

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb  
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 2

14-03-2019

Nadležni trgovački sud Varaždin

Poslovni broj spisa St - 19/2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: \_\_\_\_\_  
UR. BROJ: \_\_\_\_\_

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Doper doo Beograd

OIB 92547008470

Adresa / sjedište

1 maja 78, Velika Moštanica, Republike Srbije

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

SITIS doo

OIB 92275498041

Adresa / sjedište

Hrvatskih pavlina 44, Lepoglava, Republike Hrvatska

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)

Ugovor o poslovnoj saradnji od 20.06.2017

Iznos dospjele tražbine 101 903,50 EUR = 754.976,12 HRK (kn) prema sredjem tečaju

Glavnica 92.906,19 EUR = 688.317,43 HRK (kn) HNB-a na dan

Kamate 8.997,31 EUR = 66.658,69 HRK (kn) 13.03.2019.

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0 (kn)

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

Računi, analitičke kartice za 2017 i 2018 godinu

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos \_\_\_\_\_ (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

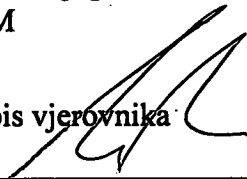
\_\_\_\_\_

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, 13.03.2019

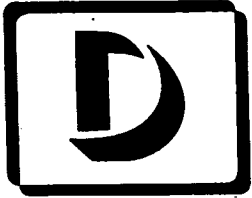
Potpis vjerovnika



**ODVJETNIK**

**Igor Mucalo**

Trg N.Š. Zrinskog 9, Zagreb



# DOPER

Ulica 1, maja br. 78 – 11262 Velika Moštanica  
Tel. (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@mts.rs](mailto:doper.doo@mts.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-356390-40,  
Mat.br.07520948

PIB:101833133

Šifra del.3101

**D O P E R** d.o.o

broj

20/19

04.03.2019. god

BEOGRAD

## PUNOMOĆ

Mi, Doper d.o.o. Beograd, trgovačko društvo koje je valjano osnovano i postoji sukladno propisima Republike Srbije te je upisano u trgovačkom registru Agencije za privredne registre, pod matičnim brojem: 07520948, sa sjedištem u Velikoj Moštanici, 1. Maja 78, Beograd-Čukarica, Republika Srbija, ovim putem ovlašćujemo odvjetnike:

**Igora Mucala**  
odvjetnika u Zagrebu,  
Trg N. Š. Zrinskog 9,  
OIB: 43754406917

**Brunu Mudronju**  
odvjetnika u Zagrebu,  
Trg N. Š. Zrinskog 9,  
OIB: 04222953278

**Iskru Bubaš**  
odvjetnicu u Zagrebu,  
Bleiweisova 26,  
OIB: 98493568804

**Krunu Kolaka**  
odvjetnika u Zagrebu,  
Trg N. Š. Zrinskog 9,  
OIB: 84805195306

### svakog samostalno i pojedinačno

da nas zastupa u građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, kaznenom, zemljišnoknjižnom postupku, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave koji se vodi kod

Financijske agencije / Trgovačkog suda u Varaždinu

Radi: provođenja predstečajnog postupka nad društvom Sitis d.o.o., Hrvatskih pavlina 44, Lepoglava  
Pod poslovnim brojem: St-19/2019

Ovlašćujemo ga (ju) da nas zastupa u svim našim pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja naših na zakonu osnovanih prava i interesa, poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa nagodbe, da daje nasljedničke izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajemo da odvjetnika Igora Mucala zamjenjuje odvjetnički vježbenik Agata Knezić.

U Beogradu, 04.03.2019. godine



*Dragan Jerenić*  
Dragan Jerenić,  
direktor

D O P E R  
53/17  
20.06. 17  
B.F.

## U G O V O R

o poslovnoj saradnji

### NAIMENOVANJE

#### UGOVARAČI:

1. Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu „DOPER“ d.o.o. Vellka Moštanica, Prvog maja br. 78, koga zastupa direktor Dragan Jeremić, u daljem tekstu: Doper

2. „SITIS“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Hrvatskih pavlina 44, 42250 Lepoglava, koga zastupa direktor Zvonimir Vresk, u daljem tekstu: Sitis

Obje strane u daljem tekstu nazvane su: UGOVORNE STRANE

#### ICILJ UGOVORA

##### čl. 1.

1.1. Polazeći od obostranog interesa, ugovorene strane, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, uspostavljaju poslovnu saradnju sa sledećim ciljevima:

- radi boljeg i potpunijeg iskorišćavanja aspoloživih resursa svojih preduzeća;
- radi usavršavanja proizvodnje i prometa robe kao i povećanja kvaliteta proizvoda
- radi unapredjenja prodaje i proizvodnje proizvoda.

1.2. Ugovorne strane će radi realizacije ciljeva iz stava prvog ovog člana, obezbediti uslove za proizvodnju i prodaju nameštaja i to tako što će ugovorna strana Sitis obezbediti nacрте i uzorke nameštaja – stolova i stolica iz svog proizvodnog programa, dok će ugovorna strana Doper vršiti proizvodnju delova nameštaja – stolova i stolica, kao i cele stolove i stolice iz proizvodnog programa ugovorne strane Sitis, prema datim nacртima i uzorcima, a u količinama po porudžbini ugovorne strane Sitis.

1.3. Ugovorne strane saopštavaju jedna drugoj da raspoložu potrebnim resursima i potencijalima za uspešnu organizaciju poslovne saradnje iz osnova ovog ugovora kao i realizaciju ciljeva iz ovog ugovora.

## II. PREDMET UGOVORA

### Čl. 2.

2.1. Predmet ovog ugovora je poslovna saradnja ugovornih strana, a koja će se realizovati na sledeći način:

Ugovorna strana Sitis se obavezuje da će u vremenskom periodu važenja ovog ugovora vršiti naručivanje izrade nameštaja po svojim nacrtima i uzorcima modela stolica i stolova i delova za stolove i stolice, ugovornoj strani Doper.

2.2. Ugovorna strana Doper se obavezuje da vrši proizvodnju nameštaja po nacrtima, rešenjima, uzorcima i modelima nameštaja – stolova, stolica i delova stolova i stolica ugovorne strane Sitis angažovanjem svoje radne snage i svojih sredstava za proizvodnju u svom proizvodnom pogonu.

## III. TRAJANJE UGOVORA

3.1. Ugovor o poslovnu – tehničkoj saradnji počinje da proizvodi svoje dejstvo danom zaključenja ugovora, te sa rokom trajanja od 2017, odnosno do 2022. Godine.

3.2. Po isteku roka važenja ugovora isti će se automatski produžiti na isti period važenja ukoliko ne bude otkazan pod uslovima iz ovog ugovora.

## IV. PROŠIRENJE SARADNJE

4.1. Ugovorne strane rezervišu sebi pravo da u cilju proširenja poslovne saradnje, a u okviru predmeta ovog ugovora vrše izmene i dopune pojedinih odredaba ovog ugovora posebnim pismenim aneksima na ovaj ugovor.

## OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

### V Obaveze ugovorne strane Sitis

#### Čl. 5.

5.1. Ugovorne strana Sitis je dužna da drugu ugovornu stranu u okviru poslovne saradnje obavesti o količinama i vrsti proizvoda-komada nameštaja i delova nameštaja iz svog proizvodnog programa koji su im potrebni, dostavljanjem porudžbine.

Takodje, ugovorna strana Sitis će napraviti i predati ugovornoj strani Doper nacрте i uzorke modela nameštaja koji ugovorna strana Doper treba da proizvede.

Sitis se obavezuje da drugoj ugovornoj strani blagovremeno uputi porudžbinu za izradu nameštaja, uz obavezu dostave specifikacije robe sa precizno-određjenom količinom, vrstom, nacrtima-modelima i dimenzijama nameštaja.

