

**POPIS POKRETNINA U VLASNIŠTVU „SOLO” D.O.O. SLANJE NA DAN 01.10.2024.**

redni broj	naziv stvari	komda	evidencijski broj
1.	stroj za šivanje PFAFF 491.kl ( 2006.)	2	19
2.	klima	2	3
3	kompresor mark 10 PESO LORDO (2006.)	1	11
4.	stroj za formiranje lubova	1	9
5.	stroj za aktiviranje 516	1	14
6.	fen 507	1	13
7.	šivaće mašine (2016.)	2	6
8.	stupni stroj za kantiranje TW1-571	4	8
9.	Kompresor ALBERT R-140+spremnik+sušionik	1	16
10.	stroj za tančanje UAF470	1	10
11.	stroj za obradu kože COMELZ kl.SS20	1	5
12.	stroj za obrezivanje rubova	1	7
13.	kompresor za zlak	1	17
14.	motor EFKA DC 1550 kpl	1	18
15.	cvikerica mašina kpl.	1	15
16..	teretno vozilo RENAULT KANGO (2003.)	1	23
17.	računalo KINGSTON	1	21
18.	printer HP	1	22
19.	kopirka	1	28
20.	računalo HP 6200	1	20
21.	printer HP laser	1	26
22.	PC-INTELL 1155 CEL	1	24
23.	računalo server-prep.radna stanica	1	25
24.	aparati za gašenje požara	15	4
25.	polica	2	29
26.	ormar	2	27
27.	stolice	5	1
27.	stolovi	5	2

Odgovorna osoba

Ivana Hotvat



09.10.2024.

19

VIR 157

**MAR-TRADE** d.o.o.

Poduzeće za uvoz-izvoz, proizvodnju, trgovinu i usluge  
42 220 NOVI MAROF, Zagorska 112, tel: (042) 205-383, fax:205-384, GSM 098/379-038  
Žiro-račun: 2360000-1101723118, Matični broj: 0168319

R 1

**RAČUN BR. 19/06**

TVORNICA OBUĆE

“S O L O” d.o.o.

Braće Radić 141  
SLANJE, 42230 LUDBREG

Novi Marof, 03.04.2006.

Valuta plaćanja: 07.04.2006.

MB: 01790757

NAZIV	JED.MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
01. MAŠINA PFAFF 491 KL.	kom	2	5.126,48	10.252,96
<b>UKUPNO</b>				10.252,96
+22% PDV				2.255,65
<b>ZA UPLATU(KN)</b>				<b>12.508,61</b>

SLOVIMA: dvanaesttisućapetstoosamkuñaišezdesetjenalipa

ODGOVORNA OSOBA:

**"MAR-TRADE"** d.o.o.  
NOVI MAROF, Zagorska 112  
Tel./fax 042/611-382



# RAČUN/OTPREMNICA

## R-1

Cash & Carry d.o.o.

VIR

302

METRO CASH & CARRY D.O.O.  
 JANKOMIR 31  
 10090 ZAGREB  
 TEL.: 344 4444  
 FAKS: 344 4500  
 E-MAIL: metro.hr  
 ŽIRO RAČ: 2360000-150003/456

TVORNICA OBUJE SULO DOO  
 LI 06590580  
 BRACE RADČA 141  
 42230 BLANJE  
 M.B.Š.: 01790757

Br. 10-28-1784/4 Datum: 27-06-2006 Vrijeme: 10:34 Blagajnik: 147/Br. blagajne: 28 Stranica: 01

Sifra	Naziv proizvoda	METRO jed.	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena	Cijena METRO jed.	Iznos bez PDV	PDV		Iznos s PDV-om	Akcija
								%	Iznos		
5025232350858	PANAS:KLIM.SPL HL+GR.IC5/CU	1	KP	7	1390.00	1390.00	9730.00	22.00%	2140.50	11870.50	
59072	NOSAČ KLIME KLM-420	1	PK	7	34.90	34.90	244.30	22.00%	53.75	298.05	
R-410A - EKOLOŠKIM RILINOM											
PLAĆENO 27-06-2006											
ART. 5025232350858 PANASONIK KLIMATIZER ZA U JANKOMIR											
ART. 59072 NOSAČ KLIME IZAŠAO U SESUETAMA											
27.06. DUKA											

Ukupno stavaka: 14

3

račun je oisan na računalo  
 i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Neto iznos 22.00%: 9974.30

Neto iznos: 9974.30  
 Iznos PDV: 22.00%: 2194.55  
 UKUPNI IZNOS U Kn: 12168.85  
 PONUDA: 12168.85  
 Vratiti: 0.00

TO SOLO d.o.o.  
B.RADIĆA 141, SLANJE  
42230 LUDBREG  
OIB 54803427881

OIB 54803427881

**COMET**  
**ROBA IZDANA**

OIB 48249084626  
Datum i vrijeme izdavanja računa 13.06.2019 19:50  
Mjesto izdavanja računa LUDBREG  
Datum isporuke (DVO) 13.06.2019  
Valuta 13.07.2019  
Način Plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Model 00 012424-1120  
IBAN HR5523600001101746235

R-1

Račun-otpremnica broj 1120-27-88

Otpremnica 2019 - 1120

Narudžba kupca

Rb.	Artikal	JM	Količina	Cijena	PDV	Iznos	Rabat (%)	Vrijednost
1	230544 KLIMA UREĐAJ ACP-12CH35AEMI+WIFI 3,52KW VIVAX	KOM	1,00	2.399,20	25	2.399,20	0 3,3 0	2.319,21

Ukupna vrijednost otrp. 2.319,21

Veleprodajna vrijednost:	2.399,20
Rabat:	79,99
Poticajna naknada	0,00
PDV 25,00 % osnovica 2.319,21	579,80
Povratna naknada	0,00
<b>UKUPNO ZA PLATITI:</b>	<b>HRK 2.899,01</b>

Cijene su veleprodajne, bez PDV-a.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe uvažavamo u roku 5 dana od isporuke, isključivo na temelju pismene reklamacije.

U slučaju neplaćanja u roku, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju promjene tečaja EUR/HRK prodavatelj ima pravo revalorizirati iznos računa na dan naplate prema prodajnom tečaju HNB.

**Deklaracije i garancije kupac je preuzeo sa robom.**

Povrat pogrešno naručene robe moguće je isključivo uz prethodni pismeni zahtjev za povratom i pismeno odobrenje prodavatelja.

Za povrat pogrešno naručene robe obračunavamo manipulativne troškove u visini 20% vrijednosti robe.

Fakturirao

BOJANA GLAVAK

Odobrio:

KOPJAR ROBERT

Robu isporučio

Robu preuzeo

Vozilo

KEŽMAN

LIKVIDIRANO

13. 06. 2019

Sigurno plateno

Mjesto izdavanja robe i računa:

7 MALOPRODAJA LUDBREG, PAVLEKA MIŠKINE 3, 42230 LUDBREG

# TRANCERIA QUARANTA

& C. snc

LAVORAZIONE CONTRAFFORTI E PUNTALI

M

Via Cesare Sinibaldi, 1 - 37068 Forette di VIGASIO (VR)  
Telefono 045.7364552 - Fax 045.6698714  
Partita IVA 0266700 023 2 - C.C.I.A.A.253011

SPETT. DITTA

TVORNICA OBICE SLOVENIA  
SLANJE, B. RADJICA 141  
42336 LUBREG CROAZIA

L

DATA SPEDIZIONE	RIF. VS. ORDINE	DATA FATTURA	N. FATTURA
		20-11-2006	V148945

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	MEZZO SPEDIZIONE	PARTITA IVA
BONIF. BANCARIO 60 GG F.N. NETTO		

CODICE	ARTICOLO	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	SC. %	IMPORTO NETTO	IVA %
	Rif. NS. DDT N. 80000975 del 13/11/2006 CESSIONE COMPRESSORE MARK 10 CON PRESSOSTATO USATO PESO LORDO KG. 280 PESO NETTO KG. 250 COLLETTORI MERCE DI ORIGINE ITALIANA NON IMPOSTIBILE IVA ART 8 COMMA 1 LETT. A 633/72		1,001.500,00				
	OCCARINJINO PO JCD BROJ DANA			640,1680			

CODICI	IMPORTO MERCE	% SCONTO	SPESE INCASSO	BOLLO TRATTA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
	1.500,00				0,00	1.500,00

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPORTO	TRATTE EMESSE	SCADENZA	IMPORTO
IMPOSTIBILE	0,00	1.500,00		31/01/2007	1.500,00

INVIATO CON TRASPORTO

plac!

1010

za uvoz-izvoz, proizvodnju i prodaju  
tekstilnih i drugih proizvoda  
HR-42000 Varaždin, P.Miskine 43a

Tel.042/350-500, 350-952  
Tel/fax 042/350-943  
Žr.rn. 2390001-1100344321  
Žiro račun:

Obrazac R-1

TO SOLO D.O.O.  
SLANJE, B. RADICA 141  
42230 LUDBREG

Varaždin, 15.11.2007

RAČUN br. 000200/07

Dospjeće: 30.11.2007  
Model: 01 200-274-19

Na temelju: OTPREMNICE 200/07  
Porezni broj kupca: 01790757

Naš porezni broj: 3578038

Str. 1

3  
14  
13

Rb	Naziv robe/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
1.	STROJ ZA FORMIRANJE LUBOVA 1056	KOM	1.00	5.512.500	5.512.50
2.	STROJ ZA AKTIVIRANJE 516	KOM	1.00	1.700.000	1.700.00
3.	FEN 507	KOM	1.00	700.000	700.00

UKUPNO BEZ POREZA: 7.912.50  
 PDV 22.00% (na 7.912.50) 1.740.75  
**Z A P L A T I T I:** = 9.653.25

Isporuka po stopi 22% (čl. 2. st. 1. toč. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3. čl. 7. st. 1. 4. čl. 15. st. 8. Zakona).  
Za plaćanje nakon isteka roka dospelca zaračunavamo propisanu zateznu kamatu.

Racun je pisan na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.

**B** EXPORT-IMPORT d.o.o.  
Varaždin, P. Miskine 43A

6

569

plaćeno

# Fe Metali d.o.o.

Varaždinska 18, 42243 Donji Martijanec  
tel: 042/207-866 // mob: 095/6000-100  
OIB: 91112184078



## TVORNICA OBUĆE "SOLO" d.o.o.

Braće Radić 141, Slanje  
HR-42230 Ludbreg

OIB KUPCA: 54803427881

MJESTO IZDAVANJA: Donji Martijanec  
DATUM I VRIJEME RN: 30.11.2016. 10:22:02  
DATUM ISPORUKE: 18.11.2016.  
DATUM DOSPIJEĆA: 0 dana (18.11.2016.)  
OIB KUPCA: 54803427881  
NAČ. PLAĆANJA: Transakcijski račun  
MODEL i PNB: 00 160400068  
OPERATER: Novak Mihaela  
IBAN: HR6124840081105561698

19.12.16.

### Račun br.: 68/POSL1/01

R-1

Rb.	Šifra	Naziv robe - usluge	JM	Kol.	Cijena	Pdv %	Iznos
1.		Šivaće mašine	kom	2	700,00	25	1.400,00
						Iznos stavaka:	1.400,00

Osnovica ukupno:	1.400,00
Porez ukupno:	350,00
<b>UKUPNO KN:</b>	<b>1.750,00</b>

Slovima: **Jednatisućasedamstopeneset kuna i nula lila**

#### Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	1.400,00	350,00	1.750,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.750,00</b>

Napomena: **Plaćeno po predračunu 18.11.2016.**

**FE METALI d.o.o.**  
Varaždinska 18  
Donji Martijanec  
OIB: 91112184078

**LIKVIDIRANO**

19. 12. 2016

140001  
021600

2209477

Odgovorna osoba: **Redžić Biber**

M.P.

Tvrtka je upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod brojem Tt-10/1170-2.  
Iznos temeljnog kapitala =20.000,00 u cijelosti uplaćen. Uprava: Redžić Biber

6

1 01

8

**Zellweger GmbH.**

**A - 8041 Graz**  
Liebenauer Hauptstraße 258

**Tel.:** 0316/409 900  
**Fax:** 0316/409 300

[www.zellwegergmbh.at](http://www.zellwegergmbh.at)

Seite: 1 von 2

**Tvornica obuće SOLO**  
**Braće Radića 141**  
**Slanje**  
**HR - 42230 Ludbreg**  
**KROATIEN**

7,41074G

Kundennummer: 205871  
Tel.: 00385 42 306 308

USt.-IdNr.: HR54803427881

**Verkäufer:** Hr. Lind  
**Hotline:** ++385/91/2 409 900  
**e-mail:** lind@zellwegergmbh.at

**Service:** Hr. Bojan Belec  
**Hotline:** 0664/1 409 901

**Rechnung Nr.: RE270726**

**5. Juli 2017**

Artikelnummer	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis / Einheit in EURO	Betrag
---------------	-------	-------	--------------	-------------------------	--------

Externe Belegnr.: AN31565					
Lieferscheinnr. LS099828 vom 03.07.2017					
Externer Beleg: AN31565					
TYPICAL571/V3183	4 Stk.		Typical TW1-571-725/900/83-910/17 911/37 BL x 1,2 Zolltarifnr. 84522900 Ursprungsland CN	3.890,00	15.560,00

115.311,20

Einnadel - Säulenschnellnäher mit Säule links der Nadel.  
Ausgestattet mit Kantenbeschneideeinrichtung von unten angetrieben, elektromagnetisch gesteuertem Fadenabschneider. Presserfußautomatik elektromagnetisch gesteuert und automatischer Verriegelungseinrichtung mit zusätzlicher Handtaste am Maschinenkopf für Zwischenverriegelung für die Schuhfertigung.

Die Maschine ist komplett montiert auf einem höhenverstellbaren verstärkten Metallgestell mit Resopaltischplatte EFKA DC und V820 035011  
4 Stk. Nähleuchte New Brain DS-99 KP  
Zolltarifnr. 94054091 Ursprungsland TW

Kaltlicht - Nähleuchte  
mehrfach verstellbar, Montage  
auf der Tischplatte.

Fabrikationsnummer:102571530;102571532;102571531;102571527

4 Pal. Ind. Nähmaschinen - Gewicht brutto 480 kg  
Ware wurde durch hauseigenen Wagen der Firma SOLO - VZ: 434-LG  
CMR B2981295 nach HR - 42230 Ludbreg verbracht.

Graz, 5.7.2017 B.Liechtenecker

**LIKVIDIRANO**

05. 07. 2017

Snježana Stančin

Die Waren bleiben bis zum vollständigen Ausgleich unserer Forderungen unser Eigentum. Zwischenabrechnungen, Teilzahlungen, Wechseldeckung oder dgl. heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Allfällige Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Sendungen reisen stets auf Gefahr des Empfängers. Erfüllungsort der Lieferung und der Zahlung sowie Gerichtsort ist Graz. Durch die Übernahme dieses Beleges werden die Bedingungen  
FN 264387f LG f. ZRS Graz

**Bank:** Raiffeisenbank Graz-St. Peter | **IBAN:** AT22 3836 7000 0051 3283 | **BIC:** RZSTAT2G367 | **UID-Nr.:** ATU62393706

*placert (441) ay*

116

UTEMELJENO 1993.

TVORNICA OBUĆE SOLO d.o.o.

Braće Radića 141

42 230 LUDBREG

U Zagrebu, 30.06. 2011.

**R-1**      **RAČUN broj**      **026**

**MB 54803427881**

Ugovor / narudžba broj: Ponuda broj 121

od: 11.05.. 2011. godine

Vrsta usluge:

Otpremnica broj: 0 od 00.00.2011.

Način otpreme: FCA Slanje

Red broj	Naziv robe - usluge	Jedin. mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos (kn)
1.	Kompresor Albert E-140	kom	1	43.000,00	43.000,00
2.	Spremnik zraka 750 litara	kom	1	13.500,00	13.500,00
3.	Sušionik zraka AHD-160	kom	1	13.200,00	13.200,00
4.	Servisni paket za kompresor Albert E-140	kpl	1	2.400,00	2.400,00
				<b>Ukupno:</b>	<b>72.100,00</b>
				- Rabat 5 %	3.605,00
				<b>Ukupno:</b>	<b>68.495,00</b>
				+ PDV 23 %	15.753,85
				<b>Sveukupno:</b>	<b>84.248,85</b>

(Slovima: Osamdesetčetiristisućdvjestočetdesetosamkunaiošmdesetpetlipa)

Plaćanje: Plaćeno unaprijed.

*021902 | 220*  
*180000*



*P.O.*  
Direktor  
*Danijel Zirdum, bacc.oec.*

ŽIRO RAČUN kod PBZ ZAGREB \*2340009-1100082314\*OIB:42256307751  
www.komal.hr ; e-mail: komal@komal.hr



10



ZASTUPSTVO  
UVOZ - IZVOZ  
VARAŽDIN  
O. Keršovanija 12,  
HRVATSKA

125

tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220  
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr  
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241  
IBAN: HR9824840081102418911 Swift:RZBHHR2X

manateks 20.03.

R-1

mjesto i datum: **Varaždin, 28.02.2019. 15:30:14**  
datum isporuke: **19.02.2019.**  
valuta: **30.03.2019.**

**SOLO d.o.o. Tvornica obuće**

Slanje, B. Radića 141  
HR-42230 LUDBREG

model plaćanja: **05 19-1374-2019**  
narudžba:  
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

**Račun br. 1374/1/1**

OIB: 54803427881

Operator: **Anita Fotak**

RB	Šifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
		Otpremnica				
		19001458 od 19.02.2019.				
1.		FORTUNA AUG470/R Stroj za tančanje UAF470 sa radnom pločom širine 470mm - reparirani	KOM	1	18750,00	18.750,00

Roba: 18.750,00

OSNOVICA:	<b>18.750,00</b>
PDV:	<b>4.687,50</b>
<b>UKUPNI IZNOS:</b>	<b>23.437,50 kn</b>

**Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)**

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	18.750,00	4.687,50	23.437,50
<b>UKUPNO:</b>		<b>18.750,00</b>	<b>4.687,50</b>	<b>23.437,50</b>

LIKVIDIRANO

28.02.2019

140001  
030000

2200087

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).  
U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janko. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

10

Izornik ovog elektroničkog dokumenta: njegova predika na papiru izrađena je sukladno čl. 10. Zakona o elektroničkom dokumentu (NN 150/05, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

5



plaćeno (354) G

ZASTUPSTVO tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220  
 UVOZ - IZVOZ e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr  
 VARAŽDIN  
 O.Keršovanija 12, OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241  
 HRVATSKA IBAN: HR9824840081102418911 Swift:RZBHHR2X

R-1

mjesto i datum: **Varaždin, 25.07.2019. 15:28:10**  
 datum isporuke: **23.07.2019.**  
 valuta: **24.08.2019.**

**SOLO d.o.o. Tvornica obuće**

Slanje, B. Radića 141  
 HR-42230 LUDBREG

model plaćanja: **05 19-5104-2019**  
 narudžba:  
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**

**Račun br. 5104/1/1**

OIB: 54803427881

ponuda: **1920476(02.05.19)**  
 Operater: **Tanja Čokor**

RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
	Otpremnica	<b>19006200 od 23.07.2019.</b>				
1.	COMELZ SS20	Stroj za obradu kože marke Comelz klase SS20, kompletno elektronski upravljana varijanta (engleski panel) 3F/380V/50Hz	KOM	1	65900,00	65.900,00

Roba: 65.900,00

OSNOVICA: **65.900,00**  
 PDV: **16.475,00**  
 UKUPNI IZNOS: **82.375,00 kn**  
 Plaćeno predračunom: **41.187,50**  
 Ostaje za platiti: **41.187,50**

**Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)**

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	65.900,00	16.475,00	82.375,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>65.900,00</b>	<b>16.475,00</b>	<b>82.375,00</b>

LIKVIDIRANO  
 25. 07. 2019  
 140001  
 030000  
 2200087

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).  
 U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janko. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

5

15/03/CS (NN) / manateks.hr / info@manateks.hr / www.manateks.hr / 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220 / HR-42230 LUDBREG / OIB: 31783606241 / EORI: HR31783606241 / IBAN: HR9824840081102418911 / Swift: RZBHHR2X

7



ZASTUPSTVO  
UVOZ - IZVOZ  
VARAŽDIN  
O. Keršovanija 12,  
HRVATSKA

29  
tel 042/312-222, 290-750, 311-225, fax.312-220  
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr  
OIB: 31783606241 EORI: HR31783606241  
IBAN: HR9824840081102418911 Swift: RZBHHR2X

R-1

mjesto i datum: **Varaždin, 24.01.2019. 14:32:38**  
datum isporuke: **23.01.2019.**  
valuta: **23.02.2019.**

SOLO d.o.o. Tvornica obu?e

Slanje, B. Radi?a 141  
HR-42230 LUDBREG

model plaćanja: **05 19-394-2019**  
narudžba:  
Način plaćanja: **Transakcijski račun**

**Račun br. 394/1/1**

OIB: 54803427881

Operator: **Tanja Čokor**

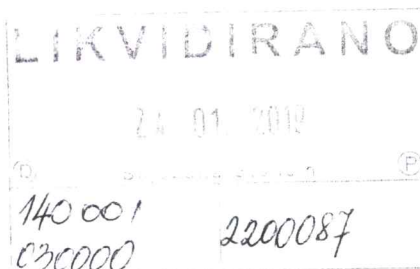
RB	Sifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
	19000641	od 23.01.2019.				
1.	COLLI GP2	Stroj za obrezivanje rubova sa radnim stolom i motorom 0,25 kW	KOM	1	13300,00	13.300,00

Roba: 13.300,00

OSNOVICA: **13.300,00**  
PDV: **3.325,00**  
UKUPNI IZNOS: **16.625,00 kn**

**Rekapitulacija poreza - RAČUN (kn)**

Vrsta poreza	%	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV 25%	25	13.300,00	3.325,00	16.625,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>13.300,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>16.625,00</b>



Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).  
U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temeljni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Fotak Zoran i Sačić Janko. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

7

placeno

230 6

LUCE PRODUKT d.o.o.  
Ivana Severa 2, 42000 Varaždin / HR/ Croatia / EU  
OIB: 15634581231 / PDV ID/VAT Nr: HR15634581231  
IBAN: HR0823900011100892497

Tel: +385 (0)42 658 996  
Fax +385 (0)42 305 415  
info@luce-produkt.hr  
www.luce-produkt.hr

# Račun broj (IFD): 77-VP01-99

Datum računa: **30.05.2018**  
Obrada dokumenta: **Tamara**  
Način otpreme: **Vlastiti prijevoz**  
Mjesto izdavanja: **Varaždin**  
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 6.06.2018**  
Poziv na broj: **4409977-688**  
Datum otpreme/usluge: **30.05.2018**  
Tel/Fax komitenta: **(+385 42) 0994100200/**

Kupac:  
OIB: **54803427881**

**Tvornica obuće solo slanje d.o.o.**  
**Braće Radića 141**  
**42230 Ludbreg**

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos stavke
1	0401001	Kompresor za zrak	kom	25	1,000	4.000,00	4.000,00		4.000,00
<b>UKUPNO:</b>							<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>

Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti:  
Slovima:

**4.000,00**  
**1.000,00**  
**5.000,00**  
**pettisuća kn**

Platiti na IBAN

HR2823860021119003891  
HR0823900011100892497

Swift: PDKCHR2X Podravska banka d.d.Koprivnica  
Swift: HPBZHR2X Hrvatska poštanska banka d.d.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

**LUCE** d.o.o. ②  
M. Ivana Severa 2  
PRODUKT 42000  
S poštovanjem Varaždin



Oznaka operatera: 0008, Vrijeme izdavanja računa: 09:18, Interna oznaka: 77, Način plaćanja: Ostalo

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070098446. Temeljni kapital društva iznosi 6.000.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Robert Radić Str: 1

17

18

vinuay (GTH) K

**MANATEKS**

Varaždin, O.Keršovaniya 12, HRVATSKA  
tel. 042/312-222, 311-225, fax. 312-220  
e-mail: info@manateks.hr www.manateks.hr  
OIB: 31783606241 MB: 3776417  
Žiro-rn: 2484008-1102418911 RBA VARAŽDIN

ZASTUPSTVO - UVOZ - IZVOZ d.o.o.

R-1

mjesto i datum: **Varaždin, 30.09.2011.**  
datum isporuke: **30.09.2011.**  
valuta: **30.10.2011.**

**SOLO d.o.o. Tvornica obuće**

Slanje, B.Radića 141  
42230 LUDBREG

model plaćanja: **05 19-6733-2011**  
narudžba:

**Račun br. 11-1-6733**

MB: 1790757  
OIB: 54803427881

predračun: **1111354**

RB	Šifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
	Otpremnica	11007311 od 30.9.2011				
1.	DC 1550/EFKA	Motor Efka DC 1550 komplet	KOM	1	4.065,00	4.065,00

Roba:	4.065,00	OSNOVICA:	4.065,00
		PDV 23%:	934,95
		<b>UKUPNI IZNOS:</b>	<b>4.999,95 kn</b>

021600 | 220  
140000

Za uplate nakon datuma dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu (kunski iznos računa + tečajne razlike).  
U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu.

MANATEKS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070005638. Temejni kapital društva iznosi 419.000 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava Fotak M. Žiro račun otvoren u RBA d.d.

M.P.

**MANATEKS**  
d.o.o.  
**VARAŽDIN**

23

*placeno*

588

MARTINGRAD USLUGE d.o.o.  
B. Huzanića 47, Dugo Selo  
MB 1344358, OIB: 14979498369  
Žiro račun: HR2724840081103000928

KUPAC: TVORNICA OBUČE "SOLO" D.O.O.-  
B. RADIĆA 141, SLANJE  
OIB: 54803427881

POSREDNIČKI RAČUN BROJ: 272/12/2016, FISKAL 22/SESVETSKA/T

Datum računa: 19.12.2016

Vlasnik vozila MIRJANA MARAČIĆ, putem posrednika MARTINGRAD USLUGE d.o.o prodaje osobni automobil:

Marka vozila: N-1 TERETNO VOZILO RENAULT  
Tip: KANGOO 2 SJEDALA  
VFI: VF1FC 08BF285453300  
Br. šasije: \_\_\_\_\_  
ccm / Kw: 1461/60  
God. proizvodnje: 2003  
Boja: BIJEIA

POSREDOVNA CIJENA: 19.290,00  
Porezna osnovica : 19.290,00  
Osnovni porez na promet po stopi od 5% : OS LOBODENO

Kupac plaća porez na promet u svom podrečnom uredu u roku od petnaest dana od dana izdavanja računa.

Kupac preuzima vozilo u videnom stanju, bez prava na naknadne reklamacije na kvalitetu vozila kod posrednika. Kupac je dužan izvršiti registraciju vozila kod nadležne PU.

LIKVIDIRANO  
21. 12. 2016  
Srećani  
021 200 220 9479  
KUPAC:

PRODAVATELJ:  
*Martingrad*

ZA MARTINGRAD:  
MARTINGRAD USLUGE  
Dugo Selo, B. Huzanića 47

TVORNICA OBUČE  
"SOLO" d.o.o.  
SLANJE, B. Radić 141

21



82 64

# IN SERVIS LUBREG D.O.O.

Vladimira Nazora 4, 42230 LUBREG

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-97/1515-3. MBS: 070001562.

Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Član uprave: dipl. ing. Dušan Bunčić, direktor Bojan Bunčić.

e-mail: inservis@inservis.hr

url: www.inservis.hr

Tel: +385 42 81 00 74

Fax: +385 42 30 61 75

OIB: 56198777952

IBAN: HR2923600001101727885

TVORNICA OBUĆE SOLO  
B.RADIĆA 141  
SLANJE  
42230 LUBREG

**RAČUN br: 284-01-2021**

Datum: 27.02.2021

DVO: 27.02.2021

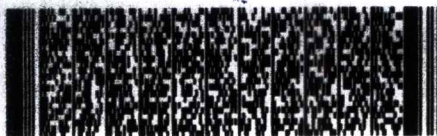
Dospijeće: 4.03.2021

OIB: 54803427881

Šifra: 0830

Mjesto izdavanja: Ljubreg, 27.02.2021, 9:52

Rbr.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	PCK-9212	Fujitsu W280 Tower i7 870 2.93GHz 8GB	kom	1,000	25%		1.570,00	1.570,00
2.	HDD-0480	KINGSTON 2,5 SA400S37/480G SSDNOW A4	kom	1,000	25%		448,00	448,00
3.	USLUGA-4	USLUGA REINSTALACIJE I PRESNIMAVANJ,	kom	1,000	25%		360,00	360,00
							Iznos bez PDV-a:	2.378,00
					PDV	25,00%	2.378,00	594,50
							<b>UKUPNO:</b>	<b>2.972,50</b>



Slovima: dvijetisućedevećtotinasedamdesetdvije kn pedeset lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0830-0284

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

\* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN \*

**LIKVIDIRANO**

27. 02. 2021

Strojno izdano

140 001  
021800

2200073

Bojan Bunčić

(direktor)



Ruža Varović

(fakturirao)

22



35

# IN SERVIS LUBBREG D.O.O.

Vladimira Nazora 4, 42230 LUBBREG

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-97/1515-3. MBS: 070001562. Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Član uprave: dipl. ing. Dušan Bunčić, direktor Bojan Bunčić.

e-mail: inservis@inservis.hr

url: www.inservis.hr

Tel: +385 42 81 00 74

Fax: +385 42 30 61 75

OIB: 56198777952

IBAN: HR2923600001101727885

TVORNICA OBUĆE SOLO  
B.RADIĆA 141  
SLANJE  
42230 LUBBREG

**RAČUN br: 96-01-2021**

Datum: 30.01.2021

DVO: 30.01.2021

Dospijeće: 14.02.2021

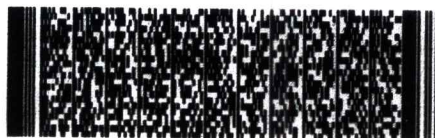
OIB: 54803427881

Šifra: 0830

Mjesto izdavanja: Ludbreg, 30.01.2021, 9:51

Rbr.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	PRL-1212	HP W1A56A LaserJet Pro M404dw	kom	1,000	25%		1.730,00	1.730,00
2.	KAB-7283	NETWORK 170301 -2m PatchCable	kom	1,000	25%		14,40	14,40
3.	USL-060	USLUGA NA TERENU	SAT	2,000	25%		146,40	292,80

INSTALIRAN PISAČ NA LOKACI KORISNIKA NA TRI RAČUNALA, INSTALIRANA NOVA VERZIJA JAVE, IZVRŠENA REGISTRACIJA NA NERA, ZOSI PORTAL, IZVRŠENA DOREGISTRACIJA USLUGE NA E MIROVINSKO



	Iznos bez PDV-a:	2.037,20
PDV 25,00%	2.037,20	509,30
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.546,50</b>

Slovima: dvijetisućepetstotinačetrdesetšest kn pedeset lp

KOMPLET

= 2037,20

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0830-0096

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.  
\* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN \*



Bojan Bunčić  
(direktor)



M.P.

Ruža Varović  
(fakturirao)



20



virtual 450

# IN SERVIS LUBREG D.O.O.

Vladimira Nazora 4, 42230 LUBREG

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-97/1515-3. MBS: 070001562.

Temeljni kapital 18.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Član uprave: dipl. ing. Dušan Bunčić, direktor

e-mail: [inservis@inservis.hr](mailto:inservis@inservis.hr)

url: [www.inservis.hr](http://www.inservis.hr)

Tel: +385 42 81 00 74

Fax: +385 42 30 61 75

OIB: 56195777952

IBAN: HR2923600001101727885

TVORNICA OBUĆE SOLO  
B.RADIĆA 141  
SLANJE  
42230 LUBREG

**RAČUN br: 2246-01-2015**

Datum: 5.11.2015

DVO: 5.11.2015

Dospijeće: 11.11.2015

OIB: 54803427881

Šifra: 0830

Mjesto izdavanja: Ludbreg, 5.11.2015, 9:58

Rbr.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	PCR-6028	RABLJENO RAČUNALO HP 6200	kom	1,000	25%		2.080,00	2.080,00
		RABLJENO RAČUNALO PC-I301 HP 6200 PRO MT CORE I5 2400/4GB DDR3/500GB/DVD/TOWER.RAČUNALO SE ISPORUČUJE SA WINDOWS 7 PROFESSIONAL						
2.	HDD-120	SP HDD SSD DISK SAT III S60 120 Gb	kom	1,000	25%		380,00	380,00
3.	PCR-5102	REPARIRANA RADNA STANICA PC-1714	kom	1,000	25%		800,00	800,00
		REPARIRANA RADNA STANICA PC-1714 FUJITSU P5730 DUAL CORE E5400.RAČUNALO SE ISPORUČUJE SA INSTALIRANIM OS UBUNTU SERVER						
4.	KAB-7283	NETWORK 130494 -2m PatchCable	kom	1,000	25%		14,40	14,40
5.	RAM-1040	USB Memory STICK 8GB	kom	1,000	25%		52,00	52,00
6.	USL-060	USLUGA NA TERENU	SAT	2,000	25%		146,40	292,80
		INSTALACIJA RAČUNALA I PODEŠAVANJE PARAMETARA						
							UKUPNO BEZ PDV-a:	3.619,20
					PDV	25,00%	3.619,20	904,80
							UKUPNO SA PDV-om:	<b>4.524,00</b>

Slovima: četiritisućepetstotinadvadesetčetiri kn

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0830-2246

KOMPLET RAČUNALO = 3.619,20

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

M.P.

Ruža Varović

(fakturirao)

021800 | 220  
14000

126  
**LASERCOPY** d.o.o.

SERVIS I PRODAJA UREDSKE TEHNIKE

E-mail: [lasercopy@lasercopy.com.hr](mailto:lasercopy@lasercopy.com.hr)  
Web: [www.lasercopy.com.hr](http://www.lasercopy.com.hr)

*placeno*  
LASERCOPY d.o.o. - sjedište  
Eugena Kumičića 82, 42000 Varaždin  
MB:1883534

SERVIS I PRODAJA NA ADRESI:  
Sajmište 12, 42000 Varaždin  
Tel:042 203 166 Fax:042 203 167

Obrazac: R1

TO "SOLO" D.O.O.

B.RADIĆA 141 SLANJE  
HR - 42230 LUBREG

**Račun br. 3116**

Varaždin, 31.10.07

Mat. br. kupca: 1790759

Otpremnica br.:

od 31.10.07

Dostava :

Narudžba:

RB	Šifra	Naziv proizvoda	Količina	MJ	Cijena	Iznos	PDV
1	HP-3715	PRINTER HP LASER JET P2015N	1.00	KOM	2752.00	2,752.00 kn	22.00%

Ukupno: 2,752.00 kn

Uk.iznos bez poreza: 2,752.00 kn

PDV 22.00% osn.: 2,752.00 605.44 kn

Sveukupno: 3,357.44 kn

Slovima: \*tritisučetristopedesetsedam kn četrdesetčetiri lp

Uplatu izvršiti na Žir rn:2503007-1100033074 Poziv na br: 01-3116-789

Način plaćanja:virmanski

VELEPRODAJA

Molimo da eventualne izmjene vezane uz račun dojavite do datuma dospjeća.

a prekoračenje roka plaćanja zadržavamo pravo naplate zatezne kamate.

Preuzeo: *[Signature]*

M.P.

Fakturirao: *[Signature]*

**LASERCOPY** d.o.o  
VARAŽDIN, E.Kumičića 82



# IN SERVIS LUDBREG D.O.O.

Vladimira Nazora 4, 42230 LUDBREG

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod  
poslovnim brojem Tt-97/1515-3. MBS: 070001562.  
Temeljni kapital 18.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.  
Član uprave: dipl. ing. Dušan Bunčić, direktor

e-mail: [inservis@inservis.hr](mailto:inservis@inservis.hr)

url: [www.inservis.hr](http://www.inservis.hr)

Tel: +385 42 81 00 74

Fax: +385 42 30 61 75

OIB: 56198777952

IBAN: HR2923600001101727885

TVORNICA OBUĆE SOLO  
B.RADIĆA 141  
SLANJE  
42230 LUDBREG

Obrazac: R1

**RAČUN br: 1356-01-2013**

Datum: 8.07.2013

DVO: 8.07.2013

Dospijeće: 23.07.2013

OIB: 54803427881

Šifra: 0830

Mjesto izdavanja: Ludbreg, 8.07.2013, 9:07

Rbr.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	PCK-1030	PC-INTELL 1155 CEL.	kom	1,000	25%		2.134,80	2.134,80
2.	SOF-392	WINDOWS 7 PROFESIONAL CRO-32BIT FQ	kom	1,000	25%		1.250,00	1.250,00
							UKUPNO BEZ PDV-a:	3.384,80
					PDV	25,00%	3.384,80	846,20
							UKUPNO SA PDV-om:	<b>4.231,00</b>

Slovima: četiritisućedvjestotinetridesetjedna kn

Način plaćanja: Virmanom

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0830-1356

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

M.P.

Ruža Varović

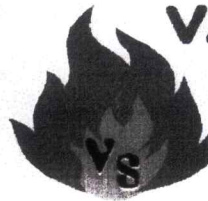
(fakturirao)

220



Vladimir K

661



# VATRO-SERVIS

42202 Trnovec Bartolovečki  
Dravska 61, tel/fax: 042/683-168  
Porezni broj: 1202278  
Žiro račun - Z.B. 2360000 - 1101731468

4

Tvornica obuće " SOLO " d.o.o.  
Slanje, Braće Radia 141

R-1

42230 Ludbreg

Račun br.: R06/01028

Datum: 30.11.2006

Valuta: 07.12.2006

MB partnera: 01790757

Izdatnica br: 653/06

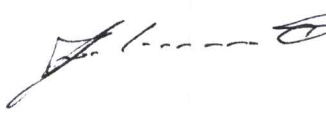
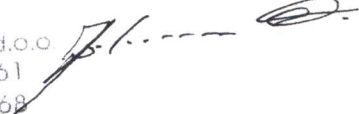
Roba po izdatnici IB06/00950, dne 30.11.2006

Roba / usluga	Količina JM	Cijena	Vrijednost	Rabat	Iznos	PDV
Servis aparata S - 6 kg	1 Kom	33,00	33,00		33,00	22 %
Servis aparata S - 6 kg ST	1 Kom	19,00	19,00		19,00	22 %
Servis aparata S - 9 kg	5 Kom	39,00	195,00		195,00	22 %
Servis aparata S - 9 kg ST	5 Kom	19,00	95,00		95,00	22 %
Punjenje aparata S - 9 kg	1 Kom	134,10	134,10		134,10	22 %
Punjenje plinom N2 aparata S - 6 kg ST	1 Kom	20,00	20,00		20,00	22 %
Punjenje plinom N2 aparata S - 9 kg ST	5 Kom	26,00	130,00		130,00	22 %
Tlačno ispitivanje posude aparata S - 6 kg	2 Kom	20,00	40,00		40,00	22 %
Tlačno ispitivanje posude aparata S - 9 kg	7 Kom	20,00	140,00		140,00	22 %
Naljepnica sigurnosna	13 Kom	2,00	26,00		26,00	22 %
Naljepnica masa bočice	6 Kom	4,00	24,00		24,00	22 %
Naljepnica masa aparata	7 Kom	7,00	49,00		49,00	22 %
Naljepnica periodični i kontrolni pregled	13 Kom	8,00	104,00		104,00	22 %
Olovna plomba	13 Kom	2,00	26,00		26,00	22 %
Prsten za kon.isp.5 god.	7 Kom	7,00	49,00		49,00	22 %
Prsten za kon.isp.2 god.	2 Kom	7,00	14,00		14,00	22 %
Magnet mlaznice S - 4,6,9,kg	4 Kom	9,50	38,00		38,00	22 %
Aparat CO2 - 5 kg	1 Kom	980,00	980,00		980,00	22 %
Aparat S - 9 kg	1 Kom	460,00	460,00		460,00	22 %
<b>Ukupno</b>					<b>2.576,10</b>	<b>Kn</b>
<b>Osnovica za PDV 22 %</b>					<b>2.576,10</b>	<b>Kn</b>
<b>PDV 22 %</b>					<b>566,74</b>	<b>Kn</b>
<b>Za platiti</b>					<b>3.142,84</b>	<b>Kn</b>

Slovima: tri tisuće stočetrdesetdva 84/100 Kn

Sastavio:  
Kečkan Vladimir

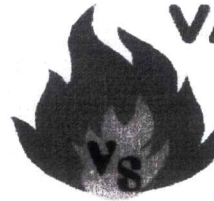
Direktor:  
Vladimir Kečkan


  
**"VATRO-SERVIS" d.o.o.**  
 Trnovec, Dravska 61  
 T./F. 042/683-168



952 by

vinuau by



# VATRO-SERVIS

42202 Trnovec Bartolovečki  
Dravska 61, tel/fax: 042/683-168  
Porezni broj: 1202278  
Žiro račun - R.F. 2484008-1101969855

Tvornica obuće " SOLO " d.o.o.  
Slanje, Braće Radića 141

R-1

42230 Ludbreg

Račun br.: R07/00955

Datum: 23.11.2007

Valuta: 30.11.2007

MB partnera: 01790757

Izdatnica br: 647/07  
RN br: 647/07

Otpremnica br: 284/07

Roba po izdatnici IB07/00913, dne 23.11.2007

Roba / usluga	Količina JM	Cijena	Vrijednost	Rabat	Iznos	PDV
Servis aparata S - 3 kg ST	1 Kom	13,00	13,00		13,00	22 %
Servis aparata S - 6 kg ST	1 Kom	19,00	19,00		19,00	22 %
Servis aparata S - 6 kg	1 Kom	33,00	33,00		33,00	22 %
Servis aparata S - 9 kg ST	7 Kom	19,00	133,00		133,00	22 %
Servis aparata S - 9 kg	4 Kom	39,00	156,00		156,00	22 %
Servis aparata CO2 - 5 kg	1 Kom	38,00	38,00		38,00	22 %
Punjenje aparata S - 9 kg	1 Kom	134,10	134,10		134,10	22 %
Punjenje plinom N2 aparata S - 3 kg ST	1 Kom	14,00	14,00		14,00	22 %
Punjenje plinom N2 aparata S - 6 kg ST	1 Kom	20,00	20,00		20,00	22 %
Punjenje plinom N2 aparata S - 9 kg ST	7 Kom	26,00	182,00		182,00	22 %
Naljepnica sigurnosna	16 Kom	2,00	32,00		32,00	22 %
Naljepnica masa bočice	6 Kom	4,00	24,00		24,00	22 %
Naljepnica masa aparata	10 Kom	7,00	70,00		70,00	22 %
Naljepnica periodični i kontrolni pregled	16 Kom	8,00	128,00		128,00	22 %
Olovna plomba	9 Kom	2,00	18,00		18,00	22 %
Aparat P - 2 kg	1 Kom	230,00	230,00		230,00	22 %

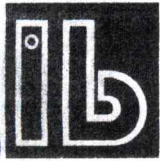
**Ukupno** 1.244,10 Kn  
**Osnovica za PDV 22 %** 1.244,10 Kn  
**PDV 22 %** 273,70 Kn  
**Za platiti** 1.517,80 Kn

Slovima: tisuću petstosedamnaest 80/100 Kn

Sastavio:  
Kečkan Vladimir

Direktor:  
Vladimir Kečkan

*[Signature]* "VATRO-SERVIS" d.o.o.  
Trnovec, Dravska 61  
Tel./Fax 042/683-168 *[Signature]*



placeno (555) dy

IB FIRE d.o.o.

Selnik, Vladimira Nazora 23, 42230 LUDBREG  
ovlašteni servis i prodaja "PASTOR" vatrogasnih aparata

Tel/fax.:042 / 815-122, 811-140

Gsm: 098 / 705-326

E-mail: ib.fire@vz.t-com.hr

ŽIRO-RAČUN: 2340009-1116025893

HR 15 2340 0091 1160 2589 3 BIC PBZGHR2X

OIB: 92117771357 MB: 1867849

SOLO d.o.o.

Slanje, B. Radić 141  
42230 LUDBREG

Račun-otpremnica 471/1/1

Račun

Datum računa 10.12.2016 Datum isporuke 10.12.2016 Šifra kupca 296 PDV ID. BR./OIB 54803427881 Dospijeće računa 25.12.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
95	Periodički pregled S2,P2	KOM	2,000	25,00	20,00	40,00	0,000	0,00	40,00
124	Periodički pregled S3,P3,P4	KOM	1,000	25,00	20,00	20,00	0,000	0,00	20,00
125	Periodički pregled S9,P9,S12	KOM	15,000	25,00	25,00	375,00	0,000	0,00	375,00
109	Periodički pregled CO2-5	KOM	1,000	25,00	35,00	35,00	0,000	0,00	35,00
114	Punjenje dušik	KOM	14,000	25,00	19,00	266,00	0,000	0,00	266,00
144	Punjenje bočice CO2	KOM	1,000	25,00	25,00	25,00	0,000	0,00	25,00
117	Unutarnji pregled sp.	KOM	9,000	25,00	30,00	270,00	0,000	0,00	270,00
179	Tlačno ispitivanje spoj.cijevi	KOM	1,000	25,00	15,00	15,00	0,000	0,00	15,00
ZT1500	Brtva zatvarača S	KOM	4,000	25,00	8,67	34,68	0,000	0,00	34,68
63	Brtva ventila	KOM	3,000	25,00	9,83	29,49	0,000	0,00	29,49
62	Membrana spojne cijevi	KOM	4,000	25,00	4,63	18,52	0,000	0,00	18,52
216	Naljepnica p.-unut. PASTOR-TVA	KOM.	19,000	25,00	4,50	85,50	0,000	0,00	85,50
215	Naljepnica kg. PASTOR-TVA	KOM.	15,000	25,00	4,50	67,50	0,000	0,00	67,50
214	Naljepnica g. PASTOR-TVA	KOM.	4,000	25,00	4,50	18,00	0,000	0,00	18,00
7	Vatrogasni aparat P6+	KOM	1,000	25,00	387,78	387,78	20,000	-77,56	310,22
9	Vatrogasni aparat P9+	KOM	1,000	25,00	476,67	476,67	20,000	-95,33	381,34
						<b>2.164,14</b>		<b>-172,89</b>	<b>1.991,25</b>
						PDV:25% (Osn:1.991,25 kn)			497,81
						<b>Ukupno kn:</b>			<b>2.489,06</b>

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera 1 Datum 10.12.2016 Vrijeme 08:00:37

Poziv na broj

296-471-11

Obračun PDV-A obavlja se prema naplaćnoj naknadi.

Potpis

Jurica Božić  
SELNIK, V. Nazora 23  
Tel/fax: 042/815-122



LIKVIDIRANO  
12.12.2016  
140007  
021600  
429701  
2209113

DOBITNIK PRIZNANJA ZA

NAJBOLJI SERVIS VATROGASNIH APARATA  
U HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU

Zahvaljujemo Vama na ukazanom povjerenju!

- JADRANKA SABOL

- TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

## REVIZORSKI BIRO

d.o.o.

HRVATSKA, 42230 Ludbreg, Trg Slobode 6  
tel +385 42 810-370, fax 810-213,  
MB. 1518119

Broj: 1/2-2000

Ludbreg, 26. listopada 2000.

Na temelju zahtjeva osnivača tvrtke KMB-internacional d.o.o., Jadranke Sabol, koja se osniva unosom stvari u temeljni kapital donosi se sljedeće

### IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UNOSA STVARI KAO TEMELJNOG KAPITALA TRGOVAČKOG DRUŠTVA U OSNIVANJU KMB-INTERNACIONAL D.O.O. IZ LUDBREGA

Na zahtjev osnivača trgovačkog društva KMB-internacional d.o.o. iz Ludbrega, Jadranke Sabol, obavljena je revizija osnivanja unosa stvari u navedeno Društvo, te utvrđeno sljedeće:

1. Temeljem procjene o vrijednosti stvari ovlaštenog sudskog vještaka, Ivana Božić, utvrđeno je da se kao osnivački ulog trgovačkog društva KMB-internacional d.o.o. iz Ludbrega unose sljedeće stvari:

Naziv stvari:	Vrijednost u kunama:
<input type="checkbox"/> Kompjuter Pentium	9.000,00
<input type="checkbox"/> Printer u boji	1.500,00
<input type="checkbox"/> Uredski stol	1.300,00
<input type="checkbox"/> Stol za kompjuter	1.100,00
<input type="checkbox"/> Fotelja	2.200,00
<input type="checkbox"/> Stolice(garnitura 6 kom.)	2.300,00
<input type="checkbox"/> Ormar (2 komada)	2.600,00

27

UKUPNO:	20.000,00
---------	-----------