

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, UL. GRANT VUKOVARC 70, 10.000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

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

31-10-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
BROJ:

Nadležni trgovački sud 4 BJELOVARU

Poslovni broj spisa 4 ST-288/2022-10

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

RL-ADRIATIC A.O.O.

OIB 556 317 593 07

Adresa / sjedište

51000 BJELOVAR, VUKOVARC 24

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ADRIATSKO BETONSKI PROIZVODI

OIB 905 973 51 898

Adresa / sjedište

43000 BJELOVAR, TRG EUGEN KATENICA 3

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)

UGOVOR O PROMETU IZLOŽBENICE

Iznos dospjele tražbine 183.112,80 (kn)

Glavnica 152.316,18 (kn)

Kamate 30.796,62 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

ČETIRI PRIMA SPECIFIKACIJE U PRILOGU I ANKLADIRANO U BILTU

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

21. euq, 27. 10. 22.

Potpis vjerovnika

RA-ADRIATIC

d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24

RA-ADRIATIC D.O.O.
VODOVODNA 24
51000 RIJEKA

Iban : HR7624880011100106528
OIB : 55631759367
Telefoni :

ADRIAS KAMENO-BETONSKI PROIZVODI D.O.O

TRG EUGENA KVATERNIKA 3
43000 BJELOVAR

OBRAČUN KAMATA br. 2

Datum : 24/10/2022

Obračun zakonskih zateznih kamata

r.br.	opis	od datuma	do datuma	broj dana	iznos transakcije	osnovica	godišnja stopa	konformni koeficijent	iznos obračunate kamate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Dokument-račun : 1

1.	Start obr.	30/05/2019	30/06/2019	32	11.482,68	11.482,68	8,54		85,97
2.	Iz.kam.st.	1/07/2019	31/12/2019	184		11.482,68	8,30		480,45
3.	Iz.kam.st.	1/01/2020	30/06/2020	182		11.482,68	8,11		463,08
4.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		11.482,68	7,89		455,47
5.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		11.482,68	7,75		441,30
6.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		11.482,68	7,61		440,51
7.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		11.482,68	7,49		426,49
8.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		11.482,68	7,31		266,76
1.	Start obr.	30/06/2019	30/06/2019	1	11.482,68	11.482,68	8,54		2,69
2.	Iz.kam.st.	1/07/2019	31/12/2019	184		11.482,68	8,30		480,45
3.	Iz.kam.st.	1/01/2020	30/06/2020	182		11.482,68	8,11		463,08
4.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		11.482,68	7,89		455,47
5.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		11.482,68	7,75		441,30
6.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		11.482,68	7,61		440,51
7.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		11.482,68	7,49		426,49
8.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		11.482,68	7,31		266,76
1.	Start obr.	28/07/2019	31/12/2019	157	11.482,68	11.482,68	8,30		409,95
2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	30/06/2020	182		11.482,68	8,11		463,08
3.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		11.482,68	7,89		455,47
4.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		11.482,68	7,75		441,30
5.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		11.482,68	7,61		440,51
6.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		11.482,68	7,49		426,49
7.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		11.482,68	7,31		266,76
1.	Start obr.	30/08/2019	31/12/2019	124	11.482,68	11.482,68	8,30		323,78
2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	30/06/2020	182		11.482,68	8,11		463,08
3.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		11.482,68	7,89		455,47
4.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		11.482,68	7,75		441,30
5.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		11.482,68	7,61		440,51
6.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		11.482,68	7,49		426,49
7.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		11.482,68	7,31		266,76
1.	Start obr.	30/09/2019	31/12/2019	93	11.482,68	11.482,68	8,30		242,84
2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	30/06/2020	182		11.482,68	8,11		463,08
3.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		11.482,68	7,89		455,47
4.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		11.482,68	7,75		441,30
5.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		11.482,68	7,61		440,51
6.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		11.482,68	7,49		426,49
7.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		11.482,68	7,31		266,76
1.	Start obr.	30/10/2019	31/12/2019	63	11.482,68	11.482,68	8,30		164,50
2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	30/06/2020	182		11.482,68	8,11		463,08
3.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		11.482,68	7,89		455,47
4.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		11.482,68	7,75		441,30
5.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		11.482,68	7,61		440,51
6.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		11.482,68	7,49		426,49
7.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		11.482,68	7,31		266,76
1.	Start obr.	30/11/2019	31/12/2019	32	11.482,68	11.482,68	8,30		83,56

