

**FINANCIJSKA AGENCIJA****FINA OSIJEK****L. JAGERA 1-3****31 000 OSIJEK****FINANCIJSKA AGENCIJA****RG OSIJEK****1****21-08-2024**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

034-011/24-1012

UR. BROJ

118-01-601-24-38-38

Ur.br.: 24 - 2339/RN

U Osijeku, 19. kolovoza 2024.g.

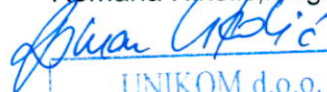
PREDMET: Prijava tražbine u predstečajnom postupku – GENESSIS GRUPA d.o.o.**- dostavlja se.-**

Sukladno rješenju Trgovačkog suda u Osijeku, **Posl.br.: St-480/2024-4**, prijavljujemo tražbinu u skladu s pravilima Stečajnog zakona o prijavi tražbina prema čl.257.st.1.SZ (NN 27/24) na propisanom obrascu u tri primjerka s ispravama iz kojih tražbina proizlazi.

Molimo Vas da nakon ovjere s Vaše strane, jedan primjerak vratite u Unikom d.o.o., Ružina 11a, Osijek, za naše potrebe.

Za Unikom d.o.o.

Romana Nikolić, mag.iur.

UNIKOM d.o.o.
za komunalno gospodarstvo
OSIJEK 1

Prilog: kao u tekstu.-

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA OSIJEK, L. JAGERA 1-3

31000 OSIJEK

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Osijeku, Zagrebačka 2, Osijek

Poslovni broj spisa: ST-480/2024-4

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo**

OIB: **07507345484**

Adresa / sjedište: **Ružina 11/a, 31 000 Osijek**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **GENESIS GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge**

OIB: **30343752258**

Adresa / sjedište: **Ulica Šandora Petofia 204, 31 000 Osijek**

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: **7.369,37 (EUR)**

Glavnica: **7.369,37 (EUR)**

Kamate: / (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

(EUR)

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

- Obrazac za prijavu tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku, ovjeren i potpisan od strane vjerovnika
- Obrazac za glasovanje u predstečajnom postupku, ovjeren i potpisan od strane vjerovnika
- Kartica potraživanja od Genesis Grupa d.o.o. (kartica konta)
- Kartica obveze prema dobavljaču Genesis Grupa d.o.o. (kartica konta)
- IOS obrazac prema poslovnim knjigama kupca do datuma 29.07.2024.

- IOS obrazac prema poslovnim knjigama dobavljača do datuma 29.07.2024.
- Izvadak iz poslovnih knjiga kupca do datuma 29.07.2024.
- Izvadak iz poslovnih knjiga dobavljača do datuma 29.07.2024.
- Ponuda broj: 10095 od 25.01.2023.
- Račun za predujam broj: 262-01-97 od 29.12.2023.
- Račun za predujam broj: 46-01-97 od 02.02.2023.
- Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje od 02.02.2023.
- Račun broj: 200-01-91 sa prilogom od 21.03.2023.
- Potvrda o provedenom nalogu od 09.08.2023.
- Račun broj: 150-01-91 od 15.03.2024.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____

Iznos tražbine _____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / 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

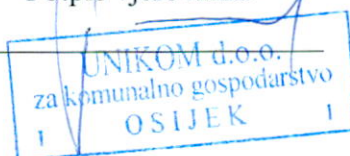
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

U Osijeku, 14.08.2024g.

Potpis vjerovnika



Obrazac 11.
OBRAZAC ZA GLASOVANJE

Ime i prezime / tvrtka ili naziv dužnika: **GENESIS GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge**

OIB dužnika: **30343752258**

Adresa / sjedište dužnika: **Ulica Šandora Petofia 204, 31 000 Osijek**

Datum objave plana restrukturiranja za koji se glasuje

Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika: **UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo**

OIB vjerovnika: **07507345484**

Adresa / sjedište vjerovnika: **Ružina 11/a, 31 000 Osijek**

Glasam (zaokružiti) **ZA / PROTIV**

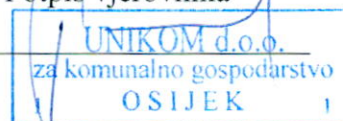
Ime i prezime, svojstvo potpisnika (čitko popuniti štampanim slovima)

IGOR PANDŽIĆ, mag.oec. , ČLAN UPRAVE – DIREKTOR

Datum i mjesto

14.08.2024.

Potpis vjerovnika



NAPOMENA: Ako je vjerovnik pravna osoba, uz obrazac se dostavlja dokaza da je obrazac potpisala ovlaštena osoba (članak 58. stavak 1. Stečajnog zakona).

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2021 - 14.08.2024
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA
GENESIS GRUPA d.o.o., Šandora Petefija 204, Osijek, OIB: 30343752258

Datum knj.	Datum dok. ▲	Vrd	Temeljica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Broj računa	Valuta	Org...	OP	Val
01.01.2021	01.01.2021	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00		0		
01.01.2021	01.01.2021	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00		1		
30.04.2021	30.04.2021	IF-A RE.....	079798-3100-0421		63,39		63,39 079798-3100-0421	20.05.2021	31....	DP	99
11.05.2021	11.05.2021	ADDIKO ...112		7. avans po ponudipilas.sprem	63,39			11.05.2021	31....	DP	99
21.05.2021	21.05.2021	ADDIKO ...121		11. pl. računadovoz smeća	0,00	700,00	-636,61 UPLATA	20.05.2021	31....	DP	99
31.05.2021	31.05.2021	IF-A IZV....	21-000443-3100-05		0,00	63,39	-700,00 079798-3100-0421	15.06.2021	310....	DP	
31.05.2021	31.05.2021	IF-A RE.....	079798-3100-0521		92,31		0,00 4731/1 21-000443-3100-05	15.06.2021	31....	DP	
31.05.2021	31.05.2021	IF-A IZV....	21-000513-3100-05		39,00		92,31 079798-3100-0521	30.06.2021	31....	DP	
11.06.2021	11.06.2021	ADDIKO ...138		8. pl. računadovoz smeća	0,00	92,31	131,31 5531/1 21-000513-3100-05	15.06.2021	310....	DP	99
30.06.2021	30.06.2021	IF-A RE.....	079798-3100-0621		92,31		39,00 079798-3100-0521	15.07.2021	31....	DP	
01.07.2021	01.07.2021	ADDIKO ...153		2. pl. računadovoz smeća	0,00	39,00	131,31 079798-3100-0621	15.07.2021	31....	DP	
08.07.2021	08.07.2021	ADDIKO ...160		1. pl. računadovoz smeća	0,00	92,31	92,31 5531/1 21-000513-3100-05	30.06.2021	310....	DP	99
31.07.2021	31.07.2021	IF-A RE.....	079798-3100-0721		63,39		0,00 079798-3100-0621	15.07.2021	31....	DP	
19.08.2021	19.08.2021	ADDIKO ...197		7. pl. računadovoz smeća	0,00	63,39	63,39 079798-3100-0721	16.08.2021	31....	ZK	99
31.08.2021	31.08.2021	IF-A RE.....	079798-3100-0821		92,31		0,00 079798-3100-0721	15.09.2021	31....	DP	
09.09.2021	09.09.2021	ADDIKO ...217		4. pl. računadovoz smeća	0,00	92,31	92,31 079798-3100-0821	15.09.2021	31....	DP	99
30.09.2021	30.09.2021	IF-A RE.....	079798-3100-0921		63,39		0,00 079798-3100-0821	15.10.2021	31....	DP	
11.10.2021	11.10.2021	ADDIKO ...245		15. pl. računadovoz smeća	0,00	63,39	63,39 079798-3100-0921	15.10.2021	31....	DP	99
31.10.2021	31.10.2021	IF-A RE.....	079798-3100-1021		63,39		0,00 079798-3100-0921	15.11.2021	31....	DP	
15.11.2021	15.11.2021	ZAGREB...319		3483.079798-3100-1021	0,00	63,39	63,39 079798-3100-1021	15.11.2021	31....	DP	99
30.11.2021	30.11.2021	IF-A RE.....	079798-3100-1121		92,31		0,00 079798-3100-1021	15.12.2021	31....	DP	
13.12.2021	13.12.2021	ADDIKO ...298		34. pl. računadovoz smeća	0,00	92,31	92,31 079798-3100-1121	15.12.2021	31....	DP	99
31.12.2021	31.12.2021	IF-A RE.....	079798-3100-1221		150,15		0,00 079798-3100-1121	15.01.2022	31....	DP	
25.01.2022	25.01.2022	ADDIKO ...019		2. pl. računadovoz smeća	0,00	150,15	150,15 079798-3100-1221	15.01.2022	31....	DP	99
25.01.2022	25.01.2022	ADDIKO ...019		2. pl. računadovoz smeća	0,00	0,01	0,00 079798-3100-1221	25.01.2022	31....	DP	99
31.01.2022	31.01.2022	IF-A RE.....	079798-3100-0122		92,31		-0,01 UPLATA	15.02.2022	31....	DP	
08.02.2022	08.02.2022	ADDIKO ...031		8. pl. računadovoz smeća	0,00	92,31	92,30 079798-3100-0122	15.02.2022	31....	DP	99
28.02.2022	28.02.2022	IF-A RE.....	079798-3100-0222		63,39		-0,01 079798-3100-0122	15.03.2022	31....	DP	
14.03.2022	14.03.2022	ADDIKO ...062		7. pl. računadovoz smeća	0,00	63,39	63,38 079798-3100-0222	15.03.2022	31....	DP	99
07.04.2022	07.04.2022	ZAGREB...097		275.079798-3100-0322	0,00	92,31	-0,01 079798-3100-0322	15.04.2022	31....	DP	
30.04.2022	30.04.2022	IF-A RE.....	079798-3100-0422		92,31		92,30 079798-3100-0322	16.05.2022	31....	DP	99
09.05.2022	09.05.2022	ZAGREB...129		1375.079798-3100-0422	0,00	92,31	92,30 079798-3100-0422	16.05.2022	31....	DP	99
27.05.2022	27.05.2022	IF-A IZV....	22-000568-3100-2205		39,00		-0,01 079798-3100-0422	27.06.2022	310....	DP	
31.05.2022	31.05.2022	IF-A RE.....	079798-3100-0522		92,31		38,99 6161/1 22-000568-3100-2205	15.06.2022	31....	DP	99
31.05.2022	31.05.2022	Zatvaranje...0014		zatvaranje	0,00	-700,00	131,30 079798-3100-0522	31.05.2022	31....	DP	
31.05.2022	31.05.2022	Zatvaranje...0014		zatvaranje	0,00	700,00	831,30 UPLATA	15.06.2021	310....	DP	
06.06.2022	06.06.2022	ZAGREB...157		1079.079798-3100-0522	0,00	92,31	131,30 4731/1 21-000443-3100-05	15.06.2022	31....	DP	99
06.06.2022	06.06.2022	ZAGREB...157		1114. pl. računa	0,00	39,00	38,99 079798-3100-0522	27.06.2022	310....	DP	99
30.06.2022	30.06.2022	IF-A RE.....	079798-3100-0622		92,31		-0,01 6161/1 22-000568-3100-2205	15.07.2022	31....	DP	
11.07.2022	11.07.2022	ZAGREB...192		887. pl. računa	0,00	92,31	92,30 079798-3100-0622	15.07.2022	31....	DP	99
31.07.2022	31.07.2022	IF-A RE.....	079798-3100-0722		92,31		-0,01 079798-3100-0622	20.08.2022	31....	SS	
11.08.2022	11.08.2022	ZAGREB...223		1601.079798-3100-0722	0,00	92,31	92,30 079798-3100-0722	20.08.2022	31....	DP	99
31.08.2022	31.08.2022	IF-A RE.....	079798-3100-0822		92,31		-0,01 079798-3100-0722	15.09.2022	31....	DP	
07.09.2022	07.09.2022	ZAGREB...250		1414. pl. računa	0,00	92,31	92,30 079798-3100-0822	15.09.2022	31....	DP	99
30.09.2022	30.09.2022	IF-A RE.....	079798-3100-0922		63,39		-0,01 079798-3100-0822	15.10.2022	31....	DP	
12.10.2022	12.10.2022	ZAGREB...285		235.079798-3100-0922	0,00	63,39	63,38 079798-3100-0922	15.10.2022	31....	DP	99

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2021 - 14.08.2024
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA
GENESIS GRUPA d.o.o., Šandora Petefija 204, Osijek, OIB: 30343752258

Datum knj.	Datum dok. ▲	Vrd	Terminacija	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo [Broj računa	Valuta	Org...	OP	Val
31.10.2022	31.10.2022	IF-A RE...	0797998-3100-1022		63,39	0,00	63,38 0797998-3100-1022	15.11.2022	31...	DP	
03.11.2022	03.11.2022	ZAGREB...307		921 pl. računa	0,00	63,39	-0,01 0797998-3100-1022	15.11.2022	31...	DP	99
30.11.2022	30.11.2022	IF-A RE...	0797998-3100-1122		63,39	0,00	63,38 0797998-3100-1122	15.12.2022	31...	DP	
02.12.2022	02.12.2022	ZAGREB...336		839 pl. računa	0,00	63,39	-0,01 0797998-3100-1122	15.12.2022	31...	DP	99
31.12.2022	31.12.2022	IF-A RE...	0797998-3100-1222		92,31	0,00	92,30 0797998-3100-1222	16.01.2023	31...	DP	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzija...00001		Konverzija PS	-92,31	0,00	-0,01 0797998-3100-1222	16.01.2023	31...	SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzija...00001			0,00	-0,01	0,00 UPLATA	31.12.2022	31...	SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzija...00002			0,00	0,00	0,00 UPLATA	31.12.2022	31...	SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzija...00002		Konverzija PS EUR	12,25	0,00	12,25 0797998-3100-1222	16.01.2023	31...	SS	
25.01.2023	25.01.2023	ZAGREB...025		450 pl. računa	0,00	12,25	0,00 0797998-3100-1222	16.01.2023	31...	DP	99
31.01.2023	31.01.2023	IF-A RE...	0797998-3100-0123		12,27	0,00	12,27 0797998-3100-0123	15.02.2023	31...	DP	99
06.02.2023	06.02.2023	ZAGREB...037		261 pl. računa	0,00	12,27	0,00 0797998-3100-0123	15.02.2023	31...	DP	99
28.02.2023	28.02.2023	IF-A RE...	0797998-3100-0223		8,42	0,00	8,42 0797998-3100-0223	15.03.2023	31...	DP	
28.02.2023	28.02.2023	IF-A IZV...	23-000292-3100-2302		5,18	0,00	13,60 335/11 23-000292-3100-2302	14.04.2023	310...	DP	
02.03.2023	02.03.2023	ZAGREB...061		1516 pl. računa	0,00	8,42	5,18 0797998-3100-0223	15.03.2023	31...	DP	99
21.03.2023	21.03.2023	ZAGREB...080		281 pl. računa	0,00	5,18	0,00 335/11 23-000292-3100-2302	14.04.2023	310... ZK	DP	99
31.03.2023	31.03.2023	IF-A RE...	0797998-3100-0323		12,27	0,00	12,27 0797998-3100-0323	15.04.2023	31...	DP	
03.04.2023	03.04.2023	ZAGREB...093		1452 pl. računa	0,00	12,27	0,00 0797998-3100-0323	15.04.2023	31...	DP	99
30.04.2023	30.04.2023	IF-A RE...	0797998-3100-0423		8,42	0,00	8,42 0797998-3100-0423	15.05.2023	31...	DP	
03.05.2023	03.05.2023	ZAGREB...123		981 pl. računa	0,00	8,42	0,00 0797998-3100-0423	15.05.2023	31...	DP	99
31.05.2023	31.05.2023	IF-A RE...	0797998-3100-0523		4,58	0,00	4,58 0797998-3100-0523	15.06.2023	31...	DP	
05.06.2023	05.06.2023	ZAGREB...156		1209 0797998-3100-0523	0,00	4,58	0,00 0797998-3100-0523	15.06.2023	31...	DP	99
30.06.2023	30.06.2023	IF-A RE...	0797998-3100-0623		4,58	0,00	4,58 0797998-3100-0623	15.07.2023	31...	DP	
07.07.2023	07.07.2023	ZAGREB...188		878 0797998-3100-0623	0,00	4,58	0,00 0797998-3100-0623	15.07.2023	31...	DP	99
31.07.2023	31.07.2023	IF-A RE...	0797998-3100-0723		4,58	0,00	4,58 0797998-3100-0723	16.08.2023	31...	DP	
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB...221		1002 0797998-3100-0723	0,00	4,58	0,00 0797998-3100-0723	16.08.2023	31...	DP	99
31.08.2023	31.08.2023	IF-A RE...	0797998-3100-0823		4,58	0,00	4,58 0797998-3100-0823	15.09.2023	31...	DP	
11.09.2023	11.09.2023	ZAGREB...254		1945 pl. računa	0,00	4,58	0,00 0797998-3100-0823	15.09.2023	31...	DP	99
30.09.2023	30.09.2023	IF-A RE...	0797998-3100-0923		4,58	0,00	4,58 0797998-3100-0923	16.10.2023	31...	DP	
31.10.2023	31.10.2023	IF-A RE...	0797998-3100-1023		4,58	0,00	4,58 0797998-3100-1023	15.11.2023	31...	DP	
06.11.2023	06.11.2023	ZAGREB...310		1719 pl. računa	0,00	4,58	4,58 0797998-3100-1023	15.11.2023	31...	DP	99
30.11.2023	30.11.2023	IF-A RE...	0797998-3100-1123		4,58	0,00	4,58 0797998-3100-1123	15.12.2023	31...	DP	
04.12.2023	04.12.2023	ZAGREB...338		1435 pl. računa	0,00	4,58	4,58 0797998-3100-1123	15.12.2023	31...	DP	99
12.03.2024	12.03.2024	ZAGREB...072		2026 pl. računa	0,00	4,58	0,00 0797998-3100-0923	16.10.2023	31...	DP	
31.03.2024	31.03.2024	IF-A IZV...	24-000383-3100-2403		168,89	0,00	168,89 427/11 24-000383-3100-2403	20.04.2024	31...	DP	
30.04.2024	30.04.2024	IF-A RE...	080597-3100-0424		4,58	0,00	173,47 080597-3100-0424	15.05.2024	31...	DP	
03.05.2024	03.05.2024	ZAGREB...124		611 pl. računa	0,00	4,58	168,89 080597-3100-0424	15.05.2024	31...	DP	99
31.05.2024	31.05.2024	IF-A RE...	080597-3100-0524		12,25	0,00	181,14 080597-3100-0424	15.06.2024	31...	DP	
30.06.2024	30.06.2024	IF-A RE...	080597-3100-0624		4,58	0,00	185,72 080597-3100-0624	15.07.2024	31...	DP	
31.07.2024	31.07.2024	IF-A RE...	080597-3100-0724		19,92	0,00	205,64 080597-3100-0724	16.08.2024	31...	DP	
02.08.2024	02.08.2024	ZAGREB...215		429 pl. računa	0,00	19,92	185,72 080597-3100-0724	16.08.2024	31...	DP	99
14.08.2024	14.08.2024	UKUPNO		Promet razdoblja	2.751,77	2.566,05	185,72		3		
14.08.2024	14.08.2024	SVEUK...		PS 0.00	2.751,77	2.566,05	185,72		3		




GENESIS GRUPA d.o.o.

OIB: 30343752258
Šandora Petefija 204
31000 Osijek
Hrvatska

UNIKOM D.O.O. OSIJEK

Ružina 11 a
31000 Osijek
Tel: 374-212
E-mail: dejana.proks@unikom.hr
mirela.petesic@unikom.hr
Web: www.unikom.hr

MB: 3013421
OIB: 07507345484
IBAN: HR6223600001101861733

IOS OBRAZAC

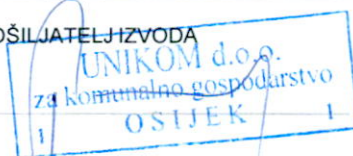
Sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu i čl. 66. st. 15. Općeg poreznog zakona koji propisuje obvezu godišnjeg popisa, dostavljamo Vam ovaj zahtjev za usklađenje salda.

Vaš račun prema našim poslovnim knjigama do datuma 29.07.2024. pokazuje saldo od 185,72EUR.

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Valuta
427/1/1 24-000383-3100-24	168,89	0,00	168,89	31.03.2024	20.04.2024
080597-3100-0524	12,25	0,00	181,14	31.05.2024	15.06.2024
080597-3100-0624	4,58	0,00	185,72	30.06.2024	15.07.2024
UKUPNO 1200:	185,72	0,00	185,72		
SVEUKUPNO:	185,72	0,00	185,72		

POŠILJATELJ IZVODA



M.P.

POTVRĐUJEM USKLAĐENOST OTVORENIH STAVKI

M.P.

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od EUR
iz sljedećih razloga:

DUŽNIK

M.P.

PDV BR. • HR07507345484 OIB • 07507345484 Trgovački sud u Osijeku - MBS: 030060225
IBAN ZABA • HR6223600001101861733 IBAN PBZ • HR8123400091100164914 IBAN ADDIKO • HR0925000091102015249
IBAN HPB • HR6923900011101394344 Temeljni kapital • 8.495.690,00 EUR, uplaćen u cijelosti
ČLAN UPRAVE DIREKTOR • Igor Pandžić, mag. oec PREDsjednik NADZORNOG ODBORA • Josip Mihaljević, bacc. ing. el.

GENESIS GRUPA d.o.o.

OIB: 30343752258
Šandora Petefija 204
31000 Osijek
Hrvatska

UNIKOM D.O.O. OSIJEK

Ružina 11 a
31000 Osijek
Tel: 374-212
E-mail: poslovni@unikom.hr
Web: www.unikom.hr

MB: 3013421**OIB: 07507345484****IBAN: HR6223600001101861733****IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA**

Redni broj	Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	427/1/1 24-000383-3100-	168,89	0,00	168,89
2.	080597-3100-0524	12,25	0,00	181,14
3.	080597-3100-0624	4,58	0,00	185,72
UKUPNO 1200		185,72	0,00	185,72
SVEUKUPNO:		185,72	0,00	185,72

U Osijeku, 29.07.2024.

UNIKOM d.o.o.
za komunalno gospodarstvo
OSIJEK
ODGOVORNA OSOBA

M.P.

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2021 - 14.08.2024
2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
GENESIS GRUPA d.o.o., Šandora Petefija 204, Osijek, OIB: 30343752258

Datum knj.	Datum dok. A	Vrđ	Teretnja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Broj računa	Valuta	Org...	OP	Val
01.01.2021	01.01.2021	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00		1		
01.01.2021	01.01.2021	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00		0		
25.01.2021	27.01.2021	UF-A ...00170		FILTER ZRAKA	0,00	447,50	-3.973,75 65-01-91	27.01.2021		AM	
25.01.2021	27.01.2021	UF-A ...00171		FILTER GORIVA	0,00	3.526,25	-3.526,25 64-01-91	27.01.2021		AM	
12.02.2021	12.02.2021	UF-A ...00490		FILTER GORIVA	0,00	198,75	-4.172,50 123-01-91	12.02.2021		VD	
01.03.2021	01.03.2021	ZAGREB...060		73 PO RAČUNIMA	3.526,25	0,00	0,00 64-01-91	27.01.2021		DP	99
01.03.2021	01.03.2021	ZAGREB...060		73 PO RAČUNIMA	447,50	0,00	-3.526,25 65-01-91	27.01.2021		DP	99
01.03.2021	01.03.2021	ZAGREB...060		73 PO RAČUNIMA	198,75	0,00	-3.973,75 123-01-91	12.02.2021		DP	99
08.03.2021	08.03.2021	UF-A ...00793		USISIVAČ	0,00	2.100,00	-2.100,00 206-01-91	08.03.2021		AM	
12.03.2021	12.03.2021	ZAGREB...071		600 Plaćanje po računu br.206	0,00	0,00	-11.058,13 206-01-91	08.03.2021		DP	99
15.03.2021	15.03.2021	UF-A ...00960		FILTER GORIVA	0,00	1.613,75	-12.671,88 237-01-91	15.03.2021		VD	
10.03.2021	17.03.2021	UF-A ...00987		FILTER GORIVA	0,00	2.733,13	-4.833,13 250-01-91	17.03.2021		AM	
12.03.2021	17.03.2021	UF-A ...00986		FILTER GORIVA	0,00	8.325,00	-13.158,13 249-01-91	17.03.2021		AM	
29.03.2021	29.03.2021	ZAGREB...088		802 Plaćanje po računima 237-	1.613,75	0,00	0,00 237-01-91	15.03.2021		ZK	99
29.03.2021	29.03.2021	ZAGREB...088		802 Plaćanje po računima 237-	8.325,00	0,00	-1.613,75 249-01-91	17.03.2021		ZK	99
29.03.2021	29.03.2021	ZAGREB...088		802 Plaćanje po računima 237-	2.733,13	0,00	-9.938,75 250-01-91	17.03.2021		ZK	99
06.04.2021	06.04.2021	UF-A ...01251		POPRAVAK STROJA	0,00	9.406,25	-29.434,25 318-01-91	21.04.2021		BP	
07.04.2021	07.04.2021	UF-A ...01181		ROT.KOS.HUSOVARNA HLC 356VP	0,00	5.450,00	-29.434,25 11-02-91	22.04.2021		BP	
07.04.2021	07.04.2021	UF-A ...01182		HUSOVARNA BATERIJA	0,00	11.800,00	-41.234,25 12-02-91	22.04.2021		AM	
07.04.2021	07.04.2021	UF-A ...01305		HUSOVARNA BATERIJA	0,00	13.762,00	-23.168,25 326-01-91	22.04.2021		BP	
07.04.2021	07.04.2021	UF-A ...01315		LANAC	0,00	816,00	-23.984,25 13-02-91	22.04.2021		AM	
08.04.2021	08.04.2021	UF-A ...01711		ČETKA	0,00	15.438,00	-56.672,25 14-02-91	23.04.2021		AM	
22.04.2021	22.04.2021	ZAGREB...112		951 PO RAČUNIMA	11.800,00	0,00	-20.888,00 12-02-91	22.04.2021		DP	99
22.04.2021	22.04.2021	ZAGREB...112		951 PO RAČUNIMA	5.450,00	0,00	-15.438,00 11-02-91	22.04.2021		DP	99
22.04.2021	22.04.2021	ZAGREB...112		951 PO RAČUNIMA	9.406,25	0,00	-32.688,00 318-01-91	21.04.2021		DP	99
22.04.2021	22.04.2021	ZAGREB...112		951 PO RAČUNIMA	816,00	0,00	-55.856,25 13-02-91	22.04.2021		DP	99
22.04.2021	22.04.2021	ZAGREB...112		951 PO RAČUNIMA	13.762,00	0,00	-42.094,25 326-01-91	22.04.2021		DP	99
27.04.2021	27.04.2021	UF-A ...01604		POPRAVAK STROJA	0,00	8.345,18	-23.783,18 398-01-91	27.04.2021		bt	
29.04.2021	29.04.2021	UF-A ...01710		KOSILICA AS 940 SHERPA 4WD RC	0,00	185.200,00	-208.983,18 20-02-91	29.05.2021		BP	
06.05.2021	07.05.2021	UF-A ...01722		PILA BAT ŠTAPNA HUSOVARNA 5...	0,00	4.650,00	-213.633,18 23-02-91	07.05.2021		BP	
28.05.2021	28.05.2021	ZAGREB...148		319 PO RAČUNIMA 14.23 I 398	4.650,00	0,00	-185.200,00 23-02-91	07.05.2021		DP	99
28.05.2021	28.05.2021	ZAGREB...148		319 PO RAČUNIMA 14.23 I 398	15.438,00	0,00	-189.850,00 14-02-91	23.04.2021		DP	99
28.05.2021	28.05.2021	ZAGREB...148		319 PO RAČUNIMA 14.23 I 398	8.345,18	0,00	-205.288,00 398-01-91	27.04.2021		DP	99
17.06.2021	17.06.2021	UF-A ...02396		VODILICA 37CM	0,00	256,25	-185.456,25 42-02-91	02.07.2021		AM	
18.06.2021	18.06.2021	ZAGREB...169		1609 Plaćanje po računu br.20-	92.600,00	0,00	-92.656,25 20-02-91	29.05.2021		ZK	99
21.06.2021	21.06.2021	UF-A ...02452		ŠTITNIK	0,00	411,00	-93.267,25 45-02-91	06.07.2021		AM	
23.06.2021	23.06.2021	PRIVRE...161		2 Plaćanje po računu 20-02-	92.600,00	0,00	-667,25 20-02-91	29.05.2021		ZK	99
05.07.2021	05.07.2021	UF-A ...02814		CIJEV SPIRALNA S PRI	0,00	4.643,75	-11.674,75 622-01-91	05.07.2021		AM	
05.07.2021	05.07.2021	UF-A ...02813		CIJEV SPIRALNA S PRI	0,00	6.363,75	-7.031,00 624-01-91	05.07.2021		AM	
12.07.2021	12.07.2021	UF-A ...02963		AGREGAT ATLAS COPCO P3600R	0,00	13.737,50	-26.564,25 653-01-91	12.07.2021		BP	
07.07.2021	12.07.2021	UF-A ...02873		RUKAVICE ZAŠTITNE	0,00	1.152,00	-12.826,75 50-02-91	27.07.2021		AM	
16.07.2021	16.07.2021	UF-A ...02862		HUSOVARNA H980BTS PUHAČ	0,00	12.600,00	-39.164,25 54-02-91	31.07.2021		BP	
12.08.2021	12.08.2021	UF-A ...03166		POPRAVAK STROJA	0,00	1.170,00	-40.334,25 747-01-91	12.08.2021		bt	
23.08.2021	23.08.2021	ZAGREB...235		3074 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	6.363,75	0,00	-15.333,00 624-01-91	06.07.2021		ZK	99
23.08.2021	23.08.2021	ZAGREB...235		3074 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	411,00	0,00	-14.922,00 45-02-91	06.07.2021		ZK	99
23.08.2021	23.08.2021	ZAGREB...235		3074 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	4.643,75	0,00	-21.696,75 622-01-91	05.07.2021		ZK	99
23.08.2021	23.08.2021	ZAGREB...235		3074 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	13.737,50	0,00	-26.596,75 653-01-91	12.07.2021		ZK	99

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2021 - 14.08.2024
2200 OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
GENESIS GRUPA d.o.o., Šandora Petefija 204, Osijek, OIB: 30343752258

Datum knj.	Datum dok. ▲	Vrđ	Terminacija	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Brz računa	Valuta	Org...	OP	Val
23.08.2021	23.08.2021	ZAGREB...235		3074 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	256,25	0,00	-26.340,50 42-02-91	02.07.2021		ZK	99
24.08.2021	25.08.2021	UF-A ...03094		NOŽ	0,00	4.132,00	-23.065,00 61-02-91	25.08.2021		AM	
24.08.2021	25.08.2021	UF-A ...03293		LANAC	0,00	4.011,00	-18.933,00 62-02-91	25.08.2021		AM	
31.08.2021	31.08.2021	ZAGREB...243		996 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	1.170,00	0,00	-8.143,00 747-01-91	12.08.2021		ZK	99
31.08.2021	31.08.2021	ZAGREB...243		996 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	1.152,00	0,00	-9.313,00 50-02-91	27.07.2021		ZK	99
31.08.2021	31.08.2021	ZAGREB...243		996 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	12.600,00	0,00	-10.465,00 54-02-91	31.07.2021		ZK	99
17.09.2021	17.09.2021	UF-A ...03694		ELEKTRONIKA	0,00	4.487,50	-12.630,50 861-01-91	02.10.2021		AM	
21.09.2021	21.09.2021	UF-A ...03784		KAJLA	0,00	3.740,00	-16.370,50 795-01-91	21.09.2021		AM	
07.10.2021	07.10.2021	UF-A ...04050		GLAVI KOŠNJE	0,00	907,00	-17.277,50 73-02-91	22.10.2021		AM	
14.10.2021	14.10.2021	ZAGREB...287		1283 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	4.132,00	0,00	-4.011,00 61-02-91	25.08.2021		DP	99
14.10.2021	14.10.2021	ZAGREB...287		1283 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	4.011,00	0,00	0,00 62-02-91	25.08.2021		DP	99
14.10.2021	14.10.2021	ZAGREB...287		1283 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	4.487,50	0,00	-8.143,00 861-01-91	02.10.2021		DP	99
14.10.2021	14.10.2021	ZAGREB...287		1283 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	907,00	0,00	-16.370,50 73-02-91	22.10.2021		DP	99
14.10.2021	14.10.2021	ZAGREB...287		1283 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	3.740,00	0,00	-12.630,50 795-01-91	21.09.2021		DP	99
18.10.2021	18.10.2021	UF-A ...04242		SPOJKA	0,00	2.922,00	-2.922,00 75-02-91	02.11.2021		AM	
26.10.2021	26.10.2021	UF-A ...04337		SERVIS KOMPRESORA	0,00	362,50	-3.284,50 971-01-91	26.10.2021		bt	
05.11.2021	05.11.2021	UF-A ...04749		RUČKA	0,00	11.250,00	-14.534,50 1010-01-91	19.11.2021		DR	
15.11.2021	15.11.2021	ADDIKO...274		19 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	362,50	0,00	-11.250,00 971-01-91	26.10.2021		DP	99
15.11.2021	15.11.2021	ADDIKO...274		19 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	2.922,00	0,00	-11.612,50 75-02-91	02.11.2021		DP	99
25.11.2021	25.11.2021	ZAGREB...329		707 PLAĆANJE PO RAČUNU	11.250,00	0,00	0,00 1010-01-91	19.11.2021		DP	99
16.12.2021	16.12.2021	UF-A ...05124		FILTER GORIVA	0,00	1.278,75	-1.582,50 1116-01-91	16.12.2021		DR	
16.12.2021	16.12.2021	UF-A ...05123		SPREJ WD	0,00	303,75	-303,75 1115-01-91	16.12.2021		DR	
20.12.2021	20.12.2021	ZAGREB...354		3183 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	303,75	0,00	0,00 1115-01-91	16.12.2021		DP	99
20.12.2021	20.12.2021	ZAGREB...354		3183 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	1.278,75	0,00	-303,75 1116-01-91	16.12.2021		DP	99
27.12.2021	27.12.2021	UF-A ...05245		USL.POPRAVKA PUHALICE	0,00	1.179,00	-1.594,00 1132-01-91	27.12.2021		bt	
27.12.2021	27.12.2021	UF-A ...05244		USL.POPRAVKA PUHALICE	0,00	415,00	-415,00 1131-01-91	11.01.2022		bt	
30.12.2021	30.12.2021	ZAGREB...364		528 PLAĆANJE PO RAČUNU	1.179,00	0,00	-415,00 1132-01-91	27.12.2021		DP	99
17.01.2022	17.01.2022	ZAGREB...017		2923 PLAĆANJE PO RAČUNU	415,00	0,00	0,00 1131-01-91	11.01.2022		ZK	99
08.02.2022	08.02.2022	UF-A ...00403		FILTER GORIVA	0,00	760,00	-1.850,00 65-01-91	08.02.2022		DR	
08.02.2022	08.02.2022	UF-A ...00404		FILTER GORIVA	0,00	545,00	-2.395,00 66-01-91	23.02.2022		DR	
08.02.2022	08.02.2022	UF-A ...00401		FILTER GORIVA	0,00	545,00	-545,00 63-01-91	23.02.2022		DR	
08.02.2022	08.02.2022	UF-A ...00402		FILTER GORIVA	0,00	545,00	-1.090,00 64-01-91	23.02.2022		DR	
14.02.2022	14.02.2022	ZAGREB...045		5466 PLAĆANJE PO RAČUNU	760,00	0,00	-1.635,00 65-01-91	08.02.2022		DP	99
23.02.2022	23.02.2022	UF-A ...00575		FILTER GORIVA	0,00	1.309,00	-1.309,00 114-01-91	10.03.2022		DR	
23.02.2022	23.02.2022	UF-A ...00576		FILTER GORIVA	0,00	1.055,36	-2.364,36 115-01-91	02.03.2022		DR	
23.02.2022	23.02.2022	UF-A ...00577		SERVISNI SET	0,00	5.725,00	-8.089,36 116-01-91	02.03.2022		DR	
23.02.2022	23.02.2022	ZAGREB...054		1114 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	545,00	0,00	-1.090,00 66-01-91	23.02.2022		DP	99
23.02.2022	23.02.2022	ZAGREB...054		1114 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	545,00	0,00	-545,00 64-01-91	23.02.2022		DP	99
23.02.2022	23.02.2022	ZAGREB...054		1114 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	545,00	0,00	0,00 63-01-91	23.02.2022		DP	99
04.03.2022	04.03.2022	PRVRE...058		1 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	1.055,36	0,00	-1.309,00 115-01-91	02.03.2022		DP	99
04.03.2022	04.03.2022	PRVRE...058		1 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	5.725,00	0,00	-2.364,36 116-01-91	02.03.2022		DP	99
15.03.2022	15.03.2022	UF-A ...00898		RUČNI VILČAR	0,00	4.000,00	-5.309,00 153-01-91	15.03.2022		DZ	
21.03.2022	21.03.2022	ZAGREB...080		2799 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	4.000,00	0,00	0,00 153-01-91	15.03.2022		DP	99
21.03.2022	21.03.2022	ZAGREB...080		2799 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	1.309,00	0,00	-4.000,00 114-01-91	10.03.2022		DP	99
06.04.2022	06.04.2022	UF-A ...01278		RUČAVICA ZAŠTITNA	0,00	384,00	-384,00 35-02-91	06.04.2022		DR	
07.04.2022	07.04.2022	UF-A ...01288		SERVIS ČISTAČA KOROVA AS-300	0,00	442,00	-1.542,00 40-02-91	07.04.2022		bt	
07.04.2022	07.04.2022	UF-A ...01290		POPRAVAK STROJA	0,00	384,00	-1.926,00 37-02-91	07.04.2022		bt	

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2021 - 14.08.2024
2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
GENESIS GRUPA d.o.o., Šandora Petefija 204, Osijek, OIB: 30343752258

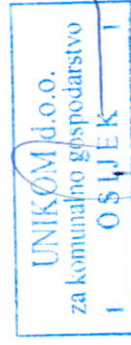
Datum knj.	Datum dok. ▲	Vrđ	Temeljica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Broj računa	Valuta	Org...	OP	Val
07.04.2022	07.04.2022	UF-A ...01286		POPIRAK STROJA	0,00	372,00	-756,00 38-02-91	07.04.2022		bt	
07.04.2022	07.04.2022	UF-A ...01287		SERVIS KOSILICE	0,00	344,00	-1.100,00 39-02-91	07.04.2022		bt	
13.04.2022	13.04.2022	PRIVRE... 083		4. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	372,00	0,00	-384,00 38-02-91	07.04.2022		DP	99
13.04.2022	13.04.2022	PRIVRE... 083		4. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	384,00	0,00	0,00 35-02-91	06.04.2022		DP	99
13.04.2022	13.04.2022	PRIVRE... 083		4. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	344,00	0,00	-756,00 39-02-91	07.04.2022		DP	99
13.04.2022	13.04.2022	PRIVRE... 083		4. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	384,00	0,00	-1.542,00 37-02-91	07.04.2022		DP	99
13.04.2022	13.04.2022	PRIVRE... 083		4. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	442,00	0,00	-1.100,00 40-02-91	07.04.2022		DP	99
26.04.2022	26.04.2022	UF-A ...01571		KOTAČ	0,00	2.225,00	-2.225,00 268-01-91	11.05.2022		DR	
03.05.2022	03.05.2022	UF-A ...01664		USISNI SET	0,00	12.862,00	-15.087,00 60-02-91	03.05.2022		DR	
04.05.2022	04.05.2022	PRIVRE... 113		28. PLAĆANJE PO RAČUNU	12.862,00	0,00	-2.225,00 60-02-91	03.05.2022		DP	99
09.05.2022	09.05.2022	UF-A ...01768		PISTOLJ ZA PUMPAJE	0,00	325,00	-2.550,00 67-02-91	09.05.2022		DZ	
11.05.2022	11.05.2022	PRIVRE... 119		6. PLAĆANJE PO RAČUNU	2.225,00	0,00	-325,00 268-01-91	11.05.2022		DP	99
17.05.2022	17.05.2022	PRIVRE... 125		24. PLAĆANJE PO RAČUNU	325,00	0,00	0,00 67-02-91	09.05.2022		DP	99
20.05.2022	20.05.2022	UF-A ...01930		STOLNA REZAČICA HUSQVARNA	0,00	13.625,00	-13.625,00 321-01-91	04.06.2022		bt	
06.06.2022	06.06.2022	ZAGREB... 157		1198. PLAĆANJE PO RAČUNU	13.625,00	0,00	-17.520,00 321-01-91	04.06.2022		DP	99
06.06.2022	06.06.2022	UF-A ...02187		REZNA PLOČA ZA ASFAL	0,00	17.520,00	-31.145,00 362-01-91	21.06.2022		DR	
07.06.2022	07.06.2022	UF-A ...02191		POGONSKO VRATILLO	0,00	1.819,00	-19.339,00 81-02-91	07.06.2022		DR	
08.06.2022	08.06.2022	UF-A ...02232		PLASTIKA ŠTOP LAMPE	0,00	3.600,00	-22.939,00 370-01-91	23.06.2022		DR	
14.06.2022	14.06.2022	ZAGREB... 165		1968. PLAĆANJE PO RAČUNU	1.819,00	0,00	-21.120,00 81-02-91	07.06.2022		DP	99
21.06.2022	21.06.2022	PRIVRE... 155		4. PLAĆANJE PO RAČUNU	17.520,00	0,00	-3.600,00 362-01-91	21.06.2022		DP	99
23.06.2022	23.06.2022	UF-A ...02448		DIAGNOSTIČKI ALAT-S	0,00	6.226,80	27.625,00 91-02-91	23.06.2022		DR	
23.06.2022	23.06.2022	UF-A ...02459		PALETNA KOLICA PW-III	0,00	27.625,00	0,00 396-01-91	23.06.2022		bt	
23.06.2022	23.06.2022	PRIVRE... 156		11. PLAĆANJE PO RAČUNU	3.600,00	0,00	33.851,80 370-01-91	23.06.2022		ZK	99
23.06.2022	23.06.2022	PRIVRE... 156		13. PLAĆANJE PO PREDRAČUNU...	27.625,00	0,00	24.025,00 396-01-91	23.06.2022		ZK	99
23.06.2022	23.06.2022	PRIVRE... 156		5. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	6.226,80	0,00	30.251,80 91-02-91	23.06.2022		ZK	99
29.06.2022	29.06.2022	UF-A ...02534		FILTER ZRAKA	0,00	873,70	-6.123,70 93-02-91	29.06.2022		DZ	
29.06.2022	29.06.2022	UF-A ...02529		HYSTER RUČNI PALETNI VILIČAR	0,00	5.250,00	-5.250,00 422-01-91	29.06.2022		bt	
01.07.2022	01.07.2022	PRIVRE... 164		5. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	5.250,00	0,00	0,00 422-01-91	29.06.2022		DP	99
01.07.2022	01.07.2022	PRIVRE... 164		5. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	873,70	0,00	-5.250,00 93-02-91	29.06.2022		DP	99
04.07.2022	04.07.2022	UF-A ...02653		LANAC MOT. PILE 36	0,00	1.912,50	-4.407,40 99-02-91	04.07.2022		DR	
04.07.2022	04.07.2022	UF-A ...02652		LANAC MOT. PILE 22	0,00	1.314,00	-2.494,90 98-02-91	04.07.2022		DR	
04.07.2022	04.07.2022	UF-A ...02651		FILTER ZRAKA	0,00	1.180,90	-1.180,90 97-02-91	04.07.2022		DR	
05.07.2022	05.07.2022	PRIVRE... 168		6. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	1.912,50	0,00	0,00 99-02-91	04.07.2022		DP	99
05.07.2022	05.07.2022	PRIVRE... 168		6. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	1.180,90	0,00	-1.912,50 97-02-91	04.07.2022		DP	99
05.07.2022	05.07.2022	PRIVRE... 168		6. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	1.314,00	0,00	-3.083,40 98-02-91	04.07.2022		DP	99
13.07.2022	13.07.2022	ZAGREB... 194		1261. PLAĆANJE PO PRETPONU...	3.410,00	0,00	3.410,00 115-02-91	29.07.2022		BP	99
15.07.2022	15.07.2022	UF-A ...02901		SPOJNICA	0,00	1.987,50	-1.602,50 459-01-91	15.07.2022		DR	
15.07.2022	15.07.2022	UF-A ...02886		KUKA S OSIGURANJEM	0,00	3.025,00	385,00 457-01-91	15.07.2022		DR	
18.07.2022	18.07.2022	ZAGREB... 199		2781. PLAĆANJE PO RAČUNIMA	1.987,50	0,00	3.410,00 459-01-91	15.07.2022		DP	99
21.07.2022	21.07.2022	PRIVRE... 184		PL PO PREDRAČUNU BR. 10830	248.625,00	0,00	1.422,50 457-01-91	15.07.2022		DP	99
29.07.2022	29.07.2022	UF-A ...03109		NOSAČ	0,00	0,00	252.035,00 UPLATA	21.07.2022		BP	
04.08.2022	04.08.2022	PRIVRE... 196		2. PLAĆANJE PO PRETPONUDI BR	5.940,00	0,00	248.625,00 115-02-91	29.07.2022		DZ	
04.08.2022	04.08.2022	PRIVRE... 196		11. PLAĆANJE PO PONUDI BR. 10	51.500,00	0,00	250.734,25 150-02-91	03.10.2022		MP	99
04.08.2022	04.08.2022	UF-A ...03272		POPIRAK STROJA	0,00	9.218,75	302.234,25 515-01-91	18.08.2022		BP	99
04.08.2022	04.08.2022	PRIVRE... 196		10. PLAĆANJE PO PRETPONUDI...	5.388,00	0,00	239.406,25 495-01-91	04.08.2022		bt	
10.08.2022	10.08.2022	UF-A ...03330		FILTER ZRAKA	0,00	6.319,00	244.794,25 151-02-91	03.10.2022		MP	99
							295.915,25 123-02-91	10.08.2022		DR	

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2021 - 14.08.2024
2200 OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
GENESIS GRUPA d.o.o., Šandora Petefija 204, Osijek, OIB: 30343752258

Datum knj.	Datum dok. ▲	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa	Valuta	Org...	OP	Val
17.08.2022	17.08.2022	UF-A ...03414		SERVIS KOSILICE SHERPA	0,00	1.388,00	294.527,25	127-02-91	17.08.2022		bt	
18.08.2022	18.08.2022	ZAGREB...230		2488 PLAĆANJE PO PRETPONU...	2.044,00	0,00	245.071,25	133-02-91	25.08.2022		MP	99
18.08.2022	18.08.2022	UF-A ...03440		STROJ ZA BRIZG BITUM. EMULZIE	0,00	51.500,00	243.027,25	151-01-91	18.08.2022		bt	
23.08.2022	23.08.2022	PRIVRE...212		12 PLAĆANJE PO RAČUNU	1.388,00	0,00	261.997,00	127-02-91	17.08.2022		DR	99
23.08.2022	23.08.2022	PRIVRE...212		12 PLAĆANJE PO RAČUNU	9.218,75	0,00	260.609,00	495-01-91	04.08.2022		DR	99
23.08.2022	23.08.2022	PRIVRE...212		12 PLAĆANJE PO RAČUNU	6.319,00	0,00	251.390,25	123-02-91	10.08.2022		DR	99
25.08.2022	25.08.2022	UF-A ...03528		NOSAČ	0,00	2.044,00	259.953,00	133-02-91	25.08.2022		DZ	
15.09.2022	15.09.2022	UF-A ...03903		ULJE MOTORNO 10 LIT	0,00	987,50	258.965,50	148-02-91	30.09.2022		DR	
22.09.2022	22.09.2022	PRIVRE...241		1 PLAĆANJE PO PRETPONUDI BR	1.350,00	0,00	258.965,50	167-02-91	17.11.2022		MP	99
22.09.2022	22.09.2022	UF-A ...04270		PREDUJAM	0,00	1.350,00	257.615,50	107-01-97	22.09.2022		bt	
03.10.2022	03.10.2022	UF-A ...04911		CIPELE ZAŠTITNE	0,00	5.388,00	248.987,50	151-02-91	03.10.2022		DZ	
03.10.2022	03.10.2022	UF-A ...04910		CIPELE ZAŠTITNE	0,00	5.940,00	254.375,50	150-02-91	03.10.2022		DZ	
03.10.2022	03.10.2022	UF-A ...04897		STORNO PREDUJMA	0,00	-1.350,00	260.315,50	107-01-97*	03.10.2022		bt	
26.10.2022	26.10.2022	UF-A ...04816		VIJAK RAZNI	0,00	57,50	248.930,00	705-01-91	04.11.2022		DR	
14.11.2022	14.11.2022	UF-A ...05033		NAOČALE ZAŠTITNE	0,00	1.350,00	247.580,00	167-02-91	17.11.2022		DZ	
19.11.2022	19.11.2022	UF-A ...05499		KAJLA	0,00	811,25	246.768,75	173-02-91	19.11.2022		DR	
02.12.2022	02.12.2022	UF-A ...05430		ZAŠTITNA RUKAVICA	0,00	717,00	244.319,75	175-02-91	02.12.2022		DR	
02.12.2022	02.12.2022	UF-A ...05429		KACIGA+SLUŠALICE	0,00	1.732,00	245.036,75	174-02-91	02.12.2022		VD	
05.12.2022	05.12.2022	UF-A ...05479		BRAVICA	0,00	6.339,00	237.980,75	176-02-91	05.12.2022		DR	
08.12.2022	08.12.2022	UF-A ...05557		LEŽAJ	0,00	3.200,00	234.780,75	178-02-91	08.12.2022		DR	
28.12.2022	28.12.2022	Zatvaran...0030		ZATVARANJE	-1.350,00	0,00	234.780,75	107-01-97*	03.10.2022		MP	
28.12.2022	28.12.2022	Zatvaran...0030		ZATVARANJE	1.350,00	0,00	236.130,75	107-01-97	22.09.2022		MP	
31.12.2022	31.12.2022	TEMEJL...0499		PRUENOS NA 1300	-248.625,00	0,00	-13.844,25	UPLATA	31.12.2022		BP	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00001		Konverzija PS ZAŠTITNA RUKAVIC	0,00	-717,00	-7.150,25	175-02-91	02.12.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00001		Konverzija PS KAJLA	0,00	-811,25	-6.339,00	173-02-91	19.11.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00001		Konverzija PS BRAVICA	0,00	-6.339,00	0,00	176-02-91	05.12.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00001		Konverzija PS KACIGA+SLUŠALICE	0,00	-1.732,00	-7.867,25	174-02-91	02.12.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00001		Konverzija PS VIJAK RAZNI	0,00	-57,50	-13.786,75	705-01-91	04.11.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00001		Konverzija PS ULJE MOTORNO 10	0,00	-987,50	-12.799,25	148-02-91	30.09.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00001		Konverzija PS LEŽAJ	0,00	-3.200,00	-9.599,25	178-02-91	08.12.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00002		Konverzija PS EUR LEŽAJ	0,00	424,71	-1.698,75	178-02-91	08.12.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00002		Konverzija PS EUR ULJE MOTOR...	0,00	131,06	-1.829,81	148-02-91	30.09.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00002		Konverzija PS EUR VIJAK RAZNI	0,00	7,63	-1.837,44	705-01-91	04.11.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00002		Konverzija PS EUR KACIGA+SLUŠA	0,00	229,88	-1.274,04	174-02-91	02.12.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00002		Konverzija PS EUR BRAVICA	0,00	841,33	-841,33	176-02-91	05.12.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00002		Konverzija PS EUR KAJLA	0,00	107,67	-949,00	173-02-91	19.11.2022		SS	
31.12.2022	31.12.2022	Konverzi...00002		Konverzija PS EUR ZAŠTITNA RUK	0,00	95,16	-1.044,16	175-02-91	02.12.2022		SS	
02.01.2023	02.01.2023	TEMEJL...0001		DONOS SA 1300	32.998,21	0,00	31.160,77	UPLATA	02.01.2023		BP	
02.02.2023	02.02.2023	ZAGREB...0333		143 PLAĆANJE PO PONUDI	15.687,50	0,00	46.848,27	65-01-91	09.03.2023		MP	
02.02.2023	02.02.2023	UF-A ...01014		PREDUJAM	7.183,65	0,00	31.160,77	46-01-97	02.02.2023		bt	
07.02.2023	07.02.2023	UF-A ...00450		ATLAS COPCO KOMPRESOR XAS	0,00	30.687,50	16.160,77	65-01-91	09.03.2023		bt	
24.02.2023	24.02.2023	UF-A ...00858		FILTER GORIVA	0,00	72,80	15.893,47	119-01-91	11.03.2023		DR	
24.02.2023	24.02.2023	UF-A ...00857		FILTER GORIVA	0,00	72,80	15.876,27	118-01-91	11.03.2023		DR	
24.02.2023	24.02.2023	UF-A ...00856		REMEN	0,00	211,70	15.949,07	117-01-91	11.03.2023		DR	
10.03.2023	10.03.2023	UF-A ...01222		SERVISNI SET	0,00	772,50	15.030,97	167-01-91	25.03.2023		DR	
13.03.2023	13.03.2023	ZAGREB...072		PLAĆANJE PO RAČUNU	15.000,00	0,00	30.030,97	65-01-91	09.03.2023		MP	

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2021 - 14.08.2024
2200 OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
GENESIS GRUPA d.o.o., Šandora Petefija 204, Osijek, OIB: 30343752258

Datum knj.	Datum dok. ▲	Vrd	Temeljica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Broj računa	Valuta	Org...	OP	Val
30.06.2023	30.06.2023	TEMLJ... 0235		TEČAJNE RAZLIKE-KONVERZIJA	0,01	0,00	30.030,98 UPLATA	30.06.2023		BP	
03.07.2023	03.07.2023	UF-A ... 03632		FILTER TRAKA	0,00	100,43	29.834,72 137-01-91	03.07.2023		VD	
03.07.2023	03.07.2023	UF-A ... 03631		FILTER GORIVA	0,00	95,83	29.935,15 138-01-91	03.07.2023		VD	
26.07.2023	26.07.2023	UF-A ... 03629		MALČER KUHN BPR 240	0,00	16.499,11	6.151,96 338-01-91	26.07.2023		bt	
26.07.2023	26.07.2023	UF-A ... 03630		CRUEVO ZBAKA	0,00	7.183,65	22.651,07 200-01-91	26.07.2023		bt	
03.08.2023	03.08.2023	UF-A ... 03825		MALČER KUHN BPR 240	0,00	16.499,11	-10.347,15 516-01-91	03.08.2023		bt	
07.08.2023	07.08.2023	Zatvaran... 0014		ZATVARANJE	16.499,11	0,00	-10.347,15 338-01-91	07.08.2023		BP	
07.08.2023	07.08.2023	Zatvaran... 0014		ZATVARANJE	-32.998,22	0,00	-26.846,26 UPLATA	07.08.2023		BP	
07.08.2023	07.08.2023	Zatvaran... 0014		ZATVARANJE	16.499,11	0,00	6.151,96 516-01-91	03.08.2023		BP	
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	131,06	0,00	-7.387,54 148-02-91	30.09.2022		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	72,80	0,00	-7.518,60 119-01-91	11.03.2023		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	772,50	0,00	-7.591,40 167-01-91	25.03.2023		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	7,63	0,00	-7.379,91 705-01-91	04.11.2022		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	7.183,65	0,00	0,00 200-01-91	26.07.2023		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	95,83	0,00	-7.183,65 138-01-91	03.07.2023		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	100,43	0,00	-7.279,48 137-01-91	03.07.2023		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	841,33	0,00	-8.973,44 176-02-91	05.12.2022		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	107,67	0,00	-9.814,77 173-02-91	19.11.2022		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	424,71	0,00	-9.922,44 178-02-91	08.12.2022		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	95,16	0,00	-8.878,28 175-02-91	02.12.2022		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	211,70	0,00	-8.363,90 117-01-91	11.03.2023		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	72,80	0,00	-8.575,60 118-01-91	11.03.2023		DP	99
09.08.2023	09.08.2023	ZAGREB... 221		845 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	229,88	0,00	-8.648,40 174-02-91	02.12.2022		DP	99
21.09.2023	21.09.2023	UF-A ... 04587		POPRAVAK KOMPRESORA	200,00	0,00	-200,00 644-01-91	29.09.2023		bt	
02.10.2023	02.10.2023	PRIVRE... 246		14 PLAĆANJE RAČUNA BR. 644-0	0,00	0,00	0,00 644-01-91	29.09.2023		DP	99
07.11.2023	07.11.2023	UF-A ... 05418		BATERIJA	0,00	387,50	-387,50 735-01-91	08.11.2023		IF	
08.11.2023	08.11.2023	UF-A ... 05417		REMEN	0,00	14,76	-402,26 736-01-91	08.11.2023		IF	
09.11.2023	09.11.2023	ZAGREB... 313		725 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	14,76	0,00	0,00 UPLATA	09.11.2023		DP	99
09.11.2023	09.11.2023	ZAGREB... 313		725 PLAĆANJE PO RAČUNIMA	387,50	0,00	-14,76 735-01-91	08.11.2023		DP	99
12.12.2023	12.12.2023	ZAGREB... 346		30. PONUDA BR-11110	6.675,48	0,00	6.675,48 UPLATA	12.12.2023		DP	99
29.12.2023	29.12.2023	UF-A ... 06388		PREDUJAM	0,00	6.675,48	0,00 262-01-97	29.12.2023		bt	
31.12.2023	31.12.2023	TEMLJ... 0859		PRUENOS NA 1300	-7.183,65	0,00	0,00 UPLATA	31.12.2023		BP	
31.12.2023	31.12.2023	UF-A ... 06496		STORNO PREDUJMA	0,00	-7.183,65	7.183,65 46-01-97*	31.12.2023		bt	
01.01.2024	01.01.2024	TEMLJ... 0015		DONOS SA 1300	7.183,65	0,00	7.183,65 UPLATA	01.01.2024		BP	
14.03.2024	14.03.2024	UF-A ... 01116		SERVIS MALČERA	0,00	6.675,48	508,17 150-01-91	15.03.2024		DF	
01.08.2024	01.08.2024	UF-A ... 03711		STORNO PREDUJMA	0,00	-6.675,48	7.183,65 262-01-97	01.08.2024		DP	
14.08.2024	14.08.2024	SVEUK...		PS 0.00	641.968,33	634.784,68	7.183,65			3	
14.08.2024	14.08.2024	UKUPNO		Promet razdoblja	641.968,33	634.784,68	7.183,65			3	




GENESIS GRUPA d.o.o.

OIB: 30343752258
Šandora Petefija 204
31000 Osijek
Hrvatska

UNIKOM D.O.O. OSIJEK

Ružina 11 a
31000 Osijek
Tel: 374-212
E-mail: dejana.proks@unikom.hr
mirela.petesic@unikom.hr
Web: www.unikom.hr

MB: 3013421
OIB: 07507345484
IBAN: HR6223600001101861733

IOS OBRAZAC

Sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu i čl. 66. st. 15. Općeg poreznog zakona koji propisuje obvezu godišnjeg popisa, dostavljamo Vam ovaj zahtjev za usklađenje salda.

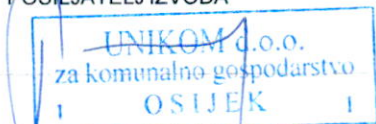
Vaš račun prema našim poslovnim knjigama do datuma 29.07.2024. pokazuje saldo od 7.183,65EUR.

2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Valuta
UPLATA	6.690,24	0,00	6.690,24	10.03.2017	01.01.2024
736-01-91	0,00	14,76	6.675,48	08.11.2023	08.11.2023
262-01-97	0,00	6.675,48	0,00	29.12.2023	29.12.2023
46-01-97*	0,00	-7.183,65	7.183,65	31.12.2023	31.12.2023
150-01-91	0,00	6.675,48	508,17	14.03.2024	15.03.2024
262-01-97	0,00	-6.675,48	7.183,65	01.07.2024	01.07.2024
UKUPNO 2200:	6.690,24	-493,41	7.183,65		
SVEUKUPNO:	6.690,24	-493,41	7.183,65		

POŠILJATELJ IZVODA

POTVRĐUJEM USKLAĐENOST OTVORENIH STAVKI



M.P.

M.P.

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od EUR
iz sljedećih razloga:

DUŽNIK

M.P.

PDV BR. • HR07507345484 OIB • 07507345484 Trgovački sud u Osijeku - MBS: 030060225
IBAN ZABA • HR6223600001101861733 IBAN PBZ • HR8123400091100164914 IBAN ADDIKO • HR0925000091102015249
IBAN HPB • HR6923900011101394344 Temeljni kapital • 8.495.690,00 EUR, uplaćen u cijelosti
ČLAN UPRAVE DIREKTOR • Igor Pandžić, mag. oec. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA • Josip Mihaljević, bacc. ing. el.

GENESIS GRUPA d.o.o.

OIB: 30343752258
Šandora Petefija 204
31000 Osijek
Hrvatska

UNIKOM D.O.O. OSIJEK

Ružina 11 a
31000 Osijek
Tel: 374-212
E-mail: poslovni@unikom.hr
Web: www.unikom.hr

MB: 3013421**OIB: 07507345484****IBAN: HR6223600001101861733****IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA**

Redni broj	Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	UPLATA	6.690,24	0,00	6.690,24
2.	736-01-91	0,00	14,76	6.675,48
3.	262-01-97	0,00	6.675,48	0,00
4.	46-01-97*	0,00	-7.183,65	7.183,65
5.	150-01-91	0,00	6.675,48	508,17
6.	262-01-97	0,00	-6.675,48	7.183,65
UKUPNO 2200		6.690,24	-493,41	7.183,65
SVEUKUPNO:		6.690,24	-493,41	7.183,65

U Osijeku, 29.07.2024.


UNIKOM d.o.o.
za komunalno gospodarstvo
OSIJEK
M.P.
ODGOVORNA OSOBA



Ponuda broj: 10095

Datum ponude: 25/01/2023
 Obrada dokumenta: Marija Đuzel
 Način otpreme: -
 Ponuda vrijedi do: 03/05/2023
 Mjesto izdavanja: Valpovo
 Valuta plaćanja: 25/01/2023
 Sredstvo plaćanja: Virman
 Poziv na broj: 4411110095-22
 Tel/Fax komitenta: (+385 31) 374-212,374-217/372-683

Kupac:
 OIB: 07507345484

Unikom d.o.o.
 Ružina 11 a
 31000 Osijek

R. br.	Šifra	Naziv artikla	Jed. mj.	Količina	Cijena	Iznos	Iznos stavke
1	0312092	ATLAS COPCO PNEUMATSKI ČEKIČ RTEK 25, 28x160 - težina: 25kg - dužina: 780mm - potrošnja zraka: 18,5l/s - brzina udarca: 870 udaraca/min - vibracija: 4,8m/s ² - jačina zvuka: 107 Lw, dB(A) - zvučni pritisak: 90 Lp, r=1m - prihvatale: 28 x 160mm	kom	2,00	2.428,83	4.857,66	4.857,66
2	0313027	X-LITE CRIJEVO ZA ZRAK 20 mm, 20m	kpl	2,00	252,17	504,34	504,34
3	0313126	ATLAS COPCO ŠIROKO DLIJETO 28x160 - ukupna dužina: 545 mm - radna dužina: 380 mm - širina: 75 mm - težina: 3,1 kg	kom	2,00	53,09	106,18	106,18
4	0308018	ATLAS COPCO LOPATICA ZA ASFALT 28 x 160 x 300 mm - ukupna dužina: 465 mm - radna dužina: 300 mm - širina: 115 mm - težina: 3,6 kg	kom	2,00	78,31	156,62	156,62
5	0308015	ATLAS COPCO SJEKAČ 28x160 - radna dužina: 380 mm - ukupna dužina: 545mm	kom	2,00	30,53	61,06	61,06
6	0308012	ATLAS COPCO ŠPICA 28 x 160 x 380 mm - radna dužina: 380 mm - ukupna dužina: 545mm	kom	2,00	30,53	61,06	61,06
		Ukupno za pretponuđu:				5.746,92	5.746,92

Ukupno prije poreza (€):

5.746,92

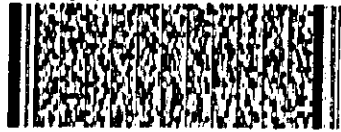
Iznos poreza (€):

1.436,73

Ukupno s porezom (€):

7.183,65

Slikaj i plati



PREDMET: Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Pistoljski jevinja i komplet alatom za kompresor
evidencijski broj nabave JN-2/23 Ubroj: 23 2404C

PLAĆANJE: avans prikloni potvrde narudžbe (uplate), uplatu molim izvršiti na IBAN HR62 2340 0091 1107 8607 7
PARITET: Fco Valpovo

ROK ISPORUKE: Raspoloživo za 10-15 radnih dana nakon potvrde narudžbe (uplate), uz zadržano pravo međuprodaje.

SERVIS I REZERVNI DIJELOVI: Dostupni kod GENESIS GRUPA d.o.o. za vrijeme i nakon jamstvenog roka.

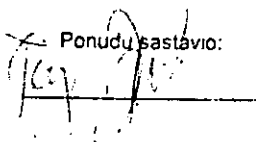
JAMSTVO: 12 mjeseci od primopredaje

Ukoliko Vam odgovara naša ponuda molim Vas da nam pošaljete potvrdu o uplati na mail lane.kristovic@genesis-grupa.hr
Ostajemo na raspolaganju za sve eventualne nejasnoće.

S poštovanjem,
Lana Kristović, direktor

GENESIS GRUPA d.o.o.
PSC Valpovo
Zona malog gospodarstva
HR-31550 Valpovo

mob. 098/ 707 416

Ponudu sastavio:




GENESIS

GRUPA d.o.o.
PSC Valpovo
Zona malog gospodarstva
HR-31550 Valpovo


M.P.

S poštovanjem
Lana Kristović



GENESIS
GRUPA

MB: 4537505 || OIB/VAT: HR30343752258
IBAN: HR6223400091110786077 || SWIFT: PBZGHR2X

Tel. +385 (0)31 654 777
Fax. +385 (0)31 654 779
info@genesis-grupa.hr
www.genesis-grupa.hr

Sjedište:
Šandora Petefija 204
HR-31000 Osijek

PSC Valpovo:
Zona malog gospodarstva 13
HR-31550 Valpovo

Račun za predujam broj: 262-01-97

Datum računa: 29.12.2023
Obrada dokumenta: Tatjana Katančić
Način otpreme: -
Mjesto izdavanja: Valpovo
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 29.12.2023
Poziv na broj: 4409710262-22
Datum otpreme/usluge: 29.12.2023
Datum primitka: 12.12.2023
Tel/Fax komitenta: (031) 374-212,374-217 / 372-683

Kupac:
OIB: 07507345484

Unikom d.o.o.
Ružina 11 a
31000 Osijek

Osnovica za PDV 25%:

5.340,38

PDV 25%:

kn 40.237,09

1.335,10

kn 10.059,31

Iznos uplaćenog predujma: (€):

6.675,48

Fiksni tečaj konverzije:

kn 50.296,40

Slovima:

1 EUR = 7,53450 KUNA

šestisućaašeststotinasedamdesetpet € i 48 c

Oznaka operatera: 0046, Vrijeme izdavanja računa: 09:03, Interna oznaka: 10262, Način plaćanja: Transakcijski račun

GENESIS GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Šandora Petefija 204, Osijek, registrirano kod Trgovačkog suda Osijek pod brojem: Tt-16/3016-4, MBS: 030172686, temeljni kapital 20000,00 kn, Osoba ovlaštena za zastupanje: Lana Kristović-direktor

Stranica 1

Isprava je mađarskog pravnog reda i može se pravopisno koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku ovjerene preslike sukladno čl. 11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)



**GENESIS
GRUPA**

MB: 4537505 || OIB/VAT: HR30343752258
IBAN: HR6223400091110786077 || SWIFT: PB2GHR2X

Tel. +385 (0)31 654 777
Fax. +385 (0)31 654 779
Info@genesis-grupa.hr
www.genesis-grupa.hr

Sjedište: Šandora Petefija 204
HR-31000 Osijek
PSC Valpovo:
Zona malog gospodarstva 13
HR-31550 Valpovo

Račun za predujam broj: 46-01-97

Datum računa: 2.02.2023
Obrada dokumenta: Marija Đuzel
Način otpreme: -
Mjesto izdavanja: Valpovo
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 2.02.2023
Poziv na broj: 4409710046-22
Datum otpreme/usluge: 2.02.2023
Datum primitka: 2.02.2023
Tel/Fax komitenta: (+385 31) 374-212,374-217/372-683

Kupac:
OIB: 07507345484

Unikom d.o.o.
Ružina 11 a
31000 Osijek

Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Iznos uplaćenog predujma: (€):

Fiksni tečaj konverzije:

Slovima:

5.746,92

kn 43.300,17

1.436,73

kn 10.825,04

7.183,65

kn 54.125,21

1 EUR = 7,53450 KUNA

sedamtisućastoosamdesettri € i 65 c

Prema ponudi br; 10095

Oznaka operatera: 0035, Vrijeme izdavanja računa: 10:18, Interna oznaka: 10046, Način plaćanja: Transakcijski račun

GENESIS GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Šandora Petefija 204, Osijek, registrirano kod Trgovačkog suda Osijek pod brojem: TL-16/3016-4, MBS: 030172686, temeljni kapital 20000,00 kn, Osoba ovlaštena za zastupanje: Lana Kristović-direktor

Stranica 1

U ovom računu nema otpremne predujma i mora se tempono koristiti u svim računima za koje se izdaje elektronički dokumenti u ovom obliku i u obliku otpreme predujma autentično (NN 15005)



GENESIS
GRUPA

MB: 4537505 || OIB/VAT: HR30343752258
IBAN: HR6223400091110786077 || SWIFT: PBZGHR2X

Tel. +385 (0)31 654 777
Fax. +385 (0)31 654 779
info@genesis-grupa.hr
www.genesis-grupa.hr

Sjedište:
Šandora Petefija 204
HR-31000 Osijek

PSC Valpovo:
Zona malog gospodarstva 13
HR-31550 Valpovo

Račun broj: 150-01-91

Datum računa: **15.03.2024**
Obrada dokumenta: **Tatjana Katančić**
Način otpreme: **-**
Mjesto izdavanja: **Valpovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 15.03.2024**
Poziv na broj: **4405210049-22**
Narudžba: **2702 / 2023**
Datum otpreme/usluge: **14.03.2024**
Tel/Fax komitenta: **(+385 31) 374-212,374-217/372-683**

Kupac:
OIB: **07507345484**

Unikom d.o.o.
Ružina 11 a
31000 Osijek

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Rabat %	Jedinična cijena	Iznos stavki
1	3601010	ROTOR MALČERA Carinska tarifa: 1	kom	25	1,00	3.247,82		3.247,82	3.247,82
2	3601011	LEŽAJ ROTORA Carinska tarifa: 1	kom	25	2,00	63,21		63,21	126,42
3	3601012	KUČIŠTE LEŽAJA Carinska tarifa: 1	kom	25	2,00	414,98		414,98	829,96
4	3601013	SEMERING LEŽAJA Carinska tarifa: 1	kom	25	2,00	11,77		11,77	23,54
5	3601014	DISTANCER LEŽAJA Carinska tarifa: 1	kom	25	1,00	41,65		41,65	41,65
6	3601015	DISTANCER LEŽAJA Carinska tarifa: 1	kom	25	1,00	30,67		30,67	30,67
7	3601016	NOŽ ROTORA Carinska tarifa: 1	kom	25	24,00	17,30		17,30	415,20
8	3601017	VIJAK NOŽA Carinska tarifa: 1	kom	25	24,00	5,67		5,67	136,08
9	3601018	MATICA NOŽA Carinska tarifa: 1	kom	25	24,00	3,71		3,71	89,04
10	0708061	USLUGA POPRAVKA Carinska tarifa:	usl	25	1,00	400,00		400,00	400,00
		UKUPNO:							5.340,38

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:	5.340,38 €
PDV 25%:	1.335,10 €
UKUPAN IZNOS RAČUNA:	6.675,48 €
Primljeni predujam:	6.675,48 €
Osnovica za PDV 25% iz predujma:	5.340,38 €
PDV 25% iz predujma:	1.335,10 €
Razlika osnovice za PDV 25%:	0,00 €
Razlika PDV 25% iz predujma:	0,00 €

Uplatu molimo izvršiti na broj IBAN: HR6223400091110786077

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe.

Isporučena roba smatra se vlasništvom Genesis grupe d.o.o. sve do potpune naplate ugovorenog iznosa.

Račun je izrađen na računalu, sukladno Zakonu o računovodstvu, čl. 4, pravovaljan je bez žiga i potpisa.

Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je sud u Osijeku.

U slučaju promjene tečaja kune Privredne banke Zagreb, iznos se mijenja u skladu s promjenom prodajnog tečaja.

- Predmet: Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave:

Dijelovi i servis malčera Kuhn BP 240, JN-170/23

- Vaša narudžbenica broj: 2702 / 2023

- Veza ponuda broj: 11110

- Radni nalog servisa: 10049

Oznaka operatera: 0046, Vrijeme izdavanja računa: 09:17, Interna oznaka: 10150, Način plaćanja: Transakcijski račun

GENESIS GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Šandora Petefija 204, Osijek, registrirano kod Trgovačkog suda Osijek pod brojem: Tt-16/3016-4, MBS: 030172686, temeljni kapital 20000,00 kn, Osoba ovlaštena za zastupanje: Lana Kristović-direktor

U-363



**GENESIS
GRUPA**

MB: 4537505 || OIB/VAT: HR30343752258
IBAN: HR6223400091110786077 || SWIFT: PBZGHR2X

Tel. +385 (0)31 654 777
Fax. +385 (0)31 654 779
info@genesis-grupa.hr
www.genesis-grupa.hr

Sjedište:
Šandora Petefija 204
HR-31000 Osijek
PSC Valpovo:
Zona malog gospodarstva 13
HR-31550 Valpovo

Račun broj: 200-01-91

Datum računa: **21.03.2023**
Obrada dokumenta: **Marija Đuzel**
Način otpreme: **-**
Mjesto izdavanja: **Valpovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 21.03.2023**
Poziv na broj: **4411110095-22**
Ponuda: **10090**
Narudžba: **152 / 2023**
Otpremnica: **10149**
Datum otpreme/usluge: **20.03.2023**
Tel/Fax komitenta: **(+385 31) 374-212,374-217/372-683**

Kupac:
OIB: 07507345484

Unikom d.o.o.
Ružina 11 a
31000 Osijek

PLAĆENO 02.02.2023.

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Rabat %	Jedinična cijena	Iznos stavki
1	0312092	ATLAS COPCO PNEUMATSKI ČEKIČ RTEK 25, 28x160 Carinska tarifa: 1	kom	25	2,00	2.428,83		2.428,83	4.857,66

- težina: 25kg
- dužina: 780mm
- potrošnja zraka: 18,5l/s
- brzina udarca: 870 udarca/min
- vibracija: 4,8m/s²
- jačina zvuka: 107 Lw, dB(A)
- zvučni pritisak: 90 Lp, r=1m
- prihvat alata: 28 x 160mm

2	0313027	X-LITE CRIJEVO ZA ZRAK 20 mm, 20m Carinska tarifa: 1	kpl	25	2,00	252,17		252,17	504,34
3	0313126	ATLAS COPCO ŠIROKO DLIJETO 28x160 Carinska tarifa: 1	kom	25	2,00	53,09		53,09	106,18

- ukupna dužina: 545 mm
- radna dužina: 380 mm
- širina: 75 mm
- težina: 3,1 kg

4	0308018	ATLAS COPCO LOPATICA ZA ASFALT 28 x 160 x 300 mm Carinska tarifa: 1	kom	25	2,00	78,31		78,31	156,62
---	---------	--	-----	----	------	-------	--	-------	--------

- ukupna dužina: 465 mm
- radna dužina: 300 mm
- širina: 115 mm
- težina: 3,6 kg

5	0308015	ATLAS COPCO SJEKAČ 28x160 Carinska tarifa: 1	kom	25	2,00	30,53		30,53	61,06
---	---------	---	-----	----	------	-------	--	-------	-------

- radna dužina: 380 mm
- ukupna dužina: 545mm

6	0308012	ATLAS COPCO ŠPICA 28 x 160 x 380 mm Carinska tarifa: 1	kom	25	2,00	30,53		30,53	61,06
---	---------	---	-----	----	------	-------	--	-------	-------

- radna dužina: 380 mm
- ukupna dužina: 545mm

UKUPNO:									5.746,92
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

50 = 4.857,66
00 = 1.436,73 / 2200

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%	URA: 3630	DATUM: 26-07-2023	5.746,92 €
PDV 25%:	ŠIFRA DOBAVLJAČA: 7123482		1.436,73 €
UKUPAN IZNOS RAČUNA:	NARUDŽBA / UGOVOR: 152/23		7.183,65 €
Umanjenje iznosa PDV-a izvršeno po računima za predujam broj: 46-01-97	VODITELJ NARAVE:	RUKOVOĐITELJ RASPOJEDINICE:	
Primljeni predujam:	PRILOG: DOBAVLJAČI	DIREKTOR:	
Osnovica za PDV 25% iz predujma:			7.183,65 €
PDV 25% iz predujma:			5.746,92 €
Razlika osnovice za PDV 25%:			1.436,73 €
Razlika PDV 25% iz predujma:			0,00 €
			0,00 €

Oznaka operatera: 0035, Vrijeme izdavanja računa: 11:34, Interna oznaka: 10200, Način plaćanja: Transakcijski račun

GENESIS GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Šandora Petefija 204, Osijek, registrirano kod Trgovačkog suda Osijek pod brojem: Tt-16/3016-4, MBS: 030172686, temeljni kapital 20000,00 kn, Osoba ovlaštena za zastupanje: Lana Kristović-direktor



GENESIS
GRUPA

MB: 4537505 || OIB/VAT: HR30343752258
IBAN: HR6223400091110786077 || SWIFT: PBZGHR2X

Tel: +385 (0)31 654 777
Fax: +385 (0)31 654 779
info@genesis-grupa.hr
www.genesis-grupa.hr

Sjedište:
Sandora Petetića 204
HR-31000 Osijek
PSC Valpovo:
Zona malog gospodarstva 13
HR-31550 Valpovo

Kupac:
OIB: 07507345484

Unikom d.o.o.
Ružina 11 a
31000 Osijek

Otpremnica broj: 10149

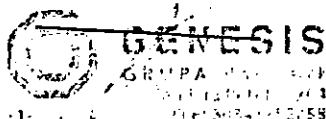
Datum: 20/03/2023
Obrada dokumenta: Dario Pandžić
Način otpreme: -
Mjesto izdavanja: Valpovo
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 20/03/2023
Poziv na broj: 4411110095-22
Ponuda: 10090
Narudžba: 152 / 2023
Tel/Fax komitenta: (+385 31) 374-212, 374-217/372-683

R. br.	Sifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina
1	0312092	ATLAS COPCO PNEUMATSKI ČEKIČ RTEK 25, 28x160	kom	2,00
2	0313027	X-LITE CRIJEVO ZA ZRAK 20 mm, 20m	kpl	2,00
3	0313126	ATLAS COPCO ŠIROKO DLIJETO 28x160	kom	2,00
4	0308018	ATLAS COPCO LOPATICA ZA ASFALT 28 x 160 x 300 mm	kom	2,00
5	0308015	ATLAS COPCO SJEKAČ 28x160	kom	2,00
6	0308012	ATLAS COPCO ŠPICA 28 x 160 x 380 mm	kom	2,00
		Ukupno:	kom	12,00

Molimo Vas da jedan ovjereni primjerak otpremnice vratite poštom ili na mail: info@genesis-grupa.hr.

Serijski broj RTEK25:
1. PUN918345
2. PUN918347

Izdao:



Primio:

Dobavljač:
Genesis grupa d.o.o.
Šandora Petefija 204
31000 Osijek

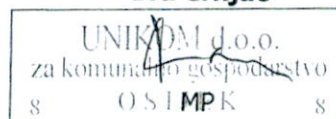
NARUDŽBENICA br:	152 /2023
-------------------------	------------------

U Osijeku, 31.01.2023.

Ponuda broj:	
Ugovor:	JN-2/23
Način plaćanja:	temeljem ispostavljenog i ovjerenog e-Računa
Mjesto isporuke:	Ružina 11/a, Osijek
Radna jedinica/slужba:	RJ Prometnice
Opis/napomena:	Postupak jednostavne nabave: Pištolj s crijevima i komplet alatom za kompresor, ev. broj nabave JN-2/23

Red. br.	Roba/rad/usluga	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Ukupno
1.	Atlas Copco pneumatski čekić RTEK 25 28x160	kom	2	2.428,83	4.857,66
2.	X-Lite crijevo za zrak 20mm, 20m	kpl	2	252,17	504,34
3.	Atlas Copco široko dlijeto 28x160	kom	2	53,09	106,18
4.	Atlas Copco lopatica za asfalt 28x160	kom	2	78,31	156,62
5.	Atlas Copco sjekač 28x160	kom	2	30,53	61,06
6.	Atlas Copco špica 28x160	kom	2	30,53	61,06
Ukupno:					5.746,92 €
PDV 25%:					1.436,73 €
Ukupno s PDV-om:					7.183,65 €
Ukupno kn:					54.125,21 kn
Tečaj konverzije:					7,53450

Viši referent nabave:
Iva Crnjac



PDV BR: HR07507345484 OIB: 07507345484 Trgovački sud u Osijeku - MBS:030060225,
IBAN ZABA: HR6223600001101861733, IBAN PBZ: HR8123400091100164914,
IBAN ADDIKO: HR0925000091102015249 -Temeljni kapital: 8.495.732,96 EUR uplaćen u cijelosti
ČLAN UPRAVE DIREKTOR: Igor Pandžić, mag.oec.,
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Josip Mihaljević, bacc.ing.el.

UNIKOM D.O.O. OSIJEK

Ružina 11 a, 31000 Osijek • Tel: 374-212, • E-mail: poslovni@unikom.hr • Web: www.unikom.hr
OIB: 07507345484 • ŽR: 2360000-1101861733

GENESIS GRUPA d.o.o.

OIB: 30343752258

Šandora Petefija 204

31000 Osijek

Hrvatska

Prijemni list 23/001-001095-7000

Mjesto i datum dokumenta:

Osijek, 26.07.2023.

Na skladište:

001 CENTRALNO SKLADIŠTE

Na temelju otpremnice:

Broj narudžbe:

Opis:

Organizacijska jedinica:

7000 RADNA JEDINICA
PROMETNICE

BR.	NAZIV	ŠIFRA	JM	KOLIČINA
1.	CRIJEVO ZRAKA	21311	kom	2,000
2.	DLIJETO	06019	kom	2,000
3.	LOPATICA ZA ASFALT	20421	KOM	2,000
4.	SJEKAČ	03088	kom	2,000
5.	ŠPICA ZA BETON	20420	KOM	2,000

Zaprimio:

Odgovorna osoba:

Izdao:

Skladište

MARIJO MIŠETIĆ

GENESIS GRUPA d.o.o.

Šandora Petefija 204

Osijek 31000

Ulazna kalkulacija br.: 23/001-001095-7000

Račun: 200-01-91

UFA: 03630

Org.schema: 7000 RADNA JEDINICA PROMETNICE

UNIKOM D.O.O. 
Ružina 11 a
31000 Osijek
Tel: 374-212
E-mail: poslovni@unikom.hr
Web: www.unikom.hr

MB: 3013421
OIB: 07507345484
PDV ID: HR07507345484
ŽR: 2360000-1101861733

Osijek, 26.07.2023

R.br.	Broj primke	Šifra	Naziv robe	Količina	JM	Fakturna cijena	Fakturna vrijednost	Rabat	Trošarina	Carina	Trošak	Nabavna cijena	Nabavna vrijednost	Marža %	VPC
1.	23/001-001095-7000	21311 3200	CRIJEVO ZRAKA	2,00	kom	252,17	504,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	252,17	504,34	- 100,00	0,00
2.	23/001-001095-7000	06019 3200	DLIJETO	2,00	kom	53,09	106,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	53,09	106,18	- 100,00	0,00
3.	23/001-001095-7000	20421 3200	LOPATICA ZA ASFALT	2,00	KOM	78,31	156,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	78,31	156,62	- 100,00	0,00
4.	23/001-001095-7000	03088 3501	SJEKAČ	2,00	kom	30,53	61,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,53	61,06	- 100,00	0,00
5.	23/001-001095-7000	20420 3200	ŠPICA ZA BETON	2,00	KOM	30,53	61,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,53	61,06	- 100,00	0,00
UKUPNO:															
Iznos računa bez PDV-a:							889,26		0,00	0,00	0,00		889,26		
							5.746,92								

Fakturni iznos:	889,26	EUR
Tečaj:	1,00	

Izradio:



Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje Confirmation on Executed Payment Order

Zagrebačka banka d.d. 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAH2X

PLATITELJ/PAYER

Naziv platitelja: UNIKOM D.O.O.

Payer's name:

Adresa platitelja: RUŽINA 11 A, OSIJEK, HRVATSKA

Payer's address:

IBAN platitelja: HR6223600001101861733

Payer's IBAN:

Broj modela i poziv na broj platitelja: HR99

Model and payer's reference number:

Stvarni dužnik:

Ultimate debtor:

PRIMATELJ PLAĆANJA/PAYEE

Naziv primatelja plaćanja: GENESIS GRUPA D.O.O.

Payee's name:

Adresa primatelja plaćanja: Ulica Šndora Petfia 204, Osijek, HRVATSKA

Payee's address:

IBAN primatelja plaćanja: HR6223400091110786077

Payee's IBAN:

Naziv banke primatelja plaćanja: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Payee's bank name:

Broj modela i poziv na broj primatelja plaćanja: HR99

Model and payee's reference number:

Krajnji korisnik:

Ultimate creditor:

PODACI O NALOGU ZA PLAĆANJE/PAYMENT ORDER INFORMATION

Iznos i valuta plaćanja: 7.183,65 EUR

Payment amount and currency:

Način izvršenja: REDOVNO

Type of execution:

Šifra namjene:

Purpose code:

Referenca: I180230330021936

Reference:

UETR referenca:

UETR reference:

Datum i vrijeme zaprimanja naloga: 02.02.2023. 10:39:26

Date and time of payment order receipt:

Datum i vrijeme izvršenja naloga: 02.02.2023. 10:39:26

Date and time of payment order execution:

Datum i vrijeme izdavanja potvrde: 07.08.2024. 10:58:38

Date and time of confirmation issuance:

Opis plaćanja: PLAĆANJE PO PONUDI BR. 10095

Remittance information:

Ova Potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. nalog platitelja izvršila u skladu s prikazanim elementima naloga za plaćanje te putem sustava međubankovnih plaćanja uputila na odobrenje banci u kojoj je otvoren račun primatelja plaćanja. Za dodatne informacije obratite nam se pozivom na telefon 01 3773 333 ili e-mailom na adresu: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

This Confirmation serves as the proof to the payer that Zagrebačka banka d.d. executed the payer's payment order in accordance with displayed elements of the payment order and through interbank payment system has sent it to the bank in which the payee's account is opened. For further information please contact us at phone 01 3773 333 or by e-mail to: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

Ovaj PDF dokument ovjeren je elektroničkim potpisom
Zagrebačke banke d.d. 07.08.2024., 10:58:38

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje Confirmation on Executed Payment Order

Zagrebačka banka d.d. 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

PLATITELJ/PAYER

Naziv platitelja: UNIKOM D.O.O.

Payer's name:

Adresa platitelja: RUŽINA 11 A, OSIJEK, HRVATSKA

Payer's address:

IBAN platitelja: HR6223600001101861733

Payer's IBAN:

Broj modela i poziv na broj platitelja: HR99

Model and payer's reference number:

Stvarni dužnik:

Ultimate debtor:

PRIMATELJ PLAĆANJA/PAYEE

Naziv primatelja plaćanja: GENESIS GRUPA D.O.O.

Payee's name:

Adresa primatelja plaćanja: Ulica Šndora Petfia 204, Osijek, HRVATSKA

Payee's address:

IBAN primatelja plaćanja: HR6223400091110786077

Payee's IBAN:

Naziv banke primatelja plaćanja: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Payee's bank name:

Broj modela i poziv na broj primatelja plaćanja: HR99

Model and payee's reference number:

Krajnji korisnik:

Ultimate creditor:

PODACI O NALOGU ZA PLAĆANJE/PAYMENT ORDER INFORMATION

Iznos i valuta plaćanja: 10.347,15 EUR

Payment amount and currency:

Način izvršenja: REDOVNO

Type of execution:

Šifra namjene:

Purpose code:

Referenca: I180232210079587

Reference:

UETR referenca:

UETR reference:

Datum i vrijeme zaprimanja naloga: 09.08.2023. 14:35:27

Date and time of payment order receipt:

Datum i vrijeme izvršenja naloga: 09.08.2023. 14:35:27

Date and time of payment order execution:

Datum i vrijeme izdavanja potvrde: 07.08.2024. 11:02:01

Date and time of confirmation issuance:

Opis plaćanja: PLAĆANJE PO RAČUNIMA

Remittance information:

Ova Potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. nalog platitelja izvršila u skladu s prikazanim elementima naloga za plaćanje te putem sustava međubankovnih plaćanja uputila na odobrenje banci u kojoj je otvoren račun primatelja plaćanja. Za dodatne informacije obratite nam se pozivom na telefon 01 3773 333 ili e-mailom na adresu: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

This Confirmation serves as the proof to the payer that Zagrebačka banka d.d. executed the payer's payment order in accordance with displayed elements of the payment order and through interbank payment system has sent it to the bank in which the payee's account is opened. For further information please contact us at phone 01 3773 333 or by e-mail to: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

Ovaj PDF dokument ovjeren je elektroničkim potpisom
Zagrebačke banke d.d. 07.08.2024., 11:02:01

UNIKOM d.o.o.
Komunalno gospodarstvo
OSIJEK 1

9000



Poštarina plaćena HP-u d.d.
u Sortirnici
31200 Osijek

FINANCIJSKA AGENCIJA
FINA OSIJEK
2. JAGERA 1-3
31000 OSIJEK

AR

