

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC SPLIT

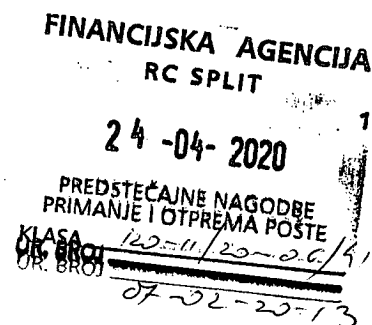
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B

21000 SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____

Poslovni broj spisa _____



PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv BENUSSI D.O.O.

OIB 87971197112

Adresa / sjedište

FAŽANSKA CESTA 86, 52212 FAŽANA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ALPRO-ATT D.O.O.

OIB 51191227541

Adresa / sjedište

TROGIRSKA CESTA 4, PLANO, 21220 TROGIR

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)

POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU ROBU I USLUGE TEMELJEM RAČUNA

Iznos dospjele tražbine =30.870,69 (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

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

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

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

FAŽANA, _____

17/04/2020

Potpis vjerovnika

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC SPLIT

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B

21000 SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____

Poslovni broj spisa _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv BENUSSI D.O.O.

OIB 87971197112

Adresa / sjedište

FAŽANSKA CESTA 86, 52212 FAŽANA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ALPRO-ATT D.O.O.

OIB 51191227541

Adresa / sjedište

TROGIRSKA CESTA 4, PLANO, 21220 TROGIR

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)

POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU ROBU I USLUGE TEMELJEM
RAČUNA

Iznos dospjele tražbine =30.870,69 (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

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

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

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

FAŽANA, _____

17/04/2022

Potpis vjerovnika

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI D.O.O.
FAŽANSKA CESTA 86
52212 FAŽANA
TEL.052/388-225, GĐA SNJEŽANA
FAX.052/517-438
e-mail: snjezana.kajtez@benussi.hr

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B
21000 SPLIT
"ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK"

PREDMET: PRIJAVA TRAŽBINE NAGODBENOM VIJEĆU

U prilogu dopisa dostavljamo dokaze kojima dokazujemo osnovu i visinu tražbine od **ALPRO-ATT D.O.O.**, Trogirska cesta 4, Plano, 21220 Trogir, OIB: 51191227541.

Ukupno potraživanje od dužnika do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do 09/04/2020 iznosi **30.870,69** kn.

Sve priloge dostavljamo u dva primjerka.

Sa štovanjem,

U Fažani, 17/04/2020

BENUSSI D.O.O.

Direktor:

Silvano Benusi

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Prilozi:

1. Ispunjen obrazac prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku
2. računi 3576-1003-1, 237-1003-1, 351-1003-1
3. otvorene stavke do dana 17/04/2020



Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020 Datum zatvaranja: 17.04.2020

Naziv partnera: ALPRO*; Datum knjiženja od: 01.01.2020; Datum knjiženja do: 31.12.2020; Datum zatvaranja do: 17.04.2020;
Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Stedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: O; ExportUExcel: Ne

Naziv partnera: 17053 - ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR
17053 - ALPRO-ATT d.o.o. Trogir - TROGIRSKA CESTA 4, PLANO, 21220 TROGIR
OIB: 51191227541

Datum knjiženja	VD dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	19.12.2019	72	72-512001923-19	3576-1003-1	72-330002282-19	ZCFC535A805057513	HRK	2.910,88	0,00	0,00	2.910,88	2.910,88
30.01.2020	RNK	30.01.2020	72	72-512000118-20	237-1003-1	72-330000169-20	ZCFC535A805057513	HRK	3.472,10	0,00	0,00	3.472,10	6.382,98
12.02.2020	RNK	12.02.2020	72	72-512000187-20	351-1003-1	72-330000057-20	VF640ACG0000000351	HRK	24.487,71	0,00	0,00	24.487,71	30.870,69
Ukupno dospjelo:													
Ukupno nedospjelo:													
UKUPNO (Naziv partnera 17053 - ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR 17053 - ALPRO-ATT d.o.o. Trogir - TROGIRSKA CESTA 4, PLANO, 21220 TROGIR OIB: 51191227541):													
									30.870,69	0,00	0,00	30.870,69	30.870,69
Sveukupno dospjelo:													
Sveukupno nedospjelo:													
SVEUKUPNO:													
									30.870,69	0,00	0,00	30.870,69	30.870,69
Sveukupno dospjelo:													
Sveukupno nedospjelo:													
SVEUKUPNO:													
									30.870,69	0,00	0,00	30.870,69	30.870,69

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020 Datum zatvaranja: 17.04.2020

Naziv partnera: ALPRO*; Datum knjiženja od: 01.01.2020; Datum knjiženja do: 31.12.2020; Datum zatvaranja do: 17.04.2020;
Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Stedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: O; ExportUExcel: Ne

Naziv partnera: 17053 - ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR
17053 - ALPRO-ATT d.o.o. Trogir - TROGIRSKA CESTA 4, PLANO,21220 TROGIR
OIB: 51191227541

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uredžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	19.12.2019	03.01.2020	72	72-512001923-19	3576-1003-1	72-330002282-19	ZCFC535A805057513	HRK	2.910,88	0,00	0,00	2.910,88	2.910,88
30.01.2020	RNK	30.01.2020	14.02.2020	72	72-512000118-20	237-1003-1	72-330000169-20	ZCFC535A805057513	HRK	3.472,10	0,00	0,00	3.472,10	6.382,98
12.02.2020	RNK	12.02.2020	27.02.2020	72	72-512000187-20	351-1003-1	72-330000057-20	VF640ACG0000000351	HRK	24.487,71	0,00	0,00	24.487,71	30.870,69
Ukupno dospjelo:														30.870,69
Ukupno nedospjelo:														0,00
UKUPNO (Naziv partnera 17053 - ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR 17053 - ALPRO-ATT d.o.o. Trogir - TROGIRSKA CESTA 4, PLANO,21220 TROGIR OIB: 51191227541):														30.870,69
Sveukupno dospjelo:										Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	
Sveukupno nedospjelo:													30.870,69	0,00
SVEUKUPNO:										30.870,69	0,00	0,00	30.870,69	30.870,69

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Broj uknjižbe: 72-512001923-19
Datum: 19.12.2019
Datum isporuke: 19.12.2019
Dospijeće: 03.01.2020
Mjesto izdavanja: SPLIT
Šifra kupca: 17053
Datum i sat izdavanja: 19.12.2019 15:12:10
Oznaka osobe: 189
Porezni broj računa: 3576/1003/1

ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR

**TROGIRSKA CESTA 4, PLANO
21220 TROGIR, HRVATSKA**

OIB: 51191227541

Isporuca: **ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR**

Šifra partnera: 17053

Račun br. 3576/1003/1

Urudžbeni broj: 72-512001923-19

Servisni predmet: 72-330002282-19 / 0

Recepcija: SPLIT

Datum servisnog predmeta: 19.12.2019

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasije:	Stanje km:
ST-5972D	DAILY	35C15 E5+	ZCFC535A805057513	77.387

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	21301	FILTER KLIME	1,00	65,27	65,27		65,27	16,32	81,59
2	15936	FILTER ZRAKA DAILY	1,00	182,40	182,40		182,40	45,60	228,00
3	24271	FILTER ULJA	1,00	47,60	47,60		47,60	11,90	59,50
4	9819	PODLOŠKA	1,00	3,75	3,75	10,00%	3,37	0,84	4,21
5	921568	FILTER GORIVA ULOŽAK	1,00	207,40	207,40		207,40	51,85	259,25
6	7230	ULJE MOTORNO	6,00	57,90	347,40	10,00%	312,66	78,17	390,83
7	UPL	REDOVAN SERVIS VOZILA, KONTROLA SKLOPOVA, KOČNICA I PODVOZJA, IZMJENA ULJA, FILTERA ULJA, ZRAKA, KLIME, GORIVA, IZMJENA ULJA U MJENJAČU I DIFERENCIJALU, KONTROLA KOČNICA	4,00	240,00	960,00		960,00	240,00	1.200,00
8	UDI	DIJAGNOSTIKA, REGENERACIJA, PONIŠTAVANJE SERVISNOG INTERVALA	1,00	450,00	450,00		450,00	112,50	562,50
9	UZB	ZBRINJAVANJE EKOLOŠKIH SUPSTANCI	1,00	50,00	50,00		50,00	12,50	62,50
10	POTMAT	POTROŠNI MATERIJAL	1,00	50,00	50,00		50,00	12,50	62,50

Prodajni iznos: 2.363,82

Iznos rabata: 35,12

Ukupno bez poreza: 2.328,70

PDV25 (25,00 %) 582,18

Ukupan iznos : 2.910,88

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 2.910,88 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3576-1003-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ANTONIA GUDIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Broj uknjižbe: 72-512001923-19
Datum: 19.12.2019
Datum isporuke: 19.12.2019
Dospijeće: 03.01.2020
Mjesto izdavanja: SPLIT
Šifra kupca: 17053
Datum i sat izdavanja: 19.12.2019 15:12:10
Oznaka osobe: 189
Porezni broj računa: 3576/1003/1

ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR

**TROGIRSKA CESTA 4; PLANO
21220 TROGIR, HRVATSKA**

OIB: 51191227541

Isporuca: **ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR**

Šifra partnera: 17053

Račun br. 3576/1003/1

Urudžbeni broj: 72-512001923-19

Servisni predmet: 72-330002282-19 / 0

Recepcija: SPLIT

Datum servisnog predmeta: 19.12.2019

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasijske:	Stanje km:
ST-5972D	DAILY	35C15 E5+	ZCFC535A805057513	77.387

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	21301	FILTER KLIME	1,00	65,27	65,27		65,27	16,32	81,59
2	15936	FILTER ZRAKA DAILY	1,00	182,40	182,40		182,40	45,60	228,00
3	24271	FILTER ULJA	1,00	47,60	47,60		47,60	11,90	59,50
4	9819	PODLOŠKA	1,00	3,75	3,75	10,00%	3,37	0,84	4,21
5	921568	FILTER GORIVA ULOŽAK	1,00	207,40	207,40		207,40	51,85	259,25
6	7230	ULJE MOTORNO	6,00	57,90	347,40	10,00%	312,66	78,17	390,83
7	UPL	REDOVAN SERVIS VOZILA, KONTROLA SKLOPOVA, KOČNICA I PODVOZJA, IZMJENA ULJA, FILTERA ULJA, ZRAKA, KLIME, GORIVA, IZMJENA ULJA U MJENJAČU I DIFERENCIJALU, KONTROLA KOČNICA	4,00	240,00	960,00		960,00	240,00	1.200,00
8	UDI	DIJAGNOSTIKA, REGENERACIJA, PONIŠTAVANJE SERVISNOG INTERVALA	1,00	450,00	450,00		450,00	112,50	562,50
9	UZZ	ZBRINJAVANJE EKOLOŠKIH SUPSTANCI	1,00	50,00	50,00		50,00	12,50	62,50
10	POTMAT	POTROŠNI MATERIJAL	1,00	50,00	50,00		50,00	12,50	62,50

Prodajni iznos: 2.363,82

Iznos rabata: 35,12

Ukupno bez poreza: 2.328,70

PDV25 (25,00 %) 582,18

Ukupan iznos: 2.910,88

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, ZABHR2X - HR3023600001102495137, RZBHR2X - HR6624840081100852258

BENÜSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 2.910,88 Kn

Poziv na broj: **HR00** **3576-1003-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ANTONIA GUDIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Broj uknjižbe: 72-512000118-20

Datum: 30.01.2020

Datum isporuke: 30.01.2020

Dospijeće: 14.02.2020

Mjesto izdavanja: SPLIT

Šifra kupca: 17053

Datum i sat izdavanja: 30.01.2020 13:08:24

Oznaka osobe: 189

Porezni broj računa: 237/1003/1

ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR

TROGIRSKA CESTA 4, PLANO

21220 TROGIR, HRVATSKA

OIB: 51191227541

Isporuca: **ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR**

Šifra partnera: 17053

Račun br. 237/1003/1

Urudžbeni broj: 72-512000118-20

Servisni predmet: 72-330000169-20 / 0

Recepcija: SPLIT

Datum servisnog predmeta: 27.01.2020

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasije:	Stanje km:
ST-5972D	DAILY	35C15 E5+	ZCFC535A805057513	79.613

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	1,00	37,50	37,50	10,00%	33,75	8,44	42,19
2	32177	EGR VENTIL	1,00	1.151,00	1.151,00	10,00%	1.035,90	258,98	1.294,88
3	23267	STEGA	3,00	6,90	20,70	10,00%	18,63	4,66	23,29
4	34592	OBUJMICA 12-20	1,00	7,24	7,24	10,00%	6,52	1,63	8,15
5	911957	OBUJMICA 50-70 MM	1,00	10,41	10,41	10,00%	9,37	2,34	11,71
6	33524	BRTVA EGR-A	1,00	98,40	98,40	10,00%	88,56	22,14	110,70
7	23434	BRTVA EGR VENTILA	1,00	19,48	19,48	10,00%	17,53	4,38	21,91
8	18032	BRTVA EGR VENTILA DAILY	2,00	20,79	41,58	10,00%	37,42	9,36	46,78
9	UPL	DETEKCIJA KVARA, IZMJENA EGR-VENTILA, IZMJENA BRTVI NA CRIJEVU PLINOVA NA EGR-u, KONTROLA RADA.	4,50	240,00	1.080,00		1.080,00	269,99	1.349,99
10	UDI	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA IVECO	1,00	450,00	450,00		450,00	112,50	562,50

Prodajni iznos: 2.916,31

Iznos rabata: 138,63

Ukupno bez poreza: 2.777,68

PDV25 (25,00 %) 694,42

Ukupan iznos: 3.472,10

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**

3.472,10 Kn

Poziv na broj: **HR00** **237-1003-1**

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, ZABHR2X -
HR3023600001102495137, RZBHHR2X - HR6624840081100852258

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

ANTONIA GUDIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Broj uknjižbe: 72-512000118-20

Datum: 30.01.2020

Datum isporuke: 30.01.2020

Dospijeće: 14.02.2020

Mjesto izdavanja: SPLIT

Šifra kupca: 17053

Datum i sat izdavanja: 30.01.2020 13:08:24

Oznaka osobe: 189

Porezni broj računa: 237/1003/1

ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR

**TROGIRSKA CESTA 4, PLANO
21220 TROGIR, HRVATSKA**

OIB: 51191227541

Isporuca: **ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR**

Šifra partnera: 17053

Račun br. 237/1003/1

Urudžbeni broj: 72-512000118-20

Servisni predmet: 72-330000169-20 / 0

Recepcija: SPLIT

Datum servisnog predmeta: 27.01.2020

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasijske:	Stanje km:
ST-5972D	DAILY	35C15 E5+	ZCFC535A805057513	79.613

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19556	SPRAY ZA ČIŠĆENJE	1,00	37,50	37,50	10,00%	33,75	8,44	42,19
2	32177	EGR VENTIL	1,00	1.151,00	1.151,00	10,00%	1.035,90	258,98	1.294,88
3	23267	STEGA	3,00	6,90	20,70	10,00%	18,63	4,66	23,29
4	34592	OBUJMICA 12-20	1,00	7,24	7,24	10,00%	6,52	1,63	8,15
5	911957	OBUJMICA 50-70 MM	1,00	10,41	10,41	10,00%	9,37	2,34	11,71
6	33524	BRTVA EGR-A	1,00	98,40	98,40	10,00%	88,56	22,14	110,70
7	23434	BRTVA EGR VENTILA	1,00	19,48	19,48	10,00%	17,53	4,38	21,91
8	18032	BRTVA EGR VENTILA DAILY	2,00	20,79	41,58	10,00%	37,42	9,36	46,78
9	UPL	DETEKCIJA KVARA, IZMJENA EGR-VENTILA, IZMJENA BRTVI NA CRIJEVU PLINOVA NA EGR-u, KONTROLA RADA.	4,50	240,00	1.080,00		1.080,00	269,99	1.349,99
10	UDI	UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA IVECO	1,00	450,00	450,00		450,00	112,50	562,50

Prodajni iznos: 2.916,31

Iznos rabata: 138,63

Ukupno bez poreza: 2.777,68

PDV25 (25,00 %) 694,42

Ukupan iznos : 3.472,10

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

3.472,10 Kn

Poziv na broj: **HR00** **237-1003-1**

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

ANTONIA GUDIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Broj uknjižbe: 72-512000187-20
Datum: 12.02.2020
Datum isporuke: 12.02.2020
Dospijeće: 27.02.2020
Mjesto izdavanja: SPLIT
Šifra kupca: 17053
Datum i sat izdavanja: 12.02.2020 13:50:49
Oznaka osobe: 189
Porezni broj računa: 351/1003/1

ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR

**TROGIRSKA CESTA 4, PLANO
21220 TROGIR, HRVATSKA**

OIB: 51191227541

Isporuca: **ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR**

Šifra partnera: 17053

Račun br. 351/1003/1

Urudžbeni broj: 72-512000187-20

Servisni predmet: 72-330000057-20 / 0

Recepcija: SPLIT

Datum servisnog predmeta: 13.01.2020

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasije:	Stanje km:
ST-580HV	MIDLINER	NN	VF640ACG000000351	768.589

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19038	SREDSTVO ZA RSTVARANJE HRĐE	1,00	24,06	24,06	10,00%	21,65	5,41	27,06
2	3737	KATADIOPTER	2,00	34,80	69,60	10,00%	62,64	15,66	78,30
3	11421	ŽARULJA 24V 1.2	6,00	7,65	45,90	10,00%	41,31	10,33	51,64
4	3058	ŽARULJA	4,00	6,32	25,28	10,00%	22,75	5,69	28,44
5	5697	SVIJETLO BOČNO	2,00	118,43	236,86	10,00%	213,17	53,29	266,46
6	11281	STOPICA	4,00	6,01	24,04	10,00%	21,64	5,41	27,05
7	10995	VODOOTPORNO KUČIŠTE - UTIKAČ 2S	2,00	19,68	39,36	10,00%	35,42	8,86	44,28
8	27859	TIPLA GABARITA	4,00	14,55	58,20	10,00%	52,38	13,10	65,48
9	24064	CRIJEVO GORIVA 4X8	1,00	21,00	21,00	10,00%	18,90	4,73	23,63
10	11068	OXIM ULTRA SPRAY 400ML	1,00	32,39	32,39	10,00%	29,15	7,29	36,44
11	28077	MATICA JABUČ. TRAPA	2,00	43,89	87,78	10,00%	79,00	19,75	98,75
12	908855	TUTELA GI/AATF DEX II D	2,00	46,49	92,98	10,00%	83,68	20,92	104,60
13	8764	ULJE MOTORNO	5,00	63,00	315,00	10,00%	283,50	70,88	354,38
14	16455	PVC VEZICA 4.8X360	5,00	1,65	8,25	10,00%	7,42	1,86	9,28
15	10185	TABLA ZA OZN. VOZ. DO 12M	1,00	149,23	149,23	10,00%	134,31	33,58	167,89
16	36583	DISK PLOČICE PR. RENAULT	1,00	1.058,48	1.058,48	10,00%	952,63	238,16	1.190,79
17	36584	SET OSOVINICA PR. TRAPA	2,00	3.774,52	7.549,04	10,00%	6.794,14	1.698,50	8.492,64
18	36587	FILTER ZRAKA	1,00	693,26	693,26	10,00%	623,93	155,98	779,91
19	36585	SET ZAKOVICA	1,00	420,99	420,99	10,00%	378,89	94,72	473,61
20	36586	PAKNE RENAULT	1,00	1.437,40	1.437,40	10,00%	1.293,66	323,42	1.617,08

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: OTPVHR2X - HR792407000118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, ZABAHR2X - HR3023600001102495137, RZBHR2X - HR6624840081100852258

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

21 UPM	KONTROLA/POPRAVAK SIGNALIZACIJE. IZMJENA DŽEKOVA I ŽMIGAVACA (LIJEVI I DESNI), IZMJENA ŽARULJA NA INSTRUMENT TABLI, POPRAVAK DOVODA VODE ZA BRISAČE, MOTORIĆ BRISAČA OČIŠĆEN, POTREBNO GA JE IZMJENITI.	8,00	260,00	2.080,00	2.080,00	520,00	2.600,00
22 VU	TOKAŘENJE DVA BUBNJA.	2,00	220,00	440,00	440,00	110,00	550,00
23 UPM	IZMJENA ČAHURA I OSOVINA U RUKAVCIMA, PIKSOVANJE TRAPA, SKIDANJE I POSTAVLJANJE GLAVE VOLANA: IZMJENA PAKNI. IZMJENA TOVARNIH PLOČA.	22,00	260,00	5.720,00	5.720,00	1.430,00	7.150,00
24 POTMAT	POTROŠNI MATERIJAL	1,00	200,00	200,00	200,00	50,00	250,00

Prodajni iznos: 20.829,10

Iznos rabata: 1.238,93

Ukupno bez poreza: 19.590,17

PDV25 (25,00 %) 4.897,54

Ukupni iznos: 24.487,71

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

24.487,71 Kn

Poziv na broj: **HR00** **351-1003-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ANTONIA GUDIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

Broj uknjižbe: 72-512000187-20

Datum: 12.02.2020

Datum isporuke: 12.02.2020

Dospijeće: 27.02.2020

Mjesto izdavanja: SPLIT

Šifra kupca: 17053

Datum i sat izdavanja: 12.02.2020 13:50:49

Oznaka osobe: 189

Porezni broj računa: 351/1003/1

ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR

**TROGIRSKA CESTA 4, PLANO
21220 TROGIR, HRVATSKA**

OIB: 51191227541

Isporučka: **ALPRO-ATT D.O.O. TROGIR**

Šifra partnera: 17053

Račun br. 351/1003/1

Urudžbeni broj: 72-512000187-20

Servisni predmet: 72-330000057-20 / 0

Recepcija: SPLIT

Datum servisnog predmeta: 13.01.2020

Broj narudžbenice:

Reg. oznaka:	Model:	Tip:	Broj šasije:	Stanje km:
ST-580HV	MIDLINER	NN	VF640ACG000000351	768.589

Rb	Šifra	Naziv	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	19038	SREDSTVO ZA RSTVARANJE HRĐE	1,00	24,06	24,06	10,00%	21,65	5,41	27,06
2	3737	KATADIOPITER	2,00	34,80	69,60	10,00%	62,64	15,66	78,30
3	11421	ŽARULJA 24V 1.2	6,00	7,65	45,90	10,00%	41,31	10,33	51,64
4	3058	ŽARULJA	4,00	6,32	25,28	10,00%	22,75	5,69	28,44
5	5697	SVIJETLO BOČNO	2,00	118,43	236,86	10,00%	213,17	53,29	266,46
6	11281	STOPICA	4,00	6,01	24,04	10,00%	21,64	5,41	27,05
7	10995	VODOOTPORNO KUČIŠTE - UTIKAČ 2S	2,00	19,68	39,36	10,00%	35,42	8,86	44,28
8	27859	TIPLA GABARITA	4,00	14,55	58,20	10,00%	52,38	13,10	65,48
9	24064	CRIJEVO GORIVA 4X8	1,00	21,00	21,00	10,00%	18,90	4,73	23,63
10	11068	OXIM-ULTRA SPRAY 400ML	1,00	32,39	32,39	10,00%	29,15	7,29	36,44
11	28077	MATICA JABUČ. TRAPA	2,00	43,89	87,78	10,00%	79,00	19,75	98,75
12	908855	TUTELA GI/AATF DEX II D	2,00	46,49	92,98	10,00%	83,68	20,92	104,60
13	8764	ULJE MOTORNO	5,00	63,00	315,00	10,00%	283,50	70,88	354,38
14	16455	PVC VEZICA 4.8X360	5,00	1,65	8,25	10,00%	7,42	1,86	9,28
15	10185	TABLA ZA OZN. VOZ. DO 12M	1,00	149,23	149,23	10,00%	134,31	33,58	167,89
16	36583	DISK PLOČICE PR. RENAULT	1,00	1.058,48	1.058,48	10,00%	952,63	238,16	1.190,79
17	36584	SET OSOVINICA PR. TRAPA	2,00	3.774,52	7.549,04	10,00%	6.794,14	1.698,50	8.492,64
18	36587	FILTER ZRAKA	1,00	693,26	693,26	10,00%	623,93	155,98	779,91
19	36585	SET ZAKOVICA	1,00	420,99	420,99	10,00%	378,89	94,72	473,61
20	36586	PAKNE RENAULT	1,00	1.437,40	1.437,40	10,00%	1.293,66	323,42	1.617,08

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

BENUSSI d.o.o.

FAŽANSKA CESTA 86, 52212, FAŽANA

Telefon: +385 21 682-450 Fax: +385 21 682-470

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Poslovna jedinica: 72 SPLIT-SERVIS, Put Mostina 1, 21000 SPLIT

21 UPM	KONTROLA/POPRAVAK SIGNALIZACIJE. IZMJENA DŽEKOVA I ŽMIGAVACA (LIJEVI I DESNI), IZMJENA ŽARULJA NA INSTRUMENT TABLI, POPRAVAK DOVODA VODE ZA BRISAČE, MOTORIČ BRISAČA OČIŠĆEN, POTREBNO GA JE IZMJENITI.	8,00	260,00	2.080,00	2.080,00	520,00	2.600,00
22 VU	TOKARENJE DVA BUBNJA	2,00	220,00	440,00	440,00	110,00	550,00
23 UPM	IZMJENA ČAHURA I OSOVINA U RUKAVCIMA, PIKSOVANJE TRAPA, SKIDANJE I POSTAVLJANJE GLAVE VOLANA. IZMJENA PAKNI. IZMJENA TOVARNIH PLOČA.	22,00	260,00	5.720,00	5.720,00	1.430,00	7.150,00
24 POTMAT	POTROŠNI MATERIJAL	1,00	200,00	200,00	200,00	50,00	250,00

Prodajni iznos: 20.829,10

Iznos rabata: 1.238,93

Ukupno bez poreza: 19.590,17

PDV25 (25,00 %) 4.897,54

Ukupan iznos: 24.487,71

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 24.487,71 Kn

Poziv na broj: HR00 351-1003-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ANTONIA GUDIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



1068

5

Portari w. plaku
Kosov



FINANCIJSKA AGENCIJA

RC SPLIT

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b

21000 SPLIT

"ZA PREDSTEAJNI POSTUPAK"

AR