2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	30/06/2020	182		11.482,68	8,11	463,08
3.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		11.482,68	7,89	455,47
4.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		11.482,68	7,75	441,30
5.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		11.482,68	7,61	440,51
6.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		11.482,68	7,49	426,49
7.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		11.482,68	7,31	266,76
1.	Start obr.	29/12/2019	31/12/2019	3	11.482,68	11.482,68	8,30	7,83
2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	30/06/2020	182		11.482,68	8,11	463,08
3.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		11.482,68	7,89	455,47
4.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		11.482,68	7,75	441,30
5.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		11.482,68	7,61	440,51
6.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		11.482,68	7,49	426,49
7.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		11.482,68	7,31	266,76
1.	Start obr.	30/01/2020	30/06/2020	153	11.482,68	11.482,68	8,11	389,29
2.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		11.482,68	7,89	455,47
3.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		11.482,68	7,75	441,30
4.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		11.482,68	7,61	440,51
5.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		11.482,68	7,49	426,49
6.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		11.482,68	7,31	266,76
1.	Start obr.	30/05/2020	30/06/2020	32	3.041,34	3.041,34	8,11	21,57
2.	Iz.kam.st.	1/07/2020	31/12/2020	184		3.041,34	7,89	120,64
3.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		3.041,34	7,75	116,88
4.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		3.041,34	7,61	116,67
5.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		3.041,34	7,49	112,96
6.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		3.041,34	7,31	70,66
1.	Start obr.	29/11/2020	31/12/2020	33	5.741,34	5.741,34	7,89	40,84
2.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		5.741,34	7,75	220,65
3.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		5.741,34	7,61	220,25
4.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		5.741,34	7,49	213,25
5.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		5.741,34	7,31	133,38
1.	Start obr.	30/12/2020	31/12/2020	2	5.741,34	5.741,34	7,89	2,48
2.	Iz.kam.st.	1/01/2021	30/06/2021	181		5.741,34	7,75	220,65
3.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		5.741,34	7,61	220,25
4.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		5.741,34	7,49	213,25
5.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		5.741,34	7,31	133,38
1.	Start obr.	30/01/2021	30/06/2021	152	5.741,34	5.741,34	7,75	185,30
2.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		5.741,34	7,61	220,25
3.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		5.741,34	7,49	213,25
4.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		5.741,34	7,31	133,38
1.	Start obr.	28/02/2021	30/06/2021	123	5.741,34	5.741,34	7,75	149,94
2.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		5.741,34	7,61	220,25
3.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		5.741,34	7,49	213,25
4.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		5.741,34	7,31	133,38
1.	Start obr.	28/03/2021	30/06/2021	95	5.741,34	5.741,34	7,75	115,81
2.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		5.741,34	7,61	220,25
3.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		5.741,34	7,49	213,25
4.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		5.741,34	7,31	133,38
1.	Start obr.	30/04/2021	30/06/2021	62	5.741,34	5.741,34	7,75	75,58
2.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		5.741,34	7,61	220,25
3.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		5.741,34	7,49	213,25
4.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		5.741,34	7,31	133,38
1.	Start obr.	30/05/2021	30/06/2021	32	5.741,34	5.741,34	7,75	39,01
2.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		5.741,34	7,61	220,25
3.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		5.741,34	7,49	213,25
4.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		5.741,34	7,31	133,38
1.	Start obr.	30/06/2021	30/06/2021	1	5.741,34	5.741,34	7,75	1,22
2.	Iz.kam.st.	1/07/2021	31/12/2021	184		5.741,34	7,61	220,25
3.	Iz.kam.st.	1/01/2022	30/06/2022	181		5.741,34	7,49	213,25
4.	Iz.kam.st.	1/07/2022	24/10/2022	116		5.741,34	7,31	133,38

