

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

REGIONALNI CENTAR ZAGREB, ULICA GRADA
(adresa nadležne jedinice)FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
ZAGREB 70

27-01-2020

Nadležni trgovački sud u BJELOVARU
Poslovni broj spisa St-271/2020PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VARGON d.o.o. KUKULANOVOOIB 12345076041

Adresa / sjedište

KUKULANOVO 352, 51227 KUKULANOVO**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.OIB 87991068807

Adresa / sjedište

PETRA PRERADOVIĆA 87, 43500 DARUVAR**PODACI O TRAŽBINI:**

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

Iznos dospjele tražbine 548.418,92 (kn)Glavnica 514.105,95 (kn)Kamate 34.312,97 (kn)Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA, OBRACUN KAMATA, RAČUNI, OTPREMNICIVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

BJANIKO ZADUŽENICA 01-1886/17 OD 14.03.2017. POSLANA NA
KAPLATU 19.11.2019.**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

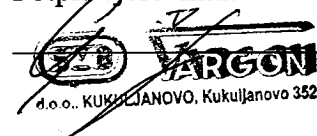
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

KUKULJANOVO 24.01.2020.

Potpis vjerovnika


d.o.o. KUKULJANOVO, Kukuljanovo 352

Vargon d.o.o.
Kukuljanovo 352,
Kukuljanovo

Datum: 24.01.2020
Vrijeme: 13:35:12

Otvorene stavke

Naziv kupca: domaći od VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. do VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Konto: svi

Trenutno stanje

Datum stavke: svi

Datum dospjeća: svi

Dokument	Kupac	Datum računa	Datum valute	Iznos	Plaćeno	Saldo	
3938 VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.							
2005 - 5000 2018/6440		14.09.2018	13.11.2018	38.927,88	30.616,98	8.310,90	HRK
2005 - 5000 2018/6557		18.09.2018	17.11.2018	4.670,79	0,00	4.670,79	HRK
2005 - 5000 2018/6589		20.09.2018	19.11.2018	20.523,90	0,00	20.523,90	HRK
2005 - 5000 2018/6590		20.09.2018	19.11.2018	2.488,50	0,00	2.488,50	HRK
3005 - 5000 2018/6822		27.09.2018	26.11.2018	918,00	0,00	918,00	HRK
2005 - 5000 2018/6892		01.10.2018	30.11.2018	13.962,60	0,00	13.962,60	HRK
2005 - 5000 2018/6893		01.10.2018	30.11.2018	61.257,60	0,00	61.257,60	HRK
2005 - 5000 2018/7083		05.10.2018	04.12.2018	54.743,24	0,00	54.743,24	HRK
2005 - 5000 2018/7084		05.10.2018	04.12.2018	8.479,71	0,00	8.479,71	HRK
2005 - 5000 2018/7336		16.10.2018	15.12.2018	55.275,00	0,00	55.275,00	HRK
3000 - 5000 2018/7412		18.10.2018	17.12.2018	232,50	0,00	232,50	HRK
3005 - 5000 2018/8918		12.12.2018	10.02.2019	1.467,50	0,00	1.467,50	HRK
3005 - 5000 2018/8919		12.12.2018	10.02.2019	9.188,64	0,00	9.188,64	HRK
3000 - 5000 2018/9143		14.12.2018	12.02.2019	1.461,25	0,00	1.461,25	HRK
3005 - 5000 2018/9051		17.12.2018	15.02.2019	577,50	0,00	577,50	HRK
3005 - 5000 2019/1487		26.02.2019	27.04.2019	15.265,00	0,00	15.265,00	HRK
3000 - 5000 2019/2355		22.03.2019	21.05.2019	2.713,75	0,00	2.713,75	HRK
3005 - 5000 2019/2383		26.03.2019	25.05.2019	12.851,18	0,00	12.851,18	HRK
3000 - 5000 2019/3046		16.04.2019	15.06.2019	15.863,75	0,00	15.863,75	HRK
2005 - 5000 2019/3079		16.04.2019	15.06.2019	137.852,10	0,00	137.852,10	HRK
3005 - 5000 2019/5558		12.07.2019	10.09.2019	3.588,75	0,00	3.588,75	HRK
2005 - 5000 2019/5943		26.07.2019	24.09.2019	16.161,43	0,00	16.161,43	HRK
3005 - 5000 2019/6394		14.08.2019	13.10.2019	20.469,25	0,00	20.469,25	HRK
3005 - 5000 2019/8254		21.10.2019	20.12.2019	13.086,13	0,00	13.086,13	HRK
2005 - 5000 2019/8664		29.10.2019	28.12.2019	32.696,98	0,00	32.696,98	HRK
Nezatvorene uplate:					0,00	0,00	HRK
Ukupno:	VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.			544.722,93	30.616,98	514.105,95	HRK


d.o.o., KUKULJANOVO, Kukuljanovo 352



VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
MBR: 3099377
OIB: 87991068807

OBRAČUN kamata na dan: 24.01.2020

Za razdoblje računa : 14.09.2018 - 24.01.2020
Za razdoblje plaćanja :
Kamatne stope : Zakonske
Način obračuna : Jednostavna

Obračun kamata prema specifikaciji računa.

Broj računa	Datum Rn	DNO	Valuta	Datum uplate	Datum obračuna	Iznos	Iznos kamata
5000/2018 6440	14.09.2018	14.09.2018	13.11.2018		24.01.2020	8.310,90 HRK	842,34
5000/2018 6557	18.09.2018	18.09.2018	17.11.2018		24.01.2020	4.670,79 HRK	468,89
5000/2018 6589	20.09.2018	20.09.2018	19.11.2018		24.01.2020	20.523,90 HRK	2.050,30
5000/2018 6590	20.09.2018	20.09.2018	19.11.2018		24.01.2020	2.488,50 HRK	248,60
5000/2018 6822	27.09.2018	27.09.2018	26.11.2018		24.01.2020	918,00 HRK	90,14
5000/2018 6892	01.10.2018	01.10.2018	30.11.2018		24.01.2020	13.962,60 HRK	1.357,73
5000/2018 6893	01.10.2018	01.10.2018	30.11.2018		24.01.2020	61.257,60 HRK	5.956,71
5000/2018 7083	05.10.2018	05.10.2018	04.12.2018		24.01.2020	54.743,24 HRK	5.270,34
5000/2018 7084	05.10.2018	05.10.2018	04.12.2018		24.01.2020	8.479,71 HRK	816,38
5000/2018 7336	16.10.2018	16.10.2018	15.12.2018		24.01.2020	55.275,00 HRK	5.174,64
5000/2018 7412	18.10.2018	18.10.2018	17.12.2018		24.01.2020	232,50 HRK	21,67
5000/2018 8918	12.12.2018	12.12.2018	10.02.2019		24.01.2020	1.467,50 HRK	117,58
5000/2018 8919	12.12.2018	12.12.2018	10.02.2019		24.01.2020	9.188,64 HRK	736,46
5000/2018 9051	17.12.2018	17.12.2018	15.02.2019		24.01.2020	577,50 HRK	45,60
5000/2018 9143	14.12.2018	14.12.2018	12.02.2019		24.01.2020	1.461,25 HRK	116,44
5000/2019 1487	26.02.2019	26.02.2019	27.04.2019		24.01.2020	15.265,00 HRK	952,06
5000/2019 2355	22.03.2019	22.03.2019	21.05.2019		24.01.2020	2.713,75 HRK	154,00
5000/2019 2383	26.03.2019	26.03.2019	25.05.2019		24.01.2020	12.851,18 HRK	717,29
5000/2019 3046	16.04.2019	16.04.2019	15.06.2019		24.01.2020	15.863,75 HRK	807,51
5000/2019 3079	16.04.2019	16.04.2019	15.06.2019		24.01.2020	137.852,10 HRK	7.017,04
5000/2019 5558	12.07.2019	12.07.2019	10.09.2019		24.01.2020	3.588,75 HRK	111,31
5000/2019 5943	26.07.2019	26.07.2019	24.09.2019		24.01.2020	16.161,43 HRK	449,79
5000/2019 6394	14.08.2019	14.08.2019	13.10.2019		24.01.2020	20.469,25 HRK	481,23
5000/2019 8254	21.10.2019	21.10.2019	20.12.2019		24.01.2020	13.086,13 HRK	105,30
5000/2019 8664	29.10.2019	29.10.2019	28.12.2019		24.01.2020	32.696,98 HRK	203,62
UKUPNO:							34.312,97

