FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA
1
12 -11- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-B/27
UR. BROJ 118-03-402-26-18

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
RIJEKA
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Poslovni broj spisa St-371/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv MUHJAKOMERC d.o.o.
OIB 20160562981
Adresa / sjedište MEDULIN, MUNIDA 90

PODACI O DUŽNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv CITO d.o.o.
OIB 21453655641
Adresa / sjedište VOJMAN ~~MEDULIN~~, ULICA A. SMAREGLIA 63

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)

Iznos dospjele tražbine 60.151,16. (EUR)
Glavnica 60.151,16 (EUR)
Kamate +KAMATE (EUR)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
60.151,16 (EUR)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
IZVADAK OD 09.11.2026 + SUDSKA
Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☐ za iznos ~~X~~ (EUR)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Mjesto i datum

Pula, 10.11.26

Potpis vjerovnika

_____

ODVJETNIK ... OCATO
Saša Drobnjak
PULA, Mutvoranska ...
Tel. 052/500-557, Fax: 500-554

po punomoćniku

ODVJETNIK
SAŠA DROBNJAK
Pula,, Mutvoranska 3, mob: 098 367 554
Tel/Fax: 052 500-557
e-mail: odvjetnik.sasa.drobnjak@gmail.com

PUNOMOĆ

Kojom MUNIDA 90 MEĐULIN d.o.o.

ovlašćujem(o) odvjetnika DROBNJAK SAŠU iz Pule, Mutvoranska 3 da me (nas) zastupa u građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom predmetu, prekršajnom predmetu, u postupku pred trgovačkim sudom, u upravnim postupcima i sporovima i u svim drugim postupcima i koji se vodi pred

FINOM RIJEKA

radi TRGOVAČKIM SUDOM U RIJECI

PRIJAVE TRAŽBINE U POSTUPKU SI-1371/2016 ZASTUPANJA U POSTUPKU

Ovlašćujem(o) ga da me(nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih tijela, te da zbog zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa poravnanja, da daje nasljedničke izjave, te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde. Povezano sa prethodno navedenim dajem ovim putem nedvojbenu i nedvosmislenu privolu za upotrebu svih mojih osobnih podataka u svrhu pružanja usluga po ovoj punomoći, pa tako i mog imena i prezimena, mojih adresa prebivališta i boravište, mojih telefonskih i mobilnih kontakata, mojih e-mail adresa, mojih zdravstvenih podataka i svih drugih podataka koji su nužni za izvršenje pravne usluge. Isto tako svaki dokument koji donesem odvjetniku znači i moju privolu da se isti koristi u svrhu ostvarivanja mojih prava u predmetu za koji je punomoć dana. Ujedno izjavljujem da sam upoznat sa svim moji pravima iz Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka, pa tako i o pravu na ispravak podataka, povlačenje privole u svakom trenutku, pravu na zaborav, te svih drugih prava, a o čemu mi je u cijelosti pružena od odvjetnika potpuna usmena i pisana informacija sukladno Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka. Isto tako dajem odvjetniku privolu da su navedeni podaci dostupni odvjetniku zamjeniku kojega angažira u ovoj punomoći označeni odvjetnik.

U Vrci, dana 09.11.16 god.

MUNIDA 90 MEĐULIN d.o.o.

davatelj punomoći

ČLAN VRALE

ALDO YENISSI

Kartica otvorenih stavaka KUPCA , do datuma : **09.11.2026**

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90
MEDULIN

3388 **CITO d.o.o.**

A. SMAREGLIA 63
VODNJAN

OIB kupca : **21453655681** 052/535-535 knjigovođa

VP	VK	Temeljnica	Dokument	Opis stavke	Datum	Rok plaćanja	Iznos	Otvoreno
1	1	PSK0001	2120-0005-15»5	2120-0005-15 #CITO d.o.o.	22.04.2025	29.04.2025	2.517,05	13,09
1	1	PSK0001	2153-0005-15»5	2153-0005-15 #CITO d.o.o.	23.04.2025	30.04.2025	653,49	653,49
1	1	PSK0001	2154-0005-15»5	2154-0005-15 #CITO d.o.o.	23.04.2025	30.04.2025	103,43	103,43
1	1	PSK0001	2198-0005-15»5	2198-0005-15 #CITO d.o.o.	25.04.2025	02.05.2025	1.886,49	1.886,49
1	1	PSK0001	2199-0005-15»5	2199-0005-15 #CITO d.o.o.	25.04.2025	02.05.2025	1.404,85	1.404,85
1	1	PSK0001	941-0001-15»5	941-0001-15 #CITO d.o.o.	25.04.2025	02.05.2025	305,38	305,38
1	1	PSK0001	942-0001-15»5	942-0001-15 #CITO d.o.o.	25.04.2025	02.05.2025	63,64	63,64
1	1	PSK0001	2264-0005-15»5	2264-0005-15 #CITO d.o.o.	28.04.2025	05.05.2025	1.305,13	1.305,13
1	1	PSK0001	973-0001-15»5	973-0001-15 #CITO d.o.o.	28.04.2025	05.05.2025	103,73	103,73
1	1	PSK0001	2290-0005-15»5	2290-0005-15 #CITO d.o.o.	29.04.2025	06.05.2025	445,36	445,36
1	1	PSK0001	2291-0005-15»5	2291-0005-15 #CITO d.o.o.	29.04.2025	06.05.2025	129,31	129,31
1	1	PSK0001	2345-0005-15»5	2345-0005-15 #CITO d.o.o.	30.04.2025	07.05.2025	63,33	63,33
1	1	PSK0001	2436-0005-15»5	2436-0005-15 #CITO d.o.o.	08.05.2025	15.05.2025	4.659,76	4.659,76
1	1	PSK0001	2437-0005-15»5	2437-0005-15 #CITO d.o.o.	08.05.2025	15.05.2025	448,57	448,57
1	1	PSK0001	1059-0001-15»5	1059-0001-15 #CITO d.o.o.	09.05.2025	16.05.2025	123,16	123,16
1	1	PSK0001	2524-0005-15»5	2524-0005-15 #CITO d.o.o.	12.05.2025	19.05.2025	1.355,96	1.355,96
1	1	PSK0001	1106-0001-15»5	1106-0001-15 #CITO d.o.o.	13.05.2025	20.05.2025	179,23	179,23
1	1	PSK0001	2579-0005-15»5	2579-0005-15 #CITO d.o.o.	15.05.2025	22.05.2025	2.107,90	2.107,90
1	1	PSK0001	2639-0005-15»5	2639-0005-15 #CITO d.o.o.	19.05.2025	26.05.2025	3.730,64	3.730,64
1	1	PSK0001	2736-0005-15»5	2736-0005-15 #CITO d.o.o.	22.05.2025	29.05.2025	728,84	728,84
1	1	PSK0001	2737-0005-15»5	2737-0005-15 #CITO d.o.o.	22.05.2025	29.05.2025	144,28	144,28
1	1	PSK0001	2738-0005-15»5	2738-0005-15 #CITO d.o.o.	22.05.2025	29.05.2025	778,61	778,61
1	1	PSK0001	1209-0001-15»5	1209-0001-15 #CITO d.o.o.	23.05.2025	30.05.2025	58,84	58,84
1	1	PSK0001	2786-0005-15»5	2786-0005-15 #CITO d.o.o.	23.05.2025	30.05.2025	36,59	36,59
1	1	PSK0001	2856-0005-15»5	2856-0005-15 #CITO d.o.o.	27.05.2025	03.06.2025	998,75	998,75
1	1	PSK0001	1278-0001-15»5	1278-0001-15 #CITO d.o.o.	29.05.2025	05.06.2025	378,34	378,34
1	1	PSK0001	1279-0001-15»5	1279-0001-15 #CITO d.o.o.	29.05.2025	05.06.2025	1,70	1,70
1	1	PSK0001	2913-0005-15»5	2913-0005-15 #CITO d.o.o.	29.05.2025	05.06.2025	628,61	628,61
1	1	PSK0001	2968-0005-15»5	2968-0005-15 #CITO d.o.o.	31.05.2025	07.06.2025	45,83	45,83
1	1	PSK0001	1340-0001-15»5	1340-0001-15 #CITO d.o.o.	09.06.2025	16.06.2025	130,23	130,23
1	1	PSK0001	3065-0005-15»5	3065-0005-15 #CITO d.o.o.	09.06.2025	16.06.2025	2.235,89	2.235,89
1	1	PSK0001	3066-0005-15»5	3066-0005-15 #CITO d.o.o.	09.06.2025	16.06.2025	2.594,91	2.594,91
1	1	PSK0001	3067-0005-15»5	3067-0005-15 #CITO d.o.o.	09.06.2025	16.06.2025	227,04	227,04
1	1	PSK0001	3100-0005-15»5	3100-0005-15 #CITO d.o.o.	10.06.2025	17.06.2025	260,33	260,33
1	1	PSK0001	3101-0005-15»5	3101-0005-15 #CITO d.o.o.	10.06.2025	17.06.2025	165,80	165,80
1	1	PSK0001	3102-0005-15»5	3102-0005-15 #CITO d.o.o.	10.06.2025	17.06.2025	2.054,29	2.054,29
1	1	PSK0001	1384-0001-15»5	1384-0001-15 #CITO d.o.o.	12.06.2025	19.06.2025	755,10	755,10
1	1	PSK0001	3153-0005-15»5	3153-0005-15 #CITO d.o.o.	12.06.2025	19.06.2025	1.947,81	1.947,81
1	1	PSK0001	3154-0005-15»5	3154-0005-15 #CITO d.o.o.	12.06.2025	19.06.2025	150,33	150,33
1	1	PSK0001	3219-0005-15»5	3219-0005-15 #CITO d.o.o.	16.06.2025	23.06.2025	51,60	51,60
1	1	PSK0001	3220-0005-15»5	3220-0005-15 #CITO d.o.o.	16.06.2025	23.06.2025	225,78	225,78
1	1	PSK0001	3221-0005-15»5	3221-0005-15 #CITO d.o.o.	16.06.2025	23.06.2025	225,78	225,78
1	1	PSK0001	1411-0001-15»5	1411-0001-15 #CITO d.o.o.	17.06.2025	24.06.2025	76,85	76,85

VP	VK	Temeljnica	Dokument	Opis stavke	Datum	Rok plaćanja	Iznos	Otvoreno
1	1	PSK0001	3259-0005-15»5	3259-0005-15 #CITO d.o.o.	17.06.2025	24.06.2025	2.333,78	2.333,78
1	1	PSK0001	3283-0005-15»5	3283-0005-15 #CITO d.o.o.	18.06.2025	25.06.2025	2.947,99	2.947,99
1	1	PSK0001	3284-0005-15»5	3284-0005-15 #CITO d.o.o.	18.06.2025	25.06.2025	714,84	714,84
1	1	PSK0001	1476-0001-15»5	1476-0001-15 #CITO d.o.o.	24.06.2025	01.07.2025	181,26	181,26
1	1	PSK0001	3371-0005-15»5	3371-0005-15 #CITO d.o.o.	24.06.2025	01.07.2025	41,85	41,85
1	1	PSK0001	3372-0005-15»5	3372-0005-15 #CITO d.o.o.	24.06.2025	01.07.2025	63,36	63,36
1	1	PSK0001	3373-0005-15»5	3373-0005-15 #CITO d.o.o.	24.06.2025	01.07.2025	2.468,04	2.468,04
1	1	PSK0001	3445-0005-15»5	3445-0005-15 #CITO d.o.o.	26.06.2025	03.07.2025	423,91	423,91
1	1	PSK0001	3489-0005-15»5	3489-0005-15 #CITO d.o.o.	27.06.2025	04.07.2025	616,90	616,90
1	1	PSK0001	4124-0005-15»5	4124-0005-15 #CITO d.o.o.	31.07.2025	07.08.2025	681,93	681,93
1	1	PSK0001	1760-0001-15»5	1760-0001-15 #CITO d.o.o.	25.08.2025	01.09.2025	56,38	56,38
1	1	PSK0001	4322-0005-15»5	4322-0005-15 #CITO d.o.o.	26.08.2025	02.09.2025	236,85	236,85
1	1	PSK0001	4376-0005-15»5	4376-0005-15 #CITO d.o.o.	29.08.2025	05.09.2025	2.320,69	2.320,69
1	1	PSK0001	2146-0001-15»5	2146-0001-15 #CITO d.o.o.	23.10.2025	30.10.2025	386,30	386,30
1	1	PSK0001	5597-0005-15»5	5597-0005-15 #CITO d.o.o.	30.10.2025	06.11.2025	1.953,19	1.953,19
1	1	PSK0001	2247-0001-15»5	2247-0001-15 #CITO d.o.o.	31.10.2025	07.11.2025	33,83	33,83
1	1	PSK0001	5644-0005-15»5	5644-0005-15 #CITO d.o.o.	31.10.2025	07.11.2025	5.677,93	5.677,93
1	1	PSK0001	5675-0005-15»5	5675-0005-15 #CITO d.o.o.	07.11.2025	14.11.2025	619,38	619,38
1	1	PSK0001	5676-0005-15»5	5676-0005-15 #CITO d.o.o.	07.11.2025	14.11.2025	117,06	117,06
1	1	PSK0001	2286-0001-15»5	2286-0001-15 #CITO d.o.o.	10.11.2025	17.11.2025	563,69	563,69
1	1	PSK0001	2287-0001-15»5	2287-0001-15 #CITO d.o.o.	10.11.2025	17.11.2025	104,16	104,16
1	1	PSK0001	5715-0005-15»5	5715-0005-15 #CITO d.o.o.	10.11.2025	17.11.2025	1.318,96	1.318,96
1	1	PSK0001	2355-0001-15»5	2355-0001-15 #CITO d.o.o.	20.11.2025	27.11.2025	116,69	116,69
1	1	PSK0001	5993-0005-15»5	5993-0005-15 #CITO d.o.o.	24.11.2025	01.12.2025	114,08	114,08
1	1	PSK0001	2453-0001-15»5	2453-0001-15 #CITO d.o.o.	29.11.2025	06.12.2025	104,63	104,63
1	1	PSK0001	6323-0005-15»5	6323-0005-15 #CITO d.o.o.	11.12.2025	18.12.2025	90,90	90,90
1	1	PSK0001	6324-0005-15»5	6324-0005-15 #CITO d.o.o.	11.12.2025	18.12.2025	309,28	309,28
1	1	PSK0001	6408-0005-15»5	6408-0005-15 #CITO d.o.o.	15.12.2025	22.12.2025	313,09	313,09
1	1	PSK0001	2556-0001-15»5	2556-0001-15 #CITO d.o.o.	16.12.2025	23.12.2025	231,60	231,60
1	1	PSK0001	2557-0001-15»5	2557-0001-15 #CITO d.o.o.	16.12.2025	23.12.2025	181,80	181,80
1	1	IRR0001	600126-0001-15	600126-0001-15 #CITO d.o.o.	31.01.2026	07.02.2026	859,65	842,23

Ukupno otvoreno (racun / avans / saldo) €:	60.151,16	0,00	60.151,16
Ukupno otvoreno bez r... po avansu (racun / avans / saldo) €:	60.151,16	0,00	60.151,16
(Iznosi u curima i cent...			

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2120-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 22.04.2025 -14:35:24**

datum isporuke : 22.04.2025

rok plaćanja: **29.04.2025**

način plaćanja: Transakcijska uplata

komercijalista Fatima

način isporuke FCO MUNIDAKOMERC

ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63

52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388

OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	2108	-FERT GREDICE 3.60	m	216,000	216	25%	6,570	25,00 %	1.064,340	
2.	29	-FERT GREDICE 3.80	m	38,000	38	25%	6,570	25,00 %	187,245	
3.	1280	-ISPUNE GORICA	kom	576,000	576	25%	1,470	10,00 %	762,048	

Ukupno bez PDV-a	2.515,50
Rabat	501,86
Osnovica za PDV 25,00%	2.013,64
Iznos PDV-a 25,00%	503,41
IZNOS RAČUNA €	2.517,05

Poziv na broj: HR11 21202-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04509-0005-70

ostalo → otvoreno

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

13,09€

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 941-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 25.04.2025 -09:18:55**

datum isporuke : 25.04.2025

rok plaćanja: **02.05.2025**

način plaćanja: Transakcijska uplata

komercijalista Fatima

način isporuke FCO MUNIDAKOMERC

ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63

52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388

OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	15	-CEMENT II/B-M 42,5 ANHOVO 25/1	t	0,300	1	25%	155,360	7,00 %	43,345	
2.	25	-REZANA GRAĐA	m3	0,200		25%	289,700	10,00 %	52,146	
3.	3923	-GRIGOLIN-LJEPILO ZA STIRO.BASIFLEX 25/1	kom	10,000	10	25%	7,440	7,00 %	69,192	
4.	4439	-GRIGOLIN-HIDROIZOLA.MORT 25/1	kom	4,000	4	25%	21,400	7,00 %	79,608	

Ukupno bez PDV-a	264,55
Rabat	20,25
Osnovica za PDV 25,00%	**244,30**
Iznos PDV-a 25,00%	**61,08**
IZNOS RAČUNA €	**305,38**

Poziv na broj: HR11 9415-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 02212-0001-70
Nalog br. 02250-0001-70
Nalog br. 02262-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 942-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 25.04.2025 -09:21:39**

datum isporuke : 25.04.2025
rok plaćanja: **02.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	4498	-BETONSKO ŽELJEZO	kg	37,500	38	0%	0,870	22,00 %	25,448	
2.	11	-BETONSKO ŽELJEZO	kg	57,600	58	0%	0,850	22,00 %	38,189	

Ukupno bez PDV-a		81,59
Rabat		17,95
Osnovica za PDV	0,00%	63,64
Iznos PDV-a	0,00%	0,00
IZNOS RAČUNA	€	**63,64**

Poziv na broj: HR11 9423-33880-1

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 02211-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 973-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 28.04.2025 -10:56:34**

datum isporuke : 28.04.2025
rok plaćanja: **05.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	18	-ČAVLI	kg	13,000	13	25%	2,930	10,00 %	34,281	
2.	2401	-PJENA - ZA STIROPOR PIŠTOLJSKA	kom	1,000	1	25%	5,770	7,00 %	5,366	
3.	4439	-GRIGOLIN-HIDROIZOLA.MORT 25/1	kom	2,000	2	25%	21,400	7,00 %	39,804	
4.	5233	-B.R.-RUKAVICE BR 500	par	2,000	2	25%	1,900	7,00 %	3,534	

Ukupno bez PDV-a	90,46
Rabat	7,48
Osnovica za PDV 25,00%	**82,98**
Iznos PDV-a 25,00%	**20,75**
IZNOS RAČUNA €	**103,73**

Poziv na broj: HR11 9733-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 02308-0001-70
Nalog br. 02335-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 1059-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 09.05.2025 -10:10:22**

datum isporuke : 09.05.2025
rok plaćanja: **16.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2207	-GRIGOLIN-MG 40-M5 malta za zidanje 25/	kom	10,000	10	25%	3,060	7,00 %	28,458	
2.	2984	-NOŽ TAPETARSKI (SKALPEL)	kom	1,000	1	25%	1,970	7,00 %	1,832	
3.	3098	-WEBERTHERM SPECIJAL W 25/1 bijelo	kom	1,000	1	25%	8,200	7,00 %	7,626	
4.	4500	-KNAUF-FUGENFULLER 5/1	kom	1,000	1	25%	3,900	15,00 %	3,315	
5.	4588	-KNAUF-PROFIL-UD-28/27/0,6/3000	kom	4,000	4	25%	2,900	15,00 %	9,860	
6.	5007	-PROFIL KUTNIK UNUTARNJI 2,80 m GR.	kom	5,000	5	25%	1,450	7,00 %	6,743	
7.	5065	-TRAKA STRONG za vanj.zaštitu 48mm/50m	kom	5,000	5	25%	8,750	7,00 %	40,688	

Ukupno bez PDV-a	107,27
Rabat	8,74
Osnovica za PDV 25,00%	98,53
Iznos PDV-a 25,00%	24,63
IZNOS RAČUNA €	**123,16**

Poziv na broj: HR11 10596-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 02455-0001-70
Nalog br. 02502-0001-70
Nalog br. 02543-0001-70
Nalog br. 02546-0001-70
Nalog br. 02555-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 1106-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 13.05.2025 -10:28:58**

datum isporuke : 13.05.2025
rok plaćanja: **20.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	3068	-REZNA PLOČA 230x3.2x22 C"META"	kom	1,000	1	25%	4,620	7,00 %	4,297	
2.	4500	-KNAUF-FUGENFULLER 5/1	kom	3,000	3	25%	3,900	15,00 %	9,945	
3.	5233	-B.R.-RUKAVICE BR 500	par	2,000	2	25%	1,900	7,00 %	3,534	
4.	5774	-EUR.-PE FOLIJA EKO 0,15/ 4x25 m 100m2	kom	1,000	1	25%	19,110	7,00 %	17,772	
5.	5798	-VERT. MINERALNA TRAKA	kom	3,000	3	25%	0,990	7,00 %	2,762	
6.	6955	-GRIGOLIN-FLEX LJEPILO BIJELO ULTRAX 25/	kom	5,000	5	25%	15,850	7,00 %	73,703	
7.	7007	-STYRODUR XPS 2 cm	m2	15,000	15	25%	2,460	15,00 %	31,365	

Ukupno bez PDV-a	158,35
Rabat	14,97
Osnovica za PDV 25,00%	143,38
Iznos PDV-a 25,00%	35,85
IZNOS RAČUNA €	**179,23**

Poziv na broj: HR11 11061-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 02607-0001-70
Nalog br. 02619-0001-70
Nalog br. 02638-0001-70
Nalog br. 02646-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 1209-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 23.05.2025 -12:20:12**

datum isporuke : 23.05.2025
rok plaćanja: **30.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	6955	-GRIGOLIN-FLEX LJEPILO BIJELO ULTRAX 25/	kom	3,000	3	25%	15,850	7,00 %	44,222	
2.	2207	-GRIGOLIN-MG 40-M5 malta za zidanje 25/	kom	1,000	1	25%	3,060	7,00 %	2,846	

Ukupno bez PDV-a	50,61
Rabat	3,54
Osnovica za PDV 25,00%	**47,07**
Iznos PDV-a 25,00%	**11,77**
IZNOS RAČUNA €	**58,84**

Poziv na broj: HR11 12092-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 02770-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 1278-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 29.05.2025 -12:08:59**

datum isporuke : 29.05.2025

rok plaćanja: **05.06.2025**

način plaćanja: Transakcijska uplata

komercijalista Fatima

način isporuke FCO MUNIDAKOMERC

ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63

52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388

OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	15	-CEMENT II/B-M 42,5 ANHOVO 25/1	t	0,250	1	25%	155,360	7,00 %	36,121	
2.	1756	-PALETE	kom	1,000	1	25%	21,240		21,240	
3.	218	-KRAMP NASAĐENI 2500	kom	1,000	1	25%	26,900	7,00 %	25,017	
4.	318	-REZNA PLOČA TECHNIC ADVANCED 230 mm	kom	1,000	1	25%	30,700		30,700	
5.	3758	-ŠPAGA ZIDARSKA NA MOTALICI 100 m	kom	1,000	1	25%	5,000	7,00 %	4,650	
6.	4499	-KOTAČ ZA KARIOLU	kom	1,000	1	25%	25,240	7,00 %	23,473	
7.	6443	SEMMELROCK-RUBNJAK 75 x 20 x 8 siva	kom	34,000	34	25%	4,370		148,580	
8.	6715	-GRABLJE S DRŽALOM	kom	1,000	1	25%	7,500	7,00 %	6,975	
9.	7147	-SPREJ ZA TRASIRANJE FLUORESCENT. CRVENI	kom	1,000	1	25%	6,350	7,00 %	5,906	

Ukupno bez PDV-a	310,35
Rabat	7,68
Osnovica za PDV 25,00%	**302,67**
Iznos PDV-a 25,00%	**75,67**
IZNOS RAČUNA €	**378,34**

Poziv na broj: HR11 12785-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 03014-0001-70
Nalog br. 03055-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 1279-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 29.05.2025 -12:10:25**

datum isporuke : 29.05.2025

rok plaćanja: **05.06.2025**

način plaćanja: Transakcijska uplata

komercijalista Fatima

način isporuke FCO MUNIDAKOMERC

ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63

52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388

OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	4498	-BETONSKO ŽELJEZO	kg	2,500	3	0%	0,870	22,00 %	1,697	

Ukupno bez PDV-a	2,18
Rabat	0,48
Osnovica za PDV 0,00%	1,70
Iznos PDV-a 0,00%	0,00
IZNOS RAČUNA €	**1,70**

Poziv na broj: HR11 12793-33880-1

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 03016-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534 info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. **OIB : 20160562981**

Račun br. 1340-0001-15 R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 09.06.2025 -10:54:19**

datum isporuke : 09.06.2025
rok plaćanja: **16.06.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	1304	-METAR ROLNI S KOČNICOM profy 5 m	kom	1,000	1	25%	4,050	7,00 %	3,767	
2.	15	-CEMENT II/B-M 42,5 ANHOVO 25/1	t	0,100	1	25%	155,360	7,00 %	14,448	
3.	5204	-ŠPAHTLA SA BITOM	kom	1,000	1	25%	4,250	7,00 %	3,953	
4.	5466	-VAR.KCM CIJEVI fi 110/500 mm	kom	2,000	2	25%	2,750	10,00 %	4,950	
5.	5576	-VAR.RC KOLJENO fi 110/45°	kom	4,000	4	25%	1,420	10,00 %	5,112	
6.	5577	-VAR.RC KOLJENO fi 110/90°	kom	2,000	2	25%	1,490	10,00 %	2,682	
7.	5922	-MAST ZA MONTAŽU PVC CIJEVI 250 ml	kom	1,000	1	25%	3,580	7,00 %	3,329	
8.	5949	-SILIKON SANITAR BIJELI	kom	1,000	1	25%	5,140	7,00 %	4,780	
9.	6724	-KVARCNI PIJESAK 25/1 0-0,6 mm	kom	16,000	16	25%	4,110	7,00 %	61,157	

Ukupno bez PDV-a	112,48
Rabat	8,30
Osnovica za PDV 25,00%	**104,18**
Iznos PDV-a 25,00%	**26,05**
IZNOS RAČUNA €	**130,23**

Poziv na broj: HR11 13404-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 03142-0001-70
Nalog br. 03162-0001-70
Nalog br. 03225-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 1384-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 12.06.2025 -10:38:43**

datum isporuke : 12.06.2025
rok plaćanja: **19.06.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	651	-ARMATURNA MREŽA Q 335 6 m	kom	13,000	1	0%	64,150	20,00 %	667,160	
2.	3960	-ARMATURNA MREŽA Q 188 6 m	kom	3,000	1	0%	36,640	20,00 %	87,936	

Ukupno bez PDV-a	943,87
Rabat	188,77
Osnovica za PDV 0,00%	**755,10**
Iznos PDV-a 0,00%	**0,00**
IZNOS RAČUNA €	**755,10**

Poziv na broj: HR11 13846-33880-1

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 03296-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 1411-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 17.06.2025 -10:12:23**

datum isporuke : 17.06.2025
rok plaćanja: **24.06.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2207	-GRIGOLIN-MG 40-M5 malta za zidanje 25/	kom	1,000	1	25%	3,060	7,00 %	2,846	
2.	3016	-PJENA - ZA KANALICU PIŠTOLJSKA	kom	1,000	1	25%	6,370	7,00 %	5,924	
3.	4308	-NADVOJ	m	1,250	2	25%	4,710	10,00 %	5,299	
4.	7371	PIŠTOLJ ZA PJENU TEFLON	kom	1,000	1	25%	25,050	7,00 %	23,297	
5.	7992	PTH 10 - 50 PLAN (#=80 kom)	kom	12,000	12	25%	2,160	7,00 %	24,106	

Ukupno bez PDV-a	66,29
Rabat	4,81
Osnovica za PDV 25,00%	**61,48**
Iznos PDV-a 25,00%	**15,37**
IZNOS RAČUNA €	**76,85**

Poziv na broj: HR11 14117-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 03361-0001-70
Nalog br. 03369-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 1476-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 24.06.2025 -09:34:42**

datum isporuke : 24.06.2025
rok plaćanja: **01.07.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	1653	-ČEKIĆ GUMENI FIBER DRŠKA 90	kom	1,000	1	25%	7,300	7,00 %	6,789	
2.	3758	-ŠPAGA ZIDARSKA NA MOTALICI 100 m	kom	2,000	2	25%	5,000	7,00 %	9,300	
3.	4499	-KOTAČ ZA KARIOLU	kom	1,000	1	25%	25,240	7,00 %	23,473	
4.	4949	-GRIGOLIN-SUHI BET.CALCESTRUZZO R25 25/1	kom	10,000	10	25%	3,150	7,00 %	29,295	
5.	6724	-KVARCNI PIJESAK 25/1 0-0,6 mm	kom	19,000	19	25%	4,110	7,00 %	72,624	
6.	7557	-B.R.-RUKAVICE BR 900	par	2,000	2	25%	1,900	7,00 %	3,534	

Ukupno bez PDV-a	155,93
Rabat	10,92
Osnovica za PDV 25,00%	**145,01**
Iznos PDV-a 25,00%	**36,25**
IZNOS RAČUNA €	**181,26**

Poziv na broj: HR11 14761-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 03390-0001-70
Nalog br. 03402-0001-70
Nalog br. 03482-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 1760-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 25.08.2025 -12:30:58**

datum isporuke : 25.08.2025
rok plaćanja: **01.09.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	4481	-HIDROTERM V 40	kom	1,000	1	25%	26,560	10,00 %	23,904	
2.	5233	-B.R.-RUKAVICE BR 500	par	12,000	12	25%	1,900	7,00 %	21,204	

Ukupno bez PDV-a	49,36
Rabat	4,26
Osnovica za PDV 25,00%	**45,10**
Iznos PDV-a 25,00%	**11,28**
IZNOS RAČUNA €	**56,38**

Poziv na broj: HR11 17604-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04179-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2146-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 23.10.2025 -11:33:39**

datum isporuke : 23.10.2025

rok plaćanja: **30.10.2025**

način plaćanja: Transakcijska uplata

komercijalista Fatima

način isporuke FCO MUNIDAKOMERC

ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63

52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388

OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3872	-PTH 25 PROFI	kom	432,000	432	25%	3,170	10,00 %	1.232,496	
2.	3873	-POROTHERM DRYFIX.EXTRA	kom	6,000	6	25%	0,010		0,060	
3.	6959	-MAPEI-FUG MASA u boji 5/1 FF	kom	1,000	1	25%	7,500	7,00 %	6,975	

Ukupno bez PDV-a	1.377,00
Rabat	137,46
Osnovica za PDV 25,00%	1.239,54
Iznos PDV-a 25,00%	309,89
IZNOS RAČUNA €	1.549,43

Poziv na broj: HR11 21466-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 05075-0001-70
Nalog br. 05090-0001-70

ostalo - otvoreno 386,30€

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053 info2@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. **OIB : 20160562981**

Račun br. 2153-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 23.04.2025 -12:20:49**

datum isporuke : 23.04.2025
rok plaćanja: **30.04.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2375	-DISTANCIJERI ZA OPLATU 25 cm	kom	1.000,000	1000	25%	0,240	7,00 %	223,200	
2.	2374	-DISTANCIJERI ZA OPLATU 20 cm	kom	300,000	300	25%	0,220	7,00 %	61,380	
3.	18	-ČAVLI	kg	16,000	16	25%	2,930	10,00 %	42,192	
4.	146	-RUKAVICE ARDON PETRAX	kom	12,000	12	25%	2,150	7,00 %	23,994	
5.	1132	-DISTANCIJERI 0,5 m	kom	160,000	160	25%	0,280	7,00 %	41,664	
6.	25	-REZANA GRAĐA	m3	0,500		25%	289,700	10,00 %	130,365	

Ukupno bez PDV-a	568,33
Rabat	45,54
Osnovica za PDV 25,00%	**522,79**
Iznos PDV-a 25,00%	**130,70**
IZNOS RAČUNA €	**653,49**

Poziv na broj: HR11 21539-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04583-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053 info2@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. **OIB : 20160562981**

Račun br. 2154-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 23.04.2025 -12:24:03**

datum isporuke : 23.04.2025
rok plaćanja: **30.04.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	11	-BETONSKO ŽELJEZO	kg	156,000	156	0%	0,850	22,00 %	103,428	

Ukupno bez PDV-a		132,60
Rabat		29,17
Osnovica za PDV	0,00%	**103,43**
Iznos PDV-a	0,00%	**0,00**
IZNOS RAČUNA	€	**103,43**

Poziv na broj: HR11 21547-33880-5

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04584-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053 info2@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. OIB : 20160562981

Račun br. 2198-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 25.04.2025 -12:49:44**

datum isporuke : 25.04.2025
rok plaćanja: **02.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	Šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	1132	-DISTANCIJERI 0,5 m	kom	320,000	320	25%	0,280	7,00 %	83,328	
2.	1756	-PALETE	kom	1,000	1	25%	21,240		21,240	
3.	1886	-STIROPOR EPS-100 2 cm	m2	12,500	13	25%	1,400	20,00 %	14,000	
4.	2186	-GO MAX 15 15/50/23,8	kom	80,000	80	25%	2,430	10,00 %	174,960	
5.	2375	-DISTANCIJERI ZA OPLATU 25 cm	kom	600,000	600	25%	0,240	7,00 %	133,920	
6.	2463	SEMMELROCK-RUBNJAK 75 x 20 x 6 sivi	kom	56,000	56	25%	3,340		187,040	
7.	25	-REZANA GRAĐA	m3	1,000	1	25%	289,700	10,00 %	260,730	
8.	3016	-PJENA - ZA KANALICU PIŠTOLJSKA	kom	5,000	5	25%	6,370	7,00 %	29,621	
9.	3549	-STIROPOR EPS-70 10 cm	m2	12,500	13	25%	5,800	20,00 %	58,000	
10.	3871	-PTH 20 50 PROFI	kom	40,000	1	25%	3,260	10,00 %	117,360	
11.	3872	-PTH 25 PROFI	kom	144,000	144	25%	3,170	10,00 %	410,832	
12.	3873	-POROTHERM DRYFIX.EXTRA	kom	3,000	3	25%	0,010		0,030	
13.	4308	-NADVOJ	m	1,250	2	25%	4,710	10,00 %	5,299	
14.	4963	-PJENA-MULTIKLEBER PIŠTOLJSKA	kom	2,000	2	25%	6,900	7,00 %	12,834	

Ukupno bez PDV-a	1.654,43
Rabat	145,24
Osnovica za PDV 25,00%	**1.509,19**
Iznos PDV-a 25,00%	**377,30**
IZNOS RAČUNA €	**1.886,49**

Poziv na broj: HR11 21989-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04627-0005-70
Nalog br. 04658-0005-70
Nalog br. 04691-0005-70
Nalog br. 04705-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2199-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 25.04.2025 -12:53:32**

datum isporuke : 25.04.2025
rok plaćanja: **02.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2101	-DISTANCIJERI "S" h=10 cm / 200	kom	25,000	25	0%	2,020	10,00 %	45,450	
2.	3726	-VILICE FI 8 15/15	kom	200,000	200	0%	0,360	20,00 %	57,600	
3.	3727	-VILICE FI 8 20/20	kom	50,000	50	0%	0,470	20,00 %	18,800	
4.	651	-ARMATURNA MREŽA Q 335 6 m	kom	25,000	1	0%	64,150	20,00 %	1.283,000	

Ukupno bez PDV-a		1.749,75
Rabat		344,90
Osnovica za PDV	0,00%	**1.404,85**
Iznos PDV-a	0,00%	**0,00**
IZNOS RAČUNA	€	**1.404,85**

Poziv na broj: HR11 21997-33880-5

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04626-0005-70
Nalog br. 04659-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2247-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 31.10.2025 -14:21:52**

datum isporuke : 31.10.2025
rok plaćanja: **07.11.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	398	-MAPEI-SILIKON U BOJI	kom	3,000	3	25%	9,700	7,00 %	27,063	

Ukupno bez PDV-a		29,10
Rabat		2,04
Osnovica za PDV	25,00%	**27,06**
Iznos PDV-a	25,00%	**6,77**
IZNOS RAČUNA	€	**33,83**

Poziv na broj: HR11 22470-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 05274-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2264-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 28.04.2025 -14:18:32**

datum isporuke : 28.04.2025
rok plaćanja: **05.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	15	-CEMENT II/B-M 42,5 ANHOVO 25/1	t	0,200	1	25%	155,360	7,00 %	28,897	
2.	7226	-DOKA OPAŽNE PLOČE 2000/500/27	m2	40,000	40	25%	28,200	10,00 %	1.015,200	

Ukupno bez PDV-a	1.159,07
Rabat	114,97
Osnovica za PDV 25,00%	**1.044,10**
Iznos PDV-a 25,00%	**261,03**
IZNOS RAČUNA €	**1.305,13**

Poziv na broj: HR11 22640-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04763-0005-70
Nalog br. 04780-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2286-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 10.11.2025 -12:12:35**

datum isporuke : 10.11.2025
rok plaćanja: **17.11.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	11	-BETONSKO ŽELJEZO	kg	576,000	576	0%	0,850	22,00 %	381,888	
2.	2101	-DISTANCIJERI "S" h=10 cm / 200	kom	100,000	100	0%	2,020	10,00 %	181,800	

Ukupno bez PDV-a	691,60
Rabat	127,91
Osnovica za PDV 0,00%	563,69
Iznos PDV-a 0,00%	0,00
IZNOS RAČUNA €	**563,69**

Poziv na broj: HR11 22861-33880-1

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 05382-0001-70
Nalog br. 05415-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 2287-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 10.11.2025 -12:16:53**

datum isporuke : 10.11.2025
rok plaćanja: **17.11.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	**1132**	**-DISTANCIJERI 0,5 m**	kom	**320,000**	320	25%	0,280	7,00 %	83,328	

Ukupno bez PDV-a	89,60
Rabat	6,27
Osnovica za PDV 25,00%	**83,33**
Iznos PDV-a 25,00%	**20,83**
IZNOS RAČUNA €	**104,16**

Poziv na broj: HR11 22870-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 05383-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2290-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 29.04.2025 -11:21:06**

datum isporuke : 29.04.2025
rok plaćanja: **06.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	692	-ARMATURNA MREŽA Q 503 6 m	kom	5,000	1	0%	95,130	20,00 %	380,520	
2.	11	-BETONSKO ŽELJEZO	kg	97,800	98	0%	0,850	22,00 %	64,841	

Ukupno bez PDV-a		558,78
Rabat		113,42
Osnovica za PDV	0,00%	**445,36**
Iznos PDV-a	0,00%	**0,00**
IZNOS RAČUNA	€	**445,36**

Poziv na broj: HR11 22900-33880-5

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04830-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2291-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 29.04.2025 -11:23:11**

datum isporuke : 29.04.2025
rok plaćanja: **06.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	4873	-OPLATNO ULJE 10/1	kom	1,000	1	25%	21,630	7,00 %	20,116	
2.	1132	-DISTANCIJERI 0,5 m	kom	320,000	320	25%	0,280	7,00 %	83,328	

Ukupno bez PDV-a	111,23
Rabat	7,78
Osnovica za PDV 25,00%	**103,45**
Iznos PDV-a 25,00%	**25,86**
IZNOS RAČUNA €	**129,31**

Poziv na broj: HR11 22918-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04831-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2345-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 30.04.2025 -09:55:04**

datum isporuke : 30.04.2025
rok plaćanja: **07.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	18	-ČAVLI	kg	6,000	6	25%	2,930	10,00 %	15,822	
2.	1869	-GRIGOLIN-ŽBUKA VAP.CEMENTNA FG 12 25/1	kom	6,000	6	25%	2,860	15,00 %	14,586	
3.	274	-ČAVLI ZA BETON	kg	3,000	3	25%	7,500	10,00 %	20,250	

Ukupno bez PDV-a	57,24
Rabat	6,58
Osnovica za PDV 25,00%	**50,66**
Iznos PDV-a 25,00%	**12,67**
IZNOS RAČUNA €	**63,33**

Poziv na broj: HR11 23450-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04901-0005-70
Nalog br. 04926-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534 info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. **OIB : 20160562981**

Račun br. 2355-0001-15 R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 20.11.2025 -09:50:42**

datum isporuke : 20.11.2025
rok plaćanja: **27.11.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	1132	-DISTANCIJERI 0,5 m	kom	160,000	160	25%	0,280	7,00 %	41,664	
2.	291	-VAPNO	t	0,075	1	25%	174,900	7,00 %	12,199	
3.	3967	-CEMENT 42.5 GRIGOLIN 25/1	t	0,125	1	25%	157,360	7,00 %	18,293	
4.	5233	-B.R.-RUKAVICE BR 500	par	12,000	12	25%	1,900	7,00 %	21,204	

Ukupno bez PDV-a	100,39
Rabat	7,04
Osnovica za PDV 25,00%	**93,35**
Iznos PDV-a 25,00%	**23,34**
IZNOS RAČUNA €	**116,69**

Poziv na broj: HR11 23558-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 05447-0001-70
Nalog br. 05573-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2436-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 08.05.2025 -13:58:52**

datum isporuke : 08.05.2025
rok plaćanja: **15.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	1280	-ISPUNE GORICA	kom	384,000	384	25%	1,470	10,00 %	508,032	
2.	15	-CEMENT II/B-M 42,5 ANHOVO 25/1	t	0,125	1	25%	155,360	7,00 %	18,061	
3.	1816	-PRIKLJUČAK ZA PEĆ 0 30 *45	kom	1,000	1	25%	143,960	15,00 %	122,366	
4.	1887	-STIROPOR EPS-100 3 cm	m2	16,000	16	25%	2,100	20,00 %	26,880	
5.	2068	-FERT GREDICE 5.40	m	97,200	97	25%	8,350	25,00 %	608,715	
6.	2374	-DISTANCIJERI ZA OPLATU 20 cm	kom	100,000	100	25%	0,220	7,00 %	20,460	
7.	2463	SEMMELROCK-RUBNJAK 75 x 20 x 6 sivi	kom	10,000	10	25%	3,340		33,400	
8.	3341	-PALETA EURO	kom	1,000	1	25%	23,800		23,800	
9.	340	-DIMNA CIJEV FI 30	kom	16,000	16	25%	20,850	15,00 %	283,560	
10.	3544	-MATRIXIL KIT 2/1	kom	1,000	1	25%	5,940	7,00 %	5,524	
11.	3549	-STIROPOR EPS-70 10 cm	m2	1,000	1	25%	5,800	20,00 %	4,640	
12.	3871	-PTH 20 50 PROFI	kom	80,000	2	25%	3,260	10,00 %	234,720	
13.	3872	-PTH 25 PROFI	kom	432,000	432	25%	3,170	10,00 %	1.232,496	
14.	3873	-POROTHERM DRYFIX.EXTRA	kom	8,000	8	25%	0,010		0,080	
15.	4860	-ORSO band BLACKSTOP 5/1 bubreča traka	kom	4,000	4	25%	32,250	7,00 %	119,970	
16.	5461	-VAR.KCM CIJEV fi 50/2000 mm	kom	2,000	2	25%	2,910	10,00 %	5,238	
17.	6339	-DIMNI PLAŠT 0 30 ICC	kom	20,000	20	25%	10,620	7,00 %	197,532	
18.	6820	-IZOLACIONA PLOČA fi 250	kom	48,000	48	25%	2,520	7,00 %	112,493	
19.	7551	-KONDENZACIJONA POSUDA fi 30	kom	1,000	1	25%	101,200	10,00 %	91,080	
20.	913	-PRIKLJUČAK ZA VRATA 0 30	kom	1,000	1	25%	92,660	15,00 %	78,761	

Ukupno bez PDV-a	4.289,98
Rabat	562,17
Osnovica za PDV 25,00%	**3.727,81**
Iznos PDV-a 25,00%	**931,95**

Poziv na broj: HR11 24368-33880-5

IZNOS RAČUNA € **4.659,76**

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 04965-0005-70
Nalog br. 04976-0005-70
Nalog br. 05006-0005-70
Nalog br. 05078-0005-70
Nalog br. 05127-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2437-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 08.05.2025 -14:14:42**

datum isporuke : 08.05.2025
rok plaćanja: **15.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2101	-DISTANCIJERI "S" h=10 cm / 200	kom	150,000	150	0%	2,020	10,00 %	272,700	
2.	3960	-ARMATURNA MREŽA Q 188 6 m	kom	6,000	1	0%	36,640	20,00 %	175,872	

Ukupno bez PDV-a	522,84
Rabat	74,27
Osnovica za PDV 0,00%	448,57
Iznos PDV-a 0,00%	0,00
IZNOS RAČUNA €	**448,57**

Poziv na broj: HR11 24376-33880-5

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 05079-0005-70
Nalog br. 05128-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2453-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 29.11.2025 -08:43:57**

datum isporuke : 29.11.2025
rok plaćanja: **06.12.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Rozana
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2369	-POROTHERM DRYFIX.EXTRA	kom	12,000	12	25%	7,500	7,00 %	83,700	

Ukupno bez PDV-a		90,00
Rabat		6,30
Osnovica za PDV	25,00%	**83,70**
Iznos PDV-a	25,00%	**20,93**
IZNOS RAČUNA	€	**104,63**

Poziv na broj: HR11 24538-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 05774-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Rozana

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2524-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 12.05.2025 -14:28:18**

datum isporuke : 12.05.2025
rok plaćanja: **19.05.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2207	-GRIGOLIN-MG 40-M5 malta za zidanje 25/	kom	10,000	10	25%	3,060	7,00 %	28,458	
2.	3871	-PTH 20 50 PROFI	kom	360,000	5	25%	3,260	10,00 %	1.056,240	
3.	3873	-POROTHERM DRYFIX.EXTRA	kom	7,000	7	25%	0,010		0,070	

Ukupno bez PDV-a	1.204,27
Rabat	119,50
Osnovica za PDV 25,00%	**1.084,77**
Iznos PDV-a 25,00%	**271,19**
IZNOS RAČUNA €	**1.355,96**

Poziv na broj: HR11 25240-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 05228-0005-70
Nalog br. 05254-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 2556-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 16.12.2025 -08:50:58**

datum isporuke : 16.12.2025
rok plaćanja: **23.12.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	1132	-DISTANCIJERI 0,5 m	kom	640,000	640	25%	0,280	7,00 %	166,656	
2.	840	-REZNA PLOČA 230x1,9x22 čelik/inox A 46	kom	7,000	7	25%	2,860	7,00 %	18,619	

Ukupno bez PDV-a	199,22
Rabat	13,94
Osnovica za PDV 25,00%	**185,28**
Iznos PDV-a 25,00%	**46,32**
IZNOS RAČUNA €	**231,60**

Poziv na broj: HR11 25569-33880-1

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 06097-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 2557-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 16.12.2025 -08:52:26**

datum isporuke : 16.12.2025
rok plaćanja: **23.12.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2101	-DISTANCIJERI "S" h=10 cm / 200	kom	100,000	100	0%	2,020	10,00 %	181,800	

Ukupno bez PDV-a		202,00
Rabat		20,20
Osnovica za PDV	0,00%	**181,80**
Iznos PDV-a	0,00%	**0,00**
IZNOS RAČUNA	€	**181,80**

Poziv na broj: HR11 25577-33880-1

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 06098-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053 info2@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. **OIB : 20160562981**

Račun br. 4322-0005-15 R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 26.08.2025 -12:38:49**

datum isporuke : 26.08.2025
rok plaćanja: **02.09.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	3836	FASADNA VUNA 1000 x 600 x 50	m2	32,400	33	25%	6,880	15,00 %	189,475	

Ukupno bez PDV-a	222,91
Rabat	33,43
Osnovica za PDV 25,00%	**189,48**
Iznos PDV-a 25,00%	**47,37**
IZNOS RAČUNA €	**236,85**

Poziv na broj: HR11 43222-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 08878-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 4376-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 29.08.2025 -12:22:23**

datum isporuke : 29.08.2025
rok plaćanja: **05.09.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	1810	-DISTANCJERI GRAĐEVINSKI	kom	500,000	500	25%	0,070	7,00 %	32,550	
2.	2248	KANALICA SKRAĆENA 3/4 U BOJI	kom	130,000	130	25%	0,560	10,00 %	65,520	
3.	2249	KANALICA ALPE-JADRAN SKRAČENA 3/4	kom	130,000	130	25%	0,460	10,00 %	53,820	
4.	285	-KANALICA GORICA - ISTARSKA	kom	1.872,000	1872	25%	0,510	10,00 %	859,248	
5.	2897	-KANALICA ALPE JADRAN-9691315	kom	1.872,000	1872	25%	0,460	10,00 %	775,008	
6.	5370	-ULJNI ŠAHT 50 x 50 POCINČANI	kom	1,000	1	25%	75,700	7,00 %	70,401	

Ukupno bez PDV-a	2.059,14
Rabat	202,59
Osnovica za PDV 25,00%	**1.856,55**
Iznos PDV-a 25,00%	**464,14**
IZNOS RAČUNA €	**2.320,69**

Poziv na broj: HR11 43761-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 08929-0005-70
Nalog br. 09023-0005-70
Nalog br. 09024-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053 info2@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. **OIB : 20160562981**

Račun br. 5597-0005-15 R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 30.10.2025 -13:58:52**

datum isporuke : 30.10.2025
rok plaćanja: **06.11.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2897	-KANALICA ALPE JADRAN-9691315	kom	1.248,000	1248	25%	0,460	10,00 %	516,672	
2.	3486	-KANALICA SOŠKA	kom	1.248,000	1248	25%	0,560	10,00 %	628,992	
3.	3532	-SLJEMENJACI ZA KANALICU OBOJENI	kom	66,000	66	25%	3,370	7,00 %	206,851	
4.	6102	-EUR.-SLJEMENO GREBENA TRAKA 5 m	kom	5,000	5	25%	15,690	7,00 %	72,959	
5.	3897	-KANALICA - SLJEMENSKI OPEČNI JEZIK	kom	110,000	110	25%	1,340	7,00 %	137,082	

Ukupno bez PDV-a	1.721,23
Rabat	158,68
Osnovica za PDV 25,00%	**1.562,55**
Iznos PDV-a 25,00%	**390,64**
IZNOS RAČUNA €	**1.953,19**

Poziv na broj: HR11 55972-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 11358-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 5644-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 31.10.2025 -11:22:12**

datum isporuke : 31.10.2025
rok plaćanja: **07.11.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	216	-KUKA K 6	kom	3.000,000	3000	25%	0,150	7,00 %	418,500	
2.	2248	KANALICA SKRAĆENA 3/4 U BOJI	kom	195,000	195	25%	0,560	10,00 %	98,280	
3.	2249	KANALICA ALPE-JADRAN SKRAČENA 3/4	kom	130,000	130	25%	0,460	10,00 %	53,820	
4.	2897	-KANALICA ALPE JADRAN-9691315	kom	3.432,000	6552	25%	0,460	10,00 %	1.420,848	
5.	3486	-KANALICA SOŠKA	kom	3.432,000	6552	25%	0,560	10,00 %	1.729,728	
6.	3897	-KANALICA - SLJEMENSKI OPEČNI JEZIK	kom	110,000	220	25%	1,340	7,00 %	137,082	
7.	3941	-KANALICA ZRAČNIK OBOJENA	kom	12,000	12	25%	19,680	7,00 %	219,629	
8.	5879	-EUR.-REŠETKA ZA OKAPNICU 1m/11cm	kom	20,000	20	25%	1,000	7,00 %	18,600	
9.	6	-DRVENE LETVE	m3	0,018		25%	350,700	10,00 %	5,681	
10.	627	-KUKA K 1	kom	2.773,000	2773	25%	0,150	7,00 %	386,834	
11.	631	-TRAKA ZRAČNIK	kom	12,000	12	25%	4,780	7,00 %	53,345	

Ukupno bez PDV-a	5.002,82
Rabat	460,48
Osnovica za PDV 25,00%	**4.542,34**
Iznos PDV-a 25,00%	**1.135,59**
IZNOS RAČUNA €	**5.677,93**

Poziv na broj: HR11 56448-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 11342-0005-70
Nalog br. 11394-0005-70
Nalog br. 11408-0005-70
Nalog br. 11411-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 5675-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 07.11.2025 -09:50:03**

datum isporuke : 07.11.2025
rok plaćanja: **14.11.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	4963	-PJENA-MULTIKLEBER PIŠTOLJSKA	kom	12,000	12	25%	6,900	7,00 %	77,004	
2.	627	-KUKA K 1	kom	1.500,000	1500	25%	0,150	7,00 %	209,250	
3.	216	-KUKA K 6	kom	1.500,000	1500	25%	0,150	7,00 %	209,250	

Ukupno bez PDV-a	532,80
Rabat	37,30
Osnovica za PDV 25,00%	**495,50**
Iznos PDV-a 25,00%	**123,88**
IZNOS RAČUNA €	**619,38**

Poziv na broj: HR11 56758-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 11415-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 5676-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 07.11.2025 -09:52:04**

datum isporuke : 07.11.2025

rok plaćanja: **14.11.2025**

način plaćanja: Transakcijska uplata

komercijalista Fatima

način isporuke FCO MUNIDAKOMERC

ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63

52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388

OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2249	KANALICA ALPE-JADRAN SKRAČENA 3/4	kom	65,000	65	25%	0,460	10,00 %	26,910	
2.	2248	KANALICA SKRAĆENA 3/4 U BOJI	kom	13,000	13	25%	0,560	10,00 %	6,552	
3.	3556	-SLJEMENJACI POČETNI ZA KANALICU OBOJEN	kom	4,000	4	25%	16,180	7,00 %	60,190	

Ukupno bez PDV-a	101,90
Rabat	8,25
Osnovica za PDV 25,00%	**93,65**
Iznos PDV-a 25,00%	**23,41**
IZNOS RAČUNA €	**117,06**

Poziv na broj: HR11 56766-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 11457-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053 info2@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. **OIB : 20160562981**

Račun br. 5715-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 10.11.2025 -13:18:15**

datum isporuke : 10.11.2025
rok plaćanja: **17.11.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	1847	BETONSKO ŽELJEZO-REZANO	kg	204,940	205	0%	0,960	22,00 %	153,459	
2.	4498	-BETONSKO ŽELJEZO	kg	1.717,500	1718	0%	0,870	22,00 %	1.165,496	

Ukupno bez PDV-a	1.690,97
Rabat	372,01
Osnovica za PDV 0,00%	**1.318,96**
Iznos PDV-a 0,00%	**0,00**
IZNOS RAČUNA €	**1.318,96**

Poziv na broj: HR11 57150-33880-5

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 11458-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 5993-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 24.11.2025 -14:18:00**

datum isporuke : 24.11.2025
rok plaćanja: **01.12.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	5695	-GO MAX 15 50/ 15 /19	kom	52,000	52	25%	1,950	10,00 %	91,260	

Ukupno bez PDV-a	101,40
Rabat	10,14
Osnovica za PDV 25,00%	**91,26**
Iznos PDV-a 25,00%	**22,82**
IZNOS RAČUNA €	**114,08**

Poziv na broj: HR11 59935-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 12129-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
info2@munidakomerc.hr
OIB : 20160562981

Račun br. 6323-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 11.12.2025 -12:12:37**

datum isporuke : 11.12.2025
rok plaćanja: **18.12.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2101	-DISTANCIJERI "S" h=10 cm / 200	kom	50,000	50	0%	2,020	10,00 %	90,900	

Ukupno bez PDV-a		101,00
Rabat		10,10
Osnovica za PDV	0,00%	**90,90**
Iznos PDV-a	0,00%	**0,00**
IZNOS RAČUNA	€	**90,90**

Poziv na broj: HR11 63231-33880-5

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA ČL. 75 ST.3 T.G) ZAKONA O PDV-U
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 12485-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053 info2@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. **OIB : 20160562981**

Račun br. 6324-0005-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 11.12.2025 -12:14:43**

datum isporuke : 11.12.2025
rok plaćanja: **18.12.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.

A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	438	KUKA K 8	kom	1.478,000	1478	25%	0,180	7,00 %	247,417	

Ukupno bez PDV-a	266,04
Rabat	18,62
Osnovica za PDV 25,00%	**247,42**
Iznos PDV-a 25,00%	**61,86**
IZNOS RAČUNA €	**309,28**

Poziv na broj: HR11 63240-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 12696-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : 052/534-241 Fax :052/534-053 info2@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D. **OIB : 20160562981**

Račun br. 6408-0005-15 R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Pula, 15.12.2025 -14:40:15**

datum isporuke : 15.12.2025
rok plaćanja: **22.12.2025**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381**
ASKO

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn
1.	2246	-ŽICA GALVANIZ. TJEP ULTRA GRIP (40 kom)	pak	2,000	2	25%	134,660	7,00 %	250,468	

Ukupno bez PDV-a	269,32
Rabat	18,85
Osnovica za PDV 25,00%	**250,47**
Iznos PDV-a 25,00%	**62,62**
IZNOS RAČUNA €	**313,09**

Poziv na broj: HR11 64084-33880-5

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 13027-0005-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

MUNIDAKOMERC d.o.o.
MUNIDA 90, 52203 MEDULIN
Telefon : +38552576502+38552576534
info@munidakomerc.hr
IBAN: HR29 2407 0001 1180 0009 4 OTP D.D.
OIB : 20160562981

Račun br. 600126-0001-15

R1

Mjesto i datum izdavanja računa : **Medulin, 31.01.2026 -11:34:09**

datum isporuke : 31.01.2026
rok plaćanja: **07.02.2026**
način plaćanja: Transakcijska uplata
komercijalista Fatima
način isporuke FCO MUNIDAKOMERC
ugovor - narudžbenica :

CITO d.o.o.
A. SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

isporuka za: **CITO d.o.o., A. SMAREGLIA 63, VODNJAN tel.098/440-381 ASKO**

Šifra partnera : 3388
OIB : 21453655681

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	Pak	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	18	-ČAVLI	kg	15,000	15	25%	2,930	10,00 %	39,555	
2.	2375	-DISTANCIJERI ZA OPLATU 25 cm	kom	100,000	100	25%	0,240	7,00 %	22,320	
3.	2665	-GRIG.MAX BIJELA 25/1 C2TE S1	kom	15,000	15	25%	10,330	7,00 %	144,104	
4.	664	-ŽABICA GRAĐEVINSKA	kom	200,000	200	25%	2,590	7,00 %	481,740	

Ukupno bez PDV-a	740,90
Rabat	53,18
Osnovica za PDV 25,00%	687,72
Iznos PDV-a 25,00%	171,93
IZNOS RAČUNA €	859,65

Poziv na broj: HR11 6001262-33880-1

ostalo otvoreno 842,23

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Nalog br. 00342-0001-70
Nalog br. 00398-0001-70
Nalog br. 00422-0001-70

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Fatima

Odgovorna osoba
Aldo Benussi

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

SOR RI 2 D
51000PU 51000

RH039804162HR
0,00 EUR 4,12 EUR
290g 52104 10.11.2026. 17:36:37 1/1

ODVJETNIK
Saša D
PULA, Mutvoranska 3
Tel. 052/500-557, Fax

FIKA
RIJEKA
F. KURELCA 8
51000 RIJEKA