

Čebuhar grupa d.o.o.
Vrata 52, 51322 Vrata



Kupljen 730/70R11/3

BIO M.B. d.o.o.

Dubrava 122
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB:16224488895

IBAN1: HR8824020061100855033 ERSTE
SWIFT: ESBCHR22

IBAN2: HR3824840081135057775 RAIFFEISEN
SWIFT: RZBHR2X

OIB: 82205470887

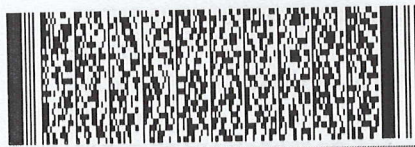
+385 98 1752 450

E-mail: cebuhar.grupa@gmail.com

Račun * 3993/POSL1/2

Broj dokumenta: 3993/POSL1/2
Mjesto izdavanja: Vrata
Datum dokumenta: 13.11.2024
Vrijeme: 08:53:02
Operator: Marina Tomić
Datum isporuke: 09.11.2024
Partner: 00741
Dospijeće: 13.12.2024
Način plaćanja: Transkacijski rn.
Model plaćanja: 02 3993-00741

Red.br	Šifra i naziv artikla/usluge	Mj	Količina	VPC	Rabat %	Cijena/JM	Vrijednost €
1	0000049 POMOĆ NA CESTI	KOM	1	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00



SLIKAJ I PLATI

1 PDV 25% Osnovica 2.250,00

2.250,00

562,50

Ukupni iznos €

2.812,50

Ovaj račun je izdan i sačinjen na računalu i punovažan je bez potpisa i pečata.
Reklamacije prihvaćamo samo uz predložene originalnog računa u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa na adresu: Vrata 52, 51322 Fužine.

Only the products identified as such in this invoice are FSC 100% - Certificate Number
SGSCH-COC-010482

Direktor
ČEBUHAR
GRUPA d.o.o.
FUŽINE - Vrata 52

ČEBUHAR GRUPA D.O.O. upisan je u Trgovačkom sudu Rijeka - temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave Zoran Čebuhar



Čebuhar grupa d.o.o.
Vrata 52, 51322 Vrata



KHIZER - 458/POS1/1

BIO M.B. d.o.o.

Dubrava 122
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB:16224488895

IBAN1: HR8824020061100855033 ERSTE
SWIFT: ESBCHR22

IBAN2: HR3824840081135057775 RAIFFEISEN
SWIFT: RZBHHR2X

OIB: 82205470887

+385 98 1752 450

E-mail: cebuhar.grupa@gmail.com

Račun * 3759/POS1/2

Broj dokumenta: 3759/POS1/2
Mjesto izdavanja: Vrata
Datum dokumenta: 25.10.2024
Vrijeme: 15:32:43
Operator: Marina Tomić
Datum isporuke: 14.10.2024
Partner: 00741
Dospijeće: 25.11.2024
Način plaćanja: Transkacijski rn.
Model plaćanja: 02 3759-00741

Red.br	Šifra i naziv artikla/usluge	Mj	Količina	VPC	Rabat %	Cijena/JM	Vrijednost €
1	0003781 FILTER GORIVA SET SCANIA 2003505	KOM	1	64,00	0,00	64,00	64,00
2	0001704 FILTER ULJA SC. EURO 6 84212300	KOM	1	52,50	0,00	52,50	52,50
3	0003290 FILTER ZRAKA SCANIA R420 310933HD	KOM	1	55,99	0,00	55,99	55,99
4	0006191 FILTER ZRAKA KABINE SC. 53083052	KOM	1	12,00	0,00	12,00	12,00
5	0000076 TITAN CARGO 10W40	L	49	6,20	0,00	6,20	303,80
6	0000638 ULJE HLP 46	L	28	3,35	0,00	3,35	93,80
7	0005475 FILTER ULJA ZA HORVAT	KOM	2	22,04	0,00	22,04	44,08
8	0001187 HIDROKRAKULI ZA RADOVA	H	5	40,00	0,00	40,00	200,00

826,17

1 PDV 25% Osnovica 826,17

206,54

Ukupni iznos €

1.032,71



SLIKAJ I PLATI

Ovaj račun je izdan i sačinjen na računalu i punovažan je bez potpisa i pečata.

Reklamacije prihvaćamo samo uz predodžbu originalnog računa u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa na adresu: Vrata 52, 51322 Fužine.

Only the products identified as such in this invoice are FSC 100% - Certificate Number SGSCH-COC-010482

ČEBUHAR GRUPA D.O.O. upisan je u Trgovačkom sudu Rijeka - temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave Zoran Čebuhar





KUJICEV => 484/POSL1/1

BIO M.B. d.o.o.

Dubrava 122
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB:16224488895

Čebuhar grupa d.o.o.
Vrata 52, 51322 Vrata

IBAN1: HR8824020061100855033 ERSTE
SWIFT: ESBCHR22

IBAN2: HR3824840081135057775 RAIFFEISEN
SWIFT: RZBHHR2X

OIB: 82205470887

+385 98 1752 450

E-mail: cebuhar.grupa@gmail.com

Račun * 3652/POSL1/2

Broj dokumenta: 3652/POSL1/2
Mjesto izdavanja: Vrata
Datum dokumenta: 15.10.2024
Vrijeme: 11:03:53
Operater: Marina Tomić
Datum isporuke: 09.10.2024
Partner: 00741
Dospijeće: 14.11.2024
Način plaćanja: Transkacijski rn.
Model plaćanja: 02 3652-00741

Red.br	Šifra i naziv artikla/usluge	Mj	Količina	VPC	Rabat %	Cijena/JM	Vrijednost €
1	0002127 DURACELL PROFESIONAL 240AH 01274017	KOM	2	358,35	0,00	358,35	716,70
2	0006397 DISK PLOČICE 882 200	KOM	1	89,00	0,00	89,00	89,00

805,70

1 PDV 25% Osnovica 805,70

201,43

Ukupni iznos €

1.007,13



SLIKAJ I PLATI

ZG 4401 JG

Ovaj račun je izdan i sačinjen na računalu i punovažan je bez potpisa i pečata.

Reklamacije prihvaćamo samo uz predodjenje originalnog računa u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa na adresu: Vrata 52, 51322 Fužine.

Only the products identified as such in this invoice are FSC 100% - Certificate Number SGSCH-COC-010482

Direktor
ČEBUHAR
GRUPA d.o.o.
FUŽINE, Vrata 52

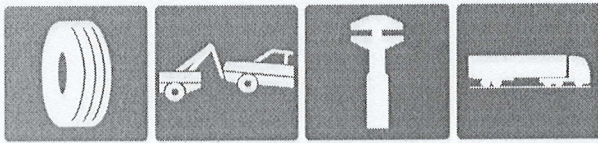
ČEBUHAR GRUPA D.O.O. upisan je u Trgovačkom sudu Rijeka - temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave Zoran Čebuhar



ČEBUHAR GRUPA D.O.O.

Stranica: 1/1

Čebuhar grupa d.o.o.
Vrata 52, 51322 Vrata



BIO M.B. d.o.o.

Dubrava 122
10000 Zagreb
Hrvatska

IBAN1: HR8824020061100855033 ERSTE
SWIFT: ESBCHR22

IBAN2: HR3824840081135057775 RAIFFEISEN
SWIFT: RZBHHR2X

OIB: 82205470887

+385 98 1752 450

E-mail: cebuhar.grupa@gmail.com

Račun * 3769/POS11/2

Broj dokumenta: 3769/POS11/2

Mjesto izdavanja: Vrata

Datum dokumenta: 21.12.2023

Vrijeme: 11:32:07

Operater: Miroslav Tomic

Datum isporuke: 22.12.2023

Partner: 00741

Dospijede: 22.01.2024

Način plaćanja: Transkacijski m.

Model plaćanja: 02 3769-00741

Red.br	Šifra i naziv artikla/usluge	Mj	Količina	VPC	Rabat %	Cijena/JM	Vrijednost €
1	0001711 FARBANJE BRANIKA	KOM	1	150,00	0,00	150,00	150,00
2	0000355 BLATOBARAN ZADNJI PRED.DIO	KOM	1	17,75	0,00	17,75	17,75
3	0000987 POKLOPAC BLATOBARANA 9909342	KOM	2	38,41	0,00	38,41	76,82
4	0003197 RADIOODRŽAVANJE VELIKA RADIONA	H	2	40,00	0,00	40,00	80,00

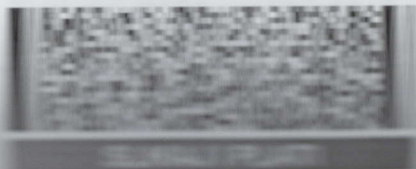
324,57

1. PDV 25% Osnovica 324,57

81,14

Ukupni iznos €

405,71



Ovaj račun je izdat isključivo za dokumentaciju i ne može biti predmetom prodaje.

Reklamacije prihvaćene samo uz predložene originalne račune u roku od 15 dana od datuma izdavanja računa na adresu: Vrata 52, 51322 Vrata.

Only the products identified as such in this invoice are FSC 100% - Certificate Number
SGSCH-00C-111462

Direktor

ČEBUHAR
GRUPA d.o.o.
FUZINE, Vrata 52

ČEBUHAR GRUPA D.O.O. upisan je u Trgovačkom sudu Rijeka - temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave Zoran Čebuhar

