

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-3077/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

09-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv BRATI RITOŠA d.o.o.

OIB 82487963656

Adresa / sjedište Pazin, Šime Kurelića 20/3

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

OIB 17491977848

Adresa / sjedište Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

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)

Ugovor o kupoprodaji br. 190054/2019 N.L. od dana 15.02.2019.

Izvod iz otvorenih stavki od 29.11.2022. godine

Račun broj 21575-01-1 od dana 03.07.2020. na iznos od 897,96 kn

Račun broj 30289-01-1 od dana 24.09.2021. na iznos od 5.977,31 kn

Račun broj 33106-01-1 od dana 21.10.2020. na iznos od 5.709,79 kn

Račun broj 37012-01-1 od dana 03.12.2020. na iznos od 2.576,81 kn

Račun broj 30834-01-1 od dana 30.09.2021. na iznos od 11.442,64 kn

Račun broj 4967-01-1 od dana 22.02.2021. na iznos od 2.235,64 kn

Račun broj 13497-01-1 od dana 03.05.2021. na iznos od 4.381,00 kn
Račun broj 13849-01-1 od dana 05.05.2021. na iznos od 1.710,35 kn
Račun broj 23032-01-1 od dana 15.07.2020. na iznos od 3.409,89 kn
Račun broj 38263-01-1 od dana 18.12.2020. na iznos od 2.919,94 kn
Račun broj 38074-01-1 od dana 16.12.2020. na iznos od -21,38 kn
Račun broj 32546-01-1 od dana 15.10.2020. na iznos od 1.778,80 kn
Račun broj 26388-01-1 od dana 28.08.2020. na iznos od 1.585,85 kn
Račun broj 37112-01-1 od dana 04.12.2020. na iznos od 5.531,42 kn
Račun broj 25265-01-1 od dana 04.08.2021. na iznos od 1.549,84 kn
Račun broj 30873-01-1 od dana 30.09.2021. na iznos od -32,81 kn
Račun broj 30485-01-1 od dana 28.09.2021. na iznos od -275,63 kn
Račun broj 28055-01-1 od dana 03.09.2021. na iznos od 3.551,86 kn
Račun broj 4346-01-1 od dana 16.02.2021. na iznos od 6.591,84 kn
Račun broj 3055-01-1 od dana 03.02.2021. na iznos od 2.773,65 kn
Račun broj 9796-01-1 od dana 31.03.2021. na iznos od 7.808,96 kn
Račun broj 9842-01-1 od dana 31.03.2021. na iznos od 732,34 kn
Račun broj 15500-01-1 od dana 17.05.2021. na iznos od 4.971,51 kn
Račun broj 22850-01-1 od dana 09.07.2021. na iznos od 2.494,48 kn
Račun broj 30046-01-1 od dana 22.09.2020. na iznos od 6.438,81 kn
Račun broj 21136-01-1 od dana 01.07.2020. na iznos od 1.069,01 kn
Račun broj 24166-01-1 od dana 23.07.2021. na iznos od 5.600,23 kn
Račun broj 9284-01-1 od dana 26.03.2021. na iznos od 3.400,71 kn
Račun broj 17112-01-1 od dana 28.05.2021. na iznos od 3.836,91 kn
Račun broj 33975-01-1 od dana 30.10.2020. na iznos od 2.533,40 kn
Račun broj 18973-01-1 od dana 11.06.2021. na iznos od 2.050,75 kn
Račun broj 29325-01-1 od dana 16.09.2020. na iznos od 4.634,85 kn
Račun broj 15669-01-1 od dana 18.05.2021. na iznos od 4.091,23 kn
Račun broj 23710-01-1 od dana 22.07.2020. na iznos od -264,38 kn
Račun broj 27543-01-1 od dana 01.09.2020. na iznos od 1.593,90 kn
Račun broj 32993-01-1 od dana 20.10.2020. na iznos od 3.262,50 kn
Račun broj 37712-01-1 od dana 11.12.2020. na iznos od 2.718,75 kn
Račun broj 32552-01-1 od dana 15.10.2020. na iznos od 9.978,34 kn
Račun broj 28054-01-1 od dana 03.09.2021. na iznos od 9.195,29 kn
Račun broj 26790-01-1 od dana 23.08.2021. na iznos od 1.721,05 kn
Račun broj 8060-01-1 od dana 16.03.2021. na iznos od 3.751,20 kn

Račun broj 26378-01-1 od dana 20.08.2020. na iznos od 11.639,48 kn

Račun broj 20426-01-1 od dana 25.06.2020. na iznos od 6.329,90 kn

Račun broj 23346-01-1 od dana 17.07.2020. na iznos od 1.106,70 kn

Isplata / parnica poslovni broj Povrv-519/2022 koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu

Iznos dospjele tražbine 184.260,09 (kn)

Glavnica 164.990,69 (kn)

Kamate 19.270,21 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 12.624,89 (kn)

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

- Izvod iz otvorenih stavki od 29.11.2022. godine

- Račun broj 21575-01-1 od dana 03.07.2020. na iznos od 897,96 kn

- Račun broj 30289-01-1 od dana 24.09.2021. na iznos od 5.977,31 kn

- Račun broj 33106-01-1 od dana 21.10.2020. na iznos od 5.709,79 kn

- Račun broj 37012-01-1 od dana 03.12.2020. na iznos od 2.576,81 kn

- Račun broj 30834-01-1 od dana 30.09.2021. na iznos od 11.442,64 kn

- Račun broj 4967-01-1 od dana 22.02.2021. na iznos od 2.235,64 kn

- Račun broj 13497-01-1 od dana 03.05.2021. na iznos od 4.381,00 kn

- Račun broj 13849-01-1 od dana 05.05.2021. na iznos od 1.710,35 kn

- Račun broj 23032-01-1 od dana 15.07.2020. na iznos od 3.409,89 kn

- Račun broj 38263-01-1 od dana 18.12.2020. na iznos od 2.919,94 kn

- Račun broj 38074-01-1 od dana 16.12.2020. na iznos od -21,38 kn

- Račun broj 32546-01-1 od dana 15.10.2020. na iznos od 1.778,80 kn

- Račun broj 26388-01-1 od dana 28.08.2020. na iznos od 1.585,85 kn

- Račun broj 37112-01-1 od dana 04.12.2020. na iznos od 5.531,42 kn

- Račun broj 25265-01-1 od dana 04.08.2021. na iznos od 1.549,84 kn

- Račun broj 30873-01-1 od dana 30.09.2021. na iznos od -32,81 kn

- Račun broj 30485-01-1 od dana 28.09.2021. na iznos od -275,63 kn

- Račun broj 28055-01-1 od dana 03.09.2021. na iznos od 3.551,86 kn

- Račun broj 4346-01-1 od dana 16.02.2021. na iznos od 6.591,84 kn

- Račun broj 3055-01-1 od dana 03.02.2021. na iznos od 2.773,65 kn

- Račun broj 9796-01-1 od dana 31.03.2021. na iznos od 7.808,96 kn

- Račun broj 9842-01-1 od dana 31.03.2021. na iznos od 732,34 kn

- Račun broj 15500-01-1 od dana 17.05.2021. na iznos od 4.971,51 kn

- Račun broj 22850-01-1 od dana 09.07.2021. na iznos od 2.494,48 kn

- Račun broj 30046-01-1 od dana 22.09.2020. na iznos od 6.438,81 kn

- Račun broj 21136-01-1 od dana 01.07.2020. na iznos od 1.069,01 kn
- Račun broj 24166-01-1 od dana 23.07.2021. na iznos od 5.600,23 kn
- Račun broj 9284-01-1 od dana 26.03.2021. na iznos od 3.400,71 kn
- Račun broj 17112-01-1 od dana 28.05.2021. na iznos od 3.836,91 kn
- Račun broj 33975-01-1 od dana 30.10.2020. na iznos od 2.533,40 kn
- Račun broj 18973-01-1 od dana 11.06.2021. na iznos od 2.050,75 kn
- Račun broj 29325-01-1 od dana 16.09.2020. na iznos od 4.634,85 kn
- Račun broj 15669-01-1 od dana 18.05.2021. na iznos od 4.091,23 kn
- Račun broj 23710-01-1 od dana 22.07.2020. na iznos od -264,38 kn
- Račun broj 27543-01-1 od dana 01.09.2020. na iznos od 1.593,90 kn
- Račun broj 32993-01-1 od dana 20.10.2020. na iznos od 3.262,50 kn
- Račun broj 37712-01-1 od dana 11.12.2020. na iznos od 2.718,75 kn
- Račun broj 32552-01-1 od dana 15.10.2020. na iznos od 9.978,34 kn
- Račun broj 28054-01-1 od dana 03.09.2021. na iznos od 9.195,29 kn
- Račun broj 26790-01-1 od dana 23.08.2021. na iznos od 1.721,05 kn
- Račun broj 8060-01-1 od dana 16.03.2021. na iznos od 3.751,20 kn
- Račun broj 26378-01-1 od dana 20.08.2020. na iznos od 11.639,48 kn
- Račun broj 20426-01-1 od dana 25.06.2020. na iznos od 6.329,90 kn
- Račun broj 23346-01-1 od dana 17.07.2020. na iznos od 1.106,70 kn
- Preslika prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave od dana 21.01.2022.
- Preslika rješenja o ovrsi od dana 17.03.2022.
- Preslika podneska ovrhovoditelja (vjerovnika) od dana 23.05.2022. godine
- Preslika podneska tužitelja (vjerovnika) od 14.07.2022.
- Preslika žalbe tužitelja (vjerovnika) od dana 10.10.2022.
- Ispis sa stranice Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske „e-Predmet” od 06.12.2022.
- Obračun kamata broj: 1-565000008-22 od dana 16.11.2022.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 0,00 (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, 06.12.2022. godine

Potpis vjerovnika
ODVJETNIK
dr.sc. BRANIMIR ŠKURLA
ZAGREB, Preradovićeva
BŠDS
Odvjetničko društvo
Bekina, Škurta, Đurmiš i Spajić d.o.o.
Preradovićeva 24/I kat, Zagreb

Popis priloga:

- Punomoć za zastupanje
- Ugovor o kupoprodaji br. 190054/2019 N.L. od dana 15.02.2019.
- Izvod iz otvorenih stavki od 29.11.2022. godine
- Račun broj 21575-01-1 od dana 03.07.2020. na iznos od 897,96 kn

- Račun broj 30289-01-1 od dana 24.09.2021. na iznos od 5.977,31 kn
- Račun broj 33106-01-1 od dana 21.10.2020. na iznos od 5.709,79 kn
- Račun broj 37012-01-1 od dana 03.12.2020. na iznos od 2.576,81 kn
- Račun broj 30834-01-1 od dana 30.09.2021. na iznos od 11.442,64 kn
- Račun broj 4967-01-1 od dana 22.02.2021. na iznos od 2.235,64 kn
- Račun broj 13497-01-1 od dana 03.05.2021. na iznos od 4.381,00 kn
- Račun broj 13849-01-1 od dana 05.05.2021. na iznos od 1.710,35 kn
- Račun broj 23032-01-1 od dana 15.07.2020. na iznos od 3.409,89 kn
- Račun broj 38263-01-1 od dana 18.12.2020. na iznos od 2.919,94 kn
- Račun broj 38074-01-1 od dana 16.12.2020. na iznos od -21,38 kn
- Račun broj 32546-01-1 od dana 15.10.2020. na iznos od 1.778,80 kn
- Račun broj 26388-01-1 od dana 28.08.2020. na iznos od 1.585,85 kn
- Račun broj 37112-01-1 od dana 04.12.2020. na iznos od 5.531,42 kn
- Račun broj 25265-01-1 od dana 04.08.2021. na iznos od 1.549,84 kn
- Račun broj 30873-01-1 od dana 30.09.2021. na iznos od -32,81 kn
- Račun broj 30485-01-1 od dana 28.09.2021. na iznos od -275,63 kn
- Račun broj 28055-01-1 od dana 03.09.2021. na iznos od 3.551,86 kn
- Račun broj 4346-01-1 od dana 16.02.2021. na iznos od 6.591,84 kn
- Račun broj 3055-01-1 od dana 03.02.2021. na iznos od 2.773,65 kn
- Račun broj 9796-01-1 od dana 31.03.2021. na iznos od 7.808,96 kn
- Račun broj 9842-01-1 od dana 31.03.2021. na iznos od 732,34 kn
- Račun broj 15500-01-1 od dana 17.05.2021. na iznos od 4.971,51 kn
- Račun broj 22850-01-1 od dana 09.07.2021. na iznos od 2.494,48 kn
- Račun broj 30046-01-1 od dana 22.09.2020. na iznos od 6.438,81 kn
- Račun broj 21136-01-1 od dana 01.07.2020. na iznos od 1.069,01 kn
- Račun broj 24166-01-1 od dana 23.07.2021. na iznos od 5.600,23 kn
- Račun broj 9284-01-1 od dana 26.03.2021. na iznos od 3.400,71 kn
- Račun broj 17112-01-1 od dana 28.05.2021. na iznos od 3.836,91 kn
- Račun broj 33975-01-1 od dana 30.10.2020. na iznos od 2.533,40 kn
- Račun broj 18973-01-1 od dana 11.06.2021. na iznos od 2.050,75 kn
- Račun broj 29325-01-1 od dana 16.09.2020. na iznos od 4.634,85 kn
- Račun broj 15669-01-1 od dana 18.05.2021. na iznos od 4.091,23 kn
- Račun broj 23710-01-1 od dana 22.07.2020. na iznos od -264,38 kn
- Račun broj 27543-01-1 od dana 01.09.2020. na iznos od 1.593,90 kn
- Račun broj 32993-01-1 od dana 20.10.2020. na iznos od 3.262,50 kn

- Račun broj 37712-01-1 od dana 11.12.2020. na iznos od 2.718,75 kn
- Račun broj 32552-01-1 od dana 15.10.2020. na iznos od 9.978,34 kn
- Račun broj 28054-01-1 od dana 03.09.2021. na iznos od 9.195,29 kn
- Račun broj 26790-01-1 od dana 23.08.2021. na iznos od 1.721,05 kn
- Račun broj 8060-01-1 od dana 16.03.2021. na iznos od 3.751,20 kn
- Račun broj 26378-01-1 od dana 20.08.2020. na iznos od 11.639,48 kn
- Račun broj 20426-01-1 od dana 25.06.2020. na iznos od 6.329,90 kn
- Račun broj 23346-01-1 od dana 17.07.2020. na iznos od 1.106,70 kn
- Preslika prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave od dana 21.01.2022.
- Preslika rješenja o ovrsi od dana 17.03.2022.
- Preslika podneska ovrhovoditelja (vjerovnika) od dana 23.05.2022. godine
- Preslika podneska tužitelja (vjerovnika) od 14.07.2022.
- Preslika žalbe tužitelja (vjerovnika) od dana 10.10.2022.
- Ispis sa stranice Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske „e-Predmet” od 06.12.2022.
- Obračun kamata br: 1-565000008-22 od dana 16.11.2022.

P u n o m o ć

Ovime mi, BRATI RITOŠA d.o.o., OIB: 82487963656,
sa sjedištem u Šime Kurelića 20/3, 52 000 Pazin (Grad Pazin),
ovlašćujemo i opunomoćujemo odvjetnike iz

ODVJETNIČKOG DRUŠTVA
BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIĆ d.o.o.
Zagreb, Preradovićeve 24

i to:

odvjetnika Branimira Škurlu, odvjetnika Gorana Durmiša,
odvjetnika Hrvoja Spajića, odvjetnicu Ivanu Ostojić,
odvjetnika Damira Kevilja, odvjetnicu Kristinu Nimkijević,
odvjetnicu Dinku Glavinić, odvjetnika Dominika Miševića,
odvjetnicu Miu Jajčinović,

da nas zastupaju, svaki zasebno, u postupku koji se vodi:

pred: Financijskom agencijom / Trgovačkim sudom u Zagrebu

pod brojem: St-3077/2022

protiv: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., OIB: 17491977848, sa sjedištem u Etanska
cesta 8, Ivanić-Grad (Grad Ivanić-Grad)

radi/zbog: prijave tražbine u predstečajni postupak nadležnoj jedinici Financijske agencije

Ovlašćujemo naprijed imenovane odvjetnike da nas zastupaju u svim našim pravnim poslovima pred sudom i izvan suda, kao i kod svih državnih tijela, te da u svrhu zaštite i ostvarenja naših interesa poduzmu sve pravne radnje koje ocijene potrebnim pred nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

U slučaju spriječenosti gore imenovanih odvjetnika pristajemo da ih zamijene: Josipa Babić, odvjetnička vježbenica, Tajana Podolski, odvjetnička vježbenica i Karla Anić, odvjetnička vježbenica.

Za slučaj spora glede nagrade pristajemo na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 29.11.2022. godine


brati **RITOŠA**
Adriano Ritoša, direktor

403/19

Ugovorne strane:

Brati RITOŠA d.o.o., 52000 Pazin, Šime Kurelića 20/3, OIB 82487963656 zastupan po direktoru Edi Ritoša u daljnjem tekstu kao PRODAVATELJ

i

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., 10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8, OIB 17491977848 zastupan po predsjedniku uprave Miroslav Petek u daljnjem tekstu kao KUPAC

UGOVOR O KUPOPRODAJI br. 19054/2019 N.L.

Članak 1.

Ugovorne strane ovim ugovorom uređuju međusobne odnose, prava i obveze koje proizlaze iz prodaje robe koju prodavatelj proda kupcu.

Članak 2.

Ugovorne su strane suglasne da ovaj ugovor o kupoprodaji (u daljnjem tekstu kao Ugovor) predstavlja osnovu za prodaju trgovačke robe koju prodavatelj proda kupcu.

Između ugovornih strana nesporno je da će sve svoje daljnje transakcije obaviti na temelju ovog ugovora, a pri tome će za svaku novu kupoprodaju robe kupac izdati narudžbenicu. Narudžbenica mora biti u pisanom obliku, a prodavatelj će izdati kupcu potvrdu o primitku. Svaka nova transakcija smatra se samostalnim kupoprodajnim poslom.

Članak 3.

Ovim ugovorom prodavatelj se obvezuje da će kupcu prodati naručenu robu u količini, rokovima i na način kao što je označeno na računu. Roba će biti ispravno pakirana, neoštećena i deklarirana prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj i u skladu s europskom normom.

Kupac će ispravan primitak robe potvrditi potpisivanjem otpremnice prodavatelja.

Kupac ima pravo žalbe zbog vidljivih grešaka u roku 24 sata nakon primitka robe.

Potpisivanjem otpremnice prodavatelja, kupac preuzima robu u svoje vlasništvo i obavezu plaćanja prema dogovorenim uvjetima.

Članak 4.

Prodavatelj se obvezuje kupcu prodavati robu po cjeniku dobavljača važećem u trenutku narudžbe robe. Na cijenu, određenu važećim cjenikom, obračunava se i rabat u visini 25 % plus PDV fco kupac, a minimalni iznos narudžbe treba iznositi 1000,00 kuna plus PDV.

Članak 5.

PLAĆANJE ROBE

Prodavatelj prihvaća, a kupac se obavezuje da će svu kupljenu robu platiti prodavatelju u roku od 75 dana. Za kašnjenje plaćanja prodavatelj će kupcu zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

Članak 6.

Ugovorne strane suglasne su da će prodavatelj kupcu prestati dobavljati robu u slučaju da neplaćeni ukupan dug Kupca prelazi iznos od 100 000,00 kuna, u što je uključen i PDV.

Članak 7.

SUPER RABAT (bonus) na postignut promet.

Osnovu za obračun predstavlja realizirana neto nabavna vrijednost bez PDV-a.

- 1% za prijeđeni iznos od 180 000,00 kn
- 2% za prijeđeni iznos od 250 000,00 kn
- 3% za prijeđeni iznos od 350 000,00 kn
- 4% za prijeđeni iznos od 500 000,00 kn
- 5% za prijeđeni iznos od 800 000,00 kn

Super rabat obračunava se na temelju godišnjeg prometa. Super rabat(bonus) će se priznati u obliku financijskog odobrenja i obračunava se na račune koji su plaćeni u valuti ili sa zakašnjenjem do 30 dana od datuma valute.

Članak 8.

Ovim ugovorom uređuju se ugovorni odnosi, prava i obveze između ugovornih strana. Ukoliko koja stavka nije regulirana odredbama ovog ugovora, primjenjuju se važeći propisi i zakoni.

Članak 9.

Ovaj ugovor sklopljen je u pisanom obliku te se njegove odredbe mogu izmijeniti samo u obliku pisanog dogovora između ugovornih strana. Usmeni dogovori ne mogu valjano izmijeniti ovim ugovorom dogovorene odredbe.

Članak 10.

Ovaj ugovor poništava sve dosadašnje moguće dogovore između prodavatelja i kupca.

Članak 11.

Ugovorne će strane eventualne sporove i nesporazume rješavati na temelju dogovora, komunikacije i sporazuma.

U slučaju sudskog spora, za rješavanje je nadležan Trgovački sud u Pazinu.

Članak 12.

Ovaj ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom 01.01.2019.
Svaka strana može bilo kada otkazati ugovor, uz prethodno rješavanje svih svojih obaveza prema drugoj strani a proizašlih iz ovog ugovora.

Članak 13.

Ovaj ugovor sastavljen je i potpisan u dva primjerka, od kojih svaki primjerak ima snagu originala.
Svaka strana prima po jedan primjerak ugovora.

U Pazinu, dana 15.02.2019.

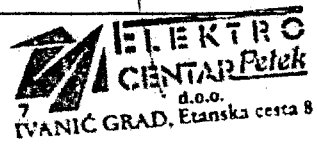
Prodavatelj:

Brati BITOŠA d.o.o.



Kupac:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.



BRATI RITOŠA D.O.O.

Šime Kurelića 20/3

52000 PAZIN

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Datum zatvaranja: 29.11.2022

Šifra konta: 120000; Naziv partnera: ELEKTROCENTAR*PETEK*; Datum knjiženja od: 01.01.2022; Datum knjiženja do: 31.12.2022;
Datum zatvaranja do: 29.11.2022; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Stedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: A;
ExportUExcel: Ne

Šifra partnera: 01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. - ETANSKA CESTA 8,10310 IVANIĆ-GRAD
OIB: 17491977848
Tel: 01/5558-200

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA U ZEMLJI

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2022	RNK	03.07.2020	16.09.2020	13	1301-07020584-20	21575-01-1	Mp0018281	1301-07020584-20						
01.01.2022	RNK	24.09.2021	08.12.2021	13	1301-07028865-21	30289-01-1	Mp0020239	1301-07028865-21		897,96	0,00	0,00	897,96	897,96
01.01.2022	RNK	21.10.2020	04.01.2021	13	1301-07031499-20	33106-01-1	MP 0019007	1301-07031499-20		5.977,31	0,00	0,00	5.977,31	6.875,27
01.01.2022	RNK	03.12.2020	16.02.2021	13	1301-07035186-20	37012-01-1	Mp 19262	1301-07035186-20		5.709,79	0,00	0,00	5.709,79	12.585,06
01.01.2022	RNK	30.09.2021	14.12.2021	13	1301-07029453-21	30834-01-1	Mp0020248	1301-07029453-21		2.576,81	0,00	0,00	2.576,81	15.161,87
01.01.2022	RNK	22.02.2021	08.05.2021	13	1301-07004710-21	4967-01-1	Mp0019505	1301-07004710-21		11.442,64	0,00	0,00	11.442,64	26.604,51
01.01.2022	RNK	03.05.2021	17.07.2021	13	1301-07012901-21	13497-01-1	mp 0019772	1301-07012901-21		2.235,64	0,00	0,00	2.235,64	28.840,15
01.01.2022	RNK	05.05.2021	19.07.2021	13	1301-07013258-21	13849-01-1	NA0144542	1301-07013258-21		4.381,00	0,00	0,00	4.381,00	33.221,15
01.01.2022	RNK	15.07.2020	28.09.2020	13	1301-07021996-20	23032-01-1	Mp 18358	1301-07021996-20		1.710,35	0,00	0,00	1.710,35	34.931,50
01.01.2022	RNK	18.12.2020	03.03.2021	13	1301-07036306-20	38263-01-1	Mp0019311	1301-07036306-20		3.409,89	0,00	0,00	3.409,89	38.341,39
01.01.2022	SRK	16.12.2020	01.03.2021	13	1302-08001002-20	38074-01-1		1302-08001002-20		2.919,94	0,00	0,00	2.919,94	41.261,33
01.01.2022	RNK	15.10.2020	29.12.2020	13	1301-07030971-20	32546-01-1	Mp0018936	1301-07030971-20		- 21,38	0,00	0,00	- 21,38	41.239,95
01.01.2022	RNK	20.08.2020	03.11.2020	13	1301-07025127-20	26388-01-1	Mp0018554	1301-07025127-20		1.778,80	0,00	0,00	1.778,80	43.018,75
01.01.2022	RNK	04.12.2020	17.02.2021	13	1301-07035271-20	37112-01-1	Mp0019267	1301-07035271-20		1.585,85	0,00	0,00	1.585,85	44.604,60
01.01.2022	RNK	04.08.2021	18.10.2021	13	1301-07024039-21	25265-01-1	HRZ1-70004589-21	1301-07024039-21		5.531,42	0,00	0,00	5.531,42	50.136,02
01.01.2022	SRK	30.09.2021	14.12.2021	13	1302-08000721-21	30873-01-1		1302-08000721-21		1.549,84	0,00	0,00	1.549,84	51.685,86
01.01.2022	SRK	28.09.2021	12.12.2021	13	1302-08000711-21	30485-01-1		1302-08000711-21		- 32,81	0,00	0,00	- 32,81	51.653,05
01.01.2022	RNK	03.09.2021	17.11.2021	13	1301-07026769-21	28055-01-1	Mp0020172	1301-07026769-21		- 275,63	0,00	0,00	- 275,63	51.377,42
01.01.2022	RNK	16.02.2021	02.05.2021	13	1301-07004122-21	4346-01-1	Mp0019464	1301-07004122-21		3.551,86	0,00	0,00	3.551,86	54.929,28
01.01.2022	RNK	03.02.2021	19.04.2021	13	1301-07002911-21	3055-01-1	MP 0019427	1301-07002911-21		6.591,84	0,00	0,00	6.591,84	61.521,12
01.01.2022	RNK	31.03.2021	14.06.2021	13	1301-07009338-21	9796-01-1	MP0019643	1301-07009338-21		2.773,65	0,00	0,00	2.773,65	64.294,77
01.01.2022	RNK	31.03.2021	14.06.2021	13	1301-07009381-21	9842-01-1	NA0144041	1301-07009381-21		7.808,96	0,00	0,00	7.808,96	72.103,73
01.01.2022	RNK	17.05.2021	31.07.2021	13	1301-07014818-21	15500-01-1	MP 0019815	1301-07014818-21		732,34	0,00	0,00	732,34	72.836,07
01.01.2022	RNK	09.07.2021	22.09.2021	13	1301-07021814-21	22850-01-1	Mp0020019	1301-07021814-21		4.971,51	0,00	0,00	4.971,51	77.807,58
01.01.2022	RNK	22.09.2020	06.12.2020	13	1301-07028627-20	30046-01-1	Mp 0018765	1301-07028627-20		2.494,48	0,00	0,00	2.494,48	80.302,06
01.01.2022	RNK	01.07.2020	14.09.2020	13	1301-07020258-20	21136-01-1	Mp0018215	1301-07020258-20		6.438,81	0,00	0,00	6.438,81	86.740,87
										1.069,01	0,00	0,00	1.069,01	87.809,88

BRATI RITOŠA D.O.O.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

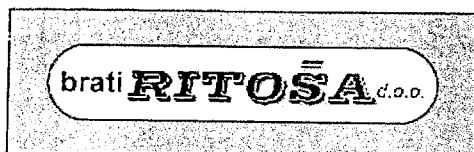
Datum zatvaranja: 29.11.2022

Šifra partnera: **01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**
01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. - ETANSKA CESTA 8,10310 IVANIĆ-GRAD
OIB: 17491977848
Tel: 01/5558-200

Konto: **120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA U ZEMLJI**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2022	RNK	23.07.2021	06.10.2021	13	1301-07023062-21	24166-01-1	MP 0020057	1301-07023062-21		5.600,23	0,00	0,00	5.600,23	93.410,11
01.01.2022	RNK	26.03.2021	09.06.2021	13	1301-07008853-21	9284-01-1	MP0019620	1301-07008853-21		3.400,71	0,00	0,00	3.400,71	96.810,82
01.01.2022	RNK	28.05.2021	11.08.2021	13	1301-07016340-21	17112-01-1	Mp0019867	1301-07016340-21		3.836,91	0,00	0,00	3.836,91	100.647,73
01.01.2022	RNK	30.10.2020	13.01.2021	13	1301-07032257-20	33975-01-1	MP 0019084	1301-07032257-20		2.533,40	0,00	0,00	2.533,40	103.181,13
01.01.2022	RNK	11.06.2021	25.08.2021	13	1301-07018012-21	18973-01-1	Mp0019912	1301-07018012-21		2.050,75	0,00	0,00	2.050,75	105.231,88
01.01.2022	RNK	16.09.2020	30.11.2020	13	1301-07027944-20	29325-01-1	Mp 18739	1301-07027944-20		4.634,85	0,00	0,00	4.634,85	109.866,73
01.01.2022	RNK	18.05.2021	01.08.2021	13	1301-07014993-21	15669-01-1	MP 10810	1301-07014993-21		4.091,23	0,00	0,00	4.091,23	113.957,96
01.01.2022	SRK	22.07.2020	05.10.2020	13	1301-08000319-20	23710-01-1		1301-08000319-20		- 264,38	0,00	0,00	- 264,38	113.693,58
01.01.2022	RNK	01.09.2020	15.11.2020	13	1301-07026258-20	27543-01-1	Mp0018630	1301-07026258-20		1.593,90	0,00	0,00	1.593,90	115.287,48
01.01.2022	RNK	20.10.2020	03.01.2021	13	1301-07031384-20	32993-01-1	NA 0141496	1301-07031384-20		3.262,50	0,00	0,00	3.262,50	118.549,98
01.01.2022	RNK	11.12.2020	24.02.2021	13	1301-07035835-20	37712-01-1	NA0142260	1301-07035835-20		2.718,75	0,00	0,00	2.718,75	121.268,73
01.01.2022	RNK	15.10.2020	29.12.2020	13	1301-07030973-20	32552-01-1	Mp0018939	1301-07030973-20		9.978,34	0,00	0,00	9.978,34	131.247,07
01.01.2022	RNK	03.09.2021	17.11.2021	13	1301-07026768-21	28054-01-1	Mp0020175	1301-07026768-21		9.195,29	0,00	0,00	9.195,29	140.442,36
01.01.2022	RNK	23.08.2021	06.11.2021	13	1301-07025568-21	26790-01-1	HRZ1-70004715-21	1301-07025568-21		1.721,05	0,00	0,00	1.721,05	142.163,41
01.01.2022	RNK	16.03.2021	30.05.2021	13	1301-07007712-21	8060-01-1	Mp0019590	1301-07007712-21		3.751,20	0,00	0,00	3.751,20	145.914,61
01.01.2022	RNK	20.08.2020	03.11.2020	13	1301-07025123-20	26378-01-1	Mp0018569	1301-07025123-20		11.639,48	0,00	0,00	11.639,48	157.554,09
01.01.2022	RNK	25.06.2020	08.09.2020	13	1301-07019454-20	20426-01-1	Mp0018202	1301-07019454-20		6.329,90	0,00	0,00	6.329,90	163.883,99
01.01.2022	RNK	17.07.2020	30.09.2020	13	1301-07022279-20	23346-01-1	Mp 18365	1301-07022279-20		1.106,70	0,00	0,00	1.106,70	164.990,69
Ukupno dospjelo:													164.990,69	
Ukupno nedospjelo:														0,00
UKUPNO (Konto 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA U ZEMLJI):										164.990,69	0,00	0,00	164.990,69	164.990,69
Ukupno dospjelo:													164.990,69	
Ukupno nedospjelo:														0,00
UKUPNO (Šifra partnera 01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. 01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. - ETANSKA CESTA 8,10310 IVANIĆ-GRAD OIB: 17491977848 Tel: 01/5558-200):										164.990,69	0,00	0,00	164.990,69	
Sveukupno dospjelo:										Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	
Sveukupno nedospjelo:													164.990,69	
SVEUKUPNO:										164.990,69	0,00	0,00	164.990,69	



**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 21575/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 03.07.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 16.09.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0018281

Datum otpreme robe: 03.07.2020

Otpremnica: 1301-07020584-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 03.07.2020 14:49:13

Oznaka osobe: 022

Porezni broj računa: 21575/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	39353		12,00 KOM	8,40	25%	6,30	25,0%
	LOKOT 20MM	3858886531951		100,80	25,20	75,60	18,90
2.	25613		12,00 KOM	22,12	25%	16,59	25,0%
	LOKOT 38MM	3858886531920		265,44	66,36	199,08	49,77
3.	25622		10,00 KOM	21,50	25%	16,13	25,0%
	LOKOT VIŠENAMJENSKI	3858889091537		215,00	53,75	161,25	40,31
4.	2149		10,00 KOM	6,05	25%	4,54	25,0%
	SET REZ.NOŽEVA ZA SKALPEL	3858889092015		60,50	15,13	45,37	11,34
	18MM 10/1						
5.	5500		10,00 KOM	2,40	25%	1,80	25,0%
	TEFLON TR.	3858886534259		24,00	6,00	18,00	4,50
	15MX13MMX0.075MM						
6.	5502		10,00 KOM	7,71	25%	5,78	25,0%
	TEFLON TR.15MX19MMX0.2MM	3858886534273		77,10	19,28	57,82	14,46
7.	984		5,00 KOM	19,00	25%	14,25	25,0%
	PRSKALICA 8 MLAZOVA-PVC	3858886533092		95,00	23,75	71,25	17,81
8.	985		3,00 KOM	40,00	25%	30,00	25,0%
	PRSKALICA 8	3858886533108		120,00	30,00	90,00	22,50
	MLAZOVA-METAL						

Prodajni iznos 957,84

Iznos rabata - rabat 1 239,47

Osnovica za PDV 718,37

PDV (25,00%) 179,59

Ukupan iznos HRK 897,96

Datum: 17.01.2022

Strana: 1 / 2

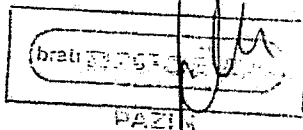
Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07020584-20

RAČUN br. 21575/01/1

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

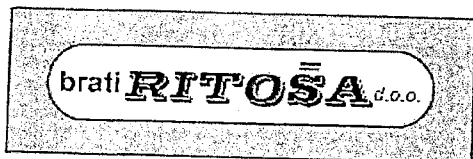
TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a cursive 'R' and 'itoša'.



BRATI RITOŠA D.O.O.

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR592360001101375525; HR7124840081107555935; HR5623400091111037930

RAČUN br. 30289/01/1

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 24.09.2021
Rok : 75 DANA
Valuta: 08.12.2021
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Narudžba: Mp0020239
Datum otpreme robe: 24.09.2021
Otpremnica: 1301-07028865-21

Roba isporučena:
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)
DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 24.09.2021 13:56:42

Oznaka osobe: 051

Porezni broj računa: 30289/01/1

Rbr.	Šifra	Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	23837	ZRAČNICA ZA GRAĐEVINSKA KOLICA 3.50-8 3858891434278	5,00 KOM	22,70 113,50	25% 28,38	17,02 85,12	25,0% 21,28
2.	24859	GUMA VANJSKA ZA GRAĐEVINSKA KOLICA 3.50-8 4 PLATNA 3858893140948	5,00 KOM	48,00 240,00	25% 60,00	36,00 180,00	25,0% 45,00
3.	24829	VIŠENAMJENSKA LJEPLJIVA TRAKA 50 MM X 25 M SILVER PYTHON 3858893140603	10,00 KOM	18,50 185,00	25% 46,25	13,88 138,75	25,0% 34,69
4.	21099	REGULATOR ZA PLIN VISOKI PRITISAK 8 KG 3858889093814	10,00 KOM	54,00 540,00	25% 135,00	40,50 405,00	25,0% 101,25
5.	1848	PLAMENIK 3-NOŽAC 3858884161013	3,00 KOM	129,60 388,80	25% 97,20	97,20 291,60	25,0% 72,90
6.	1830	LED SVJETILJKA ZA BICIKLU 3858889092091	10,00 KOM	35,00 350,00	25% 87,50	26,25 262,50	25,0% 65,63
7.	24272	LED SVJETILJKA RUČNA, 3W + 3 X AAA	6,00 KOM	34,85 209,10	25% 52,28	26,14 156,82	25,0% 39,21
8.	23610	NOŽ TICK ZA OTKOŠTAVANJE 18 CM 3858891431895	3,00 KOM	48,26 144,78	25% 36,20	36,19 108,58	25,0% 27,15
9.	23611	NOŽ TICK ZA OTKOŠTAVANJE 13 CM FLEKSIBILNA OŠTRICA 3858891431901	3,00 KOM	42,04 126,12	25% 31,53	31,53 94,59	25,0% 23,65
10.	23070	NOŽ TICK 13CM 3858889096327	3,00 KOM	50,94 152,82	25% 38,21	38,20 114,61	25,0% 28,65
11.	23656	OŠTRAČ NOŽEVA TICK OVALN 30 CM 3858891432168	2,00 KOM	190,00 380,00	25% 95,00	142,50 285,00	25,0% 71,25
12.	23636	OŠTRAČ NOŽEVA TICK OKRUGLI 30 CM 3858891432175	2,00 KOM	113,80 227,60	25% 56,90	85,35 170,70	25,0% 42,68

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
13	24199 ZAŠTITNA VREĆA 64X97 CM 3858891437224	3,00 KOM	16,50	25%	12,37	25,0%
14	23939 ZAŠTITNA VREĆA 53X86 CM 3858891435282	2,00 KOM	14,30	25%	10,73	25,0%
15	25622 LOKOT VIŠENAMJENSKI 3858889091537	6,00 KOM	23,80	25%	17,85	25,0%
16	2147 SKALPEL UNIVERZALNI 18MM 3858889091995	12,00 KOM	7,00	25%	5,25	25,0%
17	2149 SET REZ.NOŽEVA ZA SKALPEL 3858889092015 18MM 10/1	10,00 KOM	6,40	25%	4,80	25,0%
18	23914 BRTVILO ZA PEČI 6 MM X 2.5 M 3858891435039 OKRUGLO, U BLISTERU	6,00 KOM	21,98	25%	16,49	25,0%
19	24066 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 3858891436012 200X400 MM - 50 KOM	10,00 PKT	54,89	25%	41,17	25,0%
20	23625 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 120X6000 MM-2 KOM	15,00 PKT	22,76	25%	17,07	25,0%
21	23426 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 3858891430133 150X300 MM-25 KOM	10,00 PKT	17,01	25%	12,76	25,0%
22	23432 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891430195 300X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	51,04	25%	38,28	25,0%
23	23766 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 280X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	47,73	25%	35,80	25,0%
24	23626 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 150X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	25,70	25%	19,28	25,0%
25	23431 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891430188 200X6000 MM-2 KOM	15,00 PKT	34,15	25%	25,61	25,0%

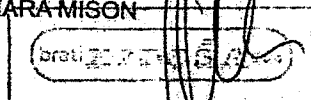
Prodajni iznos	6.375,85
Iznos rabata dok.	1.594,00
Osnovica za PDV PDV (25,00%)	4.781,85
Ukupan iznos HRK	5.977,31

Kod plaćanja se pozovite na broj: **1301-07028865-21**

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

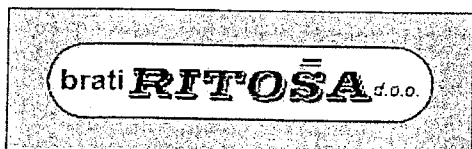
TAMARA MIŠON



PAZIR

Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 33106/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 21.10.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 04.01.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: MP 0019007

Datum otpreme robe: 21.10.2020

Otpremnica: 1301-07031499-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 21.10.2020 14:26:21

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 33106/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	1784 DIMOVODNA CIJEV SMEDA 10(5319991037052 CM FI 120 (EMAJLIRANA)	48,00 KOM	44,10 2.116,80	25%, 10% 687,96	29,77 1.428,84	25,0% 357,21
2.	1337 DIMOVODNA CIJEV BIJELA 100 CM FI 120 MM (EMAJLIRANA)	48,00 KOM	46,20 2.217,60	25%, 10% 720,72	31,19 1.496,88	25,0% 374,23
3.	1785 DIMOVODNA CIJEV SMEDA 50 CM FI 120 MM (EMAJLIRANA)	24,00 KOM	28,83 691,92	25%, 10% 224,87	19,46 467,05	25,0% 116,76
4.	1338 DIMOVODNA CIJEV BIJELA 50 5319991037021 CM FI 120 MM (EMAJLIRANA)	12,00 KOM	29,75 357,00	25%, 10% 116,03	20,08 240,97	25,0% 60,24
5.	1874 DIMOVODNO KOLJENO SMEDI 5319991037083 90° FI 120	48,00 KOM	28,83 1.383,84	25%, 10% 449,75	19,46 934,09	25,0% 233,52

Prodajni iznos 6.767,16

Iznos rabata - rabat 1 1.691,79

Iznos rabata - rabat 3 507,54

Osnovica za PDV 4.567,83

PDV (25,00%) 1.141,96

Ukupan iznos HRK 5.709,79

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07031499-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

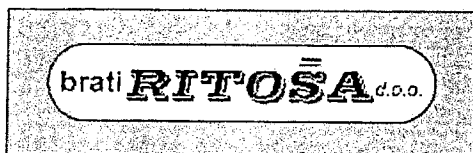
TAMARA MIŠOM

PAZIN

Direktor:

Adriano Ritoša

Datum:
Strana:17.01.2022
1 / 1

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124540081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 37012/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 03.12.2020
Rok : 75 DANA
Valuta: 16.02.2021
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUNNarudžba: Mp 19262
Datum otpreme robe: 03.12.2020
Otpremnica: 1301-07035186-20Roba isporučena:
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)
DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRADDatum i sat izdavanja: 03.12.2020 14:54:54
Oznaka osobe: 049
Porezni broj računa: 37012/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	1878		3,00 KOM	184,80	25%, 10%	124,74	25,0%
	DIMOVODNI RADIJATOR SMEE 5310236000084			554,40	180,18	374,22	93,54
	55 CM FI 120 MM (EMAJLIRANI)						
2.	1877		2,00 KOM	193,45	25%, 10%	130,58	25,0%
	DIMOVODNI RADIJATOR BIJEL 5310236000077			386,90	125,75	261,15	65,29
	55 CM FI 120 MM (EMAJLIRANI)						
3.	1884		2,00 KOM	21,00	25%, 10%	14,18	25,0%
	REDUKCIJA EMAJL FI 120/130 - 5310236000138			42,00	13,65	28,35	7,09
	SMEĐA						
4.	1830		10,00 KOM	35,00	25%	26,25	25,0%
	LED SVJETILJKA ZA BICIKLU 3858889092091			350,00	87,50	262,50	65,63
5.	1033		3,00 PKT	145,00	25%	108,75	25,0%
	NOŽ TICK SET 3/1 PRO. 3858889091216			435,00	108,75	326,25	81,56
6.	23071		3,00 KOM	66,00	25%	49,50	25,0%
	NOŽ TICK 18 CM 3858889096334			198,00	49,50	148,50	37,13
7.	23070		3,00 KOM	49,00	25%	36,75	25,0%
	NOŽ TICK 13CM 3858889096327			147,00	36,75	110,25	27,56
8.	23072		3,00 KOM	77,00	25%	57,75	25,0%
	NOŽ TICK 21CM 3858889096341			231,00	57,75	173,25	43,31
9.	23610		2,00 KOM	39,90	25%	29,93	25,0%
	NOŽ TICK ZA OTKOŠTAVANJE 3858891431895			79,80	19,95	59,85	14,96
	18 CM						
10.	23890		5,00 KOM	14,50	25%, 10%	9,79	25,0%
	TRAKA ZA ROLETE 7,5M X 3858891434797			72,50	23,57	48,93	12,23
	22MM						
11.	60		5,00 KOM	26,00	25%	19,50	25,0%
	DIAVOLINA PREMAZ 50 ML 8002840150404			130,00	32,50	97,50	24,38
12.	23636		2,00 KOM	113,80	25%	85,35	25,0%
	OŠTRAČ NOŽEVA TICK 3858891432175			227,60	56,90	170,70	42,68
	OKRUGLI 30 CM						

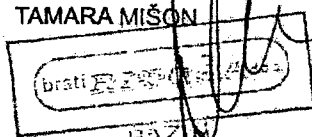
Prodajni iznos	2.854,20
Iznos rabata - rabat 1	713,56
Iznos rabata - rabat 3	79,19
Osnovica za PDV	2.061,45
PDV (25,00%)	515,36
Ukupan iznos HRK	2.576,81

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07035186-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

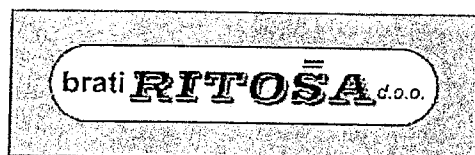
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor

Adriano Ristoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 30834/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 30.09.2021

Rok : 75 DANA

Valuta: 14.12.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0020248

Datum otpreme robe: 30.09.2021

Otpremnica: 1301-07029453-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 30.09.2021 14:11:21

Oznaka osobe: 051

Porezni broj računa: 30834/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	23425 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 3858891430126 120X550 MM-25 KOM	10,00 PKT	25,91 259,10	25% 64,78	19,43 194,32	25,0% 48,58
2.	23428 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 3858891430157 200X300 MM-25 KOM	10,00 PKT	21,44 214,40	25% 53,60	16,08 160,80	25,0% 40,20
3.	23429 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 3858891430164 250X350 MM-25 KOM	10,00 PKT	31,27 312,70	25% 78,18	23,45 234,52	25,0% 58,63
4.	24068 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 3858891436036 280X350 MM - 50 KOM	12,00 PKT	67,24 806,88	25% 201,72	50,43 605,16	25,0% 151,29
5.	23430 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 3858891430171 300X400 MM-25 KOM	10,00 PKT	42,89 428,90	25% 107,23	32,17 321,67	25,0% 80,42
6.	24375 KOCKE ZA POTPALU FIAMMIN/ 48 KOM	24,00 PKT	5,00 120,00	25% 30,00	3,75 90,00	25,0% 22,50
7.	23861 LJEPILO ZA VISOKE 3858891434506 TEMPERATURE 17 ML	6,00 KOM	18,00 108,00	25% 27,00	13,50 81,00	25,0% 20,25
8.	24046 SAMOLJEPLJIVO BRTVILO ZA PEĆI 15 X 3 MM, 2,5 M	5,00 KOM	33,37 166,85	25% 41,71	25,03 125,14	25,0% 31,29
9.	24045 SAMOLJEPLJIVO BRTVILO ZA 3858891435862 PEĆI 10 X 3 MM, 2,5 M	5,00 KOM	30,20 151,00	25% 37,75	22,65 113,25	25,0% 28,31
10.	24047 SAMOLJEPLJIVO BRTVILO ZA 3858891435886 PEĆI 20 X 3 MM - 2,5 M	5,00 KOM	36,04 180,20	25% 45,05	27,03 135,15	25,0% 33,79
11.	24763 LASTIK 8 MM X 0,8M (METALNE 3858893140009 KUKE) 2 KOM	10,00 KOM	10,31 103,10	25% 25,78	7,73 77,32	25,0% 19,33

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
12.	24764 LASTIK 8 MM X 1.2 M (METALN. 3858893140016 KUKE) 2 KOM	10,00 KOM	12,88 128,80	25% 32,20	9,66 96,60	25,0% 24,15
13.	23062 LASTIK 8MMX1M (MET.KUKE) 3858889096242 2KOM	10,00 KOM	11,00 110,00	25% 27,50	8,25 82,50	25,0% 20,63
14.	23068 TRAKA ZA TERET SA 3858889096303 NATEZAČEM 50MMX6M	12,00 KOM	77,73 932,76	25% 233,19	58,30 699,57	25,0% 174,89
15.	23069 TRAKA ZA TERET SA 3858889096310 NATEZ.50MMX9M	10,00 KOM	87,50 875,00	25% 218,75	65,63 656,25	25,0% 164,06
16.	4162 SLAVINA 1/2 VRTNA (BLISTER 3858884162232 PAKIRANJE)	10,00 KOM	29,00 290,00	25% 72,50	21,75 217,50	25,0% 54,38
17.	21059 KUHALO PLUTONE	6,00 KOM	89,30 535,80	25% 133,95	66,98 401,85	25,0% 100,46
18.	30007 ROŠTILJ REŠETKA 40X45 CM 3858889092107	3,00 KOM	103,83 311,49	25% 77,87	77,87 233,62	25,0% 58,41
19.	24272 LED SVJETILJKA RUČNA, 3W + 3858891437729 3 X AAA	10,00 KOM	34,85 348,50	25% 87,13	26,14 261,37	25,0% 65,34
20.	23942 METLA 'FUNKY' + DRŠKA 8000798060059	12,00 KOM	11,00 132,00	25% 33,00	8,25 99,00	25,0% 24,75
21.	24275 METLA SOBNA 30 CM 3858891437750 PRIRODNA DLAKA S DRŠKOM 130 CM	6,00 KOM	38,99 233,94	25% 58,49	29,24 175,45	25,0% 43,86
22.	3201 METLA SIRAK MALA 3858886534709	10,00 KOM	16,00 160,00	25% 40,00	12,00 120,00	25,0% 30,00
23.	1606 UPALJAČ LUX BBQ DUGI 9007013534608	24,00 KOM	15,00 360,00	25% 90,00	11,25 270,00	25,0% 67,50
24.	23811 LOPATA ALUMINIJSKA LEON - 3858891434018 NASADENA	12,00 KOM	105,00 1.260,00	25% 315,00	78,75 945,00	25,0% 236,25
25.	23803 LOPATA NASADENA 3858891433912 KVADRATNA EC TIP A	12,00 KOM	43,00 516,00	25% 129,00	32,25 387,00	25,0% 96,75
26.	5180 LOPATA 45 CM S AL.PROFILOM CRVENA	10,00 KOM	45,20 452,00	25% 113,00	33,90 339,00	25,0% 84,75
27.	5200 DRŽALO ZA LOPATU 120CM 3858884161020	10,00 KOM	17,00 170,00	25% 42,50	12,75 127,50	25,0% 31,88
28.	4974 KREP TRAKA 50MMX50M 3858886536185	120,00 KOM	14,00 1.680,00	25%, 20% 672,00	8,40 1.008,00	25,0% 251,99
29.	4973 KREP TRAKA 38MMX50M 3858886536178	120,00 KOM	10,60 1.272,00	25%, 20% 508,80	6,36 763,20	25,0% 190,80
30.	5501 TEFLON TR. 15MX13MMX0.1M 3858886534266	50,00 KOM	3,53 176,50	25% 44,13	2,65 132,37	25,0% 33,09

Prodajni iznos	12.795,92
Iznos rabata dok.	3.199,01
Iznos rabata - rabat 3	442,80
Osnovica za PDV	9.154,11
PDV (25,00%)	2.288,53
Ukupan iznos HRK	11.442,64

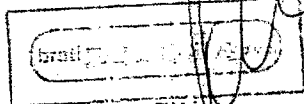
Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07029453-21

RAČUN br. 30834/01/1

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

TAMARA MIŠON

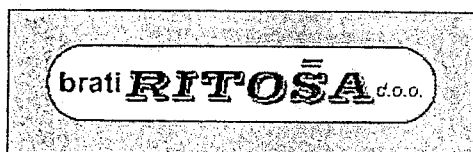


PAZIN

Direktor:

Adriano Ritoša

A large, dark, handwritten signature, likely of Adriano Ritoša, written over the printed name.

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 4967/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 22.02.2021

Rok : 75 DANA

Valuta: 08.05.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0019505

Datum otpreme robe: 22.02.2021

Otpremnica: 1301-07004710-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 22.02.2021 13:13:23

Oznaka osobe: 051

Porezni broj računa: 4967/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	23625 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 120X6000 MM-2 KOM	15,00 PKT	18,99 284,85	25% 71,21	14,24 213,64	25,0% 53,41
2.	23431 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 200X6000 MM-2 KOM	15,00 PKT	30,19 452,85	25% 113,21	22,64 339,64	25,0% 84,91
3.	23626 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 150X6000 MM-2 KOM	16,00 PKT	22,50 360,00	25% 90,00	16,88 270,00	25,0% 67,50
4.	23766 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 280X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	40,00 400,00	25% 100,00	30,00 300,00	25,0% 75,00
5.	30132 LAMPA 225 B	3,00 KOM	46,94 140,82	25%, 25% 61,61	26,40 79,21	25,0% 19,80
6.	1606 UPALJAČ LUX BBQ DUGI	12,00 KOM	15,00 180,00	25% 45,00	11,25 135,00	25,0% 33,75
7.	1874 DIMOVODNO KOLJENO SMEDI 90° FI 120	12,00 KOM	28,83 345,96	25%, 10% 112,44	19,46 233,52	25,0% 58,38
8.	1033 NOŽ TICK SET 3/1 PRO.	2,00 PKT	145,00 290,00	25% 72,50	108,75 217,50	25,0% 54,38

Prodajni iznos 2.454,48

Iznos rabata - rabat 1 613,62

Iznos rabata - rabat 3 52,35

Osnovica za PDV 1.788,51

PDV (25,00%) 447,13

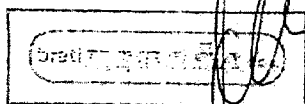
Ukupan iznos HRK 2.235,64

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07004710-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

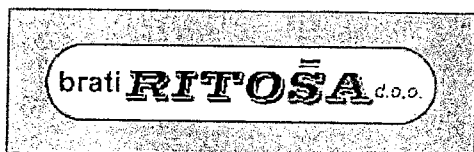
TAMARA MIŠON



RAČUN

Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 13497 /01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 03.05.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 17.07.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: mp 0019772

Datum otpreme robe: 03.05.2021

Otpremnica: 1301-07012901-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 03.05.2021 8:15:06

Oznaka osobe: 080

Porezni broj računa: 13497 /01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	24899		3,00 KOM	117,00	25%	87,75	25,0%
	SJEKIRA CJEPAČA 2000 G			351,00	87,75	263,25	65,81
	(NASADENA)						
2.	24900		2,00 KOM	141,00	25%	105,75	25,0%
	CJEPAC 3000 G (NASADEN)			282,00	70,50	211,50	52,88
3.	24331		10,00 KOM	20,00	25%	15,00	25,0%
	SLAVINA 1/2 VRTNA	3858891438153		200,00	50,00	150,00	37,50
4.	775		2,00 KOM	330,75	25%	248,06	25,0%
	MREŽA ZA OGRADIVANJE	3858884163475		661,50	165,38	496,12	124,03
	H1.5M X M50						
5.	1881		20,00 KOM	21,53	25%, 10%	14,53	25,0%
	ROZETA EMAJL FI/120 - SMEDJ	5319991037724		430,60	139,95	290,65	72,66
6.	24614		5,00 KOM	20,87	25%	15,65	25,0%
	ROZETA POCINČANA FI 120 -	5310236001975		104,35	26,09	78,26	19,57
	VENTILACIJSKA						
7.	1874		12,00 KOM	28,83	25%, 10%	19,46	25,0%
	DIMOVDNO KOLJENO SMEDJ	5319991037083		345,96	112,44	233,52	58,38
	90° FI 120						
8.	30013		3,00 KOM	90,30	25%	67,72	25,0%
	ROŠTILJ REŠETKA 35X40 CM	3858889092114		270,90	67,73	203,17	50,79
9.	30007		3,00 KOM	100,80	25%	75,60	25,0%
	ROŠTILJ REŠETKA 40X45 CM	3858889092107		302,40	75,60	226,80	56,70
10.	30175		3,00 KOM	111,30	25%	83,47	25,0%
	GRADELE 35 X 50 CM	3858889095771		333,90	83,48	250,42	62,61
11.	30176		3,00 KOM	141,75	25%	106,31	25,0%
	GRADELE 40 X 60 CM	3858889095788		425,25	106,31	318,94	79,74
12.	1845		10,00 KOM	10,69	25%	8,02	25,0%
	ZAKRPA HLADNA ZA	3858889091100		106,90	26,73	80,17	20,04
	ZRAČNICE-KUTIJA						
13.	261123		200,00 KOM	3,90	25%	2,93	25,0%
	ZATEZAČ ZA ŽICU	3858884162034		780,00	195,00	585,00	146,24
	PLASTIFICIRANI 98 X 38 MM						
14.	30207		24,00 KOM	6,50	25%	4,88	25,0%
	ČETKA ČELIČNA	3858889090974		156,00	39,00	117,00	29,25

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

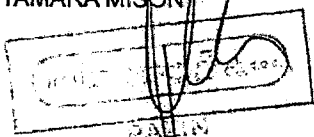
Prodajni iznos	4.750,76
Iznos rabata dok.	1.187,71
Iznos rabata - rabat 3	58,25
Osnovica za PDV	3.504,80
PDV (25,00%)	876,20
Ukupan iznos HRK	4.381,00

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07012901-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

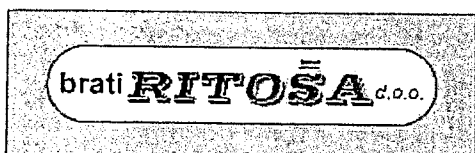
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR592360001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 13849/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 05.05.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 19.07.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: NA0144542

Datum otpreme robe: 05.05.2021

Otpremnica: 1301-07013258-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (5)

BELIČEVA 43, 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 05.05.2021 9:02:27

Oznaka osobe: 040

Porezni broj računa: 13849/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	3252 KANTA ZIDARSKA CRNA - FI 34 3858884160702 CM	20,00 KOM	10,50 210,00	25% 52,50	7,88 157,50	25,0% 39,38
2.	5200 DRŽALO ZA LOPATU 120CM 3858884161020	30,00 KOM	17,00 510,00	25% 127,50	12,75 382,50	25,0% 95,61
3.	24198 KRAMP 2.5 KG NASAĐENI 3858891437217	5,00 KOM	78,00 390,00	25% 97,50	58,50 292,50	25,0% 73,13
4.	24831 OLOVKA STOLARSKA 25 CM 3858893140627 100/1	2,00 PKT	215,00 430,00	25% 107,50	161,25 322,50	25,0% 80,63
5.	24898 SJEKIRA 1400 G (NASAĐENA) 3858893141471	2,00 KOM	90,00 180,00	25% 45,00	67,50 135,00	25,0% 33,75
6.	24897 SJEKIRA 600 G (NASAĐENA) 3858893141464	2,00 KOM	52,19 104,38	25% 26,10	39,14 78,28	25,0% 19,57

Prodajni iznos 1.824,38

Iznos rabata dok. 456,10

Osnovica za PDV 1.368,28

PDV (25,00%) 342,07

Ukupan iznos HRK 1.710,35

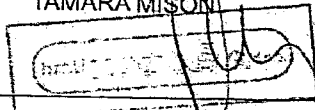
Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07013258-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

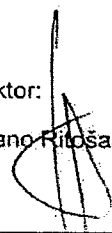
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 1

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 23032/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 15.07.2020

Rok : 75 DANA

Valuta: 28.09.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp 18358

Datum otpreme robe: 15.07.2020

Otpremnica: 1301-07021996-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 15.07.2020 13:27:35

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 23032/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	25612 LOKOT 32MM 3858886531937	24,00 KOM	16,50 396,00	25% 99,00	12,38 297,00	25,0% 74,24
2.	25613 LOKOT 38MM 3858886531920	12,00 KOM	22,12 265,44	25% 66,36	16,59 199,08	25,0% 49,77
3.	261000 ŽICA POCINČANA 2.0MMX100M	10,00 KOM	38,00 380,00	25% 95,00	28,50 285,00	25,0% 71,25
4.	1848 PLAMENIK 3-NOŽAC	2,00 KOM	129,60 259,20	25% 64,80	97,20 194,40	25,0% 48,60
5.	1850 PLAMENIK 4-NOŽAC 3858884162300	2,00 KOM	151,20 302,40	25% 75,60	113,40 226,80	25,0% 56,70
6.	1849 PLAMENIK 3858884161297	2,00 KOM	81,00 162,00	25% 40,50	60,75 121,50	25,0% 30,38
7.	23304 RUKAVICE WIND V.11 3858889099038	60,00 PAR	5,50 330,00	25% 82,50	4,13 247,50	25,0% 61,88
8.	6145 ZASUN POCINČANI 100 MM 3858889092145	50,00 KOM	4,03 201,50	25% 50,38	3,02 151,12	25,0% 37,78
9.	6409 ZASUN POCINČANI 80 MM 3858889092138	50,00 KOM	3,73 186,50	25% 46,63	2,80 139,87	25,0% 34,97
10.	6130 ZASUN POCINČANI 60 MM 3858889092121	50,00 KOM	3,52 176,00	25% 44,00	2,64 132,00	25,0% 33,00
11.	24156 TRAKA ZA MUHE FITOKOL 4/1 BLISTER 3858891436944	24,00 KOM	6,60 158,40	25% 39,60	4,95 118,80	13,0% 15,44
12.	832 PRSKAL.SET 1/2MESING 3858884169323	5,00 KOM	57,00 285,00	25% 71,25	42,75 213,75	25,0% 53,44
13.	24610 ADAPTER ZA CISTERNU FI 59-60, 1/2" 3858891439792	5,00 KOM	55,00 275,00	25% 68,75	41,25 206,25	25,0% 51,56
14.	24611 ADAPTER ZA CISTERNU FI 59-60, 3/4" 3858891439808	5,00 KOM	55,00 275,00	25% 68,75	41,25 206,25	25,0% 51,56

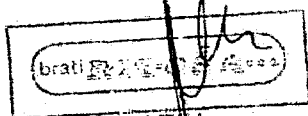
Prodajni iznos	3.652,44
Iznos rabata - rabat 1	913,12
Osnovica za PDV	2.620,52
PDV (25,00%)	655,13
Osnovica za PDV 13%	118,80
PDV 13% (13,00%)	15,44
Ukupan iznos HRK	3.409,89

Kod plaćanja se pozovite na broj: **1301-07021996-20**

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

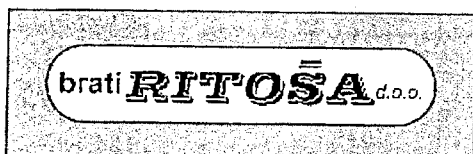
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 38263/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 18.12.2020

Rok : 75 DANA

Valuta: 03.03.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0019311

Datum otpreme robe: 18.12.2020

Otpremnica: 1301-07036306-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 18.12.2020 13:53:52

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 38263/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	23766		20,00 PKT	40,00	25%	30,00	25,0%
	VREĆICE ZA VAK. U ROLI	3858891433684		800,00	200,00	600,00	150,00
	280X6000 MM-2 KOM						
2.	24066		10,00 PKT	48,00	25%	36,00	25,0%
	VREĆICE ZA VAKUMIRANJE	3858891436012		480,00	120,00	360,00	90,00
	200X400 MM - 50 KOM						
3.	23626		20,00 PKT	22,50	25%	16,88	25,0%
	VREĆICE ZA VAK. U ROLI	3858891431994		450,00	112,50	337,50	84,38
	150X6000 MM-2 KOM						
4.	23624		12,00 KOM	12,84	25%	9,63	25,0%
	DIABOLINA SPAZZACAMINO	3858891431970		154,08	38,52	115,56	28,89
	270 G - PRAH ZA ČIŠĆENJE						
	DIMNJAKA						
5.	1680		25,00 KOM	7,42	25%	5,56	25,0%
	UPALJAČ LUX MALI	9007013517861		185,50	46,38	139,12	34,78
6.	23070		3,00 KOM	49,00	25%	36,75	25,0%
	NOŽ TICK 13CM	3858889096327		147,00	36,75	110,25	27,56
7.	25930		12,00 KOM	13,36	25%	10,02	25,0%
	METAR 3M	3858886532538		160,32	40,08	120,24	30,06
8.	23431		15,00 PKT	30,19	25%	22,64	25,0%
	VREĆICE ZA VAK. U ROLI	3858891430188		452,85	113,21	339,64	84,91
	200X6000 MM-2 KOM						
9.	23625		15,00 PKT	18,99	25%	14,24	25,0%
	VREĆICE ZA VAK. U ROLI	3858891431987		284,85	71,21	213,64	53,41
	120X6000 MM-2 KOM						
Prodajni iznos						3.114,60	
Iznos rabata - rabat 1						778,65	
Osnovica za PDV						2.335,95	
PDV (25,00%)						583,99	
Ukupan iznos HRK						2.919,94	

Datum: 17.01.2022

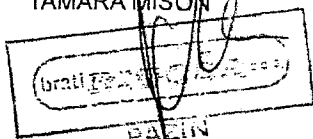
Strana: 1 / 2

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07036306-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša



**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

STORNO RAČUN br. 38074/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

Datum:

16.12.2020

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Narudžba:

Datum otpreme robe:

16.12.2020

Otpremnica:

1302-08001002-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 16.12.2020 15:43:21

Oznaka osobe: 079

Porezni broj računa: 38074/01/1

Veza račun: 33192/01/1. Neispravno

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	23352 BRTVILO GUMA ZA VRATA I PROZORE SMEDE 4X9 MM-6M PRO.E	-2,00 KOM	11,40 -22,80	25% -5,70	8,55 -17,10	25,0% -4,28
Prodajni iznos						-22,80
Iznos rabata - rabat 1						-5,70
Osnovica za PDV						-17,10
PDV (25,00%)						-4,28
Ukupan iznos HRK						-21,38

Molimo vas potvrdu o prihvatanju 1302-08001002-20 te o provedenom ispravku pretporeza u vašem knjigovodstvu.

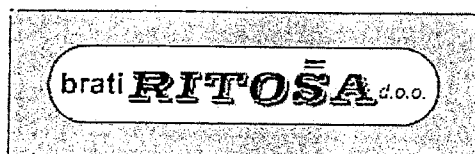
Ispravak pretporeza učinjen je dana _____.

Fakturirao:



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 32546/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 15.10.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 29.12.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0018936

Datum otpreme robe: 15.10.2020

Otpremnica: 1301-07030971-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 15.10.2020 14:35:40

Oznaka osobe: 051

Porezni broj računa: 32546/01/1

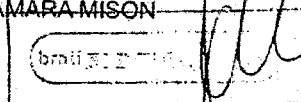
Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	24274 LED SVJETILJKA NAGLAVNA, 3858891437743 3W + 3 X AAA	15,00 KOM	39,00 585,00	25%, 10% 190,13	26,32 394,87	25,0% 98,71
2.	24272 LED SVJETILJKA RUČNA, 3W + 3858891437729 3 X AAA	10,00 KOM	41,00 410,00	25%, 10% 133,25	27,88 276,75	25,0% 69,19
3.	1033 NOŽ TICK SET 3/1 PRO. 8008131006832	3,00 PKT	145,00 435,00	25% 108,75	108,75 326,25	25,0% 81,56
4.	1606 UPALJAČ LUX BBQ DUGI 9007013535773	12,00 KOM	15,00 180,00	25% 45,00	11,25 135,00	25,0% 33,75
5.	24115 UPALJAČ POCKET - KRATKI	25,00 KOM	7,42 185,50	25% 46,38	5,56 139,12	25,0% 34,78
6.	24614 ROZETA POCINČANA FI 120 - VENTILACIJSKA	5,00 KOM	20,87 104,35	25%, 10% 33,92	14,09 70,43	25,0% 17,61
7.	25622 LOKOT VIŠENAMJENSKI	5,00 KOM	21,50 107,50	25% 26,88	16,12 80,62	25,0% 20,16
Prodajni iznos					2.007,35	
Iznos rabata - rabat 1					501,85	
Iznos rabata - rabat 3					82,46	
Osnovica za PDV					1.423,04	
PDV (25,00%)					355,76	
Ukupan iznos HRK					1.778,80	

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07030971-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

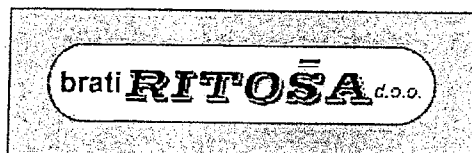
TAMARA MIŠON



PAZI!

Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cijelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 26388/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 20.08.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 03.11.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0018554

Datum otpreme robe: 20.08.2020

Opremnica: 1301-07025127-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 20.08.2020 11:03:27

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 26388/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	23003		5,00 KOM	22,00	25%	16,50	25,0%
	CIJEV ZA PLIN 8MMX2M	3858889095894		110,00	27,50	82,50	20,63
2.	23004		5,00 KOM	25,00	25%	18,75	25,0%
	CIJEV ZA PLIN 8MMX3M	3858889095900		125,00	31,25	93,75	23,44
3.	25930		12,00 KOM	12,70	25%	9,53	25,0%
	METAR 3M	3858886532538		152,40	38,10	114,30	28,58
4.	21100		4,00 KOM	78,00	25%	58,50	25,0%
	SET REGULATOR ZA PLIN 1	3858889093159		312,00	78,00	234,00	58,50
	KG/H, KLJUČ 27 MM, CIJEV 2M						
	2X OBUJMICE						
5.	21057		2,00 KOM	92,00	25%	69,00	25,0%
	LEMILICA POOL	8008004089023		184,00	46,00	138,00	34,50
6.	25622		8,00 KOM	21,50	25%	16,13	25,0%
	LOKOT VIŠENAMJENSKI	3858889091537		172,00	43,00	129,00	32,25
7.	1606		12,00 KOM	15,00	25%	11,25	25,0%
	UPALJAČ LUX BBQ DUGI	8008131006542		180,00	45,00	135,00	33,75
8.	951		5,00 KOM	75,00	25%	56,25	25,0%
	SET ZA ROŠTILJ	3858884166742		375,00	93,75	281,25	70,30
9.	23763		6,00 KOM	13,53	25%	10,15	25,0%
	MREŽA PROTIV KOMARACA	3858891433646		81,18	20,30	60,88	15,22
	SIVA 130CM X 150CM S ČIČAK						
	TRAKOM						

Prodajni iznos 1.691,58

Iznos rabata - rabat 1 422,90

Osnovica za PDV 1.268,68

PDV (25,00%) 317,17

Ukupan iznos HRK 1.585,85

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07025127-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

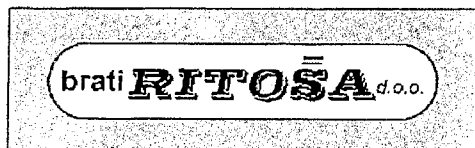
TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a single continuous loop.

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 37712/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 11.12.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 24.02.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: NA0142260

Datum otpreme robe: 11.12.2020

Otpremnica: 1301-07035835-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK - SKLADIŠTE**ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD**

Datum i sat izdavanja: 11.12.2020 14:32:07

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 37712/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	24247 KABANICA SALVA PLAVA XL 3858891437552	30,00 KOM	58,00 1.740,00	25% 435,00	43,50 1.305,00	25,0% 326,25
2.	24248 KABANICA SALVA PLAVA 2XL 3858891437569	20,00 KOM	58,00 1.160,00	25% 290,00	43,50 870,00	25,0% 217,50
Prodajni iznos						2.900,00
Iznos rabata - rabat 1						725,00
Osnovica za PDV						2.175,00
PDV (25,00%)						543,75
Ukupan iznos HRK						2.718,75

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07035835-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

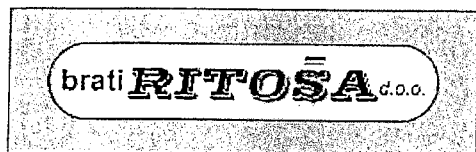
TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša



**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 25265/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 04.08.2021

Rok : 75 DANA

Valuta: 18.10.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: HRZ1-70004589-21

Datum otpreme robe: 04.08.2021

Otpremnica: 1301-07024039-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIČEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 04.08.2021 12:00:48

Oznaka osobe: 097

Porezni broj računa: 25265/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	21097 REGULATOR ZA PLIN 1.5 KG/H 3858889095870 29 MBAR	5,00 KOM	41,60 208,00	25% 52,00	31,20 156,00	25,0% 39,00
2.	1829 LED SVJETILJKA 3858889091094 9-L+3X1.5V-AAA	12,00 KOM	21,00 252,00	25% 63,00	15,75 189,00	25,0% 47,25
3.	4162 SLAVINA 1/2 VRTNA (BLISTER 3858884162232 PAKIRANJE)	5,00 KOM	29,00 145,00	25% 36,25	21,75 108,75	25,0% 27,19
4.	25612 LOKOT 32MM 3858886531937	12,00 KOM	16,61 199,32	25% 49,83	12,46 149,49	25,0% 37,37
5.	25631 LOKOT 25MM 3858886531944	12,00 KOM	10,75 129,00	25% 32,25	8,06 96,75	25,0% 24,19
6.	25614 LOKOT 50MM 3858886531913	12,00 KOM	30,82 369,84	25% 92,46	23,12 277,38	25,0% 69,34
7.	1830 LED SVJETILJKA ZA BICIKLU 3858889092091	10,00 KOM	35,00 350,00	25% 87,50	26,25 262,50	25,0% 65,63
Prodajni iznos					1.653,16	
Iznos rabata dok.					413,29	
Osnovica za PDV					1.239,87	
PDV (25,00%)					309,97	
Ukupan iznos HRK					1.549,84	

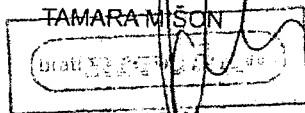
Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07024039-21

RAČUN br. 25265/01/1

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Narudžba br.MP0020083

Fakturirao:



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

STORNO RAČUN br. 30873/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

Datum:

30.09.2021

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIČ-GRAD

Narudžba:

Datum otpreme robe:

30.09.2021

Otpremnica:

1302-08000721-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIČEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIČ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum i sat izdavanja: 30.09.2021 15:36:38

Oznaka osobe: 079

Porezni broj računa: 30873/01/1

Veza račun: 30289/01/1. Neispravno

Rbr. Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1. 1830 LED SVJETILJKA ZA BICIKLU	-1,00 KOM	35,00 -35,00	25% -8,75	26,25 -26,25	25,0% -6,56
Prodajni iznos					-35,00
Iznos rabata dok.					-8,75
Osnovica za PDV					-26,25
PDV (25,00%)					-6,56
Ukupan iznos HRK					-32,81

Molimo vas potvrdu o prihvatanju 1302-08000721-21 te o provedenom ispravku pretporeza u vašem knjigovodstvu.

Ispravak pretporeza učinjen je dana _____

Fakturirao:

brati RITOŠA d.o.o.

PAZIN

Direktor:

Adriano Ritoša

brati **RITOŠA** d.o.o.

BRATI RITOŠA D.O.O.

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

STORNO RAČUN br. 30485/01/1

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

Datum:

28.09.2021

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

Narudžba:

Datum otpreme robe:

28.09.2021

Otpremnica:

1302-08000711-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum i sat izdavanja: 28.09.2021 9:11:14

Oznaka osobe: 079

Porezni broj računa: 30485/01/1

Veza račun: 25265/01/1. Neispravno

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	1830 LED SVJETILJKA ZA BICIKLU	-6,00 KOM	35,00 -210,00	25% -52,50	26,25 -157,50	25,0% -39,38
2.	1829 LED SVJETILJKA 9-L+3X1.5V-AAA	-4,00 KOM	21,00 -84,00	25% -21,00	15,75 -53,00	25,0% -15,75
Prodajni iznos						-294,00
Iznos rabata dok.						-73,50
Osnovica za PDV						-220,50
PDV (25,00%)						-55,13
Ukupan iznos HRK						-275,63

Molimo vas potvrdu o prihvatanju 1302-08000711-21 te o provedenom ispravku pretporeza u vašem knjigovodstvu.

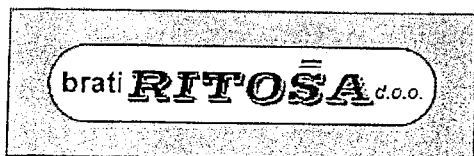
Ispravak pretporeza učinjen je dana _____.

Fakturirao:

brati RITOŠA d.o.o.

Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 28055/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 03.09.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 17.11.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0020172

Datum otpreme robe: 03.09.2021

Otpremnica: 1301-07026769-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 03.09.2021 13:25:16

Oznaka osobe: 004

Porezni broj računa: 28055/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	1784 DIMOVODNA CIJEV SMEĐA 100 5319991037052 CM FI 120 (EMAJLIRANA)	18,00 KOM	58,30 1.049,40	25% 262,35	43,73 787,05	25,0% 196,74
2.	1785 DIMOVODNA CIJEV SMEĐA 50 5319991037069 CM FI 120 MM (EMAJLIRANA)	12,00 KOM	36,56 438,72	25% 109,68	27,42 329,04	25,0% 82,26
3.	1874 DIMOVODNO KOLJENO SMEĐE 5319991037083 90° FI 120	18,00 KOM	36,56 658,08	25% 164,52	27,42 493,56	25,0% 123,39
4.	1881 ROZETA EMAJL FI/120 - SMEĐE 5319991037724	20,00 KOM	21,41 428,20	25% 107,05	16,06 321,15	25,0% 80,29
5.	1873 DIMOVODNO KOLJENO BIJELE 5319991037045 90° FI 120 MM	6,00 KOM	29,75 178,50	25% 44,63	22,31 133,87	25,0% 33,47
6.	1337 DIMOVODNA CIJEV BIJELE 100 5319991037014 CM FI 120 MM (EMAJLIRANA)	6,00 KOM	59,95 359,70	25% 89,93	44,96 269,77	25,0% 67,44
7.	1883 REDUKCIJA EMAJL FI 120/130 - 5310236000121 BIJELE	2,00 KOM	24,71 49,42	25% 12,36	18,53 37,06	25,0% 9,27
8.	1884 REDUKCIJA EMAJL FI 120/130 - 5310236000138 SMEĐA	2,00 KOM	23,88 47,76	25% 11,94	17,91 35,82	25,0% 8,96
9.	1880 ROZETA EMAJL FI/120 - BIJELE 5319991037717	20,00 KOM	21,41 428,20	25% 107,05	16,06 321,15	25,0% 80,29
10.	23911 ROZETA EMAJL FI/150 - SMEĐE 5310236000633	3,00 KOM	50,23 150,69	25% 37,67	37,67 113,02	25,0% 28,26

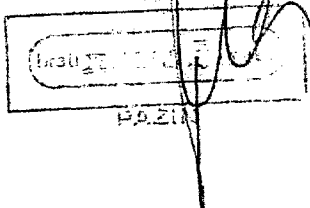
Prodajni iznos	3.788,67
Iznos rabata dok.	947,18
Osnovica za PDV	2.841,49
PDV (25,00%)	710,37
Ukupan iznos HRK	3.551,86

Kod plaćanja se pozovite na broj: **1301-07026769-21**

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

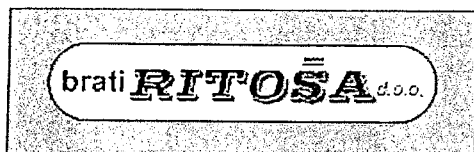
TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša



**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923609001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 4346/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 16.02.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 02.05.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0019464

Datum otpreme robe: 16.02.2021

Otpremnica: 1301-07004122-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 16.02.2021 8:44:59

Oznaka osobe: 040

Porezni broj računa: 4346/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	301347 RUKAVICE WINTER V.11 3858889095467	24,00 PAR	17,00 408,00	25% 102,00	12,75 306,00	25,0% 76,50
2.	23111 RUKAVICE SPORTING V.10 3858889096754	10,00 PAR	53,00 530,00	25% 132,50	39,75 397,50	25,0% 99,38
3.	24431 RUKAVICE SPORTING V.11 3858891438948	10,00 PAR	53,00 530,00	25% 132,50	39,75 397,50	25,0% 99,34
4.	24313 RUKAVICE SALVA 30 V.10 3858891438047	10,00 PAR	23,00 230,00	25% 57,50	17,25 172,50	25,0% 43,13
5.	9653 RUKAVICE BR 500 V.8 3858886539759	12,00 PAR	10,00 120,00	25% 30,00	7,50 90,00	25,0% 22,50
6.	9654 RUKAVICE BR 500 V.9 3858886539780	12,00 PAR	10,00 120,00	25% 30,00	7,50 90,00	25,0% 22,50
7.	9657 RUKAVICE BR 500 V.10 3858886539797	12,00 PAR	10,00 120,00	25% 30,00	7,50 90,00	25,0% 22,50
8.	9661 RUKAVICE BR 500 V.11 3858886539865	12,00 PAR	10,00 120,00	25% 30,00	7,50 90,00	25,0% 22,50
9.	24585 RUKAVICE BR 500 V. 12 3858891439624	12,00 PAR	10,00 120,00	25% 30,00	7,50 90,00	25,0% 22,50
10.	301352 RUKAVICE HEAVY 990 V.11 3858889095511	12,00 PAR	11,00 132,00	25% 33,00	8,25 99,00	25,0% 24,75
11.	301350 RUKAVICE HEAVY 990 V.9 3858889095498	12,00 PAR	11,00 132,00	25% 33,00	8,25 99,00	25,0% 24,75
12.	25612 LOKOT 32MM 3858886531937	12,00 KOM	16,50 198,00	25% 49,50	12,38 148,50	25,0% 37,13
13.	25613 LOKOT 38MM 3858886531920	12,00 KOM	22,12 265,44	25% 66,36	16,59 199,08	25,0% 49,77
14.	5114 STEZALJKA ZA SAJLU 6MM 3858889094019	100,00 KOM	0,95 95,00	25% 23,75	0,71 71,25	25,0% 17,81
15.	5117 STEZALJKA ZA SAJLU 13MM 3858889094040	50,00 KOM	3,75 187,50	25% 46,88	2,81 140,62	25,0% 35,16
16.	5122 ŠKOPAC 10MM 3858889095429	50,00 KOM	4,63 231,50	25% 57,88	3,47 173,62	25,0% 43,41
17.	1033 NOŽ TICK SET 3/1 PRO. 3858889091216	3,00 PKT	145,00 435,00	25% 108,75	108,75 326,25	25,0% 81,56

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
18.	23070 NOŽ TICK 13CM 3858889096327	3,00 KOM	49,00 147,00	25% 36,75	36,75 110,25	25,0% 27,56
19.	23611 NOŽ TICK ZA OTKOŠTAVANJE 13 CM FLEKSIBILNA OŠTRICA 3858891431901	3,00 KOM	35,00 105,00	25% 26,25	26,25 78,75	25,0% 19,69
20.	23625 VREČICE ZA VAK. U ROLI 120X6000 MM-2 KOM 3858891431987	10,00 PKT	18,99 189,90	25% 47,48	14,24 142,42	25,0% 35,61
21.	23427 VREČICE ZA VAKUMIRANJE 180X300 MM-25 KOM 3858891430140	10,00 PKT	16,98 169,80	25% 42,45	12,74 127,35	25,0% 31,84
22.	1575 BR PLUS 3/4" - 50 M	1,00 KOM	490,00 490,00	25% 122,50	367,50 367,50	25,0% 91,88
23.	23624 DIAVOLINA SPAZZACAMINO 270 G - PRAH ZA ČIŠĆENJE DIMNJAKA 3858891431970	12,00 KOM	12,84 154,08	25% 38,52	9,63 115,56	25,0% 28,89
24.	1598 METLA SIRAK ĐANINA 3858889092367	10,00 KOM	35,06 350,60	25% 87,65	26,30 262,95	25,0% 65,74
25.	3163 METLA SIRAK VELIKA 5 X ŠIVANA 3858886534693	10,00 KOM	27,02 270,20	25% 67,55	20,27 202,65	25,0% 50,66
26.	24945 SJEKIRA 1600 G (NASAĐENA) 3858893141679	4,00 KOM	102,20 408,80	25% 102,20	76,65 306,60	25,0% 76,65
27.	1829 LED SVJETILJKA 9-L+3X1.5V-AAA 3858889091094	12,00 KOM	21,00 252,00	25% 63,00	15,75 189,00	25,0% 47,25
28.	21098 REGULATOR ZA PLIN 1 KG/H - 30 MBAR	10,00 KOM	31,85 310,50	25% 79,63	23,89 238,87	25,0% 59,72
29.	5215 DRŽALO ZA MOTIKU GROTSKL I DOLENJSKU 117 CM 3858889091582	5,00 KOM	20,00 100,00	25% 25,00	15,00 75,00	25,0% 18,75
30.	5234 DRŽALO ZA MOTIKU BISTRIČK I KUTINSKU 117 CM 3058884161228	5,00 KOM	20,20 101,00	25% 25,25	15,15 75,75	25,0% 18,94

Prodajni iznos	7.031,32
Iznos rabata - rabat 1	1.757,85
Osnovica za PDV	5.273,47
PDV (25,00%)	1.318,37
Ukupan iznos HRK	6.591,84

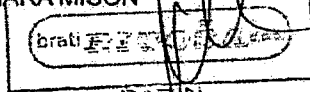
Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07004122-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

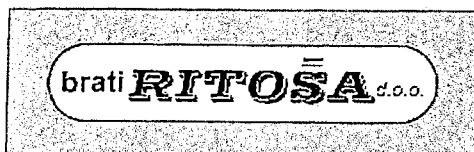
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 3055/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 03.02.2021

Rok : 75 DANA

Valuta: 19.04.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: MP 0019427

Datum otpreme robe: 03.02.2021

Opremnica: 1301-07002911-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIČEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 03.02.2021 11:34:07

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 3055/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	23624		12,00 KOM	12,84	25%	9,63	25,0%
	DIABOLINA SPAZZACAMINO	3858891431970		154,08	38,52	115,56	28,89
	270 G - PRAH ZA ČIŠĆENJE						
	DIMNJAKA						
2.	23061		12,00 KOM	11,00	25%	8,25	25,0%
	ŠKARE VIŠENAMJENSKE TICK	3858889096235		132,00	33,00	99,00	24,75
3.	21060		2,00 KOM	107,00	25%	80,25	25,0%
	LEMILICA POOL-PIEZO	8008004089016		214,00	53,50	160,50	40,13
4.	25622		10,00 KOM	21,50	25%	16,13	25,0%
	LOKOT VIŠENAMJENSKI	3858889091537		215,00	53,75	161,25	40,31
5.	21100		3,00 KOM	78,00	25%	58,50	25,0%
	SET REGULATOR ZA PLIN 1	3858889093159		234,00	58,50	175,50	43,88
	KG/H, KLJUČ 27 MM, CIJEV 2M						
	2X OBUJMICE						
6.	23003		3,00 KOM	22,00	25%	16,50	25,0%
	CIJEV ZA PLIN 8MMX2M	3858889095894		66,00	16,50	49,50	12,38
7.	5501		10,00 KOM	3,53	25%	2,65	25,0%
	TEFLON TR. 15MX13MMX0.1MI	3858886534266		35,30	8,83	26,47	6,62
8.	23625		10,00 PKT	18,99	25%	14,24	25,0%
	VREĆICE ZA VAK. U ROLI	3858891431987		189,90	47,48	142,42	35,61
	120X6000 MM-2 KOM						
9.	23766		15,00 PKT	40,00	25%	30,00	25,0%
	VREĆICE ZA VAK. U ROLI	3858891433684		600,00	150,00	450,00	112,48
	280X6000 MM-2 KOM						
10.	23431		15,00 PKT	30,19	25%	22,64	25,0%
	VREĆICE ZA VAK. U ROLI	3858891430188		452,85	113,21	339,64	84,91
	200X6000 MM-2 KOM						
11.	21097		10,00 KOM	40,00	25%	30,00	25,0%
	REGULATOR ZA PLIN 1.5 KG/H	3858889095870		400,00	100,00	300,00	75,00
	29 MBAR						
12.	25613		12,00 KOM	22,12	25%	16,59	25,0%
	LOKOT 38MM	3858886531920		265,44	66,36	199,08	49,77

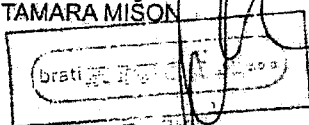
Prodajni iznos	2.958,57
Iznos rabata - rabat 1	739,65
Osnovica za PDV	2.218,92
PDV (25,00%)	554,73
Ukupan iznos HRK	2.773,65

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07002911-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

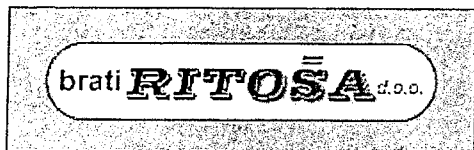
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 9796/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 31.03.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 14.06.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: MP0019643

Datum otpreme robe: 31.03.2021

Otpremnica: 1301-07009338-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIZ

Datum i sat izdavanja: 31.03.2021 7:43:41

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 9796/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	24836 SPUŽVA VIŠENAMJENSKA 220 X 120 X 65 MM 3858893140740	26,00 KOM	6,00 156,00	25% 39,00	4,50 117,00	25,0% 29,25
2.	3252 KANTA ZIDARSKA CRNA - FI 34 3858884160702 CM	25,00 KOM	10,50 262,50	25% 65,63	7,87 196,87	25,0% 49,22
3.	5501 TEFLON TR. 15MX13MMX0.1Mf 3858886534266	20,00 KOM	3,53 70,60	25% 17,65	2,65 52,95	25,0% 13,24
4.	24143 VRTNO CRIJEVO OCEAN 1/2 - 3858891436814 15 M	2,00 KOM	83,50 167,00	25%, 10% 54,28	56,36 112,72	25,0% 28,18
5.	24144 VRTNO CRIJEVO OCEAN 1/2 - 3858891436821 20 M	2,00 KOM	109,70 219,40	25%, 10% 71,31	74,05 148,09	25,0% 37,02
6.	24921 BR COMFORT 1/2" 20 M I SET 3858893141587 PRIKLJUČAKA	2,00 KOM	80,00 160,00	25%, 10% 52,00	54,00 108,00	25,0% 27,00
7.	4162 SLAVINA 1/2 VRTNA (BLISTER 3858884162232 PAKIRANJE)	20,00 KOM	29,00 580,00	25%, 10% 188,50	19,58 391,50	25,0% 97,88
8.	920 SPOJ G-S 1/2 3858884169200	50,00 KOM	5,50 275,00	25%, 10% 89,38	3,71 185,62	25,0% 46,41
9.	921 SPOJ G-G 1/2 3858884169217	50,00 KOM	4,80 240,00	25%, 10% 78,00	3,24 162,00	25,0% 40,50
10.	919 PRIKLJUČAK SLAV.1/2.3/4 3858884169194	50,00 KOM	4,30 215,00	25%, 10% 69,88	2,90 145,12	25,0% 36,28
11.	301007 ŠTITNIK ZA LICE-MREŽASTI 3858884162546	20,00 KOM	32,50 650,00	25%, 10% 211,25	21,94 438,75	25,0% 109,69
12.	800039 VILE ZA GNOJ BR SPECIAL NASADENE	6,00 KOM	85,00 510,00	25% 127,50	63,75 382,50	25,0% 95,63
13.	5261 LOPATA KVADRATNA JAČA 29 X 25 CM NASADENA 3858889093852	3,00 KOM	50,00 150,00	25% 37,50	37,50 112,50	25,0% 28,13

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
14.	23588 LOPATA KOVANA BR SPECIAL 3858891430812 NABAĐENA	3,00 KOM	70,00 210,00	25% 52,50	52,50 157,50	25,0% 39,38
15.	26003 MREŽA ZA SJENU 90% 3858886530039 1,25X100 M	1,00 KOM	452,50 452,50	25% 113,13	339,37 339,37	25,0% 84,84
16.	26011 MREŽA ZA SJENU 90% 2X100 3858884163109 M	1,00 KOM	724,00 724,00	25% 181,00	543,00 543,00	25,0% 135,69
17.	261600 ŽICA PLASTIFICIRANA 3858886538608 1.8MMX20M	30,00 KOM	7,00 210,00	25% 52,50	5,25 157,50	25,0% 39,38
18.	261610 MREŽA QUADRA POCINČANA 3858886538585 OKO 12.7MMX12.7MM 1MX25M	1,00 KOM	444,00 444,00	25% 111,00	333,00 333,00	25,0% 83,25
19.	21099 REGULATOR ZA PLIN VISOKI 3858889093814 PRITISAK 8 KG	10,00 KOM	52,00 520,00	25% 130,00	39,00 390,00	25,0% 97,50
20.	21098 REGULATOR ZA PLIN 1 KG/H - 3858889093098 30 MBAR	10,00 KOM	31,85 318,50	25% 79,63	23,89 238,87	25,0% 59,72
21.	1500 VRTNO CRIJEVO SKIPPER 1/2 3858889093210 20 M	2,00 KOM	126,50 253,00	25% 63,25	94,88 189,75	25,0% 47,44
22.	984 PRSKALICA 8 MLAZOVA-PVC 3858886533092	10,00 KOM	19,00 190,00	25% 47,50	14,25 142,50	25,0% 35,63
23.	23406 CIJEV PACIFIC 1/2" - 25 M 3858889099977	1,00 KOM	101,00 101,00	25% 25,25	75,75 75,75	25,0% 18,94
24.	24270 ČETKA SOBOSLIKARSKA 17X7 3858891437705 CM	3,00 KOM	17,52 52,56	25% 13,14	13,14 39,42	25,0% 9,86
25.	1243 CILINDAR MESING 60MM 3858889092244 (30X30)	10,00 KOM	35,15 351,50	25% 87,88	26,36 263,62	25,0% 65,91
26.	1244 CILINDAR MESING 65MM 3858889092251 (30X35)	10,00 KOM	36,97 369,70	25% 92,43	27,73 277,27	25,0% 69,32
27.	1245 CILINDAR MESING 70MM 3858889092268 (30X40)	10,00 KOM	38,96 389,60	25% 97,40	29,22 292,20	25,0% 73,05
28.	2169 NOSAČ POLICE 100X125X0.8 3858889092572 BIJEL	20,00 KOM	2,16 43,20	25% 10,80	1,62 32,40	25,0% 8,10
29.	24833 METLA INDUSTRIJSKA 40 CM 3858893140719 PREMIUM	5,00 KOM	23,04 115,20	25% 28,80	17,28 86,40	25,0% 21,60
30.	24834 METLA INDUSTRIJSKA 60 CM 3858893140726 PREMIUM	5,00 KOM	36,00 180,00	25% 45,00	27,00 135,00	25,0% 33,75

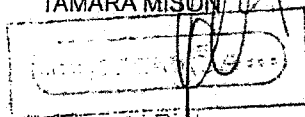
Prodajni iznos	8.580,26
Iznos rabata dok.	2.145,09
Iznos rabata - rabat 3	188,00
Osnovica za PDV	6.247,17
PDV (25,00%)	1.561,79
Ukupan iznos HRK	7.808,96

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07009338-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

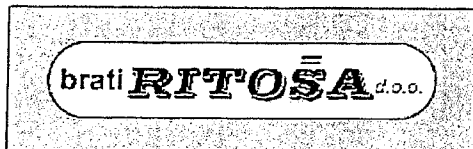
TAMARA MIŠON



Direktor

Adriano Ritoša

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the name "Adriano Ritoša".

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 9842/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 31.03.2021

Rok : 75 DANA

Valuta: 31.06.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: NA0144041

Datum otpreme robe: 31.03.2021

Otpremnica: 1301-07009381-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (5)**BELIĆEVA 43, 10310 IVANIĆ-GRAD**

Datum i sat izdavanja: 31.03.2021 9:47:52

Oznaka osobe: 040

Porezni broj računa: 9842/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	150268		3,00 KOM	162,89	25%	122,17	25,0%
	NIT 2.7 OKR. 2KG/CCA 320M	3858886535409		488,67	122,17	366,50	91,63
2.	301007		10,00 KOM	32,50	25%, 10%	21,94	25,0%
	ŠTITNIK ZA LICE-MREŽASTI			325,00	105,63	219,37	54,84

Prodajni iznos 813,67

Iznos rabata dok. 203,42

Iznos rabata - rabat 3 24,38

Osnovica za PDV 585,87

PDV (25,00%) 146,47

Ukupan iznos HRK 732,34

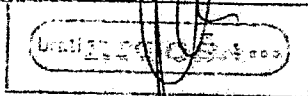
Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07009381-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

TAMARA MIŠON



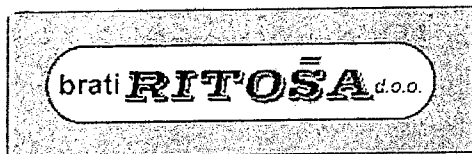
PAZIN

Direktor:

Adriano Ritoša

Datum: 17.01.2022

Strana: 1 / 1

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 15500/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 17.05.2021
Rok: 75 DANA
Valuta: 31.07.2021
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Narudžba: MP 0019815
Datum otpreme robe: 17.05.2021
Otpremnica: 1301-07014818-21
Roba isporučena:
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)
INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ
Datum i sat izdavanja: 17.05.2021 14:22:13
Oznaka osobe: 049
Porezni broj računa: 15500/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	261610 MREŽA QUADRA POCINČANA OKO 12.7MMX12.7MM 1MX25M 3858886538585	2,00 KOM	444,00 888,00	25% 222,00	333,00 666,00	25,0% 166,48
2.	25613 LOKOT 38MM 3858886531920	12,00 KOM	22,52 270,24	25% 67,56	16,89 202,68	25,0% 50,67
3.	25614 LOKOT 50MM 3858886531913	12,00 KOM	30,82 369,84	25% 92,46	23,12 277,38	25,0% 69,35
4.	25612 LOKOT 32MM 3858886531937	12,00 KOM	16,61 199,32	25% 49,83	12,46 149,49	25,0% 37,37
5.	25622 LOKOT VIŠENAMJENSKI 3858889091537	1,00 KOM	23,80 23,80	25% 5,95	17,85 17,85	25,0% 4,46
6.	2175 NOSAČ POLICE 150X200X0.8 BIJEL 3858889092633	20,00 KOM	3,48 69,60	25% 17,40	2,61 52,20	25,0% 13,05
7.	2178 NOSAČ POLICE 200X250X1 BIJELI 3858889092664	20,00 KOM	5,31 106,20	25% 26,55	3,98 79,65	25,0% 19,91
8.	21099 REGULATOR ZA PLIN VISOKI PRITISAK 8 KG 3858889093814	10,00 KOM	52,00 520,00	25% 130,00	39,00 390,00	25,0% 97,50
9.	931 PRIKLJUČAK NA SL.3/4.1 3858884169316	20,00 KOM	4,60 92,00	25% 23,00	3,45 69,00	25,0% 17,25
10.	922 SPOJ G-S 3/4 3858884169224	10,00 KOM	6,80 68,00	25% 17,00	5,10 51,00	25,0% 12,75
11.	926 PRSKALICA SET-PVC(1/2) 3858884169262	10,00 KOM	13,20 132,00	25% 33,00	9,90 99,00	25,0% 24,75
12.	880 PRSKALICA SET PIŠTOLJ 1/2 PVC 3858884168807	5,00 KOM	24,00 120,00	25% 30,00	18,00 90,00	25,0% 22,50
13.	24764 LASTIK 8 MM X 1.2 M (METALNI) KUKE 2 KOM 3858893140016	5,00 KOM	12,88 64,40	25% 16,10	9,66 48,30	25,0% 12,08
14.	24765 LASTIK 8 MM X 2 M (METALNE) KUKE 2 KOM 3858893140023	5,00 KOM	16,53 82,65	25% 20,66	12,40 61,99	25,0% 15,50

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
15.	24763 LASTIK 8 MM X 0.8M (METALNE 3858893140009 KUKE) 2 KOM	5,00 KOM	10,31 51,55	25% 12,89	7,73 38,66	25,0% 9,67
16.	23762 MREŽA PROTIV KOMARACA 3858891433639 SIVA 100CM X 130 CM S ČIČAK TRAKOM	20,00 KOM	10,83 216,60	25% 54,15	8,12 162,45	25,0% 40,61
17.	23868 PLASTIFICIRANA SAJLA ZA 3858891434575 RUBLJE 4MM 10M PROZIRNA	10,00 KOM	12,50 125,00	25% 31,25	9,38 93,75	25,0% 23,44
18.	23869 PLASTIFICIRANA SAJLA ZA 3858891434582 RUBLJE 4MM 20M PROZIRNA	10,00 KOM	22,50 225,00	25% 56,25	16,88 168,75	25,0% 42,19
19.	24921 BR COMFORT 1/2" 20 M I SET 3858893141587 PRIKLJUČAKA	2,00 KOM	80,00 160,00	25% 40,00	60,00 120,00	25,0% 30,00
20.	24023 PLASTIFICIRANA ŽICA 2,6 MM : 3858891435756 100 M	5,00 KOM	57,35 286,75	25% 71,69	43,01 215,06	25,0% 53,77
21.	261000 ŽICA POCINČANA 2.0MMX100M 3858886533924	5,00 KOM	40,00 200,00	25% 50,00	30,00 150,00	25,0% 37,50
22.	1402 REBRATA PVC CIJEV 3858886537205 25MM-25M	1,00 KOM	252,00 252,00	25% 63,00	189,00 189,00	25,0% 47,25
23.	21100 SET REGULATOR ZA PLIN 1 3858889093159 KG/H, KLJUČ 27 MM, CIJEV 2M 2X OBUJMIĆE	10,00 KOM	78,00 780,00	25% 195,00	58,50 585,00	25,0% 146,25

Prodajni iznos	5.302,95
Iznos rabata dok.	1.325,74
Osnovica za PDV	3.977,21
PDV (25,00%)	994,30
Ukupan iznos HRK	4.971,51

Kod plaćanja se pozovite na broj: **1301-07014818-21**

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

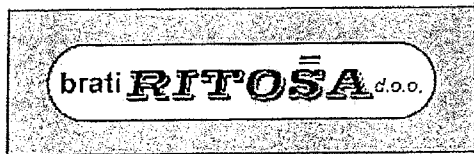
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR592360001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 22850/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 09.07.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 22.09.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0020019

Datum otpreme robe: 09.07.2021

Otpremnica: 1301-07021814-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)**DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD**

Datum i sat izdavanja: 09.07.2021 15:18:57

Oznaka osobe: 022

Porezni broj računa: 22850/01/1

Rbr.	Šifra	Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv		Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	25622	10,00 KOM	23,80	25%	17,85	25,0%
	LOKOT VIŠENAMJENSKI 3858889091537		238,00	59,50	178,50	44,63
2.	1845	10,00 KOM	10,69	25%	8,02	25,0%
	ZAKRPA HLADNA ZA 3858889091100		106,90	26,73	80,17	20,04
	ZRAČNICE-KUTIJA					
3.	23877	12,00 KOM	9,00	25%	6,75	25,0%
	ULJE ZA FINU MEHANIKU 100M 3858891434667		108,00	27,00	81,00	20,25
4.	1243	10,00 KOM	35,15	25%	26,36	25,0%
	CILINDAR MESING 60MM 3858889092244		351,50	87,88	263,62	65,91
	(30X30)					
5.	21101	6,00 KOM	83,00	25%	62,25	25,0%
	SET REGULATOR 1.5KG/H, 3858889098628		498,00	124,50	373,50	93,36
	KLJUČ,CEV+OBJEMKE					
6.	1680	25,00 KOM	7,42	25%	5,56	25,0%
	UPALJAČ LUX MALI 9007013517861		185,50	46,38	139,12	34,78
7.	30132	2,00 KOM	25,00	25%	18,75	25,0%
	LAMPA 225 B 3858884161709		50,00	12,50	37,50	9,38
8.	25931	12,00 KOM	19,23	25%	14,42	25,0%
	METAR 5M 3858886532545		230,76	57,69	173,07	43,27
9.	1588	3,00 KOM	132,00	25%	99,00	25,0%
	BR PLUS 1/2" - 25 M 3858886539322		396,00	99,00	297,00	74,25
10.	1047	2,00 KOM	83,00	25%	62,25	25,0%
	BR COMFORT 1/2" - 25 M 3858886539278		166,00	41,50	124,50	31,13
11.	1046	2,00 KOM	52,50	25%	39,38	25,0%
	BR COMFORT 1/2" - 15 M 3858886539261		105,00	26,25	78,75	19,69
12.	21060	2,00 KOM	112,57	25%	84,43	25,0%
	LEMILICA POOL-PIEZO 8008004089016		225,14	56,29	168,85	42,21

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

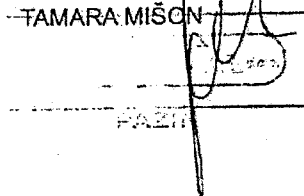
Prodajni iznos	2.660,80
Iznos rabata dok.	665,22
Osnovica za PDV	1.995,58
PDV (25,00%)	498,90
Ukupan iznos HRK	2.494,48

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07021814-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

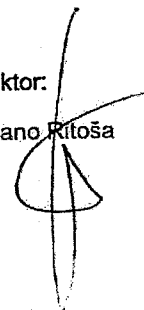
Fakturirao:

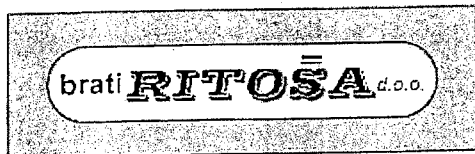
TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša



**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 30046/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 22.09.2020
Rok: 75 DANA
Valuta: 06.12.2020
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUNNarudžba: Mp 0018765
Datum otpreme robe: 22.09.2020
Opremnica: 1301-07028627-20Roba isporučena:
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)
INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRŽ

Datum i sat izdavanja: 22.09.2020 14:08:03

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 30046/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	25613 LOKOT 38MM 3858886531920	24,00 KOM	22,12 530,88	25% 132,72	16,59 398,16	25,0% 99,54
2.	25615 LOKOT 63MM 3858886532583	12,00 KOM	56,00 672,00	25% 168,00	42,00 504,00	25,0% 126,00
3.	23427 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 180X300 MM-25 KOM 3858891430140	15,00 PKT	16,98 254,70	25% 63,68	12,73 191,02	25,0% 47,76
4.	23626 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 150X6000 MM-2 KOM 3858891431994	10,00 PKT	22,50 225,00	25% 56,25	16,88 168,75	25,0% 42,19
5.	23625 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 120X6000 MM-2 KOM 3858891431987	10,00 PKT	18,99 189,90	25% 47,48	14,24 142,42	25,0% 35,61
6.	23432 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 300X6000 MM-2 KOM 3858891430195	10,00 PKT	45,29 452,90	25% 113,23	33,97 339,67	25,0% 84,92
7.	23766 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 280X6000 MM-2 KOM 3858891433684	10,00 PKT	40,00 400,00	25% 100,00	30,00 300,00	25,0% 75,00
8.	1033 NOŽ TICK SET 3/1 PRO. 3858889091216	5,00 PKT	145,00 725,00	25% 181,25	108,75 543,75	25,0% 135,94
9.	23656 OŠTRAČ NOŽEVA TICK OVALN 30 CM 3858891432168	2,00 KOM	190,00 380,00	25% 95,00	142,50 285,00	25,0% 71,25
10.	23624 DIAVOLINA SPAZZACAMINO 270 G - PRAH ZA ČIŠĆENJE DIMNJAKA 3858891431970	12,00 KOM	12,84 154,08	25%, 10% 50,08	8,67 104,00	25,0% 26,00
11.	25508 MIŠLOVKA SUPERCAT 2/1 3858891432830	28,00 KOM	26,00 728,00	25% 182,00	19,50 546,00	25,0% 136,45
12.	24305 JEDNOKRATNA KABANICA 3858891437972	10,00 KOM	6,00 60,00	25% 15,00	4,50 45,00	25,0% 11,25
13.	23918 ČETKA ZA ČIŠĆENJE DIMNJAK FI 100 MM - OKRUGLA ČELIK 3858891435077	5,00 KOM	17,00 85,00	25%, 10% 27,63	11,47 57,37	25,0% 14,34

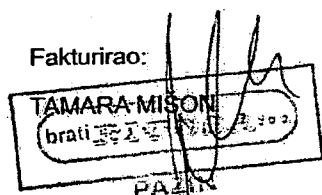
Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

Rbr.	Šifra	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
	Naziv					
14.	23919 ČETKA ZA ČIŠĆENJE DIMNJAK 3858891435084 FI 120 MM - OKRUGLA ČELIK	5,00 KOM	18,00 90,00	25%, 10% 29,25	12,15 60,75	25,0% 15,19
15.	23863 SAJLA ZA ČETKU 5M	5,00 KOM	58,00 290,00	25%, 10% 94,25	39,15 195,75	25,0% 48,94
16.	24364 BRTVILO ZA PEĆI 6 MM X 2.5 M 3858891438436 OKRUGLO (HD), U BLISTERU	10,00 KOM	24,78 247,80	25%, 10% 80,54	16,73 167,26	25,0% 41,82
17.	24365 BRTVILO ZA PEĆI 8 MM X 2.5 M 3858891438443 OKRUGLO (HD), U BLISTERU	10,00 KOM	25,86 258,60	25%, 10% 84,05	17,46 174,55	25,0% 43,64
18.	21060 LEMILICA POOL-PIEZO 8008004089016	6,00 KOM	107,00 642,00	25% 160,50	80,25 481,50	25,0% 120,38
19.	1829 LED SVJETILJKA 3858889091094 9-L+3X1.5V-AAA	12,00 KOM	21,00 252,00	25%, 10% 81,90	14,18 170,10	25,0% 42,53
20.	2415 LOPATICA ZA UGLJEN-MANJA 3858886531487 (130MM)	3,00 KOM	26,00 78,00	25% 19,50	19,50 58,50	25,0% 14,63
21.	24247 KABANICA SALVA PLAVA XL 3858891437552	5,00 KOM	58,00 290,00	25% 72,50	43,50 217,50	25,0% 54,38

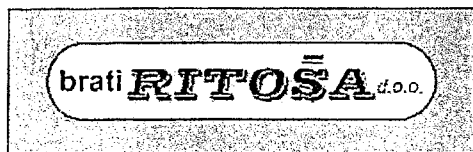
Prodajni iznos	7.005,86
Iznos rabata - rabat 1	1.751,48
Iznos rabata - rabat 2	103,33
Osnovica za PDV	5.151,05
PDV (25,00%)	1.287,76
Ukupan iznos HRK	6.438,81

Kod plaćanja se pozovite na broj: **1301-07028627-20**

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.



Direktor:
Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 21136/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 01.07.2020

Rok : 75 DANA

Valuta: 14.09.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0018215

Datum otpreme robe: 01.07.2020

Otpremnica: 1301-07020258-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 01.07.2020 12:22:41

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 21136/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	23762		10,00 KOM	10,83	25%	8,12	25,0%
	MREŽA PROTIV KOMARACA 3858891433639			108,30	27,08	81,22	20,31
	SIVA 100CM X 130 CM S ČIČAK						
	TRAKOM						
2.	23763		10,00 KOM	13,53	25%	10,15	25,0%
	MREŽA PROTIV KOMARACA 3858891433646			135,30	33,83	101,47	25,37
	SIVA 130CM X 150CM S ČIČAK						
	TRAKOM						
3.	23765		10,00 KOM	24,67	25%	18,50	25,0%
	MREŽA PROTIV KOMARACA 3858891433660			246,70	61,68	185,02	46,26
	SIVA 80 CM X 220 CM X 2						
	KOMADA S ČIČAK TRAKOM						
4.	24396		10,00 KOM	65,00	25%	48,75	25,0%
	MREŽA PROTIV KOMARACA 3858891438665			650,00	162,50	487,50	121,86
	100CM X 220CM S MAGNETOM,						
	ČIČKOM						

Prodajni iznos 1.140,30

Iznos rabata - rabat 1 285,09

Osnovica za PDV 855,21

PDV (25,00%) 213,80

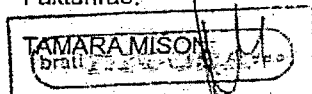
Ukupan iznos HRK 1.069,01

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07020258-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

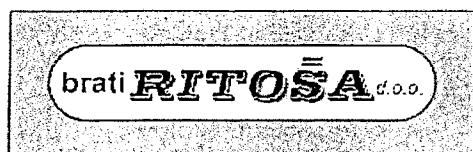


PAZIN

Direktor:

Adriano Ritoša

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 1

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR592360001101375526; HR7124840081107555935; HR5823400091111037900

RAČUN br. 24166/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 23.07.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 06.10.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: MP 0020057

Datum otpreme robe: 23.07.2021

Otpremnica: 1301-07023062-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 23.07.2021 12:01:28

Oznaka osobe: 022

Porezni broj računa: 24166/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	261611 MREŽA QUADRA 3858886538578 PLASTIFICIRANA OKO 12.7MMX12.7MM 1MX25M	1,00 KOM	350,00 350,00	25% 87,50	262,50 262,50	25,0% 65,63
2.	23589 MOTIKA BUDAK KOVANA BR 3858891430829 SPECIAL NASADENA	3,00 KOM	85,00 255,00	25% 63,75	63,75 191,25	25,0% 47,81
3.	1500 VRTNO CRIJEVO SKIPPER 1/2 3858889093210 20 M	3,00 KOM	126,50 379,50	25% 94,88	94,87 284,62	25,0% 71,16
4.	1047 BR COMFORT 1/2" - 25 M 3858886539278	3,00 KOM	83,00 249,00	25% 62,25	62,25 186,75	25,0% 46,69
5.	150202 NIT 2.4 OKR.50M 3858884162027	15,00 KOM	22,00 330,00	25% 82,50	16,50 247,50	25,0% 61,88
6.	150234 NIT 2.7 OKR. 25 M 3858884162348	30,00 KOM	13,90 417,00	25% 104,25	10,43 312,75	25,0% 78,19
7.	3253 KANTA ZIDARSKA CRVENA 3858884160719 JAČA	20,00 KOM	19,80 396,00	25% 99,00	14,85 297,00	25,0% 74,25
8.	25931 METAR 5M 3858886532545	12,00 KOM	19,23 230,76	25% 57,69	14,42 173,07	25,0% 43,27
9.	25930 METAR 3M 3858886532538	12,00 KOM	13,36 160,32	25% 40,08	10,02 120,24	25,0% 30,06
10.	23305 RUKAVICE WIND V.10 3858889099045	36,00 PAR	5,65 203,40	25% 50,85	4,24 152,55	25,0% 38,14
11.	24585 RUKAVICE BR 500 V. 12 3858891439624	24,00 PAR	10,00 240,00	25% 60,00	7,50 180,00	25,0% 45,00
12.	9657 RUKAVICE BR 500 V.10 3858886539797	24,00 PAR	10,00 240,00	25% 60,00	7,50 180,00	25,0% 45,00
13.	1243 CILINDAR MESING 60MM 3858889092244 (30X30)	20,00 KOM	35,15 703,00	25% 175,75	26,36 527,25	25,0% 131,81
14.	1246 CILINDAR MESING 80MM 3858889092275 (30X50)	20,00 KOM	42,77 855,40	25% 213,85	32,08 641,55	25,0% 160,37

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

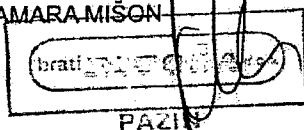
Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
15.	3163 METLA SIRAK VELIKA 5 X ŠIVANA	10,00 KOM	31,60 316,00	25% 79,00	23,70 237,00	25,0% 59,25
16.	1598 METLA SIRAK ĐANINA	10,00 KOM	38,90 389,00	25% 97,25	29,18 291,75	25,0% 72,94
17.	1848 PLAMENIK 3-NOŽAC	2,00 KOM	129,60 259,20	25% 64,80	97,20 194,40	25,0% 48,60
Prodajni iznos						5.973,58
Iznos rabata dok.						1.493,40
Osnovica za PDV						4.480,18
PDV (25,00%)						1.120,05
Ukupan iznos HRK						5.600,23

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07023062-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

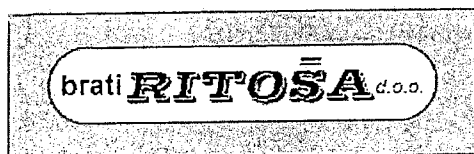
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Riša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124640081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 9284/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 26.03.2021
Rok: 75 DANA
Valuta: 09.06.2021
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Narudžba: MP0019620
Datum otpreme robe: 26.03.2021
Otpremnica: 1301-07008853-21
Roba isporučena:
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)
DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD
Datum i sat izdavanja: 26.03.2021 7:55:58
Oznaka osobe: 049
Porezni broj računa: 9284/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	23766 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 280X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	40,00 400,00	25% 100,00	30,00 300,00	25,0% 75,00
2.	23432 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 300X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	45,29 452,90	25% 113,23	33,97 339,67	25,0% 84,92
3.	23431 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 200X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	30,19 301,90	25% 75,48	22,64 226,42	25,0% 56,61
4.	23625 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 120X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	18,99 189,90	25% 47,48	14,24 142,42	25,0% 35,61
5.	23426 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 150X300 MM-25 KOM	10,00 PKT	14,15 141,50	25% 35,38	10,61 106,12	25,0% 26,53
6.	23427 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 180X300 MM-25 KOM	10,00 PKT	16,98 169,80	25% 42,45	12,74 127,35	25,0% 31,84
7.	24066 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 200X400 MM - 50 KOM	10,00 PKT	48,00 480,00	25% 120,00	36,00 360,00	25,0% 89,98
8.	25612 LOKOT 32MM	12,00 KOM	16,61 199,32	25% 49,83	12,46 149,49	25,0% 37,37
9.	25614 LOKOT 50MM	12,00 KOM	30,82 369,84	25% 92,46	23,12 277,38	25,0% 69,35
10.	24272 LED SVJETILJKA RUČNA, 3W + 3 X AAA	6,00 KOM	41,00 246,00	25%, 10% 79,95	27,68 166,05	25,0% 41,51
11.	24273 LED SVJETILJKA RUČNA, 3W + 2 X AA	10,00 KOM	38,00 380,00	25%, 10% 123,50	25,65 256,50	25,0% 64,13
12.	1829 LED SVJETILJKA 9-L+3X1.5V-AAA	12,00 KOM	21,00 252,00	25% 63,00	15,75 189,00	25,0% 47,25

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
13	1845	10.00 KOM	10,69	25%	8,02	25,0%
	ZAKRPA HLADNA ZA ZRAČNICE-KUTIJA	3858889091100	106.90	26,73	80.17	20.04

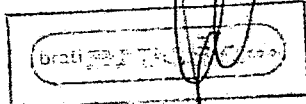
Prodajni iznos	3.690,06
Iznos rabata dok.	922,54
Iznos rabata - rabat 3	46,95
Osnovica za PDV	2.720,57
PDV (25,00%)	680,14
Ukupan iznos HRK	3.400,71

Kod plaćanja se pozovite na broj: **1301-07008853-21**

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

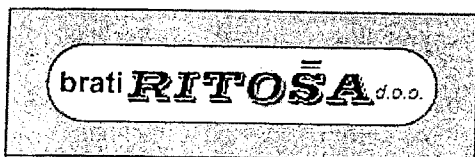
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 17112/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 28.05.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 11.08.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0019867

Datum otpreme robe: 28.05.2021

Otpremnica: 1301-07016340-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 28.05.2021 14:57:20

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 17112/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	261606 ŽICA POCINČANA 1.0MMX20M 3858886530459	10,00 KOM	4,80 48,00	25% 12,00	3,60 36,00	25,0% 9,00
2.	30176 GRADELE 40 X 60 CM 3858889095788	4,00 KOM	141,75 567,00	25% 141,75	106,31 425,25	25,0% 106,31
3.	21057 LEMILICA POOL	6,00 KOM	92,00 552,00	25% 138,00	69,00 414,00	25,0% 103,50
4.	836 ŠKARE ZA TRAVU 3858884168364	4,00 KOM	41,00 164,00	25% 41,00	30,75 123,00	25,0% 30,75
5.	25179 MOTIKA SLAVONSKA NASAĐENA BR SPECIAL 3858893142744	6,00 KOM	57,00 342,00	25% 85,50	42,75 256,50	25,0% 64,13
6.	7133 STEZALJKA ZEBRA 32-50MM/PAK.50 3858889090622	50,00 KOM	2,50 125,00	25% 31,25	1,88 93,75	25,0% 23,44
7.	7130 STEZALJKA ZEBRA 20-32MM/PAK.100 3858889090592	100,00 KOM	2,30 230,00	25% 57,50	1,73 172,50	25,0% 43,13
8.	7131 STEZALJKA ZEBRA 25-40MM/PAK.100 3858889090608	100,00 KOM	2,37 237,00	25% 59,25	1,78 177,75	25,0% 44,44
9.	24375 KOCKE ZA POTPALU FIAMMIN/ 48 KOM 3858891438481	24,00 PKT	4,50 108,00	25% 27,00	3,38 81,00	25,0% 20,25
10.	24616 ZAŠTITNE NAOČALE MODEL PP-01	12,00 KOM	18,00 216,00	25%, 10% 70,20	12,15 145,80	25,0% 36,45
11.	5261 LOPATA KVADRATNA JAČA 29 X 25 CM NASAĐENA 3858889093852	12,00 KOM	50,00 600,00	25% 150,00	37,50 450,00	25,0% 112,48
12.	25613 LOKOT 38MM 3858886531920	24,00 KOM	22,52 540,48	25% 135,12	16,89 405,36	25,0% 101,34
13.	24219 POLUMASKA ELIPSE A1 - P3 R/ 5060233800315 SA PROMJENJIVIM FILTERIMA AKTIVNIM UGLJENOM -	1,00 KOM	228,83 228,83	25% 57,21	171,62 171,62	25,0% 42,91

Datum: 17.01.2022

Strana: 1 / 2

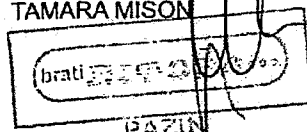
Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
14.	24836 SPUŽVA VIŠENAMJENSKA 220 X 120 X 65 MM	26,00 KOM	6,00 156,00	25% 39,00	4,50 117,00	25,0% 29,25
Prodajni iznos					4.114,31	
Iznos rabata dok.					1.028,58	
Iznos rabata - rabat 3					16,20	
Osnovica za PDV					3.069,53	
PDV (25,00%)					767,38	
Ukupan iznos HRK					3.836,91	

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07016340-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

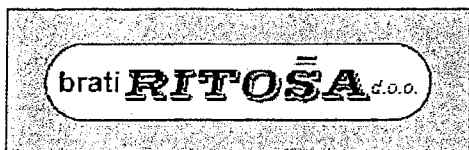
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 33975/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 30.10.2020

Rok : 75 DANA

Valuta: 13.01.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: MP 0019084

Datum otpreme robe: 30.10.2020

Otpremnica: 1301-07032257-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 30.10.2020 15:29:33

Oznaka osobe: 040

Porezni broj računa: 33975/01/1

Rbr. Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1. 1784 DIMOVODNA CIJEV SMEĐA 10(5319991037052 CM FI 120 (EMAJLIRANA)	18,00 KOM	44,10 793,80	25%, 10% 257,99	29,77 535,81	25,0% 133,96
2. 1874 DIMOVODNO KOLJENO SMEĐE 5319991037083 90° FI 120	24,00 KOM	28,83 691,92	25%, 10% 224,87	19,46 467,05	25,0% 116,76
3. 1873 DIMOVODNO KOLJENO BIJELE 5319991037045 90° FI 120 MM	12,00 KOM	29,75 357,00	25%, 10% 116,03	20,08 240,97	25,0% 60,24
4. 24046 SAMOLJEPLJIVO BRTVILO ZA 3858891435879 PEČI 15 X 3 MM, 2.5 M	15,00 KOM	31,19 467,85	25% 116,96	23,39 350,89	25,0% 87,72
5. 58 DIAVOLINA SUPERVETRO TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE 500 M	6,00 KOM	26,00 156,00	25% 39,00	19,50 117,00	25,0% 29,25
6. 1830 LED SVJETILJKA ZA BICIKLU 3858889092091	12,00 KOM	35,00 420,00	25% 105,00	26,25 315,00	25,0% 78,75

Prodajni iznos 2.886,57

Iznos rabata - rabat 1 721,64

Iznos rabata - rabat 3 138,21

Osnovica za PDV 2.026,72

PDV (25,00%) 506,68

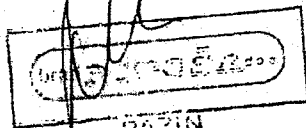
Ukupan iznos HRK 2.533,40

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07032257-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

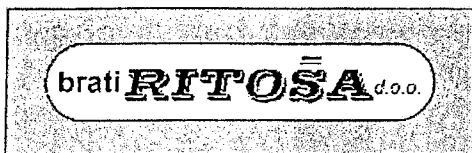
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 18973/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 11.06.2021

Rok : 75 DANA

Valuta: 25.08.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0019912

Datum otpreme robe: 11.06.2021

Otpremnica: 1301-07018012-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 11.06.2021 14:17:06

Oznaka osobe: 022

Porezni broj računa: 18973/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	5556		4,00 KOM	186,00	25%	139,50	25,0%
	ZAVJESA ČUPAVA 100X200 CM 3858889093739			744,00	186,00	558,00	139,50
	- SMEĐA						
2.	5559		4,00 KOM	186,00	25%	139,50	25,0%
	ZAVJESA ČUPAVA 100X200 CM 3858889093722			744,00	186,00	558,00	139,49
	- BEIGE						
3.	23837		5,00 KOM	22,70	25%	17,02	25,0%
	ZRAČNICA ZA GRAĐEVINSKA 3858891434278			113,50	28,38	85,12	21,28
	KOLICA 3.50-8						
4.	150274		10,00 KOM	5,08	25%	3,81	25,0%
	NIT 1.6 OKR.15M 3858884169439			50,80	12,70	38,10	9,53
5.	25622		10,00 KOM	23,80	25%	17,85	25,0%
	LOKOT VIŠENAMJENSKI 3858889091537			238,00	59,50	178,50	44,63
6.	23082		1,00 KOM	100,00	25%	75,00	25,0%
	ZAMKA ZA VOLUHARICE 7640104975472			100,00	25,00	75,00	18,75
7.	2147		12,00 KOM	7,00	25%	5,25	25,0%
	SKALPEL UNIVERZALNI 18MM 3858889091995			84,00	21,00	63,00	15,75
8.	23763		6,00 KOM	13,53	25%	10,15	25,0%
	MREŽA PROTIV KOMARACA 3858891433646			81,18	20,30	60,88	15,22
	SIVA 130CM X 150CM S ČIČAK						
	TRAKOM						
9.	2149		5,00 KOM	6,40	25%	4,80	25,0%
	SET REZ.NOŽEVA ZA SKALPEL 3858889092015			32,00	8,00	24,00	6,00
	18MM 10/1						

Prodajni iznos 2.187,48

Iznos rabata dok. 546,88

Osnovica za PDV 1.640,60

PDV (25,00%) 410,15

Ukupan iznos HRK 2.050,75

Datum: 17.01.2022

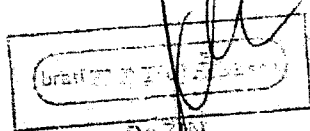
Strana: 1 / 2

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07018012-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

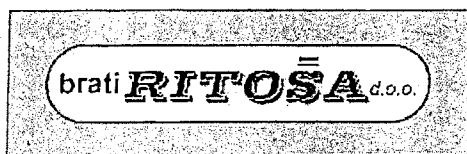
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3. 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR592360001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 29325/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 16.09.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 30.11.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp 18739

Datum otpreme robe: 16.09.2020

Otpremnica: 1301-07027944-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIČEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 16.09.2020 13:56:24

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 29325/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	834 ŠKARE ZA LOZE 20 CM 3858884168340	6,00 KOM	23,00 138,00	25% 34,50	17,25 103,50	25,0% 25,88
2.	23626 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891431994 150X6000 MM-2 KOM	20,00 PKT	22,50 450,00	25% 112,50	16,88 337,50	25,0% 84,38
3.	23625 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891431987 120X6000 MM-2 KOM	20,00 PKT	18,99 379,80	25% 94,95	14,24 284,85	25,0% 71,21
4.	23431 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891430188 200X6000 MM-2 KOM	20,00 PKT	30,19 603,80	25% 150,95	22,64 452,85	25,0% 113,21
5.	23766 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891433684 280X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	40,00 400,00	25% 100,00	30,00 300,00	25,0% 75,00
6.	23072 NOŽ TICK 21CM 3858889096341	3,00 KOM	77,00 231,00	25% 57,75	57,75 173,25	25,0% 43,31
7.	23656 OŠTRAČ NOŽEVA TICK OVALN 3858891432168 30 CM	2,00 KOM	190,00 380,00	25% 95,00	142,50 285,00	25,0% 71,25
8.	1845 ZAKRPA HLADNA ZA 3858889091100 ZRAČNICE-KUTIJA	15,00 KOM	10,69 160,35	25% 40,09	8,02 120,26	25,0% 30,07
9.	23061 ŠKARE VIŠENAMJENSKE TICK 3858889096235	5,00 KOM	11,00 55,00	25% 13,75	8,25 41,25	25,0% 10,31
10.	23877 ULJE ZA FINU MEHANIKU 100M 3858891434667	12,00 KOM	9,00 108,00	25% 27,00	6,75 81,00	25,0% 20,25
11.	5909 GUMA ZA ODŠTOPAVANJE 8007633600111 JAČA	3,00 KOM	15,50 46,50	25% 11,63	11,62 34,87	25,0% 8,72
12.	34918 KANTA BUNARSKA 10 LIT. 3858886534006	3,00 KOM	49,00 147,00	25% 36,75	36,75 110,25	25,0% 27,56
13.	23861 LJEPILO ZA VISOKE 3858891434506 TEMPERATURE 17 ML	10,00 KOM	15,00 150,00	25%, 10% 48,75	10,13 101,25	25,0% 25,31

Datum: 17.01.2022

Strana: 1 / 2

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
14.	24375 KOCKE ZA POTPALU FIAMMIN/ 48 KOM	48,00 PKT	4,50 216,00	25%, 10% 70,20	3,04 145,80	25,0% 36,45
15.	24274 LED SVJETILJKA NAGLAVNA, 3858891437743 3W + 3 X AAA	10,00 KOM	39,00 390,00	25%, 10% 126,75	26,33 263,25	25,0% 65,81
16.	24273 LED SVJETILJKA RUČNA, 3W + 3858891437736 2 X AA	10,00 KOM	38,00 380,00	25%, 10%, 10% 149,15	23,09 230,85	25,0% 57,71
17.	25931 METAR 5M 3858886532545	12,00 KOM	19,23 230,76	25% 57,69	14,42 173,07	25,0% 43,27
18.	25613 LOKOT 38MM 3858886531920	12,00 KOM	22,12 265,44	25% 66,36	16,59 199,08	25,0% 49,77
19.	25614 LOKOT 50MM 3858886531913	12,00 KOM	30,00 360,00	25% 90,00	22,50 270,00	25,0% 67,50

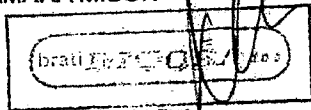
Prodajni iznos	5.091,65
Iznos rabata - rabat 1	1.272,92
Iznos rabata - rabat 2	85,20
Iznos rabata - rabat 3	25,65
Osnovica za PDV	3.707,88
PDV (25,00%)	926,97
Ukupan iznos HRK	4.634,85

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07027944-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

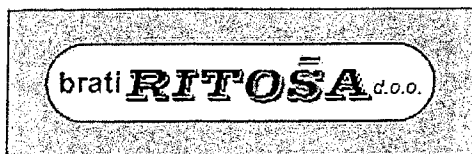
TAMARA MIŠON



FAZIN

Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 15669/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIČ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 18.05.2021
Rok: 75 DANA
Valuta: 01.08.2021
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Narudžba: MP 10810
Datum otpreme robe: 18.05.2021
Otpremnica: 1301-07014993-21
Roba isporučena:
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)
DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIČ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 18.05.2021 13:23:36
Oznaka osobe: 022
Porezni broj računa: 15669/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	21098 REGULATOR ZA PLIN 1 KG/H - 30 MBAR 3858889093098	10,00 KOM	31,85 318,50	25% 79,63	23,89 238,87	25,0% 59,72
2.	21099 REGULATOR ZA PLIN VISOKI PRITISAK 8 KG 3858889093814	7,00 KOM	52,00 364,00	25% 91,00	39,00 273,00	25,0% 68,25
3.	23003 CIJEV ZA PLIN 8MMX2M 3858889095894	5,00 KOM	22,00 110,00	25% 27,50	16,50 82,50	25,0% 20,63
4.	21100 SET REGULATOR ZA PLIN 1 KG/H, KLJUČ 27 MM, CIJEV 2M 2X OBUJMICE 3858889093159	3,00 KOM	78,00 234,00	25% 58,50	58,50 175,50	25,0% 43,88
5.	5556 ZAVJESA ČUPAVA 100X200 CM - SMEĐA 3858889093739	3,00 KOM	186,00 558,00	25% 139,50	139,50 418,50	25,0% 104,60
6.	23390 ZAVJESA ČUPAVA 120X220 CM - ŠARENA 3858889099854	2,00 KOM	232,00 464,00	25% 116,00	174,00 348,00	25,0% 87,00
7.	5559 ZAVJESA ČUPAVA 100X200 CM - BEIGE 3858889093722	2,00 KOM	186,00 372,00	25% 93,00	139,50 279,00	25,0% 69,75
8.	4162 SLAVINA 1/2 VRTNA (BLISTER PAKIRANJE) 3858884162232	5,00 KOM	29,00 145,00	25% 36,25	21,75 108,75	25,0% 27,19
9.	23861 LJEPILO ZA VISOKE TEMPERATURE 17 ML 3858891434506	5,00 KOM	18,00 90,00	25% 22,50	13,50 67,50	25,0% 16,88
10.	919 PRIKLJUČAK SLAV.1/2.3/4 3858884169194	5,00 KOM	4,30 21,50	25% 5,38	3,22 16,12	25,0% 4,03
11.	931 PRIKLJUČAK NA SL.3/4.1 3858884169316	5,00 KOM	4,60 23,00	25% 5,75	3,45 17,25	25,0% 4,31
12.	922 SPOJ G-S 3/4 3858884169224	5,00 KOM	6,80 34,00	25% 8,50	5,10 25,50	25,0% 6,38

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
13.	880 PRSKALICA SET PIŠTOLJ 1/2 3858884168807 PVC	5,00 KOM	24,00 120,00	25% 30,00	18,00 90,00	25,0% 22,50
14.	882 ŠKARE ZA LOZE SPUŽVA 3858884168821	5,00 KOM	41,00 205,00	25% 51,25	30,75 153,75	25,0% 38,44
15.	1618 ŠKARE KOVANE 23 CM KOŽNC 3858886539117 ZATVARANJE	4,00 KOM	43,00 172,00	25% 43,00	32,25 129,00	25,0% 32,25
16.	467 ŠKARE ZA VOČKE BR GARDEN 3858886538127 19 CM	3,00 KOM	149,00 447,00	25% 111,75	111,75 335,25	25,0% 83,81
17.	1830 LED SVJETILJKA ZA BICIKLU 3858889092091	10,00 KOM	35,00 350,00	25% 87,50	26,25 262,50	25,0% 65,63
18.	23837 ZRAČNICA ZA GRAĐEVINSKA 3858891434278 KOLICA 3.50-8	5,00 KOM	22,70 113,50	25% 28,38	17,02 85,12	25,0% 21,28
19.	301007 ŠTITNIK ZA LICE-MREŽASTI 3858884162546	3,00 KOM	32,50 97,50	25% 24,38	24,37 73,12	25,0% 18,28
20.	23004 CIJEV ZA PLIN 8MMX3M 3858889095900	5,00 KOM	25,00 125,00	25% 31,25	18,75 93,75	25,0% 23,44

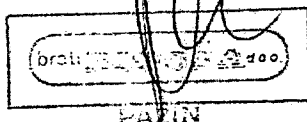
Prodajni iznos	4.364,00
Iznos rabata dok.	1.091,02
Osnovica za PDV	3.272,98
PDV (25,00%)	818,25
Ukupan iznos HRK	4.091,23

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07014993-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

STORNO RAČUN br. 23710/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

Datum:

22.07.2020

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

Narudžba:

Datum otpreme robe:

22.07.2020

Otpremnica:

1301-08000319-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

OIB: 17491977848

Datum i sat izdavanja: 22.07.2020 8:56:49

Oznaka osobe: 079

Porezni broj računa: 23710/01/1

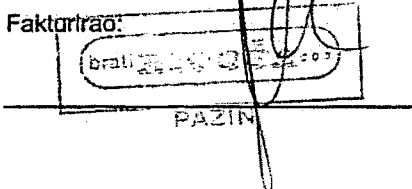
Veza račun: 23032/01/1. Manjak

Rbr. Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1. 6145 ZASUN POCINČANI 100 MM	-25,00 KOM	4,03 -100,75	25% -25,19	3,02 -75,56	25,0% -18,89
2. 6409 ZASUN POCINČANI 80 MM	-25,00 KOM	3,73 -93,25	25% -23,31	2,80 -69,94	25,0% -17,49
3. 6130 ZASUN POCINČANI 60 MM	-25,00 KOM	3,52 -88,00	25% -22,00	2,64 -66,00	25,0% -16,50
Prodajni iznos					-282,00
Iznos rabata - rabat 1					-70,50
Osnovica za PDV					-211,50
PDV (25,00%)					-52,88
Ukupan iznos HRK					-264,38

Molimo vas potvrdu o prihvaćanju 1301-08000319-20 te o provedenom ispravku pretporeza u vašem knjigovodstvu.

Ispravak pretporeza učinjen je dana _____.

Faktorirao:



Direktor:

Adriano Ritoša

brati **RITOŠA** d.o.o.**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 27543/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 01.09.2020

Rok : 75 DANA

Valuta: 15.11.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0018630

Datum otpreme robe: 01.09.2020

Otpremnica: 1301-07026258-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 01.09.2020 7:28:59

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 27543/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	1848		3,00 KOM	129,60	25%	97,20	25,0%
	PLAMENIK 3-NOŽAC	3858884161013		388,80	97,20	291,60	72,90
2.	1850		2,00 KOM	151,20	25%	113,40	25,0%
	PLAMENIK 4-NOŽAC	3858884162300		302,40	75,60	226,80	56,70
3.	21097		10,00 KOM	40,00	25%	30,00	25,0%
	REGULATOR ZA PLIN 1.5 KG/H	3858889095870		400,00	100,00	300,00	75,00
	29 MBAR						
4.	23036		5,00 KOM	7,00	25%	5,25	25,0%
	DIAVOLINA PELLET	8002840150206		35,00	8,75	26,25	6,56
	SPAZZACAMINO 1,5KG						
5.	23004		4,00 KOM	25,00	25%	18,75	25,0%
	CIJEV ZA PLIN 8MMX3M	3858889095900		100,00	25,00	75,00	18,75
6.	24452		10,00 KOM	18,00	25%, 15%	11,48	25,0%
	KUDELJNA ŠPAGA 0,60/2 80 M	3858891439136		180,00	65,25	114,75	28,69
7.	23757		2,00 KOM	112,00	25%, 15%	71,40	25,0%
	CERADA PE 80G/M2 5X7M -	3858891433455		224,00	81,20	142,80	35,70
	GARDEN						
8.	23758		2,00 KOM	76,80	25%, 15%	48,96	25,0%
	CERADA PE 80G/M2 6X4M -	3858891433462		153,60	55,68	97,92	24,48
	GARDEN						

Prodajni iznos 1.783,80

Iznos rabata - rabat 1 445,95

Iznos rabata - rabat 3 62,73

Osnovica za PDV 1.275,12

PDV (25,00%) 318,78

Ukupan iznos HRK 1.593,90

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07026258-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

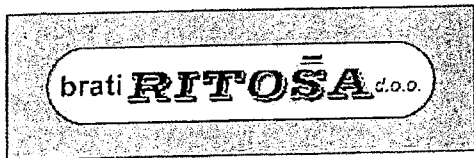
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN
e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com
Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715
Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti
Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno
M.B.: 00474649 OIB: 82487963656
IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;
IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 32993/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 20.10.2020
Rok : 75 DANA
Valuta: 03.01.2021
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Narudžba: NA 0141496
Datum otpreme robe: 20.10.2020
Otpremnica: 1301-07031384-20
Roba isporučena:
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD
Datum i sat izdavanja: 20.10.2020 14:54:28
Oznaka osobe: 051
Porezni broj računa: 32993/01/1

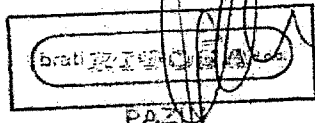
Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	24247 KABANICA SALVA PLAVA XL 3858891437552	30,00 KOM	58,00 1.740,00	25% 435,00	43,50 1.305,00	25,0% 326,25
2.	24248 KABANICA SALVA PLAVA 2XL 3858891437569	30,00 KOM	58,00 1.740,00	25% 435,00	43,50 1.305,00	25,0% 326,25
Prodajni iznos					3.480,00	
Iznos rabata - rabat 1					870,00	
Osnovica za PDV					2.610,00	
PDV (25,00%)					652,50	
Ukupan iznos HRK					3.262,50	

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07031384-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

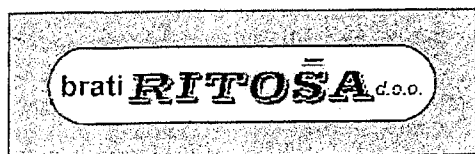
TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 1

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375525; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 37112/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 04.12.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 17.02.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0019267

Datum otpreme robe: 04.12.2020

Otpremnica: 1301-07035271-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 04.12.2020 14:33:59

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 37112/01/1

Rbr.	Šifra	Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv		Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	24810 RUKAVICE ARTHUR V.4 3858893140498	6,00 PAR	20,04 120,24	25% 30,06	15,03 90,18	25,0% 22,55
2.	24699 RUKAVICE SALVA DISCO V.9 3858886531173	6,00 PAR	16,00 96,00	25% 24,00	12,00 72,00	25,0% 18,00
3.	24805 RUKAVICE TIM V.5 3858893140443	6,00 PAR	15,00 90,00	25% 22,50	11,25 67,50	25,0% 16,88
4.	1033 NOŽ TICK SET 3/1 PRO. 3858889091216	5,00 PKT	145,00 725,00	25% 181,25	108,75 543,75	25,0% 135,90
5.	23611 NOŽ TICK ZA OTKOŠTAVANJE 13 CM FLEKSIBILNA OŠTRICA 3858891431901	5,00 KOM	35,00 175,00	25% 43,75	26,25 131,25	25,0% 32,81
6.	4450 MREŽICA ZA MESO 2M-18 OKA 3858884164533	5,00 KOM	4,98 24,90	25% 6,23	3,73 18,67	25,0% 4,67
7.	4423 MREŽICA ZA MESO 50M-18 OKA 3858886539254	1,00 KOM	60,24 60,24	25% 15,06	45,18 45,18	25,0% 11,30
8.	23698 PILA ZA KOSTI STANDARD 45 CM 3858891432847	5,00 KOM	95,00 475,00	25% 118,75	71,25 356,25	25,0% 89,06
9.	23699 LIST PILE ZA KOSTI STANDARD 45 CM INOX 3858891432854	2,00 KOM	15,00 30,00	25% 7,50	11,25 22,50	25,0% 5,63
10.	24336 POLUMASKA S VENILOM T.200 (10/1) 3858891438207	4,00 PKT	172,00 688,00	25% 172,00	129,00 516,00	25,0% 129,00
11.	24763 LASTIK 8 MM X 0.8M (METALNE KUKE) 2 KOM 3858893140009	4,00 KOM	10,31 41,24	25% 10,31	7,73 30,93	25,0% 7,73
12.	24764 LASTIK 8 MM X 1.2 M (METALNE KUKE) 2 KOM 3858893140016	4,00 KOM	12,88 51,52	25% 12,88	9,66 38,64	25,0% 9,66
13.	24765 LASTIK 8 MM X 2 M (METALNE KUKE) 2 KOM 3858893140023	4,00 KOM	16,53 66,12	25% 16,53	12,40 49,59	25,0% 12,40

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 2

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
14.	34888 SJEKIRA-FIBER DRŠKA 600G 3858886531609	5,00 KOM	41,00 205,00	25% 51,25	30,75 153,75	25,0% 38,44
15.	24945 SJEKIRA 1600 G (NASADENA) 3858893141679	5,00 KOM	102,20 511,00	25% 127,75	76,65 383,25	25,0% 95,81
16.	5261 LOPATA KVADRATNA JAČA 29 3858889093852 X 25 CM NASADENA	12,00 KOM	45,00 540,00	25% 135,00	33,75 405,00	25,0% 101,25
17.	5000 LOPATA ZA SNIJEG 39 AL-NASADENA	5,00 KOM	53,00 265,00	25% 66,25	39,75 198,75	25,0% 49,69
18.	1829 LED SVJETILJKA 3858889091094 9-L+3X1.5V-AAA	12,00 KOM	21,00 252,00	25% 63,00	15,75 189,00	25,0% 47,25
19.	1830 LED SVJETILJKA ZA BIKIKLU 3858889092091	6,00 KOM	35,00 210,00	25% 52,50	26,25 157,50	25,0% 39,38
20.	23921 ČETKA ZA ČIŠĆENJE DIMNJAK 3858891435107 FI 160 MM - OKRUGLA ČELIK	6,00 KOM	21,00 126,00	25% 31,50	15,75 94,50	25,0% 23,63
21.	24836 SPUŽVA VIŠENAMJENSKA 220 3858893140740 X 120 X 65 MM	10,00 KOM	6,00 60,00	25% 15,00	4,50 45,00	25,0% 11,25
22.	25551 RATINO-LJEPILO ZA MIŠEVE I 3858884160641 INSEKTE 135 G	25,00 KOM	9,20 230,00	25% 57,50	6,90 172,50	13,0% 22,43
23.	1244 CILINDAR MESING 65MM 3858889092251 (30X35)	10,00 KOM	35,00 350,00	25% 87,50	26,25 262,50	25,0% 65,63
24.	1245 CILINDAR MESING 70MM 3858889092268 (30X40)	10,00 KOM	37,00 370,00	25% 92,50	27,75 277,50	25,0% 69,38
25.	24921 BR COMFORT 1/2" 20 M I SET 3858893141587 PRIKLJUČAKA	2,00 KOM	80,00 160,00	25% 40,00	60,00 120,00	25,0% 30,00

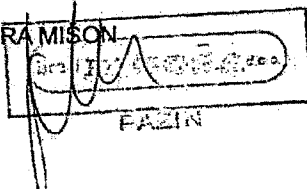
Prodajni iznos	5.922,26
Iznos rabata - rabat 1	1.480,57
Osnovica za PDV	4.269,19
PDV (25,00%)	1.067,30
Osnovica za PDV 13%	172,50
PDV 13% (13,00%)	22,43
Ukupan iznos HRK	5.531,42

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07035271-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

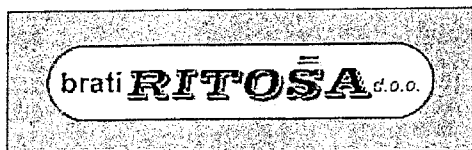
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375525; HR7124810081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 32552/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 15.10.2020
Rok: 75 DANA
Valuta: 29.12.2020
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Narudžba: Mp0018939
Datum otpreme robe: 15.10.2020
Otpremnica: 1301-07030973-20
Roba isporučena:
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)
INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 15.10.2020 14:49:50

Oznaka osobe: 040

Porezni broj računa: 32552/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	23304 RUKAVICE WIND V.11 3858889099038	48,00 PAR	5,50 264,00	25%, 10% 85,80	3,71 178,20	25,0% 44,55
2.	23305 RUKAVICE WIND V.10 3858889099045	48,00 PAR	5,50 264,00	25%, 10% 85,80	3,71 178,20	25,0% 44,55
3.	23306 RUKAVICE WIND V.9 3858889099052	48,00 PAR	5,50 264,00	25%, 10% 85,80	3,71 178,20	25,0% 44,55
4.	23111 RUKAVICE SPORTING V.10 3858889096754	10,00 PAR	53,00 530,00	25%, 10% 172,25	35,78 357,75	25,0% 89,44
5.	301347 RUKAVICE WINTER V.11 3858889095467	24,00 PAR	17,00 408,00	25%, 10% 132,60	11,48 275,40	25,0% 68,85
6.	9657 RUKAVICE BR 500 V.10 3858886539797	24,00 PAR	10,00 240,00	25% 60,00	7,50 180,00	25,0% 45,00
7.	9661 RUKAVICE BR 500 V.11 3858886539865	24,00 PAR	10,00 240,00	25% 60,00	7,50 180,00	25,0% 45,00
8.	301352 RUKAVICE HEAVY 990 V.11 3858889095511	24,00 PAR	11,00 264,00	25% 66,00	8,25 198,00	25,0% 49,50
9.	301351 RUKAVICE HEAVY 990 V.10 3858889095504	24,00 PAR	11,00 264,00	25% 66,00	8,25 198,00	25,0% 49,50
10.	3162 RUKAVICE BR 800-35CM 3858884162690	12,00 PAR	13,00 156,00	25% 39,00	9,75 117,00	25,0% 29,25
11.	9653 RUKAVICE BR 500 V.8 3858886539759	24,00 PAR	10,00 240,00	25% 60,00	7,50 180,00	25,0% 45,00
12.	301338 RUKAVICE BR 350/2 V.10 3858889091766	24,00 PAR	7,55 181,20	25% 45,30	5,66 135,90	25,0% 33,98
13.	301339 RUKAVICE BR 350/2 V.11 3858889091773	24,00 PAR	7,55 181,20	25% 45,30	5,66 135,90	25,0% 33,98
14.	683 RUKAVICE FLEXY ORANGE V.10 3858891438092	24,00 PAR	24,00 576,00	25%, 10% 187,20	16,20 388,80	25,0% 97,20
15.	600 RUKAVICE BR 10 V.10 3858884163031	20,00 PAR	22,50 450,00	25%, 10% 146,25	15,19 303,75	25,0% 75,94
16.	302039 RUKAVICE BR 130(PU) V.9 3858886536703	36,00 PAR	6,00 216,00	25% 54,00	4,50 162,00	25,0% 40,50

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 3

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
17.	23128		24,00 PAR	10,00	25%	7,50	25,0%
		RUKAVICE SALVA STRONG V.8 3858889096884		240,00	60,00	180,00	45,00
18.	301349		24,00 PAR	11,00	25%	8,25	25,0%
		RUKAVICE HEAVY 990 V.8 3858889095481		264,00	66,00	198,00	49,50
19.	301350		24,00 PAR	11,00	25%	8,25	25,0%
		RUKAVICE HEAVY 990 V.9 3858889095498		264,00	66,00	198,00	49,50
20.	301108		24,00 PAR	5,00	25%	3,75	25,0%
		RUKAVICE PAMUK V.9 3858886539582		120,00	30,00	90,00	22,50
21.	23158		24,00 KOM	20,00	25%	15,00	25,0%
		SKALPEL LEON 18MM 3858889097317		480,00	120,00	360,00	90,00
22.	261611		1,00 KOM	343,46	25%	257,59	25,0%
		MREŽA QUADRA 3858886538578		343,46	85,87	257,59	64,40
		PLASTIFICIRANA OKO					
		12,7MMX12,7MM 1MX25M					
23.	21100		10,00 KOM	78,00	25%	58,50	25,0%
		SET REGULATOR ZA PLIN 1 3858889093159		780,00	195,00	585,00	146,22
		KG/H, KLJUČ 27 MM, CIJEV 2M					
		2X OBUJMICE					
24.	23003		5,00 KOM	22,00	25%	16,50	25,0%
		CIJEV ZA PLIN 8MMX2M 3858889095894		110,00	27,50	82,50	20,63
25.	1402		1,00 KOM	240,00	25%	180,00	25,0%
		REBRASTA PVC CIJEV 3858886537205		240,00	60,00	180,00	45,00
		25MM-25M					
26.	1403		1,00 KOM	308,00	25%	231,00	25,0%
		REBRASTA PVC CIJEV 3858886537212		308,00	77,00	231,00	57,75
		30MM-25M					
27.	3163		10,00 KOM	24,60	25%	18,45	25,0%
		METLA SIRAK VELIKA 5 X 3858886534693		246,00	61,50	184,50	46,13
		ŠIVANA					
28.	1598		10,00 KOM	30,31	25%	22,73	25,0%
		METLA SIRAK ĐANINA 3858889092367		303,10	75,78	227,32	56,83
29.	24830		1,00 PKT	235,00	25%	176,25	25,0%
		OLOVKA ZIDARSKA 25 CM 3858893140610		235,00	58,75	176,25	44,06
		100/1					
30.	24831		1,00 PKT	215,00	25%	161,25	25,0%
		OLOVKA STOLARSKA 25 CM 3858893140627		215,00	53,75	161,25	40,31
		100/1					
31.	6820		50,00 M	3,80	25%	2,85	25,0%
		CIJEV ZA PLIN PVC 8X13 MM - 190,00		190,00	47,50	142,50	35,63
		50 M					
32.	3252		25,00 KOM	10,50	25%	7,87	25,0%
		KANTA ZIDARSKA CRNA - FI 34 262,50		262,50	65,63	196,87	49,22
		CM					
33.	3253		10,00 KOM	18,90	25%	14,18	25,0%
		KANTA ZIDARSKA CRVENA 3858884160719		189,00	47,25	141,75	35,44
		JACĀ					
34.	24600		10,00 KOM	20,72	25%	15,54	25,0%
		KANTA ZIDARSKA MEK-EDIL - 207,20		207,20	51,80	155,40	38,85
		ŽUTA FI 36 CM					
35.	24627		2,00 PKT	94,72	25%	71,04	25,0%
		RUKAVICE NITRIL SALVA - 189,44		189,44	47,36	142,08	35,52
		HERA GRIP (XXL) 100/1					
36.	24619		2,00 PKT	115,28	25%	86,46	25,0%
		RUKAVICE NITRIL SALVA - 230,56		230,56	57,64	172,92	43,23
		EAGLE PRO (M) 100/1					
37.	24620		2,00 PKT	115,28	25%	86,46	25,0%
		RUKAVICE NITRIL SALVA - 230,56		230,56	57,64	172,92	43,23
		EAGLE PRO (L) 100/1					
38.	24621		2,00 PKT	115,28	25%	86,46	25,0%
		RUKAVICE NITRIL SALVA - 230,56		230,56	57,64	172,92	43,23
		EAGLE PRO (XL) 100/1					
39.	1850		2,00 KOM	151,20	25%	113,40	25,0%
		PLAMENIK 4-NOŽAC 3858884162300		302,40	75,60	226,80	56,70

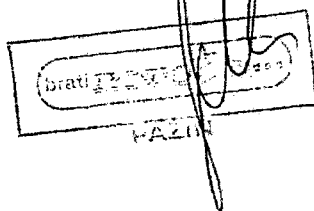
Prodajni iznos	10.919,18
Iznos rabata - rabat 1	2.729,81
Iznos rabata - rabat 3	206,70
Osnovica za PDV	7.982,67
PDV (25,00%)	1.995,67
Ukupan iznos HRK	9.978,34

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07030973-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

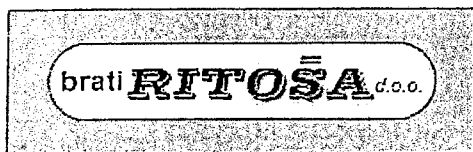
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 28054/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 03.09.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 17.11.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0020175

Datum otpreme robe: 03.09.2021

Otpremnica: 1301-07026768-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 03.09.2021 13:25:11

Oznaka osobe: 097

Porezni broj računa: 28054/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	23698 PILA ZA KOSTI STANDARD 45 3858891432847 CM	2,00 KOM	95,00 190,00	25% 47,50	71,25 142,50	25,0% 35,63
2.	1033 NOŽ TICK SET 3/1 PRO. 3858889091216	2,00 PKT	175,74 351,48	25% 87,87	131,81 263,61	25,0% 65,90
3.	23610 NOŽ TICK ZA OTKOŠTAVANJE 3858891431895 18 CM	3,00 KOM	48,26 144,78	25% 36,20	36,19 108,58	25,0% 27,15
4.	23656 OŠTRAČ NOŽEVA TICK OVALN 3858891432168 30 CM	2,00 KOM	190,00 380,00	25% 95,00	142,50 285,00	25,0% 71,25
5.	7128 STEZALJKA ZEBRA 3858889090578 12-20MM/PAK.100	100,00 KOM	1,10 110,00	25% 27,50	0,83 82,50	25,0% 20,63
6.	7134 STEZALJKA ZEBRA 3858889090639 40-60MM/PAK.50	50,00 KOM	2,70 135,00	25% 33,75	2,03 101,25	25,0% 25,31
7.	23859 BRTVILO ZA PEĆI OKRUGLO + 3858891434483 LJEPILO 6 MM X 2.5 M, U BLISTERU	12,00 KOM	37,00 444,00	25% 111,00	27,75 333,00	25,0% 83,25
8.	23860 BRTVILO ZA PEĆI OKRUGLO + 3858891434490 LJEPILO 8 MM X 2.5 M, U BLISTERU	12,00 KOM	39,10 469,20	25% 117,30	29,33 351,90	25,0% 87,98
9.	24614 ROZETA POCINČANA FI 120 - 5310236001975 VENTILACIJSKA	6,00 KOM	20,87 125,22	25% 31,31	15,65 93,91	25,0% 23,48
10.	1881 ROZETA EMAJL FI/120 - SMEDJ 5319991037724	24,00 KOM	21,41 513,84	25% 128,46	16,06 385,38	25,0% 96,35
11.	1874 DIMOVODNO KOLJENO SMEDJ 5319991037083 90° FI 120	24,00 KOM	36,56 877,44	25% 219,36	27,42 658,08	25,0% 164,52

Datum: 17.01.2022
Strana: 1 / 3

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
12.	1873 DIMOVODNO KOLJENO BIJELC 5319991037045 90° FI 120 MM	24,00 KOM	29,75 714,00	25% 178,50	22,31 535,50	25,0% 133,88
13.	23919 ČETKA ZA ČIŠĆENJE DIMNJAK 3858891435084 FI 120 MM - OKRUGLA ČELIK	5,00 KOM	18,41 92,05	25% 23,01	13,81 69,04	25,0% 17,26
14.	23921 ČETKA ZA ČIŠĆENJE DIMNJAK 3858891435107 FI 160 MM - OKRUGLA ČELIK	5,00 KOM	21,52 107,60	25% 26,90	16,14 80,70	25,0% 20,18
15.	23304 RUKAVICE WIND V.11 3858889099038	24,00 PAR	6,07 145,68	25% 36,42	4,55 109,26	25,0% 27,32
16.	23305 RUKAVICE WIND V.10 3858889099045	24,00 PAR	6,07 145,68	25% 36,42	4,55 109,26	25,0% 27,32
17.	23306 RUKAVICE WIND V.9 3858889099052	24,00 PAR	6,07 145,68	25% 36,42	4,55 109,26	25,0% 27,32
18.	23307 RUKAVICE WIND V.8 3858889099069	24,00 PAR	6,07 145,68	25% 36,42	4,55 109,26	25,0% 27,32
19.	1885 REDUKCIJA ANTRACIT FI 5310236000145 120/130 (BOJANO)	10,00 KOM	23,88 238,80	25% 59,70	17,91 179,10	25,0% 44,78
20.	1575 BR PLUS 3/4" - 50 M 3858886539353	2,00 KOM	490,00 980,00	25% 245,00	367,50 735,00	25,0% 183,67
21.	261001 ŽICA POCINČANA 2.4MMX100M 3858886533931	5,00 KOM	56,00 280,00	25% 70,00	42,00 210,00	25,0% 52,50
22.	24023 PLASTIFICIRANA ŽICA 2,6 MM : 3858891435756 100 M	5,00 KOM	57,35 286,75	25% 71,69	43,01 215,06	25,0% 53,77
23.	6145 ZASUN POCINČANI 100 MM 3858889092145	48,00 KOM	4,53 217,44	25% 54,36	3,40 163,08	25,0% 40,77
24.	23587 ŠTIHAČA KOVANA BR SPECIAL 3858891430805 NASADENA	3,00 KOM	70,00 210,00	25% 52,50	52,50 157,50	25,0% 39,38
25.	1794 VEZICE 380X4.8MM BIJELE 3858889093012 100/1	5,00 PKT	21,00 105,00	25% 26,25	15,75 78,75	25,0% 19,69
26.	24899 SJEKIRA CJEPAČA 2000 G (NASADENA)	5,00 KOM	117,00 585,00	25% 146,25	87,75 438,75	25,0% 109,69
27.	5235 DRŽALO ZA SJEKIRU 3858884162362 BOSANSKU	10,00 KOM	18,50 185,00	25% 46,25	13,88 138,75	25,0% 34,69
28.	3359 PILA LUKARICA 81 CM 3858884164427	2,00 KOM	39,00 78,00	25% 19,50	29,25 58,50	25,0% 14,63
29.	25724 KUKA 5X100 INOX ZA MESO 3858886536864	100,00 KOM	4,16 416,00	25% 104,00	3,12 312,00	25,0% 78,00
30.	25731 KUKA 4X100 INOX ZA MESO 3858884160887	100,00 KOM	3,39 339,00	25% 84,75	2,54 254,25	25,0% 63,56
31.	25734 KUKA 6X160 INOX ZA MESO 3858884166636	100,00 KOM	6,50 650,00	25% 162,50	4,88 487,50	25,0% 121,88

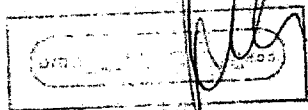
Prodajni iznos	9.808,32
Iznos rabata dok.	2.452,09
Osnovica za PDV	7.356,23
PDV (25,00%)	1.839,06
Ukupan iznos HRK	9.195,29

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07026768-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

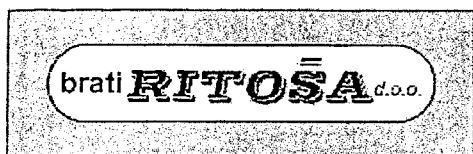
TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

A handwritten signature, likely of Adriano Ritoša, written in black ink.

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 26790/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 23.08.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 06.11.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: HRZ1-70004715-21

Datum otpreme robe: 23.08.2021

Otpremnica: 1301-07025568-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 23.08.2021 13:21:12

Oznaka osobe: 040

Porezni broj računa: 26790/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	23766 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891433684 280X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	47,73 477,30	25% 119,33	35,80 357,97	25,0% 89,49
2.	23432 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891430195 300X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	51,04 510,40	25% 127,60	38,28 382,80	25,0% 95,68
3.	23626 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891431994 150X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	25,70 257,00	25% 64,25	19,28 192,75	25,0% 48,19
4.	25132 FIAMMINA RAPIDO 270 G 3858893142416	12,00 KOM	13,30 159,60	25% 39,90	9,98 119,70	25,0% 29,93
5.	30007 ROŠTILJ REŠETKA 40X45 CM 3858889092107	2,00 KOM	103,83 207,66	25% 51,92	77,87 155,74	25,0% 38,94
6.	25324 KANTA BUNARSKA 12 L 3858893143154	2,00 KOM	55,96 111,92	25% 27,98	41,97 83,94	25,0% 20,99
7.	25317 KANTA POCINČANA GRETA 12 3858893143123	2,00 KOM	55,96 111,92	25% 27,98	41,97 83,94	25,0% 20,99

Prodajni iznos 1.835,80

Iznos rabata dok. 458,96

Osnovica za PDV 1.376,84

PDV (25,00%) 344,21

Ukupan iznos HRK 1.721,05

Datum: 17.01.2022

Strana: 1 / 2

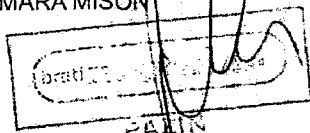
Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07025568-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

MP0020128

Fakturirao:

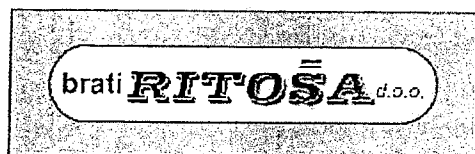
TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

A large, bold, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 8060/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 16.03.2021

Rok: 75 DANA

Valuta: 30.05.2021

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0019590

Datum otpreme robe: 16.03.2021

Otpremnica: 1301-07007712-21

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 16.03.2021 14:21:31

Oznaka osobe: 040

Porezni broj računa: 8060/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	261122 ZATEZAČ ZA ŽICU POCINČANI 3858884162393 98 X 38 MM	100,00 KOM	3,50 350,00	25% 87,50	2,63 262,50	25,0% 65,63
2.	261001 ŽICA POCINČANA 2.4MMX100M 3858886533931	10,00 KOM	56,00 560,00	25% 140,00	42,00 420,00	25,0% 105,00
3.	261000 ŽICA POCINČANA 2.0MMX100M 3858886533924	10,00 KOM	40,00 400,00	25% 100,00	30,00 300,00	25,0% 75,00
4.	261606 ŽICA POCINČANA 1.0MMX20M 3858886530459	5,00 KOM	4,80 24,00	25% 6,00	3,60 18,00	25,0% 4,50
5.	23626 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891431994 150X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	22,50 225,00	25% 56,25	16,88 168,75	25,0% 42,19
6.	23431 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891430188 200X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	30,19 301,90	25% 75,48	22,64 226,42	25,0% 56,61
7.	23432 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891430195 300X6000 MM-2 KOM	20,00 PKT	45,29 905,80	25% 226,45	33,97 679,35	25,0% 169,82
8.	23766 VREĆICE ZA VAK. U ROLI 3858891433684 280X6000 MM-2 KOM	10,00 PKT	40,00 400,00	25% 100,00	30,00 300,00	25,0% 75,00
9.	23426 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 3858891430133 150X300 MM-25 KOM	10,00 PKT	14,15 141,50	25% 35,38	10,61 106,12	25,0% 26,53
10.	23428 VREĆICE ZA VAKUMIRANJE 3858891430157 200X300 MM-25 KOM	10,00 PKT	18,79 187,90	25% 46,98	14,09 140,92	25,0% 35,23
11.	24921 BR COMFORT 1/2" 20 M I SET 3858893141587 PRIKLJUČAKA	2,00 KOM	80,00 160,00	25%, 10% 52,00	54,00 108,00	25,0% 27,00
12.	23809 VREĆA ZA GRADEVINSKI 3858891433974 OTPAD 50X100 CM 5/1	28,00 PKT	12,90 361,20	25% 90,30	9,68 270,90	25,0% 67,73

Datum: 17.01.2022

Strana: 1 / 2

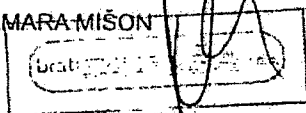
Prodajni iznos	4.017,30
Iznos rabata dok.	1.004,34
Iznos rabata - rabat 3	12,00
Osnovica za PDV	3.000,96
PDV (25,00%)	750,24
Ukupan iznos HRK	3.751,20

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07007712-21

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

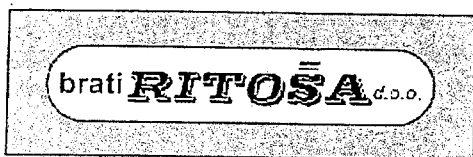
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 26378/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 20.08.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 03.11.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0018569

Datum otpreme robe: 20.08.2020

Otpremnica: 1301-07025123-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 20.08.2020 9:55:16

Oznaka osobe: 072

Porezni broj računa: 26378/01/1

Rbr.	Šifra		Isporučena količina	Cijena	Rabat	Neto cijena	Porez
	Naziv			Iznos	Iznos	Neto iznos	Iznos
1.	1576		3,00 KOM	242,66	25%	181,99	25,0%
	BR PLUS 3/4" - 25 M	3858886539346		727,98	182,00	545,98	136,50
2.	1575		3,00 KOM	472,00	25%	354,00	25,0%
	BR PLUS 3/4" - 50 M	3858886539353		1.416,00	354,00	1.062,00	265,45
3.	23832		1,00 KOM	575,00	25%	431,25	25,0%
	MREŽA ZA SJENU PREMIUM	3858891434223		575,00	143,75	431,25	107,81
	1,25X50 M						
4.	800055		6,00 KOM	88,00	25%	66,00	25,0%
	ŠTIHAČA MUTA KOVANA	3858889091933		528,00	132,00	396,00	99,00
	NASAĐENA						
5.	3359		3,00 KOM	39,00	25%	29,25	25,0%
	PILA LUKARICA 81 CM	3858884164427		117,00	29,25	87,75	21,94
6.	3353		3,00 KOM	30,00	25%	22,50	25,0%
	PILA LUKARICA 45 CM	3858886534020		90,00	22,50	67,50	16,88
7.	34888		5,00 KOM	41,00	25%	30,75	25,0%
	SJEKIRA-FIBER DRŠKA 600G	3858886531609		205,00	51,25	153,75	38,44
8.	20048		4,00 KOM	82,90	25%	62,18	25,0%
	SJEKIRA 1250 G DRVENO	3858886538189		331,60	82,90	248,70	62,18
	DRŽALO						
9.	20050		4,00 KOM	102,20	25%	76,65	25,0%
	SJEKIRA 1600 G DRVENO	3858884165516		408,80	102,20	306,60	76,65
	DRŽALO						
10.	1534		3,00 KOM	117,00	25%	87,75	25,0%
	SJEKIRA CJEPAČA 2000G	3858889093395		351,00	87,75	263,25	65,81
	DRV.DRŠ.						
11.	857		2,00 KOM	44,00	25%	33,00	25,0%
	GRABLJE LIŠĆE NASAĐENE	3858884168579		88,00	22,00	66,00	16,50
	REG.						
12.	23583		5,00 KOM	9,00	25%	6,75	25,0%
	GRABLJE PVC-19 ZUBI,	3858891431796		45,00	11,25	33,75	8,44
	POJAČANE						
13.	24456		3,00 KOM	47,00	25%	35,25	25,0%
	GRABLJE METALNE 12 ZUBI	3858891439174		141,00	35,25	105,75	26,44
	NASAĐENE						

Datum: 17.01.2022

Strana: 1 / 3

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
14.	5207 DRŽALO ZA BUDAK MAĐARSKI 105 CM 3858886530060	10,00 KOM	19,90 199,00	25% 49,75	14,93 149,25	25,0% 37,31
15.	24198 KRAMP 2.5 KG NASADENI 3858891437217	3,00 KOM	78,00 234,00	25% 58,50	58,50 175,50	25,0% 43,88
16.	24207 PRSKALICA STAR 7 8003916130092	2,00 KOM	133,00 266,00	25% 66,50	99,75 199,50	25,0% 49,88
17.	2228 PRSKALICA TLAČNA SUNNY 2 3858889095627 LITARA	8,00 KOM	40,00 320,00	25% 80,00	30,00 240,00	25,0% 60,00
18.	1420 PROZIRNA PVC CIJEV 8X11 MM 3858886539377 - 100 M	2,00 KOM	174,00 348,00	25% 87,00	130,50 261,00	25,0% 65,25
19.	150201 NIT 2.4 OKR.25 M 3858884162010	40,00 KOM	11,00 440,00	25% 110,00	8,25 330,00	25,0% 82,50
20.	150200 NIT 2.4 OKR.15M 3858884162003	56,00 KOM	7,00 392,00	25% 98,00	5,25 294,00	25,0% 73,50
21.	150202 NIT 2.4 OKR.50M 3858884162027	30,00 KOM	22,00 660,00	25% 165,00	16,50 495,00	25,0% 123,75
22.	150234 NIT 2.7 OKR. 25 M 3858884162348	30,00 KOM	13,90 417,00	25% 104,25	10,43 312,75	25,0% 78,19
23.	301006 ŠTITNIK ZA LICE PVC 3858884162577	3,00 KOM	30,50 91,50	25% 22,88	22,87 68,62	25,0% 17,16
24.	24615 ZAŠTITNE NAOČALE MODEL PS-25 3858891439846	12,00 KOM	22,00 264,00	25%, 10% 85,80	14,85 178,20	25,0% 44,55
25.	24616 ZAŠTITNE NAOČALE MODEL PP-01 3858891439853	12,00 KOM	18,00 216,00	25%, 10% 70,20	12,15 145,80	25,0% 36,45
26.	24396 MREŽA PROTIV KOMARACA 100CM X 220CM S MAGNETOM ČIČKOM 3858891438665	5,00 KOM	65,00 325,00	25% 81,25	48,75 243,75	25,0% 60,94
27.	23762 MREŽA PROTIV KOMARACA SIVA 100CM X 130 CM S ČIČAK TRAKOM 3858891433639	5,00 KOM	10,83 54,15	25% 13,54	8,12 40,61	25,0% 10,15
28.	23763 MREŽA PROTIV KOMARACA SIVA 130CM X 150CM S ČIČAK TRAKOM 3858891433646	5,00 KOM	13,53 67,65	25% 16,91	10,15 50,74	25,0% 12,69
29.	23764 MREŽA PROTIV KOMARACA BIJELA 130CM X 150CM S ČIČAK TRAKOM 3858891433653	5,00 KOM	13,53 67,65	25% 16,91	10,15 50,74	25,0% 12,69
30.	23765 MREŽA PROTIV KOMARACA SIVA 80 CM X 220 CM X 2 KOMADA S ČIČAK TRAKOM 3858891433660	5,00 KOM	24,67 123,35	25% 30,84	18,50 92,51	25,0% 23,13
31.	23308 RUKAVICE WIND V.7 3858889099076	36,00 PAR	5,50 198,00	25% 49,50	4,13 148,50	25,0% 37,13
32.	23521 SLAVINA KUGLASTA 3/8" 3858891431178	20,00 KOM	30,00 600,00	25%, 10% 195,00	20,25 405,00	25,0% 101,25
33.	4160 SLAVINA KUGLASTA 1/2" 3858884162898	30,00 KOM	34,00 1.020,00	25%, 10% 331,50	22,95 688,50	25,0% 172,13
34.	23868 PLASTIFICIRANA SAJLA ZA RUBLJE 4MM 10M PROZIRNA 3858891434575	10,00 KOM	12,00 120,00	25% 30,00	9,00 90,00	25,0% 22,50
35.	23869 PLASTIFICIRANA SAJLA ZA RUBLJE 4MM 20M PROZIRNA 3858891434582	10,00 KOM	22,00 220,00	25% 55,00	16,50 165,00	25,0% 41,25
36.	23809 VREĆA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD 50X100 CM 5/1 3858891433974	30,00 PKT	12,90 387,00	25% 96,75	9,68 290,25	25,0% 72,56

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
37.	24836 SPUŽVA VIŠENAMJENSKA 220 3858893140740 X 120 X 65 MM	10,00 KOM	6,00 60,00	25% 15,00	4,50 45,00	25,0% 11,25
38.	6157 ZATEZAČ VIJAK M10 S KUKOM 3858886536819 POCINČANI	50,00 KOM	5,90 295,00	25% 73,75	4,43 221,25	25,0% 55,31
39.	6160 ZATEZAČ VIJAK M6 S KUKOM 3858884167503 POC.	25,00 KOM	3,50 87,50	25% 21,88	2,62 65,62	25,0% 16,41
40.	1845 ZAKRPA HLADNA ZA 3858889091100 ZRAČNICE-KUTIJA	12,00 KOM	10,69 128,28	25% 32,07	8,02 96,21	25,0% 24,05

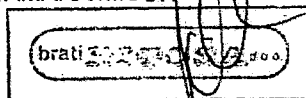
Prodajni iznos	12.625,46
Iznos rabata - rabat 1	3.156,38
Iznos rabata - rabat 3	157,50
Osnovica za PDV	9.311,58
PDV (25,00%)	2.327,90
Ukupan iznos HRK	11.639,48

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07025123-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:

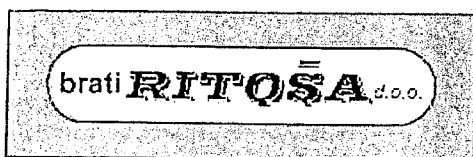
TAMARA MIŠON



PAZIN

Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Isemalni kapital 3/259.800,00 HKK Uplacen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 20426/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 25.06.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 08.09.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp0018202

Datum otpreme robe: 25.06.2020

Opremnica: 1301-07019454-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.(3)

INDUSTRIJSKA CESTA BB, 10314 KRIŽ

Datum i sat izdavanja: 25.06.2020 10:26:13

Oznaka osobe: 016

Porezni broj računa: 20426/01/1

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	3320 FANGLA METALNA 3858886534013	20,00 KOM	23,00 460,00	25% 115,00	17,25 345,00	25,0% 86,25
2.	25614 LOKOT 50MM 3858886531913	12,00 KOM	30,00 360,00	25% 90,00	22,50 270,00	25,0% 67,50
3.	1243 CILINDAR MESING 60MM (30X30) 3858889092244	20,00 KOM	33,50 670,00	25% 167,50	25,13 502,50	25,0% 125,63
4.	1244 CILINDAR MESING 65MM (30X35) 3858889092251	10,00 KOM	35,00 350,00	25% 87,50	26,25 262,50	25,0% 65,63
5.	5114 STEZALJKA ZA SAJLU 6MM 3858889094019	100,00 KOM	0,95 95,00	25% 23,75	0,71 71,25	25,0% 17,81
6.	5115 STEZALJKA ZA SAJLU 8MM 3858889094026	100,00 KOM	1,36 136,00	25% 34,00	1,02 102,00	25,0% 25,50
7.	5116 STEZALJKA ZA SAJLU 10MM 3858889094033	100,00 KOM	2,12 212,00	25% 53,00	1,59 159,00	25,0% 39,75
8.	5261 LOPATA KVADRATNA JAČA 29 X 25 CM NASADENA 3858889093852	9,00 KOM	45,00 405,00	25% 101,25	33,75 303,75	25,0% 75,94
9.	800056 MOTIKA BISTRIČKA NASADEN/ 3858889092022	3,00 KOM	86,00 258,00	25% 64,50	64,50 193,50	25,0% 48,38
10.	23663 ŠKARE ZA CIJEPLJENJE TICK 3858891432236	1,00 KOM	210,00 210,00	25% 52,50	157,50 157,50	25,0% 39,38
11.	23305 RUKAVICE WIND V.10 3858889099045	24,00 PAR	5,50 132,00	25% 33,00	4,13 99,00	25,0% 24,75
12.	800062 ČIZMA TIG.VIS.BR.43 8600909401438	10,00 PAR	139,99 1.399,90	25% 349,98	104,99 1.049,92	25,0% 262,44
13.	24247 KABANICA SALVA PLAVA XL 3858891437552	5,00 KOM	58,00 290,00	25% 72,50	43,50 217,50	25,0% 54,38
14.	24246 KABANICA SALVA PLAVA L 3858891437545	5,00 KOM	58,00 290,00	25% 72,50	43,50 217,50	25,0% 54,38
15.	24248 KABANICA SALVA PLAVA 2XL 3858891437569	5,00 KOM	58,00 290,00	25% 72,50	43,50 217,50	25,0% 54,38
16.	24250 KABANICA ZELENA XL 3858891437583	10,00 KOM	45,00 450,00	25% 112,50	33,75 337,50	25,0% 84,38

Datum: 17.01.2022

Strana: 1 / 2

Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
17.	23222 FARMER PLETIVO 120X9X15 L=50M	2,00 KOM	372,00 744,00	25% 186,00	279,00 558,00	25,0% 139,50

Prodajni iznos	6.751,90
Iznos rabata - rabat 1	1.687,98
Osnovica za PDV	5.063,92
PDV (25,00%)	1.265,98
Ukupan iznos HRK	6.329,90

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07019454-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

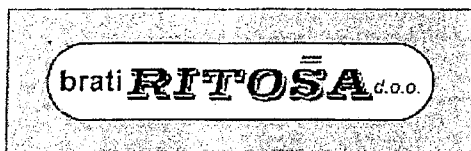
Fakturirao:

TAMARA MIŠON



Direktor:

Adriano Ritoša

**BRATI RITOŠA D.O.O.**

Šime Kurelića 20/3, 52000 PAZIN

e-mail: info@ritosa.com web: www.ritosa.com

Trgovački sud Rijeka SS Pazin MBS: 040121715

Temeljni kapital 37.259.800,00 HRK Uplaćen u cjelosti

Uprava: Adriano Ritoša zastupa društvo samostalno i pojedinačno

M.B.: 00474649 OIB: 82487963656

IBAN: HR6824070001100049639; HR2424020061100044101;

IBAN: HR5923600001101375526; HR7124840081107555935; HR5623400091111037900

RAČUN br. 23346/01/1**ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ-GRAD

OIB: 17491977848

Datum: 17.07.2020

Rok: 75 DANA

Valuta: 30.09.2020

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Narudžba: Mp 18365

Datum otpreme robe: 17.07.2020

Otpremnica: 1301-07022279-20

Roba isporučena:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. (6)

DEŽELIĆEVA 2 (TRGOVINA 1), 10310 IVANIĆ-GRAD

Datum i sat izdavanja: 17.07.2020 12:15:37

Oznaka osobe: 049

Porezni broj računa: 23346/01/1

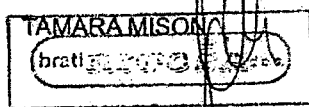
Rbr.	Šifra Naziv	Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Neto cijena Neto iznos	Porez Iznos
1.	301104 RUKAVICE NITRIL L JEDNO. 3858886536659 100/1	5,00 PKT	78,70 393,50	25% 98,38	59,02 295,12	25,0% 73,78
2.	301105 RUKAVICE NITRIL M JEDN. 100 3858886536666	5,00 PKT	78,70 393,50	25% 98,38	59,02 295,12	25,0% 73,78
3.	301138 RUKAVICE NITRIL XL 3858886536642 JEDNO.100/1	5,00 PKT	78,70 393,50	25% 98,38	59,02 295,12	25,0% 73,78
Prodajni iznos					1.180,50	
Iznos rabata - rabat 1					295,14	
Osnovica za PDV					885,36	
PDV (25,00%)					221,34	
Ukupan iznos HRK					1.106,70	

Kod plaćanja se pozovite na broj: 1301-07022279-20

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo ugovorenu zateznu kamatu.

Reklamacije uvažavamo u roku 24 sata od preuzimanja robe.

Fakturirao:



Direktor:

Adriano Ritoša

311 P659-2022



Republika Hrvatska
Općinski sud u Velikoj Gorici
Javni bilježnik
Željica Kirin
Ivanić-Grad

BSIDS
Bilježnički sustav
Bilježnički sustav za općinske sude

18 -03- 2022

PRIMLJENO

Jedinstveni identifikator prijedloga: 24480-2022

Sudski predmet: Ovr-174/2022

Javno bilježnički predmet: UPP/OS-Ovr-34/2022

Javni bilježnik Željica Kirin, Ivanić-Grad, Moslavačka 12
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 4.812,39 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti. Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Ivanić-Gradu, dana 17.03.2022.

Javni bilježnik
Željica Kirin

**ŽELJKIC
A KIRIN**

Digitalno potpisao: ŽELJKICA KIRIN
DN: c=HR, o=JAVNI BILJEŽNIK
ŽELJKICA KIRIN,
2.5.4.97=HR73624263662.1=IVANIC
GRAD, sn=KIRIN,
givenName=ŽELJKICA, cn=ŽELJKICA
KIRIN,
serialNumber=HR73624263662.2.34
Datum: 2022.03.17 17:15:32 +01'00'

Broj zapisa: **eb308-08cc9**

Kontrolni broj: **0e21c-a5616-da4c0**

Ovaj dokument je elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Velikoj Gorici** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: 24480-2022

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	
Naziv	BRATI RITOŠA d. o. o.
OIB	82487963656
Adresa sjedišta	Šime Kurelića 20/3, 52000 Pazin
Punomoćnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Hrvoje Spajić
OIB	79880553981
Adresa prebivališta/sjedišta	Preradovićeve 24, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Odvjetnik
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Adriano Ritoša
OIB	07359864314
Adresa prebivališta/sjedišta	Ritošin brig 16, 52447 Brig
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

OVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: 1)	
Naziv	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
OIB	17491977848
Adresa sjedišta	Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
Zakonski zastupnik ovršenika	
Ime i prezime	Miroslav Petek
OIB	84936936106
Adresa prebivališta/sjedišta	Marofski put 4, 10310 Ivanić-Grad
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

Vjerodostojne isprave i tražbine

Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	otvorene stavke
Datum isprave	17.01.2022.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	Dospjela novčana potraživanja s osnova izvotka iz poslovnih knjiga - otvorene stavke
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	2.697,37 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.02.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.697,37 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	1.069,01 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	15.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.069,01 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	11.639,48 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.11.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	11.639,48 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	1.106,70 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.10.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.106,70 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	2.533,40 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	14.01.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.533,40 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	5.709,79 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.01.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	5.709,79 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	1.778,80 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.778,80 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 8)	
Glavnica	1.593,90 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	16.11.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.593,90 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 9)	
Glavnica	4.634,85 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	4.634,85 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 10)	
Glavnica	6.438,81 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	07.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	6.438,81 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 11)	
Glavnica	9.978,34 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	9.978,34 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 12)	
Glavnica	5.531,42 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	18.02.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	5.531,42 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 13)	
Glavnica	3.262,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.01.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.262,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 14)	
Glavnica	897,96 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	17.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	897,96 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 15)	
Glavnica	6.329,90 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	09.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	6.329,90 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 16)	
Glavnica	1.585,85 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.11.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.585,85 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 17)	
Glavnica	2.576,81 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	17.02.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.576,81 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 18)	
Glavnica	3.145,51 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	29.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.145,51 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 19)	
Glavnica	2.919,94 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.919,94 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 20)	
Glavnica	2.773,65 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	20.04.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.773,65 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 21)	
Glavnica	6.591,84 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	6.591,84 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 22)	
Glavnica	2.235,64 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	09.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.235,64 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 23)	
Glavnica	3.751,20 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.751,20 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 24)	
Glavnica	3.400,71 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	10.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.400,71 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 25)	
Glavnica	7.808,96 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	15.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7.808,96 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 26)	
Glavnica	732,34 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	15.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	732,34 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 27)	
Glavnica	4.381,00 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	18.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	4.381,00 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 28)	
Glavnica	1.710,35 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	20.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.710,35 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 29)	
Glavnica	4.971,51 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	4.971,51 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 30)	
Glavnica	4.091,23 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	02.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	4.091,23 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 31)	
Glavnica	3.836,91 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	12.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.836,91 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 32)	
Glavnica	2.050,75 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.050,75 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 33)	
Glavnica	2.494,48 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.09.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.494,48 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 34)	
Glavnica	5.600,23 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	07.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	5.600,23 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 35)	
Glavnica	1.274,21 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	19.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.274,21 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 36)	
Glavnica	1.721,05 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	07.11.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.721,05 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 37)	
Glavnica	9.195,29 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	18.11.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	9.195,29 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 38)	
Glavnica	3.551,86 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	18.11.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.551,86 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Tražbina (redni broj: 39)	
Glavnica	5.944,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	09.12.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	5.944,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022
Tražbina (redni broj: 40)	
Glavnica	11.442,64 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	15.12.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	11.442,64 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

Valuta	Iznos glavnice	Prethodno obračunata kamata	Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga	Ukupno - informativni iznos
HRK	164.990,69	0,00	0,00	164.990,69

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., OIB: 17491977848, Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, da ovrhovoditelju BRATI RITOŠA d. o. o., OIB: 82487963656, Šime Kurelića 20/3, 52000 Pazin, na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, otvorene stavke, namiri tražbinu u iznosu od 164.990,69 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku:

- na iznos od 2.697,37 HRK od 25.02.2021.,
- na iznos od 1.069,01 HRK od 15.09.2020.,
- na iznos od 11.639,48 HRK od 04.11.2020.,
- na iznos od 1.106,70 HRK od 01.10.2020.,
- na iznos od 2.533,40 HRK od 14.01.2021.,
- na iznos od 5.709,79 HRK od 05.01.2021.,
- na iznos od 1.778,80 HRK od 30.12.2020.,
- na iznos od 1.593,90 HRK od 16.11.2020.,
- na iznos od 4.634,85 HRK od 01.12.2020.,
- na iznos od 6.438,81 HRK od 07.12.2020.,
- na iznos od 9.978,34 HRK od 30.12.2020.,
- na iznos od 5.531,42 HRK od 18.02.2021.,
- na iznos od 3.262,50 HRK od 04.01.2021.,
- na iznos od 897,96 HRK od 17.09.2020.,
- na iznos od 6.329,90 HRK od 09.09.2020.,
- na iznos od 1.585,85 HRK od 04.11.2020.,
- na iznos od 2.576,81 HRK od 17.02.2021.,
- na iznos od 3.145,51 HRK od 29.09.2020.,
- na iznos od 2.919,94 HRK od 04.03.2021.,
- na iznos od 2.773,65 HRK od 20.04.2021.,
- na iznos od 6.591,84 HRK od 03.05.2021.,
- na iznos od 2.235,64 HRK od 09.05.2021.,
- na iznos od 3.751,20 HRK od 31.05.2021.,
- na iznos od 3.400,71 HRK od 10.06.2021.,
- na iznos od 7.808,96 HRK od 15.06.2021.,
- na iznos od 732,34 HRK od 15.06.2021.,
- na iznos od 4.381,00 HRK od 18.07.2021.,
- na iznos od 1.710,35 HRK od 20.07.2021.,
- na iznos od 4.971,51 HRK od 01.08.2021.,
- na iznos od 4.091,23 HRK od 02.08.2021.,
- na iznos od 3.836,91 HRK od 12.08.2021.,
- na iznos od 2.050,75 HRK od 26.08.2021.,
- na iznos od 2.494,48 HRK od 23.09.2021.,
- na iznos od 5.600,23 HRK od 07.10.2021.,
- na iznos od 1.274,21 HRK od 19.10.2021.,
- na iznos od 1.721,05 HRK od 07.11.2021.,
- na iznos od 9.195,29 HRK od 18.11.2021.,
- na iznos od 3.551,86 HRK od 18.11.2021.,
- na iznos od 5.944,50 HRK od 09.12.2021.,
- na iznos od 11.442,64 HRK od 15.12.2021.,

pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR2424020061100044101, model HR00, s pozivom na broj 01-2022, u roku od osam dana od dana

dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 4.812,39 HRK uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, na račun IBAN HR2424020061100044101, model HR00, s pozivom na broj 01-2022, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

OVRŠNI ZAHTEJ

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	
Predmeti ovrhe	Sredstva ovrhe
Ovrha općenito na imovini	Sukladno odredbama Ovršnog zakona

Troškovi postupka

Odvjetnički trošak					
Opis i tarifni broj	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Sastavljanje prijedloga	2.500,00 HRK	1	2.500,00 HRK	25,00 %	3.125,00 HRK
Ukupno					3.125,00 HRK

Trošak javnog bilježnika

Opis	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Predujam naknade javnog bilježnika	25,00 HRK	1	25,00 HRK	25,00 %	31,25 HRK
Ostatak naknade	1.324,91 HRK	1	1.324,91 HRK	25,00 %	1.656,14 HRK
Trošak daljnjih dostava	25,00 HRK	0	0,00 HRK	25,00 %	0,00 HRK
Ukupno					1.687,39 HRK

Troškovi ukupno	
Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata)	4.812,39 HRK
Obračun kamatne stope	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose
Početak tijeka kamate	Od dana donošenja rješenja o ovrsi
Primatelj troška	BRATI RITOŠA d. o. o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR2424020061100044101
Model	HR00
Poziv na broj	01-2022

PRILOZI

Prilog (redni broj: 1)	
Opis	Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: BRATI RITOŠA d. o. o., punomoćnik: Hrvoje Spajić
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	Punomoć - Brati Ritoša d.o.o..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	308,3 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	1b451a82a7d3cdfc975a0461329a66fcee6b44951300d567d7e30c2aee72ba2

Prilog (redni broj: 2)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 1
Broj stranica	2
Naziv datoteke sa sadržajem	Izvadak iz poslovnih knjiga - Otvorene stavke za dužnika Elektrocentar Petek d.o.o..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	1,6 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	86340aae3e66fc12ebaf1d779f6d93dc43e1543e64cf05a13d585442e44961c9

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 21.01.2022.

**Hrvoje
Spajić**

Digitalno potpisao:
Hrvoje Spajić
Datum: 2022.01.21
13:03:14 +01'00'

Broj zapisa: **3c4-4c684**

Kontrolni broj: **08f14-413b5-b8cba**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE,
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

BRATI RITOŠA D.O.O.

Šime Kurelića 20/3

52000 PAZIN

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2022

Datum zatvaranja: 17.01.2022

Šifra konta: 120000; Naziv partnera: ELEKTROCENTAR*PETEK*; Datum knjiženja od: 01.01.2021; Datum knjiženja do: 31.12.2022;
Datum zatvaranja do: 17.01.2022; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Stedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: A;
ExportUExcel: Ne

Šifra partnera: 01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. - ETANSKA CESTA 8,10310 IVANIĆ-GRAD
OIB: 17491977848
Tel: 01/5558-200

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA U ZEMLJI

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uredbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2021	RNK	11.12.2020	24.02.2021	13	1301-07035835-20	37712-01-1	NA0142260	1301-07035835-20		2.718,75	0,00	0,00	2.718,75	2.718,75
01.01.2021	RNK	01.07.2020	14.09.2020	13	1301-07020258-20	21136-01-1	Mp0018215	1301-07020258-20		1.069,01	0,00	0,00	1.069,01	3.787,76
01.01.2021	RNK	20.08.2020	03.11.2020	13	1301-07025123-20	26378-01-1	Mp0018569	1301-07025123-20		11.639,48	0,00	0,00	11.639,48	15.427,24
01.01.2021	RNK	17.07.2020	30.09.2020	13	1301-07022279-20	23346-01-1	Mp 18365	1301-07022279-20		1.106,70	0,00	0,00	1.106,70	16.533,94
01.01.2021	SRK	22.07.2020	05.10.2020	13	1301-08000319-20	23710-01-1		1301-08000319-20		- 264,38	0,00	0,00	- 264,38	16.269,56
01.01.2021	RNK	30.10.2020	13.01.2021	13	1301-07032257-20	33975-01-1	MP 0019084	1301-07032257-20		2.533,40	0,00	0,00	2.533,40	18.802,96
01.01.2021	RNK	21.10.2020	04.01.2021	13	1301-07031499-20	33106-01-1	MP 0019007	1301-07031499-20		5.709,79	0,00	0,00	5.709,79	24.512,75
01.01.2021	RNK	15.10.2020	29.12.2020	13	1301-07030971-20	32546-01-1	Mp0018936	1301-07030971-20		1.778,80	0,00	0,00	1.778,80	26.291,55
01.01.2021	RNK	01.09.2020	15.11.2020	13	1301-07026258-20	27543-01-1	Mp0018630	1301-07026258-20		1.593,90	0,00	0,00	1.593,90	27.885,45
01.01.2021	RNK	16.09.2020	30.11.2020	13	1301-07027944-20	29325-01-1	Mp 18739	1301-07027944-20		4.634,85	0,00	0,00	4.634,85	32.520,30
01.01.2021	RNK	22.09.2020	06.12.2020	13	1301-07028627-20	30046-01-1	Mp 0018765	1301-07028627-20		6.438,81	0,00	0,00	6.438,81	38.959,11
01.01.2021	RNK	15.10.2020	29.12.2020	13	1301-07030973-20	32552-01-1	Mp0018939	1301-07030973-20		9.978,34	0,00	0,00	9.978,34	48.937,45
01.01.2021	RNK	04.12.2020	17.02.2021	13	1301-07035271-20	37112-01-1	Mp0019267	1301-07035271-20		5.531,42	0,00	0,00	5.531,42	54.468,87
01.01.2021	RNK	20.10.2020	03.01.2021	13	1301-07031384-20	32993-01-1	NA 0141496	1301-07031384-20		3.262,50	0,00	0,00	3.262,50	57.731,37
01.01.2021	RNK	03.07.2020	16.09.2020	13	1301-07020584-20	21575-01-1	Mp0018281	1301-07020584-20		897,96	0,00	0,00	897,96	58.629,33
01.01.2021	SRK	16.12.2020	01.03.2021	13	1302-08001002-20	38074-01-1		1302-08001002-20		- 21,38	0,00	0,00	- 21,38	58.607,95
01.01.2021	RNK	25.06.2020	08.09.2020	13	1301-07019454-20	20426-01-1	Mp0018202	1301-07019454-20		6.329,90	0,00	0,00	6.329,90	64.937,85
01.01.2021	RNK	20.08.2020	03.11.2020	13	1301-07025127-20	26388-01-1	Mp0018554	1301-07025127-20		1.585,85	0,00	0,00	1.585,85	66.523,70
01.01.2021	RNK	03.12.2020	16.02.2021	13	1301-07035186-20	37012-01-1	Mp 19262	1301-07035186-20		2.576,81	0,00	0,00	2.576,81	69.100,51
01.01.2021	RNK	15.07.2020	28.09.2020	13	1301-07021996-20	23032-01-1	Mp 18358	1301-07021996-20		3.409,89	0,00	0,00	3.409,89	72.510,40
01.01.2021	RNK	18.12.2020	03.03.2021	13	1301-07036306-20	38263-01-1	Mp0019311	1301-07036306-20		2.919,94	0,00	0,00	2.919,94	75.430,34
03.02.2021	RNK	03.02.2021	19.04.2021	13	1301-07002911-21	3055-01-1	MP 0019427	1301-07002911-21		2.773,65	0,00	0,00	2.773,65	78.203,99
16.02.2021	RNK	16.02.2021	02.05.2021	13	1301-07004122-21	4346-01-1	Mp0019464	1301-07004122-21		6.591,84	0,00	0,00	6.591,84	84.795,83
22.02.2021	RNK	22.02.2021	08.05.2021	13	1301-07004710-21	4967-01-1	Mp0019505	1301-07004710-21		2.235,64	0,00	0,00	2.235,64	87.031,47
16.03.2021	RNK	16.03.2021	30.05.2021	13	1301-07007712-21	8060-01-1	Mp0019590	1301-07007712-21		3.751,20	0,00	0,00	3.751,20	90.782,67
26.03.2021	RNK	26.03.2021	09.06.2021	13	1301-07008853-21	9284-01-1	MP0019620	1301-07008853-21		3.400,71	0,00	0,00	3.400,71	94.183,38

BRATI RITOŠA D.O.O.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2022

Datum zatvaranja: 17.01.2022

Šifra partnera: 01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
 01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. - ETANSKA CESTA 8,10310 IVANIĆ-GRAD
 OIB: 17491977848
 Tel: 01/5558-200

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA U ZEMLJI

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uredbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
31.03.2021	RNK	31.03.2021	14.06.2021	13	1301-07009338-21	9796-01-1	MP0019643	1301-07009338-21		7.808,96	0,00	0,00	7.808,96	101.992,34
31.03.2021	RNK	31.03.2021	14.06.2021	13	1301-07009381-21	9842-01-1	NA0144041	1301-07009381-21		732,34	0,00	0,00	732,34	102.724,68
03.05.2021	RNK	03.05.2021	17.07.2021	13	1301-07012901-21	13497-01-1	mp 0019772	1301-07012901-21		4.381,00	0,00	0,00	4.381,00	107.105,68
05.05.2021	RNK	05.05.2021	19.07.2021	13	1301-07013258-21	13849-01-1	NA0144542	1301-07013258-21		1.710,35	0,00	0,00	1.710,35	108.816,03
17.05.2021	RNK	17.05.2021	31.07.2021	13	1301-07014818-21	15500-01-1	MP 0019815	1301-07014818-21		4.971,51	0,00	0,00	4.971,51	113.787,54
18.05.2021	RNK	18.05.2021	01.08.2021	13	1301-07014993-21	15669-01-1	MP 10810	1301-07014993-21		4.091,23	0,00	0,00	4.091,23	117.878,77
28.05.2021	RNK	28.05.2021	11.08.2021	13	1301-07016340-21	17112-01-1	MP0019867	1301-07016340-21		3.836,91	0,00	0,00	3.836,91	121.715,68
11.06.2021	RNK	11.06.2021	25.08.2021	13	1301-07018012-21	18973-01-1	MP0019912	1301-07018012-21		2.050,75	0,00	0,00	2.050,75	123.766,43
09.07.2021	RNK	09.07.2021	22.09.2021	13	1301-07021814-21	22850-01-1	MP0020019	1301-07021814-21		2.494,48	0,00	0,00	2.494,48	126.260,91
23.07.2021	RNK	23.07.2021	06.10.2021	13	1301-07023062-21	24166-01-1	MP 0020057	1301-07023062-21		5.600,23	0,00	0,00	5.600,23	131.861,14
04.08.2021	RNK	04.08.2021	18.10.2021	13	1301-07024039-21	25265-01-1	HRZ1-70004589-21	1301-07024039-21		1.549,84	0,00	0,00	1.549,84	133.410,98
23.08.2021	RNK	23.08.2021	06.11.2021	13	1301-07025568-21	26790-01-1	HRZ1-70004715-21	1301-07025568-21		1.721,05	0,00	0,00	1.721,05	135.132,03
03.09.2021	RNK	03.09.2021	17.11.2021	13	1301-07026768-21	28054-01-1	MP0020175	1301-07026768-21		9.195,29	0,00	0,00	9.195,29	144.327,32
03.09.2021	RNK	03.09.2021	17.11.2021	13	1301-07026769-21	28055-01-1	MP0020172	1301-07026769-21		3.551,86	0,00	0,00	3.551,86	147.879,18
24.09.2021	RNK	24.09.2021	08.12.2021	13	1301-07028865-21	30289-01-1	MP0020239	1301-07028865-21		5.977,31	0,00	0,00	5.977,31	153.856,49
28.09.2021	SRK	28.09.2021	12.12.2021	13	1302-08000711-21	30485-01-1		1302-08000711-21		- 275,63	0,00	0,00	- 275,63	153.580,86
30.09.2021	RNK	30.09.2021	14.12.2021	13	1301-07029453-21	30834-01-1	MP0020248	1301-07029453-21		11.442,64	0,00	0,00	11.442,64	165.023,50
30.09.2021	SRK	30.09.2021	14.12.2021	13	1302-08000721-21	30873-01-1		1302-08000721-21		- 32,81	0,00	0,00	- 32,81	164.990,69
Ukupno dospjelo:														0,00
Ukupno nedospjelo:														164.990,69
UKUPNO (Konto 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA U ZEMLJI):														164.990,69
Ukupno dospjelo:														0,00
Ukupno nedospjelo:														164.990,69
UKUPNO (Šifra partnera 01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. 01866 - ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. - ETANSKA CESTA 8,10310 IVANIĆ-GRAD OIB: 17491977848 Tel: 01/5558-200):														164.990,69
										Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	
													164.990,69	
													0,00	
Sveukupno dospjelo:														
Sveukupno nedospjelo:										164.990,69	0,00	0,00	164.990,69	
SVEUKUPNO:														



Odvjetničko društvo
Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić

Preradovićeve 24/I kat
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E info@od-bsds.hr
www.bsds.hr

Zagreb, 23.05.2022. godine

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI

Trg kralja Tomislava 36
10409 Velika Gorica

Na broj Ovrhv-174/2022

Ovrhovoditelj: **BRATI RITOŠA d.o.o.**, Šime Kurelića 20/3, Pazin, OIB: 82487963662, koje zastupaju odvjetnici iz **ODVJETNIČKOG DRUŠTVA BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIĆ d.o.o.**, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeve 24/I

Ovršenik: **ELEKTROCENTAR PETEK**, Etanska cesta 8, Ivanić-Grad, OIB: 17491977848

PODNEŠAK OVRHOVODITELJA

2x

I. Ovrhovoditelj je od javnog bilježnika Željke Kirin iz Ivanić-Grada zaprimio (i) službenu zabilješku javnog bilježnika Željke Kirin iz Ivanić-Grada od dana 22.04.2022. godine (dalje u tekstu: **Službena zabilješka**) kojom se utvrđuje da je ovršenik, između ostalog, dana 22.04.2022. godine dostavio prigovor protiv rješenja o ovrsi predmetnog javnog bilježnika od dana 17.03.2022. godine (dalje u tekstu: **Rješenje o ovrsi**), (ii) prigovor ovršenika od dana 06.04.2022. godine protiv Rješenja o ovrsi (dalje u tekstu: **Prigovor**), te (iii) Rješenje Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, od dana 11.04.2022. godine kojim se Prigovor ovršenika vraća jer je krivo upućen (dalje u tekstu: **Rješenje**), te se na iste očituje kako slijedi.

II. Uputom o pravnom lijeku u Rješenju o ovrsi ovršenik je poučen o svom pravu da protiv Rješenja o ovrsi može izjaviti prigovor javnom bilježniku koji je donio Rješenje ovrsi, i to u roku od 8 dana od dana primitka otpravka samog Rješenja o ovrsi. Ovršenik je, dakle, jasno poučen o forumu kojem se podnosi prigovor protiv Rješenja o ovrsi.

Ovršenik je Rješenje o ovrsi primio dana 31.03.2022. godine, dok je Prigovor Naslovnom sudu podnio dana 06.04.2022. godine, a nadležnom javnom bilježniku dana 22.04.2022. godine

(dakle, 14 dana nakon isteka roka). Sam Prigovor iscrpljuje se u paušalnom navodu ovršenika da je prije donošenja Rješenja o ovrsi podmirio nesporni iznos ovrhovoditeljeve tražbine. Ovu okolnost ovršenik ničim ne obrazlaže niti dokazuje, iako je svoj Prigovor dužan obrazložiti, a istaknute navode potkrijepiti dokazima. Opreza radi, ovrhovoditelj navodi da ovršenik nije podmirio tražbinu niti nastale troškove postupka (ni u jednom dijelu).

Odredbom članka 282., stavak 1. Ovršnog zakona (NN broj 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017, 131/2020, dalje u tekstu: OZ) propisano je da ovršenik može podnijeti prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika koji ga je izdao, dok je stavkom 2. istog članka propisano da će javni bilježnik kojem je podnesen nepravodoban, nedopušten ili neobrazložen prigovor protiv rješenja koje je izdao proslijediti spis radi donošenja odluke u povodu prigovora nadležnom sudu koji će donijeti rješenje o odbacivanju takva prigovora.

S obzirom da ne bi trebalo biti sporno da je Prigovor neobrazložen, odnosno da je Prigovor protiv Rješenja o ovrsi podnesen nenadležnom forumu, a javnom bilježniku izvan propisanog roka, to su ostvareni uvjeti iz odredbe članka 282., stavak 2. OZ-a za donošenjem rješenja o odbacivanju Prigovora kao neobrazloženog, odnosno nepravodobnog.

Dokaz: - Uvid u spis predmeta

III. Slijedom svega navedenog, ovrhovoditelj predlaže Naslovnom sudu odbaciti Prigovor kao nepravodoban, odnosno neobrazložen, iskazati klauzulu pravomoćnosti na Rješenje o ovrsi te ovršniku posebnim rješenjem naložiti da ovrhovoditelju podmiri trošak sastava ovog podneska očitovanja.

BRATI RITOŠA d.o.o.,
koje zastupa:

Hrvoje
Spajić

Digitalno potpisao:
Hrvoje Spajić
Datum: 2022.05.23
14:46:30 +02'00'

Trošak:	
Sastav podneska očitovanja	2.500,00 kn
PDV	625,00 kn
Ukupno	3.125,00 kn



REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Velikoj Gorici

Obavijest o primitku elektroničkog podneska

kojom se potvrđuje da je Hrvoje Spajić, OIB 79880553981, dana 23.05.2022. u 14:43:30 sati u svojstvu **Odvjetnik** sustavu za komunikaciju sa sudovima elektronskim putem predao pošiljku čiji sadržaj je naveden u nastavku.

Osnovni podaci pošiljke

Sud primatelj	Općinski sud u Velikoj Gorici
Postojeći predmet na koji se pošiljka odnosi	Ovr-174/2022
Primjedba	-

Podnesak

Vrsta	Podnesak ovrhovoditelja
Podnositelj	BRATI RITOŠA d.o.o.
Broj stranica	2
Naziv datoteke sa sadržajem	BRATI RITOŠA d.o.o. protiv ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. - OS Velika Gorica - Ovr-174-2022 - podnesak očitovanja.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	288,0 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	505209c27f927471a4fdd44a76b4ebf8510a8f677c6c80e22b5027f07514f674



Odvjetničko društvo
Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić

Preradovićeva 24/I kat
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E info@bšids.hr
www.bšids.hr

Zagreb, 14.07.2022. godine

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2
10000 Zagreb

Na broj Povrv-519/2022

Tužitelj: **BRATI RITOŠA d.o.o.**, Šime Kurelića 20/3, Pazin, OIB: 82487963662, koje zastupaju odvjetnici iz ODVJETNIČKOG DRUŠTVA BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIĆ d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 24/I

Tuženik: **ELEKTROCENTAR PETEK**, Etanska cesta 8, Ivanić-Grad, OIB: 17491977848

PODNEŠAK TUŽITELJA

2x

I. Tužitelj je od javnog bilježnika Željke Kirin iz Ivanić-Grada zaprimio (i) službenu zabilješku javnog bilježnika Željke Kirin iz Ivanić-Grada od dana 22.04.2022. godine (dalje u tekstu: **Službena zabilješka**) kojom se utvrđuje da je ovršenik, sada tuženik, između ostalog, dana 22.04.2022. godine dostavio prigovor protiv rješenja o ovrsi predmetnog javnog bilježnika od dana 17.03.2022. godine (dalje u tekstu: **Rješenje o ovrsi**), (ii) prigovor ovršenika, sada tuženika, od dana 06.04.2022. godine protiv Rješenja o ovrsi (dalje u tekstu: **Prigovor**), te (iii) Rješenje Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, od dana 11.04.2022. godine kojim se Prigovor ovršenika, sada tuženika, vraća jer je krivo upućen (dalje u tekstu: **Rješenje**), te se na iste očituje kako slijedi.

II. Uputom o pravnom lijeku u Rješenju o ovrsi ovršenik, sada tuženik, je poučen o svom pravu da protiv Rješenja o ovrsi može izjaviti prigovor javnom bilježniku koji je donio Rješenje ovrsi, i to u roku od 8 dana od dana primitka otpravka samog Rješenja o ovrsi. Ovršenik, sada tuženik, je, dakle, jasno poučen o forumu kojem se podnosi prigovor protiv Rješenja o ovrsi.

Ovršenik, sada tuženik, je Rješenje o ovrsi primio dana 31.03.2022. godine, dok je Prigovor Naslovnom sudu podnio dana 06.04.2022. godine, a nadležnom javnom bilježniku dana

22.04.2022. godine (dakle, 14 dana nakon isteka roka). Sam Prigovor iscrpljuje se u paušalnom navodu ovršenika, sada tuženika, da je prije donošenja Rješenja o ovrsi podmirio nesporni iznos ovrhovoditeljeve, sada tužiteljeve, tražbine. Ovu okolnost ovršenik, sada tuženik, ničim ne obrazlaže niti dokazuje, iako je svoj Prigovor dužan obrazložiti, a istaknute navode potkrijepiti dokazima. Opreza radi, tužitelj navodi da ovršenik, sada tuženik, nije podmirio tražbinu niti nastale troškove postupka (ni u jednom dijelu).

Odredbom članka 282., stavak 1. Ovršnog zakona (NN broj 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017, 131/2020, dalje u tekstu: **OZ**) propisano je da ovršenik može podnijeti prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnom bilježniku koji ga je izdao, dok je stavkom 2. istog članka propisano da će javni bilježnik kojem je podnesen nepravodoban, nedopušten ili neobrazložen prigovor protiv rješenja koje je izdao proslijediti spis radi donošenja odluke u povodu prigovora nadležnom sudu koji će donijeti rješenje o odbacivanju takva prigovora.

S obzirom da ne bi trebalo biti sporno da je Prigovor neobrazložen, odnosno da je Prigovor protiv Rješenja o ovrsi podnesen nenadležnom forumu, a javnom bilježniku izvan propisanog roka, to su ostvareni uvjeti iz odredbe članka 282., stavak 2. OZ-a za donošenjem rješenja o odbacivanju Prigovora kao neobrazloženog, odnosno nepravodobnog.

Dokaz: - Uvid u spis predmeta

III. Slijedom svega navedenog, tužitelj predlaže Naslovnom sudu odbaciti Prigovor kao nepravodoban, odnosno neobrazložen, iskazati klauzulu pravomoćnosti na Rješenje o ovrsi te ovršniku, sada tuženiku, posebnim rješenjem naložiti da tužitelju podmiri trošak sastava ovog podneska očitovanja.

BRATI RITOŠA d.o.o.,
koje zastupa:

Hrvoje
Spajić

Digitalno potpisao:
Hrvoje Spajić
Datum: 2022.07.14
12:06:56 +02'00'

Trošak:	
Sastav podneska očitovanja	2.500,00 kn
PDV	625,00 kn
Ukupno	3.125,00 kn



REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Zagrebu

Obavijest o primitku elektroničkog podneska

kojom se potvrđuje da je **Hrvoje Spajić**, OIB 79880553981, dana **14.07.2022.** u **12:01:09** sati u svojstvu **Odvjetnik** sustavu za komunikaciju sa sudovima elektronskim putem predao pošiljku čiji sadržaj je naveden u nastavku.

Osnovni podaci pošiljke

Sud primatelj	Trgovački sud u Zagrebu
Postojeći predmet na koji se pošiljka odnosi	Povrv-519/2022
Primjedba	-

Podnesak

Vrsta	Podnesak tužitelja
Podnositelj	BRATI RITOŠA d.o.o.
Broj stranica	2
Naziv datoteke sa sadržajem	BRATI RITOŠA d.o.o. protiv ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. - TS ZG - Povrv-519-2022 - podnesak očitovanja.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	246,7 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	5e398bf1ed041fa4d497caed9fe8f1be39b1541e6f76322a1ee2e8c22b63c6fb



Odvjetničko društvo
Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić

Preradovićeva 24/I kat
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)11 48 54 094
F +385 (0)11 48 54 372
E info@od-bds.hr
www.bds.hr

Zagreb, 10.10.2022. godine

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2
10000 Zagreb

Na broj Povrv-519/2022

Tužitelj: **BRATI RITOŠA d.o.o.**, Šime Kurelića 20/3, Pazin, OIB: 82487963662, koje zastupaju odvjetnici iz **ODVJETNIČKOG DRUŠTVA BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIC d.o.o.**, sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 24/I

Tuženik: **ELEKTROCENTAR PETEK**, Etanska cesta 8, Ivanić-Grad, OIB: 17491977848

ŽALBA TUŽITELJA

protiv Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu
od dana 27.09.2022. godine

2x

I. Tužitelj je dana 29.09.2022. godine zaprimio Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu (dalje u tekstu: **Prvostupanjski sud**) od dana 27.09.2022. godine (dalje u tekstu: **Pobijano rješenje**) kojim je izvan snage, u dijelu kojim je određena ovrha, stavljeno Rješenje o ovrši javnog bilježnika Željke Kirin iz Ivanić-Grada (dalje u tekstu: **Javni bilježnik**) na temelju vjerodostojne isprave, poslovni broj Ovr-174/2022, od dana 17.03.2022. godine (dalje u tekstu: **Rješenje o ovrši**) te određeno da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga.

II. Tužitelj ovime izjavljuje žalbu protiv Pobijanog rješenja zbog:

- pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja te posljedično
- pogrešne primjene materijalnog prava,

a sve temeljem odredbe čl. 353., st. 1., toč. 2. i 3. u vezi s odredbom čl. 381. Zakona o parničnom postupku (NN broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, dalje u tekstu: **ZPP**).

III. Pobijano rješenje je neosnovano.

Tužitelj je od Javnog bilježnika zaprimio sljedeće isprave:

- službenu zabilješku od dana 22.04.2022. godine kojom se utvrđuje da je ovršenik, sada tuženik, između ostalog, dana 22.04.2022. godine dostavio prigovor protiv Rješenja o ovrši,
- prigovor ovršenika, sada tuženika, od dana 06.04.2022. godine protiv Rješenja o ovrši (dalje u tekstu: **Prigovor**), te
- Rješenje Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, od dana 11.04.2022. godine kojim se Prigovor ovršenika, sada tuženika, vraća jer je krivo upućen (dalje u tekstu: **Rješenje**).

IV. Pogrešno utvrđeno činjenično stanje

Uputom o pravnom lijeku sadržanom u Rješenju o ovrši ovršenik, sada tuženik, poučen je o svom pravu da protiv Rješenja o ovrši može izjaviti prigovor javnom bilježniku koji je donio Rješenje ovrši, i to u roku od 8 dana od dana primitka otpravka samog Rješenja o ovrši. Ovršenik, sada tuženik, je, dakle, jasno poučen o forumu kojem se podnosi prigovor protiv Rješenja o ovrši.

Ovršenik, sada tuženik, je Rješenje o ovrši primio dana 31.03.2022. godine, dok je Prigovor Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu, podnio dana 06.04.2022. godine, a nadležnom javnom bilježniku dana 22.04.2022. godine (dakle, **14 dana nakon isteka roka**).

Sam Prigovor iscrpljuje se, pak, u paušalnom navodu ovršenika, sada tuženika, da je prije donošenja Rješenja o ovrši podmirio nesporni iznos ovrhovoditeljeve, sada tužiteljeve, tražbine. Ovu okolnost ovršenik, sada tuženik, međutim, ničim ne obrazlaže niti dokazuje, iako je svoj Prigovor dužan obrazložiti, a istaknute navode potkrijepiti dokazima. Opreza radi, tužitelj navodi da ovršenik, sada tuženik, nije podmirio tražbinu niti nastale troškove postupka (ni u jednom dijelu).

Odredbom članka 282. stavak 1. Ovršnog zakona (NN broj 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017, 131/2020, dalje u tekstu: **OZ**) propisano je da ovršenik može podnijeti prigovor protiv rješenja o ovrši na temelju vjerodostojne isprave **javnog bilježniku koji ga je izdao**, dok je stavkom 2. istog članka propisano da će javni bilježnik kojem je podnesen **nepravodoban**, nedopušten ili **neobrazložen** prigovor protiv rješenja koje je izdao proslijediti spis radi donošenja odluke u povodu prigovora nadležnom sudu koji će donijeti **rješenje o odbacivanju takva prigovora**.

Štoviše, odredbom članka 283. OZ-a propisana je ovlast javnog bilježnika bez zahtjeva ovrhovoditelja staviti potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti na rješenje o ovrši koje je donio **ako u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor ne zaprimi prigovor**.

Da je tuženik Prigovor protiv Rješenja o ovrši trebao podnijeti Javnom bilježniku, a ne sudu, potvrđuje i sam sud. Tako Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu,

Rješenjem nalaže vraćanje Prigovora tuženiku jer je „krivo upućen“. Sud koji je ovlašten tumačiti primjenjive propise zauzeo je, dakle, jasan stav o forumu kojem se podnosi prigovor.

Unatoč tome što je Prigovor evidentno neobrazložen, a Javnom bilježniku podnesen 14 dana nakon isteka roka za izjavljivanje pravnog lijeka, Prvostupanjski sud te odlučne činjenice ničim nije cijenio. Ovo unatoč tome što mu je tužitelj svojim podneskom od dana 14.07.2022. godine na njih skrenuo pozornost.

Propustivši, dakle, cijeniti predmetne činjenice kao odlučne za donošenje odluke o nastavku postupka, Prvostupanjski sud pogrešno je utvrdio činjenično stanje, što je direktno utjecalo na donošenje ovakvog Pobjanog rješenja.

V. Pogrešna primjena materijalnog prava

Rezultat pogrešno utvrđenog činjenog stanja jest pogrešna primjena materijalnog prava.

Prema shvaćanju tužitelja, ne bi trebalo biti sporno da je Prigovor neobrazložen odnosno da je Prigovor protiv Rješenja o ovrši podnesen nenadležnom forumu, a javnom bilježniku izvan OZ-om propisanog roka.

Time su, dakle, ostvareni uvjeti iz odredbe članka 282., stavak 2. OZ-a za donošenjem rješenja o odbacivanju Prigovora kao neobrazloženog odnosno nepravodobnog.

Donošenjem Pobjanog rješenja Prvostupanjski je sud, dakle, pogrešno primijenio materijalno pravo jer nije primijenio odredbu članka 282. stavak 2. OZ-a, temeljem koje je rješenjem trebao Prigovor odbaciti kao neobrazložen i nepravodoban, već je neosnovano primijenio stavak 3. istog članka OZ-a čijoj primjeni, iz razloga navedenih u točki IV. i V. ove žalbe, nema mjesta.

VI. Slijedom svega navedenog, tužitelj predlaže žalbenom sudu prvenstveno usvojiti tužiteljevu žalbu te preinačiti Pobjano rješenje na način da se Prigovor odbaci kao nepravodoban i /ili neobrazložen, a tek podredno ukinuti Pobjano rješenje i postupak vratiti na ponovno odlučivanje, sve uz obvezu tuženika podmiriti tužitelju nastali trošak ovog žalbenog postupka.

BRATI RITOŠA d.o.o.,
koje zastupa:

Hrvoje
Spajić

Digitalno potpisao:
Hrvoje Spajić
Datum: 2022.10.10
13:05:43 +02'00'

Trošak:	
Sastav žalbe	1.250,00 kn
PDV	312,50 kn

Ukupno	1.562,50 kn
---------------	--------------------

+ pristojba na žalbu po odmjeri suda



REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Zagrebu

Obavijest o primitku elektroničkog podneska

kojom se potvrđuje da je **Hrvoje Spajić**, OIB 79880553981, dana **10.10.2022. u 13:01:36** sati u svojstvu **Odvjetnik** sustavu za komunikaciju sa sudovima elektronskim putem predao pošiljku čiji sadržaj je naveden u nastavku.

Osnovni podaci pošiljke

Sud primatelj	Trgovački sud u Zagrebu
Postojeći predmet na koji se pošiljka odnosi	Povrv-519/2022
Primjedba	-

Podnesak

Vrsta	Podnesak
Podnositelj	BRATI RITOŠA d.o.o.
Broj stranica	3
Naziv datoteke sa sadržajem	BRATI RITOŠA d.o.o. protiv ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. - TS ZG - Povrv-519-2022 - Žalba protiv Rješenja o stavljanju ROO izvan snage - p.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	278,8 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	6f591b8fcedd144c24f393b2ecacd68cc14ae31615eb93083700d120cbd0514f

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Republike Hrvatske

Veličina slova: A A A

Predmet: Povrv-519/2022

Trgovački sud u Zagrebu

Puni uvid u podatke predmeta kroz e-komunikaciju (za stranke u postupku).**Stranke**

Ovršenik (tuženik) E.
Ovrhovoditelj (tužitelj) B.

Vrsta predmeta

Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave do 500.000,00 kn

Tijek postupka

① Datum pokretanja postupka 21.01.2022.
① Datum posljednje dodjele 07.07.2022. - sudac/sutkinja Tihana Božičević
① Datum donošenja odluke 01.12.2022.
① Datum otpreme 02.12.2022.
① Datum arhiviranja -
① Rok čuvanja spisa -

Sudske radnje

Nema sudskih radnji.

Podaci o odluci

① Vrsta donesene odluke Rješenje - prekid postupka
① Datum pravomoćnosti odluke -
① Datum ovršnosti odluke -

Dodatne informacije

① Dodatni status predmeta NE
① Izjavljena žalba NE
① Spis na višem sudu DA - Datum otpreme: 23.11.2022.
① Predmeti izvan eSpis-a -

Vezani spisi

① Povrv-93/2022 - ustupljeni
① PŽ-4855/2022 - viši sud

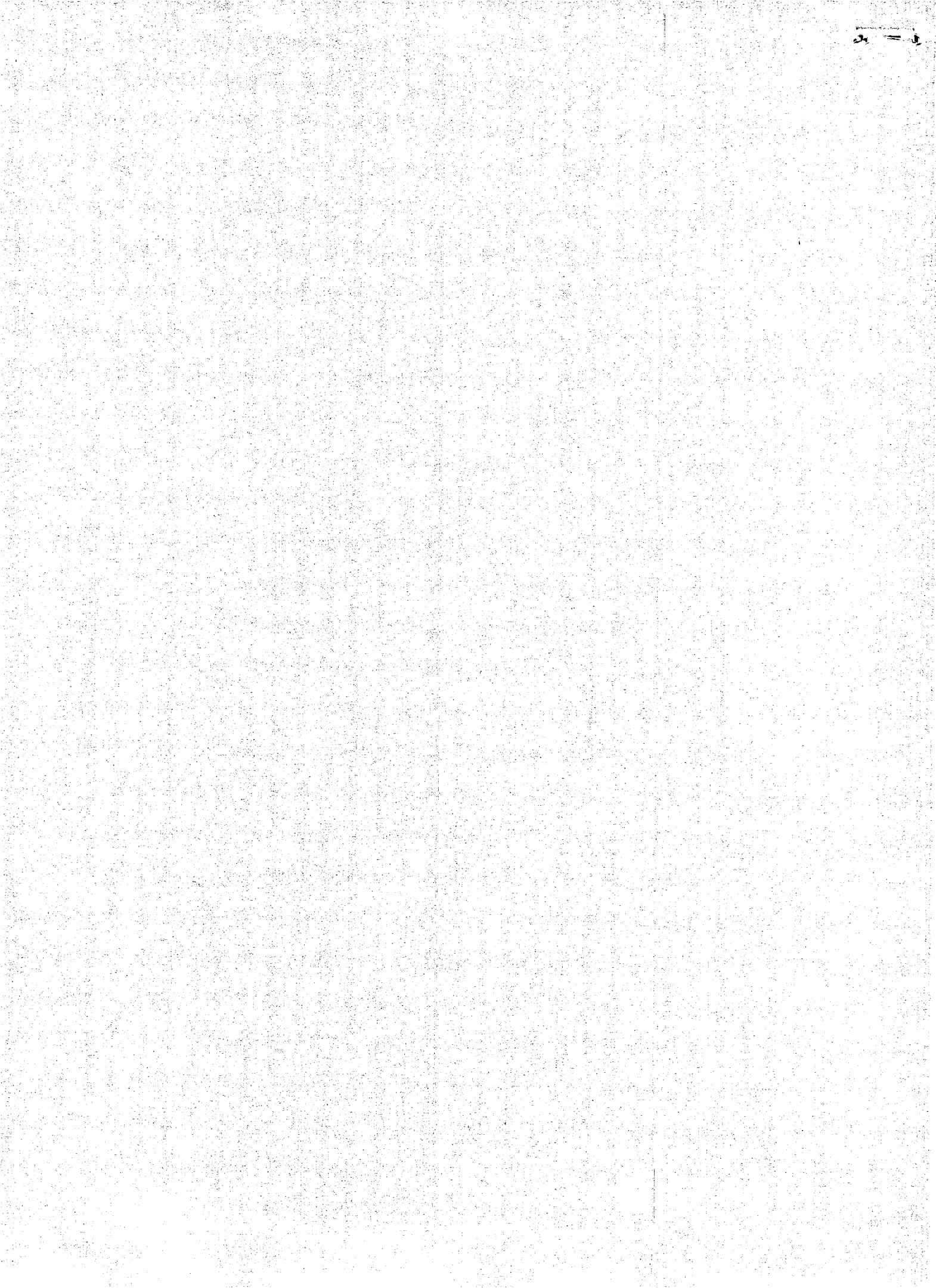
Pismena

#	① Datum	Tip pismena	Vrsta pismena ①	Prilozi ①	Podnositelj ① / sud
1.	01.12.2022.	Odluka/dopis suda	Rješenje - prekid postupka	Ne	Sud
2.	30.11.2022.	Podnesak	Dopis - remisorno vraćanje spisa	Ne	V.T.S.R.H.
3.	17.11.2022.	Odluka/dopis suda	Popratno izvješće za viši sud	Ne	Sud
4.	10.10.2022.	Podnesak	Žalba	Ne	B.R.D.

06. 12. 2022. 10:46

Status predmeta

#	Datum	Tip pismena	Vrsta pismena	Prilozi	Podnositelj / sud
5.	27.09.2022.	Odluka/dopis suda	Rješenje - stavljanje izvan snage rješenja o ovrši na temelju vjerodostojne isprave u dijelu u kojem je određena ovrha	Ne	Sud
6.	14.07.2022.	Podnesak	Podnesak ovrhovoditelja (tužitelja)	Ne	B.R.D.
7.	13.07.2022.	Odluka/dopis suda	Rješenje - naplata pristojbe	Ne	Sud
8.	07.07.2022.	Podnesak	Ustup s drugog suda	Da	O.S.U.V.G.



BRATI RITOŠA D.O.O.

Šime Kurelića 20/3

52000 PAZIN

MB: 00474649 OIB: 82487963656

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

ETANSKA CESTA 8

10310 IVANIĆ-GRAD

Datum: 16.11.2022

Šifra: 01866

MB: 0264504

OIB: 17491977848

OBRAČUN KAMATA BR: 1-565000008-22

Na neplaćene račune s datumom: 16.11.2022

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
13497-01-1	4.381,00	17.07.2021	0,00	17.07.2021	31.12.2021	168	16.11.2022	7,61	HRK	153,45
13497-01-1	4.381,00	17.07.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	162,72
13497-01-1	4.381,00	17.07.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	121,08
13849-01-1	1.710,35	19.07.2021	0,00	19.07.2021	31.12.2021	166	16.11.2022	7,61	HRK	59,19
13849-01-1	1.710,35	19.07.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	63,53
13849-01-1	1.710,35	19.07.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	47,27
15500-01-1	4.971,51	31.07.2021	0,00	31.07.2021	31.12.2021	154	16.11.2022	7,61	HRK	159,62
15500-01-1	4.971,51	31.07.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	184,65
15500-01-1	4.971,51	31.07.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	137,40
15669-01-1	4.091,23	01.08.2021	0,00	01.08.2021	31.12.2021	153	16.11.2022	7,61	HRK	130,51
15669-01-1	4.091,23	01.08.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	151,96
15669-01-1	4.091,23	01.08.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	113,07
17112-01-1	3.836,91	11.08.2021	0,00	11.08.2021	31.12.2021	143	16.11.2022	7,61	HRK	114,40
17112-01-1	3.836,91	11.08.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	142,51
17112-01-1	3.836,91	11.08.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	106,04
18973-01-1	2.050,75	25.08.2021	0,00	25.08.2021	31.12.2021	129	16.11.2022	7,61	HRK	55,16
18973-01-1	2.050,75	25.08.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	76,17
18973-01-1	2.050,75	25.08.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	56,68
20426-01-1	6.329,90	08.09.2020	0,00	08.09.2020	31.12.2020	115	16.11.2022	7,89	HRK	156,92
20426-01-1	6.329,90	08.09.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	243,27
20426-01-1	6.329,90	08.09.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	242,83
20426-01-1	6.329,90	08.09.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	235,11
20426-01-1	6.329,90	08.09.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	174,94
21136-01-1	1.069,01	14.09.2020	0,00	14.09.2020	31.12.2020	109	16.11.2022	7,89	HRK	25,12
21136-01-1	1.069,01	14.09.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	41,08
21136-01-1	1.069,01	14.09.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	41,01
21136-01-1	1.069,01	14.09.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	39,71
21136-01-1	1.069,01	14.09.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	29,55
21575-01-1	897,96	16.09.2020	0,00	16.09.2020	31.12.2020	107	16.11.2022	7,89	HRK	20,71
21575-01-1	897,96	16.09.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	34,51
21575-01-1	897,96	16.09.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	34,45
21575-01-1	897,96	16.09.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	33,35
21575-01-1	897,96	16.09.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	24,82
22850-01-1	2.494,48	22.09.2021	0,00	22.09.2021	31.12.2021	101	16.11.2022	7,61	HRK	52,53
22850-01-1	2.494,48	22.09.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	92,65
22850-01-1	2.494,48	22.09.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	68,94
23032-01-1	3.409,89	28.09.2020	0,00	28.09.2020	31.12.2020	95	16.11.2022	7,89	HRK	69,83
23032-01-1	3.409,89	28.09.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	131,05
23032-01-1	3.409,89	28.09.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	130,81
23032-01-1	3.409,89	28.09.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	126,65
23032-01-1	3.409,89	28.09.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	94,24
23346-01-1	1.106,70	30.09.2020	0,00	30.09.2020	31.12.2020	93	16.11.2022	7,89	HRK	22,19

BRATI RITOŠA D.O.O.

Šime Kurelića 20/3

52000 PAZIN

MB: 00474649 OIB: 82487963656

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
23346-01-1	1.106,70	30.09.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	42,53
23346-01-1	1.106,70	30.09.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	42,46
23346-01-1	1.106,70	30.09.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	41,11
23346-01-1	1.106,70	30.09.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	30,59
24166-01-1	5.600,23	06.10.2021	0,00	06.10.2021	31.12.2021	87	16.11.2022	7,61	HRK	101,58
24166-01-1	5.600,23	06.10.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	208,00
24166-01-1	5.600,23	06.10.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	154,78
25265-01-1	1.549,84	18.10.2021	0,00	18.10.2021	31.12.2021	75	16.11.2022	7,61	HRK	24,23
25265-01-1	1.549,84	18.10.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	57,56
25265-01-1	1.549,84	18.10.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	42,83
26378-01-1	11.639,48	03.11.2020	0,00	03.11.2020	31.12.2020	59	16.11.2022	7,89	HRK	148,04
26378-01-1	11.639,48	03.11.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	447,32
26378-01-1	11.639,48	03.11.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	446,52
26378-01-1	11.639,48	03.11.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	432,32
26378-01-1	11.639,48	03.11.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	321,69
26388-01-1	1.585,85	03.11.2020	0,00	03.11.2020	31.12.2020	59	16.11.2022	7,89	HRK	20,17
26388-01-1	1.585,85	03.11.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	60,95
26388-01-1	1.585,85	03.11.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	60,84
26388-01-1	1.585,85	03.11.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	58,90
26388-01-1	1.585,85	03.11.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	43,83
26790-01-1	1.721,05	06.11.2021	0,00	06.11.2021	31.12.2021	56	16.11.2022	7,61	HRK	20,09
26790-01-1	1.721,05	06.11.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	63,92
26790-01-1	1.721,05	06.11.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	47,57
27543-01-1	1.593,90	15.11.2020	0,00	15.11.2020	31.12.2020	47	16.11.2022	7,89	HRK	16,15
27543-01-1	1.593,90	15.11.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	61,26
27543-01-1	1.593,90	15.11.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	61,15
27543-01-1	1.593,90	15.11.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	59,20
27543-01-1	1.593,90	15.11.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	44,05
28054-01-1	9.195,29	17.11.2021	0,00	17.11.2021	31.12.2021	45	16.11.2022	7,61	HRK	86,27
28054-01-1	9.195,29	17.11.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	341,53
28054-01-1	9.195,29	17.11.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	254,14
28055-01-1	3.551,86	17.11.2021	0,00	17.11.2021	31.12.2021	45	16.11.2022	7,61	HRK	33,32
28055-01-1	3.551,86	17.11.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	131,92
28055-01-1	3.551,86	17.11.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	96,17
29325-01-1	4.634,85	30.11.2020	0,00	30.11.2020	31.12.2020	32	16.11.2022	7,89	HRK	31,97
29325-01-1	4.634,85	30.11.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	178,12
29325-01-1	4.634,85	30.11.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	177,81
29325-01-1	4.634,85	30.11.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	172,15
29325-01-1	4.634,85	30.11.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	128,10
30046-01-1	6.438,81	06.12.2020	0,00	06.12.2020	31.12.2020	26	16.11.2022	7,89	HRK	36,09
30046-01-1	6.438,81	06.12.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	247,45
30046-01-1	6.438,81	06.12.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	247,01
30046-01-1	6.438,81	06.12.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	238,15
30046-01-1	6.438,81	06.12.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	177,95
30289-01-1	5.977,31	08.12.2021	0,00	08.12.2021	31.12.2021	24	16.11.2022	7,61	HRK	29,91
30289-01-1	5.977,31	08.12.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	222,01
30289-01-1	5.977,31	08.12.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	165,20
3055-01-1	2.773,65	19.04.2021	0,00	19.04.2021	30.06.2021	73	16.11.2022	7,75	HRK	42,99
3055-01-1	2.773,65	19.04.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	106,40
3055-01-1	2.773,65	19.04.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	103,02
3055-01-1	2.773,65	19.04.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	76,66
30834-01-1	11.442,64	14.12.2021	0,00	14.12.2021	31.12.2021	18	16.11.2022	7,61	HRK	42,94
30834-01-1	11.442,64	14.12.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	425,00
30834-01-1	11.442,64	14.12.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	316,25
32546-01-1	1.778,80	29.12.2020	0,00	29.12.2020	31.12.2020	3	16.11.2022	7,89	HRK	1,15
32546-01-1	1.778,80	29.12.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	68,36
32546-01-1	1.778,80	29.12.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	68,24
32546-01-1	1.778,80	29.12.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	66,07
32546-01-1	1.778,80	29.12.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	49,16
32552-01-1	9.978,34	29.12.2020	0,00	29.12.2020	31.12.2020	3	16.11.2022	7,89	HRK	6,45
32552-01-1	9.978,34	29.12.2020	0,00	01.01.2021	30.06.2021	181	16.11.2022	7,75	HRK	383,48

BRATI RITOŠA D.O.O.

Šime Kurelića 20/3

52000 PAZIN

MB: 00474649 OIB: 82487963656

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
32552-01-1	9.978,34	29.12.2020	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	382,80
32552-01-1	9.978,34	29.12.2020	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	370,62
32552-01-1	9.978,34	29.12.2020	0,00	01.07.2022	15.11.2022	139	16.11.2022	7,31	HRK	275,78
32993-01-1	3.262,50	03.01.2021	0,00	03.01.2021	30.06.2021	179	16.11.2022	7,75	HRK	124,00
32993-01-1	3.262,50	03.01.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	125,16
32993-01-1	3.262,50	03.01.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	121,18
32993-01-1	3.262,50	03.01.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	90,17
33106-01-1	5.709,79	04.01.2021	0,00	04.01.2021	30.06.2021	178	16.11.2022	7,75	HRK	215,80
33106-01-1	5.709,79	04.01.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	219,04
33106-01-1	5.709,79	04.01.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	212,07
33106-01-1	5.709,79	04.01.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	157,81
33975-01-1	2.533,40	13.01.2021	0,00	13.01.2021	30.06.2021	169	16.11.2022	7,75	HRK	90,91
33975-01-1	2.533,40	13.01.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	97,19
33975-01-1	2.533,40	13.01.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	94,10
33975-01-1	2.533,40	13.01.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	70,02
37012-01-1	2.576,81	16.02.2021	0,00	16.02.2021	30.06.2021	135	16.11.2022	7,75	HRK	73,86
37012-01-1	2.576,81	16.02.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	98,85
37012-01-1	2.576,81	16.02.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	95,71
37012-01-1	2.576,81	16.02.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	71,22
37112-01-1	5.531,42	17.02.2021	0,00	17.02.2021	30.06.2021	134	16.11.2022	7,75	HRK	157,38
37112-01-1	5.531,42	17.02.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	212,20
37112-01-1	5.531,42	17.02.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	205,45
37112-01-1	5.531,42	17.02.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	152,88
37712-01-1	2.718,75	24.02.2021	0,00	24.02.2021	30.06.2021	127	16.11.2022	7,75	HRK	73,31
37712-01-1	2.718,75	24.02.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	104,30
37712-01-1	2.718,75	24.02.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	100,98
37712-01-1	2.718,75	24.02.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	75,14
38263-01-1	2.919,94	03.03.2021	0,00	03.03.2021	30.06.2021	120	16.11.2022	7,75	HRK	74,40
38263-01-1	2.919,94	03.03.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	112,02
38263-01-1	2.919,94	03.03.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	108,45
38263-01-1	2.919,94	03.03.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	80,70
4346-01-1	6.591,84	02.05.2021	0,00	02.05.2021	30.06.2021	60	16.11.2022	7,75	HRK	83,98
4346-01-1	6.591,84	02.05.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	252,88
4346-01-1	6.591,84	02.05.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	244,84
4346-01-1	6.591,84	02.05.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	182,18
4967-01-1	2.235,64	08.05.2021	0,00	08.05.2021	30.06.2021	54	16.11.2022	7,75	HRK	25,63
4967-01-1	2.235,64	08.05.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	85,77
4967-01-1	2.235,64	08.05.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	83,04
4967-01-1	2.235,64	08.05.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	61,79
8060-01-1	3.751,20	30.05.2021	0,00	30.05.2021	30.06.2021	32	16.11.2022	7,75	HRK	25,49
8060-01-1	3.751,20	30.05.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	143,91
8060-01-1	3.751,20	30.05.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	139,33
8060-01-1	3.751,20	30.05.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	103,67
9284-01-1	3.400,71	09.06.2021	0,00	09.06.2021	30.06.2021	22	16.11.2022	7,75	HRK	15,89
9284-01-1	3.400,71	09.06.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	130,46
9284-01-1	3.400,71	09.06.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	126,31
9284-01-1	3.400,71	09.06.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	93,99
9796-01-1	7.808,96	14.06.2021	0,00	14.06.2021	30.06.2021	17	16.11.2022	7,75	HRK	28,19
9796-01-1	7.808,96	14.06.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	299,57
9796-01-1	7.808,96	14.06.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	290,04
9796-01-1	7.808,96	14.06.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	215,82
9842-01-1	732,34	14.06.2021	0,00	14.06.2021	30.06.2021	17	16.11.2022	7,75	HRK	2,64
9842-01-1	732,34	14.06.2021	0,00	01.07.2021	31.12.2021	184	16.11.2022	7,61	HRK	28,09
9842-01-1	732,34	14.06.2021	0,00	01.01.2022	30.06.2022	181	16.11.2022	7,49	HRK	27,20
9842-01-1	732,34	14.06.2021	0,00	01.07.2022	15.11.2022	138	16.11.2022	7,31	HRK	20,74
UKUPAN IZNOS KAMATA:										19.270,21

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa Zatezna kamatna stopa).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u).

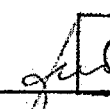
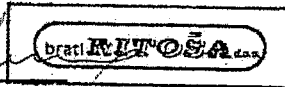
BRATI RITOŠA D.O.O.

Šime Kurelića 20/3

52000 PAZIN

MB: 00474649 OIB: 82487963656

Kamate dospijevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.


(Obračun kontrolirao)

PAZIN

Djelatnik : DANIJELA ŽVRIĆ

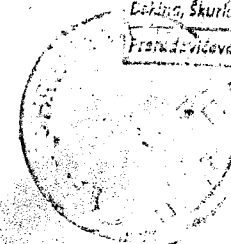
Tel: 052 610 216

Fax: —


(Financijski direktor)

BSIDS

Obilježničko društvo
Lokacija: Škurša, Dalmacija
Prisiljena: više od 24/1 kat, Zagreb



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

09-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB