T-62 IRA-420

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
vlasnik Željko Garić
Primorska 14, 35000 Slavonski Brod
Žiroračun: 2485003-1100256774
IBAN HR9524850031100256774
Tel: (035)415-188 Fax: (035)415-188
OIB: 31543881695

RAČUN - OTPREMNICA Broj : 417 / 1 / 1

BROD D.O.O.

DILJSKA 3
35201 PODCRKAVLJE

OIB:80737737522

Datum računa: 22.10.2016
Vrijeme računa: 14:31
Datum isporuke: 10.10.2016
Datum dospijeća: 31.10.2016
Mjesto izdavanja: Slavonski Brod
Tip računa: R1
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rbr	Naziv / Opis	JM	Količina	Cijena	IZNOS KN
1	TRANZITNI RAČUN MAURUS OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE BROJ 188/VP-1 OD 11.10.2016.	KOM	1.00	3.135,02	3.135,02

IZNOS BEZ PDV	3.135,02
PDV 25%	783,76
UKUPNO	**3.918,78**

fakturirao: Željko Garić

ODGOVORNA OSOBA

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14 SLAV BROD
MOB 098 226 485

MAURUS OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE

Vlasnik:	Matej Maurus
Adresa:	SREDNJE SELO 53I, 34310 Pleternica
OIB:	44435741845
PJ:	1/Ured 1, SREDNJE SELO 53I, 34310 Pleternica
IBAN:	HR1424020061140038642
Ž.R:	2402006-1140038642
tel:	385 35 426 125
datum izdavanja:	11.10.2016
vrijeme izdavanja:	16:40:01
datum otpreme:	10.10.2016
zki:	
jir:	

Kupac

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE vl. Željko Garić
OIB: 31543881695
Primorska 14
35000 - SLAVONSKI BROD

RAČUN R2 br. 188/VP1/1
OTPREMNICA br. 188

R.br	Šifra	Naziv artikla	J.mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Pdv %	Neto iznos
1	408	BLOK MB 2 25X19X19 IGM	kom	528,0000	2,24	0,00	25,00	1.182,72
2	456	ARMATURNA MREŽA Q-335	kom	3,0000	376,00	0,00	25,00	1.128,00
3	376	ARMATURNA MREŽA Q-188	kom	2,0000	208,00	0,00	25,00	416,00
4	1489	BAUMIT BAUMAL 25/1	kg	250,0000	0,75	0,00	25,00	187,50
5	156	BETONSKO ŽELJEZO fi10 REBRASTO	kg	40,0000	5,52	0,00	25,00	220,80

rabat:	0,00
ukupno:	3.135,02
iznos PDV-a:	783,76
SVEUKUPNO:	3.918,78

Razrada poreza:

Stopa %	Osnovica	Porez
25,00	3.135,02	783,76
Sveukupno:	3.135,02	783,76

Sveukupno za platiti : =3.918,78 kn slovima: tritisućedevetstoosamnaestkunasedamdesetosam lipa

Napomena: PDV obračunavate prema naplaćenoj naknadi!

Način plaćanja: Transakcijski račun, valuta plaćanja 28.10.2016

Uplatu izvršiti na žiro-račun: 2402006-1140038642, poziv na broj 02-188

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA PRODAVATELJ OBRAČUNAVA ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU

Napomena: Dokument je tiskan na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

otp br. 746

Dokument izradio: Matej Maurus

Otpremio:

Preuzeo:

T-69

IRA-459

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
vlasnik Željko Garić
Primorska 14, 35000 Slavonski Brod
Žiroračun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
Tel: (035)415-188 Fax: (035)415-188
OIB: 31543881695

24306

BROD D.O.O.

DILJSKA 3
35201 PODCRKAVLJE

OIB:80737737522

RAČUN - OTPREMNICA Broj : 455 / 1 / 1

Datum računa: 05.11.2016
Vrijeme računa: 14:14
Datum isporuke: 26.10.2016
Datum dospijeća: 15.11.2016
Mjesto izdavanja: Slavonski Brod
Tip računa: R1
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rb.	Naziv / Opis	JM	Količina	Cijena	IZNOS KN
1	ŠLJUNAK	M3	5.00	110,00	550,00
2	USLUGA PRIJEVOZA	TURA	1.00	120,00	120,00
				IZNOS BEZ PDV	670,00
				PDV 25%	167,50
				UKUPNO	**837,50**

fakturirao: Željko Garić

ODGOVORNA OSOBA

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14 SLAV.BROD
MOB: 098 226 485

GARIĆ
PRIJEVOZ I USLUGE
vl. Željko Garić
Primorska 14, Slavonski Brod,
Tel.: 035/ 272-891
Mob.: 098/ 226-445, 098/ 406-262
OIB 31543881695
Ž.R. HR9524850031100256774

U Sl. Brodu dana 26.10. 2015

OTPREMNICA br. 6

Kupac: ARSD D.O.O (RADNAN)

Adresa: GORNJA KVATERNIKA (M. PAR 12)

Narudžba: ..... od .....

Sklad. broj šifra	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	ŠLJUNAK	m^3	5		
2.	PRIJEVOZ ŠLJUNKA				

Način otpreme:	Način plaćanja:	Izdao:	Kontrolirao:	Primio:
SB-578-PA				

T-69 IR9-472

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
vlasnik Željko Garić
Primorska 14, 35000 Slavonski Brod
Žiroračun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
Tel: (035)415-188 Fax: (035)415-188
OIB: 43543881695

84308

BROD D.O.O.

DILJSKA 3
35201 PODCRKAVLJE

OIB:80737737522

RAČUN - OTPREMNICA Broj : 468 / 1 / 1

Datum računa: 11.11.2016
Vrijeme računa: 14:41
Datum isporuke: 09.11.2016
Datum dospijeća: 30.11.2016
Mjesto izdavanja: Slavonski Brod
Tip računa: R1
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rbr	Naziv / Opis	JM	Količina	Cijena	IZNOS KN
1	CEMENT	KG	2000.00	0,63	1.260,00
2	PALETA EURO	KOM	1.00	68,00	68,00
				IZNOS BEZ PDV	1.328,00
				PDV 25%	332,00
				UKUPNO	**1.660,00**

fakturirao: Željko Garić

ODGOVORNA OSOBA

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14 SLAV BROD
MOB 098 226 485

UF - 832
URA - 644

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ d.o.o.

GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE

Oprisavci 210 a
HR 35213 Oprisavci

OIB: 09826615517
Tel: +385 (0) 35 227 061
Fax: +385 (0) 35 227 901
Mob: 098 22 66 01

Kupac 1402

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE

PRIMORSKA 14

35000 SLAV BROD

HRVATSKA

OIB/PDV-ID: 31543881695

Račun-Otpremnica	1537/122/1
Datum i mjesto izdavanja računa	09.11.2016 OPRISAVCI
Na temelju	OTP 1783
Od datuma	09.11.2016
Rok plaćanja	09.11.2016
Uplata - Poziv na broj	00 1402 - 1537
Način plaćanja	Transakcijski račun

R.S.	Rbr	Šifra i naziv robe - usluge	Količina	Jm	Cijena	Rab%	PDV	Iznos
	1	1045 CEMENT 32.5 R STANDARD 25/1	2000.00	KG	0.66	5	25	1.320.00
	2	2[illegible] PALETA EURO TERMO	1.00	KOM	68.00	0	25	68.00

Stopa	Porez	Osnovica	Neop
[illegible]	330.50	1.322.00	0.00
[illegible]	330.50	1.322.00	0.00

Ukupan iznos	1,388.00
Odobreni rabat	66.00
Iznos bez poreza	1,322.00
Ukupan iznos računa:	**1,652.50**

Napomena: Porez na dodanu vrijednost obračunat
PDV URAČUNAT U CIJENU

Porezni status - napomena

Izdao: *Marija Brčić*

Direktor *MAĐAREVIĆ IVICA*

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu

Datum i vrijeme izdavanja: 10.11.2016 11:49:4

ŽIRO RAČUN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 2340009-1110315081
[illegible] PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. SWIFT CODE: PBZGHR2X

T - 69

IR7 - 522

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
vlasnik Željko Garić
Primorska 14, 35000 Slavonski Brod
Žiroračun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
Tel: (035)415-188 Fax: (035)415-188
OIB: 31543881695

84308

BROD D.O.O.

DILJSKA 3
35201 PODCRKAVLJE

OIB:80737737522

RAČUN - OTPREMNICA Broj : 529 / 1 / 1

Datum računa: 30.11.2016
Vrijeme računa: 14:41
Datum isporuke: 26.11.2016
Datum dospijeća: 11.12.2016
Mjesto izdavanja: Slavonski Brod
Tip računa: R1
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rbr	Naziv / Opis	JM	Količina	Cijena	IZNOS KN
1	TRANZITNI RAČUN BEBRINKA D.O.O. BROJ 2913/DA/1 OD 26.11.2016. OBRAĐENO CARSKO MESO ZA SUŠENJE 41,20 KG SVINJSKI KOTLET S.K. 12,50 KG	KOM	1.00	1.373,38	1.373,38

IZNOS BEZ PDV	1.373,38
PDV 25%	343,35
UKUPNO	**1.716,73**

fakturirao: Željko Garić

ODGOVORNA OSOBA

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14 SLAV BROD
MOB 098 226 485

Bebrinka d.o.o.

KLAONICA I MESNICE

Ulica Starog Hrasta 3, Donja Bebrina www.bebrinka.hr bebrinka@sb.t-com.hr tel: 035/226-162
IBAN PBZ: HR16 2340 0091 1103 1694 0 fax: 035/226-910
IBAN RBA: HR72 2484 0081 1047 1178 0

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu temeljem rješenja Tt-07/943-2 OIB:09258677265 Temeljni kapital društva iznosi 800.000.00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava Ivica Mirković

Račun	2913/DA/1
Datum i mjesto izdavanja računa	26.11.2016 RUŠČICA
Na temelju	OTP,3163
Datum isporuke	26.11.2016
Narudžba kupca	
Rok plaćanja	26.11.2016
Uplata - Poziv na broj:	00 1011 - 2913
Način plaćanja:	Transakcijski račun

Kupac	1011
GARIĆ - PRIJEVOZ I USLUGE	
PRIMORSKA 14	
35000 SL. BROD	
HRVATSKA	
OIB/PDV-ID:	31543881695

P.S.	Rbr.	Šifra i naziv robe - usluge	Bar code	Količina	Jm	Cijena	Rab%	PDV	Pov.nak.	Iznos
0	1	396 OBRAĐENO CARSKO MESO ZA SUŠENJE		41,20	KG	26,32	0	25		1.084,3
		LOT 161124								
0	2	137 SVINJSKI KOTLET S.K.		12,50	KG	23,12	0	25		289,0
		LOT 161124								

Stopa	Porez	Osnovica	Neop.
25,00	343,35	1.373,38	0,00
Ukupno:	343,35	1.373,38	0,00

Ukupan Iznos:	1,373.3
Odobreni rabat:	0,0
Iznos bez poreza:	1.373,3
Ukupan Iznos računa:	1.716,7

Naputak: Porez na dodanu vrijednost obračunat

Porezni status - napomena

Račun izradio

Mirjana Cetinski

Direktor:

IVICA MIRKOVIĆ

Ivica Mirković

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je tiskan na elektroničkom računalu.

Datum i vrijeme izdavanja : 28.11.2016 07:01:5

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vl.Ž.Garić
Slavonski Brod
Datum: 26.05.2020.

ANALITIČKA KARTICA

45 / BROD d.o.o.

670 Dani predujmovi za robu-umanjeni za PDV

Poslovni partneri 01.01.2020 - 23.05.2020

Datum	Dospijeće	Dokument		Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	01.01.2020	BIL 1	BIL	Početno stanje 01.01.2020	381.900,00		381.900,00
					381.900,00	0,00	381.900,00

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vl.Ž.Garić

Slavonski Brod

Datum: 31.12.2019.

ANALITIČKA KARTICA

45 / BROD d.o.o.

670 Dani predujmovi za robu-umanjeni za PDV

Poslovni partneri

Datum	Dospijeće	Dokument		Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	01.01.2019	BIL 1	BIL	Početno stanje 01.01.2019	381.900,00		381.900,00
					381.900,00	0,00	381.900,00

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vl.Ž.Garić

Slavonski Brod

Datum: 3. 12.2018.

ANALITIČKA KARTICA

45 / BROD d.o.o.

670 Dani predujmovi za robu-umanjeni za PDV

Poslovni partneri

Datum	Dospijeće	Dokument		Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2018	01.01.2018	BIL 1	BIL	Početno stanje 01.01.2018	777.440,00		777.440,00
05.01.2018		IB 3		pl	15.000,00		792.440,00
05.01.2018		OT 1		ur p 1	-3.000,00		789.440,00
12.06.2018		OT 7		zatv.av		5.200,00	784.240,00
12.06.2018		OT 7		zatv.av		12.000,00	772.240,00
12.06.2018		OT 7		zatv.av		5.440,00	766.800,00
12.06.2018		OT 7		zatv.av		26.000,00	740.800,00
12.06.2018		OT 7		zatv.av		34.100,00	706.700,00
10.12.2018	10.12.2018	UR 1006	1006-12	Račun 3/1/20		324.800,00	381.900,00
					789.440,00	407.540,00	381.900,00

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 05.01.2018.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:2
Početno stanje na dan 05.01.2018.: 44,947.40 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	05.01.2018. 05.01.2018. 123956440	HR9524850031100256774 GARIĆ ŽELJKO	HR99 HR99 MATERIJALNI TROŠKOVI	3,000.00	0.00
2.	05.01.2018. 05.01.2018. 123957134	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU AVANS	15,000.00	0.00
3.	05.01.2018. 05.01.2018. 123957206	HR6424850031100202430 FIT, D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	2,000.00	0.00
4.	05.01.2018. 05.01.2018. 123960618	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-31543881695 PDV	10,000.00	0.00
5.	05.01.2018. 05.01.2018. 123960649	HR8723400091110154739 SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	3,000.00	0.00
6.	05.01.2018. 05.01.2018. 123960781	HR1624120091144001050 MIJO VUKOJE, KERAMIKA-KAMEN SLAVONSKI BROD	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	7,000.00	0.00
7.	05.01.2018. 05.01.2018. 123960840	HR4023400091100153527 PNEUSTRADE-SLAVONIJA D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	3,000.00	0.00
8.	05.01.2018. 05.01.2018 123959184	HR3425000091102157389 IKAR D.O.O.	HR99 HR99 PLACANJE RACUNA	0.00	55,000.00

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vl.Ž.Garić
Slavonski Brod
Datum: 31.12.2018.

ANALITIČKA KARTICA

45 / BROD d.o.o.
2200 Dobavljači

Poslovni partneri

Datum	Dospijeće	Dokument		Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2018	12.06.2018	UFA 472	1/1/20	Rnd. 1/1/20, UR-a 472		103.425,00	-103.425,00
12.06.2018		OT 7		zatv.av	6.500,00		-96.925,00
12.06.2018		OT 7		zatv.av	15.000,00		-81.925,00
12.06.2018		OT 7		zatv.av	6.800,00		-75.125,00
12.06.2018		OT 7		zatv.av	32.500,00		-42.625,00
10.12.2018	10.12.2018	UR 1005	1005-12	Račun 3/1/20	42.625,00		0,00
10.12.2018	10.12.2018	UR 1006	1006-12	Račun 3/1/20	406.000,00	406.000,00	-406.000,00
							0,00
					509.425,00	509.425,00	0,00

BROD d.o.o. 097 726-2464 Igo 7-26

Diljska 3 | Podcrkavlje

OIB: 80737737522

IBAN:HR5424850031100276621

UF - 472

URA - 362

LIKVIDIRANO

14-06-2018

LIKVIDATOR:_____

UFA 472

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
PRIMORSKA 14
35000 SLAVONSKI BROD

QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun 1/1/20

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
12.06.2018	574	31543881695	12.06.2018	12.07.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	KAMENI NASIPNI MATERIJAL	M3	27.580,000	25,00	3,00	82.740,00
			27.580,000			**82.740,00**
			PDV:25% (Osn:82.740,00 kn)			20.685,00
					Ukupno kn:	**103.425,00**

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	12.06.2018	07:04:00

Potpis

BROD d.o.o. za eksploataciju mineralnih sirovina PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

Direktor

35033

Prodaja

Kod za plaćanje internet bankarstvom

BROD d.o.o.
Diljska 3 | Podcrkavlje

UR 1005 , 1006

OIB: 80737737522
IBAN:HR5424850031100276621

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
PRIMORSKA 14
35000 SLAVONSKI BROD

Knjiženje www.e-URA.hr
OR kod za automatsko

Račun 3/1/20

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID BR /OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
1[illegible].12.2018	574	31543881695	10.12.2018	10.12.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	KAMENI NASIPNI MATERIJAL	M3	6.000,000	25,00	8,00	48.000,00
2	KAMENI NASIPNI MATERIJAL	M3	27.680,000	25,00	10,00	276.800,00
			33.680,000			324.800,00

PDV:25% (Osn:324.800,00 kn) 81.200,00
Stavke + PDV: 406.000,00
Iznos predujma bez PDV-a (Rn.1 01.01.2018) -324.800,00
Predujam PDV:25% (Osn:-324.800,00 kn) -81.200,00
Predujam ukupno: -406.000,00
Ukupno kn: 0,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	10.12.2018	06:28:45

Potpis

Direktor

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

Kod za plaćanje internet bankarstvom

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vl.Ž.Garić
Slavonski Brod
Datum: 31.12.2017.

ANALITIČKA KARTICA

45 / BROD d.o.o.

670 Dani predujmovi za robu-umanjeni za PDV

Poslovni partneri

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2017		BIL 1	Početno stanje	542.850,00		542.850,00
20.01.2017		IB 6	predrn.1-1-21	78.437,50		621.287,50
20.01.2017		OT 1	pdv predujam	-15.687,50		605.600,00
06.04.2017		IB 31	2-1-1	225.000,00		830.600,00
06.04.2017		OT 4	pdv-predujam 2	-45.000,00		785.600,00
31.05.2017		IB 54	pl	100.000,00		885.600,00
31.05.2017		OT 6	pdv-rn predujam	-20.000,00		865.600,00
12.06.2017		IB 57	predujam	32.500,00		898.100,00
12.06.2017		OT 8	pdv-predujam	-6.500,00		891.600,00
04.07.2017		IB 63	pred.5	15.000,00		906.600,00
12.07.2017		IB 66	pred.6	6.500,00		913.100,00
31.07.2017		IB 73	pred.7	6.000,00		919.100,00
01.08.2017		OT 10	ib 63-pdv	-3.000,00		916.100,00
01.08.2017		OT 10	ib 73-pdv	-1.200,00		914.900,00
01.08.2017		OT 10	ib 66-pdv	-1.300,00		913.600,00
08.08.2017		IB 76	pred br 8	6.800,00		920.400,00
08.08.2017		OT 10	ib 76-pdv	-1.360,00		919.040,00
16.08.2017		IB 78	pred.9	7.000,00		926.040,00
16.08.2017		OT 10	ib 78-pdv	-1.400,00		924.640,00
30.11.2017		IB 134	pl	80.000,00		1.004.640,00
01.12.2017		IB 135	pl	15.000,00		1.019.640,00
01.12.2017		OT 15	pdv pred 18 ib 134	-16.000,00		1.003.640,00
01.12.2017		OT 15	pdv pred 19 ib 135	-3.000,00		1.000.640,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma		12.000,00	988.640,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma		64.000,00	924.640,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma		56.000,00	868.640,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma		5.600,00	863.040,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma		5.440,00	857.600,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma		4.800,00	852.800,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma		75.360,00	777.440,00
				1.000.640,00	223.200,00	777.440,00

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 20.01.2017.

Izvadak br. 6.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:5
Početno stanje na dan 20.01.2017.: 76.149,66 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	20.01.2017.	HR5424850031100276621	HR99	78.437,50	
	20.01.2017.	BROD D.O.O.	HR99		0.00
	111770057		PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 1-1-21		
2.	20.01.2017.		HR99	0.00	
	20.01.2017.	GARIĆ ŽELJKO	HR99		2.400,00
	111769964		POZAJMICA		
			Ukupan broj prometa:	1	1
			Ukupan iznos prometa:	78.437,50	2.400,00
			NOVO STANJE:		112,16

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

T - 18

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 06.04.2017.

Izvadak br. **31.**

331

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:30
Početno stanje na dan 06.04.2017.: 163.014,39 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	06.04.2017.	HR7124850031500005458	HR99	80,00	0,00
	06.04.2017.	FINA	HR0210857756	24641	
	114645144		511-11-09-OPN-461-402/16,naknada za prisilnu naplatu		
2.	06.04.2017.	HR1210010051863000160	HR99	1.000,00	0,00
	06.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR276041-000518202453	32530	
	114645146		PN,511-11-09-OPN-461-402/16,MU,SLAVONSKI BROD, OIB 31543881695		
3.	06.04.2017.	HR1210010051863000160	HR99	100,00	0,00
	06.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR637005-713-000518202453	32530	
	114645148		PN,511-11-09-OPN-461-402/16,MU,SLAVONSKI BROD, OIB 31543881695		
4.	06.04.2017.	HR5424850031100276621	HR99	225.000,00	0,00
	06.04.2017.	BROD D.O.O.	HR99	36700	
	114646776		PLAĆANJE PO RN 2-1-21		
5.	06.04.2017.	HR3425000091102157389	HR99	0,00	70.000,00
	06.04.2017.	IKAR D.O.O.	HR99		P2530
	114645909		POZAJMICA		
			Ukupan broj prometa:	4	1
			Ukupan iznos prometa:	226.180,00	70.000,00
			NOVO STANJE:	P1000	6.834,39

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 30.05.2017. do 31.05.2017.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Izvadak br. 54.

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:53
Početno stanje na dan 30.05.2017.: 17,574.74 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja / Datum valute / Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja / Poziv na broj odobrenja / Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	Iznos prometa Potražuje
1.	31.05.2017.	HR5424850031100276621	HR99		
	31.05.2017.	BROD D.O.O.	HR99	100.000.00	0.00
	116586703				
			PLAĆANJE PO PREDRAČUNU		
2.	31.05.2017.	HR4323600001101665650	HR99		
	31.05.2017.	OPTIKA SANDA	HR00155-1-1	0.00	775.00
	116579886				
			Plačanje po računu		
3.	31.05.2017.		HR99		
	31.05.2017.	GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE	HR99	0.00	73,000.00
	116581812				
			POZAJMICA		
4.	31.05.2017.	HR8724840081107237875	HR99		
	31.05.2017.	SPORT NAUTIKA J.D.O.O.	HR0003-17	0.00	10,000.00
	116584256				
			PRIJENOS SREDSTAVA PO UGOVORU O POZAJMICI BR. 03/2017 OD 31.05.2017.		
5.	31.05.2017.		HR00		
	31.05.2017.	CROATIA BANKA	HR002485003-02	0.00	0.67
	116594884				
			Pasivna kamata		
			Ukupan broj prometa:	1	4
			Ukupan iznos prometa:	100,000.00	83,775.67
			NOVO STANJE:		1,350.41

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 09.06.2017. do 12.06.2017.

Izvadak br. **57**.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:56
Početno stanje na dan 09.06.2017.: 4,039.16 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	12.06.2017.	HR0223600001101988040	HR99		
	12.06.2017.	PLINOINSTAL D.O.O.	HR99	10,000.00	0.00
	117062570				
2.	12.06.2017.	HR5424850031100276621	PLAĆANJE PO PONUDI 298-2017		
	12.06.2017.	BROD D.O.O.	HR99 HR004-1-21	32,500.00	0.00
	117063864				
3	12.06.2017.		SREDSTVA PO RN 4-1-21 PREDUJAM ZA ROBU		
	12.06.2017.	GARIĆ ŽELJKO	HR99 HR99	0.00	37,000.00
	117055602				
4	12.06.2017.	HR8023400091150043690	POZAJMICA		
	12.06.2017.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO LALIĆ, VL.	HR6746516847061 HR00205-1-1	0.00	15.000.00
	117058104				
			rač		
			Ukupan broj prometa:	2	2
			Ukupan iznos prometa:	42,500.00	52,000.00
			NOVO STANJE:		13,539.16

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

CROATIA BANKA

13-63

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.07.2017. do 04.07.2017.

Izvadak br. 63.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:62
Početno stanje na dan 01.07.2017.: 361.44 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	04.07.2017.	HR5424850031100276621	HR99	15.000.00	0.00
	04.07.2017.	BROD D.O.O.	HR99		
	117769066		PLAĆANJE PO PREDR -PREDUJAM BR 5		
2.	04.07.2017.		HR99	0.00	15.000.00
	04.07.2017.	GARI Ć ŽELJKO	HR99		
	117768413		POZAJMICA		
			Ukupan broj prometa:	1	1
			Ukupan iznos prometa:	15.000.00	15.000.00
			NOVO STANJE:		361.44

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

T - 27

1166

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 11.07.2017. do 12.07.2017.

Izvadak br. 66.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14.
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:65
Pocetno stanje na dan 11.07.2017.: 7.411,44 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	12.07.2017.	HR5424850031100276621	HR99	6.500.00	0.00
	12.07.2017.	BROD D.O.O.	HR99	6700	
	118074843		placanje za račun predujam broj 6		
2.	12.07.2017.	HR1023600001500166300	HR99	238.44	0.00
	12.07.2017.	TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O. - UPLATE PRETPLATNIKA	HR00053855052017	D250	
	118079357		račun za 5.mj. ugovor broj 053855		
3.	12.07.2017.	HR0723600001102445790	HR0012072017	0.00	1.750.00
	12.07.2017.	STAMBENA IZGRADNJA D.O.O.	HR00145-1-1		P1750
	118077675		UPLATA PO RAČUNU BR. 145/1/1		
			Ukupan broj prometa:	2	1
			Ukupan iznos prometa:	6.738.44	1.750.00 D1000
			NOVO STANJE:	P1000	2.423.00

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

1073

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 28.07.2017 do 31.07.2017.

Izvadak br. 73.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka: 72
Početno stanje na dan 28.07.2017 955.48 HRK
Dozvoljeno prekoračenje 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1	31.07.2017 31.07.2017 118737640	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA PREDUJMA BR 7	6,000.00	0.00
2	31.07.2017 31.07.2017 118735882	GARIĆ ŽELJKO	HR99 HR99 POZAJMICA	0.00	6,500.00
3	31.07.2017 31.07.2017 118750114	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.06
			Ukupan broj prometa:	1	2
			Ukupan iznos prometa:	6,000.00	6,500.06
			NOVO STANJE:		1,455.54

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 08.08.2017.

Izvadak br. **76**.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:75
Početno stanje na dan 08.08.2017.: 155.54 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	Potražuje
1.	08.08.2017.		HR00	155.54	0.00
	08.08.2017.		HR00		
	119018167		Interni nalog broj 17217 - dospjeli dug po partiji plasmana 2200155801		
2.	08.08.2017.		HR00	17,185.96	0.00
	08.08.2017.		HR00		
	119026179		Interni nalog broj 17406 - dospjeli dug po partiji plasmana 2200155801		
3.	08.08.2017.	HR5424850031100276621	HR99	6,800.00	0.00
	08.08.2017.	BROD D.O.O.	HR99		
	119026407		PLAĆANJE RN PREDUJAM BR 8		
4.	08.08.2017.	HR7923400091100049229	HR99	0.00	24,000.00
	08.08.2017.	MATKOVIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, UVOZ	HR0057718247406		
	119024472		plac.po rac.br 373/1/1 dio		
			Ukupan broj prometa:	3	1
			Ukupan iznos prometa:	24,141.50	24,000.00
			NOVO STANJE:		14.04

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

CROATIA BANKA

IB 78

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 15.08.2017. do 16.08.2017.

Izvadak br. **78.**

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka: 77
Početno stanje na dan 15.08.2017.: 29,089.04 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	16.08.2017. 16.08.2017. 119290500	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆA NJE RN PREDUJAM BR 9	7,000.00 D6700	0.00
2.	16.08.2017. 16.08.2017. 119294731	HR4823600001500033599 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR99 HR011004542819-170700-5 PLAĆANJE DUGA PO OPOMENI	922.29 922.29	0.00
3.	16.08.2017. 16.08.2017. 119295245	HR6124020061100642798 APIOS D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO RN	20,000.00 20000	0.00
			Ukupan broj prometa:	3	0
			Ukupan iznos prometa:	27,922.29	0.00
			NOVO STANJE:	F1600	1,166.75

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

T - 63

CROATIA BANKA

13 134

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 30.11.2017.

Izvadak br. **134**.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka: 133
Početno stanje na dan 30.11.2017.: 96.328,54 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	30.11.2017. 30.11.2017. 122708212	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 AVANS	80.000,00 D 6700	0,00
2.	30.11.2017. 30.11.2017. 122709365	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR03086-10170-08549109 PLAĆANJE RAČUNA	125,00 D 200	0,00
3.	30.11.2017. 30.11.2017. 122709599	HR5523300031100203947 MERCEDES-BENZ LEASING HRVATSKA D.O.O.	HR99 HR0041945-1792 D 2160 = 8.673,17 DUG PO UGOVORU BR. 41945/17 93,00	8.766,17	0,00
4.	30.11.2017. 30.11.2017. 122709601	HR6124020061100642798 APIOS D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	5.000,00 D 2200	0,00
5.	30.11.2017. 30.11.2017. 122718670	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,73 P 9740
			Ukupan broj prometa:	4	1
			Ukupan iznos prometa:	93.891,17	0,73 D 1000
			NOVO STANJE: P 1000		2.438,10

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

T-66

CROATIA BANKA

16 135

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 01.12.2017.

Izvadak br. **135.**

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:134
Početno stanje na dan 01.12.2017.: 2,438.10 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	01.12.2017. 01.12.2017. 122782811	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 AVANS	15,000.00	0.00
2.	01.12.2017. 01.12.2017. 122792421	HR3723400091510885822 VODOVOD D.O.O.	HR99 DEP HR0310170-3151999-44099045 315199/00/1,01.10.2017.-31.10.2017.	103.07	0.00
3.	01.12.2017. 01.12.2017. 122792776	HR3723400091510885822 VODOVOD D.O.O.	HR99 CIAK HR0310170-340006-01391054 34000/0/2,01.10.2017.-31.10.2017.	30.06	0.00
4.	01.12.2017. 01.12.2017. 122792778	HR0823600001101660848 CIAK TRUCK D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	6,000.00	0.00
5.	01.12.2017. 01.12.2017. 122792780	HR8010010051739627158 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	HR99 HR6731543881695 AKONTACIJA TZ	180.00	0.00
6.	01.12.2017. 01.12.2017. 122792914	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	HR99 HR0137-0093663959 AMERICAN EXPRESS OSOBNA KARTICA	21,547.80	0.00
7.	01.12.2017. 01.12.2017. 122792928	HR3423600001101480736 TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	91.79	0.00
8.	01.12.2017. 01.12.2017. 122793249	HR5123600001102352945 BROD-PLIN D.O.O.	HR99 HR0314100317026-862800 2989 OBRAČ. PLNA: 10/2017	17.50	0.00

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vl.Ž.Garić
Slavonski Brod
Datum: 31.12.2017.

ANALITIČKA KARTICA

45 / BROD d.o.o.
2200 Dobavljači

Poslovni partneri

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.12.2017	21.01.2018	UFA 1054 1/1/20	Rnd. 1/1/20, UR-a 1054		279.000,00	-279.000,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma	15.000,00		-264.000,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma	80.000,00		-184.000,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma	70.000,00		-114.000,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma	7.000,00		-107.000,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma	6.800,00		-100.200,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma	6.000,00		-94.200,00
22.12.2017		OT 14	zatv .predujma	94.200,00		0,00
				279.000,00	279.000,00	0,00

BROD d.o.o.
Diljska 3 | Podcrkavlje

LIKVIDIRANO
11-01-2018
LIKVIDATOR:

OIB: 80737737522
IBAN:HR5424850031100276621

UF - 1054
URA - 824

UFA 1019

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
PRIMORSKA 14
35000 SLAVONSKI BROD

QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun 1/1/20

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID BR /OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
22.12.2017	574	31543881695	22.12.2017	21.01.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	KAMENI NASIPNI MATERIJAL	M3	22.320.000	25,00	10,00	223.200,00
			22.320,000			223.200,00
			PDV 25% (Osn 223.200,00 kn)			55.800,00
					Ukupno kn:	279.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	11.01.2018	06:58:35

Potpis

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

Direktor

UF 1054/1
UF 1054/2
UF 1054/3
UF 1054/4
UF 1054/5
UF 1054/6
UF 1054/7
UF 1054/8
UF 1054/9
UF 1054/10

34692

Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vlasnik Željko Garić, Primorska 14, 35000 Slavonski Brod

ANALITIČKA KARTICA KONTA: DOBAVLJACI Od datuma 01.01.16 do 31.12.16

0000391 BROD D.O.O, DILJSKA 3, 35201 PODCRKAVLJE

VALUTA:

NA KONTU: 2200

STR.1

DatumDok	DatumRač	Valuta	BrTe	VrD	BrD	Br.rač.	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	S A L D O
02.06.2016	. .	. .	00029	IZV	63		PREDDRAČUN 03/2	2200	187,500.00	0.00	187,500.00
03.06.2016	. .	. .	00029	IZV	64		PREDRAČUN 03/20	2200	112,500.00	0.00	300,000.00
07.06.2016	. .	. .	00029	IZV	66			2200	70,000.00	0.00	370,000.00
07.06.2016	. .	. .	00029	IZV	66			2200	5,000.00	0.00	375,000.00
25.07.2016	27.06.2016	27.06.2016	00042	UFA	00403	7/7/16	BROD D.O.O	2200	0.00	375,000.00	0.00
10.08.2016	.	. .	00045	IZV	100	9/9/16		2200	1,250.00	0.00	1,250.00
10.08.2016	. .	. .	00045	IZV	100	8/8/16		2200	41,937.50	0.00	43,187.50
22.08.2016	22.07.2016	22.07.2016	00049	UFA	00482	9/9/16	BROD D.O.O	2200	0.00	1,250.00	41,937.50
22.08.2016	09.08.2016	09.08.2016	00049	UFA	00521	8/8/16	BROD D.O.O	2200	0.00	41,937.50	0.00
15.09.2016	. .	. .	00057	IZV	116		PO PREDRAČUNU 0	2200	30,000.00	0.00	30,000.00
06.10.2016	. .	. .	00063	IZV	124		PO PREDRAČUNU 4	2200	32,500.00	0.00	62,500.00
[illegible] 10.2016	. .	. .	00063	IZV	126			2200	52,000.00	0.00	114,500.00
[illegible] 10.2016	. .	. .	00063	IZV	127			2200	60,000.00	0.00	174,500.00
12.10.2016	. .	. .	00063	IZV	128			2200	32,312.50	0.00	206,812.50
13.10.2016	. .	. .	00063	IZV	129			2200	50,000.00	0.00	256,812.50
25.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	00067	UFA	00719	11/11/16	BROD D.O.O	2200	0.00	3,250.00	253,562.50
25.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	00067	UFA	00733	12/12/16	BROD D.O.O	2200	0.00	144,312.50	109,250.00
25.10.2016	. .	. .	00063	IZV	135	11/11/16		2200	3,250.00	0.00	112,500.00
25.10.2016	. .	. .	00063	IZV	135			2200	5,750.00	0.00	118,250.00
31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	00073	UFA	00782	7/7/16	RN 13/1/20 STOR	2200	0.00	-375,000.00	493,250.00
31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	00073	UFA	00783	12/12/16	RN 14/1/20 STOR	2200	0.00	-144,312.50	637,562.50
31.10.2016	. .	. .	00071	TEM	23		PRIJ.NA 670	2200	0.00	637,562.50	0.00
04.11.2016	. .	. .	00070	IZV	140		PO PREDRAČ.6	2200	14,000.00	0.00	14,000.00
18.11.2016	. .	. .	00070	IZV	145		PO PREDRAČ.6	2200	20,000.00	0.00	34,000.00
09.12.2016	. .	. .	00078	IZV	155		PREDUJAM	2200	7,000.00	0.00	41,000.00
31.12.2016	. .	. .	00084	TEM	26		PRIJENOS NA 670	2200	0.00	41,000.00	0.00
U K U P N O									725,000.00	725,000.00	0.00

ŠEF RAČUNOVODSTVA: M.P. DIREKTOR:

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vlasnik Željko Garić, Primorska 14, 35000 Slavonski Brod

KARTICA KONTA od datuma 01.01.2016 do datuma 31.12.2016

KONTO: 6700 PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

STR.1

VALUTA:

R.Br	DATUM	BrTe VrD BrD	BrojRačuna	K/D	MT	OZNAKA	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1	01.01.16	00001TEM	0000374				PS FOKUSNI CENTAR	5,918.36	0.00	5,918.36
2	31.10.16	00071TEM 23	0000391				DONOS SA 2200	637,562.50	0.00	643,480.86
3	31.12.16	00089TEM 28	0000391				PRIJENOS NA 293	-135,712.50	0.00	507,768.36
4	31.12.16	00089TEM 28	0000403				PRIJENOS NA 293	-905.74	0.00	506,862.62
5	31.12.16	00084TEM 26	0000391				DONOS SA 2200	41,000.00	0.00	547,862.62
6	31.12.16	00084TEM 26	0000403				DONOS SA 2200	4,528.58	0.00	552,391.20
7	31.12.16	00084TEM 26	0000374				OTPIS	0.00	5,918.36	546,472.84
U K U P N O:								552,391.20	5,918.36	

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vlasnik Željko Garić, Primorska 14, 35000 Slavonski Brod

KARTICA KONTA od datuma 01.01.2016 do datuma 31.12.2016

KONTO: 293 PDV U RAČUNIMA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE

STR.1

VALUTA:

R.Br	DATUM	BrTe	VrD	BrD	BrojRačuna	K/D	MT	OZNAKA	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1	26.08.16	00050	PRD	1	280/2016				EURCO	0.00	33,493.40	-33,493.40
2	22.09.16	00060	UFA	00605	308/2016				NAJAM EURCO D.D.	1,927.51	0.00	-31,565.89
3	25.10.16	00067	UFA	00703	350				EURCO D.D.	1,932.07	0.00	-29,633.82
4	31.10.16	00073	PRD	5	1/1/21				BROD D.O.O. PRED.5	0.00	127,512.50	-157,146.32
5	31.10.16	00072	PRD	4	367/2016				EURCO RN 367/2016	0.00	48,453.75	-205,600.07
6	30.11.16	00075	UFA	00847	374				EURCO D.D.	1,903.02	0.00	-203,697.05
7	30.11.16	00075	PRD	6	68				PROMET GRAĐENJE PRD	0.00	4,000.00	-207,697.05
8	30.11.16	00080	UFA	00891	412/2016				EURCO STORNO PREDUJA	1,916.85	0.00	-205,780.20
9	08.12.16	00081	PRD	9	411/2016				EURCO PRDUJAM	0.00	14,000.00	-219,780.20
10	09.12.16	00082	PRD	10	2/1/21				BROD D.O.O.	0.00	8,200.00	-227,980.20
11	30.12.16	00086	PRD	13	451/2016				EURCO D.D.	0.00	905.74	-228,885.94
12	30.12.16	00086	PRD	14	37				PROMET D.O.O.	0.00	8,000.00	-236,885.94
13	30.12.16	00086	PRD	15	8				PROMET GRAĐENJE	4,000.00	0.00	-232,885.94
14	31.12.16	00083	PRD	11	125				PROMET D.O.O. STORNO	8,000.00	0.00	-224,885.94
15	31.12.16	00089	TEM	28					SA 6700 BROD D.O.O.	135,712.50	0.00	-89,173.44
16	31.12.16	00089	TEM	28					SA 6700 EURCO	905.74	0.00	-88,267.70
17	31.12.16	00085	UFA	00966	438				ODOBRENJE ZA NAJAM E	-1,927.51	0.00	-90,195.21
18	31.12.16	00085	UFA	00966	438				ODOBRENJE ZA NAJAM E	-1,932.07	0.00	-92,127.28
19	31.12.16	00085	UFA	00966	438				ODOBRENJE ZA NAJAM E	-1,903.02	0.00	-94,030.30
20	31.12.16	00085	UFA	00966	438				ODOBRENJE ZA NAJAM E	-1,916.85	0.00	-95,947.15
21	31.12.16	00085	UFA	00967	439				APAR.A-1 56,99M2 EUR	95,947.15	0.00	0.00
U K U P N O:										244,565.39	244,565.39	

T-29

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.06.2016. do 02.06.2016.

Izvadak br. **63.**

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:62
Početno stanje na dan 01.06.2016.: 345.757,35 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1.	02.06.2016. 02.06.2016. 103449930	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR00 03-2016 PREDR BROJ 03-2016	187.500,00 2200	0,00
2.	02.06.2016. 02.06.2016. 103453552	HR0225030071100016355 FORCH D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RN	3.625,00 2200	0,00
3.	02.06.2016. 02.06.2016. 103454105	HR9723400091110720166 VIZURA PLUS D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RN 67-PJ 1-1	8.800,00 2200	0,00
4.	02.06.2016. 02.06.2016. 103454758	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-31543881695 PDV	10.000,00 2286	0,00
			Ukupan broj prometa:	4	0
			Ukupan iznos prometa:	209.925,00	0,00
			NOVO STANJE:	2100	135.832,35

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.