

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

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

Nadležni trgovački sud : Zagreb

Poslovni broj spisa: St-3077/2022

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

10-02-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE  
KLASA:  
UR. BROJ:

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

UNITRG d.o.o.

OIB: 28312210832

Adresa / sjedište

Donje Svetice 40, 10000 Zagreb

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

OIB: 17491977848

Adresa / sjedište

Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad

**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, izvod otvorenih stavki, kartica konta 1200-Elektrocentar Petek za 2022. Godinu

Iznos dospjele tražbine 33.530,45 (kn) / 4.450,26 Eur

Glavnica 33.530,45 (kn) / 4.450,26 Eur

Kamate 0 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 0 (kn)

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

Računi:

3024,3076,3077,3300,3307,3323,3363,3381,3604,3624,3665,3666,3737,3738,3814,3817,391

2,3913,3956,3957 i 4041, Izvod otvorenih stavaka s 31/12/2022 na iznos 33.530,45

kn/4.450,26 Eur, kartica konta 1200 Elektrocentar Petek za 2022. godinu

Vjervnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

---

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

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

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

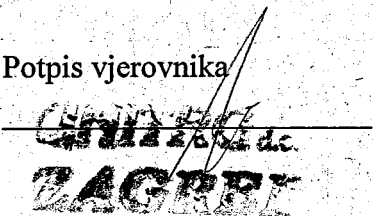
---

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

Mjesto i datum

Zagreb, 10.02.2023.god.

Potpis vjerovnika

  
ČRNA PLOŠA d.o.o.  
ZAGREB



Donje Svetice 40

10 000 Zagreb

Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734

Žiro račun: 2360000-1101523188

IBAN: HR7923600001101523188

PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

## PREDMET:

Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 31.12.2022

Konto: 1200  
Šifra: 000321  
Tel/Fax: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Komitent:  
OIB: 17491977848

Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 000321 sljedeće stanje:

| Datum      | Vezni dok. | Lok.dok. | Kl.dok. | Opis knjiženja    | Valuta     | Iznos     | Otvoreno  | Saldo     |
|------------|------------|----------|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 19.07.2022 | 3024       | 3024     | IFAN    | Izl.rm. 3024-v-91 | 17.09.2022 | 1.040,71  | 490,14    | 490,14    |
| 21.07.2022 | 3076       | 3076     | IFAN    | Izl.rm. 3076-v-91 | 19.09.2022 | 5.838,44  | 5.838,44  | 6.328,58  |
| 21.07.2022 | 3077       | 3077     | IFAN    | Izl.rm. 3077-v-91 | 19.09.2022 | 6.685,94  | 6.685,94  | 13.014,52 |
| 9.08.2022  | 3300       | 3300     | IFAN    | Izl.rm. 3300-v-91 | 7.10.2022  | 765,00    | 765,00    | 13.779,52 |
| 10.08.2022 | 3307       | 3307     | IFAN    | Izl.rm. 3307-v-91 | 8.10.2022  | 935,00    | 935,00    | 14.714,52 |
| 11.08.2022 | 3323       | 3323     | IFAN    | Izl.rm. 3323-v-91 | 8.10.2022  | 1.035,94  | 1.035,94  | 15.750,46 |
| 17.08.2022 | 3363       | 3363     | IFAN    | Izl.rm. 3363-v-91 | 15.10.2022 | 1.912,50  | 1.912,50  | 17.662,96 |
| 18.08.2022 | 3381       | 3381     | IFAN    | Izl.rm. 3381-v-91 | 16.10.2022 | 5.534,99  | 5.534,99  | 23.197,95 |
| 5.09.2022  | 3604       | 3604     | IFAN    | Izl.rm. 3604-v-91 | 4.11.2022  | 231,63    | 231,63    | 23.429,58 |
| 6.09.2022  | 3624       | 3624     | IFAN    | Izl.rm. 3624-v-91 | 5.11.2022  | 530,71    | 530,71    | 23.960,29 |
| 7.09.2022  | 3665       | 3665     | IFAN    | Izl.rm. 3665-v-91 | 4.11.2022  | 478,13    | 478,13    | 24.438,42 |
| 7.09.2022  | 3666       | 3666     | IFAN    | Izl.rm. 3666-v-91 | 5.11.2022  | 35,06     | 35,06     | 24.473,48 |
| 12.09.2022 | 3737       | 3737     | IFAN    | Izl.rm. 3737-v-91 | 11.11.2022 | 259,78    | 259,78    | 24.733,26 |
| 12.09.2022 | 3738       | 3738     | IFAN    | Izl.rm. 3738-v-91 | 9.11.2022  | 119,53    | 119,53    | 24.852,79 |
| 15.09.2022 | 3814       | 3814     | IFAN    | Izl.rm. 3814-v-91 | 12.11.2022 | 694,88    | 694,88    | 25.547,67 |
| 15.09.2022 | 3817       | 3817     | IFAN    | Izl.rm. 3817-v-91 | 14.11.2022 | 70,13     | 70,13     | 25.617,80 |
| 22.09.2022 | 3912       | 3912     | IFAN    | Izl.rm. 3912-v-91 | 19.11.2022 | 765,00    | 765,00    | 26.382,80 |
| 22.09.2022 | 3913       | 3913     | IFAN    | Izl.rm. 3913-v-91 | 21.11.2022 | 38,25     | 38,25     | 26.421,05 |
| 26.09.2022 | 3956       | 3956     | IFAN    | Izl.rm. 3956-v-91 | 24.11.2022 | 2.154,75  | 2.154,75  | 28.575,80 |
| 26.09.2022 | 3957       | 3957     | IFAN    | Izl.rm. 3957-v-91 | 25.11.2022 | 4.908,75  | 4.908,75  | 33.484,55 |
| 30.09.2022 | 4041       | 4041     | IFAN    | Izl.rm. 4041-v-91 | 29.11.2022 | 45,90     | 45,90     | 33.530,45 |
|            |            |          |         |                   |            | 34.081,02 | 33.530,45 | 33.530,45 |

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

**UNITRG**  
**ZAGREB**

Za Unitrg d.o.o.

Za Elektrocentar Petek d.o.o.



## Kartica komitenta

Donje Svetice 40

10 000 Zagreb

Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734

Žiro račun: 2360000-1101523188

IBAN: HR7923600001101523188

PDV br.: HR28312210832, OIB 28312:

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Komitent: 321 - Elektrocentar Petek d.o.o.

