



ODVJETNICA

FINANCIJSKA AGENCIJA MARIJAN KORUGA

ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE

U Zagrebu, 16. veljače 2026. ZAGREB 1

23-02-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTEKLASA:
BROJ:

na broj: St-15/2021

Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
Zagreb

Predstečajni vjerovnik: BEBEN d.o.o., Svale bb, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina, zastupan po odvjetnici Marijani Marijan Koruga iz Zagreba, Ilica 129 (u daljnjem tekstu Vjerovnik)

Predstečajni dužnik: DRVO - OGRJEV d.o.o., OIB 28626743570, Jasenovac, Ulica žrtava domovinskog rata 4 (u daljnjem tekstu Dužnik)

Prilozi:

1. Punomoć za zastupanje
2. Obrazac prijave tražbina sukladno Stečajnom zakonu
3. Računi sa niže citiranim brojevima
4. Izvod iz otvorenih stavki
5. Obračun zakonskih zateznih kamata

PRIJAVA TRAŽBINE U PREDSTEČAJNI POSTUPAK

predstečajnog vjerovnika

I. Obaviještava se Naslov da je Vjerovnik u rubriciranom postupku ovlastio za zastupanje Marijanu Marijan Koruga, odvjetnicu u Zagrebu, Ilica 129, te predlaže da se sva pismena dostavlja na adresu navedenog punomoćnika.

Dokaz: Punomoć za zastupanje

II. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 02.02.2026., posl broj: St-16/2026 otvoren je predstečajni postupak nad Dužnikom- društvom DRVO - OGRJEV d.o.o., OIB 28626743570, Jasenovac, Ulica žrtava domovinskog rata 4 (u daljnjem tekstu: Rješenje).

Sukladno navedenom Rješenju Vjerovnik prijavljuje tražbinu u predstečajnom postupku u sveukupnom iznosu od 116.469,42 EUR (stošesnaesttisućčetristošeždesetdeveteura i četrdesetdva centa), te navedeno obrazlaže kako slijedi.

III. Vjerovnik i Dužnik bili su u poslovnom odnosu temeljem kojeg Dužnik nije platio račune za usluge koje mu je izvršio Vjerovnik. Dužnik je predmetnu tražbinu naveo u Kartici analitičkih konta - Dobavljači, u grupi neosiguranih vjerovnika, ali u manjem iznosu, u odnosu na stvarno dugovanje.

Dokaz:

1. Račun 83-VP/2025 od 15.04.2025
2. Račun 86-VP/2025 od 19.04.2025
3. Račun 89-VP/2025 od 22.04.2025
4. Račun 88-VP/2025 od 22.04.2025
5. Račun 95-VP/2025 od 26.04.2025
6. Račun 96-VP/2025 od 26.04.2025
7. Račun 101-VP/2025 od 03.05.2025
8. Račun 102-VP/2025 od 03.05.2025
9. Račun 107-VP/2025 od 07.05.2025
10. Račun 112-VP/2025 od 14.05.2025
11. Račun 113-VP/2025 od 14.05.2025
12. Račun 118-VP/2025 od 19.05.2025
13. Račun 119-VP/2025 od 19.05.2025
14. Račun 120-VP/2025 od 20.05.2025
15. Račun 123-VP/2025 od 24.05.2025
16. Račun 128-VP/2025 od 28.05.2025
17. Račun 133-VP/2025 od 02.06.2025
18. Račun 139-VP/2025 od 09.06.2025
19. Račun 145-VP/2025 od 14.06.2025
20. Račun 151-VP/2025 od 21.06.2025
21. Račun 152-VP/2025 od 23.06.2025
22. Račun 154-VP/2025 od 25.06.2025
23. Račun 157-VP/2025 od 28.07.2025
24. Račun 161-VP/2025 od 02.07.2025
25. Račun 162-VP/2025 od 05.07.2025
26. Račun 170-VP/2025 od 11.07.2025
27. Račun 173-VP/2025 od 12.07.2025
28. Račun 175-VP/2025 od 16.07.2025
29. Račun 182-VP/2025 od 22.07.2025
30. Račun 206-VP/2025 od 23.08.2025
31. Račun 218-VP/2025 od 30.08.2025
32. Račun 221-VP/2025 od 06.09.2025
33. Račun 232-VP/2025 od 20.09.2025
34. Račun 300-VP/2025 od 25.11.2025

IV. Vjerovnik sukladno Rješenju Trgovačkog suda dostavlja Naslovu dokumentaciju u 2 primjerka kako slijedi;

- Popunjene obrasce prijave tražbina sukladno Stečajnom zakonu
- Račune
- Obračun zakonskih zateznih kamata
- Izvod iz otvorenih stavki od dana 30.11.2025.

V. Budući da su računi Dužnika dospjeli, te da dugovanje nije u cijelosti plaćeno uz napomenu da je račun br. 83-VP/2025 od 15.04.2025 u dijelu plaćen (plaćen je u iznosu od 1.042,01 eur, a ostatak tražbine po navedenom računu iznosi 2.679,99 eur), Vjerovnik sukladno dostavljenoj dokumentaciji u otvorenom roku prijavljuje tražbinu u ukupnom iznosu:

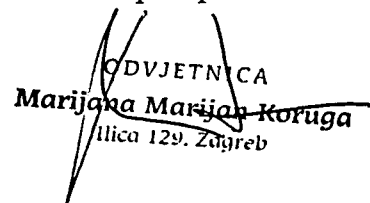
- glavnice od 109.464,15 EUR (stodevettisućačetiristošezdesetčetiri eura i petnaest centi),

i
- zakonskih zateznih kamata na glavicu duga koje teku od dospjeća pojedinog računa do otvaranja predstečajnog sporazuma u iznosu od 7.005,27 EUR (sedamtisućapet eura i dvadesetsedamcenti),

Dokaz: Obračun zakonskih zateznih kamata

VI. Slijedom navedenog, sukladno članku 36. Stečajnog zakona Vjerovnik prijavljuje tražbinu u predstečajnom postupku u sveukupnom iznosu od 116.469,42 EUR (stošesnaesttisućačetristošezdesetdeveteura i četrdesetdva centa), te predlaže da se navedena tražbina utvrdi u cijelosti.

BEBEN d.o.o.,
zastupan po


ODVJETNICA
Marijana Marijan Koruga
Ilica 129. Zagreb

Punomoć

Ovom punomoći opunomoćujem odvjetnicu **Marijanu Marijan Koruga**,
iz Zagreba, Ilica 129. da nas zastupa u postupku koji se vodi pod:

ODVJETNICA
Marijana Marijan Koruga
Ilica 129. Zagreb

Predmet

St-16/2026

ispred:

Trgovački sud u Zagrebu

radi:

prijave potraživanja u predstečajnom postupku

Pristajem da ga u poslovima zastupanja
zamijeni:

U Zagrebu, dana:

05.02.2026.

Opunomoćitelji:


BEBEN d.o.o.



Temeljem ove punomoći, odvjetnik i od njega određene zamjene mogu
poduzimati u naše ime i za naš račun sve radnje u gore rubriciranom postupku.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa ST-16/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

BEBEN d.o.o.

OIB 55119671613

Adresa / sjedište

Svale bb. 79101 PRIJEDOR, BOSNA I HERCEGOVINA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DRVO - OGRJEV d.o.o.

OIB 28626743570

Adresa / sjedište

Jasenovac (Općina Jasenovac), Ulica Žrtava domovinskog rata 4

PODACI O TRAŽBINI:

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

Računi, Izvadak iz poslovnih knjiga

Iznos dospjele tražbine 116.464,15 (EUR)

Glavnica 109.464,15 (EUR)

Kamate 7.005,27 (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

(EUR)

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

računi, izvadak iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

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:

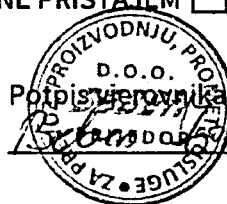
Pravna osnova izlučnog prava

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, 13.02.2026.





BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 83-VP / 2025

Reg. oznaka:	E82-M-885 / M43-E-792
Datum fakture	15.04.2025.
Valuta plaćanja	16.04.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA - 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 25071 Agnosine Brutto/Netto:	paleta	143,15 EUR	26		3.722,00 EUR
CMR	0022466				Ukupan iznos bez PDV:	3.722,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRUŽENJU FAKTURE U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS (Sl. glasnik RS. 10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.722,00 EUR
					IZNOS U KM:	7.279,60 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN D.O.O. PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234

NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 86-VP / 2025

Reg. oznaka:	J78-O-827 / K49-M-907
Datum fakture	19.04.2025.
Valuta plaćanja	22.04.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red. broj	Naziv/Opis	Jed. m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA - 50cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 31020 Refrontolo Brutto/Netto:	paleta	140,00 EUR	22		3.080,00 EUR
CMR	0022467				Ukupan iznos bez PDV:	3.080,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27. stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS (Sl. glasnik RS. 10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.080,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.023,96 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN D.O.O. PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 88-VP / 2025

Reg. oznaka: J47-T-320 / M08-O-874
Datum fakture: 22.04.2025.
Valuta plaćanja: 23.4.2025
Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 25071 Agnosine Brutto/Netto:	paleta	143,15 EUR	26		3.722,00 EUR
CMR	0022468					
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEĐENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)						
Ukupan iznos bez PDV:						3.722,00 EUR
Ukupan iznos PDV:						
Ukupno za naplatiti:						3.722,00 EUR
IZNOS U KM:						7.279,60 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



B. Beben
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3360604319327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 89-VP / 2025

Reg. oznaka:	O48-K-564 / K54-J-459
Datum fakture	22.04.2025.
Valuta plaćanja	23.4.2025
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 35010 Loreggia Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0022469					
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)						
Ukupan iznos bez PDV:						3.120,00 EUR
Ukupan iznos PDV:						
Ukupno za naplatiti:						3.120,00 EUR
IZNOS U KM:						6.102,19 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 95-VP / 2025

Reg. oznaka:	J47-T-320/M08-O-874
Datum fakture	25.4.2025
Valuta plaćanja	28.4.2025
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNNO DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 45020 LUSIA (RO) ITALY Brutto/Netto:	paleta	142,00 EUR	26		3.692,00 EUR
CMR	0242104	Ukupan iznos bez PDV:				3.692,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27. stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA 3 DANA		Ukupan iznos PDV:				
		Ukupno za naplatiti:				3.692,00 EUR
		IZNOS U KM:				7.220,92 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 96-VP / 2025

Reg. oznaka:	J78-O-827/K95-T-889
Datum fakture	26.4.2025
Valuta plaćanja	28.4.2025
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red. broj	Naziv/Opis	Jed. m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVN DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 24040 LALLIO(BG)ITALY Brutto/Netto:	paleta	146,16 EUR	26		3.800,16 EUR
CMR	0242105					
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27. stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA 3 DANA						
Ukupan iznos bez PDV:						3.800,16 EUR
Ukupan iznos PDV:						
Ukupno za naplatiti:						3.800,16 EUR
IZNOS U KM:						7.432,47 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DO MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 101-VP / 2025

Reg. oznaka:	J47-T-320 / J83-E-827
Datum fakture	03.05.2025.
Valuta plaćanja	05.05.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opls	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV				
1	OGREVNO DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 35010 Loreggia	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR				
CMR	0022470	Ukupan Iznos bez PDV: Ukupan iznos PDV: Ukupno za naplatiti: IZNOS U KM:				3.120,00 EUR				
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka2.ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEĐENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)										
						3.120,00 EUR				
						6.102,19 BAM				

Način plaćanja: ŽIRALNO



Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR

Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID:4402264780000

PDV:402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-71

FAKTURA: 102-VP / 2025

Reg. oznaka:	J35-E-805 / K04-A-923
Datum fakture	03.05.2025.
Valuta plaćanja	05.05.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRJEV d.o.o.
Ul.Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB:28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV				
1	OGREVNO DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 35010 Loreggla	paleta	120,00 EUR	24		2.880,00 EUR				
CMR	0022471	Ukupan iznos bez PDV: Ukupan iznos PDV: Ukupno za naplatiti: IZNOS U KM:				2.880,00 EUR				
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka2.ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNYM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)										
						2.880,00 EUR				

Način plaćanja: ŽIRALNO

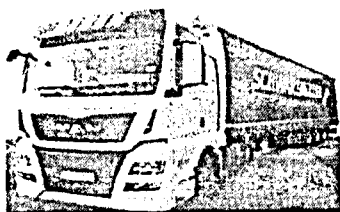


Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR

Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000

PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 107-VP / 2025

Reg. oznaka: J47-T-320 / K49-M-907

Datum fakture: 07.05.2025.

Valuta plaćanja: 08.05.2025.

Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.

Ul: Žrtava domovinskog rata 4

44324 JASENOVAC

OIB: 28626743570

REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: 37100 Verona Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0022472				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEĐENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja:

ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000

PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 112-VP / 2025

Reg. oznaka: K13-O-504 / M43-E-792

Datum fakture: 14.05.2025.

Valuta plaćanja: 15.05.2025.

Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.

Ul: Žrtava domovinskog rata 4

44324 JASENOVAC

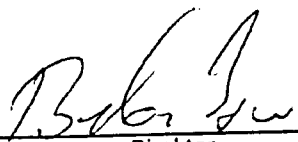
OIB: 28626743570

REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m J	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVN DRVO BUKVA - 33CM FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 3010 Loreggia Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	25		3.120,00 EUR
CMR	0242106				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000

PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 113-VP / 2025

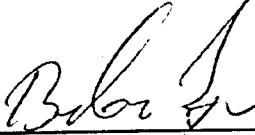
Reg. oznaka:	J47-T-320 / J83-E-827
Datum fakture	14.05.2025.
Valuta plaćanja	15.05.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA - 33CM FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 25071 Agnosine Brutto/Netto:	paleta	143,15 EUR	26		3.722,00 EUR
CMR	0242107				Ukupan iznos bez PDV:	3.722,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.722,00 EUR
					IZNOS U KM:	7.279,59 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234

NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 118-VP / 2025

Reg. oznaka: O48-K-564 / K54-J-479
Datum fakture: 19.05.2025.
Valuta plaćanja: 20.05.2025.
Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m J	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA - 25cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0242108				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 119-VP / 2025

Reg. oznaka: K13-O-504 / M43-E-792
Datum fakture: 19.05.2025.
Valuta plaćanja: 20.05.2025.
Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
UI: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA - 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 35010 Loreggia Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	25		3.000,00 EUR
CMR	0242109				Ukupan iznos bez PDV:	3.000,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE . U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.000,00 EUR
					IZNOS U KM:	5.867,49 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR

Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000

PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 120-VP / 2025

Reg. oznaka: E82-M-885 / M08-O-874

Datum fakture: 20.05.2025.

Valuta plaćanja: 21.05.2025.

Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.

UI: Žrtava domovinskog rata 4

44324 JASENOVAC

OIB: 28626743570

REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVN DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 31010 Orsago Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0242110				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE . U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID:4402264780000

PDV:402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 123-VP / 2025

Reg. oznaka: J47-T-320/J83-E-827

Datum fakture: 24.5.2025

Valuta plaćanja: 26.5.2025

Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.

UI: Žrtava domovinskog rata 4

44324 JASENOVAC

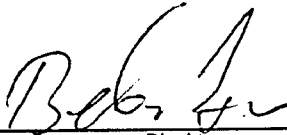
OIB:28626743570

REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet:DAP 35010 Loreggia (IT) Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0242111				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA 3 DANA					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DO MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 128-VP / 2025

Reg. oznaka: O48-K-564 / K54-J-479
Datum fakture: 28.05.2025.
Valuta plaćanja: 29.05.2025.
Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVN DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 35010 Loreggia Brutto/Netto	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0003641				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR

Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID:4402264780000

PDV:402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 133-VP / 2025

Reg. oznaka: K13-O-504 / M08-O-874

Datum fakture 02.06.2025.

Valuta plaćanja 03.06.2025.

Mjesto izdavanja Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.

Ul:Žrtava domovinskog rata 4

44324 JASENOVAC

OIB:28626743570

REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNNO DRVO BUKVA - 3pal 50cm, 23pal 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 36050 Quinto Vicentino Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0003642				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 I 1/01)						Ukupan iznos PDV:
						3.120,00 EUR
						Ukupno za naplatiti:
						IZNOS U KM:
						6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 139-VP / 2025

Reg. oznaka: K13-O-504 / M08-O-874
Datum fakture: 09.06.2025.
Valuta plaćanja: 10.06.2025.
Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
UI: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV					
1	OGREVNO DRVO BUKVA - 1 paleta 50cm, 25 paleta 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP Rijeka Brutto / Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR					
CMR	0242112					Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR				
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka2.ROK PLAĆANJA ODMAH .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)						Ukupan iznos PDV:					
						Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR				
						IZNOS U KM:	6.102,18 BAM				

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000

PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 145-VP / 2025

Reg. oznaka: E82-M-886 / M43-E-793

Datum fakture: 14.06.2025.

Valuta plaćanja: 16.06.2025.

Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.

Ul: Žrtava domovinskog rata 4

44324 JASENOVAC

OIB: 28626743570

REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNNO DRVO BUKVA FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0242113				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID:4402264780000

PDV:402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 151-VP / 2025

Reg. oznaka: O48-K-564/K54-J-479
Datum fakture: 21.6.2025
Valuta plaćanja: 23.6.2025
Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVN DRVO BUKVA 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	143,00 EUR	26		3.718,00 EUR
CMR	0242114				Ukupan iznos bez PDV:	3.718,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA 3 DANA					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.718,00 EUR
					IZNOS U KM:	7.271,77 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000

PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 152-VP / 2025

Reg. oznaka: J47-T-320 / J83-E-827

Datum fakture: 23.06.2025.

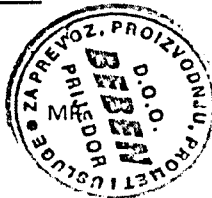
Valuta plaćanja: 24.06.2025.

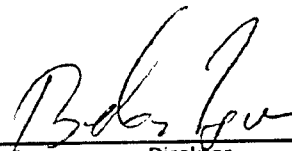
Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVN DRVO BUKVA, 13 PALETA 25cm 13 PALETA 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0227101				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000

PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 154-VP / 2025

Reg. oznaka:	K13-O-504 / M08-O-874
Datum fakture	25.06.2025.
Valuta plaćanja	26.06.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul. Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA - KRUPNA 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0227102				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka2.ROK PLAĆANJA ODMAH .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000

PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 157-VP / 2025

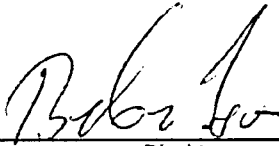
Reg. oznaka:	E82-M-885 / K54-J-479
Datum fakture	28.07.2025.
Valuta plaćanja	30.07.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA - 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0227103	Ukupan iznos bez PDV:				3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka2.ROK PLAĆANJA ODMAH .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)		Ukupan iznos PDV:				
		Ukupno za naplatiti:				3.120,00 EUR
		IZNOS U KM:				6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SYALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234

NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 161-VP / 2025

Reg. oznaka: J78-O-827 / J83-E-827
Datum fakture: 02.07.2025.
Valuta plaćanja: 03.07.2025.
Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	Ogrevno drvo bukva. 13 paleta 25cm, 8 paleta 50cm i 5 paleta 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0227104				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000

PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 162-VP / 2025

Reg. oznaka: K13-O-504 / M08-O-874

Datum fakture 05.07.2025.

Valuta plaćanja 07.07.2025.

Mjesto izdavanja Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.

Ul: Žrtava domovinskog rata 4

44324 JASENOVAC

OIB: 28626743570

REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0242117	Ukupan iznos bez PDV:				3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka2.ROK PLAĆANJA ODMAH .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)		Ukupan iznos PDV:				
		Ukupno za naplatiti:				3.120,00 EUR
		IZNOS U KM:				6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 170-VP / 2025

Reg. oznaka:	K13-O-504 / M08-O-874
Datum fakture	11.07.2025.
Valuta plaćanja	14.07.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVENO DRVO BUKVA - 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0242119				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH . U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.120,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 173-VP / 2025

Reg. oznaka: J78-O-827 / K49-M-907
Datum fakture: 12.07.2025.
Valuta plaćanja: 14.07.2025.
Mjesto izdavanja: Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNNO DRVO BUKVA -33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rljeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	0242120				Ukupan iznos bez PDV:	3.120,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)						Ukupan iznos PDV:
						Ukupno za naplatiti:
						IZNOS U KM: 6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 175-VP / 2025

Reg. oznaka:	J47-T-320 / K15-M-934
Datum fakture	16.07.2025.
Valuta plaćanja	17.07.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red. broj	Naziv/Opis	Jed. m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA - 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	089001					
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27. stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH. U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS (Sl. glasnik RS. 10/96 i 1/01)						
Ukupan iznos bez PDV:						3.120,00 EUR
Ukupan iznos PDV:						
Ukupno za naplatiti:						3.120,00 EUR
IZNOS U KM:						6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 182-VP / 2025

Reg. oznaka:	E82-M-886 / M43-E-792
Datum fakture	22.07.2025.
Valuta plaćanja	23.07.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA - 24 palete 33cm, dvije palete 50cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka Brutto/Netto:	paleta	120,00 EUR	26		3.120,00 EUR
CMR	089002					
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA ODMAH. U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)						Ukupan iznos bez PDV: 3.120,00 EUR
						Ukupan iznos PDV:
						Ukupno za naplatiti: 3.120,00 EUR
						IZNOS U KM: 6.102,18 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor

Mob: 00387 65 518 413

Tel/fax: 00387 52 237 506

beben.doo@gmail.com

ID:4402264780000

PDV:402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 206-VP / 2025

Reg. oznaka:	K13-O-504/M08-O-874
Datum fakture	23.8.2025
Valuta plaćanja	25.8.2025
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul:Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB:28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVN DRVO BUKVA 4pal 50cm , 12 pal. 33cm, 10 pal 25cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 RIJEKA (HR) Bruto /Netto:	paleta	130,00 EUR	26		3.380,00 EUR
CMR	032383					
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA PO PRIJEMU ROBE. U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.glasnik RS.10/96 i 1/01)						Ukupan iznos bez PDV: 3.380,00 EUR
						Ukupan iznos PDV:
						Ukupno za naplatiti: 3.380,00 EUR
						IZNOS U KM: 6.610,70 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
338C604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234

NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 218-VP / 2025

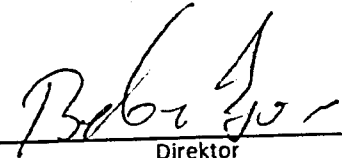
Reg. oznaka:	K13-O-504 / M08-O-874
Datum fakture	30.08.2025.
Valuta plaćanja	01.09.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m j	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVNO DRVO BUKVA 33cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 Rijeka HR Brutto/Netto:	paleta	130,00 EUR	26		3.380,00 EUR
CMR	032386					
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA 3 DANA . U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS (Sl. glasnik RS. 10/96 i 1/01)						Ukupan iznos bez PDV: 3.380,00 EUR
						Ukupan iznos PDV: 3.380,00 EUR
						Ukupno za naplatiti: 6.610,70 BAM
						IZNOS U KM: 6.610,70 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO




Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234

NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 221-VP / 2025

Reg. oznaka:	K13-O-504/M08-O-874
Datum fakture	6.9.2025
Valuta plaćanja	8.9.2025
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	OGREVN DRVO BUKVA 13 paleta 33cm , 13 paleta 50cm FAGUS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 RIJEKA (HR) Brutto/Netto:	paleta	130,00 EUR	26		3.380,00 EUR
CMR	032388				Ukupan iznos bez PDV:	3.380,00 EUR
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka 2. ROK PLAĆANJA 5 DANA . U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.Glasnik RS.10/96 i 1/01)					Ukupan iznos PDV:	
					Ukupno za naplatiti:	3.380,00 EUR
					IZNOS U KM:	6.610,70 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



BEBEN

Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:
3384102200436234
NLB BANKA:
562-007-813-267-67-71

FAKTURA: 232-VP / 2025

Reg. oznaka:	E82-M-886/M43-E-792
Datum fakture	20.9.2025
Valuta plaćanja	22.9.2025
Mjesto izdavanja	Prijedor

DRVO OGRIJEV d.o.o.
Ul: Žrtava domovinskog rata 4
44324 JASENOVAC
OIB: 28626743570
REPUBLIKA HRVATSKA

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV	
	OGREVNO DRVO BUKVA 9 pal.25cm , 17pal. 33cm FAGYS SYLVATICA Paritet: DAP 51000 RIJEKA (HR) Brutto/Netto:	paleta	130,00 EUR	26		3.380,00 EUR	
CMR							
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav 1 tačka2.ROK PLAĆANJA 5 DANA . U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(Sl.Glasnik RS.10/96 I1/01)						Ukupan iznos bez PDV:	3.380,00 EUR
						Ukupan iznos PDV:	
						Ukupno za naplatiti:	3.380,00 EUR
						IZNOS U KM:	6.610,70 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284



Međunarodni transport i logistika

"BEBEN" d.o.o Svale bb. 79101 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

Direktor: Beben Igor
Mob: 00387 65 518 413
Tel/fax: 00387 52 237 506
beben.doo@gmail.com

ID: 4402264780000
PDV: 402264780000

UNICREDIT BANKA:

3384102200436234

NLB BANKA:

562-007-813-267-67-71

UNICREDIT BANK BANJA LUKA:

551-490-225-392-98-57

FAKTURA: 300-VP / 2025

Reg.oznaka:	T36-A-564 / J83-E-827
Datum fakture	25.11.2025.
Valuta plaćanja	26.11.2025.
Mjesto izdavanja	Prijedor

Drvo Orgijev d.o.o.
Žrtava domovinskog rata 4
44324 Jasenovac
Hrvatska
OIB: 28626743570

Red.broj	Naziv/Opis	Jed.m	Cijena	Kol.	PDV 17%	Ukupan iznos sa PDV
1	Paritet: DAP Rijeka Ogrevno drvo bukva 33cm	paleta	130,00 EUR	15		1.950,00 EUR
2	Ogrevno drvo bukva 50cm FAGUS SYLVATICA Brutto/Netto:	paleta	130,00 EUR	10		1.300,00 EUR
CMR:	006940					
Oslobodjen od plaćanja PDV-a po odredbi člana 27.stav1.tačka 2.ROK PLAĆANJA ODMAH PO PRIJEMU FAKTURE .U SLUČAJU NEIZMIRENJA DUGOVANJA U NAVEDENOM ROKU.OBRAČUNAVAMO KAMATE U SKLADU SA ZAKONOM O ZATEZNIM KAMATAMA RS(s.Glasnik RS , 10/96 i 1/01).						Ukupan iznos bez PDV: 3.250,00 EUR
						Ukupan iznos PDV: 0,00 EUR
						Ukupno za naplatiti: 3.250,00 EUR
						IZNOS U KM: 6.356,44 BAM

Način plaćanja: ŽIRALNO



Beben Igor
Direktor

INSTRUCTION INTERNATIONAL PAYMENT
BENEFICIARY BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR
POSLOVNICA PRIJEDOR
79101 PRIJEDOR

SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3380604819327284

BENEFICIARY ADDRESS:
BEBEN DOO PRIJEDOR
ADDRESS: SVALE BB
ACCOUNT NUMBER:
3380604819327284

Beben doo
Svale bb
JIB 4402264780000
PIB 402264780000
ZR 551-490-22539298-57

PROMET PARTNERA

Izveštaj kreiran na osnovu
 postavljenih uslova:

Konto:	Datum knjiženja od:	Datum valute od:
Redosled po: Datumu knjiženja	do: 30/11/25	do: 10/02/27

Strana 1 od 4

Partner: 14 Drvo Ogrijev Doo

Konto: 2040.14

Nalog	Datum	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Račun	Datum rač.	Valuta
63	01/01/25		147 139.69	0.00	147 139.69		01/01/00	01/01/00
15	08/01/25	Račun I Otpremnica:0002/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	153 241.79	0002/25	08/01/25	08/01/25
89	10/01/25	Izvod Broj:2 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	1 842.75	151 399.04		01/01/00	01/01/00
18	13/01/25	Račun I Otpremnica:0006/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	157 501.14	0006/25	13/01/25	13/01/25
37	18/01/25	Račun I Otpremnica:0009/25 Drvo Ogrijev Doo	9 387.84	0.00	166 888.98	0009/25	18/01/25	18/01/25
105	20/01/25	Račun I Otpremnica:0010/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	172 991.08	0010/25	20/01/25	20/01/25
210	06/02/25	Izvod Broj:4 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	12 204.19	160 786.89		01/01/00	01/01/00
296	08/02/25	Račun I Otpremnica:0034/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	166 888.99	0034/25	08/02/25	08/02/25
333	15/02/25	Račun I Otpremnica:0037/25 Drvo Ogrijev Doo	11 965.03	0.00	178 854.02	0037/25	15/02/25	15/02/25
334	15/02/25	Račun I Otpremnica:0035/25 Drvo Ogrijev Doo	12 204.40	0.00	191 058.42	0035/25	15/02/25	15/02/25
350	06/03/25	Izvod Broj:5 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	18 306.29	172 752.13		01/01/00	01/01/00
351	07/03/25	Izvod Broj:6 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	18 067.11	154 685.02		01/01/00	01/01/00
395	12/03/25	Izvod Broj:9 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	9 387.84	145 297.18		01/01/00	01/01/00
444	14/03/25	Račun I Otpremnica:0055/25 Drvo Ogrijev Doo	7 279.29	0.00	152 576.47	0055/25	14/03/25	14/03/25
452	14/03/25	Račun I Otpremnica:0056/25 Drvo Ogrijev Doo	7 431.85	0.00	160 008.32	0056/25	14/03/25	14/03/25
453	15/03/25	Račun I Otpremnica:0057/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	166 110.42	0057/25	15/03/25	15/03/25
407	20/03/25	Izvod Broj:12 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	7 432.04	158 678.38		01/01/00	01/01/00
530	29/03/25	Račun I Otpremnica:0069/25 Drvo Ogrijev Doo	6 407.20	0.00	165 085.58	0069/25	29/03/25	29/03/25
531	29/03/25	Račun I Otpremnica:0070/25 Drvo Ogrijev Doo	7 279.29	0.00	172 364.87	0070/25	29/03/25	29/03/25
534	04/04/25	Izvod Broj:16 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	7 275.58	165 089.29		01/01/00	01/01/00
534	04/04/25	Izvod Broj:16 (unicredit	0.00	3.91	165 085.38		01/01/00	01/01/00

Beben doo
Svale bb
JIB 4402264780000
PIB 402264780000
ZR 551-490-22539298-57

PROMET PARTNERA

Izveštaj kreiran na osnovu
 postavljenih uslova:

Konto:	Datum knjiženja	Datum valute
Redosled po: Datumu knjiženja	od:	od:
	do: 30/11/25	do: 10/02/27

Strana 2 od 4

		Bank Ad Banja Luka Devizni)						
585	04/04/25	Račun I Otpremnica:0074/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	171 187.48	0074/25	04/04/25	04/04/25
586	05/04/25	Račun I Otpremnica:0075/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	177 289.58	0075/25	05/04/25	05/04/25
685	14/04/25	Račun I Otpremnica:0080/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	183 391.68	0080/25	14/04/25	14/04/25
686	14/04/25	Račun I Otpremnica:0081/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	189 493.78	0081/25	14/04/25	14/04/25
688	15/04/25	Račun I Otpremnica:0083/25 Drvo Ogrijev Doo	7 279.29	0.00	196 773.07	0083/25	15/04/25	15/04/25
599	17/04/25	Izvod Broj:17 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	6 524.55	190 248.52		01/01/00	01/01/00
691	19/04/25	Račun I Otpremnica:0086/25 Drvo Ogrijev Doo	6 023.86	0.00	196 272.38	0086/25	19/04/25	19/04/25
693	22/04/25	Račun I Otpremnica:0088/25 Drvo Ogrijev Doo	7 279.29	0.00	203 551.67	0088/25	22/04/25	22/04/25
694	23/04/25	Račun I Otpremnica:0089/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	209 653.77	0089/25	23/04/25	23/04/25
700	26/04/25	Račun I Otpremnica:0095/25 Drvo Ogrijev Doo	7 220.81	0.00	216 874.58	0095/25	26/04/25	26/04/25
630	30/04/25	Izvod Broj:20 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	7 220.81	209 653.77		01/01/00	01/01/00
701	30/04/25	Račun I Otpremnica:0096/25 Drvo Ogrijev Doo	7 432.35	0.00	217 086.12	0096/25	30/04/25	30/04/25
706	03/05/25	Račun I Otpremnica:0102/25 Drvo Ogrijev Doo	5 632.70	0.00	222 718.82	0102/25	03/05/25	03/05/25
712	03/05/25	Račun I Otpremnica:0101/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	228 820.92	0101/25	03/05/25	03/05/25
779	07/05/25	Račun I Otpremnica:0107/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	234 923.02	0107/25	07/05/25	07/05/25
802	13/05/25	Izvod Broj:23 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	7 432.35	227 490.67		01/01/00	01/01/00
802	13/05/25	Izvod Broj:23 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	7 279.49	220 211.18		01/01/00	01/01/00
802	13/05/25	Izvod Broj:23 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	7 279.49	212 931.69		01/01/00	01/01/00
802	13/05/25	Izvod Broj:23 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	7 279.49	205 652.20		01/01/00	01/01/00
802	13/05/25	Izvod Broj:23 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	6 023.86	199 628.34		01/01/00	01/01/00
803	14/05/25	Izvod Broj:24 (unicredit Bank Ad Banja Luka	0.00	36 612.58	163 015.76		01/01/00	01/01/00

Beben doo
Svale bb
JIB 4402264780000
PIB 402264780000
ZR 551-490-22539298-57

PROMET PARTNERA

Izveštaj kreiran na osnovu postavljenih uslova:		
Konto:	Datum knjiženja	Datum valute
Redosled po: Datumu knjiženja	od: do: 30/11/25	od: do: 10/02/27

Strana 3 od 4

		Devizni)						
803	14/05/25	Izvod Broj:24 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	6 102.10	156 913.66		01/01/00	01/01/00
784	14/05/25	Račun I Otpremnica:0112/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	163 015.76	0112/25	14/05/25	14/05/25
785	14/05/25	Račun I Otpremnica:0113/25 Drvo Ogrjev Doo	7 279.29	0.00	170 295.05	0113/25	14/05/25	14/05/25
820	19/05/25	Račun I Otpremnica:0118/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	176 397.15	0118/25	19/05/25	19/05/25
821	19/05/25	Račun I Otpremnica:0119/25 Drvo Ogrjev Doo	5 867.40	0.00	182 264.55	0119/25	19/05/25	19/05/25
823	20/05/25	Račun I Otpremnica:0120/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	188 366.65	0120/25	20/05/25	20/05/25
860	24/05/25	Račun I Otpremnica:0123/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	194 468.75	0123/25	24/05/25	24/05/25
876	28/05/25	Račun I Otpremnica:0128/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	200 570.85	0128/25	28/05/25	28/05/25
896	02/06/25	Račun I Otpremnica:0133/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	206 672.95	0133/25	02/06/25	02/06/25
960	09/06/25	Račun I Otpremnica:0139/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	212 775.05	0139/25	09/06/25	09/06/25
1018	14/06/25	Račun I Otpremnica:0145/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	218 877.15	0145/25	14/06/25	14/06/25
935	18/06/25	Izvod Broj:29 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	7 279.49	211 597.66		01/01/00	01/01/00
935	18/06/25	Izvod Broj:29 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	7 279.49	204 318.17		01/01/00	01/01/00
937	20/06/25	Izvod Broj:31 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	66 653.66	137 664.51		01/01/00	01/01/00
1024	21/06/25	Račun I Otpremnica:0151/25 Drvo Ogrjev Doo	7 271.66	0.00	144 936.17	0151/25	21/06/25	21/06/25
1025	23/06/25	Račun I Otpremnica:0152/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	151 038.27	0152/25	23/06/25	23/06/25
1027	25/06/25	Račun I Otpremnica:0154/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	157 140.37	0154/25	25/06/25	25/06/25
1030	28/06/25	Račun I Otpremnica:0157/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	163 242.47	0157/25	28/06/25	28/06/25
1033	02/07/25	Račun I Otpremnica:0161/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	169 344.57	0161/25	02/07/25	02/07/25
1136	05/07/25	Račun I Otpremnica:0162/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	175 446.67	0162/25	05/07/25	05/07/25
1141	11/07/25	Račun I Otpremnica:0170/25 Drvo Ogrjev Doo	6 102.10	0.00	181 548.77	0170/25	11/07/25	11/07/25

Beben doo
Svale bb
JIB 4402264780000
PIB 402264780000
ZR 551-490-22539298-57

PROMET PARTNERA

Izveštaj kreiran na osnovu
 postavljenih uslova:

Konto:

Redosled po: **Datumu knjiženja**

Datum knjiženja

od:

do: **30/11/25**

Datum valute

od:

do: **10/02/27**

Strana 4 od 4

1144	12/07/25	Račun I Otpremnica:0173/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	187 650.87	0173/25	12/07/25	12/07/25
1146	16/07/25	Račun I Otpremnica:0175/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	193 752.97	0175/25	16/07/25	16/07/25
1153	23/07/25	Račun I Otpremnica:0182/25 Drvo Ogrijev Doo	6 102.10	0.00	199 855.07	0182/25	23/07/25	23/07/25
1402	25/07/25	Izvod Broj:41 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	254.25	199 600.82		01/01/00	01/01/00
1188	23/08/25	Račun I Otpremnica:0206/25 Drvo Ogrijev Doo	6 610.60	0.00	206 211.42	0206/25	23/08/25	23/08/25
1414	30/08/25	Račun I Otpremnica:0218/25 Drvo Ogrijev Doo	6 610.60	0.00	212 822.02	0218/25	30/08/25	30/08/25
1489	06/09/25	Račun I Otpremnica:0221/25 Drvo Ogrijev Doo	6 610.60	0.00	219 432.62	0221/25	06/09/25	06/09/25
1531	20/09/25	Račun I Otpremnica:0232/25 Drvo Ogrijev Doo	6 610.60	0.00	226 043.22	0232/25	20/09/25	20/09/25
1797	30/10/25	Izvod Broj:61 (unicredit Bank Ad Banja Luka Devizni)	0.00	18 306.29	207 736.93		01/01/00	01/01/00
1843	27/11/25	Prihodi Broj:0007/25	6 356.35	0.00	214 093.28	300	25/11/25	27/11/25
Konto 2040:			480 140.89	266 047.61	214 093.28			
Drvo Ogrijev Doo:			480 140.89	266 047.61	214 093.28			
Svega:			480 140.89	266 047.61	214 093.28			

Sastavio:

Izračun zakonskih zateznih kamata

Naziv izračuna: Predstečaj
Vrsta izračuna: Izračun zateznih kamata za pravnu osobu
Datum izračuna: 02.02.2026
Valuta: EUR

PREGLED IZRAČUNA

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN: 83-VP/2025		17.04.2025		2.679,99	0,00	2.679,99
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
18.04.2025 - 30.06.2025	2.679,99	74	11,15 %	60,58	60,58	2.740,57
01.07.2025 - 31.12.2025	2.679,99	184	10,15 %	137,13	197,71	2.877,70
01.01.2026 - 02.02.2026	2.679,99	33	10,15 %	24,59	222,30	2.902,29

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN: 86-VP/2025			23.04.2025	3.080,00	0,00	3.080,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
24.04.2025 - 30.06.2025	3.080,00	68	11,15 %	63,98	63,98	3.143,98
01.07.2025 - 31.12.2025	3.080,00	184	10,15 %	157,59	221,57	3.301,57
01.01.2026 - 02.02.2026	3.080,00	33	10,15 %	28,26	249,84	3.329,84

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 88-VP/2025			24.04.2025	3.722,00	0,00	3.722,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
25.04.2025 - 30.06.2025	3.722,00	67	11,15 %	76,18	76,18	3.798,18
01.07.2025 - 31.12.2025	3.722,00	184	10,15 %	190,44	266,62	3.988,62
01.01.2026 - 02.02.2026	3.722,00	33	10,15 %	34,16	300,78	4.022,78

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 89-VP/2025		24.04.2025		3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
25.04.2025 - 30.06.2025	3.120,00	67	11,15 %	63,86	63,86	3.183,86
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	223,50	3.343,50
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	252,13	3.372,13

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 95-VP/2025			29.04.2025	3.692,00	0,00	3.692,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
30.04.2025 - 30.06.2025	3.692,00	62	11,15 %	69,93	69,93	3.761,93
01.07.2025 - 31.12.2025	3.692,00	184	10,15 %	188,91	258,83	3.950,83
01.01.2026 - 02.02.2026	3.692,00	33	10,15 %	33,88	292,71	3.984,71

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 96-VP/2025		29.04.2025		3.800,16	0,00	3.800,16
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
30.04.2025 - 30.06.2025	3.800,16	62	11,15 %	71,97	71,97	3.872,13
01.07.2025 - 31.12.2025	3.800,16	184	10,15 %	194,44	266,42	4.066,58
01.01.2026 - 02.02.2026	3.800,16	33	10,15 %	34,87	301,29	4.101,45

Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug		
GLAVNICA: RAČUN 102-VP/2025	06.05.2025	2.880,00	0,00	2.880,00		
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
07.05.2025 - 30.06.2025	2.880,00	55	11,15 %	48,39	48,39	2.928,39
01.07.2025 - 31.12.2025	2.880,00	184	10,15 %	147,36	195,75	3.075,75
01.01.2026 - 02.02.2026	2.880,00	33	10,15 %	26,43	222,18	3.102,18

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 101-VP/2025		06.05.2025		3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
07.05.2025 - 30.06.2025	3.120,00	55	11,15 %	52,42	52,42	3.172,42
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	212,06	3.332,06
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	240,69	3.360,69

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN 107-VP/2025			09.05.2025	3.120,00	0,00	3.120,00	
Period obračuna		Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
10.05.2025 - 30.06.2025		3.120,00	52	11,15 %	49,56	49,56	3.169,56
01.07.2025 - 31.12.2025		3.120,00	184	10,15 %	159,64	209,20	3.329,20
01.01.2026 - 02.02.2026		3.120,00	33	10,15 %	28,63	237,83	3.357,83

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 112-VP/2025		16.05.2025		3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
17.05.2025 - 30.06.2025	3.120,00	45	11,15 %	42,89	42,89	3.162,89
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	202,53	3.322,53
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	231,16	3.351,16

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 113-VP/2025		16.05.2025		3.722,00	0,00	3.722,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
17.05.2025 - 30.06.2025	3.722,00	45	11,15 %	51,16	51,16	3.773,16
01.07.2025 - 31.12.2025	3.722,00	184	10,15 %	190,44	241,61	3.963,61
01.01.2026 - 02.02.2026	3.722,00	33	10,15 %	34,16	275,76	3.997,76

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 118-VP/2025			21.05.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
22.05.2025 - 30.06.2025	3.120,00	40	11,15 %	38,12	38,12	3.158,12
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	197,77	3.317,77
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	226,40	3.346,40

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 119-VP/2025			21.05.2025	3.000,00	0,00	3.000,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
22.05.2025 - 30.06.2025	3.000,00	40	11,15 %	36,66	36,66	3.036,66
01.07.2025 - 31.12.2025	3.000,00	184	10,15 %	153,50	190,16	3.190,16
01.01.2026 - 02.02.2026	3.000,00	33	10,15 %	27,53	217,69	3.217,69

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 120-VP/2025		22.05.2025		3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
23.05.2025 - 30.06.2025	3.120,00	39	11,15 %	37,17	37,17	3.157,17
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	196,81	3.316,81
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	225,44	3.345,44

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 123-VP/2025			27.05.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
28.05.2025 - 30.06.2025	3.120,00	34	11,15 %	32,41	32,41	3.152,41
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	192,05	3.312,05
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	220,68	3.340,68

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 128-VP/2025			30.05.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
31.05.2025 - 30.06.2025	3.120,00	31	11,15 %	29,55	29,55	3.149,55
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	189,19	3.309,19
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	217,82	3.337,82

Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
GLAVNICA: RAČUN 133-VP/2025		04.06.2025	3.120,00	0,00	3.120,00	
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
05.06.2025 - 30.06.2025	3.120,00	26	11,15 %	24,78	24,78	3.144,78
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	184,42	3.304,42
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	213,05	3.333,05

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 139-VP/2025			11.06.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
12.06.2025 - 30.06.2025	3.120,00	19	11,15 %	18,11	18,11	3.138,11
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	177,75	3.297,75
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	206,38	3.326,38

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 145-VP/2025			17.06.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
18.06.2025 - 30.06.2025	3.120,00	13	11,15 %	12,39	12,39	3.132,39
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	172,03	3.292,03
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	200,66	3.320,66

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 151-VP/2025		24.06.2025		3.718,00	0,00	3.718,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
25.06.2025 - 30.06.2025	3.718,00	6	11,15 %	6,81	6,81	3.724,81
01.07.2025 - 31.12.2025	3.718,00	184	10,15 %	190,24	197,05	3.915,05
01.01.2026 - 02.02.2026	3.718,00	33	10,15 %	34,12	231,17	3.949,17

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 152-VP/2025			24.06.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
25.06.2025 - 30.06.2025	3.120,00	6	11,15 %	5,72	5,72	3.125,72
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	165,36	3.285,36
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	193,99	3.313,99

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 154-VP/2025			27.06.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
28.06.2025 - 30.06.2025	3.120,00	3	11,15 %	2,86	2,86	3.122,86
01.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	184	10,15 %	159,64	162,50	3.282,50
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	191,13	3.311,13

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 157-VP/2025			31.07.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
01.08.2025 - 31.12.2025	3.120,00	153	10,15 %	132,75	132,75	3.252,75
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	161,38	3.281,38

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 161 VP/2025			04.07.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
05.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	180	10,15 %	156,17	156,17	3.276,17
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	184,80	3.304,80

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 162-VP/2025			08.07.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
09.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	176	10,15 %	152,70	152,70	3.272,70
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	181,33	3.301,33

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 170-VP/2025		15.07.2025		3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
16.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	169	10,15 %	146,63	146,63	3.266,63
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	175,26	3.295,26

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 173-VP/2025			15.07.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
16.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	169	10,15 %	146,63	146,63	3.266,63
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	175,26	3.295,26

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 175-VP/2025		18.07.2025		3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
19.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	166	10,15 %	144,02	144,02	3.264,02
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	172,66	3.292,66

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 182-VP/2025			24.07.2025	3.120,00	0,00	3.120,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
25.07.2025 - 31.12.2025	3.120,00	160	10,15 %	138,82	138,82	3.258,82
01.01.2026 - 02.02.2026	3.120,00	33	10,15 %	28,63	167,45	3.287,45

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 206-VP/2025		26.08.2025		3.380,00	0,00	3.380,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
27.08.2025 - 31.12.2025	3.380,00	127	10,15 %	119,37	119,37	3.499,37
01.01.2026 - 02.02.2026	3.380,00	33	10,15 %	31,02	150,39	3.530,39

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 218-VP/2025			02.09.2025	3.380,00	0,00	3.380,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
03.09.2025 - 31.12.2025	3.380,00	120	10,15 %	112,79	112,79	3.492,79
01.01.2026 - 02.02.2026	3.380,00	33	10,15 %	31,02	143,81	3.523,81

Stavka / Opis		Datum		Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 221-VP/2025		09.09.2025		3.380,00	0,00	3.380,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
10.09.2025 - 31.12.2025	3.380,00	113	10,15 %	106,21	106,21	3.486,21
01.01.2026 - 02.02.2026	3.380,00	33	10,15 %	31,02	137,23	3.517,23

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 232-VP/2025			23.09.2025	3.380,00	0,00	3.380,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
24.09.2025 - 31.12.2025	3.380,00	99	10,15 %	93,05	93,05	3.473,05
01.01.2026 - 02.02.2026	3.380,00	33	10,15 %	31,02	124,07	3.504,07

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA: RAČUN 300-VP/2025			27.11.2025	3.250,00	0,00	3.250,00
Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
28.11.2025 - 31.12.2025	3.250,00	34	10,15 %	30,73	30,73	3.280,73
01.01.2026 - 02.02.2026	3.250,00	33	10,15 %	29,82	60,55	3.310,55

REKAPITULACIJA

Glavnica (34)	109.464,15EUR
Kamate	7.005,27EUR
Uplate	0,00EUR
Ukupni dug	116.469,42EUR