

Obrazac 3.

31-08-2026

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

Financijska agencija Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

KLASA:
BROJ:

Nadležni trgovački sud **TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU**

Poslovni broj spisa St-147/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ, SV. ANTUNA 61,
SLAVONSKI BROD, OIB: 91280874023;**

PODACI O DUŽNIKU:

**Contorte GRUPA d.o.o., Virovitica (Grad Virovitica), Ulica Vukovarska cesta 13,
OIB: 89146486970;**

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)

Otvorene stavke od 26.08.2026. i pripadajući računi koji dokazuju potraživanje;

Iznos dospjele tražbine **67.312,26 eura**

Glavnica **65.850,00 eura**

Kamate **1.462,26 eura**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Otvorene stavke od 26.08.2026. i pripadajući računi koji dokazuju potraživanje;

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos -

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, 27.8.2026.g.

Potpis vjerovnika

AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ",

VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ

zastupan po Punomoćnici odvjetnici

Božani Zadro

OBVJETNICA
Božana Zadro
Zagreb - Brijunska cesta 96 A
Tel: 099/25-25-259



PUNOMOĆ

kojom ovlašćujem(o)

Odvjetnicu

Božanu Zadro iz Zagreba, Samoborska cesta 96A - HR

OIB:81134649100

e-mail: ouzadro@zg.ht.hr

tel/mob: 099/25 25 259

ODVJETNICA
Božana Zadro
Zagreb - Samoborska cesta 96A
Mob: 099/25-25-259

Da me (nas) zastupa u građanskom, parničnom, ovršnom, **predstečajnom i stečajnom postupku**, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom postupku, prekršajnom postupku, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave koji se vodi:

Pred: Trgovačkim sudom u Bjelovaru

Te

Pred: Financijska agencija Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

radi: Prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku i zastupanja pred sudom u predstečajnom postupku;

Vjerovnik:

AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ". VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ, SV. ANTUNA 61, SLAVONSKI BROD, OIB: 91280874023;

Predstečajni dužnik:

Contorte GRUPA d.o.o., Virovitica (Grad Virovitica), Ulica Vukovarska cesta 13, OIB: 89146486970;

Pod poslovnim brojem: St-147/2026

Ovlašćujem(o) je da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih 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 i povlači tužbe i ostale podneske, te da sklapa poravnanja (izvansudske i sudske nagodbe).

U Zagrebu, 25.08.2026.g.

**AUTOPRIJEVOZNIK
"ĐAKOVIĆ"
VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ
SV.ANTUNA 61-Slav.Brod
OIB:91280874023**

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ".
VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ**

Po ovlaštenoj osobi za zastupanje

Glavna knjiga - Knjiženi financijski dokumenti

Za period od: 01.01.26 do: 26.08.26

Konto : 1200 KUPCI U TUZEMSTVU

Analitika : 6580

CONTORTE GRUPA D.O.O.

CONTORTE GRUPA D.O.O.

