 | 7,00 | KOM | 1,024 | 10 | 25 | 7,17 |
| 24 | 0 | 43221 TRAKA ZA ROLETE 5,5 M GAR | 1,00 | KOM | 2,656 | 10 | 25 | 2,66 |
| 25 | 0 | 492395 FLOMAST.VODOOTP.CRNI PICA 520/46 | 5,00 | KOM | 1,080 | 10 | 25 | 5,40 |
| 26 | 0 | 503809 REZERVNI NOŽIČI 18 mm SK2 | 1,00 | KOM | 3,016 | 10 | 25 | 3,02 |
| 27 | 0 | 504907 SKLAPEL METALNI 18mm | 2,00 | KOM | 4,136 | 10 | 25 | 8,27 |
| 28 | 0 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 1,00 | KOM | 0,096 | 10 | 25 | 0,10 |
| 29 | 0 | 32506 SPREJ AKRIL RAL 9005 MAT 400ml | 2,00 | KOM | 2,792 | 10 | 25 | 5,58 |
| 30 | 0 | 509516 RUKAVICE MULTI FLEX GRIP vel.10 | 3,00 | PAR | 2,088 | 10 | 25 | 6,26 |

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

| Račun | | 2836/111/1 |
|------------------------------------|--|----------------------|
| Datum i mjesto izdavanja dokumenta | 31.08.2025 | ĐURĐENOVAC |
| Na temelju | OTP103-31332,OTP103-31337,OTP103-31338,O | |
| Od datuma | 31.08.2025 | |
| Narudžba kupca | | |
| Rok plaćanja | 15.09.2025 | |
| Uplata - Poziv na broj: | HR00 | 251200-3214-28361111 |
| Način plaćanja: | Transakcijski račun | |

Kupac 3214 Str. 2 / 2

1381 OTP

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1
31511 ĐURĐENOVAC
HRVATSKA

OIB/ PDV ID: 35516322619

| Rbr. | P.S. | Šifra i naziv robe - usluge | Količina | Jm | Cijena | Rab% | PDV | Iznos |
|------|------|---|----------|-----|--------|------|-----|-------|
| 31 | 0 | 487313 RUKAVICE ZAŠTITNE VEL. XXL GRIPPAZ | 12,00 | KOM | 0,336 | 10 | 25 | 4,03 |
| 32 | 0 | 17654 VREĆE ZA SMEĆE 950*1100 | 1,00 | KOM | 2,192 | 10 | 25 | 2,19 |
| 33 | 0 | 477705 OSMOMETAR GUM.KING | 1,00 | KOM | 5,800 | 10 | 25 | 5,80 |
| 34 | 0 | 14727 ČETKA ČEL.S PVC DRŠKOM | 1,00 | KOM | 1,552 | 10 | 25 | 1,55 |
| 35 | 0 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 1,00 | KOM | 0,096 | 10 | 25 | 0,10 |
| 36 | 0 | 502723 REZNA PL.DIJAM.125*1,4*22,2 TURBO PRO. | 1,00 | KOM | 26,840 | 10 | 25 | 26,84 |

| Osnovica | PDV% | Iznos PDV | Neopo. |
|----------|------|-----------|--------|
| 307,09 | 25 | 76,77 | |
| 307,09 | | 76,77 | |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ukupno: | 341,22 |
| Odobreni rabat: | 34,13 |
| Iznos bez poreza: | 307,09 |
| Ukupan Iznos: | 383,86 € |

Naputak: Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Prema dokumentu:OTP103-31332,OTP103-31337,OTP103-31338,OTP103-31339,OTP103-31351,OTP103-31365,OTP103-31377,OTP103-31381,OTP103-31389,OTP103-31390,OTP103-31394;

Dokument izradio:

DUNJICA DOMAČINOVIĆ

Odgovorna osoba - Direktor:

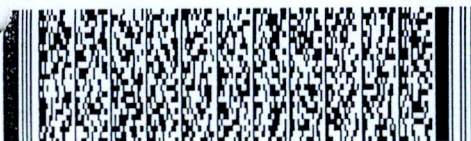
TATJANA BUNČIĆ

Dokument je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Deklaracije i garancije kupac je preuzeo s robom.

ROBA OSTAJE U VLASNIŠTVU DOBAVLJAČA DO POTPUNOG PODMIRENJA RAČUNA.

Vrijeme izdavanja : 01.09.2025 14:23:53



BRIT d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu
ugostiteljstvo, prijevoz i usluge
Kralja Zvonimira 33

| | |
|----------------------|-------------|
| Kupac | 3214 |
| PRO WOOD d.o.o. | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 | |
| 31511 | ĐURĐENOVAC |
| HRVATSKA | |
| OIB/MB: | 35516322619 |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| Otpremnica | 31394 | R1 |
| Datum otpremnice <u>29.08.2025</u> | | |
| Narudžba kupca | Datum | <u>29.08.2025</u> |

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|---|---------------|----------|-----|
| 1 | 502723 REZNA PL.DIJAM.125*1,4*22,2 TURBO PRO. | 8033675804361 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

ivan

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31390

R1

Datum otpremnice 29.08.2025

Narudžba kupca

Datum 29.08.2025

| Rbr | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|--------|---|---------------|----------|-----|
| 1 | 487313 RUKAVICE ZAŠTITNE VEL. XXL GRIPPAZ | 8718249045547 | 12,000 | KOM |
| 2 | 509516 RUKAVICE MULTI FLEX GRIP vel.10 | 3856003691649 | 3,000 | PAR |
| 3 | 17654 VREĆE ZA SMEĆE 950*1100 | 3859888624405 | 1,000 | KOM |
| 4 | 477705 OSMOMETAR GUM.KING | 4303391318539 | 1,000 | KOM |
| 5 | 14727 ČETKA ČEL.S PVC DRŠKOM | 3858887550128 | 1,000 | KOM |
| 490485 | VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 083 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511

ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31389

R1

Datum otpremnice 29.08.2025

Narudžba kupca

Datum 29.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--------------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 32506 SPREJ AKRIL RAL 9005 MAT 400ml | 8034108890616 | 2,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

ivan

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC
HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31381

R1

Datum otpremnice 28.08.2025

Narudžba kupca

Datum 28.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--|---------------|----------|-----|
| 1 | 503809 REZERVNI NOŽIČI 18 mm SK2 | 3856003686317 | 1,000 | KOM |
| 2 | 492395 FLOMAST.VODOOTP.CRNI PICA 520/46 | 4260056152504 | 5,000 | KOM |
| 3 | 504907 SKLAPEL METALNI 18mm | 4006885430617 | 2,000 | KOM |
| 4 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 083 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1
31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31377

R1

Datum otpremnice 27.08.2025

Narudžba kupca

Datum 27.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|---|---------------|----------|-----|
| 1 | 492724 CERESIT HIDROIZOLACIJA CL51 5 kg | 9000101143720 | 2,000 | KOM |
| 2 | 475445 METLA SIRAK 5xŠIVANA - ĐANINA | 8607000136733 | 10,000 | KOM |
| 3 | 18842 KIST STRONG EXTRA DEK.30 | 3858887557165 | 7,000 | KOM |
| 4 | 43221 TRAKA ZA ROLETE 5,5 M GAR | 8004068000844 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

cinkuš

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31365

R1

Datum otpremnice 26.08.2025

Narudžba kupca

Datum 26.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|---------------------------------|---------|----------|-----|
| 1 | 10126 VIJAK TORBAN DIN603 8*100 | | 6,000 | KOM |
| 2 | 505009 MATICA M8 100/1 | | 0,500 | C |
| 3 | 18271 NAVOJNA ŠIPKA M 8*1000 + | | 2,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ŠORMAN MATEJ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511

ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31351

R1

Datum otpremnice 21.08.2025

Narudžba kupca

Datum

21.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--|---------------|----------|-----|
| 1 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 083 | 1,000 | KOM |
| 2 | 485630 ČISTAČ KOČNICA 500 ml | 3859893518355 | 6,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

ozilo reg.broj:

Ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31337

R1

Datum otpremnice 20.08.2025

Narudžba kupca

Datum 20.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|---------|-----------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 41852 | METAR 3M/16MM GUMA | 5906741610032 | 1,000 | KOM |
| 2 38841 | METAR 3M/16MM AUTOM. | 5903755201430 | 1,000 | KOM |
| 3 38941 | METAR 2M/16MM | 5903755201423 | 3,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:



Ivan

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

| | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-------|----|
| Kupac | 3214 | Otpremnica | 31338 | R1 |
| PRO WOOD d.o.o. | | Datum otpremnice 20.08.2025 | | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 | | Narudžba kupca | | |
| 31511 ĐURĐENOVAC | | Datum 20.08.2025 | | |
| HRVATSKA | | | | |
| OIB/MB: | 35516322619 | | | |

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|------------------------------------|--------------|----------|-----|
| 1 | 32927 ULJE ZA MJEŠAVINU 1,0L STIHL | 795711017910 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

Ivan

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511

ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31339

R1

Datum otpremnice 20.08.2025

Narudžba kupca

Datum

20.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|---|---------------|----------|-----|
| 1 | 501790 REZNA PLOČA 230*1,9*22,2 INOX | 4007430210432 | 5,000 | KOM |
| 2 | 500486 ELEKTRODA EZ-8RC fi 3,2 4,5kg | 3858881310407 | 1,000 | KOM |
| 3 | 472804 LAMEL DISK FI 115gr.40 MAXFLEX EX. | 3856003678527 | 2,000 | KOM |
| 4 | 507273 REZNA PLOČA 125*6*22,23 2u1 INOX.ČELIK | 9003172228600 | 3,000 | KOM |
| 5 | 482506 PRIKLJ.ŠUKO 16A POLIKARB.JEZ. KSA | 8606007589900 | 1,000 | KOM |
| 6 | 42842 AMBRO SOL SPR.400 ml FLUO ZELENI | 8034108892153 | 4,000 | KOM |
| 7 | 11372 ŽICA PALJENA FI 1,4+ | | 1,900 | KG |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