Etanska c. 8, - Ivanić-Grad

OIB: 17491977848

Za period:

- 31.12.2022

| Dat. posl. događaja | Nal/St  | Kl.dok | Lok. dok. | Broj | Opis knjiženja              | Datum dok. | Datum valute | Z | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|---------------------|---------|--------|-----------|------|-----------------------------|------------|--------------|---|----------|-----------|-----------|
| Promet do:          |         |        |           |      |                             |            |              |   | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 1.01.2022           | 1/784   | IFAN   | 4357      | 4357 | Izl.m. 4357-v-91 (2.390,63) | 20.09.2021 | 19.11.2021   | z | 727,63   | 0,00      | 727,63    |
| 1.01.2022           | 1/785   | IFAN   | 4358      | 4358 | Izl.m. 4358-v-91            | 20.09.2021 | 19.11.2021   | z | 160,44   | 0,00      | 888,07    |
| 1.01.2022           | 1/786   | IFAN   | 4405      | 4405 | Izl.m. 4405-v-91            | 22.09.2021 | 20.11.2021   | z | 1.100,75 | 0,00      | 1.988,82  |
| 1.01.2022           | 1/787   | IFAN   | 4542      | 4542 | Izl.m. 4542-v-91            | 28.09.2021 | 27.11.2021   | z | 57,38    | 0,00      | 2.046,20  |
| 1.01.2022           | 1/788   | IFAN   | 4543      | 4543 | Izl.m. 4543-v-91            | 28.09.2021 | 27.11.2021   | z | 4.037,50 | 0,00      | 6.083,70  |
| 1.01.2022           | 1/789   | IFAN   | 4544      | 4544 | Izl.m. 4544-v-91            | 28.09.2021 | 26.11.2021   | z | 1.028,39 | 0,00      | 7.112,09  |
| 1.01.2022           | 1/790   | IFAN   | 4571      | 4571 | Izl.m. 4571-v-91            | 29.09.2021 | 26.11.2021   | z | 312,50   | 0,00      | 7.424,59  |
| 1.01.2022           | 1/791   | IFAN   | 5386      | 5386 | Izl.m. 5386-v-91            | 15.11.2021 | 14.01.2022   | z | 5.809,74 | 0,00      | 13.234,33 |
| 1.01.2022           | 1/792   | IFAN   | 5390      | 5390 | Izl.m. 5390-v-91            | 15.11.2021 | 14.01.2022   | z | 4.621,88 | 0,00      | 17.856,21 |
| 1.01.2022           | 1/793   | IFAN   | 5391      | 5391 | Izl.m. 5391-v-91            | 15.11.2021 | 14.01.2022   | z | 616,25   | 0,00      | 18.472,46 |
| 1.01.2022           | 1/794   | IFAN   | 5442      | 5442 | Izl.m. 5442-v-91            | 17.11.2021 | 16.01.2022   | z | 1.785,00 | 0,00      | 20.257,46 |
| 1.01.2022           | 1/795   | IFAN   | 5516      | 5516 | Izl.m. 5516-v-91            | 23.11.2021 | 20.01.2022   | z | 31,88    | 0,00      | 20.289,34 |
| 1.01.2022           | 1/796   | IFAN   | 5846      | 5846 | Izl.m. 5846-v-91            | 8.12.2021  | 4.02.2022    | z | 99,98    | 0,00      | 20.389,32 |
| 1.01.2022           | 1/797   | IFAN   | 5847      | 5847 | Izl.m. 5847-v-91            | 8.12.2021  | 5.02.2022    | z | 658,75   | 0,00      | 21.048,07 |
| 1.01.2022           | 1/798   | IFAN   | 5848      | 5848 | Izl.m. 5848-v-91            | 8.12.2021  | 4.02.2022    | z | 4.160,60 | 0,00      | 25.208,67 |
| 1.01.2022           | 1/799   | IFAN   | 5849      | 5849 | Izl.m. 5849-v-91            | 8.12.2021  | 6.02.2022    | z | 2.603,13 | 0,00      | 27.811,80 |
| 1.01.2022           | 1/800   | IFAN   | 5875      | 5875 | Izl.m. 5875-v-91            | 9.12.2021  | 6.02.2022    | z | 2.647,75 | 0,00      | 30.459,55 |
| 1.01.2022           | 1/801   | IFAN   | 5897      | 5897 | Izl.m. 5897-v-91            | 10.12.2021 | 8.02.2022    | z | 2.538,03 | 0,00      | 32.997,58 |
| 1.01.2022           | 1/802   | IFAN   | 5898      | 5898 | Izl.m. 5898-v-91            | 10.12.2021 | 8.02.2022    | z | 3.306,50 | 0,00      | 36.304,08 |
| 1.01.2022           | 1/803   | IFAN   | 5899      | 5899 | Izl.m. 5899-v-91            | 10.12.2021 | 8.02.2022    | z | 6.892,10 | 0,00      | 43.196,18 |
| 1.01.2022           | 1/804   | IFAN   | 6112      | 6112 | Izl.m. 6112-v-91            | 22.12.2021 | 20.02.2022   | z | 2.741,25 | 0,00      | 45.937,43 |
| 1.01.2022           | 1/805   | IFAN   | 6185      | 6185 | Izl.m. 6185-v-91            | 29.12.2021 | 26.02.2022   | z | 26,14    | 0,00      | 45.963,57 |
| 17.01.2022          | 30/506  | IFAN   | 168       | 168  | Izl.m. 168-v-91             | 17.01.2022 | 18.03.2022   | z | 83,71    | 0,00      | 46.047,28 |
| 20.01.2022          | 30/745  | IFAN   | 249       | 249  | Izl.m. 249-v-91             | 20.01.2022 | 21.03.2022   | z | 504,69   | 0,00      | 46.551,97 |
| 24.01.2022          | 30/917  | IFAN   | 305       | 305  | Izl.m. 305-v-91             | 24.01.2022 | 25.03.2022   | z | 73,31    | 0,00      | 46.625,28 |
| 24.01.2022          | 30/920  | IFAN   | 306       | 306  | Izl.m. 306-v-91             | 24.01.2022 | 25.03.2022   | z | 2.390,63 | 0,00      | 49.015,91 |
| 26.01.2022          | 30/1047 | IFAN   | 350       | 350  | Izl.m. 350-v-91             | 26.01.2022 | 25.03.2022   | z | 9.286,23 | 0,00      | 58.302,14 |
| 26.01.2022          | 30/1122 | IFAN   | 377       | 377  | Izl.m. 377-v-91             | 26.01.2022 | 25.03.2022   | z | 300,79   | 0,00      | 58.602,93 |
| 26.01.2022          | 30/1125 | IFAN   | 378       | 378  | Izl.m. 378-v-91             | 26.01.2022 | 25.03.2022   | z | 6.183,75 | 0,00      | 64.786,68 |
| 26.01.2022          | 86/46   | IFDN   | 16        | 16   | Izl.m. 16-v-99              | 26.01.2022 | 25.03.2022   | z | -245,21  | 0,00      | 64.541,47 |
| 28.01.2022          | 42/28   | TEM    | k-14      |      | trojna                      | 28.01.2022 | 28.01.2022   | z | 0,00     | 21.955,00 | 42.586,47 |
| 2.02.2022           | 31/67   | IFAN   | 466       | 466  | Izl.m. 466-v-91             | 2.02.2022  | 3.04.2022    | z | 804,31   | 0,00      | 43.390,78 |
| 2.02.2022           | 31/70   | IFAN   | 467       | 467  | Izl.m. 467-v-91             | 2.02.2022  | 3.04.2022    | z | 286,34   | 0,00      | 43.677,12 |
| 10.02.2022          | 31/523  | IFAN   | 618       | 618  | Izl.m. 618-v-91             | 10.02.2022 | 9.04.2022    | z | 316,63   | 0,00      | 43.993,75 |
| 10.02.2022          | 31/526  | IFAN   | 619       | 619  | Izl.m. 619-v-91             | 10.02.2022 | 10.04.2022   | z | 79,90    | 0,00      | 44.073,65 |
| 10.02.2022          | 31/585  | IFAN   | 638       | 638  | Izl.m. 638-v-91             | 10.02.2022 | 11.04.2022   | z | 8.496,81 | 0,00      | 52.570,46 |
| 15.02.2022          | 31/763  | IFAN   | 698       | 698  | Izl.m. 698-v-91             | 15.02.2022 | 16.04.2022   | z | 1.338,75 | 0,00      | 53.909,21 |
| 15.02.2022          | 31/766  | IFAN   | 699       | 699  | Izl.m. 699-v-91             | 15.02.2022 | 16.04.2022   | z | 174,25   | 0,00      | 54.083,46 |
| 23.02.2022          | 31/1161 | IFAN   | 830       | 830  | Izl.m. 830-v-91             | 23.02.2022 | 24.04.2022   | z | 7.147,21 | 0,00      | 61.230,67 |
| 7.03.2022           | 32/263  | IFAN   | 1016      | 1016 | Izl.m. 1016-v-91            | 7.03.2022  | 6.05.2022    | z | 2.188,75 | 0,00      | 63.419,42 |
| 7.03.2022           | 32/329  | IFAN   | 1038      | 1038 | Izl.m. 1038-v-91            | 7.03.2022  | 6.05.2022    | z | 956,25   | 0,00      | 64.375,67 |
| 14.03.2022          | 32/639  | IFAN   | 1140      | 1140 | Izl.m. 1140-v-91            | 14.03.2022 | 13.05.2022   | z | 126,44   | 0,00      | 64.502,11 |
| 14.03.2022          | 32/642  | IFAN   | 1141      | 1141 | Izl.m. 1141-v-91            | 14.03.2022 | 13.05.2022   | z | 2.018,75 | 0,00      | 66.520,86 |
| 17.03.2022          | 32/817  | IFAN   | 1200      | 1200 | Izl.m. 1200-v-91            | 17.03.2022 | 16.05.2022   | z | 382,50   | 0,00      | 66.903,36 |
| 18.03.2022          | 42/90   | TEM    | k-45      |      | mk                          | 18.03.2022 | 18.03.2022   | z | 0,00     | 1.157,50  | 65.745,86 |
| 21.03.2022          | 32/934  | IFAN   | 1239      | 1239 | Izl.m. 1239-v-91            | 21.03.2022 | 20.05.2022   | z | 97,75    | 0,00      | 65.843,61 |
| 23.03.2022          | 32/1054 | IFAN   | 1280      | 1280 | Izl.m. 1280-v-91            | 23.03.2022 | 22.05.2022   | z | 252,88   | 0,00      | 66.096,49 |
| 1.04.2022           | 33/55   | IFAN   | 1448      | 1448 | Izl.m. 1448-v-91            | 1.04.2022  | 31.05.2022   | z | 2.623,44 | 0,00      | 68.719,93 |
| 12.04.2022          | 33/524  | IFAN   | 1608      | 1608 | Izl.m. 1608-v-91            | 12.04.2022 | 10.06.2022   | z | 600,31   | 0,00      | 69.320,24 |
| 14.04.2022          | 33/615  | IFAN   | 1638      | 1638 | Izl.m. 1638-v-91            | 14.04.2022 | 11.06.2022   | z | 5.737,50 | 0,00      | 75.057,74 |
| 19.04.2022          | 42/192  | TEM    | k-98      |      | mk                          | 19.04.2022 | 19.04.2022   | z | 0,00     | 68.719,93 | 6.337,81  |
| 20.04.2022          | 33/833  | IFAN   | 1712      | 1712 | Izl.m. 1712-v-91            | 20.04.2022 | 17.06.2022   | z | 965,81   | 0,00      | 7.303,62  |
| 20.04.2022          | 33/836  | IFAN   | 1713      | 1713 | Izl.m. 1713-v-91            | 20.04.2022 | 19.06.2022   | z | 8.921,80 | 0,00      | 16.225,42 |
| 26.04.2022          | 42/220  | TEM    | k-110     |      | mk                          | 26.04.2022 | 26.04.2022   | z | 0,00     | 16.225,42 | 0,00      |
| 29.04.2022          | 33/1316 | IFAN   | 1871      | 1871 | Izl.m. 1871-v-91            | 29.04.2022 | 28.06.2022   | z | 1.394,00 | 0,00      | 1.394,00  |
| 9.05.2022           | 34/375  | IFAN   | 2011      | 2011 | Izl.m. 2011-v-91            | 9.05.2022  | 6.07.2022    | z | 1.127,31 | 0,00      | 2.521,31  |
| 1.06.2022           | 35/43   | IFAN   | 2328      | 2328 | Izl.m. 2328-v-91            | 1.06.2022  | 31.07.2022   | z | 503,63   | 0,00      | 3.024,94  |
| 2.06.2022           | 42/282  | TEM    | k-140     |      | mk                          | 2.06.2022  | 2.06.2022    | z | 0,00     | 2.521,31  | 503,63    |
| 3.06.2022           | 35/160  | IFAN   | 2368      | 2368 | Izl.m. 2368-v-91            | 3.06.2022  | 2.08.2022    | z | 138,13   | 0,00      | 641,76    |
| 10.06.2022          | 35/628  | IFAN   | 2498      | 2498 | Izl.m. 2498-v-91            | 10.06.2022 | 9.08.2022    | z | 526,99   | 0,00      | 1.168,75  |
| 14.06.2022          | 35/707  | IFAN   | 2550      | 2550 | Izl.m. 2550-v-91            | 14.06.2022 | 13.08.2022   | z | 63,54    | 0,00      | 1.232,29  |
| 24.06.2022          | 35/1052 | IFAN   | 2663      | 2663 | Izl.m. 2663-v-91            | 24.06.2022 | 23.08.2022   | z | 562,80   | 0,00      | 1.795,09  |
| 30.06.2022          | 35/1261 | IFAN   | 2731      | 2731 | Izl.m. 2731-v-91            | 30.06.2022 | 29.08.2022   | z | 3.141,73 | 0,00      | 4.936,82  |
| 30.06.2022          | 35/1264 | IFAN   | 2732      | 2732 | Izl.m. 2732-v-91            | 30.06.2022 | 28.08.2022   | z | 796,88   | 0,00      | 5.733,70  |
| 5.07.2022           | 43/24   | TEM    | k-172     |      | mk                          | 5.07.2022  | 5.07.2022    | z | 0,00     | 5.733,70  | 0,00      |
| 12.07.2022          | 36/509  | IFAN   | 2927      | 2927 | Izl.m. 2927-v-91            | 12.07.2022 | 10.09.2022   | z | 88,19    | 0,00      | 88,19     |
| 14.07.2022          | 36/678  | IFAN   | 2982      | 2982 | Izl.m. 2982-v-91            | 14.07.2022 | 10.09.2022   | z | 281,56   | 0,00      | 369,75    |
| 19.07.2022          | 36/801  | IFAN   | 3023      | 3023 | Izl.m. 3023-v-91            | 19.07.2022 | 17.09.2022   | z | 1.627,64 | 0,00      | 1.997,39  |
| 19.07.2022          | 36/804  | IFAN   | 3024      | 3024 | Izl.m. 3024-v-91            | 19.07.2022 | 17.09.2022   | d | 1.040,71 | 0,00      | 3.038,10  |
| 21.07.2022          | 36/962  | IFAN   | 3076      | 3076 | Izl.m. 3076-v-91            | 21.07.2022 | 19.09.2022   | o | 5.838,44 | 0,00      | 8.876,54  |
| 21.07.2022          | 36/965  | IFAN   | 3077      | 3077 | Izl.m. 3077-v-91            | 21.07.2022 | 19.09.2022   | o | 6.685,94 | 0,00      | 15.562,48 |
| 9.08.2022           | 37/287  | IFAN   | 3300      | 3300 | Izl.m. 3300-v-91            | 9.08.2022  | 7.10.2022    | o | 765,00   | 0,00      | 16.327,48 |
| 10.08.2022          | 37/311  | IFAN   | 3307      | 3307 | Izl.m. 3307-v-91            | 10.08.2022 | 8.10.2022    | o | 935,00   | 0,00      | 17.262,48 |

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1

| Dat. posl.<br>događaja                | Nal/St  | Kl.dok | Lok.<br>dok | Broj | Opis<br>knjiženja | Datum<br>dok. | Datum<br>valute | Z | Duguje     | Potražuje  | Saldo     |
|---------------------------------------|---------|--------|-------------|------|-------------------|---------------|-----------------|---|------------|------------|-----------|
| 11.08.2022                            | 37/380  | IFAN   | 3323        | 3323 | Izl.m. 3323-v-91  | 11.08.2022    | 8.10.2022       | o | 1.035,94   | 0,00       | 18.298,42 |
| 17.08.2022                            | 37/480  | IFAN   | 3363        | 3363 | Izl.m. 3363-v-91  | 17.08.2022    | 15.10.2022      | o | 1.912,50   | 0,00       | 20.210,92 |
| 18.08.2022                            | 37/535  | IFAN   | 3381        | 3381 | Izl.m. 3381-v-91  | 18.08.2022    | 16.10.2022      | o | 5.534,99   | 0,00       | 25.745,91 |
| 18.08.2022                            | 43/67   | TEM    | k-193       |      | mk                | 18.08.2022    | 18.08.2022      | z | 0,00       | 2.547,96   | 23.197,95 |
| 5.09.2022                             | 38/137  | IFAN   | 3604        | 3604 | Izl.m. 3604-v-91  | 5.09.2022     | 4.11.2022       | o | 231,63     | 0,00       | 23.429,58 |
| 6.09.2022                             | 38/198  | IFAN   | 3624        | 3624 | Izl.m. 3624-v-91  | 6.09.2022     | 5.11.2022       | o | 530,71     | 0,00       | 23.960,29 |
| 7.09.2022                             | 38/322  | IFAN   | 3665        | 3665 | Izl.m. 3665-v-91  | 7.09.2022     | 4.11.2022       | o | 478,13     | 0,00       | 24.438,42 |
| 7.09.2022                             | 38/325  | IFAN   | 3666        | 3666 | Izl.m. 3666-v-91  | 7.09.2022     | 5.11.2022       | o | 35,06      | 0,00       | 24.473,48 |
| 12.09.2022                            | 38/537  | IFAN   | 3737        | 3737 | Izl.m. 3737-v-91  | 12.09.2022    | 11.11.2022      | o | 259,78     | 0,00       | 24.733,26 |
| 12.09.2022                            | 38/540  | IFAN   | 3738        | 3738 | Izl.m. 3738-v-91  | 12.09.2022    | 9.11.2022       | o | 119,53     | 0,00       | 24.852,79 |
| 15.09.2022                            | 38/764  | IFAN   | 3814        | 3814 | Izl.m. 3814-v-91  | 15.09.2022    | 12.11.2022      | o | 694,88     | 0,00       | 25.547,67 |
| 15.09.2022                            | 38/773  | IFAN   | 3817        | 3817 | Izl.m. 3817-v-91  | 15.09.2022    | 14.11.2022      | o | 70,13      | 0,00       | 25.617,80 |
| 22.09.2022                            | 38/1064 | IFAN   | 3912        | 3912 | Izl.m. 3912-v-91  | 22.09.2022    | 19.11.2022      | o | 765,00     | 0,00       | 26.382,80 |
| 22.09.2022                            | 38/1067 | IFAN   | 3913        | 3913 | Izl.m. 3913-v-91  | 22.09.2022    | 21.11.2022      | o | 38,25      | 0,00       | 26.421,05 |
| 26.09.2022                            | 38/1195 | IFAN   | 3956        | 3956 | Izl.m. 3956-v-91  | 26.09.2022    | 24.11.2022      | o | 2.154,75   | 0,00       | 28.575,80 |
| 26.09.2022                            | 38/1198 | IFAN   | 3957        | 3957 | Izl.m. 3957-v-91  | 26.09.2022    | 25.11.2022      | o | 4.908,75   | 0,00       | 33.484,55 |
| 30.09.2022                            | 38/1466 | IFAN   | 4041        | 4041 | Izl.m. 4041-v-91  | 30.09.2022    | 29.11.2022      | o | 45,90      | 0,00       | 33.530,45 |
| Promet za period od . . do 31.12.2022 |         |        |             |      |                   |               |                 |   | 152.391,27 | 118.860,82 | 33.530,45 |
| UKUPNI PROMET:                        |         |        |             |      |                   |               |                 |   | 152.391,27 | 118.860,82 | 33.530,45 |

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

*[Stylized signature/initials]*  
**AGB**



# UNITRG

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

## Račun broj: 3024-v-91

Datum računa: 19.07.2022  
Trgov. predstavnik: 003  
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 17.09.2022  
Otpremnica: 3024  
Datum otpreme/usluge: 19.07.2022  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
OIB: 17491977848

Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

| R. br.  | Kataloški broj | Naziv artikla / usluge | EAN code | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos  | Rabat % | Iznos  |
|---------|----------------|------------------------|----------|----------|-------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 1       | UN14214        | Cijev PNT 23           |          | m        | 25,0  | 201,00   | 3,50   | 703,50 | 15,00   | 597,97 |
| 2       | UN14215        | Obujmica PNT 23        |          | kom      | 25,0  | 300,00   | 0,92   | 276,00 | 15,00   | 234,60 |
| UKUPNO: |                |                        |          |          |       |          |        | 979,50 |         | 832,57 |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

832,57  
208,14  
1.040,71  
jednatisućačetdeset kn i 71 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šalje na naš trošak.

narudžba br. NV0028740

Primio:

Izdao:

Fakt. izdao:

UNITRG  
ZAGREB  
M.P. 100

S poštovanjem  
Nikola Kovač

STJEPAN PAVANIĆ  
ZG 4720 IR

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 08:10, Interna oznaka: 3024, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

## Račun broj: 3076-v-91

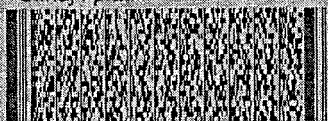
Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733, 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Datum računa: 21.07.2022  
Trgov. predstavnik: 003  
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 19.09.2022  
Otpremnica: 3076  
Datum otpreme/usluge: 21.07.2022  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
OIB: 17491977848  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanic-Grad

| R. br.  | Katalogski broj | Naziv artikla / usluge | EAN code | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos    | Rabat % | Iznos    |
|---------|-----------------|------------------------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|---------|----------|
| 1       | UN14281         | Cijev PNT 16           |          | m        | 25,0  | 1.300,00 | 2,65   | 3.445,00 | 15,00   | 2.928,25 |
| 2       | UN14288         | Obujmica PNT 16        |          | kom      | 25,0  | 2.500,00 | 0,82   | 2.050,00 | 15,00   | 1.742,50 |
| UKUPNO: |                 |                        |          |          |       |          |        | 5.495,00 |         | 4.670,75 |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

4.670,75  
1.167,69  
5.838,44  
pettisućaosamstotinatridesetosam kn i 44 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn roba šalje na naš trošak.

NARUDŽBA: NA150381

Primio:

Izdao:

Fakturao:

M.P.

S poštovanjem  
Nikola Kovač

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 10:31, Interna oznaka: 3076, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

## Račun broj: 3077-v-91

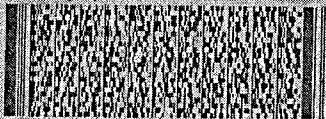
Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Datum računa: 21.07.2022  
Trgov. predstavnik: 003  
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 19.09.2022  
Otpremnica: 3077  
Datum otpreme/usluge: 21.07.2022  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
OIB: 17491977848  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

| R. br.  | Kataloški broj | Naziv artikla / usluge | EAN code | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos    | Rabat % | Iznos    |
|---------|----------------|------------------------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|---------|----------|
| 1       | UN14281        | Cijev PNT 16           |          | m        | 25,0  | 1.601,00 | 2,65   | 4.242,65 | 15,00   | 3.606,25 |
| 2       | UN14288        | Obujmica PNT 16        |          | kom      | 25,0  | 2.500,00 | 0,82   | 2.050,00 | 15,00   | 1.742,50 |
| UKUPNO: |                |                        |          |          |       |          |        | 6.292,65 |         | 5.348,75 |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

5.348,75  
1.337,19  
6.685,94  
šestisućasoststolnaosamdesetpet kn i 94 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šalje na naš trošak.

NARUDŽBA: NA0150383

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

STJEPAN PAVANIĆ  
26 4720 18

S poštovanjem  
Nikola Kovač

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 10:32, Interna oznaka: 3077, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# Račun broj: 3300-v-91 Broj otpremnice: 3300

# UNITRG

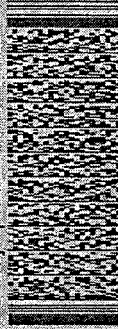
Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br: HR28312210832 OIB: 28312210832

Datum računa: 9.08.2022  
Obrada dokumenta: Dijana Spac  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 7.10.2022

Datum otpreme/usluge: 9.08.2022  
Ponuda: 4314  
Tel/fax komitentla: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

| R. Kataloški<br>br. broj | Naziv artikla / usluge                 | Jed.<br>mjl | PDV<br>% | Količina | Prodajna<br>cijena | Rabat % | Cijena | Iznos<br>stavke |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|-----------------|
| 1                        | UN16509 V28045 Vezica PVC 280x4.5 crna | kom         | 25       | 2.000,00 | 0,36               | 15,00   | 0,31   | 612,00          |
| UKUPNO:                  |                                        |             |          |          |                    |         |        | 612,00          |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn)

Tečaj 101,53  
Slovima: sedamstotinašezdesetpet kn

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

NARUDŽBA: NA0150593

Izdao:

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

2022-08-09

Primio:  
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

STJEPAN PAVANIĆ  
28 4720 14

Oznaka operatera: 0021, Vrijeme izdavanja računa: 11:07, Interni oznaka: 3300, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994. g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

## Račun broj: 3307-v-91 Broj otpremnice: 3307

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

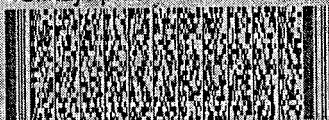
Datum računa: 10.08.2022  
Obrada dokumenta: Dijana Špac  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 8.10.2022  
Datum otpreme/usluge: 10.08.2022  
Ponuda: 4318  
Tel/fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

OIB: 17491977848

| R. br.  | Kataloški broj | Naziv artikla / usluge | Jed. mj. | PDV % | Količina | Prodajna cijena | Rabat % | Cijena | Iznos stavke |
|---------|----------------|------------------------|----------|-------|----------|-----------------|---------|--------|--------------|
| 1       | UN14215        | Obujmica PNT 23        | kom      | 25    | 500,00   | 0,92            | 15,00   | 0,78   | 391,00       |
| 2       | UN14214        | Cijev PNT 23           | m        | 25    | 120,00   | 3,50            | 15,00   | 2,98   | 357,00       |
| UKUPNO: |                |                        |          |       |          |                 |         |        | 748,00       |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%: 748,00  
PDV 25%: 187,00  
Ukupno za platiti (kn): 935,00

Tecaj Ckn  
Slovima:

devetstotinatridesetpet kn

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

NARUDŽBA: NA0150603

Izdao:

UNITRG d.o.o.  
ZAGREB

Primio:  
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

STJEPAN PIVARIĆ  
28. 4. 2018.

Oznaka operatera: 0021, Vrijeme izdavanja računa: 08:05, Interna oznaka: 3307, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

**Račun broj: 3323-v-91**  
**Broj otpremnice: 3323**

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br: HR28312210832, OIB 28312210832

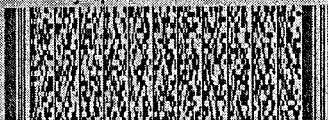
Datum računa: 11.08.2022  
Obrada dokumenta: Dijana Špac  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 8.10.2022  
Datum otpreme/usluge: 11.08.2022  
Ponuda: 4349  
Tel/fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

**Kupac:**  
**Elektrocentar Petek d.o.o.**  
**Etanska c. 8**  
**10310 Ivanić-Grad**

OIB: 17491977848

| R. br.  | Kataloški broj | Naziv artikla / usluge | Jed. mj. | PDV % | Količina | Prodajna cijena | Rabat % | Cijena | Iznos stavke |
|---------|----------------|------------------------|----------|-------|----------|-----------------|---------|--------|--------------|
| 1       | UN15715        | Cijev kauflex fl20     | m        | 25    | 150,00   | 6,50            | 15,00   | 5,53   | 828,75       |
| UKUPNO: |                |                        |          |       |          |                 |         |        | 828,75       |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%: 828,75  
PDV 25%: 207,19  
Ukupno za platiti (kn): 1.035,94

Tečaj €/kn: 7,524509  
Slovima: **jednatisućatridesetpet kn i 94 lp**

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

Narudžba NA0150613

Izdao:

Primio:  
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

**STJEPAN PAVANIĆ**  
**28 4720 11**

Oznaka operatera: 0021, Vrijeme izdavanja računa: 08:04, Interna oznaka: 3323, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

## Račun broj: 3363-v-91

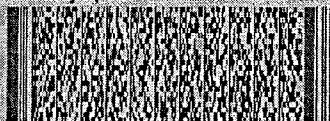
Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Datum računa: 17.08.2022  
Trgov. predstavnik: 003  
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 15.10.2022  
Otpremnica: 3363  
Datum otpreme/usluge: 17.08.2022  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
OIB: 17491977848  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

| R. br.  | Kataloški broj | Naziv artikla / usluge    | EAN code | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos    | Rabat % | Iznos    |
|---------|----------------|---------------------------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|---------|----------|
| 1       | UN16041        | V50075 Vezica PVC 500x7,5 |          | kom      | 25,0  | 1.500,00 | 1,20   | 1.800,00 | 15,00   | 1.530,00 |
| UKUPNO: |                |                           |          |          |       |          |        | 1.800,00 |         | 1.530,00 |

Slika i plati



Osnovica za PDV 25%:

1.530,00

PDV 25%:

382,50

Ukupno za platiti (kn):

1.912,50

Točnj €/kn:

€ 253,85  
7,534509

Slovima:

jednatisućadevetstotinadvanaest kn i 50 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

narudžba br. NA0150670

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

STJEPAN PAVANIĆ  
ZB 4720 IR

S poštovanjem  
Nikola Kovač

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 08:16, Interna oznaka: 3363, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

## Račun broj: 3381-v-91

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Datum računa: 18.08.2022  
Trgov. predstavnik: 003  
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 16.10.2022  
Otpremnica: 3381  
Datum otpreme/usluge: 18.08.2022  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
OIB: 17491977848  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

| R. br.  | Katalogski broj | Naziv artikla / usluge         | EAN code | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos    | Rabat % | Iznos    |
|---------|-----------------|--------------------------------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|---------|----------|
| 1       | UN10695         | Kabel UTP 4x2 AWG 24 Cat6 puni |          | m        | 25,0  | 1.220,00 | 4,27   | 5.209,40 | 15,00   | 4.427,99 |
| UKUPNO: |                 |                                |          |          |       |          |        | 5.209,40 |         | 4.427,99 |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Točcij 0kn

Slovima:

4.427,99

1.107,00

5.534,99

5.734,62

7.534,500

pettisučapetstotinatridesetčetiri kn i 99 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljem na naš trošak.

narudžba br. NA0150678

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

S poštovanjem  
Nikola Kovač

STJEPAN PAVANIĆ  
28 4720 1R

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 07:55, Interna oznaka: 3381, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

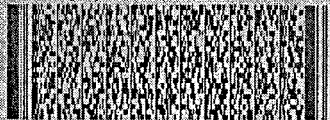
## Račun broj: 3604-v-91

Datum računa: 5.09.2022  
Trgov.predstavnik: 003  
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 4.11.2022  
Otpremnica: 3604  
Datum otpreme/usluge: 5.09.2022  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
OIB: 17491977848  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

| R. br.  | Kataloški broj | Naziv artikla / usluge | EAN code      | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos  | Rabat % | Iznos  |
|---------|----------------|------------------------|---------------|----------|-------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 1       | UN16917        | Antena HD204           | 3856009026926 | mj.      | 25,0  | 1,00     | 148,00 | 148,00 | 15,00   | 125,80 |
| 2       | UN17786        | Nosač antene L- 250mm  |               | kom      | 25,0  | 1,00     | 70,00  | 70,00  | 15,00   | 59,50  |
| UKUPNO: |                |                        |               |          |       |          |        | 218,00 |         | 185,30 |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

185,30

PDV 25%:

46,33

Ukupno za platiti (kn):

231,63

Tečaj €/kn:

130,74

Slovima:

7.534.500

**dvijestotinetridesetjedna kn i 63 lp**

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šalje na naš trošak.

NARUDŽBA BR. NA0150845

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

M.P.

S poštovanjem  
Nikola Kovač

STJEPAN PAVANIĆ  
28 4720 1R

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 08:36, Interna oznaka: 3604, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# Račun broj: 3624-v-91 Broj otpremnice: 3624

# UNITRG

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832.OIB 28312210832

Datum računa: 6.09.2022  
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 5.11.2022  
Datum otpreme/usluge: 6.09.2022  
Ponuda: 4686  
Tel/fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

OIB: 17491977848

| R. br.         | Katalogski broj | Naziv artikla / usluge                  | Jed. mj. | PDV % | Količina | Prodajna cijena | Rabat % | Cijena | Iznos stavke  |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|---------|--------|---------------|
| 1              | UN10538         | IK 80x60 instalacijski kanal solid type | m        | 25    | 10,00    | 49,95           | 15,00   | 42,46  | 424,57        |
| <b>UKUPNO:</b> |                 |                                         |          |       |          |                 |         |        | <b>424,57</b> |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):

Tečaj 670,44  
Slovima:

424,57  
106,14  
530,71  
670,44  
7,534500

petstotinatridaset kn i 71 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

narudžba br. NA0150842

Izdao:

Primio:  
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

STJEPAN PAVANIĆ  
ZG 4720 1R

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 08:39, Interna oznaka: 3624, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

**Račun broj: 3665-v-91**  
**Broj otpremnice: 3666**

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br: HR28312210832 OIB 28312210832

Datum računa: 7.09.2022  
Obrada dokumenta: Dijana Spac  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 4.11.2022  
Datum otpreme/usluge: 7.09.2022  
Ponuda: 4664  
Tel/fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

OIB: 17491977848

| R. br.  | Kataloški broj | Naziv artikla / usluge      | Jed. mj. | PDV % | Količina | Prodajna cijena | Rabat % | Cijena | Iznos stavke |
|---------|----------------|-----------------------------|----------|-------|----------|-----------------|---------|--------|--------------|
| 1       | UN12336        | Grlo E27 zidno ravno - malo | kom      | 25    | 60,00    | 7,50            | 15,00   | 6,38   | 382,50       |
| UKUPNO: |                |                             |          |       |          |                 |         |        | 382,50       |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

382,50

PDV 25%:

95,63

Ukupno za platiti (kn):

478,13

rečaji € 478,13

€ 478,13

Slovima:

četiristotinesedamdesetosam kn i 13 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljem na naš trošak.

narudžba br. NA0150882

Izdao:

Primio:  
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

STJEPAN PAVANIĆ  
26 4720 18

Oznaka operatera: 0021, Vrijeme izdavanja računa: 09:20, Interna oznaka: 3665, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

## Račun broj: 3666-V-91 Broj otpremnice: 3667

Datum računa:  
Obrada dokumenta:  
Način otpreme:  
Mjesto izdavanja:  
Sredstvo plaćanja:

7.09.2022  
Dijana Špac  
sami preuzimaju  
Zagreb, Donje svećice 40  
Virmar-Transakcijski račun -  
Valuta: 5.11.2022

Datum otpreme/usluge:  
Ponuda:  
Tel/fax komitentia:

7.09.2022  
4781  
(+385-1) 28-31 222/28 31 220

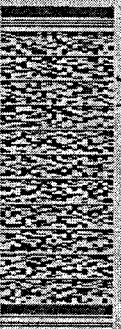
Donje Svećice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/fax: 01/2383-733, 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832 OIB: 28312210832

Kupac:  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Elanska c. 8  
10310 Ivanje-Grad

| R. Kataloški<br>br. broj | Naziv artikla / usluge             | Jed.<br>mj. | PDV<br>% | Količina | Prodajna<br>cijena | Rabat % | Cijena | Iznos<br>stavke |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|-----------------|
| 1                        | UN10901<br>Redna stezaljka TBH1203 | kom         | 25       | 10.00    | 3.30               | 15.00   | 2.81   | 28,05           |

UKUPNO:

28,05



Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Iznos čini:  
Slovima:

28,05  
7,01  
35,06  
1.332.300  
tridesetpet kn i 06 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljeemo na  
naš trošak.

nametnuta br. NV/0028812

Izdao:

Primio:  
Ime i prezime:

Br. osobne

Potpis

STIJERAN PAVANIĆ  
ZB 4720 18

Oznaka operatera: 0021, Vrjeme izdavanja računa: 09:20, Interna oznaka: 3666, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva Nikola Kovač.  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

**Račun broj: 3737-v-91**  
**Broj otpremnice: 3736**

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832 OIB 28312210832

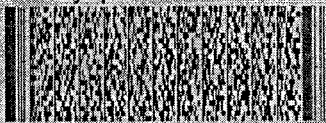
Datum računa: 12.09.2022  
Obrada dokumenta: Dijana Špac  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 11.11.2022  
Datum otpreme/usluge: 12.09.2022  
Ponuda: 4879  
Tel/fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

**Kupac:**  
**Elektrocentar Petek d.o.o.**  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

OIB: 17491977848

| R. br.  | Kataloški broj | Naziv artikla / usluge                  | Jed. mj. | PDV % | Količina | Prodajna cijena | Rabat % | Cijena | Iznos stavke |
|---------|----------------|-----------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------|---------|--------|--------------|
| 1       | UN10516        | IK 30x15 instalacijski kanal solid type | m        | 25    | 30,00    | 8,15            | 15,00   | 6,93   | 207,82       |
| UKUPNO: |                |                                         |          |       |          |                 |         |        | 207,82       |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Tečaj E/kn:  
Slovima:

207,82  
51,96  
259,78  
C 34,48  
7.534500

dvijestotinepedesetdevet kn i 78 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šalje na naš trošak.

narudžba br. NV0028818

UNITRG d.o.o.  
ZAGREB

Primio:  
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

STJEPAN PAVANIĆ  
78 4720 18

Oznaka operatera: 0021, Vrijeme izdavanja računa: 08:45, Interna oznaka: 3737, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

**Račun broj: 3738-v-91**  
**Broj otpremnice: 3737**

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Datum računa: 12.09.2022  
Obrada dokumenta: Dijana Špac  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 9.11.2022  
Datum otpreme/usluge: 12.09.2022  
Ponuda: 4833  
Tel/fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

**Kupac:**  
**Elektrocentar Petek d.o.o.**  
**Etanska c. 8**  
**10310 Ivanić-Grad**

OIB: 17491977848

| R. br.  | Kataloški broj | Naziv artikla / usluge      | Jed. mj. | PDV % | Količina | Prodajna cijena | Rabat % | Cijena | Iznos stavke |
|---------|----------------|-----------------------------|----------|-------|----------|-----------------|---------|--------|--------------|
| 1       | UN12336        | Grlo E27 zidno ravno - malo | korn     | 25    | 15,00    | 7,50            | 15,00   | 6,37   | 95,62        |
| UKUPNO: |                |                             |          |       |          |                 |         |        | 95,62        |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Rečaj €/kn:

Slovima:

95,62

23,91

119,53

€ 15,86

7.534.500

stodevetnaest kn i 53 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

NARUDŽBA BR. NA0150924

UNITRG d.o.o.  
IZDAO  
ZAGREB

Primio:  
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

STJEPAN PAVANIĆ  
28 4720 IR

Oznaka operatera: 0021, Vrijeme izdavanja računa: 08:48, Interna oznaka: 3738, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.  
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač  
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



UNITRG

Donje Sveticе 40

10 000 Zagreb

Tel/Fax: 01/2383-733, 2383-734

Ziro račun: 2360000-1101523188

IBAN: HR7923600001101523188

PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Kupac:

OIB: 17491977848

Elektrocentar Petek d.o.o.

Etanska c. 8

10310 Ivanic-Grad

Račun broj: 3814-v-91

Datum računa:

15.09.2022

Obrada dokumenta:

Dubravka Dugic

Nacin otpreme:

sami preuzimaju

Mjesto izdavanja:

Zagreb, Donje sveticе 40

Virman-Transakcijski račun -

Valuta: 12.11.2022

3813

Opremnica:

15.09.2022

Tel/Fax komitent:

(+385 1) 28 31 222/28 31 220

Datum otpreme/usluge:

15.09.2022

R. Kataloški broj

UKUPNO:

Slikaj i plati



Slovima:  
Iznos u kn.

Ukupno za platiti (kn):

Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Sestoinadavedeset i osam i 88 ip

1.534.50

€ 92.23

694,88

138,98

555,90

654,00

294,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

</



# Račun broj: 3817-v-91 Broj otpremnice: 3816

**UNITRG**

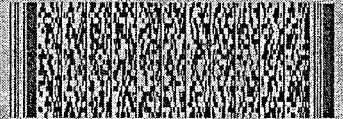
Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733, 2383-734  
Ziro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br: HR28312210832, OIB 28312210832

Kupac:  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etienska c. 8  
10310 Ivanic-Grad  
OIB: 17491977848

Datum računa: 15.09.2022  
Obrada dokumenta: Dijana Spac  
Nacin otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Datum otpreme/usluge: 15.09.2022  
Ponuda: 4990  
Tel/fax komentari: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

| R. Kataloški | Naziv artikla / usluge  | Jed | PDV | Količina | Prodajna | Rabat % | Cijena | Iznos |
|--------------|-------------------------|-----|-----|----------|----------|---------|--------|-------|
| 1 UN10901    | Redna stezaljka TBH1203 | kom | 25  | 20.00    | 3.30     | 15.00   | 2.81   | 56.10 |
| UKUPNO:      |                         |     |     |          |          |         |        |       |

Osnovica za PDV 25%  
PDV 25%  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:  
Reci broj:  
sedamdeset kn i 13 lp



Slikaj i plati

Reklamacije: uvazavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.  
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljeno na naš trošak

narudžba br. NV0028822

IZDANJE  
UNITRG d.o.o.

Prmio:  
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis:

STJEPAN PAVANIĆ  
ZG 4720 18



# UNITRG

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

## Račun broj: 3912-v-91

Datum računa: 22.09.2022  
Obrada dokumenta: Dubravka Duglć  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 19.11.2022  
Otpremnica: 3911  
Datum otpreme/usluge: 22.09.2022  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
OIB: 17491977848  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivančić-Grad

| R. br.  | Katalogski broj | Naziv artikla / usluge          | EAN code      | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos  | Rabat % | Iznos  |
|---------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------|-------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 1       | UN16041         | V50075 Vezica PVC 500x7,5 / 100 |               | pak      | 25,0  | 5,00     | 120,00 | 600,00 | 15,00   | 510,00 |
| 2       | UN16508         | V20045 Vezica PVC 200x4,5 crna  | 8014748300614 | pak      | 25,0  | 5,00     | 24,00  | 120,00 | 15,00   | 102,00 |
| UKUPNO: |                 |                                 |               |          |       |          |        | 720,00 |         | 612,00 |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

612,00

PDV 25%:

153,00

Ukupno za platiti (kn):

765,00

Tečaj €/kn:

€ 181,53  
7,53450

Slovima:

sedamstotinašezdesetpet kn

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke nespornosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šalje na naš trošak.

narudžba br. NA0151130

Primio:

Izdao:

Iskustirao:

STJEPAN PAVANIĆ  
ZB 4720 15

UNITRG d.o.o.  
ZAGREB

S poštovanjem  
Nikola Kovac

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 09:54, Interna oznaka: 3912, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovac.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# Račun broj: 3913-v-91

# UNITRG

Donje Svete 40

10 000 Zagreb

Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734

Žiro račun: 2360000-1101523188

IBAN: HR7923600001101523188

PDV br: HR28312210832, OIB 28312210832

Datum računa:

22.09.2022

Obrada dokumenta:

Dubravka Duglić

Način otpreme:

sami preuzimaju

Mjesto izdavanja:

Zagreb, Donje svete 40

Sredstvo plaćanja:

Virman-Transakcijski račun -

Valuta: 21.11.2022

3912

Otpremnica:

Datum otpreme/usluge:

22.09.2022

Tel/Fax komitenta:

(+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupao:

OIB: 17491977848

Elektrocentar Petek d.o.o.

Etanska c. 8

10310 Ivančić-Grad

| R. br.  | Kataoški broj | Naziv artikla / usluge       | EAN code      | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos | Rabat % | Iznos |
|---------|---------------|------------------------------|---------------|----------|-------|----------|--------|-------|---------|-------|
| 1       | UN12183       | MIKU88C6 mikrotikač 8/8 Cat6 | 3856009001800 | kom      | 25,0  | 20,00    | 1,80   | 36,00 | 15,00   | 30,60 |
| UKUPNO: |               |                              |               |          |       |          |        | 36,00 |         | 30,60 |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Tragaj e/mz

Slovima:

30,60

7,65

38,25

5,508

7,53150

tridesetosam kn i 25 lp

Reklamacije: Iuvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljeno na naš trošak.

narudžba br. NA0151088

Primio:

STJEPAN PAVANIĆ

26.4.2016

Izdao:

Fakturirao:

S poštovanjem  
Nikola Kovač

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 09:55, Interna oznaka: 3913, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734

Žiro račun: 23600000-1101523188

IBAN: HR7923600001101523188

**Kupac:**

OIB: 17491977848

Datum računa: 26.09.2022

Trgov. predstavnik:

Obrada dokumenta:

**Dubravka Dugić**

### Način otpreme:

**sami preuzimaju**

Mjesto izdavanja:

Zagreb, Donje svetlice 40

Sredstvo plaćanja:

**Elektrocentar Petek d.o.o.**  
**Etanska c. 8**  
**10310 Ivanjic-Grad**

Valuta: 24.11.2022

**Otpremnica:**

3955

Datum oipreme/usluge:

26.09.2022

Tel/Fax komitenita:

(+385 1) 28 31 222/28 31 220

## Slikai i plati

Osnovica za PDV 25%:

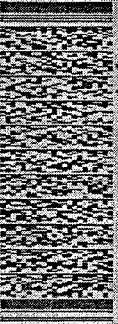
PDV 25%:

**Ukupno za platiti (kn):**

Topic/ethnic:

**Slovina:**

**dvijetisućpedesetčetiri kn i 75 lp**



Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

Narudžba br. NV0028839

## Prímio:

Izdato:

## Fakturiraat

M.P.;

S poštovanjem  
Nikola Kovač

**Nikola Kovač**

**Nikola Kovač**

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 09:58, Interna oznaka: 3956, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D W and

[www.unifra.hr](http://www.unifra.hr)



# UNITRG

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

## Račun broj: 3957-v-91

Datum računa: 26.09.2022  
Obrada dokumenta: Dubravka Duglić  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 25.11.2022  
Otpremnica: 3956  
Datum otpreme/usluge: 26.09.2022  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Kupac:  
OIB: 17491977848  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

| R. br.  | Katalogski broj | Naziv artikla / usluge           | EAN code      | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos    | Rabat % | Iznos    |
|---------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------|-------|----------|--------|----------|---------|----------|
| 1       | UN10088         | IZO10 Izolir traka 19mm crna 10m | 3856009001145 | kom      | 25,0  | 500,00   | 2,45   | 1.225,00 | 15,00   | 1.041,25 |
| 2       | UN10089         | IZO25 Izolir traka 19mm crna 25m | 3856009001152 | kom      | 25,0  | 500,00   | 5,50   | 2.750,00 | 15,00   | 2.337,50 |
| 3       | UN11694         | Utičnica šuko gumena P           | 3856009005327 | kom      | 25,0  | 50,00    | 12,90  | 645,00   | 15,00   | 548,25   |
| UKUPNO: |                 |                                  |               |          |       |          |        | 4.620,00 |         | 3.927,00 |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Teka i k:

Slovima:

3.927,00

981,75

4.908,75

€ 651,30

7.534,50

četiritisuće devetstotina osam kn i 75 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šalje na naš trošak.

narudžba br. NA0151144

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

S poštovanjem  
Nikola Kovač

STJEPAN PAVARIĆ  
ZG 4720 1P

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 09:58, Interna oznaka: 3957, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1



# UNITRG

## Račun broj: 4041-v-91

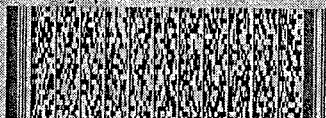
Datum računa: 30.09.2022  
Obrada dokumenta: Dubravka Đugić  
Način otpreme: sami preuzimaju  
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40  
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -  
Valuta: 29.11.2022  
Otpremnica: 4040  
Datum otpreme/usluge: 30.09.2022  
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 28 31 222/28 31 220

Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb  
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734  
Žiro račun: 2360000-1101523188  
IBAN: HR7923600001101523188  
PDV br.:HR28312210832,OIB 28312210832

Kupac:  
OIB: 17491977848  
Elektrocentar Petek d.o.o.  
Etanska c. 8  
10310 Ivanić-Grad

| R. br.  | Katalogski broj | Naziv artikla / usluge           | EAN code      | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos | Rabat % | Iznos |
|---------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------|-------|----------|--------|-------|---------|-------|
| 1       | WK00106         | Osigurač stakleni 6,3A 5x20/5kom | 3856009021099 | pak      | 25,0  | 6,00     | 7,20   | 43,20 | 15,00   | 36,72 |
| UKUPNO: |                 |                                  |               |          |       |          |        | 43,20 |         | 36,72 |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Tako, €/kn:

Slovima:

36,72

9,18

45,90

€ 6,93

7,53450

četrdesetpet kn i 90 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.

Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šalje na naš trošak.

narudžba br. NV0028855

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

S poštovanjem  
Nikola Kovač

STJEPAN PAVANIĆ  
28 4720 18

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 09:34, Interna oznaka: 4041, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1