Ukupno za dokument : 15684 152.316,18

30.796,62

Ukupno za obračun :

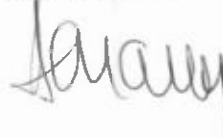
152.316,18

30.796,62

Izradio : SANJA



Odgovorna osoba :



RA-ADRIATIC

d.o.o.

RIJEKA, Vodovodna 24

RA-ADRIATIC D.O.O. RIJEKA
VODOVODNA 24
RIJEKA

**KUPCI - OTVORENE STAVKE po datumu računa
za razdoblje do 24/10/2022 za konto 120**

1140 ADRIAS KAMENO-BETONSKI PROIZVODI
KOTORSKA 86
51260 CRIKVENICA

Telefon
Fax
OIB : 90597351898

Kontakt

Deviza KN

D.računa	D.Val.	D.Por.	Dokument	Kn-God-Rbr.	Iznos dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
30/04/19	30/05/19	30/04/19	74/1/1	2-2019-71	11.482,68	11.482,68		11.482,68
31/05/19	30/06/19	31/05/19	104/1/1	2-2019-101	11.482,68	11.482,68		11.482,68
28/06/19	28/07/19	28/06/19	128/1/1	2-2019-125	11.482,68	11.482,68		11.482,68
31/07/19	30/08/19	31/07/19	148/1/1	2-2019-148	11.482,68	11.482,68		11.482,68
30/08/19	30/09/19	31/08/19	172/1/1	2-2019-171	11.482,68	11.482,68		11.482,68
30/09/19	30/10/19	30/09/19	190/1/1	2-2019-189	11.482,68	11.482,68		11.482,68
31/10/19	30/11/19	31/10/19	213/1/1	2-2019-212	11.482,68	11.482,68		11.482,68
29/11/19	29/12/19	29/11/19	234/1/1	2-2019-231	11.482,68	11.482,68		11.482,68
31/12/19	30/01/20	31/12/19	254/1/1	2-2019-251	11.482,68	11.482,68		11.482,68
30/04/20	30/05/20	30/04/20	90/1/1	2-2020-86	5.741,34	3.041,34		3.041,34
30/10/20	29/11/20	30/10/20	222/1/1	2-2020-211	5.741,34	5.741,34		5.741,34
30/11/20	30/12/20	30/11/20	246/1/1	2-2020-234	5.741,34	5.741,34		5.741,34
31/12/20	30/01/21	31/12/20	273/1/1	2-2020-261	5.741,34	5.741,34		5.741,34
29/01/21	28/02/21	29/01/21	9/1/1	2-2021-9	5.741,34	5.741,34		5.741,34
26/02/21	28/03/21	26/02/21	34/1/1	2-2021-34	5.741,34	5.741,34		5.741,34
31/03/21	30/04/21	31/03/21	56/1/1	2-2021-56	5.741,34	5.741,34		5.741,34
30/04/21	30/05/21	30/04/21	77/1/1	2-2021-77	5.741,34	5.741,34		5.741,34
31/05/21	30/06/21	31/05/21	101/1/1	2-2021-101	5.741,34	5.741,34		5.741,34
Ukupno u KN: ADRIAS KAMENO-BETONSKI PROIZVODI					155.016,18	152.316,18		152.316,18
UKUPNO ZA PROMET					155.016,18	152.316,18	0,00	152.316,18

RA**ADRIATIC d.o.o.****Društvo za trgovinu · Uvoz izvoz · Consulting · Tehnički inženjering**

OIB 55631759367 · MB 0125156 · žiro račun 2488001-1100106528, IBAN HR 76 2488 0011 1001 0652 8, BKS Bank AG Hrvatska

Vodovodna 24 · HR-51000 Rijeka · TEL +385(0)51 374 506 · FAX +385(0)51 374 505 · ra-adriatic@ri.t-com.hr
**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 30.04.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 08:40:00

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 74/1/1**R-1****Nadnevak isporuke:** 01.04.2019. ÷ 30.04.2019.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS, a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011. (toč. 2 i toč. 3), te ovjerenoj Bilješki o gotovosti radova br. RA-587.1023.03.O/06-11 od 06.07.2011., zaračunavamo Vam:

1. Najam trafostanice za mjesec TRAVANJ/2019.:

-Komplet 1	UKUPNO	=	9.186,14 kn
	+PDV 25%	=	2.296,54 kn
SVEUKUPNO =			11.482,68 kn
=====			

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.05.2019.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 74-2019-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO
RA-ADRIATIC
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24
ODOBRIO

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 31.05.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 09:15:20

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operater: 1

RAČUN br.104/1/1

R-1

Nadnevak isporuke: 01.05.2019.÷31.05.2019.

Veza: Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS, a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011. (toč. 2 i toč. 3), te ovjerenoj Bilješci o gotovosti radova br. RA-587.1023.03.O/06-11 od 06.07.2011., zaračunavamo Vam:

1. Najam trafostanice za mjesec SVIBANJ/2019.:

-Komplet 1	UKUPNO	=	9.186,14 kn
	+PDV 25%	=	2.296,54 kn
SVEUKUPNO =			11.482,68 kn
=====			

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.06.2019.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 104-2019-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO

RA-ADRIATIC
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24

ODOBRIO

[Signature]

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 28.06.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 08:42:25

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 128/1/1

R-1

Nadnevak isporuke: 01.06.2019. ÷ 30.06.2019.

Veza: Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS, a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011. (toč. 2 i toč. 3), te ovjerenoj Bilješci o gotovosti radova br. RA-587.1023.03.O/06-11 od 06.07.2011., zaračunavamo Vam:

1. Najam trafostanice za mjesec LIPANJ/2019.:

-Komplet 1	UKUPNO	=	9.186,14 kn
	+PDV 25%	=	2.296,54 kn
		SVEUKUPNO =	11.482,68 kn
=====			

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 28.07.2019.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 128-2019-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO

RA-ADRIATIC
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24

ODOBRIO

RA**ADRIATIC d.o.o.****Društvo za trgovinu · Uvoz izvoz · Consulting · Tehnički inženjering**

OIB 55631759367-MB 0125156-žiro račun 2488001-1100106528, IBAN HR 76 2488 0011 1001 0652 8, BKS Bank AG Hrvatska

Vodovodna 24 · HR-51000 Rijeka · TEL +385(0)51 374 506 · FAX +385(0)51 374 505 · ra-adriatic@ri.t-com.hr**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**

Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 31.07.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 08:58:00

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 148/1/1**R-1****Nadnevak isporuke:** 01.07.2019.÷31.07.2019.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS, a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011. (toč. 2 i toč. 3), te ovjerenoj Bilješci o gotovosti radova br. RA-587.1023.03.O/06-11 od 06.07.2011., zaračunavamo Vam:

1. Najam trafostanice za mjesec SRPANJ/2019.:

-Komplet 1	UKUPNO	=	9.186,14 kn
	+PDV 25%	=	2.296,54 kn

SVEUKUPNO = 11.482,68 kn

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.08.2019.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 148-2019-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO**ODOBRIO****RA-ADRIATIC**d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24

Društvo za trgovinu · Uvoz izvoz · Consulting · Tehnički inženjering

OIB 55631759367 · MB 0125156 · žiro račun 2488001-1100106528, IBAN HR 76 2488 0011 1001 0652 8, BKS Bank AG Hrvatska

Vodovodna 24 · HR-51000 Rijeka · TEL +385(0)51 374 506 · FAX +385(0)51 374 505 · ra-adriatic@ri.t-com.hr

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 30.08.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 09:15:13

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operater: 1

RAČUN br. 172/1/1

R-1

Nadnevak isporuke: 01.08.2019. ÷ 31.08.2019.

Veza: Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS, a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011. (toč. 2 i toč. 3), te ovjerenoj Bilješci o gotovosti radova br. RA-587.1023.03.O/06-11 od 06.07.2011., zaračunavamo Vam:

1. Najam trafostanice za mjesec kolovoz/2019.:

-Komplet 1	UKUPNO	=	9.186,14 kn
	+PDV 25%	=	2.296,54 kn
	SVEUKUPNO =		11.482,68 kn
	=====		

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.09.2019.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 172-2019-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO

RA-ADRIATIC
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24

ODOBRIO

[Signature]

Društvo za trgovinu · Uvoz izvoz · Consulting · Tehnički inženjering

OIB 55631759367-MB 0125156-žiro račun 2488001-1100106528, IBAN HR 76 2488 0011 1001 0652 8, BKS Bank AG Hrvatska

Vodovodna 24 · HR-51000 Rijeka · TEL +385(0)51 374 506 · FAX +385(0)51 374 505 · ra-adriatic@ri.t-com.hr

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**

Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 30.09.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 08:58:25

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 190/1/1

R-1

Nadnevak isporuke: 01.09.2019.÷30.09.2019.

Veza: Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS, a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011. (toč. 2 i toč. 3), te ovjerenoj Bilješci o gotovosti radova br. RA-587.1023.03.O/06-11 od 06.07.2011., zaračunavamo Vam:

1. Najam trafostanice za mjesec rujan/2019.:

-Komplet 1	UKUPNO	=	9.186,14 kn
	+PDV 25%	=	2.296,54 kn
SVEUKUPNO =			11.482,68 kn
=====			

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.10.2019.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 190-2019-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO

RA-ADRIATIC

d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24

ODOBRIO

RA**ADRIATIC d.o.o.**

ISO 9001 : 2008

Društvo za trgovinu · Uvoz izvoz · Consulting · Tehnički inženjering

OIB 55631759367 · MB 0125156 · žiro račun 2488001-1100106528, IBAN HR 76 2488 0011 1001 0652 8, BKS Bank AG Hrvatska

Vodovodna 24 · HR-51000 Rijeka · TEL +385(0)51 374 506 · FAX +385(0)51 374 505 · ra-adriatic@ri.t-com.hr**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**

Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 31.10.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 09:10:18

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 213/1/1**R-1****Nadnevak isporuke:** 01.10.2019. ÷ 31.10.2019.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS, a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011. (toč. 2 i toč. 3), te ovjerenoj Bilješci o gotovosti radova br. RA-587.1023.03.O/06-11 od 06.07.2011., zaračunavamo Vam:

1. Najam trafostanice za mjesec LISTOPAD/2019.:

-Komplet 1	UKUPNO	=	9.186,14 kn
	+PDV 25%	=	2.296,54 kn
SVEUKUPNO =			11.482,68 kn
=====			

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.11.2019.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 213-2019-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO**ODOBRIO****RA-ADRIATIC**

d.o.o.

RIJEKA, Vodovodna 24

Društvo za trgovinu · Uvoz izvoz · Consulting · Tehnički inženjering

OIB 55631759367 · MB 0125156 · žiro račun 2488001-1100106528, IBAN HR 76 2488 0011 1001 0652 8, BKS Bank AG Hrvatska

Vodovodna 24 · HR-51000 Rijeka · TEL +385(0)51 374 506 · FAX +385(0)51 374 505 · ra-adriatic@ri.t-com.hr

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 29.11.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 09:35:15

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operater: 1

RAČUN br. 234/1/1

R-1

Nadnevak isporuke: 01.11.2019. ÷ 30.11.2019.