VUKOVARSKA CESTA 13

VIROVITICA

R.br	Datum dokumenta:	Pc	Oznaka dokumenta	Datum valute	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	S a l d o
1	01.01.26	1	PSTA 1	11.11.2025	Poc.stanje/2026	591/1/1-25	3.100,00	0,00	3.100,00
2	01.01.26	1	PSTA 1	19.11.2025	Poc.stanje/2026	599/1/1-25	3.375,00	0,00	6.475,00
3	01.01.26		PSTA 1	22.07.2025	Poc.stanje/2026	322/1/1-25	2.375,00	0,00	8.850,00
4	01.01.26	1	PSTA 1	18.02.2026	Poc.stanje/2026	776/1/1-25	3.375,00	0,00	12.225,00
5	01.01.26	1	PSTA 1	11.02.2026	Poc.stanje/2026	775/1/1-25	3.312,50	0,00	15.537,50
6	01.01.26	1	PSTA 1	25.11.2025	Poc.stanje/2026	609/1/1-25	2.250,00	0,00	17.787,50
7	01.01.26	1	PSTA 1	23.12.2025	Poc.stanje/2026	671/1/1-25	2.375,00	0,00	20.162,50
8	01.01.26	1	PSTA 1	23.12.2025	Poc.stanje/2026	674/1/1-25	3.125,00	0,00	23.287,50
9	01.01.26	1	PSTA 1	23.12.2025	Poc.stanje/2026	679/1/1-25	2.812,50	0,00	26.100,00
10	01.01.26	1	PSTA 1	30.12.2025	Poc.stanje/2026	685/1/1-25	3.812,50	0,00	29.912,50
11	01.01.26	1	PSTA 1	30.12.2025	Poc.stanje/2026	690/1/1-25	3.625,00	0,00	33.537,50
12	01.01.26	1	PSTA 1	07.01.2026	Poc.stanje/2026	716/1/1-25	3.375,00	0,00	36.912,50
13	01.01.26	1	PSTA 1	10.01.2026	Poc.stanje/2026	717/1/1-25	3.250,00	0,00	40.162,50
14	01.01.26	1	PSTA 1	21.01.2026	Poc.stanje/2026	748/1/1-25	4.000,00	0,00	44.162,50
15	01.01.26	1	PSTA 1	27.01.2026	Poc.stanje/2026	749/1/1-25	2.500,00	0,00	46.662,50
16	01.01.26	1	PSTA 1	04.02.2026	Poc.stanje/2026	750/1/1-25	3.375,00	0,00	50.037,50
17	01.01.26	1	PSTA 1	15.02.2026	Poc.stanje/2026	772/1/1-25	3.937,50	0,00	53.975,00
18	01.01.26	1	PSTA 1	10.02.2026	Poc.stanje/2026	773/1/1-25	3.750,00	0,00	57.725,00
19	01.01.26	1	PSTA 1	10.02.2026	Poc.stanje/2026	774/1/1-25	2.375,00	0,00	60.100,00
20	12.01.26	1	IR 8	18.04.2026	8/1/1	8/1/1	3.937,50	0,00	64.037,50
21	13.01.26	1	IR 10	18.04.2026	10/1/1	10/1/1	3.500,00	0,00	67.537,50
22	14.01.26	1	IR 12	18.04.2026	12/1/1	12/1/1	2.937,50	0,00	70.475,00
23	26.01.26	1	IR 9	18.04.2026	9/1/1	9/1/1	4.187,50	0,00	74.662,50
24	27.01.26	1	IR 11	18.04.2026	11/1/1	11/1/1	3.812,50	0,00	78.475,00
25	28.01.26	1	IR 13	18.04.2026	13/1/1	13/1/1	2.500,00	0,00	80.975,00
26	16.03.26	1	IB2 49	19.11.2025	DNEVNI PROMET	599/1/1-25		3.375,00	77.600,00
27	16.03.26	1	IB2 49	25.11.2025	DNEVNI PROMET	609/1/1-25		2.250,00	75.350,00
28	16.03.26	1	IB2 49	11.11.2025	DNEVNI PROMET	591/1/1-25		3.100,00	72.250,00
29	16.03.26	1	IB2 49	23.12.2025	DNEVNI PROMET	671/1/1-25		2.375,00	69.875,00
30	16.03.26	1	IB2 49	23.12.2025	DNEVNI PROMET	679/1/1-25		775,00	69.100,00
31	16.03.26	1	IB2 49	23.12.2025	DNEVNI PROMET	674/1/1-25		3.125,00	65.975,00
32	19.03.26	1	IR 44	17.05.2026	44/1/1	44/1/1	2.875,00	0,00	68.850,00
33	19.03.26	1	IR 45	17.05.2026	45/1/1	45/1/1	3.250,00	0,00	72.100,00
34	01.04.26	1	IR 53	13.05.2026	53/1/1	53/1/1	3.375,00	0,00	75.475,00
35	02.04.26	1	IB2 61	23.12.2025	DNEVNI PROMET	679/1/1-25		2.037,50	73.437,50
36	02.04.26	1	IB2 61	30.12.2025	DNEVNI PROMET	685/1/1-25		3.812,50	69.625,00
37	02.04.26	1	IB2 61	21.01.2026	DNEVNI PROMET	748/1/1-25		3.900,00	65.725,00
38	02.04.26	1	IB2 61	10.01.2026	DNEVNI PROMET	717/1/1-25		3.250,00	62.475,00
39	02.04.26	1	IB2 61	07.01.2026	DNEVNI PROMET	716/1/1-25		3.375,00	59.100,00
40	02.04.26	1	IB2 61	30.12.2025	DNEVNI PROMET	690/1/1-25		3.625,00	55.475,00
41	02.04.26	1	IR 54	13.05.2026	54/1/1	54/1/1	2.812,50	0,00	58.287,50
42	02.04.26	1	IR 55	13.05.2026	55/1/1	55/1/1	3.437,50	0,00	61.725,00
43	09.04.26	1	IR 60	15.05.2026	60/1/1	60/1/1	3.062,50	0,00	64.787,50
44	09.04.26	1	IR 63	15.05.2026	63/1/1	63/1/1	3.000,00	0,00	67.787,50
45	10.04.26	1	IR 59	15.05.2026	59/1/1	59/1/1	3.937,50	0,00	71.725,00
46	10.04.26	1	IR 61	15.05.2026	61/1/1	61/1/1	3.187,50	0,00	74.912,50
47	10.04.26	1	IR 62	15.05.2026	62/1/1	62/1/1	4.125,00	0,00	79.037,50
48	16.04.26	1	IB2 70	21.01.2026	DNEVNI PROMET	748/1/1-25		100,00	78.937,50
49	16.04.26	1	IB2 70	27.01.2026	DNEVNI PROMET	749/1/1-25		2.500,00	76.437,50
50	16.04.26	1	IB2 70	04.02.2026	DNEVNI PROMET	750/1/1-25		3.375,00	73.062,50
51	16.04.26	1	IB2 70	15.02.2026	DNEVNI PROMET	772/1/1-25		3.937,50	69.125,00

Glavna knjiga - Knjiženi financijski dokumenti

Za period od: 01.01.26 do: 26.08.26

Konto : 1200 KUPCI U TUZEMSTVU

Analitika : 6580

CONTORTE GRUPA D.O.O.

