

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RIJEKA

(adresa nadležne jedinice)

25-03-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 034-011/26-10/11
UR. BROJ 118-08-404-26-4

Nadležni trgovački sud RIJEKA

Poslovni broj spisa RIJEKA ST-97/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VL. ZDRAVILKO REŽIĆ TRGOVAČKI ORBET, RUDOLF

OIB 32357907296

092 986 9792

Adresa / sjedište

VOZIĆE 33, 51216 VIŠKVO

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DI KLANA D.D.

OIB 21463807600

Adresa / sjedište

KLANA 264, 51217 KLANA

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)

Iznos dospjele tražbine 4.139,26 (EUR)

Glavnica - (EUR)

Kamate - (EUR)

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

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, 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 NEODRIČEM

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

RIJEKA 21.03.2020

Potpis vjerovnika

[Signature]

TRGOVAČKI OBRAT
»RUBOLIK«
Ul. Zdravka Kovačića 10
51000 Rijeka

TEL: 098 986 9792

| Red. broj | Broj UFA/IFA | Datum računa | Datum dospijeća | Broj računa | Naziv partnera | Iznos za | | P l a ć e n o | |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------|---------------|--------|
| | | | | | | platiti | Iznos PDV | Datum | Iznos |
| 0 | | 07.03.24 | 06.05.24 | 80/P1/01 | DI KLANA D.D. | 148.37 | 29.67 | 16.10.25 | 104.00 |
| 0 | | 07.03.24 | 06.05.24 | 80/P1/01 | DI KLANA D.D. | 0.00 | 0.00 | . | 0.00 |
| 0 | | 07.03.24 | 06.05.24 | 81/P1/01 | DI KLANA D.D. | 54.38 | 10.88 | . | 0.00 |
| 0 | | 08.03.24 | 07.05.24 | 82/P1/01 | DI KLANA D.D. | 413.10 | 82.62 | . | 0.00 |
| 0 | | 15.03.24 | 14.05.24 | 90/P1/01 | DI KLANA D.D. | 129.44 | 25.89 | . | 0.00 |
| 0 | | 18.03.24 | 17.05.24 | 91/P1/01 | DI KLANA D.D. | 268.79 | 53.76 | . | 0.00 |
| 0 | | 20.03.24 | 19.05.24 | 94/P1/01 | DI KLANA D.D. | 190.38 | 38.08 | . | 0.00 |
| 0 | | 20.03.24 | 19.05.24 | 95/P1/01 | DI KLANA D.D. | 40.50 | 8.10 | . | 0.00 |
| 0 | | 08.04.24 | 07.06.24 | 115/P1/01 | DI KLANA D.D. | 126.00 | 25.20 | . | 0.00 |
| 0 | | 11.04.24 | 10.06.24 | 118/P1/01 | DI KLANA D.D. | 142.80 | 28.56 | . | 0.00 |
| 0 | | 11.04.24 | 10.06.24 | 119/P1/01 | DI KLANA D.D. | 196.00 | 0.00 | . | 0.00 |
| 0 | | 11.04.24 | 10.06.24 | 120/P1/01 | DI KLANA D.D. | 468.61 | 93.72 | . | 0.00 |
| 0 | | 15.04.24 | 14.06.24 | 125/P1/01 | DI KLANA D.D. | 104.75 | 20.95 | . | 0.00 |
| 0 | | 19.04.24 | 18.06.24 | 131/P1/01 | DI KLANA D.D. | 148.37 | 29.67 | . | 0.00 |
| 0 | | 26.04.24 | 25.06.24 | 137/P1/01 | DI KLANA D.D. | 95.50 | 19.10 | . | 0.00 |
| 0 | | 07.05.24 | 06.07.24 | 149/VP1/1 | DI KLANA D.D. | 299.63 | 59.93 | . | 0.00 |
| 0 | | 17.05.24 | 16.07.24 | 160/VP1/1 | DI KLANA D.D. | 122.25 | 24.45 | . | 0.00 |
| 0 | | 17.05.24 | 16.07.24 | 161/VP1/1 | DI KLANA D.D. | 64.38 | 12.88 | . | 0.00 |
| 0 | | 17.05.24 | 16.07.24 | 162/VP1/1 | DI KLANA D.D. | 432.81 | 86.56 | . | 0.00 |
| 0 | | 31.05.24 | 29.08.24 | 181/VP1/1 | DI KLANA D.D. | 462.16 | 92.43 | . | 0.00 |
| 0 | | 04.06.24 | 03.08.24 | 187/VP1/1 | DI KLANA D.D. | 56.38 | 11.28 | . | 0.00 |
| 0 | | 10.06.24 | 09.08.24 | 192/VP1/1 | DI KLANA D.D. | 66.66 | 13.33 | . | 0.00 |
| 0 | | 10.06.24 | 09.08.24 | 193/VP1/1 | DI KLANA D.D. | 108.00 | 21.60 | . | 0.00 |
| Ukupno : | | | | | | 4,139.26 | 788.66 | | 104.00 |
| Razlika za platiti: | | | | | | 4,035.26 | | Obr.PDV: | 20.80 |



 TRGOVAČKI ORBIT
 «»
 V I S K O V O , W O R L D 3 3

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ

VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO

Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792

OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031

ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178

IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2

Broj: 193/VP 1/1

DATUM: 10.06.2024. Vrijeme: 15:20 Str. 1

DVO: 09.08.2024.

Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn

NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DIKLANA D.D.

51217 KLANA

KLANA 264

OIB: 81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|------------------------|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | SILIKONSKI SPREJ 400ml | 2,40 | 36 kom | | 0,00 | 86,40 | 21,60 | 108,00 |

Iznos u kunama: 813,73

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja: VIŠKOVO, Datum isporuke: 10.06.24

PDV (25%) 86,40 21,60 108,00

Ukupno 108,00

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

POŠILJATELJA

U VIŠKOVU dne 10. 06. 2024 g.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 193-24

Kupac: DI KLANA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

| Šifra proizvoda | Naziv robe - vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | SILIKONSKI SPREJ 400ml | kom | 36 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokus d.o.o. Zagreb, Koćedovčina 4
Ornaka za trg. broj: A23MCR (S3)

Primjedba: _____

Skladištar:
Z. Teršić

DI KLANA d.d.
Primio:
KLANA 264
Jurčić

Ukupno 108,00

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296
MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:192/VP1/1

DATUM: 10.06.2024. Vrijeme: 15:05 Str. 1
DVO: 09.08.2024.
Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NA POMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|---------------------------------------|----------|-------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | MAXI BRISAČ | 7,44 | 2 kom | | 0,00 | 14,88 | 3,72 | 18,60 |
| 2 | BIJELA PAMUČNA KRPA | 1,79 | 10 kg | | 0,00 | 17,90 | 4,48 | 22,38 |
| 3 | VALVOLINE HANDCLEANER YELLOW 4,5kg | 20,55 | 1 kom | | 0,00 | 20,55 | 5,14 | 25,69 |

Iznos u kunama: 602,25
Operator: ZDRAVKO REŽIĆ
Mjesto izdavanja: VIŠKOVO, Datum isporuke: 10.06.24

PDV (25%) 53,33 13,33 66,66
Ukupno 66,66

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

POŠILJATELJA

U VIŠKOW dne 10.06. 2024 g.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 132-24

Kupac: DI KLAWA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

| Šifra proizvoda | Naziv robe · vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | MAXI BRISAC | kom | 2 | | |
| | BIJELA PAMUČNA KEPA | kom | 10 | | |
| | VALVOLINE HEAD CLEANER | fl | 1 | | |
| | YELLOW 4,5l | kom | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokuso o.o. feb. Kelevedina, 4 Označa za n. broj: A-23NCR (S3)

Primjedba: _____

Skladištar: _____

Primio: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | |
|-----------|-------|---------------|--------------|
| PDV (25%) | 53,33 | 13,33 | 66,66 |
| | | Ukupno | 66,66 |

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296
MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:187/VP1/1

DATUM: 04.06.2024. Vrijeme: 15:25 Str. 1
DVO: 03.08.2024.
Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DIKLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|----------------------|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | METLA SIRKOVA VELIKA | 4,51 | 10 kom | | 0,00 | 45,10 | 11,28 | 56,38 |

Iznos u kunama: 424,80

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:04.06.24

PDV (25%) 45,10 11,28 56,38
Ukupno 56,38

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

POŠILJATELJA

U VIŠKOVU dne 04. 06. 2024.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 187-24

Kupac: DI KALVA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za rač. broj: A-23/NCR (53)

| Šifra proizvoda | Naziv robe - vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | METLA SIBKOVA VELIKA | kom | 10 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Primjedba: _____

Skladištar:

Z. Lević

Primio:

[Signature]

Ukupno 56,38

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ

VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO

Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792

OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031

ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178

IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2

Broj:181/VP1/1

DATUM: 31.05.2024. Vrijeme: 15:25 Str. 1

DVO: 29.08.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKIRAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn

NA POMEŃA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.

51217 KLANA

KLANA 264

OIB:81463807600

| Kbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|---------------------------|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | GUMENA RUKAVICA (FONDO) | 9,50 | 36 par | | 0,00 | 342,00 | 85,50 | 427,50 |
| 2 | ČEPIĆI ZA UŠI CONIK 200/1 | 27,73 | 1 pak | | 0,00 | 27,73 | 6,93 | 34,66 |

Iznos u kunama: 3.482,14

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:31.05.24

PDV (25%) 369,73 92,43 462,16

Ukupno 462,16

Račun je pravaoaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

ŠILJATELJA

u Viškovu dne 31. 05. 2024 g.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 181-24

Kupac: DI KLANA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

| Šifra proizvoda | Naziv robe · vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | GUMENA RUKAVICA (FOUDO) | PAK | 36 | | |
| | ČEPICI ZA UŠI GUMENI | PAK | 1 | 22,83 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-23/MCR (53)

Primjedba: _____

Skladištar: Z. Keap

Primio: [Signature]

Ukupno: _____

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296
MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:162/VP1/1

DATUM: 17.05.2024. Vrijeme: 15:25 Str. 1
DVO: 16.07.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKIRAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264

OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|--------------------------------|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | RUKA VICA KRATKA CRNA | 1,00 | 48 par | | 0,00 | 48,00 | 12,00 | 60,00 |
| 2 | RUKA VICA PREVENT | 2,26 | 50 par | | 0,00 | 113,00 | 28,25 | 141,25 |
| 3 | MASKA ZA FILTER 3M 6057-GUMENA | 20,95 | 3 kom | | 0,00 | 62,85 | 15,71 | 78,56 |
| 4 | 3M VFLEX RESPIRATOR FFP2 | 1,08 | 60 kom | | 0,00 | 64,80 | 16,20 | 81,00 |
| 5 | RUKA VICA NITRIL 40CM | 9,60 | 6 par | | 0,00 | 57,60 | 14,40 | 72,00 |

Iznos u kunama: 3.261,01

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja: VIŠKOVO , Datum isporuke: 17.05.24

PDV (25%) 346,25 86,56 432,81
Ukupno 432,81

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

U POŠILJATELJA

U VIŠKOV dne 17.05.2024 g.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 162-24

Kupac: DI KLAVIA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

| Šifra proizvoda | Naziv robe - vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|--------------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | RUKAVICA KRATKA CRNA | PAR | 48 | | |
| | RUKAVICA PREVENT | PAR | 50 | | |
| | MASKA ZA FILTER 3M 6057-GUMOVA | kom | 3 | | |
| | 3M VFLYX RESPIRATOR FFP2 | kom | 60 | | |
| | RUKAVICA NITRIL 40cm | PAR | 6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokusa d.o.o. Zagreb, Koševčeva 4
Oznaka za narudžbu: A 23INCR (53)

Primjedba: _____

Skladištar:

Primio:

Z. Petić

Z. [Signature]

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja: VIŠKOVO, Datum isporuke: 17.05.24

| | | | |
|-----------|--------|---------------|---------------|
| PDV (25%) | 346,25 | 86,56 | 432,81 |
| | | Ukupno | 432,81 |

Račun je pravaoaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296
MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj: 161/VP 1/1

DATUM: 17.05.2024. Vrijeme: 15:20 Str. 1
DVO: 16.07.2024.
Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NA POMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

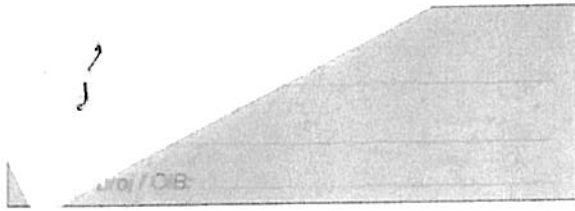
DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB: 81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|-------------------------------|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | NOŽIĆI ZA UNIVERZALNI SKALPEL | 1,03 | 50 kom | | 0,00 | 51,50 | 12,88 | 64,38 |

Iznos u kunama: 485,07
Operator: ZDRAVKO REŽIĆ
Mjesto izdavanja: VIŠKOVO, Datum isporuke: 17.05.24

PDV (25%) 51,50 12,88 64,38
Ukupno 64,38

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu



U VIŠKOW dne 17.05. 20

OTPREMNICA br.: 161-25

Kupac: DI KLANA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

| Šifra proizvoda | Naziv robe · vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-------|
| | <u>NOŽICI ZA UNIVERZALNI SKALPEL</u> | <u>kom</u> | <u>50</u> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokus d.o.o. Zagreb, Koverovčina 4
Oznaka za narudžbu: A23HCR (53)

Primjedba: _____

Skladištar: _____

Primio: _____

Z. Berić

[Signature]

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

vi.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296
MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj: 160/VP 1/1

DATUM: 17.05.2024. Vrijeme: 15:10 Str. 1
DVO: 16.07.2024.

Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264

OIB: 81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|-----------|----------|-------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | PP VEZIVO | 4,89 | 20 kg | | 0,00 | 97,80 | 24,45 | 122,25 |

Iznos u kunama: 921,09

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja: VIŠKOVO, Datum isporuke: 17.05.24

| | | | |
|---------------|-------|-------|---------------|
| PDV (25%) | 97,80 | 24,45 | 122,25 |
| Ukupno | | | 122,25 |

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

POSILJATELJA

U VIŠKOW dne 17.05.2024 g.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 160-24

Kupac: DI KLANA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

| Šifra proizvoda | Naziv robe - vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | PP VEZIVO | ♀ | 20 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokus d.o.o. Zagreb, Koledžičina 4
Oznaka za napredak: A-23MCR (53)

Primjedba: _____

Skladištar: Z. Letc

Primio: [Signature]

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

v. L Z D R A V K O R E Ž I Ć

VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO

Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792

OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031

ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178

IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2

Broj: 149/VP 1/1

DATUM: 07.05.2024. Vrijeme: 15:10 Str. 1

DVO: 06.07.2024.

Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn

NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.

51217 KLANA

KLANA 264

OIB: 81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|-----------------------------|----------|---------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | RUKAVICA KRATKA CRNA | 1,00 | 132 par | | 0,00 | 132,00 | 33,00 | 165,00 |
| 2 | SLUŠA LICE SEPANG ZA ŠTITNE | 7,10 | 3 kom | | 0,00 | 21,30 | 5,33 | 26,63 |
| 3 | RUKAVICE NARANČ. VE 733 | 1,80 | 48 par | | 0,00 | 86,40 | 21,60 | 108,00 |

Iznos u kunama: **2.257,56**

Operater: Z D R A V K O R E Ž I Ć

Mjesto izdavanja: VIŠKOVO, Datum isporuke: 07.05.24

PDV (25%) 239,70 59,93 299,63

Ukupno 299,63

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

POSILJATELJA

u VISOKU dne 07. 05. 2024g.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 143-24

Kupac: DI VLAWA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

| Šifra proizvoda | Naziv robe - vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | ŽUKAVICA KRATKA OZVA | PAR | 132 | | |
| | SLUŠALICE SEPANG ZAŠTITNE | kom | 3 | | |
| | ŽUKAVICA LAPANO. VE 733 | PAR | 48 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokus d.o.o. Zagreb, Koševičina 4
Oznaka za narudžbu: A.23/MCR (53)

Primjedba: _____

Skladištar: *[Signature]*

Primio: *[Signature]*

Kacun je pravovan bez pošta i...

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

vI.ZDRAVKO REŽIĆ

VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO

Tel./fax:051 258 611 mob. 098 9869792

OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031

ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178

IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2

Broj:137/P1/01

DATUM: 26.04.2024. Vrijeme: 15:10 Str. 1

DVO: 25.06.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn

NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.

51217 KLANA

KLANA 264

OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|---|----------|-------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | ČA VLI GRAĐEVINSKI 80mm | 2,08 | 20 kg | | 0,00 | 41,60 | 10,40 | 52,00 |
| 2 | MIJLI TI PURPOSEMI ITHIUM 2 GREASE 800gr | 4,35 | 8 kom | | 0,00 | 34,80 | 8,70 | 43,50 |

Iznos u kunama: 719,54

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

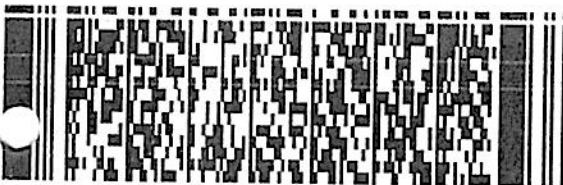
Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:26.04.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 01137-P1-01

PDV (25%) 76,40 19,10 95,50

Ukupno 95,50

Fakturirao:



POSREDOVATELJA

U VIŠKOW dne 26.04.2024 g.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 137-24

Kupac: DI KLAWA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

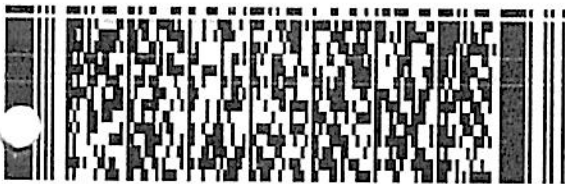
| Šifra proizvoda | Naziv robe - vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|----------------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | CAULI GRAĐEVINSKI 80mm | kg | 20 | | |
| | MULTI PURPOSE LITHIUM EP2 GREASE | kg | 8 | 4,35 | |
| | 800R | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-23/NCR (53)

Primjedba: _____

Skladištar: _____

Primio: _____



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

vI.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax:051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:131/P1/01

DATUM: 19.04.2024. Vrijeme: 15:05 Str. 1
DVO: 18.06.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|------------------------|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | BIJELA PAMUČNA KRPA | 1,79 | 10 kg | | 0,00 | 17,90 | 4,48 | 22,38 |
| 2 | SILIKONSKI SPREJ 400ml | 2,40 | 42 kom | | 0,00 | 100,80 | 25,20 | 126,00 |

Iznos u kunama: **1.117,97**

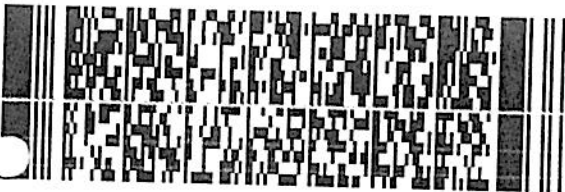
Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:19.04.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 01131-P1-01

PDV (25%) 118,70 29,67 148,37
Ukupno 148,37

Fakturirao:



ELJA

u Viškovu dne 19.04. 2024 g.

ni broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 131-24

Kupac: DI KLAWA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____

Fakturirati: _____ br.: _____

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-23NCR (03)

| Šifra proizvoda | Naziv robe · vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | BIJELA ZAMUČNA KREMA | kg | 10 | 1,79 | |
| | SILIKONSKI SPREJ 400 ml | kom | 12 | 2,40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Primjedba: _____

Skladištar: [Signature]

Primio: [Signature]



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

vl.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax:051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R=2
Broj:125/P1/01

DATUM: 15.04.2024. Vrijeme: 15:25 Str. 1
DVO: 14.06.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|------------------------------------|----------|-------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | MASKA ZA FILTER 3M 6057- GUMENA | 20,95 | 4 kom | | 0,00 | 83,80 | 20,95 | 104,75 |

Iznos u kunama: 789,24

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:15.04.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 01125-P1-01

| | | | |
|-----------|-------|---------------|---------------|
| PDV (25%) | 83,80 | 20,95 | 104,75 |
| | | Ukupno | 104,75 |

Fakturirao:



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF"

vl.ZDRAVKO REŽIĆ

VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO

Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792

OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031

ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178

IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:120/P1/01DATUM: 11.04.2024. Vrijeme: 15:20 Str. 1
DVO: 10.06.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn

NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.

51217 KLANA

KLANA 264

OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|--------------------------|----------|---------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | RUKA VICA BI COLOR | 1,80 | 30 par | | 0,00 | 54,00 | 13,50 | 67,50 |
| 2 | RUKA VICA PREVENT | 2,26 | 50 par | | 0,00 | 113,00 | 28,25 | 141,25 |
| 3 | RUKA VICA KRATKA CRNA | 1,00 | 120 par | | 0,00 | 120,00 | 30,00 | 150,00 |
| 4 | METLA SIRKOVA VELIKA | 4,51 | 7 kom | | 0,00 | 31,57 | 7,89 | 39,46 |
| 5 | FILTER ZA MASKU 3M 6057 | 5,98 | 4 kom | | 0,00 | 23,92 | 5,98 | 29,90 |
| 6 | 3M VFLEX RESPIRATOR FFP2 | 1,08 | 30 kom | | 0,00 | 32,40 | 8,10 | 40,50 |

Iznos u kunama: 3.530,74

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:11.04.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 01120-P1-01

| | | | |
|-----------|--------|---------------|---------------|
| PDV (25%) | 374,89 | 93,72 | 468,61 |
| | | Ukupno | 468,61 |

Fakturirao:



KLJATELJA

U VIŠKOVU dne 11. 04. 2021

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 120-24

Kupac:

DI KLAVA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.:

Fakturirati:

način otpreme:

br.:

| Šifra proizvoda | Naziv robe - vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | RUKAVICA BI COLOR | PAR | 30 | 1,80 | |
| | RUKAVICA PREVENT | PAR | 50 | 2,26 | |
| | RUKAVICA KRATKA CRNA | PAR | 120 | 1,00 | |
| | METLA SIROVA VELIKA | kom | 7 | 4,51 | |
| | FILTER ZA MASKU 3M 6052 | kom | 4 | 5,98 | |
| | 3M VPLEX ZESPATOR FFP2 | kom | 30 | 1,08 | |

RI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
fokus
d.o.o. Zagreb, Koledžičina 4
Oznaka za narudžbu: A-23MCR (S3)

Primjedba:

Skladištar:

I. Lelić

Primio:

[Signature]



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

vl.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:119/P1/01

DATUM: 11.04.2024. Vrijeme: 15:10 Str. 1
DVO: 10.06.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|--------------------|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | ŽICA PALJENA 3,1mm | 1,96 | 100 kg | | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |

Iznos u kunama: 1.476,76

Operator: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:11.04.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 01119-P1-01

bez poreza

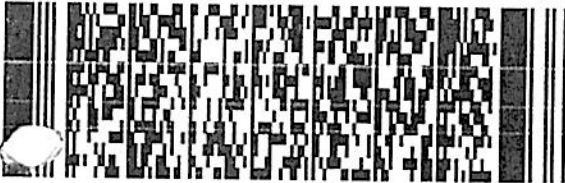
196,00

Ukupno

196,00

Fakturirao:

PRIJENOS POREZNE OBVEZE ČL. 75 ST. 3 ZAKONA O PDV-U.



TELJA

U VIŠKOW dne 11. 04. 2024 g

lični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 119-24

Kupac: _____

DI KLAWA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____

način otpreme: _____

br.: _____

Fakturirati: _____

| Šifra proizvoda | Naziv robe · vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------|
| | <u>PIKA PALEWA 31mm</u> | <u>60</u> <u>+</u> | <u>100</u> | <u>1,96</u> | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-23/NCR (53)

Ž:

Primjedba: _____

Skladištar: _____

Primio: _____

PRIJENOS POREZNE OBVEZE ČL. 75 ST. 3 ZAKONA O PDV-U.



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF"

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296
MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:118/P1/01

DATUM: 11.04.2024. Vrijeme: 15:05 Str. 1
DVO: 10.06.2024.
Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN.

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|--|----------|------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | VALVOLINE MULTI PURPOSE MAST 400 gr (KARTUŠA) | 4,76 | 24 | kom | 0,00 | 114,24 | 28,56 | 142,80 |

Iznos u kunama: **1.075,93**

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:11.04.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 01118-P1-01

| | | | |
|-----------|--------|---------------|---------------|
| PDV (25%) | 114,24 | 28,56 | 142,80 |
| | | Ukupno | 142,80 |

Fakturirao:



TELJA

U VIŠKOW dne 11. 01. 2024

OTPREMNICA br.: 118-24

broj / OIB:

DI KLAVIA

ac: _____ način otpreme: _____ br.: _____
narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____

Fakturirati:

| Šifra proizvoda | Naziv robe · vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------|
| | <u>VALVOLINE MULTI PURPOSE MAST</u> | <u>lit</u> | <u>24</u> | <u>4,76</u> | |
| | <u>400 S (AP70SA)</u> | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Rbr

1

fokus d.o.o. Zagreb, Kotedovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-231NCR (S3)

Izno:
Opera
Mjesto
Molim

Primjedba: _____

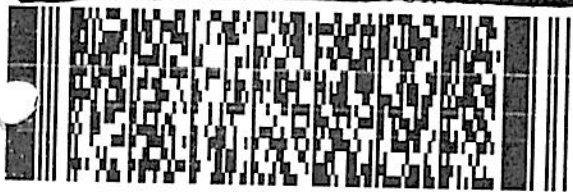
Skladištar: _____

Z. Lović

Primio: _____

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| <u>11,24</u> | <u>28,56</u> | <u>142,80</u> |
| | Ukupno | 142,80 |

Fakturirao: _____



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

vl.ZDRAVKO REŽIĆ

VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO

Tel /fax:051 258 611 mob. 098 9860702

OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031

ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178

IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2

Broj:115/P1/01

DATUM: 08.04.2024. Vrijeme: 15:20 Str. 1

DVO: 07.06.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn

NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.

51217 KLANA

KLANA 264

OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|------------------------|----------|------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | SILIKONSKI SPREJ 400ml | 2,40 | 42 | kom | 0,00 | 100,80 | 25,20 | 126,00 |

Iznos u kunama: 949,35.

Operator: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:08.04.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 01115-P1-01

| | | | |
|-----------|--------|---------------|---------------|
| PDV (25%) | 100,80 | 25,20 | 126,00 |
| | | Ukupno | 126,00 |

Fakturirao:



ATELJA

U VIŠEVAU dne 02.04. 2024 g.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 115-24

Kupac: DI KLAWA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

| Šifra proizvoda | Naziv robe · vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | SILIKONSKI SPREJ 400ml | kom | 42 | 2,40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-23NCR (53)

SI

Primjedba: _____

Skladištar: [Signature]

Primio: [Signature]



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:95/P1/01

DATUM: 20.03.2024. Vrijeme: 15:10 Str. 1
DVO: 19.05.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|--------------------------|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 3M VFLEX RESPIRATOR FFP2 | 1,08 | 30 kom | | 0,00 | 32,40 | 8,10 | 40,50 |

Iznos u kunama: 305,15

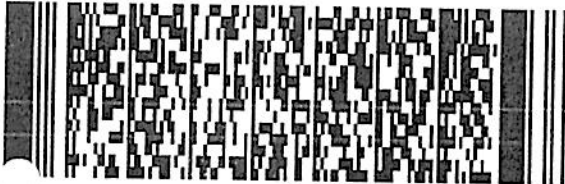
Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:20.03.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 0195-P1-01

| | | | |
|-----------|-------|---------------|--------------|
| PDV (25%) | 32,40 | 8,10 | 40,50 |
| | | Ukupno | 40,50 |

Fakturirao:



POSREDOVATELJA

U VIAČANA dne 23.03. 2024 g.

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 35-24

DI KLAVA

Kupac:

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati:

| Šifra proizvoda | Naziv robe - vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | 3M VLEX RESPIRATOR FFP2 | kom | 30 | 1,08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

R
I
C
M
N

fokus d.o.o. Zagreb, Kotedovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-23MCR (53)

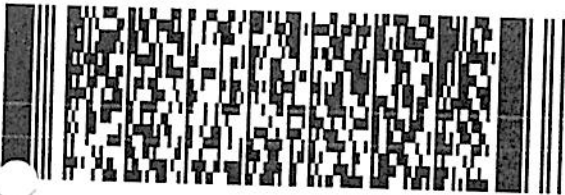
az

Primjedba: _____

Skладиštar: _____

Primio: _____

Fakturirao: _____



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF"

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296
MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:94/P1/01

DATUM: 20.03.2024. Vrijeme: 15:05 Str. 1
DVO: 19.05.2024.
Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|-------------------------------|----------|------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | SILIKONSKI SPREJ 400ml | 2,40 | 42 | kom | 0,00 | 100,80 | 25,20 | 126,00 |
| 2 | NOŽIĆI ZA UNIVERZALNI SKALPEL | 1,03 | 50 | kom | 0,00 | 51,50 | 12,88 | 64,38 |

Iznos u kunama: **1.434,42**

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:20.03.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 0194-P1-01

PDV (25%) 152,30 38,08 190,38
Ukupno 190,38

Fakturirao:



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF"

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296
MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:91/P1/01

DATUM: 18.03.2024. Vrijeme: 15:10 Str. 1
DVO: 17.05.2024.
Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|---------------------------|----------|------|--------|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | ČEPIĆI ZA UŠI CONIK 200/1 | 27,73 | | 1 pak | 0,00 | 27,73 | 6,93 | 34,66 |
| 2 | RUKA VICA KRATKA CRNA | 1,00 | | 36 par | 0,00 | 36,00 | 9,00 | 45,00 |
| 3 | RUKA VICE NARANČ. VE 733 | 1,80 | | 59 par | 0,00 | 106,20 | 26,55 | 132,75 |
| 4 | METLA SIRKOVA VELIKA | 4,51 | | 10 kom | 0,00 | 45,10 | 11,28 | 56,38 |

Iznos u kunama: 2.025,20

Operator: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:18.03.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 0191-P1-01

PDV (25%) 215,03 53,76 268,79
Ukupno 268,79

Fakturirao:



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF"

vl.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj: 90/P1/01

DATUM: 15.03.2024. Vrijeme: 15:20 Str. 1
DVO: 14.05.2024.

Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB: 81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|---------------------------------------|----------|------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | VALVOLINE HANDCLEANER YELLOW 4,5kg | 20,55 | 1 | kom | 0,00 | 20,55 | 5,14 | 25,69 |
| 2 | ULJE ZA KLIZNE STAZE 220 20/1 | 4,15 | 20 | lit | 0,00 | 83,00 | 20,75 | 103,75 |

Iznos u kunama: 975,27

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja: VIŠKOVO, Datum isporuke: 15.03.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 0190-P1-01

| | | | |
|-----------|--------|---------------|---------------|
| PDV (25%) | 103,55 | 25,89 | 129,44 |
| | | Ukupno | 129,44 |

Fakturirao:



ATELJA

U VIŠKOVU dne 15.03 2024g

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 90-24

Kupac:

DI KLANA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.:

način otpreme:

br.:

Fakturirati:

| Šifra proizvoda | Naziv robe · vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | VALVOLINE HANDCLEANER YELLOW 4,5kg | kom | 1 | 20,55 | |
| | ULJE ZA VLIZNE STAZE 220 201 | LIT | 20 | 9,15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

fokus d.o.o. Zagreb, Koćedovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-23NCR (53)

VAL

Primjedba:

Skladištar:

Primio:

Fakturirao:



Re
1
2
Iz
O
M
M

TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF"

v.l.ZDRAVKO REŽIĆ

VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO

Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792

OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031

ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178

IBAN: HR63 25000091 101251178

X

RAČUN R-2
Broj:82/P1/01

DATUM: 08.03.2024. Vrijeme: 15:05 Str. 1

DVO: 07.05.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn

NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.

51217 KLANA

KLANA 264

OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|------------------------------------|----------|------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | RUKAVICA KRATKA CRNA | 1,00 | 24 | par | 0,00 | 24,00 | 6,00 | 30,00 |
| 2 | KOMBINEZON TYVEK | 6,80 | 7 | kom | 0,00 | 47,60 | 11,90 | 59,50 |
| 3 | SLUŠALICE SEPANGZAŠTITNE | 7,10 | 3 | kom | 0,00 | 21,30 | 5,33 | 26,63 |
| 4 | MASKA FFP2 VENTIL | 1,27 | 20 | kom | 0,00 | 25,40 | 6,35 | 31,75 |
| 5 | KACIGA NARANČASTA | 10,90 | 3 | kom | 0,00 | 32,70 | 8,18 | 40,88 |
| 6 | MASKA ZA FILTER 3M 6057- GUMENA | 20,95 | 4 | kom | 0,00 | 83,80 | 20,95 | 104,75 |
| 7 | FILTER ZA MASKU 3M 6057 | 5,98 | 16 | kom | 0,00 | 95,68 | 23,92 | 119,60 |

Iznos u kunama: 3.112,50

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:08.03.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 0182-P1-01

| | | | |
|-----------|--------|---------------|---------------|
| PDV (25%) | 330,48 | 82,62 | 413,10 |
| | | Ukupno | 413,10 |

Fakturirao:



X

U 19.02.10 dne 18.03 202

Matični broj / OIB:

OTPREMNICA br.: 07-24

Fiks
NA

Kupac: DI LLANA

Narudžba-zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

Fakturirati: _____

Rbr
1
2
3
4
5
6
7

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-23/NCR (53)

| Šifra proizvoda | Naziv robe · vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|-----------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------|
| | TRAVNICA KOTLA 31A | PAR | 24 | 1,00 | |
| | TRAVNICA 200 - VUCK | kom | 7 | 7,10 | 6,80 |
| | ŠIBALICE 99AUB ZASTITNE | kom | 3 | 7,10 | |
| | MASLA F20 2 VENTIL | kom | 20 | 1,27 | |
| | KACIGA 142AUB 5A | kom | 3 | | |
| | MASKA ZA FILTER 311 6057-00134 | kom | 4 | 20,95 | |
| | MASKA ZA MASLO 311 6057 | kom | 16 | 5,98 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

IGA

Primjedba: _____

Iznc
Oper
Mjest
Moli

Skladištar:

Primio:

Ukupno 410,10

Fakturirao:



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

vI.ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj:81/P1/01

DATUM: 07.03.2024. Vrijeme: 15:45 Str. 1
DVO: 06.05.2024.

Plaćanje:TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DI KLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264
OIB:81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|--|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | MULTI PURPOSELITHIUM 2 GREASE 800gr | 4,35 | 10 kom | | 0,00 | 43,50 | 10,88 | 54,38 |

Iznos u kunama: 409,73

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja:VIŠKOVO , Datum isporuke:07.03.24

Molimo vas da uplatu izvršite s pozivom na br. 0181-P1-01

| | | | |
|-----------|-------|---------------|--------------|
| PDV (25%) | 43,50 | 10,88 | 54,38 |
| | | Ukupno | 54,38 |

Fakturirao:



TRGOVAČKI OBRT " RUDOLF "

v.l. ZDRAVKO REŽIĆ
VOZIŠĆE 33, 51216 VIŠKOVO
Tel./fax 051 258 611 mob. 098 9869792
OIB: 32357907296

MATIČNI BROJ: 2208970360031
ŽIRO RAČUN: 2500009-1101251178
IBAN: HR63 25000091 101251178

RAČUN R-2
Broj: 80/VP1/1

DATUM: 07.03.2024. Vrijeme: 15:40 Str. 1
DVO: 06.05.2024.

Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Fiksni tečaj: 1 eur = 7,53450 kn
NAPOMENA: Obračun prema naplaćenju naknadi

DIKLANA D.D.
51217 KLANA
KLANA 264

OIB: 81463807600

| Rbr | Naziv | Jed.cj() | Kol. | Jmj | Rab % | Cijena () | PDV () | Ukupno () |
|-----|------------------------|----------|--------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | BIJELA PAMUČNA KRPA | 1,79 | 10 kg | | 0,00 | 17,90 | 4,48 | 22,38 |
| 2 | SILIKONSKI SPREJ 400ml | 2,40 | 42 kom | | 0,00 | 100,80 | 25,20 | 126,00 |

Iznos u kunama: 1.117,97

Operater: ZDRAVKO REŽIĆ

Mjesto izdavanja: VIŠKOVO, Datum isporuke: 07.03.24

PDV (25%) 118,70 29,67 148,37
Ukupno 148,37

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata prema čl.4 st.2 Zakona o računovodstvu

Pe. 16.10. 104,05
ostalo 44,37

ELJA

U 12.12.20 dne 12.12. 20 20 g

oj/OB:

OTPREMNICA br.: 2020

zaključnica-ugovor br.: _____ način otpreme: _____ br.: _____

| Iz | Naziv robe - vrsta usluge | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos |
|----|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| | SUKLA PAMOLSKA ALPA | kg | 10 | 1,79 | |
| | SUKLA PAMOLSKA ALPA | kg | 12 | 2,40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

primjedba: _____

Skladištar: _____ Primio: _____