Veza: Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona **"KAMENOLOM GRIŽANE"** u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS, a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011. (toč. 2 i toč. 3), te ovjerenoj Bilješci o gotovosti radova br. RA-587.1023.03.O/06-11 od 06.07.2011., zaračunavamo Vam:

1. Najam trafostanice za mjesec STUDENI/2019.:

-Komplet 1	UKUPNO	=	9.186,14 kn
	+PDV 25%	=	2.296,54 kn
		SVEUKUPNO =	11.482,68 kn
=====			

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 29.12.2019.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 234-2019-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO

RA-ADRIATIC
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24

ODOBRIO

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 31.12.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 09:05:28

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 254/1/1

R-1

Nadnevak isporuke: 01.12.2019.÷31.12.2019.

Veza: Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS, a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011. (toč. 2 i toč. 3), te ovjerenoj Bilješci o gotovosti radova br. RA-587.1023.03.O/06-11 od 06.07.2011., zaračunavamo Vam:

1. Najam trafostanice za mjesec PROSINAC/2019.:

-Komplet 1	UKUPNO	=	9.186,14 kn
	+PDV 25%	=	2.296,54 kn
	SVEUKUPNO =		11.482,68 kn
	=====		

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.01.2020.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 254-2019-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO

RA-ADRIATIC
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24

ODOBRIO

[Signature]

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

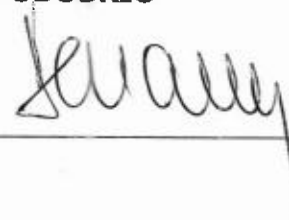
HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 30.04.2020.
Vrijeme izdavanja računa: 11:20:00
Način plaćanja računa: Transakcijski račun
Operater: 1**RAČUN br. 90/1/1****R-1****Nadnevak isporuke:** 01.04.2020. ÷ 30.04.2020.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

1. Anex Ugovora br. 10-307.UG/HR-11 od 31.12.2019.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa
LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM
GRIZANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS,
a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od
23.05.2011. i 1. Anex-u Ugovora od 31.12.2019.,
za mjesec **TRAVANJ/2020**, zaračunavamo Vam:Komplet 1,0 á 4.593,07 = 4.593,07 knUKUPNO = 4.593,07 kn+PDV 25% = 1.148,27 kn**SVEUKUPNO = 5.741,34 kn**

=====

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.05.2020.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 90-2020-1140**Pripomena:** Iznos duga po računima prati promjene srednjeg
tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena
iznosi više od 2% (dva posto).**OBRAČUNAO****RA-ADRIATIC**
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24**ODOBRIO**

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 30.10.2020.

Vrijeme izdavanja računa: 10:30:12

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 222/1/1**R-1****Nadnevak isporuke:** 01.10.2020. ÷ 31.10.2020.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

1. Anex Ugovora br. 10-307.UG/HR-11 od 31.12.2019.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa
LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM
GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS,
a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od
23.05.2011. i 1. Anex-u Ugovora od 31.12.2019.,
za mjesec **LISTOPAD/2020**, zaračunavamo Vam:

Komplet 1,0 á 4.593,07 = 4.593,07 knUKUPNO = 4.593,07 kn+PDV 25% = 1.148,27 kn**SVEUKUPNO = 5.741,34 kn**

=====

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 29.11.2020.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 222-2020-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg
tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena
iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO**RA-ADRIATIC**
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24**ODOBRIO**

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 30.11.2020.

Vrijeme izdavanja računa: 09:35:18

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 246/1/1**R-1****Nadnevak isporuke:** 01.11.2020.÷30.11.2020.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

1. Anex Ugovora br. 10-307.UG/HR-11 od 31.12.2019.

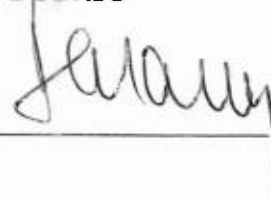
Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa
LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM
GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS,
a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od
23.05.2011. i 1. Anex-u Ugovora od 31.12.2019.,
za mjesec **STUDENI/2020**, zaračunavamo Vam:

Komplet 1,0 á 4.593,07 = 4.593,07 knUKUPNO = 4.593,07 kn+PDV 25% = 1.148,27 kn**SVEUKUPNO = 5.741,34 kn**

=====

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.12.2020.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 246-2020-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg
tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena
iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO**RA-ADRIATIC**
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24**ODOBRIO**

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 31.12.2020.
Vrijeme izdavanja računa: 09:45:00
Način plaćanja računa: Transakcijski račun
Operater: 1**RAČUN br. 273/1/1****R-1****Nadnevak isporuke:** 01.12.2020. ÷ 31.12.2020.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

1. Anex Ugovora br. 10-307.UG/HR-11 od 31.12.2019.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa
LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM
GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS,
a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od
23.05.2011. i 1. Anex-u Ugovora od 31.12.2019.,
za mjesec **PROSINAC/2020**, zaračunavamo Vam:Komplet 1,0 á 4.593,07 = 4.593,07 knUKUPNO = 4.593,07 kn+PDV 25% = 1.148,27 kn**SVEUKUPNO = 5.741,34 kn**
=====**Plaćanje:** Virmanom 30 dana (va 30.01.2021.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 273-2020-1140**Pripomena:** Iznos duga po računima prati promjene srednjeg
tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena
iznosi više od 2% (dva posto).**OBRAČUNAO****RA-ADRIATIC**
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24**ODOBRIO**

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 29.01.2021.
Vrijeme izdavanja računa: 10:05:12
Način plaćanja računa: Transakcijski račun
Operater: 1

RAČUN br. 9/1/1

R-1

Nadnevak isporuke: 01.01.2021. ÷ 31.01.2021.

Veza: Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

1. Anex Ugovora br. 10-307.UG/HR-11 od 31.12.2019.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa
LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM
GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS,
a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od
23.05.2011. i 1. Anex-u Ugovora od 31.12.2019.,
za mjesec **SIJEČANJ/2021**, zaračunavamo Vam:

Komplet 1,0 á 4.593,07 = 4.593,07 kn

UKUPNO = 4.593,07 kn

+PDV 25% = 1.148,27 kn

SVEUKUPNO = 5.741,34 kn
=====

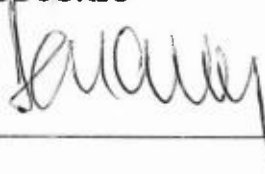
Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 28.02.2021.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 9-2021-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg
tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena
iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO

RA-ADRIATIC
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24

ODOBRIO



**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 26.02.2021.

Vrijeme izdavanja računa: 09:45:20

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operater: 1

RAČUN br. 34/1/1**R-1****Nadnevak isporuke:** 01.02.2021. ÷ 28.02.2021.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

1. Anex Ugovora br. 10-307.UG/HR-11 od 31.12.2019.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa
LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM
GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS,
a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od
23.05.2011. i 1. Anex-u Ugovora od 31.12.2019.,
za mjesec **VELJAČA/2021**, zaračunavamo Vam:

Komplet	1,0	á	4.593,07	=	4.593,07 kn
---------	-----	---	----------	---	-------------

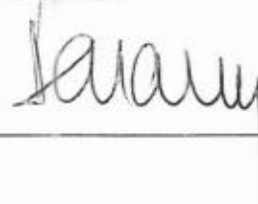
UKUPNO	=	4.593,07 kn
--------	---	-------------

+PDV 25%	=	1.148,27 kn
----------	---	-------------

SVEUKUPNO = 5.741,34 kn
=====

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 28.03.2021.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 34-2021-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg
tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena
iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO**RA-ADRIATIC**
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24**ODOBRIO**

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 31.03.2021.