5.2. Ugovorna strana Sitis se obavezuje da će vršiti kontinuiranu narudžbinu nameštaja u količini i intenzitetu koji omogućava ugovornoj strani Doper nesmetanu i kontinuiranu distribuciju.

5.3. Ugovorne strane Sitis će vršiti marketinšku obradu tržišta i posredovanje u zaključenju ugovora o prodaji robe iz predmeta ovog ugovora.

### VI Obaveze ugovorne strane Doper

#### Čl. 6.

6.1. Ugovorna strana Doper je obavezna da vrši proizvodnju nameštaja po modelima, crtežima nameštaja Sitis angažovanjem svoje radne snage i svojih sredstava za proizvodnju, mašina, alata i drugih sredstava, u svom proizvodnom pogonu.

Doper će izradu naručenog nameštaja vršiti od svog materijala.

Ugovorne strane ugovaraju da po potrebi Doper može izradjivati poručeni nameštaj i od materijala koji dostavi Sitis, odnosno da Sitis može dostaviti i materijal za izradu nameštaja.

6.2. Doper se takodje obavezuje da nameštaj iz predmeta ovog ugovora u celosti izradi prema nacrtu Sitis, odnosno da prilikom izrade ne odstupa ni na koji način od dobijenih nacрта.

6.3. Doper garantuje da je roba iz predmeta ovog ugovora proizvedena bez grešaka u izradi i materijalu i da u svemu odgovara standardjima kvaliteta za tu vrstu proizvoda.

6.4. Sitis je dužan da o eventualnim vidljivim nedostacima u količini i kvalitetu robe iz predmeta ovog ugovora obavesti Doper, u roku do 30 dana od dana prijema robe i pozove ugovornu stranu Doper da izvrši pregled robe.

Doper je s druge strane obavezan da pošalje svog predstavnika radi pregleda robe, ali najkasnije u roku do 30 dana od dana prijema obaveštenja o nedostacima na robu.

Doper je obavezan da izvrši besplatnu popravku u garantnom roku i u roku do 60 dana vrati ispravnu robu bez novčane naknade.

6.5. Stranke će nastojati da sporazumno urede međusobna prava i obaveze u pogledu nedostataka na robu.

## VII KOLIČINA, CENA I ISPORUKA PROIZVODA

### Čl. 7:

7.1. Količinu proizvoda čija je proizvodnja i prodaja predmet ovog ugovora određivaće ugovorna strana Sitis, u porudžbini koju dostavlja ugovornoj strani Doper,

7.2. Nakon dostavljanja porudžbine ugovornoj strani Doper, ugovorne strane će zajednički odrediti rok izrade poručene količine nameštaja.

7.3. Nakon izrade nameštaja, Doper isporučuje izradjeni nameštaj Sitisu, s tim da se ugovara isporuka franko fabrika Doper u Velikoj Moštanici u Srbiji.

Ugovorne strane su saglasne da se u pojedinačnim slučajevima isporuke, kao izuzetak, posebno može ugovoriti isporuka franko magacin Sitis u Lepoglavi u Hrvatskoj.

## VIII PLAĆANJE

### Čl. 8:

8.1. Plaćanje cene materijala i rada, izrade nameštaja po nacrtima-modelima nameštaja iz predmeta ovog ugovora određivaće ugovorna strana Doper dostavljanjem fakture ugovornoj strani Sitis.

8.2. Izvoznica se obavezuje da fakturu iz prethodnog člana ovog ugovora plati ugovornoj strani Doper u roku od 60 dana od isporuke izradjenog nameštaja.

## IX REŠAVANJE SPOROVA

### Čl. 9.

9.1. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne razlike u mišljenjima kao i sporove koji mogu nastati u toku izvršenja obostranih obaveza iz ovog ugovora međusobno, prvenstveno rešavaju na prijateljski način, sporazumno.

9.2. Ako je spor nastao iz ugovora ili u vezi sa ugovorom, a ugovorne strane ne mogu taj spor rešiti mirnim putem, one ugovaraju nadležnost stvamo nadležnog suda u Beogradu.

## XI ZAVRŠNE ODREDBE

### Čl. 10.

10.1. Zaključenjem ovog ugovora, ranija prepiska i dokumentacija ugovornih strana gubi pravnu važnost.

10.2. Naknadni prilozi, kao aneksi, protokoli i sl. sačinjeni posle zaključenja ovog ugovora, mogu dopunjavati ili menjati sadržinu pojedinih odredaba ovog ugovora ukoliko su potpisani od strane ovašćenih lica ugovornih strana.

10.3. Ovaj ugovor je sačinjen u 6 ravnoglasnih primeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 primerka.

U Beogradu, 20.06.2017.



Dragan Jeremić - direktor

LEPAGLAVA  
**LEPAGLAVA** d.o.o.

Zvonimir Vesek - direktor



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@onem.telikom.rs](mailto:doper.doo@onem.telikom.rs)  
T.R. BANCA INTESA 160-358380-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-60.  
Mat.br. 07620948

Sifra del. 3101

PIB: 101833133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 25.08.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 09.09.2017.

### RAČUN br. 30/17

Osiobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	j.m.	kol.	cena EUR	Iznos EUR
1. Tomaso set šper sa sundjarom	kom	360	9.60 €	3,456.00 €
2. Tomaso sedišta šper	kom	80	4.30 €	344.00 €
3. Tomaso naslon šper	kom	80	3.90 €	312.00 €
4. Max set šper sa sundjarom	kom	100	6.30 €	630.00 €
5. Postolje stola UNO	kom	60	32.00 €	1,600.00 €
Ukupno za uplatu:				6,342.00 €

Komada: 670

Koleta: 553

Neto težina: 5.000kg

Bruto težina: 5.200kg

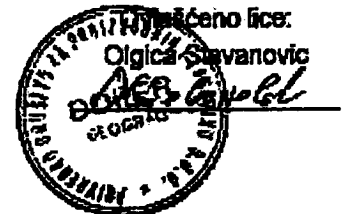
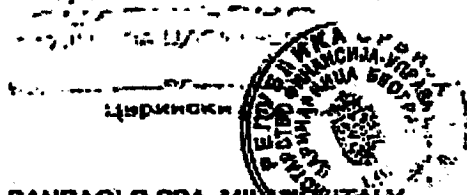
Vozilo: BG 979-TE/AL 428-BG

EUR.1 NoA 5167897

Kontrolnik: 30/17

Paritet: CPT Lepoglava

IZVOZNIK PROIZVODA OBUHVACENIH OVOM ISPRAVOM IZJAVLJUJE DA SU, OSIM AKO JE TO DRUGACIJE IZRICITO NAVEDENO, OVI PROIZVODI SRPSKOG PREFERENCIJALNOG POREKLA.



Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: BAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER" DOO.

1. MAJA 78, 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia.

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-901-00280814

Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIČA 7B, R. SRBIJA

Fakturisao:

*Olga Stevanovic*



Ovlašćeno lice:  
Olgica Stevanovic

*Olga Stevanovic*

ISTUP 28. 08.

## Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 4.540,00 EUR

Period: 10.09.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	10.09.2017	31.12.2017	113	8,0000%	G	4.540,00	112,44	4.652,44
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	4.540,00	363,20	5.015,64
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	4.540,00	71,64	5.087,28
Ukupno			550				547,28	5.087,28

**Ukupno zaduženje: 5.087,28 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1.maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-090.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [dogar.doo@ocen.telikom.rs](mailto:dogar.doo@ocen.telikom.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-368380-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-60.  
Mat.br. 07520948

Sifra del. 3101

PIB: 101833133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42260 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 17.10.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 01.11.2017.

### RAČUN br. 36/17

Osnobodjano plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	j.m.	kol.	cena EUR	Iznos EUR
1. Nosač za stolicu	kom	480	4.10 €	1,968.00 €
2. Gornji deo stolice-MAX	kom	342	19.00 €	6,498.00 €
Ukupno za uplatu:				8,466.00 €

Komada: 822

Koleta: 68

Neto težina: 2.800kg

Bruto težina: 3.000kg

Vozilo: ST 033 JF

EUR.1 NoA 6033951

Kontrolnik: 36/17

Paritet: CPT Lepoglava



Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: [BAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO.

1. MAJA 78, 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia,

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814

Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B,R.SRBIA

01-6993/17.10.2017  
DOPER

Fakturisan

*Olivera Stvanovic*



Ovlašćeno lice:  
Olivera Stvanovic

*Olivera Stvanovic*

ISTUP: 18.10.2017.

### Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 8.466,00 EUR

Period: 02.11.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	02.11.2017	31.12.2017	60	8,0000%	G	8.466,00	111,33	8.577,33
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	8.466,00	677,28	9.254,61
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	8.466,00	133,60	9.388,21
Ukupno			497				922,21	9.388,21

**Ukupno zaduženje: 9.388,21 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335; 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@open.telenor.rs](mailto:doper.doo@open.telenor.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-356390-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 160-1131210007347-80.

Šifra delj: 3101

Mat.br. 07520948

PIB: 101833133

### KUPAC:

**"SITIS" d.o.o.**  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 20.10.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 04.11.2017.

### RAČUN br. 3817

Osalobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1. tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	J.m.	kol.	cena EUR	Iznos EUR
1. Gornji deo stolice MAX	kom	327	19.00 €	6.213.00 €
2. Gornji deo stolice MAX u elementima	kom	260	19.00 €	5.111.00 €
3. Gornji deo stolice AMIGO u elementima	kom	150	19.00 €	2.850.00 €
4. Postoje za fotelju 200x200x30-šper	kom	240	1.70 €	421.00 €
<b>Ukupno za uplatu:</b>				<b>14.595.00 €</b>

Komada: 994

Koleta: 246

Neto težina: 2.550kg

Bruzo težina: 3.100kg

Vozilo: ST 090 VF/AA 564 ST

Kontrolnik: 38/17

Partit: CPT Lepoglava

EUR.1 NoA 8033959

Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisenik: IBAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO

1. MAJA 78, 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814

Banka korisenika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 78/R, SRBIJA



Fakturisao:

*[Handwritten signature]*



Ovlašćeno lice:  
Olgica Stevanovic

*[Handwritten signature]*

13.11.2010.

### Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 14.595,60 EUR

Period: 05.11.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	05.11.2017	31.12.2017	57	8,0000%	G	14.595,60	182,35	14.777,95
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	14.595,60	1.167,65	15.945,60
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	14.595,60	230,33	16.175,93
Ukupno			494				1.580,33	16.175,93

**Ukupno zaduženje: 16.175,93 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1.maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@zoran.telnet.rs](mailto:doper.doo@zoran.telnet.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-356380-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-60.  
Mat.br. 07520848

Sifra del. 3101

PIB: 101833133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 06.11.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 21.11.2017.

### RAČUN br. 39/17

Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.04/2004).

Naziv robe	j.m.	kol.	cena EUR	Iznos EUR
1. Nosac za stolicu	kom	180	4.10 €	738.00 €
2. Gornji deo stolice LUCA u elementima	kom	460	7.10 €	3,266.00 €
Ukupno za uplatu:				4,004.00 €

Komada: 640

Koleta: 468

Neto težina: 2.150kg

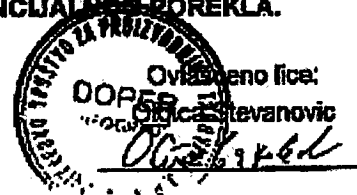
Bruto težina: 2.250kg

Vozilo: SM 025 WW

Kontrolnik: 39/17

Partat: CPT Lepoglava

IZVOZNIK PROIZVODA OBUHVACENIH OVOM ISPRAVOM IZJAVLJUJE DA SU, OSIM AKO JE TO  
DRUGACIJE IZRICITO NAVEDENO, OVI PROIZVODI SRPSKOG PREFERENCIJALNOG POREKLA.



Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: IBAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO.

1. MAJA 78, 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia.

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814

Banka korisnika: DBDORSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIČA 7B, R.SRBIJA

Fakturisao:

Miroslav



Ovlašćeno lice:  
Olgica Stevanovic

Olgica Stevanovic

ISTUP 07.11.

## Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 4.004,00 EUR

Period: 22.11.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	22.11.2017	31.12.2017	40	8,0000%	G	4.004,00	35,10	4.039,10
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	4.004,00	320,32	4.359,42
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	4.004,00	63,19	4.422,61
Ukupno			477				418,61	4.422,61

**Ukupno zaduženje: 4.422,61 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335; 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@post.telekom.rs](mailto:doper.doo@post.telekom.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-358350-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-80:  
Mat.br. 07520948

PIB: 401833133

Sifra del: 3101

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 10.11.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 25.11.2017.

RACUN br. 41/17.

Ostobodjeno plaćanje PDV-a na osnovu čl.24. stav. 1. tačka 2 i 3 Zakona o porezima  
na dodatu vrednost (Sl. glasnik RS br.84/2004)

Naziv robe	J.m.	kol.	cena EUR	Iznos EUR
1. Gornji deo stolice Luca	kom	380	7.45 €	2.831.00 €
2. Gornji deo stolice Luca neobradjen	kom	120	6.35 €	762.00 €
3. Otpresak školjka neobradjen	kom	300	4.50 €	1.350.00 €
Ukupno za uplatu:				4.943.00 €

Komada: 800

Koleta: 507

Neto težina: 2.500kg

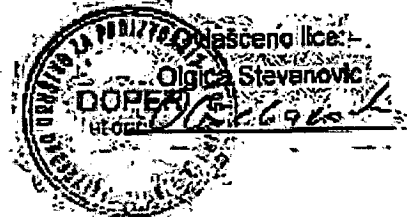
Bruto težina: 2.650kg

Vozilo: ST.033.JE

Kontrolnik: 41/17

Paritet: CPT Lepoglava

IZVOZNIK PROIZVODA OBUHVACENIH OVOM ISPRAVOM IZJAVLJUJE DA SU, OSIM AKO JE TO  
DRUGACIJE IZRICITO NAVEDENO, OVI PROIZVODI SRPSKOG PREFERENCIJALNOG POREKLA.



Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: IBAN: RS35160005010028081471 PD: DOPER DOO

1. MAJA 78. 11262 VELIKA MOSTANICA, Republic of Serbia

NAS DEVIZNI RACUN JE 00-501-00280814

Banka korisnika: DBDRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B, R. SRBIJA

Faktinsao:

*Olgica Stevanovic*



Ovlašćeno lice:  
Olgica Stevanovic

*Olgica Stevanovic*

## Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 4.943,00 EUR

Period: 26.11.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	26.11.2017	31.12.2017	36	8,0000%	G	4.943,00	39,00	4.982,00
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	4.943,00	395,44	5.377,44
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	4.943,00	78,00	5.455,44
Ukupno			473				512,44	5.455,44

**Ukupno zaduženje: 5.455,44 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@oper.telesom.rs](mailto:doper.doo@oper.telesom.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-356390-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1151210007347-60.  
Mat.br. 07520948

Sifra del. 3101

PIB: 101833133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 23.11.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 08.12.2017.

### RAČUN br. 43/17

Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	j.m.	kol.	cena EUR	iznos EUR
1. Nosač za stolicu	kom.	180	4.10 €	738.00 €
2. Gornji deo stolice Amigo	kom.	9	22.00 €	198.00 €
3. Stolica Kristina po uzorku	kom.	7	6.00 €	42.00 €
<b>Ukupno za uplatu:</b>				<b>978.00 €</b>

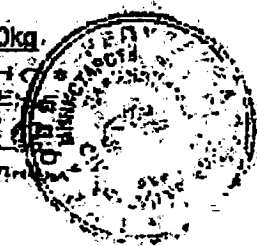
Komada: 190

Koleta: 19

Neto težina: 600kg

Vozilo: VZ992JF

Bruto težina: 650kg  
OJAP 316 EHC  
NO JEM SA LAKHME  
Cg-13892  
23.11.2017  
KUPAC: SITIS

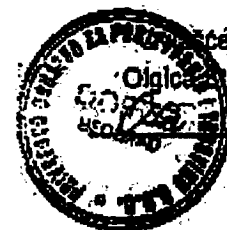


Kontrolnik: 43/17

Partit: CPT Lepoglava

**IZVOZNIK PROIZVODA OBUHVACENIH OVOM ISPRAVOM IZJAVLJUJE DA SU, OSIM AKO JE TO DRUGACIJE IZRICITO NAVEDENO, OVI PROIZVODI SRPSKOG PREFERENCIJALNOG POREKLA.**

Plaćeno lice:  
Olgica Stevanovic  
*[Signature]*



Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: BAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO

1. MAJA 78, 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814

Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, R. SRBIJA

Fakturisao:

*[Signature]*



Ovlašćeno lice:  
Olgica Stevanovic

*[Signature]*

## Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 846,00 EUR

Period: 09.12.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	09.12.2017	31.12.2017	23	8,0000%	G	846,00	4,26	850,26
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	846,00	67,68	917,94
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	846,00	13,35	931,29
Ukupno			460				85,29	931,29

**Ukupno zaduženje: 931,29 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@open.telekom.rs](mailto:doper.doo@open.telekom.rs)

T.R. BANCA INTESA 180-358380-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180 1131210007347 60.  
Mat.br. 07520948

Sifra del. 3101

PIB: 101833133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 29.11.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 14.12.2017.

### RAČUN br. 44117

Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	Jm.	koL	cena EUR	iznos EUR
1. Nosač za stolicu Max	kom	180	4.10 €	738.00 €
2. Gornji-deo stolice Amigo	kom	75	22.00 €	1,650.00 €
Ukupno za uplatu:				2,388.00 €

Komada: 255

Koleta: 29

Neto težina: 900kg

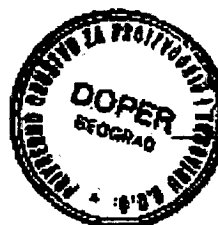
Bruto težina: 950kg

Vozilo: ST 033 JF

Kontrolnik: 44/17

Paritet: CPT Lepoglava

**IZVOZNIK PROIZVODA OBUHVACENIH OVOM ISPRAVOM IZJAVLJUJE DA SU, OSIM AKO JE TO DRUGACJE IZRICITO NAVEDENO, OVI PROIZVODI SRPSKOG PREFERENCIJALNOG POREKLA.**



Ovlašćeno lice:  
Olgica Stevanovic

*Olgica Stevanovic*

Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisenik: BAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO.

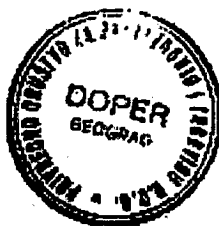
1. MAJA 78., 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia.

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-601-00280814

Banka korisenika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B.R.SRBIJA

Fakturisao:

*Olivera Stevanovic*



Ovlašćeno lice:  
Olgica Stevanovic

*Olgica Stevanovic*

## Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 2.388,00 EUR

Period: 15.12.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	15.12.2017	31.12.2017	17	8,0000%	G	2.388,00	8,90	2.396,90
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	2.388,00	191,04	2.587,94
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	2.388,00	37,68	2.625,62
Ukupno			454				237,62	2.625,62

**Ukupno zaduženje: 2.625,62 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@open.telekom.rs](mailto:doper.doo@open.telekom.rs)  
T.R. BANCA INTESA 160-356390-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-80.  
Mat.br. 07620948

Sifra del. 3101

PIB: 101833133

## KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 02.12.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 17.12.2017.

## RAČUN br. 4617

Oslobodjeno plaćanju PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	j.m.	kol.	cena EUR	Iznos EUR
2. Gornji deo stolice Amigo	kom	291	22.00 €	6,402.00 €
Ukupno za uplatu:				6,402.00 €

Komada: 291

Koleta: 97

Neto težina: 1,350kg

Bruto težina: 1,550kg

Vozilo: ST 031 BY

EUR.1 NoA 6033955

Kontrolnik: 45/17

Paritet: CPT Lepoglava

**O CARINJENO**  
PO DEKLARACIJI ZA CARINJENJE  
Br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 200\_\_g.  
Proiz.

Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: IBAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO.

1. MAJA 78, 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia.

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814

Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIČA 78.R.SRBIJA

Fakturisao:



Ovlašćeno lice:  
Dragan Jeremić

### Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 6.402,00 EUR

Period: 18.12.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	18.12.2017	31.12.2017	14	8,0000%	G	6.402,00	19,64	6.421,64
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	6.402,00	512,16	6.933,80
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	6.402,00	101,03	7.034,83
Ukupno			451				632,83	7.034,83

**Ukupno zaduženje: 7.034,83 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 78

Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045

Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@open.telekom.rs](mailto:doper.doo@open.telekom.rs)  
T.R. BANCA INTESA 160-358390-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-80.  
Mat.br. 07520948

Šifra dol. 3101

PIB: 101833133

**KUPAC:**

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 09.12.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 24.12.2017.

**RAČUN br. 4717**

Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	j.m.	kol.	cena EUR	iznos EUR
2. Gornji deo stolice Amigo	kom	315	22.00 €	6,930.00 €
Ukupno za uplatu:				6,930.00 €

Komada: 315Koleta: 105Neto težina: 1.450kgBruto težina: 1.750kgVozilo: ST 031 BYEUR.1 NoA 6033956Kontrolnik: 4717Partit: CPT LepoglavaPlaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALYKorisnik: IBAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER" DOO.1. MAJA 78. 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia.NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-0028081.4Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 78.R SRBIJA

Fakturisao:



Ovlašćeno lice:

Dragan Jeremić

Izdat: 10.12.

### Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 6.930,00 EUR

Period: 25.12.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	25.12.2017	31.12.2017	7	8,0000%	G	6.930,00	10,63	6.940,63
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	6.930,00	554,40	7.495,03
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	6.930,00	109,36	7.604,39
Ukupno			444				674,39	7.604,39

**Ukupno zaduženje: 7.604,39 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1.maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@open.telekom.rs](mailto:doper.doo@open.telekom.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-356390-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-80.  
Mat.br. 07620948

Sifra del. 3101

PIB: 101833133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 14.12.2017.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 29.12.2017.

### RAČUN br. 49/17

Osalobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porazu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	J.m.	kol.	cena EUR	Iznos EUR
2. Gornji deo stolice Amigo	kom	321	22.00 €	7,062.00 €
Ukupno za uplatu:				7,062.00 €

Gornji deo stolice Amigo komada: 321 = 107 koleta

Kartonske kutije prazne = 210 koleta

Ukupno = 317 koleta

Vozilo: ST 031 BY

EUR.1 NoA 6033061

Neto težina: 1.450kg

Kontrolnik: 49/17

Paritet: CPT Lepoglava

Bruto težina: 2.300kg

Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: BAN: RS35180005010028081471 PD "DOPER"DOO,

1. MAJA 78., 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia,

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-601-00280814

Banka korisnika: DBDERSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B R.SRBILJA

Faktursao:

*[Handwritten signature]*



Ovlašćeno lice:  
Olgica Stevanović

*[Handwritten signature]*

СЛОВАНСКО  
УПРАВИЉСТВО  
ЗА ЦАРИНСКО  
УПРАВИЉСТВО  
УПРАВИЉСТВО  
УПРАВИЉСТВО



15.12.17

## Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 6.931,00 EUR

Period: 30.12.2017 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	30.12.2017	31.12.2017	2	8,0000%	G	6.931,00	3,04	6.934,04
2	01.01.2018	31.12.2018	365	8,0000%	G	6.931,00	554,48	7.488,52
3	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	6.931,00	109,38	7.597,90
Ukupno			439				666,90	7.597,90

**Ukupno zaduženje: 7.597,90 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 78

Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045

Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu

e-mail: doper.doo@open.telenor.rs

T.R. BANCA INTESA 180-358390-40

T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-60.

Mat.br. 07620948

Šifra del. 3101

PIB: 101833133

**KUPAC:**

"SITIS" d.o.o.

42250 Lepoglava

Hrvatskih pavlina 44

OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 05.01.2018.

Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica

Valuta: 20.01.2018.

**RAČUN br. 118**Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl. glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	j.m.	kol.	cena EUR	iznos EUR
1. Nosaç za stolicu MAX	kom	480	4.10 €	1,968.00 €
2. Nosaç za stolicu AMIGO	kom	120	4.10 €	492.00 €
3. Gornji deo stolice MAX	kom	191	19.00 €	3,629.00 €
4. Ram stolice Libra sa rukonaslonom	kom	4	10.50 €	42.00 €
5. Ram stolice Libra bez rukonaslona	kom	4	7.90 €	31.60 €
Ukupno za uplatu:				6,162.60 €

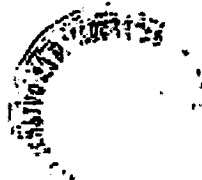
Komada: 799 =69 koleja

Vozilo: ST Q91 BYEUR.1 NoA 6033962Neto težina: 2.450kgKontrolnik: 1/18Paritet: CPT LepoglavaBruto težina: 2.600kgPlaćanja: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALYKorisnik: IBAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO,1. MAJA 78., 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia,NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 78.R.SRBIJA

Fakturisao:

Ovlašćeno lice:

Olga Stevanović



18MP 07-01



## Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 6.162,60 EUR

Period: 21.01.2018 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	21.01.2018	31.12.2018	345	8,0000%	G	6.162,60	465,99	6.628,59
2	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	6.162,60	97,25	6.725,84
Ukupno			417				563,24	6.725,84

**Ukupno zaduženje: 6.725,84 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 78

Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045

Fax: (+381 11) 80-75-080

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu

e-mail: [doper.doo@operai.telikom.rs](mailto:doper.doo@operai.telikom.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-356390-40

T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-60

Mat.br. 07520948

Sifra del. 3101

PIB: 101933133

### KUPAC:

<p>"SITIS" d.o.o.          42260 Lepoglava          Hrvatskih pavlina 44          OIB: HR92275498041</p>
--

Datum izdavanja računa: 12.01.2018.

Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica

Valuta: 27.01.2018.

*U-4/18*

### RAČUN br. 2/18

Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004):

Naziv robe	J.m.	kol.	cena EUR	iznos EUR
1. Ram stolice Libra sa rukonaslonom u elementima	kom	320	5.80 €	1.856.00 €
2. Ram stolice Libra bez rukonaslona	kom	180	3.85 €	616.00 €
3. Gornji deo stolice Arnigo u elementima	kom	100	14.00 €	1.400.00 €
<b>Ukupno za uplatu:</b>				<b>3.872.00 €</b>

Komada: 1.860

Koleta: 29

Vozilo: ST 031 BY

Neto težina: 1.700kg

Kontrolnik: 2/18

Paritet: CPT Lepoglava

Bruto težina: 2.000kg

**IZVOZNIK PROIZVODA OBUHVACENIH OVOM ISPRAVOM IZJAVLJUJE DA SU, OSIM AKO JE TO DRUGACIJE IZRICITO NAVEDENO, OVI PROIZVODI SRPSKOG PREFERENCIJALNOG POREKLA.**

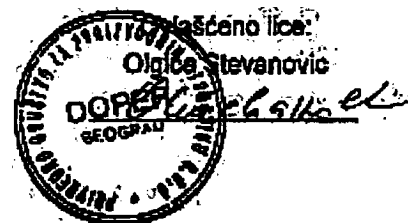
Plaćanje: BCITIMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: IBAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO.

1. MAJA 78, 11262 VELIKA MOSTANICA, Republic of Serbia.

NAS DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814

Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, R. SRBIJA



Fakturisao:

*Ustavina Lj...*



Ovlašćeno lice:

Olgica Stevanovic

*Olgica Stevanovic*

*15.01.13.01*



### Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 3.872,00 EUR

Period: 28.01.2018 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	28.01.2018	31.12.2018	338	8,0000%	G	3.872,00	286,85	4.158,85
2	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	3.872,00	61,10	4.219,95
Ukupno			410				347,95	4.219,95

**Ukupno zaduženje: 4.219,95 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1.maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080,

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@open.telekom.rs](mailto:doper.doo@open.telekom.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-355380-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-60.

Sifra del. 3101

Mat.br. 07520940

PIB: 101833133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 18.01.2018.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 02.02.2018.

U-5/18

### RAČUN br. 3/18

Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	j.m.	kol.	cena EUR	iznos EUR
1. Ram stolice Libra bez rukonaslona	kom	10	3.85 €	38.50 €
2. Garnitura sundjer Libra	kom	500	4.00 €	2.000.00 €
3. Šper rukonaslon Libra	kom	96	1.60 €	144.00 €
4. Šper sedišta Libra 18mm	kom	269	3.00 €	807.00 €
5. Šper sedišta Libra 12mm	kom	160	2.50 €	400.00 €
6. Šper poklopka Libra neobradjen	kom	10	3.60 €	36.00 €
4. Kartonske kutije za stolicu Amigo	kom	80	2.20 €	176.00 €
5. Kartonske kutije za stolicu Max	kom	286	2.40 €	686.40 €
Ukupno za uplatu:				4.287.90 €

Komada: 1.411

Koleta: 1.411

Vozilo: ST 033 JF

Neto težina: 2.320kg

Kontrolnik: 3/18

Paritet: CPT Lepoglava

Bruto težina: 2.320kg

IZVOZNIK PROIZVODA OBUHVACENIH OVOM ISPRAVOM IZJAVLJUJE DA SU, OSIM AKO JE TO  
DRUGACIJE IZRICITO NAVEDENO, OVI PROIZVODI SRPSKOG PREFERENCIJALNOG POREKLA.

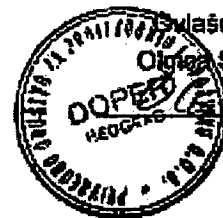
Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: IBAN: RS35160005010028081471 FD "DOPER"DOO.

1. MAJA 78, 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia.

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 60-601-0028081.4

Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 78, R. SRBIJA



Ovlašćeno lice:  
Olga Stevanovic

Fakturisao:

*[Signature]*



Ovlašćeno lice:  
Olga Stevanović

*[Signature]*

ISTIP 19.01

### Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 4.287,90 EUR

Period: 03.02.2018 - 13.03.2019.

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	03.02.2018	31.12.2018	332	8,0000%	G	4.287,90	312,02	4.599,92
2	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	4.287,90	67,67	4.667,59
Ukupno			404				379,69	4.667,59

**Ukupno zaduženje: 4.667,59 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, L.meja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@open.telenor.rs](mailto:doper.doo@open.telenor.rs)  
T.R. BANCA INTESA 180-356390-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-80.  
Mat.br. 07620948

Šifra del. 3101

PIB: 101833133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 18.01.2018.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 02.02.2018.

### RAČUN br. 4/18

Ostobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dođatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	J.m.	kol.	cena EUR	iznos EUR
1. Štof Sawana 02	m	197.7	2.00 €	395.40 €
2. Štof Sawana 05	m	54	2.00 €	108.00 €
3. Štof Sawana 08	m	282.67	2.00 €	565.34 €
Ukupno za uplatu:				1,068.74 €

Metara: 534,37

Koleta: 11

Vozilo: ST 033 JF

Neto težina: 121kg

Kontrolnik: 4/18

Paritet: CPT Lepoglava

Bruto težina: 132kg

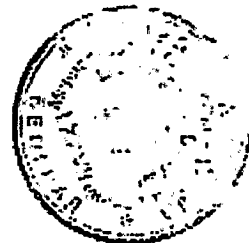
Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: IBAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO.

1. MAJA 78, 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia.

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-601-00280814

Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B.R,SRBIJA



Fakturisan:

*Olivera Stevanović*



Ovlašćeno lica:  
Olivera Stevanović

*Olivera Stevanović*

ISTUP 1901.

### Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 1.068,74 EUR

Period: 03.02.2018 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	03.02.2018	31.12.2018	332	8,0000%	G	1.068,74	77,77	1.146,51
2	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	1.068,74	16,87	1.163,38
Ukupno			404				94,64	1.163,38

**Ukupno zaduženje: 1.163,38 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1.maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@open.telekom.rs](mailto:doper.doo@open.telekom.rs)

T.R. BANCA INTESA 160-356390-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180 1131210007347-60.  
Mat.br. 07520940

Sifra del. 3101

PIB: 101833133

KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 19.02.2018.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 06.03.2018.

RAČUN br. 8/18

Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl. glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	J.m.	kol.	cena EUR	iznos EUR
1. Štof Sawana 08	m	40	2.00 €	80.00 €
2. Štof Sawana 08 karo	m	45	4.30 €	193.50 €
Ukupno za uplatu:				273.50 €

Metara: 85

Koleta: 2

Vozilo: ST 041 ŽO/AB 364 ST

Neto težina: 20kg

Kontrolnik: 8/18

Paritet: CPT Lepoglava

Bruto težina: 25kg

Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: BAN, RS36160005010028081471 PD "DOPER"DOO,

1. MAJA 78., 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia,

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814

Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B.R.SRBIJA

Fakturisao:

*Olga Stevanović*

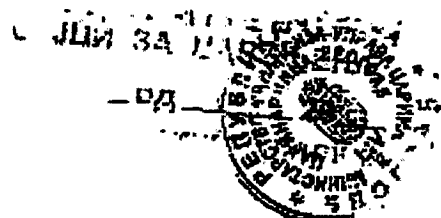


Ovlašćeno lice:

Olga Stevanović

*Olga Stevanović*

19.02.2018.



## Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 273,50 EUR

Period: 07.03.2018 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	07.03.2018	31.12.2018	300	8,0000%	G	273,50	17,98	291,48
2	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	273,50	4,32	295,80
Ukupno			372				22,30	295,80

**Ukupno zaduženje: 295,80 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1. maja br. 7B  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-090.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: [doper.doo@doper.telikom.rs](mailto:doper.doo@doper.telikom.rs)

T.R. BANCA INTESA 160 368390-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1131210007347-60.  
Mat.br. 07520948

Sifra del. 3101

PIB: 101833133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavilina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 19.02.2018.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 06.03.2018.

### RAČUN br. 9118

Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv roba	j.m.	kol.	cena EUR	Iznos EUR
1. Garnitura sundjer LUCA	korn	1000	2.25 €	2,250.00 €
2. Šper otpresak LUCA	korn	900	4.05 €	4,365.00 €
3. Šper otpresak MAX	korn	50	3.75 €	187.50 €
4. Nosac za stolicu	korn	450	4.10 €	1,845.00 €
5. Rozani cementi hrasta	m3	3.997	550.00 €	2,198.35 €
Ukupno za uplatu:				10,845.85 €

m3: 3 997

Komada: 2400

Koleta: 37

Vozilo: ST 041 ŽO/AB 364 ST

Neto težina: 8.775kg

Kontrolnik: 9/18

Paritet: CPT Lepoglava

Bruto težina: 8.925kg

EUR.1 NoA 6033964

Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: IBAN: RSS5160005010028081471 PD "DOPER"DOO,

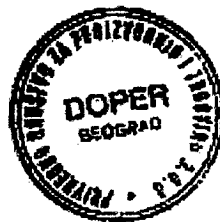
1. MAJA 7B, 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia,

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814

Banka korisnika: DRDERSRG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B.R.SRBIA

Fakturisao:

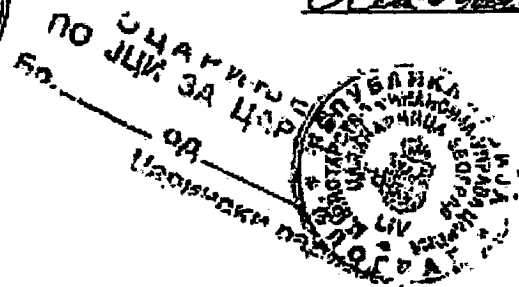
*Chasquedant*



Ovlašćeno lice:  
Olga Stevanović

*Olga Stevanović*

19.02.



### Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 10.845,85 EUR

Period: 07.03.2018 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	07.03.2018	31.12.2018	300	8,0000%	G	10.845,85	713,15	11.559,00
2	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	10.845,85	171,16	11.730,16
Ukupno			372				884,31	11.730,16

**Ukupno zaduženje: 11.730,16 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice



# DOPER

11262 Velika Moštanica, 1.maja br. 78  
Tel: (+381 11) 80-75-335, 80-75-045  
Fax: (+381 11) 80-75-080.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu  
e-mail: doper.doo@tcom.rs  
T.R. BANCA INTESA 160-356990-40  
T.R. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 180-1191210007347-00.  
Mat.br. 07620948

Sifra del. 3101

PIB: 101899133

### KUPAC:

"SITIS" d.o.o.  
42250 Lepoglava  
Hrvatskih pavlina 44  
OIB: HR92275498041

Datum izdavanja računa: 25.04.2018.  
Mesto izdavanja računa: Velika Moštanica  
Valuta: 10.05.2018.

### RAČUN br. 18/18

Oslobodjeno plaćanja PDV-a na osnovu čl.24., stav 1, tačka 2 i 3 Zakona o porezu  
na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br.84/2004).

Naziv robe	j.m.	kol.	cena EUR	Iznos EUR
2. Šper otpresak LUCA	kom	1000	6.35 €	6,350.00 €
Ukupno za uplatu:				6,350.00 €

Komada: 1000

Koleta: 8

Vozilo: ST 033 JF/AB 976 ST

Neto težina: 4000 kg

Kontrolnik: 9/18

Partit: CPT Lepoglava

Bruto težina: 4250 kg

EUR.1 NoA 8033968

Plaćanje: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Korisnik: IBAN: RS35160005010028081471 PD "DOPER"DOO,

1. MAJA 78., 11262 VELIKA MOŠTANICA, Republic of Serbia.

NAŠ DEVIZNI RAČUN JE 00-501-00280814

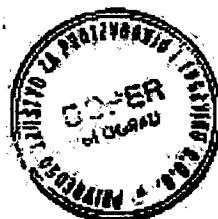
Banka korisnika: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 78.R.SRBIJA

Fakturisao:

OC

Ovlašćeno lice:

Olgica Stevanović



ПРЕДУЗЕЊЕ  
Д.О.О.  
ЗА ЦАРИЊЕНО  
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1574P 26.04.

## Obračun zatezne kamate

Početni iznos: 6.350,00 EUR

Period: 11.05.2018 - 13.03.2019

Rb	Datum OD	Datum DO	Broj dana	Stopa	Nivo	Osnovica	Kamata	Stanje duga
1	11.05.2018	31.12.2018	235	8,0000%	G	6.350,00	327,07	6.677,07
2	01.01.2019	13.03.2019	72	8,0000%	G	6.350,00	100,21	6.777,28
<b>Ukupno</b>			<b>307</b>				<b>427,28</b>	<b>6.777,28</b>

**Ukupno zaduženje: 6.777,28 EUR**

---

Obračunao

---

Odgovorno lice

PD "DOPER" d.o.o. Beograd

Kontni plan 2017

Analičička kartica

datum od: 01.01.2017 do 31.12.2017  
 konta od: 2050 do 2050

Valuta: 978

SITIS / SITIS doo

2050 : 2050 - Pobraživanja od kupaca u inostranstvu za izvoz sopstvenih proizvoda

brj naloza	dokument	datum	rok plaanja	opis	tekući promet		saldo	
					dužuje	potražuje	dužuje	potražuje
<352>(1/17)	dev.izv.	01.01.2017		otaparine peyuhne aktrube	68,043.16		68,043.16	
<334>(5/17)		20.01.2017		kupci lno SITIS rc.14/16 od 02.03.16-deo(4.036.80E)upl.izv. 2/2017 od 17.01.	4,036.80		64,006.36	
<335>(6/17)	racun	25.01.2017		kupci lno SITIS rc.3/17 od 25.01(=4.208.80E)	4,208.80		68,215.16	
<338>(9/17)	dev.izv.	05.02.2017		kupci lno SITIS upl.dev.izv.7/17 od 01.02.rc.14/16-deo (3.000,00E)	3,000.00		65,215.16	
<338>(9/17)	dev.izv.	05.02.2017		kupci lno SITIS upl.dev.izv.7/17 od 01.02. rc.17/16-deo (1.000,00E)	1,000.00		64,215.16	
<339>(10/17)	dev.izv.	10.02.2017		kupci lno SITIS upl.izv. 8/2017 od 07.02. rc.17-16-deo (5.000,00E)	5,000.00		59,215.16	
<340>(11/17)	racun	15.02.2017		kupci SITIS rc.5/17 od 11.02. (=6.375,20E)	6,375.20		65,590.36	
<341>(12/17)	dev.izv.	20.02.2017		kupci SITIS upl.dev.izv.10/2017 od 17.02.rc.17-16-deo 4.968,00E.it	4,968.00		60,622.36	
<341>(12/17)	racun	20.02.2017		kupci lno SITIS rc.6/17 od 18.02.=4.726.00E	4,726.00		65,348.36	
<342>(13/17)	racun	25.02.2017		kupci lno SITIS rc.8/17 od 25.02.=6.892.00E	6,892.80		72,241.16	
<357>(19/17)	racun	20.03.2017		kupci lno SITIS rc.11/17 od 17.03.=3.108.40E	3,108.40		75,349.56	
<365>(27/17)	dev.izv.	25.04.2017		kupci lno SITIS upl.izv.22/2017 od 24.04.rc.19/16 od 22.04.2016.=2.377,60E	2,377.60		72,971.96	

Izveštaj generisan pomoću edicije "Mali poslovni program", proizvođaja PS.IT (2003 - 2017), sva prava zadržana.  
 Program je licenciran na: DOPER d.o.o., Prvog mjesa 78, Velika Mollanika

PD "DOPER" d.o.o. Beograd  
Kontni plan 2017.

Analićka kartica

datum od: 01.01.2017. do: 31.12.2017.  
konta od: 2050 do: 2050

<365>(27/17)	dev.izv.	25.04.2017	kupci lno SITIS upl.izv.22/2017 od 24.04.rc.21/16 od 28.04.2016.=3.606,40E	3.606,40	69.365,56
<370>(32/17)	racun	15.05.2017	kupci lno SITIS rc.18/17 od 11.05.=2.192,00E		71.557,56
<371>(33/17)	dev.izv.	20.05.2017	kupci lno SITIS upl.izv.27/2017 od 18.05.deo rc.22/16=5.000,00E	5.000,00	66.557,56
<378>(40/17)	dev.izv.	20.06.2017	kupci lno SITIS upl.izv.36/2017 od 20.06. rc.22/16=3000,00E deo	3.000,00	63.557,56
<383>(45/17)	dev.izv.	10.07.2017	kupci lno SITIS upl.dev.izv.37/2017 od 10.07.rc.22/16=933,96E	933,96	62.623,60
<383>(45/17)	dev.izv.	10.07.2017	kupci lno SITIS upl.dev.izv.37/2017 od 10.07.rc.26/16=1.146,04E	1.146,04	61.477,56
<384>(46/17)	dev.izv.	15.07.2017	kupci lno SITIS upl.izv.39/2017 od 12.07.rc.26/16 =253,96E	253,96	61.223,60
<384>(46/17)	dev.izv.	15.07.2017	kupci lno SITIS upl.izv.39/2017 od 12.07. rc.28/16 =1.602,00E	1.602,00	59.621,60
<384>(46/17)	dev.izv.	15.07.2017	kupci lno SITIS upl.izv.39/2017 od 12.07.rc.30/16 =64,04E	64,04	59.557,56
<394>(56/17)	racun	31.08.2017	kupci lno SITIS rc.30/17 od 25.08.=6.342,00E		65.899,56
<397>(59/17)	dev.izv.	10.09.2017	kupci lno SITIS upl.po rc.30/16 od 15.07.2016.=613,96E	813,96	65.085,60
<397>(59/17)	dev.izv.	10.09.2017	kupci lno SITIS upl.po rc.31/16 od 18.07.2016.=2.386,04E	2.386,04	62.699,56
<400>(62/17)	dev.izv.	25.09.2017	kupci lno SITIS upl.dev.izv.56/2017 od 22.09.rc.31/16deo=853,16E	853,16	61.846,40
<400>(62/17)	dev.izv.	25.09.2017	kupci lno SITIS upl.dev.izv.56/2017 od 22.09.rc.36/16=1.178,00E	1.178,00	60.668,40

PD "DOPER" d.o.o. Beograd

Kontni plan 2017.

Analička kartica

datum od: 01.01.2017 do 31.12.2017  
 konta od: 2050 do 2050

<400> (52/17)	dev. izv.	25.09.2017	kupci lno SITIS upl. dev. izv. 56/2017 od 22.09. r. 38/16 = 2.400,00E	2.400,00	58.268,40
<400> (52/17)	dev. izv.	25.09.2017	kupci lno SITIS upl. dev. izv. 56/2017 od 22.09. r. 40/16 = 648,40E	648,40	57.620,00
<407> (68/17)	racun	20.10.2017	kupci lno SITIS r. 36/17 od 17.10. = 8.466,00E	8.466,00	66.086,00
<407> (68/17)	racun	20.10.2017	kupci SITIS r. 38/17 od 20.10.	14.595,60	80.681,60
<412> (73/17)	dev. izv.	10.11.2017	kupci lno SITIS upl. dev. izv. 64/2017 od 29.11. r. 45/16 = 721,80E	721,80	79.959,80
<412> (73/17)	dev. izv.	10.11.2017	kupci lno SITIS upl. dev. izv. 64/2017 od 29.11. r. 46/16 = 5.943,00E	5.943,00	74.016,80
<412> (73/17)	dev. izv.	10.11.2017	kupci lno SITIS upl. dev. izv. 64/2017 od 29.11. r. 49/16 = 2.800,00E	2.800,00	71.216,80
<412> (73/17)	dev. izv.	10.11.2017	kupci lno SITIS upl. dev. izv. 64/2017 od 29.11. r. 50/16 = 3.332,00E	3.332,00	67.884,80
<412> (73/17)	dev. izv.	10.11.2017	kupci lno SITIS upl. dev. izv. 64/2017 od 29.11. r. 53/16 - deo = 203,20E	203,20	67.681,60
<412> (73/17)	racun	10.11.2017	kupci lno SITIS r. 39/17 od 06.11. = 4.004,00E	4.004,00	71.685,60
<413> (74/17)	dev. izv.	15.11.2017	kupci lno SITIS upl. dev. izv. 67/2017 od 15.11. r. 53/16 - deo	6.156,80	65.528,80
<413> (74/17)	dev. izv.	15.11.2017	kupci lno SITIS upl. dev. izv. 67/2017 od 15.11. r. 54/16 - deo	843,20	64.685,60
<413> (74/17)	racun	15.11.2017	kupci lno SITIS r. 41/17 od 10.11. = 4.943,00E	4.943,00	69.628,60

PD "DOPER" d.o.o. Beograd

Kontni plan 2017.

Analička kartica

datum od: 01.01.2017 do 31.12.2017  
 konta od: 2050 do 2050

<415>(76/17)	racun	25.11.2017	kupci lno SITIS r.43/17 od 23.11.=846,00E	846.00	70,474.60
<416>(77/17)	racun	30.11.2017	kupci lno SITIS r.44/17 od 29.11.=2.388,00E	2,388.00	72,852.60
<418>(79/17)	racun	05.12.2017	kupci lno SITIS r.45/17 od 02.12.istup 03.12.=6.402,00E	6,402.00	79,254.60
<419>(80/17)	racun	10.12.2017	kupci lno SITIS r.47/17 od 09.12.istup 10.12.=6.930,00E	6,930.00	86,194.60
<420>(81/17)	racun	15.12.2017	kupci lno SITIS r.49/17 od 14.12.istup 14.12.=7.062,00E	6,931.00	93,125.60
<423>(84/17)	dev.izv.	31.12.2017	kupci lno SITIS upl.dev.izv.80/2017 od 27.12.r.54/16 od 30.12.2016.=3.774,80	3,774.80	89,350.80
<423>(84/17)	dev.izv.	31.12.2017	kupci lno SITIS upl.dev.izv.80/2017 od 27.12.r.3/17 od 25.01.2017.=3.225,20e	3,225.20	86,125.60
<428>(86/17)	obrac.kurs.ra 31.12.2017 zl.		kupci lno SITIS po sred.kurs.31.12.	0.00	86,125.60
				157,593.96	71,268.96

2017 EUR

PD "DOPER" d.o.o. Beograd  
Period knjizenja za 2018, godinu

Analitička kartica

datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018  
konta od: 2050 do 2050

Valuta: 978

sitisa / SITIS.doo

2050 : 2050 - Potraživanja od kupaca u inostranstvu za izvoz sopstvenih proizvoda

broj naloga	dokument	datum	rok plaćanja	opis	tekući promet	potražuje	duguje	saldo	potražuje
<448>(1/18)		01.01.2018		otrapane pay-ra aktivse			86,125.60	86,125.60	
<426>(3/18)	racun	10.01.2018		kupci INO SITIS rc.1/18 od 05.01.=6.162.60E		6,162.60		92,288.20	
<427>(4/18)	racun	15.01.2018		kupci ino SITIS rc.2/18 od 12.01.=3.872,00E		3,872.00		96,160.20	
<429>(5/18)	racun	20.01.2018		kupci ino SITIS rc.3/18 od 18.01.=4.287,90E		4,287.90		100,448.10	
<429>(5/18)	racun	20.01.2018		kupci ino SITIS rc.4/18 od 18.01.=1.068,74E		1,068.74		101,516.84	
<434>(10/18)	dev.lzv.	10.02.2018		kupci ino SITIS upl.rc.3/17-deo 983,60E dev.lzv.7/2018 od 06.02.			983.60	100,533.24	
<434>(10/18)	dev.lzv.	10.02.2018		kupci ino SITIS upl.rc.5/17-deo 4,016,40E dev.lzv.7/2018 od 06.02.		4,016.40		95,516.84	
<444>(12/18)	dev.lzv.	20.02.2018		kupci ino SITIS upl.rc.5/17 od 11.02.2017.		2,358.80		94,158.04	
<444>(12/18)	dev.lzv.	20.02.2018		-deo=2.358,80E dev.lzv.9/2018 od 20.02.					
<444>(12/18)	dev.lzv.	20.02.2018		kupci ino SITIS upl.rc.6/17 od 18.02.2017.=4.726,00E dev.lzv.9/2018 od 20.02.		4,726.00		89,432.04	
<444>(12/18)	dev.lzv.	20.02.2018		kupci ino SITIS upl.rc.8/17 od 25.02.2017.		915.20		88,516.84	
<444>(12/18)	dev.lzv.	20.02.2018		-deo=915,20E dev.lzv.9/2018 od 20.02.					
<444>(12/18)	racun	20.02.2018		kupci ino SITIS rc.8/18 od 19.02.=273,50E istup 24.02.		273.50		88,790.34	

PD "DOPER" d.o.o. Beograd

Period: knjiženja za 2018. godinu

datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018  
 konta od: 2050 do 2050

Analiitička kartica:

<444>(17/18)	racun	20.02.2018	kupci lno SITIS rc.9/18 od 19.02.=10.845.85Istup 19.02.	10,845.85	99,636.19
<452>(17/18)	dev.izv.	15.03.2018	kupci lno SITIS upl.dev.izv.13/2018 od 13.03.=5977.60E rc.8/17	5,977.60	93,658.59
<452>(17/18)	dev.izv.	15.03.2018	kupci lno SITIS upl.dev.izv.13/2018 od 13.03.=2.022.40E rc.11/17-deo	2,022.40	91,636.19
<454>(19/18)	dev.izv.	25.03.2018	kupci lno SITIS upl.dev.izv.16/2018 od 23.03.=rc.11/17deo=1.080,00E	1,080.00	90,556.19
<452>(26/18)	dev.izv.	25.04.2018	kupci lno SITIS upl.dev.izv.20/2018 od 23.04.rc.11/17=6.00E	6.00	90,550.19
<452>(26/18)	dev.izv.	25.04.2018	kupci lno SITIS upl.dev.izv.20/2018 od 23.04.rc.18/17=2.192,00E	2,192.00	88,358.19
<462>(26/18)	dev.izv.	25.04.2018	kupci lno SITIS upl.dev.izv.20/2018 od 23.04.rc.30/17=1.802,00E	1,802.00	86,556.19
<463>(27/18)	racun	30.04.2018	kupci lno SITIS rc.16/18 od 25.04.Istup 26.04.=6.350,00E	6,350.00	92,906.19
<521>(09/18)	obrac.kurs.ra zi.	31.12.2018	kupci lno SITIS po sred.kurs.31.12.	0.00	92,906.19
				118,866.19	26,080.00

2018. EUR



HRVATSKA NARODNA BANKA

## Tečajna lista

### HRVATSKA NARODNA BANKA

Tečajna lista broj 51, utvrđena na dan 12.3.2019., primjenjuje se od 13.3.2019.

Tečajevi u kunama — kn

Država	Šifra valute	Valuta	Jedinica	Kupovni za devize	Srednji za devize	Prodajni za devize
Australija	036	AUD	1	4,634236	4,648181	4,662126
Kanada	124	CAD	1	4,891081	4,905798	4,920515
Češka	203	CZK	1	0,287737	0,288603	0,289469
Danska	208	DKK	1	0,990176	0,993155	0,996134
Mađarska	348	HUF	100	2,341207	2,348252	2,355297
Japan	392	JPY	100	5,895060	5,912798	5,930536
Norveška	578	NOK	1	0,758236	0,760518	0,762800
Švedska	752	SEK	1	0,698091	0,700192	0,702293
Švicarska	756	CHF	1	6,501065	6,520627	6,540189
Velika Britanija	826	GBP	1	8,567050	8,592828	8,618606
SAD	840	USD	1	6,560538	6,580279	6,600020
Bosna i Hercegovina	977	BAM	1	3,776663	3,788027	3,799391
EMU	978	EUR	1	7,386510	7,408736	7,430962
Poljska	985	PLN	1	1,717154	1,722321	1,727488

**Napomena:**

Za 11.3.2019. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,176538 kn.

© HRVATSKA NARODNA BANKA

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSEK ZA PRUŽENJE, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 2

14-03-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

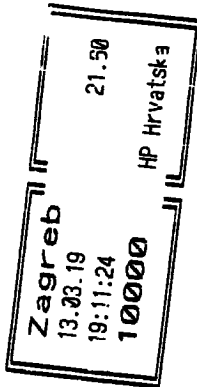
KLASA:  
UR. BROJ:



AR

Masa:  
251g

04 23F3 2



FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR ZAGREB  
ULICA GRADA VUKOVARA 70  
10 000 ZAGREB  
" ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK "