

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Split,

Mažuranićevo šetalište 24b,

21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: **Split**

Poslovni broj spisa: **St-92/2018**

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC SPLIT

1

20 -03- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UR. BROJ

120-11/18-06/22
07-02-2018

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

METRO Cash & Carry,d.o.o.

OIB: **38016445738**

Adresa / sjedište:

Jankomir 31, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

SUNČANA OAZA d. o. o.

OIB: **15825393454**

Adresa / sjedište

Preradovićevo šetalište 2, 21 000 Split

PODACI O TRAZBINI:

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)

Isporuka robe temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji od 30.05.2017.

Iznos dospjele tražbine: **278.414,22 (kn)**

Glavnica: **278.414,22 (kn)**

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 (kn)

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

- Izvod iz ovjerenjenih poslovnih knjiga na dan 08.03.2018.

- Ugovor o poslovnoj suradnji od 30.05.2017.
 - Preslike računa/otprenica (fiskalnih računa) iz kojih proizlazi tražbina vjerovnika
- Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ NE _____ (kn)
Naziv ovršne isprave
-

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum
Zagreb, 16.03.2018.

Potpis vjerovnika

METRO Cash & Carry, d.o.o.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO
MAĐARIĆ & LUI d.o.o.
ODVJETNIK
JOSIP MAĐARIĆ

po pun: Josip Mađarić, odv.

PUNOMOĆ

Temeljem koje je odvjetnik JOSIP MAĐARIĆ iz MAĐARIĆ & LUI - odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem odvjetničkog društva u Zagrebu, Zelinska 4, MBS:080546139, OIB:27355904472, ovlašten zastupati METRO Cash & Carry, d.o.o., Zagreb, Jankomir 31, MBS: 080377932, OIB: 38016445738 u predstečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu pod poslovnim brojem St-92/2018 nad predlagateljem – dužnikom Sunčana oaza d.o.o. te izvršiti prijavu tražbine u predstečajni postupak i poduzimati sve potrebne radnje u postupku radi zaštite prava METRO Cash & Carry, d.o.o., kao vjerovnika.

Suglasan sam da u ovoj punomoći imenovanog punomoćnika može bez ograničenja zamijeniti bilo koji odvjetnički vježbenik iz MAĐARIĆ & LUI - odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem odvjetničkog društva u Zagrebu, Zelinska 4, MBS:080546139, OIB:27355904472 ili bilo koji odvjetnik iz MAĐARIĆ & LUI - odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem odvjetničkog društva u Zagrebu, Zelinska 4, MBS:080546139, OIB:27355904472:

U Zagrebu, 13. ožujka 2018. godine

METRO Cash & Carry d.o.o.
ČLAN UPRAVE VLADIMIR GJIDIĆ
METRO Cash & Carry
d.o.o.
ZAGREB
ČLAN UPRAVE TOMISLAV ŠKOLČEĆE

[Handwritten mark]



METRO Cash & Carry d.o.o.
10090 Zagreb, Jankomir 31
OIB: 38016445738

Kupac: SUNČANA OAZA DOO

OIB: 15825393454

IOS na dan 08.03.2018

Napominjemo da se ova potvrda odnosi samo na proknjiženo stanje na predmetni dan, te ne isključuje mogućnost postojanja drugih potraživanja METRO-a koja bi se odnosila bilo na prethodni bilo na kasniji period, niti se može smatrati odricanjem METRO-a od takvih potraživanja.

Dodjela	Tip	Naziv Kupca	ŠPod	Dat. dok.	Net.DatDos	Iznos LV
20-6-1782	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	06.07.2017	10.07.2017	2,96
20-32-6514	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	07.07.2017	11.07.2017	3.005,51
20-34-17104	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	07.07.2017	11.07.2017	1.155,04
20-3-18223	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.07.2017	12.07.2017	1.708,18
20-3-18224	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.07.2017	12.07.2017	624,70
20-32-6646	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.07.2017	12.07.2017	1.802,07
20-32-6649	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.07.2017	12.07.2017	377,35
20-32-6658	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.07.2017	12.07.2017	1.718,13
20-2-21999	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.07.2017	15.07.2017	309,26
20-2-22000	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.07.2017	15.07.2017	3.110,34
20-32-6920	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.07.2017	15.07.2017	3.949,09
20-34-17500	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.07.2017	15.07.2017	694,27
20-34-17501	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.07.2017	15.07.2017	1.079,18
20-34-17549	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.07.2017	15.07.2017	5.597,19
20-7-2009	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.07.2017	11.07.2017	-125,50
20-32-6983	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	12.07.2017	16.07.2017	11.822,35
20-2-22330	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	13.07.2017	17.07.2017	104,04
20-2-22331	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	13.07.2017	17.07.2017	179,95
20-2-22617	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	14.07.2017	18.07.2017	1.253,43
20-2-22618	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	14.07.2017	18.07.2017	1.293,25
20-32-7088	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	14.07.2017	18.07.2017	2.291,38
20-34-18148	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	14.07.2017	18.07.2017	4.844,77
20-34-18150	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	14.07.2017	18.07.2017	2.095,32
20-34-18154	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	14.07.2017	18.07.2017	925,46
20-34-18170	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	14.07.2017	18.07.2017	1.146,45
20-7-2094	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	14.07.2017	14.07.2017	-196,76
20-7-2095	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	14.07.2017	14.07.2017	-490,90
20-2-22843	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	16.07.2017	20.07.2017	1.717,04
20-34-18743	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	18.07.2017	22.07.2017	3.866,78
20-34-18744	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	18.07.2017	22.07.2017	2.014,97
20-34-18745	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	18.07.2017	22.07.2017	1.558,10
20-34-18758	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	18.07.2017	22.07.2017	1.066,41
20-7-2145	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	18.07.2017	18.07.2017	-76,81
20-32-7487	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	20.07.2017	24.07.2017	1.550,06
20-34-19319	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	20.07.2017	24.07.2017	1.520,00
20-34-19326	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	20.07.2017	24.07.2017	2.007,99
20-34-19329	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	20.07.2017	24.07.2017	120,68
20-34-19337	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	20.07.2017	24.07.2017	4.675,10
20-34-19363	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	21.07.2017	25.07.2017	1.540,65
20-34-19365	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	21.07.2017	25.07.2017	752,45
20-4-19923	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.07.2017	26.07.2017	293,04
20-4-19924	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.07.2017	26.07.2017	1.498,99
20-4-19925	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.07.2017	26.07.2017	52,49
20-34-19874	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.07.2017	29.07.2017	2.506,03
20-34-19876	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.07.2017	29.07.2017	1.854,91
20-34-19923	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.07.2017	29.07.2017	1.146,45
20-34-19927	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.07.2017	29.07.2017	5.421,99
20-34-19928	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.07.2017	29.07.2017	3.146,36
20-7-2331	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.07.2017	25.07.2017	-1.133,96

Dodjela	Tip	Naziv Kupca	ŠPod	Dat. dok.	Net.DatDos	Iznos LV
20-32-7981	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	27.07.2017	31.07.2017	1.823,18
20-32-7982	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	27.07.2017	31.07.2017	2.301,09
20-32-8012	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	27.07.2017	31.07.2017	1.577,29
20-32-8013	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	27.07.2017	31.07.2017	7.757,92
20-7-2426	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	27.07.2017	27.07.2017	-151,39
20-32-8082	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	28.07.2017	01.08.2017	487,64
20-7-2460	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	28.07.2017	28.07.2017	-599,25
20-7-2461	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	28.07.2017	28.07.2017	-339,75
20-34-20966	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	31.07.2017	04.08.2017	1.474,45
20-32-8327	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	01.08.2017	05.08.2017	1.990,26
20-34-21003	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	01.08.2017	05.08.2017	1.238,44
20-34-21011	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	01.08.2017	05.08.2017	4.300,43
20-34-21046	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	01.08.2017	05.08.2017	1.146,45
20-34-21175	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	01.08.2017	05.08.2017	338,16
20-34-21176	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	01.08.2017	05.08.2017	412,64
20-7-2522	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	01.08.2017	01.08.2017	-161,19
20-34-21595	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	03.08.2017	07.08.2017	1.450,61
20-34-21598	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	03.08.2017	07.08.2017	2.626,55
20-34-21635	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	04.08.2017	08.08.2017	8.243,99
20-34-21636	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	04.08.2017	08.08.2017	1.180,88
20-3-22257	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	05.08.2017	09.08.2017	1.963,45
20-32-8401	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.08.2017	12.08.2017	1.987,55
20-32-8411	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.08.2017	12.08.2017	7.213,43
20-32-8412	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.08.2017	12.08.2017	822,59
20-33-437	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.08.2017	12.08.2017	4.921,05
20-34-22252	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.08.2017	12.08.2017	1.820,71
20-34-22295	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.08.2017	12.08.2017	601,38
20-34-22296	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.08.2017	12.08.2017	2.926,69
20-7-2661	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.08.2017	08.08.2017	-450,76
20-7-2662	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.08.2017	08.08.2017	-250,90
20-34-22927	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	10.08.2017	14.08.2017	1.789,43
20-5-3458	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	10.08.2017	14.08.2017	1.072,79
20-5-3459	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	10.08.2017	14.08.2017	1.193,95
20-33-528	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.08.2017	15.08.2017	1.967,76
20-34-22956	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.08.2017	15.08.2017	2.020,51
20-34-22957	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	11.08.2017	15.08.2017	4.412,16
20-3-23729	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	15.08.2017	19.08.2017	1.138,64
20-33-690	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	15.08.2017	19.08.2017	4.686,04
20-33-691	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	15.08.2017	19.08.2017	837,60
20-33-693	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	15.08.2017	19.08.2017	9.776,13
20-34-23474	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	15.08.2017	19.08.2017	564,87
20-34-23489	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	15.08.2017	19.08.2017	1.179,15
20-7-2887	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	16.08.2017	16.08.2017	-161,19
20-33-798	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	17.08.2017	21.08.2017	1.606,49
20-33-827	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	17.08.2017	21.08.2017	2.578,56
20-33-828	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	17.08.2017	21.08.2017	773,70
20-33-840	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	17.08.2017	21.08.2017	8.581,88
20-34-24073	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	17.08.2017	21.08.2017	1.413,66
20-34-24074	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	17.08.2017	21.08.2017	4.198,75
20-6-4447	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	18.08.2017	22.08.2017	1.308,16
20-6-4448	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	18.08.2017	22.08.2017	1.547,07
20-3-24733	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	26.08.2017	580,58
20-3-24734	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	26.08.2017	4.821,35
20-34-24743	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	26.08.2017	1.806,20
20-34-24744	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	26.08.2017	1.813,27
20-34-24758	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	26.08.2017	1.698,49
20-34-24759	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	26.08.2017	5.381,18
20-34-24966	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	26.08.2017	5.195,55
20-7-3000	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	22.08.2017	-560,34
20-7-3001	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	22.08.2017	-6,29
20-7-3003	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	22.08.2017	22.08.2017	-25,15
20-34-25009	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	23.08.2017	27.08.2017	1.320,70
20-7-3041	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	23.08.2017	23.08.2017	-13,70
20-33-1000	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	24.08.2017	28.08.2017	1.876,59
20-33-1001	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	24.08.2017	28.08.2017	182,41
20-34-25325	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	24.08.2017	28.08.2017	2.409,78
20-34-25328	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	24.08.2017	28.08.2017	1.274,38
20-34-25333	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	24.08.2017	28.08.2017	4.477,40
20-34-25338	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	24.08.2017	28.08.2017	2.230,78
20-7-3099	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	24.08.2017	24.08.2017	-386,58

Dodjela	Tip	Naziv Kupca	ŠPod	Dat. dok.	Net.DatDos	Iznos LV
20-3-25116	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.08.2017	29.08.2017	487,40
20-3-25117	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.08.2017	29.08.2017	2.563,93
20-34-25377	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.08.2017	29.08.2017	1.555,05
20-7-3125	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	25.08.2017	25.08.2017	-271,31
20-32-8655	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	29.08.2017	02.09.2017	1.402,70
20-32-8656	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	29.08.2017	02.09.2017	1.271,89
20-32-8658	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	29.08.2017	02.09.2017	3.016,63
20-33-1179	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	29.08.2017	02.09.2017	1.092,86
20-7-3222	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	30.08.2017	30.08.2017	-618,39
20-33-1284	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	31.08.2017	04.09.2017	549,58
20-33-1296	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	31.08.2017	04.09.2017	2.698,18
20-33-1299	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	31.08.2017	04.09.2017	3.424,13
20-34-26263	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	31.08.2017	04.09.2017	1.033,34
20-34-26267	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	31.08.2017	04.09.2017	1.062,45
20-34-26268	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	31.08.2017	04.09.2017	1.022,69
20-7-3281	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	01.09.2017	01.09.2017	-256,70
20-7-3288	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	01.09.2017	01.09.2017	-301,69
20-32-8858	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	02.09.2017	06.09.2017	461,43
20-1-19558	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	05.09.2017	09.09.2017	374,40
20-1-19559	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	05.09.2017	09.09.2017	575,23
20-32-8900	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	05.09.2017	09.09.2017	389,89
20-33-1338	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	05.09.2017	09.09.2017	3.907,36
20-34-26864	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	05.09.2017	09.09.2017	1.299,18
20-34-26865	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	05.09.2017	09.09.2017	293,40
20-7-3320	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	05.09.2017	05.09.2017	-127,28
20-2-31164	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.09.2017	12.09.2017	944,88
20-2-31165	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.09.2017	12.09.2017	994,74
20-33-1413	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.09.2017	12.09.2017	658,18
20-34-27392	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.09.2017	12.09.2017	2.951,03
20-34-27398	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.09.2017	12.09.2017	1.839,10
20-34-27401	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.09.2017	12.09.2017	1.436,01
20-34-27415	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.09.2017	12.09.2017	998,28
20-7-3401	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.09.2017	08.09.2017	-120,65
20-7-3402	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	08.09.2017	08.09.2017	-401,21
20-34-27940	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	12.09.2017	16.09.2017	5.398,37
20-34-27941	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	12.09.2017	16.09.2017	1.181,64
20-7-3440	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	12.09.2017	12.09.2017	-100,54
20-32-9152	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	15.09.2017	19.09.2017	468,76
20-32-9154	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	15.09.2017	19.09.2017	367,90
20-34-28297	OI	SUNČANA OAZA DOO	3721	15.09.2017	19.09.2017	2.417,97
					UKUPNO:	278.414,22

101/2017

VI & METRO

METRO Cash & Carry d.o.o. Jankomir 31 10090 Zagreb Hrvatska

METRO Cash & Carry d.o.o., Zagreb, Jankomir 31, OIB: 38016445738 kojeg zastupaju članovi uprave Marc Carena, predsjednik, Ksenija Matan Jelić i Vladimir Gnjiđić (po dvoje od navedenih), dalje: METRO

H DOO d.o.o., Zert 2, Opatija, OIB: 31190697197 zastupan po članu uprave Mario Kovačević, direktor, dalje: Partner 1,

Sunčana oaza d.o.o., Preradovićevo šetalište 2, Split, OIB: 15825393454 zastupan po članu uprave Mario Kovačević, direktor, dalje: Partner 2,

Hemingway bar d.o.o., VIII mediteranskih igara 5, Split, OIB: 51945853294 zastupan po članu uprave Mario Kovačević, direktor, dalje: Partner 3,

Dizajn bar d.o.o., Tuškanac 1, Zagreb, OIB: 67249736494 zastupan po članu uprave Mario Kovačević, direktor, dalje: Partner 4,

Tvornica zabave d.o.o., Teslina 14, Zagreb, OIB: 94898652128 zastupan po članu uprave Vladimir Lisak, direktor, dalje: Partner 5,

Peti okus d.o.o., Teslina 14, Zagreb, OIB: 22325218106 zastupan po članu uprave Vladimir Lisak, direktor, dalje: Partner 6,

DOLCE VITA, obrt za ugostiteljstvo vl. Mario Kovačević, Zagreb, Tuškanac 1, dalje: Partner 7,

Novag d.o.o., Alojzija Stepinca 2, Nova Gradiška, OIB: 49052335045 zastupan po članu uprave Mato Blažević, direktor, dalje: Partner 8,

Dolce d.o.o., Kumičićeva 5, Opatija, OIB: 40844518462 zastupan po članu uprave Mario Kovačević, direktor, dalje: Partner 9,

pri čemu se u ovom Ugovoru pod pojmom PARTNER podrazumijevaju zajedno PARTNER 1, PARTNER 2, PARTNER 3, PARTNER 4, PARTNER 5, PARTNER 6, PARTNER 7, PARTNER 8 i PARTNER 9,

Zaključili su 30.05.2017. sljedeći

U G O V O R o poslovnoj suradnji

Uvodne odredbe

(1) Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih prava i obveza s ciljem proširenja i razvijanja uspostavljene poslovne suradnje. Ovim ugovorom Partner se obvezuje po vlastitom nahođenju kupovati robu u METRO-u, a METRO se obvezuje omogućiti Partneru posebne uvjete kupnje robe kao i mogućnost ostvarenja bonusa, sve sukladno uvjetima iz ovog Ugovora.

METRO Cash & Carry d.o.o.
Jankomir 31
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel. (01) 3444 444
Fax (01) 3444 355
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080377932

Uprava
Marc Carena (predsjednik)
Marina Stepinac
Vladimir Gnjiđić

Temeljni kapital:
75.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

OIB: 38016445738
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK d.d. Rijeka
IBAN: HR2924020061100290488
SWIFT: ESBCHR22
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb:
IBAN: HR5124840081100223774
SWIFT: RZBHR2X
Member of METRO GROUP



Uvjeti prodaje i odgoda plaćanja

(2) Ugovorne strane suglasno ugovaraju odgodu plaćanja za sve Partnere u trajanju od 30 dana od dana izdavanja računa za robu koja je predmet ovog Ugovora.

Partner 1 je METRO-u kao osiguranje plaćanja dostavio ovjerene bianco zadužnice u ukupnom iznosu 200.000,00 kn (slovima: dvjesto tisuća kuna) sa čime jamči za podmirenje dugovanja svih Partnera (1,2,3,4,7,i 9) iz ovog Ugovora u svojstvu jamca platca.

Partner 5 je METRO-u kao osiguranje plaćanja dostavio ovjerene bianco zadužnice u ukupnom iznosu 100.000,00 kn (slovima: sto tisuća kuna) sa čime jamči za podmirenje dugovanja svih Partnera (5 i 6) iz ovog Ugovora u svojstvu jamca platca.

Partner 8 je METRO-u kao osiguranje plaćanja dostavio ovjerene bianco zadužnice u ukupnom iznosu 50.000,00 kn (slovima: pedeset tisuća kuna) sa čime jamči za podmirenje svojeg dugovanja iz ovog Ugovora.

Partner može obavljati kupnje s odgodom plaćanja po ovom Ugovoru zaključno do prestanka ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga. Odredbe glede odgode ne primjenjuju se na kupnju duhanskih proizvoda i pre-paid kartica.

(3) METRO zadržava pravo prilagoditi iznos ukupnog dozvoljenog dugovanja sukladno urednosti plaćanja i volumenu ostvarenog prometa, o čemu će Partnera prethodno obavijestiti. Na zakašnjela plaćanja METRO obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Ostvarivanje bonusa

(4) Ovim Ugovorom METRO daje Poslovnom partneru pravo ostvarivanja bonusa za promet koji Poslovni partner ostvari u METRO-u u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine ukoliko po isteku navedenog razdoblja METRO nema nikakvih dospjelih potraživanja prema Partneru. Sva odobrenja koja METRO izdaje sukladno ovom Ugovoru mogu se iskoristiti isključivo za kupovinu u METRO-u i ne mogu se zamijeniti za novac.

(5) „Neto promet“ u smislu ovog Ugovora predstavlja neto ostvareni promet koji je Partner ostvario u METRO-u za vrijeme trajanja ovog Ugovora; a iz kojeg su isključeni PDV, promet duhanskim proizvodima i prepaid karticama, vrijednost robe za koju je izvršen povrat, sve vrste naknada za ambalažu (povratnu i nepovratnu) i svi drugi isplaćeni bonusi.

(6) Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, Partner ne može ostvarivati prava na bonuse iz drugih sustavnih METRO programa pogodnosti za Kupce (MLP), nego samo bonus sukladno uvjetima iz ovog Ugovora, sa čime je ovlašten zastupnik istih suglasan te isto potvrđuje potpisom ovog Ugovora.

Obračunsko razdoblje i isplata bonusa

(7) Obračunsko razdoblje ovog Ugovora je vremenski period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

(8) METRO će Poslovnom partneru, ukoliko je podmirio sva dugovanja prema METRO-u, pod uvjetima iz ovog Ugovora obračunati Bonus u iznosu od:

1% bonusa za ostvareni neto promet jednak ili veći od 1.400.000 kuna,

2% bonusa za ostvareni neto promet jednak ili veći od 1.600.000 kuna

4% bonusa za ostvareni neto promet jednak ili veći od 1.900.000 kuna

Bonus će se obračunati u roku od 30 dana od isteka Obračunskog razdoblja te će na iznos Bonusa izdati odobrenje Partneru, prema udjelima Partnera 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 u ukupnom ostvarenom prometu.

(9) Poslovni partner ima pravo na obračun i odobrenje bonusa, ako u trenutku obračuna METRO nema prema njemu nikakvih dospjelih potraživanja.

Ostale odredbe

(10) Ugovorne strane su suglasne da će sve podatke koje, kako za trajanja ovog Ugovora, tako i po njegovom prestanku, saznaju jedna o drugoj ili o njihovim poslovnim partnerima, čuvati kao poslovnu tajnu i da će u protivnom jedna drugoj naknaditi štetu koja bi proizašla iz otkrivanja ovih podataka trećim, neovlaštenim osobama.

(11) Poslovni partner se obvezuje da će poduzeti sve nužne i razumne mjere s ciljem izbjegavanja mita i korupcije. U skladu s time, Poslovni partner ne smije izravno ni neizravno nuditi, obećavati ili pružati koristi ili prednosti (npr. gotovinu, vrijedne darove ili pozivnice bez primarne poslovne svrhe, npr. za sportske događaje, koncerte, kulturne događaje) zaposlenicima i članovima izvršnog tijela METRO-a uključujući njihove rođake ili nekog drugog trgovačkog društva koje pripada koncernu METRO GROUP, ili na bilo koji drugi način nuditi, obećavati ili pružati takve koristi ili prednosti putem trećih strana ili to učiniti kako bi se postiglo zaključivanje ugovora s METRO-om. U slučaju kršenja ove odredbe METRO je ovlašten raskinuti sve postojeće ugovore bez najave ako prethodno pisano upozorenje nije imalo učinka. U slučaju teškog kršenja, prethodno upozorenje nije potrebno.

(12) Ako tijekom primjene ovog Ugovora, bilo koja od njegovih odredbi bude proglašena nezakonitom ili nevaljalom, to neće utjecati na ostale odredbe ovog Ugovora.


(13) Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor ukoliko druga ugovorna strana krši odredbe ugovora i isto ne ispravi u roku 30 dana od primitka pisanog upozorenja preporučenom poštom, uz primjenu otkaznog roka od 30 dana od slanja preporučenom poštom, koje druga ugovorna strana mora zaprimiti. U slučaju prijevremenog raskida Ugovora, bonus će se isplatiti ukoliko su ispunjene pretpostavke iz članka 8 Ugovora. METRO zadržava pravo ne obračunati i ne isplatiti bonus iz ovog Ugovora u bilo kojem trenutku ako Poslovni partner po ocjeni METRO-a šteti ugledu, narušava suradnju sa METRO-om ili se inače ponaša na način suprotan uobičajenim standardima METRO-a, o čemu će pismenim upozorenjem preporučenom poštom upozoriti Partnera i ostaviti mu rok 30 dana od primitka upozorenja za ispravak navedenih kršenja.

(14) Kontakt osobe za provedbu ovog Ugovora su:

- za Metro: Franka Petarić, e-mail: franka.petaric@metro-cc.hr
- za Poslovnog partnera Mario Kovačević, e-mail: mario@hemingway.hr

Sva komunikacija koja je prelazi okvire neposredne provedbe Ugovora i/ili je usmjerena na izmjene ili prestanak Ugovora, upućivati će se na adrese i ovlaštene osobe navedene u Preambuli.


(15) Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora, Ugovorne strane će najprije pokušati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Ugovor je sastavljen u dva (2) primjerka, za svaku Ugovornu stranu po jedan (1).

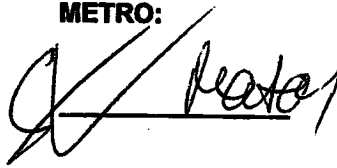
H DOO d.o.o.

H D.O.O.
ZERT 2
51 410 OPATIJA
OIB 31190697197

Sunčana oaza d.o.o.

SUNČANA OAZA D.O.O.
Melićdovićevo šetalište 2
21000 Split
OIB: 15825393454

Hemingway bar d.o.o.


Hemingway BAR d.o.o.
VIII Mediteranskih igara 5, 21000 Split

METRO:

METRO Cash & Carry

METRO

Dizajn bar d.o.o. **IN BAR D.O.O.**

Tuškanac 1
10 000 Zagreb
OIB 67249736494

Tvornica zabave d.o.o

Helena
TVORNICA ZABAVE d.o.o.
ZAGREB
OIB: 94898652128

Peti okus d.o.o.,

Cijanin
PETI OKUS D.O.O.
MIKOLE TESLE 14
10 000 ZAGREB
OIB 22325218106

DOLCE VITA, obrt za ugostiteljstvo vl. Mario Kovačević

Mario Kovačević
**UGOSTITELJSKI
OBRT
DOLCE VITA**

TUŠKANAC 1
10 000 ZAGREB
OIB 32197044625

Novag d.o.o.,

M. Blazević
NOVAG d.o.o.
Alojzija Štepinca 2
Nova Gradiška 35400
OIB 49052335045

Dolce d.o.o

A
DOLCE D.O.O.
KUMIČIĆEVA 5
51 410 OPATIJA
OIB 40844518462

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 5.9.2017 15:19
Datum računa 5.9.2017. 15:20

Fiskalni br. računa: 018758/20/1 ZKI: f37c4a6727c0ad86fa42eaa99eee81e7 JIR: 086cea78-473e-48e7-9fd5-212e7ce48b27
Račun 0/0(020)0001/019558 (001-067103) 020/065 9197

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol.po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
3858887070015	25/1 HS POSUDA/KOL.195X195X74	PA	32,59	1	32,59	3	97,77	A	122,22	32,590	P
M 3858888961831	1/1 VREĆICA ZA KUPOVINU JUMBO T	KO	0,79	1	0,79	1	0,79	A	0,99	0,790	
4333465971421	100/1 HS LATEX RUK PUD BIJ L	KO	32,99	1	32,99	2	65,98	A	82,48	32,990	
4002911166246	PAP STAR ŠTAPIĆI/RAŽ. 20CM 1000	PA	86,99	1	86,99	1	86,99	A	108,74	86,990	
3858891660578	SIGMA R.STRE.FOL.500MM/17MC 300	KO	47,99	1	47,99	1	47,99	A	59,99	47,990	

Ukupno komada: 8 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
299,52	A=25,00%	74,88

299,52		74,88

Iznos s PDV-om		374,40

Transakcijski račun 374,40

Račun izradio: ANTONIA LONČAR
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 5.9.2017 15:21
Datum računa 5.9.2017. 15:22

Fiskalni br. računa: 018759/20/1 ZKI: 2f8526eebb80fabf92f4521ae7e0e0ca JIR: 33131d6c-7e2c-4566-a1f8-77b7b422ace
Račun 0/0(020)0001/019559 (001-067105) 020/065 9197

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol.po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
4333465078564	ARO-400G BROKULA	KO	6,19	1	6,19	23	142,37	A	177,99	6,190	
M 2827120086558	HS JABUKA IDARED KT(8,5) 75+ KG	KG	7,39	8,655	63,96	1	63,96	A	79,95	7,390	
M 8473004254212	10 KG LIMUN - KT #	KT	168,49	1	168,49	1	168,49	A	210,61	168,490	
M 3857500002860	HS SVJEŽE ZAČINSKO BILJE METVIC	KO	7,89	1	7,89		23,67	B	26,76	7,890	
M 4333465010717	750G HORECA SEL TORTIL.CHIPS	MI KO	15,99	1	15,99		63,96	A	79,96	15,990	P

Ukupno komada: 32 Ukupna tež.: 8,655 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
438,78	A=25,00%	109,70
23,67	B=13,00%	3,08

462,45		112,78

Iznos s PDV-om 575,23

Transakcijski račun 575,23

Račun izradio: ANTONIA LONČAR
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 11.7.2017 13:22
Datum računa 11.7.2017. 13:22

Fiskalni br. računa: 021207/20/2 ZKI: e3b2966060cb983507cf126803fdb052 JIR: 9849897d-d2ed-4f90-ad60-b7fc46e1284b
Račun 0/0(020)0002/021999 (002-078676) 020/087 5654

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 3858886333470	SET ŠTAPIĆA ZA RAŽNJIČE500/1	15	KP	19,99	1	19,99	6	119,94	A	149,94	19,990
5997072102259	ICO KEM. OL. ORIENT PLAVA 10/1	KO	1,33	10	13,29	3	39,87	A	49,84	1,329	
M 3850175323568	LIPA MILL BLOK BR.3-40	KO	2,19	1	2,19	40	87,60	A	109,50	2,190	

Ukupno komada: 49 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a
247,41 A=25,00% 61,85

247,41 61,85

Iznos s PDV-om 309,26

Transakcijski račun 309,26

Račun izradio: MARINA BUŽANČIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 11.7.2017 13:23
Datum računa 11.7.2017. 13:25

Fiskalni br. računa: 021208/20/2 ZKI: c843c21e08b085d529a7920885f77406 JIR: d9ba4a74-0066-49ca-a88a-f1501e6fcfd3
Račun 0/0(020)0002/022000 (002-078678) 020/087 5654

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 4333465256009	ARO-2500G BROKULA	KO	24,99	1	24,99	4	99,96	A	124,95	24,990	
M 2806383030003	KOZICE 80/120 PROKUHANE	KG	69,99	3,000	209,97	1	209,97	A	262,46	69,990	P
M 2806394090102	KOZICE 30/50 PROKUHANE	KG	95,99	9,010	864,87	1	864,87	A	1081,09	95,990	P
M 3859890192244	15 KG NARANČA - CAL. 4/5/6 -KT#	KN	122,39	1	122,39	1	122,39	A	152,99	122,390	
M 2830783043806	METRO- LIMETA - KG #	KG	34,19	4,380	149,75	1	149,75	A	187,19	34,190	
M 2830782047201	METRO- LIMETA - KG #	KG	34,19	4,720	161,38	1	161,38	A	201,73	34,190	
M 8012566004097	30 G MENTA- L'INSALATA	KO	8,99	1	8,99	2	17,98	A	22,48	8,990	
M 3858889624261	250G HS MENTA	KO	47,89	1	47,89	4	191,56	A	239,44	47,890	
M 2830940060004	METRO - RAJČICA -G- KG #	KG	6,89	6,000	41,34	1	41,34	A	51,68	6,890	
M 2830940060004	METRO - RAJČICA -G- KG #	KG	6,89	6,000	41,34	1	41,34	A	51,68	6,890	
M 2830940060004	METRO - RAJČICA -G- KG #	KG	6,89	6,000	41,34	1	41,34	A	51,68	6,890	
M 2830940060004	METRO - RAJČICA -G- KG #	KG	6,89	6,000	41,34	1	41,34	A	51,68	6,890	
M 2830940060608	METRO - RAJČICA -G- KG #	KG	6,89	6,050	41,75	1	41,75	A	52,19	6,890	
M 2836401072609	SALATA HRASTOV LIST ZELENI-	KG	6,99	7,260	50,75	1	50,75	A	63,44	6,990	
M 4333465954431	1L ARO ULJE SUNCOKRET	KO	6,15	15	92,25	2	184,50	B	208,48	6,150	P
M 3859888500013	900G PIP MED CVJETNI	SK	42,99	1	42,99	2	85,98	A	107,48	42,990	
M 3870009000014	1KG TUZLANSKA SOL KUHINJSKA	KO	3,32	1	3,32	5	16,60	A	20,75	3,320	
M 5997381349765	3.5KG DR.OETKER GUSTIN FINI ŠKR	VR	71,59	1	71,59	2	143,18	A	178,98	71,590	

Ukupno komada: 32 Ukupna tež.: 58,430 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2321,48	A=25,00%	580,37
184,50	B=13,00%	23,99

2505,98 604,36

Iznos s PDV-om 3110,34

Transakcijski račun 3110,34

Račun izradio: MARINA BUŽANČIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 13.7.2017 11:48
Datum računa 13.7.2017. 11:50

Fiskalni br. računa: 021530/20/2 ZKI: e072b549a1860ba0826a43c5b622fc68 JIR: 3b0719fc-64d8-4834-a8e7-559a226bb3b5
Račun 0/0(020)0002/022330 (002-079147) 020/035 8775

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 2831080016807	METRO - SALATA GENTILE - KG #	KG	8,39	1,680	14,10	1	14,10	A	17,63	8,390	
M 2831080020804	METRO - SALATA GENTILE - KG #	KG	8,39	2,080	17,45	1	17,45	A	21,81	8,390	
M 2831080019808	METRO - SALATA GENTILE - KG #	KG	8,39	1,980	16,61	1	16,61	A	20,76	8,390	
M 2831080021207	METRO - SALATA GENTILE - KG #	KG	8,39	2,120	17,79	1	17,79	A	22,24	8,390	
M 2831080020606	METRO - SALATA GENTILE - KG #	KG	8,39	2,060	17,28	1	17,28	A	21,60	8,390	

Ukupno komada: 5 Ukupna tež.: 9,920 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 83,23 Šifra PDV-a A=25,00% Iznos PDV-a 20,81

83,23 20,81

Iznos s PDV-om 104,04

Transakcijski račun 104,04

Račun izradio: DORIS JURJEVIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

*** Kopia ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 13.7.2017 11:50
Datum računa 13.7.2017. 11:51

Fiskalni br. računa: 021531/20/2 ZKI: 7735cb18f5c0f8ff6f3394e9b24d1926 JIR: 2c184e8b-a071-44e3-8369-1aa69d0d9d7e
Račun 0/0(020)0002/022331 (002-079149) 020/035 8775

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
4008033459815	FACK GRABILICA ZA SLADOLED RF 5 KO	35,99	1	35,99	4	143,96	A	179,95	35,990		

Ukupno komada: 4 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
143,96	A=25,00%	35,99
Iznos s PDV-om		179,95

Transakcijski račun 179,95

Račun izradio: DORIS JURJEVIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 14.7.2017 20:01
Datum računa 14.7.2017. 20:02

Fiskalni br. računa: 021807/20/2 ZKI: 8b9d6a57ef4c5ed52c780f4f7eac32f JIR: be474c60-15bb-4c98-ab47-45004ca47771
Račun 0/0(020)0002/022617 (002-079545) 020/151 6703

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 3858887073610	2/1 HS INDUST.RUČN.ROZA,1SL,253	KO	50,39	1	50,39	10	503,90	A	629,88	50,390	
M 3859889486699	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B	PA	3,19	40	127,60	3	382,80	A	478,50	3,190	
M 9001570518040	200/1 SEMPERG RUKAVICE PLAVE S	PA	94,49	1	94,49	1	94,49	A	118,11	94,490	
M 3858889628641	ARO LOPATICA ZA SMEĆE PLAVA	KO	3,99	1	3,99		11,97	A	14,96	3,990	
3856000419307	FORNAX SAMOLJEP.TRAKA 15/33MM,5	KO	0,96	5	4,79		9,58	A	11,98	0,958	P

Ukupno komada: 19 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 1002,74
Šifra PDV-a A=25,00%
Iznos PDV-a 250,69
Iznos s PDV-om 1253,43

Transakcijski račun 1253,43

Račun izradio: SENKA PUPIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 14.7.2017 20:03
Datum računa 14.7.2017. 20:09

Fiskalni br. računa: 021808/20/2 ZKI: a394febd3107ef4c57e8e5225fed2d3c JIR: e710bb62-7d54-42fb-89f6-787e9bc3a301
Račun 0/0(020)0002/022618 (002-079547) 020/151 6703

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 8606002110901	500G PRESIDENT MLADI KAJMAK	KO	24,69	1	24,69	10	246,90	A	308,63	24,690	
M 2830975067153	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,715	67,08	1	67,08	A	83,85	9,990	P
M 2830975068006	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,800	67,93	1	67,93	A	84,91	9,990	P
M 195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	2,500	24,98	1	24,98	A	31,23	9,990	P
M 2830979066206	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,620	66,13	1	66,13	A	82,66	9,990	P
M 2830975061205	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,120	61,14	1	61,14	A	76,43	9,990	P
M 2830977061401	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,140	61,34	1	61,34	A	76,68	9,990	P
M 2830979065353	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,535	65,28	1	65,28	A	81,60	9,990	P
M 195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,200	61,94	1	61,94	A	77,43	9,990	P
M 195470	METRO - KRUMPIR MLADI- KG	KG	2,49	10,000	24,90	1	24,90	A	31,13	2,490	P
M 195470	METRO - KRUMPIR MLADI- KG	KG	2,49	10,000	24,90	1	24,90	A	31,13	2,490	P
M 195470	METRO - KRUMPIR MLADI- KG	KG	2,49	10,000	24,90	1	24,90	A	31,13	2,490	P
M 195470	METRO - KRUMPIR MLADI- KG	KG	2,49	10,000	24,90	1	24,90	A	31,13	2,490	P
M 195470	METRO - KRUMPIR MLADI- KG	KG	2,49	10,000	24,90	1	24,90	A	31,13	2,490	P
M 195470	METRO - KRUMPIR MLADI- KG	KG	2,49	10,000	24,90	1	24,90	A	31,13	2,490	P
M 195470	METRO - KRUMPIR MLADI- KG	KG	2,49	10,000	24,90	1	24,90	A	31,13	2,490	P
M 4333465952925	425MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC L/O	KO	4,43	3	13,29	1	13,29	A	16,61	4,430	
M 3858887073498	5KG HS BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	13,99	1	13,99	1	13,99	A	17,49	13,990	
M 3850158600716	1,0L MARASKA SOK AMARENA	KO	8,54	10	85,40	1	85,40	A	106,75	8,540	

Ukupno komada: 29 Ukupna tež.: 127,630 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 1034,60 Šifra PDV-a A=25,00% Iznos PDV-a 258,65

Iznos bez PDV-a 1034,60 Iznos PDV-a 258,65

Iznos s PDV-om 1293,25

Transakcijski račun 1293,25

Račun izradio: SENKA PUPIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 16.7.2017 12:40
 Datum računa 16.7.2017. 12:46

Fiskalni br. računa: 022031/20/2
 Račun 0/0(020)0002/022843

ZKI: b1fd3db9c01919aea827e138ac60aac7
 (002-079857)

JIR: cbc0fc49-ad4d-4a88-81f1e5a9d158a7f

020/100 9518

SUNČANA OAZA DOO
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2
 21000 SPLIT
 OIB: -

Šifra kupca: 20 065330 1 KY
 OIB/PDV ID: 15825393454

MM	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol.po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM	RCD
M	2820013012863	METRO - BANANA -KV	KG	9,19	1,286	11,82	1	11,82	A	14,78	9,190		
M	2820014008308	METRO - BANANA -KV	KG	9,19	0,830	7,63	1	7,63	A	9,54	9,190		
M	2820012011980	METRO - BANANA -KV	KG	9,19	1,198	11,01	1	11,01	A	13,76	9,190		
M	2820015012281	METRO - BANANA -KV	KG	9,19	1,228	11,29	1	11,29	A	14,11	9,190		
M	2820011012667	METRO - BANANA -KV	KG	9,19	1,266	11,63	1	11,63	A	14,54	9,190		
	3859892862039	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	10,49	1	10,49	1	419,60	A	524,50	10,490	P	
M	2830792071609	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	17,49	7,160	125,23	1	125,23	A	156,54	17,490		
M	2830950063507	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	5,99	6,350	38,04	1	38,04	A	47,55	5,990	P	
M	2830950059067	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	5,99	5,906	35,38	1	35,38	A	44,23	5,990	P	
M	2830950057087	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	5,99	5,708	34,19	1	34,19	A	42,74	5,990	P	
M	2830950061909	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	5,99	6,190	37,08	1	37,08	A	46,35	5,990	P	
M	2830950049228	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	5,99	4,922	29,48	1	29,48	A	36,85	5,990	P	
M	2830974061305	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,130	61,24	1	61,24	A	76,55	9,990	P	
M	2830975064701	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,470	64,64	1	64,64	A	80,80	9,990	P	
M	2830971069601	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,960	69,53	1	69,53	A	86,91	9,990	P	
M	2830974072257	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	7,225	72,18	1	72,18	A	90,23	9,990	P	
M	2830975063407	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,99	6,340	63,34	1	63,34	A	79,18	9,990	P	
M	2831000089409	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	7,79	8,940	69,64	1	69,64	A	87,05	7,790		
M	3859892944445	METRO - 10 KG KRUM BIJELI 5/7 V	MR	27,49	1	27,49	4	109,96	A	137,45	27,490		
M	2836574010187	KRASTAVAC -KG- PD	KG	5,79	1,018	5,89	1	5,89	A	7,36	5,790		
M	2836575010544	KRASTAVAC -KG- PD	KG	5,79	1,054	6,10	1	6,10	A	7,63	5,790		
M	2836578009149	KRASTAVAC -KG- PD	KG	5,79	0,914	5,29	1	5,29	A	6,61	5,790		
M	2836577009621	KRASTAVAC -KG- PD	KG	5,79	0,962	5,57	1	5,57	A	6,96	5,790		
M	2836576009400	KRASTAVAC -KG- PD	KG	5,79	0,940	5,44	1	5,44	A	6,80	5,790		
M	2836677013726	TIKVICE ZELENE -KG- PD	KG	5,69	1,372	7,81	1	7,81	A	9,76	5,690		
M	2836670012122	TIKVICE ZELENE -KG- PD	KG	5,69	1,212	6,90	1	6,90	A	8,63	5,690		
M	2836675008205	TIKVICE ZELENE -KG- PD	KG	5,69	0,820	4,67	1	4,67	A	5,84	5,690		
M	3859891496105	1KG PREMIJER KRISTALNI ŠEĆER	VR	5,29	1	5,29	5	26,45	A	33,06	5,290		
M	3870009000014	1KG TUZLANSKA SOL KUHINJSKA	KO	3,32	1	3,32	5	16,60	A	20,75	3,320		

Ukupno komada: 79

Ukupna tež.: 92,401 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez šifra PDV-a 1373,63
 Iznos PDV-a A=25,00% 343,41

 1373,63 343,41

Iznos s PDV-om 1717,04

 Transakcijski račun 1717,04

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 8.9.2017 13:28
Datum računa 8.9.2017. 13:30

Fiskalni br. računa: 030086/20/2 ZKI: c7d23616d1d21f36f78a9a66c592d0a0 JIR: 10aacbae-97af-4576-aefe-50db4ff176fb
Račun 0/0(020)0002/031164 (002-090982) 020/100 0703

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
3858888961831	1/1 VREĆICA ZA KUPOVINU JUMBO T	KO	0,79	1	0,79	2	1,58	A	1,98	0,790	
9001376801100	30M ALUFIX PRIJANJ. FOLIJA 30CM	KO	6,19	1	6,19	4	24,76	A	30,96	6,190	
M 198638	200/1 PIZZA PODLOŽAK	KO	0,18	200	34,99	1	34,99	A	43,74	0,175	
4008033235051	TH ŽLICA ZA SERVIRANJE 32CM	KO	36,99	1	36,99	10	369,90	A	462,38	36,990	
8414271629242	VIŠENAMJENSKE HVATALJKE 24CM	KO	29,99	1	29,99	10	299,90	A	374,90	29,990	
4337053123247	SIGMA KEM.OL. 3/1, 1,0MM, CRNE	KO	9,99	1	9,99	1	9,99	A	12,49	9,990	
4337053182954	SIGMA KOREKTUR TRAKA, 2/1, 5MMX	KO	7,39	1	7,39	2	14,78	A	18,48	7,390	

Ukupno komada: 30 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
755,90	A=25,00%	188,98
755,90		188,98
Iznos s PDV-om		944,88

Transakcijski račun 944,88

Račun izradio: SLAVICA MANDIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 8.9.2017 13:31
Datum računa 8.9.2017. 13:32

Fiskalni br. računa: 030087/20/2 ZKI: ed6119f679844c0770551728cff0a79c JIR: caff50c4-4737-45df-a7b7-17eb02813e27
Račun 0/0(020)0002/031165 (002-090984) 020/100 0703

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
4333465834672	1KG ARO MOZZARELLA	KO	33,99	1	33,99	3	101,97	A	127,46	33,990	
4333465082103	HS-2500G BOB	KO	41,79	1	41,79	1	41,79	A	52,24	41,790	
M 8473004254212	10 KG LIMUN - KT #	KT	168,49	1	168,49	1	168,49	A	210,61	168,490	
M 8473004254038	9 KG NARANČA CAL5 - KT #	KO	122,49	1	122,49	1	122,49	A	153,11	122,490	
8012566004134	30 G BOSILJAK - L'INSALATA	KO	8,99	1	8,99	2	17,98	A	22,48	8,990	
3858889624261	250G HS MENTA	KO	47,89	1	47,89	1	47,89	A	59,86	47,890	
8012566015765	100G MJEŠ.SALATA CVIJ- L'INSALA VC	KO	10,99	1	10,99	1	10,99	A	13,74	10,990	
2836549008928	KOMORAČ -KG- PD	KG	15,79	0,892	14,08	1	14,08	A	17,60	15,790	
2836681015181	RAJČICA -G-KG- PD	KG	8,69	1,518	13,19	1	13,19	A	16,49	8,690	
2836688012466	RAJČICA -G-KG- PD	KG	8,69	1,246	10,83	1	10,83	A	13,54	8,690	
3859892705787	30 G JESTIVO CVIJEĆE MIX FIESTA	KO	26,99	1	26,99	3	80,97	A	101,22	26,990	
M 3859891216031	20L MAJESTIC ULJE PALMINO	KO	159,99	1	159,99	1	159,99	B	180,79	159,990	
3850104229541	1KG DOLCELA GUSNEL VR.	VC	20,49	1	20,49	1	20,49	A	25,61	20,490	

Ukupno komada: 18 Ukupna tež.: 3,656 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
651,16	A=25,00%	162,79
159,99	B=13,00%	20,80

811,15 183,59

Iznos s PDV-om 994,74

Transakcijski račun 994,74

Račun izradio: SLAVICA MANDIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 8.7.2017 14:06
Datum računa 8.7.2017. 14:12

Fiskalni br. računa: 017588/20/3 ZKI: d87abd18c7248a26792de80d6e7dfac7 JIR: 93d9aa40-dd7e-46bc-b092-94fde85edd7e
Račun 0/0(020)0003/018223 (003-065642) 020/047 2465

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol.po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM	RCD
M	3858889629860	1LX12 HS TRAJNO MLIJEKO 3,8%	MM	4,59	12	55,08	3	165,24	D	173,49	4,590	P	
M	8710438032468	2500G MC CAIN POMMES EXPRESS	9M	26,69	1	26,69	46	1227,74	A	1534,68	26,690		

Ukupno komada: 49 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a

1227,74 A=25,00% 306,94
165,24 D= 5,00% 8,26

1392,98 315,20

Iznos s PDV-om 1708,18

Transakcijski račun 1708,18

Račun izradio: KATARINA TARABARIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 8.7.2017 14:12
Datum računa 8.7.2017. 14:13

Fiskalni br. računa: 017589/20/3 ZKI: c13056202d5a7b5e962daca4aca4d643 JIR: 284488be-2458-46af-bc1e-50b9eeb02fe9
Račun 0/0(020)0003/018224 (003-065645) 020/047 2465

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 3859889486699	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 BIJ PA		3,19	40	127,60	2	255,20	A	319,00	3,190	
9001376306001	110L ALUFIX VREĆE SMEĆE LD 10/1 KO		10,19	1	10,19	24	244,56	A	305,70	10,190	

Ukupno komada: 26 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a

499,76 A=25,00% 124,94

499,76 124,94

Iznos s PDV-om 624,70

Transakcijski račun 624,70

Račun izradio: KATARINA TARABARIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 5.8.2017 11:50
Datum računa 5.8.2017. 11:55

Fiskalni br. računa: 021508/20/3 ZKI: e9db1794898a08c5b7fd25761bbe00bb JIR: f13728af-f89a-48bd-aa77245dec21e862
Račun 0/0(020)0003/022257 (003-070854) 020/151 7831

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 3850116011257	LEDO-110G ŠLAG	KO	5,56	20	111,13	2	222,26	A	277,82	5,557	
M 3850116012636	LEDO-6L SLADOLED ČOKOLADA	KO	104,99	1	104,99	2	209,98	A	262,48	104,990	
M 3850116819631	LEDO-6L SLADOLED JAGODA	KO	102,99	1	102,99	1	102,99	A	128,74	102,990	
M 3850116012650	LEDO-6L SLADOLED LJEŠNJAK	KO	102,99	1	102,99	2	205,98	A	257,48	102,990	
M 3850116819587	LEDO-6L SLADOLED PISTACIJA	KO	102,99	1	102,99	2	205,98	A	257,48	102,990	
M 3850116819372	LEDO-6L SLADOLED STRACCIATELLA	KO	102,99	1	102,99	2	205,98	A	257,48	102,990	
M 3850116012841	LEDO-6L SLADOLED VANILIJA	KO	104,99	1	104,99	1	104,99	A	131,24	104,990	
M 3850116819846	6L LEDO SLADOLED BANANA SPLIT	KO	104,99	1	104,99	1	104,99	A	131,24	104,990	
3858889624261	250G HS MENTA	KO	47,89	1	47,89	1	47,89	A	59,86	47,890	
3858889624285	250G HS BOSILJAK	KO	48,39	1	48,39	2	96,78	A	120,98	48,390	
3859892862046	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	10,49	1	10,49	6	62,94	A	78,68	10,490	P

Ukupno komada: 22 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaza: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a
1570,76 A=25,00% 392,69

1570,76 392,69

Iznos s PDV-om 1963,45

Transakcijski račun 1963,45

Račun izradio: SENKA PUPIC
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 15.8.2017 11:40
Datum računa 15.8.2017. 11:42

Fiskalni br. računa: 022924/20/3 ZKI: ad7e1b7a9d748525cda0a80a8ce775fa JIR: 9e2ad2be-d43b-4074-ad5e-5148840ec8e9
Račun 0/0(020)0003/023729 (003-072802) 020/035 4431

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
	3523230016261 1KG MAESTRELLA SIR MOZZARE.47% M 2830786036966 METRO- LIMETA - KG # M 2820146011160 METRO - KRASTAVAC - KG M 3858889624261 250G HS MENTA 3859892862039 60 G KLICE ČEŠNJAK 3859892862046 200 G KLICE MUNGO GRAH M 2831000114804 METRO - BLITVA HR - KG #	KO KG KG KO KO KO KG	36,59 29,99 5,79 44,99 11,79 11,79 8,69	1 3,696 1,116 1 1 1 11,480	36,59 110,84 6,46 44,99 11,79 11,79 99,76	10 1 1 1 1 1 1	365,90 110,84 6,46 44,99 188,64 94,32 99,76	A A A A A A A	457,38 138,55 8,08 56,24 235,80 117,90 124,70	36,590 29,990 P 5,790 44,990 P 11,790 11,790 8,690	

Ukupno komada: 38 Ukupna tež.: 16,292 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a
910,91 A=25,00% 227,73

910,91 227,73

Iznos s PDV-om 1138,64

Transakcijski račun 1138,64

Račun izradio: DORIS JURJEVIĆ

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 22.8.2017 12:01
Datum računa 22.8.2017. 12:06

Fiskalni br. računa: 023910/20/3 ZKI: 651315d38748bcc418ad8e18ce848ee2 JIR: e52abd02-c41d-434e-9aaf-7de2799ca3e1
Račun 0/0(020)0003/024733 (003-074104) 020/035 1384

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
3858889624582	HS-720G FILET SLANIH INČUNA	KO	102,99	1	102,99	1	102,99	A	128,74	102,990	
3859891895410	1KG ARBA MARINIRANI INČUNI	KO	102,99	1	102,99	3	308,97	A	386,22	102,990	
M 3850257015749	25KG BELJE PŠEN.BIJ. BRAŠNO T55 VR	VR	52,50	1	52,50	1	52,50	A	65,63	52,500	

Ukupno komada: 5 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a

464,46 A=25,00% 116,12

464,46 116,12

Iznos s PDV-om 580,58

Transakcijski račun 580,58

Račun izradio: DORIS JURJEVIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 22.8.2017 12:07
Datum računa 22.8.2017. 12:18

Fiskalni br. računa: 023911/20/3 ZKI: 5eb9ba8981f9aab63cb27af04bd72fb5 JIR: ffac3d8f-9324-49c2-8645-23915bd7b38b
Račun 0/0(020)0003/024734 (003-074106) 020/035 1384

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM	Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bes/PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM	RCD
M	3322126668412	R.GRILL EL.FRITIZA FD80D 2X8L	KO	1699,99	1	1699,99	1	1699,99	A	2124,99	1699,990	O	3
M	3858887073610	2/1 HS INDUST.RUČN.ROZA,1SL,253	KO	50,39	1	50,39	2	100,78	A	125,98	50,390		
M	8026924029103	10/1 HS ALUM POSUD R70G 5000ML	PA	69,99	1	69,99	3	209,97	A	262,46	69,990		
	9001376030173	ALUMINIJSKA FOLIJA 150M,30CM,NE	KO	94,89	1	94,89		94,89	A	118,61	94,890		
M	4333465993423	H.S. GN POSUDA 1/1 65MM	KO	87,99	1	87,99		527,94	A	659,93	87,990		
M	8711369552308	DRŽAČ PRIBORA ZA JELO	KO	33,99	1	33,99		67,98	A	84,98	33,990		
	8693357090767	PEPELJARE PROZIRNE MALE 72MM 2/	KP	5,75	2	11,49		80,43	A	100,54	5,745		
M	8711369810101	HENDI KOLICA ZA POSL.3 POLICE	KO	799,99	1	799,99	1	799,99	A	999,99	799,990		
	5000394010437	DURACELL TURBOMAX AA K4 STAR W.	KO	6,25	4	25,01	11	275,11	A	343,86	6,253	P	

Ukupno komada: 34 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a
3857,08 A=25,00% 964,27

3857,08 964,27

Iznos s PDV-om 4821,35

Transakcijski račun 4821,35

Račun izradio: DORIS JURJEVIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 25.8.2017 11:13
Datum računa 25.8.2017. 11:14

Fiskalni br. računa: 024287/20/3 ZKI: 7c97e0cbca064c306ec22ec65f3df2f7 JIR: 287bab32-9dea-429d-b4ad-681aled30090
Račun 0/0(020)0003/025116 (003-074615) 020/035 0542

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
9001376163802	120L VREĆE SMEĆE VEZICA 10/1	KO	16,19	1	16,19	5	80,95	A	101,20	16,190	
9001376123646	10/1 ALUFIX VREĆE ZA SMEĆE 120L	KO	16,99	1	16,99	12	203,88	A	254,85	16,990	
3858888961831	1/1 VREĆICA ZA KUPOVINU JUMBO T	KO	0,79	1	0,79	4	3,16	A	3,95	0,790	
3858888962852	25/1 ČAŠA PLAST. PROZIRNA 0,5 L	KO	9,99	1	9,99	5	59,94	A	74,94	9,990	
4002911166932	PAP STAR KOKTEL VILICA 250/1	PA	41,99	1	41,99	1	41,99	A	52,49	41,990	

Ukupno komada: 28 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
389,92	A=25,00%	97,48
-----		-----
389,92		97,48
-----		-----
Iznos s PDV-om		487,40

Transakcijski račun 487,40

Račun izradio: DORIS JURJEVIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 25.8.2017 11:15
Datum računa 25.8.2017. 11:19

Fiskalni br. računa: 024288/20/3 ZKI: f4c357c3b1d92eb35c0b589eaec5d926 JIR: e7a1c15c-5c67-4d23-bcb7-9db35d9d0c1e
Račun 0/0(020)0003/025117 (003-074617) 020/035 0542

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
4333465834313	HS-1KG MASLAC	KO	66,99	1	66,99	3	200,97	A	251,22	66,990	
3859889940832	40G DI-GO DOMAĆI SVJ. KVAS.	KO	1,69	1	1,69	4	6,76	A	8,44	1,690	P
M 4022504851007	1 KG "JAGER" MOZZARELLA 45%	KO	26,99	1	26,99	15	404,85	A	506,06	26,990	P
3859891895410	1KG ARBA MARINIRANI INČUNI	KO	102,99	1	102,99		205,98	A	257,48	102,990	
M 3850116011257	LEDO-110G ŠLAG	KO	5,56	20	111,13		111,13	A	138,91	5,557	
4333465966588	HS DOMAĆI KRUMPIR 2,5KG	KO	18,99	1	18,99	2	37,98	A	47,48	18,990	P
8022813000109	CRNILO SIPE 500G	KO	73,99	1	73,99	1	73,99	A	92,49	73,990	
M 183868	9 KG LIMUN - KT #	KT	83,79	1	83,79	1	83,79	A	104,74	83,790	
8012566004127	30 G TIMIJAN - L'INSALATA	KO	8,99	1	8,99	5	44,95	A	56,20	8,990	
3858889624278	250G HS RUŽMARIN	KO	38,39	1	38,39	1	38,39	A	47,99	38,390	
3859892862039	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	11,79	1	11,79	6	70,74	A	88,44	11,790	
M 2830996109757	METRO - TIKVICE - KG #	KG	5,09	10,975	55,86	1	55,86	A	69,83	5,090	
M 3859891254095	5 KG LUK CRVENI 4 MR#	MR	14,09		14,09	1	14,09	A	17,61	14,090	
M 3859891689033	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	16,69		16,69	1	16,69	A	20,86	16,690	
3859888906433	720ML TRENTON KAPARI U KVASINI	SK	29,19	1	29,19	2	58,38	A	72,98	29,190	P
3859893081071	2400G TRENTON MASLINE CRNE BEZ	KO	50,49	1	50,49	2	100,98	A	126,22	50,490	
3858882211154	1L ZVIJEZDA VINSK OCT CRNO VINO	BO	8,89	1	8,89	2	17,78	A	22,22	8,890	
M 8001860201059	1KGX5 SCOTTI RIŽA DUGO ZRNO ARB	KO	109,99	1	109,99	4	439,96	A	549,96	109,990	
M 3859888155398	5KG SOL MORSKA SITNA PLAST.FOLI	KO	12,31	1	12,31	1	12,31	A	15,39	12,310	
8003490037503	250G ROBERTO GRISSINI TRADIC.4/	VC	13,89	1	13,89	4	55,56	A	69,44	13,890	

Ukupno komada: 59 Ukupna tež.: 10,975 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 2051,14 Šifra PDV-a A=25,00% Iznos PDV-a 512,79

Iznos s PDV-om 2563,93

Gotovina 2563,93
STORNO Gotovina 2563,93-
Transakcijski račun 2563,93

Račun izradio: DORIS JURJEVIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 22.7.2017 12:45
Datum računa 22.7.2017. 12:49

Fiskalni br. računa: 018935/20/4 ZKI: 37e3eef89e9d726c31bce38eb63461ae JIR: 95e7acd6-2d8b-410f-abf5-badb10bfa2f1
Račun 0/0(020)0004/019923 (004-072321) 020/077 7501

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 9001376094106	110L VREĆE SMEĆE LD MEGA JAK 10 KO		26,39	1	26,39	5	131,95	A	164,94	26,390	P
M 3858889621079	750G HS PISOA TAB.40KOM SR.JELA KO		23,49	1	23,49	1	23,49	A	29,36	23,490	
M 4018905134726	10L HS DET.ZA SUĐE KONCENTRIR. PA		78,99	1	78,99	1	78,99	A	98,74	78,990	

Ukupno komada: 7 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 234,43 Šifra PDV-a A=25,00% Iznos PDV-a 58,61

234,43 58,61

Iznos s PDV-om 293,04

Transakcijski račun 293,04

Račun izradio: IVANA VIDIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 22.7.2017 12:49
Datum računa 22.7.2017. 12:51

Fiskalni br. računa: 018936/20/4 ZKI: 085a182550179add07028943c84ce342 JIR: 462642c7-a462-41a5-a3e0-8a3590ae9e45
Račun 0/0(020)0004/019924 (004-072323) 020/077 7501

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 8606002110901	500G PRESIDENT MLADI KAJMAK	KO	24,69	1	24,69	20	493,80	A	617,25	24,690	
M 3859892862039	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	10,49	1	10,49	16	167,84	A	209,80	10,490 P	
M 3859892944445	METRO - 10 KG KRUM BIJELI 5/7 V MR	MR	22,90	1	22,90	6	137,40	A	171,75	22,900 P	
M 8005110554209	4100G MUTTI UMAK PIZZA KLASIK	LM	43,79	1	43,79	5	262,74	A	328,43	43,790	
M 9001414060780	35G KOTANYI ANIS CIJELI ZVJEZD.	KO	21,49	1	21,49	4	85,96	A	107,44	21,490	
8606015267135	1KG HS GUSTIN	VC	10,29	1	10,29	5	51,45	A	64,31	10,290	

Ukupno komada: 57 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1199,19	A=25,00%	299,80

1199,19		299,80

Iznos s PDV-om		1498,99

Transakcijski račun 1498,99

Račun izradio: IVANA VIDIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 22.7.2017 12:52
Datum računa 22.7.2017. 12:52

Fiskalni br. računa: 018937/20/4 ZKI: c82237b09bbbd9afab8c413f934402f3 JIR: a4ff9727-ef70-48ae-a567-521e9f01e43f
Račun 0/0(020)0004/019925 (004-072326) 020/077 7501

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol.po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
4002911166932	PAP STAR KOKTEL VILICA 250/1	PA	41,99	1	41,99	1	41,99	A	52,49	41,990	

Ukupno komada: 1 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
41,99	A=25,00%	10,50
41,99		10,50
Iznos s PDV-om		52,49

Transakcijski račun 52,49

Račun izradio: IVANA VIDIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 10.8.2017 10:19
Datum računa 10.8.2017. 10:20

Fiskalni br. računa: 003278/20/5 ZKI: 7b343c4ee0073d7e66e4f7111dbb42b7 JIR: f762bffa-ba68-4141-a11a-85c071f3881f
Račun 0/0(020)0005/003458 (005-014016) 020/405 9606

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 4028491401997	750G QUICKBURY TOAST SANDWICH	KO	9,99	1	9,99	28	279,72	D	293,72	9,990	
M 3858889624766	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	4,00	12	48,00	3	144,00	D	151,20	4,000	
M 3850108058536	600G VINDIJA BOVI (KRAVLJA) SKUTA	KO	10,29	1	10,29	6	61,74	A	77,18	10,290	
M 4333465039435	5KG HORECA SELECT KRUMPIR 11MM	KO	29,99	1	29,99	3	89,97	A	112,46	29,990	P
M 2828793102651	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	12,09	10,265	124,10	1	124,10	A	155,13	12,090	
M 3859892862039	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	11,79	1	11,79	18	212,22	A	265,28	11,790	
M 2836526006558	ĐUMBIR - KG - PD	KG	21,79	0,655	14,27	3	14,27	A	17,84	21,790	

Ukupno komada: 60 Ukupna tež.: 10,920 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
502,30	A=25,00%	125,58
423,72	D= 5,00%	21,19
926,02		146,77

Iznos s PDV-om 1072,79

Transakcijski račun 1072,79

Račun izradio: SLAVICA RAIČ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 10.8.2017 10:20
Datum računa 10.8.2017. 10:21

Fiskalni br. računa: 003279/20/5 ZKI: bf3c8da9d6966af0056b48e1afbcdb84 JIR: 57e72de9-fdd7-42d9-a44a-5cd7680975f4
Račun 0/0(020)0005/003459 (005-014018) 020/405 9606

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
9001376094106	110L VREĆE SMEĆE LD MEGA JAK 10	KO	26,39	1	26,39	14	369,46	A	461,83	26,390	P
9001376087092	120L VREĆE SMEĆE MEGA 25/1	KO	67,49	1	67,49	4	269,96	A	337,44	67,490	
4333465095868	ARO RUKAVICE GUMENE SMALL*3	KO	3,56	3	10,69	2	21,38	A	26,72	3,563	
M 8008656011335	100/1 PIZZA KUTIJA 32,5X32,5X3C	KO	0,94	100	93,49		93,49	A	116,86	0,935	
4002911167267	PAP STAR SLAMKE FLEX 21CM1000/1	KO	0,06	1000	62,99		62,99	A	78,74	0,063	
M 8693357090767	PEPELJARE PROZIRNE MALE 72MM 2/ KP	KP	5,75	2	11,49		137,88	A	172,35	5,745	

Ukupno komada: 34 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
955,16	A=25,00%	238,79

955,16		238,79

Iznos s PDV-om		1193,95

Transakcijski račun 1193,95

Račun izradio: SLAVICA RAIČ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 6.7.2017 10:03
Datum računa 6.7.2017. 10:05

Fiskalni br. računa: 001689/20/6 ZKI: c7fb50cb54e2f2d6e865ca36e2ccbf02 JIR: 7c197e94-1687-4787-85a4-9bb84a2617c9
Račun 0/0(020)0006/001781 (006-007630) 020/009 8586

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol.po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 3859889486699	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 BIJ PA		3,19	40	127,60	1	127,60	A	159,50	3,190	
M 4333465078205	100/1 RIOBA POKLOPAC COFFEE 0,4 PA		27,99	1	27,99	1	27,99	A	34,99	27,990	
M 4333465095851	ARO RUKAVICE GUMENE LARGE*3 KO		3,56	3	10,69	1	10,69	A	13,36	3,563	
5997396505521	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA		13,59	1	13,59		81,54	A	101,93	13,590	
M 3850105101051	750ML ARF DET./ČIŠĆ. STAKLO KO		7,99	1	7,99	4	31,96	A	39,96	7,990	P
9001378700098	3/1 SPUŽVICA ZA SUĐE SUPERMAX PA		6,69	1	6,69	2	13,38	A	16,72	6,690	
M 4018905134726	10L HS DET.ZA SUĐE KONCENTRIR. PA		78,99	1	78,99	1	78,99	A	98,74	78,990	
4008033453417	FACK REZAČ POVRČA* KO		40,29	1	40,29	1	40,29	A	50,36	40,290	
M 4002911167267	PAP STAR SLAMKE FLEX 21CM1000/1 KO		0,06	1000	62,99	3	188,97	A	236,22	0,063	
4008033215473	FM ŠPATULA 10X25,5CM,PVC DRŠKA* KO		28,99	1	28,99	1	28,99	A	36,24	28,990	

Ukupno komada: 21 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a
630,40 A=25,00% 157,60

630,40 157,60

Iznos s PDV-om 788,00

Transakcijski račun 788,00

Račun izradio: KAROLINA PERIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 6.7.2017 10:06
Datum računa 6.7.2017. 10:07

Fiskalni br. računa: 001690/20/6 ZKI: c9016007793a6d734461fb4329bf1521 JIR: 7d076716-620a-4fe9-8029-3f8b895fb011
Račun 0/0(020)0006/001782 (006-007632) 020/009 8586

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Cijena	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
3858888961831	1/1 VREĆICA ZA KUPOVINU JUMBO T KO		0,79	1		0,79	3	2,37	A	2,96	0,790	

Ukupno komada: 3 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2,37	A=25,00%	0,59
2,37		0,59
Iznos s PDV-om		2,96

Transakcijski račun 2,96

Račun izradio: KAROLINA PERIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 6.7.2017 10:10
Datum računa 6.7.2017. 10:16

Fiskalni br. računa: 001692/20/6 ZKI: 7c0c430ad1512fef7d754c96c55ea14d JIR: 60777112-7360-41ab-a8167223275083
Račun 0/0(020)0006/001784 (006-007637) 020/009 8586

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 2825144147750	NARANČA - KG #	KG	8,49	14,775	125,44	1	125,44	A	156,80	8,490	
M 2828798102007	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	10,89	10,200	111,08	1	111,08	A	138,85	10,890	
M 2830780039604	METRO- LIMETA - KG #	KG	25,69	3,960	101,73	1	101,73	A	127,16	25,690	
M 3858889624179	1KG HS RUCOLA	KT	44,29	1	44,29	1	44,29	A	55,36	44,290	
M 3858889624261	250G HS MENTA	KO	47,89	1	47,89	1	47,89	A	59,86	47,890	
M 3858889624285	250G HS BOSILJAK	KO	48,39	1	48,39	1	48,39	A	60,49	48,390	
M 3859892862039	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	11,79	1	11,79	1	153,27	A	191,61	11,790	
M 3859892862046	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	11,79	1	11,79	10	117,90	A	147,40	11,790	
M 2830950058206	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	7,99	5,820	46,50	1	46,50	A	58,13	7,990	
M 2830950053782	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	7,99	5,378	42,97	1	42,97	A	53,71	7,990	
M 2830954058622	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	7,99	5,862	46,84	1	46,84	A	58,55	7,990	
M 2830950055106	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	7,99	5,510	44,02	1	44,02	A	55,03	7,990	
M 2830970073302	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	11,99	7,230	87,89	1	87,89	A	109,86	11,990	
M 2830971066754	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	11,99	6,675	80,03	1	80,03	A	100,04	11,990	
M 2830977050764	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	11,99	5,076	60,86	1	60,86	A	76,08	11,990	
M 2836530005509	RADIČ -KG- PD	KG	18,19	0,550	10,00	1	10,00	A	12,50	18,190	
M 2836530005509	RADIČ -KG- PD	KG	18,19	0,550	10,00	1	10,00	A	12,50	18,190	
M 4333465952925	425MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC L/O	KO	4,13	3	13,29	2	26,58	A	33,22	4,430	

Ukupno komada: 40 Ukupna tež.: 71,686 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 1205,68 Šifra PDV-a A=25,00% Iznos s PDV-om 301,42

Iznos s PDV-om 1507,10

Transakcijski račun 1507,10

Račun izradio: KAROLINA PERIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 18.8.2017 13:18
Datum računa 18.8.2017. 13:24

Fiskalni br. računa: 004247/20/6 ZKI: 4b821f8ee9728defd75fb37d90939e2d JIR: 03a5d0cf-4953-40c3-b636-096506b08a81
Račun 0/0(020)0006/004447 (006-011365) 020/100 1604

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 SC
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 3858887073610	2/1 HS INDUST.RUČN.ROZA,1SL,253	KO	50,39	1	50,39	2	100,78	A	125,98	50,390	
4333465952895	250/1 H-LINE VLAŽNE SALVETE LIM	PA	52,49	1	52,49	2	104,98	A	131,22	52,490	
M 9001376094106	110L VREĆE SMEĆE LD MEGA JAK 10	KO	26,39	1	26,39	10	263,90	A	329,88	26,390	P
4008033235051	TH ŽLICA ZA SERVIRANJE 32CM	KO	28,99	1	28,99		57,98	A	72,48	28,990	P
8595028429503	TES. RIBEŽ 4 STRANE VELIKI	KO	74,99	1	74,99		74,99	A	93,74	74,990	
8711369680018	PINCETA ZA RIBLJE KOSTI 30CM	KO	39,99	1	39,99		39,99	A	49,99	39,990	
M 4337147945069	H.S. LOPATICA 12CM	KO	47,99	1	47,99	2	95,98	A	119,98	47,990	
M 8711369552308	DRŽAČ PRIBORA ZA JELO	KO	33,99	1	33,99	2	67,98	A	84,98	33,990	
M 3859891401086	DRVENI UGLJEN 10 KG STANDARD	VC	47,99	1	47,99	4	191,96	A	239,95	47,990	
3858891660578	SIGMA R.STRE.FOL.500MM/17MC 300	KO	47,99	1	47,99	1	47,99	A	59,99	47,990	

Ukupno komada: 27 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a
1046,53 A=25,00% 261,63

1046,53 261,63

Iznos s PDV-om 1308,16

Transakcijski račun 1308,16

Račun izradio: SLAVICA MANDIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 18.8.2017 13:24
 Datum računa 18.8.2017. 13:26

Fiskalni br. računa: 004248/20/6 ZKI: 683fd1edc538806834334eab133979fb JIR: e8969cdd-da4a-4d13-9e98-5f847f90a618
 Račun 0/0(020)0006/004448 (006-011368) 020/100 1604

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065330 1 KY
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 3850116011257	LEDO-110G ŠLAG	KO	5,56	20	111,13	2	222,26	A	277,82	5,557	
M 3858884934785	0,28KG ISTARSKA KOBASICA SUHA V	KO	25,99	1	25,99	8	207,92	A	259,92	25,990	
M 3859890192039	18 KG LIMUN - KT#	MR	266,99	1	266,99	1	266,99	A	333,74	266,990	
M 2820739003084	METRO - PERŠIN LIST - KG	KG	12,39	0,308	3,82		3,82	A	4,78	12,390	
8012566004127	30 G TIMIJAN - L'INSALATA	KO	8,99	1	8,99	2	17,98	A	22,48	8,990	
8012566011156	100 G BLITVA- L'INSALATE	KO	5,69	1	5,69	2	11,38	A	14,22	5,690	
M 8012566230700	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,09	1	20,09	1	20,09	A	25,11	20,090	
M 3858889624285	250G HS BOSILJAK	KO	48,39	1	48,39	1	48,39	A	60,49	48,390	
M 8414382600024	250 G ČEŠNJAK CRVENI - MR 55+	MR	10,19	1	10,19	4	40,76	A	50,95	10,190	
3859892862169	80G MIKRO POVRĆE	KO	11,79	1	11,79	2	23,58	A	29,48	11,790	
8012566015253	MAČUHICA MIX 15-20	VC	37,09	1	37,09	2	74,18	A	92,72	37,090	
M 3859892944186	METRO - LUK CRVEN 4KOM RUK 80+-	MR	3,69	1	3,69	3	11,07	A	13,84	3,690	
2836628005206	PAPRIKA CRVENA -KG- PD	KG	21,49	0,520	11,17	1	11,17	A	13,96	21,490	
2836626005253	PAPRIKA CRVENA -KG- PD	KG	21,49	0,525	11,28	1	11,28	A	14,10	21,490	
2836627005108	PAPRIKA CRVENA -KG- PD	KG	21,49	0,510	10,96	1	10,96	A	13,70	21,490	
M 2836669008143	PAPRIKA ŽUTA -KG- PD	KG	24,19	0,814	19,69	1	19,69	A	24,61	24,190	
3859892705718	30 G MIKRO ZELENJE CRESS BOSILJ	KO	12,99	1	12,99	1	12,99	A	16,24	12,990	
3859892705732	30 G MIKRO ZELENJE CRESS AZIJSK	KO	12,99	1	12,99	1	12,99	A	16,24	12,990	
M 3859891216031	20L MAJESTIC ULJE PALMINO	KO	147,69	1	147,69	1	147,69	B	166,89	147,690	P
3859888153394	10G AGZ LOVOR LIST	VC	3,59	1	3,59	2	7,18	A	8,98	3,590	
9001414015865	17G KOTANYI PROVANSALSKO BILJE	VC	5,09	1	5,09	2	10,18	A	12,72	5,090	
4333465026985	170G HS KOPAR	VC	36,29	1	36,29	1	36,29	A	45,36	36,290	
M 3850104219535	1KG DOLCELA PRAŠAK ZA PECIVO	VC	22,99	1	22,99	1	22,99	A	28,74	22,990	

Ukupno komada: 42 Ukupna tež.: 2,677 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1104,14	A=25,00%	276,04
147,69	B=13,00%	19,20

1251,83		295,24

Iznos s PDV-om 1547,07

Transakcijski račun 1547,07

Račun izradio: SLAVICA MANDIĆ
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 7.7.2017 09:14
Datum računa 7.7.2017. 9:15

Fiskalni br. računa: 001834/20/7 ZKI: a3d1ec4ad7eea7fe89d73d7367f98d0e JIR: f12575ec-b72d-4674-b5d5-7celfa82910a8
Povrat 0/0(020)0007/001927 (007-006430) 020/137 0411
Za broj računa 0/0(020)0032/003374 od datuma 1.6.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	14,70	8,775	128,99	1	128,99-	A	161,24-		7
M 195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	7,60	8,780	66,73	1	66,73-	A	83,41-		7

Ukupno komada: 2- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
195,72-	A=25,00%	48,93-
195,72-		48,93-
Iznos s PDV-om		244,65-

Ostalo (007 004641 4) 244,65-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Napodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 7.7.2017 11:11
Datum računa 7.7.2017. 11:12

Fiskalni br. računa: 001847/20/7 ZKI: 7efc6e86e57424060c0c9d9aead86d71 JIR: e6fe070f-ab14-483e-9cfe-b0edac438fab
Povrat 0/0(020)0007/001940 (007-006443) 020/137 1284
Za broj računa 0/0(020)0032/006514 od datuma 7.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	27,18	1	27,18	18	489,24-	A	611,55-		7
M 025744	500G KIKIRIKI V.	VC	21,09	1	21,09	10-	210,90-	A	263,63-		7

Ukupno komada: 28- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 700,14- Šifra PDV-a A=25,00% Iznos PDV-a 175,04-

700,14- 175,04-

Iznos s PDV-om 875,18-

Ostalo (007 004654 4) 875,18-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Napodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 7.7.2017 11:25
Datum računa 7.7.2017. 11:26

Fiskalni br. računa: 001848/20/7 ZKI: 93624360f29cc246f78d0de204cbf0ba JIR: b98b7f06-60f3-4418-9381-199987469ad8
Povrat 0/0(020)0007/001941 (007-006444) 020/137 1284
Za broj računa 0/0(020)0034/017123 od datuma 7.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIĆEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 174809	DUJARDIN 2,5 KG KUKURUZ ŠEĆERAC KO		33,99	1	33,99	3	101,97-	A	127,46-		7
M 191766	1KG OSWALD MIX ŠUMSKIH GLJIVA KO		69,99	1	69,99	5	349,95-	A	437,44-		7

Ukupno komada: 8- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez
PDV-a

Šifra
PDV-a

Iznos

PDV-a

451,92-

A=25,00%

112,98-

451,92-

112,98-

Iznos s PDV-om

564,90-

Ostalo (007 004655 1)

564,90-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 7.7.2017 11:36
Datum računa 7.7.2017. 11:37

Fiskalni br. računa: 001849/20/7 ZKI: 150f2c7211d81de8ed672f0e17f9a5dd JIR: 6454862e-218e-43db-91de-8932d39186dc
Povrat 0/0(020)0007/001942 (007-006445) 020/137 1284
Za broj računa 0/0(020)0034/017102 od datuma 7.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 183311	250G CHILI PAPRIKA CRVENA	VC	14,22	1	14,22	8	113,76-	A	142,20-		7

Ukupno komada: 8- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 113,76-
Šifra PDV-a A=25,00%
Iznos 28,44-
Iznos s PDV-om 142,20-

Ostalo (007 004656 8) 142,20-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pret poreza u poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 7.7.2017 11:39
Datum računa 7.7.2017. 11:41

Fiskalni br. računa: 001850/20/7 ZKI: 47fa20834f822ba9ec6b7e2e0f8ff8c0 JIR: 0d23a2b2-e98b-4fe2-9efa-73ab9eba5a70
Povrat 0/0(020)0007/001943 (007-006446) 020/137 1284
Za broj računa 0/0(020)0034/017105 od datuma 7.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIĆEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 045154	150L VREĆE SMEĆE LD 10/1	KO	16,79	1		16,79	60	1007,40-	A	1259,25-		7
M 115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L	KO	16,99	1		16,99	198-	3364,02-	A	4205,03-		7
M 057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA	KO	14,92	1		14,92	30	447,60-	A	559,50-		7
M 176741	10/1 HS SPUŽVA ZA SUĐE JUMBO	PA	15,99	1		15,99	40	639,60-	A	799,50-		7

Ukupno komada: 328- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
5458,62-	A=25,00%	1364,66-
5458,62-		1364,66-
Iznos s PDV-om		6823,28-

Ostalo (007 004657 5) 6823,28-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7. izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 7.7.2017 11:43
Datum računa 7.7.2017. 11:44

Fiskalni br. računa: 001851/20/7 ZKI: 387c1c5666914174621383d94114b633 JIR: Odd74017-1029-4dce-8155-2f88659aae3b
Povrat 0/0(020)0007/001944 (007-006447) 020/137 1284
Za broj računa 0/0(020)0032/006515 od datuma 7.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 183311	250G CHILLI PAPRIKA CRVENA	VC	14,22	1	14,22	8	113,76-	A	142,20-		7

Ukupno komada: 8- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
113,76-	A=25,00%	28,44-
113,76-		28,44-
Iznos s PDV-om		142,20-

Ostalo (007 004658 2) 142,20-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne pravine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 11.7.2017 12:13
Datum računa 11.7.2017. 12:13

Fiskalni br. računa: 001915/20/7 ZKI: d36bc939df58607c626802e06f40e9ac JIR: e96951fc-b244-4f3d-86e7-3a24f062e3a9
Povrat 0/0(020)0007/002009 (007-006521) 020/137 9117
Za broj računa 0/0(020)0034/017500 od datuma 11.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 221664	40G DI-GO DOMAĆI SVJ. KVAS.	KO	2,51	1	2,51	40	100,40-	A	125,50-		7

Ukupno komada: 40- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
100,40-	A=25,00%	25,10-
100,40-		25,10-
Iznos s PDV-om		125,50-

Ostalo (007 004721 3) 125,50-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodna novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 14.7.2017 12:55
Datum računa 14.7.2017. 12:56

Fiskalni br. računa: 001999/20/7 ZKI: 7de3559425da64028ba4ad9de6b9941d JIR: 99e4167f-35da-4e81-a462-7f10f35813c5
Povrat 0/0(020)0007/002094 (007-006621) 020/137 8949
Za broj računa 0/0(020)0034/018148 od datuma 14.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 214471	HS-2500G KUKURZ ŠEĆERAC	KO	23,99	1	23,99	4	95,96-	A	119,95-		7
M 191764	41G KOTANYI ANIS CIJELI	KO	12,29	1	12,29	5-	61,45-	A	76,81-		7

Ukupno komada: 9- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 157,41- Šifra PDV-a A=25,00% Iznos s PDV-om 196,76-

157,41- 39,35-

Iznos s PDV-om 196,76-

Ostalo (007 004805 0) 196,76-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 14.7.2017 12:57
Datum računa 14.7.2017. 12:59

Fiskalni br. računa: 002000/20/7 ZKI: 8e833fcf087bf70e11dcc1507e7e7009 JIR: ceefc064-8d61-44df-b6b3-a255811cbb56
Povrat 0/0(020)0007/002095 (007-006622) 020/137 8949
Za broj računa 0/0(020)0032/007088 od datuma 14.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 215478	HS-1KG MJEŠAVINA ŠUMSKIH GLJIVA KO		51,99	1	51,99	6	311,94-	A	389,93-		7
M 123130	300G KOTANYI ORIGANO USITN. ALU KO		40,39	1	40,39	2	80,78-	A	100,98-		7

Ukupno komada: 8- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
392,72-	A=25,00%	98,18-
392,72-		98,18-
Iznos s PDV-om		490,90-

Ostalo (007 004806 7) 490,90-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 18.7.2017 10:58
Datum računa 18.7.2017. 10:58

Fiskalni br. računa: 002049/20/7 ZKI: 11b8cd8b259c5f7a79259279eb6cf574 JIR: 62dd0f17-7877-44d3-87da-7edcf14b7315
Povrat 0/0(020)0007/002145 (007-006684) 020/137 6458
Za broj računa 0/0(020)0034/018743 od datuma 17.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 191764	41G KOTANYI ANIS CIJELI	KO	12,29	1	12,29	5	61,45-	A	76,81-		7

Ukupno komada: 5- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	61,45-	Šifra PDV-a	A=25,00%	Iznos s PDV-om	76,81-
Iznos bez PDV-a	61,45-	Iznos s PDV-om		76,81-	

Ostalo (007 004855 5) 76,81-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 25.7.2017 10:20
Datum računa 25.7.2017. 10:21

Fiskalni br. računa: 002232/20/7 ZKI: 047aac03ebba24b91fe27c5daf59565c JIR: eca0c8e8-e7f4-4d80-b833-ef0dbc6bc65f
Povrat 0/0(020)0007/002331 (007-006904) 020/137 0558
Za broj računa 0/0(020)0032/006658 od datuma 8.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a	Jed. cijena s PDV-om	PROM s popustom RCD
M 214157	2500G MC CAIN STEAKHOUSE KRUMPI KO		27,49	1	27,49	33	907,17-	A	1133,96-		7

Ukupno komada: 33- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
907,17-	A=25,00%	226,79-
907,17-		226,79-
Iznos s PDV-om		1133,96-

Ostalo (007 005037 4) 1133,96-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodna novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 27.7.2017 15:22
Datum računa 27.7.2017. 15:23

Fiskalni br. računa: 002322/20/7 ZKI: 3c3049cd017a01f2f893b998656eace6 JIR: 00d7c5e7-ad2f-4213-8e3f-c83dae0f8284
Povrat 0/0(020)0007/002426 (007-007008) 020/137 9364
Za broj računa 0/0(020)0032/006514 od datuma 7.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 093148	NARANČA - KG #	KG	8,55	14,165	121,11	1	121,11-	A	151,39-		7

Ukupno komada: 1- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
121,11-	A=25,00%	30,28-
121,11-		30,28-
Iznos s PDV-om		151,39-

Ostalo (007 005127 2) 151,39-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 28.7.2017 12:14
Datum računa 28.7.2017. 12:14

Fiskalni br. računa: 002356/20/7 ZKI: 3c59efd5215a4677f464ab1d3e1c087e JIR: 844ca911-2bb3-498c-9389-6f9b7e2cb023
Povrat 0/0(020)0007/002460 (007-007046) 020/137 2293
Za broj računa 0/0(020)0032/007982 od datuma 27.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 151329	BANANA BONITA - KT #	KN	159,80	1	159,80	3	479,40-	A	599,25-		7

Ukupno komada: 3- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
479,40-	A=25,00%	119,85-
479,40-		119,85-
Iznos s PDV-om		599,25-

Ostalo (007 005161 6) 599,25-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodna novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 28.7.2017 12:15
Datum računa 28.7.2017. 12:16

Fiskalni br. računa: 002357/20/7 ZKI: 5e7e13da88a5eb4a55cca7d58673aa6f JIR: c0fe83a4-159c-475c-96a6-8d4b6ba7e81f
Povrat 0/0(020)0007/002461 (007-007047) 020/137 2293
Za broj računa 0/0(020)0032/008013 od datuma 27.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC# MR	MR	27,18	1	27,18	10	271,80-	A	339,75-		7

Ukupno komada: 10- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
271,80-	A=25,00%	67,95-
271,80-		67,95-
Iznos s PDV-om		339,75-

Ostalo (007 005162 3) 339,75-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 1.8.2017 12:50
Datum računa 1.8.2017. 12:51

Fiskalni br. računa: 002417/20/7 ZKI: de819d3071c26a2faa7949708822f0fd JIR: 576cb0bf-2bb7-4147-b906-aa7133637c53
Povrat 0/0(020)0007/002522 (007-007125) 020/137 8275
Za broj računa 0/0(020)0032/008012 od datuma 27.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 068399	20/1 HANSAPLAST AQUA PROTECT	KO	18,49	1	18,49	3	55,47-	A	69,34-		7
M 088372	100/1 HS POSUDA/POKL.UMAK 50ML	PA	27,49	1	27,49	2	54,98-	A	68,73-		7
M 188418	1000/1 RIOBA ŠTAPIĆ ZA KAVU	KP	18,50	1	18,50		18,50-	A	23,13-		7

Ukupno komada: 6- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 128,95- Šifra PDV-a A=25,00% Iznos PDV-a 32,24-

Iznos s PDV-om 161,19-

Ostalo (007 005221 7) 161,19-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 8.8.2017 10:29
Datum računa 8.8.2017. 10:30

Fiskalni br. računa: 002555/20/7 ZKI: c361ac16224039db1b02c3d42bf58b6f JIR: 23203cd8-02e1-44e9-bc86-0a7b1bb9d2af
Povrat 0/0(020)0007/002662 (007-007295) 020/137 1719
Za broj računa 0/0(020)0034/022252 od datuma 8.8.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a s	Jed. cijena PDV-om s popustom	PROM RCD
M 111533	SIGMA TERMO ROLA 57 MM*30M , 10 KO	2,51	10	25,09	8	200,72-	A	250,90-			7

Ukupno komada: 8- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
200,72-	A=25,00%	50,18-
200,72-		50,18-
Iznos s PDV-om		250,90-

Ostalo (007 005358 0) 250,90-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo, da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 16.8.2017 15:56
Datum računa 16.8.2017. 15:57

Fiskalni br. računa: 002769/20/7 ZKI: 17d91d39984398b6c3dcb788c37777e7 JIR: e402c1c6-fe28-429b-a2b4-dd2beb7dfd27
Povrat 0/0(020)0007/002887 (007-007563) 020/137 4280
Za broj računa 0/0(020)0032/008012 od datuma 27.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 068399	20/1 HANSAPLAST AQUA PROTECT	KO	18,49	1	18,49	3	55,47-	A	69,34-		7
M 088372	100/1 HS POSUDA/POKL.UMAK 50ML	PA	27,49	1	27,49	2-	54,98-	A	68,73-		7
M 188418	1000/1 RIOBA ŠTAPIĆ ZA KAVU 112	KP	18,50	1	18,50		18,50-	A	23,13-		7

Ukupno komada: 6- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
128,95-	A=25,00%	32,24-

128,95-		32,24-

Iznos s PDV-om		161,19-

Ostalo (007 005569 0) 161,19-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 22.8.2017 11:54
Datum računa 22.8.2017. 11:56

Fiskalni br. računa: 002876/20/7 ZKI: 59124b574fea06ed53e15d792e012b71 JIR: 5ace1476-4c5c-49f7-801a-673008311a71
Povrat 0/0(020)0007/003000 (007-007695) 020/137 1384
Za broj računa 0/0(020)0034/024758 od datuma 22.8.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM RCD s popustom
M 067661	VILEDA RUKAV.ZA KUĆ.SEN L	PA	16,48	1	16,48	4	65,92-	A	82,40-	7
M 176722	ARO RUKAVICE GUMENE MEDIUM*3	KO	4,08	3	12,24	5-	61,20-	A	76,50-	7
M 198446	100/1 PIZZA KUTIJA 32,5X32,5X3C	KO	1,07	100	107,05	3	321,15-	A	401,44-	7

Ukupno komada: 12- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
448,27-	A=25,00%	112,07-
448,27-		112,07-
Iznos s PDV-om		560,34-

Ostalo (007 005676 5) 560,34-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 22.8.2017 11:56
Datum računa 22.8.2017. 11:56

Fiskalni br. računa: 002877/20/7 ZKI: 1c309b553751c4829d4ac7cd7cd93739 JIR: cf51d0b4-9012-4110-b8a6-8b422d9b3be3
Povrat 0/0(020)0007/003001 (007-007696) 020/137 1384
Za broj računa 0/0(020)0034/024743 od datuma 22.8.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 212495	500G DI-GO PEK. SVJ.KVASAC	KO	5,03	1		5,03	1	5,03-	A	6,29-		7

Ukupno komada: 1- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
5,03-	A=25,00%	1,26-

5,03-		1,26-
Iznos s PDV-om		6,29-

Ostalo (007 005677 2) 6,29-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 22.8.2017 12:01
Datum računa 22.8.2017. 12:01

Fiskalni br. računa: 002879/20/7 ZKI: 2f0b6a72b83c993917353340ea33ec0 JIR: f746fb95-537f-4237-80ca9245f5573
Povrat 0/0(020)0007/003003 (007-007698) 020/137 1384
Za broj računa 0/0(020)0034/024743 od datuma 22.8.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 212495	500G DI-GO PEK. SVJ.KVASAC	KO	5,03	1	5,03	4	20,12-	A	25,15-		7

Ukupno komada: 4- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 20,12-
Šifra PDV-a A=25,00%
Iznos PDV-a 5,03-

20,12- 5,03-
Iznos s PDV-om 25,15-

Ostalo (007 005679 6) 25,15-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 23.8.2017 11:45
Datum računa 23.8.2017. 11:46

Fiskalni br. računa: 002916/20/7 ZKI: alb955872d3739b49b814dcd096af683 JIR: a2d05d7c-4437-44a3-ab38-692c43deeb02
Povrat 0/0(020)0007/003041 (007-007744) 020/137 0134
Za broj računa 0/0(020)0034/024966 od datuma 22.8.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIĆEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 206726	1 KG GRAH ŠARENI - VC	KO	10,96	1		10,96	1	10,96-	A	13,70-		7

Ukupno komada: 1- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez Šifra Iznos
PDV-a PDV-a PDV-a

10,96- A=25,00%

2,74-

10,96-

2,74-

Iznos s PDV-om

13,70-

Ostalo (007 005716 8)

13,70-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 24.8.2017 12:07
Datum računa 24.8.2017. 12:07

Fiskalni br. računa: 002974/20/7 ZKI: 956a064e4e90e4d222ecc30d8d4b4ef7 JIR: 220154a9-89e1-4a92-b477-15b1cd390dcf
Povrat 0/0(020)0007/003099 (007-007807) 020/137 0267
Za broj računa 0/0(020)0033/001000 od datuma 24.8.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIĆEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 179060	1KG HS RUCOLA	KT	44,18	1	44,18	7	309,26-	A	386,58-		7

Ukupno komada: 7- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a

309,26-

A=25,00%

Iznos PDV-a

77,32-

309,26-

77,32-

Iznos s PDV-om

386,58-

Ostalo (007 005774 8)

386,58-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 25.8.2017 10:53
Datum računa 25.8.2017. 10:53

Fiskalni br. računa: 002999/20/7 ZKI: 6058fc7695b8ed3645bbf585e0a6971e JIR: bd3e077e-8acf-485c-9714-427607ad372
Povrat 0/0(020)0007/003125 (007-007841) 020/137 7105
Za broj računa 0/0(020)0034/025338 od datuma 24.8.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 140144	50/1 PS PL ČAŠE PULSAR 0.3L	KO	72,35	1		72,35	3	217,05-	A	271,31-		7

Ukupno komada: 3- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez
PDV-a

217,05-

Šifra
PDV-a

A=25,00%

Iznos
PDV-a

54,26-

217,05-

54,26-

Iznos s PDV-om

271,31-

Ostalo (007 005799 1)

271,31-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 30.8.2017 10:36
Datum računa 30.8.2017. 10:39

Fiskalni br. računa: 003096/20/7 ZKI: 6111f96ff8f715ce89b9e80607cc2758 JIR: bfcecid5-0fad-47a0-9e5a-8944bd784637
Povrat 0/0(020)0007/003222 (007-007954) 020/137 3661
Za broj računa 0/0(020)0034/017105 od datuma 7.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM s popustom	RCD
M 045154	150L VREĆE SMEĆE LD 10/1	KO	16,79	1	16,79	15	251,85-	A	314,81-		7
M 115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L	KO	16,99	1	16,99	2-	33,98-	A	42,48-		7
M 057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA	KO	14,92	1	14,92	14	208,88-	A	261,10-		7

Ukupno komada: 31- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
494,71-	A=25,00%	123,68-
494,71-		123,68-
Iznos s PDV-om		618,39-

Ostalo (007 005895 0) 618,39-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 1.9.2017 12:49
Datum računa 1.9.2017. 12:50

Fiskalni br. računa: 003153/20/7 ZKI: c0f53c18af05403ed36b34508aea4665 JIR: 01503574-0191-4d4b-8a76-17054c5b6c10
Povrat 0/0(020)0007/003281 (007-008023) 020/137 6604
Za broj računa 0/0(020)0033/001299 od datuma 31.8.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 214779	2 KG CELAVITA - SVJEŽI KRUM. PA VC		25,67	1	25,67	8	205,36-	A	256,70-		7

Ukupno komada: 8- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
205,36-	A=25,00%	51,34-

205,36-		51,34-
Iznos s PDV-om		256,70-

Ostalo (007 005952 0) 256,70-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 1.9.2017 14:49
Datum računa 1.9.2017. 14:50

Fiskalni br. računa: 003160/20/7 ZKI: 2d0649180a102c7336edd44942955357 JIR: c0d83231-2c5f-416d-a6e6-ef5b35ed9bad
Povrat 0/0(020)0007/003288 (007-008030) 020/137 7160
Za broj računa 0/0(020)0033/001296 od datuma 31.8.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1		48,27	5	241,35-	A	301,69-		7

Ukupno komada: 5- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez
PDV-a

241,35-

A=25,00%

60,34-

241,35-

60,34-

Iznos s PDV-om

301,69-

Ostalo (007 005959 9)

301,69-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 5.9.2017 10:17
Datum računa 5.9.2017. 10:18

Fiskalni br. računa: 003191/20/7 ZKI: a3c1bdb5f16cbe74207244178eea23ac JIR: 66924f51-7530-4771-a7b5-8059e3421ce9
Povrat 0/0(020)0007/003320 (007-008077) 020/137 8227
Za broj računa 0/0(020)0033/001338 od datuma 5.9.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 186068	740G HS TORTILJA 25CM X 12KOM	KO	16,97	1	16,97	6	101,82-	A	127,28-		7

Ukupno komada: 6- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
101,82-	A=25,00%	25,46-
101,82-		25,46-
Iznos s PDV-om		127,28-

Ostalo (007 005990 2) 127,28-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodna novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 8.9.2017 12:19
Datum računa 8.9.2017. 12:20

Fiskalni br. računa: 003271/20/7 ZKI: 49e44b7eea18107fce3246add774d45a JIR: 060959db-1edb-4d18-949b-12f094e3a329
Povrat 0/0(020)0007/003401 (007-008176) 020/030 1064
Za broj računa 0/0(020)0034/027392 od datuma 8.9.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,26	1	48,26	2	96,52-	A	120,65-		7

Ukupno komada: 2- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
96,52-	A=25,00%	24,13-
96,52-		24,13-
Iznos s PDV-om		120,65-

Ostalo (007 006069 4) 120,65-

Račun izradio: VIŠNJA MUSTAPIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodna novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 8.9.2017 12:21
Datum računa 8.9.2017. 12:21

Fiskalni br. računa: 003272/20/7 ZKI: 632c19d5f38571ecf255819589a21cef JIR: 7e9148ef-ba2e-487b-a91f-102413c1954
Povrat 0/0(020)0007/003402 (007-008177) 020/030 1064
Za broj računa 0/0(020)0034/027401 od datuma 8.9.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 198446	100/1 PIZZA KUTIJA 32,5X32,5X3C KO.		1,07	100	106,99	3	320,97-	A	401,21-		7

Ukupno komada: 3- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
320,97-	A=25,00%	80,24-
320,97-		80,24-
Iznos s PDV-om		401,21-

Ostalo (007 006070 0) 401,21-

Račun izradio: VIŠNJA MUSTAPIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodna novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 12.9.2017 10:51
Datum računa 12.9.2017. 10:51

Fiskalni br. računa: 003308/20/7 ZKI: f9e8b7af39d83447db9dec093e7f62c3 JIR: 969fa433-e5f1-45e3-9425-01f8f5593367
Povrat 0/0(020)0007/003440 . (007-008225) 020/137 8216
Za broj računa 0/0(020)0032/008900 od datuma 5.9.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 219190	METRO - HS-2500G BROKULA 40/60	KO	26,81	1	26,81	3	80,43-	A	100,54-		7

Ukupno komada: 3- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
80,43-	A=25,00%	20,11-
80,43-		20,11-
Iznos s PDV-om		100,54-

Ostalo (007 006106 6) 100,54-

Račun izradio: ANA ŽEVRNJA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14;
Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbačeni pret poreza u
poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 7.7.2017 07:22
Datum računa 7.7.2017. 7:22

Fiskalni br. računa: 379670/20/32 ZKI: cbfee6645975ccdc679030a78f971fd4 JIR: eef8cb89-ba8b-44bf-bad2-9929434b686e
Račun 0/0(020)0032/006514 (032-067937) 020/058 9192
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 4-495418136059, 0/f
Dostavljeno: PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 0, SPLIT 21000, Croatia--- Na dan 8.7.2017
CM PRIORITET AAA
CM PRIORITET AAA

219190	METRO - HS-2500G BROKULA 40/60	KO	25,99	1	25,99	1	155,94	A	194,93	25,990	
093148	NARANČA - KG #	KG	8,55	14,165	121,11	1	121,11	A	151,39	8,550	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	23,25	12,320	286,44	1	286,44	A	358,05	23,250	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	14,09	1	14,09	5	70,45	A	88,06	14,090	
202030	METRO - ANANAS - CAL 9/10 - KO	KO	11,37	1	11,37	6	68,22	A	85,28	11,370	
215164	KOKOSOV ORAH - KOM	KO	4,34	1	4,34	30	130,20	A	162,75	4,340	
179078	250G HS MENTA	KO	48,23	1	48,23	2	96,46	A	120,58	48,230	
179081	250G HS PERŠIN LIST	KO	23,15	1	23,15	4	92,60	A	115,75	23,150	
187002	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	11,87	1	11,87	20	237,40	A	296,75	11,870	
187004	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	11,87	1	11,87	9	106,83	A	133,54	11,870	
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	16,30	3,064	49,94	1	49,94	A	62,43	16,300	
200566	BLITVA-KG HRV #	KG	6,90	11,420	78,80	1	78,80	A	98,50	6,900	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	27,18	1	27,18	20	543,60	A	679,50	27,180	P
044088	1KG LARA ŠEČER SMEĐI OD ŠEČ. TRS	VC	15,99	1	15,99	5	79,95	A	99,94	15,990	
132498	1KG KOTANYI CIMET MLJEVENI ALU	KO	75,57	1	75,57	1	75,57	A	94,46	75,570	
025744	500G KIKIRIKI V.	VC	21,09	1	21,09	10	210,90	A	263,63	21,090	

*** Kraj narudžbe broj 4-495418136059

Ukupno komada: 122 Ukupna tež.: 40,969 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2404,41	A=25,00%	601,10

2404,41 601,10

Iznos s PDV-om 3005,51

Transakcijski račun 3005,51

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 7.7.2017 07:46
 Datum računa 7.7.2017. 7:47

Fiskalni br. računa: 379671/20/32 ZKI: 72f52b2abde5ba19e3a30de0f51fc164 JIR: 62df3399-03dc-4edd-9e43-656fb8b31bdc
 Račun 0/0(020)0032/006515 (032-067939) 020/058 9192
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 4-495422223204

Dostavljeno: UVALA BAČVICE BB, SPLIT 21000, --- Na dan 8.7.2017

CM PRIORITET AAA

124369	BRZO&FINO-900G KISELO VRHNJE 20	KO	17,49	1	17,49	11	192,39	A	240,49	17,490	P
196336	500G PRESIDENT MLADI KAJMAK	KO	26,99	1	26,99	10	269,90	A	337,38	26,990	
067365	BAYERNLAND-1000G MOZZARELLA	KO	48,99	1	48,99	4	195,96	A	244,95	48,990	
214167	2500G MC CAIN POMMES EXPRESS 9M	KO	27,99	1	27,99	15	419,85	A	524,81	27,990	
093148	NARANČA - KG #	KG	8,55	14,120	120,73	1	120,73	A	150,91	8,550	
151306	5 KG JABUKA MR#	MR	34,23	1	34,23	1	34,23	A	42,79	34,230	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	23,25	4,210	97,88	1	97,88	A	122,35	23,250	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	14,09	1	14,09	10	140,90	A	176,13	14,090	
027751	KRASTAVAC - KG#	KG	4,26	11,470	47,58	1	47,58	A	59,48	4,260	
046987	KRUMPIR MLADI - KG#	KG	3,65	47,800	173,74	1	173,74	A	217,18	3,650	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	37,25	1	37,25	2	74,50	A	93,13	37,250	
179078	250G HS MENTA	KO	48,23	1	48,23	2	96,46	A	120,58	48,230	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,73	1	48,73	2	97,46	A	121,83	48,730	
183311	250G CHILLI PAPRIKA CRVENA	VC	14,22	1	14,22	20	284,40	A	355,50	14,220	
194561	2 KG LUK LJUBIČASTI 4/6 -MR	MR	15,08	1	15,08	10	150,80	A	188,50	15,080	P
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	19,460	68,30	1	68,30	A	85,38	3,510	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	18,22	1	18,22	2	36,44	A	45,55	18,220	P
215769	SALATA HRASTOV LIST ZELENI- KG	KG	7,11	12,485	88,77	1	88,77	A	110,96	7,110	
148824	1350G HS PAPRIKA PEČENA	SK	22,50	1	22,50	4	110,00	A	137,50	27,500	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	154,00	1	154,00	3	462,00	B	522,06	154,000	
122246	5GX1000 RIOBA ŠEĆER BIJELI UGOS	KT	57,99	1	57,99	1	57,99	A	72,49	57,990	
182742	1KG AGRAGOLD SMEĐI ŠEĆER DEMER	KO	15,99	1	15,99	5	79,95	A	99,94	15,990	
179318	1000G ARO KETCHUP BLAGI	KO	8,12	1	8,12	30	243,60	A	304,50	8,120	
213993	10KG ARO MAJONEZA 35%	KO	99,00	1	99,00	3	297,00	A	371,25	99,000	

*** Kraj narudžbe broj 4-495422223204

Ukupno komada: 141 Ukupna tež.: 109,045 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
3378,83	A=25,00%	844,71
462,00	B=13,00%	60,06

3840,83 904,77

Iznos s PDV-om 4745,60

Transakcijski račun 4745,60

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 8.7.2017 06:45
Datum računa 8.7.2017. 6:45

Fiskalni br. računa: 379802/20/32 ZKI: bdd58f99541ccdd27ce4bad79bc6435a JIR: b87008fd-6fac-4192-be3a-42d88cf3455c
Račun 0/0(020)0032/006646 (032-068192) 020/067 3412
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 4-495509489548

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 8.7.2017

CM PRIORITET AAA
CM PRIORITET AAA

196336	500G PRESIDENT MLADI KAJMAK	KO	26,99	1	26,99	10	269,90	A	337,38	26,990	
213272	2,3KG ARLA MOZZARELLA BLOCK	KO	72,99	1	72,99	5	364,95	A	456,19	72,990	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	53,36	1	53,36	2	106,72	A	133,40	53,360	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	4,62	48,210	222,73	1	222,73	A	278,41	4,620	
201982	METRO - 1 KG MRKVA - PD	PD	4,72	1	4,72	10	47,20	A	59,00	4,720	
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K KN	KN	103,81	1	103,81	1	103,81	A	129,76	103,810	
148824	1350G HS PAPRIKA PEČENA	SK	27,50	1	27,50	5	137,50	A	171,88	27,500	
212753	10L HS SUNCOKRET. ULJE ZA PRŽEN	KO	79,99	1	79,99	1	79,99	B	90,39	79,990	
164976	1KG PREMIJER KRISTALNI ŠEĆER	VR	5,49	1	5,49	10	54,90	A	68,63	5,490	
068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 BIJ	PA	3,49	1	3,49	3	10,47	A	13,09	3,490	
176722	ARO RUKAVICE GUMENE MEDIUM*3	KO	4,26	3	12,79	4	51,16	A	63,95	4,263*	

*** Kraj narudžbe broj 4-495509489548

Ukupno komada: 52 Ukupna tež.: 48,210 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1369,34	A=25,00%	342,34
79,99	B=13,00%	10,40

1449,33 352,74

Iznos s PDV-om 1802,07

Transakcijski račun 1802,07

Račun izradio: VESNA SVALINA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 8.7.2017 06:54
Datum računa 8.7.2017. 6:54

Fiskalni br. računa: 379804/20/32 ZKI: 6d5061e1a9cb4db1eb7614853f5aabf4 JIR: 14208877-67f2-4ec4-951b-a698957797ac
Račun 0/0(020)0032/006648 (032-068195) 020/067 3412
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 4-495533404326

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 8.7.2017

CM PRIORITET AAA
CM PRIORITET AAA

195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG # KG	7,44	31,490	234,29	1	234,29	A	292,86	7,440	
--------	-----------------------------------	------	--------	--------	---	--------	---	--------	-------	--

*** Kraj narudžbe broj 4-495533404326

Ukupno komada: 1 Ukupna tež.: 31,490 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
234,29	A=25,00%	58,57

234,29	58,57
--------	-------

Iznos s PDV-om	292,86
----------------	--------

Transakcijski račun 292,86

Račun izradio: VESNA SVALINA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 8.7.2017 06:59
Datum računa 8.7.2017. 6:59

Fiskalni br. računa: 379805/20/32 ZKI: 98826de22b9ab00b3b40ddbdefee85b0 JIR: a80a188c-667b-48e2-9b66-1d4a018e4651
Račun 0/0(020)0032/006649 (032-068197) 020/067 3412
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 4-495505449860

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 8.7.2017

CM PRIORITET AAA
CM PRIORITET AAA

093148	NARANČA - KG #	KG	8,55	9,000	76,95	76,95	A	96,19	8,550	
015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	17,01	3,000	51,03	51,03	A	63,79	17,010	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	5,000	17,55	17,55	A	21,94	3,510	
158878	3.5KG DR.OETKER GUSTIN FINI ŠKR VR	VR	71,99	1	71,99	71,99	A	89,99	71,990	
025744	500G KIKIRIKI V.	VC	21,09	1	21,09	21,09	A	105,45	21,090	

*** Kraj narudžbe broj 4-495505449860

Ukupno komada: 8 Ukupna tež.: 17,000 KG Ukupno ambalaze: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
301,88	A=25,00%	75,47

301,88 75,47

Iznos s PDV-om 377,35

Transakcijski račun 377,35

Račun izradio: VESNA SVALINA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 8.7.2017 08:00
Datum računa 8.7.2017. 8:00

Fiskalni br. računa: 379814/20/32 ZKI: 42c5040d03c5a852190c7f3281189098 JIR: 6c975415-06c7-48f2-97a5-53d8e5d7c661
Račun 0/0(020)0032/006658 (032-068208) 020/067 1297
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 4-495532936558, 2

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 8.7.2017

CM PRIORITET AAA
CM PRIORITET AAA

214157	2500G MC CAIN STEAKHOUSE KRUMPI KO	27,49	1	27,49	50	1374,50	A	1718,13	27,490	
--------	------------------------------------	-------	---	-------	----	---------	---	---------	--------	--

*** Kraj narudžbe broj 4-495532936558

Ukupno komada: 50 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1374,50	A=25,00%	343,63

1374,50 343,63

Iznos s PDV-om 1718,13

Transakcijski račun 1718,13

Račun izradio: VESNA SVALINA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 11.7.2017 07:01
Datum računa 11.7.2017. 7:02

Fiskalni br. računa: 380075/20/32 ZKI: 2b5d435e914ef90e6dfb4ef893d22e2 JIR: 8bb18ad0-c779-4220-afab38b65d1410
Račun 0/0(020)0032/006920 (032-068721) 020/010 1911
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-494108206576

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 11.7.2017

CM PRIORITET AAA

068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B	PA	3,49	1	3,49	40	139,60	A	174,50	3,490	
088371	25/1 HS POSUDA/POKLOPAC 1000ML	PA	43,55	1	43,55	8	348,40	A	435,50	43,550	
095730	100/1 LATEX RUKAVIC.NEPUDERIRAN	KT	99,61	1	99,61	19	996,10	A	1245,13	99,610	
135340	50/1 RIOBA ČAŠ.COFFEE TO GO 0,2	PA	28,99	1	28,99	2	57,98	A	72,48	28,990	
198447	100/1 PIZZA KUTIJA 33X33X3CM	TI	1,05	100	104,99	1	104,99	A	131,24	1,050*	
057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA	KO	14,92	1	14,92	3	44,76	A	55,95	14,920	
125705	2L DOMESTOS SREDST.ZA ČIŠĆ.UNIV	KO	24,52	1	24,52	2	49,04	A	61,30	24,520	
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUĐE ABRAS	PA	4,43	1	4,43	3	13,29	A	16,61	4,430	
176729	6/1 ARO INOX SPIRALA ZA RIBANJE	KO	8,27	1	8,27	5	41,35	A	51,69	8,270	
211838	650ML PERMETAL LR	KO	13,50	15	13,50	15	202,50	A	253,13	13,500	
211865	5L ČARLI DETERDŽENT ZA SUĐE	KO	40,99	1	40,99	2	81,98	A	102,48	40,990	
062680	SET ŠTAPIĆA ZA RAŽNJIĆE100/1 20	KP	6,41	1	6,41	2	12,82	A	16,03	6,410 P	
082630	PAP SLAMKE PROZIR 08X25 135/1	PA	16,04	1	16,04	2	32,08	A	40,10	16,040	
060276	LUM.SET ZDJELA EMPILABLE 7CM 6/	KO	5,53	6	33,16	30	994,80	A	1243,50	5,527*	
173612	ARO KUVERTE LA4 SAMOLJ.1/200	PA	39,58	1	39,58	1	39,58	A	49,48	39,580	

*** Kraj narudžbe broj 3-494108206576

Ukupno komada: 126 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
3159,27	A=25,00%	789,82

3159,27 789,82

Iznos s PDV-om 3949,09

Transakcijski račun 3949,09

Račun izradio: VESNA SVALINA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** **KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 11.7.2017 23:04
Datum računa 11.7.2017. 23:04

Fiskalni br. računa: 380138/20/32 ZKI: ea28d082cbf1c9d7654aa725e3b3124f JIR: f70d827c-e532-46d2-bcd1-5bb00b78820b
Račun 0/0(020)0032/006983 (032-068844) 020/006 0234
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	------------	-------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------------	-------------

*** Broj narudžbe 3-494427196073, 3

Dostavljeno: UVALA BAČVICE BB , SPLIT 21000, --- Na dan 12.7.2017

CM PRIORITET AAA

201744	CCA15KG ARO GOUDA 48%MM	KG	26,90	60,820	1636,06	1	1636,06	A		2045,08		26,900
197230	PILEĆI FILE BLOK CCA 5KG	KG	25,99	300,955	7821,82	1	7821,82	A		9777,28		25,990

*** Kraj narudžbe broj 3-494427196073

Ukupno komada: 2 Ukupna tež.: 361,775 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
9457,88	A=25,00%	2364,47
9457,88		2364,47

Iznos s PDV-om 11822,35

Transakcijski račun 11822,35

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 14.7.2017 00:41
Datum računa 14.7.2017. 0:42

Fiskalni br. računa: 380241/20/32 ZKI: fa05afc56e32b0c4f010000dade82261 JIR: 184a5ba2-e186-46eb-964b-7731f41b1f9f
Račun 0/0(020)0032/007088 (032-069067) 020/058 3216
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-495391322117, 0

Dostavljeno: UVALA BAČVICE BB, SPLIT 21000, --- Na dan 14.7.2017

CM PRIORITET AAA

217413	1L HS TRAJNO MLIJEKO 3,8% MM	KO	5,19	1	5,19	12	62,28	D	65,39	5,190	P
221664	40G DI-GO DOMAĆI SVJ. KVAS.	KO	2,51	1	2,51	5	15,06	A	18,83	2,510	
067365	BAYERNLAND-1000G MOZZARELLA	KO	48,99	1	48,99	20	979,80	A	1224,75	48,990	
215478	HS-1KG MJEŠAVINA ŠUMSKIH GLJIVA	KO	51,99	1	51,99	6	311,94	A	389,93	51,990	
105998	METRO-RAJČICA CHERRY MINI	KG KG	16,46	6,320	104,03	1	104,03	A	130,04	16,460	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	37,25	1	37,25	1	37,25	A	46,56	37,250	P
051793	630G PODRAVKA FEFERONI LJUTI S	SK	16,67	1	16,67	3	50,01	A	62,51	16,670	
123130	300G KOTANYI ORIGANO USITN. ALU	KO	40,39	1	40,39	3	121,17	A	151,46	40,390	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO	VC	9,73	1	9,73	5	48,65	A	60,81	9,730	
172852	1KG ARO BRAŠNO PŠEN. OŠTRO T-40	KO	3,99	1	3,99	7	27,93	A	34,91	3,990	
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L	KO	16,99	1	16,99	5	84,95	A	106,19	16,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-495391322117

Ukupno komada: 69 Ukupna tež.: 6,320 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1780,79	A=25,00%	445,20
62,28	D= 5,00%	3,11

1843,07 448,31

Iznos s PDV-om 2291,38

Transakcijski račun 2291,38

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 20.7.2017 21:21
Datum računa 20.7.2017. 21:21

Fiskalni br. računa: 380639/20/32 ZKI: 493d21e697ba78aad0d1fb872fff89ef JIR: 4b45cba7-953e-41ba-b9d2-d8e67b725ad5
Račun 0/0(020)0032/007487 (032-069922) 020/069 6270
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-497727404701, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG, SPLIT 21000, --- Na dan 21.7.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

093148	NARANČA - KG #	KG	7,87	13,335	104,95	1	104,95	A	131,19	7,870	
186111	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	12,29	4,988	61,30	1	61,30	A	76,63	12,290	
202030	METRO - ANANAS - CAL 9/10 - KO	KO	11,26	1	11,26	6	67,56	A	84,45	11,260	
220273	LIMETA -KG- PD	KG	24,16	9,005	217,56	1	217,56	A	271,95	24,160	
015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	17,01	6,170	104,95	1	104,95	A	131,19	17,010	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	
187004	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	11,87	1	11,87	8	94,96	A	118,70	11,870	P
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	9,955	34,94	1	34,94	A	43,68	3,510	P
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	7,77	4,830	36,75	1	36,75	A	45,94	7,770	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	17,45	1	17,45	1	17,45	A	21,81	17,450	
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K	KN	102,83	1	102,83	1	102,83	A	128,54	102,830	
019560	1L ZVIJEZDA ULJE SUNCOKRET	BO	7,99	1	7,99	15	119,85	B	135,43	7,990	
044088	1KG LARA ŠEĆER SMEĐI OD ŠEĆ.TRS	VC	15,99	1	15,99	5	79,95	A	99,94	15,990	
164976	1KG PREMIJER KRISTALNI ŠEĆER	VR	5,49	1	5,49	10	54,90	A	68,63	5,490	
003579	1KG SOL MORSKA SITNA KART.KUT	KO	3,79	1	3,79	5	18,95	A	23,69	3,790	
144878	1,0L BAKIN DOMAĆI	BO	38,71	1	38,71	1	38,71	A	48,39	38,710	
+ 080382	BOCA STAKLO - POVRATNA NAKNADA	BO	0,50	1	0,50	1	0,50	C	0,50		

*** Kraj narudžbe broj 3-497727404701

Ukupno komada: 60 Ukupna tež.: 48,183 KG Ukupno ambalaže: 1

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1131,30	A=25,00%	282,83
119,85	B=13,00%	15,58
0,50	C= 0,00%	0,00

1251,65 298,41

Iznos s PDV-om 1550,06

Transakcijski račun 1550,06

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 27.7.2017 19:06
Datum računa 27.7.2017. 19:07

Fiskalni br. računa: 381128/20/32 ZKI: a0b97dbef3c8ad869460dbbc9303bc12 JIR: e4aa65b7-9989-4c66-9149-ab5e88aaa7d7
Račun 0/0(020)0032/007981 (032-070925) 020/006 4036
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-500417047716

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000,--- Na dan 28.7.2017

CM PRIORITET AAA odgoda

124369	BRZO&FINO-900G KISELO VRHNJE 20 KO		17,49	1	17,49	3	52,47	A	65,59	17,490	P
214416	1L MEGGLE VRHNJE ZA ŠLAG 30%MM KO		21,39	1	21,39	2	42,78	A	53,48	21,390	
221664	40G DI-GO DOMAĆI SVJ. KVAS. KO		2,51	1	2,51	5	12,55	A	15,69	2,510	
204536	1KG FULLFILL MOZZARELLA KO		38,51	1	38,51	15	577,65	A	722,06	38,510	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT# KT		52,86	1	52,86	2	105,72	A	132,15	52,860	
179070	250G HS RUCOLA KO		13,46	1	13,46	2	26,92	A	33,65	13,460	
179860	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.BP K KG		24,51	2,500	61,28	1	61,28	A	76,60	24,510	
080507	4100G MUTTI UMAK PIZZA KLASIK LM		39,99	1	39,99	3	119,97	A	149,96	39,990	
161374	212MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC KO		3,00	1	3,00	2	6,00	A	7,50	3,000	
134292	2100G HS FEFERONI LJUTI SK		34,99	1	34,99	4	139,96	A	174,95	34,990	
030771	750G NUTELLA NAMAZ KO		29,61	1	29,61	4	118,44	A	148,05	29,610	
128959	710G PODRAVKA DŽEM MIJEŠ. VOĆE SK		12,29	1	12,29	3	36,87	A	46,09	12,290	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO VC		9,73	1	9,73	15	145,95	A	182,44	9,730	

*** Kraj narudžbe broj 3-500417047716

Ukupno komada: 61 Ukupna tež.: 2,500 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1458,54	A=25,00%	364,64
-----		-----
1458,54		364,64

Iznos s PDV-om 1823,18

Transakcijski račun 1823,18

Račun izradio: branka trogrlić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 27.7.2017 19:07
Datum računa 27.7.2017. 19:08

Fiskalni br. računa: 381129/20/32 ZKI: f2babb3461118e85daf92b6099717ecd JIR: d192f3e3-1b05-4467-9c9f-97b168b4615a
Račun 0/0(020)0032/007982 (032-070927) 020/006 4036
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-500415348072

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 28.7.2017

CM PRIORITET AAA odgoda

022395	METRO - 2 KG NARANČA - 4/5	MR	19,94	1	19,94	5	99,70	A	124,63	19,940	
151329	BANANA BONITA - KT #	KN	159,80	1	159,80	3	479,40	A	599,25	159,800	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	34,10	8,800	300,88	1	300,08	A	375,10	34,100	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	14,55	1	14,55	5	72,75	A	90,94	14,550	
202030	METRO - ANANAS - CAL 9/10 - KO	KO	11,26	1	11,26	6	67,56	A	84,45	11,260	
202052	METRO - KOKOSOV ORAH - KOM	KO	6,47	1	6,47	20	129,40	A	161,75	6,470	
045321	METRO - KUPUS MLADI - KG#	KG	1,69	8,845	14,95	1	14,95	A	18,69	1,690	
106002	METRO- ĐUMBIR -KG#	KG	18,54	4,762	88,29	1	88,29	A	110,36	18,540	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	17,45	14,476	200,26	1	200,26	A	250,33	17,450	
195444	METRO - KRSTAVAC - KG #	KG	5,48	9,985	54,72	1	54,72	A	68,40	5,480	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	10,485	36,80	1	36,80	A	46,00	3,510	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	17,45	1	17,45	2	34,90	A	43,63	17,450	P
177133	900G TRENTON MED CVJETNI	KO	41,63	1	41,63	4	166,52	A	208,15	41,630	

*** Kraj narudžbe broj 3-500415348072

Ukupno komada: 53 Ukupna tež.: 54,353 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1840,87	A=25,00%	460,22

1840,87 460,22

Iznos s PDV-om 2301,09

Transakcijski račun 2301,09

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 27.7.2017 21:57
Datum računa 27.7.2017. 21:57

Fiskalni br. računa: 381159/20/32 ZKI: 3cfff7139e158406f848d2fb0f425e70c JIR: b9136f16-d79b-4a63-b3a8-078ed9a139e6
Račun 0/0(020)0032/008012 (032-070985) 020/006 1151
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a	Jed. cijena s PDV-om	PROM s popustom	RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	-----

*** Broj narudžbe 3-500418384155

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 28.7.2017

CM PRIORITET AAA odgoda

068399	20/1 HANSAPLAST AQUA PROTECT	KO	18,49	1	18,49	3	55,47	A	69,34	18,490		
220546	120L ARO VREĆE ZA SMEĆE JAKE 20	KO	10,60	3	31,79	5	158,95	A	198,69	10,597*		
076838	250/1 HS PLASTIČNI NOŽ	KO	17,49	1	17,49	2	34,98	A	43,73	17,490	P	
088372	100/1 HS POSUDA/POKL.UMAK 50ML	PA	27,49	1	27,49	2	54,98	A	68,73	27,490		
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L	KO	16,99	1	16,99	1	16,99	A	21,24	16,990		
142544	100/1 VREĆICE ZA KUPOVINU 10 LD	PA	43,55	1	43,55	3	130,65	A	163,31	43,550	P	
188418	1000/1 RIOBA ŠTAPIČ ZA KAVU 112	KP	18,50	1	18,50	1	18,50	A	23,13	18,500		
198447	100/1 PIZZA KUTIJA 33X33X3CM	TI	1,05	100	104,99	1	104,99	A	131,24	1,050*		
198818	100/1 PLAST.NOŽ BIJELI 17CM	PA	8,59	3	25,77	3	25,77	A	32,21	8,590		
217733	650ML PERMETAL ODMAŠČIVAČ UNIV.	KO	22,15	10	221,50	10	221,50	A	276,88	22,150		
212267	10L ČARLI DETERDŽENT ZA SUĐE	KO	73,70	1	73,70	1	73,70	A	92,13	73,700		
203282	PEPELJARA PROZIRNA 10,7 CM	KO	5,03	1	5,03	20	100,60	A	125,75	5,030		
189007	VILED A SUPER MOČO SOFT-MOP+DRŠK	KO	52,95	1	52,95	5	264,75	A	330,94	52,950		

*** Kraj narudžbe broj 3-500418384155

Ukupno komada: 57 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupna ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1261,83	A=25,00%	315,46

1261,83 315,46

Iznos s PDV-om 1577,29

Transakcijski račun 1577,29

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 27.7.2017 21:58
Datum računa 27.7.2017. 21:58

Fiskalni br. računa: 381160/20/32 ZKI: aea721560aaa9955285d1514b5e7eb4d JIR: 5291ea82-0633-4cb9-b237-6060ef73a454
Račun 0/0(020)0032/008013 (032-070987) 020/006 1151
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-500418240156

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 28.7.2017

CM PRIORITET AAA odgoda

197230	PILEĆI FILE BLOK CCA 5KG	KG	25,99	104,890	2726,09	1	2726,09	A	3407,61	25,990	P
151316	JABUKA IDARED KT(3) 80+ KG #	KG	8,33	2,635	21,95	1	21,95	A	27,44	8,330	
183862	9 KG NARANČA CAL6 - KT #	KO	94,17	1	94,17	2	188,34	A	235,43	94,170	
186111	LIMUN 4/5 KT(10) .KLASA II - KG#	KG	12,29	9,960	122,41	1	122,41	A	153,01	12,290	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	36,90	1	36,90	1	36,90	A	46,13	36,900	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1	48,27	1	48,27	A	60,34	48,270	
195444	METRO - KRSTAVAC - KG #	KG	5,48	11,760	64,44	1	64,44	A	80,55	5,480	
195451	METRO - RADIČ - KG #	KG	17,35	6,160	106,88	1	106,88	A	133,60	17,350	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	7,44	45,078	335,38	1	335,38	A	419,23	7,440	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,97	62,345	627,56	1	627,56	A	784,45	9,970	
201985	METRO - 10 KG KRUM BIJELI 5/7 V MR	MR	35,13	1	35,13	4	140,52	A	175,65	35,130	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	27,18	1	27,18	10	271,80	A	339,75	27,180	P
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	17,45	1	17,45	2	34,90	A	43,63	17,450	P
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	154,00	1	154,00	2	308,00	B	348,04	154,000	
122246	5GX1000 RIOBA ŠEĆER BIJELI UGOS	KT	57,99	1	57,99	4	231,96	A	289,95	57,990	
003589	5KG SOL MORSKA SITNA PLAST.FOLI	KO	14,77	1	14,77	2	29,54	A	36,93	14,770	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	102,99	1	102,99	2	205,98	A	257,48	102,990	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,99	1	117,99	3	353,97	A	442,46	117,990	
150021	750G HORECA SEL TORTILL.CHIPS S	KO	27,49	1	27,49	4	109,96	A	137,45	27,490	
170617	1000G ARO ČOKOLADA ZA KUHANJE	KO	54,21	1	54,21	5	271,05	A	338,81	54,210	

*** Kraj narudžbe broj 3-500418240156

Ukupno komada: 49 Ukupna tež.: 243,428 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
5927,90	A=25,00%	1481,98
308,00	B=13,00%	40,04
6235,90		1522,02

Iznos s PDV-om 7757,92

Transakcijski račun 7757,92

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 28.7.2017 20:06
Datum računa 28.7.2017. 20:06

Fiskalni br. računa: 381208/20/32 ZKI: 7f7efd053c0d1999e15711b4alc1688a JIR: f585ba2f-3262-4993-9b85-7e19668d4028
Račun 0/0(020)0032/008062 (032-071092) 020/030 3426
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-500975160194

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 29.7.2017

CM PRIORITET AAA

068399	20/1 HANSAPLAST AQUA PROTECT	KO	18,49	1	18,49	2	36,98	A	46,23	18,490	
013518	METRO - BANANA -KV	KG	9,34	3,410	31,85	1	31,85	A	39,81	9,340	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	52,86	1	52,86	1	52,86	A	66,08	52,860	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	36,90	1	36,90	1	36,90	A	46,13	36,900	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	20,620	72,38	1	72,38	A	90,48	3,510	
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČASTI - V MR	MR	30,69	1	30,69	2	61,38	A	76,73	30,690	
088372	100/1 HS POSUDA/POKL.UMAK 50ML	PA	27,49	1	27,49	2	54,98	A	68,73	27,490	
141535	SET ŠTAPIČA ZA RAŽNJIČE500/1 15 KP	KP	21,39	1	21,39	2	42,78	A	53,48	21,390	

*** Kraj narudžbe broj 3-500975160194

Ukupno komada: 12 Ukupna tež.: 24,030 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
390,11	A=25,00%	97,53

390,11 97,53

Iznos s PDV-om 487,64

Transakcijski račun 487,64

Račun izradio: VIŠNJA MUSTAPIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 31.7.2017 23:06
Datum računa 31.7.2017. 23:06

Fiskalni br. računa: 381472/20/32 ZKI: 3f41356459aac10bff4457efbd4dcc89 JIR: c21cfcd1-e008-410f-b0ef-cad37c9dff56
Račun 0/0(020)0032/008327 (032-071612) 020/058 4582
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-501626523970, 0

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 1.8.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B	PA	3,49	1	3,49	80	279,20	A	349,00	3,490	
073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120	RO	17,76	1	17,76	30	532,80	A	666,00	17,760	
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L	KO	16,99	1	16,99	4	67,96	A	84,95	16,990	
151522	50/1 PULSAR POKLOP.ZA ČAŠU S OT	KO	61,74	1	61,74	4	246,96	A	308,70	61,740	
198638	200/1 PIZZA PODLOŽAK	KO	0,19	200	38,00	3	114,30	A	142,88	0,191*	
057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA	KO	14,92	1	14,92	1	14,92	A	18,65	14,920	
116288	750ML ARF DET./ČIŠĆ. STAKLO	KO	8,99	1	8,99	5	44,95	A	56,19	8,990	
125705	2L DOMESTOS SREDST.ZA ČIŠĆ.UNIV	KO	24,52	1	24,52	3	73,56	A	91,95	24,520	
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUDE ABRAZ	PA	4,43	1	4,43	2	8,86	A	11,08	4,430	
211838	650ML PERMETAL LR	KO	13,50	1	13,50	10	135,00	A	168,75	13,500 P	
212267	10L ČARLI DETERDŽENT ZA SUDE	KO	73,70	1	73,70	1	73,70	A	92,13	73,700	

*** Kraj narudžbe broj 3-501626523970

Ukupno komada: 143 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1592,21	A=25,00%	398,05

1592,21 398,05

Iznos s PDV-om 1990,26

Transakcijski račun 1990,26

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 8.8.2017 01:58
Datum računa 8.8.2017. 1:58

Fiskalni br. računa: 381546/20/32 ZKI: 722bbec3a40bb50413a8c9d3801318a9 JIR: c3aad270-89a6-4bbb-bf67-56eac8bf5689
Račun 0/0(020)0032/008401 (032-071824) 020/058 7191
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-504170257393

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 8.8.2017

CM PRIORITET AAA ODGODA

197230	PILEĆI FILE BLOK CCA 5KG	KG	25,99	53,885	1400,47	1	1400,47	A	1750,59	25,990	P
161374	212MLX3 ARO KUKURUZ, ŠEĆERAC	KO	3,33	3	9,99	1	29,97	A	37,46	3,330	P
068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B	PA	3,99	1	3,99	1	159,60	A	199,50	3,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-504170257393

Ukupno komada: 44 Ukupna tež.: 53,885 KG Ukupno ambalaže: 1

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1590,04	A=25,00%	397,51

Iznos s PDV-om 1987,55

Transakcijski račun 1987,55

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 8.8.2017 22:41
Datum računa 8.8.2017. 22:41

Fiskalni br. računa: 381556/20/32 ZKI: 824ad016278cc7d611b4127052d29501 JIR: 4354d024-1518-46c4-a801-54d73ce993e3
Račun 0/0(020)0032/008411 (032-071852) 020/058 8241
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-504696480967

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 9.8.2017

CM PRIORITET AAA

141535	SET ŠTAPIĆA ZA RAŽNJIĆE500/1	15	KP	21,39	1	21,39	42,78 A	53,48	21,390	
173612	ARO KUVERTE LA4 SAMOLJ.1/200	PA		39,58	1	39,58	79,16 A	98,95	39,580	
185665	FORNAX TERMO ADD.ROLA 80X80,10/	KP		70,61	1	70,61	5648,80 A	7061,00	70,610	

*** Kraj narudžbe broj 3-504696480967

Ukupno komada: 84 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
5770,74	A=25,00%	1442,69

5770,74 1442,69

Iznos s PDV-om 7213,43

Transakcijski račun 7213,43

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 8.8.2017 22:43
Datum računa 8.8.2017. 22:43

Fiskalni br. računa: 381557/20/32 ZKI: 4d7736cac7538bc1fa3a0efd3c1eb116 JIR: 68150c0a-3633-457f-9e89-acc769fd6eaf1
Račun 0/0(020)0032/008412 (032-071854) 020/058 8241
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-504691537120

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 9.8.2017

CM PRIORITET AAA

022362	METRO - BLITVA - KG	KG	8,83	5,134	45,36	1	45,33	A	56,66	8,830	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	52,86	1	52,86	2	105,72	A	132,15	52,860	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	36,90	1	36,90	2	73,80	A	92,25	36,900	
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	17,45	3,090	53,92	1	53,92	A	67,40	17,450	
220245	DUMBIR - KG - PD	KG	16,85	0,530	8,93	1	8,93	A	11,16	16,850	
167079	600G DOORA FEFERONI LJUTI	SK	14,72	1	14,72	18	264,96	A	331,20	14,720	
133750	860G ARO DOMAĆI DŽEM MIJEŠANI	SK	9,11	1	9,11	4	36,44	A	45,55	9,110	P
103043	35G KOTANYI ANIS CIJELI ZVJEZD.	KO	22,99	1	22,99	3	68,97	A	86,21	22,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-504691537120

Ukupno komada: 32 Ukupna tež.: 8,754 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
658,07	A=25,00%	164,52

658,07 164,52

Iznos s PDV-om 822,59

Transakcijski račun 822,59

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 28.8.2017 23:19
Datum računa 28.8.2017. 23:19

Fiskalni br. računa: 381798/20/32 ZKI: 4938e09e0f85176f5542254aaf711b37 JIR: 9887753b-f090-47b6-bc37-bed1a210ac56
Račun 0/0(020)0032/008655 (032-072484) 020/069 0893
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-511623887805, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 29.8.2017
CM PRIORITET AAA

073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120 RO		18,54	1	18,54	20	370,80	A	463,50	18,540	
176721	ARO RUKAVICE GUMENE SMALL*3 KO		4,08	3	12,24	3	24,48	A	30,60	4,080	
176723	ARO RUKAVICE GUMENE LARGE*3 KO		4,08	3	12,24	3	61,20	A	76,50	4,080	
197919	50/1 HS POSUDA 240X150X70 PA		58,96	1	58,96	2	117,92	A	147,40	58,960	
219934	30M ARO ALUMINIJSKA FOLIJA 0,29 KO		10,69	1	10,69	1	10,69	A	13,36	10,690	
222492	100/1 PS LATEX RUKAVICE PUD.BIJ KO		35,30	1	35,30	4	141,20	A	176,50	35,300	
176729	6/1 ARO INOX SPIRALA ZA RIBANJE KO		8,94	1	8,94	3	26,82	A	33,53	8,940	
211838	650ML PERMETAL LR KO		13,50	1	13,50	5	67,50	A	84,38	13,500	P
082630	PAP SLAMKE PROZIR 08X25 135/1 PA		16,04	1	16,04	15	240,60	A	300,75	16,040	
070853	DOZA ZA KETCHUP I MAJONEZUO,7L KO		12,19	1	12,19	5	60,95	A	76,19	12,190	

*** Kraj narudžbe broj 3-511623887805

Ukupno komada: 62 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1122,16	A=25,00%	280,54

1122,16 280,54

Iznos s PDV-om 1402,70

Transakcijski račun 1402,70

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 28.8.2017 23:21
Datum računa 28.8.2017. 23:21

Fiskalni br. računa: 381799/20/32 ZKI: ed2ff36a34672618996afdf5dc467409 JIR: 27b6d70d-6d77-40b5-9828-71304ddc2cb4
Račun 0/0(020)0032/008656 (032-072486) 020/069 0893
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-511613640094, 0

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO, SPLIT 21000, --- Na dan 29.8.2017

CM PRIORITET AAA

220213	1KG ARO MOZZARELA	KO	34,99	1	34,99	5	174,95	A	218,69	34,990	
197542	CCA3KG HOLSTEIN SIR GOUDA	KG	29,99	6,280	188,34	1	188,34	A	235,43	29,990	P
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	47,85	1	47,85	2	95,70	A	119,63	47,850	
179070	250G HS RUCOLA	KO	13,46	1	13,46	2	26,92	A	33,65	13,460	
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT	KG	34,20	2,000	68,40	1	68,40	A	85,50	34,200	
080507	4100G MUTTI UMAK PIZZA KLASIK	LM	41,99	1	41,99	6	251,94	A	314,93	41,990	
030771	750G NUTELLA NAMAZ	KO	35,21	1	35,21	6	211,26	A	264,08	35,210	

*** Kraj narudžbe broj 3-511613640094

Ukupno komada: 23 Ukupna tež.: 8,280 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1017,51	A=25,00%	254,38

1017,51 254,38

Iznos s PDV-om 1271,89

Transakcijski račun 1271,89

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 28.8.2017 23:34
 Datum računa 28.8.2017. 23:35

Fiskalni br. računa: 381801/20/32 ZKI: 17b02d1261e9f67e45726470e9183553 JIR: 08f31f23-e76c-4ab4-a228-e6cf30e0d3be
 Račun 0/0(020)0032/008658 (032-072490) 020/069 0893
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-511606261220, 0
 Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 29.8.2017
 CM PRIORITET AAA

214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	25,99	1	25,99	6	155,94	A	194,93	25,990	
220273	LIMETA -KG- PD	KG	36,60	4,180	152,99	4	152,99	A	191,24	36,600	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	44,18	1	44,18	1	44,18	A	55,23	44,180	
186236	HS SVJEŽE ZAČINSKO BILJE BOSILJ	KO	7,87	1	7,87	2	15,74	B	17,79	7,870	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	6,47	21,760	140,79	1	140,79	A	175,99	6,470	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	15,95	29,850	476,11	1	476,11	A	595,14	15,950	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	5,485	26,77	1	26,77	A	33,46	4,880	
201982	METRO - 1 KG MRKVA - PD	PD	4,68	1	4,68	5	23,40	A	29,25	4,680	
201986	METRO - 10 KG KRUM CRVENI 5/7 M VC	VC	23,73	4	23,73	4	94,92	A	118,65	23,730	P
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K KN	KN	101,93	1	101,93	1	101,93	A	127,41	101,930	
202028	METRO - 500 G ČEŠNJAK - MR	MR	15,25	1	15,25	1	15,25	A	19,06	15,250	
220254	RADIČ -KG- PD	KG	17,45	2,345	40,92	1	40,92	A	51,15	17,450	
220259	KRASTAVAC -KG- PD	KG	6,27	5,435	34,08	1	34,08	A	42,60	6,270	
169734	120GX3 RIO MARE TUNA MASL.UL	KO	46,32	1	46,32	4	185,28	A	231,60	46,320	
054782	2350G ARO KRASTAVAC 6-9CM	SK	20,47	1	20,47	2	40,94	A	51,18	20,470	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	154,00	1	154,00	1	154,00	B	174,02	154,000	
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET	KO	69,99	1	69,99	1	69,99	B	79,09	69,990	P
056742	650TBL HUXOL-ZASLAĐIVAČ	KO	11,99	1	11,99	1	11,99	A	14,99	11,990	
122246	5GX1000 RIOBA ŠEĆER BIJELE UGOS	KT	57,99	1	57,99	2	115,98	A	144,98	57,990	
114907	95G KOTANYI PAPAN CRVENI ZRNO	KO	54,54	1	54,54	1	54,54	A	68,18	54,540	
134224	5KG HS ESTRAGON SENF	KA	39,84	1	39,84	1	39,84	A	49,80	39,840	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	103,00	1	103,00	2	206,00	A	257,50	103,000	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,37	1	117,37	2	234,74	A	293,43	117,370	

*** Kraj narudžbe broj 3-511606261220

Ukupno komada: 43 Ukupna tež.: 87,055 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2196,59	A=25,00%	549,15
239,73	B=13,00%	31,16

 2436,32 580,31

Iznos s PDV-om 3016,63

 Transakcijski račun 3016,63

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

Fiskalni br. računa: 381801/20/32

Račun

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

ZKI: 17b02d1261e9f67e45726470e9183553

(032-072490)

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

Datum otpreme 28.8.2017 23:34

Datum računa 28.8.2017. 23:35

66cf30e0d3be

020/069 0893

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

*** Kopia ***
*** Kopia ***
*** Kopia ***
*** Kopia ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 2.9.2017 00:32
Datum računa 2.9.2017. 0:32

Fiskalni br. računa: 381999/20/32 ZKI: 48eb46ea4ee5eccd6285898d4af56cce JIR: c83845b5-50ee-4f79-aa7e-aa45da07077a0
Račun 0/0(020)0032/008856 (032-072945) 020/058 4030
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIĆEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-513287182174, 3

Dostavljeno: Hemingway-VIII. Mediteranskih igara 5, SPLIT 21000, --- Na dan 2.9.2017

CM PRIORITET AAA

206920	2.5KG HS KRUMPIR KRIŠKE WEDGES	KO	26,74	1	26,74	12	320,88	A	401,10	26,740	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,26	1	48,26	1	48,26	A	60,33	48,260	

*** Kraj narudžbe broj 3-513287182174

Ukupno komada: 13 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
369,14	A=25,00%	92,29
-----		-----
369,14		92,29

Iznos s PDV-om 461,43

Transakcijski račun 461,43

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 5.9.2017 06:13
Datum računa 5.9.2017. 6:14

Fiskalni br. računa: 382043/20/32 ZKI: 83aca14623acfd834313cb881bbc5c9d JIR: 1d7bd658-f077-4926-9b26-3fec49ee4fdc
Račun 0/0(020)0032/008900 (032-073053) 020/069 7527
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. s popustom	cijena PROM	RC D
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------------	----------------	------

*** Broj narudžbe 3-514098016561, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 5.9.2017

CM PRIORITET AAA

219190	METRO - HS-2500G BROKULA 40/60	KO	26,81	1		26,81	3	80,43	A	100,54		26,810	
106002	METRO- ĐUMBIR -KG#	KG	21,53	4,516		97,23		97,23	A	121,54		21,530	
187004	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	11,76	1		11,76	10	117,60	A	147,00		11,760	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	16,65	1		16,65	1	16,65	A	20,81		16,650	

*** Kraj narudžbe broj 3-514098016561

Ukupno komada: 15 Ukupna tež.: 4,516 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
--------------------	----------------	----------------

311,91 A=25,00% 77,98

311,91 77,98

Iznos s PDV-om 389,89

Transakcijski račun 389,89

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 14.9.2017 23:23
Datum računa 14.9.2017. 23:24

Fiskalni br. računa: 382289/20/32 ZKI: 340a0eb532544ecde9c6a6be82772227 JIR: 76481820-668e-41f7-9249-3199d306d60a
Račun 0/0(020)0032/009152 (032-073643) 020/058 2178
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIĆEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-517597123775

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000, --- Na dan 15.9.2017

CM PRIORITET AAA

204754	1KG HS MOZZARELLA	KO	38,70	1	38,70	6	232,20	A	290,25	38,700	
025828	1 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	22,93	1	22,93	1	22,93	A	28,66	22,930	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	47,84	1	47,84	1	47,84	A	59,80	47,840	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,04	1	20,04	1	20,04	A	25,05	20,040	
214231	500 G RAJ.CHERRY MINI - PD	PD	13,00	1	13,00	4	52,00	A	65,00	13,000	

*** Kraj narudžbe broj 3-517597123775

Ukupno komada: 13 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
375,01	A=25,00%	93,75

375,01 93,75

Iznos s PDV-om 468,76

Transakcijski račun 468,76

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 14.9.2017 23:26
Datum računa 14.9.2017. 23:26

Fiskalni br. računa: 382291/20/32 ZKI: b37dc140c6f85feee7c2c26579a33eb1 JIR: f57ef1b6-78b4-4115-a656-f8617ca17109
Račun 0/0(020)0032/009154 (032-073646) 020/058 2178
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-517600995048
Dostavljeno: PAFAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 15.9.2017
CM PRIORITET AAA

068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B	PA	3,99	1	3,99	40	159,60	A	199,50	3,990	
220801	300M ALUFIX PRIJ FOLIJA 45CM	KO	76,82	1	76,82	1	76,82	A	96,03	76,820	
011396	750ML DOMESTOS SRE.ZA ČIŠ PI.F	KO	11,58	1	11,58	5	57,90	A	72,38	11,580	

*** Kraj narudžbe broj 3-517600995048

Ukupno komada: 46 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 1

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
294,32	A=25,00%	73,58

294,32		73,58

Iznos s PDV-om 367,90

Transakcijski račun 367,90

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 8.8.2017 05:42
 Datum računa 8.8.2017. 5:42

Fiskalni br. računa: 136550/20/33 ZKI: 09fbd3c2c13d533e9660be19ecd01c2 JIR: 496ala0d-f06b-4a42-869e-d9cbaf4010ff
 Račun 0/0(020)0033/000437 (033-001050) 020/058 9106
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM	RCD s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------	----------------

*** Broj narudžbe 3-504149754527
 Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 8.8.2017
 CM PRIORITET AAA, tehnička odgoda

217413	1L HS TRAJNO MLIJEKO 3,8% MM	KO	5,14	1	5,14	370,08	D	388,58	5,140		
220213	1KG ARO MOZZARELA	KO	34,99	1	34,99	174,95	A	218,69	34,990		
090549	NARANČA CAL4 - KT (10) KG#	KG	12,16	34,310	417,81	417,21	A	521,51	12,160		
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	35,10	17,445	612,32	612,32	A	765,40	35,100		
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	14,55	1	14,55	145,50	A	181,88	14,550		
163015	DUMBIR - KG#	KG	19,10	18,880	360,61	360,61	A	450,76	19,100		
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	95,54	A	119,43	47,770		
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1	48,27	48,27	A	60,34	48,270		
195444	METRO - KRSTAVAC - KG #	KG	5,48	14,800	77,82	77,82	A	97,28	5,480	P	
195451	METRO - RADIČ - KG #	KG	16,75	6,340	106,20	106,20	A	132,75	16,750		
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	4,98	16,470	231,42	231,42	A	289,28	4,980		
201985	METRO - 10 KG KRUM BIJELI 5/7 V MR	MR	27,42	1	27,42	137,10	A	171,38	27,420		
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	13,92	1	13,92	13,92	A	17,40	13,920		
221978	SALATA KRISTAL - KOM	KO	4,16	120	4,16	499,20	A	624,00	4,160		
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET	KO	69,99	1	69,99	69,99	B	79,09	69,990		
205722	55G HS BOSILJAK MRVLJENI	KO	9,71	1	9,71	9,71	A	12,14	9,710		
134224	5KG HS ESTRAGON SENF	KO	39,84	1	39,84	39,84	A	49,80	39,840		
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	103,00	1	103,00	103,00	A	128,75	103,000		
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,37	1	117,37	234,74	A	293,43	117,370		
159277	190G POLLI PESTO ALLA GENOVESE	SK	15,17	1	15,17	75,85	A	94,81	15,170		
044376	10G DR.OETKER ŽELATINA LISTIĆI	KO	7,18	1	7,18	179,50	A	224,38	7,180		

*** Kraj narudžbe broj 3-504149754527

Ukupno komada: 258 Ukupna tež.: 137,645 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
3562,70	A=25,00%	890,68
69,99	B=13,00%	9,10
370,08	D= 5,00%	18,50

4002,77 918,28

Iznos s PDV-om 4921,05

Transakcijski račun 4921,05

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 11.8.2017 07:14
Datum računa 11.8.2017. 7:15

Fiskalni br. računa: 136641/20/33 ZKI: 18d6c0ccf05065156773988c02a93288 JIR: 59a28bfd-95b8-400b-8daf-1dc67e30f4825
Račun 0/0(020)0033/000528 (033-001257) 020/058 6687
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-505471010937, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG, SPLIT 21000, --- Na dan 11.8.2017

CM PRIORITET AAA

219190	METRO - HS-2500G BROKULA 40/60	KO	25,99	1	25,99	4	103,96	A	129,95	25,990	
013518	METRO - BANANA -KV	KG	8,83	3,338	29,47	1	29,47	A	36,84	8,830	
202030	METRO - ANANAS - CAL 9/10 - KO	KO	11,56	1	11,56	6	69,36	A	86,70	11,560	P
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	P
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	17,45	12,140	211,84	1	211,84	A	264,80	17,450	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,38	10,975	37,10	1	37,10	A	46,38	3,380	
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	6,47	10,440	67,55	1	67,55	A	84,44	6,470	
201964	METRO - 1 KG ČEŠNJAK - MR	MR	27,12	1	27,12	5	135,60	A	169,50	27,120	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	19,94	1	19,94	1	19,94	A	24,93	19,940	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	13,92	1	13,92	1	13,92	A	17,40	13,920	
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K	KN	102,83	1	102,83	1	102,83	A	128,54	102,830	
220259	KRASTAVAC -KG- PD	KG	6,27	2,305	14,45	1	14,45	A	18,06	6,270	
222446	VC - KUPUS BIJELI-KG #	KG	3,38	7,056	23,85	1	23,85	A	29,81	3,380	
163668	200 G SEZAMOVE SJEMENKE - VC	KO	6,47	1	6,47	10	64,70	A	80,88	6,470	
209525	5 KG SEZAMOVE SJEMENKE CRNE- VC	VC	187,13	1	187,13	1	187,13	A	233,91	187,130	
201233	1L ARO ULJE SUNCOKRET	KO	6,99	1	6,99	30	209,70	B	236,96	6,990	P
057085	750G TURBINADO ŠEĆER SMEĐI	VC	10,80	1	10,80	5	54,00	A	67,50	10,800	
057251	1KG TUZLANSKA SOL KUHINJSKA	KO	3,35	1	3,35	10	33,50	A	41,88	3,350	
188500	1KG HS GUSTIN	VC	11,99	1	11,99	10	119,90	A	149,88	11,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-505471010937

Ukupno komada: 92 Ukupna tež.: 46,254 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1384,64	A=25,00%	346,16
209,70	B=13,00%	27,26

1594,34 373,42

Iznos s PDV-om 1967,76

Transakcijski račun 1967,76

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 15.8.2017 01:21
Datum računa 15.8.2017. 1:22

Fiskalni br. računa: 136803/20/33 ZKI: 0109ff7b479142ccc6c34cf5d69a2461 JIR: 39e253c4-1920-4322-9ca1-7a99128595a2
Račun 0/0(020)0033/000690 (033-001608) 020/069 8746
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-506756687778, 0

Dostavljeno: PAPAN BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 15.8.2017

CM PRIORITET AAA

068399	20/1 HANSAPLAST AQUA PROTECT	KO	18,49	1	18,49	9	166,41	A	208,01	18,490	
129522	6/1 HS INDUST.RUČN.CELUL,2SL,15	KO	142,79	1	142,79	16	2284,64	A	2855,80	142,790	
068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B	PA	3,99	1	3,99	29	159,60	A	199,50	3,990	P
073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120	RO	18,54	1	18,54	30	556,20	A	695,25	18,540	
088371	25/1 HS POSUDA/POKLOPAC 1000ML	PA	45,79	1	45,79	8	366,32	A	457,90	45,790	
057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA	KO	14,92	1	14,92	5	74,60	A	93,25	14,920	
125705	2L DOMESTOS SREDST.ZA ČIŠĆ.UNIV	KO	24,52	1	24,52	3	73,56	A	91,95	24,520	
211838	650ML PERMETAL LR	KO	13,50	1	13,50	5	67,50	A	84,38	13,500	

*** Kraj narudžbe broj 3-506756687778

Ukupno komada: 116 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
3748,83	A=25,00%	937,21

3748,83 937,21

Iznos s PDV-om 4686,04

Transakcijski račun 4686,04

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 15.8.2017 01:23
Datum računa 15.8.2017. 1:23

Fiskalni br. računa: 136804/20/33 ZKI: 974378afd5e394d189ad41290f437229 JIR: d3e01b94-00b4-446b-8f16-558632dbced7
Račun 0/0(020)0033/000691 (033-001610) 020/069 8746
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-506757217544, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG, SPLIT 21000,--- Na dan 15.8.2017

CM PRIORITET AAA

183860	9 KG NARANČA CAL5 - KT #	KO	94,11	1	94,11	1	94,11	A	117,64	94,110	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	35,10	4,195	147,24	4	147,24	A	184,05	35,100	P
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	14,55	1	14,55	1	14,55	A	90,94	14,550	
202030	METRO - ANANAS - CAL 9/10 - KO	KO	11,56	1	11,56	5	57,80	A	72,25	11,560	P
015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	18,24	4,476	81,64	1	81,64	A	102,05	18,240	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	P
195408	METRO - KUPUS BIJELI - KG #	KG	2,53	5,942	15,03	1	15,03	A	18,79	2,530	P
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,38	11,880	40,15	1	40,15	A	50,19	3,380	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	13,92	1	13,92	1	13,92	A	17,40	13,920	
164976	1KG PREMIJER KRISTALNI ŠEĆER	VR	5,19	10	51,90	10	51,90	A	64,88	5,190	

*** Kraj narudžbe broj 3-506757217544

Ukupno komada: 28 Ukupna tež.: 26,493 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
670,08	A=25,00%	167,52

670,08 167,52

Iznos s PDV-om 837,60

Transakcijski račun 837,60

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 15.8.2017 02:16
 Datum računa 15.8.2017. 2:16

Fiskalni br. računa: 136806/20/33 ZKI: 94a7ad96ea5169cd4fd9b2de8390af8e JIR: a64844f4-2176-4ff9-8b3f-ad624bffcd1b
 Račun 0/0(020)0033/000693 (033-001614) 020/069 4688
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-506757050870

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 15.8.2017

CM PRIORITET AAA

220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	3,99	1	3,99	42	287,28	D	301,64	3,990	
203039	900G MOJE ALPSKO MLADI KAJMAK	KO	33,99	1	33,99	12	407,88	A	509,85	33,990	
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	25,99	1	25,99	12	311,88	A	389,85	25,990	
220213	1KG ARO MOZZARELA	KO	34,99	1	34,99	5	174,95	A	218,69	34,990	
220430	2.5KG HS POMMES FRITES 9 MM	KO	18,99	1	18,99	16	303,84	A	379,80	18,990	
197230	PILEĆI FILE BLOK CCA 5KG	KG	25,99	101,415	2635,78	1	2635,78	A	3294,73	25,990	P
183862	9 KG NARANČA CAL6 - KT #	KO	97,78	1	97,78	4	391,12	A	488,90	97,780	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	35,10	12,076	423,87	1	423,87	A	529,84	35,100	P
199260	9 KG LIMUN II KLASA	KT	141,89	1	141,89	1	141,89	A	177,36	141,890	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	52,86	1	52,86	1	52,86	A	66,08	52,860	P
179060	1KG HS RUCOLA	KT	36,90	1	36,90	2	73,80	A	92,25	36,900	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	1	47,77	A	59,71	47,770	P
186236	HS SVJEŽE ZAČINSKO BILJE BOSILJ	KO	7,87	1	7,87	1	7,87	B	8,89	7,870	
195444	METRO - KRSTAVAC - KG #	KG	5,48	10,565	57,90	1	57,90	A	72,38	5,480	
195453	METRO - RAJČICA -G- KG #	KG	4,48	49,038	219,69	1	219,69	A	274,61	4,480	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,97	48,380	482,35	1	482,35	A	602,94	9,970	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,38	32,915	111,25	1	111,25	A	139,06	3,380	
201986	METRO - 10 KG KRUM CRVENI 5/7 M VC	VC	23,23	1	23,23	6	139,38	A	174,23	23,230	
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČASTI - V MR	MR	30,11	1	30,11	4	120,44	A	150,55	30,110	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	13,92	1	13,92	2	27,84	A	34,80	13,920	
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K KN	KN	102,83	1	102,83	1	102,83	A	128,54	102,830	
220254	RADIČ -KG- PD	KG	17,45	3,950	68,93	1	68,93	A	86,16	17,450	
117110	4000G HS KRSTAVAC 6-9CM	LM	26,99	1	26,99	3	80,97	A	101,21	26,990	
148824	1350G HS PAPRIKA PEČENA	SK	27,50	1	27,50	4	110,00	A	137,50	27,500	
044088	1KG LARA ŠEĆER SMEDI OD ŠEĆ. TRS	VC	14,99	1	14,99	5	74,95	A	93,69	14,990	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	103,00	1	103,00	3	309,00	A	386,25	103,000	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,37	1	117,37	1	117,37	A	146,71	117,370	
038777	5KG ČM BRAŠNO PŠENIČ. T-550	VC	21,99	1	21,99	1	21,99	A	27,49	21,990	
159277	190G POLLI PESTO ALLA GENOVESE	SK	15,17	1	15,17	12	182,04	A	227,55	15,170	
150019	750G HORECA SEL TORTIL. CHIPS MI	KO	27,49	1	27,49	4	109,96	A	137,45	27,490	
163030	1000G HS TAMNA ČOKOLADA 50% KAK	KO	53,99	1	53,99	5	269,95	A	337,44	53,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-506757050870

Ukupno komada: 185 Ukupna tež.: 258,339 KG Ukupno ambalaže: 0

Str. ukupno bez PDV-a 7867,63

Metro Cash & Carry d.o.o.

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

RAČUN/OTPREMNICA

JANKOMIR 31

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

Str.: 2

10090 ZAGREB

21212 Kaštel Sućurac

Datum otpreme 15.8.2017 02:16

IBAN: HR3024020061500036200

Datum računa 15.8.2017. 2:16

Fiskalni br. računa: 136806/20/33

ZKI: 94a7ad96ea5169cd4fd9b2de8390af8e JIR: a64844f4-2176-4ff9-8b3f-8d624bffc1b

Račun

0/0(020)0033/000693

(033-001614)

020/069 4688

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM RCD s PDV-om s popustom
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	--

Ukupno zad. strana bez PDV-a

7867,63

Iznos bez
PDV-a

Šifra
PDV-a

Iznos
PDV-a

7572,48 A=25,00% 1893,12

7,87 B=13,00% 1,02

287,28 D= 5,00% 14,36

7867,63

1908,50

Iznos s PDV-om

9776,13

Transakcijski račun

9776,13

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

*** KOPija ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 16.8.2017 23:16
Datum računa 16.8.2017. 23:17

Fiskalni br. računa: 136911/20/33 ZKI: 4f721d3ea7ad60b8ea2dbf3335561ab2 JIR: c103e30f-44d9-49c9-9a26-976011cd5e56
Račun 0/0(020)0033/000798 (033-001833) 020/058 3750
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a	Jed. cijena s PDV-om	PROM s popustom RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	--------------------	----------------	----------------	-------------------------	---------------------------

*** Broj narudžbe 3-507445101856

Dostavljeno: Hemingway-VIII. Mediteranskih igara 5 , SPLIT 21000,--- Na dan 17.8.2017

CM PRIORITET AAA odgoda

214466	HS-2500G BOB	KO	36,99	1	36,99	A	36,99	36,99	
219193	METRO - HS-2500G GRAŠAK FINI	KO	22,99	1	22,99	A	22,99	22,99	
214162	2500G MC CAIN KRIŠKE WEDGES	KO	29,99	1	29,99	A	119,96	149,95	29,990
221260	2,5KG AVIKO KROKETI OD KRUMPIRA	KO	31,99	1	31,99	A	511,84	639,80	31,990
184794	2.5KG HS KRUMPIROVI NJOKI	KO	26,52	1	26,52	A	53,04	66,30	26,520 P
015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	18,24	7,740	141,78	A	141,18	176,48	18,240
115618	METRO - SALATA ICEBERG - KG	KG	15,95	5,150	82,14	A	82,14	102,68	15,950
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT	KG	34,20	2,000	68,40	A	68,40	85,50	34,200
195453	METRO - RAJČICA -G- KG #	KG	5,48	10,000	54,80	A	54,80	68,50	5,480
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	9,900	48,31	A	48,31	60,39	4,880
199772	HS SVJEŽE ZAČINS BILJE KOPAR	KO	7,87	1	7,87	B	7,87	8,89	7,870
201982	METRO - 1 KG MRKVA - PD	PD	4,68	1	4,68	A	9,36	11,70	4,680
202025	METRO - 5 KG PAPRIKA ZELENA - K	KN	108,32	1	108,32	A	108,32	135,40	108,320
203339	2 KG LUK CRVENI 4 MR#	MR	7,21	1	7,21	A	7,21	9,01	7,210
220259	KRASTAVAC -KG- PD	KG	6,27	2,160	13,54	A	13,54	16,93	6,270

*** Kraj narudžbe broj 3-507445101856

Ukupno komada: 35 Ukupna tež.: 36,950 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1278,08	A=25,00%	319,52
7,87	B=13,00%	1,02
1285,95		320,54

Iznos s PDV-om 1606,49

Transakcijski račun 1606,49

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 17.8.2017 21:01
Datum računa 17.8.2017. 21:01

Fiskalni br. računa: 136940/20/33 ZKI: b52a3eb5d8b39482a5e93bd756b2f288 JIR: e5576166-b160-4191-bel-08d5e85a01ad
Račun 0/0(020)0033/000827 (033-001905) 020/058 3497
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-507884523929, 0

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO, SPLIT 21000, --- Na dan 18.8.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25% KO		25,99	1	25,99	2	51,98	A	64,98	25,990	
212495	500G DI-GO PEK. SVJ.KVASAC KO		5,03	1	5,03	1	5,03	A	6,29	5,030	
157974	PALADIN-500GR MOZZARELLA KO		23,49	1	23,49	15	352,35	A	440,44	23,490	
197542	CCA3KG HOLSTEIN SIR GOUDA KG		29,99	28,394	851,54	1	851,54	A	1064,43	29,990	
013525	METRO - LUBENICA - KG KG		2,28	20,860	47,56	1	47,56	A	59,45	2,280	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT# KT		47,85	1	47,85	2	95,70	A	119,63	47,850	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT VC		20,04	1	20,04	1	20,04	A	25,05	20,040	
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT KG		34,20	4,000	136,80	1	136,80	A	171,00	34,200	
172184	340G ZVIJEZDA KUKURUZ ŠEĆERAC KO		6,99	3	20,97	3	20,97	A	26,21	6,990	P
030771	750G NUTELLA NAMAZ KO		35,21	1	35,21	10	352,10	A	440,13	35,210	
175625	37G HS ORIGANO KO		13,99	1	13,99	1	13,99	A	17,49	13,990	
130410	5KG HS BRAŠNO PŠ. OŠTRO T-400 KO		17,49	1	17,49	1	17,49	A	21,86	17,490	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO VC		9,73	1	9,73	10	97,30	A	121,63	9,730	

*** Kraj narudžbe broj 3-507884523929

Ukupno komada: 49 Ukupna tež.: 53,254 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
-----------------	-------------	-------------

2062,85 A=25,00% 515,71

2062,85 515,71

Iznos s PDV-om 2578,56

Transakcijski račun 2578,56

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 17.8.2017 21:01
Datum računa 17.8.2017. 21:02

Fiskalni br. računa: 136941/20/33 ZKI: a7123b9553a3b67a0dc804879f707e4b JIR: 894d185d-56b0-4032-9206-10fc0eec7eb8
Račun 0/0(020)0033/000828 (033-001907) 020/058 3497
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-507885647812, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 18.8.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

219190	METRO - HS-2500G BROKULA 40/60	KO	25,99	1	25,99	1	103,96	A	129,95	25,990	
079949	METRO - BANANA SLO/EXC/SCB - KV	KG	8,12	3,478	28,24	1	28,24	A	35,30	8,120	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	10,760	52,51	1	52,51	A	65,64	4,880	
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	8,67	3,126	27,10	1	27,10	A	33,88	8,670	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	19,85	1	19,85	1	19,85	A	24,81	19,850	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	12,42	1	12,42	1	12,42	A	15,53	12,420	
222446	VC - KUPUS BIJELI-KG #	KG	3,88	11,518	44,69	1	44,69	A	55,86	3,880	
119451	900G PIP MED CVJETNI	SK	47,17	1	47,17	7	330,19	A	412,74	47,170	

*** Kraj narudžbe broj 3-507885647812

Ukupno komada: 17 Ukupna tež.: 28,882 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
618,96	A=25,00%	154,74

618,96 154,74

Iznos s PDV-om 773,70

Transakcijski račun 773,70

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 17.8.2017 22:17
Datum računa 17.8.2017. 22:17

Fiskalni br. računa: 136953/20/33 ZKI: bc4b191981a2a834286faf82flfbd3b8 JIR: f557b952-71ce-443a-bf34-80321b035d6c
Račun 0/0(020)0033/000840 (033-001929) 020/058 9269
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-507861390067

Dostavljeno: UVALA BAČVICE BB , SPLIT 21000,--- Na dan 18.8.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

016535	0,25L COCA-COLA 24/1 POV#	BO	4,50	24	107,99	50	5399,50	A	6749,38		4,500*P
+ 019541	AMB 0.25L+1/24 NOS COCA COLA	SA	29,00	1	29,00	50	1450,00	A	1812,50		

*** Kraj narudžbe broj 3-507861390067

Ukupno komada: 50 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 50

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
6849,50	A=25,00%	1712,38

6849,50		1712,38

Iznos s PDV-om		8561,88

Transakcijski račun 8561,88

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 24.8.2017 06:40
Datum računa 24.8.2017. 6:41

Fiskalni br. računa: 137113/20/33 ZKI: 6b2aab70275e02d5d21edad1a25776b1 JIR: 5622f92e-12d3-4c63-a2c1-1567c2c682a5
Račun 0/0(020)0033/001000 (033-002291) 020/069 5539
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-510064007684, 0
Dostavljeno: Hemingway-VIII. Mediteranskih igara 5, SPLIT 21000, --- Na dan 24.8.2017
CM PRIORITET AAA

215649	500G ARO SVJEŽI SIR POLUMASNI	KO	7,67	1	7,67	2	15,34	A	19,18	7,670	
214466	HS-2500G BOB	KO	36,99	1	36,99	1	36,99	A	46,24	36,990	
219906	2,5KG GRAŠAK ZELENI	KO	20,99	1	20,99	1	20,99	A	26,24	20,990	
220596	HS DOMAĆI KRUMPIR 2,5KG	KO	23,99	1	23,99	2	47,98	A	59,98	23,990	P
221079	2,5KG HS KROKETI	KO	26,99	1	26,99	2	53,98	A	67,48	26,990	
006325	METRO - PERŠIN LIST - KG	KG	28,92	1,694	48,99	1	48,99	A	61,24	28,920	
025830	500 G ŠAMPINJONI - PD	PD	11,68	1	11,68	3	35,04	A	43,80	11,680	P
176313	HS-500G TARTUFATA	KO	95,25	1	95,25	1	95,25	A	119,06	95,250	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	44,18	1	44,18	10	441,80	A	552,25	44,180	
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT	KG	34,20	100	68,40	1	68,40	A	85,50	34,200	
187004	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	11,76	1	11,76	2	23,52	A	29,40	11,760	
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	17,25	5,270	90,91	1	90,91	A	113,64	17,250	P
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	6,47	5,406	34,98	1	34,98	A	43,73	6,470	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	7,280	35,53	1	35,53	A	44,41	4,880	
200341	MAČUHICA MIX 15-20	VC	36,40	1	36,40	8	291,20	A	364,00	36,400	
201964	METRO - 1 KG ČEŠNJAK - MR	MR	27,72	1	27,72	1	27,72	A	34,65	27,720	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	19,85	1	19,85	1	19,85	A	24,81	19,850	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	12,42	1	12,42	1	12,42	A	15,53	12,420	
220264	PAPRIKA BABURA -KG- PD	KG	7,82	5,000	39,10	1	39,10	A	48,88	7,820	
011321	230G KOTANYI MAJČ. DUŠICA GASTR	KO	40,29	1	40,29	1	40,29	A	50,36	40,290	
168634	310G HS RUŽMARIN SJECKANI	KO	20,99	1	20,99	1	20,99	A	26,24	20,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-510064007684

Ukupno komada: 43 Ukupna tež.: 26,650 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
1501,27	A=25,00%	375,32
1501,27		375,32
Iznos s PDV-om		1876,59

Transakcijski račun 1876,59

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 24.8.2017 06:41
Datum računa 24.8.2017. 6:41

Fiskalni br. računa: 137114/20/33 ZKI: e37fe7704162a6405eb0fe5c8855fd4b JIR: dcf84fd-4ale-428c-a0ff-72ce30f0d11
Račun 0/0(020)0033/001001 (033-002293) 020/069 5539
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-510048241047, 0

Dostavljeno: Hemingway-VIII. Mediteranskih igara 5 , SPLIT 21000,--- Na dan 24.8.2017

CM PRIORITET AAA

189658	DRVENI UGLJEN 3 KG STANDARD	VC	15,91	1	15,91	17	270,47	A	333,66	15,910	
207481	KOCKE ZA POTPALU -PRENS 48/1	PA	3,73	1	3,73	8	29,84	A	36,80	3,730	

*** Kraj narudžbe broj 3-510048241047

Ukupno komada: 13 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
145,93	A=25,00%	36,48

145,93 36,48

Iznos s PDV-om 182,41

Transakcijski račun 182,41

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 28.8.2017 23:21
Datum računa 28.8.2017. 23:21

Fiskalni br. računa: 137292/20/33 ZKI: 876df8b1cd93983cacb204759cba95f4 JIR: 30a9d014-cbe7-4b4b-8fd6-eb76927f1bba
Račun 0/0(020)0033/001179 (033-002640) 020/010 0893
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-511597950946, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG, SPLIT 21000, --- Na dan 29.8.2017

CM PRIORITET AAA

200022	1L ALPRO NAPITAK OD KOKOSA I BA KO		21,99	1	21,99	5	109,95	A	137,44	21,990	
022395	METRO - 2 KG NARANČA - 4/5	MR	22,93	1	22,93	3	68,79	A	85,99	22,930	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	15,55	1	15,55	5	77,75	A	97,19	15,550	
202030	METRO - ANANAS - CAL 9/10 - KO	KO	8,97	1	8,97	6	53,82	A	67,28	8,970	
220273	LIMETA -KG- PD	KG	36,60	4,320	158,11	1	158,11	A	197,64	36,600	
015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	18,24	3,186	58,11	1	58,11	A	72,64	18,240	
106002	METRO- ĐUMBIR -KG#	KG	21,54	2,585	55,68	1	55,68	A	69,60	21,540	
215992	5L ARO ALKOHOLNI OCAT	KO	21,15	1	21,15	2	42,30	A	52,88	21,150	
177133	900G TRENTON MED CVJETNI	KO	41,63	1	41,63	6	249,78	A	312,23	41,630	

*** Kraj narudžbe broj 3-511597950946

Ukupno komada: 30 Ukupna tež.: 10,091 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
874,29	A=25,00%	218,57

874,29 218,57

Iznos s PDV-om 1092,86

Transakcijski račun 1092,86

Račun izradio: VESNA SVALINA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 31.8.2017 20:54
Datum računa 31.8.2017. 20:54

Fiskalni br. računa: 137397/20/33 ZKI: 0e5a3e712b04d19b6435616c4d441d28 JIR: 244a9fa8-e96e-4995-bb41-62b93e539a14
Račun 0/0(020)0033/001284 (033-002873) 020/006 8316
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-512942474326

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000, --- Na dan 1.9.2017

CM PRIORITET AAA

220213	1KG ARO MOZZARELLA	KO	34,99	1	34,99	3	104,97	A	131,21	34,990	
129783	SIR GOUDA CCA 3KG	KG	31,99	5,320	170,19	1	170,19	A	212,74	31,990	
027465	2 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	44,88	1	44,88	1	89,76	A	112,20	44,880	
179070	250G HS RUCOLA	KO	13,46	1	13,46	1	13,46	A	16,83	13,460	
179860	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.BP K	KG	24,51	2,500	61,28	1	61,28	A	76,60	24,510	

*** Kraj narudžbe broj 3-512942474326

Ukupno komada: 8 Ukupna tež.: 7,820 KG Ukupno ambalaže: 6

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
439,66	A=25,00%	109,92

439,66 109,92

Iznos s PDV-om 549,58

Transakcijski račun 549,58

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 31.8.2017 21:39
 Datum računa 31.8.2017. 21:40

Fiskalni br. računa: 137409/20/33 ZKI: a06a69ec4433c9ba98c5bc2919d920dc JIR: 411e766b-ed9c-4ac4-8139-b657f08a2e14a
 Račun 0/0(020)0033/001296 (033-002896) 020/006 1695
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s PDV-om	PROM RCD s popustom
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------------	-------------	----------------	----------------------	---------------------

*** Broj narudžbe 3-512937167529

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 1.9.2017

CM PRIORITET AAA,PAPAS 1

203039	900G MOJE ALPSKO MLADI KAJMAK	KO	33,99	1	33,99	67,98	A	84,98	33,990	
196907	600G VINDIJA BOVI (KRAVLJA) SKUTA	KO	11,82	1	11,82	11,82	A	14,78	11,820	
220213	1KG ARO MOZZARELLA	KO	34,99	1	34,99	69,98	A	87,48	34,990	
012527	15 KG NARANČA - CAL. 4/5/6 -KT#	KN	167,57	1	167,57	335,14	A	418,93	167,570	
186111	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	13,76	16,785	230,96	230,96	A	288,70	13,760	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	29,92	4,496	134,52	134,52	A	168,15	29,920	
025830	500 G ŠAMPINJONI - PD	PD	11,68	1	11,68	11,68	A	14,60	11,680	P
179060	1KG HS RUCOLA	KT	44,18	1	44,18	44,18	A	55,23	44,180	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	5	48,27	241,35	A	301,69	48,270	
186238	HS SVJEŽE ZAČINSKO BILJE METVIC	KO	7,87	2	7,87	15,74	B	17,79	7,870	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	6,47	898	115,80	115,80	A	144,75	6,470	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	15,95	20,540	327,61	327,61	A	409,51	15,950	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	15,125	73,81	73,81	A	92,26	4,880	
201985	METRO - 10 KG KRUM BIJELI 5/7 V	MR	19,85	1	19,85	59,55	A	74,44	19,850	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	12,42	1	12,42	12,42	A	15,53	12,420	
206680	5 KG LUK LJUBIČASTI - VC	MR	46,24	1	46,24	92,48	A	115,60	46,240	
220254	RADIČ -KG- PD	KG	17,45	1,040	18,15	18,15	A	22,69	17,450	
220265	PAPRIKA CRVENA -KG- PD	KG	21,44	2,595	55,64	55,64	A	69,55	21,440	
223252	1705G ARO TUNA KOMADI U ULJU	KO	71,68	1	71,68	71,68	A	89,60	71,680	
148824	1350G HS PAPRIKA PEČENA	SK	27,50	1	27,50	55,00	A	68,75	27,500	
056742	650TBL HUXOL-ZASLAĐIVAČ	KO	11,99	1	11,99	11,99	A	14,99	11,990	
011321	230G KOTANYI MAJČ. DUŠICA GASTR	KO	40,29	1	40,29	80,58	A	100,73	40,290	
038777	5KG ČM BRAŠNO PŠENIČ.T-550	VC	21,99	1	21,99	21,99	A	27,49	21,990	P

*** Kraj narudžbe broj 3-512937167529

Ukupno komada: 36 Ukupna tež.: 479 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2144,31	A=25,00%	536,08
15,74	B=13,00%	2,05

 2160,05 538,13

Iznos s PDV-om 2698,18

 Transakcijski račun 2698,18

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 31.8.2017 22:26
Datum računa 31.8.2017. 22:27

Fiskalni br. računa: 137412/20/33 ZKI: af72132b376e4e0a4e5c10cbl8e54580 JIR: dff725e5-3dd3-4ff4-ab47-6e4b3212e956
Račun 0/0(020)0033/001299 (033-002902) 020/006 9586
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-512749240832, 3

Dostavljeno: Hemingway-VIII. Mediteranskih igara 5, SPLIT 21000,--- Na dan 1.9.2017

CM PRIORITET AAA

220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	3,99	1	3,99	48	191,52	D	201,10	3,990	
115529	BRZO&FINO-1KG VRHNJE ZA KUHANJE	KO	26,99	1	26,99	5	134,95	A	168,69	26,990	
124369	BRZO&FINO-900G KISELO VRHNJE 20	KO	15,99	1	15,99	2	31,98	A	39,98	15,990	
119489	ŽITO-'L' RAZ.SVJ.JAJA 10 KOM	KO	1,40	10	13,99	5	69,95	A	87,44	1,399	
220213	1KG ARO MOZZARELLA	KO	34,99	1	34,99	3	104,97	A	131,21	34,990	
221240	1KG FETA LYTRAS PDO PL. TUB	KO	61,67	1	61,67	1	61,67	A	77,09	61,670	P
152082	KLARA M-500GR ISTARSKI FUŽI SMR	KO	14,48	1	14,48	20	289,60	A	362,00	14,480	
186111	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	13,76	9,510	130,86	1	130,86	A	163,58	13,760	
015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	18,24	13,800	251,71	1	251,71	A	314,64	18,240	
041193	KOMORAČ - KG #	KG	18,59	1,220	22,68	1	22,68	A	28,35	18,590	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	47,85	1	47,85	2	95,70	A	119,63	47,850	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	44,18	1	44,18	1	44,18	A	55,23	44,180	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1	48,27	2	96,54	A	120,68	48,270	
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT	KG	34,20	6,000	205,20	1	205,20	A	256,50	34,200	
186232	HS SVJEŽE ZAČINSKO BILJE PERŠIN	KO	7,87	1	7,87	2	15,74	B	17,79	7,870	
187000	100 G KLICE ROTKVICA	KO	11,76	1	11,76	5	58,80	A	73,50	11,760	
187004	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	11,76	1	11,76	5	58,80	A	73,50	11,760	
195415	METRO - PAPRIKA BABURA - KG #	KG	6,27	10,490	65,77	1	65,77	A	82,21	6,270	
195453	METRO - RAJČICA -G- KG #	KG	5,48	12,075	66,17	1	66,17	A	82,71	5,480	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	15,95	1,120	17,86	1	17,86	A	22,33	15,950	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	9,860	48,12	1	48,12	A	60,15	4,880	
200341	MAČUHICA MIX 15-20	VC	36,40	1	36,40	5	182,00	A	227,50	36,400	
202021	METRO - 5 KG LUK CRVENI 4,MR#	VC	14,05	1	14,05	1	14,05	A	17,56	14,050	P
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	12,42	1	12,42	1	12,42	A	15,53	12,420	
202028	METRO - 500 G ČEŠNJAK -MR	MR	15,25	1	15,25	4	61,00	A	76,25	15,250	
220259	KRASTAVAC -KG- PD	KG	6,27	2,480	15,55	1	15,55	A	19,44	6,270	
214779	2 KG CELAVITA - SVJEŽI KRUM. PA	VC	25,67	1	25,67	8	205,36	A	256,70	25,670	
047940	720ML TRENTON KAPARI U KVASINI	SK	38,65	1	38,65	2	77,30	A	96,63	38,650	P
026836	720ML TRENTON MASLINE CRNE SAL.	SK	15,99	1	15,99	2	31,98	A	39,98	15,990	
117150	660G TRENTON ZELENE MASLINE B.K	SK	16,99	1	16,99	2	33,98	A	42,48	16,990	
011321	230G KOTANYI MAJČ. DUŠICA GASTR	KO	40,29	1	40,29	1	40,29	A	50,36	40,290	
158638	200G DR.OETKER GUSTIN + 25% GRA	KO	6,95	1	6,95	5	34,75	A	43,44	6,950	

*** Kraj narudžbe broj 3-512749240832

Ukupno komada: 141 Ukupna tež.: 66,555 KG Ukupno ambalaže: 0

Str. ukupno bez PDV-a 2771,45

Metro Cash & Carry d.o.o.

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

JANKOMIR 31

Str.: 2

10090 ZAGREB

Datum otpreme 31.8.2017 22:26

IBAN: HR3024020061500036200

Datum računa 31.8.2017. 22:27

Fiskalni br. računa: 137412/20/33

ZKI: af72132b376e4e0a4e5c10cb18e54580

JIR: dff725e5-3dd3-4ff4-ab47-6e4b3212e956

Račun

0/0(020)0033/001299

(033-002902)

020/006 9586

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a	Jed. cijena PROM RCD	Iznos PDV-om s popustom
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	----------------	-------------------------	-------------------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a

2771,45

Iznos bez
PDV-a

Šifra
PDV-a

Iznos
PDV-a

2564,18 A=25,00%

641,05

15,74 B=13,00%

2,05

191,52 D= 5,00%

9,58

2771,45

652,68

Iznos s PDV-om

3424,13

transakcijski račun

3424,13

Račun izradio: branka trogrlić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

*** KOPPIJA ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 5.9.2017 06:12
Datum računa 5.9.2017. 6:13

Fiskalni br. računa: 137451/20/33 ZKI: 4d23c56faea0b8dbd7e791033d070475 JIR: 913214b6-f9b3-4a6c-8269-11d6a7f525a3
Račun 0/0(020)0033/001338 (033-003002) 020/030 7527
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-514104201600, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 5.9.2017
CM PRIORITET AAA

203039	900G MOJE ALPSKO MLADI KAJMAK	KO	34,08	1	34,08	5	170,40	A	213,00	34,080	
196907	600G VINDIJA BOVI (KRAVLJA) SKUTA	KO	11,82	1	11,82	4	47,28	A	59,10	11,820	
220213	1KG ARO MOZZARELLA	KO	36,55	1	36,55	1	73,10	A	91,38	36,550	
197230	PILEĆI FILE BLOK CCA 5KG	KG	25,99	59,930	1557,58	1	1557,58	A	1946,98	25,990	
025830	500 G ŠAMPINJONI - PD	PD	11,68	1	11,68	2	23,36	A	29,20	11,680	P
179060	1KG HS RUCOLA	KT	44,17	1	44,17	1	44,17	A	55,21	44,170	
186236	HS SVJEŽE ZAČINSKO BILJE BOSILJ	KO	7,87	1	7,87	2	15,74	B	17,79	7,870	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	10,15	21,390	217,11	1	217,11	A	271,39	10,150	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	5,67	10,340	61,12	1	61,12	A	76,40	5,670	
201986	METRO - 10 KG KRUM CRVENI 5/7 M	VC	19,85	1	19,85	5	99,25	A	124,06	19,850	
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČAS - VC	MR	32,70	1	32,70	3	98,10	A	122,63	32,700	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	16,65	1	16,65	1	16,65	A	20,81	16,650	
220254	RADIČ -KG- PD	KG	26,02	2,920	75,98	1	75,98	A	94,98	26,020	
054782	2350G ARO KRSTAVAC 6-9CM	SK	20,47	1	20,47	4	81,88	A	102,35	20,470	
153670	20L MAJESTIC ULJE PALMINO	KO	156,83	1	156,83	2	313,66	B	354,44	156,830	P
164976	1KG PREMIJER KRISTALNI ŠEĆER	VR	5,48	1	5,48	10	54,80	A	68,50	5,480	
182742	1KG AGRAGOLD SMEDI ŠEĆER DEMER	KO	15,66	1	15,66	3	46,98	A	58,73	15,660	
186068	740G HS TORTILJA 25CM X 12KOM	KO	16,97	1	16,97	6	101,82	A	127,28	16,970	
114907	95G KOTANYI PAPAN CRVENI ZRNO	KO	58,53	1	58,53	1	58,53	A	73,16	58,530	

*** Kraj narudžbe broj 3-514104201600

Ukupno komada: 55 Ukupna tež.: 95,020 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2828,11	A=25,00%	707,03
329,40	B=13,00%	42,82

3157,51		749,85

Iznos s PDV-om 3907,36

Transakcijski račun 3907,36

Račun izradio: VIŠNJA MUSTAPIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 8.9.2017 05:17
Datum računa 8.9.2017. 5:17

Fiskalni br. računa: 137526/20/33 ZKI: c33e38453cbd5eeb83ea34939d44f94f JIR: 61e406fc-fc29-4720-b65b-7370209843a4
Račun 0/0(020)0033/001413 (033-003184) 020/058 6087
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2
21000 SPLIT
OIB: -

Šifra kupca: 20 065328
OIB/PDV ID: 15825393454

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-515258246521, 0

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO, SPLIT 21000, --- Na dan 8.9.2017

CM PRIORITET AAA

214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25% KO		25,99	1	25,99	1	25,99	A	32,49	25,990	
212495	500G DI-GO PEK. SVJ.KVASAC KO		5,03	1	5,03	1	5,03	A	6,29	5,030	
220213	1KG ARO MOZZARELLA KO		36,55	1	36,55	1	109,65	A	137,06	36,550	
129783	SIR GOUDA CCA 3KG KG		34,13	2,606	88,94	1	88,94	A	111,18	34,130	
214232	500G GROŽĐE BIJELO - PD PD		8,02	1	8,02	10	80,20	A	100,25	8,020	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT# KT		47,84	1	47,84	1	47,84	A	59,80	47,840	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT VC		20,04	1	20,04	1	20,04	A	25,05	20,040	
179860	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.BP K KG		24,50	2,500	61,25	1	61,25	A	76,56	24,500	
172839	1KG ARO BRAŠNO PŠENIČNO T-550 KO		2,92	1	2,92	30	87,60	A	109,50	2,920	

*** Kraj narudžbe broj 3-515258246521

Ukupno komada: 49 Ukupna tež.: 5,106 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
526,54	A=25,00%	131,64

526,54 131,64

Iznos s PDV-om 658,18

Transakcijski račun 658,18

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 7.7.2017 02:09
Datum računa 7.7.2017. 2:10

Fiskalni br. računa: 017043/20/34 ZKI: a7673c04274990e7c5b7ac0d7e4b292b JIR: 2c176130-7051-4038-ba5f-efb97165b45c
Račun 0/0(020)0034/017105 (034-034932) 020/006 5531
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 4-495324534482

Dostavljeno: UVALA BAČVICE BB, SPLIT 21000, --- Na dan 8.7.2017

CM PRIORITET AAA

129524	2/1 HS INDUST.RUČN.ROZA,1SL,253	KO	55,72	1	55,72	15	835,80	A	1044,75	55,720	
068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 BIJ	PA	3,49	1	3,49	3	10,47	A	13,09	3,490	
151327	250/1 H-LINE VLAŽNE SALVETE LIM	PA	53,43	1	53,43	1	53,43	A	66,79	53,430	
045154	150L VREĆE SMEĆE LD 10/1	KO	16,79	1	16,79	105	1762,95	A	2203,69	16,790	
073305	100/1 VREĆICE ZA KUPOVINU HD 10	PA	19,26	1	19,26	10	192,60	A	240,75	19,260	
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L	KO	16,99	1	16,99	200	3398,00	A	4247,50	16,990	
057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA	KO	14,92	1	14,92	44	656,48	A	820,60	14,920	
176740	10/1 HS INOX SPIRALA	PA	18,99	1	18,99	2	37,98	A	47,48	18,990	
176741	10/1 HS SPUŽVA ZA SUĐE JUMBO	PA	15,99	1	15,99	40	639,60	A	799,50	15,990	
211840	650ML PERMETAL GOLD	KO	21,54	1	21,54	16	344,64	A	430,80	21,540	
212267	10L ČARLI DETERDŽENT ZA SUĐE	KO	73,70	1	73,70	1	73,70	A	92,13	73,700	

*** Kraj narudžbe broj 4-495324534482

Ukupno komada: 437 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
8005,65	A=25,00%	2001,41

8005,65		2001,41

Iznos s PDV-om		10007,06

Transakcijski račun 10007,06

Račun izradio: branka trogrlić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 7.7.2017 07:27
Datum računa 7.7.2017. 7:28

Fiskalni br. računa: 017061/20/34 ZKI: 69ec5494b99e254ff262153e356e3bf6 JIR: eae9c6b6-c7c3-42cb-88ff-91c5ccacf4f7
Račun 0/0(020)0034/017123 (034-034971) 020/006 9192
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 4-495421202340

Dostavljeno: UVALA BAČVICE BB , SPLIT 21000, --- Na dan 8.7.2017

CM PRIORITET AAA

217413	1L HS TRAJNO MLIJEKO 3,8% MM	KO	5,19	1	5,19	27	62,28	D	65,39	5,190	P
124369	BRZO&FINO-900G KISELO VRHNJE 20	KO	17,49	1	17,49	4	69,96	A	87,45	17,490	P
221664	40G DI-GO DOMAĆI SVJ. KVAS.	KO	2,51	1	2,51	4	10,04	A	12,55	2,510	
174809	DUJARDIN 2,5 KG KUKURUZ ŠEĆERAC	KO	33,99	1	33,99	3	101,97	A	127,46	33,990	
191766	1KG OSWALD MIX ŠUMSKIH GLJIVA	KO	69,99	1	69,99	5	349,95	A	437,44	69,990	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,23	1	20,23	1	20,23	A	25,29	20,230	
180163	HS RAJČICA CHERRY MINI-DUGLJ.-K	KG	25,94	2,500	64,85	1	64,85	A	81,06	25,940	
134292	2100G HS FEFERONI LJUTI	SK	34,99	1	34,99	2	69,98	A	87,48	34,990	
003585	1KG SOL MORSKA SITNA PLAST.FOLI	VC	3,59	1	3,59	5	17,95	A	22,44	3,590	
123130	300G KOTANYI ORIGANO USITN. ALU	KO	40,39	1	40,39	1	40,39	A	50,49	40,390	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO	VC	9,73	1	9,73	10	97,30	A	121,63	9,730	
172839	1KG ARO BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	2,91	1	2,91	10	29,10	A	36,38	2,910	

*** Kraj narudžbe broj 4-495421202340

Ukupno komada: 58 Ukupna tež.: 2,500 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
871,72	A=25,00%	217,93
62,28	D= 5,00%	3,11

934,00		221,04

Iznos s PDV-om 1155,04

Transakcijski račun 1155,04

Račun izradio: branka trogrlić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 11.7.2017 00:27
Datum računa 11.7.2017. 0:27

Fiskalni br. računa: 017437/20/34 ZKI: d9d39b434ce51777c472eb073f2a1780 JIR: 5718ef5f-2ac4-4b67-821e-9c3a961231bb
Račun 0/0(020)0034/017500 (034-035715) 020/006 7188
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-494105375495, 0

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO, SPLIT 21000, --- Na dan 11.7.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

221664	40G DI-GO DOMAĆI SVJ. KVAS.	KO	2,51	1	2,51	40	100,40	A	125,50	2,510	
220213	1KG ARO MOZZARELA	KO	35,83	1	35,83	8	286,64	A	358,30	35,830	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	53,36	1	53,36	1	53,36	A	66,70	53,360	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,23	1	20,23	1	20,23	A	25,29	20,230	
201233	1L ARO ULJE SUNCOKRET	KO	6,99	1	6,99	15	104,85	B	118,48	6,990	P

*** Kraj narudžbe broj 3-494105375495

Ukupno komada: 65 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaze: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
460,63	A=25,00%	115,16
104,85	B=13,00%	13,63

565,48 128,79

Iznos s PDV-om 694,27

Transakcijski račun 694,27

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 11.7.2017 00:28
Datum računa 11.7.2017. 0:28

Fiskalni br. računa: 017438/20/34 ZKI: eec7cb472344497b0e7cf51b29415ac JIR: 8db3d5db-ab56-4580-9c68-5150b17b337e
Račun 0/0(020)0034/017501 (034-035717) 020/006 7188
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-494105085411, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 11.7.2017

CM PRIORITET AAA, odgoda

015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	17,01	12,300	209,28	1	209,22	A	261,53	17,010	
045321	METRO - KUPUS MLADI - KG#	KG	1,70	14,685	24,96	1	24,96	A	31,20	1,700	
106002	METRO- ĐUMBIR -KG#	KG	18,72	5,154	96,48	1	96,48	A	120,60	18,720	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	11,761	41,28	1	41,28	A	51,60	3,510	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	27,18	1	27,18	1	27,18	A	33,98	27,180	P
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	18,22	1	18,22	2	36,44	A	45,55	18,220	P
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K	KN	103,81	1	103,81	1	103,81	A	129,76	103,810	
202028	METRO - 500 G ČEŠNJAK - MR	MR	16,10	1	16,10	10	161,00	A	201,25	16,100	
135340	50/1 RIOBA ČAŠ.COFFEE TO GO 0,2	PA	28,99	1	28,99	2	57,98	A	72,48	28,990	
198447	100/1 PIZZA KUTIJA 33X33X3CM	TI KO	1,05	1	104,99	1	104,99	A	131,24	1,050*	

*** Kraj narudžbe broj 3-494105085411

Ukupno komada: 21 Ukupna tež.: 43,900 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
863,34	A=25,00%	215,84

863,34 215,84

Iznos s PDV-om 1079,18

Transakcijski račun 1079,18

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 11.7.2017 07:08
Datum računa 11.7.2017. 7:08

Fiskalni br. računa: 017486/20/34 ZKI: 5753c59dd09b439db550f46ca9db90c1 JIR: 08fa4f3f-cd73-4908-8ba6-65ba567d130a
Račun 0/0(020)0034/017549 (034-035818) 020/058 1186
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM	RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	------	-----

*** Broj narudžbe 3-494101966589

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 11.7.2017

CM PRIORITET AAA

136670	1L MEGGLE 2.8% TRAJNO MLIJEKO	KO	6,19	1	6,19	72	445,68	D	467,96	6,190	P	
211332	1KG MAESTRELLA SIR MOZZARE.47%M	KO	38,57	1	38,57	5	192,85	A	241,06	38,570		
031753	Z BREGOV-200G SIRNI NAMAZ CLASS	KO	9,83	1	9,83	25	245,75	A	307,19	9,830		
214471	HS-2500G KUKURZ ŠEĆERAC	KO	23,99	1	23,99	1	23,99	A	29,99	23,990		
024846	GRAPEFRUIT CRVENI 4 KOM MR -KG	KG	16,91	10,180	172,14	1	172,14	A	215,18	16,910		
148015	1 KG FF JABUKA ZL. DELIŠES	PD	8,94	1	8,94	5	44,70	A	55,88	8,940	P	
183862	9 KG NARANČA CAL6 - KT #	KO	94,17	1	94,17	2	188,34	A	235,43	94,170		
186111	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	11,68	20,900	244,11	1	244,11	A	305,14	11,680		
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	23,25	8,505	195,42	1	195,42	A	244,28	23,250		
179060	1KG HS RUCOLA	KT	37,25	2	37,25	2	74,50	A	93,13	37,250		
179738	250 G ČEŠNJAK BIJELI ESP - MR	MR	9,05	1	9,05	8	72,40	A	90,50	9,050		
195451	METRO - RADIČ - KG #	KG	17,51	6,160	107,86	1	107,86	A	134,83	17,510		
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	7,44	48,505	360,88	1	360,88	A	451,10	7,440		
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	22,580	79,26	1	79,26	A	99,08	3,510		
201985	METRO - 10 KG KRUM BIJELI 5/7 V	MR	35,13	1	35,13	5	175,65	A	219,56	35,130		
221978	SALATA KRISTAL - KOM	KO	3,55	1	3,55	40	142,00	A	177,50	3,550		
054782	2350G ARO KRSTAVAC 6-9CM	SK	20,49	1	20,49	4	81,96	A	102,45	20,490		
148824	1350G HS PAPRIKA PEČENA	SK	27,50	1	27,50	5	137,50	A	171,88	27,500		
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET	KO	69,99	1	69,99	1	69,99	B	79,09	69,990		
192273	1L KIKKOMAN SOJA UMAK	KO	66,96	1	66,96	5	334,80	A	418,50	66,960		
047863	5KG PODRAVKA SENF ESTRAGON PVC	KA	62,39	1	62,39	1	62,39	A	77,99	62,390		
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	102,99	1	102,99	4	411,96	A	514,95	102,990		
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,99	1	117,99	3	353,97	A	442,46	117,990		
164950	1KG HS VANILIN ŠEĆER	VC	22,21	1	22,21	3	66,63	A	83,29	22,210		
170617	1000G ARO ČOKOLADA ZA KUHANJE	KO	54,21	1	54,21	5	271,05	A	338,81	54,210		

*** Kraj narudžbe broj 3-494101966589

Ukupno komada: 202 Ukupna tež.: 116,730 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
4040,11	A=25,00%	1010,03
69,99	B=13,00%	9,10
445,68	D= 5,00%	22,28

4555,78 1041,41

Iznos s PDV-om 5597,19

Transakcijski račun 5597,19

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

Fiskalni br. računa: 017486/20/34

Račun

0/0(020)0034/017549

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

ZKI: 5753c59dd09b439db550f46ca9db90c1

(034-035818)

JIR: 08fa4f3f-cd73-4908-8bc0-65ba567d130a

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

Datum otpreme 11.7.2017 07:08

Datum računa 11.7.2017. 7:08

020/058 1186

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

*** Kopia ***
*** Kopia ***
*** Kopia ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 14.7.2017 00:28
Datum računa 14.7.2017. 0:29

Fiskalni br. računa: 018084/20/34 ZKI: 0189ec2b416a0d743e26f584425fc230 JIR: 0501e65c-de83-4da4-a961-74d15a271cb8d
Račun 0/0(020)0034/018148 (034-036968) 020/006 3216
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-495384746218, 0

Dostavljeno: UVALA BAČVICE BB, SPLIT 21000, --- Na dan 14.7.2017

CM PRIORITET AAA

214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25% KO		18,99	1	18,99	1	208,89	A	261,11	18,990	
196907	600G VINDIJA BOVI (KRAVLJA)SKUTA KO		11,82	1	11,82	1	35,46	A	44,33	11,820	
067365	BAYERNLAND-1000G MOZZARELLA KO		48,99	1	48,99	5	244,95	A	306,19	48,990	
214471	HS-2500G KUKURZ ŠEČERAC KO		23,99	1	23,99	4	95,96	A	119,95	23,990	
022395	METRO - 2 KG NARANČA - 4/5 MR		20,13	1	20,13	10	201,30	A	251,63	20,130	
151306	5 KG JABUKA MR# MR		34,23	1	34,23	2	68,46	A	85,58	34,230	
195433	METRO- LIMETA - KG # KG	9,450	23,25	1	219,71	1	219,71	A	274,64	23,250	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR MR		14,09	1	14,09	10	140,90	A	176,13	14,090	
027465	2 KG ŠAMPINJONI - PD PD		45,30	1	45,30	1	45,30	A	56,63	45,300	
179060	1KG HS RUCOLA KT		37,25	1	37,25	3	111,75	A	139,69	37,250	P
179078	250G HS MENTA KO		48,23	1	48,23	2	96,46	A	120,58	48,230	
195444	METRO - KRSTAVAC - KG # KG	11,020	3,72	1	40,99	1	40,99	A	51,24	3,720	
195451	METRO - RADIČ - KG # KG	5,620	17,51	1	98,41	1	98,41	A	123,01	17,510	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG # KG	60,000	7,44	1	446,40	1	446,40	A	558,00	7,440	P
195462	METRO - TIKVICE - KG # KG	56,295	3,51	1	197,60	1	197,60	A	247,00	3,510	P
195470	METRO - KRUMPIR MLADI- KG KG	14,180	3,72	1	54,17	1	54,17	A	67,71	3,820	P
201982	METRO - 1 KG MRKVA - PD PD		4,72	1	4,72	10	47,20	A	59,00	4,720	
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČASTI - V MR		34,25	1	34,25	2	68,50	A	85,63	34,250	
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K KN		103,81	1	103,81	1	103,81	A	129,76	103,810	
220245	ĐUMBIR - KG - PD KG	0,596	17,01	1	10,14	1	10,14	A	12,68	17,010	
054782	2350G ARO KRSTAVAC 6-9CM SK		20,49	1	20,49	4	81,96	A	102,45	20,490	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE KO		154,00	1	154,00	3	462,00	B	522,06	154,000	P
044088	1KG LARA ŠEČER SMEDI OD ŠEĆ. TRS VC		15,99	1	15,99	3	47,97	A	59,96	15,990	
191764	41G KOTANYI ANIS CIJELI KO		12,29	1	12,29	5	61,45	A	76,81	12,290	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI KA		102,99	1	102,99	3	308,97	A	386,21	102,990	
134819	10KG HS MAJONEZA 50% KA		117,99	1	117,99	3	353,97	A	442,46	117,990	
008824	5KG PODRAVKA BRAŠNO GLATKO T-55 KO		23,99	1	23,99	1	23,99	A	29,99	23,990	P
150017	200G FINE LIFE/FOOD TORTILLA LJ KO		8,70	1	8,70	5	43,50	A	54,38	8,700	P

*** Kraj narudžbe broj 3-495384746218

Ukupno komada: 98 Ukupna tež.: 157,161 KG Ukupno ambalaže: 0

Str. ukupno bez PDV-a 3920,17

Metro Cash & Carry d.o.o.

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

JANKOMIR 31

Str.: 2

10090 ZAGREB

Datum otpreme 14.7.2017 00:28

IBAN: HR3024020061500036200

Datum računa 14.7.2017. 0:29

Fiskalni br. računa: 018084/20/34

ZKI: 0189ec2b416a0d743e26f584425fc230

JIR: 0501e65c-de83-4da4-a961-4d15a271cb8d

Račun

0/0(020)0034/018148

(034-036968)

020/006 3216

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM RCD	Iznos s popustom
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------------	---------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a

3920,17

Iznos bez
PDV-a

Šifra
PDV-a

Iznos
PDV-a

3458,17 A=25,00%

864,54

462,00 B=13,00%

60,06

3920,17

924,60

Iznos s PDV-om

4844,77

Transakcijski račun

4844,77

Račun izradio: branka trogrlić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

*** Kopija ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 14.7.2017 00:30
 Datum računa 14.7.2017. 0:30

Fiskalni br. računa: 018086/20/34 ZKI: bc165737d32662278508532a586f32e6 JIR: dc520a68-1c87-48fc-9be6-7d3e288e99a8
 Račun 0/0(020)0034/018150 (034-036972) 020/006 3216
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-495389886576, 0

Dostavljeno: UVALA BAČVICE BB , SPLIT 21000, --- Na dan 14.7.2017

CM PRIORITET AAA

195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	23,25	13,040	303,18	1	303,18	A	378,98	23,250	
202030	METRO - ANANAS - CAL 9/10 - KO	KO	11,37	1	11,37	1	68,22	A	85,28	11,370	
179078	250G HS MENTA	KO	48,23	1	48,23	2	96,46	A	120,58	48,230	
187002	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	11,87	1	11,87	4	47,48	A	59,35	11,870	P
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	16,30	12,300	200,49	1	200,49	A	250,61	16,300	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	11,585	40,66	1	40,66	A	50,83	3,510	P
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	7,84	9,925	77,81	1	77,81	A	97,26	7,840	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	27,18	1	27,18	1	27,18	A	33,98	27,180	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	18,22	2	36,44	2	36,44	A	45,55	18,220	
220245	DUMBIR - KG - PD	KG	17,01	5,210	88,62	1	88,62	A	110,78	17,010	
222446	VC - KUPUS BIJELI-KG #	KG	3,41	5,494	18,73	1	18,73	A	23,41	3,410	
147089	5L HS ULJE BILJNO	KO	40,99	1	40,99	4	163,96	B	185,27	40,990	
153670	20L MAJESTIC ULJE PALMINO	KO	154,99	1	154,99	1	154,99	B	175,14	154,990	
177134	900G TRENTON MED BAGREM	KO	52,49	1	52,49	2	104,98	A	131,23	52,490	
031943	15G KOTANYI PEPPERONCINI PAPRIČ.	KO	10,31	1	10,31	5	51,55	A	64,44	10,310	
188500	1KG HS GUSTIN	VC	11,99	1	11,99	5	59,95	A	74,94	11,990	
213712	200G BADEM BLANŠIRANI LISTIĆI	KO	23,74	1	23,74	7	166,18	A	207,73	23,740	

*** Kraj narudžbe broj 3-495389886576

Ukupno komada: 45 Ukupna tež.: 57,554 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1387,93	A=25,00%	346,98
318,95	B=13,00%	41,46

 1706,88 388,44

Iznos s PDV-om 2095,32

 Transakcijski račun 2095,32

Račun izradio: branka trogrlić
 Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 14.7.2017 00:33
Datum računa 14.7.2017. 0:33

Fiskalni br. računa: 018090/20/34 ZKI: cc255f317741ac6f7d7d784ac9ad8f3f JIR: d5b2223e-2e63-48ea-9c1d-0520818b0d7
Račun 0/0(020)0034/018154 (034-036980) 020/006 3216
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-495387923963, 0

Dostavljeno: UVALA BAČVICE BB, SPLIT 21000, --- Na dan 14.7.2017

CM PRIORITET AAA

068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B PA	3,49	1	3,49	3	10,47	A	13,09	3,490	
142544	100/1 VREĆICE ZA KUPOVINU 10 LD PA	43,55	1	43,55	10	435,50	A	544,38	43,550	
219502	300M HS PRIJANJAJUĆA FOLIJA 29C KO	41,99	1	41,99	1	41,99	A	52,49	41,990	
052963	PAP STAR ŠTAPIĆI/RAŽNJ 200/1 20 KP	12,37	1	12,37	15	185,55	A	231,94	12,370	P
101355	VILEDA METLA STANDARD S DRŠKOM KO	33,43	1	33,43	2	66,86	A	83,58	33,430	

*** Kraj narudžbe broj 3-495387923963

Ukupno komada: 31 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
740,37	A=25,00%	185,09

740,37 185,09

Iznos s PDV-om 925,46

Transakcijski račun 925,46

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 14.7.2017 06:18
Datum računa 14.7.2017. 6:18

Fiskalni br. računa: 018106/20/34 ZKI: d51f77ec312b55d34b33ef49099d3df1 JIR: aca33d9c-dced-4498-8416-83824fc94bee
Račun 0/0(020)0034/018170 (034-037019) 020/058 1671
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-495638756454

Dostavljeno: PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 0, SPLIT 21000, Croatia--- Na dan 15.7.2017

CM PRIORITET AAA

220499	KOZICE 80/120 PROKUHANE	KG	76,43	12,000	917,16	1	917,16	A	1146,45	76,430	
--------	-------------------------	----	-------	--------	--------	---	--------	---	---------	--------	--

*** Kraj narudžbe broj 3-495638756454

Ukupno komada: 1 Ukupna tež.: 12,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
917,16	A=25,00%	229,29

917,16		229,29

Iznos s PDV-om		1146,45

Transakcijski račun 1146,45

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 018679/20/34

Račun 0/0(020)0034/018743

Račun za dostavu ili dostavnica

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 17.7.2017 23:44

Datum računa 17.7.2017. 23:45

ZKI: b03fb641267d3abf986b6b64c47373ca JIR: d9151905-a884-45ca-b60a-8a54e3824b86

020/069 2566

SUNČANA OAZA DOO

PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2

21000 SPLIT

OIB: -

Šifra kupca: 20 065328

OIB/PDV ID: 15825393454

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-496555755899, 0

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 18.7.2017

CM PRIORITET AAA

220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	4,29	1	4,29	1	4,29	D	108,11	4,290	
214471	HS-2500G KUKURZ ŠEĆERAC	KO	23,99	1	23,99	1	23,99	A	29,99	23,990	
183862	9 KG NARANČA CAL6 - KT #	KO	94,17	1	94,17	1	94,17	A	117,71	94,170	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	34,10	11,905	405,96	1	405,96	A	507,45	34,100	
199260	9.5 KG LIMUN II KLASA - KT #	KT	115,57	1	115,57	2	231,14	A	288,93	115,570	
025828	1 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	22,93	1	22,93	2	45,86	A	57,33	22,930	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,04	1	20,04	4	80,16	A	100,20	20,040	
195444	METRO - KRSTAVAC - KG #	KG	5,48	8,000	43,84	1	43,84	A	54,80	5,480	
195453	METRO - RAJČICA -G- KG #	KG	6,87	27,280	187,41	1	187,41	A	234,26	6,870	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,97	42,096	429,67	1	429,67	A	537,09	9,970	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	11,920	147,14	1	147,14	A	183,93	3,510	P
195470	METRO - KRUMPIR MLADI- KG	KG	3,82	11,600	170,37	1	170,37	A	212,96	3,820	P
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČASTI - V	MR	30,28	1	30,28	2	60,56	A	75,70	30,280	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	17,45	1	17,45	2	34,90	A	43,63	17,450	
220254	RADIĆ -KG- PD	KG	18,34	2,000	36,64	1	36,64	A	45,80	18,320	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	154,00	1	154,00	2	308,00	B	348,04	154,000	P
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET	KO	69,99	1	69,99	1	69,99	B	79,09	69,990	
083845	1,9L KIKKOMAN SOJA UMAK GASTRO	KO	74,99	1	74,99	3	224,97	A	281,21	74,990	
191764	41G KOTANYI ANIS CIJELI	KO	12,29	1	12,29	5	61,45	A	76,81	12,290	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,99	1	117,99	2	235,98	A	294,98	117,990	
220463	5KG ARO KETCHUP BLAGI	KO	29,20	1	29,20	4	116,80	A	146,00	29,200	
164950	1KG HS VANILIN ŠEĆER	VC	22,21	1	22,21	1	22,21	A	27,76	22,210	
164951	1KG HS PRAŠAK ZA PECIVO	VC	12,01	1	12,01	1	12,01	A	15,01	12,010	

*** Kraj narudžbe broj 3-496555755899

Ukupno komada: 64

Ukupna tež.: 27,801 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2665,23	A=25,00%	666,31
377,99	B=13,00%	49,14
102,96	D= 5,00%	5,15

3146,18 720,60

Iznos s PDV-om 3866,78

Transakcijski račun 3866,78

Metro Cash & Carry d.o.o.

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

RAČUN/OTPREMNICA

JANKOMIR 31

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

Str.: 2

10090 ZAGREB

21212 Kaštel Sućurac

Datum otpreme 17.7.2017 23:44

IBAN: HR3024020061500036200

Datum računa 17.7.2017. 23:45

Fiskalni br. računa: 018679/20/34

ZKI: b03fb641267d3abf986b6b64c47373ca JIR: d9151905-a884-45ca-b60a-8654e3824b86

Račun

0/0(020)0034/018743

(034-038081)

020/069 2566

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

*** Kopia *** Kopia *** Kopia *** Kopia *** Kopia ***

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 018680/20/34

ZKI: b76648b7d5c9561fcc2a3f8bb28f97c0 JIR: 698f4323-a34c-4b70-a07a-8d367d69d63f

Račun 0/0(020)0034/018744

(034-038083)

020/069 2566

Račun za dostavu ili dostavnica

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 17.7.2017 23:47

Datum računa 17.7.2017. 23:47

SUNČANA OAZA DOO

PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2

21000 SPLIT

OIB: -

Šifra kupca: 20 065328

OIB/PDV ID: 15825393454

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-496553747921, 0

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO, SPLIT 21000, --- Na dan 18.7.2017

CM PRIORITET AAA

217413	1L HS TRAJNO MLIJEKO 3,8% MM	KO	5,19	1	5,19	152	685,08	D	719,33	5,190	P
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	18,99	1	18,99	1	94,95	A	118,69	18,990	
170326	ROMPAK-500GR SV.PEKARSKI KVAS	KO	3,35	1	3,35	1	3,35	A	4,19	3,350	
220213	1KG ARO MOZZARELA	KO	35,83	1	35,83	15	537,45	A	671,81	35,830	
027465	2 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	44,88	1	44,88	1	44,88	A	56,10	44,880	
179860	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.BP K	KG	24,51	2,500	61,28	1	61,28	A	76,60	24,510	
172919	425MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC L/O	KO	5,00	3	14,99	1	14,99	A	18,74	4,997*	
134292	2100G HS FEFERONI LJUTI	SK	34,99	1	34,99	4	139,96	A	174,95	34,990	
164976	1KG PREMIJER KRISTALNI ŠEĆER	VR	5,49	10	54,90	10	54,90	A	68,63	5,490	
003589	5KG SOL MORSKA SITNA PLAST.FOLI	KO	14,77	1	14,77	1	14,77	A	18,46	14,770	
083879	1KG FARINA BRAŠNO PŠ CIJE ZRN I	VC	5,29	10	52,90	10	52,90	A	66,13	5,290	
130410	5KG HS BRAŠNO PŠ. OŠTRO T-400	KO	17,08	1	17,08	1	17,08	A	21,35	17,080	

*** Kraj narudžbe broj 3-496553747921

Ukupno komada: 182

Ukupna tež.: 2,500 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1036,51	A=25,00%	259,13
685,08	D= 5,00%	34,25

1721,59 293,38

Iznos s PDV-om 2014,97

Transakcijski račun 2014,97

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 17.7.2017 23:49
Datum računa 17.7.2017. 23:49

Fiskalni br. računa: 018681/20/34 ZKI: 574354f33201d3027f1b9a0e1254711e JIR: bd07e2be-69e3-49c8-b8a6-a08b4ca626d7
Račun 0/0(020)0034/018745 (034-038085) 020/069 2566
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-496557304765, 0

Dostavljeno: PAFAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 18.7.2017

CM PRIORITET AAA

129523	2/1 HS INDUST.RUČN.CELUL,2SL,20 KO		83,65	1	83,65	10	836,50	A	1045,63	83,650	
151327	250/1 H-LINE VLAŽNE SALVETE LIM PA		53,43	1	53,43	1	53,43	A	66,79	53,430	
073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120 RO		17,76	1	17,76	1	17,76	A	22,20	17,760	
073304	100/1 VREĆICE ZA KUPOVINU HD 5 KO		14,49	1	14,49	1	14,49	A	18,11	14,490	
057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA KO		14,92	1	14,92	5	74,60	A	93,25	14,920	
125705	2L DOMESTOS SREDST.ZA ČIŠĆ.UNIV KO		24,52	1	24,52	3	73,56	A	91,95	24,520	
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUĐE ABRAZ PA		4,43	1	4,43	5	22,15	A	27,69	4,430	
176740	10/1 HS INOX SPIRALA PA		18,99	1	18,99	1	18,99	A	23,74	18,990	
211838	650ML PERMETAL LR KO		13,50	1	13,50	10	135,00	A	168,75	13,500	

*** Kraj narudžbe broj 3-496557304765

Ukupno komada: 37 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1246,48	A=25,00%	311,62

1246,48 311,62

Iznos s PDV-om 1558,10

Transakcijski račun 1558,10

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 18.7.2017 00:29
Datum računa 18.7.2017. 0:29

Fiskalni br. računa: 018694/20/34 ZKI: 8c502f65eedbd1ace8d3bf1564f833b5 JIR: 01349cf1-9825-4209-a24a-1439c80d463
Račun 0/0(020)0034/018758 (034-038119) 020/067 6676
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM s popustom
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	-----------------------------------

*** Broj narudžbe 3-496552796898, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG, SPLIT 21000, --- Na dan 18.7.2017

CM PRIORITET AAA

200022	1L ALPRO NAPITAK OD KOKOSA I BA KO		20,81	1	20,81	3	62,43	A	78,04	20,810
022395	METRO - 2 KG NARANČA - 4/5	MR	19,94	1	19,94	5	99,70	A	124,63	19,940
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	14,55	1	14,55	5	72,75	A	90,94	14,550
179738	250 G ČEŠNJAK BIJELI ESP - MR	MR	8,97	1	8,97	12	107,64	A	134,55	8,970
195408	METRO - KUPUS BIJELI - KG #	KG	2,53	4,130	10,45	1	10,45	A	13,06	2,530
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	15,370	53,95	1	53,95	A	67,44	3,510 P
200566	BLITVA-KG HRV #	KG	6,90	9,640	66,52	1	66,52	A	83,15	6,900
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	27,18	1	27,18	1	27,18	A	33,98	27,180
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	17,45	2	34,90	2	34,90	A	43,63	17,450
220245	ĐUMBIR - KG - PD	KG	17,01	3,380	57,49	1	57,49	A	71,86	17,010
220265	PAPRIKA CRVENA -KG- PD	KG	21,64	3,260	70,55	1	70,55	A	88,19	21,640
201233	1L ARO ULJE SUNCOKRET	KO	6,99	1	6,99	30	209,70	B	236,96	6,990

*** Kraj narudžbe broj 3-496552796898

Ukupno komada: 63 Ukupna tež.: 35,780 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
663,56	A=25,00%	165,89
209,70	B=13,00%	27,26
873,26		193,15

Iznos s PDV-om 1066,41

Transakcijski račun 1066,41

Račun izradio: VESNA SVALINA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 20.7.2017 21:01
Datum računa 20.7.2017. 21:01

Fiskalni br. računa: 019255/20/34 ZKI: 05aad3ddde846846ddbbf4babaa651b5 JIR: b6643297-2b3a-412a-a156-09660e8f02c1
Račun 0/0(020)0034/019319 (034-039214) 020/058 6270
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-497725754544, 0
Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000, --- Na dan 21.7.2017
CM PRIORITET AAA
odgoda

124369	BRZO&FINO-900G KISELO VRHNJE 20 KO		17,49	1	17,49		52,47	A	65,59	17,490	P
212495	500G DI-GO PEK. SVJ.KVASAC KO		4,99	1	4,99		4,99	A	6,24	4,990	
220213	1KG ARO MOZZARELA KO		35,83	1	35,83	6	214,98	A	268,73	35,830	
129783	SIR GOUDA CCA 3KG KG		29,99	18,984	569,33	1	569,33	A	711,66	29,990	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT# KT		52,86	1	52,86	2	105,72	A	132,15	52,860	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT VC		20,04	1	20,04	1	20,04	A	25,05	20,040	
179860	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.BP K KG		24,51	2,500	61,28	1	61,28	A	76,60	24,510	
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET KO		69,99	1	69,99	1	69,99	B	79,09	69,990	
175625	37G HS ORIGANO KO		13,31	2	26,62	2	26,62	A	33,28	13,310	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO VC		9,73	10	97,30	10	97,30	A	121,63	9,730	

*** Kraj narudžbe broj 3-497725754544

Ukupno komada: 28 Ukupna tež.: 21,484 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1152,73	A=25,00%	288,18
69,99	B=13,00%	9,10

1222,72 297,28

Iznos s PDV-om 1520,00

Transakcijski račun 1520,00

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 20.7.2017 21:14
Datum računa 20.7.2017. 21:15

Fiskalni br. računa: 019262/20/34 ZKI: 360696bfec17b560816b8ffc4cc28282 JIR: 28a78881-a911-4f6b-8d04-78a932510bed9
Račun 0/0(020)0034/019326 (034-039224) 020/058 6270
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-497724914326, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 21.7.2017
CM PRIORITET AAA
odgoda

202470	1/1 ARO JUMBO PAPIRNATI RUČN. 2	KO	17,39	1	17,39	20	347,80	A	434,75	17,390	
073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120	RO	17,76	1	17,76	30	532,80	A	666,00	17,760	
056354	300M ARO PRIJANJAJUĆA FOLIJA 29	KO	23,99	1	23,99	1	23,99	A	29,99	23,990	
201267	50/1 HS POSUDA S POKLOPC.PP 500	PA	37,99	1	37,99	4	151,96	A	189,95	37,990	
116288	750ML ARF DET./ČIŠĆ. STAKLO	KO	8,99	1	8,99	10	89,90	A	112,38	8,990	
125705	2L DOMESTOS SREDST.ZA ČIŠĆ.UNIV	KO	24,52	1	24,52	3	73,56	A	91,95	24,520	
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUĐE ABRAZ	PA	4,43	1	4,43	3	13,29	A	16,61	4,430	
176740	10/1 HS INOX SPIRALA	PA	18,99	1	18,99	2	37,98	A	47,48	18,990	
211838	650ML PERMETAL LR	KO	13,50	1	13,50	10	135,00	A	168,75	13,500	
087833	5L HS SREDSTV.ZA ČIŠĆENJE STAKL	PA	36,15	1	36,15	1	36,15	A	45,19	36,150	
211865	5L ČARLI DETERDŽENT ZA SUĐE	KO	40,99	1	40,99	4	163,96	A	204,95	40,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-497724914326

Ukupno komada: 88 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1606,39	A=25,00%	401,60

1606,39 401,60

Iznos s PDV-om 2007,99

Transakcijski račun 2007,99

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 20.7.2017 21:21
Datum računa 20.7.2017. 21:21

Fiskalni br. računa: 019265/20/34 ZKI: a776ab2396821937b381b9ee77333965 JIR: 9327572a-569e-4a4f-aa5b-16a216df762f
Račun 0/0(020)0034/019329 (034-039230) 020/058 6270
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-497728027410, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 21.7.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1	48,27	96,54	A	120,68	48,270	
--------	------------------	----	-------	---	-------	-------	---	--------	--------	--

*** Kraj narudžbe broj 3-497728027410

Ukupno komada: 2 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
96,54	A=25,00%	24,14

96,54	24,14
-------	-------

Iznos s PDV-om	120,68
----------------	--------

Transakcijski račun 120,68

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 20.7.2017 22:27
 Datum računa 20.7.2017. 22:28

Fiskalni br. računa: 019272/20/34 ZKI: 0796d949ac797973c493ed15c765cd99 JIR: fd15ccbb-a9be-4760-8767-0654ec88c1b7
 Račun 0/0(020)0034/019337 (034-039243) 020/058 7019
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-497723913104, 0
 Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 21.7.2017
 CM PRIORITET AAA
 odgoda

203039	900G MOJE ALPSKO MLADI KAJMAK	KO	32,99	1	32,99	65,98	A	82,48	32,990		
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	18,99	1	18,99	189,90	A	237,38	18,990		
220213	1KG ARO MOZZARELA	KO	35,83	1	35,83	179,15	A	223,94	35,830		
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	34,10	8,045	274,33	1	274,33	A	342,91	34,100	
027465	2 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	44,88	1	44,88	1	44,88	A	56,10	44,880	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	36,90	1	36,90	1	36,90	A	46,13	36,900	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	3	143,31	A	179,14	47,770	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1	48,27	2	96,54	A	120,68	48,270	
195444	METRO - KRSTAVAC - KG #	KG	5,48	11,855	64,97	1	64,97	A	81,21	5,480	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	7,44	57,683	384,52	1	384,52	A	480,65	7,440	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,97	54,180	540,17	1	540,17	A	675,21	9,970	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	29,320	102,91	1	102,91	A	128,64	3,510	P
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČASTI - V MR	VC	30,28	1	30,28	4	121,12	A	151,40	30,280	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	17,45	1	17,45	1	17,45	A	21,81	17,450	
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K KN	KN	102,83	1	102,83	1	102,83	A	128,54	102,830	
220254	RADIČ -KG- PD	KG	18,32	1,168	21,40	1	21,40	A	26,75	18,320	
117110	4000G HS KRSTAVAC 6-9CM	LM	27,22	1	27,22	2	54,44	A	68,05	27,220	
148824	1350G HS PAPRIKA PEČENA	SK	27,50	1	27,50	8	220,00	A	275,00	27,500	
057085	750G TURBINADO ŠEĆER SMEDI	VC	10,80	1	10,80	5	54,00	A	67,50	10,800	
003579	1KG SOL MORSKA SITNA KART.KUT	KO	3,79	1	3,79	2	7,58	A	9,48	3,790	
047863	5KG PODRAVKA SENF ESTRAGON P	KA	62,39	1	62,39	1	62,39	A	77,99	62,390	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	102,99	1	102,99	4	411,96	A	514,95	102,990	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,99	1	117,99	3	353,97	A	442,46	117,990	
150019	750G HORECA SEL TORTIL. CHIPS MI	KO	27,49	1	27,49	2	54,98	A	68,73	27,490	
074663	800G NESQUIK KAKAO VREĆICA	VC	27,20	1	27,20	2	54,40	A	68,00	27,200	

*** Kraj narudžbe broj 3-497723913104

Ukupno komada: 65 Ukupna tež.: 156,251 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
3660,08	A=25,00%	915,02
3660,08		915,02
Iznos s PDV-om		4575,10

Transakcijski račun 4575,10

Metro Cash & Carry d.o.o.

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

RAČUN/OTPREMNICA

JANKOMIR 31

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

Str.: 2

10090 ZAGREB

21212 Kaštel Sućurac

Datum otpreme 20.7.2017 22:27

IBAN: HR3024020061500036200

Datum računa 20.7.2017. 22:28

Fiskalni br. računa: 019272/20/34

ZKI: 0796d949ac797973c493ed15c765cd99 JIR: fd15ccb-b9be-4760-8767-0654ec88c1b7

Račun

0/0(020)0034/019337

(034-039243)

020/058 7019

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

*** Kopia *** Kopia *** Kopia ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 21.7.2017 07:30
Datum računa 21.7.2017. 7:30

Fiskalni br. računa: 019298/20/34 ZKI: 49ebb326d621c485be7d806ea17de0e6 JIR: bcc3ab34-3de9-4c5f-9394-8d134bb89019
Račun 0/0(020)0034/019363 (034-039309) 020/006 2739
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-498034568873

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000, --- Na dan 22.7.2017

CM PRIORITET AAA

220502	KOZICE 30/50 PROKUHANE	KG	102,71	12,000	1232,52	1	1232,52	A	1540,65	102,710	
--------	------------------------	----	--------	--------	---------	---	---------	---	---------	---------	--

*** Kraj narudžbe broj 3-498034568873

Ukupno komada: 1 Ukupna tež.: 12,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1232,52	A=25,00%	308,13
-----		-----
1232,52		308,13
-----		-----
Iznos s PDV-om		1540,65

Transakcijski račun 1540,65

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 21.7.2017 07:34
Datum računa 21.7.2017. 7:34

Fiskalni br. računa: 019300/20/34 ZKI: 8e92036b28b8de18d22d07fc160d79d0 JIR: 7b366b52-6d96-40f5-8c33-99f52f40659e
Račun 0/0(020)0034/019365 (034-039313) 020/006 2739
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM s popustom	RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	-----------------------------	-----

*** Broj narudžbe 3-497900138655

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 22.7.2017

CM PRIORITET AAA

196907	600G VINDIJA BOVI (KRAVLJA) SKUTA KO		11,82	1	11,82	4	47,28	A	59,10	11,820	
031753	Z BREGOV-200G SIRNI NAMAZ CLASS KO		9,83	1	9,83	9	88,47	A	110,59	9,830	
093148	NARANČA - KG #	KG	7,87	12,235	96,29	1	96,29	A	120,36	7,870	
186111	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	12,29	30,099	369,92	1	369,92	A	462,40	12,290	

*** Kraj narudžbe broj 3-497900138655

Ukupno komada: 15 Ukupna tež.: 42,334 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
-----------------	-------------	-------------

601,96	A=25,00%	150,49
--------	----------	--------

601,96		150,49
--------	--	--------

Iznos s PDV-om	752,45
----------------	--------

Transakcijski račun 752,45

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 25.7.2017 00:31
Datum računa 25.7.2017. 0:31

Fiskalni br. računa: 019809/20/34 ZKI: bd9a20071be5248705eb8f32230bc6e0 JIR: 6ad31c72-3818-414c-9426-12daebled5b
Račun 0/0(020)0034/019874 (034-040254) 020/006 7587
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-498918942731

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000, --- Na dan 25.7.2017

CM PRIORITET AAA

220241	1KG LASOJA TOFU DIMLJENI EKO	KO	98,99	1	98,99	1	98,99	A	618,69	98,990	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	
187002	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	11,87	1	11,87	24	284,88	A	356,10	11,870	P
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	17,45	10,850	189,33	1	189,33	A	236,66	17,450	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	11,770	41,31	1	41,31	A	51,64	3,510	P
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	7,77	9,495	73,78	1	73,78	A	92,23	7,770	
201964	METRO - 1 KG ČEŠNJAK - MR	MR	47,42	1	47,42	5	237,10	A	296,38	47,420	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	27,18	1	27,18	2	54,36	A	67,95	27,180	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	17,45	1	17,45	1	17,45	A	21,81	17,450	
220245	ĐUMBIR - KG - PD	KG	17,01	0,036	85,66	1	85,66	A	107,08	17,010	
222446	VC - KUPUS BIJELI-KG #	KG	3,38	0,084	20,56	1	20,56	A	25,70	3,380	
115835	400ML ISKA KOKOS MLIJEKO	LM	16,49	1	16,49	12	197,88	A	247,35	16,490	
201233	1L ARO ULJE SUNCOKRET	KO	6,99	1	6,99	15	104,85	B	118,48	6,990	
215992	5L ARO ALKOHOLNI OCAT	KO	21,15	1	21,15	2	42,30	A	52,88	21,150	
130408	5KG HS BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	14,99	1	14,99	1	14,99	A	18,74	14,990	
188500	1KG HS GUSTIN	VC	11,99	1	11,99	5	59,95	A	74,94	11,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-498918942731

Ukupno komada: 79 Ukupna tež.: 43,235 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1910,04	A=25,00%	477,51
104,85	B=13,00%	13,63

2014,89 491,14

Iznos s PDV-om 2506,03

Transakcijski račun 2506,03

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 25.7.2017 00:33
Datum računa 25.7.2017. 0:33

Fiskalni br. računa: 019811/20/34 ZKI: b65a2ac1082dc50cea27ce6dee993fdb JIR: dc41fe22-0ac2-403a-b474-4c26ff87b10
Račun 0/0(020)0034/019876 (034-040258) 020/006 7587
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-498909678616

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000,--- Na dan 25.7.2017

CM PRIORITET AAA

220213	1KG ARO MOZZARELA	KO	35,83	1	35,83	15	537,45	A	671,81	35,830	
129783	SIR GOUDA CCA 3KG	KG	29,99	23,266	697,75	1	697,75	A	872,19	29,990	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	52,86	1	52,86	1	52,86	A	66,08	52,860	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,04	1	20,04	1	20,04	A	25,05	20,040	
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT	KG	26,46	2,000	52,92	1	52,92	A	66,15	26,460	
161374	212MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC	KO	3,00	3	8,99	1	8,99	A	11,24	2,997*	
175625	37G HS ORIGANO	KO	13,31	1	13,31	2	26,62	A	33,28	13,310	
172839	1KG ARO BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	2,91	1	2,91	30	87,30	A	109,13	2,910 P	

*** Kraj narudžbe broj 3-498909678616

Ukupno komada: 52 Ukupna tež.: 25,266 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1483,93	A=25,00%	370,98

1483,93 370,98

Iznos s PDV-om 1854,91

Transakcijski račun 1854,91

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 25.7.2017 06:31
Datum računa 25.7.2017. 6:31

Fiskalni br. računa: 019858/20/34 ZKI: 92eaeable93b12f68231139d216b7c78 JIR: b93dcd2b-d359-498c-a101-5037755a663d
Račun 0/0(020)0034/019923 (034-040355) 020/058 8707
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a	Jed. cijena s PDV-om	PROM RCD s popustom
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	----------------	-------------------------	------------------------

*** Broj narudžbe 3-499227396047
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 26.7.2017
CM PRIORITET AAA

220499	KOZICE 80/120 PROKUHANE	KG	76,43	12,000	917,16	917,16	A	1146,45	76,430
--------	-------------------------	----	-------	--------	--------	--------	---	---------	--------

*** Kraj narudžbe broj 3-499227396047

Ukupno komada: 1 Ukupna tež.: 12,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
917,16	A=25,00%	229,29
917,16		229,29
Iznos s PDV-om		1146,45

Transakcijski račun 1146,45

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 25.7.2017 07:21
Datum računa 25.7.2017. 7:21

Fiskalni br. računa: 019862/20/34 ZKI: 5045116578752be5ff8f01932dbd3ad9 JIR: 92788aa0-4eea-4441-9e60-97c31d5721f4
Račun 0/0(020)0034/019927 (034-040363) 020/058 0726
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-a	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	---------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-498907134185

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 25.7.2017

CM PRIORITET AAA

196336	500G PRESIDENT MLADI KAJMAK	KO	26,99	1	26,99	12	323,88	A	404,85	26,990	
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	18,99	1	18,99	11	208,89	A	261,11	18,990	
196907	600G VINDIJA BOVI (KRAVLJA) SKUTA	KO	11,82	1	11,82	3	35,46	A	44,33	11,820	
031753	Z BREGOV-200G SIRNI NAMAZ CLASS	KO	9,83	1	9,83	12	117,96	A	147,45	9,830	
012527	15 KG NARANČA - CAL. 4/5/6 -KT#	KN	122,08	1	122,08	1	122,08	A	152,60	122,080	
022395	METRO - 2 KG NARANČA - 4/5	MR	19,94	1	19,94	2	39,88	A	49,85	19,940	
148014	1 KG FF JABUKA IDARED	PD	8,22	1	8,22	3	24,66	A	30,83	8,220	
195425	METRO - GRAPEFRUIT CRVENI - KG	KG	16,35	17,760	290,38	1	290,38	A	362,98	16,350	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	34,10	13,750	451,83	1	451,83	A	564,79	34,100	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	14,55	14,55	16	232,80	A	291,00	14,550		
027465	2 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	44,88	1	44,88	1	44,88	A	56,10	44,880	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	36,90	1	36,90	1	36,90	A	46,13	36,900	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1	48,27	3	144,81	A	181,01	48,270	
195479	METRO - SALATA GENTILE - KG #	KG	22,05	30,000	661,50	1	661,50	A	826,88	22,050	
201985	METRO - 10 KG KRUM BIJELE 5/7 V	MR	35,13	1	35,13	4	140,52	A	175,65	35,130	P
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČASTI - V	MR	30,69	1	30,69	2	61,38	A	76,73	30,690	
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K	KN	102,83	1	102,83	1	102,83	A	128,54	102,830	
220254	RADIČ -KG- PD	KG	18,32	2,081	38,12	1	38,12	A	47,65	18,320	
220270	TIKVICE ZELENE -KG- PD	KG	5,93	20,610	122,22	1	122,22	A	152,78	5,930	
117110	4000G HS KRASTAVAC 6-9CM	LM	27,22	1	27,22	2	54,44	A	68,05	27,220	
148824	1350G HS PAPRIKA PEČENA	SK	27,50	1	27,50	6	165,00	A	206,25	27,500	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	154,00	1	154,00	3	462,00	B	522,06	154,000	P
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET	KO	69,99	1	69,99	1	69,99	B	79,09	69,990	
011321	230G KOTANYI MAJČ. DUŠICA GASTR	KO	42,35	1	42,35	1	42,35	A	52,94	42,350	
114907	95G KOTANYI PAPAN CRVENI ZRNO	KO	57,92	1	57,92	1	57,92	A	72,40	57,920	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	102,99	1	102,99	1	102,99	A	128,74	102,990	
150019	750G HORECA SEL TORTIL.CHIPS MI	KO	27,49	1	27,49	5	137,45	A	171,81	27,490	

*** Kraj narudžbe broj 3-498907134185

Ukupno komada: 99 Ukupna tež.: 83,701 KG Ukupno ambalaže: 0

Str. ukupno bez PDV-a 4388,66

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

Fiskalni br. računa: 019862/20/34

Račun

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

ZKI: 5045116578752be5ff8f01932dbd3ad9

(034-040363)

JIR: 92788aa0-4eea-4441-9e60-00c31d5721f4

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

Datum otpreme 25.7.2017 07:21

Datum računa 25.7.2017. 7:21

020/058 0726

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM RCD s popustom
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a

4388,66

Iznos bez PDV-a

3856,66

A=25,00%

Iznos PDV-a

964,17

531,99

B=13,00%

69,16

4388,66

1033,33

Iznos s PDV-om

5421,99

Transakcijski račun

5421,99

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

*** Kopija ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 25.7.2017 07:26
Datum računa 25.7.2017. 7:26

Fiskalni br. računa: 019863/20/34 ZKI: ldaa2637637f5fcf38ac338dbd72be94 JIR: 64b1e02a-b0a3-4af2-a61a-31fb8e81c5bb
Račun 0/0(020)0034/019928 (034-040365) 020/058 0726
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-498908820699

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 25.7.2017

CM PRIORITET AAA

129524	2/1 HS INDUST.RUČN.ROZA,1SL,253 KO	55,72	1	55,72	10	557,20	A	696,50	55,720
068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B PA	3,49	1	3,49	128	448,72	A	523,50	3,490
151327	250/1 H-LINE VLAŽNE SALVETE LIM PA	53,43	1	53,43	2	106,86	A	133,58	53,430
073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120 RO	17,76	1	17,76	4	71,04	A	88,80	17,760
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L KO	16,99	1	16,99	3	50,97	A	63,71	16,990
151522	50/1 PULSAR POKLOP.ZA ČAŠU S OT KO	61,74	1	61,74	3	185,22	A	231,53	61,740
198638	200/1 PIZZA PODLOŽAK KO	0,19	200	38,10	3	114,30	A	142,88	0,191*P
222494	100/1 PS LATEX RUKAVICE PUD.BIJ KO	35,30	1	35,30	5	176,50	A	220,63	35,300
125705	2L DOMESTOS SREDST.ZA ČIŠĆ.UNIV KO	24,52	1	24,52	5	122,60	A	153,25	24,520
176717	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA*3 (18X2 KO	14,33	1	14,33	1	14,33	A	53,74	14,330
176740	10/1 HS INOX SPIRALA PA	18,99	1	18,99	2	37,98	A	47,48	18,990
211840	650ML PERMETAL GOLD KO	21,54	1	21,54	12	258,48	A	323,10	21,540
211865	5L ČARLI DETERDŽENT ZA SUĐE KO	40,99	1	40,99	2	81,98	A	102,48	40,990
006961	OŠTRAČ NOŽEVA OKRUGLI 20 CM KO	160,49	1	160,49	1	160,49	A	200,61	160,490
141536	SET ŠTAPIĆA ZA RAŽNJIĆE500/1 20 KP	31,02	1	31,02	2	62,04	A	77,55	31,020
168202	ARO ZGLOBNA SLAMKA 500/1 PA	17,41	1	17,41	4	69,64	A	87,05	17,410

*** Kraj narudžbe broj 3-498908820699

Ukupno komada: 179 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2517,09	A=25,00%	629,27

2517,09 629,27

Iznos s PDV-om 3146,36

Transakcijski račun 3146,36

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 31.7.2017 20:28
Datum računa 31.7.2017. 20:28

Fiskalni br. računa: 020900/20/34 ZKI: edeaddela44efb343e76f744c19acfa JIR: b789d516-6d7a-4882-ba05-032456750713
Račun 0/0(020)0034/020966 (034-042378) 020/069 4260
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-501628170629, 0

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO, SPLIT 21000, --- Na dan 1.8.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25% KO	18,99	1	18,99	37,98	A	47,48	18,990
212495	500G DI-GO PEK. SVJ.KVASAC KO	4,99	1	4,99	6,24	A	4,990	
220213	1KG ARO MOZZARELA KO	35,83	1	35,83	671,81	A	35,830	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT# KT	52,86	1	52,86	66,08	A	52,860	
179060	1KG HS RUCOLA KT	36,90	1	36,90	46,13	A	36,900	
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT KG	26,46	2,000	52,92	66,15	A	26,460	
080507	4100G MUTTI UMAK PIZZA KLASIK LM	39,99	1	39,99	149,96	A	39,990	
030771	750G NUTELLA NAMAZ KO	29,61	10	296,10	370,13	A	29,610	
123130	300G KOTANYI ORIGANO USITN. ALU KO	40,39	1	40,39	50,49	A	40,390	

*** Kraj narudžbe broj 3-501628170629

Ukupno komada: 35 Ukupna tež.: 2,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1179,56	A=25,00%	294,89

1179,56 294,89

Iznos s PDV-om 1474,45

Transakcijski račun 1474,45

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 31.7.2017 22:26
Datum računa 31.7.2017. 22:26

Fiskalni br. računa: 020937/20/34 ZKI: 13aaeabc746359b98cb602faff2e556a JIR: 9f872586-e4b0-4271-8046-88dfcdf36d95
Račun 0/0(020)0034/021003 (034-042446) 020/069 4582
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM	RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	------	-----

*** Broj narudžbe 3-501639763619, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 1.8.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

219902	ARO-2500G BROKULA	KO	25,99	1	25,99	103,96	A	129,95	25,990			
012527	15 KG NARANČA - CAL. 4/5/6 -KT#	KN	122,08	1	122,08	122,08	A	152,60	122,080			
187004	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	11,87	1	11,87	106,83	A	133,54	11,870	P		
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,51	10,225	35,84	35,84	A	44,86	3,510			
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	7,77	8,880	69,00	69,00	A	86,25	7,770			
201964	METRO - 1 KG ČEŠNJAK - MR	MR	47,42	1	47,42	142,26	A	177,83	47,420			
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	27,18	1	27,18	27,18	A	33,98	27,180	P		
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	17,45	1	17,45	34,90	A	43,63	17,450	P		
220265	PAPRIKA CRVENA -KG- PD	KG	21,64	3,152	68,21	68,21	A	85,26	21,640			
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET	KO	69,99	1	69,99	139,98	B	158,18	69,990			
057251	1KG TUZLANSKA SOL KUHINJSKA	KO	3,40	1	3,40	34,00	A	42,50	3,400	P		
188500	1KG HS GUSTIN	VC	11,99	1	11,99	119,90	A	149,88	11,990			

*** Kraj narudžbe broj 3-501639763619

Ukupno komada: 45 Ukupna tež.: 22,257 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
864,21	A=25,00%	216,05
139,98	B=13,00%	18,20

1004,19 234,25

Iznos s PDV-om 1238,44

Transakcijski račun 1238,44

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 31.7.2017 23:10
Datum računa 31.7.2017. 23:10

Fiskalni br. računa: 020945/20/34 ZKI: 60c031d2e7fd49f6f820e057e59bc31c JIR: f9720734-e14a-4700-924f-74853630686e
Račun 0/0(020)0034/021011 (034-042462) 020/069 4582
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-501622636065, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 1.8.2017
CM PRIORITET AAA
odgoda

214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25% KO	18,99	1	18,99	10	189,90	A	237,38	18,990		
220213	1KG ARO MOZZARELA KO	35,83	1	35,83	5	179,15	A	223,94	35,830		
031753	Z BREGOV-200G SIRNI NAMAZ CLASS KO	9,83	1	9,83	18	176,94	A	221,18	9,830		
012527	15 KG NARANČA - CAL. 4/5/6 -KT# KN	122,08	1	122,08	1	122,08	A	152,60	122,080		
139742	HS JABUKA ZLATNI DEL.KT(8,5)75K KG	8,75	8,480	74,20	1	74,20	A	92,75	8,750		
195433	METRO- LIMETA - KG # KG	34,10	18,250	622,33	1	622,33	A	777,91	34,100		
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR MR	14,55	1	14,55	10	145,50	A	181,88	14,550		
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG # KG	7,44	42,570	316,72	1	316,72	A	395,90	7,440		
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG # KG	9,97	50,710	507,57	1	507,57	A	634,46	9,970		
195462	METRO - TIKVICE - KG # KG	3,51	36,920	108,53	1	108,53	A	135,66	3,510		
201985	METRO - 10 KG KRUM BIJELI 5/7 V MR	35,13	1	35,13	5	175,65	A	219,56	35,130		
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČASTI - V MR	30,99	1	30,99	4	123,96	A	154,95	30,990		
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC# VC	17,45	1	17,45	1	17,45	A	21,81	17,450	P	
172919	425MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC L/O KO	5,00	3	14,99	1	14,99	A	18,74	4,997*		
117110	4000G HS KRSTAVAC 6-9CM LM	27,22	1	27,22	2	54,44	A	68,05	27,220		
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET KO	69,99	1	69,99	1	69,99	B	79,09	69,990		
047863	5KG PODRAVKA SENF ESTRAGON PVC KA	62,39	1	62,39	1	62,39	A	77,99	62,390		
134819	10KG HS MAJONEZA 50% KA	117,99	1	117,99	2	235,98	A	294,98	117,990		
130408	5KG HS BRAŠNO PŠENIČNO T-550 KO	14,99	1	14,99	1	14,99	A	18,74	14,990		
074663	800G NESQUIK KAKAO VREĆICA VC	27,20	1	27,20	5	136,00	A	170,00	27,200	P	
167261	1,0L MARASKA SOK AMARENA KO	9,83	1	9,83	10	98,30	A	122,88	9,830		

*** Kraj narudžbe broj 3-501622636065

Ukupno komada: 82 Ukupna tež.: 151,30 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
3377,07	A=25,00%	844,27
69,99	B=13,00%	9,10

3447,06 853,37

Iznos s PDV-om 4300,43

Transakcijski račun 4300,43

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 1.8.2017 06:19
Datum računa 1.8.2017. 6:19

Fiskalni br. računa: 020980/20/34 ZKI: dbc6f8952784b892dd5775748fc243f0 JIR: 3eec85c1-8d58-4805-a279-b9c6dfe8e1b6
Račun 0/0(020)0034/021046 (034-042547) 020/006 4816
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-501896891852

Dostavljeno: PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 0, SPLIT 21000, Croatia--- Na dan 2.8.2017

CM PRIORITET AAA

220499	KOZICE 80/120 PROKUHANE	KG	76,43	12,000	917,16	1	917,16	A	1146,45	76,430	
--------	-------------------------	----	-------	--------	--------	---	--------	---	---------	--------	--

*** Kraj narudžbe broj 3-501896891852

Ukupno komada: 1 Ukupna tež.: 12,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
917,16	A=25,00%	229,29

917,16		229,29

Iznos s PDV-om		1146,45

Transakcijski račun 1146,45

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 1.8.2017 21:59
Datum računa 1.8.2017. 21:59

Fiskalni br. računa: 021109/20/34 ZKI: 29d1e1f9ede94f45e12bc8cd81bd6bd4 JIR: c96bfb88-c6c3-441a-9a72-b568e0217731
Račun 0/0(020)0034/021175 (034-042791) 020/058 1481
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-502215410987

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000, --- Na dan 2.8.2017

CM PRIORITET AAA

179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	17,45	10,028	174,99	1	174,99	A	218,74	17,450	

*** Kraj narudžbe broj 3-502215410987

Ukupno komada: 3 Ukupna tež.: 10,028 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
270,53	A=25,00%	67,63

270,53 67,63

Iznos s PDV-om 338,16

Transakcijski račun 338,16

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 1.8.2017 22:00
Datum računa 1.8.2017. 22:00

Fiskalni br. računa: 021110/20/34 ZKI: 59cb516a7ebaa2effb499ffa0e694aac JIR: bfelcf0a-670b-49ee-b0d8-811866b5eb9c
Račun 0/0(020)0034/021176 (034-042793) 020/058 1481
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-502215291511
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 2.8.2017
CM PRIORITET AAA

041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	52,86	1	52,86	1	52,86	A	66,08	52,860	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	36,90	1	36,90	1	36,90	A	46,13	36,900	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1	48,27	3	144,81	A	181,01	48,270	

*** Kraj narudžbe broj 3-502215291511

Ukupno komada: 7 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
330,11	A=25,00%	82,53

330,11 82,53

Iznos s PDV-om 412,64

Transakcijski račun 412,64

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

Fiskalni br. računa: 021528/20/34

ZKI: 62462aa2f47da70e14cf9700c9834e1e JIR: 9fdae046-8e28-4b21-b904-cf7408271a52

Račun 0/0(020)0034/021595 (034-043609)

Račun za dostavu ili dostavnica

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 3.8.2017 22:49

Datum računa 3.8.2017. 22:50

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2

OIB/PDV ID: 15825393454

21000 SPLIT

OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-502911716994, 0

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 4.8.2017

CM PRIORITET AAA

129523	2/1 HS INDUST.RUČN.CELUL,2SL,20 KO	80,84	1	80,84	5	404,20	A	505,25	80,840		
151327	250/1 H-LINE VLAŽNE SALVETE LIM PA	60,10	1	60,10	2	60,10	A	75,13	60,100		
073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120 RO	18,54	1	18,54	20	370,80	A	463,50	18,540		
056354	300M ARO PRIJANJAJUĆA FOLIJA 29 KO	24,99	1	24,99	1	24,99	A	31,24	24,990		
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L KO	16,99	1	16,99	4	67,96	A	84,95	16,990		
135346	50/1 RIOBA ČAŠ.COFFEE TO GO 0.3 PA	29,95	1	29,95	3	89,85	A	112,31	29,950		
153922	5L VREĆICE ZA DOMAĆINSTVO 25KOM KO	4,57	1	4,57	5	22,85	A	28,56	4,570		
057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA KO	14,92	1	14,92	1	14,92	A	18,65	14,920		
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUĐE ABRAZ PA	4,43	1	4,43	1	4,43	A	5,54	4,430		
176740	10/1 HS INOX SPIRALA PA	18,09	1	18,09	1	18,09	A	22,61	18,090		
211844	1L ČARLI DETER. ZA SUĐE ORIGIN KO	9,23	1	9,23	5	46,15	A	57,69	9,230	P	
087833	5L HS SREDSTV.ZA ČIŠĆENJE STAKL PA	36,15	1	36,15	1	36,15	A	45,19	36,150		

*** Kraj narudžbe broj 3-502911716994

Ukupno komada: 48

Ukupna tež.: 0,000 KG

Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1160,49	A=25,00%	290,12

1160,49 290,12

Iznos s PDV-om 1450,61

Transakcijski račun 1450,61

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 3.8.2017 22:52
Datum računa 3.8.2017. 22:52

Fiskalni br. računa: 021531/20/34 ZKI: 485a184c5c5ee9a6b5bf6205ffe1436f JIR: 3ee9b247-158b-499d-9676-9cd04f8b4e6b
Račun 0/0(020)0034/021598 (034-043613) 020/058 2046
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-502911129432, 0

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO, SPLIT 21000, --- Na dan 4.8.2017

CM PRIORITET AAA

124369	BRZO&FINO-900G KISELO VRHNJE 20	KO	15,99	1	15,99	31,98	A	39,98	15,990	P
221664	40G DI-GO DOMAĆI SVJ. KVAS.	KO	2,51	1	2,51	7,53	A	9,41	2,510	
204754	1KG HS MOZZARELLA	KO	48,97	1	48,97	979,40	A	1224,25	48,970	
197542	CCA3KG HOLSTEIN SIR GOUDA	KG	29,99	12,486	374,46	374,46	A	468,08	29,990	
027465	2 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	44,88	1	44,88	179,52	A	224,40	44,880	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,04	1	20,04	20,04	A	25,05	20,040	
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT	KG	34,90	2,500	87,25	87,25	A	109,06	34,900	
080507	4100G MUTTI UMAK PIZZA KLASIK	LM	41,99	1	41,99	209,95	A	262,44	41,990	
161374	212MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC	KO	3,33	7	9,99	9,99	A	12,49	3,330	P
201233	1L ARO ULJE SUNCOKRET	KO	6,99	8	6,99	55,92	B	63,19	6,990	
030771	750G NUTELLA NAMAZ	KO	35,21	1	35,21	140,84	A	176,05	35,210	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO	VC	9,73	1	9,73	9,73	A	12,16	9,730	

*** Kraj narudžbe broj 3-502911129432

Ukupno komada: 51 Ukupna tež.: 14,986 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2050,69	A=25,00%	512,67
55,92	B=13,00%	7,27

2106,61 519,94

Iznos s PDV-om 2626,55

Transakcijski račun 2626,55

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 4.8.2017 06:57
 Datum računa 4.8.2017. 6:58

Fiskalni br. računa: 021568/20/34 ZKI: 3347b96dcaa6blad8ebcd15b4fd6ce JIR: cccdbfa4-41e4-4027-b1f5-516c26940b5a
 Račun 0/0(020)0034/021635 (034-043697) 020/108 2480
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-502914208926, 0
 Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 4.8.2017
 CM PRIORITET AAA

197230	PILEĆI FILE BLOK CCA 5KG	KG	25,99	114,125	2966,14	114,125	2966,11	A	3707,64	25,990	P
090549	NARANČA CAL4 - KT (10) KG#	KG	12,16	8,615	104,76	8,615	104,76	A	130,95	12,160	
148014	1 KG FF JABUKA IDARED	PD	8,22	1	8,22	1	41,10	A	51,38	8,220	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	35,10	4,575	160,58	4,575	160,58	A	200,73	35,100	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	14,55	1	14,55	1	145,50	A	181,88	14,550	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	52,86	1	52,86	1	52,86	A	66,08	52,860	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	36,90	1	36,90	1	36,90	A	46,13	36,900	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1	48,27	2	96,54	A	120,68	48,270	
195444	METRO - KRSTAVAC - KG #	KG	5,48	13,330	63,18	13,330	63,18	A	78,98	5,480	P
195451	METRO - RADIČ - KG #	KG	16,75	3,400	56,95	3,400	56,95	A	71,19	16,750	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,38	36,475	123,29	36,475	123,29	A	154,11	3,380	
201985	METRO - 10 KG KRUM BIJELI 5/7 V MR	MR	27,42	1	27,42	5	137,10	A	171,38	27,420	
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČASTI - V MR	MR	30,11	1	30,11	4	120,44	A	150,55	30,110	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	13,92	1	13,92	1	13,92	A	17,40	13,920	
202024	METRO - 5 KG PAPIKA CRVENA - K KN	KN	102,83	1	102,83	1	102,83	A	128,54	102,830	
206431	SALATA KRISTAL KG #	KG	11,88	50,855	604,16	50,855	604,16	A	755,20	11,880	
054782	2350G ARO KRSTAVAC 6-9CM	SK	20,47	1	20,47	6	122,82	A	153,53	20,470	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	154,00	1	154,00	2	308,00	B	348,04	154,000	
212753	10L HS SUNCOKRET. ULJE ZA PRŽEN	KO	79,99	1	79,99	1	79,99	B	90,39	79,990	
044088	1KG LARA ŠEĆER SMEĐI OD ŠEĆ. TRS	VC	14,99	1	14,99	5	74,95	A	93,69	14,990	
023728	15G KOTANYI BOSILJAK BOČICA	KO	10,51	1	10,51	1	10,51	A	13,14	10,510	
192273	1L KIKKOMAN SOJA UMAK	KO	63,17	1	63,17	5	315,85	A	394,81	63,170	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	103,00	1	103,00	3	309,00	A	386,25	103,000	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,37	1	117,37	3	352,11	A	440,14	117,370	
150019	750G HORECA SEL TORTILJE CHIPS MI	KO	27,49	1	27,49	5	137,45	A	171,81	27,490	

*** Kraj narudžbe broj 3-502914208926

Ukupno komada: 70 Ukupna tež.: 229,575 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
6244,45	A=25,00%	1561,11
387,99	B=13,00%	50,44
6632,44		1611,55

Iznos s PDV-om 8243,99

Transakcijski račun 8243,99

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

Fiskalni br. računa: 021568/20/34

Račun

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

ZKI: 3347b96dcaa6blad8ebed15b4fd6d6ce

(034-043697)

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

Datum otpreme 4.8.2017 06:57

Datum računa 4.8.2017. 6:58

06c26940b5a

020/108 2480

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

Račun izradio: VIŠNJA MUSTAPIĆ

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

*** Kopia *** Kopia *** Kopia *** Kopia *** Kopia ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 4.8.2017 06:58
Datum računa 4.8.2017. 6:59

Fiskalni br. računa: 021569/20/34 ZKI: 39a03d7109ee70e9712704b4a3e0c0b3 JIR: 403a9743-b1be-450c-b9e5-122d19f9fbaf
Račun 0/0(020)0034/021636 (034-043699) 020/108 2480
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-502913564004, 0

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000, --- Na dan 4.8.2017

CM PRIORITET AAA

013518	METRO - BANANA -KV	KG	9,24	2,826	26,14	2	26,11	A	32,64	9,240	
202030	METRO - ANANAS - CAL 9/10 - KO	KG	11,56	1	11,56	1	69,36	A	86,70	11,560	
006325	METRO - PERŠIN LIST - KG	KG	28,92	1,000	28,92	1	28,92	A	36,15	28,920	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	1	47,77	2	95,54	A	119,43	47,770	
187002	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	10,46	1	10,46	4	41,84	A	52,30	10,460	
187004	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	10,46	1	10,46	3	31,38	A	39,23	10,460	
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	17,45	5,734	100,06	1	100,06	A	125,08	17,450	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,38	15,480	52,32	1	52,32	A	65,40	3,380	
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	6,47	8,890	54,93	1	54,93	A	68,66	6,470	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	13,92	1	13,92	1	13,92	A	17,40	13,920	
222446	VC - KUPUS BIJELI-KG #	KG	3,38	1,402	38,54	1	38,54	A	48,18	3,380	
019560	1L ZVIJEZDA ULJE SUNCOKRET	BO	7,99	1	7,99	30	239,70	B	270,86	7,990	P
153670	20L MAJESTIC ULJE PALMINO	KO	154,99	1	154,99	1	154,99	B	175,14	154,990	
205759	320G HS KORIJANDER MLJEVENI	KO	22,99	1	22,99	1	22,99	A	28,74	22,990	
164951	1KG HS PRAŠAK ZA PECIVO	VC	11,99	1	11,99	1	11,99	A	14,99	11,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-502913564004

Ukupno komada: 55 Ukupna tež.: 44,932 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
587,90	A=25,00%	146,98
394,69	B=13,00%	51,31

982,59 198,29

Iznos s PDV-om 1180,88

Transakcijski račun 1180,88

Račun izradio: VIŠNJA MUSTAPIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 8.8.2017 02:21
Datum računa 8.8.2017. 2:21

Fiskalni br. računa: 022185/20/34 ZKI: 5df58697ccb305e577d731dd48c08002 JIR: 6a297f14-59b1-4717-a196-9850fb602f02
Račun 0/0(020)0034/022252 (034-044866) 020/006 7191
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-504151300329

Dostavljeno: PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 0, SPLIT 21000, Croatia--- Na dan 8.8.2017

ODGODA
CM PRIORITET AAA

129522	6/1 HS INDUST.RUČN.CELUL,2SL,15 KO	142,79	1	142,79	428,37	A	535,46	142,790
068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B PA	3,99	1	3,99	478,80	A	598,50	3,990
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L KO	16,99	1	16,99	67,96	A	84,95	16,990
176717	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA*3 (18X2 KO	13,65	3	40,94	40,94	A	51,18	13,647*
176730	20/1 ARO SPUŽVICA ZA SUŠE ANATO PA	17,87	1	17,87	35,74	A	44,68	17,870
176740	10/1 HS INOX SPIRALA PA	18,09	1	18,09	36,18	A	45,23	18,090
211838	650ML PERMETAL LR KO	13,50	1	13,50	67,50	A	84,38	13,500 P
111533	SIGMA TERMO ROLA 57 MM*30M , 10 KO	2,51	10	25,09	301,08	A	376,35	2,509

*** Kraj narudžbe broj 3-504151300329

Ukupno komada: 149 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno paketa: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1456,57	A=25,00%	364,14

1456,57 364,14

Iznos s PDV-om 1820,71

Transakcijski račun 1820,71

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** **KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 8.8.2017 06:53
Datum računa 8.8.2017. 6:53

Fiskalni br. računa: 022228/20/34 ZKI: ce7e981b4016a121733f50ac80d81456 JIR: f625786f-c079-459d-ba9a-7dae7b54f3b1
Račun 0/0(020)0034/022295 (034-044958) 020/069 0676
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM	RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------	------	-----

*** Broj narudžbe 3-504151747772

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000, --- Na dan 8.8.2017

ODGODA
CM PRIORITET AAA

090549	NARANČA CAL4 - KT (10)	KG#	KG	12,16	8,315	101,41	1	101,11	A	126,39	12,160	
106002	METRO- DUMBIR -KG#		KG	18,54	5,468	101,38	1	101,38	A	126,73	18,540	
195462	METRO - TIKVICE - KG #		KG	3,38	11,515	38,92	1	38,92	A	48,65	3,380	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR		19,94	1	19,94	1	19,94	A	24,93	19,940	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC		13,92	1	13,92	1	13,92	A	17,40	13,920	
215992	5L ARO ALKOHOLNI OCAT		KO	21,15	1	21,15	2	42,30	A	52,88	21,150	
158878	3.5KG DR.OETKER GUSTIN FINI ŠKR	VR		81,76	1	81,76	2	163,52	A	204,40	81,760	

*** Kraj narudžbe broj 3-504151747772

Ukupno komada: 9 Ukupna tež.: 25,298 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
481,09	A=25,00%	120,27

481,09 120,27

Iznos s PDV-om 601,36

Transakcijski račun 601,36

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** O ***** ***KRAJ RAČUNA *** *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 8.8.2017 06:56
Datum računa 8.8.2017. 6:57

Fiskalni br. računa: 022229/20/34 ZKI: 5c9a0742aac376a6014f0e0b56b12fbb JIR: 091d3396-f0fa-4176-bb96-e8599407d7ea
Račun 0/0(020)0034/022296 (034-044960) 020/069 0676
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-504151538770

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000, --- Na dan 8.8.2017

ODGODA
CM PRIORITET AAA

124387	BRZO&FINO-900G KISELO VRH. 12%	KO	15,99	1	15,99	1	31,98	A	39,98	15,990	
067365	BAYERNLAND-1000G MOZZARELLA	KO	59,67	1	59,67	1	895,05	A	1118,81	59,670	
194847	CCA 3KG HS SIR GOUDA 48%MM	KG	32,99	12,170	401,49	1	401,49	A	501,86	32,990	
127258	PIK-2,5 KG ŠUNKA U OVITKU	KO	127,19	1	127,19	2	254,38	A	317,98	127,190	
013525	METRO - LUBENICA - KG	KG	1,59	35,070	55,76	1	55,76	A	69,70	1,590	P
214231	500 G RAJ.CHERRY MINI - PD	PD	9,85	1	9,85	8	78,80	A	98,50	9,850	P
080507	4100G MUTTI UMAK PIZZA KLASIK	LM	41,99	1	41,99	5	209,95	A	262,44	41,990	
172919	425MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC L/	KO	5,00	3	14,99	1	14,99	A	18,74	4,997*	
030771	750G NUTELLA NAMAZ	KO	35,21	1	35,21	6	211,26	A	264,08	35,210	
003585	1KG SOL MORSKA SITNA PLAST.FOLI	VC	3,71	1	3,71	4	14,84	A	18,55	3,710	P
008824	5KG PODRAVKA BRAŠNO GLATKO T-55	KO	23,99	1	23,99	5	119,95	A	149,94	23,990	
083879	1KG FARINA BRAŠNO PŠ CIJE ZRN I	VC	5,29	1	5,29	10	52,90	A	66,13	5,290	

*** Kraj narudžbe broj 3-504151538770

Ukupno komada: 60 Ukupna tež.: 47,240 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
2341,35	A=25,00%	585,34

2341,35 585,34

Iznos s PDV-om 2926,69

Transakcijski račun 2926,69

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CEŠTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 10.8.2017 23:21
Datum računa 10.8.2017. 23:21

Fiskalni br. računa: 022860/20/34 ZKI: 05118e81fcf3d3c7196b35fcd8576b16 JIR: 36c49247-f64f-4227-9a57-6179ac873d10
Račun 0/0(020)0034/022927 (034-046168) 020/030 1984
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-505471037775, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 11.8.2017
CM PRIORITET AAA

129522	6/1 HS INDUST.RUČN.CELUL,2SL,15 KO	142,79	1	142,79	3	428,37	A	535,46	142,790
056354	300M ARO PRIJANJAJUĆA FOLIJA 29 KO	24,99	1	24,99	1	24,99	A	31,24	24,990
088371	25/1 HS POSUDA/POKLOPAC 1000ML PA	45,79	1	45,79	2	91,58	A	114,48	45,790
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L KO	16,99	1	16,99	4	67,96	A	84,95	16,990
135342	80/1 RIOBA ČAŠ.COFFEE TO GO 0,1 PA	47,51	1	47,51	2	95,02	A	118,78	47,510
217692	300M HS ALUMINIJSKA FOLIJA 29CM KO	99,99	1	99,99	1	99,99	A	124,99	99,990 P
222494	100/1 PS LATEX RUKAVICE PUD.BIJ KO	35,30	1	35,30	5	176,50	A	220,63	35,300
193724	400ML BIS OSVJEŽIVAČ ZRAKA FLOR KO	24,27	1	24,27	4	97,08	A	121,35	24,270
000818	750ML DOMESTOS SRE.ZA ČIŠ CI.F KO	11,88	1	11,88	4	47,52	A	59,40	11,880
211838	650ML PERMETAL LR KO	13,50	1	13,50	12	162,00	A	202,50	13,500
087833	5L HS SREDSTV.ZA ČIŠĆENJE STAKL PA	36,15	1	36,15	1	36,15	A	45,19	36,150
211865	5L ČARLI DETERDŽENT ZA SUĐE KO	52,19	1	52,19	2	104,38	A	130,48	52,190

*** Kraj narudžbe broj 3-505471037775

Ukupno komada: 41 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
1431,54	A=25,00%	357,89

1431,54 357,89

Iznos s PDV-om 1789,43

Transakcijski račun 1789,43

Račun izradio: VIŠNJA MUSTAPIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 11.8.2017 07:14
Datum računa 11.8.2017. 7:14

Fiskalni br. računa: 022889/20/34 ZKI: 9fd31f6e09565570cc2df1a1b6b65988 JIR: fabde88d-aa40-4d13-b5e6-9b1ae316513a
Račun 0/0(020)0034/022956 (034-046241) 020/069 6687
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-505470200854, 0
Dostavljeno: PIZZERIA FORNO, SPLIT 21000, --- Na dan 11.8.2017
CM PRIORITET AAA

214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	25,99	1	25,99	3	77,97	A	97,46	25,990	
212495	500G DI-GO PEK. SVJ.KVASAC	KO	5,03	1	5,03	1	5,03	A	6,29	5,030	
204754	1KG HS MOZZARELLA	KO	48,97	1	48,97	17	832,49	A	1040,61	48,970	P
202106	HS 500GR KULEN NAREZAK MAP	KO	39,48	1	39,48	2	78,96	A	98,70	39,480	
027465	2 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	44,88	1	44,88	1	44,88	A	56,10	44,880	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,04	1	20,04	1	20,04	A	25,05	20,040	
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT	KG	34,90	4,000	139,60	1	139,60	A	174,50	34,900	
172184	340G ZVIJEZDA KUKURUZ ŠEĆERAC	KO	6,99	1	6,99	3	20,97	A	26,21	6,990	
030771	750G NUTELLA NAMAZ	KO	35,21	1	35,21	8	281,68	A	352,10	35,210	
130410	5KG HS BRAŠNO PŠ. OŠTRO T-400	KO	17,49	1	17,49	1	17,49	A	21,86	17,490	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO	VC	9,73	1	9,73	10	97,30	A	121,63	9,730	

*** Kraj narudžbe broj 3-505470200854

Ukupno komada: 48 Ukupna tež.: 4,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1616,41	A=25,00%	404,10

Iznos s PDV-om 2020,51

Transakcijski račun 2020,51

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 11.8.2017 07:15
 Datum računa 11.8.2017. 7:16

Fiskalni br. računa: 022890/20/34 ZKI: 224c7cfbde3b8f23d7e6330def14cac6 JIR: c5ce4d08-1349-40f5-9122-82010885066f
 Račun 0/0(020)0034/022957 (034-046243) 020/069 6687
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-505470719885, 0

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 11.8.2017

CM PRIORITET AAA

203039	900G MOJE ALPSKO MLADI KAJMAK	KO	33,99	1	33,99	6	203,94	A	254,93	33,990	
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	25,99	1	25,99	5	155,94	A	194,93	25,990	
204754	1KG HS MOZZARELLA	KO	48,97	1	48,97	1	48,97	A	61,21	48,970	P
024846	GRAPEFRUIT CRVENI 4 KOM MR -KG	KG	16,75	5,701	95,49	1	95,49	A	119,36	16,750	
090549	NARANČA CAL4 - KT (10) KG#	KG	12,16	12,160	147,87	1	147,87	A	184,84	12,160	
186111	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	12,06	20,210	243,73	1	243,73	A	304,66	12,060	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	35,10	9,060	318,01	1	318,01	A	397,51	35,100	P
025828	1 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	22,93	1	22,93	1	22,93	A	28,66	22,930	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	36,90	1	36,90	1	36,90	A	46,13	36,900	
179078	250G HS MENTA	KO	47,77	3	143,31	3	143,31	A	179,14	47,770	P
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,27	1	48,27	2	96,54	A	120,68	48,270	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	4,98	32,985	263,87	1	263,87	A	329,84	4,980	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	9,97	52,355	521,98	1	521,98	A	652,48	9,970	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	3,88	34,575	116,86	1	116,86	A	146,08	3,880	
201986	METRO - 10 KG KRUM CRVENI 5/7 M VC	VC	23,24	1	23,23	6	139,38	A	174,23	23,230	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	13,92	1	13,92	1	13,92	A	17,40	13,920	
220259	KRASTAVAC -KG- PD	KG	6,27	5,115	32,07	1	32,07	A	40,09	6,270	
220265	PAPRIKA CRVENA -KG- PD	KG	21,44	2,150	46,10	1	46,10	A	57,63	21,440	
172919	425MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC L/	KO	5,00	3	14,99	4	59,96	A	74,95	4,997*	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	154,00	1	154,00	2	308,00	B	348,04	154,000	
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET	KO	69,99	1	69,99	1	69,99	B	79,09	69,990	P
044088	1KG LARA ŠEĆER SMEDI OD ŠEĆ. TRS	VC	14,99	1	14,99	5	74,95	A	93,69	14,990	
114907	95G KOTANYI PAPAN CRVENI ZRNO	KO	54,54	1	54,54	2	109,08	A	136,35	54,540	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	103,00	1	103,00	1	103,00	A	128,75	103,000	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,37	1	117,37	1	117,37	A	146,71	117,370	
159277	190G POLLI PESTO ALLA GENOVESE	SK	15,17	1	15,17	5	75,85	A	94,81	15,170	

*** Kraj narudžbe broj 3-505470719885

Ukupno komada: 57 Ukupna tež.: 194,311 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
3188,02	A=25,00%	797,01
377,99	B=13,00%	49,14
<hr/>		
3566,01		846,15

Iznos s PDV-om 4412,16

Transakcijski račun 4412,16

Metro Cash & Carry d.o.o.

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

RAČUN/OTPREMNICA

JANKOMIR 31

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

Str.: 2

10090 ZAGREB

21212 Kaštel Sućurac

Datum otpreme 11.8.2017 07:15

IBAN: HR3024020061500036200

Datum računa 11.8.2017. 7:16

Fiskalni br. računa: 022890/20/34

ZKI: 224c7cfbde3b8f23d7e6330def14cac6 JIR: c5ce4d08-1349-40f5-9122-88010885066f

Račun

0/0(020)0034/022957

(034-046243)

020/069 6687

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

*** Kopija ***
*** Kopija ***
*** Kopija ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 15.8.2017 01:22
Datum računa 15.8.2017. 1:22

Fiskalni br. računa: 023407/20/34 ZKI: 53d1cf41281e78a422ca60ece5d0498c JIR: 1c5f06e5-2039-4f39-b536-3f83a7eb74c3
Račun 0/0(020)0034/023474 (034-047238) 020/058 8746
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-506757165674, 0
Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000, --- Na dan 15.8.2017
CM PRIORITET AAA

124369	BRZO&FINO-900G KISELO VRHNJE 20	KO	15,99	1	15,99	3	31,98	A	39,98	15,990	
013525	METRO - LUBENICA - KG	KG	1,59	18,180	28,91	4	28,91	A	36,14	1,590	
214231	500 G RAJ.CHERRY MINI - PD	PD	9,85	1	9,85	4	39,40	A	49,25	9,850	
172184	340G ZVIJEZDA KUKURUZ ŠEĆERAC	KO	6,99	1	6,99	3	20,97	A	26,21	6,990	
201233	1L ARO ULJE SUNCOKRET	KO	6,99	1	6,99	15	104,85	B	118,48	6,990	P
030771	750G NUTELLA NAMAZ	KO	35,21	1	35,21	4	140,84	A	176,05	35,210	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO	VC	9,73	1	9,73	6	58,38	A	72,98	9,730	
168875	1000/1 ŽLIČICE ZA KAVU PLAST.BI	PA	36,63	1	36,63	1	36,63	A	45,79	36,630	

*** Kraj narudžbe broj 3-506757165674

Ukupno komada: 36 Ukupna tež.: 18,180 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
357,11	A=25,00%	89,28
104,85	B=13,00%	13,63

461,96 102,91

Iznos s PDV-om 564,87

Transakcijski račun 564,87

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 15.8.2017 06:32
Datum računa 15.8.2017. 6:32

Fiskalni br. računa: 023422/20/34 ZKI: ee9805f35f58d55ec0b729d638c0867e JIR: 83bella7-ee9e-4a7f-bb77-eda5f6eea77
Račun 0/0(020)0034/023489 (034-047276) 020/006 8871
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-506917526696

Dostavljeno: PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 0, SPLIT 21000, Croatia--- Na dan 16.8.2017

CM PRIORITET AAA

220499	KOZICE 80/120 PROKUHANE	KG	78,61	12,000	943,32	943,32	A	1179,15	78,610	P
--------	-------------------------	----	-------	--------	--------	--------	---	---------	--------	---

*** Kraj narudžbe broj 3-506917526696

Ukupno komada: 1 Ukupna tež.: 12,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
943,32	A=25,00%	235,83

943,32		235,83

Iznos s PDV-om		1179,15

Transakcijski račun 1179,15

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 17.8.2017 22:18
Datum računa 17.8.2017. 22:18

Fiskalni br. računa: 024003/20/34 ZKI: a70ca04be970fb16828572b6d37d26a7 JIR: 9c9aff67-alb1-4aa6-8e0e-574f02c8806d
Račun 0/0(020)0034/024073 (034-048415) 020/006 9269
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-507883204753, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 18.8.2017
CM PRIORITET AAA
odgoda

068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B	PA	3,99	1	3,99	40	159,60	A	199,50	3,990	P
164385	120L VREĆE SMEĆE 20/1 LD 70X110	KO	15,93	1	15,93	30	477,90	A	597,38	15,930	
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L	KO	16,99	1	16,99	4	67,96	A	84,95	16,990	
198638	200/1 PIZZA PODLOŽAK	KO	0,20	200	40,00	4	160,24	A	200,30	0,200*	
211838	650ML PERMETAL LR	KO	13,50	1	13,50	6	81,00	A	101,25	13,500	
211865	5L ČARLI DETERDŽENT ZA SUĐE	KO	52,19	1	52,19	1	52,19	A	65,24	52,190	
062960	SET ČAČKALICA NIDAKKO 1000/1 HI	KP	16,88	1	16,88	2	33,76	A	42,20	16,880	
203282	PEPELJARA PROZIRNA 10,7 CM	KO	4,91	1	4,91	20	98,20	A	122,75	4,910	

*** Kraj narudžbe broj 3-507883204753

Ukupno komada: 107 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1130,85	A=25,00%	282,71

1130,85 282,71

Iznos s PDV-om 1413,56

Transakcijski račun 1413,56

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 17.8.2017 22:26
 Datum računa 17.8.2017. 22:27

Fiskalni br. računa: 024004/20/34 ZKI: c8183c46f029f19fba2ca5d19d318068 JIR: 7a2716f5-eff9-4534-b776-65842fd0d6aa
 Račun 0/0(020)0034/024074 (034-048417) 020/006 9269
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-507882539206, 0
 Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 18.8.2017
 CM PRIORITET AAA
 odgoda

217413	1L HS TRAJNO MLIJEKO 3,8% MM	KO	5,14	1	5,14	24	123,36	D	129,53	5,140	
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	25,99	1	25,99	5	129,95	A	162,44	25,990	
139741	HS JABUKA IDARED KT(8,5) 75+	KG KG	7,37	7,640	56,31	1	56,31	A	70,39	7,370	
183862	9 KG NARANČA CAL6 - KT #	KO	97,78	1	97,78	1	97,78	A	122,23	97,780	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	15,55	1	15,55	5	77,75	A	97,19	15,550	
220273	LIMETA -KG- PD	KG	36,60	4,410	161,41	1	161,41	A	201,76	36,600	
027465	2 KG ŠAMPINJONI - PD	PD	44,88	1	44,88	1	44,88	A	56,10	44,880	
115618	METRO - SALATA ICEBERG - KG	KG	15,95	41,695	665,04	1	665,04	A	831,30	15,950	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	44,18	1	44,18	1	44,18	A	55,23	44,180	
179078	250G HS MENTA	KO	44,88	1	44,88	2	89,76	A	112,20	44,880	
186236	HS SVJEŽE ZAČINSKO BILJE BOSILJ	KO	7,87	1	7,87	3	23,61	B	26,68	7,870	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	6,47	29,134	188,50	1	188,50	A	235,63	6,470	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	31,490	153,67	1	153,67	A	192,09	4,880	
201986	METRO - 10 KG KRUM CRVENI 5/7 M	VC	23,73	1	23,73	5	118,65	A	148,31	23,730	
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČASTI - V	MR	38,09	1	38,09	2	76,18	A	95,23	38,090	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	12,42	1	12,42	2	24,84	A	31,05	12,420	
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K	KN	101,93	1	101,93	1	101,93	A	127,41	101,930	
220254	RADIČ -KG- PD	KG	27,45	4,635	80,88	1	80,88	A	101,10	17,450	
220259	KRASTAVAC -KG- PD	KG	6,27	10,365	64,99	1	64,99	A	81,24	6,270	
117110	4000G HS KRASTAVAC 6-9CM	LM	26,99	1	26,99	1	26,99	A	33,74	26,990	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	154,00	1	154,00	2	308,00	B	348,04	154,000	
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET	KO	69,99	1	69,99	1	69,99	B	79,09	69,990	P
011321	230G KOTANYI MAJČ. DUŠICA	KA	40,29	1	40,29	1	40,29	A	50,36	40,290	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,37	1	117,37	2	234,74	A	293,43	117,370	
179318	1000G ARO KETCHUP BLAGI	KO	8,12	1	8,12	20	162,40	A	203,00	8,120	
103123	12G DR.OETKER PRAŠ. ZA PECIVO	5 KO	0,84	5	4,21	1	4,21	A	5,26	0,842	
150019	750G HORECA SEL TORTIL.CHIPS	MI KO	27,49	1	27,49	5	137,45	A	171,81	27,490	
074663	800G NESQUIK KAKAO VREĆICA	VC	22,07	1	22,07	5	110,35	A	137,94	22,070	

*** Kraj narudžbe broj 3-507882539206

Ukupno komada: 97 Ukupna tež.: 129,369 KG Ukupno ambalaže: 0

Str. ukupno bez PDV-a 3418,09

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

Fiskalni br. računa: 024004/20/34

Račun

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

ZKI: c8183c46f029f19fba2ca5d19d318068

(034-048417)

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

Datum otpreme 17.8.2017 22:26

Datum računa 17.8.2017. 22:27

JIR: 7a2716f5-eff9-4534-b770-65842fd0d6aa

020/006 9269

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a	Jed. cijena PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	----------------	-------------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a

3418,09

Iznos bez
PDV-a

Šifra
PDV-a

Iznos
PDV-a

2893,18 A=25,00%

723,28

401,60 B=13,00%

52,21

123,36 D= 5,00%

6,17

3418,09

781,66

Iznos s PDV-om

4199,75

Transakcijski račun

4199,75

Račun izradio: branka trogrlić

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Kraj računa

*** KOPija ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 22.8.2017 00:40
Datum računa 22.8.2017. 0:40

Fiskalni br. računa: 024672/20/34 ZKI: d38a24d3b7bef4d2eeab72bb356ba12c JIR: 8af4b23d-d863-4b63-8727-a07d67cb40bb
Račun 0/0(020)0034/024743 (034-049679) 020/006 7506
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-509299828435, 0

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000, --- Na dan 22.8.2017

CM PRIORITET AAA
//odgoda//

124369	BRZO&FINO-900G KISELO VRHNJE 20 KO		15,99	1	15,99		31,98	A	39,98	15,990	
212495	500G DI-GO PEK. SVJ.KVASAC KO		5,03	1	5,03		25,15	A	31,44	5,030	
220213	1KG ARO MOZZARELA KO		34,99	1	34,99	15	524,85	A	656,06	34,990	
197542	CCA3KG HOLSTEIN SIR GOUDA KG		29,99	8,960	268,71	1	268,71	A	335,89	29,990	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT# KT		47,85	1	47,85	1	47,85	A	59,81	47,850	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT VC		20,04	1	20,04	1	20,04	A	25,05	20,040	
172184	340G ZVIJEZDA KUKURUZ ŠEĆERAC KO		6,99	1	6,99	3	20,97	A	26,21	6,990	P
030771	750G NUTELLA NAMAZ KO		35,21	1	35,21	10	352,10	A	440,13	35,210	
123130	300G KOTANYI ORIGANO USITN. ALU KO		38,52	1	38,52	1	38,52	A	48,15	38,520	P
130410	5KG HS BRAŠNO PŠ. OŠTRO T-400 KO		17,49	1	17,49	1	17,49	A	21,86	17,490	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO VC		9,73	1	9,73	10	97,30	A	121,63	9,730	

*** Kraj narudžbe broj 3-509299828435

Ukupno komada: 50 Ukupna tež.: 8,960 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1444,96	A=25,00%	361,24

Iznos s PDV-om 1806,20

Transakcijski račun 1806,20

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 22.8.2017 00:41
Datum računa 22.8.2017. 0:41

Fiskalni br. računa: 024673/20/34 ZKI: 123ca68a56a85da9c451ccb841728fc2 JIR: 6dafcbf0-4312-48a2-808b-15f0636ae93b
Račun 0/0(020)0034/024744 (034-049681) 020/006 7506
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-509303244644, 0
Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 22.8.2017
CM PRIORITET AAA
//odgoda//

195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	29,92	7,480	223,80	1	223,80	A	279,75	29,920	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	15,55	1	15,55	5	77,75	A	97,19	15,550	
202001	METRO - 2 KG NARANČA - 5/6 MR#	MR	22,86	1	22,86	2	45,72	A	57,15	22,860	
202030	METRO - ANANAS - CAL 9/10 - KO	KO	8,97	1	8,97	5	44,85	A	56,06	8,970	
015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	18,24	7,160	130,60	1	130,60	A	163,25	18,240	
179078	250G HS MENTA	KO	44,88	1	44,88	8	359,04	A	448,80	44,880	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	10,935	53,36	1	53,36	A	66,70	4,880	
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	8,67	10,820	93,81	1	93,81	A	117,26	8,670	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	12,42	1	12,42	1	12,42	A	15,53	12,420	
202024	METRO - 5 KG PAPRIKA CRVENA - K	KN	101,93	1	101,93	1	101,93	A	127,41	101,930	
220245	ĐUMBIR - KG - PD	KG	16,85	5,380	90,65	1	90,65	A	113,31	16,850	
019560	1L ZVIJEZDA ULJE SUNCOKRET	BO	7,99	1	7,99	30	239,70	B	270,86	7,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-509303244644

Ukupno komada: 57 Ukupna tež.: 41,775 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1233,93	A=25,00%	308,48
239,70	B=13,00%	31,16

1473,63 339,64

Iznos s PDV-om 1813,27

Transakcijski račun 1813,27

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 22.8.2017 06:08
Datum računa 22.8.2017. 6:09

Fiskalni br. računa: 024687/20/34 ZKI: 1bcb0fcd064a9585cbd2c0774ad6091 JIR: 4c76fda7-5493-4fb1-9955-7bb9657c50fb
Račun 0/0(020)0034/024758 (034-049715) 020/069 2716
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-509312296272, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 22.8.2017
CM PRIORITET AAA
//ODGODA//

068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B	PA	3,99	1	3,99	80	319,20	A	399,00	3,990	P
028115	100/1 PAPSTAR PLAST.VILICA BIJE	KO	30,67	1	30,67	1	30,67	A	38,34	30,670	
067661	VILEDARUKAV.ZA KUĆ.SEN L	PA	16,48	1	16,48	4	65,92	A	82,40	16,480	
118433	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.3L	KO	14,87	1	14,87	4	59,48	A	74,35	14,870	P
128084	200M HS ALUFOLIJA 44CM	KO	161,20	1	161,20	1	161,20	A	201,50	161,200	
176722	ARO RUKAVIČE GUMENE MEDIUM*3	KO	4,08	3	12,24	5	61,20	A	76,50	4,080	
198446	100/1 PIZZA KUTIJA 32,5X32,5X3C	KO	1,07	100	107,05	4	428,20	A	535,25	1,071*	
198818	100/1 PLAST.NOŽ BIJELI 17CM	PA	8,23	1	8,23	1	8,23	A	10,29	8,230	
116288	750ML ARF DET./ČIŠĆ. STAKLO	KO	13,00	6	78,00	6	78,00	A	97,50	13,000	P
211838	650ML PERMETAL LR	KO	13,50	7	94,50	7	94,50	A	118,13	13,500	
211865	5L ČARLI DETERDŽENT ZA SUDE	KO	52,19	1	52,19	1	52,19	A	65,24	52,190	

*** Kraj narudžbe broj 3-509312296272

Ukupno komada: 114 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1358,79	A=25,00%	339,70
-----		-----
1358,79		339,70
-----		-----
Iznos s PDV-om		1698,49

Transakcijski račun 1698,49

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
 Str.: 1

Datum otpreme 22.8.2017 06:14
 Datum računa 22.8.2017. 6:15

Fiskalni br. računa: 024688/20/34 ZKI: 68a44ab76d130cdfa8906e5dce8f4b25 JIR: d3420acd-fcca-4dc7-9c46-725b1733e4df
 Račun 0/0(020)0034/024759 (034-049717) 020/069 2716
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-509311163712, 0
 Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 22.8.2017
 CM PRIORITET AAA
 //ODGODA//

217960	1L HS TRAJNO MLIJEKO 3,8% MM	KO	5,23	12	62,79	3	188,37	D	197,79	5,233*	
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	25,99	1	25,99	8	207,92	A	259,90	25,990	
204754	1KG HS MOZZARELLA	KO	48,97	1	48,97	5	244,85	A	306,06	48,970 P	
031753	Z BREGOV-200G SIRNI NAMAZ CLASS	KO	9,57	1	9,57	27	258,39	A	322,99	9,570	
093148	NARANČA - KG #	KG	9,34	15,000	140,10	1	140,10	A	175,13	9,340	
139741	HS JABUKA IDARED KT(8,5) 75+ KG	KG	7,37	7,425	54,72	1	54,72	A	68,40	7,370	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	29,92	7,710	230,68	1	230,68	A	288,35	29,920	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	15,55	1	15,55	10	155,50	A	194,38	15,550	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,04	1	20,04	2	40,08	A	50,10	20,040	
179078	250G HS MENTA	KO	44,88	1	44,88	2	89,76	A	112,20	44,880	
186236	HS SVJEŽE ZAČINSKO BILJE BOSILJ	KO	7,87	1	7,87	3	23,61	B	26,68	7,870	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	6,47	44,480	287,79	1	287,79	A	359,74	6,470	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	31,180	152,16	1	152,16	A	190,20	4,880	
201986	METRO - 10 KG KRUM CRVENI 5/7 M	VC	23,73	1	23,73	4	94,92	A	118,65	23,730	
221556	SVJEŽE ZAČINSKO - MENTA	KO	7,47	1	7,47	1	7,47	B	8,44	7,470	
054782	2350G ARO KRSTAVAC 6-9CM	SK	20,47	1	20,47	6	122,82	A	153,53	20,470	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	154,00	1	154,00	2	308,00	B	348,04	154,000	
212753	10L HS SUNCOKRET. ULJE ZA PRŽEN	KO	79,99	1	79,99	1	79,99	B	90,39	79,990 P	
182742	1KG AGRAGOLD SMEĐI ŠEĆER DEMER	KO	15,99	1	15,99	5	79,95	A	99,94	15,990	
177133	900G TRENTON MED CVJETNI	KO	41,63	1	41,63	6	249,78	A	312,23	41,630	
083845	1,9L KIKKOMAN SOJA UMAK GASTRO	KO	91,50	1	91,50	2	183,00	A	228,75	91,500	
114907	95G KOTANYI PĀPAR CRVENI ZENO	KO	54,54	1	54,54	1	54,54	A	68,18	54,540	
134218	1.3KG HS ESTRAGON SENF	KO	12,75	1	12,75	6	76,50	A	95,63	12,750	
134815	1000G HS KETCHUP BLAGI	KO	13,08	1	13,08	30	392,40	A	490,50	13,080	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	117,37	1	117,37	3	352,11	A	440,14	117,370	
150020	750G HORECA SEL. TORTIL.CHIPS H	KO	29,99	1	29,99	10	299,90	A	374,88	29,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-509311163712

Ukupno komada: 142 Ukupna tež.: 105,795 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om
3767,87	A=25,00%	941,97
419,07	B=13,00%	54,48
188,37	D= 5,00%	9,42

 4375,31 1005,87

Iznos s PDV-om 5381,18

Str. ukupno bez PDV-a 4375,31

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

Fiskalni br. računa: 024688/20/34

Račun

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

ZKI: 68a44ab76d130cdfa8906e5dce8f4b25

(034-049717)

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

Datum otpreme 22.8.2017 06:14

Datum računa 22.8.2017. 6:15

85b1733e4df

020/069 2716

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Iznos po pak.	Šifra iznos bez PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena PROM RCD s popustom
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------------

Ukupno zad. strana bez PDV-a 4375,31

Transakcijski račun 5381,18

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

*** KOPPIA ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 22.8.2017 22:15
Datum računa 22.8.2017. 22:15

Fiskalni br. računa: 024894/20/34 ZKI: 88930c7a07b1b4f869886e761bfe24a2 JIR: b72b328e-98a3-48f6-84b4-9ae70ec42b7f
Račun 0/0(020)0034/024966 (034-050125) 020/006 6621
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-509614638685
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 23.8.2017
CM PRIORITET AAA
ODGODA

197542	CCA3KG HOLSTEIN SIR GOUDA	KG	29,99	25,590	767,44	1	767,44	A	959,30	29,990	
197230	PILEĆI FILE BLOK CCA 5KG	KG	25,99	123,670	3214,18	1	3214,18	A	4017,73	25,990	P
206726	1 KG GRAH ŠARENI - VC	KO	10,96	1	10,96	1	10,96	A	13,70	10,960	
164976	1KG PREMIJER KRISTALNI ŠEĆER	VR	5,19	1	5,19	10	51,90	A	64,88	5,190	
176627	10KG HS BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	27,99	1	27,99	4	111,96	A	139,95	27,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-509614638685

Ukupno komada: 17 Ukupna tež.: 149,260 KG Ukupno ambalaze: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
4156,44	A=25,00%	1039,11

4156,44		1039,11

Iznos s PDV-om		5195,55

Transakcijski račun 5195,55

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 23.8.2017 07:17
Datum računa 23.8.2017. 7:17

Fiskalni br. računa: 024937/20/34 ZKI: 2f65051f7a57624592a9831494c04859 JIR: 1e09665a-2f58-425d-b925-01ff5de4ffcf
Račun 0/0(020)0034/025009 (034-050211) 020/069 0371
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM	RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	------	-----

*** Broj narudžbe 3-509772292352

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 23.8.2017

CM PRIORITET AAA

115618	METRO - SALATA ICEBERG - KG	KG	15,95	50,870	811,38	1	811,38	A	1014,23	15,950		
180163	HS RAJČICA CHERRY MINI-DUGLJ.-K	KG	25,70	2,000	51,40	1	51,40	A	64,25	25,700		
187002	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	11,76	1	11,76	5	58,80	A	73,50	11,760		
187004	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	11,76	1	11,76	5	58,80	A	73,50	11,760		
202022	METRO - 5 KG LUK LJUBIČAS - VC	MR	38,09	1	38,09	2	76,18	A	95,23	38,090		

*** Kraj narudžbe broj 3-509772292352

Ukupno komada: 14 Ukupna tež.: 52,870 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1056,56	A=25,00%	264,14

1056,56 264,14

Iznos s PDV-om 1320,70

Transakcijski račun 1320,70

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 24.8.2017 21:11
Datum računa 24.8.2017. 21:11

Fiskalni br. računa: 025251/20/34 ZKI: 1a8ebccb01be710eee343c5da7e78a5d JIR: 852b568b-6689-4abb-84b6-611232603c73
Račun 0/0(020)0034/025325 (034-050830) 020/069 6636
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol.po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	----------------	-------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-510508111914

Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000,--- Na dan 25.8.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

217413	1L HS TRAJNO MLIJEKO 3,8% MM	KO	5,14	1	5,14	24	123,36	D	129,53	5,140	P
197542	CCA3KG HOLSTEIN SIR GOUDA	KG	29,99	24,210	726,06	1	726,06	A	907,58	29,990	P
202106	HS 500GR KULEN NAREZAK MAP	KO	39,48	1	39,48	2	78,96	A	98,70	39,480	
006348	LUBENICA - KG#	KG	2,63	30,205	78,44	1	79,44	A	99,30	2,630	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	47,85	1	47,85	2	95,70	A	119,63	47,850	
179070	250G HS RUCOLA	KO	13,46	1	13,46	2	26,92	A	33,65	13,460	
180163	HS RAJČICA CHERRY MINI-DUGLJ.-K	KG	25,70	2,500	64,25	1	64,25	A	80,31	25,700	
172919	425MLX3 ARO KUKURUZ ŠEĆERAC L/	KO	5,00	3	14,99	3	44,97	A	56,21	4,997*	
214240	5L HS ULJE SUNCOKRET	KO	34,99	1	34,99	1	34,99	B	39,54	34,990	
030771	750G NUTELLA NAMAZ	KO	35,21	1	35,21	10	352,10	A	440,13	35,210	
128959	710G PODRAVKA DŽEM MIJEŠ. VOĆE	SK	12,29	1	12,29	3	36,87	A	46,09	12,290	
157140	1KG EKOKLAS BRAŠNO INTEGRALNO	VC	9,73	1	9,73	10	97,30	A	121,63	9,730	
172015	1KG ČM BRAŠNO PŠENIČNO T-550	VC	4,75	1	4,75	40	190,00	A	237,50	4,750	

*** Kraj narudžbe broj 3-510508111914

Ukupno komada: 100 Ukupna tež.: 56,915 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1792,57	A=25,00%	448,14
34,99	B=13,00%	4,55
123,36	D= 5,00%	6,17

1950,92 458,86

Iznos s PDV-om 2409,78

Transakcijski račun 2409,78

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 24.8.2017 21:16
Datum računa 24.8.2017. 21:16

Fiskalni br. računa: 025254/20/34 ZKI: 51fef21d33c33ca6935437dd4b85ad55 JIR: dcddf7a4-8c79-46e9-a796-7aa4f09a439a
Račun 0/0(020)0034/025328 (034-050834) 020/069 3661
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-510507934574

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 25.8.2017

CM PRIORITET AAA
odgoda

202052	METRO - KOKOSOV ORAH - KOM	KO	6,47	1	6,47	10	64,70	A	80,88	6,470	
006345	METRO - KUPUS BIJELI - KG	KG	2,58	6,430	16,59	1	16,59	A	20,74	2,580	
015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	18,24	3,144	57,35	1	57,35	A	71,69	18,240	
187002	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	11,76	1	11,76	33	388,08	A	485,10	11,760	
187004	200 G KLICE MUNGO GRAH	KO	11,76	1	11,76	6	70,56	A	88,20	11,760	
195444	METRO - KRSTAVAC - KG #	KG	5,48	13,795	73,60	1	75,60	A	94,50	5,480	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	11,605	56,63	1	56,63	A	70,79	4,880	
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	8,67	9,080	78,72	1	78,72	A	98,40	8,670	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	19,85	1	19,85	1	19,85	A	24,81	19,850	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	12,42	1	12,42	1	12,42	A	15,53	12,420	
044088	1KG LARA ŠEČER SMEDI OD ŠEČ.TRS	VC	14,99	1	14,99	5	74,95	A	93,69	14,990	
003579	1KG SOL MORSKA SITNA KART.KUT	KO	4,07	1	4,07	5	20,35	A	25,44	4,070	
172015	1KG ČM BRAŠNO PŠENIČNO T-550	VC	4,75	1	4,75	5	23,75	A	29,69	4,750	
188500	1KG HS GUSTIN	VC	11,99	1	11,99	5	59,95	A	74,94	11,990	

*** Kraj narudžbe broj 3-510507934574

Ukupno komada: 76 Ukupna tež.: 44,054 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1019,50	A=25,00%	254,88

1019,50 254,88

Iznos s PDV-om 1274,38

Transakcijski račun 1274,38

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 24.8.2017 22:05
Datum računa 24.8.2017. 22:06

Fiskalni br. računa: 025259/20/34 ZKI: ad5af19aaab0bd141e585d47leadefa JIR: aa49e36d-144a-4423-a6d1-569d4067292a
Račun 0/0(020)0034/025333 (034-050842) 020/069 3661
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-510507394789

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 25.8.2017

CM PRIORITET AAA, odgoda

217413	1L HS TRAJNO MLIJEKO 3,8% MM	KO	5,14	1	5,14	48	246,72	D	259,06	5,140	P
203039	900G MOJE ALPSKO MLADI KAJMAK	KO	33,99	1	33,99	5	169,95	A	212,44	33,990	
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25% KO	KO	25,99	1	25,99	5	129,95	A	162,44	25,990	
090549	NARANČA CAL4 - KT (10) KG#	KG	12,16	22,555	274,27	1	274,27	A	342,84	12,160	
151550	JABUKA JONAGOLD KT(3) 75+ - KG#	KG	8,43	6,160	51,93	1	51,93	A	64,91	8,430	
186111	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	13,76	10,365	142,62	1	142,62	A	178,28	13,760	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	29,92	12,020	359,64	1	359,64	A	449,55	29,920	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	44,18	1	44,18	1	44,18	A	55,23	44,180	
186236	HS SVJEŽE ZAČINSKO BILJE BOSILJ	KO	7,87	3	23,61	3	23,61	B	26,68	7,870	
194561	2 KG LUK LJUBIČASTI 4/6 -MR	MR	12,86	5	64,30	5	64,30	A	80,38	12,860	
195444	METRO - KRSTAVAC - KG #	KG	5,48	8,120	39,02	1	39,02	A	48,78	5,480	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	6,47	33,781	218,56	1	218,56	A	273,20	6,470	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	9,840	48,02	1	48,02	A	60,03	4,880	
195479	METRO - SALATA GENTILE - KG #	KG	24,29	45,970	1121,21	1	1121,21	A	1401,51	24,290	
201986	METRO - 10 KG KRUM CRVENI 5/7 M	VC	23,73	1	23,73	3	71,19	A	88,99	23,730	P
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	12,42	1	12,42	1	12,42	A	15,53	12,420	
220245	ĐUMBIR - KG - PD	KG	16,85	0,585	9,86	1	9,86	A	12,33	16,850	
220254	RADIČ -KG- PD	KG	17,45	3,145	54,88	1	54,88	A	68,60	17,450	
148824	1350G HS PAPRIKA PEČENA	SK	27,50	1	27,50	5	137,50	A	171,88	27,500	
011321	230G KOTANYI MAJČ. DUŠICA GASTR	KO	40,29	1	40,29	1	40,29	A	50,36	40,290	
114907	95G KOTANYI PAPAN CRVENI ZRNO	KO	54,54	1	54,54	1	54,54	A	68,18	54,540	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	103,00	1	103,00	3	309,00	A	386,25	103,000	

*** Kraj narudžbe broj 3-510507394789

Ukupno komada: 91 Ukupna tež.: 1541,541 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
3353,33	A=25,00%	838,33
23,61	B=13,00%	3,07
246,72	D= 5,00%	12,34

3623,66 853,74

Iznos s PDV-om 4477,40

Transakcijski račun 4477,40

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 24.8.2017 22:27
Datum računa 24.8.2017. 22:27

Fiskalni br. računa: 025264/20/34 ZKI: b401ffcf0c06af3ala738c1be784f325 JIR: 8898ef88-3674-4b51-beff6-f996a5d4c6b2
Račun 0/0(020)0034/025338 (034-050852) 020/069 6176
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-510507731581
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 25.8.2017
CM PRIORITET AAA
odgoda

068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B	PA	3,99	1	3,99	80	319,20	A	399,00	3,990	
073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120	RO	18,54	1	18,54	30	556,20	A	695,25	18,540	
135340	50/1 RIOBA ČAŠ.COFFEE TO GO 0,2	PA	29,76	1	29,76	3	89,28	A	111,60	29,760	
140144	50/1 PS PL ČAŠE PULSAR 0.3L	KO	72,35	1	72,35	3	217,05	A	271,31	72,350	
140145	50/1 PS POKLOPCI ČAŠA PULSAR	KO	64,91	1	64,91	3	194,73	A	243,41	64,910	
026241	750ML AJAX STAKLO CRYSTAL	KO	14,38	1	14,38	5	71,90	A	89,88	14,380	
125705	2L DOMESTOS SREDST.ZA ČIŠĆ.UNIV	KO	24,52	1	24,52	3	73,56	A	91,95	24,520	
158634	10/1 VILEDA SPUŽ. KRPA 8+2 GRAT	KO	38,31	1	38,31	2	76,62	A	95,78	38,310	
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUBE ABRAZ	PA	4,43	1	4,43	2	8,86	A	11,08	4,430	
176729	6/1 ARO INOX SPIRALA ZA RIBANJE	KO	8,94	1	8,94	2	17,88	A	22,35	8,940	
211840	650ML PERMETAL GOLD	KO	21,54	1	21,54	5	107,70	A	134,63	21,540	P
136175	5L JAR EXPERT DET SUBE LIMUN	KO	51,64	1	51,64	1	51,64	A	64,55	51,640	

*** Kraj narudžbe broj 3-510507731581

Ukupno komada: 139 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1784,62	A=25,00%	446,16

1784,62 446,16

Iznos s PDV-om 2230,78

Transakcijski račun 2230,78

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 25.8.2017 06:15
Datum računa 25.8.2017. 6:15

Fiskalni br. računa: 025303/20/34 ZKI: d209446e9195d808fdc2d3b0385d7cc1 JIR: 83bbdb7d-bcb3-4985-9556-8f3bc965bf0e
Račun 0/0(020)0034/025377 (034-050940) 020/058 8324
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-510737204456

Dostavljeno: PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 0, SPLIT 21000, Croatia--- Na dan 26.8.2017

CM PRIORITET AAA

220502	KOZICE 30/50 PROKUHANE	KG	103,67	12,000	1244,04	1	1244,04	A	1555,05	103,670	P
--------	------------------------	----	--------	--------	---------	---	---------	---	---------	---------	---

*** Kraj narudžbe broj 3-510737204456

Ukupno komada: 1 Ukupna tež.: 12,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1244,04	A=25,00%	311,01

1244,04		311,01

Iznos s PDV-om		1555,05

Transakcijski račun 1555,05

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 31.8.2017 21:13
Datum računa 31.8.2017. 21:13

Fiskalni br. računa: 026187/20/34 ZKI: 90aff9bf467b11375c400d46a32ce2c8 JIR: 6abc0d71-e74e-4768-83e7-9e58c57f19
Račun 0/0(020)0034/026263 (034-052655) 020/058 8316
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-512943874123

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 1.9.2017

CM PRIORITET AAA

013518	METRO - BANANA -KV	KG	8,12	5,408	43,95	1	43,91	A	54,89	8,120	
090549	NARANČA CAL4 - KT (10) KG#	KG	12,16	9,000	109,44	1	109,44	A	136,80	12,160	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	29,92	4,612	137,99	1	137,99	A	172,49	29,920	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	15,55	1	15,55	5	77,75	A	97,19	15,550	
006331	METRO - BROKULA - KG	KG	27,33	6,000	163,98	1	163,98	A	204,98	27,330	
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	17,25	6,770	116,78	1	116,78	A	145,98	17,250	P
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	4,88	11,065	54,00	1	54,00	A	67,50	4,880	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	19,85	1	19,85	1	19,85	A	24,81	19,850	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	12,42	1	12,42	1	12,42	A	15,53	12,420	
003579	1KG SOL MORSKA SITNA KART.KUT	KO	4,07	1	4,07	5	20,35	A	25,44	4,070	
005978	1KG DOLCELA GUSNEL VR.	VC	23,40	1	23,40	3	70,20	A	87,75	23,400	

*** Kraj narudžbe broj 3-512943874123

Ukupno komada: 21 Ukupna tež.: 42,855 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
826,67	A=25,00%	206,67

826,67		206,67

Iznos s PDV-om		1033,34

Transakcijski račun 1033,34

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 31.8.2017 21:53
Datum računa 31.8.2017. 21:53

Fiskalni br. računa: 026191/20/34 ZKI: 4f6891e438c50a7915c93c7c9a63549c JIR: ac0553fb-da91-4c2e-9766-6a3d23f98ba5
Račun 0/0(020)0034/026267 (034-052662) 020/058 1695
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-512748987690

Dostavljeno: Hemingway-VIII. Mediteranskih igara 5 , SPLIT 21000,--- Na dan 1.9.2017

CM PRIORITET AAA

129524	2/1 HS INDUST.RUČN.ROZA,1SL,253 KO	53,19	1	53,19	4	212,76	A	265,95	53,190
164385	120L VREĆE SMEĆE 20/1 LD 70X110 KO	15,93	1	15,93	48	637,20	A	796,50	15,930

*** Kraj narudžbe broj 3-512748987690

Ukupno komada: 44 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
849,96	A=25,00%	212,49
-----		849,96

Iznos s PDV-om 1062,45

Transakcijski račun 1062,45

Račun izradio: VANDA ODŽAK

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 31.8.2017 21:53
Datum računa 31.8.2017. 21:54

Fiskalni br. računa: 026192/20/34 ZKI: e052a8226997e6e290ba867e96093bca JIR: d2e7b6ab-31b2-4a9d-9957-8409bfe4dcb8
Račun 0/0(020)0034/026268 (034-052664) 020/058 1695
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-512941864408
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000, --- Na dan 1.9.2017
CM PRIORITET AAA, PAPAS 2

073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120 RO	18,54	1	18,54	15	278,10	A	347,63	18,540		
127149	120L VRE SME EXT LD 10/1 70X110 RO	14,87	1	14,87	5	74,35	A	92,94	14,870		
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L KO	16,99	1	16,99	2	33,98	A	42,48	16,990	P	
135342	80/1 RIOBA ČAŠ.COFFEE TO GO 0,1 PA	47,51	1	47,51	1	47,51	A	59,39	47,510		
176722	ARO RUKAVICE GUMENE MEDIUM*3 KO	4,08	3	12,24	2	24,48	A	30,60	4,080		
125705	2L DOMESTOS SREDST.ZA ČIŠĆ.UNIV KO	24,52	1	24,52	3	73,56	A	91,95	24,520		
176729	6/1 ARO INOX SPIRALA ZA RIBANJE KO	8,94	1	8,94	2	17,88	A	22,35	8,940		
211838	650ML PERMETAL LR KO	13,50	1	13,50	5	67,50	A	84,38	13,500	P	
087833	5L HS SREDSTV.ZA ČIŠĆENJE STAKL PA	36,15	1	36,15	1	36,15	A	45,19	36,150		
212267	10L ČARLI DETERDŽENT ZA SUDE KO	73,70	1	73,70	1	73,70	A	92,13	73,700		
212731	JEDNOPOTEZNI VADIČEP CRNI KO	90,94	1	90,94	1	90,94	A	113,68	90,940		

*** Kraj narudžbe broj 3-512941864408

Ukupno komada: 38 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
818,15	A=25,00%	204,54

818,15		204,54

Iznos s PDV-om		1022,69

Transakcijski račun 1022,69

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 5.9.2017 06:12
Datum računa 5.9.2017. 6:12

Fiskalni br. računa: 026787/20/34 ZKI: b0f3732f57c7309b3b3f6e6a81cb003d JIR: 31c9860e-dbb8-40c2-80e1-3556a21c7f9a
Račun 0/0(020)0034/026864 (034-053826) 020/058 7527
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-514104199928, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 5.9.2017
CM PRIORITET AAA

159239	2/1 PALOMA IND BRISAČ 1SL BIJEL KO	71,34	1	71,34	6	428,04	A	535,05	71,340
073302	160L VREĆE SMEĆE LD 10/1 80X120 RO	17,76	1	17,76	20	355,20	A	444,00	17,760
115180	50/1 HS PL ČAŠE PROZIRNE 0.5L KO	14,15	1	14,15	3	42,45	A	53,06	14,150 P
158634	10/1 VILEDA SPUŽ. KRPA 8+2 GRAT KO	41,07	1	41,07	5	205,35	A	256,69	41,070
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUDE ABRAZ PA	4,15	1	4,15	2	8,30	A	10,38	4,150

*** Kraj narudžbe broj 3-514104199928

Ukupno komada: 36 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1039,34	A=25,00%	259,84

1039,34 259,84

Iznos s PDV-om 1299,18

Transakcijski račun 1299,18

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1
Datum otpreme 5.9.2017 06:13
Datum računa 5.9.2017 6:13

Fiskalni br. računa: 026788/20/34 ZKI: d9c26dd2c13aa52085466d551f0c7686 JIR: 51192860-51a8-4afe-9fab-48e195c58e36
Račun 0/0(020)0034/026865 (034-053828) 020/058 7527
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-514097495017, 0
Dostavljeno: PIZZERIA FORNO , SPLIT 21000,--- Na dan 5.9.2017
CM PRIORITET AAA

129783	SIR GOUDA CCA 3KG	KG	34,13	2,771	94,57	1	94,57	A	118,21	34,130	
025830	500 G ŠAMPINJONI - PD	PD	11,68	1	11,68	1	46,72	A	58,40	11,680	P
180163	HS RAJČICA CHERRY MINI-DUGLJ.-K	KG	25,69	2,500	64,23	1	64,23	A	80,29	25,690	
172839	1KG ARO BRAŠNO PŠENIČNO T-550	KO	2,92	1	2,92	10	29,20	A	36,50	2,920	

*** Kraj narudžbe broj 3-514097495017

Ukupno komada: 16 Ukupna tež.: 5,271 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
234,72	A=25,00%	58,68

234,72		58,68

Iznos s PDV-om		293,40

Transakcijski račun 293,40

Račun izradio: VANDA ODŽAK
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 8.9.2017 00:32
Datum računa 8.9.2017. 0:33

Fiskalni br. računa: 027315/20/34 ZKI: 77e0feea5cab70df87f175f655bd7b28 JIR: 2a9dfdeb-15bb-4eed-a386-1ca672493335
Račun 0/0(020)0034/027392 (034-054860) 020/006 2760
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-515258991868, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 8.9.2017
CM PRIORITET AAA

217413	1L HS TRAJNO MLIJEKO 3,8% MM	KO	4,99	1	4,99	24	119,76	D	125,75	4,990	
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	25,99	1	25,99	6	155,94	A	194,93	25,990	
221098	900G NATURA KAJMAK 75%MM	KO	47,07	1	47,07	6	282,42	A	353,03	47,070	
220213	1KG ARO MOZZARELLA	KO	36,55	1	36,55	1	36,55	A	45,69	36,550	
024846	GRAPEFRUIT CRVENI 4 KOM MR -KG	KG	15,95	1,126	17,96	1	17,96	A	22,45	15,950	
186111	LIMUN 4/5 KT(10) KLASA II - KG#	KG	14,25	10,000	142,50	1	142,50	A	178,13	14,250	
179078	250G HS MENTA	KO	44,87	1	44,87	2	89,74	A	112,18	44,870	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,26	1	48,26	3	144,78	A	180,98	48,260	
194561	2 KG LUK LJUBIČASTI 4/6 -MR	MR	12,86	17,230	12,86	3	38,58	A	48,23	12,860	
195444	METRO - KRASTAVAC - KG #	KG	5,48	77,230	39,07	1	39,07	A	48,84	5,480	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	6,47	50,118	194,86	1	194,86	A	243,58	6,470	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	10,15	38,890	394,73	1	394,73	A	493,41	10,150	
201985	METRO - 10 KG KRUM BIJELI 5/7 V	MR	19,85	1	19,85	5	99,25	A	124,06	19,850	P
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	16,65	1	16,65	1	16,65	A	20,81	16,650	
220254	RADIČ -KG- PD	KG	26,04	1,917	49,88	1	49,88	A	62,35	26,020	
220270	TIKVICE ZELENE -KG- PD	KG	6,81	5,070	34,83	1	34,83	A	43,54	6,870	
181222	1705G EXCELSIOR TUNA KOMADI U V	KO	81,93	1	81,93	1	81,93	A	102,41	81,930	P
153670	20L MAJESTIC ULJE PALMINO	KO	156,83	1	156,83	2	313,66	B	354,44	156,830	
083845	1,9L KIKKOMAN SOJA UMAK GASTRO	KO	98,47	1	98,47	1	98,47	A	123,09	98,470	
114907	95G KOTANYI PAPAN CRVENI ZRNO	KO	58,53	1	58,53	1	58,53	A	73,16	58,530	

*** Kraj narudžbe broj 3-515258991868

Ukupno komada: 63 Ukupna tež.: 94,251 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1976,67	A=25,00%	494,17
313,66	B=13,00%	40,78
119,76	D= 5,00%	5,99

2410,09 540,94

Iznos s PDV-om 2951,03

Transakcijski račun 2951,03

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR3024020061500036200

Fiskalni br. računa: 027315/20/34

Račun

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT

CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3

21212 Kaštel Sućurac

ZKI: 77e0efea5cab70df87f175f655bd7b28

(034-054860)

JIR: 2a9dfdeb-15bb-4eed-a38c-46a672493335

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 2

Datum otpreme 8.9.2017 00:32

Datum računa 8.9.2017. 0:33

020/006 2760

SUNČANA OAZA DOO

Šifra kupca: 20 065328

***** Kraj računa *****

*** Kopia *** Kopia *** Kopia *** Kopia *** Kopia

Metro Cash & Carry d.o.o.
 JANKOMIR 31
 10090 ZAGREB
 IBAN: HR3024020061500036200
 PDV ID: HR38016445738
 OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
 CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
 21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 8.9.2017 00:58
 Datum računa 8.9.2017. 0:58

Fiskalni br. računa: 027321/20/34 ZKI: fbda385387f3c043efe6a7cf4668dd66 JIR: 78del6el-c756-4334-8f66-9c2c4d93d539
 Račun 0/0(020)0034/027398 (034-054880) 020/006 2760
 Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
 PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
 21000 SPLIT
 OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-515258079709, 3

Dostavljeno: Hemingway-VIII. Mediteranskih igara 5, SPLIT 21000, --- Na dan 8.9.2017

CM PRIORITET AAA

214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	25,99	1	25,99	1	25,99	A	32,49	25,990	
049452	BOHNEC-1000GSIR MOZZAREL.PICCOL	KO	64,51	1	64,51	1	64,51	A	80,64	64,510	
183500	HS-720G FILET SLANIH INČUNA	KO	104,57	1	104,57	1	104,57	A	130,71	104,570	
045673	GAVRILOVIĆ-MORTAD.1/2 VP CCA1,8	KG	45,30	3,753	170,01	1	170,01	A	212,51	45,300 P	
085872	CRNILO SIPE 500G	KO	75,48	1	75,48	1	75,48	A	94,35	75,480	
015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	18,14	8,230	149,29	1	149,29	A	186,61	18,140	
041508	3 KG ŠAMPINJONI RINF. - KT#	KT	47,84	1	47,84	2	95,68	A	119,60	47,840	
179060	1KG HS RUCOLA	KT	44,17	1	44,17	2	88,34	A	110,43	44,170	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,26	1	48,26	1	48,26	A	60,33	48,260	
179925	HS RAJČICA CHERRY MINI-OKR.-KT	KG	31,80	10,000	127,20	1	127,20	A	159,00	31,800	
186997	100 G KLICE ALFALFA	KO	11,76	1	11,76	1	11,76	A	14,70	11,760	
187000	100 G KLICE ROTKVICA	KO	11,76	1	11,76	1	11,76	A	14,70	11,760	
187002	60 G KLICE ČEŠNJAK	KO	11,76	1	11,76	1	11,76	A	14,70	11,760	
187006	100 G KLICE BROKULA	KO	11,76	1	11,76	1	11,76	A	14,70	11,760	
191710	100 G KLICE CRVENOG ZELJA	KO	11,76	1	11,76	1	11,76	A	14,70	11,760	
194561	2 KG LUK LJUBIČASTI 4/6 -MR	MR	12,86	1	12,86	1	12,86	A	16,08	12,860	
195415	METRO - PAPRIKA BABURA - KG #	KG	4,98	4,798	23,89	1	23,89	A	29,86	4,980	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	3,47	12,750	82,49	1	82,49	A	103,11	6,470	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	5,67	11,730	66,51	1	66,51	A	83,14	5,670	
199772	HS SVJEŽE ZAČINS BILJE KOPAR	KO	7,87	1	7,87	2	15,74	B	17,79	7,870	
201964	METRO - 1 KG ČEŠNJAK - MR	MR	27,72	1	27,72	1	27,72	A	34,65	27,720	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	16,65	1	16,65	2	33,30	A	41,63	16,650	
203339	2 KG LUK CRVENI 4 MR#	MR	7,21	1	7,21	3	21,63	A	27,04	7,210	
047674	2500G MUTTI RAJČICA PELATI	LM	32,75	1	32,75	4	131,00	A	163,75	32,750	
027065	2500ML TRENTON MASLINE ZELENE S	SK	49,52	1	49,52	1	49,52	A	61,90	49,520	

*** Kraj narudžbe broj 3-515258079709

Ukupno komada: 34 Ukupna tež.: 45,261 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1457,05	A=25,00%	364,26
15,74	B=13,00%	2,05

1472,79 366,31

Iznos s PDV-om 1839,10

Transakcijski račun 1839,10

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1
Datum otpreme 8.9.2017 01:00
Datum računa 8.9.2017. 1:00

Fiskalni br. računa: 027324/20/34 ZKI: 0dc6520c79a156c106e018e9b0de26f1 JIR: 8aba79dc-eb9c-487b-babe-88c180808b66
Račun 0/0(020)0034/027401 (034-054886) 020/006 2760
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-515258246934, 0
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 8.9.2017
CM PRIORITET AAA

159239	2/1 PALOMA IND BRISAČ 1SL BIJEL KO		71,34	1	71,34	3	214,02	A	267,53		71,340
068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B PA		3,99	1	3,99	80	319,20	A	399,00		3,990
151327	250/1 H-LINE VLAŽNE SALVETE LIM PA		54,11	1	54,11	3	162,33	A	202,91		54,110
073304	100/1 VREĆICE ZA KUPOVINU HD 5 KO		14,95	1	14,95	1	14,95	A	18,69		14,950
198446	100/1 PIZZA KUTIJA 32,5X32,5X3C KO		1,07	100	106,99	3	320,97	A	401,21		1,070*
220372	50/1 ARO PL.ČAŠE ZA PIVO TRA.0, PA		13,26	1	13,26	2	26,52	A	33,15		13,260
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUĐE ABRAZ PA		4,15	1	4,15	4	16,60	A	20,75		4,150 P
211838	650ML PERMETAL LR KO		12,37	1	12,37	6	74,22	A	92,78		12,370

*** Kraj narudžbe broj 3-515258246934

Ukupno komada: 102 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1148,81	A=25,00%	287,20

1148,81 287,20

Iznos s PDV-om 1436,01

Transakcijski račun 1436,01

Račun izradio: branka trogrlić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 8.9.2017 05:17
Datum računa 8.9.2017. 5:17

Fiskalni br. računa: 027338/20/34 ZKI: 0951bc76bede855c2188e6bc03d4a6b4 JIR: 2e0c0a9c-cded-421c-9a7e-88df283b3d85
Račun 0/0(020)0034/027415 (034-054921) 020/069 6087
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-515252899581

Dostavljeno: RESTORAN CHANG , SPLIT 21000,--- Na dan 8.9.2017

CM PRIORITET AAA

220241	1KG LASOJA TOFU DIMLJENI EKO	KO	95,17	1	95,17	3	285,51	A	356,89	95,170	
079949	METRO - BANANA SLO/EXC/SCB -KV	KG	7,31	2,916	21,32	3	21,32	A	26,65	7,310	
045321	METRO - KUPUS MLADI - KG#	KG	2,48	5,132	12,73	5	12,73	A	15,91	2,480	
179078	250G HS MENTA	KO	44,87	1	44,87	2	89,74	A	112,18	44,870	
195438	METRO - MLADI LUK - KG #	KG	13,95	6,768	94,41	1	94,41	A	118,01	13,950	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	5,67	12,365	70,11	1	70,11	A	87,64	5,670	
195466	METRO - BLITVA HR - KG #	KG	8,67	8,580	74,39	1	74,39	A	92,99	8,670	
201990	METRO - 10 KG LUK CRV 40-60 VC#	MR	20,43	1	20,43	1	20,43	A	25,54	20,430	
202023	METRO - 5 KG MRKVA - VC#	VC	16,65	1	16,65	1	16,65	A	20,81	16,650	
164976	1KG PREMIJER KRISTALNI ŠEĆER	VR	5,48	10	54,80	10	54,80	A	68,50	5,480	
114907	95G KOTANYI PAPAN CRVENI ZRNO	KO	58,53	1	58,53	1	58,53	A	73,16	58,530	

*** Kraj narudžbe broj 3-515252899581

Ukupno komada: 23 Ukupna tež.: 35,761 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
798,62	A=25,00%	199,66

798,62 199,66

Iznos s PDV-om 998,28

Transakcijski račun 998,28

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 12.9.2017 13:55
Datum računa 12.9.2017. 13:55

Fiskalni br. računa: 027860/20/34 ZKI: 5add431b092ee9374e1768c82181f188 JIR: 26073d06-b358-4cb0-b5da-bb6d4f0d8dcc
Račun 0/0(020)0034/027940 (034-055950) 020/006 2745
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-516660822387, 1
Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 13.9.2017
CM PRIORITET AAA

220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	4,09	1	4,09	12	49,08	D	51,53	4,090	P
214887	900G Z BREGOV KISELO VRHNJE 25%	KO	25,99	1	25,99	5	129,95	A	162,44	25,990	
214168	2500G MC CAIN POMMES FRITES 9/9	KO	20,50	1	20,50	16	328,00	A	410,00	20,500	
197230	PILEĆI FILE BLOK CCA 5KG	KG	25,99	72,855	1893,50	1	1893,50	A	2366,88	25,990	
022395	METRO - 2 KG NARANČA - 4/5	MR	22,93	1	22,93	5	114,65	A	143,31	22,930	
139741	HS JABUKA IDARED KT(8,5) 75+	KG	7,37	8,980	66,78	1	66,18	A	82,73	7,370	
195433	METRO- LIMETA - KG #	KG	29,92	4,855	145,26	1	145,26	A	181,58	29,920	
201969	METRO - 1 KG LIMUN - MR	MR	15,45	1	15,45	10	154,50	A	193,13	15,450	P
025830	500 G ŠAMPINJONI - PD	PD	11,68	1	11,68	1	11,68	A	14,60	11,680	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	6,47	10,766	76,13	1	76,13	A	95,16	6,470	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	10,15	20,048	203,49	1	203,49	A	254,36	10,150	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	5,67	20,140	114,19	1	114,19	A	142,74	5,670	
201986	METRO - 10 KG KRUM CRVENI 5/7 M	VC	19,85	1	19,85	4	79,40	A	99,25	19,850	
153670	20L MAJESTIC ULJE PALMINO	KO	156,83	1	156,83	1	156,83	B	177,22	156,830	
211534	10L HS ULJE SUNCOKRET	KO	66,78	1	66,78	1	66,78	B	75,46	66,780	
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	107,38	1	107,38	2	214,76	A	268,45	107,380	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	122,72	1	122,72	2	245,44	A	306,80	122,720	
170617	1000G ARO ČOKOLADA ZA KUHANJE	KO	59,64	1	59,64	5	298,20	A	372,75	59,640	

*** Kraj narudžbe broj 3-516660822387

Ukupno komada: 70 Ukupna tež.: 138,644 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
4075,33	A=25,00%	1018,83
223,61	B=13,00%	29,07
49,08	D= 5,00%	2,45

4348,02 1050,35

Iznos s PDV-om 5398,37

Transakcijski račun 5398,37

Račun izradio: branka trogrličić
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 12.9.2017 13:56
Datum računa 12.9.2017. 13:56

Fiskalni br. računa: 027861/20/34 ZKI: f6f1fa21c49b239221ff7fddf4a72c81 JIR: 17576a5a-9dc8-4b8b-8664-76aa6b059d7a
Račun 0/0(020)0034/027941 (034-055952) 020/006 2745
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-516662100069, 0

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 13.9.2017

CM PRIORITET AAA

202470	1/1 ARO JUMBO PAPIRNATI RUČN. 2 KO	16,79	1	16,79	20	335,80	A	419,75	16,790	
068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 B PA	3,99	1	3,99	49	159,60	A	199,50	3,990	
222492	100/1 PS LATEX RUKAVICE PUD.BIJ KO	35,30	1	35,30	5	176,50	A	220,63	35,300	
026241	750ML AJAX STAKLO CRYSTAL KO	14,39	1	14,39	5	71,95	A	89,94	14,390	
057460	10/1 ARO SPUŽVASTA KRPA KO	15,29	1	15,29	4	61,16	A	76,45	15,290	
176728	10/1 ARO SPUŽVICA ZA SUĐE ABRAZ PA	4,15	1	4,15	4	16,60	A	20,75	4,150	P
211838	650ML PERMETAL LR KO	12,37	1	12,37	10	123,70	A	154,63	12,370	

*** Kraj narudžbe broj 3-516662100069

Ukupno komada: 88 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
945,31	A=25,00%	236,33

945,31	236,33
--------	--------

Iznos s PDV-om	1181,64
----------------	---------

Transakcijski račun 1181,64

Račun izradio: branka trogrlič
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 14.9.2017 23:26
Datum računa 14.9.2017. 23:26

Fiskalni br. računa: 028216/20/34 ZKI: 4ff374634d11c08d1aabf780689e0d86 JIR: 066df26b-b926-4959-8642-16b11fda4742
Račun 0/0(020)0034/028297 (034-056681) 020/069 2178
Račun za dostavu ili dostavnica

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
----------	-----------------	----------	------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	----------------	------------------------	----------

*** Broj narudžbe 3-517600728128

Dostavljeno: PAPAS BAR , SPLIT 21000,--- Na dan 15.9.2017

CM PRIORITET AAA

220706	1L ARO TRAJNO MLIJEKO 2,8%	KO	4,09	1	4,09	96	147,24	D	154,60	4,090	P
196336	500G PRESIDENT MLADI KAJMAK	KO	27,15	1	27,15	6	162,90	A	203,63	27,150	
204536	1KG FULLFILL MOZZARELLA	KO	38,51	1	38,51	1	38,51	A	48,14	38,510	
179623	VIVIS-200G SVJEŽI KREM SIR	KO	10,50	1	10,50	5	52,50	A	65,63	10,500	
220430	2.5KG HS POMMES FRITES 9 MM	KO	18,99	1	18,99	8	151,92	A	189,90	18,990	
025830	500 G ŠAMPINJONI - PD	PD	11,68	1	11,68	1	11,68	A	14,60	11,680	
179065	500 G ML.RUCOLA KT# - L'INSALAT	VC	20,04	1	20,04	1	20,04	A	25,05	20,040	
179078	250G HS MENTA	KO	44,87	1	44,87	3	134,61	A	168,26	44,870	
179079	250G HS BOSILJAK	KO	48,26	1	48,26	3	144,78	A	180,98	48,260	
195451	METRO - RADIČ - KG #	KG	22,73	12	272,76	1	23,00	A	28,75	22,730	
195454	METRO - RAJČICA GRAPOLO - KG #	KG	6,47	128	828,16	1	72,00	A	90,00	6,470	
195457	METRO - SALATA KRISTAL - KG #	KG	10,15	15,617	158,51	1	158,51	A	198,14	10,150	
195462	METRO - TIKVICE - KG #	KG	5,67	11,285	63,99	1	63,99	A	79,99	5,670	
201986	METRO - 10 KG KRUM CRVENI 5/7 M	VC	19,85	1	19,85	3	59,55	A	74,44	19,850	
155807	160GX3 RIO MARE TUNA U M.ULJU	PA	54,00	1	54,00	2	108,00	A	135,05	54,020	
169457	20L VIRGIN CHEF PALMINO ULJE	KO	149,99	1	149,99	2	299,98	B	338,98	149,990	P
134817	10KG HS KETCHUP BLAGI	KA	107,38	1	107,38	2	214,76	A	268,45	107,380	
134819	10KG HS MAJONEZA 50%	KA	122,72	1	122,72	1	122,72	A	153,40	122,720	

*** Kraj narudžbe broj 3-517600728128

Ukupno komada: 78 Ukupna tež.: 39,042 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
1539,51	A=25,00%	384,88
299,98	B=13,00%	39,00
147,24	D= 5,00%	7,36

1986,73 431,24

Iznos s PDV-om 2417,97

Transakcijski račun 2417,97

Račun izradio: MIRELA VEGAR BRKLJAČA
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 8.7.2017 11:53
Datum računa 8.7.2017. 11:54

Fiskalni br. računa: 001722/20/51 ZKI: 4eb27f50754d223c35995c16fce7a2bb JIR: 6b828543-82fb-486a-93e6-dc1da323849f
Povrat 0/0(020)0051/001772 (051-009026) 020/056 1214
Za broj računa 0/0(020)0032/006649 od datuma 8.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 015014	METRO - MLADI LUK - KG	KG	17,01	3,000	51,03	1	51,03-	A	63,79-		7
M 025744	500G KIKIRIKI V.	VC	21,09	1	21,09	4	84,36-	A	105,45-		7

Ukupno komada: 5- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a 135,39- Šifra PDV-a A=25,00% Iznos PDV-a 33,85-

Iznos s PDV-om 169,24-

Ostalo (051 005579 2) 169,24-

Račun izradio: KAROLINA PERIĆ

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____.

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR3024020061500036200
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

VELEPRODAJNI CENTAR SPLIT
CESTA PAPE IVANA PAVLA II 3
21212 Kaštel Sućurac

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 8.7.2017 11:59
Datum računa 8.7.2017. 12:00

Fiskalni br. računa: 001723/20/51 ZKI: af5a97b7ca85546d2557e7363afccda7 JIR: 3189f25e-dc8a-4d32-9227-768e5b611188
Povrat 0/0(020)0051/001773 (051-009027) 020/056 1214
Za broj računa 0/0(020)0032/006646 od datuma 8.7.2017

SUNČANA OAZA DOO Šifra kupca: 20 065328 KY
PRERADOVIČEVO ŠETALIŠTE 2 OIB/PDV ID: 15825393454
21000 SPLIT
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. po pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 068635	100/1 ARO SALVETE 1SL 33X33 BIJ PA		3,49	1	3,49	3	10,47-	A	13,09-		7

Ukupno komada: 3- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
10,47-	A=25,00%	2,62-
10,47-		2,62-
Iznos s PDV-om		13,09-

Ostalo (051 005580 8) 13,09-

Račun izradio: KAROLINA PERIĆ
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR6224020061500040183
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

FSD Sveta Nedjelja
Gospodarska ul. 2
10431 Sveta Nedelja

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 1.2.2018 01:15
Datum računa 1.2.2018. 1:16

Fiskalni br. računa: 000190/22/2 ZKI: cc8eaa826e8efea615b3259086b051e2 JIR: 0ae7d6e6-3ed7-4b96-ad07-ec548d719ba9
Račun 0/0(022)0002/000194 (002-002840) 022/211 9324

FRANZ DOO Šifra kupca: 11 098593 KY
TRG EUGENA KVATERNIKA 7 OIB/PDV ID: 58990737591
43000 BJELOVAR
OIB: -

Ukupno komada: 0 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos s PDV-om 0,00

Račun izradio: Sanja Božičević
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

*** Kopia ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR6224020061500040183
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

FSD Sveta Nedjelja
Gospodarska ul. 2
10431 Sveta Nedelja

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 1.2.2018 01:16
Datum računa 1.2.2018. 1:17

Fiskalni br. računa: 000191/22/2 ZKI: c514cd315833e27584e72d5054314433 JIR: eb733563-18ae-4ad0-b5ad-ad75eb1f4531
Račun 0/0(022)0002/000195 (002-002842) 022/211 9324

FRANZ DOO Šifra kupca: 11 098593 KY
TRG EUGENA KVATERNIKA 7 OIB/PDV ID: 58990737591
43000 BJELOVAR
OIB: -

Ukupno komada: 0 Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 0

Iznos s PDV-om 0,00

Račun izradio: Sanja Božičević
Robu preuzeo:

(Potpis kupca)
***** Kraj računa *****

*** KOPPIJA ***

Metro Cash & Carry d.o.o.

JANKOMIR 31

10090 ZAGREB

IBAN: HR6224020061500040183

PDV ID: HR38016445738

OIB: 38016445738

FSD Sveta Nedjelja

Gospodarska ul. 2

10431 Sveta Nedelja

RAČUN/OTPREMNICA

Str.: 1

Datum otpreme 1.2.2018 01:17

Datum računa 1.2.2018. 1:17

Fiskalni br. računa: 000192/22/2

ZKI: 06f6028f32428a8ea75cdbcd3bfd758 JIR: 19031c4b-830a-41ff-9c24-3d88376be1ec

Račun 0/0(022)0002/000196

(002-002843)

022/211 9324

FRANZ DOO

TRG EUGENA KVATERNIKA 7

43000 BJELOVAR

OIB: -

Šifra kupca: 11 098593 KY

OIB/PDV ID: 58990737591

Iznos s PDV-om 0,00

Plaćanje računa br: 0/000032/002897 4977,87

Za platiti 4977,87

Kartice 4977,87

Račun izradio: Sanja Božičević

Robu preuzeo:

(Potpis kupca)

***** Kraj računa *****

*** Kopia ***

Metro Cash & Carry d.o.o.
JANKOMIR 31
10090 ZAGREB
IBAN: HR6224020061500040183
PDV ID: HR38016445738
OIB: 38016445738

FSD Sveta Nedjelja
Gospodarska ul. 2
10431 Sveta Nedelja

RAČUN/OTPREMNICA
Str.: 1

Datum otpreme 17.2.2018 01:12
Datum računa 27.2.2018. 12:37

Fiskalni br. računa: 000226/22/54 ZKI: ad2a7e9f52659d985d37e924df51635b JIR: 7e669c4a-661c-42fa-8927-30e4051e172
Polog 0/0(022)0054/000226 (054-002948) 022/208 2775

KRČMA GABREKU DOO Šifra kupca: 10 115098 KY
STAROGRADSKA 46 OIB/PDV ID: 45426329934
10430 SAMOBOR
OIB: -

MM Šifra	Naziv proizvoda	Jed. mj.	Jedinična cijena	Kol. pak.	Cijena po pak.	Kol. pak.	Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos s PDV-om	Jed. cijena s popustom	PROM RCD
M 098751	AMB 1.0L+1/12 JAMNICA MIN. VOD SA		63,20	1	63,20	10-	632,00-	A	790,00-		

Ukupno komada: 10- Ukupna tež.: 0,000 KG Ukupno ambalaže: 10-

Iznos bez PDV-a	Šifra PDV-a	Iznos PDV-a
632,00-	A=25,00%	158,00-
632,00-		158,00-
Iznos s PDV-om		790,00-

Ostalo (054 001502 3) 790,00-

Račun izradio: Maja Leković
Robu preuzeo:

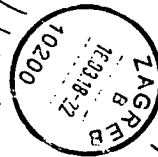
(Potpis kupca)

Sukladno Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14; Rješenje USRH 99/13), članak 33, stavak 7 izjavljujemo da smo ispravili odbitak pretporeza u poreznom razdoblju _____

Ovjera potpisom i pečatom:

***** Kraj računa *****

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
MAĐARIĆ & LUI d.o.o.
ZAGREB — Zelinska 4
tel. 01/48 79 511



POŠTARINA PLAĆENA
HP-u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU
10000 ZAGREB
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
3
20-03-2018
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
10: 00:00

AR



220 - SUNČANA STRAŽA

10609



FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
MAŽURANIĆEVO ČETALIŠTE 24 b
21 000 SPLIT