Vrijeme izdavanja računa: 09:19:08

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operater: 1

RAČUN br. 56/1/1**R-1****Nadnevak isporuke:** 01.03.2021. ÷ 31.03.2021.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

1. Anex Ugovora br. 10-307.UG/HR-11 od 31.12.2019.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa
LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM
GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS,
a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od
23.05.2011. i 1. Anex-u Ugovora od 31.12.2019.,
za mjesec **OŽUJAK/2021**, zaračunavamo Vam:

Komplet 1,0 á 4.593,07 = 4.593,07 knUKUPNO = 4.593,07 kn+PDV 25% = 1.148,27 kn**SVEUKUPNO = 5.741,34 kn**

=====

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.04.2021.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 56-2021-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg
tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena
iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO**ODOBRIO****RA-ADRIATIC**
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna

**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 30.04.2021.

Vrijeme izdavanja računa: 09:40:18

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 77/1/1**R-1****Nadnevak isporuke:** 01.04.2021. ÷ 30.04.2021.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

1. Anex Ugovora br. 10-307.UG/HR-11 od 31.12.2019.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa
LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM
GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS,
a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od
23.05.2011. i 1. Anex-u Ugovora od 31.12.2019.,
za mjesec **TRAVANJ/2021**, zaračunavamo Vam:

Komplet 1,0 a 4.593,07 = 4.593,07 knUKUPNO = 4.593,07 kn+PDV 25% = 1.148,27 kn**SVEUKUPNO = 5.741,34 kn**

=====

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.05.2021.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 77-2021-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg
tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena
iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO**RA-ADRIATIC**
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24**ODOBRIO**

Društvo za trgovinu · Uvoz izvoz · Consulting · Tehnički inženjering

OIB 55631759367-MB 0125156-žiro račun 2488001-1100106528, IBAN HR 76 2488 0011 1001 0652 8, BKS Bank AG Hrvatska

Vodovodna 24 · HR-51000 Rijeka · TEL +385(0)51 374 506 · FAX +385(0)51 374 505 · ra-adriatic@ri.t-com.hr**ADRIAS KAMENO-BETONSKI
PROIZVODI d.o.o. CRIKVENICA**
Kotorska 86

HR-51260 CRIKVENICA

OIB: **55631759367**
OIB kupca: **90597351898**

Mjesto i datum izdavanja računa: Rijeka, 31.05.2021.

Vrijeme izdavanja računa: 10:03:19

Način plaćanja računa: Transakcijski račun

Operator: 1

RAČUN br. 101/1/1**R-1****Nadnevak isporuke:** 01.05.2021.÷31.05.2021.**Veza:** Ugovor br. 10-307.UG/HR-11 od 23.05.2011.

1. Anex Ugovora br. 10-307.UG/HR-11 od 31.12.2019.

Za izvršenu uslugu najma kontejnerske trafostanice tipa
LTS 24/630.RA-01 za napajanje pogona "**KAMENOLOM
GRIŽANE**" u sklopu proizvodnog pogona tvrtke ADRIAS,
a u svemu sukladno Ugovoru br. 10-307.UG/HR-11 od
23.05.2011. i 1. Anex-u Ugovora od 31.12.2019.,
za mjesec **SVIBANJ/2021**, zaračunavamo Vam:

Komplet 1,0 á 4.593,07 = 4.593,07 knUKUPNO = 4.593,07 kn+PDV 25% = 1.148,27 kn**SVEUKUPNO = 5.741,34 kn**

=====

Plaćanje: Virmanom 30 dana (va 30.06.2021.)
Kod plaćanja pozovite se na broj: 101-2021-1140

Pripomena: Iznos duga po računima prati promjene srednjeg
tečaja u EUR kod HNB prema kuni ukoliko promjena
iznosi više od 2% (dva posto).

OBRAČUNAO**RA-ADRIATIC**
d.o.o.
RIJEKA, Vodovodna 24**ODOBRIO**

LATIC

vodna 24

Naslov
1519
01 164F 5

Rijeka
27.10.22
14:44:20
51118
PP Hrvatska

Hrvatska 15.00



BRATINA

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

31-10-2022

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
OPIS BROJ:



AR

12A PREDSTEAJNI POSTUPAK

FINA

RC ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB