

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Ul. grada Vukovara 7a

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St. - 2481/2018 - 17

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

12-12-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CELOX d.o.o.

OIB 93873909506

Adresa / sjedište

Zagreb, Traudeva 1-3

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEHNIKA d.d.

OIB 73037001250

Adresa / sjedište

Zagreb, Ulica grada Vukovara 274

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 573.750,14 (kn)

Glavnica 573.750,14 (kn)

Kamate 0 (kn)

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

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

RAČUNI U PRILOGU I POTISOTVORENIM STAVAKA

Vjerovnik raspolaze ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Zagreb, 30. 11. 2018

Podpis vjerovnika
CELOX d.o.o.
ZAGREB

PARTNER: TEHNIKA D.D. - OTVORENE STAVKE

DATUM	DOSPJEĆE	RNIBR	IZNOS	PLAĆENO	DEPOZIT	SALDO
31.01.2018	31.01.2018	96/1/3	200.931,15 kn	153.895,36 kn	20.093,12 kn	26.942,67 kn
31.01.2018	31.01.2018	97/1/3	23.835,60 kn			23.835,60 kn
31.01.2018	31.01.2018	108/1/3	96.051,23 kn	90.000,00 kn		6.051,23 kn
31.01.2018	31.01.2018	103/1/3	14.672,00 kn			14.672,00 kn
09.02.2018	09.02.2018	129/1/3	21.489,84 kn			21.489,84 kn
31.01.2018	31.01.2018	111/1/3	1.566,09 kn			1.566,09 kn
28.02.2018	30.03.2018	199/1/3	58.037,28 kn			58.037,28 kn
12.02.2018	12.02.2018	133/1/3	30.267,61 kn			30.267,61 kn
12.03.2018	12.03.2018	243/1/3	8.000,00 kn			8.000,00 kn
07.03.2018	07.03.2018	227/1/3	5.460,00 kn			5.460,00 kn
07.03.2018	07.03.2018	228/1/3	23.835,60 kn			23.835,60 kn
01.03.2018	01.03.2018	212/1/3	993,35 kn			993,35 kn
01.03.2018	01.03.2018	214/1/3	4.364,55 kn			4.364,55 kn
01.03.2018	01.03.2018	216/1/3	145.266,65 kn	4.357,99 kn	14.526,67 kn	126.381,99 kn
12.03.2018	12.03.2018	245/1/3	2.890,20 kn			2.890,20 kn
12.03.2018	11.04.2018	247/1/3	2.725,31 kn			2.725,31 kn
13.03.2018	13.03.2018	251/1/3	9.381,00 kn			9.381,00 kn
19.03.2018	19.03.2018	264/1/3	1.695,00 kn			1.695,00 kn
21.03.2018	21.03.2018	274/1/3	982,20 kn			982,20 kn
27.03.2018	27.03.2018	294/1/3	982,20 kn			982,20 kn
30.03.2018	30.03.2018	307/1/3	2.800,00 kn			2.800,00 kn
30.03.2018	30.03.2018	308/1/3	7.592,00 kn			7.592,00 kn
30.03.2018	30.03.2018	309/1/3	21.450,00 kn	2164,16		19.285,84 kn
30.03.2018	30.03.2018	310/1/3	33.924,00 kn			33.924,00 kn

PARTNER: TEHNIKA D.D. - OTVORENE STAVKE

DATUM	DOSPJEĆE	RN.BR	IZNOS	PLAĆENO	DEPOZIT	SALDO
31.01.2018	31.01.2018	96/1/3	200.931,15 kn	153.895,36 kn	20.093,12 kn	26.942,67 kn
31.01.2018	31.01.2018	97/1/3	23.835,60 kn			23.835,60 kn
31.01.2018	31.01.2018	108/1/3	96.051,23 kn	90.000,00 kn		6.051,23 kn
31.01.2018	31.01.2018	103/1/3	14.672,00 kn			14.672,00 kn
09.02.2018	09.02.2018	129/1/3	21.489,84 kn			21.489,84 kn
31.01.2018	31.01.2018	111/1/3	1.566,09 kn			1.566,09 kn
28.02.2018	30.03.2018	199/1/3	58.037,28 kn			58.037,28 kn
12.02.2018	12.02.2018	133/1/3	30.267,61 kn			30.267,61 kn
12.03.2018	12.03.2018	243/1/3	8.000,00 kn			8.000,00 kn
07.03.2018	07.03.2018	227/1/3	5.460,00 kn			5.460,00 kn
07.03.2018	07.03.2018	228/1/3	23.835,60 kn			23.835,60 kn
01.03.2018	01.03.2018	212/1/3	993,35 kn			993,35 kn
01.03.2018	01.03.2018	214/1/3	4.364,55 kn			4.364,55 kn
01.03.2018	01.03.2018	216/1/3	145.266,65 kn	4.357,99 kn	14.526,67 kn	126.381,99 kn
12.03.2018	12.03.2018	245/1/3	2.890,20 kn			2.890,20 kn
12.03.2018	11.04.2018	247/1/3	2.725,31 kn			2.725,31 kn
13.03.2018	13.03.2018	251/1/3	9.381,00 kn			9.381,00 kn
19.03.2018	19.03.2018	264/1/3	1.695,00 kn			1.695,00 kn
21.03.2018	21.03.2018	274/1/3	982,20 kn			982,20 kn
27.03.2018	27.03.2018	294/1/3	982,20 kn			982,20 kn
30.03.2018	30.03.2018	307/1/3	2.800,00 kn			2.800,00 kn
30.03.2018	30.03.2018	308/1/3	7.592,00 kn			7.592,00 kn
30.03.2018	30.03.2018	309/1/3	21.450,00 kn	2164,16 kn		19.285,84 kn
30.03.2018	30.03.2018	310/1/3	33.924,00 kn			33.924,00 kn

CELOX d.o.o.

Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

IRA-240
R-1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 247/1/3

Račun

Datum računa 12.03.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 12.03.2018 Dospijanje računa 11.04.2018

Veza dokument

Vaša narudžba 454/2018 Datum narudžbe 08.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	7207	PROFIL PVC S OKAPNICOM 2,5 M	M	300,000	25,00	8,55	2.565,00	15,000	-384,75	2.180,25
				300,000			2.565,00		-384,75	2.180,25
							PDV:25% (Osn:2.180,25 kn)			545,06
							Ukupno kn:			2.725,31

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera 1 Datum 12.03.2018 Vrijeme 12:55:02

Napomena

Napomena SPG A5 Odgovorna osoba za izdavanje računa Goran Novosei

Poziv na broj

HR00 201-247-10

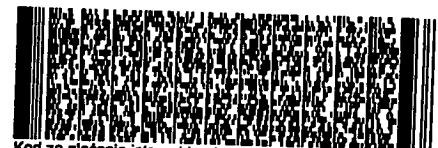
LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosei
16. 04. 2018

5066

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 247



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun 251/1/3

Račun

Datum računa 13.03.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 13.03.2018 Dospijede računa 13.03.2018

Veza dokument

Vaša narudžba 455/2018 Datum narudžbe 08.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
1	5178	REPARATURNI MORT F 25 KG	KG	1.200,000	25,00	4,19	5.028,00	20,000	-1.005,60	4.022,40	
2	6397	REPARATURNI MORT G 30 KG	KG	1.500,000	25,00	2,76	4.140,00	20,000	-828,00	3.312,00	
3	332	PALETA EURO	KOM	2,000	25,00	60,00	120,00	0,000	0,00	120,00	
							2.702,000				
							9.288,00		-1.833,60	7.454,40	
								PDV:25% (Osn:7.454,40 kn)		1.863,60	
								Ukupno kn:		9.318,00	

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 13.03.2018 Vrijeme 12:23:00

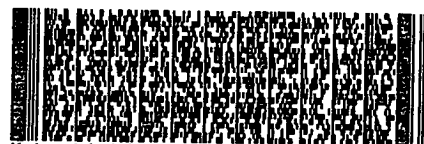
Napomena

Napomena RUGVICA Odgovorna osoba za izdavanje računa Goran Novosel

Poziv na broj

HR00 201-251-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5101

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 251

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun 264/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
19.03.2018 201 73037001250 19.03.2018 18.04.2018

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
455/2018 08.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
1	2278	MORT ZA ZIDANJE M-10 30 KG	KG	1.620,000	25,00	1,00	1.620,00	20,000	-324,00	1.296,00	
2	332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00	
							1.621,000				
							1.680,00		-324,00	1.356,00	
								PDV:25% (Osn:1.356,00 kn)			339,00
								Ukupno kn:			1.695,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 19.03.2018 14:31:36

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
OBJEKT RUGVICA Goran Novosel

Poziv na broj

HR00 201-264-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5080

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 264

Stranica: 1



Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun 274/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijete računa
21.03.2018 201 73037001250 21.03.2018 21.03.2018

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
481/2018 14.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	9307	MORT ZA ZIDANJE M5 30 KG	KG	1.440,000	25,00	0,63	907,20	20,000	-181,44	725,76
2	332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00
							1.441,000	967,20	-181,44	785,76
								PDV:25% (Osn:785,76 kn)		196,44
								Ukupno kn:		982,20

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 21.03.2018 13:32:46

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE RADMANOVEČKA Goran Novosel

Poziv na broj

HR00 201-274-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5108

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 274

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 294/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijete računa
27.03.2018 201 73037001250 27.03.2018 27.03.2018

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
481/2018 14.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
1	9307	MORT ZA ZIDANJE M5 30 KG	KG	1.440,000	25,00	0,63	907,20	20,000	-181,44	725,76	
2	332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00	
							1.441,000	967,20	-181,44	785,76	
								PDV:25% (Osn:785,76 kn)			196,44
								Ukupno kn:			982,20

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 27.03.2018 10:42:25

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE RADMANOVEČKA Goran Novosel

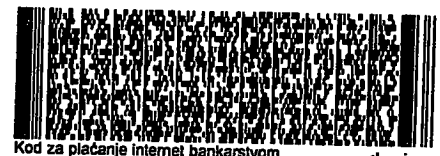
Poziv na broj

HR00 201-294-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018
[Signature]

5181

veleprodaja



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

CELOX d.o.o.

Račun 294

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 307/1/3

Račun

Datum računa 30.03.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 30.03.2018 Dospijeće računa 30.03.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
3306	FASADNA SKELA DOVOZ, MONTAŽA, TE NAJAM 30 DANA	M2	100,000	0,00	28,00	2.800,00
			100,000			2.800,00
						Oslobođeno PDV-a (Osn:2.800,00 kn) 0,00
						Ukupno kn: 2.800,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 30.03.2018 Vrijeme 12:50:59

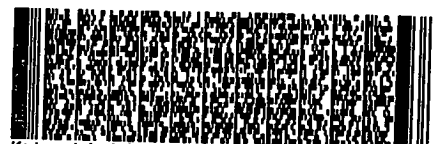
Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Goran Novosel

HOTEL RADISSON SPLIT

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel

16. 04. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5231

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 307

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 308/1/3

Račun

Datum računa 30.03.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 30.03.2018 Dospijeće računa 30.03.2018

Slavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos
3306	FASADNA SKELA DOVOZ, MONTAŽA, TE NAJAM 30 DANA	M2	189,800	0,00	40,00	7.592,00
						189,800
						7.592,00
Oslobođeno PDV-a (Osn:7.592,00 kn)						0,00
Ukupno kn:						7.592,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 30.03.2018 Vrijeme 12:51:37

Napomena

Napomena MONTIRANO U OKNU DIZALA Odgovorna osoba za izdavanje računa Goran Novosel

HOTEL RADISSON SPLIT

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel

16. 04. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5232

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 308

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje www.URA.hr

Račun 309/1/3

Račun

Datum računa 30.03.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 30.03.2018 Dospijeće računa 30.03.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
FS1	DALJNI NAJAM SKELE SJEVERNO PROČELJE. MONTAŽA 22.09.2017.	M2	1.386,000	0,00	12,00	16.632,00
FS2	DALJNI NAJAM SKELE ZAPADNO PROČELJE. MONTAŽA 04.10.2017.	M2	159,500	0,00	12,00	1.914,00
FS3	DALJNI NAJAM SKELE ISTOČNO PROČELJE. MONTAŽA 05.10.2017.	M2	242,000	0,00	12,00	2.904,00
* 1.787,500						21.450,00
Oslobođeno PDV-a (Osn:21.450,00 kn)						0,00
Ukupno kn:						21.450,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 30.03.2018 Vrijeme 12:51:58

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Goran Novosel

HOTEL RADISSON SPLIT

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018

5233

veleprodaja



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

CELOX d.o.o.

Račun 309

Stranica: 1

IRA-314
R-1



Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko knjiženje www-URA.hr

Račun 310/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijete računa
30.03.2018 201 73037001250 30.03.2018 30.03.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
S1	PRODŽETAK NAJMA SKELE SJEVERNO PROČELJE ZA RAZDOBLJE 22.11.2017.-22.12.2017.	M2	1.386,000	0,00	12,00	16.632,00
S2	PRODŽETAK NAJMA SKELE ZAPADNO PROČELJE ZA PERIOD 04.11.2017.-05.12.2017.	M2	159,500	0,00	12,00	1.914,00
S3	PRODŽETAK NAJMA SKELE ISTOČNO PROČELJE ZA PERIOD 05.11.2017.-05.12.2017.	M2	242,000	0,00	12,00	2.904,00
S4	PRODŽETAK NAJMA SKELE JUŽNO PROČELJE ZA PERIOD 10.11.2017.-10.12.2017.	M2	649,000	0,00	12,00	7.788,00
S5	PRODŽETAK NAJMA SKELE UNUTARNJA STRANA STAKLENE STIJENKE ZA PERIOD 15.11.2017.-15.12.2017.	M2	191,700	0,00	12,00	2.300,40
S6	PRODŽETAK NAJMA SKELE OKNO LIFTA ZA PERIOD 23.11.2017.-23.12.2017.	M2	198,800	0,00	12,00	2.385,60
2.827,000						33.924,00
Oslobođeno PDV-a (Osn:33.924,00 kn)						0,00
Ukupno kn:						33.924,00

Oslobođeno od PDV-a

Zakonska osnova
PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

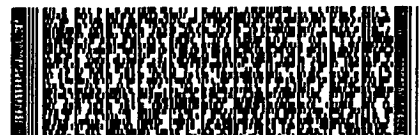
Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 30.03.2018 12:52:32

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Goran Novosel

HOTEL RADISSON SPLIT

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018
[Signature]



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5234

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 310

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje - www.e-URA.hr

Račun 311/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID, BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
30.03.2018 201 73037001250 30.03.2018 30.03.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	
3307	DALJNI NAJAM SKELE ZA RAZDOBLJE 15.10.2017.-15.11.2017.	M2	191,700	0,00	12,40	2.377,08	
						191,700	2.377,08
						Oslobođeno PDV-a (Osn:2.377,08 kn)	0,00
						Ukupno kn:	2.377,08

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 30.03.2018 12:52:50

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Goran Novosel

HOTEL RADISSON SPLIT

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018
(Signature)



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5235

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 311

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun 475/1/3

Račun

Datum računa 18.05.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 18.05.2018 Dospijeće računa 17.06.2018

Veza dokument

Vaša narudžba 853/2018 Datum narudžbe 16.05.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
6397	REPARATURNI MORT G 30 KG	KG	1.440,000	25,00	2,76	3.974,40	20,000	-794,88	3.179,52	
332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00	
						1.441,000		4.034,40	-794,88	3.239,52
								PDV:25% (Osn:3.239,52 kn)		809,88
								Ukupno kn:		4.049,40

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 18.05.2018 Vrijeme 08:41:19

Napomena

Napomena GRADILIŠTE SV.DUH Odgovorna osoba za izdavanje računa Goran Novosel

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
14. 06. 2018

Novosel



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5517

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 475

Stranica: 1



Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

IRA-482 R-1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 476/1/3

Račun

Datum računa 18.05.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 18.05.2018 Dospijeće računa 17.06.2018

Veza dokument

Vaša narudžba 809/2018 Datum narudžbe 09.05.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
755	PRIČVRSNICA PP 160 KOM		1.000,000	25,00	1,07	1.070,00	10,000	-107,00	963,00
			1.000,000			1.070,00		-107,00	963,00
								PDV:25% (Osn:963,00 kn)	240,75
								Ukupno kn:	1.203,75

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 18.05.2018 Vrijeme 09:51:54

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Goran Novosel

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
14. 06. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5518

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 476

Stranica: 1

Upisano u Trgovački sud Zagreb pod brojem MBS:4506103 OIB:93873909506 IBAN:HR3924840081107604623 Temeljni kapital društva 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti Direktor: Goran Novosel

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 484/1/3

Račun

Datum računa 22.05.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 22.05.2018 Dospijete računa 21.06.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
872/2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
6397	REPARATURNI MORT G 30 KG	KG	1.440,000	25,00	2,76	3.974,40	20,000	-794,88	3.179,52	
332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00	
						1.441,000		4.034,40	-794,88	3.239,52
								PDV:25% (Osn:3.239,52 kn)		809,88
								Ukupno kn:		4.049,40

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 22.05.2018 Vrijeme 10:47:28

Napomena

Napomena WESTGATE SPLIT Odgovorna osoba za izdavanje računa Goran Novosel

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
14. 06. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5526

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 484

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun 509/1/3

Račun

Datum računa 29.05.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 29.05.2018 Dospijeće računa 29.05.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	USLUGA Sanacija samostojecih lampi na glavnoj terasi		8,000	25,00	1.900,00	15.200,00
			8,000			15.200,00
					PDV:25% (Osn:15.200,00 kn)	3.800,00
					Ukupno kn:	19.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 29.05.2018 Vrijeme 15:08:13

Napomena

Napomena GRADILIŠTE RADISSON Odgovorna osoba za izdavanje računa Goran Novosel

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
14. 06. 2018

Novosel

5607

veleprodaja



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

CELOX d.o.o.

Račun 509

Stranica: 1

Upisano u Trgovački sud Zagreb pod brojem MBS:4506103 OIB:93873909506 IBAN:HR3924840081107604623 Temeljni kapital društva 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti Direktor: Goran Novosel

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 511/1/3

Račun

Datum računa 29.05.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 29.05.2018 Dospijeće računa 28.06.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
912/2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
9307	MORT ZA ZIDANJE M5 30 KG	KG	1.440,000	25,00	0,63	907,20	20,000	-181,44	725,76
332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00
						1.441,000			
						967,20		-181,44	785,76
								PDV:25% (Osn:785,76 kn)	196,44
								Ukupno kn:	982,20

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera 1 Datum 29.05.2018 Vrijeme 15:40:51

Napomena

Napomena PSC AGRAM Odgovorna osoba za izdavanje računa Goran Novosel

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
14. 06. 2018

(Signature)

5609

veleprodaja



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

CELOX d.o.o.

Račun 511

Stranica: 1

Upisano u Trgovački sud Zagreb pod brojem MBS:4506103 OIB:93873909506 IBAN:HR3924840081107604623 Temeljni kapital društva 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti Direktor: Goran Novosel

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun 584/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
20.06.2018 201 73037001250 20.06.2018 20.07.2018

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
1042/2018 15.06.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
6397	REPARATURNI MORT G 30 KG	KG	1.440,000	25,00	2,76	3.974,40	20,000	-794,88	3.179,52	
5178	REPARATURNI MORT F 25 KG	KG	1.200,000	25,00	4,19	5.028,00	20,000	-1.005,60	4.022,40	
332	PALETA EURO	KOM	2,000	25,00	60,00	120,00	0,000	0,00	120,00	
						2.642,000		9.122,40	-1.800,48	7.321,92
								PDV:25% (Osn:7.321,92 kn)		1.830,48
								Ukupno kn:		9.152,40

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 20.06.2018 13:18:39

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
SREDIŠĆE Goran Novosel

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 07. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5741

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 584

Stranica: 1



Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

12A-645

R-1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 639/1/3

Račun

Datum računa 10.07.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 10.07.2018 Dospijete računa 09.08.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
1151/2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV. %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznosrabata	Iznos	
5178	REPARATURNI MORT F 25 KG	KG	1.200,000	25,00	4,19	5.028,00	20,000	-1.005,60	4.022,40	
332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00	
						1.201,000		5.088,00	-1.005,60	4.082,40
								PDV:25% (Osn:4.082,40 kn)	1.020,60	
								Ukupno kn:	5.103,00	

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 10.07.2018 Vrijeme 10:29:39

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
SPG A6 Goran Novose!

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novose!

17. 08. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5840

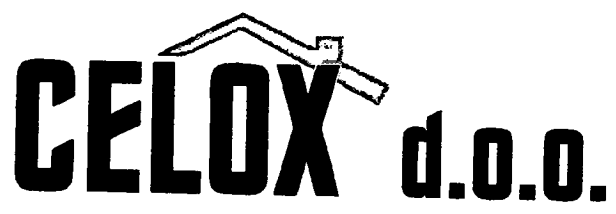
veleprodaja

CELOXd.o.o.

Račun 639

Stranica: 1

Upisano u Trgovački sud Zagreb pod brojem MBS:4506103 OIB:93873909506 IBAN:HR3924840081107604623 Temeljni kapital društva 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti Direktor: Goran Novose!



Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 842/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
31.08.2018 201 73037001250 31.08.2018 31.08.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
TEL.DARKO VERKIĆ

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	iznos	Rabat%	iznosrabata	Iznos
65889	TERATEKT 25 KG	KG	250,000	25,00	1,64	410,00	20,000	-82,00	328,00
214783	CEMENTNI ESTRIH 20 25 KG	KG	250,000	25,00	0,66	165,00	20,000	-33,00	132,00
						500,000			
						575,00		-115,00	460,00
								PDV:25% (Osn:460,00 kn)	115,00
								Ukupno kn:	575,00

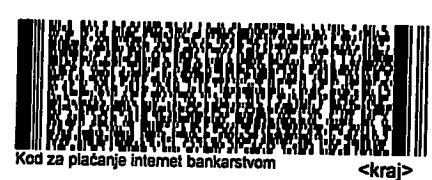
Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 31.08.2018 12:42:43

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Goran Novosel

LIKVIDIRAN
15. 10. 2018
[Signature]



6390

veleprodaja

CELOX d.o.o. Račun 842 Stranica: 1

CELOX d.o.o.

Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-UJR.hr

Račun 797/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
21.08.2018 201 73037001250 21.08.2018 20.09.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
1323/2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
6397	REPARATURNI MORT G 30 KG	KG	1.440,000	25,00	2,76	3.974,40	20,000	-794,88	3.179,52
332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00
			1.441,000			4.034,40		-794,88	3.239,52
						PDV:25% (Osn:3.239,52 kn)			809,88
						Ukupno kn:			4.049,40

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 21.08.2018 14:42:41

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
SREDIŠĆE Goran Novosel

LIKVIDIRANO
15. 10. 2018
(Signature)



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

6285

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 797

Stranica: 1



Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 739/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
07.08.2018 201 73037001250 07.08.2018 06.09.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
1253/2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznosrabata	Iznos
9307	MORT ZA ZIDANJE M5 30 KG	KG	510,000	25,00	0,63	321,30	20,000	-64,26	257,04
332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00
			511,000			381,30		-64,26	317,04
						PDV:25% (Osn:317,04 kn)			79,26
						Ukupno kn:			396,30

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 07.08.2018 09:24:43

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE SV.DUH Goran Novosel

LIKVIDIRANO
Likvidirano

15. 10. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

6172

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 739

Stranica: 1

CELOX d.o.o.

Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

IRA-947
R-1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 879/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijete računa
11.09.2018 201 73037001250 11.09.2018 11.09.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
TEL.DARKO VERKIĆ

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
65889	TERATEKT 25 KG	KG	250,000	25,00	1,64	410,00	20,000	-82,00	328,00
0231	TERAFIL F201 BIJELA 5 KG	KG	10,000	25,00	7,20	72,00	20,000	-14,40	57,60
						260,000		482,00	
								-96,40	385,60
								PDV:25% (Osn:385,60 kn)	96,40
								Ukupno kn:	482,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 11.09.2018 15:09:31

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Goran Novosel

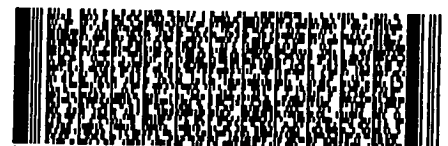
LIKVIDIRANO

Likvidirano

15. 10. 2018

6441

veleprodaja



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

CELOX d.o.o.

Račun 879

Stranica: 1

CELOX d.o.o.

Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URBA.hr

Račun 108/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
31.01.2018 201 73037001250 31.01.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
MAIL IGOR MIJIĆ

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jm	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
6500	ČELIK KUTNI 50X50X5	KG	72,000	25,00	6,12	440,64
6501	ČELIK PLOSNATI 25X5	KG	7,000	25,00	6,12	42,84
6502	CIJEV ČELIČN PRAVOKUTNA KONSTR	KG	54,000	25,00	6,12	330,48
059	GIPSKART. PLOČE 2000X1250X12,5	KOM	56,000	25,00	38,40	2.150,40
330	PALETA KNAUF VELIKA	KOM	1,000	25,00	144,56	144,56
7733	DIREKTNI OVJES-NOSAČ F.C-60/27	KOM	100,000	25,00	1,20	120,00
337	TIPLA K 6/35 100KOM PLASTIČNA	KUT	2,000	25,00	24,40	48,80
3639	VIJAK ZA LIM LN 3,5X9MM	KUT	1,000	25,00	43,92	43,92
1599	DVOMETAR DRVENI HF 2/10 SOLA	KOM	6,000	25,00	38,70	232,20
20900	SKALPEL SILVER PROFY 18 MM	KOM	2,000	25,00	23,90	47,80
2090	MASKA ZAŠTITNA RESPIRATOR	KOM	50,000	25,00	1,75	87,50
2091	RUKAICA PUNA KOŽA/ŠPALT 10	PAR	10,000	25,00	29,85	298,50
2095	FOLIJA PE STRE.RUČ. 500X0,023	KG	5,000	25,00	21,62	108,10
2094	PLOČA REZANA 115X3X22	KOM	25,000	25,00	5,25	131,25
0158	PASTA ZA RUKU 500G	KOM	3,000	25,00	13,20	39,60
5520	AKWABAND BUTYL 10.0	M	100,000	25,00	15,12	1.512,00
059	GIPSKART. PLOČE 2000X1250X12,5	KOM	56,000	25,00	38,40	2.150,40
330	PALETA KNAUF VELIKA	KOM	2,000	25,00	144,56	289,12
354	IMPREG. GIPSKART. PL. 12,5	KOM	56,000	25,00	53,80	3.012,80
113	VIJAK TN 35MM 1000 KOM PAK	KOM	6,000	25,00	64,80	388,80
111	VIJAK TN 25MM 1000 KOM PAK	KOM	4,000	25,00	50,11	200,44
0222	UD PROFIL 28X27/3000 0,6	M	384,000	25,00	5,26	2.019,84
7856	CD PROFIL 60/3000*0,6	M	288,000	25,00	7,44	2.142,72
330	PALETA KNAUF VELIKA	KOM	1,000	25,00	144,56	144,56
466	YTONG 62,5X20X10	M3	1,880	25,00	1.032,72	1.941,51
7389	MREŽICA STAKLENA PRIMAFAS 160	M2	50,000	25,00	5,29	264,50
3065	FINALTERM S LJEP. I GLET 25KG	KOM	20,000	25,00	55,00	1.100,00
3078	BAUMIT MPA 35 25KG	KOM	18,000	25,00	24,80	446,40
8813	CEM II/B-M 42,5N STRUKTO 20KG	T	0,160	25,00	889,50	142,32
8814	OKIPOR SGP-15 3 CM	KOM	192,000	25,00	6,26	1.201,92
059	GIPSKART. PLOČE 2000X1250X12,5	KOM	80,000	25,00	38,40	3.072,00
7733	DIREKTNI OVJES-NOSAČ F.C-60/27	KOM	500,000	25,00	1,20	600,00
7856	CD PROFIL 60/3000*0,6	M	216,000	25,00	7,44	1.607,04
0222	UD PROFIL 28X27/3000 0,6	M	192,000	25,00	5,26	1.009,92

4638

veleprodaja

>>>

CELOX d.o.o.

Račun 108

Stranica: 1

Sifra robe	Naziv robe/usluge	Jm	Količina	POV %	Cijena	Iznos
9871	CD PROFIL 60/4000 0,6	M	288,000	25,00	7,44	2.142,72
111	VIJAK TN 25MM 1000 KOM PAK	KOM	3,000	25,00	44,11	132,33
8569	VIJAK SAMOUREZNI LB 4,2X13 MM POCINČANI	KUT	5,000	25,00	11,13	55,65
337	TIPLA K 6/35 100KOM PLASTIČNA	KUT	7,000	25,00	24,40	170,80
5522	KRIŽNA SPOJNICA C-60	KOM	300,000	25,00	1,36	408,00
3571	SPOJNICA ZA PROFILE 60/27	KOM	25,000	25,00	1,16	29,00
30145	UNIFLOT 5 KG	KOM	12,000	25,00	51,40	616,80
7833	BANDAŽNA TAKA IZ STAKL. VLAKAN	KOM	15,000	25,00	7,12	106,80
9888	INSIDE GRIGIO MJKF 33,3X33,3	M2	51,450	25,00	87,99	4.527,09
9020	TERATEKT F FLEX.LJEPILO 25 KG	KG	150,000	25,00	2,09	313,50
7523	URSA TWF FONO 7500X625X50	KOM	11,000	25,00	166,50	1.831,50
6397	REPARATURNI MORT G 30 KG	KG	300,000	25,00	2,08	624,00
2828	PLOČA REZANA 115X1X22	KOM	10,000	25,00	7,00	70,00
552	PRIČUVNI NOŽIĆ ZA SKALPEL 18MM	KOM	5,000	25,00	7,20	36,00
7733	DIREKTNI OVJES-NOSAČ F.C-60/27	KOM	100,000	25,00	1,20	120,00
5522	KRIŽNA SPOJNICA C-60	KOM	200,000	25,00	1,36	272,00
113	VIJAK TN 35MM 1000 KOM PAK	KOM	2,000	25,00	57,80	115,60
0414	STROPNI ČAVAO 6X35 MM ČELIČNA TIPLA	KUT	4,000	25,00	123,92	495,68
3639	VIJAK ZA LIM LN 3,5X9MM	KUT	1,000	25,00	43,92	43,92
998	PE FOLIJA 4000X0,15MM	KG	30,000	25,00	10,20	306,00
7856	CD PROFIL 60/3000*0,6	M	180,000	25,00	7,44	1.339,20
0222	UD PROFIL 28X27/3000 0,6	M	144,000	25,00	5,26	757,44
059	GIPSKART. PLOČE 2000X1250X12,5	KOM	56,000	25,00	38,40	2.150,40
330	PALETA KNAUF VELIKA	KOM	1,000	25,00	144,56	144,56
875	ALU KUTNI PROFIL 3M	KOM	100,000	25,00	7,68	768,00
7856	CD PROFIL 60/3000*0,6	M	180,000	25,00	7,44	1.339,20
7855	CD PROFIL 60/2750 0,6	M	165,000	25,00	7,44	1.227,60
0222	UD PROFIL 28X27/3000 0,6	M	288,000	25,00	5,26	1.514,88
113	VIJAK TN 35MM 1000 KOM PAK	KOM	4,000	25,00	57,80	231,20
2033	VIJAK TB 25MM 1000 KOM PAK	PAK	1,000	25,00	48,99	48,99
112	VIJAK TB 35MM 1000 KOM PAK	KOM	1,000	25,00	74,28	74,28
3639	VIJAK ZA LIM LN 3,5X9MM	KUT	1,000	25,00	43,92	43,92
856	FUGENFILER 5 KG	KOM	50,000	25,00	22,00	1.100,00
113	VIJAK TN 35MM 1000 KOM PAK	KOM	10,000	25,00	57,80	578,00
337	TIPLA K 6/35 100KOM PLASTIČNA	KUT	8,000	25,00	24,40	195,20
111	VIJAK TN 25MM 1000 KOM PAK	KOM	4,000	25,00	44,11	176,44
875	ALU KUTNI PROFIL 3M	KOM	100,000	25,00	7,68	768,00
6587	ČAVLI GRAĐEVINSKI 31X70 1/1	KG	6,000	25,00	9,60	57,60
139	ŽICA PALJENA 1,4 MM	KG	6,000	25,00	9,36	56,16
056	METLA SIRKOVA VELIKA NIVETA DD	KOM	3,000	25,00	19,20	57,60
0365	SVRDLO HAWERA SDS-PLU8X160/100	KOM	3,000	25,00	23,50	70,50
20900	SKALPEL SILVER PROFY 18 MM	KOM	5,000	25,00	22,90	114,50
1596	DVOMETAR DRVENI 710W	KOM	4,000	25,00	31,60	126,40
998	PE FOLIJA 4000X0,15MM	KG	30,000	25,00	10,20	306,00
0688	AKWABAN BUTLY 10.0 DRACO D.O.O	M	25,000	25,00	16,60	415,00
789	S SKL AL.PR. SREBRO 3MM SAMOLJ	KOM	1,000	25,00	71,25	71,25
0078	OPLATNO ULJE KEMOPLASTIKA 10L	KOM	2,000	25,00	148,00	296,00
782	DVOSLOJNA LJEPENKA	KG	144,000	25,00	10,56	1.520,64
0069	AEROKREP 38/50 AERO-ZG D.O.O	KOM	20,000	25,00	10,78	215,60
882	TRAKA SIGNALNA 200MT	KOM	2,000	25,00	22,39	44,78
0366	SVRDLO HAWERA SDSPLUS6X160/100	KOM	2,000	25,00	33,60	67,20
2828	PLOČA REZANA 115X1X22	KOM	6,000	25,00	7,00	42,00
4699	UBODNE PILICE ZA DRVO 82/4,0/5	PAK	1,000	25,00	35,20	35,20
6112	TERVOL DP-3 1000X600X50	PAK	2,000	25,00	114,45	228,90
059	GIPSKART. PLOČE 2000X1250X12,5	KOM	112,000	25,00	38,40	4.300,80
330	PALETA KNAUF VELIKA	KOM	2,000	25,00	144,56	289,12
7856	CD PROFIL 60/3000*0,6	M	648,000	25,00	7,44	4.821,12
3822	UD-PROFIL 28X27/3000*0,6	M	288,000	25,00	5,26	1.514,88
856	FUGENFILER 5 KG	KOM	1,000	25,00	150,00	150,00
7769	UW PROFIL 50/4000 0,6	M	8,000	25,00	8,24	65,92
6577	CW PROFIL 50/3000 0,6	M	12,000	25,00	9,52	114,24
8760	FRAGMAT XPS F 1250X600X20 MM	M2	126,000	25,00	17,46	2.199,96
6397	REPARATURNI MORT G 30 KG	KG	300,000	25,00	2,08	624,00
7523	URSA TWF FONO 7500X625X50	KOM	3,000	25,00	166,50	499,50
7522	URSA TWF FONO 7500X625X100	KOM	7,000	25,00	166,35	1.164,45
4404	FUGENFILER KNAUF 25 KG	KOM	6,000	25,00	110,00	660,00
7733	DIREKTNI OVJES-NOSAČ F.C-60/27	KOM	300,000	25,00	1,20	360,00
782	DVOSLOJNA LJEPENKA	KG	120,000	25,00	10,56	1.267,20
0070	AEROKREP 4202 48/50 MASK	KOM	24,000	25,00	10,18	244,32

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1789	UW PROFIL 75/4000*0,6	M	12,000	25,00	9,36	112,32
2306	AKRILNI KIT DEN BRAVEN 310 ML	KOM	7,000	25,00	9,60	67,20
7769	UW PROFIL 50/4000 0,6	M	12,000	25,00	8,24	98,88
782	DVOSLOJNA LJEPENKA	KG	120,000	25,00	10,56	1.267,20
0070	AEROKREP 4202 48/50 MASK	KOM	20,000	25,00	10,18	203,60
0071	LJEPILO 25KG PERLFIX	KOM	4,000	25,00	52,00	208,00
0442	CW- PROFIL 75/3000*0,6	M	36,000	25,00	10,64	383,04
1789	UW PROFIL 75/4000*0,6	M	12,000	25,00	9,36	112,32

7.815,490 76.840,98
 PDV:25% (Osn:76.840,98 kn) 19.210,25
 Ukupno kn: 96.051,23

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun 1 31.01.2018 15:03:30

Napomena

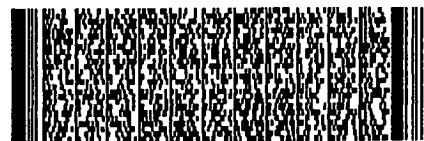
Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
 HOTEL RADISSON SPLIT Goran Novosel

ISPORUČENO OD 02.01-31.01.2018.
 PREUZETO U BRODOMERKUR DUJMOVAČA

LIKVIDIRANO
 Likvidator: Goran Novosel

05. 02. 2018

[Signature]



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

4638

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 108

Stranica: 3



Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 103/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
31.01.2018 201 73037001250 31.01.2018 31.01.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4556	MONTAŽA SKELE U HODNIKU HOTELA 3-4 KAT	M2	279,000	0,00	28,00	7.812,00
4557	MONTAŽA SKELE U HODNIKU HOTELA	M2	245,000	0,00	28,00	6.860,00
524,000						14.672,00
Oslobođeno PDV-a (Osn: 14.672,00 kn)						0,00
Ukupno kn:						14.672,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 31.01.2018 13:49:27

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
HOTEL RADISSON SPLIT Goran Novosel

STAVKA 1 MONTIRANO 24.01.2018.
STAVKA 2 MONTIRANO 22.01.2018.

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
05.02.2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

4502

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 103

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 129/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
09.02.2018 201 73037001250 07.02.2018 09.02.2018

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
033/DV 31.01.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
55321	BETONFIKS 20 KG	KG	1.920,000	25,00	3,66	7.027,20	24,000	-1.686,53	5.340,67	
9367	TERANIL 25 KG	KG	2.400,000	25,00	2,08	4.992,00	24,000	-1.198,08	3.793,92	
4203	TERATEKT FLEKS BIJELI 25 KG	KG	2.400,000	25,00	4,22	10.128,00	24,000	-2.430,72	7.697,28	
332	PALETA EURO	KOM	6,000	25,00	60,00	360,00	0,000	0,00	360,00	
						6.726,000		22.507,20	-5.315,33	17.191,87
								PDV:25% (Osn:17.191,87 kn)		4.297,97
								Ukupno kn:		21.489,84

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 09.02.2018 15:51:39

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
VULKAL Goran Novosel

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 03. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

4688

veleprodaja

CELOXd.o.o.

Račun 129

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 243/1/3

Račun

Datum računa 12.03.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 12.03.2018 Dospjeće računa 12.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	
1	0121	DOBAVA I MONTAŽA FASADNE SKELE DEMONTAŽA I ODVOZ NAKON KORIŠTENJA. SKELA SE KORISTILA ZA POSTAVU ZAŠTITNE MREŽE	PAUŠ.	1,000	0,00	4.000,00	4.000,00	
2	0122	DOBAVA I MONTAŽA FASADNE SKELE DEMONTAŽA I ODVOZ SKELE NAKON KORIŠTENJA. SKELA SE KORISTI NA ISTOČNOJ I ZAPADNOJ STRANI OBJEKTA ZA POSTAVU ZAŠTITNE FOLIJE	PAUŠ.	1,000	0,00	4.000,00	4.000,00	
							2,000	8.000,00
Oslobođeno PDV-a (Osn:8.000,00 kn)							0,00	
Ukupno kn:							8.000,00	

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PRIJENOS POREZNE OBEVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 12.03.2018 12:50:15

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE HOTEL RADISSON SPLIT Goran Novosel

Poziv na broj

HR00 201-243-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5062

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 243

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 227/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
07.03.2018 201 73037001250 07.03.2018 07.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	5887	MONTAŽA SKELE U HODNIKU STUBIŠTA U ZAPADNOM DIJELU HOTELA. MONTIRANO 21.02.2018.	M2	155,000	0,00	28,00	4.340,00
2	5888	MONTAŽA SKELE U ZAPADNOM STUBIŠTU. MONTIRANO 14.02.2018.	M2	40,000	0,00	28,00	1.120,00
							5.460,00
Oslobođeno PDV-a (Osn:5.460,00 kn)							0,00
Ukupno kn:							5.460,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 07.03.2018 11:19:04

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE HOTEL RADISSON SPLIT Goran Novosel

Poziv na broj

HR00 201-227-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018



5052

veleprodaja

Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

CELOX d.o.o.

Račun 227

Stranica: 1



Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 228/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
07.03.2018 201 73037001250 07.03.2018 07.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	SK1	PRODUŽETAK NAJMA SKELE ZA ZA RAZDOBLJE 22.01.2018.-22.02.2018. SJEVERNO PROČELJE	M2	1.386,000	0,00	12,00	16.632,00
2	SK2	PRODUŽETAK NAJMA SKELE ZA RAZDOBLJE 04.01.2018.-04.02.2018. ZAPADNO PROČELJE	M2	159,500	0,00	12,00	1.914,00
3	SK3	PRODUŽETAK NAJMA SKELE ZA RAZDOBLJE 05.01.2018.-05.02.2018. ISTOČNO PROČELJE	M2	242,000	0,00	12,00	2.904,00
4	SK4	MONTAŽA SKELE U OKNU LIFTA NAJAM ZA RAZDOBLJE 23.01.2018.-23.02.2018.	M2	198,800	0,00	12,00	2.385,60
						1.986,300	23.835,60

Oslobođeno PDV-a (Osn:23.835,60 kn) 0,00

Ukupno kn: 23.835,60

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PRIENOS POREZNE OBEVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 07.03.2018 11:20:16

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE HOTEL RADISSON SPLIT Goran Novosel

Poziv na broj

HR00 201-228-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018



5053

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 228

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun 212/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
01.03.2018 201 73037001250 28.02.2018 01.03.2018

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
414/2018 27.02.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	7745	OPLOČNIK IKAR SIVA 1 20X16,5X8 CM I.KLASA	M2	12,000	25,00	77,91	934,92	15,000	-140,24	794,68
							12,000	934,92	-140,24	794,68
								PDV:25% (Osn:794,68 kn)		198,67
								Ukupno kn:		993,35

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 01.03.2018 13:52:16

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Goran Novosei

Poziv na broj

HR00 201-212-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosei
16. 04. 2018
Nov



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

4989

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 212

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 214/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
01.03.2018 201 73037001250 01.03.2018 01.03.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
TEL.ALEN JAŠAREVIĆ

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	059	GIPSKART. PLOČE 2000X1250X12,5	KOM	30,000	25,00	38,40	1.152,00
2	7856	CD PROFIL 60/3000*0,6	M	60,000	25,00	7,44	446,40
3	0222	UD PROFIL 28X27/3000 0,6	M	30,000	25,00	5,26	157,80
4	8813	CEM II/B-M 42,5N STRUKTO 20KG	T	0,080	25,00	889,50	71,16
5	8812	VAPNO KALCITNO-UPERFINO 25/1	KOM	4,000	25,00	17,96	71,84
6	10125	UDARNA NYLON TIPLA 6X80 DWA023	KOM	200,000	25,00	0,34	68,00
7	10126	VIJAK TN 35 MM/1000	KUT	1,000	25,00	62,32	62,32
8	10127	VIJAK TN 25 MM/1000	KUT	1,000	25,00	49,52	49,52
9	0069	AEROKREP 38/50 AERO-ZG D.O.O	KOM	10,000	25,00	10,78	107,80
10	10124	PVC-OBUHVA.PROFIL 12,5/3000 MM	KOM	30,000	25,00	21,36	640,80
11	10109	ISPUNJAČ SPOJEVA 5KG-FUGEN FIL	KOM	20,000	25,00	22,00	440,00
12	0071	LJEPILO 25KG PERLFIX	KOM	2,000	25,00	52,00	104,00
13	7733	DIREKTNI OVJES-NOSAČ F.C-60/27	KOM	100,000	25,00	1,20	120,00

488,080 3.491,64

PDV:25% (Osn:3.491,64 kn) 872,91

Ukupno kn: 4.364,55

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 01.03.2018 13:57:55

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE HOTEL RADISSON SPLIT Goran Novosel

Poziv na broj

HR00 201-214-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

4991

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 214

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 245/1/3

Račun

Datum računa 12.03.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 12.03.2018 Dospijeće računa 12.03.2018

Veza dokument

Vaša narudžba 453/2018 Datum narudžbe 08.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	6397	REPARATURNI MORT G 30 KG	KG	1.020,000	25,00	2,76	2.815,20	20,000	-563,04	2.252,16
2	332	PALETA EURO	KOM	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00
							1.021,000	2.875,20	-563,04	2.312,16
								PDV:25% (Osn:2.312,16 kn)		578,04
								Ukupno kn:		2.890,20

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 12.03.2018 Vrijeme 12:54:06

Napomena

Napomena SPG A4 Odgovorna osoba za izdavanje računa Goran Novosel

Poziv na broj

HR00 201-245-10

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018
[Signature]



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5064

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 245

Stranica: 1

CELOX d.o.o.

Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

IRA-106

R-1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun 111/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijete računa
31.01.2018 201 73037001250 10.01.2018 31.01.2018

Veza dokument

Vaša narudžba
MAIL IGOR MIJIĆ

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
525	NAOČALE ZAŠTITNE PVC	KOM	3,000	25,00	11,00	33,00
552	PRIČUVNI NOŽIĆ ZA SKALPEL 18MM	KOM	7,000	25,00	7,20	50,40
5543	LOKOT 50MM	KOM	2,000	25,00	44,90	89,80
991	KREP TRAKA 50 MM (50M)	KOM	12,000	25,00	13,87	166,44
9910	TRAKA LJEPLJIVA SMEĐA 48MM	KOM	4,000	25,00	8,80	35,20
9911	BATERIJA ALKALINE AA LR6 4X	KOM	2,000	25,00	14,00	28,00
3302	KREP TRAKA 25X50	KOM	3,000	25,00	12,01	36,03
9912	NAPRAVA ZA BRUŠENJE S RUČKOM	KOM	1,000	25,00	26,40	26,40
9913	ŠKARE ZA LIM-PELIKAN ZGLOBNE	KOM	1,000	25,00	149,50	149,50
9914	BRUSNI PAPIR ZA DWS 1200	KOM	2,000	25,00	52,70	105,40
9915	DVOMETAR DRVENI PROFY	KOM	2,000	25,00	30,80	61,60
9916	ŠPAHTLA-LOPATICA PROFF.MAX3	KOM	1,000	25,00	23,80	23,80
0366	SVRDLO HAWERA SDSPLUS6X160/100	KOM	7,000	25,00	33,60	235,20
0367	SVRDLO HAWERA SDS-PLUS 6,5X260	KOM	1,000	25,00	43,10	43,10
0377	SVRDLO HAWERA SDS-PLUS 6,5X310	KOM	1,000	25,00	48,40	48,40
3712	SKALPEL METALNI UNI. 18MM	KOM	2,000	25,00	26,40	52,80
3713	PRAH ZA OBILJEŽAVANJE CRVENI	KOM	1,000	25,00	13,20	13,20
3714	PROFILNI CILINDAR 30X35	KOM	1,000	25,00	30,80	30,80
3715	WD 40 SPREJ 200ML	KOM	1,000	25,00	23,80	23,80

54,000 1.252,87

PDV:25% (Osn:1.252,87 kn) 313,22

Ukupno kn: 1.566,09

Fiskalizacija računa

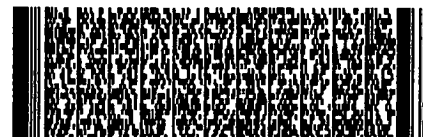
Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 31.01.2018 15:28:20

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
HOTEL RADISSON SPLIT Goran Novosel

PREUZETO U BRODOMERKUR DUJMOVAČA

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 03. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

4655

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 111

Stranica: 1

CELOX d.o.o.

Froudeova 1-3
10000 Zagreb
OIB:93873909506
IBAN RBA:HR3924840081107604623
www.celox-gradnja.com
mail: info@celox-gradnja.com

IRA-107
R-1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 96/1/3

Račun

Datum računa 31.01.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Dospjeća računa 31.01.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
003	5.PRIVREMENA SITUACIJA		1,000	0,00	200.931,15	200.931,15
			1,000			200.931,15
					Oslobođeno PDV-a (Osn:200.931,15 kn)	0,00
					Ukupno kn:	200.931,15

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 31.01.2018 Vrijeme 08:57:58

Napomena

Napomena UGOVOR BR.630/2017 Odgovorna osoba za izdavanje računa Goran Novosel

GRADILIŠTE F11279 RADISSON

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel

05.02.2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

4431

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 96

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko

Račun 216/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
01.03.2018 201 73037001250 01.03.2018 01.03.2018

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	P6	6.PRIVREMENA SITUACIJA		1,000	0,00	145.266,65	145.266,65
				1,000			145.266,65

Oslobođeno PDV-a (Osn:145.266,65 kn) 0,00
Ukupno kn: 145.266,65

Oslobođeno od PDV-a

Zakonska osnova
PRIJENOS POREZNE OBEVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 01.03.2018 15:32:59

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE F11279 HOTEL RADISSON SPLIT Goran Novosel

Poziv na broj

HR00 201-216-10

UGOVOR BR.630/2017

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
16. 04. 2018



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

5111

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 216

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun 324/1/3

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
02.04.2018 201 73037001250 02.04.2018 02.04.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
9333	7.PRIVREMENA SITUACIJA		1,000	0,00	153.791,20	153.791,20
			1,000			153.791,20
					Oslobođeno PDV-a (Osn:153.791,20 kn)	0,00
					Ukupno kn:	153.791,20

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 02.04.2018 08:56:25

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE HOTEL RADISSON Goran Novosel

UGOVOR BR.630/2017

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosel
10.05.2018

Novosel



Kod za plaćanje internet bankeštvom

<kraj>

5329

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 324

Stranica: 1

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 ZAGREB



Račun 97/1/3

Račun

Datum računa 31.01.2018 Šifra kupca 201 PDV ID. BR./OIB 73037001250 Datum isporuke 31.01.2018 Dospijeaće računa 31.01.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
SK1	PRODUŽETAK NAJMA SKELE ZA ZA RAZDOBLJE 22.12.2017.-22.01.2018. SJEVERNO PROČELJE	M2	1.386,000	0,00	12,00	16.632,00
SK2	PRODUŽETAK NAJMA SKELE ZA RAZDOBLJE 04.12.2017.-04.01.2018. ZAPADNO PROČELJE	M2	159,500	0,00	12,00	1.914,00
SK3	PRODUŽETAK NAJMA SKELE ZA RAZDOBLJE 05.12.2017.-05.01.2018. ISTOČNO PROČELJE	M2	242,000	0,00	12,00	2.904,00
SK4	MONTAŽA SKELE U OKNU LIFTA NAJAM ZA RAZDOBLJE 23.12.2017.-23.01.2018.	M2	198,800	0,00	12,00	2.385,60
1.986,300						23.835,60
Oslobođeno PDV-a (Osn:23.835,60 kn)						0,00
Ukupno kn:						23.835,60

Oslobođeno od PDV-a

Zakonska osnova
PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL.75 ST.3A I ČL.79 ST.9 ZAKONA O PDV-U

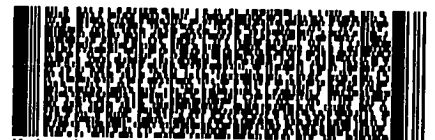
Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 31.01.2018 09:05:31

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE F11279 RADISSON Goran Novosei

LIKVIDIRANO
Likvidator: Goran Novosei
05.02.2018



<kraj>

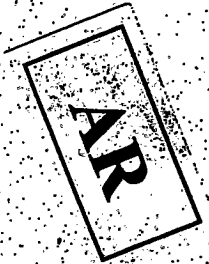
4436

veleprodaja

CELOX d.o.o.

Račun 97

Stranica: 1



MS

FINVA - Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
10 000 Zagreb
Hrvatska