R.br	Datum dokumenta:	Pc	Oznaka dokumenta	Datum valute	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
52	16.04.26	1	IB2 70	10.02.2026	DNEVNI PROMET 773/1/1-25		3.750,00	65.375,00
53	16.04.26	1	IB2 70	10.02.2026	DNEVNI PROMET 774/1/1-25		2.375,00	63.000,00
54	16.04.26	1	IB2 70	11.02.2026	DNEVNI PROMET 775/1/1-25		3.312,50	59.687,50
55	16.04.26	1	IB2 70	18.02.2026	DNEVNI PROMET 776/1/1-25		650,00	59.037,50
56	23.04.26	1	IB2 75	18.04.2026	DNEVNI PROMET 9/1/1		3.337,50	55.700,00
57	23.04.26	1	IB2 75	18.04.2026	DNEVNI PROMET 8/1/1		3.937,50	51.762,50
58	23.04.26	1	IB2 75	18.02.2026	DNEVNI PROMET 776/1/1-25		2.725,00	49.037,50
59	30.04.26	1	IR 100	10.06.2026	100/1/1	3.875,00	0,00	52.912,50
60	07.05.26	1	IR 101	11.06.2026	101/1/1	4.062,50	0,00	56.975,00
61	07.05.26	1	IR 102	11.06.2026	102/1/1	3.750,00	0,00	60.725,00
62	13.05.26	1	IR 120	04.07.2026	120/1/1	4.500,00	0,00	65.225,00
63	15.05.26	1	IB2 90	18.04.2026	PL RN CESIJA TVIN MPD12/1/1		2.937,50	62.287,50
64	15.05.26	1	IB2 90	18.04.2026	PL RN CESIJA TVIN MPD11/1/1		2.712,50	59.575,00
65	15.05.26	1	IB2 90	18.04.2026	PL RN CESIJA TVIN MPD10/1/1		3.500,00	56.075,00
66	15.05.26	1	IB2 90	18.04.2026	PL RN CESIJA TVIN MPD9/1/1		850,00	55.225,00
67	18.05.26	1	IR 90	02.06.2026	90/1/1	2.125,00	0,00	57.350,00
68	18.05.26	1	IR 91	02.06.2026	91/1/1	2.812,50	0,00	60.162,50
69	18.05.26	1	IR 92	02.06.2026	92/1/1	3.625,00	0,00	63.787,50
70	21.05.26	1	IR 121	04.07.2026	121/1/1	3.250,00	0,00	67.037,50
71	22.05.26	1	IR 93	06.06.2026	93/1/1	5.125,00	0,00	72.162,50
72	22.05.26	1	IR 94	06.06.2026	94/1/1	3.500,00	0,00	75.662,50
73	22.05.26	1	IR 95	06.06.2026	95/1/1	4.937,50	0,00	80.600,00
74	26.05.26	1	IR 97	10.06.2026	97/1/1	3.625,00	0,00	84.225,00
75	26.05.26	1	IR 98	10.06.2026	98/1/1	2.312,50	0,00	86.537,50
76	26.05.26	1	IR 99	10.06.2026	99/1/1	4.187,50	0,00	90.725,00
77	28.05.26	1	IR 122	04.07.2026	122/1/1	2.812,50	0,00	93.537,50
78	08.06.26	1	IB2 102	18.04.2026	CESIJA TVIN MPD D.O.O.11/1/1		1.100,00	92.437,50
79	08.06.26	1	IB2 102	13.05.2026	CESIJA TVIN MPD D.O.O.53/1/1		1.400,00	91.037,50
80	08.06.26	1	IB2 102	18.04.2026	CESIJA TVIN MPD D.O.O.13/1/1		2.500,00	88.537,50
81	11.06.26	1	IR 135	01.08.2026	135/1/1	4.312,50	0,00	92.850,00
82	11.06.26	1	IR 136	01.08.2026	136/1/1	4.000,00	0,00	96.850,00
83	11.06.26	1	IR 137	01.08.2026	137/1/1	3.500,00	0,00	100.350,00
84	19.06.26	1	IB2 111	17.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO44/1/1 D.O.O.		2.875,00	97.475,00
85	19.06.26	1	IB2 111	17.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO45/1/1 D.O.O.		3.250,00	94.225,00
86	19.06.26	1	IB2 111	13.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO53/1/1 D.O.O.		1.975,00	92.250,00
87	19.06.26	1	IB2 111	13.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO54/1/1 D.O.O.		1.900,00	90.350,00
88	26.06.26	1	IR 138	01.08.2026	138/1/1	3.500,00	0,00	93.850,00
89	29.06.26	1	IB2 117	13.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO55/1/1 D.O.O.		3.437,50	90.412,50
90	29.06.26	1	IB2 117	13.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO54/1/1 D.O.O.		912,50	89.500,00
91	29.06.26	1	IB2 117	15.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO59/1/1 D.O.O.		650,00	88.850,00
92	30.06.26	1	IB2 118	15.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO59/1/1 D.O.O.		3.287,50	85.562,50
93	30.06.26	1	IB2 118	15.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO60/1/1 D.O.O.		3.062,50	82.500,00
94	30.06.26	1	IB2 118	15.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO61/1/1 D.O.O.		3.187,50	79.312,50
95	30.06.26	1	IB2 118	15.05.2026	PL RN CESIJA TVIN PRO62/1/1		462,50	78.850,00

Glavna knjiga - Knjiženi financijski dokumenti

Za period od: 01.01.26 do: 26.08.26

Konto : 1200 KUPCI U TUZEMSTVU

Analitika : 6580

CONTORTE GRUPA D.O.O.

R.br	Datum dokumenta:	Pc	Oznaka dokumenta	Datum valute	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
D.O.O.								
96	24.07.26	1	IB2 135	15.05.2026	CESIJA TVIN MPD D.O.O.62/1/1		3.662,50	75.187,50
97	24.07.26	1	IB2 135	15.05.2026	CESIJA TVIN MPD D.O.O.63/1/1		1.337,50	73.850,00
98	07.08.26	1	IB2 142	15.05.2026	PL RN CESIJA TVIN MPD63/1/1		1.662,50	72.187,50
99	07.08.26	1	IB2 142	02.06.2026	PL RN CESIJA TVIN MPD91/1/1		587,50	71.600,00
100	07.08.26	1	IB2 142	02.06.2026	PL RN CESIJA TVIN MPD90/1/1		2.125,00	69.475,00
101	07.08.26	1	IB2 142	02.06.2026	PL RN CESIJA TVIN MPD92/1/1		3.625,00	65.850,00
Ukupno za analitiku:						183.850,00	118.000,00	65.850,00
Ukupno za sintetiku:						183.850,00	118.000,00	65.850,00
Sveukupno suma:						183.850,00	118.000,00	

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ"**

35000 Slavonski Brod, Svetog Antuna 61

IBAN: HR5223400091150119757

MB: 0101969302234

OIB: 91280874023



Contorte GRUPA d.o.o.

Vukovarska cesta 13

Odjel logistike:

Ul. Zbora narodne garde 2

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

RAČUN - OTPREMNICA R1 br. 322/1/1

Slavonski Brod, 22.05.2025.

Valuta : 60 DANA

Datum i vrijeme izdavanja računa: 05.06.2025. u 12:48

Transakcijski račun

NAZIV ROBE - USLUGE

IZNOS

Usluga prijevoza PO NALOGU: 36/05

SB 400 IR / SB 737 JC

HR - 31500 Našice (Đurdenovac)

AT - 10 ISTOVARA

1.900,00 €

OSNOVICA

1.900,00 €

PDV 25%

475,00 €

UKUPNO ZA NAPLATU

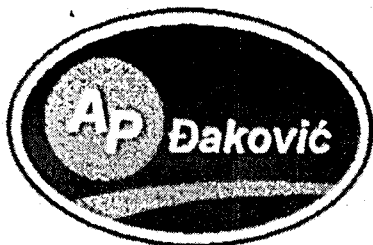
2.375,00 €

AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ"

vlasnik Slavko Đaković

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Mob: 098 263 040, Tel. 035 415 315; Fax. 035 415 314

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 91/1/1

Datum računa

18.05.2026Račun

Datum isporuke Dostupnost računa

15.04.2026 02.06.2026

Veza dokument

Datum narudžbe Broj ugovora

09.04.2026 18/04

Kupac

Šifra Naziv kupca

4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Mjesto

Ulica i kbr.

PDVID BR/OIB

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB KOM SB-300 JC / SB-660 JO RELACIJA PO NALOGU 18/04	49.41.19		1,000	25,00	2.250,00	2.250,00

1,000

2.250,00

PDV 25% (Osn 2.250,00 €)

562,50

Ukupno €: 2.812,50

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa

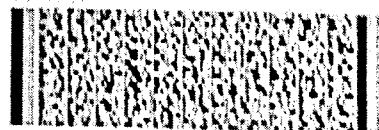
18.05.2026 14:53:36 Marina Transakcijski Marina Đaković

Poziv na broj

HR00 4-91-1

PO OVOM RAČUNU
IZMIRENO 1.237,50

OSTALO ZA PLATITI 975,00 €



629

Glavno

<kraj>

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 91/1/1

Stranica: 1



AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 93/1/1

Datum računa

22.05.2026

Račun

Datum isporuke: Dostupno računa
23.04.2026 06.06.2026

Veza dokument

Datum narudžbe: Broj ugovora
15.04.2026 35/04

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDVID BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Stavke

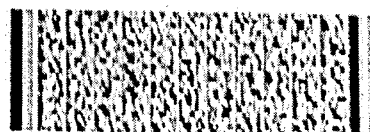
R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB KOM SB-900 ET / SB-849 HN RELACIJA PO NALOGU 35/04	49 41 19		1,000	25,00	4.100,00	4.100,00
							1,000	4.100,00
							PDV:25% (Osn:4.100,00 €)	1.025,00
							Ukupno €:	5.125,00

eRačun

Datum izdavanja: Vrijeme izdavanja: Oznaka operatera: Način plaćanja: Odgovorna osoba za izdavanje računa
22.05.2026 14.32.42 Marina Transakcijski Manna Đaković

Pozivna broj

HR00 4-93-1



631

Glavno

<KRB>

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 93/1/1

Stranica: 1

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDV ID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 94/1/1

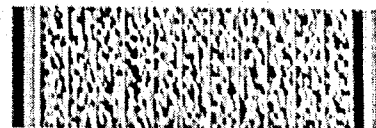
Datum računa

22.05.2026RačunDatum ispunje: Dospjeće računa
23.04.2026 06.06.2026Veza dokumentDatum narudžbe: Broj ugovora
15.04.2026 29/04KupacŠifra Naziv kupca Mjesto Ulica i broj PDV ID BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-300 JC / SB-650 JO RELACIJA PO NALOGU 29/04	KOM	49.41.19	1,000	25,00	2.600,00	2.800,00
							1,000	2.800,00
							PDV: 25% (Osn 2.800,00 €)	700,00
							Ukupno €:	3.500,00

eRačunDatum izdavanja: Vrijeme izdavanja: Dznaka operatera: Način plaćanja: Odgovorna osoba za izdavanje računa
22.05.2026 14:35:25 Marina Transakcijski Marina ĐakovićPoziv na broj

HR001 4-94-1



632

Glavna

< Kraj >

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 94/1/1

Stranica: 1

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 95/1/1

Datum računa

22.05.2026RačunDatum isporuke Dospjeće računa
24.04.2026 06.06.2026Veza dokumentDatum narudžbe Broj ugovora
15.04.2026 34/04KupacŠifra Naziv kupca Mjesto Ulica i broj PDVID BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-400 IR / SB-737 JC RELACIJA PO NALOGU 34/04	KOM	49 41.19	1,000	25,00	3.950,00	3.950,00
							1,000	3.950,00
							PDV 25% (Osn. 3.950,00 €)	987,50
							Ukupno €:	4.937,50

eRačunDatum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
22.05.2026 14:37:46 Marina Transakcijski Marina ĐakovićPoziv na broj

HRD0 4-95-1



633

Glavno

<kraj>

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 95/1/1

Stranica: 1



AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković
Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314
OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023
MB: 0101969302234
IBAN: HR5223400091150119757
SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica

(e) Račun 97/1/1

Datum računa:
26.05.2026

Račun

Datum isporuke: Dospjeće računa
30.04.2026 10.06.2026

Veza dokument

Datum narudžbe: Broj ugovora
20.04.2026 47/04

Kupac

Šifra: Naziv kupca: Mjesto: Ulica i kbr.: PDVID: BR./OIB:
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-900 FZ / SB-500 GV RELACIJA PO NALOGU 47/04	KOM	49.41.19	1,000	25,00	2.900,00	2.900,00
							1,000	2.900,00
							PDV 25% (Osn. 2.900,00 €)	725,00
							Ukupno €:	3.625,00

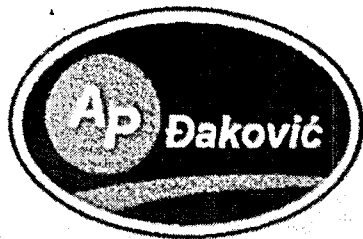
eRačun

Datum izdavanja: Vrijeme izdavanja: Oznaka operatera: Način plaćanja: Odgovorna osoba za izdavanje računa
26.05.2026 14:32:13 Marina Transakcijski Marina Đaković

Poziv na broj

HR00 4-97-1



**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 98/1/1

Datum računa

26.05.2026RačunDatum isporuke: Dostupnost računa:
29.04.2026 10.05.2026Veza dokumentDatum narudžbe: Broj ugovora:
20.04.2025 48/04KupacŠifra Naziv kupca Mjesto Ulica i broj PDVID BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-300 JC / SB-660 JO RELACIJA PO NALOGU 48/04	KOM	49.41.19	1,000	25,00	1.850,00	1.850,00
							1,000	1.850,00
							PDV: 25% (Osn: 1.850,00 €)	462,50
							Ukupno €:	2.312,50

eRačunDatum izdavanja: Vrijeme izdavanja: Oznaka operatera: Način plaćanja: Odgovorna osoba za izdavanje računa:
26.05.2026 14:35:42 Marina Transakcijski Marina ĐakovićPozivna broj

HR00 4-88-1



636

Glavno

<Kraj>



AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković
Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314
OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023
MB: 0101969302234
IBAN: HR5223400091150119757
SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica

(e) Račun 99/1/1

Datum računa

26.05.2026

Račun

Datum isporuke: Dostupnost računa
29.04.2026 10.06.2026

Veza dokument

Datum narudžbe: Broj ugovora
20.04.2026 42/04

Kupac

Šifra: Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr PDVID BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB KOM SB-700 JU / SB-400 IV RELACIJA PO NALOGU 42/04	49.41.19		1,000	25,00	3.350,00	3.350,00
							1,000	3.350,00
							PDV 25% (Osn 3.350,00 €)	837,50
							Ukupno €:	4.187,50

eRačun

Datum izdavanja: Vrijeme izdavanja: Oznaka operatera: Način plaćanja: Odgovorna osoba za izdavanje računa
26.05.2026 14:39:03 Marina Transakcijski Marina Đaković

Pozivna broj

HR00 4-99-1



639

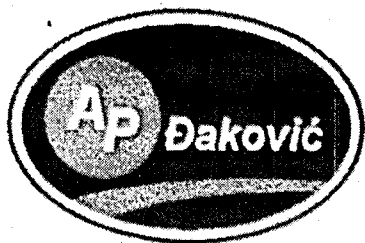
Glavno

<kraj>

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 99/1/1

Stranica: 1

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314
OIB: 91280874023, PDV ID: HR91280874023
MB: 0101959302234
IBAN: HR5223400091150119757
SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica

(e) Račun 100/1/1

Datum računa
26.05.2026

Račun

Datum isporuke: Dospijeda računa
30.04.2026 10.06.2026

Veza dokument

Datum narudžbe: Broj ugovora
20.04.2026 40/04

Kupac

Šifra: Naziv kupca: Mjesto: Ulica i kbr: PDV ID, BR / OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-700 FO / SB-500 FO RELACIJA PO NALOGU 40/04	KOM	49.41.19	1,000	25,00	3.100,00	3.100,00
					1,000			3.100,00
						PDV: 25% (Osn: 3.100,00 €)		775,00
						Ukupno €:		3.875,00

eRačun

Datum izdavanja: Vrijeme izdavanja: Oznaka operatera: Način plaćanja: Odgovorna osoba za izdavanje računa
26.05.2026 14:50:03 Marina Transakoijski Marina Đaković

Poziv na broj

HR00 4-100-1



045

Glavno

< Kraj >

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 100/1/1

Stranica 1

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDV ID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 101/1/1

Datum računa

27.05.2026Račun

Datum isporuke Dostupnost računa

07.05.2026 11.06.2026

Veza dokument

Datum narudžbe Broj ugovora

29.04.2026 57/04

Kupac

Šifra Naziv kupca

Mjesto

Ulica i broj

PDV ID BR/OIB

4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89145486970

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-400 IR / SB-737 JC RELACIJA PO NALOGU 57/04	KOM	49.41.19	1,000	25,00	3.250,00	3.250,00
					1,000			3.250,00
						PDV:25% (Osn:3.250,00 €)		812,50
						Ukupno €:		4.062,50

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa

27.05.2026 11:11:19 Marina Transakcijski Marina Đaković

Poziv na broj

HRR00 4-101-1



641

Glavno

< Kraj >

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 101/1/1

Stranica 1

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 102/1/1

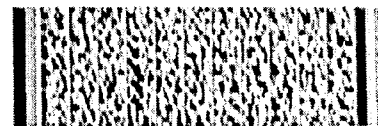
Datum računa

27.05.2026RačunDatum isporuke Dospjeće računa
07.05.2026 11.06.2026Veza dokumentDatum narudžbe Broj ugovora
29.04.2026 58/04KupacŠifra Naziv kupca Mjesto Ulica i broj PDVID, BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-300 JC / SB-660 JO RELACIJA PO NALOGU 58/04	KOM	49.41.19	1,000	25,00	3.000,00	3.000,00
					1,000			3.000,00
						PDV: 25% (Osn: 3.000,00 €)		750,00
						Ukupno €:		3.750,00

eRačunDatum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
27.05.2026 11:14:27 Marina Transakcijski Marina ĐakovićPozivna broj

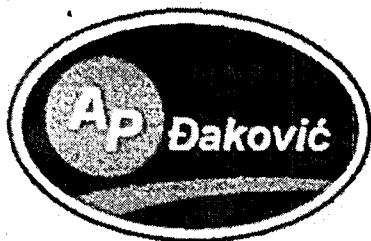
HR001 4-102-1



042

Glavno

<kraj>

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314
OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023
MB: 0101969302234
IBAN: HR5223400091150119757
SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica

(e) Račun 120/1/1

Datum računa

19.06.2026

Račun

Datum isporuke Dospijanje računa
13.05.2026 04.07.2026

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
03/05 05.05.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i broj PDVID BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE ČESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-300 JC / SB-660 JO RELACIJA PO NALOGU 03/05	KOM	49.41.19	1,000	25,00	3.600,00	3.600,00
					1,000			3.600,00
						PDV:25% (Osn:3.600,00 €)		900,00
						Ukupno €:		4.500,00

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
19.06.2026 11:59:51 Marina Transakcijski Marina Đaković

Pozivna broj

HR00 4-120-1



716

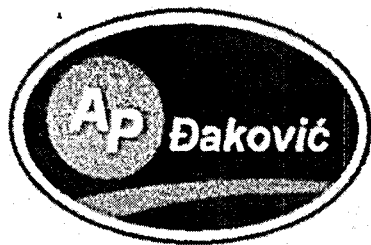
Glavno

< Kraj >

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 120/1/1

Stranica: 1

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 121/1/1

Datum računa

19.06.2026RačunDatum isporuke Dostupni računi
21.05.2026 04.07.2026Veza dokumentVaša narudžba Datum narudžbe
06/05 15.05.2026KupacŠifra Naziv kupca Mjesto Ulica i broj PDVID BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB KOM SB-300 JC / SB 660 JO RELACIJA PO NALOGU 06/05		49 41 19	1,000	25,00	2.600,00	2.600,00
					1,000			2.600,00
						PDV: 25% (Osn: 2.600,00 €)		650,00
						Ukupno €:		3.250,00

eRačunDatum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
19.06.2026 12:04:41 Marina Transakcijski Marina ĐakovićPoziv na broj

HR00 4-121-1



717

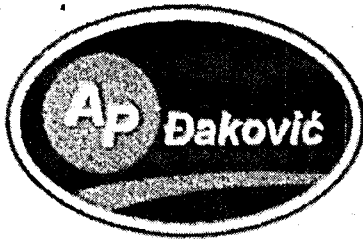
Glavno

< Kraj >

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 121/1/1

Stranica: 1



AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković
Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314
OIB: 91280874023, PDV ID: HR91280874023
MB: 0101969302234
IBAN: HR5223400091150119757
SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica

(e) Račun 122/1/1

Datum računa
19.06.2026

Račun

Datum isporuke: Dostupna računa
28.05.2026 04.07.2026

Veza dokument

Važeći narudžba: Datum narudžbe
18/05 20.05.2026

Kupac

Šifra: Naziv kupca: Mjesto: Ulica i broj: PDV ID: BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Stavke

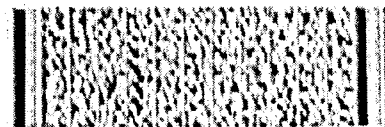
R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-600 KA / SB-600 KB RELACIJA PO NALOGU 18/05	KOM	49 41.19	1,000	25,00	2.250,00	2.250,00
							1,000	2.250,00
							PDV 25% (Osn. 2.250,00 €)	562,50
							Ukupno €:	2.812,50

eRačun

Datum izdavanja: Vrijeme izdavanja: Oznaka operatera: Način plaćanja: Odgovorna osoba za izdavanje računa
19.06.2026 12.10.35 Marina Transakcijski Manna Đaković

Porizna broj

HR00 4-122-1



716

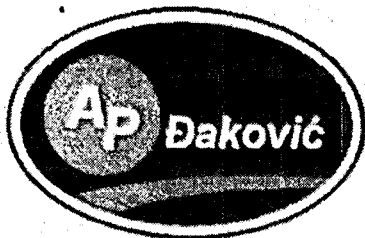
Glavna

<kraj>

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 122/1/1

Stranica: 1

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 135/1/1

Datum računa

17.07.2026RačunDatum isporuke: Dospjeće računa
11.06.2026 01.08.2026Veza dokumentVaša narudžba: Datum narudžbe
06/06 02.06.2026KupacŠifra: Naziv kupca Mjesto Ulica i broj PDVID, BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB SB-400 IR / SB-737 JC RELACIJA PO NALOGU 06/06	KOM	49 41,19	1,000	25,00	3.450,00	3.450,00
					1,000			3.450,00
						PDV: 25% (Osn: 3.450,00 €)		862,50
						Ukupno €:		4.312,50

eRačunDatum izdavanja: Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
17.07.2026 17:34:20 Slavko Transakcijski Slavko ĐakovićPozivna broj

HR00 4-135-1



< Kraj >

820

Glavna

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 135/1/1

Stranica: 1

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023

MB: 0101959302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

(e) Račun 136/1/1

Datum računa

17.07.2026Račun

Datum isporuke Dospjeće računa

11.06.2026 01.08.2026

Veza dokument

Vrsta narudžbe Datum narudžbe

08/06 02.06.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca

4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Mjesto

Ulica i broj

PDVID BRUOIB

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB KOM SB-600 KA / SB-600 KB RELACIJA PO NALOGU 08/06	49.41.19		1,000	25,00	3.200,00	3.200,00
							1,000	3.200,00
							PDV: 25% (Osn: 3 200,00 €)	800,00
							Ukupno €:	4.000,00

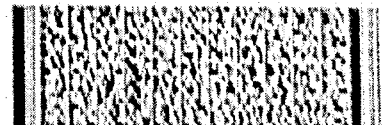
eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa

17.07.2026 17.43.57 Slavko Transakcijski Slavko Đaković

Poziv na broj

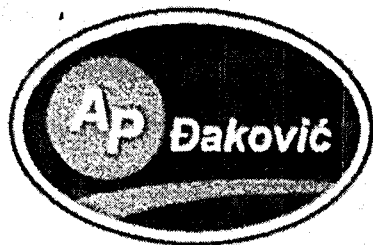
HR00 4-136-1



625

Glavna

<kraj>

**AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković**

Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314

OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023

MB: 0101969302234

IBAN: HR5223400091150119757

SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

Datum računa

17.07.2026

(e) Račun 137/1/1Račun

Datum isporuke Dospjeće računa

11.06.2026 01.08.2026

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe

07/06 02.06.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca

4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Mjesto

Ulica i broj

PDVID BR/OIB

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB KOM SB-300 JC / SB-660 JO RELACIJA PO NALOGU 07/06		49 41.19	1,000	25.00	2.800,00	2.800,00
							1,000	2.800,00
							PDV: 25% (Osn. 2.800,00 €)	700,00
							Ukupno €:	3.500,00

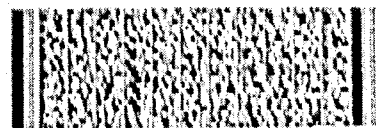
eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa

17.07.2026 17:55:44 Slavko Transakcijski Slavko Đaković

Poziv na broj

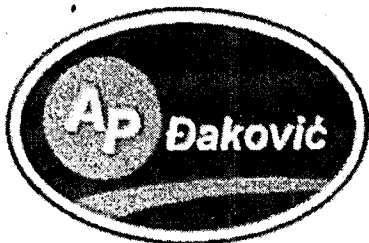
HR00 4-137-1



622

Glavno

< Kraj >



AUTOPRIJEVOZNIK "ĐAKOVIĆ", vl. Slavko Đaković
Sv. Antuna 61, 35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-315, Fax: 035/415-314
OIB: 91280874023, PDVID: HR91280874023
MB: 0101969302234
IBAN: HR5223400091150119757
SWIFT CODE: PBZGHR2X

CONTORTE GRUPA d.o.o
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica

(e) Račun 138/1/1

Datum računa

17.07.2026

Račun

Datum isporuke Dostupnost računa
26.06.2026 01.08.2026

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
15/06 17.06.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i broj PDVID BR/OIB
4 CONTORTE GRUPA d.o.o Virovitica Vukovarska cesta 13 89146486970

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	TRA-001	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA ROB KOM SB-300 JC / SB-660 JO RELACIJA PO NALOGU 15/06	49 41.19		1,000	25,00	2.800,00	2.800,00
							1,000	2.800,00
							PDV: 25% (Osn: 2.800,00 €)	700,00
							Ukupno €:	3.500,00

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
17.07.2026 18.03.10 Slavko Transakcijski Slavko Đaković

Pozivni broj

MR00 4-138-1



523

Glavno

<kraj>

AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, vl. Slavko Đaković

(e) Račun 138/1/1

Stranica: 1

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 1

31-08-2026

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

AR

SOR ZG 2 D
10000PU 10000



RH036288005HR 3,72 EUR
0,00 EUR
143g 10111 27.08.2026. 18:24:45 1/1

Prima:
FINA (fr. agencija)
10000 ZAGREB - HR
Ul. grada Vukovara 6.
(za predstoj. št-147/26)