

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
HPB d.d. IBAN:HR8923900011100719446, SWIFT:HPBZHR2X

TROPEX s.r.o.
TERASOVA 627/15
05921 SVIT
Republika Slovačka

Račun ES 1/1/1

Datum
19.06.2023

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
3	TROPEX s.r.o.	SVIT	TERASOVA 627/15	SK2121975350	Republika Slovačka

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospijeće računa	VIIES kontrolni broj
19.06.2023	EUR	1,00000000	24.06.2023	WAPIAAAAYJS0tmGz

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU - Usluga pomoćnih radova na gradilištu - čišćenje		1,000	3.000,00	3.000,00
			1,000		3.000,00
				Oslobođeno PDV-a (Osn:3.000,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	3.000,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
31.12.2023	2.000,00
	2.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	19.06.2023	10:46:17

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

5° 1.000,00

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
HPB d.d. IBAN:HR8923900011100719446, SWIFT:HPBZHR2X

INOX IMPIANTI s.r.l.
DELL INDUSTRIA 19
35013 CITTADELLA
Republika Italija

Račun ES 25/1/1

Datum
12.12.2023

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
4	INOX IMPIANTI s.r.l.	CITTADELLA	DELL INDUSTRIA 19	IT03832880243	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospijeće računa	VIES kontrolni broj
12.12.2023	EUR	1,00000000	12.12.2023	WAPIAAAAYxeMPtoE

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU - Montaža i zavarivanje - referentni broj 22.4573 - Montaggio e saldatura impianto - commessa riferimento numero 22.4573		1,000	5.469,00	5.469,00
			1,000		5.469,00
			Oslobodeno PDV-a (Osn:5.469,00 EUR)		0,00
			Ukupno EUR:		5.469,00

Oslobodjenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	12.12.2023	14:22:26

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
HPB d.d. IBAN: HR8923900011100719446, SWIFT: HPBZHR2X

INOX IMPIANTI s.r.l.
DELL INDUSTRIA 19
35013 CITTADELLA
Republika Italija

Račun ES 21/1/1

Datum
07.11.2023

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
4	INOX IMPIANTI s.r.l.	CITTADELLA	DELL INDUSTRIA 19	03832880243	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospjeće računa	VIES kontrolni broj
07.11.2023	EUR	1,00000000	07.11.2023	WAPIAAAAyS4tdAW

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU - Montaža i zavarivanje - referentni broj 22.5496 - Montaggio e saldatura impianto - commessa riferimento numero 22.5496		1,000	8.055,00	8.055,00
			1,000		8.055,00
			Oslobođeno PDV-a (Osn: 8.055,00 EUR)		0,00
			Ukupno EUR:		8.055,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	07.11.2023	12:56:35

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

2M S.R.L.
VIA DOMENICO MOROSINI 3
36016 THIENE VI
Republika Italija

Račun ES 9/1/1

Datum
08.08.2023

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
9 2M S.R.L. THIENE VI VIA DOMENICO MOROSINI 3 IT03437430246 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Valuta Tečaj Dospijede računa VIES kontrolni broj
08.08.2023 EUR 1,00000000 16.08.2023 WAPIAAAAYnVWkWiB