ZA NAPLATU : 34.312,97 HR

Izradio:

P. Petrović



DIREKTOR:

Goran Brašnić

U Kukuljanovu, 24.01.2020



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Račun 6440/1/1 - 2005

Kukuljanovo, 14.09.2018

10:15:27

Datum isporuke: 14.09.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 13.11.2018
Paritet: FCO Petrinja

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 3305-2005 od 10.09.2018
NARUDŽBA (7100) 7317-2005 od 10.09.2018
OTPREMNICA (6300) 5278-2005 od 14.09.2018

Narudžbenica br.: Petrinja od 10.09.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13295	PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 300 x 6m vargokor	kom	30,00	329,13	4,0	0,0	25%	9.478,94
2	13924	PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 400 x 6m vargokor	kom	30,00	579,93	4,0	0,0	25%	16.701,98
3	17499	PE SPOJNICA DN/ID 300 vargokor	kom	30,00	35,32	4,0	0,0	25%	1.017,22
4	17500	PE SPOJNICA DN/ID 400 vargokor	kom	30,00	62,55	4,0	0,0	25%	1.801,44
5	13299	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 300	kom	60,00	11,70	4,0	0,0	25%	673,92
6	13926	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 400	kom	60,00	25,50	4,0	0,0	25%	1.468,80
Ukupno bez PDV-a :									31.142,30

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0064401.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	32.439,90 HRK
- Rabat (4%) :	1.297,60 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	31.142,30 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	7.785,58 HRK
Iznos računa:	38.927,88 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA
Suradnik : 6299 Robi Kezele, mag.oec

Otpremnica: 2005-6300-5278-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Datum : 14.09.2018
Narudžba : Petrinja od 10.09.2018 - broj 7317-2018
Paritet : FCO Petrinja

Bljanc. 091 239 1006

Rb	Roba	Isporučeno
1	13295 PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 300 x 6m vargokor	30,000 kom
2	13924 PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 400 x 6m vargokor	30,000 kom
3	17499 PE SPOJNICA DN/ID 300 vargokor	30,000 kom
4	17500 PE SPOJNICA DN/ID 400 vargokor	30,000 kom
5	13299 BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 300	+ 30,000 + kom
6	13926 BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 400	+ 60,000 + kom
6		60,000 kom

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME I PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Davorka Smolić Ročak

Primio



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 6557/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 18.09.2018

10:45:15

Datum isporuke: 18.09.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 17.11.2018
Paritet: FCO Petrinja

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA
NARUDŽBA
OTPREMNICA(5200) 3250-2005 od 06.09.2018
(7100) 7198-2005 od 06.09.2018
(6300) 5342-2005 od 18.09.2018

Narudžbenica br.: Petrinja RO1000 od 06.09.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	16951	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,7m uL./iz.S. ID400 vgk K23 RO21	kom	1,00	3.736,63	0,0	0,0	25%	3.736,63
Ukupno bez PDV-a :									3.736,63

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0065572.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	3.736,63 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	3.736,63 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	934,16 HRK
Iznos računa:	4.670,79 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA
Suradnik : 6299 Robi Kezele, mag.oec

Otpremnica: 2005-6300-5342-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 18.09.2018
Narudžba : Petrinja RO1000 od 06.09.2018 - broj 7198-2018
Paritet : FCO Petrinja

Rb	Roba	Isporučeno
1 16951	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,7m uL/fz.S. ID400 vgk K23 RO21	1,000 kom
1		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Davorka Smolić Ročak

Primio

38784 8⁰⁰
39223 15⁰⁰

VODOPRIVODA
DAPU VAR

18.09. 200/18

Plaćanje:

100



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 6589/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 20.09.2018

08:43:58

Datum isporuke: 20.09.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 19.11.2018
Paritet: FCO Petrinja

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 3250-2005 od 06.09.2018
NARUDŽBA (7100) 7198-2005 od 06.09.2018
OTPREMNICA (6300) 5435-2005 od 20.09.2018

Narudžbenica br.: Petrinja RO1000 od 06.09.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	12637	PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,7m iz.S. ID400 vgk K23 RO25	kom	1,00	2.101,00	0,0	0,0	25%	2.101,00
2	19050	PE R.O. 1/1 DN1000 H=3,2m 2xul./iz.S.ID300/400/400 K23 RO10, K23 RO12	kom	2,00	4.842,00	0,0	0,0	25%	9.684,00
3	18960	PE R.O. 1/1 DN1000 H=3,5m ul./iz.S. ID400 vgk K23 RO11	kom	1,00	4.634,12	0,0	0,0	25%	4.634,12
Ukupno bez PDV-a :									16.419,12

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0065890.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

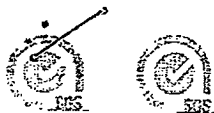
Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	16.419,12 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	16.419,12 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	4.104,78 HRK
Iznos računa:	20.523,90 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA
Suradnik : 6299 Robi Kezele, mag.oec

Otpremnica: 2005-6300-5435-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 20.09.2018
Narudžba : Petrinja RO1000 od 06.09.2018 - broj 7198-2018
Paritet : FCO Petrinja

Rb	Roba	Isporučeno
1 12637	PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,7m iz.S. ID400 vgk	1,000 kom
2 19050	PE R.O. 1/1 DN1000 H=3,2m 2xul./iz.S.ID300/400/400	2,000 kom
3 18960	PE R.O. 1/1 DN1000 H=3,5m ul./iz.S. ID400 vgk	1,000 kom
3		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Davorka Smolić Ročak

Primio



d.o.o., Kukuljanovo 352, HR – 51227 Kukuljanovo

VODOPRIVREDA DARUVAR

Kukuljanovo, 20.09.2018.

DARUVAR

Tel./mob.

Kontakt:

Isporuka:

Predmet: OTPREMNICA br. 2009/2018

Red.br.	Naziv artikla	Jed. mj.	Kol.
1.	PE REVIZIJSKA OKNA PREMA SPECIFIKACIJI: RO 11, RO 10, RO 12, RO 25	kom	4

Izdao:

Se

kupac-primatelj:

Ime i prezime:

Broj O.I.:

P.U. izdavanja:

Pečat:

Dim San

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME I PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te ukoliko je moguće stavite pečat!

HVALA!



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 6590/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 20.09.2018

08:43:58

Datum isporuke: 20.09.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 19.11.2018
Paritet: EXW Vargon

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 3458-2005 od 20.09.2018
NARUDŽBA (7100) 7649-2005 od 20.09.2018
OTPREMNICA (6300) 5432-2005 od 20.09.2018

Narudžbenica br.: Petrinja od 20.09.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13926	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 400	kom	20,00	25,50	4,0	0,0	25%	489,60
2	17500	PE SPOJNICA DN/ID 400 vargokor	kom	25,00	62,55	4,0	0,0	25%	1.501,20
Ukupno bez PDV-a :									1.990,80

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0065904.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	2.073,75 HRK
- Rabat (4%) :	82,95 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	1.990,80 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	497,70 HRK
Iznos računa:	2.488,50 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87

43500 DARUVAR

3099377

Otpremnica: 2005-6300-5432-2018

MBR : 3099377

OIB : 87991068807

Otprema robe

Datum : 20.09.2018

Narudžba : Petrinja od 20.09.2018 - broj 7649-2018

Paritet : EXW Vargon

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA
Suradnik : 6299 Robi Kezele, mag.oec

Rb	Roba	Isporučeno
1 13926	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 400	20,000 kom
2 17500	PE SPOJNICA DN/ID 400 vargokor	25,000 kom
2		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Davorka Smolić Ročak

Primio



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 6822/1/1 - 3005**

Zagreb, 27.09.2018

10:11:04

Datum isporuke: 27.09.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 26.11.2018
Paritet: EXW Vargon ZG

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUĐA (5200) 3559-3005 od 26.09.2018
NARUDŽBA (7100) 7879-3005 od 26.09.2018
OTPREMNICA (6300) 5594-3005 od 27.09.2018

Narudžbenica br.: Petrinja od 26.09.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13926	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 400	kom	30,00	25,50	4,0	0,0	25%	734,40
		Ukupno bez PDV-a :							734,40

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003005-0068229.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	765,00 HRK
- Rabat (4%) :	30,60 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	734,40 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	183,60 HRK
Iznos računa:	918,00 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3038
Izdalo : Jadranka Joo
Skladište : 3005 SKL. VELEPRODAJA - ZAGREB

Otpremnica: 3005-6300-5594-2018

MBR : 3099377
OIB : 87921065807
Oprema robe
Datum : 27.09.2018
Narudžba : Petrinja od 26.09.2018 - broj 7879-2018
Paritet : EXW Vargon ZG

Rb.	Roča	Isporučeno
1	13926 BRTVA ZA OJ. vargoor DNID 400	30,000 kom
1		

☒ Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da pri prijemu potpisivanja otpremnice **ČITLJIVO** upišete IME I PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE I P.U. u kojoj je izdano, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdalo
Jadranka Joo

Potpis

Vargon d.o.o. za proizvodnju plastičnih masa i obradu metala
Kućevačeva 952, HR - 51227 Kućevač
Tel: +385 51 / 251 - 900 Fax: +385 51 / 251 - 901
web: www.vargon.hr e-mail: vargon@vargon.hr

Poslova banka PRIVREDNA BANKA ZAGREB
IBAN: HR01 2340 0001 1170 1914 9
SWIFT: FBZGHR3X

Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br. 340135769
OIB: 52945076041 PUV-ID: HR12345678041
Temeljni kapital u iznosu 8.210.100,00 kn upisan u cijelosti
Lpava društva: Gornji Brijuni



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Račun 6892/1/1 - 2005

Kukuljanovo, 01.10.2018

12:22:50

Datum isporuke: 01.10.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 30.11.2018
Paritet: FCO Petrinja

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 1406-2005 od 17.04.2018
NARUDŽBA (7100) 3157-2005 od 17.04.2018
OTPREMNICA (6300) 5677-2005 od 01.10.2018

Narudžbenica br.: Petrinja cijevi od 17.04.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13295	PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 300 x 6m vargokor	kom	30,00	329,13	4,0	0,0	25%	9.478,94
2	17499	PE SPOJNICA DN/ID 300 vargokor	kom	30,00	35,32	4,0	0,0	25%	1.017,22
3	13299	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 300	kom	60,00	11,70	4,0	0,0	25%	673,92
Ukupno bez PDV-a :									11.170,08

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0068920.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	11.635,50 HRK
- Rabat (4%) :	465,42 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	11.170,08 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	2.792,52 HRK
Iznos računa:	13.962,60 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA
Suradnik : 6299 Robi Kezele, mag.oec

Otpremnica: 2005-6300-5677-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 01.10.2018
Narudžba : Petrinja cijevi od 17.04.2018 - broj 3157-2018
Paritet : FCO Petrinja

Rb	Roba	Isporučeno
1	13295 PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 300 x 6m vargokor	30,000 kom
2	17499 PE SPOJNICA DN/ID 300 vargokor	30,000 kom
3	13299 BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 300	60,000 kom
3		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

112908058

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Davorka Smolić Ročak

Primio



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 6893/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 01.10.2018

11:48:35

Datum isporuke: 01.10.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 30.11.2018
Paritet: FCO Petrinja

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 3577-2005 od 27.09.2018
NARUDŽBA (7100) 7913-2005 od 27.09.2018
OTPREMNICA (6300) 5676-2005 od 01.10.2018

Narudžbenica br.: Petrinja od 27.09.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13924	PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 400 x 6m vargokor	kom	60,00	718,00	4,0	0,0	25%	41.356,80
2	17500	PE SPOJNICA DN/ID 400 vargokor	kom	60,00	75,00	4,0	0,0	25%	4.320,00
3	13926	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 400	kom	120,00	28,90	4,0	0,0	25%	3.329,28
		Ukupno bez PDV-a :							49.006,08

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0068938.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	51.048,00 HRK
- Rabat (4%) :	2.041,92 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	49.006,08 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	12.251,52 HRK
Iznos računa:	61.257,60 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA
Suradnik : 6299 Robi Kezele, mag.oec

Otpremnica: 2005-6300-5676-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 01.10.2018
Narudžba : Petrinja od 27.09.2018 - broj 7913-2018
Paritet : FCO Petrinja

MARIO BRAJKOVIĆ

031/239-10-06

Rb	Roba	Isporučeno
1	13924 PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 400 x 6m vargokor	60,000 kom
2	17500 PE SPOJNICA DN/ID 400 vargokor	60,000 kom
3	13926 BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 400	120,000 kom

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Davorka Smolić Ročak

Se

Primio

Primio

112380058



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Račun 7083/1/1 - 2005

Kukuljanovo, 05.10.2018

13:31:27

Datum isporuke: 05.10.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 04.12.2018
Paritet: FCO Petrinja

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 3250-2005 od 06.09.2018
NARUDŽBA (7100) 7198-2005 od 06.09.2018
OTPREMNICA (6300) 5826-2005 od 05.10.2018

Narudžbenica br.: Petrinja RO1000 od 06.09.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	12609	PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,5m iz.S. ID400 vgk K22 RO13	kom	1,00	1.643,00	0,0	0,0	25%	1.643,00
2	16920	PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,5m ul./iz.S. ID300 vgk K22.2 RO4	kom	1,00	1.900,74	0,0	0,0	25%	1.900,74
3	12635	PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,7m iz.S. ID300 vgk K22.1 RO4, K22.2 RO8, K23.2 RO5	kom	3,00	2.031,37	0,0	0,0	25%	6.094,11
4	16761	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,0m ul./iz.S. ID300 vgk K22.1 RO1, K22.2 RO1	kom	2,00	2.549,44	0,0	0,0	25%	5.098,88
5	12676	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,0m ul./iz.S. ID400 vgk K22 RO5	kom	1,00	2.726,27	0,0	0,0	25%	2.726,27
6	19556	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,0m 2xul/izS.ID300/400/400 K22 RO6	kom	1,00	2.986,64	0,0	0,0	25%	2.986,64
7	17653	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,2m iz.S. ID300 vgk K23.3 RO6	kom	1,00	2.652,00	0,0	0,0	25%	2.652,00
8	15901	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,2m ul./iz.S. ID400 vgk K22 RO4, K22 RO7	kom	2,00	2.903,08	0,0	0,0	25%	5.806,16
9	19558	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,2m 2xul/izS.ID300/400/400 K22 RO8	kom	1,00	3.243,44	0,0	0,0	25%	3.243,44
10	17503	PE R.O. 1/1 DN1000 H=3,0m ul./iz.S. ID300 vgk K23.2 RO1, K23.3 RO1	kom	2,00	3.817,49	0,0	0,0	25%	7.634,98
11	18898	PE R.O. 1/1 DN1000 H=3,0m ul./iz.S. ID400 vgk K22 RO1	kom	1,00	4.008,37	0,0	0,0	25%	4.008,37
Ukupno bez PDV-a :									43.794,59

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0070835.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	43.794,59 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	43.794,59 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	10.948,65 HRK
Iznos računa:	54.743,24 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Vargon d.o.o za preradu plastičnih masa i obradu metala
Kukuljanovo 352, HR - 51227 Kukuljanovo
Tel: +385 51 / 251 - 800 Fax: +385 51 / 251 - 801
web: www.vargon.hr e - mail: vargon@vargon.hrPoslovna banka PRIVREDNA BANKA ZAGREB
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
SWIFT: PBZGHR2XUpisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br.040133769
OIB: 12345076041 PDV-ID: HR12345076041
Temeljni kapital u iznosu 8.210.100,00 kn unijet u cijelosti
Uprava društva: Goran Brašnić



Dokument izradio/la:
Jagoda Ješilović

Direktor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Otpremnica: 2005-6300-5826-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 05.10.2018
Narudžba : Petrinja RO1000 od 06.09.2018 - broj 7198-2018
Paritet : FCO Petrinja

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA
Suradnik : 6299 Robi Kezele, mag.oec

Rb	Roba	Isporučeno
1	12609 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,5m iz.S. ID400 vgk K22 RO13	1,000 kom
2	16920 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,5m ul./iz.S. ID300 vgk K22.2 RO4	1,000 kom
3	12635 PE R.O. 1/1 DN1000 H=1,7m iz.S. ID300 vgk K22.1 RO4, K22.2 RO8, K23.2 RO5	3,000 kom
5	16761 PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,0m ul./iz.S. ID300 vgk K22.1 RO1, K22.2 RO1	2,000 kom
6	12676 PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,0m ul./iz.S. ID400 vgk K22 RO5	1,000 kom
7	19556 PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,0m 2xul/iz.S.ID300/400/400 K22 RO6	1,000 kom
8	17653 PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,2m iz.S. ID300 vgk K23.3 RO6	1,000 kom
9	15901 PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,2m ul./iz.S. ID400 vgk K22 RO4, K22 RO7	2,000 kom
10	19558 PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,2m 2xul/iz.S.ID300/400/400 K22 RO8	1,000 kom
13	17503 PE R.O. 1/1 DN1000 H=3,0m ul./iz.S. ID300 vgk K23.2 RO1, K23.3 RO1	2,000 kom
14	18898 PE R.O. 1/1 DN1000 H=3,0m ul./iz.S. ID400 vgk K22 RO1	1,000 kom
11		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Davorka Smolić Ročak

Primio

SC



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 7084/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 05.10.2018

13:31:27

Datum isporuke: 05.10.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 04.12.2018
Paritet: FCO Petrinja

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:

PONUDA

(5200) 3245-2005 od 06.09.2018

NARUDŽBA

(7100) 7192-2005 od 06.09.2018

OTPREMNICA

(6300) 5825-2005 od 05.10.2018

Narudžbenica br.: Petrinja RO625 od 06.09.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	18564	PE R.O. 1/1 DN 625 H=1,5m ul./iz.S. ID300 vgk K22.2 RO7	kom	1,00	975,70	0,0	0,0	25%	975,70
2	18565	PE R.O. 1/1 DN 625 H=1,7m ul./iz.S. ID300 vgk K22.1 RO3	kom	1,00	1.202,03	0,0	0,0	25%	1.202,03
3	19554	PE R.O. 1/1 DN 625 H=1,7m ul./iz.C. ID400 vgk K22 RO11, K22 RO12	kom	2,00	1.718,67	0,0	0,0	25%	3.437,34
4	18706	PE R.O. 1/1 DN 625 H=2,0m ul./iz.S. ID300 vgk K22.1 RO2	kom	1,00	1.168,70	0,0	0,0	25%	1.168,70
Ukupno bez PDV-a :									6.783,77

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0070843.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	6.783,77 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	6.783,77 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	1.695,94 HRK
Iznos računa:	8.479,71 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA
Suradnik : 6299 Robi Kezele, mag.oec

Otpremnica: 2005-6300-5825-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 05.10.2018
Narudžba : Petrinja RO625 od 06.09.2018 - broj 7192-2018
Paritet : FCO Petrinja

Rb	Roba	Isporučeno
1 18564	PE R.O. 1/1 DN 625 H=1,5m ul./iz.S. ID300 vgk K22.2 RO7	1,000 kom
2 18565	PE R.O. 1/1 DN 625 H=1,7m ul./iz.S. ID300 vgk K22.1 RO3	1,000 kom
3 19554	PE R.O. 1/1 DN 625 H=1,7m ul.S./iz.C. ID400 vgk K22 RO11, K22 RO12	2,000 kom
4 18706	PE R.O. 1/1 DN 625 H=2,0m ul./iz.S. ID300 vgk K22.1 RO2	1,000 kom
4		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Davorka Smolić Ročak

Primio



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 7336/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 16.10.2018

11:47:25

Datum isporuke: 16.10.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 15.12.2018
Paritet: FCO Voćin

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
NARUDŽBA (7100) 8374-2005 od 12.10.2018
OTPREMNICA (6300) 6014-2005 od 16.10.2018

Narudžbenica br.: 176/2018 Voćin od 12.10.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13295	PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 300 x 6m vargokor	kom	110,00	338,00	0,0	0,0	25%	37.180,00
2	13187	PP SPOJNICA DN/ID 300 vargokor	kom	110,00	37,40	0,0	0,0	25%	4.114,00
3	13299	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 300	kom	220,00	13,30	0,0	0,0	25%	2.926,00
Ukupno bez PDV-a :									44.220,00

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0073362.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	44.220,00 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	44.220,00 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	11.055,00 HRK
Iznos računa:	55.275,00 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Otpremnica: 2005-6300-6014-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 16.10.2018
Narudžba : 176/2018 Voćin od 12.10.2018 - broj 8374-2018
Paritet : FCO Voćin

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davora Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA
Suradnik : 7724 Olga Brnčić

INO BENSTER

001/133-1097

Rb	Roba	Isporučeno
1	13295 PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 300 x 6m vargokor	110,000 kom
2	13187 PP SPOJNICA DN/ID 300 vargokor	110,000 kom
3	13299 BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 300	220,000 kom

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Davora Smolić Ročak

Primio



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 7412/1/1 - 3000**

Kukuljanovo, 18.10.2018

12:38:49

Datum isporuke: 18.10.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 17.12.2018
Paritet: EXW Vargon

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 3846-3000 od 18.10.2018
NARUDŽBA (7100) 8504-3000 od 17.10.2018
OTPREMNICA (6300) 6102-3000 od 18.10.2018

Narudžbenica br.: Zdenka Pierobon e-mail od 17.10.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	14472	PE100 EL. SPOJNICA PN25 # 75 SDR7 (ES)	kom	5,00	37,20	0,0	0,0	25%	186,00
Ukupno bez PDV-a :									186,00

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003000-0074128.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	186,00 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	186,00 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	46,50 HRK
Iznos računa:	232,50 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda Ješilović

d.o.o., KUKULJANOVO, Kukuljanovo 352

Direktor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Marijana Paris-Brašnić
Skladište : 3000 SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

Otpremnica: 3000-6300-6102-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 18.10.2018
Narudžba : Zdenka Pierobon e-mail od 17.10.2018 - broj 8504-20
Paritet : EXW Vargon

Rb	Roba	Isporučeno	Cijena	Rabat	Vrijednost	
1 14472	PE100 EL. SPOJNICA PN16 # 75 SDR7 (ES)	5,000 kom	37,20	0,00%	186,00	HRK
1	Ukupno:				186,00	HRK
	PDV:				46,50	HRK

Vrijednost	:	186,00	HRK
PDV(25%)	:	+ 46,50	HRK
Iznos	:	232,50	HRK

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Marijana Paris-Brašnić

Primio

Vargon d.o.o.
SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

Datum: 18.10.2018
Vrijeme: 08:27:04

Nalog za otpremu 7100-8504-2018

Datum : 17.10.2018
Odobrenje : 18.10.2018 / 08:09:41 Robi Kezele
Isporuka : 20.10.2018 /
Ponuda : 2018/3846
Izradio : Robi Kezele
NARUDŽBA

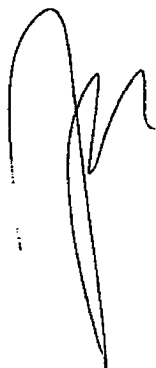
Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
PETRA PRERADOVIĆA 87, 43500 DARUVAR
Skladište robe : SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

Rb	Sifra	Roba	Kat. broj	Jm	Otpremiti	Izdano
1	14472	PE100 EL. SPOJNICA PN16 # 75 SDR7 (ES)	400075	kom	5,000	5

poslati će brzu poštu da im to preuzme

Pripremio:

Provjerio:



Marko Gelić

HP EXPRESS



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 8918/1/1 - 3005**

Zagreb, 12.12.2018

12:17:41

Datum isporuke: 12.12.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 10.02.2019
Paritet: EXW Vargon

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 4680-3005 od 12.12.2018
NARUDŽBA (7100) 10224-3005 od 12.12.2018
OTPREMNICA (6300) 7346-3005 od 12.12.2018

Narudžbenica br.: spojnice od 12.12.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	14487	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	kom	10,00	83,50	0,0	0,0	25%	835,00
2	10495	PP SPOJNICA DN/OD 400 vargokor	kom	6,00	56,50	0,0	0,0	25%	339,00
Ukupno bez PDV-a :									1.174,00

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003005-0089188.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	1.174,00 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	1.174,00 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	293,50 HRK
Iznos računa:	1.467,50 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izdavač : Jadranka Joo
Skladište : 3003 SKL VELEPRODAJA - ZAGREB

Otpremnica: 3005-6300-7346-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991058807
Osnovna roba
Datum : 12.12.2018
Narudžba : spornica od 12.12.2018 - broj 15224-2018
Partner : EDW Vargon

Rb	Roba	Isporučeno
1	14487 PE100 EL. SPOJNICA FN18 #160 SDR11 (ES)	10.030 kom
2	13485 PP SPOJNICA DN100 40C vargokor	6.000 kom
2		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice **ČITLJIVO** upišete IME I PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom!

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdala
Jadranka Joo

Primio

3099377 ES



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Račun 8919/1/1 - 3005

Zagreb, 12.12.2018

12:17:41

Datum isporuke: 12.12.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 10.02.2019
Paritet: EXW Vargon

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUĐA (5200) 4678-3005 od 12.12.2018
NARUDŽBA (7100) 10210-3005 od 12.12.2018
OTPREMNICA (6300) 7333-3005 od 12.12.2018

Narudžbenica br.: Petrinja aglomeracija od 12.12.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13924	PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 400 x 6m vargokor	kom	9,00	718,00	4,0	0,0	25%	6.203,52
2	17500	PE SPOJNICA DN/ID 400 vargokor	kom	9,00	75,00	4,0	0,0	25%	648,00
3	13926	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 400	kom	18,00	28,90	4,0	0,0	25%	499,39
Ukupno bez PDV-a :									7.350,91

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003005-0089196.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	7.657,20 HRK
- Rabat (4%) :	306,29 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	7.350,91 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	1.837,73 HRK
Iznos računa:	9.188,64 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099977

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izdavao : Jadranska Joca
Sjedište : 3005 SKL VELEPRODAJA - ZAGREB

Otpremnica: 3005-6300-7333-2018

MER : 3099977
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 12.12.2018
Nametba : Potvrda isporuke od 12.12.2018 - broj 10210-2018
Partner : EXW Vargon

Rn	Roba	Isporučeno	Cijena	Rabat	Vrijednost
1	13924 PE CIJ. REB. SNB DN:ID 400 x 6m vargoškor	9.000 kom	718,00	4,00%	6.203,52 HRK
2	17500 PE SPONJICA DN:ID 400 vargoškor	9.000 kom	75,00	4,00%	648,00 HRK
3	13926 BRTVA ZA CIJ. vargoškor DN:ID 400	18.000 kom	29,90	4,00%	499,38 HRK
3	Ukupno:				7.350,91 HRK
	PDV:				1.837,73 HRK

Vrijednost:	:	7.687,20	HRK
Rabat(4,00%)	:	308,29	HRK
	:	7.350,01	HRK
PDV(25%)	:	1.837,73	HRK
Iznos	:	9.188,64	HRK

Preuzela roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice **ČITLJIVO** upišete IME I PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE I P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjente pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavao P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdavao
Jadranska Joca

Prmio

HOŠEK TIŠKARIĆ
DA 353 ES



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 9143/1/1 - 3000**

Kukuljanovo, 14.12.2018

09:51:07

Datum isporuke: 14.12.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 12.02.2019
Paritet: FCO DARUVAR

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 4687-3000 od 13.12.2018
NARUDŽBA (7100) 10246-3000 od 13.12.2018
OTPREMNICA (6300) 7393-3000 od 14.12.2018

Narudžbenica br.: 216/2018 od 13.12.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	14487	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	kom	14,00	83,50	0,0	0,0	25%	1.169,00
Ukupno bez PDV-a :									1.169,00

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003000-0091430.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	1.169,00 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	1.169,00 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	292,25 HRK
Iznos računa:	1.461,25 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR
3099377

Otpremnica: 3000-6300-7393-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 14.12.2018
Narudžba : 216/2018 od 13.12.2018 - broj 10246-2018
Paritet : FCO DARUVAR

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Marijana Paris-Brašnić
Skladište : 3000 SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

Rb	Roba	Isporučeno	Cijena	Rabat	Vrijednost
1 14487	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	14,000 kom	83,50	0,00%	1.169,00 HRK
1	Ukupno:				1.169,00 HRK
	PDV:				292,25 HRK

Vrijednost	:	1.169,00 HRK
PDV(25%)	:	+ 292,25 HRK
Iznos	:	1.461,25 HRK

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

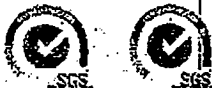
Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Marijana Paris-Brašnić

Primio



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87

43500 DARUVAR

3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Marijana Paris-Brašnić
Skladište : 3000 SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

Otpremnica: 3000-6300-7393-2018

MBR : 3099377
OIB : 87991068807
Oprema robe
Datum : 14.12.2018
Narudžba : 216/2018 od 13.12.2018 - broj 10246-2018
Paritet : FCO DARUVAR

Rb	Roba	Isporučeno
1	14487 PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	14,000 kom
1		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME I PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao
Marijana Paris-Brašnić

Primio

JA 265 CA

Vargon d.o.o. za preradu plastičnih masa i obradu metala Poslovna banka PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Kukuljanovo 352, HR-51227 Kukuljanovo IBAN: HR81 2340 0081 1170 1914 8
Tel: +385 51 / 251 - 800 Fax: +385 51 / 251 - 801 SWIFT: FBZGHR2X
web: www.vargon.hr e-mail: vargon@vargon.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod br. 040133789
OIB: 12345076041 PDV-ID: HR12345076041
Temejni kapital u iznosu 8.210.100,00 kn upisat u cijelosti
Uprava društva: Goran Brašnić



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Račun 9051/1/1 - 3005

Zagreb, 17.12.2018

10:38:46

Datum isporuke: 17.12.2018
Rok plaćanja: 60 dana / 15.02.2019
Paritet: EXW Vargon

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 4735-3005 od 17.12.2018
NARUDŽBA (7100) 10349-3005 od 17.12.2018
OTPREMNICA (6300) 7428-3005 od 17.12.2018

Narudžbenica br.: el koljeno od 17.12.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	14555	PE100 EL. KOLJENO PN16 #110/90 SDR11 (ES)	kom	3,00	154,00	0,0	0,0	25%	462,00
Ukupno bez PDV-a :									462,00

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003005-0090518.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	462,00 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	462,00 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	115,50 HRK
Iznos računa:	577,50 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87

43500 DARUVAR

3099377

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938

Izdalo : Jasrinka Joo

Skladšte : 3005 SKL VELEPODAJA - ZAGREB

Otpremnica: 3005-6300-7428-2018

MBR : 3099377

OIB : 87991068807

Otprema robe

Datum : 17.12.2018

Narudžba : el koljeno od 17.12.2018 - broj 10349-2018

Paritet : EXW Vargon

Rb	Roba	Isporučeno
1	14555 PE130 EL. KOLJENO PN25 #110/90 SDR7 (ES)	3.000 kom

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom popisivanja otpremnice **ČITLJIVO** upišete IME I PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjante pečatom

Roba preuzeta:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

07/80

Jasrinka Joo

Primo

J.L.

JA 205CA



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 1487/1/1 - 3005**

Zagreb, 26.02.2019

10:00:23

Datum isporuke: 26.02.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 27.04.2019
Paritet: FCO Petrinja

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 4418-2005 od 26.11.2018
NARUDŽBA (7100) 9700-2005 od 26.11.2018
OTPREMNICA (6300) 1219-3005 od 26.02.2019

Narudžbenica br.: Petrinja od 26.11.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	21527	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,25 m u/i=OD630, K5 RO5-4	kom	1,00	3.384,00	0,0	0,0	25%	3.384,00
2	21529	PE R.O. 1/1 DN1000 H=2,75 m u/i=OD630, K5 RO5-3	kom	1,00	4.258,00	0,0	0,0	25%	4.258,00
3	21530	PE R.O. 1/1 DN1000 H=3,00 m u/i=OD630, K5 RO5-2	kom	1,00	4.570,00	0,0	0,0	25%	4.570,00
Ukupno bez PDV-a :									12.212,00

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003005-0014870.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	12.212,00 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	12.212,00 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	3.053,00 HRK
Iznos računa:	15.265,00 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



d.o.o., Kukuljanova 252, HR - 51227 Kukuljanovo

25.07.2019.

VODOPRIVREDA DARUVAR

Kukuljanovo, 19.12.2018.

DARUVAR

Tel./mob.

Kontakt:

Isporuka:

¹²¹⁵
Predmet: **OTPREMNICA br. 2911/2018**

Red.br. Naziv artikla

Jed. mj.

Kol.

PE REVIZIJSKA OKNA PREMA SPECIFIKACIJI:

K-5

RO 5-4, RO 5-2, RO 5-3

kom

3

Izdao:

kupac-primatelj:

Ime i prezime:

Broj O.I.:

P.U. izdavanja:

Pečat:

DA 953-ES

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice **ČITLJIVO** upišete **IME I PREZIME**, broj **OSOBNE ISKAZNICE** i **P.U.** u kojoj je izdana, te ukoliko je moguće stavite pečat!

HVALA!



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 2355/1/1 - 3000**

Kukuljanovo, 22.03.2019

10:08:52

Datum isporuke: 22.03.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 21.05.2019
Paritet: FCO DARUVAR

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUĐA (5200) 4687-3000 od 13.12.2018
NARUDŽBA (7100) 10246-3000 od 13.12.2018
OTPREMNICA (6300) 1679-3000 od 22.03.2019

Narudžbenica br.: 216/2018 od 13.12.2018

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	14487	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	kom	26,00	83,50	0,0	0,0	25%	2.171,00
		Ukupno bez PDV-a :							2.171,00

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003000-0023558.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	2.171,00 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	2.171,00 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	542,75 HRK
Iznos računa:	2.713,75 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Otpremnica: 3000-6300-1679-2019

OIB : 87991068807

Otprema robe

Datum : 22.03.2019

Narudžba : 216/2018 od 13.12.2018 - broj 10246-2018

Paritet : FCO DARUVAR

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Marijana Paris-Brašnić
Skladište : 3000 SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

Rb	Roba	Isporučeno	Cijena	Rabat	Vrijednost	
1 14487	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	26,000 kom	83,50	0,00%	2.171,00	HRK
1	Ukupno:				2.171,00	HRK
	PDV:				542,75	HRK

Vrijednost	:	2.171,00	HRK
PDV(25%)	:	+	542,75
Iznos	:	2.713,75	HRK

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao

Primio

Marijana Paris-Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Otpremnica: 3000-6300-1679-2019

OIB : 87991068807

Otprema robe

Datum : 13.03.2019

Narudžba : 216/2018 od 13.12.2018 - broj 10246-2018

Paritet : FCO DARUVAR

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Marijana Paris-Brašnić
Skladište : 3000 SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

Rb	Roba	Isporučeno
1	14487 PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	26,000 kom
1		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao

Marijana Paris-Brašnić

Primio

JA 219 CE

MOLNAR TOMISLAV



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

Račun 2383/1/1 - 3005

Zagreb, 26.03.2019

10:18:55

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVARDatum isporuke: 26.03.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 25.05.2019
Paritet: EXW Vargon

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 1363-2005 od 25.03.2019
NARUDŽBA (7100) 2813-3005 od 25.03.2019
OTPREMNICA (6300) 1987-3005 od 26.03.2019

Narudžbenica br.: 47/2019 cijevi od 25.03.2019

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	20620	PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 160 x 6m (POL)	m	18,00	27,88	0,0	0,0	25%	501,84
2	2224	PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 200 x 6m vargokor	m	162,00	26,97	0,0	0,0	25%	4.369,14
3	8598	PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 250 x 6m vargokor	m	54,00	38,37	0,0	0,0	25%	2.071,98
4	8848	PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 800 x 6m vargokor	m	6,00	421,33	0,0	0,0	25%	2.527,98
5	7783	PP SPOJNICA DN/OD 200 vargokor	kom	30,00	17,80	0,0	0,0	25%	534,00
6	9119	PP SPOJNICA DN/OD 250 vargokor	kom	10,00	27,60	0,0	0,0	25%	276,00
Ukupno bez PDV-a :									10.280,94

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003005-0023837.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	10.280,94 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	10.280,94 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	2.570,24 HRK
Iznos računa:	12.851,18 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić

**VARGON**

d.o.o., Kukuljanovo 352, HR- 51227 Kukuljanovo

Vodoprivreda ()
Sarajevo

26.03.19.

D.C. ZAGREB, Utinjska 39/2
OTPREMA ROBEPredmet: **OTPREMNICA** 1987

REDNI BROJ	NAZIV ARTIKLA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1	Cijev ϕ 160 x 6000	kom	3
2	Spojnice ϕ 160	+	3
3	Trifla ϕ 160	+	6
4	Cijev ϕ 200 x 6000	+	22
5	Spojnice ϕ 200	+	57
6	Trifla ϕ 200	+	54
7	Cijev ϕ 250 x 6000	+	9
8	Spojnice ϕ 250	+	13
9	Trifla ϕ 250	+	18
10	Cijev ϕ 800 x 6000	+	1
11	Spojnice ϕ 800	+	1
12	Trifla ϕ 800	+	2

PREUZEO: Stjepan Polić
D.D. S.F.G. - CE



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 3046/1/1 - 3000**

Kukuljanovo, 16.04.2019

14:45:06

Datum isporuke: 16.04.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 15.06.2019
Paritet: FCO Marino Selo

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
NARUDŽBA (7100) 3443-3000 od 10.04.2019
OTPREMNICA (6300) 2560-3000 od 16.04.2019Narudžbenica br.: 58/2019, Marino Selo TV 6/024 od
10.04.2019

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	14484	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #110 SDR11 (ES)	kom	40,00	45,90	0,0	0,0	25%	1.836,00
2	14487	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	kom	130,00	83,50	0,0	0,0	25%	10.855,00
Ukupno bez PDV-a :									12.691,00

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003000-0030465.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	12.691,00 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	12.691,00 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	3.172,75 HRK
Iznos računa:	15.863,75 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Otpremnica: 3000-6300-2560-2019

OIB : 87991068807

Otprema robe

Datum : 16.04.2019

Narudžba : 58/2019, Marino Selo TV 6/024 od 10.04.2019 - broj 3.

Paritet : FCO Marino Selo

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Marijana Paris-Brašnić
Skladište : 3000 SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

Rb	Roba	Isporučeno
1 14484	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #110 SDR11 (ES)	40,000 kom
2 14487	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	130,000 kom
2		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao

Marijana Paris-Brašnić

Primio

ICA 7777 PZ
KA 6221W
MAČEŠĆIĆ

Vargon d.o.o.

Datum i vrijeme ispisa: 10.04.2019, 08:50:08

3000 - SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

51227 Kukuljanovo

+ PE a) EN
Nalog za otpremu 7100 - 3443 - 2019

Datum : 10.04.2019
Odobrenje : 10.04.2019 / 08:50:06
Isporuka : 10.04.2019 /
Izradio : Robi Kezele
Skladište robe : 3000 SKL. VELEPRODAJA - KUKULJANOVO

Kupac:
VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
PETRA PRERADOVIĆA 87, 43500 DARUVAR

Rb	Sifra	Roba	Kat. broj	Jm	Otpremiti	Izdano
1	14484	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #110 SDR11 (ES)	400110	kom	40,000	40
2	14487	PE100 EL. SPOJNICA PN16 #160 SDR11 (ES)	400160	kom	130,000	130

2

VOZITI U MARINO SELO SKUPA SA CIJEVIMA SA NALOGA 3442/2019

Pripremio:

Provjerio:

namenski 10.04.



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 3079/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 16.04.2019

12:31:05

Datum isporuke: 16.04.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 15.06.2019
Paritet: FCO Marino Selo

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
NARUDŽBA (7100) 3442-2005 od 10.04.2019
OTPREMNICA (6300) 2559-2005 od 16.04.2019Narudžbenica br.: 58/2019, Marino Selo TV 6/024 od
10.04.2019

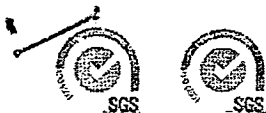
Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	20883	PE100-RC CIJ. VO. PN10/ P. #110 x 6,6 SDR17 vpl	m	456,00	29,98	0,0	0,0	25%	13.670,88
2	21090	PE100-RC CIJ. VO. PN10/ P. #160 x 9,5 SDR17 vpl	m	1.560,00	61,93	0,0	0,0	25%	96.610,80
Ukupno bez PDV-a :									110.281,68

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0030795.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREBRoba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog
iznosa.Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć
računala.

Brutto vrijednost:	110.281,68 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	110.281,68 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	27.570,42 HRK
Iznos računa:	137.852,10 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje
ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Otpremnica: 2005-6300-2559-2019

OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 16.04.2019
Narudžba : 58/2019, Marino Selo TV 6/024 od 10.04.2019 - broj 3
Paritet : FCO Marino Selo

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA

Rb	Roba	Isporučeno
1 20883	PE100-RC CIJ. VO. PN10/ P. #110 x 6,6 SDR17 vpl	456,000 m
2 21090	PE100-RC CIJ. VO. PN10/ P. #160 x 9,5 SDR17 vpl	1.560,000 m
2		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao

Davorka Smolić Ročak

Se

Primio

MAČEŠIĆ

KA 7777 - PZ

KA - 622 - IN



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Račun 5558/1/1 - 3005

Zagreb, 12.07.2019

14:21:41

Datum isporuke: 12.07.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 10.09.2019
Paritet: EXW Zagreb

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
NARUDŽBA (7100) 6341-3005 od 12.07.2019
OTPREMNICA (6300) 4616-3005 od 12.07.2019

Narudžbenica br.: 120/2019 od 12.07.2019

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	7857	PE CIJ. REB. SN8 DN/OD 400 x 6m vargokor	kom	5,00	476,00	0,0	0,0	25%	2.380,00
2	10495	PP SPOJNICA DN/OD 400 vargokor	kom	5,00	57,00	0,0	0,0	25%	285,00
3	7866	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/OD 400	kom	10,00	20,60	0,0	0,0	25%	206,00
Ukupno bez PDV-a :									2.871,00

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003005-0055585.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

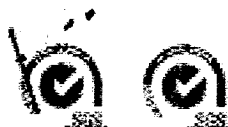
Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	2.871,00 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	2.871,00 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	717,75 HRK
Iznos računa:	3.588,75 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Marina BeljanDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3838
Izdalo : Vlatka Đurak
Skladište : 8005 SKL VELEPRODAJA - ZAGREB
Suradnik : 7737 Vedran Pleša, magjce

Otpremnica: 3005-6300-4616-2019

OIB : 87991068907
Otprema robe
Datum : 12.07.2019
Narudžba : 123/2019 od 12.07.2019 - broj 6341-2019
Partner : FXW Zagreb

Rb	Roba	Isporučeno
1	7857 PE CIJ. REB. SNE DN/OD 400 x 6m vargoxer	5.000 kom
2	10495 PP SPOJNICA DN/OD 400 vargoxer	5.000 kom
3	7806 BRTVA ZA CIJ. vargoxer DN/OD 400	10.000 kom
3		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. čok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice **ČITLJIVO** upišete IME I PREZIME broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Imj O.I.:

Izdavajna P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdalo

Vlatka Đurak

Prima

[Signature]
KINK ZORAUKO
DA 952-ES



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 5943/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 26.07.2019

14:02:41

Datum isporuke: 26.07.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 24.09.2019
Paritet: EXW Vargon

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
NARUDŽBA (7100) 6712-2005 od 24.07.2019
OTPREMNICA (6300) 4969-2005 od 26.07.2019

Narudžbenica br.: 630 od 24.07.2019

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	8751	PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 630 x 6m vargokor	m	42,00	236,17	0,0	0,0	25%	9.919,14
2	11431	PP SPOJNICA DN/OD 630 vargokor	kom	10,00	172,00	0,0	0,0	25%	1.720,00
3	8013	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/OD 630	kom	20,00	64,50	0,0	0,0	25%	1.290,00
Ukupno bez PDV-a :									12.929,14

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0059432.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	12.929,14 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	12.929,14 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	3.232,29 HRK
Iznos računa:	16.161,43 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. G.P. - INFRASTRUKTURNA ROBA

Otpremnica: 2005-6300-4969-2019

OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 26.07.2019
Narudžba : 630 od 24.07.2019 - broj 6712-2019
Paritet : EXW Vargon

Rb	Roba	Isporučeno
1 8751	PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 630 x 6m vargokor	42,000 m
2 11431	PP SPOJNICA DN/OD 630 vargokor	10,000 kom
3 8013	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/OD 630	20,000 kom
3		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao

Primio

Davorka Smolić Ročak

MINIK ZDRAVKO

DA-952-ES



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 6394/1/1 - 3005**

Zagreb, 14.08.2019

12:26:55

Datum isporuke: 14.08.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 13.10.2019
Paritet: EXW Vargon

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 3518-3005 od 12.08.2019
NARUDŽBA (7100) 7215-3005 od 12.08.2019
OTPREMNICA (6300) 5319-3005 od 14.08.2019

Narudžbenica br.: 138/2019 od 12.08.2019

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13088	PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 250 x 6m vargokor	kom	53,00	254,00	0,0	0,0	25%	13.462,00
2	13186	PP SPOJNICA DN/ID 250 vargokor	kom	63,00	31,60	0,0	0,0	25%	1.990,80
3	13123	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 250	kom	126,00	7,00	0,0	0,0	25%	882,00
4	7944	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/OD 250	kom	7,00	5,80	0,0	0,0	25%	40,60
Ukupno bez PDV-a :									16.375,40

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003005-0063944.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	16.375,40 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	16.375,40 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	4.093,85 HRK
Iznos računa:	20.469,25 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VOĐOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Kupac : VOĐOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3838
Izradio : Matka Đurak
Skladnja : 3005 SKL ZG - G P TRGOVAČKA ROBA
Štampar : 6299 Roki Kazale, mag.oeo

Otpremnica: 3005-6300-5319-2019

OIB : 87961058807
Oprema roba
Datum : 14.08.2019
Narudžba : 135/2019 od 12.08.2019 - broj 7215-2019
Paket : EXW Vargon

Rb	Roba	Isporučeno	Cijena	Rabat	Vrijednost	
1	13068 PE CU. RED. SNB DN/D 250 x 6m. vargonor	53,000 kom	254,00	0,00%	13.462,00	HRK
2	13188 PP SPOJNICA DN/D 250 vargonor	63,000 kom	31,60	0,00%	1.991,80	HRK
3	13123 BRIVA ZA CUJ. vargonor DN/D 250	120,000 kom	7,00	0,00%	840,00	HRK
4	7944 BRIVA ZA CUJ. vargonor DN/D 250	7,000 kom	5,80	0,00%	40,60	HRK
4	Ukupno:				16.375,40	HRK
	POV:				4.093,85	HRK

Vrijednost :	16.375,40 HRK
POV(25%) :	4.093,85 HRK
Iznos :	20.469,25 HRK

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. koja nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da pri prilikom potpisivanja otpremnice OBLAVU upišete IME I PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE, P.U. u kojoj je izdana, te isti ovjeste pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavao P.U.:

Potpis preuzimatelja

M.P.

Izdac

Matka Đurak

Primio



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 8254/1/1 - 3005**

Zagreb, 21.10.2019

12:59:35

Datum isporuke: 21.10.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 20.12.2019
Paritet: EXW Vargon

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 4569-3005 od 18.10.2019
NARUDŽBA (7100) 9336-3005 od 18.10.2019
OTPREMNICA (6300) 6883-3005 od 21.10.2019

Narudžbenica br.: e-mail Brajković od 18.10.2019

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13295	PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 300 x 6m vargokor	kom	8,00	357,00	0,0	0,0	25%	2.856,00
2	13187	PP SPOJNICA DN/ID 300 vargokor	kom	8,00	40,00	0,0	0,0	25%	320,00
3	13299	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 300	kom	16,00	13,40	0,0	0,0	25%	214,40
4	13924	PE CIJ. REB. SN8 DN/ID 400 x 6m vargokor	kom	9,00	660,00	0,0	0,0	25%	5.940,00
5	13925	PP SPOJNICA DN/ID 400 vargokor	kom	9,00	68,50	0,0	0,0	25%	616,50
6	13926	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 400	kom	18,00	29,00	0,0	0,0	25%	522,00
Ukupno bez PDV-a :									10.468,90

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 003005-0082540.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	10.468,90 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	10.468,90 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	2.617,23 HRK
Iznos računa:	13.086,13 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Otpremnica: 3005-6300-6883-2019

OIB : 87991068807

Otpremni roba

Datum : 21.10.2019

Narudžba : e-mail: Dragomir od 18.10.2019 - broj 9336-2019

Paritet : EKW Vargon

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Zradio : Matka Đurak
Skladište : 3005 SKL. ZG - G.P. TRGOVAČKA ROBA
Sudbina : 6299 Robi Kezela, mag.oeo

Rb.	Roba	Isporučeno
1	13285 PE CIJ. REB. 5NB DNID 300 x 6m vargoker	8,000 kom
2	13187 PP SPOJNICA DNID 300 vargoker	8,000 kom
3	13293 BRTVA ZA CIJ. vargoker DNID 300	16,000 kom
4	13324 PE CIJ. REB. 5NB DNID 400 x 6m vargoker	9,000 kom
5	13325 PP SPOJNICA DNID 400 vargoker	9,000 kom
6	13326 BRTVA ZA CIJ. vargoker DNID 400	18,000 kom
6		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice CITLJIVO upišete IME I PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE I P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite potpisom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanje P.U.:

Potpis preuzimateља:

M.P.

Ime

Matka Đurak

Printo

Vargon d.o.o. za preradu plavušnih masala i obradu metala
Kaučijanova 353, HR - 51287 Kaučijanovo
Tel: +385 51 / 251 - 800 Fax: +385 51 / 251 - 801
web: www.vargon.hr e-mail: vargon@vargon.hr

Poslovnica: banka PRIVREDNA BANKA ZAGREB
IBAN: HR98123400091100010143
SWIFT: PDZGHR3X

Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br. 010-13789
OIB: 1234567890 PDV ID: HR1234567890
Iznajmljena kapital u iznosu 8.210.100,00 kn u cijelosti
Uprava društva: Goran Brankić



VELP

OIB KUPCA: 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR**Račun 8664/1/1 - 2005**

Kukuljanovo, 29.10.2019

10:15:04

Datum isporuke: 29.10.2019
Rok plaćanja: 60 dana / 28.12.2019
Paritet: FCO Voćin

Dispozicija isporuke:

Dokument veze:
PONUDA (5200) 4697-2005 od 25.10.2019
NARUDŽBA (7100) 9589-2005 od 25.10.2019
OTPREMNICA (6300) 7170-2005 od 29.10.2019

Narudžbenica br.: 185/2019 Voćin od 25.10.2019

Rb	Šifra	NAZIV ROBE / USLUGE	J.m.	Količina	VPC	R. %	DP %	PDV	Netto iznos
1	13185	PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/ID 300 x 6m vargokor	m	204,00	70,63	0,0	0,0	25%	14.408,52
2	8751	PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 630 x 6m vargokor	m	12,00	251,00	0,0	0,0	25%	3.012,00
3	8848	PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 800 x 6m vargokor	m	18,00	448,17	0,0	0,0	25%	8.067,06
4	13299	BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 300	kom	50,00	13,40	0,0	0,0	25%	670,00
Ukupno bez PDV-a :									26.157,58

Pri plaćanju virmanom navesti model 01 poziv na broj 002005-0086642.

HRK. Transakcijski račun:
IBAN: HR81 2340 0091 1170 1914 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Roba ostaje u vlasništvu tvrtke VARGON d.o.o. do uplate cjelokupnog iznosa.

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je izrađen uz pomoć računala.

Brutto vrijednost:	26.157,58 HRK
- Rabat:	0,00 HRK
- Dodatni popust:	0,00 HRK
- Popust za avans:	0,00 HRK
+ Trošak:	0,00 HRK
Osnovica za obračun PDV-a:	26.157,58 HRK
+ Iznos PDV-a (25%):	6.539,40 HRK
Iznos računa:	32.696,98 HRK

Sukladno odredbi čl.31.st.3. OZ-a, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Dokument izradio/la:
Jagoda JešilovićDirektor:
Goran Brašnić



VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 87
43500 DARUVAR

Otpremnica: 2005-6300-7170-2019

OIB : 87991068807
Otprema robe
Datum : 29.10.2019
Narudžba : 185/2019 Voćin od 25.10.2019 - broj 9589-2019
Paritet : FCO Voćin

Kupac : VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o. 3938
Izradio : Davorka Smolić Ročak
Skladište : 2005 SKL. RI - G.P. INFRASTRUKTURNA ROBA

Rb	Roba	Isporučeno
1	13185 PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/ID 300 x 6m vargokor	204,000 m
2	8751 PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 630 x 6m vargokor	12,000 m
3	8848 PE CIJ. REB. kpl. SN8 DN/OD 800 x 6m vargokor	18,000 m
4	13299 BRTVA ZA CIJ. vargokor DN/ID 300	50,000 kom
4		

Preuzeta roba je vlasništvo Vargon d.o.o. dok nije u cijelosti plaćena!

Molimo Vas da prilikom potpisivanja otpremnice ČITLJIVO upišete IME i PREZIME, broj OSOBNE ISKAZNICE i P.U. u kojoj je izdana, te istu ovjerite pečatom.

Robu preuzeo:

Broj O.I.:

Izdavanja P.U.:

Potpis preuzimatelja:

M.P.

Izdao

Davorka Smolić Ročak

Primio

6179

AR

RF 51097025 5 HR



POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
Ljubu poštanskom uredu
51227 KUKULJANOVCI

250120-11

35

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

27-01-2020

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

MIR BROJ:

6509

FINANCIARIA AGENCIA

VL. GLADA VUKUPOVA 10

10 CCC ZAGLUB