

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa St-134/2024

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

03 -06- 2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MORSKI ZMAJ D.O.O.

OIB:14083304977

RADNIČKA CESTA 80, ZAGREB

Adresa / sjedište

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GalOn Vode d.o.o.

OIB 37353413087

Adresa / sjedište

Globočec Ludbreški, Ludbreška ulica 116

PODACI O TRAŽBINI:

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)

Iznos dospjele tražbine 113.994,96 € (858.895,02 kn)

Glavnica 113.994,96 € (858.895,02 kn)

Kamate 0,00 € (0,00 kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 0,00 € (0,00 kn)

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

RAČUNI, IZVADAK IZ POSLOVNE KNJIGE

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA za iznos 150.000,00 € (1.130.175,00 kn)

Naziv ovršne isprave BJANKO ZADUŽNICA----0V-290/2024.

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 ODRICEM / NE ODRICEM

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

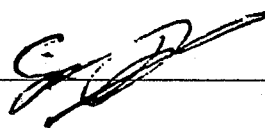
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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, 28.05.2024.

Potpis vjerovnika



07-290/2024

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 1.

BJANKO ZADUŽNICADo⁽¹⁾ 150.000,00 EUR (slovima: stopedesettisuća eura)Dužnik:⁽²⁾ Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime:
GalOn Vode d.o.o.Sjedište / mjesto i adresa: Globočec Ludbreški, Ludbreška 116
OIB 37353413087**DAJE SUGLASNOST**da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ _____ EUR (slovima: _____ eura)sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____

do dana isplate po stopi od _____ zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate vjerovniku⁽⁵⁾: Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime:
MORSKI ZMAJ d.o.o.Sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80
OIB 14083304977

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrši kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca. Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijesti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati. Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku. Dužnik odnosno jamac placat je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja: ⁽⁶⁾Ludbreg, 17.01.2024.GalOn Vode
Globočec Ludbreški

Potpis dužnika:

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

¹ Može se upisati: do 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Narodne novine d.d., Zagreb – (3)

011662

Oznaka za narudžbu: UT-I-638/BZ-E

3



850157 227334

Tiskаница заštićена U-NN82/17
Pretiskivanje zabranjeno

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto / adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto / adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto / adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

JASNA ZORIĆ

Zagreb, Dugoselska 12

Poslovni broj: OV-290/2024

Ja, javni bilježnik **JASNA ZORIĆ**, Zagreb, Dugoselska 12, potvrđujem da je stranka:

GalOn Vode d.o.o., MBS 070176967, OIB 37353413087, Globočec Ludbreški, Ludbreška ulica 116, zastupano po direktoru **FRANJO GAL**, OIB 51241405944, **LUDBREG, LUDBREG, ULICA RUDOLFA FIZIRA 16**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 114958038 PP **LUDBREG**, a ovlaštenje za zastupanje, samostalno i pojedinačno, utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **BJANKO ZADUŽNICA** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima svojstvo ovršne isprave i snagu javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 66,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 16,50 eur.

Zagreb, 17.01.2024.



Javni bilježnik
JASNA ZORIĆ

Za javnog bilježnika
prisjednik / namarnja / Beljka Hrgić

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.

MORSKI ZMAJ D.O.O.
RADNIČKA CESTA 80
ZAGREB
10000 ZAGREB

Strana: 1
Datum: 28.05.2024
Vrijeme: 13:00:43

KUPCI - OTV. DO DAT.KNJ.: 28.05.2024 -do dat. zatv.:28.05.2024

Za partnera: 6 Sva konta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

6 GALON VODE D.O.O. , , , , LUDBRESKA 116, 42230, GLOBOČEC LUDBRESKI							OIB: 37353413087			
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-15	9.987,50	3.581,97	6.405,53	6.405,53	978	31.07.23	31.07.23	30.08.23	Izlazna faktura 23-15
2	PS 23-20	9.987,50	8.300,00	1.687,50	8.093,03	978	31.08.23	31.08.23	30.09.23	Izlazna faktura 23-20
3	PS 23-53	32.812,50	2.379,32	30.433,18	38.526,21	978	28.12.23	28.12.23	27.01.24	Izlazna faktura 23-53
4	PS 23-54	32.812,50		32.812,50	71.338,71	978	28.12.23	28.12.23	27.01.24	Izlazna faktura 23-54
5	IFA 24-19	23.625,00		23.625,00	94.963,71	978	30.01.24	30.01.24	29.02.24	Izlazna faktura 24-19
6	IFA 24-20	19.031,25		19.031,25	113.994,96	978	31.01.24	31.01.24	29.02.24	Izlazna faktura 24-20
Za konto 1200		128.256,25	14.261,29		113.994,96					
Za partnera		128.256,25	14.261,29		113.994,96					
SVEUKUPNO:		128.256,25	14.261,29		113.994,96					

MORSKI ZMAJ D.O.O.
RADNIČKA CESTA 80
ZAGREB
10000 ZAGREB
OIB:14083304977

Strana: 4
Datum: 28.05.2024
Vrijeme: 13:00:18

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 28.05.2024

Za partnera: 6 Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

6 GALON VODE D.O.O. . . . , LUDBRESKA 116, 42230, GLOBOČEC LUDBRESKI												OIB: 37353413087
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
Ukupno za konto 1200			955.114,15	841.119,19	113.994,96							
Ukupno za partnera			955.114,15	841.119,19	113.994,96							
SVEUKUPNO:			955.114,15	841.119,19	113.994,96							

MORSKI ZMAJ D.O.O.
RADNIČKA CESTA 80
ZAGREB
10000 ZAGREB
OIB:14083304977

Strana: 3
Datum: 28.05.2024
Vrijeme: 13:00:17

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 28.05.2024

Za partnera: 6 Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

6 GALON VODE D.O.O. , , , , LUDBRESKA 116, 42230, GLOBOČEC LUDBRESKI												OIB: 37353413087
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
123	TEM	35	22-64	12.442,76	666.953,55	978	15.02.24	15.02.24	15.02.24	01	USTUP	
124	TEM	35	22-66	6.635,18	660.318,37	978	15.02.24	15.02.24	15.02.24	01	USTUP	
125	TEM	42	22-46	3.000,00	657.318,37	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
126	TEM	39	22-66	17.209,15	640.109,22	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
127	TEM	38	22-66	10.000,00	630.109,22	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
128	TEM	39	22-67	2.488,55	627.620,67	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
129	TEM	40	22-68	2.140,46	625.480,21	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
130	TEM	39	22-68	10.302,30	615.177,91	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
131	TEM	40	22-69	12.442,76	602.735,15	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
132	TEM	40	22-70	12.442,76	590.292,39	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
133	TEM	41	22-71	9.836,24	580.456,15	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
134	TEM	40	22-71	2.606,52	577.849,63	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
135	TEM	42	22-72	2.822,13	575.027,50	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
136	TEM	41	22-72	9.620,63	565.406,87	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
137	TEM	42	22-73	9.500,15	555.906,72	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
138	TEM	43	22-74	12.385,37	543.521,35	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
139	TEM	43	22-75	12.442,76	531.078,59	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
140	TEM	43	22-76	12.442,76	518.635,83	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
141	TEM	43	22-77	12.442,76	506.193,07	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
142	TEM	43	22-78	12.442,76	493.750,31	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
143	TEM	44	22-79	9.294,98	484.455,33	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
144	TEM	43	22-79	3.147,78	481.307,55	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
145	TEM	44	22-80	12.442,76	468.864,79	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
146	TEM	45	22-81	1.724,69	467.140,10	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
147	TEM	44	22-81	10.718,07	456.422,03	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
148	TEM	45	22-82	12.442,76	443.979,27	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
149	TEM	45	22-83	12.442,76	431.536,51	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
150	TEM	45	22-84	12.442,76	419.093,75	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
151	TEM	45	23-10	772,03	418.321,72	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
152	TEM	46	23-10	4.459,94	413.861,78	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
153	TEM	45	23-9	9.987,50	403.874,28	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	01	USTUP	
154	TEM	52	22-73	2.942,61	400.931,67	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01		
155	TEM	52	22-74	57,39	400.874,28	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	USTUP	
156	TEM	52	23-10	3.580,53	397.293,75	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	USTUP	
157	TEM	52	23-11	8.225,00	389.068,75	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	USTUP	
158	TEM	52	23-12	9.987,50	379.081,25	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	USTUP	
159	TEM	52	23-13	7.637,50	371.443,75	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	USTUP	
160	TEM	52	23-14	9.987,50	361.456,25	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	USTUP	
161	TEM	52	23-15	3.581,97	357.874,28	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	01	USTUP	
162	TEM	23	23-20	8.300,00	349.574,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
163	TEM	23	23-21	9.987,50	339.586,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
164	TEM	23	23-22	9.987,50	329.599,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
165	TEM	23	23-23	9.987,50	319.611,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
166	TEM	23	23-25	9.987,50	309.624,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
167	TEM	23	23-26	9.987,50	299.636,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
168	TEM	23	23-27	9.987,50	289.649,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
169	TEM	23	23-28	9.987,50	279.661,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
170	TEM	23	23-29	9.987,50	269.674,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
171	TEM	23	23-30	9.987,50	259.686,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
172	TEM	23	23-31	9.987,50	249.699,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
173	TEM	23	23-32	9.987,50	239.711,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
174	TEM	23	23-33	9.987,50	229.724,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
175	TEM	23	23-39	9.987,50	219.736,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
176	TEM	23	23-40	9.987,50	209.749,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
177	TEM	23	23-41	9.987,50	199.761,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
178	TEM	23	23-42	9.987,50	189.774,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
179	TEM	23	23-43	6.462,50	183.311,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
180	TEM	23	23-49	1.312,50	181.999,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
181	TEM	23	23-50	32.812,50	149.186,78	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
182	TEM	23	23-51	32.812,50	116.374,28	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	
183	TEM	23	23-53	2.379,32	113.994,96	978	04.03.24	04.03.24	04.03.24	01	K 02/2024	

MORSKI ZMAJ D.O.O.
RADNIČKA CESTA 80
ZAGREB
10000 ZAGREB
OIB:14083304977

Strana: 2
Datum: 28.05.2024
Vrijeme: 13:00:17

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 28.05.2024

Za partnera: 6 Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

6 GALON VODE D.O.O. , , , , LUDBRESKA 116, 42230, GLOBGEC LUDBRESKI												OIB: 37353413087
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
62	PS	1	23-26		9.987,50	649.996,25	978	01.01.24	21.09.23	20.10.23	01 Izlazna faktura 23-26	
63	PS	1	23-27		9.987,50	659.983,75	978	01.01.24	22.09.23	21.10.23	01 Izlazna faktura 23-27	
64	PS	1	23-28		9.987,50	669.971,25	978	01.01.24	25.09.23	24.10.23	01 Izlazna faktura 23-28	
65	PS	1	23-29		9.987,50	679.958,75	978	01.01.24	26.09.23	25.10.23	01 Izlazna faktura 23-29	
66	PS	1	23-30		9.987,50	689.946,25	978	01.01.24	27.09.23	26.10.23	01 Izlazna faktura 23-30	
67	PS	1	23-31		9.987,50	699.933,75	978	01.01.24	28.09.23	27.10.23	01 Izlazna faktura 23-31	
68	PS	1	23-32		9.987,50	709.921,25	978	01.01.24	28.09.23	27.10.23	01 Izlazna faktura 23-32	
69	PS	1	23-33		9.987,50	719.908,75	978	01.01.24	29.09.23	28.10.23	01 Izlazna faktura 23-33	
70	PS	1	23-39		9.987,50	729.896,25	978	01.01.24	12.10.23	11.11.23	01 Izlazna faktura 23-39	
71	PS	1	23-40		9.987,50	739.883,75	978	01.01.24	13.10.23	12.11.23	01 Izlazna faktura 23-40	
72	PS	1	23-41		9.987,50	749.871,25	978	01.01.24	16.10.23	15.11.23	01 Izlazna faktura 23-41	
73	PS	1	23-42		9.987,50	759.858,75	978	01.01.24	17.10.23	16.11.23	01 Izlazna faktura 23-42	
74	PS	1	23-43		6.462,50	766.321,25	978	01.01.24	18.10.23	17.11.23	01 Izlazna faktura 23-43	
75	PS	1	23-49		1.312,50	767.633,75	978	01.01.24	28.12.23	27.01.24	01 Izlazna faktura 23-49	
76	PS	1	23-50		32.812,50	800.446,25	978	01.01.24	28.12.23	27.01.24	01 Izlazna faktura 23-50	
77	PS	1	23-51		32.812,50	833.258,75	978	01.01.24	28.12.23	28.01.24	01 Izlazna faktura 23-51	
78	PS	1	23-53		32.812,50	866.071,25	978	01.01.24	28.12.23	27.01.24	01 Izlazna faktura 23-53	
79	PS	1	23-54		32.812,50	898.883,75	978	01.01.24	28.12.23	27.01.24	01 Izlazna faktura 23-54	
80	TEM	1	22-40	1.170,61	897.713,14	978	02.01.24	02.01.24	02.01.24	01 USTUP		
81	TEM	1	22-41	829,39	896.883,75	978	02.01.24	02.01.24	02.01.24	01 USTUP		
82	TEM	2	22-41	9.311,37	887.572,38	978	08.01.24	08.01.24	08.01.24	01 USTUP		
83	TEM	2	22-42	8.324,72	879.247,66	978	08.01.24	08.01.24	08.01.24	01 USTUP		
84	TEM	3	22-42	3.000,00	876.247,66	978	08.01.24	08.01.24	08.01.24	01 USTUP		
85	TEM	8	22-42	1.118,04	875.129,62	978	12.01.24	12.01.24	12.01.24	01 USTUP		
86	TEM	8	22-43	370,49	874.759,13	978	12.01.24	12.01.24	12.01.24	01 USTUP		
87	TEM	9	22-43	2.000,00	872.759,13	978	17.01.24	17.01.24	17.01.24	01 USTUP		
88	TEM	12	22-43	5.095,17	867.663,96	978	22.01.24	22.01.24	22.01.24	01 USTUP		
89	TEM	12	22-44	6.904,83	860.759,13	978	22.01.24	22.01.24	22.01.24	01 USTUP		
90	TEM	13	22-44	1.064,30	859.694,83	978	23.01.24	23.01.24	23.01.24	01 USTUP		
91	TEM	14	22-44	4.473,63	855.221,20	978	25.01.24	25.01.24	25.01.24	01 USTUP		
92	TEM	15	22-45	2.563,45	852.657,75	978	25.01.24	25.01.24	25.01.24	01 USTUP		
93	TEM	14	22-45	6.893,05	845.764,70	978	25.01.24	25.01.24	25.01.24	01 USTUP		
94	TEM	15	22-46	223,67	845.541,03	978	25.01.24	25.01.24	25.01.24	01 USTUP		
95	TEM	16	22-46	3.981,60	841.559,43	978	25.01.24	25.01.24	25.01.24	01 USTUP		
96	TEM	17	22-46	5.237,49	836.321,94	978	26.01.24	26.01.24	26.01.24	01 USTUP		
97	TEM	17	22-47	9.461,31	826.860,63	978	26.01.24	26.01.24	26.01.24	01 USTUP		
98	TEM	19	22-47	492,90	826.367,73	978	30.01.24	30.01.24	30.01.24	01 USTUP		
99	TEM	19	22-48	2.304,98	824.062,75	978	30.01.24	30.01.24	30.01.24	01 USTUP		
100	IFA	19	24-19	23.625,00	847.687,75	978	30.01.24	30.01.24	29.02.24	01 Izlazna faktura 24-19		
101	IFA	20	24-20	19.031,25	866.719,00	978	31.01.24	31.01.24	29.02.24	01 Izlazna faktura 24-20		
102	TEM	25	22-48	8.146,94	858.572,06	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
103	TEM	26	22-49	11.024,02	847.548,04	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
104	TEM	25	22-49	1.418,74	846.129,30	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
105	TEM	25	22-50	12.442,76	833.686,54	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
106	TEM	27	22-51	3.844,34	829.842,20	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
107	TEM	25	22-51	8.598,42	821.243,78	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
108	TEM	27	22-52	12.442,76	808.801,02	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
109	TEM	27	22-53	8.958,79	799.842,23	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
110	TEM	27	22-54	12.442,76	787.399,47	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
111	TEM	27	22-55	12.442,76	774.956,71	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
112	TEM	27	22-56	8.461,08	766.495,63	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
113	TEM	27	22-57	12.442,76	754.052,87	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
114	TEM	27	22-58	12.442,76	741.610,11	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
115	TEM	27	22-59	12.442,76	729.167,35	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
116	TEM	27	22-60	9.981,16	719.186,19	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	01 USTUP		
117	TEM	31	22-60	2.461,60	716.724,59	978	07.02.24	07.02.24	07.02.24	01 USTUP		
118	TEM	31	22-61	12.442,76	704.281,83	978	07.02.24	07.02.24	07.02.24	01 USTUP		
119	TEM	31	22-62	12.442,76	691.839,07	978	07.02.24	07.02.24	07.02.24	01 USTUP		
120	TEM	31	22-63	6.797,74	685.041,33	978	07.02.24	07.02.24	07.02.24	01 USTUP		
121	TEM	35	22-63	5.442,90	679.598,43	978	15.02.24	15.02.24	15.02.24	01 USTUP		
122	TEM	34	22-63	202,12	679.396,31	978	15.02.24	15.02.24	15.02.24	01 USTUP		

MORSKI ZMAJ D.O.O.
RADNIČKA CESTA 80
ZAGREB
10000 ZAGREB
OIB:14083304977

Strana: 1
Datum: 28.05.2024
Vrijeme: 13:00:17

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2024 - 28.05.2024

Za partnera: 6 Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

6 GALON VODE D.O.O. , , , , LUDBRESKA 116, 42230, GLOBOČEO LUDBRESKI												OIB: 37353413087		
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	Dat	KNJ	Dat	DVO	Dat	VAL	Sif. pl	Opis/org.br
1	PS	1	22-40	12.442,76	12.442,76	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
2	PS	1	22-41	12.442,76	24.885,52	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
3	PS	1	22-42	12.442,76	37.328,28	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
4	PS	1	22-43	7.465,66	44.793,94	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
5	PS	1	22-44	12.442,76	57.236,70	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
6	PS	1	22-45	9.456,50	66.693,20	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
7	PS	1	22-46	12.442,76	79.135,96	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
8	PS	1	22-47	9.954,21	89.090,17	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
9	PS	1	22-48	10.451,92	99.542,09	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
10	PS	1	22-49	12.442,76	111.984,85	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
11	PS	1	22-50	12.442,76	124.427,61	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
12	PS	1	22-51	12.442,76	136.870,37	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
13	PS	1	22-52	12.442,76	149.313,13	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
14	PS	1	22-53	8.958,79	158.271,92	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
15	PS	1	22-54	12.442,76	170.714,68	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
16	PS	1	22-55	12.442,76	183.157,44	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
17	PS	1	22-56	8.461,08	191.618,52	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
18	PS	1	22-57	12.442,76	204.061,28	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
19	PS	1	22-58	12.442,76	216.504,04	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
20	PS	1	22-59	12.442,76	228.946,80	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
21	PS	1	22-60	12.442,76	241.389,56	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
22	PS	1	22-61	12.442,76	253.832,32	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
23	PS	1	22-62	12.442,76	266.275,08	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
24	PS	1	22-63	12.442,76	278.717,84	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
25	PS	1	22-64	12.442,76	291.160,60	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
26	PS	1	22-66	33.844,33	325.004,93	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
27	PS	1	22-67	2.488,55	327.493,48	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
28	PS	1	22-68	12.442,76	339.936,24	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
29	PS	1	22-69	12.442,76	352.379,00	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
30	PS	1	22-70	12.442,76	364.821,76	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
31	PS	1	22-71	12.442,76	377.264,52	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
32	PS	1	22-72	12.442,76	389.707,28	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
33	PS	1	22-73	12.442,76	402.150,04	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
34	PS	1	22-74	12.442,76	414.592,80	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
35	PS	1	22-75	12.442,76	427.035,56	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
36	PS	1	22-76	12.442,76	439.478,32	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
37	PS	1	22-77	12.442,76	451.921,08	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
38	PS	1	22-78	12.442,76	464.363,84	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
39	PS	1	22-79	12.442,76	476.806,60	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
40	PS	1	22-80	12.442,76	489.249,36	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
41	PS	1	22-81	12.442,76	501.692,12	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
42	PS	1	22-82	12.442,76	514.134,88	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
43	PS	1	22-83	12.442,76	526.577,64	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
44	PS	1	22-84	12.442,76	539.020,40	978	01	01.24	01.01.23	01.01.23	01	PS		
45	PS	1	22-40		2.471,15	536.549,25	978	01	01.24	01.07.23	01.07.23	01	ustup	
46	PS	1	22-40		3.981,40	532.567,85	978	01	01.24	18.07.23	18.07.23	01	ustup	
47	PS	1	23-9	9.987,50	542.555,35	978	01	01.24	21.07.23	20.08.23	01	Izlazna faktura 23-9		
48	PS	1	23-10	8.812,50	551.367,85	978	01	01.24	24.07.23	23.08.23	01	Izlazna faktura 23-10		
49	PS	1	23-11	8.225,00	559.592,85	978	01	01.24	25.07.23	24.08.23	01	Izlazna faktura 23-11		
50	PS	1	23-12	9.987,50	569.580,35	978	01	01.24	26.07.23	25.08.23	01	Izlazna faktura 23-12		
51	PS	1	23-13	7.637,50	577.217,85	978	01	01.24	27.07.23	26.08.23	01	Izlazna faktura 23-13		
52	PS	1	23-14	9.987,50	587.205,35	978	01	01.24	28.07.23	27.08.23	01	Izlazna faktura 23-14		
53	PS	1	23-15	9.987,50	597.192,85	978	01	01.24	31.07.23	30.08.23	01	Izlazna faktura 23-15		
54	PS	1	22-40		1.065,00	596.127,85	978	01	01.24	01.08.23	01.08.23	01	ustup	
55	PS	1	22-40		3.754,60	592.373,25	978	01	01.24	03.08.23	03.08.23	01	ustup	
56	PS	1	23-20	9.987,50	602.360,75	978	01	01.24	31.08.23	30.09.23	01	Izlazna faktura 23-20		
57	PS	1	23-21	9.987,50	612.348,25	978	01	01.24	31.08.23	30.09.23	01	Izlazna faktura 23-21		
58	PS	1	23-22	9.987,50	622.335,75	978	01	01.24	31.08.23	30.09.23	01	Izlazna faktura 23-22		
59	PS	1	23-23	9.987,50	632.323,25	978	01	01.24	31.08.23	30.09.23	01	Izlazna faktura 23-23		
60	PS	1	22-41		2.302,00	630.021,25	978	01	01.24	01.09.23	01.09.23	01	USTUP	
61	PS	1	23-25	9.987,50	640.008,75	978	01	01.24	20.09.23	19.10.23	01	Izlazna faktura 23-25		

MORSKI ZMAJ d. o. o.

RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB

MOBITEL: 00385915180519

OIB: 14083304977

ERSTE BANK-IBAN: HR1224020061101069413

E-MAIL: morskizmajdoo@gmail.com

GALON VODE d.o.o.

GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 116
42230 LUDBREG

Mobitel:

E-mail:

OIB:

00 385 91 11 81 909

franjogal99@gmail.com

37353413087

Otpremnica/ Račun broj: 15-1-1 ZMAJ

Datum računa: 31.07.2023.
Vrijeme izdavanja: 13:21:47
Način plaćanja: Transakcijski račun
Naplata dospijeva: 30.08.2023.
Oznaka operatera: Mario Sajko

Datum isporuke: 31.07.2023.
Narudžbenica br: PO UGOVORU OD 05.05.2023. GODINE
Otpremnica br: 15-1-1 ZMAJ
Način otpreme: KUPAC-VŽ604-OD

#	Naziv robe / usluge	Jed.mj.	Kol.	Jed.cij.	Cijena	Rabat %	Iznos rabata
1	APARAT ZA VODU	kom	17	470,00 EUR	7.990,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Naziv	Osnovica	Neoporezivo	Porez
PDV 25%	7.990,00 EUR	0,00 EUR	1.997,50 EUR
UKUPNO	9.987,50 EUR		
ZA PLATITI		9.987,50 EUR	

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze sadržane u ovom računu, izdavatelj ovog računa kao vjerovnik može zatražiti održavanje ovrhe na temelju ovog računa kao vjerodostojne isprave. Ovaj račun ujedno služi i kao OPOMENA za moguća nepodmirena dugovanja.

POTPISANIM UGOVOROM O PRODAJI APARATA ZA VODU 05.05.2023. GODNE IZMEĐU UGOVORNIH STRANA, A OVDJE PRODAVATELJA I KUPCA UGOVORENA JE I DOGOVORENA CIJENA ZA APARAT ZA VODU PO KOMADU, PRIJEVOZ RIJEŠAVA KUPAC.

Zahvaljujemo na poslovnoj suradnji!

Galon Vode
Globočec Ludbreški

primatelj robe - GALON VODE D.O.O. - direktor FRANJO GAL

potpis ovlaštene osobe za MORSKI ZMAJ D.O.O. - direktor MARIO SAJKO

MORSKI ZMAJ d.o.o.

RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB

MOBITEL: 00385915180519

OIB:14083304977

ERSTE BANK-IBAN: HR1224020061101069413

E-MAIL: morskizmajdoo@gmail.com

GALON VODE d.o.o.

GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 116
42230 LUDBREG

Mobitel:

E-mail:

OIB:

00 385 91 11 81 909

franjogal99@gmail.com

37353413087

Otpremnica/ Račun broj: 20-1-1 ZMAJ

Datum računa: 31.08.2023.

Vrijeme izdavanja: 12:39:13

Način plaćanja: Transakcijski račun

Naplata dospijeva: 30.09.2023.

Oznaka operatera: Mario Sajko

Datum isporuke:

Narudžbenica br:

Otpremnica br:

Način otpreme:

31.08.2023.

PO UGOVORU OD 05.05.2023. GODINE

20-1-1 ZMAJ

KUPAC-VŽ604-OD

#	Naziv robe / usluge	Jed.mj.	Kol.	Jed.cij.	Cijena	Rabat %	Iznos rabata
1	APARAT ZA VODU	kom	17	470,00 EUR	7.990,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Naziv	Osnovica	Neoporezivo	Porez
PDV 25%	7.990,00 EUR	0,00 EUR	1.997,50 EUR
UKUPNO	9.987,50 EUR		

ZA PLATITI

9.987,50 EUR

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze sadržane u ovom računu, izdavatelj ovog računa kao vjerovnik može zatražiti održavanje ovrhe na temelju ovog računa kao vjerodostojne isprave. Ovaj račun ujedno služi i kao OPOMENA za moguća nepodmirena dugovanja.

POTPISANIM UGOVOROM O PRODAJI APARATA ZA VODU 05.05.2023. GODINE IZMEĐU UGOVORNIH STRANA, A OVDJE PRODAVATELJA I KUPCA UGOVORENA JE I DOGOVORENA CIJENA ZA APARAT ZA VODU PO KOMADU, PRIJEVOZ RIJEŠAVA KUPAC.

Zahvaljujemo na poslovnoj suradnji!

Galon Vode
Globoček Ludbreški

primatelj robe - GALON VODE D.O.O. - direktor FRANJO GAL

potpis ovlaštene osobe za MORSKI ZMAJ D.O.O. direktor MARIO SAJKO

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:081408808. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i plaćen je u cijelosti. Uprava: Mario Sajko, direktor

MORSKI ZMAJ d.o.o.

RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB

MOBITEL: 00385915180519

OIB:14083304977

ERSTE BANK-IBAN: HR1224020061101069413

E-MAIL: morskizmajdoo@gmail.com

GALON VODE d.o.o.

GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 116
42230 LUDBREG

Mobitel:

E-mail:

OIB:

00 385 91 11 81 909

franiogal99@gmail.com

37353413087

Otpremnica/ Račun broj: **53-1-1 ZMAJ**

Datum računa: 28.12.2023.

Vrijeme izdavanja: 13:47:32

Način plaćanja: Transakcijski račun

Naplata dospijeva: 27.01.2024.

Oznaka operatera: Goran Topić

Datum isporuke: 28.12.2023.

Narudžbenica br:

Otpremnica br:

Način otpreme:

PO UGOVORU OD 28.12.2023. GODINE

53-1-1 ZMAJ

KUPAC-VŽ604-OD

#	Naziv robe / usluge	Jed.mj.	Kol.	Jed.cij.	Cijena	Rabat %	Iznos rabata
1	APARAT ZA VODU	kom	50	525,00 EUR	26.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Naziv	Osnovica	Neoporezivo	Porez
PDV 25%	26.250,00 EUR	0,00 EUR	6.562,50 EUR
UKUPNO	32.812,50 EUR		

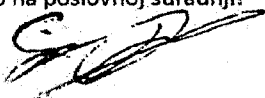
ZA PLATITI

32.812,50 EUR

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze sadržane u ovom računu, izdavatelj ovog računa kao vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovog računa kao vjerodostojne isprave. Ovaj račun ujedno služi i kao OPOMENA za moguća nepodmirena dugovanja.

POTPISANIM UGOVOROM O PRODAJI APARATA ZA VODU 28.12.2023. GODINE IZMEĐU UGOVORNIH STRANA, A OVDJE PRODAVATELJA I KUPCA UGOVORENA JE I DOGOVORENA CIJENA ZA APARAT ZA VODU PO KOMADU, PRIJEVOZ RIJEŠAVA KUPAC.

Zahvaljujemo na poslovnoj suradnji!



potpis ovlaštene osobe: GORAN TOPIĆ



potpis ovlaštene osobe: FRANJO GAL

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:081408808. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna/ 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) i plaćen je u cijelosti. Uprava: Goran Topić, direktor

MORSKI ZMAJ d.o.o.

RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB

MOBITEL: 00385915180519

OIB:14083304977

ERSTE BANK-IBAN: HR1224020061101069413

E-MAIL: morskizmajdoo@gmail.com

GALON VODE d.o.o.

GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 116
42230 LUDBREG

Mobitel:

E-mail:

OIB:

00 385 91 11 81 909

franjogal99@gmail.com

37353413087

Otpremnica/ Račun broj: 54-1-1 ZMAJ

Datum računa: 28.12.2023.
Vrijeme izdavanja: 14:17:55
Način plaćanja: Transakcijski račun
Naplata dospijeva: 27.01.2024.
Oznaka operatera: Goran Topić

Datum isporuke: 28.12.2023.
Narudžbenica br: PO UGOVORU OD 28.12.2023. GODINE
Otpremnica br: 54-1-1 ZMAJ
Način otpreme: KUPAC-VŽ600-OD

#	Naziv robe / usluge	Jed.mj.	Kol.	Jed.cij.	Cijena	Rabat %	Iznos rabata
1	APARAT ZA VODU	kom	50	525,00 EUR	26.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Naziv	Osnovica	Neoporezivo	Porez
PDV 25%	26.250,00 EUR	0,00 EUR	6.562,50 EUR
UKUPNO	32.812,50 EUR		

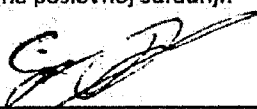
ZA PLATITI

32.812,50 EUR

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze sadržane u ovom računu, izdavalac ovog računa kao vjerovnik može zatražiti održavanje ovrhe na temelju ovog računa kao vjerodostojne isprave. Ovaj račun ujedno služi i kao OPOMENA za moguća nepodmirena dugovanja.

POTPISANIM UGOVOROM O PRODAJI APARATA ZA VODU 28.12.2023. GODNE IZMEĐU UGOVORNIH STRANA, A OVDJE PRODAVATELJA I KUPCA UGOVORENA JE I DOGOVORENA CIJENA ZA APARAT ZA VODU PO KOMADU, PRIJEVOZ RIJEŠAVA KUPAC.

Zahvaljujemo na poslovnoj suradnji!



potpis ovlaštene osobe: GORAN TOPIĆ



Galon Vode d.o.o.
Globočec Ludbreški

potpis ovlaštene osobe: FRANJO GAL

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:081408808. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna/ 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) i plaćen je u cijelosti. Uprava: Goran Topić, direktor

MORSKI ZMAJ d.o.o.

RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB

OIB:14083304977

ERSTE BANK-IBAN: HR1224020061101069413

E-MAIL: morskizmajdoo@gmail.com

GALON VODE d.o.o.

GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 116
42230 LUDBREG

Mobitel:

E-mail:

OIB:

00 385 91 11 81 909

franjoal99@gmail.com

37353413087

Otpremnica/ Račun broj: 19-1-1 ZMAJ

Datum računa: 30.01.2024.
Vrijeme izdavanja: 11:47:36
Način plaćanja: Transakcijski račun
Naplati dospijeva: 29.02.2024.
Oznaka operatera: Goran Topić

Datum isporuke: 30.01.2024.
Narudžbenica br: PO UGOVORU OD 28.12.2023. GODINE
Otpremnica br: 19-1-1 ZMAJ
Način otpreme: KUPAC-VŽ600-OD

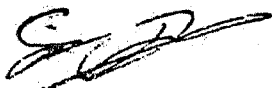
#	Naziv robe / usluge	Jed.mj.	Kol.	Jed.cij.	Cijena	Rabat %	Iznos rabata
1	APARAT ZA VODU	kom	36	525,00 EUR	18.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Naziv	Osnovica	Neoporezivo	Porez
PDV 25%	18.900,00 EUR	0,00 EUR	4.725,00 EUR
UKUPNO	23.625,00 EUR		
ZA PLATITI		23.625,00 EUR	

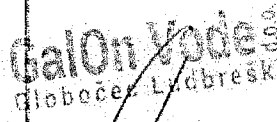
U slučaju neispunjenja dospelih novčanih obveza sadržanih u ovom računu, izdavatelj ovog računa kao vjerovnik može zatražiti održavanje ovrhe na temelju ovog računa kao vjerodostojne isprave. Ovaj račun ujedno služi i kao OPOMENA za moguća nepodmirena dugovanja.

POTPISANIM UGOVOROM O PRODAJI APARATA ZA VODU 28.12.2023. GODINE IZMEĐU UGOVORNIH STRANA, A OVDJE PRODAVATELJA I KUPCA UGOVORENA JE I DOGOVORENA CIJENA ZA APARAT ZA VODU PO KOMADU, PRIJEVOZ RIJEŠAVA KUPAC.

Zahvaljujemo na poslovnoj suradnji!



potpis ovlaštene osobe: GORAN TOPIĆ



potpis ovlaštene osobe: FRANJO GAL

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:081408808. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna/ 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) i plaćen je u cijelosti. Uprava: Goran Topić, direktor

MORSKI ZMAJ d.o.o.

RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB

OIB:14083304977

ERSTE BANK-IBAN: HR1224020061101069413

E-MAIL: morskizmaidoo@gmail.com

GALON VODE d.o.o.

GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 116
42230 LUDBREG

Mobitel:

E-mail:

OIB:

00 385 91 11 81 909

franjogal99@gmail.com

37353413087

Otpremnica/ Račun broj: 20-1-1 ZMAJ

Datum računa: 31.01.2024.
Vrijeme izdavanja: 12:24:48
Način plaćanja: Transakcijski račun
Naplata dospijeva: 29.02.2024.
Oznaka operatera: Goran Topić

Datum isporuke: 31.01.2024.
Narudžbenica br: PO UGOVORU OD 28.12.2023. GODINE
Otpremnica br: 20-1-1 ZMAJ
Način otpreme: KUPAC-VŽ603-OD

#	Naziv robe / usluge	Jed.mj.	Kol.	Jed.cij.	Cijena	Rabat %	Iznos rabata
1	APARAT ZA VODU	kom	29	525,00 EUR	15.225,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Naziv	Osnovica	Neoporezivo	Porez
PDV 25%	15.225,00 EUR	0,00 EUR	3.806,25 EUR
UKUPNO	19.031,25 EUR		

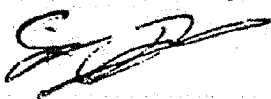
ZA PLATITI

19.031,25 EUR

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze sadržane u ovom računu, izdavatelj ovog računa kao vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovog računa kao vjerodostojne isprave. Ovaj račun ujedno služi i kao OPOMENA za moguća nepodmirena dugovanja.

POTPISANIM UGOVOROM O PRODAJI APARATA ZA VODU 28.12.2023. GODNE IZMEĐU UGOVORNIH STRANA, A OVDJE PRODAVATELJA I KUPCA UGOVORENA JE I DOGOVORENA CIJENA ZA APARAT ZA VODU PO KOMADU, PRIJEVOZ RIJEŠAVA KUPAC.

Zahvaljujemo na poslovnoj suradnji!



potpis ovlaštene osobe: GORAN TOPIĆ

Galon Vode d.o.o.
Globočec Ludbreški

potpis ovlaštene osobe: FRANJO GAL

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:081408808. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna/ 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) i plaćen je u cijelosti. Uprava: Goran Topić, direktor

MORSKI ZMAJ D.O.O., RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB,
OIB:14083304977, s jedne strane kao prodavatelj,

i

GALON VODE D.O.O., GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 116, 42230
LUDBREG, OIB:37353413087, s druge strane kao kupac,

sklopili su dana 28.12.2023. godine ovaj

UGOVOR O PRODAJI ROBE

Čl.1.

Prodavatelj se obavezuje kupcu prodavati aparate za vodu koje ima na spremištu u Varaždinu, Zagrebačka 41, za iznos od 3.955,61 kuna ili 525,00 eura + pdv po komadu.
TEČAJ EURO= 1E=7,53450 KN.

Čl.2.

Kupac sam vozi robu i počinje odmah, a uplaćuje ugovoreni iznos po dogovoru. Preuzimanje robe vidljivo je iz dokumenta otpremnica-račun koju dalje prodavatelj kupcu.

Čl.3.

Prodavatelj je dužan uplatiti iznos u roku 360 dana od preuzimanja robe. Prodavatelj je suglasan da ukoliko kupcu ne uplati ugovoreni iznos kupac može pokrenuti sudski spor. Po potrebi, ali ukoliko se roba uplaćuje rok se može produžiti za još 360 dana od dana preuzimanja.

Čl.4.

Ovaj ugovor je sastavljen na određeno vrijeme i prekida se uplatom iznosa iz Čl.1. ovog ugovora. Sve eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora ugovorene će strane nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

Čl.5.

Ovaj je ugovor sklopljen u (2) dva istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po (1) jedan primjerak.

MORSKI ZMAJ D.O.O.



GALON VODE D.O.O.

GalOn Vode d.o.o.
Globočec Ludbreški

MORSKI ZMAJ D.O.O., RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB, OIB:14083304977,
e-mail: morskizmajdoo@gmail.com, s jedne strane kao prodavatelj,

i
GALON VODE D.O.O., GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 116, 42230
LUDBREG, OIB:37353413087, e-mail: franjogal99@gmail.com, s druge strane kao kupac,

sklopili su dana 05.05.2023. godine ovaj

UGOVOR O PRODAJI ROBE

Radi obavljanja poslova vezanih za kupnju i prodaju robe, strane ovog ugovora utvrđuju međusobna prava i obveze:

Čl.1.

Prodavatelj se obavezuje kupcu prodati sve vrste robe koje može pribaviti za kupca. Plaćanja će se odvijati i svakodnevno i mjesečno do maksimalno 360 dana od dana izdavanja računa, a po potrebi je moguće i produženje za još 360 dana. Cijena jednog aparata za vodu iznosi 470,00 eur + 25% pdv, dok će za druge robe biti dogovarana zasebno i vidljiva na računu.

Čl.2.

U slučaju neispunjavanja obveza od strane kupca, prodavatelj može zatražiti povrat robe, bez povrata iznosa koji je uplaćen i prenamijeniti račun u najam robe za vrijeme korištenja. Prijevoz robe vrši sam kupac osobno ili preko prijevoznika. Roba se nalazi na skladištu tvrtke Morski zmaj d.o.o. u Zagrebačkoj ulici 41, 42000 Varaždin.

Čl.3.

Ovaj Ugovor se potpisuje na neodređeno vrijeme, te se može mijenjati ili nadopunjavati. Prestanak ovog ugovora može uslijediti u bilo kojem trenutku na osnovi pismene izjave jedne od strana, samo ako se povrede prava neke strane iz ovog ugovora ili dogovorom obiju strana, ali samo u pismenom obliku.

Čl.4.

Sve eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora ugovorene će strane nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

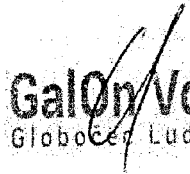
Čl.5.

Ovaj je ugovor sklopljen u (2) dva istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po (1) jedan primjerak.

Morski zmaj d.o.o.



Galon vode d.o.o.



Galon Vode d.o.o.
Globočec Ludbreški

ST-134/2024
"24 PROSTORAKI ROSTOK"
10000 ZAGREB

ULICA GRADNA VRHUNA 70
80 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA

PRIMA:



Hasar: 919
02 3F8D 9 28.05.24 18:40:35
2.32

FINANCIJSKA AGENCIJA
POSREDOVANJE I EVIDENTIRANJE
POSREDOVANJE ZA PLACANJE
POSREDOVANJE
ZAGREB
03-05-2024
PREDSTAVNI NAGODBE
PRIMANJE I ODPREMA POSTE
KLASA:
LIB. DOK.

SAYE:
HOLSKI ZMAJ D.O.O.
OIB: 4083304977
RADLIKA CESTA 80
10000 ZAGREB