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
RP	IZVJEŠTAJ / RAPORT / SPRÁVA IZVJEŠTAJ / INTERVENTION RAPORT No 1/2023 - Radni sati - Working hours: 12*90,00€ = 1.080,00€ - Putni troškovi - Car depreciation and travel and related exp per km: 730*0,80€ = 584,00€ - Prijevoz radnika - Transfer of workers per hour: 8*60,00€ = 480,00€		1,000	2.144,00	2.144,00
RP	IZVJEŠTAJ / RAPORT / SPRÁVA IZVJEŠTAJ / INTERVENTION RAPORT No 2/2023 - Radni sati - Working hours: 22*90,00€ = 1.980,00€ - Putni troškovi - Car depreciation and travel and related exp per km: 810*0,80€ = 648,00€ - Prijevoz radnika - Transfer of workers per hour: 10*60,00€ = 600,00€		1,000	3.228,00	3.228,00
RP	IZVJEŠTAJ / RAPORT / SPRÁVA IZVJEŠTAJ / INTERVENTION RAPORT No 3/2023 - Radni sati - Working hours: 22*90,00€ = 1.980,00€ - Putni troškovi - Car depreciation and travel and related exp per km: 730*0,80€ = 584,00€ - Prijevoz radnika - Transfer of workers per hour: 8*60,00€ = 480,00€		1,000	3.044,00	3.044,00
RP	IZVJEŠTAJ / RAPORT / SPRÁVA IZVJEŠTAJ / INTERVENTION RAPORT No 4/2023 - Radni sati - Working hours: 17*90,00€ = 1.530,00€ - Putni troškovi - Car depreciation and travel and related exp per km: 730*0,80€ = 584,00€ - Prijevoz radnika - Transfer of workers per hour: 8*60,00€ = 480,00€		1,000	2.594,00	2.594,00
			4,000		11.010,00
				Oslobođeno PDV-a (Osn:11.010,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	11.010,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
23.08.2023	10.000,00

50 1.010,00

WELD MONT LTD.
64 TSAR OSVOBODITEL, ETAGE 2
2500 KYUSTENDIL
Republika Bugarska

Račun ES 10/1/1

Datum
10.08.2023

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
10	WELD MONT LTD.	KYUSTENDIL	64 TSAR OSVOBODITEL, ETAGE 2	BG207412574	Republika Bugarska

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospijeće računa	VIES kontrolni broj
10.08.2023	EUR	1,00000000	18.08.2023	WAPIAAAAYnfwYNfX

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
WELD	UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI		13.100,000	0,95	12.500,00
			13.100,000		12.500,00
			Oslobođeno PDV-a (Osn:12.500,00 EUR)		0,00
			Ukupno EUR:		12.500,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 17. Zakona o PDV-u - Reverse charge

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
19.09.2023	1.000,00
	1.000,00

50 11.500,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	10.08.2023	16:05:02

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
HPB d.d. IBAN:HR8923900011100719446, SWIFT:HPBZHR2X

C.N.I. SRL
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3
19124 LA SPEZIA SP
Republika Italija

Račun ES 14/1/1

Datum
19.09.2023

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
27	C.N.I. SRL	LA SPEZIA SP	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3	IT01419700115	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospjeće računa	VIES kontrolni broj
19.09.2023	EUR	1,00000000	27.09.2023	WAPIAAAAyqswtgUy

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU - Zavarivački radovi na gradilištu: Piombino u ulici Po' - zavarivanje na izgradnji bloka 3 na boksu Benettija - Lavori di saldatura su blocco 3 costruzione Benetti box c/o vs cantiere di Piombino via po'		1,000	16.328,00	16.328,00
			1,000		16.328,00
			Oslobodeno PDV-a (Osn:16.328,00 EUR)		0,00
			Ukupno EUR:		16.328,00

Oslobodenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
20.09.2023	15.678,00
	15.678,00

5⁰ 650,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	19.09.2023	09:34:13

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
HPB d.d. IBAN:HR8923900011100719446, SWIFT:HPBZHR2X

C.N.I. SRL
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3
19124 LA SPEZIA SP
Republika Italija

Račun ES 23/1/1

Datum
17.11.2023

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
27	C.N.I. SRL	LA SPEZIA SP	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3	IT01419700115	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospijeće računa	VIES kontrolni broj
17.11.2023	EUR	1,00000000	25.11.2023	WAPIAAAAAYpvV4r_j

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU Radovi na objektima: - Costruzione blocco f004/ Costruzione blocco f005 - Scafo Baglietto 10260		1,000	57.434,00	57.434,00
			1,000		57.434,00
				Osibođeno PDV-a (Osn:57.434,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	57.434,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
14.12.2023	53.924,00
	53.924,00

so 3.510,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	17.11.2023	13:24:43

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
HPB d.d. IBAN:HR8923900011100719446, SWIFT:HPBZHR2X

C.N.I. SRL
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3
19124 LA SPEZIA SP
Republika Italija

Račun ES 26/1/1

Datum

12.12.2023

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
27	C.N.I. SRL	LA SPEZIA SP	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3	IT01419700115	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospjeće računa	VIES kontrolni broj
12.12.2023	EUR	1,00000000	20.12.2023	WAPIAAAAypvV4r_

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU Radovi na objektima: - Costruzione blocco f004/ Costruzione blocco f005 - Scafo Baglietto 10260		1,000	28.470,00	28.470,00
			1,000		28.470,00
				Osiobođeno PDV-a (Osn:28.470,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	28.470,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	12.12.2023	14:24:11

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
ADDIKO BANK d.d. IBAN:HR3525000091101567902

C.N.I. SRL
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3
19124 LA SPEZIA SP
Republika Italija

Račun ES 6/1/1

Datum
14.03.2024

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
27	C.N.I. SRL	LA SPEZIA SP	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3	IT01419700115	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospjeće računa	VIES kontrolni broj
14.03.2024	EUR	1,00000000	22.03.2024	WAPIAAAAY48hHiAu

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
USL	USLUGA / NAZIV - Lavori aggiuntivi extra		1,000	17.976,00	17.976,00
			1,000		17.976,00
				Oslobođeno PDV-a (Osn:17.976,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	17.976,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	14.03.2024	11:32:00

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
ADDIKO BANK d.d. IBAN:HR3525000091101567902

C.N.I. SRL
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3
19124 LA SPEZIA SP
Republika Italija

Račun ES 8/1/1

Datum
18.03.2024

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
27	C.N.I. SRL	LA SPEZIA SP	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3	IT01419700115	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospijede računa	VIES kontrolni broj
18.03.2024	EUR	1,00000000	22.03.2024	WAPIAAAAAY5RWACpS

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
USL	USLUGA / NAZIV -Lavori aggiuntivi extra		1,000	3.936,00	3.936,00
			1,000		3.936,00
				Osiobođeno PDV-a (Osn:3.936,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	3.936,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	18.03.2024	12:35:37

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
ADDIKO BANK d.d. IBAN:HR3525000091101567902

C.N.I. SRL
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3
19124 LA SPEZIA SP
Republika Italija

Račun ES 11/1/1

Datum
20.03.2024

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
27	C.N.I. SRL	LA SPEZIA SP	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3	IT01419700115	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospijede računa	VIIES kontrolni broj
20.03.2024	EUR	1,00000000	24.03.2024	WAPIAAAAY5bL0bEI

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
USL	USLUGA / NAZIV - Costruzione, saldatura e steel preparation Baglietto C. 10260		1,000	8.880,00	8.880,00
			1,000		8.880,00
			Osiobođeno PDV-a (Osn:8.880,00 EUR)		0,00
			Ukupno EUR:		8.880,00

Osiobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	20.03.2024	10:26:58

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
ADDIKO BANK d.d. IBAN:HR3525000091101567902

C.N.I. SRL
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3
19124 LA SPEZIA SP
Republika Italija

Račun ES 20/1/1

Datum
17.05.2024

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
27	C.N.I. SRL	LA SPEZIA SP	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA 3	IT01419700115	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospjeće računa	VIES kontrolni broj
17.05.2024	EUR	1,00000000	17.05.2024	WAPIAAAAY6uTTuyB

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
USL	USLUGA / NAZIV - Laboratori liberi extra - PIM		1,000	10.584,00	10.584,00
			1,000		10.584,00
				Oslobođeno PDV-a (Osn:10.584,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	10.584,00

Oslobođanje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	17.05.2024	11:32:58

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

IRION GmbH
STATION TEINACH 21
75385 BAD TEINACH-ZAVELSTEIN
Savezna Republika Njemačka

Račun ES 27/1/1

Datum
12.12.2023

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
60	IRION GmbH	BAD TEINACH-ZAVELSTEIN	STATION TEINACH 21	DE208037920	Savezna Republika Njemačka

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospjeće računa
12.12.2023	EUR	1,00000000	20.12.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
USL	USLUGA / NAZIV A5028: Fertigung Kufen - Schweißbauteile; Material wird beigestellt - exkl. Lackierung und Montage		200,000	14,00	2.800,00
USL	USLUGA / NAZIV A5028: Montage Grundrahmen - Schweißbauteile; Material wird beigestellt - exkl. Lackierung		200,000	20,00	4.000,00
USL	USLUGA / NAZIV A5083: Schweißen Gehäuse - Schweißbauteile; Material wird beigestellt - exkl. Lackierung und Montage		250,000	30,00	7.500,00
USL	USLUGA / NAZIV A5083: Montage Gehäuse - Schweißbauteile; Material wird beigestellt - exkl. Lackierung und Montage		158,000	15,00	2.370,00
			808,000		16.670,00
			Oslobođeno PDV-a (Osn:16.670,00 EUR)		0,00
			Ukupno EUR:		16.670,00

Osiobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 17. Zakona o PDV-u - Reverse charge

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
14.12.2023	15.439,50
	15.439,50

5° 1.230,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	12.12.2023	14:44:03

TEC MEC di TURCANU CORNEL MARIAN & C. s.a.s.
MARTIRI DELLE FOIBE 1/B
35019 TOMBOLO
Republika Italija

Račun ES 12/1/1

Datum
05.04.2024

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
104 TEC MEC di TURCANU CORNEL MARIAN & C. s.a.s. TOMBOLO MARTIRI DELLE FOIBE 1/B IT05405120287 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Valuta Tečaj Dospijeće računa VIES kontrolni broj
05.04.2024 EUR 1,00000000 13.04.2024 WAPIAAAAY6uJ2zzr

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU Lavori di saldatura e assemblaggio di strutture metalliche effettuati presso del mese 03/2024 come de disegni in ns. mani		1,000	5.562,00	5.562,00
			1,000		5.562,00
				Oslobodeno PDV-a (Osn:5.562,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	5.562,00

Oslobodjenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
17.04.2024	5.422,00
	5.422,00

5° 140,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun DJ 05.04.2024 14:07:35

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
ADDIKO BANK d.d. IBAN:HR3525000091101567902

TEC MEC di TURCANU CORNEL MARIAN & C. s.a.s.
MARTIRI DELLE FOIBE 1/B
35019 TOMBOLO
Republika Italija

Račun ES 27/1/1

Datum
03.07.2024

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
104	TEC MEC di TURCANU CORNEL MARIAN & C. s.a.s.	TOMBOLO	MARTIRI DELLE FOIBE 1/B	IT05405120287	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospijede računa	VIES kontrolni broj
03.07.2024	EUR	1,00000000	11.07.2024	WAPIAAAAZB43nU9B

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU Lavori di saldatura e assemblaggio di strutture metalliche effettuati presso del mese 06/2024 come de disegni in ns. mani		1,000	4.600,00	4.600,00
			1,000		4.600,00
				Oslobodeno PDV-a (Osn:4.600,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	4.600,00

Osilobodjenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	03.07.2024	15:53:07

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

TEC MEC di TURCANU CORNEL MARIAN & C. s.a.s.
MARTIRI DELLE FOIBE 1/B
35019 TOMBOLO
Republika Italija

Račun ES 30/1/1

Datum
05.08.2024

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
104 TEC MEC di TURCANU CORNEL MARIAN & C. s.a.s. TOMBOLO MARTIRI DELLE FOIBE 1/B IT05405120287 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Valuta Tečaj Dospijede računa VIES kontrolni broj
05.08.2024 EUR 1,00000000 20.08.2024 WAPIAAAAZJv2gTCc

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU Lavori di saldatura e assemblaggio di strutture metalliche effettuati presso del mese 08/2024 come de disegni in ns. mani		1,000	2.575,00	2.575,00
			1,000		2.575,00
				Oslobođeno PDV-a (Osn:2.575,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	2.575,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun DJ 05.08.2024 07:58:06

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

CANTIERI NAVALI TUREDDI GROUP S.P.A.
VIA UGO FOSCOLO 3
55049 VIAREGGIO LU
Republika Italija

Račun ES 22/1/1

Datum
20.05.2024

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
105 CANTIERI NAVALI TUREDDI GROUP S.P.A. VIAREGGIO LU VIA UGO FOSCOLO 3 IT02574610461 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Valuta Tečaj Dospjeće računa VIES kontrolni broj
20.05.2024 EUR 1,00000000 04.06.2024 WAPIAAAAAY-UraM6Y

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU - Commessa BX107 - N. Ordine E/O 06 del 15.03.2024. - Montaggio e saldatura a terra 01.-30. Aprile 2024.		1,000	22.050,00	22.050,00
			1,000		22.050,00
				Osiobođeno PDV-a (Osn:22.050,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	22.050,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
29.05.2024	22.000,00
	22.000,00

50 50,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun DJ 20.05.2024 08:26:32

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

CANTIERI NAVALI TUREDDI GROUP S.P.A.
VIA UGO FOSCOLO 3
55049 VIAREGGIO LU
Republika Italija

Račun ES 29/1/1

Datum
23.07.2024

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Zemlja
105 CANTIERI NAVALI TUREDDI GROUP S.P.A. VIAREGGIO LU VIA UGO FOSCOLO 3 IT02574610461 Republika Italija

Račun

Datum isporuke Valuta Tečaj Dospijeće računa VIES kontrolni broj
23.07.2024 EUR 1,00000000 23.07.2024 WAPiAAAAZDe9qRgU

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU - Commessa BX110 - N. Ordine E/O modifica 08 del 02.04.2024. - Carpenteria e saldatura - 01.-30.06.2024.		1,000	11.000,00	11.000,00
			1,000		11.000,00
				Oslobodeno PDV-a (Osn:11.000,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	11.000,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun DJ 23.07.2024 11:40:53

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
ADDIKO BANK d.d. IBAN:HR3525000091101567902

CANTIERI NAVALI TUREDDI GROUP S.P.A.
VIA UGO FOSCOLO 3
55049 VIAREGGIO LU
Republika Italija

Račun ES 31/1/1

Datum
31.08.2024

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
105	CANTIERI NAVALI TUREDDI GROUP S.P.A.	VIAREGGIO LU	VIA UGO FOSCOLO 3	IT02574610461	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospijede računa	VIES kontrolni broj
31.08.2024	EUR	1,00000000	08.09.2024	WAPIAAAAZJv2_P-N

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU - Comessa BX110 - N. Ordine E/O modifica 08 del 02.04.2024. - Carpenteria e saldatura - 01.-31.08.2024.		1,000	18.356,00	18.356,00
			1,000		18.356,00
				Oslobodeno PDV-a (Osn:18.356,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	18.356,00

Oslobodjenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	31.08.2024	07:59:03

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ

HIDROPROJEKT j.d.o.o.
PROLAZ MATICE HRVATSKE 1
31000 OSIJEK
OIB/VAT: HR44027708019
ADDIKO BANK d.d. IBAN:HR3525000091101567902

CANTIERI NAVALI TUREDDI GROUP S.P.A.
VIA UGO FOSCOLO 3
55049 VIAREGGIO LU
Republika Italija

Račun ES 32/1/1

Datum
30.09.2024

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Zemlja
105	CANTIERI NAVALI TUREDDI GROUP S.P.A.	VIAREGGIO LU	VIA UGO FOSCOLO 3	IT02574610461	Republika Italija

Račun

Datum isporuke	Valuta	Tečaj	Dospijeće računa	VIIES kontrolni broj
30.09.2024	EUR	1,00000000	10.10.2024	WAPIAAAAZJv3K0Et

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Dev.cijena	Iznos u valuti
R	RADOVI NA GRADILIŠTU - Commessa BX110 - N. Ordine E/O modifica 08 del 02.04.2024. - Carpenteria e saldatura - 01.-30.09.2024.		1,000	22.400,00	22.400,00
			1,000		22.400,00
				Oslobođeno PDV-a (Osn:22.400,00 EUR)	0,00
				Ukupno EUR:	22.400,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
PDV nije obračunat sukladno članku 19. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	DJ	30.09.2024	07:59:49

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
DEJAN JOVANOVIĆ