

UR 116



S.I.T.T.A. srl
FARINA DI LEGNO, TRUCIOLI E SEGATURA IMBALLATI

33048 S. GIOVANNI AL NATISONE (UD)
Via Cascina Rinaldi, 37
Tel. 0432.756883 r.a.
Telefax 0432.757462
sito web: www.sittasrl.com
e-mail: sitta@sittasrl.com
Partita I.V.A. IT00415830306
Capitale Sociale € 49.400,00 i.v.
C.F. e Reg. Imp. Ud 00415830306
R.E.A. Udine 134891

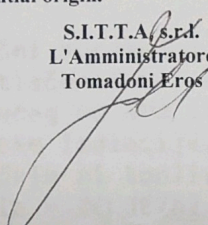
Consegna a (Destinatario fisico):
MORGANTI D.O.O.
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD
CROAZIA

SPETT.LE
MORGANTI D.O.O.

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA BB
GVOZD
CROAZIA

Document/Document	N.	Data/Date	Pag.
FATTURA ACCOMPAGNATORIA	002911	02/11/05	2

Condizioni di pagamento/Payment conditions COME CONVENUTO	Codice fiscale	Partita IVA / WAT Number	Customer Cod Cli 8080
Banca d'appoggio/Bank			
Porto/Delivered PORTO FRANCO	Agente / Agent S.I.T.T.A. S.R.L.		Valuta/Value EURO

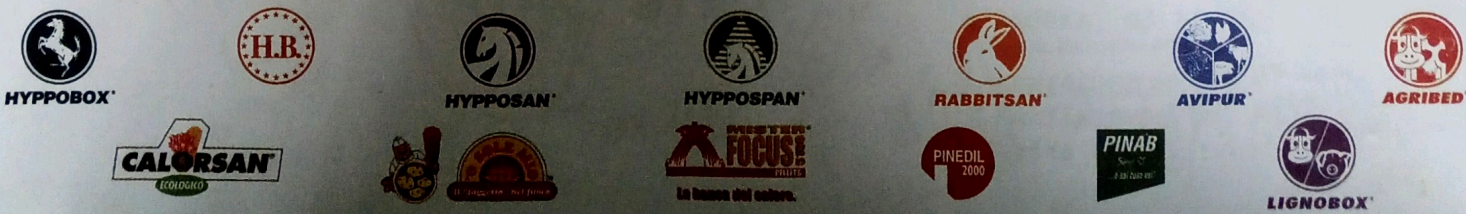
Articolo/Item	Descrizione/Description	Quantità/Quantity	Prezzo unit./Unit price	% Sconto	Totale/Total	C
<p>The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, this products are of CEE ITALIA preferential origin.</p> <p style="text-align: right;">San Giovanni Al Natisone, 02/11/05</p> <p style="text-align: center;">S.I.T.T.A. s.r.l. L'Amministratore Tomadoni Eros</p> 						

C IVA	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Descrizione IVA	Scadenze pagamento / Date of payment
B1	7.800,00	0	0,00	non impon.art.8 A e B	7.800,00 al 03/11/05
Totale imponibile / Total Taxable EURO 7.800,00		Totale IVA / Total WAT EURO 0,00		Totale omaggi / Total gifts	Totale fattura / Total Invoice EURO 7.800,00

CONDIZIONI DI VENDITA

1) Le nostre condizioni di vendita si intendono accettate, se non ci perverranno eccezioni scritte entro 8 gg. dal ricevimento fattura.
2) I pagamenti sono validi solo se effettuati alla nostra sede di S. Giovanni al Natisone.
3) La merce viaggia a rischio dell'acquirente anche se venduta franco destino.
4) La mancata o ritardata consegna non costituisce un diritto per qualsiasi richiesta di danni.
5) I reclami saranno presi in considerazione solo se per iscritto entro 8 gg. dal ricevimento della merce.
6) Non saranno accettati resi merce se non autorizzati preventivamente.
7) In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora al tasso commerciale in vigore in Italia.
8) L'ordine è assunto con riserva di accettazione da parte della Ditta venditrice.

9) Nel caso di pagamento differito, il mancato assolvimento e/o ritardo di un' scadenza o rimessa da diritto di richiedere immediatamente l'intero ammontare scoperto, indipendentemente dalle condizioni di pagamento.
10) Ci riserviamo di sospendere qualsiasi fornitura, nel caso che le condizioni economiche dell'acquirente risultassero tali da porre in pericolo il conseguimento del pagamento.
11) Tutte le nostre merci restano di nostra proprietà sino a quando non siano state pagate completamente, comprese fatture per merci consegnate precedentemente o successivamente, eventuali somme incassate per vendite di nostre merci a terzi sono di nostra competenza, sino a quando non sia stato pagato ogni nostro avere.
12) Eventuali clausole in contrasto con quanto sopra, non saranno valide se non espressamente accettate.
13) Il Foro competente è Udine.



edinствена carinska deklaracija

S-41704
02/15

A CARINARNICA ODREDIŠTA

Primjerak za primatelja/uvoznika

1 Posilatelj/Izvoznik Br.:
S.I.T.T.A. SRL
S.GIOVANNI AL NATISONE(UDINE)
ITALIJA

M92/05/18
1 DEKLARACIJA
3 Obrasci 4
4 Tovarni listovi
5 Stavke 1
6 Broj koleta
7 Referentni broj

Carinska ispostava
45055/640/ 24588/0
20

8 Primateelj Br.: 1970488
MORGANTI d.o.o.,
GVOZO

9 Osoba odgovorna za
financijsko poravnanje Br.: 16/20.10.05

14 Deklarant/Zastupnik Br.: 1970488
PRIMATELJ

10 Prva odredišna zemlja
11 Zemlja trgovca 380
12 Podaci o vrijednosti
13 ZPP

18 Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u dolasku
BS390RN/AB22896 380 0
19 Ktr
20 Uvjeti isporuke
Italija
16 Zemlja podrijetla
17 Zemlja odredišta
Italija

15 Šifra zemlje otprijava
a: 380 b:
17 Zemlja odredišta

21 Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu
BS390RN/AB22896 380 978
22 Valuta i ukupni iznos iz fakture 7800,00
23 Tečaj valute
24 Vrsta posla 2

28 Financijski i bankovni podaci

25 Vrsta prometa na granici
31
26 Vrsta prometa u unutrašnjosti
27 Mjesto utovara
29 Carinarnica ulaska 45179
420/30226/2005
30 Mjesto robe
U VOZ/KAM/TERM/SRD

31 Pakiranje i opis robe

Oznake i brojevi - kontejner (br.) - broj i vrsta
1. (2/KOMADA)
3. Željezni ili čelični spremnici za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova) obujma većeg od 300 litara, s ili bez obloge ili toplinske izolacije, što nisu opremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, za krute materijale - ŽELJEZNI SANDUCI

32 Br. stavaka 33 Šifra robe
1 73090090 22 01
34 Šifra zemlje podrijetla 35 Bruto masa (kg)
a: 380 b:
36 Preferencijal
37 POSTUPAK 38 Neto masa (kg) 2105
4000 6140,00 39 Kontingent
40 Isprava/prethodni dokument 6140,00

44 Posebne primjedbe/priloženi dokumenti/uvjerenja i dozvole

1. (EUR/J/674244)(RN/002911/DCV/DISP)
3. (T04/1500)(V99/03555682)

41 Posebna mjerna jedinica 42 Vrijednost stavke 43 MV
6140,00 Šifra 45 Prilagodavanje
46 Statistička vrijednost 1500

47 Obračun davanja

Vrsta	Osnovica	Stopa	Iznos	NP
10	59023	0,00	0,00	
36	59023	22,00	12985,06	
99	1		10,00	
Ukupan iznos:			12985,06	

48 Odgođeno plaćanje
49 Oznaka skladišta 59023

51 Predviđene carinarnice provoza/ (i zemlje)

Zastupan po:
Mjesto i datum:

C Carinarnica otpreme

52 Osiguranje ne vrijedi za:

11002/2005/0671/2/03555682

Šifra 53 Odredišna carinarnica (i zemlja)

J KONTROLA ODREDIŠNE CARINARNICE
03/11/05
45555682

54 Mjesto i datum:
RIJEKA, 03.11.05
Potpis, ime i prezime podnosioca:
ADRIAN PERIĆ d.o.o.
KONTROLA I PEDICIJA
MARTINKOVA 88 RIJEKA
Druška šutka 5555682

UR 115

Plaćeno
25.11.2005.



»ADRIAŠPED« d.o.o.

51000 RIJEKA - Martinkovac b.b.
(Kamionski terminal)

M.B. 3555682

Tel/Fax: 051 / 626 159, 626 160

Komercijala: 051 / 628 199, 628 168

Žiro račun: 2485003-1100203939

R-1

MORGANTI d.o.o.

Hrv. narodnog preporoda bb
44410 GVOZD

Porezni broj: 1970488

Pozicija: M92/05/18

RIJEKA, 04.11.2005.

RAČUN br. 2335

Car. zastupanje po JCD-u: 24588
 Zaključak : 18 od 20.10.2005.
 Prijevoz : 2/KOMADA, BS390RN/AB22896
 Vrsta robe : SANDUCI ZA OTPAD
 Bruto težina : 6140.00 kg
 Vrijednost : 7.800,00 EUR (1:7.37473000) = 57.522,89 kn
 Car. vrijednost: 59.023,00kn

Datum usluge: 03.11.2005.
Valuta plaćanja: 24.11.2005.

VRSTA USLUGE	IZNOS	PDV	UKUPNO
1. Carinsko posredovanje	250,00		
2. Carinska garancija	90,90		
Ukupno oporezivo	340,90		
3. Državni biljezi na JCD (1)	50,00	75,00	415,90
4. Carinska pristojba (1)	10,00		
Ukupno neoporezivo	60,00		60,00
I. UKUPNO USLUGE	400,90	75,00	475,90

PROLAZNE STAVKE

1. PDV na PO carinjene robe	1804	12.985,06
UKUPNO PROLAZNE STAVKE		12.985,06
SVEUKUPNO I+II KN		13.460,96

Σ 400,90

(1) Oslobođeno poreza po čl. 11 Zakona

Plaćanje u korist poslovnog računa: 2485003-1100203939
Reklamacija računa na telefon: 051/626-159, 626-160

fakturirao:

odgovorna osoba:

»ADRIASPED« d.o.o.
MEĐUNARODNA ŠPEDIČIJA
RIJEKA