Ognjen

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac

3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511

ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31332

R1

Datum otpremnice 19.08.2025

Narudžba kupca

Datum 19.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|------------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 472309 UPALJAČ ATOMIC | 4014663263036 | 1,000 | KOM |
| 2 | 14701 ULJE 0,1 STIHL | 795711017903 | 2,000 | KOM |
| 3 | 496527 REZNA PL. INOX 125*22,23 | 4053479368283 | 10,000 | KOM |
| 4 | 39700 PL. NIT 15M*2,4MM OKR.CLOVER | 3856011113362 | 4,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

Cinkuš

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR392500091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

| | |
|------------------------------------|--|
| Račun | 2657/111/1 |
| Datum i mjesto izdavanja dokumenta | 18.08.2025 ĐURĐENOVAC |
| Na temelju | OTP103-31292,OTP103-31298,OTP103-31301,O |
| Od datuma | 18.08.2025 |
| Narudžba kupca | |
| Rok plaćanja | 02.09.2025 |
| Uplata - Poziv na broj: | HR00 251200-3214-26571111 |
| Način plaćanja: | Transakcijski račun |

| | | |
|--|-------------|------------|
| Kupac | 3214 | Str. 1 / 2 |
| PRO WOOD d.o.o. | | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 31511 ĐURĐENOVAC HRVATSKA | | |
| OIB/ PDV ID: | 35516322619 | 132 |

| Rbr. | P.S. | Šifra i naziv robe - usluge | Količina | Jm | Cijena | Rab% | PDV | Iznos |
|------|------|---|----------|-----|--------|------|-----|--------|
| 1 | 0 | 505334 LED CIJEV T8 18W - 120CM PLASTIČNA | 50,00 | KOM | 5,360 | 10 | 25 | 268,00 |
| 2 | 0 | 499365 LED CIJEV T8 20W G-13-150 400K STAK | 41,00 | KOM | 6,312 | 10 | 25 | 258,79 |
| 3 | 0 | 463810 STEZNA CIJEV 6,4/3,2MM | 1,00 | M | 0,584 | 10 | 25 | 0,58 |
| 4 | 0 | 41526 PASTA ZA PRANJE RUKU 500G SUNČ | 3,00 | KOM | 1,784 | 10 | 25 | 5,35 |
| 5 | 0 | 16549 PENOSIL TEMP.OTP.SIL.250C | 3,00 | KOM | 6,584 | 10 | 25 | 19,75 |
| 6 | 0 | 506531 LEMILICA ELEKTRIČNA 100W P03 | 1,00 | KOM | 9,280 | 10 | 25 | 9,28 |
| 7 | 0 | 506531 LEMILICA ELEKTRIČNA 100W P03 | 1,00 | KOM | 9,280 | 10 | 25 | 9,28 |
| 8 | 0 | 14438 POMIČNO MJERILO DIGITALNO | 2,00 | KOM | 27,792 | 10 | 25 | 55,58 |
| 9 | 0 | 472625 POMIČNA MJERKA 150MM | 1,00 | KOM | 8,496 | 10 | 25 | 8,50 |
| 10 | 0 | 477647 CRIJEVO ZA PLIN MŽ 1/2-1/2 200CM | 1,00 | KOM | 12,160 | 10 | 25 | 12,16 |
| 11 | 0 | 485630 ČISTAČ KOČNICA 500 ml | 4,00 | KOM | 3,184 | 10 | 25 | 12,74 |
| 12 | 0 | 14859 BRTVA GUMENA 1/2 SEG | 1,00 | KOM | 0,128 | 10 | 25 | 0,13 |
| 13 | 0 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 1,00 | KOM | 0,096 | 10 | 25 | 0,10 |
| 14 | 0 | 500405 SPOJNICA ZAZRAK ž G 1/2 | 4,00 | KOM | 4,776 | 10 | 25 | 19,10 |
| 15 | 0 | 469227 OBUJMICA UNI. 9MM/W2 10-16 INOX | 15,00 | KOM | 0,544 | 10 | 25 | 8,16 |
| 16 | 0 | 503365 SPOJNICA ZA ZRAK M S PRIKLJ.ZA CRIJEVO 6mm | 10,00 | KOM | 1,432 | 10 | 25 | 14,32 |
| 17 | 0 | 25947 SPOJNICA ZRAČNA 6MM | 1,00 | KOM | 4,792 | 10 | 25 | 4,79 |
| 18 | 0 | 503364 SPOJNICA ZA ZRAK Ž S PRIKLJ.ZA CRIJ. 6mm | 7,00 | KOM | 4,528 | 10 | 25 | 31,70 |
| 19 | 0 | 34659 ULTRATOP TIK 09 0,75 L | 1,00 | KOM | 6,264 | 10 | 25 | 6,26 |
| 20 | 0 | 465842 ŠTAP DRVENI 1,2M S NAVOJEM | 2,00 | KOM | 2,112 | 10 | 25 | 4,22 |
| 21 | 0 | 41295 KIST SPEC.176-S 60 STRONG BIJ. | 2,00 | KOM | 1,448 | 10 | 25 | 2,90 |
| 22 | 0 | 469189 METLA ULIČNA 40 cm ART.494 | 2,00 | KOM | 6,312 | 10 | 25 | 12,62 |
| 23 | 0 | 34459 PU FOAM LOW EXP PIŠTOLJ 750 ML | 2,00 | KOM | 5,200 | 10 | 25 | 10,40 |
| 24 | 0 | 41851 PIŠTOLJ ZA PJENU TEFL.PROFI | 1,00 | KOM | 13,800 | 10 | 25 | 13,80 |
| 25 | 0 | 39959 BAUMIT HOBBYBETON 25/1 | 6,00 | KOM | 3,712 | 10 | 25 | 22,27 |
| 26 | 0 | 498027 LED CIJEV T8 18W 120cm STAK. | 100,00 | KOM | 2,424 | 10 | 25 | 242,40 |
| 27 | 0 | 501112 ŽARULJA LED 15W A65 E27 | 10,00 | KOM | 1,576 | 10 | 25 | 15,76 |
| 28 | 0 | 512543 LED CIJEV T8 20W 150cm STAK. | 25,00 | KOM | 4,472 | 10 | 25 | 111,80 |
| 29 | 0 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 1,00 | KOM | 0,096 | 10 | 25 | 0,10 |
| 30 | 0 | 480107 SPREJ MULTI 400 ml TEXO | 6,00 | KOM | 4,480 | 10 | 25 | 26,88 |

| | |
|------------------------------------|--|
| R a č u n | 2657/1111/1 |
| Datum i mjesto izdavanja dokumenta | 18.08.2025 ĐURĐENOVAC |
| Na temelju | OTP103-31292,OTP103-31298,OTP103-31301,0 |
| Od datuma | 18.08.2025 |
| Narudžba kupca | |
| Rok plaćanja | 02.09.2025 |
| Uplata - Poziv na broj: | HR00 251200-3214-26571111 |
| Način plaćanja: | Transakcijski račun |

| | | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Kupac | 3214 | Str. 2 / 2 |
| PRO WOOD d.o.o. | | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 | | |
| 31511 ĐURĐENOVAC | | |
| HRVATSKA | | |
| OIB/ PDV ID: | 35516322619 | 132 |

| Rbr. | P.S. | Šifra i naziv robe - usluge | Količina | Jm | Cijena | Rab% PDV | Iznos |
|------|------|--------------------------------------|----------|-----|--------|----------|-------|
| 31 | 0 | 41526 PASTA ZA PRANJE RUKU 500G SUNČ | 2,00 | KOM | 1,784 | 10 25 | 3,57 |
| 32 | 0 | 484841 ČEKIĆ BRAVARSKI 400 g | 1,00 | KOM | 5,104 | 10 25 | 5,10 |
| 33 | 0 | 26453 UNIOR KLJUČ IMB.DUGI GAR1,5-1 | 1,00 | KOM | 12,872 | 10 25 | 12,37 |
| 34 | 0 | 29723 KLJUČ VILASTO-OKASTI 8mm | 1,00 | KOM | 1,752 | 10 25 | 1,75 |
| 35 | 0 | 33764 PIŠTOLJ ZRAČ.ZA PROPUH.BP210 P | 1,00 | KOM | 11,832 | 10 25 | 11,33 |
| 36 | 0 | 33763 PIŠTOLJ ZRAČ.ZA PROPUH. BP10 | 1,00 | KOM | 9,656 | 10 25 | 9,36 |

| | Osnovica | PDV% | Iznos PDV | Neopo. |
|-----|-----------------|------|---------------|--------|
| PDV | 1.127,27 | 25 | 281,82 | |
| | 1.127,27 | | 281,82 | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ukupno: | 1.252,56 |
| Odobreni rabat: | 125,29 |
| Iznos bez poreza: | 1.127,27 |
| Ukupan Iznos: | 1.409,09 € |

Naputak: Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Prema dokumentu:OTP103-31292,OTP103-31298,OTP103-31301,OTP103-31302,OTP103-31303,OTP103-31309,OTP103-31321,OTP103-31323;

Dokument izradio:

DUNJICA DOMAČINOVIĆ

Odgovorna osoba - Direktor:

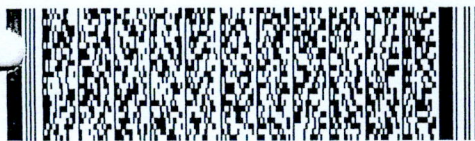
TATJANA BUNČIĆ

Dokument je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Deklaracije i garancije kupac je preuzeo s robom.

ROBA OSTAJE U VLASNIŠTVU DOBAVLJAČA DO POTPUNOG PODMIRENJA RAČUNA.

Vrijeme izdavanja : 18.08.2025 12:19:30



BRIIT d.o.o.
za građevn. trgovinu,
ugostiteljstvo, prijevoz i usluge
ORAHOVICA, Kralja Zvonimira 33

| | | | | |
|----------------------|------|------------------------------------|-------|----|
| Kupac | 3214 | Otpremnica | 31292 | R1 |
| PRO WOOD d.o.o. | | Datum otpremnice <u>04.08.2025</u> | | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 | | Narudžba kupca | | |
| 31511 ĐURĐENOVAC | | Datum <u>04.08.2025</u> | | |
| HRVATSKA | | | | |
| OIB/MB: 35516322619 | | | | |

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--|---------------|----------|-----|
| 1 | 505334 LED CIJEV T8 18W - 120CM PLASTIČNA | 3800170203129 | 50,000 | KOM |
| 2 | 499365 LED CIJEV T8 20W G-13-150 400K STAK | 3800157699815 | 41,000 | KOM |
| 3 | 463810 STEZNA CIJEV 6,4/3,2MM | 5997374151467 | 1,000 | M |
| 4 | 41526 PASTA ZA PRANJE RUKU 500G SUNČ | 3858890571868 | 3,000 | KOM |
| 5 | 16549 PENOSIL TEMP.OTP.SIL.250C | 4742205008486 | 3,000 | KOM |
| 6 | 506531 LEMILICA ELEKTRIČNA 100W P03 | 6934589414160 | 1,000 | KOM |
| 7 | 506531 LEMILICA ELEKTRIČNA 100W P03 | 6934589414160 | 1,000 | KOM |

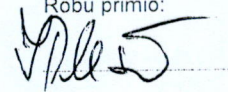
Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:



Pleša

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31298

R1

Datum otpremnice 06.08.2025

Narudžba kupca

Datum 06.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|---------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 472625 POMIČNA MJERKA 150MM | 5906741634250 | 1,000 | KOM |
| 2 | 14438 POMIČNO MJERILO DIGITALNO | 3856003633786 | 2,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

cinkuš

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31303

R1

Datum otpremnice 08.08.2025

Narudžba kupca

Datum 08.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--------------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 41851 PIŠTOLJ ZA PJENU TEFL.PROFI | 5906741680257 | 1,000 | KOM |
| 2 | 34459 PU FOAM LOW EXP PIŠTOLJ 750 ML | 3838437471516 | 2,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

zilo reg.broj:

Ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

| | | | | |
|----------------------|-------------|------------------------------------|-------|----|
| Kupac | 3214 | Otpremnica | 31302 | R1 |
| PRO WOOD d.o.o. | | Datum otpremnice <u>08.08.2025</u> | | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 | | Narudžba kupca | | |
| 31511 ĐURĐENOVAC | | Datum <u>08.08.2025</u> | | |
| HRVATSKA | | | | |
| OIB/MB: | 35516322619 | | | |

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--------------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 465842 ŠTAP DRVENI 1,2M S NAVOJEM | 8606004655592 | 2,000 | KOM |
| 2 | 34659 ULTRATOP TIK 09 0,75 L | 3850280361189 | 1,000 | KOM |
| 3 | 41295 KIST SPEC.176-S 60 STRONG BIJ. | 3858891081021 | 2,000 | KOM |
| 4 | 469189 METLA ULIČNA 40 cm ART.494 | 8606004651853 | 2,000 | KOM |

bu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:



Elizabeta

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac

3214

Otpremnica

31301

R1

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Datum otpremnice 07.08.2025

Narudžba kupca

Datum 07.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|---|---------------|----------|-----|
| 1 | 485630 ČISTAČ KOČNICA 500 ml | 3859893518355 | 4,000 | KOM |
| 2 | 477647 CRIJEVO ZA PLIN MŽ 1/2-1/2 200CM | 8058775006484 | 1,000 | KOM |
| 3 | 14859 BRTVA GUMENA 1/2 SEG | | 1,000 | KOM |
| 4 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 083 | 1,000 | KOM |
| 5 | 500405 SPOJNICA ZAZRAK Ž G 1/2 | 4003665297811 | 4,000 | KOM |
| 6 | 469227 OBUJMICA UNI. 9MM/W2 10-16 INOX | | 15,000 | KOM |
| 7 | 503365 SPOJNICA ZA ZRAK M S PRIKLJ.ZA CRIJEVO 6mm | 4003665297897 | 10,000 | KOM |
| 8 | 25947 SPOJNICA ZRAČNA 6MM | 3858890162028 | 1,000 | KOM |
| 9 | 503364 SPOJNICA ZA ZRAK Ž S PRIKLJ.ZA CRIJ. 6mm | 4003665297859 | 7,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
ELIZABETA ROGAČ

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

Ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

| | |
|----------------------|-------------|
| Kupac | 3214 |
| PRO WOOD d.o.o. | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 | |
| 31511 | ĐURĐENOVAC |
| HRVATSKA | |
| OIB/MB: | 35516322619 |

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| Otpremnica | 31309 | R1 |
| Datum otpremnice | 11.08.2025 | |
| Narudžba kupca | Datum | 11.08.2025 |

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 39959 BAUMIT HOBBYBETON 25/1 | 9004329221994 | 6,000 | KOM |

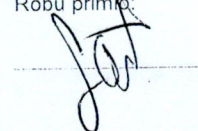
Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
KRUNOSLAV GERENČIR

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:



leon

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Kupac 3214

PRO WOOD d.o.o.

TRG FRANJE TUĐMANA 1

31511 ĐURĐENOVAC

HRVATSKA

OIB/MB: 35516322619

Otpremnica

31321

R1

Datum otpremnice 13.08.2025

Narudžba kupca

Datum 13.08.2025

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|
| 1 | 501112 ŽARULJA LED 15W A65 E27 | 3800170202665 | 10,000 | KOM |
| 2 | 498027 LED CIJEV T8 18W 120cm STAK. | 3800157690126 | 100,000 | KOM |
| 3 | 512543 LED CIJEV T8 20W 150cm STAK. | 3800157699822 | 25,000 | KOM |

Robu dostavio:

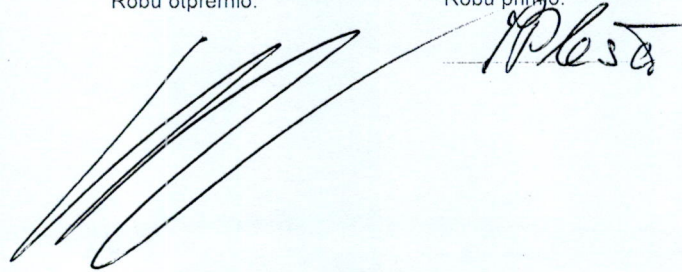
Otpremnicu izradio:
KRUNOSLAV GERENČIR

Robu otpremio:

Robu primio:

Voziло reg.broj:

PLEŠA



Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

IBAN (Addiko Bank): HR3925000091102017425
IBAN (PBZ): HR8323400091100158282

IBAN (Zagrebačka banka): HR5023600001102528339
IBAN (Erste): HR3124020061100775646

| | |
|----------------------|-------------|
| Kupac | 3214 |
| PRO WOOD d.o.o. | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 | |
| 31511 | ĐURĐENOVAC |
| HRVATSKA | |
| OIB/MB: | 35516322619 |

| | | |
|-----------------------------|-------|------------|
| Otpremnica | 31323 | R1 |
| Datum otpremnice 14.08.2025 | | |
| Narudžba kupca | Datum | 14.08.2025 |

| Rbr. | Šifra i naziv robe - usluge | BarCode | Količina | Jm |
|------|--|---------------|----------|-----|
| 1 | 480107 SPREJ MULTI 400 ml TEXO | 3859893518119 | 6,000 | KOM |
| 2 | 490485 VREĆICA LD MALA 240+2x62x450x0,05 | 083 | 1,000 | KOM |
| 3 | 41526 PASTA ZA PRANJE RUKU 500G SUNČ | 3858890571868 | 2,000 | KOM |
| 4 | 484841 ČEKIĆ BRAVARSKI 400 g | 9005426126816 | 1,000 | KOM |
| 5 | 26453 UNIOR KLJUČ IMB.DUGI GAR1,5-1 | 3838909085333 | 1,000 | KOM |
| 6 | 29723 KLJUČ VILASTO-OKASTI 8mm | 5903755354082 | 1,000 | KOM |
| 7 | 33764 PIŠTOLJ ZRAČ.ZA PROPUH.BP210 P | 4007430246233 | 1,000 | KOM |
| 8 | 33763 PIŠTOLJ ZRAČ.ZA PROPUH. BP10 | 4007430246219 | 1,000 | KOM |

Robu dostavio:

Otpremnicu izradio:
KRUNOSLAV GERENČIR

Robu otpremio:

Robu primio:

Vozilo reg.broj:

ante

Napomena: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

| | |
|---------------------|----------|
| BRIIT D.O.O. | |
| KRALJA ZVONIMIRA 33 | |
| 33515 | ORAOVICA |
| 49817034926 | |

| Obračun kamata | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 | 21.05.2026 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Kupac: | 3214 |
| PRO WOOD d.o.o. | |
| TRG FRANJE TUĐMANA 1 | |
| 31511 | ĐURĐENOVAC |
| OIB: | 35516322619 |

| Datum računa | Broj računa | Valuta | Iznos računa | Plaćeno | Kamata | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|
| Razdoblje obračuna | | Dana | Glavnica | Stopa % | Iznos | |
| 18.05.2025 | 2657/8111/1 | 02.09.2025 | 1.239,65 | 839,65 | 89,87 | |
| | 02.09.2025 31.12.2025 | 120 | 1 239,65 | 10,15 | 0,00 | 41,48 |
| | 21.05.2026 21.05.2026 | 0 | 0,00 | | | |
| | 01.01.2026 21.05.2026 | 140 | 1 239,65 | 10,15 | 839,65 | 48,39 |
| 31.08.2025 | 2836/1111/1 | 15.09.2025 | 383,86 | 0,00 | 26,44 | |
| | 15.09.2025 31.12.2025 | 107 | 383,86 | 10,15 | 0,00 | 11,45 |
| | 21.05.2026 21.05.2026 | 0 | 0,00 | | | |
| | 01.01.2026 21.05.2026 | 140 | 383,86 | 10,15 | | 14,99 |
| 15.09.2025 | 3043/1111/1 | 30.09.2025 | 530,04 | 0,00 | 34,29 | |
| | 30.09.2025 31.12.2025 | 92 | 530,04 | 10,15 | 0,00 | 13,60 |
| | 21.05.2026 21.05.2026 | 0 | 0,00 | | | |
| | 01.01.2026 21.05.2026 | 140 | 530,04 | 10,15 | | 20,69 |
| 30.09.2025 | 3233/1111/1 | 15.10.2025 | 43,79 | 0,00 | 2,65 | |
| | 15.10.2025 31.12.2025 | 77 | 43,79 | 10,15 | 0,00 | 0,94 |
| | 21.05.2026 21.05.2026 | 0 | 0,00 | | | |
| | 01.01.2026 21.05.2026 | 140 | 43,79 | 10,15 | | 1,71 |
| 29.11.2025 | 4083/1111/1 | 14.12.2025 | 6,30 | 0,00 | 0,28 | |
| | 14.12.2025 31.12.2025 | 17 | 6,30 | 10,15 | 0,00 | 0,03 |
| | 21.05.2026 21.05.2026 | 0 | 0,00 | | | |
| | 01.01.2026 21.05.2026 | 140 | 6,30 | 10,15 | | 0,25 |
| 18.12.2025 | 4312/1111/1 | 02.01.2026 | 131,55 | 0,00 | 5,10 | |
| | 21.05.2026 21.05.2026 | 0 | 0,00 | | | |
| | 02.01.2026 21.05.2026 | 139 | 131,55 | 10,15 | | 5,10 |

Naputak:

Ukupne kamate:

158,63

kamate

Molim Vas da ukupan iznos kamata podmirite odmah po primitku obračuna, u suprotnom utužujemo bez prethodne opomene.
Uplatiti na žiro račun broj:

HR2923900011101264405

Kamate obračunao:

Direktor:

BRIIT d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu
ugostiteljstvo, prijevoz i usluge
ORAOVICA, Kralja Zvonimira 33

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

| Broj dokumenta | Opis dokumenta | Datum | Dospijeće | Uplata | Iznos računa | Otvoreni iznos | Saldo |
|----------------|---|-------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 01414 | AUDIO PRO ARTIST d.o.o., Višnjevac, Bana Jelačića 64 | | | | | | |
| 23-305-000215 | 618 | 13.4.2023. | 13.4.2023. | | 28,61 | 28,61 | 28,61 |
| | AUDIO PRO ARTIST d.o.o. | | | | 28,61 | 28,61 | |
| 00231 | AUDITUS d.o.o., Osijek, GUNDULIČEVA 5 | | | | | | |
| 137/posl1/1 | 776 | 4.6.2025. | 11.6.2025. | | 4.977,10 | 4.977,10 | 4.977,10 |
| | AUDITUS d.o.o. | | | | 4.977,10 | 4.977,10 | |
| 00536 | AUTOPRIJEVOZ ŠOP, Pleternica, Bzenica 4 | | | | | | |
| 60/1/1 | 2878 | 16.9.2020. | 16.10.2020. | | 484,16 | 484,16 | 484,16 |
| 61/1/1 | 2884 | 17.9.2020. | 17.10.2020. | | 493,87 | 493,87 | 978,03 |
| 62/1/1 | 2880 | 21.9.2020. | 21.10.2020. | | 254,98 | 254,98 | 1.233,01 |
| 63/1/1 | 2882 | 22.9.2020. | 22.10.2020. | | 454,26 | 454,26 | 1.687,27 |
| 64/1/1 | 2889 | 23.9.2020. | 23.10.2020. | | 439,06 | 439,06 | 2.126,33 |
| 65/1/1 | 2887 | 24.9.2020. | 24.10.2020. | | 237,22 | 237,22 | 2.363,55 |
| 67/1/1 | 3241 | 7.10.2020. | 6.11.2020. | | 313,49 | 313,49 | 2.677,04 |
| | AUTOPRIJEVOZ ŠOP | | | | 2.677,04 | 2.677,04 | |
| 00163 | AUTUS USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH, Zagreb, IVANA ČANKARA 21 | | | | | | |
| 33 | | 1.1.2018. | 29.12.2015. | | 414,76 | 414,76 | 414,76 |
| | AUTUS USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | | | | 414,76 | 414,76 | |
| 00418 | BAR d.o.o., Valpovo, Vijenac 107,brigade hv 1 | | | | | | |
| 389 | 389 BAR d.o.o. | 9.1.2018. | 9.1.2018. | | 34,51 | 34,51 | 34,51 |
| | BAR d.o.o. | | | | 34,51 | 34,51 | |
| 00583 | BBTCom proizvodnja i trgovina, Velimirovac, Bana J.Jelačića 90A | | | | | | |
| 152/p4/4 | 1475 | 31.10.2023. | 30.11.2023. | | 199,38 | 199,38 | 199,38 |
| 178/p4/4 | 1594 | 15.12.2023. | 14.1.2024. | | 50,46 | 50,46 | 249,84 |
| 69/p4/4 | 585 | 31.5.2024. | 30.6.2024. | | 131,23 | 131,23 | 381,07 |
| | BBTCom proizvodnja i trgovina | | | | 381,07 | 381,07 | |
| 00197 | BOSCH ROBERT d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 22 | | | | | | |
| 4233-pos1-03 | 189 | 2.2.2023. | 2.2.2023. | | 51,45 | 51,45 | 51,45 |
| 13744-pos1-03 | 634 | 8.4.2025. | 8.4.2025. | | 51,21 | 51,21 | 102,66 |
| | BOSCH ROBERT d.o.o. | | | | 102,66 | 102,66 | |
| 00081 | BRIIT d.o.o., Orahovica, Kralja Zvonimira 33 | | | | | | |
| 2657/111/1 | 1036 | 18.8.2025. | 2.9.2025. | | 1.239,65 | 839,65 | 839,65 |
| 2836/111/1 | 1055 | 31.8.2025. | 15.9.2025. | | 383,86 | 383,86 | 1.223,51 |
| 3043/111/1 | 1138 | 15.9.2025. | 30.9.2025. | | 530,04 | 530,04 | 1.753,55 |
| 3233/111/1 | 1218 | 30.9.2025. | 15.10.2025. | | 43,79 | 43,79 | 1.797,34 |
| 4083/111/1 | 1450 | 29.11.2025. | 14.12.2025. | | 6,30 | 6,30 | 1.803,64 |
| 4312/111/1 | 1502 | 18.12.2025. | 2.1.2026. | | 131,55 | 131,55 | 1.935,19 |
| | BRIIT d.o.o. | | | | 2.335,19 | 1.935,19 | |
| 00188 | CAUDEX d.o.o., Našice, Matije Gupca 12, Velimirovac | | | | | | |
| 10 | | 1.1.2018. | 7.3.2017. | | 25,68 | 25,68 | 25,68 |
| | CAUDEX d.o.o. | | | | 25,68 | 25,68 | |
| 0449 | CENTAR obrt za pekarsku proizvodnju, Našice, Strossmayerova 83 | | | | | | |
| 96/1/1 | 1031 | 1.6.2023. | 16.6.2023. | | 35,91 | 35,91 | 35,91 |
| 91/1/1 | 1028 | 1.6.2023. | 16.6.2023. | | 43,89 | 43,89 | 79,80 |
| 94/1/1 | 1029 | 1.6.2023. | 16.6.2023. | | 47,88 | 47,88 | 127,68 |
| 97/1/1 | 1030 | 1.6.2023. | 16.6.2023. | | 51,87 | 51,87 | 179,55 |
| 93/1/1 | 1032 | 1.6.2023. | 16.6.2023. | | 132,47 | 132,47 | 312,02 |
| 95/1/1 | 1033 | 1.6.2023. | 16.6.2023. | | 159,87 | 159,87 | 471,89 |
| 90/1/1 | 1027 | 1.6.2023. | 16.6.2023. | | 162,26 | 162,26 | 634,15 |
| | CENTAR obrt za pekarsku proizvodnju | | | | 634,15 | 634,15 | |
| 00367 | CMP d.o.o. za proizvodnju i usluge, Osijek, Ivana Gundulića 12 | | | | | | |
| 134/cmp/1 | 1217 | 22.3.2019. | 6.4.2019. | | 145,03 | 145,03 | 145,03 |
| | CMP d.o.o. za proizvodnju i usluge | | | | 145,03 | 145,03 | |

BRII d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu
ugostiteljstvo, prijevoz i usluge
ORAOVICA, Kralja Zvonimira 33

SOR OS 2 D
31000PU 31000



FINA RC OSJEK

LORENZA JEGERA 1

31000 OSJEK

PREDSTUPNI POSTUPI KOJI SE VODE
PRED TS OSJEK

1.R

BRIT d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu
i stavljanje, prijevodi i usluge
ORAH, MCA, Kralja Zvonimira 33

AR