

OBRAZAC 16.

Stečajnom upravitelju DOMAGOJ POJAK
adresa ZADARSKA 77, ZAGREB
Poslovni broj spisa 1/SE-611/2023-9

I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU PODACI O VJEROVNIKU:

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ELEKTROSERVIS D.O.O.

OIB 3312 9193032

Adresa/sjedište

DANA JOSIPA JELACIĆA 166; VINKOVCI

IBAN

HR28123400091100171219 PBR

Elektronička pošta

elektroservis.vinkovci@gmail.com

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ENERGOGRANIJA D.O.O.

OIB 96300478976

Adresa/sjedište

BRACE ZADICA 46; GRADISTE

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 tražbine 1.480,91 (kn)

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

IBK 105

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava /
Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom / (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

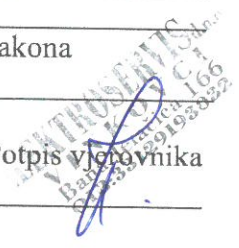
Pravna osnova izlučnog prava _____

Predmet izlučnog prava _____

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

Mjesto i datum
Vko, 15.01.24.

Potpis vještovnika



NetBanking: elektroservis@optinet.hr

NetBanking Support <netbanking.support@erstebank.hr>

uto, 16.1.2024. 8:50

Primatelj: elektroservis@optinet.hr <elektroservis@optinet.hr>

Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Nalog za nacionalno plaćanje u eurima

Platitelj

Platitelj
ELEKTROSERVIS d.o.o.
OIB
HR33129193032
IBAN
HR3424020061100892962
Model-Poziv na br.platitelja
HR99-

Primatelj

Primatelj
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBAN primatelja
HR1210010051863000160
Model-Poziv na br.primatelja
HR64-5045-3531-611-2023

Detalji transakcije

Iznos
29,62 EUR
Opis plaćanja
ZA PRISTOJBU TRAŽBINE - ENERGOGRADNJA GRADIŠTE
Datum valute
16.01.2024.
Datum izvršenja
16.01.2024.
Trans.br.
W16000373156477

Status naloga IZVRŠEN

Unos
ZDENKA BIRKIĆ na dan 16.01.2024. u 08:12:23
Potpis
ZDENKA BIRKIĆ na dan 16.01.2024. u 08:12:23

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera>.

IP adresa: , Vrijeme: 16.01.2024 08:50:09, Korisnik: elektroservis@optinet.hr, Poslano na: elektroservis@optinet.hr
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320

ELEKTROSERVIS
YIN
Bana Jelačić
OIB: 33129193032



Napomena:

Ova poruka i svi prilozi povjerljivi su i namijenjeni isključivo naznačenom primatelju(ima). Ukoliko niste naznačeni primatelj, molimo Vas da o tome bez odlaganja obavijestite pošiljatelja, da ne preslikavate i ne otkrivajte sadržaj te da izbrišete poruku i sve priloze. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke ili njezinih dijelova zabranjeno je. S obzirom da komunikacija Internetom nije zaštićena, ne preuzimamo odgovornost za eventualne štete proizašle iz korištenja ove poruke i priloza što uključuje, ali nije ograničeno, na greške u prijenosu podataka, greške u sadržaju te prisustvo malicioznog koda.

Disclaimer:

This e-mail and all attached files are confidential and intended for sole use by the person(s) mentioned as the recipient(s). If you are not the

intended recipient, please notify the sender immediately, do not copy or disclose its content and delete this message and all attachment(s) from your system. Any unauthorized use, distribution, disclosure, printing or copying of this e-mail other than by the intended recipient(s) is prohibited. Considering that Internet communication is not secure, we accept no liability for any potential damage caused due to errors in data transmission or by this message and files attached to it. No warranty is given that this email is free of viruses or other malicious programs.

Štećenjić @ odpoljak.hr

Stanje na dan 25. 10. 2023.

Kartice partnera

Šifra : 1257

Šifra: 1257 Naziv partnera: **ENERGGOGRADNJA d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Salto
01.01.2023	Početo stanje	1	22.10.2021	473/1/3	06.11.2021	RN 473/1/3 IRA 2222 473/1	306,85	0,00	306,85
01.01.2023	Početo stanje	1	25.01.2022	22/1/3	09.02.2022	IRA 194 22/1/3 ENERGGOGRAD	18,58	0,00	325,43
01.01.2023	Početo stanje	1	25.01.2022	93/1/2	09.02.2022	IRA 93 93/1/2 ENERGGOGRADN	24,12	0,00	349,55
01.01.2023	Početo stanje	1	25.01.2022	94/1/2	09.02.2022	IRA 94 94/1/2 ENERGGOGRADN	67,06	0,00	416,61
01.01.2023	Početo stanje	1	12.02.2022	41/1/3	27.02.2022	IRA 373 41/1/3 ENERGGOGRAD	107,53	0,00	524,14
01.01.2023	Početo stanje	1	28.02.2022	280/1/2	15.03.2022	IRA 327 280/1/2 ENERGGOGRA	23,09	0,00	547,23
01.01.2023	Početo stanje	1	28.02.2022	281/1/2	15.03.2022	IRA 328 281/1/2 ENERGGOGRA	28,54	0,00	575,77
01.01.2023	Početo stanje	1	07.03.2022	95/1/3	18.03.2022	IRA 633 95/1/3 ENERGGOGRA	127,91	0,00	703,68
01.01.2023	Početo stanje	1	10.03.2022	96/1/3	25.03.2022	IRA 634 96/1/3 ENERGGOGRA	50,82	0,00	754,50
01.01.2023	Početo stanje	1	21.03.2022	388/1/2	05.04.2022	IRA 501 388/1/2 ENERGGOGRA	39,49	0,00	793,99

27.12.2023 10:42:08

>>>

ELEKTROSERVIS d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za M.J. d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	28.03.2022	120/1/3	12.04.2022	IRA 658 120/1/3 ENERGOGRA	19,63	0,00	813,62
01.01.2023	Početno stanje	1	16.05.2022	184/1/3	31.05.2022	IRA 1041 184/1/3 ENERGOGR	51,58	0,00	865,20
01.01.2023	Početno stanje	1	27.05.2022	199/1/3	11.06.2022	IRA 1056 199/1/3 ENERGOGR	250,71	0,00	1.115,91
01.01.2023	Početno stanje	1	23.06.2022	811/1/2	08.07.2022	IRA 1126 811/1/2 ENERGOGR	41,28	0,00	1.157,19
01.01.2023	Početno stanje	1	06.07.2022	877/1/2	21.07.2022	IRA 1252 877/1/2 ENERGOGR	31,06	0,00	1.188,25
01.01.2023	Početno stanje	1	07.07.2022	888/1/2	22.07.2022	IRA 1263 888/1/2 ENERGOGR	240,45	0,00	1.428,70
01.01.2023	Početno stanje	1	07.07.2022	889/1/2	22.07.2022	IRA 1264 889/1/2 ENERGOGR	40,68	0,00	1.469,38
01.01.2023	Početno stanje	1	07.09.2022	1168/1/2	22.09.2022	IRA 1662 1168/1/2 ENERGOGR	11,53	0,00	1.480,91
Ukupno šifra: 1257							1.480,91	0,00	1.480,91
							1.480,91	0,00	1.480,91

Poštovani,

Šaljemo Vam stanje sa 25.10.2023.

Ukoliko se ne slažete sa karticom javite se u knjigovodstvo na: jelena.njidoo@gmail.com
 ukoliko Vam nedostaje račun javite se na: elektro servis.vinkovci@gmail.com


ELKTROSERVIS
 Vinkovci
 Breda 166
 21000 Vinkovci

27.12.2023 10:42:08

ELEKTROSERVIS d.o.o.

Kartice partnera

Licenca za M.J. d.o.o.

<Kraj>

Stranica: 2

ELEKTROSERVIS d.o.o.
za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva
VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R-1
IBAN: HR8123400091100171219 PBZ
IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

MOLIMO VAS DA UPLATU IZVRŠITE NA IBAN: HR3424020061100892962

Račun MP 473/1/3

Datum
22.10.2021

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
TRGOVINA 1 B. JELAČIĆA 166 33129193032

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
ENERGOGRADNJA D.O.O. BRAĆE RADIĆA 46 GRADIŠTE 96300478976

Artikli

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	MPC	Popust %	Nova cijena	Iznos
1	52285	AKU BUŠ-IZV DDF 485RFJ	KOM	25,00	1,000	3.509,00	21,323	2.760,78	2.760,78
2	5308	PEDROLLO MANOMETAR	KOM	25,00	1,000	23,38	10,070	21,03	21,03
						2,000			2.781,81 kn

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos
1	25,00	2.225,44	556,37	2.781,81
		2.225,44	556,37	2.781,81

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 22.10.2021 18:58:58

OTPREMNICA BR.1262/21

VALUTA-----06.11.2021

U slučaju neplaćanja zaračunavam zateznu kamatu.

Potpisi

»
ZB

ELEKTROSERVIS d.o.o.
VINKOVCI
Bana Jelačića 166
OIB:33129193032

»
RUKOVITELJ JERINKIC DINKO

71106

TRGOVINA 1

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun MP 473

<kraj>

Stranica: 1

ELEKTROSERVIS d.o.o.
za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva
VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R-1
IBAN: HR8123400091100171219 PBZ
IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

MOLIMO VAS DA UPLATU IZVRŠITE NA IBAN: HR3424020061100892962

Račun MP 22/1/3

Datum
25.01.2022

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
TRGOVINA 1 B. JELAČIĆA 166 33129193032

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
ENERGOGRADNJA D.O.O. BRAĆE RADIĆA 46 GRADIŠTE 96300478976

Artikli

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	MPC	Iznos
1	5730	MATICA ZA BRUSILICE 180/230 mm	kom	25,00	5,000	28,00	140,00

5,000 **140,00 kn**
(tečaj:7.53450) 18,58 €

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos
1	25,00	112,00	28,00	140,00
		112,00	28,00	140,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 25.01.2022 18:09:18

OTPREMNICA BR.90/22

VALUTA-----09.02.2022

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
ZB

J. B.

ELEKTROSERVIS D.O.O.
VINKOVCI
» VINKOVCI
REKOVCI TEL: 033-334-477
033-334-564

72420

TRGOVINA 1

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun MP 22

<kraj>

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAČE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



QR kod za automatsko

Račun S 93/1/2

Račun

Datum računa 25.01.2022 Broj naloga 118 Šifra kupca 1178 Naziv kupca ENERGOGRADNJA D.O.O. PDV ID. BR./OIB 96300478976 Datum isporuke 25.01.2022 Rok 15 Dospijeće računa 09.02.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BRUSILICA DGA 452 MAKITA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.90/22

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	62308	KUČIŠTE MAKITA	KOM	25,00	1,000	34,30	34,30
2	63285	PIN 4	KOM	25,00	1,000	4,00	4,00
3	61944	PRSTEN-GUMICA MAKITA	KOM	25,00	1,000	1,60	1,60
4	63284	OPRUGA MAKITA	KOM	25,00	1,000	1,60	1,60
5	61946	POKLOPAC PINA	KOM	25,00	1,000	1,60	1,60
6	6170	GUMENI PIN 4	KOM	25,00	1,000	2,30	2,30
7	6940	RAD	SAT	25,00	1,000	100,00	100,00
						7,000	145,40
						PDV:25% (Osn:145,40 kn)	36,35
						Ukupno kn:	181,75
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	24,12

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 25.01.2022 18:00:46

Poziv na broj

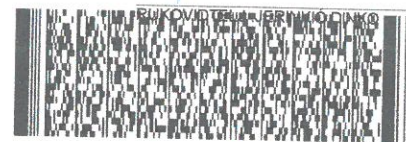
HR00 1178-93-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
IZRADIO:ZB

ELEKTROSERVIS d.o.o.
VINKOVCI
Bana Jelačića 166
OIB:33129193032



72417

SKLADIŠTE SERVISIA

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 93

<kraj>

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 118

Datum
25.01.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BRUSILICA DGA 452 MAKITA

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Telefon
1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. GRADIŠTE 32273 BRAĆE RADIĆA 46 098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.90/22

Ime i prezime servisera

Šifra servisera Ime i prezime servisera
1 DINKO JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
62308	KUČIŠTE MAKITA	KOM	1,000	34,30	34,30
63285	PIN 4	KOM	1,000	4,00	4,00
61944	PRSTEN-GUMICA MAKITA	KOM	1,000	1,60	1,60
63284	OPRUGA MAKITA	KOM	1,000	1,60	1,60
61946	POKLOPAC PINA	KOM	1,000	1,60	1,60
6170	GUMENI PIN 4	KOM	1,000	2,30	2,30
6940	RAD	SAT	1,000	100,00	100,00
				7,000	145,40

Napomena

Vrsta naloga Status naloga
Redovni Preuzet

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



QR kod za automatsko

Račun S 94/1/2

Račun

Datum računa Broj naloga Šifra kupca Naziv kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Rok Dospijee računa
25.01.2022 119 1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. 96300478976 25.01.2022 15 09.02.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BUŠILICA DHP 456 MAKITA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.90/22

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	63217	ROTOR	KOM	25,00	1,000	127,00	127,00
2	61684	STATOR MAGNETNI	KOM	25,00	1,000	99,00	99,00
3	63218	NOSAČ ČETKICA	KOM	25,00	1,000	35,00	35,00
4	62785	ČETKICE CB 440 (448)	PAR	25,00	1,000	43,20	43,20
5	6940	RAD	SAT	25,00	1,000	100,00	100,00
						5,000	404,20
						PDV:25% (Osn:404,20 kn)	101,05
						Ukupno kn:	505,25
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	67,06

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 25.01.2022 18:06:20

Poziv na broj

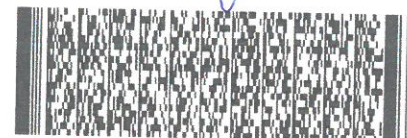
HR00 1178-94-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

» 
IZRADIO:ZB

ELEKTROSERVIS
VINKOVCI
BANA JELAČIĆA 166
OIB:33129193032
RUKOVITELJ: JERINKIĆ DINKO



72419

SKLADIŠTE SERVISA

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 94

<kraj>

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 119

Datum
25.01.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BUŠILICA DHP 456 MAKITA

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Telefon
1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. GRADIŠTE 32273 BRAĆE RADIĆA 46 098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.90/22

Ime i prezime servisera

Šifra servisera Ime i prezime servisera
1 DINKO JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
63217	ROTOR	KOM	1,000	127,00	127,00
61684	STATOR MAGNETNI	KOM	1,000	99,00	99,00
63218	NOSAČ ČETKICA	KOM	1,000	35,00	35,00
62785	ČETKICE CB 440 (448)	PAR	1,000	43,20	43,20
6940	RAD	SAT	1,000	100,00	100,00
			5,000		404,20

Napomena

Vrsta naloga Status naloga
Redovni Preuzet

ELEKTROSERVIS d.o.o.
za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva
VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R -1
IBAN: HR8123400091100171219 PBZ
IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

MOLIMO VAS DA UPLATU IZVRŠITE NA IBAN: HR3424020061100892962

Račun MP 41/1/3

Datum
12.02.2022

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
TRGOVINA 1 B. JELAČIĆA 166 33129193032

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
ENERGOGRADNJA D.O.O. BRAČE RADIĆA 46 GRADIŠTE 96300478976

Artikli

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	MPC	Popust %	Nova cijena	Iznos
1	51117	REZ.CLASS 12 POROT.ALIGATOR	kom	25,00	1,000	710,44	0,000	710,44	710,44
2	5943	NOŽ ZA TR.-izol.	kom	25,00	1,000	105,00	5,000	99,75	99,75

2,000

810,19 kn

PDV

(tečaj:7.53450) 107,53 €

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos
1	25,00	648,15	162,04	810,19
		648,15	162,04	810,19

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 12.02.2022 08:00:57

Napomena

Napomena
OTPREMNICA 176,

valuta :27.02.2022,

U SLUČAJU NEPLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU POSLOVNE BANKE.

Potpisi

»
ZB

ELEKTROSERVIS d.o.o.
VINKOVCI
Bana Jelačića 166
OIB:33129193032

»
RUKOVODITELJ JERINKIĆ DINKO

72761

TRGOVINA 1

<kraj>

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun MP 41

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr

Račun S 280/1/2

Račun

Datum računa 28.02.2022 Broj naloga 327 Šifra kupca 1178 Naziv kupca ENERGOGRADNJA D.O.O. PDV ID. BR./OIB 96300478976 Datum isporuke 28.02.2022 Rok 15 Dospijeće računa 15.03.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BRUSILICA DGA 452 MAKITA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.235/22

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	62470	LEŽAJ MAKITA	KOM	25,00	1,000	32,00	32,00
2	6170	GUMENI PIN 4	KOM	25,00	1,000	7,20	7,20
3	6940	RAD	SAT	25,00	1,000	100,00	100,00
						3,000	139,20
						PDV:25% (Osn:139,20 kn)	34,80
						Ukupno kn:	174,00
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	23,09

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 28.02.2022 17:21:16

Poziv na broj

HR00 1178-280-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
IZRADIO:ZB

»
RUKOVITELJ :JERINKIĆ DINKO



<kraj>

73099

SKLADIŠTE SERVISIA

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 280

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 327

Datum
28.02.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BRUSILICA DGA 452 MAKITA

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Telefon
1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. GRADIŠTE 32273 BRAĆE RADIĆA 46 098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.235/22

Ime i prezime servisera

Šifra servisera Ime i prezime servisera
1 DINKO JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
62305	RADOX 2,5 MM2	KOM	4,000	8,00	32,00
6170	GUMENI PIN 4	KOM	1,000	7,20	7,20
6940	RAD	SAT	1,000	100,00	100,00
			6,000		139,20

Napomena

Vrsta naloga Status naloga
Redovni Preuzet

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



Račun S 281/1/2

Račun

Datum računa 28.02.2022 Broj naloga 328 Šifra kupca 1178 Naziv kupca ENERGOGRADNJA D.O.O. PDV ID. BR./OIB 96300478976 Datum isporuke 28.02.2022 Rok 15 Dospijeće računa 15.03.2022

Predmet servisa

Predmet servisa
PILA ALIGATOR

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.235/22--čišćenje od prašine

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	6102	ČETKICE	KOM	25,00	2,000	36,00	72,00
2	6940	RAD	SAT	25,00	1,000	100,00	100,00
						3,000	172,00
						PDV:25% (Osn:172,00 kn)	43,00
						Ukupno kn:	215,00
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	28,54

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 28.02.2022 17:25:28

Poziv na broj

HR00 1178-281-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

» 
IZRADIO:ZB


RUKOVODITELJ JERINKIĆ DINKO
Bana Jelačića 166
32273 Gradište
OIB: 33129193032



73101

SKLADIŠTE SERVIS

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 281

<kraj>

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 328

Datum
28.02.2022

Predmet servisa

Predmet servisa
PILA ALIGATOR

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	Telefon
1178	ENERGOGRADNJA D.O.O.	GRADIŠTE	32273	BRAĆE RADIĆA 46	098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.235/22--čišćenje od prašine

Ime i prezime servisera

Šifra servisera	Ime i prezime servisera
3	STJEPAN JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
6102	ČETKICE	KOM	2,000	36,00	72,00
6940	RAD	SAT	1,000	100,00	100,00
			3,000		172,00

Napomena

Vrsta naloga	Status naloga
Redovni	Preuzet

ELEKTROSERVIS d.o.o.
za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva
VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R-1
IBAN: HR8123400091100171219 PBZ
IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

MOLIMO VAS DA UPLATU IZVRŠITE NA IBAN: HR3424020061100892962

Račun MP 95/1/3

Datum
07.03.2022

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
TRGOVINA 1 B. JELAČIĆA 166 33129193032

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
ENERGOGRADNJA D.O.O. BRAĆE RADIĆA 46 GRADIŠTE 96300478976

Artikli

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	MPC	Iznos
1	52344	REZ.GLAS 12 PROTON ALIGAT.	KOM	25,00	1,000	963,75	963,75
						1,000	963,75 kn
						(tečaj:7.53450)	127,91 €

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos
1	25,00	771,00	192,75	963,75
		771,00	192,75	963,75

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 07.03.2022 17:49:37

Napomena

Napomena
OTPREMLJENO: 03.03.2022.

VALUTA: 18.03.2022.
OTPREMNICA 280

U slučaju neplaćanja zaračunavamo važeću zateznu kamatu poslovne banke.

Potpisi

»
ZB

q.b.

»
RUKOVODITELJ JERINKIĆ DINKO

73233

TRGOVINA 1

<kraj>

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun MP 95

Stranica: 1

ELEKTROSERVIS d.o.o.
za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva
VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R -1
IBAN: HR8123400091100171219 PBZ
IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

MOLIMO VAS DA UPLATU IZVRŠITE NA IBAN: HR3424020061100892962

Račun MP 96/1/3

Datum
10.03.2022

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
TRGOVINA 1 B. JELAČIĆA 166 33129193032

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
ENERGOGRADNJA D.O.O. BRAČE RADIĆA 46 GRADIŠTE 96300478976

Artikli

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	MPC	Iznos
1	5985	PLOČA PODLOŽ.MEKA 150MZA BO603	KOM	25,00	1,000	382,89	382,89

1,000 382,89 kn
(tečaj:7.53450) 50,82 €

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos
1	25,00	306,31	76,58	382,89
		306,31	76,58	382,89

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 10.03.2022 11:32:57

Napomena

Napomena
otpremnica 295

OTPREMLJENO: 10.03.2022.
VALUTA: 25.03.2022.

U slučaju neplaćanja zaračunavamo važeću zateznu kamatu poslovne banke.

Potpisi

»
ZB




» RUKOVODITELJ JERINKIĆ DINKO

73299

TRGOVINA 1

<kraj>

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun MP 96

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



Račun S 388/1/2

Račun

Datum računa Broj naloga Šifra kupca Naziv kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Rok Dospijeće računa
21.03.2022 449 1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. 96300478976 21.03.2022 15 05.04.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BUŠILICA DF 331D MAKITA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.336/22

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	6033	KVAČILO	KOM	25,00	1,000	138,00	138,00
2	6940	RAD	SAT	25,00	1,000	100,00	100,00
						2,000	238,00
						PDV:25% (Osn:238,00 kn)	59,50
						Ukupno kn:	297,50
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	39,49

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 21.03.2022 18:21:17

Poziv na broj

HR00 1178-388-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
IZRADIO:ZB

ELEKTROSERVIS
BANA JELAČIĆA 166
VINKOVCI
32273 GRADIŠTE
»
RUKOVODITELJ: JERINKIĆ ĐINKO



73447

SKLADIŠTE SERVIS

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 388

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 449

Datum
21.03.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BUŠILICA DF 331D MAKITA

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Telefon
1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. GRADIŠTE 32273 BRAĆE RADIĆA 46 098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.336/22

Ime i prezime servisera

Šifra servisera Ime i prezime servisera
1 DINKO JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
6033	KVAČILO	KOM	1,000	138,00	138,00
6940	RAD	SAT	1,000	100,00	100,00
			2,000		238,00

Napomena

Vrsta naloga Status naloga
Redovni Preuzet

ELEKTROSERVIS d.o.o.
za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva
VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R-1
IBAN: HR8123400091100171219 PBZ
IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

MOLIMO VAS DA UPLATU IZVRŠITE NA IBAN: HR3424020061100892962

Račun MP 120/1/3

Datum
28.03.2022

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
TRGOVINA 1 B. JELAČIĆA 166 33129193032

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
ENERGOGRADNJA D.O.O. BRAĆE RADIĆA 46 GRADIŠTE 96300478976

Artikli

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	MPC	Iznos
1	5835	NOŽ ZA BLANJU 82mm 2/1	KOM	25,00	2,000	73,95	147,90
						2,000	147,90 kn
						(tečaj:7.53450) 19,63 €	

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos
1	25,00	118,32	29,58	147,90
		118,32	29,58	147,90

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 28.03.2022 18:17:53

OTPREMNICA BR.369/22

VALUTA-----12.04.2022

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
ZB

»
RUKOVITELJ JERINKIĆ DINKO

73000

TRGOVINA 1

<kraj>

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun MP 120

Stranica: 1

ELEKTROSERVIS d.o.o.
za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva
VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R-1
IBAN: HR8123400091100171219 PBZ
IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

MOLIMO VAS DA UPLATU IZVRŠITE NA IBAN: HR3424020061100892962

Račun MP 184/1/3

Datum
16.05.2022

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
TRGOVINA 1 B. JELAČIĆA 166 33129193032

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
ENERGOGRADNJA D.O.O. BRAĆE RADIĆA 46 GRADIŠTE 96300478976

Artikli

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	MPC	Iznos
1	5319	SJEKAČ 50x400 SDS-MAX	KOM	25,00	1,000	120,96	120,96
2	5304	HAWERA SJEKAČ SDS-MAX 80x300mm	KOM	25,00	1,000	212,66	212,66
3	52375	MET.REZNA PLOČA 115x1X22	KOM	25,00	10,000	5,50	55,00

12,000 388,62 kn
(tečaj:7.53450) 51,58 €

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos
1	25,00	310,90	77,72	388,62
		310,90	77,72	388,62

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 16.05.2022 17:53:15

OTPREMNICA BR.546/22

VALUTA-----31.05.2022

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
ZB

»
ELEKTROSERVIS
BANA JELAČIĆA 166
VINKOVCI
RUKOVODITELJ JERINKIĆ ĐINKO

74499

TRGOVINA 1

<kraj>

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun MP 184

Stranica: 1

ELEKTROSERVIS d.o.o.
za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva
VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R -1
IBAN: HR8123400091100171219 PBZ
IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

MOLIMO VAS DA UPLATU IZVRŠITE NA IBAN: HR3424020061100892962

Račun MP 199/1/3

Datum
27.05.2022

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
TRGOVINA 1 B. JELAČIĆA 166 33129193032

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
ENERGOGRADNJA D.O.O. BRAČE RADIĆA 46 GRADIŠTE 96300478976

Artikli

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	MPC	Iznos
1	52377	AKU BLUET.RADIO DMR114		25,00	1,000	1.889,00	1.889,00
					1,000		1.889,00 kn

(tečaj:7.53450) 250,71 €

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos
1	25,00	1.511,20	377,80	1.889,00
		1.511,20	377,80	1.889,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 27.05.2022 17:35:54

OTPREMNICA BR.591/22 OD 25.05.22

VALUTA-----11.06.2022

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
ZB

»
RUKOVODITELJ JERINKIĆ DINKO

74797

TRGOVINA 1

<kraj>

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun MP 199

Stranica: 1

ELEKTROSERVIS d.o.o.

za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva

VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R-1

IBAN: HR8123400091100171219 PBZ

IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



QR kod za automatsko

Račun S 811/1/2

Račun

Datum računa 23.06.2022 Broj naloga 948 Šifra kupca 1178 Naziv kupca ENERGOGRADNJA D.O.O. PDV ID. BR./OIB 96300478976 Datum isporuke 23.06.2022 Rok 15 Dospijeće računa 08.07.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
BUŠ.ČEKIĆ HR 4003 C MAKITA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.678/22--alat u lošem stanju,sljedeći popravak izmjena rotora

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	61069	ČETKICE CB 350	PAR	25,00	1,000	67,20	67,20
2	630184	MAST	KOM	25,00	1,000	37,60	37,60
3	6940	RAD	SAT	25,00	1,200	120,00	144,00
						3,200	248,80
						PDV:25% (Osn:248,80 kn)	62,20
						Ukupno kn:	311,00
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	41,28

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 23.06.2022 19:05:14

Poziv na broj

HR00 1178-811-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
IZRADIO:ZB

»
RUKOVITELJ: JERINKIĆ DINKO



<kraj>

75181

SKLADIŠTE SERVISA

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 811

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 948

Datum
23.06.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
BUŠ.ČEKIĆ HR 4003 C MAKITA

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Telefon
1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. GRADIŠTE 32273 BRAĆE RADIĆA 46 098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.678/22--alat u lošem stanju,sljedeći popravak izmjena rotora

Ime i prezime servisera

Šifra servisera Ime i prezime servisera
1 DINKO JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
61069	ČETKICE CB 350	PAR	1,000	67,20	67,20
630184	MAST	KOM	1,000	37,60	37,60
6940	RAD	SAT	1,200	120,00	144,00
			3,200		248,80

Napomena

Vrsta naloga Status naloga
Redovni Preuzet

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



QR kod za automatsko

Račun S 877/1/2

Račun

Datum računa Broj naloga Šifra kupca Naziv kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Rok Dospijeće računa
06.07.2022 1028 1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. 96300478976 06.07.2022 15 21.07.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
BRUSILICA GA 5030R MAKITA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.731/22

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	61252	ČETKICE MAKITA CB-459	PAR	25,00	1,000	43,20	43,20
2	630117	PREKIDAČ	KOM	25,00	1,000	84,00	84,00
3	6940	RAD	SAT	25,00	0,500	120,00	60,00
						2,500	187,20
						PDV:25% (Osn:187,20 kn)	46,80
						Ukupno kn:	234,00
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	31,06

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 06.07.2022 16:53:54

Poziv na broj

HR00 1178-877-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
IZRADIO:ZB

7-13

»
RUKOVITELJ: JERINKIC DINKO

75432

SKLADIŠTE SERVISIA

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 877

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 1028

Datum
06.07.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
BRUSILICA GA 5030R MAKITA

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Telefon
1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. GRADIŠTE 32273 BRAĆE RADIĆA 46 098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.731/22

Ime i prezime servisera

Šifra servisera Ime i prezime servisera
3 STJEPAN JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
61252	ČETKICE MAKITA CB-459	PAR	1,000	43,20	43,20
630117	PREKIDAČ	KOM	1,000	84,00	84,00
6940	RAD	SAT	0,500	120,00	60,00
			2,500		187,20

Napomena

Vrsta naloga Status naloga
Redovni Preuzet

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



QR kod za automatsko

Račun S 888/1/2

Račun

Datum računa	Broj naloga	Šifra kupca	Naziv kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Rok	Dospijeće računa
07.07.2022	1042	1178	ENERGOGRADNJA D.O.O.	96300478976	07.07.2022	15	22.07.2022

Predmet servisa

Predmet servisa	Model
ALIGATOR DWE 397	DEWALT

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.740/22

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	6403	ROTOR DWE397	KOM	25,00	1,000	654,74	654,74
2	62243	ZUPČANIK SA KUĆIŠTEM	KOM	25,00	1,000	494,61	494,61
3	62105	MAST	KOM	25,00	1,000	60,00	60,00
4	6940	RAD	SAT	25,00	2,000	120,00	240,00
						5,000	1.449,35
						PDV:25% (Osn:1.449,35 kn)	362,34
						Ukupno kn:	1.811,69
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	240,45

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	07.07.2022	14:23:36

Poziv na broj

HR00 1178-888-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
IZRADIO:ZB

»
RUKOVITELJ: JERINKIĆ DINKO



<kraj>

75466

SKLADIŠTE SERVIS

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 888

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 1042

Datum
07.07.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
ALIGATOR DWE 397 DEWALT

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Telefon
1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. GRADIŠTE 32273 BRAĆE RADIĆA 46 098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.740/22

Ime i prezime servisera

Šifra servisera Ime i prezime servisera
1 DINKO JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
6403	ROTOR DWE397	KOM	1,000	654,74	654,74
62243	ZUPČANIK SA KUĆIŠTEM	KOM	1,000	494,61	494,61
62105	MAST	KOM	1,000	60,00	60,00
6940	RAD	SAT	2,000	120,00	240,00
			5,000		1.449,35

Napomena

Vrsta naloga Status naloga
Redovni Preuzet

ELEKTROSERVIS d.o.o.

za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva

VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R-1

IBAN: HR8123400091100171219 PBZ

IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



QR kod za automatsko

knjiženje www.e-URA.hr

Račun S 889/1/2

Račun

Datum računa Broj naloga Šifra kupca Naziv kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Rok Dospijeće računa
07.07.2022 1043 1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. 96300478976 07.07.2022 15 22.07.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BRUSILICA DGA 452 MAKITA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.740/22

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	63220	NOSAČ ČELJUSTI	KOM	25,00	1,000	57,00	57,00
2	61416	ČETKICE CB 430	PAR	25,00	1,000	43,20	43,20
3	63027	POKLOPAC NOSAČA ČETKICA	KOM	25,00	2,000	12,50	25,00
4	6940	RAD	SAT	25,00	1,000	120,00	120,00
						5,000	245,20
						PDV:25% (Osn:245,20 kn)	61,30
						Ukupno kn:	306,50
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	40,68

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 07.07.2022 17:04:14

Poziv na broj

HR00 1178-889-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
IZRADIO:ZB

»
RUKOVITELJ :JERINKIĆ DINKO



<kraj>

75468

SKLADIŠTE SERVISIA

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 889

Stranica: 1

ELEKTROSERVIS d.o.o.

za popravak kućanskih aparata, elektrorotacionih i uredskih strojeva
VINKOVCI, BANA JELAČIĆA 166 OIB:33129193032 R -1
IBAN: HR8123400091100171219 PBZ
IBAN: HR3424020061100892962 ERSTE

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 1043

Datum
07.07.2022

Predmet servisa

Predmet servisa Model
AKU BRUSILICA DGA 452 MAKITA

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Telefon
1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. GRADIŠTE 32273 BRAĆE RADIĆA 46 098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA BR.740/22

Ime i prezime servisera

Šifra servisera Ime i prezime servisera
1 DINKO JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
63220	NOSAČ ČELJUSTI	KOM	1,000	57,00	57,00
61416	ČETKICE CB 430	PAR	1,000	43,20	43,20
63027	POKLOPAC NOSAČA ČETKICA	KOM	2,000	12,50	25,00
6940	RAD	SAT	1,000	120,00	120,00
			5,000		245,20

Napomena

Vrsta naloga Status naloga
Redovni Preuzet

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE



QR kod za automatsko

Račun S 1168/1/2

Račun

Datum računa Broj naloga Šifra kupca Naziv kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Rok Dospijeće računa
07.09.2022 1482 1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. 96300478976 07.09.2022 15 22.09.2022

Predmet servisa

Predmet servisa
BRUSILICA GA 5030 R

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA 972, servisna usluga

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
1	6940	RAD	SAT	25,00	0,500	120,00	60,00
2	62939	OPRUGA 4 GA 4030	KOM	25,00	2,000	3,49	6,98
3	61010	SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE	L	25,00	0,200	12,55	2,51
						2,700	69,49
						PDV:25% (Osn:69,49 kn)	17,37
						Ukupno kn:	86,86
						(tečaj:7.53450) Ukupno €:	11,53

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 12.09.2022 09:57:48

Poziv na broj

HR00 1178-1168-42

U slučaju neplaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Potpisi

»
IZRADIO:ZB

ZB

ELEKTROSERVIS
VINKOVCI
BANA JELAČIĆA 166
OIB:33129193032
»
RUKOVIDTEL: JERINKIĆ DINKO

76499

SKLADIŠTE SERVIS



<kraj>

ELEKTROSERVIS D.O.O.

Račun S 1168

Stranica: 1

ENERGOGRADNJA D.O.O.
BRAĆE RADIĆA 46
32273 GRADIŠTE

Nalog za servis 1482

Datum
07.09.2022

Predmet servisa

Predmet servisa
BRUSILICA GA 5030 R

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. Telefon
1178 ENERGOGRADNJA D.O.O. GRADIŠTE 32273 BRAĆE RADIĆA 46 098580726 TATA

Potrebni radovi

Opis radova
OTPREMNICA 972, servisna usluga

Ime i prezime servisera

Šifra servisera Ime i prezime servisera
1 DINKO JERINKIĆ

Ugrađeni dijelovi i izvršeni radovi

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
6940	RAD	SAT	0,500	120,00	60,00
62939	OPRUGA 4 GA 4030	KOM	2,000	3,49	6,98
61010	SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE	L	0,200	12,55	2,51
			2,700		69,49

Napomena

Vrsta naloga Status naloga
Redovni Preuzet