



SHELL ADRIA D.O.O.
BRANIKARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obracun
Original Statement

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7500088656
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/05/2018
Br. stranke / Account number SIS0002025
Br. stranice / Page no. 1/4

Isporučeno i fakturirano u imenu / Supplied by and collected on behalf of
AGES RUC GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

Izdad
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / PRODUCT SUMMARY

Proizvodi i usluge 2018 - Njemačka
Deliveries made in 2018 in Germany

Zbroj ne goriva / NON FUEL SUMMARY

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Product description	Product code	Quantity	Unit of measure	Gross Amount EUR
Cestarina / Road tax	14	12,00	Kom. / Units	309,46
Ukupni iznos / Total Amount				309,46

Način plaćanja
Bankovni transfer / Incoming - Bank Transfer

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM EUR 309,46

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

SHELL ADRIA
Trgovsko podjetje D.O.O.

50110



AGES RUC GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

Original Obracun Original Statement

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7500088656
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/05/2018
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 2/4

THE ABOVE-MENTIONED AMOUNTS WERE SETTLED (RECEIVED) BY EUROSELL ON YOUR BEHALF FOR THE BELGIUM E-TOLL
THIS STATEMENT MAY NOT BE USED FOR VAT RECLAIM. THE ORIGINAL INVOICE WILL BE ISSUED BY SATELLIC NV

SOLOP



AGES RUC GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7500088656
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/05/2018
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 3/ 4

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
IME SKUPINE KARTICA / CARD GROUP NAME CRT TOVORNO VOZILO										
7077307500020250569 VZ 020 TF										
18/04/2018	01:01	A302	Postpay	000720	0	14	1,00	Kom./U.	41,4500	309,46
18/04/2018	01:01	A302	Postpay	000720	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	66,67
18/04/2018	01:01	A302	Postpay	000720	0	14	1,00	Kom./U.	25,1200	41,45
Ukupno Cestarina										75,17
7077307500020250957 VZ 031 TF										
18/04/2018	01:01	A302	Postpay	000720	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
18/04/2018	01:01	A302	Postpay	000720	0	14	1,00	Kom./U.	64,9900	64,98
18/04/2018	01:01	A302	Postpay	000720	0	14	1,00	Kom./U.	10,7000	10,70
Ukupno Cestarina										75,77
7077307500020251211 VZ 002 TF										
17/04/2018	01:01	A302	Postpay	000719	0	14	1,00	Kom./U.	31,9400	31,94
17/04/2018	01:01	A302	Postpay	000719	0	14	1,00	Kom./U.	14,8100	14,81
Ukupno Cestarina										46,75
7077307500020251302 VZ 012 TF										
18/04/2018	01:01	A302	Postpay	000720	0	14	1,00	Kom./U.	32,1400	61,09
18/04/2018	01:01	A302	Postpay	000720	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	32,14
18/04/2018	01:01	A302	Postpay	000720	0	14	1,00	Kom./U.	28,8500	0,10
Ukupno Cestarina										28,95
										61,09



AGES RUC GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7500088656
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due date 26/05/2018
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 4/4

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
7077307500020251591 VZ 041 TF										
17/04/2018	01:01	AS02	Pospej	000719	0	14	1,00	Kom./U	59,1800	59,18
Ukupno Cestarina										
Ukupni iznos / Total Amount										
										59,18
										59,18
										59,18
										309,46



SHELL ADRIA D.O.O.
BRANICAŃARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obracun Estratto conto

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Numero estratto conto 5515106483
Datum obracuna / Data estratto conto 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Scadenza estratto 26/05/2018
conto
Br. stranke / Codice Cliente S150002025
Br. stranice / Numero pagina 1/3

Isporučeno i fakturirano u imenu / Servizio reso e incassato per
conto di

FDE AS
Lyren 1
DK-6330 Padborg
Denmark

Net fuel
100,0%

Izdan
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / RIEPILOGO PRODOTTI
Proizvođi i usluge 2018 - Italia
Consegnato nel 2018 in Italia

Zbroj ne goriva / RIEPILOGO TRANSAZIONI NON CARBURANTI

Opis produkta Descrizione prodotto	Koda produkta Codice prodotto	Količina Quantità	Jedinica mjere Unità di misura	Iznos sa PDV EUR	
				Kom. / Unità	Importo Totale IVA inclusa EUR
Cestarina / PEDAGGIO	12	2,00	Kom. / Unità	5.651,65	5.651,65
Ukupni iznos / Importo totale					5.651,65

Način plaćanja
Bankovni transfer / Bonifico

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM

EUR 5.651,65

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

ŠTURM ZAGORJE
tiskovsko podjetje, d.o.o.



FDE A/S
Lyren 1
DK-6330 Padborg
Denmark

Original Odračun Estratto conto

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Numero estratto conto 5515106483
Datum obračuna / Data estratto conto 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Scadenza estratto 26/05/2018
conto
Br. stranke / Codice Cliente S150002025
Br. stranice / Numero pagina 2/3

THIS IS A NON-VAT STATEMENT ISSUED IN THE NAME OF FDE A/S FOR INFORMATION AND PAYMENT COLLECTION PURPOSES.
A VAT INVOICE WILL BE PROVIDED DIRECTLY BY FDE A/S.

SOLO
PRO
Y



FDE AS
Lyren 1
DK-6330 Padborg
Denmark

SPECIFIKACIJA DETTAGLIO TRANSAZIONI

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Numero estratto conto 5515106483
Datum obratuna / Data estratto conto 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Scadenza estratto 26/05/2018
conto
Br. stranke / Codice Cliente SIS0002025
Br. stranice / Numero pagina 3/ 3

Specificacija po kartici / DETTAGLI TRANSAZIONI CARTE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Data	Ora	Punto vendita	Località	Numero buono	km	Cod. prod.	Quantità	Unità	Prezzo EUR	Importo Tot. IVA Incl. EUR
LINE SKUPINE KARTICA / CENTRO DI COSTO FR FRENCH ROAD TAX										
Z077303500020251041 FDE TOLL FDE										
05/04/2018	01:21	0416	TBS Viacard	223571	0	12	1,00	Kom. / Pz.	2.631,2700	5.651,65
20/04/2018	03:11	0416	TBS Viacard	194093	0	12	1,00	Kom. / Pz.	3.020,3800	2.631,27
Ukupno Cestarina										5.651,65
Ukupni iznos / Importo totale										5.651,65



SHELL ADRIA D.O.O.
BRANIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original obračun

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna 4700007969
Datum obračuna 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja 26/05/2018
Br. stranke SI50002025
Br. stranice 1/2

Isporučeno i fakturirano u imenu
PETROL ZAGREB D.O.O.
Oreškovičeva 6/H
10000 ZAGREB
HRVAŠKA

Zbroji po produktima
Proizvodi i usluge 2018 - Hrvatska

Zbroji goriva

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV HRK	Iznos sa PDV EUR
Diesel	30	1.228,99	Lit	11.415,89	1.539,35
Ukupni iznos				11.415,89	1.539,35

Način plaćanja
Bankovni transfer

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM HRK 11.415,89 EUR 1.539,35

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbitnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

* TO JE OBRACUNSKA LISTINA, NAMENJENA PLACILU I KONTROLI RACUNOV /NABAV NA PETROLU. ORIGINALEN DAVCINI RACUN MORATE ZAHTEVATI UCASU MAKUPA NA BENCINSKEM SERVISU.
* THIS IS NOT A VALID VAT INVOICE, THIS IS ONLY A STATEMENT PRODUCED FOR PAYMENT PURPOSES. IF YOU REQUIRE A VALID VAT INVOICE, PLEASE REQUEST ONE FROM THE FUEL STATION AT THE TIME OF THE PURCHASE.


Shell Adrija
Trgovsko podjele, d.o.o.



PETROL ZAGREB D.O.O.
Oreškovičeva 6/H
10000 ZAGREB
HRVAŠKA

SPECIFIKACIJA

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obraćuna 4700007969
Datum obraćuna 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja 26/05/2018
Br. stranke S150002025
Br. stranice 2/2

Specifikacija po kartici TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena HRK	Iznos sa PDV HRK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA CRT TOVORNO VOZILO													
7077307500020250775 VZ 024 TF													
05/04/2018	17:36	0229	PM SVETA NEDELJA, ZA	085339	0	30	100,00	Lit.	9,180	918,00	134527	123,50	
Ukupno Diesel													
7077307500020250940 VZ 029 TF													
05/04/2018	12:28	0229	PM SVETA NEDELJA, ZA	085129	0	30	100,00	Lit.	9,180	918,00	134527	123,50	
Ukupno Diesel													
7077307500020251138 VZ 037 TF													
20/04/2018	10:22	0229	PM SVETA KRI, BAKOV	220901	0	30	866,72	Lit.	9,310	8.069,16	134903	1.088,55	
20/04/2018	10:30	0229	PM SVETA KRI, BAKOV	220907	0	30	82,27	Lit.	9,310	579,73	134903	78,21	
Ukupno Diesel													
7077307500020251310 VZ 013 TF													
20/04/2018	12:44	0229	PM SVETA KRI, BAKOV	220984	0	30	100,00	Lit.	9,310	931,00	134903	125,59	
Ukupno Diesel													
Ukupni iznos													
										1.228,99		11.415,89	1.539,35



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original obračun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 1/ 10

Isporučeno i fakturirano u imenu / Geliefert und berechnet im
Namen von
TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH
Bodenseestr. 5
81208 München

Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen
Produkt i usluge 2018 - Njemačka
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Deutschland



Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Trajekt / Fähgebühr	10	66,00	Kom. / Stück	16.562,08
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				16.562,08

Način plaćanja
Bankovni transfer / Überweisung

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM
EUR 16.562,08

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SIS6290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

SHELL ADRIA D.O.O.
Bodenseestr. 5
81208 München



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH
Bodenseestr. 5
81208 Munchen

Original Obračun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 2/10

This is a non-VAT statement issued in the name of Transcamion Schiffahrtsagentur GmbH for information and payment collection purposes.
A VAT invoice will be provided directly by Transcamion Schiffahrtsagentur GmbH.

ORIGINAL



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH
Bodenseestr. 5
81208 Munchen

SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 3/ 10

Spezifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Ostovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO										
7077307500020250586 VZ 015 TF 16.562,08										
05/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	740300	0	10	1,00	Kom./	252,7400	505,48
09/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	740473	0	10	1,00	Kom./	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt 505,48										
7077307500020250589 VZ 020 TF 727,98										
01/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739435	0	10	1,00	Kom./	252,7400	252,74
05/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739906	0	10	1,00	Kom./	284,9200	284,92
21/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742236	0	10	1,00	Kom./	210,3200	210,32
Ukupno Trajekt 727,98										
7077307500020250601 VZ 017 TF 926,12										
31/03/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739431	0	10	1,00	Kom./	252,7400	252,74
03/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739722	0	10	1,00	Kom./	210,3200	210,32
14/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	741134	0	10	1,00	Kom./	252,7400	252,74
16/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	741392	0	10	1,00	Kom./	210,3200	210,32
Ukupno Trajekt 926,12										



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH
Bodenseestr. 5
81208 Munchen

SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail адреса euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 4/10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vrtnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020250700 VZ 023 TF										
21/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		0	10	1,00	Kom. /	118,3500	118,35
Ukupno Trajekt										
7077307500020250776 VZ 024 TF										
28/03/2018	00:00	TRAN	Transcamion		0	10	1,00	Kom. /	445,9800	445,98
Ukupno Trajekt										
7077307500020250783 VZ 025 TF										
30/03/2018	00:00	TRAN	Transcamion		0	10	1,00	Kom. /	272,9400	272,94
31/03/2018	00:00	TRAN	Transcamion		0	10	1,00	Kom. /	161,2000	161,20
14/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		0	10	1,00	Kom. /	272,2500	272,25
15/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		0	10	1,00	Kom. /	160,8600	160,86
Ukupno Trajekt										
7077307500020250857 VZ 031 TF										
04/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		0	10	1,00	Kom. /	264,9200	264,92
Ukupno Trajekt										



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH
Bodenseestr. 5
81208 Munchen

SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 5/ 10

Spezifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavljena vjela	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
707730750002025104 VZ 032 TF										
23/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742410	0	10	1,00	Kom./	490,3600	936,34
Ukupno Trajekt										
24/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742411	0	10	1,00	Kom./	245,9800	445,98
Ukupno Trajekt										
7077307500020251104 VZ 036 TF										
30/03/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739696	0	10	1,00	Kom./	161,2000	866,56
Ukupno Trajekt										
02/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739648	0	10	1,00	Kom./	272,2500	272,25
20/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742211	0	10	1,00	Kom./	272,2500	272,25
21/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742283	0	10	1,00	Kom./	160,8600	160,86
Ukupno Trajekt										
7077307500020251138 VZ 037 TF										
23/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742366	0	10	1,00	Kom./	451,7100	891,10
24/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742375	0	10	1,00	Kom./	439,3900	439,39
Ukupno Trajekt										



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH
Bodenseestr. 5
81208 Munchen

SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dopijeca odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 6/10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrtnica	Belog	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Belog	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
7077307500020251146 VZ 034 TF											
03/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion			0	10	1,00	Kom. / SIK	160,8600	1.325,02
15/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	741300	0	10	1,00	Kom. / SIK	272,2500	272,25	
16/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	741470	0	10	1,00	Kom. / SIK	160,8600	160,86	
22/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742225	0	10	1,00	Kom. / SIK	464,6300	464,63	
23/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742548	0	10	1,00	Kom. / SIK	266,4200	266,42	
Ukupno Trajekt 1.325,02											
7077307500020251195 VZ 001 TF											
15/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	741139	0	10	1,00	Kom. / SIK	252,7400	252,74	
17/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	741551	0	10	1,00	Kom. / SIK	210,3200	210,32	
Ukupno Trajekt 463,06											
7077307500020251203 VZ 004 TF											
10/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	740890	0	10	1,00	Kom. / SIK	272,2500	272,25	
12/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	740972	0	10	1,00	Kom. / SIK	160,8600	160,86	
Ukupno Trajekt 433,11											



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH
 Bodenseestr. 5
 81208 Munchen

SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
 Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
 Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
 Fälligkeitsdatum
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 7/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Beleg	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort			Km	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251237 VZ 010 TF											
13/04/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	272,2500	749,07
13/04/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	286,5000	272,25
21/04/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	210,3200	266,50
Ukupno Trajeakt 749,07											
7077307500020251245 VZ 007 TF											
22/04/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	252,7400	210,32
Ukupno Trajeakt 252,74											
7077307500020251260 VZ 008 TF											
28/03/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	211,2600	252,74
30/03/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	272,9400	1.985,04
16/04/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	160,8600	211,26
22/04/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	252,7400	272,94
23/04/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	210,3200	160,86
23/04/2018	00:00	TRAN	Transscamion			0	10	1,00	Kom./ SKL	234,8800	252,74
Ukupno Trajeakt 234,88											



TRANSCAMION SCHIFFAHRTSAGENTUR GMBH
Bodenseestr. 5
81208 Munchen

SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 8/10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
23/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742528	0	10	1,00	Kom. / Sik.	234,8800	234,88
23/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742549	0	10	1,00	Kom. / Sik.	176,8400	176,84
24/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742442	0	10	1,00	Kom. / Sik.	210,3200	210,32
Ukupno Trajekt 1.985,04										
7077307500020251278 VZ 009 TF										
14/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	741133	0	10	1,00	Kom. / Sik.	252,7400	252,74
15/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	741125	0	10	1,00	Kom. / Sik.	210,3200	210,32
Ukupno Trajekt 463,08										
7077307500020251286 VZ 006 TF										
02/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739391	0	10	1,00	Kom. / Sik.	362,0000	362,00
24/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742440	0	10	1,00	Kom. / Sik.	210,3200	210,32
Ukupno Trajekt 572,32										
7077307500020251302 VZ 012 TF										
01/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739434	0	10	1,00	Kom. / Sik.	252,7400	252,74
04/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739890	0	10	1,00	Kom. / Sik.	210,3200	210,32
Ukupno Trajekt 463,08										



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH
Bodenseestr. 5
81208 Munchen

SPECIFIKACIJA Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 9/10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251567 VZ 038 TF										
21/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	742282	0	10	1,00	Kom./SK	272,2500	272,25
Ukupno Trajekt										
7077307500020251575 VZ 039 TF										
01/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739643	0	10	1,00	Kom./SK	272,2500	272,25
03/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739795	0	10	1,00	Kom./SK	160,8600	160,86
Ukupno Trajekt										
7077307500020251591 VZ 041 TF										
31/03/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739430	0	10	1,00	Kom./SK	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt										
7077307500020251617 VZ 043 TF										
07/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	740378	0	10	1,00	Kom./SK	272,2500	272,25
08/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	740387	0	10	1,00	Kom./SK	160,8600	160,86
Ukupno Trajekt										
7077307500020251625 VZ 044 TF										
04/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion	739903	0	10	1,00	Kom./SK	264,9200	264,92
Ukupno Trajekt										



TRANSCAMION SCHIFFFAHRTSAGENTUR GMBH
Bodenseestr. 5
81208 Munchen

SPECIFIKACIJA
Transaktions Details

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 3500001579
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 10/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktions Details TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vrtna	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251692 VZ 047 TF										
06/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		740372	0	1,00	Kom. / Sik.	272,2500	433,11
07/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		740381	0	1,00	Kom. / Sik.	160,8600	160,86
Ukupno Trajekt 433,11										
7077307500020251692 VZ 047 TF										
02/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		738980	0	1,00	Kom. / Sik.	382,0000	773,22
09/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		740522	0	1,00	Kom. / Sik.	158,4800	158,48
21/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		742241	0	1,00	Kom. / Sik.	252,7400	252,74
Ukupno Trajekt 773,22										
7077307500020251724 VZ 014 TF										
08/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		740305	0	1,00	Kom. / Sik.	252,7400	463,06
10/04/2018	00:00	TRAN	Transcamion		740536	0	1,00	Kom. / Sik.	210,3200	210,32
Ukupno Trajekt 463,06										
Ukupni iznos / Gesamtbetrag										16.562,08



SHELL ADRIA D.O.O.
BRANICA RJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Oračun
Rachunek

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Rachunek numer 4800091915
Datum obračuna / Data rachunku 05/05/2018
Datum dostižea odobrenja / Termin platnošci 26/05/2018
rachunku
Br. stranke / Numer Klienta SIS0002025
Br. stranice / Numer strony 1/3

Isporučeno i fakturirano u imenu / Dostarczono i pobrano w
Imieniu
GENERALNA DYREKCIJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ul. Żelazna 59
00-948 WARSZAWA

(Devizni tečajji su izraženi kao 233803 kao 0,23380)
Kurs wyriņiany waluty 233803 oznacza 0,23380

Izdán
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / PODSUMOWANIE TRANSAKCJI
Proizvodi i usluge 2018 - Poljska
Miejscje dostawy 2018 - Poljska

Zbroj ne goriva / PODSUMOWANIE: PRODUKTY NIEPALIWOWE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednitsca mjere	Iznos sa PDV PLN	Iznos sa PDV EUR
Nazwa towaru lub uslugi	Kod produktu	Ilość	Jednostka miary	Kwota brutto PLN	Kwota brutto EUR
Cestarina / Podatek drogowy	14	3,00	Kom. / Szt.	770,00	180,03
Trosak i provizija / Opłaty administracyjne	02	1,00	Kom. / Szt.	120,00	28,06
Ukupni Iznos / Suma wartošci sprzedazy				890,00	208,09

Način plaćanja
Bankovni transfer / Przelew

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM
PLN 890,00 EUR 208,09

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.



GENERALNA DIREKCIJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ul. Żelazna 59
00-948 WARSZAWA

Original Obracun Rachunek

Za pojanienia nazovite Shell subu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Rachunek numer 4800091915
Datum obracuna / Data rachunku 05/05/2018
Datum dospjea odobrenja / Termin placnoi 26/05/2018
rachunku
Br. stranke / Numer Klienta S150002025
Br. stranice / Numer strony 2/3

Poljska opata elektroniczna pobrana zgodnie z prawem poljskim, w
szczegonoci w oparciu o art. 13 HB ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

POST
PAY



GENERALNA DIREKCIJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ul. Żelazna 59
00-848 WARSZAWA

SPECYFIKACJA
Szczegóły transakcji

Za wyjaśnienia nazwite Shell służbu za kornikie
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksu 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Rachunek numer 4800091915
Datum obracuna / Data rachunku 05/05/2018
Datum dospiecia odobrenia / Termin platnosci 26/05/2018
rachunku
Br. stranke / Numer Klienta SIS0002025
Br. stranice / Numer strony 3/ 3

Specyfikacja po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI DLA KARTY TRANSPORTU FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzynska stacja	Lokacja	Dosta-wnica	km	Produkt	Koliczina	Jedn. mierz.	Osnovna cijena PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
Data	Czas	Nr stacji	Nazwa	Nr paragonu	Km	Kod produktu	Ilosc	Jedn. mierz.	Cena jedn. brutto PLN	Kwota brutto PLN	Kurs wymiany	Kwota brutto EUR
IME SKUPINE KARTICA / Centum kasztove CRT TOVORNO VOZILO												
7077307500020251260 VZ 008 TF												
07/04/2018	17:21	0237	Prepay	880420	0	14	1,00	Kom. / Szt.	200,0000	200,00	233903	46,76
Ukupno Cestarina 200,00 46,76												
7077307500020251583 VZ 040 TF												
09/04/2018	02:03	0237	Prepay	880422	0	02	1,00	Kom. / Szt.	120,0000	120,00	233903	28,06
09/04/2018	02:05	0237	Prepay	880422	0	14	1,00	Kom. / Szt.	450,0000	450,00	233903	105,21
Ukupno Cestarina 450,00 105,21												
Ukupno Trošak i provizija 120,00 28,06												
7077307500020251625 VZ 044 TF												
20/04/2018	01:16	0237	Prepay	880424	0	14	1,00	Kom. / Szt.	120,0000	120,00	233903	28,06
Ukupno Cestarina 120,00 28,06												
Ukupni iznos / Suma warošci sprizedazy											890,00	208,08



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obračun Original Statement

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number SIS0002025
Br. stranice / Page no. 1/21

Isporučeno i fakturirano u imenu / Supplied by and collected on
behalf of
AXXES SAS
26 RUE DE LA WILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

Non fuel
100,0%

Izdane
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNIČKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroji po produktima / PRODUCT SUMMARY

Proizvodi i usluge 2018 - Belgija
Deliveries made in 2018 in Belgium

Zbroji ne goriva / NON FUEL SUMMARY

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Product description	Product code	Quantity	Unit of measure	Gross Amount EUR
Cestarina / Road tax	14	409,00	Kom. / Units	2.743,07
Ukupni iznos / Total Amount				2.743,07

Način plaćanja

Bankovni transfer / Incoming - Bank Transfer

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BAKXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM

EUR 2.743,07

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

SHELL ADRIA
Trgovačko društvo, d.o.o.



AXXÈS SAS
26 RUE DE LA WILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

Original Obracun Original Statement

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/05/2018
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 2/ 21

Amount collected on behalf of Axxès SAS
THE ABOVE MENTIONED AMOUNTS WERE SETTLED (RECEIVED) BY EURO SHELL ON YOUR BEHALF FOR THE BELGIUM E-TOLL
THIS STATEMENT MAY NOT BE USED FOR VAT RECLAIM; THE ORIGINAL INVOICE WILL BE ISSUED BY AXXÈS SAS ON BEHALF OF THE TOLL CHARGERS

SOLO
P
L



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Statement No. 7800078113
Datum obročuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/05/2018
Br. stranke / Account number SI50002025
Br. stranice / Page no. 3/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Time	Site ID	Lokacija Site Name	Dosta- vica Receipt No.	km Miles/ Km	Produkt Product	Količina Quantity	Jed. mjere Unit	Osnovna cijena EUR Base price EUR	Iznos sa PDV EUR Gross Amount EUR
Z077303500020251918 ITR VZ0031F										
12/04/2018	17:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	7,4100	35,25
13/04/2018	06:32	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,3400	7,41
13/04/2018	06:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0400	3,34
13/04/2018	06:33	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,04
13/04/2018	06:34	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,01
16/04/2018	09:30	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
16/04/2018	09:31	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,10
16/04/2018	09:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4300	0,43
16/04/2018	09:45	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3100	1,31
16/04/2018	09:46	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1200	0,12
16/04/2018	09:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,12
16/04/2018	09:50	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4600	0,46
16/04/2018	10:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9300	1,93
16/04/2018	10:01	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
16/04/2018	10:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84
16/04/2018	10:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
16/04/2018	10:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
16/04/2018	10:42	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
16/04/2018	10:44	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
16/04/2018	11:13	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,3600	6,36
16/04/2018	11:54	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,0700	5,07
Ukupna Cestarina										35,25



AXXES SAS
26 RUE DE LA WILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 4/21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vitica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
707730300020251934 ITR VZ014IT										
07/04/2018	11:56	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0100	96,94
07/04/2018	14:26	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	15,3500	0,01
08/04/2018	12:19	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	26,6500	15,35
08/04/2018	12:26	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,7700	26,66
10/04/2018	18:55	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	16,9900	0,77
11/04/2018	06:16	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	1,5400	16,99
11/04/2018	06:17	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U	0,1000	1,54
11/04/2018	06:50	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	5,8400	0,10
11/04/2018	06:56	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	1,3900	5,84
11/04/2018	06:59	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	0,4400	1,39
11/04/2018	07:00	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,3000	0,44
11/04/2018	07:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	0,3900	0,30
11/04/2018	07:18	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	3,3000	0,39
11/04/2018	07:20	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0100	3,30
11/04/2018	08:10	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0200	0,01
11/04/2018	08:42	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	6,4500	0,02
11/04/2018	09:22	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	1,7900	6,45
21/04/2018	08:13	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,1300	1,79
21/04/2018	08:35	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0100	0,13
21/04/2018	12:59	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0100	0,01
21/04/2018	14:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	15,4400	0,01
Ukupno Castorina										15,44
										96,94



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800078113
Datum obratuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number SIS0002025
Br. stranice / Page no. 5/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
IME SKUPINE KARTICA / CARD GROUP NAME FR FRENCH ROAD TAX										
7077393500020250647 TR VZ 018 TF										
06/04/2018	11:33	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,2500	2,610,88
06/04/2018	13:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,9400	2,25
06/04/2018	15:40	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	22,8600	15,94
08/04/2018	19:33	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6500	22,86
08/04/2018	19:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,8200	0,65
08/04/2018	20:18	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3400	2,82
12/04/2018	03:29	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,5400	0,34
12/04/2018	06:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	14,54
13/04/2018	16:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	27,41
13/04/2018	16:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	17,03
13/04/2018	16:10	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	1,54
13/04/2018	16:42	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	0,10
14/04/2018	06:03	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,8400	4,00
14/04/2018	06:09	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	4,84
14/04/2018	06:12	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	1,39
14/04/2018	06:13	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,44
14/04/2018	06:15	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,30
14/04/2018	06:20	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6700	0,39
14/04/2018	07:04	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,8500	0,87
18/04/2018	03:48	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1700	8,85
18/04/2018	05:20	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3800	0,17
18/04/2018	08:03	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	15,38
										27,41



AXXES SAS
26 RUE DE LA WILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 8/21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnlca	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
20/04/2018	09:27	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0400	17,04
20/04/2018	10:45	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,3200	10,32
20/04/2018	12:30	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,5400	14,54
Ukupno Cestarina										213,21
7077303500020250662 ITR VZ 020 TF										137,74
09/04/2018	18:40	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
10/04/2018	02:56	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,4800	14,48
10/04/2018	04:32	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,4100	10,41
10/04/2018	05:23	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,5100	9,51
10/04/2018	06:08	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	7,4900	7,49
17/04/2018	18:44	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,5900	5,59
18/04/2018	07:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,4100	11,41
18/04/2018	08:13	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
18/04/2018	08:13	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
18/04/2018	08:38	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
18/04/2018	11:01	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,2300	2,23
18/04/2018	13:28	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	21,4500	21,45
18/04/2018	13:34	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1300	0,13
18/04/2018	14:19	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,2400	6,24
18/04/2018	15:07	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3400	0,34
20/04/2018	08:40	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	15,42
20/04/2018	11:33	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3900	27,39
Ukupno Cestarina										137,74



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosHELL-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 7/21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locacija	Dosta- vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR

7077303500020250753 ITR VZ 015 TF										
06/04/2018	10:26	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.9200	79,47
06/04/2018	10:41	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2.8200	1,92
06/04/2018	10:46	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.6500	2,82
06/04/2018	10:51	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.7000	0,65
06/04/2018	11:00	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.3200	0,70
06/04/2018	11:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.6500	1,32
06/04/2018	11:27	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	3.9800	0,65
06/04/2018	13:28	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	16.0000	3,98
06/04/2018	14:30	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	12.8900	16,00
09/04/2018	17:37	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17.0300	12,89
09/04/2018	17:45	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.5400	17,03
09/04/2018	17:45	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.1000	1,54
09/04/2018	18:17	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5.8500	0,10
10/04/2018	03:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.0100	5,85
10/04/2018	03:40	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1.3700	0,01
10/04/2018	03:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.4400	1,37
10/04/2018	03:44	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.3000	0,44
10/04/2018	03:46	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.3900	0,30
10/04/2018	04:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11.5100	0,39
Ukupno Cestarina										79,47

7077303500020250753 ITR VZ 017 TF										
14/04/2018	10:27	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15.4400	84,53
14/04/2018	13:08	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27.3800	15,44
16/04/2018	20:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	24.7500	27,38
17/04/2018	15:15	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2.0600	24,75
17/04/2018	15:22	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0.0100	2,06
										0,01



AXES SAS
26 RUE DE LA WILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS

Za poštašjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksua 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 8/21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locacija	Dostava- vrhica	km	Produkt	Količina	Jedst. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
17/04/2018	16:17	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,1200	6,12
17/04/2018	16:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,5100	3,51
17/04/2018	16:39	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0500	0,05
17/04/2018	17:44	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,4200	3,42
17/04/2018	18:16	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,7800	1,79
Ukupno Cestarina										84,53
707730350020250886 ITR VZ 028 TF										131,20
06/04/2018	14:49	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	7,5400	7,54
06/04/2018	16:05	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,9000	13,90
06/04/2018	16:54	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,4800	4,48
06/04/2018	19:08	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,3100	18,31
06/04/2018	19:38	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2100	0,21
17/04/2018	18:24	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,9800	12,98
17/04/2018	18:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0200	4,02
18/04/2018	04:05	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
18/04/2018	04:05	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
18/04/2018	04:29	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
18/04/2018	08:20	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,6000	9,60
18/04/2018	09:03	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,8800	8,88
21/04/2018	13:15	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,4200	4,42
21/04/2018	14:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,9500	10,95
21/04/2018	14:37	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,9500	2,95
21/04/2018	16:13	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,1100	9,11
21/04/2018	16:21	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6200	0,62
21/04/2018	16:26	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9400	0,94
21/04/2018	16:28	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1400	0,14
21/04/2018	16:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9900	1,99



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksna 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800078113
Datum obratuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number SIS0002025
Br. stranice / Page no. 9/21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vrsta	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
21/04/2018	16:42	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
21/04/2018	16:54	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
21/04/2018	18:12	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,0800	13,08
Ukupno Cestarina										131,20
Z077303500020250894 ITR VZ 023 TF										218,13
07/04/2018	06:08	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	31,3900	31,39
07/04/2018	07:08	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,8900	12,89
11/04/2018	09:19	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	24,6900	24,69
11/04/2018	10:17	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1800	0,18
12/04/2018	13:16	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,2800	12,28
12/04/2018	15:08	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	12,4200	12,42
14/04/2018	09:39	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	33,2500	33,25
14/04/2018	11:10	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,3500	9,35
14/04/2018	11:46	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3400	0,34
18/04/2018	08:54	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
18/04/2018	12:55	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	40,3500	40,35
18/04/2018	12:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
18/04/2018	13:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2300	0,23
18/04/2018	14:15	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,2000	2,20
21/04/2018	13:10	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	17,0300	17,03
21/04/2018	13:19	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
21/04/2018	13:20	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
21/04/2018	13:50	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84
21/04/2018	13:56	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
21/04/2018	13:58	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44



AXXES SAS
26 RUE DE LA WILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

SPECIFIKACIJA TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due date 26/05/2018
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 10/21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
21/04/2018	14:00	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
21/04/2018	14:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
21/04/2018	14:50	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,51
Ukupno Cestarina										218,13
70773035000202509010 ITR VZ 016 TF										42,91
07/04/2018	12:08	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	33,2500	33,25
07/04/2018	14:21	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,0300	9,03
07/04/2018	14:27	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
07/04/2018	14:55	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2400	0,24
Ukupno Cestarina										42,91
7077303500020250938 ITR VZ 022 TF										211,16
05/04/2018	13:01	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	15,42
06/04/2018	10:23	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,01
06/04/2018	10:27	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,6400	14,64
06/04/2018	10:41	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,5900	0,59
06/04/2018	10:44	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0600	0,06
06/04/2018	10:51	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
06/04/2018	10:56	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0500	0,05
06/04/2018	11:00	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6700	0,67
06/04/2018	11:06	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6700	0,67
06/04/2018	11:55	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,9100	9,91
10/04/2018	23:05	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
11/04/2018	10:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1200	0,12
11/04/2018	11:47	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,6600	6,66
11/04/2018	11:51	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
11/04/2018	12:15	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,1800	1,18
11/04/2018	12:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,0900	4,09



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800078113
Datum obratuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number SIS0002025
Br. stranice / Page no. 11/21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Site ID	Lokacija	Site Name	Dosta- vica	km	Receipt No.	Miles/ Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID									Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
11/04/2018	12:49	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
11/04/2018	12:50	A999		BRUSSELS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
11/04/2018	13:21	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	4,0000	4,00
11/04/2018	16:17	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	4,8400	4,84
11/04/2018	16:23	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
11/04/2018	16:26	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
11/04/2018	16:27	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
11/04/2018	16:29	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
11/04/2018	17:38	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	14,5700	14,57
11/04/2018	18:11	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	6,8700	6,87
11/04/2018	18:53	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	8,0300	8,03
13/04/2018	10:42	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	15,4000	15,40
13/04/2018	13:26	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	27,42
17/04/2018	15:22	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	15,4500	15,45
18/04/2018	02:55	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	27,4400	27,44
20/04/2018	06:00	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
20/04/2018	09:34	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	20,3500	20,35
20/04/2018	12:32	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,5600	0,56
Ukupno Cestarina														211,16
707730350002025157 TR VZ027TF														150,66
05/04/2018	08:48	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	4,8200	4,82
05/04/2018	10:05	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	6,3300	6,33
05/04/2018	10:07	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
05/04/2018	10:08	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
05/04/2018	10:11	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
05/04/2018	10:17	A999		SOFICO		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
05/04/2018	10:53	A999		FLANDERS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79
05/04/2018	10:53	A999		BRUSSELS		000	0		0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za kartsnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksu 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due date 26/05/2018
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 12/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Stacija	Lokacija	Dostava- vnica	km	Produkt	Količina	Jedit. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
05/04/2018	12:38	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,5600	18,56
10/04/2018	10:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,8800	10,88
10/04/2018	11:30	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,1800	6,18
10/04/2018	11:38	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
10/04/2018	11:39	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
10/04/2018	12:11	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,8400	5,84
10/04/2018	12:17	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
10/04/2018	12:20	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
10/04/2018	12:21	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
10/04/2018	12:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3900	0,39
10/04/2018	13:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,5100	11,51
13/04/2018	03:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,1500	5,15
13/04/2018	04:46	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0600	0,06
13/04/2018	05:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,2700	6,27
13/04/2018	05:16	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	0,40
13/04/2018	05:17	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,30
13/04/2018	05:20	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,44
13/04/2018	05:26	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
13/04/2018	05:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,7900	5,79
13/04/2018	05:57	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0900	0,09
13/04/2018	07:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,5800	18,58
15/04/2018	23:04	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
16/04/2018	01:16	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,2700	27,27
16/04/2018	08:35	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	8,4100	8,41
Ukupno Celatinia										150,86



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Statement No. 7800078113
Datum obratuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number SIS0002025
Br. stranice / Page no. 13/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Site ID	Lokacija	Site Name	Dosta- vnica	Receipt No.	km	Miles/ Km	Produkt	Količina	Jedil. mjere	Unit	Osnovna cijena EUR	Base price EUR	Iznos sa PDV EUR	Gross Amount EUR	
7077303500020251165 TR VZ021TF																		
18/04/2018	21:22	A999	A999	FLANDERS		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	5,0200	0,1700	5,0200	19,37	
19/04/2018	09:49	A999	A999	FLANDERS		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	6,9600	0,0100	6,9600	5,02	
19/04/2018	10:55	A999	A999	FLANDERS		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	7,2100	0,7300	7,2100	7,21	
19/04/2018	12:37	A999	A999	FLANDERS		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,1800	0,1800	0,1800	0,18	
Ukupno Cestarina																	19,37	
7077303500020251330 TR VZ002TF																		
07/04/2018	05:22	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,1700	0,1700	0,1700	125,22	
07/04/2018	07:08	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	15,4200	0,1700	15,4200	15,42	
07/04/2018	07:56	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,0100	0,0100	0,0100	0,01	
07/04/2018	10:04	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	27,3800	0,7300	27,3800	27,38	
10/04/2018	22:49	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,7300	0,7300	0,7300	0,73	
11/04/2018	10:34	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	24,3900	24,3900	24,3900	24,39	
11/04/2018	12:46	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	1,5900	1,5900	1,5900	1,59	
11/04/2018	13:29	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	2,0700	2,0700	2,0700	2,07	
11/04/2018	13:36	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,8800	0,8800	0,8800	0,88	
11/04/2018	13:49	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	1,9200	1,9200	1,9200	1,92	
11/04/2018	13:58	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,3600	0,3600	0,3600	0,36	
11/04/2018	14:31	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	5,6100	5,6100	5,6100	5,61	
11/04/2018	15:16	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	1,7900	1,7900	1,7900	1,79	
14/04/2018	11:16	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	0,0100	0,0100	0,0100	0,01	
14/04/2018	13:19	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	15,4800	15,4800	15,4800	15,48	
16/04/2018	12:39	A999	A999	SOFICO		000	000	0	14	1,00	1,00	Kom./U.	Kom./U.	27,4100	27,4100	27,4100	27,41	
Ukupno Cestarina																	125,22	



AXXES SAS
26 RUE DE LA WILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 366 1 514 05 00
Br. faksa 366 1 514 05 01
e-mail address euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 14/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID					Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
7077303500020251363 ITR VZ011TF											
08/04/2018	10:04	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0700	75,16
08/04/2018	11:32	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	9,3400	0,01
08/04/2018	12:28	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	3,8800	9,34
08/04/2018	13:04	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3300	3,88
08/04/2018	13:11	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,02
08/04/2018	15:30	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	28,284200	28,42
08/04/2018	15:44	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7600	0,76
10/04/2018	20:51	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
11/04/2018	10:35	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	13,1300	13,13
11/04/2018	10:45	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5600	1,56
11/04/2018	10:45	A999	BRUSSELS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
11/04/2018	11:42	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	9,7300	9,73
11/04/2018	12:08	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9200	3,92
Ukupno Cestarina											75,16
7077303500020251389 ITR VZ028TF											
06/04/2018	15:16	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,8400	96,58
06/04/2018	16:18	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	6,6100	1,84
07/04/2018	13:13	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	4,3100	6,61
07/04/2018	13:15	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4000	4,31
07/04/2018	13:16	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3000	0,40
07/04/2018	13:19	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4400	0,30
07/04/2018	13:25	A999	SOFICO		000	0	14	1,00	Kom./U.	1,3900	1,39
07/04/2018	13:55	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	5,6800	5,68
07/04/2018	20:17	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	13,7200	13,72
07/04/2018	20:26	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6000	0,60
07/04/2018	20:30	A999	FLANDERS		000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6300	0,63



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Statement No. 7800078113
Datum obročuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjela odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number SIS0002025
Br. stranice / Page no. 15/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Time	Sat	Site ID	Lokacija	Site Name	Dosta- vница	km	Miles/ Km	Product	Količina	Jed.	Ostovna cijena EUR	Base price EUR	Iznos sa PDV EUR
08/04/2018	01:30	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	1&	1,00	Kom./U.	13,4900		13,49
08/04/2018	14:02	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	13,7200		13,72
10/04/2018	20:57	A999	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	1,8400		1,84
10/04/2018	21:49	A999	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	2,8200		2,82
10/04/2018	22:18	A999	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	6,8600		6,86
10/04/2018	22:20	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,4000		0,40
10/04/2018	22:22	A999	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,3000		0,30
10/04/2018	22:24	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,4400		0,44
10/04/2018	22:30	A999	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	1,3900		1,39
10/04/2018	23:01	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	5,6800		5,68
12/04/2018	12:46	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	13,7200		13,72
Ukupno Cestarina														96,56
7077303500020251553 ITN VZ031TF														33,44
10/04/2018	22:54	A999	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	1,8400		1,84
10/04/2018	23:48	A999	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	9,6700		9,67
10/04/2018	23:50	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,4000		0,40
10/04/2018	23:52	A999	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,3000		0,30
10/04/2018	23:54	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	0,4400		0,44
11/04/2018	00:00	A999	A999	SOFICO		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	1,3900		1,39
11/04/2018	00:30	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	5,6800		5,68
12/04/2018	01:29	A999	A999	FLANDERS		000	0	14	14	1,00	Kom./U.	13,7200		13,72
Ukupno Cestarina														33,44



AXXES SAS
26 RUE DE LA WILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za kartsnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail адреса euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 16/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedf. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
7077303500020251579 ITR VZ 001 TF										
14/04/2018	11:22	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1700	70,03
14/04/2018	13:19	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4900	0,17
15/04/2018	10:35	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	15,49
17/04/2018	21:54	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,5500	27,42
17/04/2018	23:12	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,3500	9,55
18/04/2018	08:38	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,0500	14,35
Ukupno Cestarina										70,03
7077303500020251587 ITR VZ 007 TF										
21/04/2018	07:59	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	43,02
21/04/2018	08:13	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1300	0,01
21/04/2018	08:35	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0100	0,13
21/04/2018	10:33	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4600	0,01
21/04/2018	13:28	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	15,46
Ukupno Cestarina										43,02
7077303500020251595 ITR VZ 013 TF										
17/04/2018	07:30	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9300	19,30
17/04/2018	09:57	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	18,3700	0,93
Ukupno Cestarina										19,30
7077303500020251835 ITR VZ 009 TF										
13/04/2018	14:36	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	75,32
14/04/2018	10:41	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	15,42
15/04/2018	18:20	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	26,2600	27,41
16/04/2018	06:15	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,2300	26,26
Ukupno Cestarina										75,32



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksna 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 17/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Time	Site ID	Lokacija Benzinska stanica	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Količina Quantity	Jed. mjerne cjelna EUR	Ostovna Base price EUR	Iznos sa PDV EUR Gross Amount EUR
7077303500020251991 ITR VZ039TF										
05/04/2018	18:18	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,8600	16,56
06/04/2018	08:18	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,9000	2,86
06/04/2018	08:54	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,4500	5,90
06/04/2018	10:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,4700	2,45
06/04/2018	10:36	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,0200	0,47
06/04/2018	10:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,3500	0,35
06/04/2018	10:46	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2800	0,28
06/04/2018	10:51	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2400	0,24
06/04/2018	11:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9800	0,98
06/04/2018	11:06	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,5200	0,52
06/04/2018	11:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	2,4000	2,40
06/04/2018	13:46	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1100	0,11
Ukupno Cestarina										16,56
7077303500020251991 ITR VZ039TF										
11/04/2018	21:45	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,7700	4,77
12/04/2018	08:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	10,0300	10,03
12/04/2018	08:36	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	4,8400	4,84
12/04/2018	11:31	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,7300	0,73
12/04/2018	13:08	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6900	0,69
12/04/2018	18:11	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	19,0100	19,01
Ukupno Cestarina										40,07



AXXES SAS
26 RUE DE LA WILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 366 1 514 05 00
Br. faksa 366 1 514 05 01
e-mail adresa eurshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Statement No. 7800078113
Datum obracuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 18/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Locacija	Dostava-vrsta	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	Miles/ Km	Product	Quantity	Unit	Base price EUR	Gross Amount EUR
707730350020252015 ITR VZ041TF										
08/04/2018	06:20	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,4200	222,27
08/04/2018	09:10	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,3900	15,42
10/04/2018	19:23	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	27,39
11/04/2018	11:43	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
11/04/2018	12:25	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,2300	6,88
11/04/2018	12:34	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	5,23
11/04/2018	12:34	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	1,54
11/04/2018	12:50	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9400	0,10
11/04/2018	12:51	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,2000	1,94
11/04/2018	12:56	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,9400	0,20
11/04/2018	12:59	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,6400	0,94
11/04/2018	13:31	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	6,1500	6,15
12/04/2018	11:40	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	23,6600	6,15
15/04/2018	05:55	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3900	23,66
15/04/2018	08:45	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	15,39
18/04/2018	17:34	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	33,2400	27,42
19/04/2018	04:41	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,3800	33,24
21/04/2018	06:24	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	15,3900	9,38
21/04/2018	08:40	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	19,8800	15,39
21/04/2018	09:49	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	7,5000	19,88
Ukupno Cestarina										222,27
707730350020252023 ITR VZ010TF										
20/04/2018	09:02	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	14,5200	14,52
20/04/2018	12:03	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4100	27,41
21/04/2018	14:41	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9800	3,98
Ukupno Cestarina										45,91



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za poštjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Statement No. 7800078113
Datum obracuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeca odobrenja / Statement due date 26/05/2018
Br. stranke / Account number S150002025
Br. stranice / Page no. 19/ 21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Time	Site ID	Lokacija Site Name	Dosta- vница Receipt No.	km Miles/ Km	Produkt Product	Kolicina Quantity	Jed. mjere Unit	Osnovna cijena EUR Base price EUR	Iznos sa PDV EUR Gross Amount EUR
7077303500020252072 ITR VZ046TF										
06/04/2018	13:16	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,3400	178,28
06/04/2018	15:24	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	15,3700	0,34
07/04/2018	03:10	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0100	15,37
07/04/2018	04:24	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	15,6800	0,01
07/04/2018	05:02	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	8,4000	15,68
07/04/2018	05:27	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	4,0700	8,40
07/04/2018	20:28	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	3,9900	4,07
09/04/2018	09:19	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	13,1100	3,99
09/04/2018	09:28	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	1,5400	13,11
09/04/2018	09:29	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U	0,1000	1,54
09/04/2018	09:52	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	4,0000	0,10
09/04/2018	13:58	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	2,2300	4,00
09/04/2018	16:42	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	24,9400	2,23
09/04/2018	16:45	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0100	24,94
11/04/2018	14:11	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0100	0,01
11/04/2018	16:39	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	15,3700	0,01
12/04/2018	06:10	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	9,3300	15,37
12/04/2018	07:43	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	18,1000	9,33
17/04/2018	12:53	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	1,1100	18,10
17/04/2018	14:09	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	5,3000	1,11
17/04/2018	16:18	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	20,7400	5,30
17/04/2018	18:27	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	14,5400	20,74
Ukupno Cestarina										178,28



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za kartsnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

7800078113
05/05/2018
26/05/2018
S150002025
20/21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Receipt No.	Dosta-vnica	km	Milisev / Km	Product	Količina	Jedl. mjerne	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Time	Site ID	Site Name	Receipt No.	km	Milisev / Km	Product	Quantity	Unit	Base price	Gross Amount EUR	
7077303500020252080 ITR VZ042TF												
20/04/2018	17:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	4,4300	Kom./U	0,0200	42,81
21/04/2018	07:54	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	10,9600	Kom./U	0,0100	10,96
21/04/2018	11:02	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	27,4200	Kom./U	0,0100	27,42
Ukupno Cestarina												
												42,81
7077303500020252098 ITR VZ042TF												
06/04/2018	08:16	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0200	Kom./U	0,0100	0,02
06/04/2018	10:26	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	21,6000	Kom./U	0,0100	21,60
06/04/2018	10:30	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0100	Kom./U	0,0100	0,01
06/04/2018	10:40	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0500	Kom./U	0,0100	0,05
06/04/2018	10:50	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0100	Kom./U	0,0100	0,01
06/04/2018	11:00	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,0500	Kom./U	0,0100	0,05
06/04/2018	11:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,7900	Kom./U	0,0100	0,79
06/04/2018	11:14	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	1,0500	Kom./U	0,0100	1,05
06/04/2018	13:13	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	18,3100	Kom./U	0,0100	18,31
06/04/2018	13:46	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,3400	Kom./U	0,0100	0,34
11/04/2018	09:06	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	25,0200	Kom./U	0,0100	25,02
11/04/2018	10:58	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	17,0200	Kom./U	0,0100	17,02
12/04/2018	18:09	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	17,0300	Kom./U	0,0100	17,03
12/04/2018	18:17	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	1,5400	Kom./U	0,0100	1,54
12/04/2018	18:49	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U	0,1000	Kom./U	0,0100	0,10
12/04/2018	18:49	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	5,8400	Kom./U	0,0100	5,84
12/04/2018	18:55	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	1,3900	Kom./U	0,0100	1,39
12/04/2018	18:59	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	0,4400	Kom./U	0,0100	0,44
12/04/2018	19:00	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	0,3000	Kom./U	0,0100	0,30
12/04/2018	19:02	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U	0,3900	Kom./U	0,0100	0,39
12/04/2018	19:45	A999	SOFICO	000	0	14	1,00	Kom./U	9,7000	Kom./U	0,0100	9,70
												238,33



AXXES SAS
26 RUE DE LA VILLETTE
69328 LYON CEDEX 3
France

**SPECIFIKACIJA
TRANSACTION DETAILS**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksu 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Statement No. 7800078113
Datum obračuna / Statement Date 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Statement due 26/05/2018
date
Br. stranke / Account number SIS0002025
Br. stranice / Page no. 21/21

Specifikacija po kartici / CARD TRANSACTION DETAILS TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Time	Site ID	Lokacija Site Name	Dosta- vnica Receipt No.	km Miles/ Km	Prodotki Product	Količina Quantity	Jedil. mjere Unit	Osnovna cijena EUR Base price EUR	Iznos sa PDV EUR Gross Amount EUR
13/04/2018	05:08	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,6600	1,66
13/04/2018	09:07	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	16,7800	16,78
13/04/2018	13:06	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	23,6900	23,69
18/04/2018	14:54	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	9,3400	9,34
19/04/2018	03:07	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	5,9500	5,95
19/04/2018	05:24	A999	SOPFCO	000	0	14	1,00	Kom./U.	27,4200	27,42
19/04/2018	19:25	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	3,9900	3,99
20/04/2018	08:18	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	13,1300	13,13
20/04/2018	08:32	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,5400	1,54
20/04/2018	08:33	A999	BRUSSELS	000	0	14	1,00	Kom./U.	0,1000	0,10
20/04/2018	09:45	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	11,7900	11,79
20/04/2018	10:00	A999	FLANDERS	000	0	14	1,00	Kom./U.	1,9500	1,95
Ukupno Cestarina										238,33
Ukupni iznos / Total Amount										2,743,07



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

www.shell-adria.si
OIB br. / Közösségi adószám: : SI61596582

Original Račun R1 Eredeti Számla

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Számla sorszáma E180093201
Datum računa R1 / Számla dátuma 05/05/2018
Datum dospjeća / Fizetési határidő 26/05/2018
Br. stranke / Ügyfélkönyvelési szám SI50002025
Br. stranice / Oldalszám 1/3

Isporučeno i zaračunano / Szállító/számlakibocsátó

Shell Hungary ZRt.
Bocskai út 134-146
H-1113
Budapest
Magyarország
Adószám: 10891810-2-44
HU10891810

(Devizni tečajni su izraženi kao 318066 kao 0,00318)
(Kerjük, az átváltási árfolyamot, amit így tüntetünk fel: 318066,
így értelmezze: 0,00318.)

Zbroj goriva / Üzemanyagok összesítője

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV HUF	Iznos ÁFA HUF	DDV Stopa	Iznos sa PDV HUF	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Termék megnevezés	Termék-kód	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó érték HUF	ÁFA összege HUF	ÁFA %	Bruttó érték HUF	Nettó érték EUR	Bruttó érték EUR
Diesel / Gázolaj	30	120,00	Lit. / Liter	37.502	10.126	27,00	47.628	119,28	151,49
Ukupni iznos / összesen				37.502	10.126		47.628	119,28	151,49

Nacin plaćanja
Bankovni transfer / Banki átutalás

Ukupni iznos bez PDV HUF 37.502 EUR 119,28
Ukupni iznos sa PDV HUF 47.628 EUR 151,49

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACSJ122, IBAN CODE: SI6629000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

SHELL
ZAKLADNIK
Slovensko podjetje, d.o.o.



Shell Hungary Zrt.
Bocskai út 134-146
H-1113
Budapest

Magyarország

Adószám: 10891810-2-44

018 br. / Köztisztviselői adószám: HU10891810

Original Rácun R1 Eredeti Számla

Za pošta/njenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Számla sorozáma E180093201
Datum računa R1 / Számla dátuma 05/05/2018
Datum dospjeteća / Fizetési határidő 26/05/2018
Br. stranke / Ugyfélkényvelési szám SJ50002025
Br. stranice / Oldalszám 2/3

Pregled poreza / Adó összesítő

Opis poreza	% ÁFA	Iznos bez PDV HUF	Iznos ÁFA HUF	Iznos sa PDV HUF
Adó megnevezés	% ÁFA	Nettó érték HUF	ÁFA összege HUF	Bruttó érték HUF
Standardna stopa PDV / normál ÁFA	27,00	37.502	10.126	47.628
Ukupni iznos / Összesen		37.502	10.126	47.628

Gyjűjtőszámla a vevővel történt megállapodás szerint.

Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas. A számla egy példányban készült.

A számlarészletezés tranzakciójának feltüntetett termék kódokhoz tartozó termék megnevezések az összesítő-sorokban láthatók.

Az autópályadíj-tízítés, e-matrica vásárlás biztosítása és az autósosás közvetített szolgáltatások.

A számlán szereplő dátumok formátuma: nap/hónap/év.

A számlát az euroShell Cards B.V. készítette a Shell Hungary Zrt. megbízásából.

Szolgáltatási díjak esetében, amennyiben a tranzakció dátuma nem szerepel a számlán, a tranzakció dátuma a számla keltével megegyező dátum.



Shell Hungary Zrt.
Bocskai út 134-146
H-1113
Budapest
Magyarország

Adószám: 10891810-2-44
OIB br. / Közösségi adószám: : HU10891810

Specifikacija računa Tranzakció részletei

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Számja sorszáma E180093201
Datum računa R1 / Számja dátuma 05/05/2018
Datum dopijeleća / Fizetési határidő 26/05/2018
Br. stranke / Ügyfélkönyvelési szám S150002025
Br. stranice / Oldalszám 3/3

Specifikacija po kartici / Kártyatranzakció részletei TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Kolicina	Jed. mjere	ÁFA Stopa	Osnovna cijena HUF	Iznos ÁFA HUF	Iznos bez PDV HUF	Iznos sa PDV HUF	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
			Alionás	Helyszín	Bizonylat	Km	Termék	Mennyiség	M.e.	ÁFA %	Alapár HUF	ÁFA összege HUF	Nettó érték HUF	Bruttó érték HUF	Ártólyám	Nettó érték EUR	Bruttó érték EUR
		IME SKUPINE KARTICA / Kártyacsoport neve CRT TOVORNO VOZILO						120,00				10,126	37,502	47,628		119,28	151,49
		7077307500020251120 VZ 033 TF						120,00				10,126	37,502	47,628		119,28	151,49
		06/04/2018 14:13 VZ 033 TF 340144		SZIBETSZENTMIKLÓS MD	024406	1000	30	120,00	Lit./l	27,00	312,52	10,126	37,502	47,628	318066	119,28	151,49
		Ukupno Diesel					30	120,00	Lit./l			10,126	37,502	47,628		119,28	151,49
		Ukupni iznos / Összesen						120,00				10,126	37,502	47,628		119,28	151,49



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obracun Original Kontoutdug

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Kontoutdug nr. 5200001249
Datum obracuna / Kontoutdug dato 05/05/2018
Datum dospjeca odobrenja / Kontoutdug 26/05/2018
fortajdsdato
Br. stranke / Kundnr. S150002025
Br. stranice / Side nr. 1/3

Isporučeno i fakturirano u imenu / Leveret og opkrævet på vegne
af
FDE A/S
Lyren 1
DK-6330 Padborg
Denmark

Zbroj po produktima / Total sum af fakturrede transaktioner
Produkt i usluge 2018 - Danska
Leverancer i 2018 i Danmark
Zbroj ne goriva / Andre varer

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR	Proizvod	
					Produkt kode	Volumen
Cestarina / Motorrejsafgift				1.565,99	12	2,00
Ukupni iznos / Totalbeløb			Kom. / Stk.	1.565,99		

Način plaćanja
Bankovni transfer / Indbetalingskort

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS12, IBAN CODE: SI56290000055014862

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM
EUR 1.565,99

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Shell Adria
Trgovačke podjele, d.o.o.



FDE AS
Lyren 1
DK-6330 Padborg
Denmark

Original Obračun Original Kontoutlog

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Kontoutlog nr. 5200001249
Datum obračuna / Kontoutlog dato 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Kontoutlog forlidsdato 26/05/2018
Br. stranke / Kundenr. S150002025
Br. stranice / Side nr. 2/3

THIS IS A NON-VAT STATEMENT ISSUED IN THE NAME OF FDE AS FOR INFORMATION AND PAYMENT COLLECTION PURPOSES.
A VAT INVOICE WILL BE PROVIDED DIRECTLY BY FDE AS.

SOAP



FDE/MS
Lyran 1
DK-6330 Padborg
Denmark

SPECIFIKACIJA Fakturaspecifikation

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Kontoudtog nr. 5200001249
Datum obračuna / Kontoudtog dato 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Kontoudtog 26/05/2018
forfallsdato
Br. stranke / Kundenr. S150002025
Br. stranice / Side nr. 3/3

Specifikacija po kartici / Kort Transaktionsdetaljer TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Dato	Tid	Station	Adresse	Kvitt. nummer	KM	Produkt	Volumen	Enhed	Udgangspris EUR	Bruttobeløb inkl. moms EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kortgruppe navn: FR FRENCH ROAD TAX										
7077303500020251041 FDE TOLL FDE										
12/04/2018	12:09	0405	Storetshroen	31078	0	12	1,00	Kom. / Stk.	1.440,9200	1.565,99
12/04/2018	12:09	0405	Storetshroen	31079	0	12	1,00	Kom. / Stk.	125,0700	125,07
Ukupno Cestarina										
Ukupni iznos / Totalbeløb 1.565,99										



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si
OIB br. / Cod. Identf. Fiscal : SI61596582

Original Račun R1 Original Factura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Factura n° 3715095510
Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/05/2018
Datum dostjeca / Fecha de Vencimiento 26/05/2018
Br. stranke / Código de Cliente S150002025
Br. stranice / página n° 1/5

Isporučeno i zaračunano / Suministrado y facturado por

EUROSHELL CARDS B.V.
WEENA 70
3012 CM ROTTERDAM
Netherlands
ESN0034279J

Stranka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNIČKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA
OIB br. / Cod. Identf. Fiscal HR75735401567

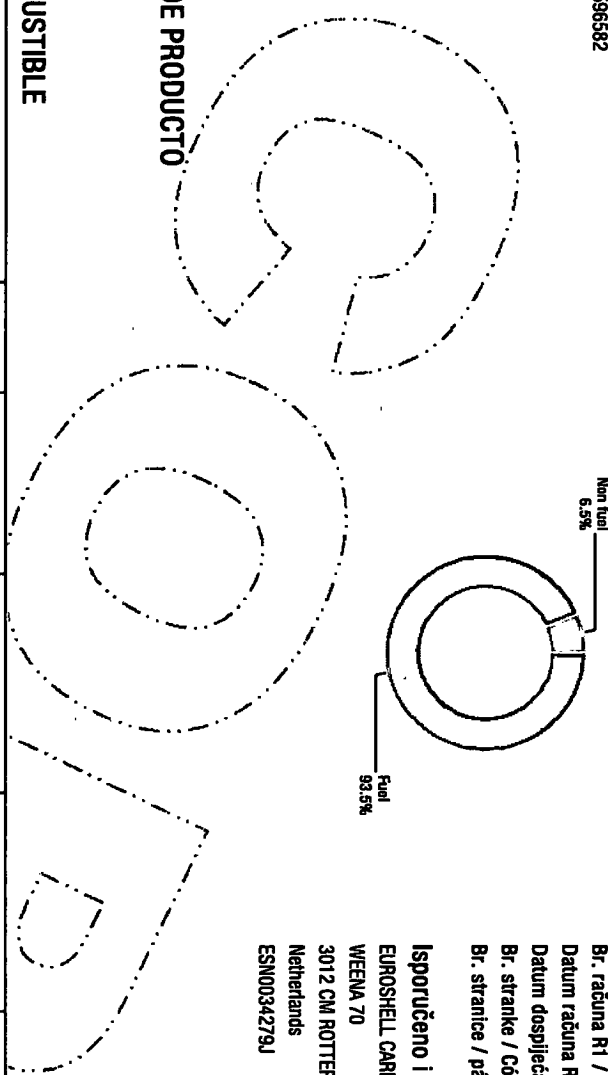
Zbroj po produktima / RESUMEN DE PRODUCTO
Proizvođi i usluge 2018 - Španjolska
Suministros hechos en 2018 en España

Zbroj goriva / RESUMEN DE COMBUSTIBLE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinična mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos Impuesto EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Ad Blue točini sistem / ADBLUE GRANUL	38	162,93	Lit / Litros	101,91	21,39	21,00	123,30
Diesel / DIESEL	30	3.257,85	Lit / Litros	3.215,05	675,18	21,00	3.890,23
Ukupni iznos / Importe total				3.316,96	696,57		4.013,53

Zbroj ne goriva / RESUMEN NO COMBUSTIBLES

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinična mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos Impuesto EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Descripción del producto	Código de producto	Cantidad	Unidad de medida	Importe excl. Impuesto EUR	Importe Impuesto EUR	% Impuesto	Importe incl. Impuesto EUR
Cestarina / IMPUESTO CIRCULACION	14	16,00	Kom. / Unidades	229,96	48,30	21,00	278,26
Ukupni iznos / Importe total				229,96	48,30		278,26





EUROSHELL CARDS B.V.
WEENA 70
3012 CM ROTTERDAM
Netherlands

OIB br. / Cod. Identif. Fiscal : ESN0034279J

Original Račun R1 Original Factura

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Factura n°. 3715095510
Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/05/2018
Datum dospijeća / Fecha de Vencimiento 26/05/2018
Br. stranke / Código de Cliente SI50002025
Br. stranice / página n° 2/ 5

Način plaćanja
Bankovni transfer / Transferencia bancaria

Ukupni iznos bez PDV EUR 3.546,92
Ukupni iznos sa PDV EUR 4.291,79

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Pregled poreza / ANÁLISIS DE IMPUESTOS

Opis poreza	Iznos bez PDV EUR	Iznos Impuesto EUR	Iznos sa PDV EUR
Descripción de Impuestos	Base Imponible EUR	Importe Impuesto EUR	Importe Bruto EUR
Standardna stopa PDV / IVA normal	3.546,92	744,87	4.291,79
Ukupni iznos / Importe total	3.546,92	744,87	4.291,79

SUMINISTRO EFECTUADO EN ESPAÑA, Y FACTURADO POR EUROSHELL CARDS BV ROTTERDAM
Nº de registro de la Cámara de Comercio 24266398

Shell ADRIA
trgovsko podjetje, d.o.o.



EUROSHHELL CARDS B.V.
WIEENA 70
3012 GM ROTTERDAM
Netherlands
OIB br. / Cod. Ident. Fiscal : ESN0034279J

Specifikacija računa
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES
FACTURADAS

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Factura n°. 3715095510
Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/05/2018
Datum dospjeca / Fecha de Vencimiento 26/05/2018
Br. stranke / Código de Cliente S150002025
Br. stranice / página n° 3/5

Specifikacija po kartici / DETALLE DE TRANSACCIONES POR TARJETA TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Impu- sita	Osnovna cijena EUR	Iznos Impuesto EUR	Iznos bez PDV EUR	Importe excl. Impuesto EUR	Importe Incl. Impuesto EUR
IME SKUPINE KARTICA / IMPORTE AGRUPADO CRT TOVORNO VOZILO														
707730750002025112 VZ 035 TF														
3.420,78														
1.374,91														
11/04/2018	14:09	210822	VILLAGONZALO	684462	105431	30	570,00	Lt./Lit	21,00	0,9820	115,15	546,33	30,62	683,46
11/04/2018	14:09	210822	VILLAGONZALO	684462	105431	38	50,07	Lt./Lit	21,00	0,6115	6,43	30,62	111,19	37,05
11/04/2018	14:15	210822	VILLAGONZALO	687589	0	30	115,58	Lt./Lit	21,00	0,9820	23,35	473,65	18,35	573,12
14/04/2018	11:16	210822	VILLAGONZALO	340502	107165	30	480,00	Lt./Lit	21,00	0,9868	99,47	127,55	154,34	22,20
14/04/2018	11:31	210822	VILLAGONZALO	346388	107165	38	30,00	Lt./Lit	21,00	0,6117	3,85	48,97	59,25	154,34
14/04/2018	11:38	210822	VILLAGONZALO	349220	0	30	129,25	Lt./Lit	21,00	0,9868	26,79	1260,72	1525,48	1525,48
Ukupno Ad Blue toplini sistem														
Ukupno Diesel														
7077307500020251120 VZ 033 TF														
1.637,83														
17/04/2018	16:17	212706	ALCALA	780857	0	30	815,81	Lt./Lit	21,00	0,9826	168,35	801,65	31,68	970,00
17/04/2018	16:31	212706	ALCALA	789167	1000	38	51,11	Lt./Lit	21,00	0,6198	6,65	337,01	21,26	407,76
18/04/2018	07:25	211801	AZUQUECA	122729	1000	30	337,29	Lt./Lit	21,00	0,9992	70,77	421,46	509,97	64,05
19/04/2018	16:01	211625	LA JUNQUERA	98076	1000	38	31,75	Lt./Lit	21,00	0,6596	4,46	11,11	1560,12	1887,75
19/04/2018	16:06	211625	LA JUNQUERA	983623	1000	30	401,87	Lt./Lit	21,00	1,0487	88,51	11,11	1560,12	1887,75
Ukupno Ad Blue toplini sistem														
Ukupno Diesel														
7077307500020251583 VZ 040 TF														
408,04														
18/04/2018	07:37	211201	EL CHARCO	130302	80000	30	280,01	Lt./Lit	21,00	0,9861	56,81	270,52	327,33	149,67
18/04/2018	07:43	211201	EL CHARCO	134196	80000	30	128,03	Lt./Lit	21,00	0,9861	25,98	394,21	477,00	477,00
Ukupno Diesel														



EUROSHELL CARDS B.V.
WEENA 70
3012 CM ROTTERDAM
Netherlands
OIB br. / Cod. Identf. Fiscal : ESN0034279J

Specificikacija računa
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES
FACTURADAS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
386 1 514 05 00
Br. tel.
386 1 514 05 01
Br. faksa
euroshell-slovenia@shell.com
e-mail adresa

Br. računa R1 / Factura n°. 3715095510
Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/05/2018
Datum dospijeća / Fecha de Vencimiento 26/05/2018
Br. stranke / Código de Cliente SI50002025
Br. stranice / página n° 4/5

Specificikacija po kartici / DETALLE DE TRANSACCIONES POR TARJETA TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Imput. sto Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos Impuesto EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Fecha	Hora	Estación código	Estación nombre	Recibo	Kms.	Cod. Prod.	Cantidad	Unidad	% Impue sto	Precio unitario EUR	Importe Impuesto EUR	Importe excl. Impuesto EUR	Importe incl. Impuesto EUR	
IME SKUPINE KARTICA / IMPORTE AGRUPADO FR FRENCH ROAD TAX														
7077303500020251413 ITR VZ035TF														
16/04/2018	11:43	0121	BIDEGI	996	0	14	1,00	Kom./	21,00	22,5000	4,72	22,50	27,22	
16/04/2018	12:05	0121	BIDEGI	002	0	14	1,00	Uds.	21,00	4,3300	-0,91	4,33	5,24	
Ukupno Cestarina														
16/04/2018	14:07	0121	ACESA	073	0	14	1,00	Kom./	21,00	13,1800	11,69	55,71	67,40	
16/04/2018	18:41	0121	ACESA	013	0	14	1,00	Uds.	21,00	5,6600	1,17	5,68	6,75	
19/04/2018	06:50	0121	ACESA	047	0	14	1,00	Kom./	21,00	3,6000	0,75	3,60	4,35	
19/04/2018	06:59	0121	AUCAT	006	0	14	1,00	Uds.	21,00	7,2400	1,52	7,24	8,76	
19/04/2018	07:13	0121	AUCAT	992	0	14	1,00	Kom./	21,00	12,1300	2,55	12,13	14,68	
19/04/2018	11:23	0121	INVICAT	170	0	14	1,00	Uds.	21,00	2,7400	0,57	2,74	3,31	
19/04/2018	15:14	0121	ACESA	027	0	14	1,00	Kom./	21,00	10,5000	2,20	10,50	12,70	
19/04/2018	16:59	0121	ACESA	172	0	14	1,00	Uds.	21,00	0,7400	0,16	0,74	0,90	
Ukupno Cestarina														
												11,69	55,71	67,40



EUROSHELL CARDS B.V.
 WEENA 70
 3012 CM ROTTERDAM
 Netherlands
 OIB br. / Cod. Identif. Fiscal : ESN0034279J

Specificikacija računa
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES
FACTURADAS

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Factura n°. 3715095510
 Datum računa R1 / Fecha de Factura 05/05/2018
 Datum dostave / Fecha de Vencimiento 26/05/2018
 Br. stranke / Código de Cliente S150002025
 Br. stranice / página n° 5/ 5

Specificikacija po kartici / DETALLE DE TRANSACCIONES POR TARJETA TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Impue sto	Osnovna cijena EUR	Iznos Impuesto EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Fecha	Hora	Estación código	Estación nombre	Recibo	Kms.	Cod. Prod.	Cantidad	Unidad	% Impue sto	Precio unitario EUR	Impuesto EUR	importe excl. Impuesto EUR	importe incl. Impuesto EUR	
707730350020252007 RTR VZ040TF														
17/04/2018	07:49	0121	ACESA	001	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	24,2700	5,09	147,42	178,40	
17/04/2018	09:12	0121	ACESA	051	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	17,6000	3,20	17,60	21,30	
18/04/2018	02:09	0121	AUMAR	016	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	32,0200	6,73	32,02	38,75	
20/04/2018	14:47	0121	AUMAR	017	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	21,2000	4,45	21,20	25,65	
21/04/2018	07:34	0121	ACESA	176	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	20,3700	4,28	20,37	24,65	
21/04/2018	07:34	0121	AUMAR	037	0	14	1,00	Kom. / Uds.	21,00	32,0200	6,73	32,02	38,75	
Ukupno Cestarina												30,98	147,42	178,40
Ukupni iznos / Importe total												3.420,78	744,87	4.291,78



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obračun Original Relevé

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Relevé N° 5300003631
Datum obračuna / Date de relevé 05/05/2018
Datum dostupića odobrenja / Date d'échéance 26/05/2018
du relevé
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 1/3

Isporučeno i fakturirano u imenu / Fourni et encaissé pour le
compte de

FDE AS
Lyren 1
DK-6330 Padborg
Denmark

Non fuel
100.0%

Izdán
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / Synthèse par produit

Proizvodi i usluge 2018 - Francuska
Transactions effectuées en 2018 en France

Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant facturées

Description produit	Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinična mjera	Iznos sa PDV EUR	Castarina / Autoroutes	
						Code produit	Quantités
		12	1,00	Km.	1.347,25	Pièces	1.347,25
UKUPNI IZNOS OBRAČUNA SA POREZOM						EUR 1.347,25	

Nacin plaćanja
Bankovni transfer / Virement bancaire

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI5629000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Izdavsko podjele, d.o.o.



FDE A/S
Lyren 1
DK-6330 Padborg
Denmark

Original Obračun Original Relevé

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Relevé N° 5300003631
Datum obračuna / Date de relevé 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Date d'échéance du relevé 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de client SI50002025
Br. stranice / Page N° 2/3

THIS IS A NON-VAT STATEMENT ISSUED IN THE NAME OF FDE A/S FOR INFORMATION AND PAYMENT COLLECTION PURPOSES.
A VAT INVOICE WILL BE PROVIDED DIRECTLY BY FDE A/S.

SOOPY



FDE/MS
Lyren 1
DK-6330 Padborg
Denmark

SPECIFIKACIJA
Détails des transactions
en référence à notre Relevé

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Relevé N° 5300003631
Datum obračuna / Date de relevé 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Date d'échéance 26/05/2018
du relevé
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 3/3

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Prix unitaire EUR	Montant TTC EUR
IME SKUPINE KARTICA / Nom du groupe de cartes FR FRENCH ROAD TAX.										
707730350020251041 FDE TOLL FDE										
31/03/2018	11:26	0413	Mont Blanc direkte	2108	0	12	1,00	Kom. / Pcs	1.347,2500	1.347,25
Ukupno Cestarina										
1.347,25										
Ukupni iznos / Montant total										
1.347,25										



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si
OIB br. / IČ DPH: : SI61596582

Original Račun R1 Original Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Číslo faktúry 1700419469
Datum računa R1 / Datum vystavenia faktúry 05/05/2018
Datum dospieća / Datum splatnosti faktúry 26/05/2018
Br. stranke / Číslo zákazníka SI50002025
Br. stranice / Strana 1/3

Isporučeno i zaračunano / Dodávateľ

SHELL Slovákia, s.r.o.
Ernststeinova 23
851 01 Bratislava
Zapsaná v obch. registri Okresného sídla Bratislava 1 odd. SRO 3.11.1993,
vložka č. 6000/B, IČO: 31361081
SK2020315363

Stranka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA
OIB br. / IČ DPH HR75735401567

Zbroj po produktima / CELKOVÝ PREHLAD ZA FAKTUROVANÉ TRANSAKCIE

Proizvodi i usluge 06/04-05/05/2018 - Slovačka
Obdobje a mjesto čerpanja 06/04-05/05/2018 Slovensko

Zbroj goriva / PREHLAD PALIV

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednotka	Iznos bez PDV EUR	Iznos DPH EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Diesel / Nafta	30	101,00	Lit. / Litre	103,44	26,69	20,00%	124,13
Ukupni iznos / K úhrade celkom				103,44	20,69		124,13

Nacin plaćanja
Bankovni transfer / Bankový prevod

Ukupni iznos bez PDV EUR 103,44
Ukupni iznos sa PDV EUR 124,13

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Isporučeno podjele, d.o.o.



SHELL Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava 1 odd. SRO 3.11.1993,
vložka č. 6000/B, IČO: 31361081
OIB br. / IČ DPH: : SK2020315363

Original Račun R1 Originál Faktúra

Za pojašnenia nazovíte Shell službu za korisníke
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksu 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Číslo faktúry 1700419469
Datum računa R1 / Dátum vystavenia faktúry 05/05/2018
Datum dospieja / Dátum splatnosti faktúry 26/05/2018
Br. strany / Číslo zákazníka SI50002025
Br. strany / Strana 2/3

Pregled poreza / PREHLAD FAKTURÁCIE

Opis poreza	DPH %	Iznos bez PDV EUR	Iznos DPH EUR	Iznos sa PDV EUR
Popis dane	DPH %	Základ dane EUR	Čiastka DPH EUR	Suma s DPH EUR
Standardna stopa PDV / Základná sadzba DPH	20,00	103,44	20,69	124,13
Ukupni iznos / K úhrade celkom		103,44	20,69	124,13

* Celková výška spotrebnej dane z tejto faktúry: 37,17

Dátum dodania pri poplatkoch=dátum vyhotovenia faktúry

Original Račun R1



SHELL Slovakia, s.r.o.
 Einstejnova 23
 851 01 Bratislava
 Zapsaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava 1 odd. SRO 3.11.1993,
 voľka č. 6000/9, IČO: 31361081
 OIB br. / IČ DPH: : SK2020315363

**Specifikacija računa
 DETAIL Y TRANSAKCIJ**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Číslo faktury 1700419469
 Datum računa R1 / Datum vystavenia faktury 05/05/2018
 Datum dospjeteća / Datum splatnosti faktury 26/05/2018
 Br. stranke / Číslo zázaznika S150002025
 Br. stranice / Strana 3/ 3

Specifikacija po kartici / KARTOVÉ TRANSAKCIE - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	DPH % Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos DPH % EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / NAZOV SKUPINY KARTIET CRT TOVORNO VOZILO														
7077307500020251112 VZ 035 TF 101,00 20,69 103,44 124,13														
19/04/2018 11:01 VZ 035 TF 338624 8624 STREČNO 048544 17422 30 101,00 Lt./l 20,00 1.0242 20,69 103,44 124,13														
Ukupno Diesel 101,00 Lt./l 20,00 1.0242 20,69 103,44 124,13														
Ukupni iznos / K úhrade celkom 101,00 20,69 103,44 124,13														



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si
OIB br. / Reg moms : SI61596582

Original Račun R1
Original Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Fakturanummer 3800030758
Datum računa R1 / Faktureringsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Förfallodag 26/05/2018
Br. stranke / Kundnummer SI50002025
Br. stranice / Sida 1/3

Isporučeno i zaračunano / Levererat och fakturerat av:

EUROSHHELL CARDS BV
WEENA 70
3012 CM ROTTERDAM
Netherlands
SE502069025001

Stranka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNIČKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA
OIB br. / Reg moms HR75735401567

Zbroj po produktima / Produkt
Proizvodi i usluge 2018 - Švedska
Inkop gjorda 2018 i Sverige

Zbroj goriva / Översikt drivmedel

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV SEK	Iznos Moms SEK	DDV Stopa	Iznos sa PDV SEK	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Produkt	Produkt-kod	Volym	Enhet	Belopp, exkl moms SEK	Moms Belopp SEK	Moms %	Belopp, inkl moms SEK	Belopp exkl moms EUR	Belopp, inkl moms EUR
Ad Blue toplini sistem / AdBlue bulk	38	30,00	Lit. / Liter	166,80	41,70	25,00	208,50	16,20	20,25
Ukupni iznos / Totalt				166,80	41,70		208,50	16,20	20,25

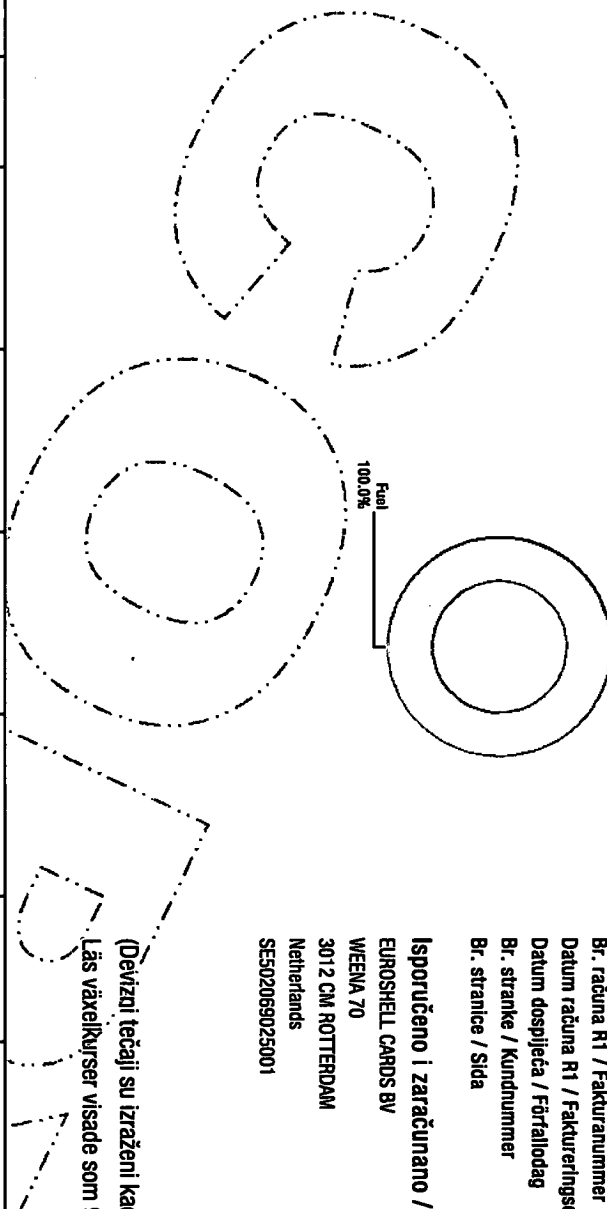
Način plaćanja
Bankovni transfer / Bankgiro

Ukupni iznos bez PDV SEK 166,80 EUR 16,20
Ukupni iznos sa PDV SEK 208,50 EUR 20,25

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Shell ADRIA
trgovačko podjele, d.o.o.



(Devizni tečaj su izraženi kao 937497 kao 0,09375)
Läs växelkursen visade som 937497 som 0,09375)



EUROSHELL CARDS BV
WEENA 70
3012 CM ROTTERDAM
Netherlands
OIB br. / Reg moms : SE502069025001

Original Račun R1 Original Faktura

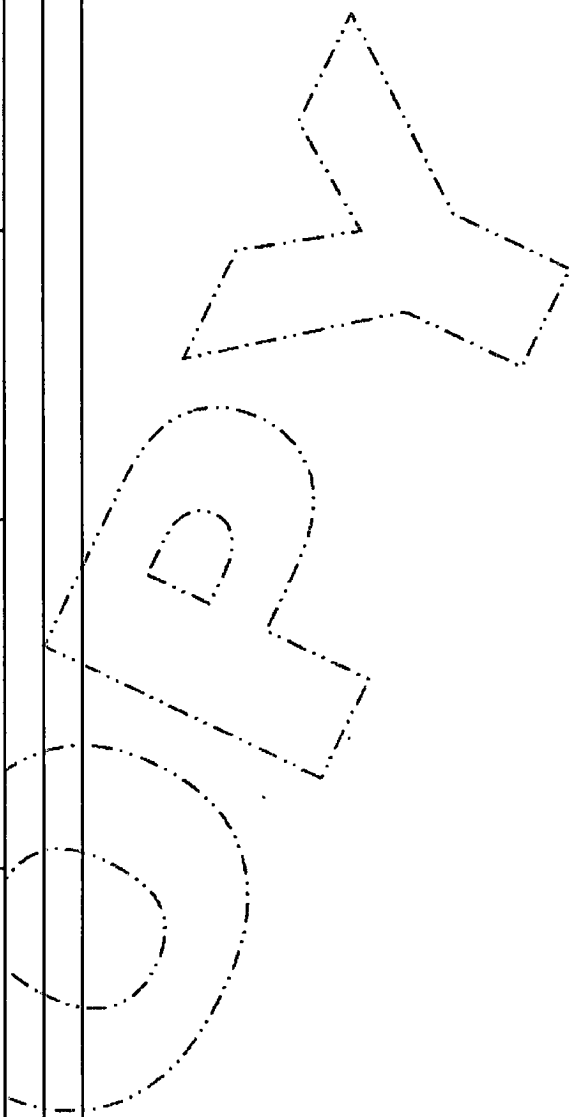
Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Fakturanummer 3800030758
Datum računa R1 / Faktureringsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Förfallodag 26/05/2018
Br. stranke / Kundnummer SI50002025
Br. stranice / Sida 2/3

Pregled poreza / Moms specifikation

Opis poreza	Moms %	Iznos bez PDV SEK	Iznos Moms SEK	Iznos sa PDV SEK
Beskrivning	Moms %	Momspiktigt belopp SEK	Moms Belopp SEK	Brutto belopp SEK
Standardna stopa PDV / Moms	25,00	166,80	41,70	208,50
Ukupni iznos / Totalt		166,80	41,70	208,50

Handelskammare nr. 24266398





EUROSHELL CARDS BV
WEEMA 70
3012 CM ROTTERDAM
Netherlands
OIB br. / Reg moms : SES02069025001

Specifikacija računa Fakturaspecifikation

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Fakturanummer 3800030758
Datum računa R1 / Fakturierungsdatum 05/05/2018
Datum doplata / Fälligkeitstag 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 3/3

Specifikacija po kartici / Transaktionsdetaljer TRANSPORTI, FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Moms Stopa	Osnovna cijena SEK	Iznos Moms SEK	Iznos bez PDV SEK	Iznos sa PDV SEK	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Tid	Statnr	Station	Kvitto- nummer	Km	Produkt	Volyrn	Enhet	Moms %	Enhets pris SEK	Moms Belopp SEK	Belopp exkl moms SEK	Belopp, inkl moms SEK	Växelkurs	Belopp exkl moms EUR	Belopp, inkl moms EUR
IME SKUPINE KARTICA / Card Group CRT TOVORNO VOZILO																
707730750020251682 VZ 047 TF																
06/04/2018	12:55	220218	SHELL TORŠNIK	028479	88	38	30,00	Lit. / L	25,00	5,560	41,70	166,80	208,50	971251	16,20	20,25
Ukupno Ad Blue tošilni sistem																
38																
30,00 Lit. / L																
41,70																
166,80																
208,50																
16,20																
20,25																
Ukupni iznos / Totalt																
30,00																
41,70																
166,80																
208,50																
16,20																
20,25																



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obracun Original Vypis

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Číslo výpisu 6600130539
Datum obračuna / Datum výpisu 05/05/2018
Datum dopjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/05/2018
Br. stranke / Číslo zakaznika SI50002025
Br. stranice / Strana 1/2

Isporučeno i fakturirano u imenu / Dodané a fakturované v mene
NARODNA DALJNICNA SPOLOČNOST A.S.
MLYNSKE NIVY 45
821 09 BRATISLAVA
Slovakia

Izdán
TRANSPÖRTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / CELKOVÝ PŘEHLED ZA FAKTUROVANÉ TRANSAKČIE

Proizvođi i usluge 06/04-05/05/2018 - Slovačka

Obdobje a mjesto čerpanja 06/04-05/05/2018 Slovensko

Zbroj ne goriva / PŘEHLED NEPALIVOVÝCH TRANSAKČIJ

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Popis produkta	Kód produktu	Množstvo	Jednotka	Suma s DPH EUR
Cestarina / Mlyné	14	2,00	Km. /Ks	200,00
Ukupni iznos / K úhrade celkom				200,00

Način plaćanja
Bankovni transfer / Bankový prevod

UKUPNI IZNOS OBRAČUNA SA POREZOM
EUR 200,00

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI5629000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

V súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa systému
Platby boli alebo budú postúpené prostredníctvom fleetpay A.S. IČO: 36864480 na vydávateľa Vašej karty.

Slovensko podjetje, d.o.o.



NARODNA DIALNICNA SPOLOČNOSŤ A.S.
 MLYNSKE NIVY 45
 821 09 BRATISLAVA
 Slovakia

**SPECIFIKACIJA
 DETAILY TRANSAKCIJ**

Za pojašljenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Číslo výpisu 6600130539
 Datum obračuna / Dátum výpisu 05/05/2018
 Datum dospiejača odobrenja / Dátum splatnosti 26/05/2018
 Br. stranke / Číslo záznamníka S150002025
 Br. stranice / Strana 2/2

Specifikacija po kartici / KARTOVÉ TRANSAKCIJE -- TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum dodanja	Čas	Stanica	Mjesto	Učtenka	Km	Produkt	Množstvo	Jednotka	Jedn. cena bez DPH EUR	Suma s DPH EUR
IME SKUPINE KARTICA / NAZOV SKUPINE KARIET CRT TOVORNO VOZILO										
7077307500020251112 VZ 035 TF										
19/04/2018	12:31	0133	6701	081804	0	14	1,00	Kom. / Ks	100,0000	200,00
Ukupno Cestarina										
7077307500020251302 VZ 012 TF										
14/04/2018	09:39	0133	8405	064825	0	14	1,00	Kom. / Ks	100,0000	100,00
Ukupno Cestarina										
Ukupni iznos / K úhrade celkom										200,00



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 1/10

Isporučeno i fakturirano u imeu / geliefert und berechnet im

Namien von
AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

Izdán
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen

Proizvod i usluge 2018 - Evropa
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Europa

Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Vinjeta / Maut	16	55,00	Kom. / Stück	552,00
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				552,00

Način plaćanja
Bankovni transfer / Überweisung

UKUPNI IZNOS OBRAČUNA SA POREZOM
EUR 552,00

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI5629000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Shell Adria
trgovsko podjele, d.o.o.



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

Original Račun R1 Original Rechnung

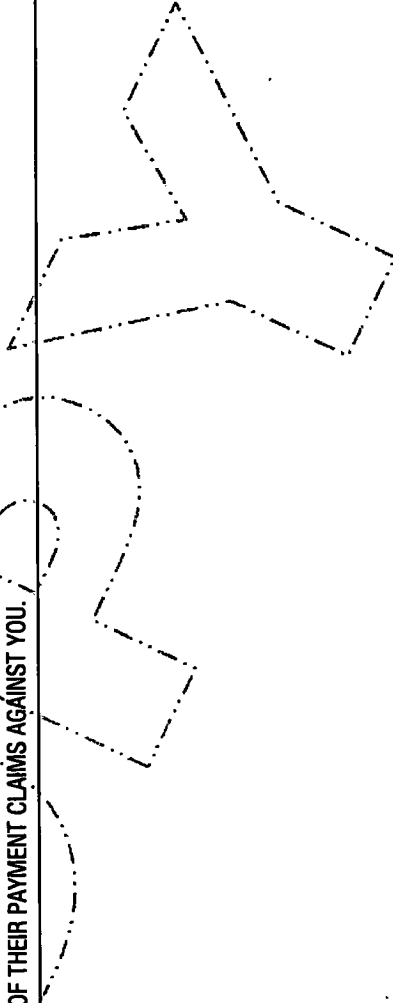
Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 2/10

*IM RAHMEN DER SICHERUNG DER HOHEITLICHEN FORDERUNGEN DER SOG. VERBUNDSTAATEN AUS DEM VIGNETTENSYSTEM EUROVIGNETTE HABEN WIR, EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH, BIS AUF WEITERES UNSERE SAEMTLICHEN GEGENWAERTIGEN UND ZUKUENFTIGEN ZAHLUNGS- ANSPRUECHE AUS DEM VORGENANNTEN VIGNETTENSYSTEM GEGENUEBER UNSEREN KUNDEN, SO AUCH GEGENUEBER IHNEN, AN DIE AGES ETS GMBH VERPFAENDET.

DIE AGES ETS GMBH IST ALS SYSTEMBETREIBER AN ABRECHNUNG UND EINZUG DER VIGNETTENBETRAEGE BETEILIGT. AUF IHRE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG GEGENUEBER UNS HAT DIES KEINEN EINFLUSS.

*IN THE CONTEXT OF SECURING THE PUBLIC TOLL PAYMENT CLAIMS OF THE EU STATES PARTICIPATING IN THE "EUROVIGNETTE" SYSTEM, EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH HAVE PLEDGED UNTIL FURTHER NOTICE THEIR PRESENT AND FUTURE PAYMENT CLAIMS AGAINST THEIR CUSTOMERS, AMONGST OTHERS YOU, CONCERNING THE VIGNETTENSYSTEM "EUROVIGNETTE" TO THE BENEFIT OF AGES ETS GMBH. AGES ETS GMBH IS THE SYSTEM OPERATOR AND INVOLVED IN THE ACCOUNTING AND COLLECTION OF ABOVE MENTIONED TOLL PAYMENT CLAIMS. HOWEVER, EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH REMAIN COMPETENT FOR THE COLLECTION OF THEIR PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU.





AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 3/10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vrtica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPNE KARTICA / Kostensstelle CRT TOVORNO VOZILO											
7077307500020250536 VZ 015 TF 552,00											
10/04/2018	21:38	VZ015TF	0800	Internet	369087	0	16	1,00	Kom./SK	8,0000	16,00
19/04/2018	16:42	VZ015TF	0800	Internet	372329	0	16	1,00	Kom./SK	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta 16 16,00											
7077307500020250569 VZ 020 TF 16,00											
09/04/2018	14:53	VZ020TF	0800	Internet	368393	0	16	1,00	Kom./SK	8,0000	8,00
18/04/2018	12:47	VZ020TF	0800	Internet	372347	0	16	1,00	Kom./SK	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta 16 16,00											
7077307500020250577 VZ 018 TF 24,00											
06/04/2018	16:08	VZ018TF	0800	Internet	367141	0	16	1,00	Kom./SK	8,0000	8,00
11/04/2018	13:36	VZ018TF	0800	Internet	369383	0	16	1,00	Kom./SK	8,0000	8,00
20/04/2018	12:06	VZ018TF	0800	Internet	373294	0	16	1,00	Kom./SK	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta 16 24,00											



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 4/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavica	km	Produkt	Količina	Jedinjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020250585 VZ 016 TF											
05/04/2018	13:38	VZ016TF	0800	Internet	366931	0	16	1,00	Kom./	8,0000	24,00
									SKK		8,00
09/04/2018	10:02	VZ016TF	0800	Internet	368247	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
									SKK		8,00
11/04/2018	09:59	VZ016TF	0800	Internet	369283	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
									SKK		8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020250601 VZ 017 TF											
04/04/2018	09:15	VZ017TF	0800	Internet	366283	0	16	1,00	Kom./	8,0000	24,00
									SKK		8,00
16/04/2018	20:14	VZ017TF	0800	Internet	370975	0	16	1,00	Kom./	16,0000	16,00
									SKK		16,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020250692 VZ 022 TF											
19/04/2018	23:46	VZ022TF	0800	Internet	373021	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
									SKK		8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020250700 VZ 023 TF											
11/04/2018	08:41	VZ023TF	0800	Internet	369169	0	16	1,00	Kom./	16,0000	24,00
									SKK		16,00
14/04/2018	14:27	VZ023TF	0800	Internet	370801	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
									SKK		8,00
Ukupno Vinjeta											



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranke / Seite 5/10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vrtica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020250726 VZ 021 TF											
19/04/2018	12:11	VZ021TF	0800	Internet	372595	0	16	1,00	Kom. / SHK	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250783 VZ 025 TF											
14/04/2018	10:36	VZ025TF	0800	Internet	370896	0	16	1,00	Kom. / SHK	16,0000	16,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250791 VZ 027 TF											
15/04/2018	12:53	VZ027TF	0800	Internet	370899	0	16	1,00	Kom. / SHK	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250809 VZ 028 TF											
07/04/2018	14:38	VZ028TF	0800	Internet	367860	0	16	1,00	Kom. / SHK	16,0000	16,00
08/04/2018	20:51	VZ028TF	0800	Internet	368063	0	16	1,00	Kom. / SHK	8,0000	8,00
12/04/2018	12:05	VZ028TF	0800	Internet	369490	0	16	1,00	Kom. / SHK	8,0000	8,00
13/04/2018	18:04	VZ028TF	0800	Internet	370118	0	16	1,00	Kom. / SHK	16,0000	16,00
16/04/2018	16:25	VZ028TF	0800	Internet	371298	0	16	1,00	Kom. / SHK	8,0000	8,00
16/04/2018	21:22	VZ028TF	0800	Internet	371001	0	16	1,00	Kom. / SHK	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
											64,00



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 6/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020250857 VZ 031 TF											
11/04/2018	22:08	VZ031TF	0800	Internet	369829	0	16	1,00	Kom./	16,0000	24,00
									Stk.		16,00
17/04/2018	20:50	VZ031TF	0800	Internet	372092	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
									Stk.		8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020250865 VZ 030 TF											
13/04/2018	08:51	VZ030TF	0800	Internet	370247	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
									Stk.		8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251104 VZ 034 TF											
05/04/2018	14:25	VZ036TF	0800	Internet	366960	0	16	1,00	Kom./	16,0000	16,00
									Stk.		16,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251146 VZ 034 TF											
15/04/2018	16:17	VZ034TF	0800	Internet	370818	0	16	1,00	Kom./	16,0000	16,00
									Stk.		16,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251195 VZ 001 TF											
18/04/2018	08:57	VZ001TF	0800	Internet	372181	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
									Stk.		8,00
Ukupno Vinjeta											



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 7/10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Dosta- vnica	Beleg	KM	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251203 VZ 004 TF													
10/04/2018	09:00	VZ004TF	0800	Internet		366966	0	16	1,00	Kom./ SK	16,0000	16,00	24,00
12/04/2018 14:19 VZ004TF 0800 Internet 366967 0 16 1,00 Kom./SK 8,0000 8,00													
Ukupno Vinjeta 16 24,00													
7077307500020251237 VZ 010 TF													
13/04/2018	08:19	VZ010TF	0800	Internet		366906	0	16	1,00	Kom./ SK	8,0000	8,00	16,00
19/04/2018 21:41 VZ 010 TF 0800 Internet 372819 0 16 1,00 Kom./SK 8,0000 8,00													
Ukupno Vinjeta 16 16,00													
7077307500020251260 VZ 008 TF													
13/04/2018	08:52	VZ008TF	0800	Internet		366963	0	16	1,00	Kom./ SK	8,0000	8,00	8,00
Ukupno Vinjeta 16 8,00													
7077307500020251278 VZ 009 TF													
15/04/2018	15:37	VZ009TF	0800	Internet		370915	0	16	1,00	Kom./ SK	8,0000	8,00	8,00
Ukupno Vinjeta 16 8,00													
7077307500020251294 VZ 011 TF													
11/04/2018	12:25	VZ011TF	0800	Internet		366853	0	16	1,00	Kom./ SK	8,0000	8,00	8,00
Ukupno Vinjeta 16 8,00													



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
386 1 514 05 00
Br. tel. 386 1 514 05 01
Br. faksa euroshell-slovenia@shell.com
e-mail adresa

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 8/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251302 VZ 012 TF											
04/04/2018	20:48	VZ012TF	0800	Internet	366571	0	16	1,00	Kom./	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251310 VZ 013 TF											
17/04/2018	09:59	VZ013TF	0800	Internet	371255	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251575 VZ 039 TF											
07/04/2018	11:21	VZ039TF	0800	Internet	367824	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
11/04/2018	16:28	VZ039TF	0800	Internet	369507	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
12/04/2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet	370079	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251609 VZ 042 TF											
05/04/2018	10:38	VZ042TF	0800	Internet	367409	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
10/04/2018	15:18	VZ042TF	0800	Internet	368889	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
20/04/2018	11:50	VZ042TF	0800	Internet	373467	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251609 VZ 042 TF											
05/04/2018	10:38	VZ042TF	0800	Internet	367409	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
10/04/2018	15:18	VZ042TF	0800	Internet	368889	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
20/04/2018	11:50	VZ042TF	0800	Internet	373467	0	16	1,00	Kom./	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranica / Seite 9 / 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vrtica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251625 VZ 044 TF											
04/04/2018	10:34	VZ044TF	0800	Internet	366345	0	16	1,00	Kom. / SKK	16,0000	24,00
04/04/2018	16:49	VZ044TF	0800	Internet	366102	0	16	1,00	Kom. / SKK	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 24,00											
7077307500020251633 VZ 045 TF											
06/04/2018	20:37	VZ045TF	0800	Internet	367307	0	16	1,00	Kom. / SKK	16,0000	16,00
06/04/2018	20:39	VZ043TF	0800	Internet	367750	0	16	1,00	Kom. / SKK	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta 32,00											
7077307500020251674 VZ 046 TF											
06/04/2018	13:56	VZ046TF	0800	Internet	367558	0	16	1,00	Kom. / SKK	8,0000	8,00
09/04/2018	18:44	VZ046TF	0800	Internet	368456	0	16	1,00	Kom. / SKK	8,0000	8,00
17/04/2018	19:17	VZ046TF	0800	Internet	371985	0	16	1,00	Kom. / SKK	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 24,00											



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

**SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800197373
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 10/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251682 VZ 047 TF											
05/04/2018	08:21	VZ047TF	0800	Internet	366775	0	16	1,00	Kom./Stk	8,0000	32,00
06/04/2018	10:39	VZ047TF	0800	Internet	367001	0	16	1,00	Kom./Stk	16,0000	8,00
09/04/2018	08:06	VZ047TF	0800	Internet	368083	0	16	1,00	Kom./Stk	8,0000	16,00
Ukupno Vinjeta											8,00
Ukupni iznos / Gesamtbetrag											552,00



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospijeca odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 1/13

Isporučeno i fakturirano u imenu / Gelfiefert und berechnet im
Namen von
TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

Non fuel
100.0%

Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen
Proizvodi i usluge 2018 - Njemačka
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Deutschland

Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Costarina / Straßennutzungsgebühr	14	68,00	Km. / Stück	13.003,19
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				13.003,19

Način plaćanja
Bankovni transfer / Überweisung

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM
EUR 13.003,19

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI5629000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Shell Adria
trgovsko podjele, d.o.o.



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

Original Obračun Original Abrechnung

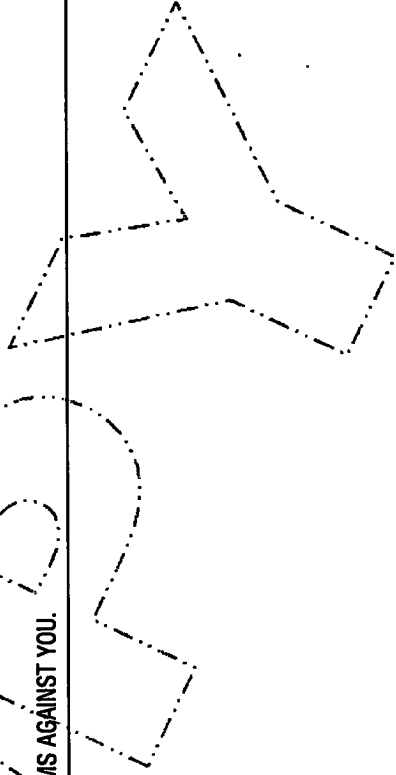
Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 2/13

IM RAHMEN DER SICHERUNG DER HOHEITLICHEN MAUTFORDERUNGEN DES BUNDES HAT EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH BIS AUF WEITERES IHRE SAEMTLICHEN GEGENWAERTIGEN UND ZUKUENFTIGEN ZAHLUNGSANSPRUECHE AUS DEM SYSTEM "LKW MAUT DEUTSCHLAND" GEGENUEBER IHNEN AN DIE AGES INTERNATIONAL GMBH & CO KG VERPFAENDET. AGES INTERNATIONAL-GMBH & CO. KG IST ALS KOOPERATIONSPARTNER DER TOLL COLLECT GMBH AN BRECHNUNG UND EINZUG OEBENGENAMNTER MAUTBETRAEGE BETEILIGT. AUF IRE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG GEGENUEBER UNS HAT DIES KEINEN EINFLUSS

*IN THE CONTEXT OF SECURING THE PUBLIC TOLL PAYMENT CLAIMS OF GERMAN GOVERNMENT EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH HAVE PLEDGED UNTIL FURTHER NOTICE THEIR PRESENT AND FUTURE PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU CONCERNING THE TOLLING SYSTEM "LKW MAUT DEUTSCH- LAND" (TOLL FOR TRUCKS ON GERMAN MOTORWAYS) TO THE BENEFIT OF AGES INTERNATIONAL GMBH&CO KG. AGES INTERNATIONAL GMBH&CO KG IS CO-OPERATION PARTNER OF TOLL COLLECT GMBH AND INVOLVED IN THE ACCOUNTING AND COLLECTION OF ABOVE MENTIONED TOLL PAYMENT CLAIMS.

HOWEVER EUROSHELL DEUTSCHLAND GMBH REMAIN COMPETENT FOR THE COLLECTION OF THEIR PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU.





TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksu 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 3/ 13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251561 TOLL COLLECT TC DEFAULT											
23/04/2018	00:00		0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK	-1.000,0000	-1.000,00
Ukupno Cestarina											
7077303500020251645 TOLL COLLECT VZ015TF											
23/04/2018	00:00	VZ 015 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK	435,2000	612,25
24/04/2018	00:00	VZ 015 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK	177,0500	177,05
Ukupno Cestarina											
7077303500020251652 TOLL COLLECT VZ016TF											
23/04/2018	00:00	VZ 016 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK	632,8500	632,86
Ukupno Cestarina											
7077303500020251660 TOLL COLLECT VZ017TF											
23/04/2018	00:00	VZ 017 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK	219,3600	219,36
Ukupno Cestarina											
7077303500020251678 TOLL COLLECT VZ018TF											
23/04/2018	00:00	VZ 018 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK	260,7600	260,76
24/04/2018	00:00	VZ 018 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / SK	66,6100	66,61
Ukupno Cestarina											
											327,37



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung
Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 4/ 13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251686 TOLL COLLECT VZ019TF											
23/04/2018	00:00	VZ 019 TF	0414				14	1,00	Kom./Stk.	623,3800	691,91
											623,38
24/04/2018	00:00	VZ 019 TF	0414				14	1,00	Kom./Stk.	68,5300	68,53
Ukupno Cestarina											691,91
7077303500020251702 TOLL COLLECT VZ020TF											
23/04/2018	00:00	VZ 020 TF	0414				14	1,00	Kom./Stk.	184,4000	231,10
											184,40
24/04/2018	00:00	VZ 020 TF	0414				14	1,00	Kom./Stk.	46,7000	46,70
Ukupno Cestarina											231,10
7077303500020251710 TOLL COLLECT VZ023TF											
23/04/2018	00:00	VZ 023 TF	0414				14	1,00	Kom./Stk.	10,9200	54,65
											10,92
24/04/2018	00:00	VZ 023 TF	0414				14	1,00	Kom./Stk.	43,7300	43,73
Ukupno Cestarina											54,65
7077303500020251710 TOLL COLLECT VZ023TF											
23/04/2018	00:00	VZ 023 TF	0414				14	1,00	Kom./Stk.	295,3700	336,80
											295,37
24/04/2018	00:00	VZ 023 TF	0414				14	1,00	Kom./Stk.	43,4300	43,43
Ukupno Cestarina											336,80



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetajls

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 5/13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Lznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251736 TOLL COLLECT VZ025TF											
23/04/2018	00:00	VZ 025 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / SKK		377,9300	488,12
Ukupno Cestarina											
24/04/2018	00:00	VZ 025 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / SKK		110,1900	110,19
Ukupno Cestarina											
23/04/2018	00:00	VZ 025 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / SKK		164,1000	164,10
Ukupno Cestarina											
7077303500020251751 TOLL COLLECT VZ036TF											
23/04/2018	00:00	VZ 036 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / SKK		315,6200	407,43
Ukupno Cestarina											
24/04/2018	00:00	VZ 036 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / SKK		91,8100	91,81
Ukupno Cestarina											
7077303500020251876 TOLL COLLECT VZ009TF											
23/04/2018	00:00	VZ 009 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / SKK		77,5500	202,07
Ukupno Cestarina											
24/04/2018	00:00	VZ 009 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	1,00	Kom. / SKK		124,5200	124,52
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
386 1 514 05 00
Br. tel. 386 1 514 05 01
Br. faksa euroshell-slovenia@shell.com
e-mail adresa

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer SI50002025
Br. stranica / Seite 6/13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt EUR
7077303500020251884 TOLL COLLECT VZ013TF											
23/04/2018	00:00	VZ 013 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./Stk.	101,4600	101,46
Ukupno Cestarina											
7077303500020251900 TOLL COLLECT VZ038TF											
23/04/2018	00:00	VZ 038 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./Stk.	145,3400	247,56
Ukupno Cestarina											
7077303500020251926 TIR VZ008TF											
24/04/2018	00:00	VZ 038 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./Stk.	102,2200	102,22
Ukupno Cestarina											
7077303500020251918 TIR VZ003TF											
23/04/2018	00:00	VZ 003 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./Stk.	182,0800	182,08
Ukupno Cestarina											
7077303500020251926 TIR VZ008TF											
23/04/2018	00:00	VZ 008 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./Stk.	328,9600	430,13
Ukupno Cestarina											
7077303500020251934 TIR VZ014TF											
23/04/2018	00:00	VZ 014 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./Stk.	101,6200	101,62
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitstermin
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranke / Seite 7/13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251942 ITR VZ032TF											
23/04/2018	00:00	VZ 032 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00		104,5200	104,52
Ukupno Cestarina											
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle FR FRENCH ROAD TAX											
7077303500020251157 ITR VZ027TF											
23/04/2018	00:00	VZ 027 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00		365,8100	365,81
Ukupno Cestarina											
7077303500020251165 ITR VZ021TF											
23/04/2018	00:00	VZ 021 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00		131,0300	131,03
24/04/2018	00:00	VZ 021 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00		109,2700	109,27
Ukupno Cestarina											
7077303500020251335 ITR VZ002TF											
23/04/2018	00:00	VZ 002 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00		180,7000	180,70
Ukupno Cestarina											
7077303500020251346 ITR VZ004TF											
23/04/2018	00:00	VZ 004 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SKK	1,00		303,4800	303,48
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung
Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 8/13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251355 ITR VZ006TF											
23/04/2018	00:00	VZ 006 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./	105,0000	122,72
									Stk		105,00
24/04/2018	00:00	VZ 006 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./	17,7200	17,72
									Stk		122,72
Ukupno Cestarina											
7077303500020251363 ITR VZ011TF											
23/04/2018	00:00	VZ 011 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./	247,6600	247,66
									Stk		247,66
Ukupno Cestarina											
7077303500020251371 ITR VZ012TF											
23/04/2018	00:00	VZ 012 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./	251,4900	251,49
									Stk		251,49
Ukupno Cestarina											
7077303500020251369 ITR VZ028TF											
23/04/2018	00:00	VZ 028 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./	501,9600	592,23
									Stk		501,96
24/04/2018	00:00	VZ 028 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./	90,2700	90,27
									Stk		592,23
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitstermin
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 9/13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vica	km	Produkt	Količina	Jedi- mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251405 ITR VZ034TF											
23/04/2018	00:00	VZ 034 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom. /	701,1100	SKK	701,11	824,12
24/04/2018	00:00	VZ 034 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom. /	123,0100	SKK	123,01	123,01
Ukupno Cestarina											
											824,12
7077303500020251413 ITR VZ035TF											
23/04/2018	00:00	VZ 035 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom. /	163,3000	SKK	163,30	163,30
24/04/2018	00:00	VZ 035 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom. /	105,6600	SKK	105,66	105,66
Ukupno Cestarina											
											268,96
7077303500020251553 ITR VZ031TF											
23/04/2018	00:00	VZ 031 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom. /	653,3200	SKK	653,32	653,32
24/04/2018	00:00	VZ 031 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom. /	79,9800	SKK	79,98	79,98
Ukupno Cestarina											
											733,30
7077303500020251579 ITR VZ 001 TF											
23/04/2018	00:00	VZ 001 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom. /	194,6000	SKK	194,60	194,60
Ukupno Cestarina											
											194,60



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 10/ 13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt EUR
7077303500020251587 ITR VZ 007 TF											
23/04/2018	00:00	VZ 007 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom. / Stk.	71,8100	71,81
Ukupno Cestarina											
7077303500020251827 ITR VZ 005 TF											
23/04/2018	00:00	VZ 005 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom. / Stk.	136,3600	136,36
Ukupno Cestarina											
7077303500020251843 ITR VZ 033 TF											
23/04/2018	00:00	VZ 033 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom. / Stk.	298,6500	298,65
Ukupno Cestarina											
7077303500020251868 ITR VZ 037 TF											
23/04/2018	00:00	VZ 037 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom. / Stk.	343,9500	343,95
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/05/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranke / Seite 11 / 13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
7077303500020251991 ITR VZ039TF												
23/04/2018	00:00	VZ 039 TF	0414			14	1,00	Kom. / SIK		625,5400	735,36	
Toll Collect 1201949											625,54	
24/04/2018 00:00 VZ 039 TF 0414 Toll Collect 1201949												
Ukupno Cestarina											109,84	
7077303500020252007 ITR VZ040TF												
23/04/2018	00:00	VZ 040 TF	0414			14	1,00	Kom. / SIK		388,4600	388,46	
Toll Collect 1201949											388,46	
Ukupno Cestarina												388,46
7077303500020252015 ITR VZ041TF												
23/04/2018	00:00	VZ 041 TF	0414			14	1,00	Kom. / SIK		14,5800	29,16	
Toll Collect 1201949											14,58	
24/04/2018 00:00 VZ 041 TF 0414 Toll Collect 1201949												
Ukupno Cestarina											14,58	
7077303500020252023 ITR VZ010TF												
23/04/2018	00:00	VZ 010 TF	0414			14	1,00	Kom. / SIK		528,7500	535,46	
Toll Collect 1201949											528,75	
24/04/2018 00:00 VZ 010 TF 0414 Toll Collect 1201949												
Ukupno Cestarina											6,73	
											535,46	



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400202772
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 12/13

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
23/04/2018	00:00	VZ 046 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./ Stk.	158,2200	158,22
Ukupno Cestarina											
23/04/2018	00:00	VZ 047 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./ Stk.	125,5400	125,54
Ukupno Cestarina											
23/04/2018	00:00	VZ 042 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./ Stk.	167,9000	167,90
24/04/2018	00:00	VZ 042 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./ Stk.	56,3700	56,37
Ukupno Cestarina											
23/04/2018	00:00	VZ 043 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./ Stk.	269,7700	269,77
Ukupno Cestarina											
23/04/2018	00:00	VZ 044 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	1,00	Kom./ Stk.	115,8100	115,81
Ukupno Cestarina											



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : S61596582

Original Račun R1 Original - Facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

8000599056
05/05/2018
26/05/2018
SI50002025
1/36

Non fuel
43.7%

Fuel
56.3%

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dostave / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte SI50002025
Br. stranice / Page N° 1/36

Isporučeno i zaračunano / Délivré et facturé par

Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Oves
92708 Colombes Cedex
FR48780130175

Stranka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire HR75Z35401567

Zbroj po produktima / Synthèse par produit

Proizvodi i usluge 2018 - Francuska

Transactions effectuées en 2018 - France

Zbroj goriva / Synthèse carburant

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TTC EUR
Ad Blue točlini sistem / AdBlue	38	280,89	Lit / Litres	163,62	32,73	20,00	196,35
Diesel / Gazole	30	5.429,57	Lit / Litres	7.009,30	1.401,86	20,00	8.411,16
Ukupni iznos / Montant total				7.172,92	1.434,59		8.607,51



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Original Račun R1 Original - Facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dostuplja / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 2/36

Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant *

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TTC EUR
Cestarina / Taxe routière	14	203,00	Kom. / Pièces	4.325,11	864,99	20,00	5.190,10
Trošak i provizija / Frais de gestion	02	114,00	Kom. / Pièces	455,07	0,00	0,00	455,07
Tunel/Most / Tunnels/Ponts	12	2,00	Kom. / Pièces				688,80
Tunel/Most / Tunnels/Ponts	11	1,00	Kom. / Pièces	282,50	56,50	20,00	339,00
Ukupni iznos / Montant total				5.062,68	921,49		6.672,97

Način plaćanja

Bankovni transfer / Virement bancaire

Ukupni iznos bez PDV

Ukupni iznos sa PDV

EUR 12.924,40

EUR 15.280,48

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: S156290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu/kupca.

Shell Adria
trgovačko podjele d.o.o.



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
018 br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Original Račun R1
Original - Invoice

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospijeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranice / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 3/36

Pregled poreza / Récapitulatif des montants soumis à la TVA

Opis poreza	% TVA	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Description des taxes	% TVA	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
Neoporeziv / Exonération de TVA	0,00	688,80	0,00	688,80
RC Art. 196 EC Dir. 2006/112 / RC Art. 196 EC Dir. 2006/112	0,00	455,07	0,00	455,07
Standardna stopa PDV / TVA au taux normal	20,00	11.780,53	2.356,08	14.136,61
Ukupni iznos / Montant total		12.235,60	2.356,08	15.280,48
Iznos prikupljen u imenu trećih partnera (ugovori sa ne-Shell partnerima) / Montant collecté au nom du partenaire				688,80

Société des Pétroles Shell, Société par Actions Simplifiée au capital de 426 934 496 euros
Immeuble les Portes de la Défense - 307 rue d'Estienne d'Orves - 92708 Colombes Cedex
RCS Nanterre B 780 130 175 - APE 4671 Z - SIRET 780 130 175 14035

For service(s) invoiced under VAT code "RC Art. 196 EC Dir. 2006/112" Vat is due in customer country on the basis of Art 44.
2006/112/EC. VAT liability is shifted to the customer on the basis of ART. 196 of EC Directive 2006/112 (REVERSE CHARGE/RG).
No VAT is due in the European Union on service(s) invoiced under VAT code "RC Art. 44 / 59 EC Dir. 2006/112"

*TVA acquittée sur les débits, à l'exception des Missions Diplomatiques

*Les services et les produits non carburant sur le Réseau Shell et Esso sont encaissés pour le compte des détaillants
Le Flouli Domestique est un Produit détaxé aux usages réglementés et interdit comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers (arrêté interministériel du 29 avril 1970 modifié).

Les transactions autoroutières sont facturées pour le compte des sociétés d'autoroute.
Pénalités de retard au taux de 10% et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ prévue à l'article 441 -6 du code de commerce.

**Les noms des produits associés aux codes produits sont accessibles sur le lien internet suivant :
http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/April/fuel_set_and_non_fuel_set_table.pdf



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte SI50002025
 Br. stranice / Page N° 4/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA	Osnovna cijena EUR	Iznos sa TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	52,52	265,68	318,20
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
07/04/2018	20:11	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3000	2,47	12,33	14,80
07/04/2018	20:31	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
07/04/2018	22:21	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
07/04/2018	22:21	0783	ATMB 159	148	0	14	1,00	Kom./	20,00	17,4200	3,48	17,42	20,90
08/04/2018	19:04	0783	COFRO 057	015	0	14	1,00	Kom./	20,00	34,5000	6,90	34,50	41,40
11/04/2018	11:53	0783	COFRO 999	825	0	14	1,00	Kom./	20,00	97,5000	19,50	97,50	117,00
12/04/2018	13:18	0783	SAPN 000	188	0	14	1,00	Kom./	20,00	9,6700	1,93	9,67	11,60
12/04/2018	13:52	0783	SAPN 000	332	0	14	1,00	Kom./	20,00	1,0000	0,20	1,00	1,20
12/04/2018	13:59	0783	CCH 000	002	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,2500	2,25	11,25	13,50
12/04/2018	14:59	0783	SAPN 321	391	0	14	1,00	Kom./	20,00	19,4200	3,88	19,42	23,30



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specificacija računa
Détails des transactions
 en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 5/36

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORT FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedn. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Brzns TVA EUR	Znosc bez PDV EUR	Znosc sa PDV EUR
12/04/2018	17:04	0783	SANEF 441	426		0	14	1,00	Kom./	20,00	13,8300	2,77	13,83	16,60
12/04/2018	18:16	0783	SANEF 013	013		0	14	1,00	Kom./	20,00	7,5000	1,50	7,50	9,00
Ukupno Gostarina														
Ukupno Trošak provizija														
7077303500020251926	TTR VZ008TF													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000		0	02	1,00	Pcs	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
Ukupno Trošak provizija														
7077303500020251934	TTR VZ014TF													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000		0	02	1,00	Pcs	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
07/04/2018	11:37	0783	SANEF 706	702		0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
07/04/2018	12:20	0783	SANEF 702	701		0	14	1,00	Pcs	20,00	3,8300	0,77	3,83	4,60
07/04/2018	12:35	0783	SANEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
13,30													69,60	82,90
1,00													1,00	1,00
2,10													2,10	2,10
3,35													16,75	20,10
0,77													3,83	4,60
2,38													11,92	14,30



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 366 1 514 05 00
Br. faksa 366 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospljeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 7/36

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina mjere	Jed. mjere	TVA Slopna	Osnovna cijena EUR	Iznos bez TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077307500020251211 VZ 002 TF													
773,80													
19/04/2018	12:01	133283	62 CALAIS ZA EUROCAP	520045	506950	30	454,24	Lit./Lit	20,00	1.3200	119,92	599,60	719,52
19/04/2018	12:09	133283	62 CALAIS ZA EUROCAP	520046	506950	30	213,35	Lit./Lit	20,00	1.3200	56,32	281,63	337,95
19/04/2018	12:15	133283	62 CALAIS ZA EUROCAP	520048	506950	38	38,00	Lit./Lit	20,00	0,5824	4,78	22,13	26,56
19/04/2018	12:23	133283	62 CALAIS ZA EUROCAP	520049	506950	30	68,21	Lit./Lit	20,00	1,3199	18,01	90,03	108,04
Ukupno Ad Blue točlini sistem													
Ukupno Diesel													
7077307500020251229 VZ 003 TF													
882,68													
08/04/2018	13:32	133315	71 VITRY EN CHAROILLA	510002	484886	30	590,00	Lit./Lit	20,00	1,3042	153,89	769,46	923,35
08/04/2018	13:50	133315	71 VITRY EN CHAROILLA	510003	484886	38	36,89	Lit./Lit	20,00	0,5825	4,30	21,49	25,79
08/04/2018	13:53	133315	71 VITRY EN CHAROILLA	510004	484886	30	130,03	Lit./Lit	20,00	1,3042	33,92	169,58	203,50
08/04/2018	14:02	133315	71 VITRY EN CHAROILLA	510005	171	30	125,74	Lit./Lit	20,00	1,3041	32,80	163,98	196,78
Ukupno Ad Blue točlini sistem													
Ukupno Diesel													
7077307500020251252 VZ 005 TF													
983,71													
03/04/2018	23:45	1753	STMBCO 53390 A 53391	000000		12	1,00	Kom./		344,4000	310,30	1,551,48	2,550,58
Ukupno Diesel													
10/04/2018 07:56 1753 STMBCO 53390 A 53391													
Ukupno Diesel													
Ukupno Tunnel/Most													
Ukupno Tunnel/Most													
12													



Société des Péroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dostizanja / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 8/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077307500020251286 VZ 006 TF													
17/04/2018	02:33	132157	45 STD SARAN STE DES	510003	0	38	55,00	Lit./Lit	20,00	0,3825	226,12	1.130,62	1.356,74
17/04/2018	02:42	132157	45 STD SARAN STE DES	520004	0	30	432,04	Lit./Lit	20,00	1,3200	114,06	570,29	38,45
17/04/2018	02:50	132157	45 STD SARAN STE DES	520005	0	30	304,22	Lit./Lit	20,00	1,3200	80,31	401,57	684,35
17/04/2018	02:58	132157	45 STD SARAN STE DES	520006	0	30	96,00	Lit./Lit	20,00	1,3200	25,34	126,72	481,88
Ukupno Ad Blue točlini sistem													
Ukupno Diesel													
7077307500020251310 VZ 013 TF													
16/04/2018	19:31	131115	27 BOSGOUET - AUT A	550075	30	30	394,00	Lit./Lit	20,00	1,3117	103,36	516,80	620,16
Ukupno Diesel													
7077307500020251567 VZ 038 TF													
10/04/2018	07:23	130054	52 HALLIGNICOURT-RN4	550013	1111	38	60,00	Lit./Lit	20,00	0,5825	6,89	34,95	41,94
10/04/2018	07:41	130054	52 HALLIGNICOURT-RN4	550014	1111	30	495,00	Lit./Lit	20,00	1,2000	118,80	594,00	712,80
10/04/2018	07:52	130054	52 HALLIGNICOURT-RN4	510015	1111	30	333,00	Lit./Lit	20,00	1,2000	79,92	399,60	479,52
Ukupno Ad Blue točlini sistem													
Ukupno Diesel													
IME SKUPINE KARTICA / Nom du code parc FR FRENCH ROAD TAX													
70773035500020250647 ITR VZ 018 TF													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	16,9300	0,00	305,67	312,47
Ukupno Diesel													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	0,2600	0,00	0,26	0,26
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	TIS PL FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,4200	0,00	1,42	1,42



Société des Péroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex

Spesifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 9/36

Spesifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrtica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	TIS PL FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	39.3600	0,00	39,36	39,36
17/04/2018	19:00	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	22.0800	4,32	22,08	26,50
17/04/2018	19:14	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11.9200	2,38	11,92	14,30
19/04/2018	19:29	0783	SANEF FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	210.6000	0,00	210,60	210,60
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250654 TR VZ 019 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
13/04/2018	11:44	0783	SANEF 020	001	0	14	1,00	Kom. /	20,00	54.4200	10,88	54,42	65,30
13/04/2018	15:26	0783	APPR 180	181	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20.4200	4,08	20,42	24,50
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250662 TR VZ 020 TF													
04/04													



Société des Péroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 10/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
13/04/2018	17:19	0783	APRR 181	105	0	14	1,00	Kom./	20,00	2,7500	0,55	2,75	3,30
16/04/2018	07:50	0783	APRR 105	187	0	14	1,00	Kom./	20,00	2,7500	0,55	2,75	3,30
16/04/2018	12:14	0783	APRR 181	180	0	14	1,00	Kom./	20,00	20,4200	4,08	20,42	24,50
16/04/2018	16:52	0783	SANEF 001	020	0	14	1,00	Kom./	20,00	54,4200	10,88	54,42	65,30
18/04/2018	16:58	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
19/04/2018	05:18	0783	SANEF 701	706	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
20/04/2018	06:51	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
20/04/2018	07:04	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina											44,62	223,18	267,80
Ukupno Troškovi provizija											0,00	3,10	3,10



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
 en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dopijeca / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 11 / 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077303500020250670 TR VZ 015 TF														
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	6,50	35,50
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	2,10	42,10
06/04/2018	08:46	0783	SAVEF 706	702		0	14	1,00	Pes	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
06/04/2018	09:50	0783	SAVEF 702	701		0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,8300	0,77	3,83	4,60
06/04/2018	10:04	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina														
Ukupno Trošak i provizija														
7077303500020250753 TR VZ 017 TF														
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	6,80	37,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	2,10	43,90
13/04/2018	23:28	0783	SAVEF 706	701		0	14	1,00	Kom. /	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
14/04/2018	09:09	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina														
Ukupno Trošak i provizija														
31,10														
34,00														
3,10														



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte SI50002025
Br. stranice / Page N° 12/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedi- mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020250860 ITR VZ 025 TF												
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	3,10	3,10
								Pcs			2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,00	1,00
								Pcs			0,00	0,00
Ukupno Trošak i provizija												
											3,10	3,10
7077303500020250878 ITR VZ 024 TF												
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	3,10	3,10
								Pcs			2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,00	1,00
								Pcs			0,00	0,00
Ukupno Trošak i provizija												
											9,10	9,10
											367,19	440,00
7077303500020250886 ITR VZ 026 TF												
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,00	1,00
								Pcs			2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	0,00
								Pcs			2,10	2,10
07/04/2018	09:56	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	14,30
								Pcs			11,92	14,30
07/04/2018	11:22	0783	SANEF 701	706	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	26,50
								Pcs			22,08	26,50
09/04/2018	20:29	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	10,00
								Pcs			8,33	10,00
10/04/2018	11:51	0783	APRR 163	181	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	43,10
								Pcs			35,92	43,10
10/04/2018	20:05	0783	APRR 181	163	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	43,10
								Pcs			35,92	43,10



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dostave / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 13/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
11/04/2018	09:00	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00	
11/04/2018	17:45	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00	
12/04/2018	09:30	0783	APRR 163	181	0	14	1,00	Kom. /	20,00	35,9200	7,18	35,92	43,10	
12/04/2018	14:31	0783	APRR 181	163	0	14	1,00	Kom. /	20,00	35,9200	7,18	35,92	43,10	
12/04/2018	17:40	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00	
13/04/2018	17:50	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00	
16/04/2018	08:27	0783	APRR 163	181	0	14	1,00	Kom. /	20,00	35,9200	7,18	35,92	43,10	
16/04/2018	15:19	0783	APRR 181	180	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,4200	4,08	20,42	24,50	
16/04/2018	19:46	0783	SAWEF 001	020	0	14	1,00	Kom. /	20,00	54,4200	10,88	54,42	65,30	
21/04/2018	13:18	0783	SAWEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50	
21/04/2018	13:32	0783	SAWEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30	
Ukupno Cestarina											14	72,81	436,90	
Ukupno Trošak i provizija											02	0,00	3,10	3,10



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dostupjeća / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 14/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
7077303500020250894 ITR VZ 023 TF														
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	17,85	92,35	110,20	
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Pcs	0,00	1,0000	0,00	1,00	2,10	
06/04/2018	16:24	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Pcs	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50	
06/04/2018	16:38	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Pcs	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30	
11/04/2018	08:29	0783	DIKTRUC 000	011	0	14	1,00	Pcs	20,00	21,2500	4,25	21,25	25,50	
18/04/2018	09:17	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Pcs	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50	
18/04/2018	09:33	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Pcs	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30	
Ukupno Cestarina												17,85	89,25	107,10
Ukupno Trošak i provizija												0,00	3,10	3,10



Société des Péroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
 en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa eurosshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospleća / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 15/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjerne	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020250910 ITN VZ 016 TF													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	38,86
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	2,10
07/04/2018	18:12	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
13/04/2018	17:52	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
13/04/2018	19:59	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020250936 ITN VZ 022 TF													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	247,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
11/04/2018	23:07	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
12/04/2018	09:26	0783	SANEF 701	706	0	14	1,00	Kom. /	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
13/04/2018	09:38	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
13/04/2018	09:51	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
16/04/2018	18:22	0783	SANEF 020	001	0	14	1,00	Kom. /	20,00	54,4200	10,88	54,42	65,30



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dostupjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte SI50002025
Br. stranice / Page N° 16/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
16/04/2018	20:48	0783	APRR 180	181	0	14	1,00	Kom./	20,00	20,4200	4,08	20,42	24,50
17/04/2018	11:25	0783	APRR 181	188	0	14	1,00	Kom./	20,00	58,0000	11,60	58,00	69,60
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
Ukupno Cestarina 40,16													
Ukupno Trošak i provizija 0,00													
7077303500020251157 ITR VZ027TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
16/04/2018	00:02	0783	SANEF 020	027	0	14	1,00	Kom./	20,00	17,8300	3,57	17,83	21,40
Ukupno Cestarina 3,57													
Ukupno Trošak i provizija 0,00													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
16/04/2018	17:27	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
16/04/2018	17:48	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
16/04/2018	19:42	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
Ukupno Cestarina 12,33													
Ukupno Trošak i provizija 5,83													
7077303500020251165 ITR VZ021TF													
04/04/2018	19:38												



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Spesifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 17/36

Spesifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant EUR	Montant TTC EUR	
16/04/2018	19:42	0783	ATMB 159	148	0	14	1,00	Kom. /	20,00	17,4200	3,48	20,90	
18/04/2018	17:31	0783	AUS 001	060	0	14	1,00	Pcs / Kom. /	20,00	61,5000	12,30	73,80	
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251173	FR VZ029TF			000000	0	02	1,00	Pcs / Kom. /	0,00	1,0000	0,00	3,10	
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Pcs / Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251181	FR VZ030TF			000000	0	02	1,00	Pcs / Kom. /	0,00	1,0000	0,00	3,10	
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Pcs / Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251330	FR VZ002TF			000000	0	02	1,00	Pcs / Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Pcs / Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Pcs / Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	
06/04/2018	20:31	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Pcs / Kom. /	20,00	22,0800	4,42	26,50	
06/04/2018	20:44	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Pcs / Kom. /	20,00	11,9200	2,38	14,30	
											54,45	275,45	329,90
											0,00	2,10	2,10



Société des Péroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte SI50002025
Br. stranice / Page N° 18/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum Date	Sat Heure	Benzinska stanica Station	Lokacija	Dosta- vnica N° ticket	km	Produkt Produit**	Količina Quantités	Jedi. mjere Unité	TVA Stopa Taux TVA	Osnovna cijena EUR Prix unitaire EUR	Iznos bez PDV EUR Montant HT EUR		Iznos sa PDV EUR Montant TTC EUR	
											Iznos EUR	TVA EUR	Iznos EUR	TVA EUR
14/04/2018	11:42	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50	
14/04/2018	11:56	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30	
18/04/2018	10:27	0783	SANEF 438	413	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	47,3900	9,67	47,33	56,80	
18/04/2018	12:53	0783	APRR 180	181	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	20,4200	4,08	20,42	24,50	
18/04/2018	17:45	0783	APRR 181	180	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	20,4200	4,08	20,42	24,50	
19/04/2018	11:25	0783	SANEF 001	020	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	54,4200	10,88	54,42	65,30	
21/04/2018	08:18	0783	SANEF 438	431	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	18,4200	3,68	18,42	22,10	
21/04/2018	10:53	0783	SAPN 391	321	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	19,4200	3,88	19,42	23,30	
21/04/2018	11:06	0783	CCIH 000	002	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	11,2500	2,25	11,25	13,50	
21/04/2018	11:21	0783	SAPN 000	331	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	3,0000	0,60	3,00	3,60	
21/04/2018	11:44	0783	SAPN 000	188	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	9,6700	1,93	9,67	11,60	
Ukupno Cestarina											54,45		272,35	326,80
Ukupno Trošak i provizija											0,00		3,10	3,10



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 366 1 514 05 00
Br. faksa 366 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 19/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Jedi. mjere	Unité	TVA Slopna	TVA Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR
7077303500020251346 TR VZ004TF																
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	3,10	1,00	3,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	0,00	2,1000	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija																
7077303500020251355 TR VZ006TF																
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	46,83	237,27	284,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	0,00	2,1000	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10
14/04/2018	17:42	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,00	12,3300	2,47	2,47	12,33	14,80	14,80
14/04/2018	18:50	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,00	5,8300	1,17	1,17	5,83	7,00	7,00
14/04/2018	20:56	0783	APRR 156	144	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,00	15,0800	3,02	3,02	15,08	18,10	18,10
14/04/2018	21:36	0783	APRR 000	443	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,00	1,5000	0,30	0,30	1,50	1,80	1,80
16/04/2018	14:47	0783	CORRO 823	177	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,00	45,9200	9,18	9,18	45,92	55,10	55,10
16/04/2018	15:43	0783	CORRO 320	316	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,00	17,2500	3,45	3,45	17,25	20,70	20,70
17/04/2018	02:25	0783	CORRO 316	308	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,00	16,0000	3,20	3,20	16,00	19,20	19,20
17/04/2018	08:16	0783	ARCOUR 307	390	0	14	1,00	Kom. /	20,00	20,00	47,4200	9,48	9,48	47,42	56,90	56,90



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euros-shell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dostupjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte SI50002025
Br. stranice / Page N° 20/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
17/04/2018	08:16	0783	APRR 205	168	0	14	1,00	Kom./	20,00	60,4200	12,08	60,42	72,50
17/04/2018	08:16	0783	COFRO 308	307	0	14	1,00	Kom./	20,00	2,5000	0,50	2,50	3,00
17/04/2018	10:16	0783	SANEF 704	706	0	14	1,00	Kom./	20,00	9,9200	1,98	9,92	11,90
		Ukupno Cestarina				14					46,83	234,17	281,00
		Ukupno Trošak i provizija				02					0,00	3,10	3,10
											6,63	36,27	42,90
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
08/04/2018	10:43	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
09/04/2018	06:03	0783	DKTRUC 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,2500	4,25	21,25	25,50
		Ukupno Cestarina				14					6,63	33,17	39,80
		Ukupno Trošak i provizija				02					0,00	3,10	3,10
											13,59	74,01	87,60
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
21/04/2018	15:51	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80



Société des Péroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Ornes
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 21/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
21/04/2018	16:44	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom. /	-20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
21/04/2018	18:31	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom. /	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
21/04/2018	18:31	0783	ATMB 159	148	0	14	1,00	Kom. /	20,00	17,4200	3,78	17,42	20,90
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251389	IFR	VZ028TF			0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	3,10	3,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Pcs				1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251405	IFR	VZ034TF			0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	3,10	3,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Pcs				1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija													
												0,00	3,10



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dostuplja / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 22/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	TVA	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	TVA	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251413 ITR VZ035TF													
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Koh./	0,00	2,1000	0,00	341,69	408,50
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Koh./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
09/04/2018	18:26	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Koh./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
09/04/2018	22:57	0783	SANEF 199	140	0	14	1,00	Koh./	20,00	59,1700	11,83	59,17	71,00
09/04/2018	23:19	0783	SANEF 000	171	0	14	1,00	Koh./	20,00	5,5800	1,12	5,58	6,70
10/04/2018	16:48	0783	COPRO 601	320	0	14	1,00	Koh./	20,00	59,5000	11,90	59,50	71,40
10/04/2018	18:48	0783	COPRO 522	532	0	14	1,00	Koh./	20,00	33,5000	6,70	33,50	40,20
11/04/2018	08:11	0783	ATLAND 000	001	0	14	1,00	Koh./	20,00	14,5600	2,92	14,58	17,50
11/04/2018	08:55	0783	ATLAND 000	003	0	14	1,00	Koh./	20,00	14,5600	2,92	14,58	17,50
11/04/2018	09:19	0783	ASF 987	907	0	14	1,00	Koh./	20,00	8,7500	1,75	8,75	10,50
11/04/2018	09:39	0783	ASF 984	904	0	14	1,00	Koh./	20,00	6,1700	1,23	6,17	7,40
11/04/2018	09:57	0783	ASF 981	901	0	14	1,00	Koh./	20,00	4,2500	0,85	4,25	5,10
16/04/2018	12:14	0783	ASF 901	981	0	14	1,00	Koh./	20,00	4,2500	0,85	4,25	5,10
16/04/2018	12:31	0783	ASF 904	984	0	14	1,00	Koh./	20,00	6,1700	1,23	6,17	7,40



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranice / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 23/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR		
16/04/2018	12:51	0783	ASF 907	987	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8,7500	1,75	8,75	10,50		
16/04/2018	13:16	0783	ATLAND 000	004	0	14	1,00	Kom. /	20,00	14,5800	2,92	14,58	17,50		
16/04/2018	14:00	0783	ATLAND 000	002	0	14	1,00	Kom. /	20,00	14,5800	2,92	14,58	17,50		
17/04/2018	06:21	0783	APRR 063	064	0	14	1,00	Kom. /	20,00	4,7500	1,55	7,75	9,30		
17/04/2018	11:23	0783	APRR 116	132	0	14	1,00	Kom. /	20,00	51,5800	10,32	51,58	61,90		
17/04/2018	11:53	0783	APRR 000	431	0	14	1,90	Kom. /	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00		
19/04/2018	19:29	0783	AREA FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,6000	0,00	1,60	1,60		
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00		
Ukupno Cestarina												14	66,81	333,99	400,80
Ukupno Trošak i provizija												02	0,00	7,70	7,70
7077303500020251553 TR VZ031TF												02	0,00	3,10	3,10
04/04/2018 19:38 0783 08U												02	0,00	2,10	2,10
04/04/2018 19:38 0783 08U												02	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija												02	0,00	3,10	3,10



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dostižja / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte SI50002025
 Br. stranice / Page N° 24/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251579 ITR VZ 001 TF												
04/04/2018	19:38	0783		000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	40,10	46,90
								Pes			2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783		000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,00	1,00
								Pes				
14/04/2018	11:42	0783		701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	22,08	26,50
								Pes				
14/04/2018	12:00	0783		718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	11,92	14,30
								Pes				
19/04/2018	19:29	0783		000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	3,00	3,00
								Pes				
Ukupno Cestarina												
Ukupno Trošak i provizija												
7077303500020251567 ITR VZ 007 TF												
04/04/2018	19:38	0783		000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	2,10	2,10
								Pes				
04/04/2018	19:38	0783		000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,00	1,00
								Pes				
21/04/2018	08:26	0783		701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	22,08	26,50
								Pes				
21/04/2018	08:40	0783		718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	11,92	14,30
								Pes				
Ukupno Cestarina												
Ukupno Trošak i provizija												



Société des Péroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
 en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faks 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 25/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
7077303500020251595 TR VZ 013 TE														
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	35,16	176,84	214,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	2,10
12/04/2018	16:57	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3000	2,47	12,33	14,80	14,80
12/04/2018	17:18	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00	7,00
12/04/2018	19:04	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80	38,80
12/04/2018	19:04	0783	ATMB 159	148	0	14	1,00	Kom./	20,00	17,4200	3,48	17,42	20,90	20,90
13/04/2018	16:50	0783	COFR0 057	015	0	14	1,00	Kom./	20,00	34,5000	6,90	34,50	41,40	41,40
16/04/2018	06:27	0783	COFR0 823	827	0	14	1,00	Kom./	20,00	6,7500	1,35	6,75	8,10	8,10
16/04/2018	15:10	0783	SAPN 000	188	0	14	1,00	Kom./	20,00	9,6700	1,93	9,67	11,60	11,60
16/04/2018	17:09	0783	SAPN 000	177	0	14	1,00	Kom./	20,00	13,2500	2,65	13,25	15,90	15,90
16/04/2018	19:51	0783	SAPN 000	141	0	14	1,00	Kom./	20,00	3,1700	0,63	3,17	3,80	3,80
16/04/2018	19:57	0783	SAPN 000	141	0	14	1,00	Kom./	20,00	3,1700	0,63	3,17	3,80	3,80



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dostupjeća / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 26/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TTC EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
17/04/2018	06:57	0783	SANEF 441	420	0	14	1,00	Kom./	20,00	15,4200	15,42	15,42	18,50
17/04/2018	08:07	0783	SANEF 451	015	0	14	1,00	Pcs	20,00	22,0000	22,00	22,00	26,40
Ukupno Castarina													
Ukupno Trošak / provizija													
											35,76	175,84	211,00
											0,00	3,10	3,10
											85,33	422,67	506,00
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Pcs	0,00	2,1000	2,10	2,10	2,10
05/04/2018	19:54	0783	ALICOR 000	114	0	14	1,00	Pcs	20,00	9,8300	9,83	9,83	11,80
07/04/2018	08:03	0783	ATMB 148	159	0	14	1,00	Pcs	20,00	17,4200	17,42	17,42	20,90
07/04/2018	08:03	0783	APRR 243	148	0	14	1,00	Pcs	20,00	32,3300	32,33	32,33	38,80
07/04/2018	08:22	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Pcs	20,00	5,8300	5,83	5,83	7,00
07/04/2018	08:43	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Pcs	20,00	12,3300	12,33	12,33	14,80
10/04/2018	08:53	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Pcs	20,00	12,3300	12,33	12,33	14,80
10/04/2018	09:14	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Pcs	20,00	5,8300	5,83	5,83	7,00
10/04/2018	11:14	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Pcs	20,00	32,3300	32,33	32,33	38,80
10/04/2018	11:14	0783	ATMB 159	148	0	14	1,00	Pcs	20,00	17,4200	17,42	17,42	20,90



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
 en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 27/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR		
10/04/2018	17:54	0783	COFR0 057	016	0	14	1,00	Kom. /	-20,00	39,5800	7,92	39,58	47,50		
11/04/2018	05:20	0783	COFR0 177	823	0	14	1,00	Kom. /	20,00	45,9200	9,18	45,92	55,10		
13/04/2018	13:40	0783	COFR0 999	823	0	14	1,00	Kom. /	20,00	94,9200	18,98	94,92	113,90		
13/04/2018	18:53	0783	COFR0 823	601	0	14	1,00	Kom. /	20,00	73,7500	14,75	73,75	88,50		
13/04/2018	20:07	0783	APRR 180	179	0	14	1,00	Kom. /	20,00	4,8300	0,97	4,83	5,80		
14/04/2018	12:46	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30		
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00		
Ukupno Cestarina												83,33			499,90
Ukupno Trošak i provizija												6,10			6,10
7077303500020251835 TR VZ 009 TF												40,10			46,90
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10		
04/04/2018	19:38	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00		
13/04/2018	13:31	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50		
13/04/2018	13:44	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30		
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00		
Ukupno Cestarina												6,80			40,80
Ukupno Trošak i provizija												6,10			6,10



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dostupjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte SI50002025
Br. stranice / Page N° 28/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	2,1000	81,51	410,69	492,20
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Km./	0,00	1,0000	0,00	1,00	2,10
14/04/2018	04:59	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Km./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00
14/04/2018	08:30	0783	APRR 132	153	0	14	1,00	Km./	20,00	83,6700	16,73	83,67	100,40
14/04/2018	08:45	0783	AREA 000	070	0	14	1,00	Km./	20,00	5,0800	1,02	5,08	6,10
14/04/2018	11:08	0783	ASF 201	203	0	14	1,00	Km./	20,00	15,7500	3,15	15,75	18,90
16/04/2018	13:12	0783	ASF 203	345	0	14	1,00	Km./	20,00	89,9200	17,98	89,92	107,90
19/04/2018	19:35	0783	ASF 345	355	0	14	1,00	Km./	20,00	53,9200	10,78	53,92	64,70
19/04/2018	20:10	0783	ASF 456	459	0	14	1,00	Km./	20,00	9,0000	1,80	9,00	10,80
20/04/2018	06:51	0783	ASF 401	407	0	14	1,00	Km./	20,00	36,3300	7,27	36,33	43,60
20/04/2018	15:06	0783	COFRO 055	307	0	14	1,00	Km./	20,00	27,1700	5,43	27,17	32,60
20/04/2018	15:06	0783	APRR 205	174	0	14	1,00	Km./	20,00	19,0600	3,82	19,08	22,90



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
 en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 366 1 514 05 00
 Br. faksa 366 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospleća / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 29/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
20/04/2018	15:06	0783	ARCOUR 307	390	0	14	1,00	Kom. /	20,00	47,4200	9,48	47,42	56,90
21/04/2018	06:36	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251850	TR VZ 036 TF										0,00	6,10	6,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251868	TR VZ 037 TF										0,00	3,10	3,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
											0,00	3,10	3,10



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 30/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251892 ITR VZ 038 TF												
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	2,10	138,86
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	1,00	2,10
06/04/2018	11:30	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./	20,00	32,3300	32,33	38,80
06/04/2018	11:30	0783	ATMB 159	148	0	14	1,00	Kom./	20,00	17,4200	17,42	20,90
07/04/2018	06:12	0783	COFFRO 057	015	0	14	1,00	Kom./	20,00	34,5000	34,50	41,40
09/04/2018	05:52	0783	COFFRO 823	821	0	14	1,00	Kom./	20,00	4,4200	4,42	5,30
09/04/2018	12:05	0783	COFFRO 000	272	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,1700	12,17	14,60
09/04/2018	18:00	0783	COFFRO 605	601	0	14	1,00	Kom./	20,00	18,1700	18,17	21,80
10/04/2018	04:55	0783	APRR 180	179	0	14	1,00	Kom./	20,00	4,8300	4,83	5,80
10/04/2018	11:22	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	11,92	14,30
Ukupno Cestarina											27,14	162,90
Ukupno Trošak i provizija											0,00	3,10
											27,14	166,00



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa

Détails des transactions

en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospleća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 31/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251891 TR VZ039TF													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	7,70	7,70
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
19/04/2018	19:29	0783	AREA FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,6000	0,00	1,60	1,60
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252007 TR VZ040TF													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	233,03	278,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
06/04/2018	06:25	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00
06/04/2018	10:55	0783	SANEF 706	704	0	14	1,00	Kom./	20,00	9,9200	1,98	9,92	11,90
06/04/2018	15:33	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
16/04/2018	05:44	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00
16/04/2018	10:04	0783	APRR 132	150	0	14	1,00	Kom./	20,00	79,2500	15,85	79,25	95,10
17/04/2018	06:08	0783	ASF 201	345	0	14	1,00	Kom./	20,00	107,5800	21,52	107,58	129,10



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 32/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
19/04/2018	19:29	0783	AREA FEE	0000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,6000	0,00	1,60	1,60
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	0000000	0	02	1,00	Pes	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252015 ITR VZ041TF											34,00	173,10	207,10
04/04/2018	19:38	0783	OSU	0000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	DBU	0000000	0	02	1,00	Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
07/04/2018	18:20	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
07/04/2018	18:34	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
12/04/2018	15:44	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
12/04/2018	17:26	0783	SANEF 701	706	0	14	1,00	Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
14/04/2018	16:22	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
14/04/2018	16:35	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
19/04/2018	09:08	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
19/04/2018	10:16	0783	SANEF 701	706	0	14	1,00	Pes	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 33/36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt**	Količina	Jed. mjerne	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
20/04/2018	18:33	0783	SAVEF 706	701	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
20/04/2018	18:46	0783	SAVEF 000	718	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina														
Ukupno Trošak i provizija														
7077303500020252023 TR VZ010TF														
04/04/2018	19:38	0783	0BU	000000	0	02	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	0BU	000000	0	02	02	1,00	Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija														
7077303500020252072 TR VZ046TF														
04/04/2018	19:38	0783	0BU	000000	0	02	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	0BU	000000	0	02	02	1,00	Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
09/04/2018	21:22	0783	SAVEF 000	718	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
09/04/2018	22:30	0783	SAVEF 701	706	706	0	14	1,00	Kom. /	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
11/04/2018	14:06	0783	SAVEF 706	701	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dostupjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranike / Numéro de compte SI50002025
Br. stranice / Page N° 34/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
11/04/2018	14:21	0783	SAMEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Pcs	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252080 ITR VZ047TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Pcs	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
20/04/2018	17:17	0783	SAMEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
20/04/2018	17:32	0783	SAMEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
18/04/2018	13:38	0783	SAMEF 706	702	0	14	1,00	Kom./	20,00	16,7500	3,35	16,75	20,10
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252098 ITR VZ042TF													
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
04/04/2018	19:38	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
14/04/2018	08:26	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
 en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 366 1 514 05 00
 Br. faksa 366 1 514 05 01
 e-mail adresa eurosshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospljeća / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 35/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
18/04/2018	14:14	0783	SAVEF 702	701	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,8300	0,77	3,83
18/04/2018	14:27	0783	SAVEF 000	718	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,9200	2,38	11,92
19/04/2018	19:29	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	3,0000	0,00	3,00
Ukupno Cestarina												67,30
Ukupno Trošak i provizija												6,10
7077303500020252106 TR VZ043TF												128,90
04/04/2018	19:36	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	1,0000	0,00	1,00
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. /	0,00	2,1000	0,00	2,10
19/04/2018	20:21	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom. /	20,00	12,3300	2,47	12,33
19/04/2018	20:42	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom. /	20,00	5,8300	1,17	5,83
19/04/2018	22:32	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom. /	20,00	32,3300	6,47	32,33
19/04/2018	22:32	0783	ATMB 159	148	0	14	1,00	Kom. /	20,00	17,4200	3,48	17,42
20/04/2018	16:40	0783	COFR0 057	015	0	14	1,00	Kom. /	20,00	34,5000	6,90	34,50
Ukupno Cestarina												122,90
Ukupno Trošak i provizija												3,10



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000599056
 Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
 Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 36/ 36

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020252114 ITR VZ044TF													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	3,10	3,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Pcs	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020252122 ITR VZ045TF													
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	3,10	3,10
04/04/2018	19:38	0783	08U	000000	0	02	1,00	Pcs	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
Ukupni iznos / Montant total											12.235,60	15.280,48	



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNICAŖARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obratun

Vypis

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euros-shell-slovenija@shell.com

Br. obratuna / Číslo vypisu 3915175681
Datum obratuna / Datum vypisu 05/05/2018
Datum dospjeca odobrenja / Datum splatnosti 26/05/2018
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025
Br. stranice / Strana 1/4

Isporučeno i fakturirano u imenu / Dodavatel

Dodavatel
REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.
NA PANKRACI 546/56
14505 PRAHA 4
Czech Republic

Izdan
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / SOUČET FAKTUROVANÝCH TRANSAKCI

Proizvodi i usluge 06/04-05/05/2018 - Češka

Obdobi a Místo čerpání 06/04-05/05/2018 Česká republika

Zbroj ne goriva / SOUHRN ZA NEPALIVOVÉ TRANSAKCE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednitsa mjere	Iznos sa PDV CZK	Iznos sa PDV EUR
Popis produktu	Kód produktu	Množství	Jednotka	Cena včetně DPH CZK	Cena včetně DPH EUR
Cestarina / Mýné	14	15,00	Kom. / Ks	13.319,01	525,94
Trošak i provizija / Servisní poplatek	02	1,00	Kom. / Ks	1.550,00	61,17
Ukupni iznos / Celkem k úhradě				14.869,01	587,11

Način plaćanja
Bankovni transfer / Bankovni převod

UKUPNI IZNOS OBRATUNA SA POREZOM CZK 14.869,01 EUR 587,11

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računava obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Shell
tigersko podjele, d.o.o.



Dotavatel
REDTELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.
NA PANKRACI 546/56
14505 PRAHA 4
Czech Republic

Original Obračun Výpis

Za pojašnenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Číslo výpisu 3915175681
Datum obračuna / Datum výpisu 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/05/2018
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025
Br. stranice / Strana 2/4

POHLEDAVKY NA ZAPLACENI MYTNEHO NEBO JINE PLATBY SOUVISEJICI S PLACENIM MYTNEHO V CR BYLY VE SMYSLU SMLUVNICH PODMINEK

PROVOZOVATELE SYSTEMU ELEKTRONICKEHO MYTNEHO POSTOUPENY PROSTREDNICTVIM CESKOSLOVENSKE OBCHODNI BANKY,
A.S. NA VYDAVATELE VASI KARTY. POKUD JE VYDAVATELEM VASI KARTY OSOBA ODLISNA OD SHELL CZECH REPUBLIC A.S.(SCAS),
BUDOU PREDMETNE POHLEDAVKY POSTOUPENY CESKOSLOVENSOU OBCHODNI BANKOU, A.S.,

NEJPRVE NA SCAS A TEPRVE POTE NA SKUTECNEHO VYDAVATELE VASI KARTY.

RECEIVABLES TO PAY E-TOLLS OR OTHER CHARGES RELATED TO THE PAYMENT OF E-TOLL IN CR, WITHIN THE MEANING

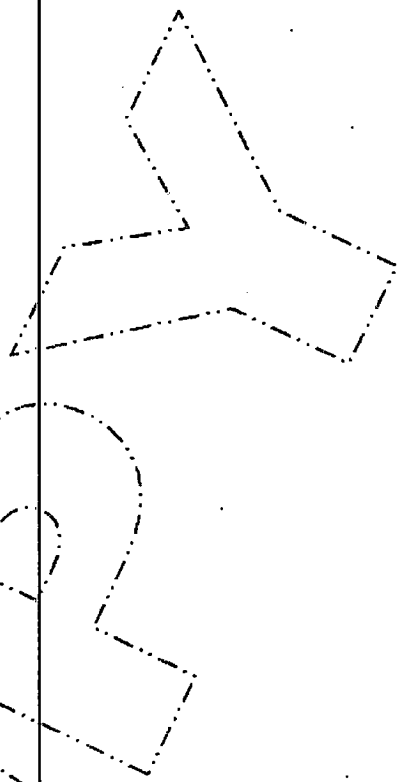
OF THE TERMS ELECTRONIC TOLL SYSTEM OPERATOR WERE SUBMITTED THROUGH THE CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

TO THE ISSUER OF YOUR CARD. IF YOUR CARD ISSUER IS A PERSON DIFFERENT FROM SHELL CZECH REPUBLIC A.S. (SCAS)

RECEIVABLES WILL BE FORWARDED BY CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. INITIALLY TO THE SCAS

AND THEN TO THE ACTUAL ISSUER OF YOUR CARD.

*NENI DANOVYM DOKLADEM. THIS IS NOT A VALID VAT INVOICE





Dodavatelj
REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.
NA PANKRACI 546/56
14505 PRAHA 4
Czech Republic

SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCIJ

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Číslo výpisu 3915175681
Datum obračuna / Datum výpisu 05/05/2018
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/05/2018
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025
Br. stranice / Strana 3/4

Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE -TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena CZK	Částka s DPH CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
DUZP	Čas	Stanice	Misto	Číslo účtenky	Km	Produkt	Množství	Jednot- ka	Jednot. cena bez DPH CZK		Kurz	Částka s DPH EUR
IME SKUPINE KARTICA / NAZEV SKUPINY KARET CRT TOVORNO VOZILO												
7077307500020251120 VZ 035 TF				14.869,01								
18/04/2018	14:49	0132	POSTPAV	039923	0	14	1,00	Kom./Ks	1.263,170		395256	49,93
19/04/2018	03:35	0132	POSTPAV	044130	0	14	1,00	Kom./Ks	454,440		394866	17,94
20/04/2018	15:04	0132	POSTPAV	073700	0	14	1,00	Kom./Ks	1.895,340		394633	74,80
21/04/2018	03:52	0132	POSTPAV	008419	0	14	1,00	Kom./Ks	942,640		394633	37,20
Ukupno Cestarina						14			4.555,59			179,87
7077307500020251120 VZ 033 TF				1.638,90								
10/04/2018	15:34	0132	POSTPAV	008709	0	14	1,00	Kom./Ks	873,830		394710	34,49
11/04/2018	04:45	0132	POSTPAV	048299	0	14	1,00	Kom./Ks	765,070		394866	30,21
Ukupno Cestarina						14			1.638,90			64,70
7077307500020251138 VZ 037 TF				795,39								
05/04/2018	13:40	0132	POSTPAV	071490	0	14	1,00	Kom./Ks	640,640		394866	25,30
06/04/2018	12:40	0132	POSTPAV	096978	0	14	1,00	Kom./Ks	154,750		394633	6,11
Ukupno Cestarina						14			795,39			31,41
7077307500020251203 VZ 004 TF				1.327,42								
15/04/2018	12:15	0132	POSTPAV	077122	0	14	1,00	Kom./Ks	1.327,420		395178	52,46
Ukupno Cestarina						14			1.327,42			52,46
7077307500020251280 VZ 008 TF				875,89								
07/04/2018	19:04	0132	POSTPAV	032583	0	14	1,00	Kom./Ks	875,890		394633	34,57
Ukupno Cestarina						14			875,89			34,57



Dodavatel
 REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.
 NA PANKRACI 546/56
 14505 PRAHA 4
 Czech Republic

SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCI

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Číslo výpisu 3915175681
 Datum obračuna / Datum výpisu 05/05/2018
 Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/05/2018
 Br. stranke / Zakazničko číslo SI50002025
 Br. stranice / Strana 4/4

Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
7077307500020251286 VZ 006 TF												
07/04/2018	16:17	0132		037777	0	02	1,00	Kom./Ks	1.550,000	3.050,00	394633	120,36
07/04/2018	16:18	0132		037781	0	14	1,00	Kom./Ks	1.500,000	1.550,00	394633	61,17
Ukupno Cestarina												
Ukupno Trošak i provizija												
7077307500020251302 VZ 012 TF												
16/04/2018	13:39	0132		016844	0	14	1,00	Kom./Ks	94,760	94,76	395882	3,75
17/04/2018	14:00	0132		054654	0	14	1,00	Kom./Ks	439,170	439,17	395961	17,39
Ukupno Cestarina												
7077307500020251625 VZ 044 TF												
14/04/2018	13:23	0132		066098	0	14	1,00	Kom./Ks	875,690	875,69	385178	34,61
20/04/2018	20:27	0132		073701	0	14	1,00	Kom./Ks	1.216,000	1.216,00	394633	47,99
Ukupno Cestarina												
Ukupni iznos / Celkem k úhradě											14.869,01	587,11