

Obrazac 3.

21-05-2020

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FRANA KURELCA 3

(adresa nadležne jedinice)

PREDSTEČAJNE ULOGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 120-111/20-06/43
UR. BROJ 37 02-20-26

Nadležni trgovački sud

R1764

Poslovni broj spisa

14. st. - 177/2020-P

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HUGAL d.o.o

OIB

02326899628

Adresa / sjedište

Blagici 11, 51216 Viškovo

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ADRIUM d.o.o

OIB

78156892508

Adresa / sjedište

Ljine 1, 51000 R1764

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)

7051. 61. 14 st. - 177/2020-P

Iznos dospjele tražbine

(kn)

Glavnica

13 895,67

(kn)

Kamate

(kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

13 895,67

(kn)

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

RAČUNI, IZVADAK OTVORENIH STRANICA

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

Viškovo, 16.05.2020

Potpis vjerovnika

[Potpis]

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVO



Hugal d.o.o.
Blažići 1/1

PRODAJNI CENTAR
Blažići 1/1
51216 VIŠKOVO
Tel: +385 51 683 121
Fax: +385 51 681 515
M.B.: 0785857

Komitent:
OIB: 78156892508

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka

Otvorene stavke u periodu od do 15.05.2020

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca za prodana
dobra
Šifra: 005030
Tel/Fax: (+385 51) 091/928 1022/091/252 3882

Datum knjiženja	Nalog/ stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Valuta dokumenta	Z	Otvoreno dugovno	Otvoreno potražno	Saldo
1.01.2020	1/673	IFAN	177674	177674	Izl.m. 173-03-91 (2.708,14)	11.03.2019	18.03.2019		1.309,95	0,00	1.309,95
1.01.2020	1/42	IFAN	177857	177857	Izl.m. 356-03-91	13.05.2019	20.05.2019		1.737,63	0,00	3.047,58
1.01.2020	1/43	IFAN	177954	177954	Izl.m. 453-03-91	11.06.2019	18.06.2019		280,00	0,00	3.327,58
1.01.2020	1/44	IFAN	177991	177991	Izl.m. 490-03-91	19.06.2019	26.06.2019		340,00	0,00	3.667,58
1.01.2020	1/45	IFAN	178059	178059	Izl.m. 558-03-91	12.07.2019	19.07.2019		1.720,63	0,00	5.388,21
1.01.2020	1/46	IFAN	178218	178218	Izl.m. 717-03-91	5.09.2019	12.09.2019		4.481,21	0,00	9.869,42
1.01.2020	1/47	IFAN	178515	178515	Izl.m. 1014-03- 91	13.11.2019	20.11.2019		3.263,75	0,00	13.133,17
1.01.2020	1/48	IFAN	178516	178516	Izl.m. 1015-03- 91	13.11.2019	20.11.2019		432,50	0,00	13.565,67
1.01.2020	1/49	IFAN	178526	178526	Izl.m. 1025-03- 91	14.11.2019	21.11.2019		330,00	0,00	13.895,67
Ukupno:									13.895,67	0,00	13.895,67

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za Hugal d.o.o.

(potpis ovlaštene osobe)

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVO

Za AEDIUM d.o.o.

(potpis ovlaštene osobe)

AEDIUM d.o.o.

OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

OIB: 02326889628

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Upisano u Trg. sudu Rijeka - MBS 040063682. Tern. kapital: 78.000,00Kn-uplaćen u cijelosti. Uprava: Zvezdana Hutjev Majnarić, F.Čandeka 23b, Rijeka

IBAN HR0325000091101147498

Stranica 1

HUGAL d.o.o.
BLAŽIĆI 1/1
VIŠKOVO

Iban : HR8525000091100022277
OIB : 02326889628
Telefoni : 683-121

OBRAČUN KAMATA br. 4

Datum : 15/05/2020

OIB: 78156892508

AEDIUM d.o.o.

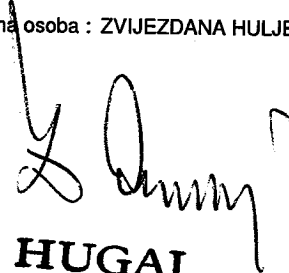
LUŽINE 1
51000 RIJEKA

r.br.	opis	od datuma	do datuma	broj dana	iznos transakcije	osnovica	godišnja stopa	konformni koeficijent	iznos obračunate kamate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Dokument-račun : 1014-03-91									
1.	Start obr.	20/11/2019	31/12/2019	42	3.263,75	3.263,75	8,30		31,17
2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	15/05/2020	136		3.263,75	8,11		98,35
	Ukupno za dokument :			178	3.263,75				129,52
Dokument-račun : 1015-03-91									
1.	Start obr.	20/11/2019	31/12/2019	42	432,50	432,50	8,30		4,13
2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	15/05/2020	136		432,50	8,11		13,03
	Ukupno za dokument :			178	432,50				17,16
Dokument-račun : 1025-03-91									
1.	Start obr.	21/11/2019	31/12/2019	41	330,00	330,00	8,30		3,08
2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	15/05/2020	136		330,00	8,11		9,94
	Ukupno za dokument :			177	330,00				13,02
Dokument-račun : 173-03-91									
1.	Start obr.	18/03/2019	30/06/2019	105	1.309,95	1.309,95	8,54		32,18
2.	Iz.kam.st.	1/07/2019	31/12/2019	184		1.309,95	8,30		54,81
3.	Iz.kam.st.	1/01/2020	15/05/2020	136		1.309,95	8,11		39,48
	Ukupno za dokument :			425	1.309,95				126,47
Dokument-račun : 356-03-91									
1.	Start obr.	20/05/2019	30/06/2019	42	1.737,63	1.737,63	8,54		17,08
2.	Iz.kam.st.	1/07/2019	31/12/2019	184		1.737,63	8,30		72,70
3.	Iz.kam.st.	1/01/2020	15/05/2020	136		1.737,63	8,11		52,36
	Ukupno za dokument :			362	1.737,63				142,14
Dokument-račun : 453-03-91									
1.	Start obr.	18/06/2019	30/06/2019	13	280,00	280,00	8,54		0,85
2.	Iz.kam.st.	1/07/2019	31/12/2019	184		280,00	8,30		11,72
3.	Iz.kam.st.	1/01/2020	15/05/2020	136		280,00	8,11		8,44
	Ukupno za dokument :			333	280,00				21,01
Dokument-račun : 490-03-91									
1.	Start obr.	26/06/2019	30/06/2019	5	340,00	340,00	8,54		0,40
2.	Iz.kam.st.	1/07/2019	31/12/2019	184		340,00	8,30		14,23
3.	Iz.kam.st.	1/01/2020	15/05/2020	136		340,00	8,11		10,25
	Ukupno za dokument :			325	340,00				24,88
Dokument-račun : 558-03-91									
1.	Start obr.	19/07/2019	31/12/2019	166	1.720,63	1.720,63	8,30		64,95
2.	Iz.kam.st.	1/01/2020	15/05/2020	136		1.720,63	8,11		51,85
	Ukupno za dokument :			302	1.720,63				116,80
Dokument-račun : 717-03-91									
1.	Start obr.	12/09/2019	31/12/2019	111	4.481,21	4.481,21	8,30		113,11

2. Iz.kam.st.	1/01/2020	15/05/2020	136	4.481,21	8,11	135,04
Ukupno za dokument :			247	4.481,21		248,15
Ukupno za obračun :				13.895,67		839,15

Izradio :GORANKA

Odgovorna osoba : ZVIJEZDANA HULJEV-MAJNARIĆ


HUGAL
d.o.o. VIŠKOVO

Hugal d.o.o.

Blažići 1/1

PRODAJNI CENTAR

Blažići 1/1

51216 VIŠKOVO

Tel: +385 51 683 121

Fax : +385 51 681 515

M.B.: 0785857

R1 Račun broj: 173-03-91

Datum računa: **11.03.2019**
Obrada dokumenta: **RAJKO**
Način otpreme: **-**
Mjesto izdavanja: **Viškovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 18.03.2019**
Datum otpreme/usluge: **11.03.2019**
Tel/fax komitenta: **(+385 51) 091/928 1022/091/252 3882**

Kupac:
OIB: **78156892508**

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka
HRVATSKA

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	CART999 1,5	ANTIFRIZ	l	25	0,50	36,00	18,00	10,00	16,20
2	2398001-TET	DISK PLOČICE	kom	25	1,00	279,20	279,20	10,00	251,28
3	2309902-TET	DISK PLOČICE	kom	25	1,00	348,00	348,00	10,00	313,20
4	K9000-MFI	FILTER KABINE	kom	25	1,00	69,60	69,60	10,00	62,64
5	1ECO068-JPK	FILTER ULJA	kom	25	1,00	30,40	30,40	10,00	27,36
6	K726-MFI	FILTER ZRAKA	kom	25	1,00	64,00	64,00	10,00	57,60
7	9410914000	PODLOŠKA	kom	25	1,00	4,37	4,37	10,07	3,93
8	002	POTROŠNI MATERIJAL	kom	25	1,00	24,00	24,00		24,00
9	004	SERVIS VOZILA na 142 539 km. Zamjena ulja u motoru, zamjena filtera ulja, filtera zraka i filtera kabine, zamjena prednjih i zadnjih disk pločica, kontrola podvozja, kontrola kočnica, kontrola svjetala, viz. pregled vozila.	kom	25	4,00	180,00	720,00		720,00
10	MOB0001-MOB	ULJE MOBIL 5W30 1L	l	25	3,00	94,00	282,00	10,00	253,80
11	MOB0002-MOB	ULJE MOBIL 5W30 5L	l	25	1,00	453,00	453,00	10,00	407,70
12	OSR2825X10K	ŽARULJA	kom	25	2,00	4,00	8,00	10,00	7,20
13	720 1101	ŽARULJA H4 12V 60/55W	kom	25	1,00	24,00	24,00	10,00	21,60
UKUPNO:							2.324,57		2.166,51

Porez na dodanu vrijednost:

541,63

Ukupno za platiti:

2.708,14

Slovima:

dvijetisućesedamstotinaosam Kn i 14 lp

VOZILO OPEL VIVARO, RI 263-TM.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVOS poštovanjem
Zvezdana Huljev Majnarić

Hugal d.o.o.

Blažići 1/1

PRODAJNI CENTAR

Blažići 1/1

51216 VIŠKOVO

Tel: +385 51 683 121

Fax : +385 51 681 515

M.B.: 0785857

R1 Račun broj: 356-03-91

Datum računa: **13.05.2019**
Obrada dokumenta: **Zvezdana**
Način otpreme: **Osobno preuzima**
Mjesto izdavanja: **Viškovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 20.05.2019**
Datum otpreme/usluge: **13.05.2019**
Tel/fax komitenta: **(+385 51) 091/928 1022/091/252 3882**

Kupac:
OIB: **78156892508**

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka
HRVATSKA

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	002	FILTER GORIVA	kom	25	1,00	105,00	105,00		105,00
2	002	FILTER ULJA	kom	25	1,00	91,00	91,00		91,00
3	002	FILTER ZRAKA	kom	25	1,00	215,00	215,00		215,00
4	720 1401	OKRUGLA ŽARULJA 12V 5W	KOM	25	2,00	4,80	9,60		9,60
5	002	POTROŠNI MATERIJAL	kom	25	1,00	30,00	30,00		30,00
6	0002	REDOVNO ODRŽAVANJE PREMA NORMATIVU, Servis vozila, izmjena ulja, filtera ulja, izmjena filtera zraka, izmjena filtera goriva, popravak signalizacije, popravak gume.	kom	25	2,50	240,00	600,00		600,00
7	002	ULJE MOTORNO	kom	25	6,50	51,00	331,50		331,50
8	720 7321	ŽARULJA 12V 21W	kom	25	2,00	4,00	8,00		8,00
UKUPNO:							1.390,10		1.390,10

Porez na dodanu vrijednost:

Ukupno za platiti:

Slovima:

347,53

1.737,63

jednatisućasedamstotinatridesetsedam Kn i 63 lp

VOZILO IVECO DAILY RI 457-JI

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVOS poštovanjem
Zvezdana Huljev Majnarić

Oznaka operatera: 0005, Vrijeme izdavanja računa: 09:28, Interna oznaka: 177857, Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB:02326889628

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Upisano u Trg. sudu Rijeka - MBS 040063682. Tem. kapital : 78.000,00Kn-uplaćen u cijelosti. Uprava: Zvezdana Huljev Majnarić, F.Čandeka 23b. Rijeka

IBAN HR0325000091101147498

Stranica 1

Hugal d.o.o.

Blažići 1/1

copy

PRODAJNI CENTAR

Blažići 1/1

51216 VIŠKOVO

Tel: +385 51 683 121

Fax : +385 51 681 515

M.B.: 0785857

R1 Račun broj: 453-03-91

Datum računa: **11.06.2019**
Obrada dokumenta: **RAJKO**
Način otpreme: **-**
Mjesto izdavanja: **Viškovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 18.06.2019**
Datum otpreme/usluge: **11.06.2019**
Tel/fax komitenta: **(+385 51) 091/928 1022/091/252 3882**

Kupac:
OIB: **78156892508**

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka
HRVATSKA

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1		PREMONTAŽA GUMA, BALANSIRANJE, UGRADNJA VENTILA	-	25	4,00	56,00	224,00		224,00

UKUPNO:**224,00 224,00**

Porez na dodanu vrijednost:

Ukupno za platiti:

Slovima:

56,00**280,00****dvjestotine osamdeset Kn**

VOZILO OPEL VIVARO, RI 263-TM.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVO

S poštovanjem
Zvezdana Huljev Majnarić

Oznaka operatera: 0101, Vrijeme izdavanja računa: 15:05, Interna oznaka: 177954, Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB:02326889628

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Upisano u Trg. sudu Rijeka - MBS 040063682. Tem. kapital : 78.000,00Kn-uplaćen u cijelosti. Uprava: Zvezdana Huljev Majnarić, F.Čandeka 23b. Rijeka
IBAN HR0325000091101147498

Stranica 1

Hugal d.o.o.

Blažići 1/1

copy

PRODAJNI CENTAR

Blažići 1/1

51216 VIŠKOVO

Tel: +385 51 683 121

Fax : +385 51 681 515

M.B.: 0785857

R1 Račun broj: 490-03-91

Datum računa: **19.06.2019**
Obrada dokumenta: **Zvezdana**
Način otpreme: **Osobno preuzima**
Mjesto izdavanja: **Viškovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 26.06.2019**
Datum otpreme/usluge: **19.06.2019**
Tel/fax komitenta: **(+385 51) 091/928 1022/091/252 3882**

Kupac:
OIB: **78156892508**

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka
HRVATSKA

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	0013	DODATNE USLUGE-centriranje trapa	kom	25	1,00	80,00	80,00		80,00
2		PREMONTAŽA GUMA, BALANSIRANJE, UGRADNJA VENTILA	-	25	4,00	48,00	192,00		192,00

UKUPNO:**272,00 272,00**

Porez na dodanu vrijednost:
Ukupno za platiti:
Slovima:

68,00**340,00****tristotinečetdeset Kn**

VOZILO OPEL VIVARO RI 265-TM

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVO

S poštovanjem
Zvezdana Huljev Majnarić

Oznaka operatera: 0005, Vrijeme izdavanja računa: 15:30, Interna oznaka: 177991, Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB:02326889628

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Upisano u Trg. sudu Rijeka - MBS 040063682. Tem. kapital : 78.000,00Kn-uplaćen u cijelosti. Uprava: Zvezdana Huljev Majnarić, F.Čandeka 23b. Rijeka
IBAN HR0325000091101147498

Stranica 1

Hugal d.o.o.
Blažići 1/1

PRODAJNI CENTAR

Blažići 1/1
51216 VIŠKOVO
Tel: +385 51 683 121
Fax : +385 51 681 515
M.B.: 0785857

R1 Račun broj: 558-03-91

Datum računa: **12.07.2019**
Obrada dokumenta: **Zvezdana**
Način otpreme: **Osobno preuzima**
Mjesto izdavanja: **Viškovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 19.07.2019**
Datum otpreme/usluge: **12.07.2019**
Tel/fax komitenta: **(+385 51) 091/928 1022/091/252 3882**

Kupac:
OIB: **78156892508**

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka
HRVATSKA

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	002	CILINDAR KVAČILA	kom	25	1,00	841,50	841,50		841,50
2	002	POTROŠNI MATERIJAL	kom	25	1,00	55,00	55,00		55,00
3		RAZNI SITNI POPRAVCI VOZILA	-	25	2,00	240,00	480,00		480,00
UKUPNO:							1.376,50		1.376,50

Porez na dodanu vrijednost:
Ukupno za platiti:
Slovima:

344,13
1.720,63
jednatisučasedamstotinadvadeset Kn i 63 lp

VOZILO IVECO DAILY RI 457-JI

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVO

S poštovanjem
Zvezdana Huljev Majnarić

Hugal d.o.o.
Blažići 1/1

copy

PRODAJNI CENTAR

Blažići 1/1
51216 VIŠKOVO
Tel: +385 51 683 121
Fax: +385 51 681 515
M.B.: 0785857

R1 Račun broj: 717-03-91

Datum računa: **5.09.2019**
Obrada dokumenta: **RAJKO**
Način otpreme: **-**
Mjesto izdavanja: **Viškovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 12.09.2019**
Datum otpreme/usluge: **5.09.2019**
Tel/fax komitent: **(+385 51) 091/928 1022/091/252 3882**

Kupac:
OIB: **78156892508**

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka
HRVATSKA

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	92153703-TET	DISK PLOČA	kom	25	2,00	719,20	1.438,40		1.438,40
2	2398001-TET	DISK PLOČICE	kom	25	1,00	279,20	279,20		279,20
3	ADN12509-BLU	FILTER KABINE	kom	25	1,00	72,00	72,00		72,00
4	2509400-UF1	FILTER ULJA	kom	25	1,00	103,00	103,00		103,00
5	K726-MFI	FILTER ZRAKA	kom	25	1,00	64,00	64,00		64,00
6	9410914000	PODLOŠKA	kom	25	1,00	4,37	4,37		4,37
7	002	POTROŠNI MATERIJAL	kom	25	1,00	40,00	40,00		40,00
8	0002	REDOVNO ODRŽAVANJE PREMA HONDA NORMATIVU Servis vozila na 170 000 km. Zamjena ulja u motoru i kočnicama, zamjena filtera ulja, filtera zraka i filtera kabine, zamjena zadnjih diskova i disk pločica, kontrola kočnica, kontrola podvozja, kontrola svjetala, viz. pregled vozila.	kom	25	4,70	180,00	846,00		846,00
9	MOB0035-MOB	ULJE 5W30 5/1	kom	25	2,00	353,00	706,00		706,00
10	PFB405	ULJE DOT 4	l	25	0,50	40,00	20,00		20,00
11	OSR2825X10K	ŽARULJA	kom	25	2,00	4,00	8,00		8,00
12	720 1621	ŽARULJA 12V/5W MALA UBODNA wurth	KOM	25	1,00	4,00	4,00		4,00
UKUPNO:							3.584,97		3.584,97

Porez na dodanu vrijednost:
Ukupno za platiti:
Slovima:

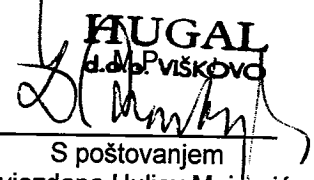
896,24
4.481,21
četiritisućečetiristotineosamdesetjedna Kn i 21 lp

VOZILLO OPEL VIVARO, RI 265-TM.

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

HUGAL
d.o.o. Viškovo

S poštovanjem
Zvezdana Huljev Majnarić

Hugal d.o.o.

Blažići 1/1

COPY

PRODAJNI CENTAR

Blažići 1/1

51216 VIŠKOVO

Tel: +385 51 683 121

Fax : +385 51 681 515

M.B.: 0785857

R1 Račun broj: 1014-03-91

Datum računa: **13.11.2019**
Obrada dokumenta: **Zvezdana**
Način otpreme: **-**
Mjesto izdavanja: **Viškovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 20.11.2019**
Datum otpreme/usluge: **13.11.2019**
Tel/fax komitenta: **(+385 51) 091/928 1022/091/252 3882**

Kupac:
OIB: **78156892508**

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka
HRVATSKA

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1		IZMJENA I POPRAVAK ELEKTRIČNE INSTALACIJE	-	25	2,00	200,00	400,00		400,00
2	002	MOTOR VENTILATORA	kom	25	1,00	720,00	720,00		720,00
3	002	PREKIDAČ	kom	25	1,00	586,00	586,00		586,00
4	002	VENTILATOR	kom	25	1,00	905,00	905,00		905,00

UKUPNO:**2.611,00****2.611,00***Porez na dodanu vrijednost:***652,75***Ukupno za platiti:***3.263,75***Slovima:***tritisuće dvjestotine šezdesettri Kn i 75 lp**

VOZILO IVECO DAILY RI 457-JI

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVO

S poštovanjem
Zvezdana Huljev Majnarić

Hugal d.o.o.

Blažići 1/1

PRODAJNI CENTAR

Blažići 1/1

51216 VIŠKOVO

Tel: +385 51 683 121

Fax: +385 51 681 515

M.B.: 0785857

Datum računa: **13.11.2019**
Obrada dokumenta: **Zvezdana**
Način otpreme: **Osobno preuzima**
Mjesto izdavanja: **Viškovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 20.11.2019**
Datum otpreme/usluge: **13.11.2019**
Tel/fax komitenta: **(+385 51) 091/928 1022/091/252 3882**

R1 Račun broj: 1015-03-91

Kupac:
OIB: **78156892508**

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka
HRVATSKA

R. br.	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1		Kontrola svjetala i svih tekućina.	-	25	0,50	180,00	90,00		90,00
2		PREMONTAŽA GUMA, BALANSIRANJE, UGRADNJA VENTILA	-	25	4,00	56,00	224,00		224,00
3	OSR2825X10K	ŽARULJA	kom	25	2,00	4,00	8,00		8,00
4	720 1101	ŽARULJA H4 12V 60/55W	kom	25	1,00	24,00	24,00		24,00
UKUPNO:							346,00		346,00

Porez na dodanu vrijednost:
Ukupno za platiti:
Slovima:

86,50**432,50****četiristotinetridesetdvije Kn i 50 lp**

VOZILO OPEL VIVARO RI 263-TM

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVO

S poštovanjem
Zvezdana Huljev Majnarić

Oznaka operatera: 0005, Vrijeme izdavanja računa: 10:11, Interna oznaka: 178516, Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB:02326889628

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Upisano u Trg. sudu Rijeka - MBS 040063682. Tem. kapital : 78.000,00Kn-uplaćen u cijelosti. Uprava: Zvezdana Huljev Majnarić, F.Čandeka 23b. Rijeka
IBAN HR0325000091101147498

Stranica 1

Hugal d.o.o.
Blažići 1/1

PRODAJNI CENTAR

Blažići 1/1
51216 VIŠKOVO
Tel: +385 51 683 121
Fax: +385 51 681 515
M.B.: 0785857

Datum računa: **14.11.2019**
Obrada dokumenta: **RAJKO**
Način otpreme: **-**
Mjesto izdavanja: **Viškovo**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 21.11.2019**
Datum otpreme/usluge: **14.11.2019**
Tel/fax komitenta: **(+385 51) 091/928 1022/091/252 3882**

R1 Račun broj: 1025-03-91

Kupac:
OIB: **78156892508**

AEDIUM d.o.o.
LUŽINE 1
51000 Rijeka
HRVATSKA

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	801014002	POPRAVAK GUME	kom	25	1,00	40,00	40,00		40,00
2		PREMONTAŽA GUMA, BALANSIRANJE, UGRADNJA VENTILA	-	25	4,00	56,00	224,00		224,00

UKUPNO:**264,00 264,00**

Porez na dodanu vrijednost:
Ukupno za platiti:
Slovima:

66,00**330,00****tristotinetrideset Kn****VOZILO OPEL VIVARO, RI 265-TM.**

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

HUGAL
d.o.o. VIŠKOVO

S poštovanjem
Zvezdana Huljev Majnarić

Oznaka operatera: 0101, Vrijeme izdavanja računa: 09:33, Interna oznaka: 178526, Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB:02326889628

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Upisano u Trg. sudu Rijeka - MBS 040063682. Tem. kapital : 78.000,00Kn-uplaćen u cijelosti. Uprava: Zvezdana Huljev Majnarić, F.Čandeka 23b. Rijeka
IBAN HR0325000091101147498

Stranica 1