



Belgian Shell S.A.
Kantsteen 47
B-1000 Bruxelles
RPM Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
018 br. / Numéro de TVA.: BE0403048262

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020077837
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 3/6

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte **TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- unica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Remise EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vrsta popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / Nom du cartes groupe: CRT TOVORNO VOZILO																			
7077307500020250536 VZ 015 TF 683,24																			
01/03/2018	03:25	091289	PARKING LUCHTAVEN O	510007	28500	32		336,62	Lt./Ltr	21,00	1,0562	-0,1188/Ltr			1,0562	-39,99	74,66	151,54	14.804,19
01/03/2018	03:33	091289	PARKING LUCHTAVEN O	510008	28500	32		346,62	Lt./Ltr	21,00	1,0562	-0,1188/Ltr			1,0562	-41,48	76,88	151,54	17.913,11
Ukupno Diesel 683,24 Lt./Ltr																			
7077307500020250577 VZ 018 TF 1.551,43																			
01/03/2018	04:50	091289	PARKING LUCHTAVEN O	510009	19760	32		750,75	Lt./Ltr	21,00	1,0562	-0,1188/Ltr			1,0562	-89,19	166,52	353,53	1.683,43
14/04/2018	09:08	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520099	37215	32		290,00	Lt./Ltr	21,00	1,2070	-0,0700/Ltr			1,1370	-20,30	69,24	329,73	792,94
20/04/2018	11:35	090692	SOMBEREFE SHELL STD	510049	40213	32		473,52	Lt./Ltr	21,00	1,2080	-0,0700/Ltr			1,1380	-33,15	112,67	536,50	649,17
20/04/2018	11:46	090692	SOMBEREFE SHELL STD	510050	40213	38		37,16	Lt./Ltr	21,00	0,6529	0,0000			0,6529	0,00	5,10	24,26	29,36
Ukupno Ad Blue toplini sistem 37,16 Lt./Ltr																			
Ukupno Diesel 1.514,27 Lt./Ltr																			
7077307500020250585 VZ 016 TF 941,11																			
01/03/2018	09:37	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520087	3744	32		941,11	Lt./Ltr	21,00	1,1750	-0,0700/Ltr			1,1050	-65,88	218,39	218,39	1.039,93
Ukupno Diesel 941,11 Lt./Ltr																			
7077307500020250601 VZ 017 TF 443,03																			
17/04/2018	19:49	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520227	1	32		193,02	Lt./Ltr	21,00	1,2070	-0,0700/Ltr			1,1370	-13,51	46,09	219,46	265,55
17/04/2018	19:54	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520228	2	32		250,01	Lt./Ltr	21,00	1,2070	-0,0700/Ltr			1,1370	-17,50	59,69	284,26	343,95
Ukupno Diesel 443,03 Lt./Ltr																			



Belgian Shell S.A.
Kantfersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA.: BE0403048262

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020077837
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de client SIS0002025
Br. stranice / Page N° 4/6

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Prodiukt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250692 VZ 022 TF																		
434,91																		
20/04/2018	08:16	091269	PARKING LUCHTAVENEN O	510017	181671	32	108,66	Lit./Lit	21,00	1,1016	-0,1014/Lit	1,1016	1,1016	-11,02	25,14	119,70	144,84	
20/04/2018	08:22	091269	PARKING LUCHTAVENEN O	510019	181671	38	17,26	Lit./Lit	21,00	0,5701	0,0000	0,5701	0,5701	0,00	2,07	9,84	11,91	
20/04/2018	08:26	091269	PARKING LUCHTAVENEN O	510021	0	32	159,36	Lit./Lit	21,00	1,1017	-0,1013/Lit	1,1017	1,1017	-16,14	36,87	175,56	212,43	
20/04/2018	08:37	091269	PARKING LUCHTAVENEN O	510023	181671	32	149,63	Lit./Lit	21,00	1,1017	-0,1013/Lit	1,1017	1,1017	-15,16	34,62	164,84	199,46	
Ukupno Ad Blue toplini sistem																		
Ukupno Diesel																		
417,65 Lit./Lit																		
96,63																		
460,10																		
556,73																		
7077307500020250700 VZ 023 TF																		
638,86																		
11/04/2018	11:37	090690	MEER SHELL STD TRUCK	510398	175195	32	244,95	Lit./Lit	21,00	1,1840	-0,0700/Lit	1,1840	1,1840	-17,15	57,30	272,82	330,17	
11/04/2018	11:41	090690	MEER SHELL STD TRUCK	510400	17195	32	68,90	Lit./Lit	21,00	1,1840	-0,0700/Lit	1,1840	1,1840	-4,82	16,12	76,75	92,87	
11/04/2018	11:43	090690	MEER SHELL STD TRUCK	510407	175195	32	280,01	Lit./Lit	21,00	1,1840	-0,0700/Lit	1,1840	1,1840	-19,60	65,51	311,93	377,44	
11/04/2018	11:48	090690	MEER SHELL STD TRUCK	510424	175195	38	45,00	Lit./Lit	21,00	0,6529	0,0000	0,6529	0,6529	0,00	6,17	29,38	35,55	
Ukupno Ad Blue toplini sistem																		
Ukupno Diesel																		
593,86 Lit./Lit																		
138,93																		
661,55																		
800,48																		
7077307500020250726 VZ 021 TF																		
585,79																		
19/04/2018	14:14	090690	MEER SHELL STD TRUCK	540494	193227	32	465,68	Lit./Lit	21,00	1,2030	-0,0700/Lit	1,1330	1,1330	-32,60	110,80	527,62	638,42	
19/04/2018	14:27	090690	MEER SHELL STD TRUCK	540504	1065	32	120,11	Lit./Lit	21,00	1,2030	-0,0700/Lit	1,1330	1,1330	-8,41	28,58	136,08	164,66	
Ukupno Diesel																		
585,79 Lit./Lit																		
139,38																		
663,70																		
803,08																		
7077307500020250791 VZ 027 TF																		
2.056,11																		
05/04/2018	10:50	090533	BARCHON NORD	610107	150465	32	429,97	Lit./Lit	21,00	1,1660	-0,0200/Lit	1,1460	1,1460	-8,60	103,48	492,75	596,23	
05/04/2018	10:58	090533	BARCHON NORD	610110	150465	32	533,01	Lit./Lit	21,00	1,1660	-0,0200/Lit	1,1460	1,1460	-10,66	128,27	739,10	867,36	
05/04/2018	11:08	090533	BARCHON NORD	640114	150465	38	58,18	Lit./Lit	21,00	0,6528	0,0000	0,6528	0,6528	0,00	7,98	37,39	45,96	
13/04/2018	06:00	090533	BARCHON NORD	660229	133793	38	72,00	Lit./Lit	21,00	0,6529	0,0000	0,6529	0,6529	0,00	9,87	47,01	56,88	
Ukupno Diesel																		
2.056,11 Lit./Lit																		
489,63																		
2.331,59																		
2.821,72																		



Belgian Shell S.A.
Kamfersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numero de TVA.: BE0403048262

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020077837
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dopijela / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 5/ 6

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA %	Prix unit EUR	Remise EUR	Type	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250957 VZ 031 TF																		
05/04/2018	03:36	091105	LOKRENI	540005	0	32	210,01	LT./LIT	21,00	1,1769	-0,0000		1,1768	0,00	51,90	247,15	299,05	
05/04/2018	03:40	091105	LOKRENI	540006	0	32	253,55	LT./LIT	21,00	1,1769	0,0000		1,1769	0,00	62,66	298,40	361,06	
11/04/2018	00:57	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520003	0	32	581,00	LT./LIT	21,00	1,1840	-0,0700/LIT		1,1140	-40,67	135,92	647,23	783,15	
Ukupno Diesel																		
1,044,56																		
250,48																		
1,192,76																		
7077307500020250957 VZ 028 TF																		
01/03/2018	00:03	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510003	132166	32	293,45	LT./LIT	21,00	1,0562	-0,1188/LIT		1,0562	-34,86	65,09	309,94	375,03	
01/03/2018	00:08	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510004	132166	32	408,52	LT./LIT	21,00	1,0562	-0,1188/LIT		1,0562	-48,53	90,61	431,48	522,05	
10/04/2018	23:07	090794	TRUCK SHELL BAELEN	510215	142906	32	677,65	LT./LIT	21,00	1,1840	-0,0700/LIT		1,1140	-47,44	158,53	754,90	913,43	
Ukupno Diesel																		
1,379,62																		
314,23																		
1,486,32																		
7077307500020251211 VZ 002 TF																		
11/04/2018	16:40	090794	TRUCK SHELL BAELEN	510185	503157	32	492,29	LT./LIT	21,00	1,1840	-0,0700/LIT		1,1140	-34,46	115,17	548,41	663,56	
11/04/2018	16:47	090794	TRUCK SHELL BAELEN	510187	503157	32	217,52	LT./LIT	21,00	1,1840	-0,0700/LIT		1,1140	-15,23	50,89	242,32	293,21	
11/04/2018	16:52	090794	TRUCK SHELL BAELEN	510188	503157	38	41,58	LT./LIT	21,00	0,6530	0,0000		0,6530	0,00	5,70	27,15	32,85	
11/04/2018	16:59	090794	TRUCK SHELL BAELEN	510191	50	32	89,25	LT./LIT	21,00	1,1840	-0,0700/LIT		1,1140	-6,25	20,88	99,42	120,30	
Ukupno Ad Blue toplini sistem																		
38																		
41,58																		
799,05																		
185,94																		
1,077,05																		
7077307500020251096 VZ 032 TF																		
01/03/2018	07:40	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520052	0	32	853,43	LT./LIT	21,00	1,1750	-0,0700/LIT		1,1050	-59,74	198,04	943,04	1,141,08	
Ukupno Diesel																		
853,43																		
198,04																		
1,141,08																		



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
PPR Brussels/RPM Bruxelles 0403.048.262
018 br. / Numero de TVA: BE0403048262

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020077837
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjeća / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 6/6

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Remise EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077307500020251625 VZ 042 TF																			
11/04/2018	11:12	090692	SOMBREREE SHELL STD	510038		1	32	156,30	lt./lt	21,00	1,1840	-0,0700/lt		Vista	1,1140	-10,94	36,57	174,12	643,93
19/04/2018	21:40	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510086		1	32	204,42	lt./lt	21,00	1,1017	-0,1013/lt		Vista	1,1017	-20,71	47,29	225,20	272,49
19/04/2018	21:46	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510087		1	38	18,94	lt./lt	21,00	0,5702	0,0000		Vista	0,5702	0,00	2,27	10,80	13,07
20/04/2018	08:43	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510024		1	32	-110,79	lt./lt	21,00	1,1016	-0,1014/lt		Vista	1,1016	-11,23	25,63	122,05	147,68
Ukupno Ad Blue (tečni sistem)																			
Ukupno Diesel																			
471,51 lt./lt																			
109,49																			
521,37																			
7077307500020251625 VZ 044 TF																			
1,071,77																			
237,72																			
1,320,00																			
1,369,72																			
01/03/2018	20:53	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510099		0	32	408,75	lt./lt	21,00	1,0562	-0,1188/lt		Vista	1,0562	-48,56	90,66	431,72	522,38
01/03/2018	21:11	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510103		0	32	103,66	lt./lt	21,00	1,0561	-0,1189/lt		Vista	1,0561	-12,35	23,04	109,69	132,73
01/03/2018	21:16	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510104		0	32	559,16	lt./lt	21,00	1,0562	-0,1186/lt		Vista	1,0562	-66,43	124,02	590,59	714,61
Ukupno Diesel																			
1,071,77 lt./lt																			
237,72																			
1,320,00																			
1,369,72																			
7077307500020251724 VZ 014 TF																			
436,00																			
102,00																			
485,70																			
11/04/2018	10:48	090794	TRUCK SHELL BAELEN	510098		242455	32	436,00	lt./lt	21,00	1,1840	-0,0700/lt		Vista	1,1140	-30,52	102,00	485,70	587,70
Ukupno Diesel																			
436,00 lt./lt																			
102,00																			
485,70																			
Ukupni iznos / Montant total																			
13.450,95																			
3.108,92																			
14.804,19																			
17.913,11																			



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.282
OIB Br. / Numéro de TVA : BE0403048282

Original Račun R1 Facture originale

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020077837
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 2/6

Pregled poreza / Relevé des montants soumis à la TVA

Opis poreza / Description des taxes	% TVA	Iznos bez PDV EUR / Montant HTVA EUR	Iznos TVA EUR / Montant TVA EUR	Iznos sa PDV EUR / Montant TVA incluse EUR
Standardna stopa PDV / Taux TVA standard	21,00	14.804,19	3.108,92	17.913,11
Ukupni iznos / Montant total		14.804,19	3.108,92	17.913,11

Nos conditions de Vente sont connues et acceptées. / Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn door U bekend en aanvaard.

*Description Legale de nos Produits/ Wettelijke benaming van onze producten

1/ 21 - Essence 98 Ron soufre max 50mg / Kg&Max 35% ARO - 1/ 21 - Benzine 98 Ron zwaïvel max 50mg / Kg&Max 35% ARO

2/ 22 - Essence Super SS plomb 95 Ron - 2/ 22 - Ongelode Superbenzine 95 Ron

3/ 32 - Gazol-Diesel teneur soufre max 50mg / Kg - 3/ 32 - Gasoline-Diesel zwaïvelgehalte max 50mg / Kg

*Dispense certification N°031 Montieur Belge du 11/5/1967. Exo TVA art 42P3 CTVA.

Uniquement d'application sur les livraisons aux clients ref art 42P3 CTVA. La TVA est appliquée conformément aux ventes

> quotas.

Vrijstelling "Waar en echt" Verklaring Nr 031 Belgisch Staatsblad DD 11/5/1967. Vrijst. BTW art 42P3 WB/TW.

Alleen van toepassing op leveringen aan afnemers alias art 42P3 WB/TW.

BTW-tarief wordt gelijkmatig toegepast op verkopen > quotas.

* KB van 4/10/2006 Apepra bijdrage inbegrepen in het factuurbedrag - AR du 4/10/2006 Contrib.

D'Apepra est incl dans le montant net facture

Accijs/Accises product/product 21, 22 & 26 : 0,6147543 €/L

Accijs/Accises product/product 30, 32 & 33 : 0,565852 €/L

* Ce document est produit centralement par euroshell cards B.V. pour tous ses clients en Europe.

Dit document werd centraal verwerkt en afgedrukt door Euroshell cards BV voor al haar klanten in Europa.



SHELL ADRIA D.O.O.
BRANIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

www.shell-adria.si
OIB br. / Numéro de TVA.: SI61596582

Original Račun R1
Facture originale

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020077837
Datum računa R1 / Date de facture 05/05/2018
Datum dostavljača / Date d'échéance 26/05/2018
Br. stranke / Numéro de client SI50002025
Br. stranice / Page N° 1/6

Isporučeno i zaračunano / Fourni et facturé par

Belgian Shell S.A.
Kantensteen 47
B-1000 Bruxelles
PRR Brussels/RPM Bruxelles 0403.048.262
BE0403048262

Zbroj po produktima / Synthèse par produit

Proizvodi i usluge 2018 - Belgija
Transactions effectuées en 2018 - Belgique

Zbroj goriva / Synthèse carburant

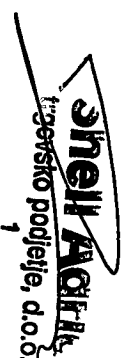
Opis produkta Description produit	Koda produkta Code produit	Količina Quantités	Jedinica mjere Unité	Iznos bez PDV EUR Montant HTVA EUR	Iznos TVA EUR Montant TVA EUR	DDV Stopa Taux TVA %	Iznos sa PDV EUR Montant TVA incluse EUR
Ad Blue točlini sistem / AdBlue en Vrac	38	290,12	Lit / Litres	186,42	39,16	21,00	225,58
Diesel / Diesel	32	13.160,83	Lit / Litres	14.617,77	3.069,76	21,00	17.687,53
Ukupni iznos / Montant total				14.804,19	3.108,92		17.913,11

Način plaćanja
Bankovni transfer / Virement bancaire

Ukupni iznos bez PDV EUR 14.804,19
Ukupni iznos sa PDV EUR 17.913,11

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACSJ22, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.





Shell Polska sp. z o.o.
ul. Błyny Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
OIB nr. / NIP : PL5261009190

Specyfikacja rachuna
Szczegóły transakcji

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksu 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000190093
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/05/2018
Datum dospiecia / Termin płatności faktury 26/05/2018
Br. stranke / Numer Klienta S150002025
Br. stranice / Numer strony 4 / 4

Specyfikacja po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI-DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Data	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostawca	Nr. vintica	Km	Produkt	Kod	Ilość	Jedn. mjere	VAT	Osnovna cena jedn. netto PLN	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077307500020251583 VZ 040 TF																			
09/04/2018	06:07		A201	GOLUSKI	020102		0	12		1,00	Kom. / Szt.	23,00	87,8000	20,20	396,72	488,00	233803	20,53	23,25
09/04/2018	07:33		A201	MAGRADOWNICE	022214		0	12		1,00	Kom. / Szt.	23,00	55,2800	12,72	55,28	68,00	233803	12,92	15,90
09/04/2018	08:14		A201	LADEK	021212		0	12		1,00	Kom. / Szt.	23,00	55,2800	12,72	55,28	68,00	233803	12,92	15,90
10/04/2018	05:42		A201	LADEK	021102		0	12		1,00	Kom. / Szt.	23,00	55,2800	12,72	55,28	68,00	233803	12,92	15,90
10/04/2018	06:21		A201	MAGRADOWNICE	022102		0	12		1,00	Kom. / Szt.	23,00	55,2800	12,72	55,28	68,00	233803	12,92	15,90
10/04/2018	08:11		A201	TARNAWA	020902		0	12		1,00	Kom. / Szt.	23,00	87,8000	20,20	87,80	108,00	233803	20,53	25,25
Ukupno Castirna																			
12																			
91,28																			
396,72																			
488,00																			
108,00																			
233803																			
20,53																			
23,25																			
7077307500020251625 VZ 044 TF																			
15/04/2018	07:19		376012	6012 HESSO-RADULE	088463		0	30		259,26	Lit. / Litry	23,00	3,7967	226,40	984,34	2,589,92	233803	230,14	285,07
15/04/2018	07:19		376012	6012 HESSO-RADULE	088463		0	38		32,41	Lit. / Litry	8,00	2,2129	5,74	71,72	77,46	233803	16,77	18,11
15/04/2018	07:26		376012	6012 HESSO-RADULE	088464		0	30		192,59	Lit. / Litry	23,00	3,7968	188,18	731,22	899,40	233803	170,96	210,28
15/04/2018	07:32		376012	6012 HESSO-RADULE	088466		0	30		86,15	Lit. / Litry	23,00	3,7967	75,23	327,09	402,32	233803	76,47	94,06
Ukupno Ad Blue težilni sistem																			
38																			
32,41																			
5,74																			
2,04265																			
477,57																			
587,41																			
538,00																			
Lit. / Litry																			
469,81																			
570,41																			
475,55																			
2,114,37																			
2,589,92																			
1,210,74																			
77,46																			
899,40																			
402,32																			
76,47																			
18,11																			
587,41																			
1,931,37																			
1,764,13																			
1,510,57																			
6,750,11																			
8,260,68																			
1,576,18																			
1,931,37																			

Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy



Shell Polska sp. z o.o.
ul. Bławy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
OIB br. / NIP : PL5261009190

Specyfikacja rachuna
Szczegóły transakcji

Za połaśnienia nazovite Shell sliužu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksu 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. rachuna R1 / Numer faktury 3000190093
Datum rachuna R1 / Data wystawienia 05/05/2018
Datum dospiecia / Termin pladnosci faktury 26/05/2018
Br. stranke / Numer Klienta S150002025
Br. stranice / Numer strony 3/4

Specyfikacja po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCIJ-DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzajska stanica	Lokacija	Dostawa-vilica	Nr. paragonu	Km	Produkt	Kod produktu	Ilosc	Jedn. mjerne mlary	VAT Stopa %	Osnovna cena jedn. netto PLN	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Kurs wymiany	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
IME SKUPINE KARTICA / Centum koštove CRT TOVORNO VOZILO																				
7077307500020251286 VZ 008 TF																				
08/04/2018	18:00	VZ 008 TF	376006	6006 SUMALKI	307871	306225	30	306225	30	287,01	LH./Lity	23,00	3,6992	244,19	1,051,71	1,305,90	23803	248,23	305,32	585,45
08/04/2018	18:13	VZ 008 TF	376006	6006 SUMALKI	307883	306225	30	306225	30	200,01	LH./Lity	23,00	3,6992	170,17	739,88	910,05	23803	172,99	212,77	372,33
08/04/2018	18:13	VZ 008 TF	376006	6006 SUMALKI	307883	306225	38	306225	38	31,06	LH./Lity	8,00	2,2128	5,50	68,73	74,23	23803	16,07	17,36	11,16
Ukupno Ad Blue tečini sistem																				
Ukupno Diesel																				
30 487,02 LH./Lity 414,36 1,801,59 2,215,95 74,23 2,215,95 421,22 518,08																				
7077307500020251286 VZ 006 TF																				
06/04/2018	19:46	VZ 006 TF	376006	6006 SUMALKI	420415	0	30	252,64	30	252,64	LH./Lity	23,00	3,6992	214,95	934,56	1,252,28	240,75	288,76	288,76	288,76
06/04/2018	19:46	VZ 006 TF	376006	6006 SUMALKI	420415	0	38	43,00	38	43,00	LH./Lity	8,00	2,2130	7,61	95,16	102,77	23803	22,25	24,03	24,03
Ukupno Ad Blue tečini sistem																				
Ukupno Diesel																				
30 252,64 LH./Lity 214,95 1,149,51 1,149,51 74,23 1,149,51 2218,50 288,76																				
7077307500020251310 VZ 013 TF																				
05/04/2018	12:32	VZ 013 TF	376006	6006 SUMALKI	143765	271192	30	350,00	30	350,00	LH./Lity	23,00	3,6992	297,78	1,294,72	1,592,50	23803	302,71	372,33	372,33
05/04/2018	12:32	VZ 013 TF	376006	6006 SUMALKI	143765	271192	38	20,00	38	20,00	LH./Lity	8,00	2,2130	3,54	44,26	47,80	23803	10,35	11,16	11,16
Ukupno Ad Blue tečini sistem																				
Ukupno Diesel																				
30 350,00 LH./Lity 297,78 1,294,72 1,294,72 74,23 1,294,72 302,71 372,33																				



Shell Polska sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
OIB br. / NIP : PL5261009190

Original Račun R1 Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksu 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Numer faktury 3000190093
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/05/2018
Datum dospiecia / Termin płatności faktury 26/05/2018
Br. stranke / Numer Klienta SIS0002025
Br. stranice / Numer strony 2/4

Nacin plaćanja
Bankovni transfer / Przelew

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Ukupni iznos bez PDV
Ukupni iznos sa PDV

PLN 6.750,11 EUR 1.578,18
PLN 8.260,68 EUR 1.931,37

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Pregled poreza / PODSUMOWANIE: STAWKI VAT

Opis poreza	VAT %	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	Iznos sa PDV PLN
Opis	VAT %	Kwota netto PLN	Kwota VAT PLN	Kwota brutto PLN
Standardna stopa PDV / Obniżona stawka VAT	8,00	279,87	22,39	302,26
Standardna stopa PDV / Standardowa stawka VAT	23,00	6.470,24	1.498,18	7.968,42
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy		6.750,11	1.510,57	8.260,68

Faktura jest wystawiona w PLN, wartość w walucie obcej podana jest informacyjnie.

SHELL ADRIA
trgovsko podjetje, d.o.o.



SHELL ADRIA D.O.O.
BRANIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si
OIB br. / NIP : SI61596582

Original Račun R1
Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000190093
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/05/2018
Datum dostawy / Termin płatności faktury 26/05/2018
Br. stranke / Numer Klienta SI50002025
Br. stranice / Numer strony 1/4

Isporučeno i zaračunano / Sprzedawca

Shell Polska sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
PL5261009190

Stranka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNIČKA 2
HR-42000 VARAŽDIN
CROATIA
OIB br. / NIP HR5735401567

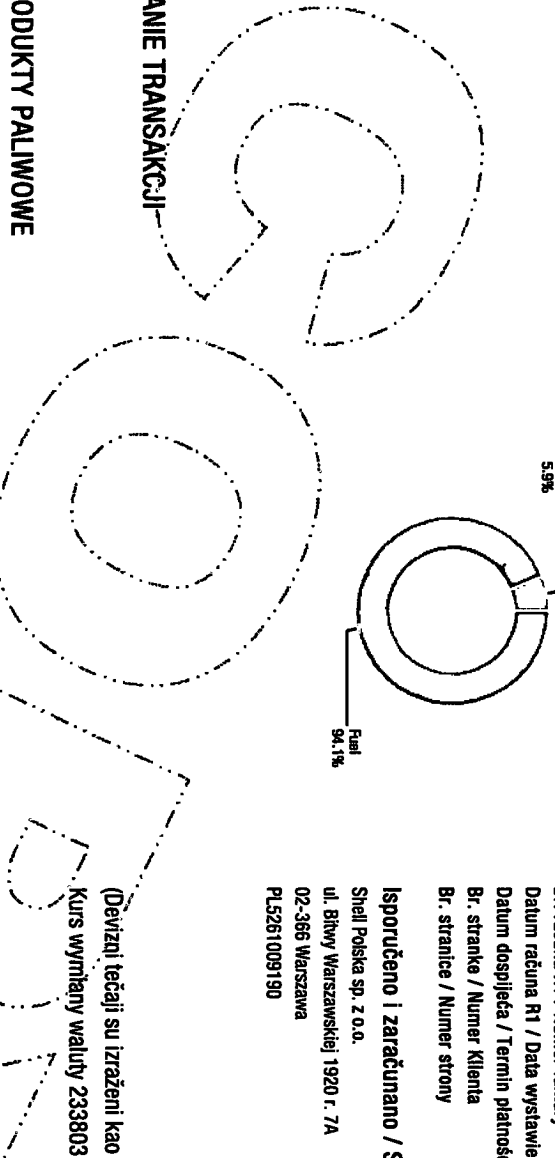
Zbroj po produktima / PODSUMOWANIE TRANSAKCIJ
Proizvodi i usluge 2018 - Poljska
Miejsce dostawy 2018 - Polska

Zbroj goriva / PODSUMOWANIE: PRODUKTY PALIWOWE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednica mjere	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	DDV Stopa	Iznos sa PDV PLN	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Ad Blue točlini sistem / AdBlue z distributora	38	126,47	Lit / Litry	279,87	22,39	8,00	302,26	85,44	70,68
Diesel / Ciel napędowy	30	1.627,66	Lit / Litry	6.073,52	1.396,90	23,00	7.470,42	1.420,00	1.746,59
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedaży				6.353,39	1.419,29		7.772,68	1.485,44	1.817,27

Zbroj ne goriva / PODSUMOWANIE: PRODUKTY NIEPALIWOWE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednica mjere	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	DDV Stopa	Iznos sa PDV PLN	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Cestarina / Autostrady	12	6,00	Kom. / Szt.	396,72	91,28	23,00	488,00	92,74	114,10
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedaży				396,72	91,28		488,00	92,74	114,10



(Devizni tečajji su izraženi kao 233803 kao 0,23380)
Kurs wymiany waluty 233803 oznacza 0,23380



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 21/21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails: TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis-Preis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
Ukupno Ad Blue točini sistem																			
Ukupno Ad Blue u kamama																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251724 VZ 014 TF																			
13/04/2018	00:24	1443	ASFNAG Post. Maut		893553	0	14	1,00	Kom. / Sk.	20,00	75,0000	0,0000		75,0000	0,00	15,00	15,00	132,83	159,40
14/04/2018	00:20	1443	ASFNAG Post. Maut		942185	0	14	1,00	Kom. / Sk.	20,00	57,8300	0,0000		57,8300	0,00	11,57	26,57	132,83	159,40
Ukupno Cestarina																			
Ukupni iznos / Gesamtbetrag 6.788,72																			
																	3.074,24	15.371,29	18.445,53



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strade 1
 A-1220 Wien

Specificacija računa Transaktionsdetajli

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
 Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
 Br. stranice / Seite 20/ 21

Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetajli TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava: vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabatt EUR	Vrsta jediniči bez PDV EUR	Cijena po popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251682 VZ 047 TF																			
05/04/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		199999	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,8000	0,0000	0,0000		78,8000	59,39	15,76	296,92	356,31
18/04/2018	00:29	1443	ASFINAG Post_Maut		340304	0	14	1,00	Kom. /	20,00	1,4500	0,0000	0,0000		1,4500	0,29	0,00	1,45	1,74
18/04/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		238612	0	14	1,00	Kom. /	20,00	67,8300	0,0000	0,0000		67,8300	13,57	0,00	67,83	81,40
19/04/2018	00:28	1443	ASFINAG Post_Maut		340303	0	14	1,00	Kom. /	20,00	54,0400	0,0000	0,0000		54,0400	10,81	0,00	54,04	64,85
19/04/2018	09:41	088387	FUERNITZ KAERNITZERST		029254	44833	30	100,00	Lit. / Lit.	20,00	1,0980	-0,1500/Lit	0,9480		0,9480	18,96	-15,00	94,80	113,76
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251682 VZ 047 TF																			
11/04/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		808208	0	14	1,00	Kom. /	20,00	4,5500	0,0000	0,0000		4,5500	0,91	0,00	4,55	5,46
11/04/2018	00:28	1443	ASFINAG Post_Maut		706887	0	14	1,00	Kom. /	20,00	45,9600	0,0000	0,0000		45,9600	9,19	0,00	45,96	55,15
11/04/2018	16:02	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		079399	0	30	400,19	Lit. / Lit.	20,00	1,0830	-0,1500/Lit	0,9330		0,9330	74,68	-60,03	373,38	448,06
12/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		808207	0	14	1,00	Kom. /	20,00	142,4200	0,0000	0,0000		142,4200	28,48	0,00	142,42	170,90
12/04/2018	12:09	087857	TRAUTENVELS NUMMIER		053190	55	39	1,00	Kom. /	20,00	13,0400	0,0000	0,0000		13,0400	2,61	0,00	13,04	15,65
12/04/2018	13:13	083905	ST. PAUNKRAZ KNIEVAS		101319	55	38	59,65	Lit. / Lit.	20,00	0,4917	0,0000	0,0000		0,4917	5,86	0,00	29,33	35,19
12/04/2018	19:47	088387	FUERNITZ KAERNITZERST		037646	55	30	595,62	Lit. / Lit.	20,00	1,0980	-0,1500/Lit	0,9480		0,9480	112,93	-89,34	564,65	677,58
13/04/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		899083	0	14	1,00	Kom. /	20,00	6,4500	0,0000	0,0000		6,4500	1,29	0,00	6,45	7,74
1,055,46																			
235,95																			
1,179,78																			
1,415,73																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strasse 1
 A-1220 Wien
 Firmenbuchnummer: FN92517/
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faks 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 19/ 21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vница	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Uhr- zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis- preis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Preis inkl. MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag exkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
20/04/2018	00:28	1443	ASFINAG Post_Maut		429208	0	14	1,00	Kom. /	20,00	54.9600	0,0000		54.9600	0,00	10,99	54,96	65,95
21/04/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		473944	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8.5200	0,0000		8.5200	0,00	1,70	8,52	10,22
Ukupno Castarina							14									51,93	259,70	311,63
Ukupno Diesel							30	77,12	lt./litr.							14,45	72,26	86,71
7077307500020251633 VZ 045 TF																		
03/04/2018	00:43	1443	ASFINAG Post_Maut		485254	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3.9900	0,0000		3.9900	0,00	0,79	3,93	4,72
04/04/2018	00:39	1443	ASFINAG Post_Maut		485253	0	14	1,00	Kom. /	20,00	4.0800	0,0000		4.0800	0,00	0,82	4,08	4,90
05/04/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		189620	0	14	1,00	Kom. /	20,00	54.7000	0,0000		54.7000	0,00	10,94	54,70	65,64
06/04/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		278790	0	14	1,00	Kom. /	20,00	55.4900	0,0000		55.4900	0,00	11,10	55,49	66,59
06/04/2018	00:39	1443	ASFINAG Post_Maut		485255	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0.4600	0,0000		0.4600	0,00	0,09	0,46	0,55
20/04/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		429416	0	14	1,00	Kom. /	20,00	132.8300	0,0000		132.8300	0,00	26,57	132,83	159,40
Ukupno Castarina							14									50,31	251,49	301,80



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specificacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 18/ 21

Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
7077307500020251617 VZ 043 TF																				
05/04/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		195823	0	14	1,00	Kom. /	20,00	6,6700	0,0000		6,6700	0,00	1,33	6,67	203,08	243,69	
05/04/2018	00:38	1443	ASFINAG Post_Maut		498049	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,1500	0,0000		0,1500	0,00	0,03	0,15	0,18		
06/04/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		285101	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,9600	0,0000		0,9600	0,00	0,19	0,96	1,15		
12/04/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		806071	0	14	1,00	Kom. /	20,00	31,4000	0,0000		31,4000	0,00	6,28	31,40	37,68		
13/04/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		897269	0	14	1,00	Kom. /	20,00	93,1600	0,0000		93,1600	0,00	18,63	93,16	111,79		
16/04/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		039198	0	14	1,00	Kom. /	20,00	70,7400	0,0000		70,7400	0,00	14,15	70,74	84,89		
Ukupno Cashira																				
7077307500020251625 VZ 044 TF																				
06/04/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		278603	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,8500	0,0000		0,8500	0,00	0,17	0,85	1,02		
06/04/2018	21:23	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		077327	0	30	77,12	Lit. / Lit.	20,00	1,0870	-0,1500 / Lit		0,9370	-11,57	14,45	72,26	86,71		
07/04/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		326303	0	14	1,00	Kom. /	20,00	127,7200	0,0000		127,7200	0,00	25,54	127,72	153,26		
07/04/2018	00:39	1443	ASFINAG Post_Maut		484842	0	14	1,00	Kom. /	20,00	4,2600	0,0000		4,2600	0,00	0,85	4,26	5,11		
13/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		890813	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11,3000	0,0000		11,3000	0,00	2,26	11,30	13,56		
14/04/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		940889	0	14	1,00	Kom. /	20,00	52,0900	0,0000		52,0900	0,00	10,42	52,09	62,51		
77,12																				
																	66,38	398,34		
																	0,17	0,85		1,02



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strasse 1
 A-1220 Wien
 Firmenbuchnummer: FN92517/
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

**Specifikacija računa
 Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 17/ 21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Barzinska stanica	Lokacija	Dosta- vica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr- zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis- preis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Preis inkl. MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag exkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
19/04/2018	19:58		085847	WOERGL GEMERBERPARK.	552240	1111	30	210,00	Lit./Ltr.	20,00	1.0980	-0,1500/Lit.	Art	0,9480	-31,50	39,82	199,08	238,90	
19/04/2018	20:04		085847	WOERGL GEMERBERPARK.	552251	1111	38	49,01	Lit./Ltr.	20,00	0,5751	0,0000		0,5751	0,00	4,80	23,01	27,81	
Ukupno Ad Blue točini sistem																			
Ukupno Castarna																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251583 VZ 040 TF																			
12/04/2018	00:30		1443	ASFINAG Post_Maut	799454	0	14	1,00	Kom./ Stk.	20,00	4,1980	0,0000		4,1900	0,00	0,84	4,19	5,03	
Ukupno Castarna																			
7077307500020251609 VZ 042 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	330870	0	14	1,00	Kom./ Stk.	20,00	80,0700	0,0000		80,0700	0,00	16,01	80,07	96,08	
07/04/2018	00:41		1443	ASFINAG Post_Maut	505598	0	14	1,00	Kom./ Stk.	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
09/04/2018	00:38		1443	ASFINAG Post_Maut	505597	0	14	1,00	Kom./ Stk.	20,00	18,8000	0,0000		18,8000	0,00	3,76	18,80	22,56	
10/04/2018	00:27		1443	ASFINAG Post_Maut	609722	0	14	1,00	Kom./ Stk.	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
Ukupno Castarna																			
																	35,62	178,13	213,75
																	0,84	4,19	5,03
																	35,62	178,13	213,75



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 16/ 21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr- zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis- preis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Preis exkl. MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag EUR	MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
17/04/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		130172	0	14	1,00	Kom. /	20,00	63,3400	0,0000		63,3400	0,00	12,67	63,34	76,01	
Ukupno Ad Blue točlin sistem																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251310	VZ 013 TF							20,00								35,85	179,23	215,08	
06/04/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		278369	0	14	1,00	Kom. /	20,00	63,3400	0,0000		63,3400	0,00	12,67	63,34	76,01	
19/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		334907	0	14	1,00	Kom. /	20,00	104,3900	0,0000		104,3900	0,00	20,88	104,39	125,27	
19/04/2018	04:04	084101	EBER(SUED) A10/TALUE		017166	0	38	20,00	Lit. / Lit.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	2,30	11,50	13,80	
Ukupno Ad Blue točlin sistem																			
Ukupno Cestarina																			
7077307500020251567	VZ 038 TF							1,139,16								251,30	1.306,43	1.567,73	
03/04/2018	00:43	1443	ASFINAG Post_Maut		463158	0	14	1,00	Kom. /	20,00	8,6900	0,0000		8,6900	0,00	1,74	8,69	10,43	
04/04/2018	00:41	1443	ASFINAG Post_Maut		463159	0	14	1,00	Kom. /	20,00	4,5800	0,0000		4,5800	0,00	0,92	4,58	5,50	
12/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		786380	0	14	1,00	Kom. /	20,00	125,7400	0,0000		125,7400	0,00	25,15	125,74	150,89	
13/04/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		880257	0	14	1,00	Kom. /	20,00	29,6500	0,0000		29,6500	0,00	5,93	29,65	35,58	
19/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		323354	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
19/04/2018	19:36	085847	WOERGL GEWERBEPARK		552187	1111	30	380,00	Lit. / Lit.	20,00	1,0980	-0,1500 / Lit		0,9480	-57,00	72,05	360,24	432,29	
19/04/2018	19:48	085847	WOERGL GEWERBEPARK		552227	1111	30	493,00	Lit. / Lit.	20,00	1,0980	-0,1500 / Lit		0,9480	-73,95	93,47	467,36	560,83	
19/04/2018	19:49	085847	WOERGL GEWERBEPARK		552228	1111	38	16,15	Lit. / Lit.	20,00	0,5746	0,0000		0,5746	0,00	1,96	9,28	11,14	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strasse 1
 A-1220 Wien
 Firmenbuchnummer: FN925171
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

**Specifikacija račun
 Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 15/ 21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Z077307500020251294 VZ 011 TF																			
07/04/2018	00:18	1443	ASPNAG	Post_Maut		0	14	399,36	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	120,85	15,76	604,24	725,09
07/04/2018 00:18 1443 ASPNAG Post_Maut 329596 0 14 1,00 Kom./ 20,00 78,8000 0,0000 78,8000 0,00 120,85 15,76 604,24 725,09																			
07/04/2018	11:12	085847	WOBENGL	GENEBERBARK		6655	30	399,36	Lit./Ltr.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-59,90	74,84	374,20	449,04	
14/04/2018 00:21 1443 ASPNAG Post_Maut 943519 0 14 1,00 Kom./ 20,00 0,8500 0,0000 0,8500 0,00 0,17 74,84 374,20 449,04																			
16/04/2018	00:28	1443	ASPNAG	Post_Maut		0	14	0,38152	Kom./	20,00	132,0800	0,0000		132,0800	0,00	26,42	132,08	158,50	
19/04/2018 00:24 1443 ASPNAG Post_Maut 341146 0 14 1,00 Kom./ 20,00 18,3100 0,0000 18,3100 0,00 3,66 18,31 21,97																			
Ukupno Cestarina 14 46,01 230,04 276,05																			
Ukupno Diesel 30 399,36 Lit./Ltr. 74,84 374,20 449,04																			
Z077307500020251302 VZ 012 TF																			
11/04/2018	00:26	1443	ASPNAG	Post_Maut		0	14	578,41	Kom./	20,00	65,9200	0,0000		65,9200	0,00	175,82	13,18	879,08	1.054,90
11/04/2018 00:26 1443 ASPNAG Post_Maut 697006 0 14 1,00 Kom./ 20,00 65,9200 0,0000 65,9200 0,00 13,18 65,92 79,10																			
12/04/2018	00:28	1443	ASPNAG	Post_Maut		0	14	7981,10	Kom./	20,00	58,5100	0,0000		58,5100	0,00	11,70	58,51	70,21	
13/04/2018 00:26 1443 ASPNAG Post_Maut 890357 0 14 1,00 Kom./ 20,00 22,1200 0,0000 22,1200 0,00 4,42 22,12 26,54																			
14/04/2018	00:21	1443	ASPNAG	Post_Maut		0	14	940880	Kom./	20,00	120,5300	0,0000		120,5300	0,00	24,11	120,53	144,64	
14/04/2018 06:04 083121 ENNS FORSTBERGSTRASS 014619 252464 38 42,67 Lit./Ltr. 20,00 0,5749 0,0000 0,5749 0,00 4,91 24,53 29,44																			
14/04/2018 06:14 083121 ENNS FORSTBERGSTRASS 014620 252464 30 450,10 Lit./Ltr. 20,00 0,9783 -0,1197/Lit 0,9783 -53,88 88,07 528,42																			
14/04/2018 06:19 083121 ENNS FORSTBERGSTRASS 014621 0 30 85,64 Lit./Ltr. 20,00 0,9783 -0,1197/Lit 0,9783 -10,25 16,76 100,54																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specificacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 14/ 21

Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Desta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedi mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta Rab-	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basispreis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Preis inkl. MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag exkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR		
7077307500020251278 VZ 009 TF																				
21/04/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		492507	0	14	1,00	Kom. / Sik.	20,00	118,5600	0,0000		118,9600	0,00	23,79	118,96	142,75		
Ukupno Cestarina																				
7077307500020251286 VZ 008 TF																				
07/04/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		332245	0	14	1,00	Kom. / Sik.	20,00	23,0100	0,0000		23,0100	0,00	4,60	23,01	27,61		
08/04/2018	00:18	1443	ASFINAG Post_Maut		345316	0	14	1,00	Kom. / Sik.	20,00	16,8000	0,0000		16,8000	0,00	3,36	16,80	20,16		
09/04/2018	00:40	1443	ASFINAG Post_Maut		511547	0	14	1,00	Kom. / Sik.	20,00	12,5400	0,0000		12,5400	0,00	2,51	12,54	15,05		
10/04/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		613097	0	14	1,00	Kom. / Sik.	20,00	27,4900	0,0000		27,4900	0,00	5,50	27,49	32,99		
20/04/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		442937	0	14	1,00	Kom. / Sik.	20,00	112,3300	0,0000		112,3300	0,00	22,47	112,33	134,80		
21/04/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		486454	0	14	1,00	Kom. / Sik.	20,00	111,3800	0,0000		111,3800	0,00	22,28	111,38	133,66		
22/04/2018	00:18	1443	ASFINAG Post_Maut		501233	0	14	1,00	Kom. / Sik.	20,00	121,6600	0,0000		121,6600	0,00	24,33	121,66	145,99		
23/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		586517	0	14	1,00	Kom. / Sik.	20,00	44,7300	0,0000		44,7300	0,00	8,95	44,73	53,68		
Ukupno Cestarina																				
																		94,00	469,94	563,94



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa

Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 19/21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vitica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta Rab.	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
7077307500020251245 VZ 007 TF																				
05/04/2018	00:25	1443	ASPNAG	Post_Maut	202240	0	14	1,00	Kom./	20,00	4.500	0,0000		4.500	0,00	28,22	141,11	169,33		
05/04/2018 00:23																				
05/04/2018	00:23	1443	ASPNAG	Post_Maut	291533	0	14	1,00	Kom./	20,00	133,1000	0,0000		133,1000	0,00	26,62	133,10	159,72		
05/04/2018 00:39																				
05/04/2018	00:39	1443	ASPNAG	Post_Maut	511371	0	14	1,00	Kom./	20,00	3.5600	0,0000		3.5600	0,00	0,71	3,56	4,27		
Ukupno Caslatina																				
7077307500020251242 VZ 005 TF																				
16/04/2018	00:25	1443	ASPNAG	Post_Maut	038151	0	14	1,00	Kom./	20,00	74,3100	0,0000		74,3100	0,00	14,86	61,04	75,90		
17/04/2018 00:24																				
17/04/2018	00:24	1443	ASPNAG	Post_Maut	136710	0	14	1,00	Kom./	20,00	131,6100	0,0000		131,6100	0,00	26,32	131,61	157,93		
18/04/2018 00:29																				
18/04/2018	00:29	1443	ASPNAG	Post_Maut	341145	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55		
18/04/2018 00:32																				
18/04/2018	00:32	1443	ASPNAG	Post_Maut	239644	0	14	1,00	Kom./	20,00	98,8700	0,0000		98,8700	0,00	19,77	98,87	118,64		
Ukupno Caslatina																				
7077307500020251260 VZ 008 TF																				
05/04/2018	00:23	1443	ASPNAG	Post_Maut	204696	0	14	1,00	Kom./	20,00	6,0000	0,0000		6,0000	0,00	1,20	37,04	43,24		
07/04/2018 00:19																				
07/04/2018	00:19	1443	ASPNAG	Post_Maut	333445	0	14	1,00	Kom./	20,00	115,8900	0,0000		115,8900	0,00	23,18	115,89	139,07		
23/04/2018 00:25																				
23/04/2018	00:25	1443	ASPNAG	Post_Maut	589555	0	14	1,00	Kom./	20,00	63,3000	0,0000		63,3000	0,00	12,66	63,30	75,96		
Ukupno Caslatina																				
																		37,04	185,19	222,23



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitstermin 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 12/ 21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava jedinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta Rab.	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vizira popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basispreis EUR	Rabatt EUR	Rab. Art	MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251229 VZ 003 TF																			
05/04/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		191454	0	14	1,00	Kom./	20,00	20,5900	0,0000		20,5900	0,00	4,12	20,59	24,71	215,13
17/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		133016	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,8700	0,0000		35,8700	0,00	7,17	35,87	43,04	199
17/04/2018	00:32	1443	ASFINAG Post_Maut		235923	0	14	1,00	Kom./	20,00	1,6600	0,0000		1,6600	0,00	0,33	1,66	1,99	145,39
18/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		235922	0	14	1,00	Kom./	20,00	121,1600	0,0000		121,1600	0,00	24,23	121,16	145,39	215,13
Ukupno Castanja																			
7077307500020251237 VZ 010 TF																			
05/04/2018	00:21	1443	ASFINAG Post_Maut		203453	0	14	1,00	Kom./	20,00	67,6300	0,0000		67,6300	0,00	13,53	67,63	81,16	501,69
05/04/2018	00:40	1443	ASFINAG Post_Maut		513947	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,8700	0,0000		0,8700	0,00	0,17	0,87	1,04	131,96
11/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		713517	0	14	1,00	Kom./	20,00	109,9700	0,0000		109,9700	0,00	21,99	109,97	131,96	0,55
11/04/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		815422	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	159,40
17/04/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		147339	0	14	1,00	Kom./	20,00	132,8300	0,0000		132,8300	0,00	26,57	132,83	17,36	110,22
18/04/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		250401	0	14	1,00	Kom./	20,00	14,4700	0,0000		14,4700	0,00	2,89	14,47	17,36	110,22
19/04/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		352001	0	14	1,00	Kom./	20,00	91,8500	0,0000		91,8500	0,00	18,37	91,85	110,22	501,69
Ukupno Castanja																			
14																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 11/21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhi-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis-preis EUR	Rabatt EUR	Rab. - Art	Preis inkl. MwSt. EUR	Rabatt Betrag EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag exkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
7077307500020251203 VZ 004 TF																			
05/04/2018	00:24		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	410,31	Kom. / SIK.	20,00	46,2500	0,0000		46,2500	0,00	155,57	18,02	777,90	933,47
05/04/2018	00:37		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	512,149	Kom. / SIK.	20,00	4,2800	0,0000		4,2800	0,00	0,85	0,85	4,26	5,11
05/04/2018	00:24		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	291,890	Kom. / SIK.	20,00	82,5300	0,0000		82,5300	0,00	16,51	16,51	82,53	99,04
05/04/2018	04:38		087787	SEIERSBERG MARIA PFE		0	30	031701	Lit. / Lt.	20,00	0,9325	-0,1545/Lit.		0,9325	-31,11	37,56	187,80	225,36	
05/04/2018	00:36		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	512,148	Kom. / SIK.	20,00	110,5900	0,0000		110,5900	0,00	22,12	110,59	132,71	
09/04/2018	15:21		084796	WALSALZBURG (NORD)		0	30	025150	Lit. / Lt.	20,00	1,0870	-0,4400/Lit.		0,9470	-23,86	32,28	161,41	193,69	
09/04/2018	15:21		084796	WALSALZBURG (NORD)		0	38	025150	Lit. / Lt.	20,00	38,48	0,0000		0,5751	0,00	4,42	22,13	26,55	
15/04/2018	00:18		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	961,449	Kom. / SIK.	20,00	39,8100	0,0000		39,8100	0,00	7,96	39,81	47,77	
16/04/2018	00:25		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	046236	Kom. / SIK.	20,00	42,4100	0,0000		42,4100	0,00	8,48	42,41	50,89	
17/04/2018	00:22		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	146107	Kom. / SIK.	20,00	80,7100	0,0000		80,7100	0,00	16,14	80,71	96,85	
Ukupno Ad Blue točihni sistem																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251211 VZ 002 TF																			
12/04/2018	00:23		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	805311	Kom. / SIK.	20,00	90,0900	0,0000		90,0900	0,00	18,02	18,02	90,09	108,11
Ukupno Cestarina																			
14																			
18,02																			
90,09																			
108,11																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 10/ 21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR			
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basispreis EUR	Rabatt EUR	Rab. Art	Preis exkl. MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR		
12/04/2018	00:26		1443	ASFINAG Post_Maut	798350	0	14	1,00	Kom./	20,00	50,8700	0,0000		50,8700	0,00	10,17	50,87	61,04			
14/04/2018	00:18		1443	ASFINAG Post_Maut	999985	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55			
14/04/2018	00:21		1443	ASFINAG Post_Maut	940767	0	14	1,00	Kom./	20,00	109,9700	0,0000		109,9700	0,00	21,99	109,97	131,96			
18/04/2018	00:28		1443	ASFINAG Post_Maut	233308	0	14	1,00	Kom./	20,00	133,9000	0,0000		133,9000	0,00	26,78	133,90	160,68			
19/04/2018	00:23		1443	ASFINAG Post_Maut	334909	0	14	1,00	Kom./	20,00	28,2800	0,0000		28,2300	0,00	5,55	28,23	33,88			
21/04/2018	00:18		1443	ASFINAG Post_Maut	499411	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55			
21/04/2018	00:21		1443	ASFINAG Post_Maut	479719	0	14	1,00	Kom./	20,00	110,1000	0,0000		110,1000	0,00	22,02	110,10	132,12			
25/04/2018	00:27		1443	ASFINAG Post_Maut	771174	0	14	1,00	Kom./	20,00	150,9000	0,0000		150,9000	0,00	30,18	150,90	181,08			
26/04/2018	00:22		1443	ASFINAG Post_Maut	859830	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,3000	0,0000		11,3000	0,00	2,26	11,30	13,56			
Ukupno Cestarina																			193,90	969,55	1.163,45
Ukupno Diesel																			64,50	322,48	386,98
707307500020251195 VZ 001 TF																			0,17	0,85	1,02
19/04/2018	00:26		1443	ASFINAG Post_Maut	337475	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,8500	0,0000		0,8500	0,00	0,17	0,85	1,02			
19/04/2018	17:09		093767	ST. MARIENKIRCHEN AN	093013	527155	30	200,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0980	-0,1500/Ltr		0,9480	-30,00	37,92	189,60	227,52			
20/04/2018	00:23		1443	ASFINAG Post_Maut	431309	0	14	1,00	Kom./	20,00	132,0300	0,0000		132,0300	0,00	26,41	132,03	158,44			
Ukupno Cestarina																			26,58	132,88	159,46
Ukupno Diesel																			37,92	189,60	227,52



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strasse 1
 A-1220 Wien
 Firmenbuchnummer: FN92517/
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
 Datum dospjeca / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 9/21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabat EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251146 VZ 034 TF																				
10/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		598342	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21.6000	0,0000		Art	21.6000	0,00	73,93	389,70	443,63	
11/04/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		697253	0	14	1,00	Kom. /	20,00	106,1600	0,0000			106,1600	0,00	21,23	106,16	127,39	
12/04/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		798363	0	14	1,00	Kom. /	20,00	32,8100	0,0000			32,8100	0,00	6,56	32,81	39,37	
12/04/2018	11:51	082400	MARJA ENZERSDORF STE		055164	0	30	100,00	Lit. / Lit.	20,00	0,9242	-0,1736/Lit			0,9242	-1,38	18,48	92,42	110,90	
20/04/2018	00:28	1443	ASFINAG Post_Maut		428934	0	14	1,00	Kom. /	20,00	71,9100	0,0000			71,9100	0,00	14,38	71,91	86,29	
21/04/2018	00:21	1443	ASFINAG Post_Maut		479720	0	14	1,00	Kom. /	20,00	44,8000	0,0000			44,8000	0,00	8,96	44,80	53,76	
Ukupno Cestarina																				
Ukupno Diesel																				
7077307500020251146 VZ 034 TF																				
01/04/2018	00:40	1443	ASFINAG Post_Maut		484310	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,4600	0,0000			0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
05/04/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		189175	0	14	1,00	Kom. /	20,00	129,7500	0,0000			129,7500	0,00	25,95	129,75	155,70	
05/04/2018	00:41	1443	ASFINAG Post_Maut		484311	0	14	1,00	Kom. /	20,00	7,0500	0,0000			7,0500	0,00	1,41	7,05	8,46	
06/04/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		278370	0	14	1,00	Kom. /	20,00	103,6300	0,0000			103,6300	0,00	20,73	103,63	124,36	
06/04/2018	00:39	1443	ASFINAG Post_Maut		484312	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,3700	0,0000			3,3700	0,00	0,67	3,37	4,04	
11/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		697252	0	14	1,00	Kom. /	20,00	129,1000	0,0000			129,1000	0,00	25,82	129,10	154,92	
																		193,90	989,55	1.163,45



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specificacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechenungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 8/ 21

Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popusti EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vista	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr-Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basic-Preis EUR	Rabatt EUR	Rab.-Art	Preis exkl. MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
24/04/2018	00:28		1443	ASFINAG Post_Maut	670295	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,8500	0,0000		0,8500	0,00	0,17	0,85	1,02	
25/04/2018	00:24		1443	ASFINAG Post_Maut	771175	0	14	1,00	Kom./	20,00	148,0600	0,0000		148,0600	0,00	29,61	148,06	177,67	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
707730750002025112 VZ 035 TF																			
07/04/2018	00:20		1443	ASFINAG Post_Maut	326192	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
07/04/2018	00:39		1443	ASFINAG Post_Maut	510336	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077489	0	30	294,98	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-44,25	55,28	276,40	331,68	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077499	0	30	372,29	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-55,84	69,77	348,84	418,61	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:20		1443	ASFINAG Post_Maut	326192	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
07/04/2018	14:29		085947	WOENGL GEMWERBEPARK	498608	103284	30	285,00	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-42,75	53,41	287,05	320,46	
07/04/2018	14:33		085947	WOENGL GEMWERBEPARK	498634	103284	30	215,06	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-32,28	40,30	201,51	241,81	
07/04/2018	14:36		085947	WOENGL GEMWERBEPARK	498652	103284	38	44,00	Lit./Lit.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	5,06	25,30	30,36	
07/04/2018	14:40		085947	WOENGL GEMWERBEPARK	498672	17200	30	155,00	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-24,75	30,92	154,61	185,53	
Ukupno Ad Blue (odlino sistem)																			
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:39		1443	ASFINAG Post_Maut	510336	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077489	0	30	294,98	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-44,25	55,28	276,40	331,68	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077499	0	30	372,29	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-55,84	69,77	348,84	418,61	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:39		1443	ASFINAG Post_Maut	510336	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077489	0	30	294,98	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-44,25	55,28	276,40	331,68	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077499	0	30	372,29	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-55,84	69,77	348,84	418,61	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:39		1443	ASFINAG Post_Maut	510336	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077489	0	30	294,98	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-44,25	55,28	276,40	331,68	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077499	0	30	372,29	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-55,84	69,77	348,84	418,61	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:39		1443	ASFINAG Post_Maut	510336	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077489	0	30	294,98	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-44,25	55,28	276,40	331,68	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077499	0	30	372,29	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-55,84	69,77	348,84	418,61	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:39		1443	ASFINAG Post_Maut	510336	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077489	0	30	294,98	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-44,25	55,28	276,40	331,68	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077499	0	30	372,29	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-55,84	69,77	348,84	418,61	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:39		1443	ASFINAG Post_Maut	510336	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077489	0	30	294,98	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-44,25	55,28	276,40	331,68	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077499	0	30	372,29	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-55,84	69,77	348,84	418,61	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:39		1443	ASFINAG Post_Maut	510336	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077489	0	30	294,98	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-44,25	55,28	276,40	331,68	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077499	0	30	372,29	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-55,84	69,77	348,84	418,61	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:39		1443	ASFINAG Post_Maut	510336	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077489	0	30	294,98	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-44,25	55,28	276,40	331,68	
07/04/2018	07:48		083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	077499	0	30	372,29	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-55,84	69,77	348,84	418,61	
Ukupno Castarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251120 VZ 033 TF																			
07/04/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	331975	0	14	1,00	Kom./	20,00	128,5500	0,0000		128,5500	0,00	25,71	128,55	154,26	
Ukupno Castarina																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za poljašenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 28/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 7/21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Desta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Visia jednici bez PDV EUR	Visia popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis-preis EUR	Rabatt EUR	Preis exkl. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag exkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
707730750002025104 VZ 036 TF																		
21/04/2018	00:18	1443	ASRNAG Post_Maut		499720	0	14	1,00	Kom /	20,00	2,1600	0,0000	2,1600	0,00	0,43	2,16	75,84	
Ukupno Cestarina																		
21/04/2018	00:20	1443	ASRNAG Post_Maut		480787	0	14	1,00	Kom /	20,00	61,0400	0,0000	61,0400	0,00	12,21	61,04	73,25	
7077307500020251096 VZ 032 TF																		
09/04/2018	00:35	1443	ASRNAG Post_Maut		489107	0	14	1,00	Kom /	20,00	69,7000	0,0000	69,7000	0,00	13,94	69,70	83,64	
10/04/2018	00:22	1443	ASRNAG Post_Maut		600682	0	14	1,00	Kom /	20,00	115,2800	0,0000	115,2800	0,00	23,06	115,28	138,34	
20/04/2018	00:28	1443	ASRNAG Post_Maut		431311	0	14	1,00	Kom /	20,00	44,0800	0,0000	44,0800	0,00	8,82	44,08	52,90	
21/04/2018	00:19	1443	ASRNAG Post_Maut		480788	0	14	1,00	Kom /	20,00	72,7300	0,0000	72,7300	0,00	14,55	72,73	87,28	
Ukupno Cestarina																		
08/04/2018	00:18	1443	ASRNAG Post_Maut		343813	0	14	1,00	Kom /	20,00	104,8600	0,0000	104,8600	0,00	20,97	104,86	125,83	
7077307500020251104 VZ 036 TF																		
08/04/2018	15:36	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		078066	82893	30	200,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0870	-0,1500/Lt	0,9370	-30,00	37,48	187,40	224,88	
08/04/2018	15:36	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		078066	82893	30	100,01	Lt. / Lt.	20,00	1,0870	-0,1500/Lt	0,9370	-15,00	18,74	93,71	112,45	
09/04/2018	00:35	1443	ASRNAG Post_Maut		484313	0	14	1,00	Kom /	20,00	45,6500	0,0000	45,6500	0,00	9,13	45,65	54,78	
19/04/2018	00:24	1443	ASRNAG Post_Maut		334910	0	14	1,00	Kom /	20,00	110,4300	0,0000	110,4300	0,00	22,09	110,43	132,52	
300,01																		
138,19																		
690,96																		
829,15																		



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

QIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 6/ 21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250791 VZ 027 TF																			
11/04/2018	00:27		1443	ASFINAG Post_Maut	703972	0	14	1,00	Kom. /	20,00	68.5000	0,0000		68.5000	0,00	13,70	74,76	373,77	448,53
11/04/2018	00:30		1443	ASFINAG Post_Maut	805314	0	14	1,00	Kom. /	20,00	4.5500	0,0000		4.5500	0,00	0,91	4,55	5,46	
17/04/2018	00:26		1443	ASFINAG Post_Maut	137187	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78.8000	0,0000		78.8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
19/04/2018	00:25		1443	ASFINAG Post_Maut	341617	0	14	1,00	Kom. /	20,00	36.9900	0,0000		36.9900	0,00	7,38	36,89	44,27	
19/04/2018	09:44		088387	FUERNITZ KAERNITNERST	039255	156830	30	180,01	Lt. / Lt.	20,00	1,0980	-0,1500/Lt		0,9480	-27,00	-34,13	170,65	204,78	
19/04/2018	09:44		088387	FUERNITZ KAERNITNERST	039255	156830	38	25,01	Lt. / Lt.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	2,88	14,38	17,26	
Ukupno Ad Blue točini sistem																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020250809 VZ 028 TF																			
21/04/2018	00:18		1443	ASFINAG Post_Maut	499382	0	14	1,00	Kom. /	20,00	2.1600	0,0000		2.1600	0,00	0,43	2,16	2,59	
21/04/2018	00:20		1443	ASFINAG Post_Maut	479604	0	14	1,00	Kom. /	20,00	49.3200	0,0000		49.3200	0,00	9,86	49,32	59,18	
Ukupno Cestarina																			
7077307500020250817 VZ 026 TF																			
27/04/2018	00:22		1443	ASFINAG Post_Maut	969459	0	14	1,00	Kom. /	20,00	11.3700	0,0000		11.3700	0,00	2,27	11,37	13,64	
Ukupno Cestarina																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Wien
Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000486849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer SI50002025
Br. stranice / Seite 5/ 21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrtica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabatt EUR	Visia jedinični bez PDV EUR	Cijena po popustu EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7/77307500020250728 VZ 021 TF																			
04/04/2018	00:39	1443	ASRNAG Post_Maut		489555	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,3700	0,0000		3,3700	0,00	21,39	106,93	128,32	
05/04/2018 00:20																			
05/04/2018	00:20	1443	ASRNAG Post_Maut		195171	0	14	1,00	Kom. /	20,00	57,2800	0,0000		57,2800	0,00	11,46	57,28	68,74	
06/04/2018 00:26																			
06/04/2018	00:26	1443	ASRNAG Post_Maut		284442	0	14	1,00	Kom. /	20,00	46,0800	0,0000		46,0800	0,00	9,22	46,08	55,30	
06/04/2018 00:42																			
06/04/2018	00:42	1443	ASRNAG Post_Maut		486556	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,2000	0,0000		0,2000	0,00	0,04	0,20	0,24	
Ukupno Cestarina																			
							14									21,39	106,93	128,32	
7/77307500020250783 VZ 025 TF																			
04/04/2018	00:39	1443	ASRNAG Post_Maut		489105	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,3600	0,0000		3,3600	0,00	84,43	422,21	506,64	
05/04/2018 00:21																			
05/04/2018	00:21	1443	ASRNAG Post_Maut		191455	0	14	1,00	Kom. /	20,00	97,2700	0,0000		97,2700	0,00	19,45	97,27	116,72	
05/04/2018 00:38																			
05/04/2018	00:38	1443	ASRNAG Post_Maut		489106	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,2900	0,0000		0,2900	0,00	0,06	0,29	0,35	
12/04/2018 00:26																			
12/04/2018	00:26	1443	ASRNAG Post_Maut		801016	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
18/04/2018 00:28																			
18/04/2018	00:28	1443	ASRNAG Post_Maut		235925	0	14	1,00	Kom. /	20,00	95,3100	0,0000		95,3100	0,00	19,06	95,31	114,37	
19/04/2018 00:27																			
19/04/2018	00:27	1443	ASRNAG Post_Maut		337477	0	14	1,00	Kom. /	20,00	127,6600	0,0000		127,6600	0,00	25,53	127,66	153,19	
20/04/2018 00:24																			
20/04/2018	00:24	1443	ASRNAG Post_Maut		431310	0	14	1,00	Kom. /	20,00	19,5200	0,0000		19,5200	0,00	3,90	19,52	23,42	
Ukupno Cestarina																			
							14									84,43	422,21	506,64	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 4/21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava vnlca	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta Rab.	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
7077307500020250585 VZ 018 TF																				
19/04/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		332908	0	14	1,00	Kom. / SIK.	20,00	132.8300	0,0000		132.8300	0,00	26,57	26,57	132,83	159,40	
Ukupno Cestarina																				
7077307500020250593 VZ 019 TF																				
12/04/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		803383	0	14	1,00	Kom. / SIK.	20,00	133.2690	0,0000		133.2690	0,00	26,65	26,65	133,26	159,91	
18/04/2018	00:30	1443	ASFINAG Post_Maut		238468	0	14	1,00	Kom. / SIK.	20,00	120.8900	0,0000		120.8900	0,00	24,18	24,18	120,89	145,07	
Ukupno Cestarina																				
7077307500020250601 VZ 017 TF																				
06/04/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		283992	0	14	1,00	Kom. / SIK.	20,00	22.1200	0,0000		22.1200	0,00	4,42	4,42	22,12	26,54	
07/04/2018	00:18	1443	ASFINAG Post_Maut		328697	0	14	1,00	Kom. / SIK.	20,00	121.6400	0,0000		121.6400	0,00	24,33	24,33	121,64	145,97	
19/04/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		341147	0	14	1,00	Kom. / SIK.	20,00	97.5300	0,0000		97.5300	0,00	19,51	19,51	97,53	117,04	
Ukupno Cestarina																				
7077307500020250700 VZ 023 TF																				
22/04/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		500217	0	14	1,00	Kom. / SIK.	20,00	24.0400	0,0000		24.0400	0,00	4,81	4,81	24,04	28,85	
29/04/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		578625	0	14	1,00	Kom. / SIK.	20,00	38.9100	0,0000		38.9100	0,00	7,78	7,78	38,91	46,69	
Ukupno Cestarina																				
																		12,59	62,95	75,54
																		14	62,95	75,54



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija račununa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FNR25171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer SI50002025
Br. stranice / Seite 3/ 21

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-venca	km	Produkt	Kolijina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	MwSt. Rabat. EUR	Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO																				
7077307500020250569 VZ 020 TF																				
06/04/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		284441	0	14	1,00	Kom /	20,00	56,5700	0,0000	56,5700		56,5700	0,00	11,31	56,57	67,88	
06/04/2018	16:32	083220	HAUD B.ANSFELDEN SAL		034693	0	30	448,00	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1100/Lit.	0,9770		0,9770	-49,39	87,73	438,67	526,40	
06/04/2018	16:54	083220	HAUD B.ANSFELDEN SAL		034700	0	30	301,00	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1100/Lit.	0,9770		0,9770	-33,11	58,82	284,08	352,90	
06/04/2018	16:56	083220	HAUD B.ANSFELDEN SAL		034701	0	30	78,54	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1100/Lit.	0,9770		0,9770	-8,64	15,35	76,73	92,08	
07/04/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		328914	0	14	1,00	Kom /	20,00	36,3200	0,0000	36,3200		36,3200	0,00	7,26	36,32	43,58	
09/04/2018	00:34	1443	ASFINAG Post_Maut		486654	0	14	1,00	Kom /	20,00	4,8600	0,0000	4,8600		4,8600	0,00	0,97	4,86	5,83	
25/04/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		777785	0	14	1,00	Kom /	20,00	130,4900	0,0000	130,4900		130,4900	0,00	26,10	130,49	156,59	
Ukupno Cestarina																				
Ukupno Diesel																				
7077307500020250577 VZ 018 TF																				
09/04/2018	00:36	1443	ASFINAG Post_Maut		489104	0	14	1,00	Kom /	20,00	24,9900	0,0000	24,9900		24,9900	0,00	5,00	24,99	29,99	
10/04/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		600681	0	14	1,00	Kom /	20,00	97,2100	0,0000	97,2100		97,2100	0,00	19,44	97,21	116,65	
11/04/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		689778	0	14	1,00	Kom /	20,00	122,2000	0,0000	122,2000		122,2000	0,00	24,44	122,20	146,64	
Ukupno Cestarina																				
Ukupno Diesel																				
																		48,88	244,40	283,28
																		3,074,24	15,371,29	18,445,53
																		207,54	1,037,72	1,245,26
																		11,31	56,57	67,88



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Original Račun R1
Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 2/21

Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Services und-Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos MwSt. EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Produktbezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag exkl. MwSt. EUR	MwSt. Betrag EUR	MwSt. %	Betrag inkl. MwSt. EUR
Cestarina / LKW - Mart	14	157,00	Kom. / Stück	9.027,81	1.805,54	20,00	10.833,35
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				9.027,81	1.805,54		10.833,35

Način plaćanja
Bankovni transfer / Überweisung
Ukupni iznos bez PDV EUR 15.371,29
Ukupni iznos sa PDV EUR 18.445,53

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: S156290000055014862
Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže-evidencirati na vašu kartiču kupca.

Pregled poreza / Steueraufteilung

Opis poreza	MwSt. %	Iznos bez PDV EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos sa PDV EUR
MwSt. Beschreibung	MwSt. %	Betrag exkl. MwSt. EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
Standardna stopa PDV / Ust. Normal	20,00	15.371,29	3.074,24	18.445,53
Ukupni iznos / Gesamtbetrag		15.371,29	3.074,24	18.445,53

Der Verkauf von Vignetten (PKW Mautgebühren = PC 12) erfolgt im Namen und auf Rechnung der Firma ASFINAG AG, Rotenturmstrasse 5-9, 1010 Wien, ATU43143200

SHELL
Trgovsko podjetje, d.o.o.



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNICAŖEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

www.shell-adria.si
OIB br. / UST-ID Nr.: S161596582

Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000488849
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/05/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/05/2018
Br. stranke / Kundennummer SI50002025
Br. stranice / Seite 1/21

Isporučeno i zaračunano / Geliefert und fakturiert durch

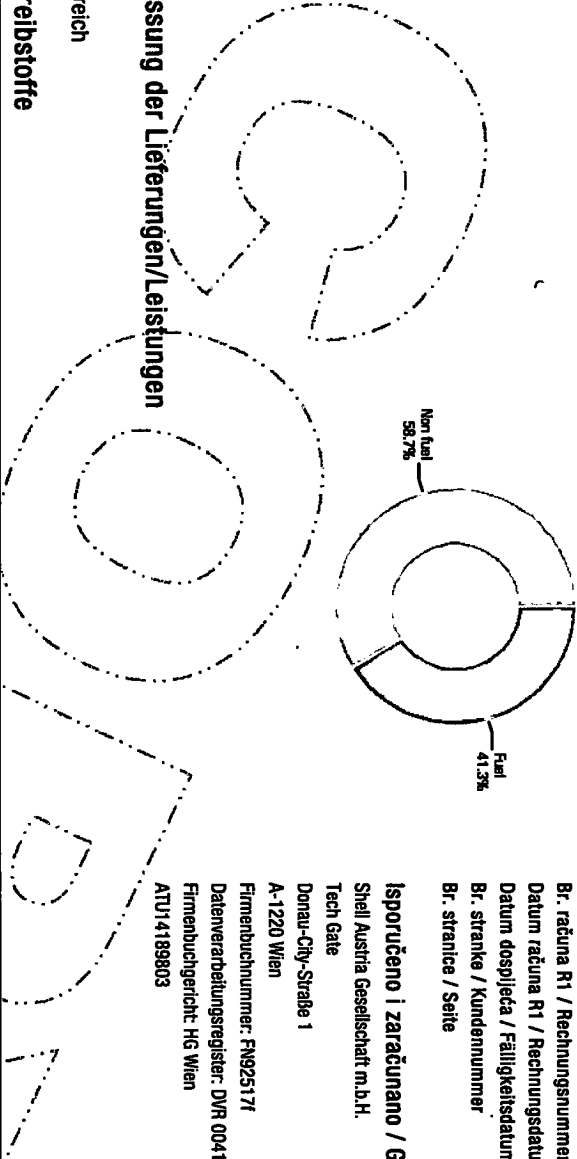
Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien
Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgerichte: HG Wien
ATU14189803

Stranka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA
OIB br. / EU UST-ID Nr.: HR75735401567

Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen
Proizvodi i usluge 2018 - Austrija
Lieferungen/Leistungen im Jahr 2018 in Österreich

Zbroj goriva / Zusammenfassung Treibstoffe

Opis produkta Produktbezeichnung	Koda produkta Produkt Code	Količina Menge	Jedinica mjere Maßeinheit	Iznos bez PDV EUR Betrag exkl. MwSt. EUR	Iznos MwSt. EUR MwSt. Betrag EUR	DDV Stopa MwSt. %	Iznos sa PDV EUR Betrag inkl. MwSt. EUR
Ad Blue točilni sistem / AdBlue	38	285,97	Lit. / Liter	159,46	37,89	20,00	191,35
Ad Blue u kantama / AdBlue Gebinde	39	1,00	Kom. / Stück	13,04	2,61	20,00	15,65
Diesel / Diesel	30	6.503,75	Lit. / Liter	6.170,98	1.234,20	20,00	7.405,18
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				6.343,48	1.268,70		7.612,18





Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specificacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 45/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.0.0.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Lieu	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure							Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
7077303500020252122 HT VZ045TF																	
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	0,00	1,0000	0,00	14,10	1,00	
02/02/2018	19:34	0783	08U SET UP			000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	0,00	10,0000	0,00	10,00	10,00	
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	
Ukupno Trošak i provizija																	
															1,843,91	10,237,02	12,080,93
Ukupni iznos / Montant total															3.227,29	14,10	14,10



Société des Péroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specificacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 44/ 45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Stacija	Lokacija	Lieu	Dosta-vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station							Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR	
7077303500020252114 ITR VZ04ATF																
30/01/2018	05:36	0783	SANEF 706			707		0	14	1,00	Kom./	20,00	21.8300	20,32	4,37	21,83
30/01/2018	05:50	0783	SANEF 000			718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7600	2,35	11,75	14,10
02/02/2018	19:34	0783	OBU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/02/2018	19:34	0783	OBU SET UP			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	10,0000	0,00	10,00	10,00
02/03/2018	19:46	0783	OBU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	OBU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
08/03/2018	05:51	0783	SANEF 706			701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
08/03/2018	06:04	0783	SANEF 000			718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
16/03/2018	05:47	0783	SANEF 706			701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
16/03/2018	06:01	0783	SANEF 000			718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina														20,32	136,00	
Ukupno Trošak i provizija														0,00	14,10	



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specificacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com
Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 43/ 45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrtica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
16/03/2018	07:19	0783	APRR 181	163	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	35,92
16/03/2018	09:37	0783	APRR 000	437	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33
16/03/2018	21:00	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33
17/03/2018	12:49	0783	APRR 163	181	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	35,92
19/03/2018	07:13	0783	APRR 181	168	0	14	1,00	Kom./	20,00	58,0000	11,60	58,00
Ukupno Cestarina Ukupno Trošak i provizija												
7077303500020252106 ITR VZ0431F												
02/02/2018	19:34	0783	OBU	0000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00
02/02/2018	19:34	0783	OBU SET UP	0000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	10,0000	0,00	10,00
02/03/2018	19:46	0783	OBU	0000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	OBU	0000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10
20/03/2018	09:16	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	26,50
20/03/2018	09:30	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	14,30
Ukupno Cestarina												
Ukupno Trošak i provizija												
14 14												
02 02												
6,80 6,80												
1,00 1,00												
46,10 46,10												
10,00 10,00												
1,00 1,00												
2,10 2,10												
4,42 4,42												
2,38 2,38												
6,80 6,80												
14,10 14,10												
54,90 54,90												
1,00 1,00												



Société des Pétales Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 42/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Stacion	Lokacija	Lieu	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jefti. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix TVA	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR
20/03/2018	14:55	0783	COFRD 000			490		0	14	1,00	Kom./	20,00	11.1700	2,23	11,17	13,40			
20/03/2018	16:37	0783	COFRD 177			169		0	14	1,00	Kom./	20,00	23,02	0,00	115,08	138,10			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Trošak i provizija																			
7077303500020252098	ITR VZ042TF																		
02/02/2018	19:34	0783	OBU			0000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00			
02/02/2018	19:34	0783	OBU SET UP			0000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	10,0000	0,00	10,00	10,00			
02/03/2018	19:46	0783	OBU			0000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10			
02/03/2018	19:46	0783	OBU			0000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00			
08/03/2018	11:07	0783	SAUER 020			027		0	14	1,00	Kom./	20,00	17,8300	3,57	17,83	21,40			
13/03/2018	14:13	0783	APRR 000			431		0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00			
13/03/2018	19:31	0783	APRR 163			181		0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	35,92	43,10			
14/03/2018	10:32	0783	APRR 181			163		0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	35,92	43,10			
14/03/2018	14:01	0783	APRR 000			431		0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00			
15/03/2018	08:39	0783	APRR 000			431		0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00			
15/03/2018	14:04	0783	APRR 163			181		0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	35,92	43,10			
																59,42	311,18	370,60	



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com
Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dostavljača / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 41/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.0.0.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jeft. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
13/03/2018	09:35	0783	APRR 163	180	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	50,8300	10,17	50,83	61,02
13/03/2018	20:50	0783	SAUER 001	078	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	36,1700	7,23	36,17	43,40
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak / provizija													
7077303500020252060 ITR VZ047TF													
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10	144,30
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00	2,10
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10	1,00
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
19/03/2018	16:20	0783	ATMB 000	001	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	12,3300	2,47	12,33	14,80
19/03/2018	16:41	0783	ATMB 000	011	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	5,8300	1,17	5,83	7,00
19/03/2018	16:58	0783	ATMB 159	148	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	17,4200	3,48	17,42	20,90
19/03/2018	16:58	0783	APRR 148	243	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	32,3300	6,47	32,33	38,80
20/03/2018	14:16	0783	COFR0 057	015	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	34,5000	6,90	34,50	41,40



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
Br. stranice / Page N° 40/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Lieu	Doista- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedf. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR	
7077303500020252023 TR VZ010TF																				
18/01/2018	21:52	0783	APRR FEE			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000		0,00	0,00		9,20	3,00	9,20
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00	0,00		1,00	1,00	1,00
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000		0,00	0,00		2,10	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00	0,00		1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000		0,00	0,00		2,10	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija																				
																0,00		9,20		9,20
7077303500020252017 TR VZ046TF																				
18/01/2018	21:56	0783	SANEF 706			701		0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8300		4,37			135,11	21,83	160,90
18/01/2018	22:10	0783	SANEF 000			718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500		2,35			11,75	11,75	14,10
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000		0,00			2,10	2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00			1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00			1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000		0,00			2,10	2,10	2,10
12/03/2018	17:44	0783	APRR 000			431		0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300		1,67			8,33	8,33	10,00



Société des Péroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 39/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.0.0.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrtica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jefi. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu			km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
19/03/2018	21:10	0783	APRR 000	437		0	14	1,00	Kom./	20,00	8.3300	1,67	8,33	10,00
20/03/2018	10:09	0783	APRR 132	153		0	14	1,00	Kom./	20,00	83,6700	16,73	83,67	100,40
20/03/2018	12:38	0783	AREA 001	087		0	14	1,00	Kom./	20,00	28,7500	5,75	28,75	34,50
20/03/2018	16:12	0783	AREA 087	085		0	14	1,00	Kom./	20,00	8,2500	1,65	8,25	9,90
20/03/2018	19:32	0783	APRR FEE	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
21/03/2018	11:28	0783	ASF 202	276		0	14	1,00	Kom./	20,00	55,6700	11,13	55,67	66,80
Ukupno Cestarina													96,28	577,60
Ukupno Trošak i provizija													9,20	9,20
7077303500020252015 ITR VZ041TF													0,00	6,20
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija													0,00	6,20



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR49760130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 366 1 514 05 00
Br. faksa 366 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 38/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Stacion	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jeft. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix TVA	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	
16/03/2018	08:19	0783	APRR 122		189		0	14	1,00	Kom./	20,00	88,9200	17,78	88,92			106,70	
16/03/2018	09:57	0783	SAVEF 000		718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92			14,30	
Ukupno Cestarina																		
Ukupno Trošak i provizija																		
7077303500020252007	TR VZ040TF																	
29/01/2018	14:20	0783	APRR 065		075		0	14	1,00	Kom./	20,00	5,5800	1,12	5,58			5,58	
02/02/2018	19:34	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00			1,00	
02/02/2018	19:34	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10			2,10	
03/02/2018	05:23	0783	ASF 345		201		0	14	1,00	Kom./	20,00	107,5800	21,52	107,58			129,10	
03/02/2018	09:20	0783	APRR 150		132		0	14	1,00	Kom./	20,00	79,2500	15,85	79,25			95,10	
03/02/2018	11:06	0783	APRR 000		431		0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33			10,00	
26/02/2018	13:50	0783	AREA 001		006		0	14	1,00	Kom./	20,00	17,5000	3,50	17,50			21,00	
26/02/2018	13:56	0783	AREA 006		061		0	14	1,00	Kom./	20,00	1,0800	0,22	1,08			1,30	
27/02/2018	05:00	0783	APRR 154		132		0	14	1,00	Kom./	20,00	69,0000	13,80	69,00			82,80	
27/02/2018	05:30	0783	APRR 000		431		0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33			10,00	
02/03/2018	19:46	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10			2,10	
																490,52	566,80	6,70



Société des Pétrilles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa

Détails des transactions

en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 37/ 45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vitica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jefi. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu			Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
13/03/2018	18:30	0783	ASF 205	220		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	40,8700	8,13	40,87	48,88
14/03/2018	11:56	0783	ASF 262	333		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	17,7500	3,55	17,75	21,30
14/03/2018	12:09	0783	ASF 333	331		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	3,3000	0,67	3,33	4,00
14/03/2018	15:50	0783	ASF 276	262		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	14,4200	2,88	14,42	17,30
14/03/2018	16:30	0783	ASF 265	220		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	10,8300	2,17	10,83	13,00
14/03/2018	17:11	0783	ESCOTA 002	036		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	9,7500	1,95	9,75	11,70
14/03/2018	17:22	0783	ESCOTA 000	033		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	6,5000	1,30	6,50	7,80
14/03/2018	17:37	0783	ESCOTA 000	031		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	5,4200	1,08	5,42	6,50
15/03/2018	09:59	0783	ESCOTA 000	031		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	5,4200	1,08	5,42	6,50
15/03/2018	10:19	0783	ESCOTA 000	033		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	6,5000	1,30	6,50	7,80
15/03/2018	10:53	0783	ESCOTA 036	002		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	9,7500	1,95	9,75	11,70
15/03/2018	14:55	0783	ASF 220	201		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	60,4200	12,08	60,42	72,50
15/03/2018	16:06	0783	AREA 000	071		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	5,0800	1,02	5,08	6,10



Société des Pétaoles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR49760130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dostave / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 36/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Stacija	Lokacija	Dosta- vna	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR
21/03/2018	09:44	0783	SAVEF 701		704		0	14	1,00	Kom./	20,00	9.9200	1,98	11,25	11,25	13,50	
21/03/2018	10:24	0783	SAVEF 704		708		0	14	1,00	Kom./	20,00	9.9200	1,98	11,25	11,25	13,50	
Ukupno Casarhna																	
Ukupno Trošak i provizija																	
707730350020251991	TR VZ0391F																686,80
02/02/2018	19:34	0783	0BU		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	0BU		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	0BU		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2.1000	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	0BU		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1.0000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04/03/2018	18:27	0783	SAVEF 000		718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11.9200	2,38	11,92	11,92	14,30	
04/03/2018	22:30	0783	SAVEF 199		140		0	14	1,00	Kom./	20,00	59.1700	11,83	59,17	59,17	71,00	
05/03/2018	04:52	0783	SAVEF 001		020		0	14	1,00	Kom./	20,00	54.4200	10,88	54,42	54,42	65,30	
12/03/2018	21:50	0783	APRR 000		431		0	14	1,00	Kom./	20,00	8.3300	1,57	8,33	8,33	10,00	
13/03/2018	10:50	0783	APRR 132		153		0	14	1,00	Kom./	20,00	83.6700	16,73	83,67	83,67	100,40	
13/03/2018	13:51	0783	AREA 001		087		0	14	1,00	Kom./	20,00	28.7500	5,75	28,75	28,75	34,50	
13/03/2018	15:41	0783	AREA 087		091		0	14	1,00	Kom./	20,00	24.2500	4,85	24,25	24,25	29,10	
															113,41	573,39	686,80



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa

Détails des transactions

en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa eurosshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 35/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGIUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dostava- vrnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jefi. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix	Montant	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR
7077303500020251892 ITR VZ 038 TF																
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00	33,81	175,29	209,10
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Pcs				0,00	1,00		1,00
03/02/2018	11:17	0783	SAVEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800		4,42	22,08	22,08	26,50
03/02/2018	11:31	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Pcs	20,00	11,9200		2,38	11,92	11,92	14,30
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00	1,00		1,00
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Pcs				0,00	2,10	2,10	2,10
10/03/2018	00:54	0783	SAVEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800		4,42	22,08	22,08	26,50
10/03/2018	03:20	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Pcs	20,00	11,9200		2,38	11,92	11,92	14,30
14/03/2018	18:40	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200		2,38	11,92	11,92	14,30
14/03/2018	19:48	0783	SAVEF 701	706		0	14	1,00	Pcs	20,00	22,0800		4,42	22,08	22,08	26,50
17/03/2018	09:18	0783	SAVEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800		4,42	22,08	22,08	26,50
17/03/2018	10:20	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Pcs	20,00	11,9200		2,38	11,92	11,92	14,30
21/03/2018	08:56	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200		2,38	11,92	11,92	14,30



Société des Péroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48790130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dostave / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
 Br. stranice / Page N° 34/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Lieu	Destinacija	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station				N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
09/03/2018	10:23	0783	APRR 000			431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00	
09/03/2018	17:51	0783	APRR 000			431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00	
12/03/2018	08:09	0783	APRR 163			181	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	35,92	43,10	
12/03/2018	21:19	0783	APRR 181			180	0	14	1,00	Kom./	20,00	20,4200	4,08	20,42	24,50	
13/03/2018	11:15	0783	SAVEF 001			020	0	14	1,00	Kom./	20,00	54,4200	10,88	54,42	65,30	
Ukupno Cestarina																
Ukupno Trošak i provizija																
7077303500020251868 ITR VZ 037 TF																
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	
Ukupno Trošak i provizija																
02																
6,20																
6,20																



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR49780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
 Br. stranice / Page N° 33/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
Z077303500020251843 ITR VZ 033 TF													
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	6,20	6,20
								Pcs				2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pcs				1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pcs				2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pcs				1,00	1,00
06/03/2018	12:28	0783	APRR 000	429	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800	4,72	23,58	28,30
								Pcs				23,58	28,30
07/03/2018	11:31	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00
								Pcs				8,33	10,00
07/03/2018	16:29	0783	APRR 163	181	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	35,92	43,10
								Pcs				35,92	43,10
08/03/2018	23:13	0783	APRR 181	163	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	7,18	35,92	43,10
								Pcs				35,92	43,10
Z077303500020251860 ITR VZ 036 TF													
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	46,23	283,60
								Pcs				2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pcs				1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pcs				2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pcs				1,00	1,00
Ukupno Troškovi i provizija 02 0,00 1,0000 0,00 6,20 6,20													



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specificakcija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa Rt / Facture N° 8000561450
Datum računa Rt / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 32/45

Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Stacija	Lokacija	Dosta- vica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
05/02/2018	22:57	0783	0783	SANEF 701	706	706	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	22,0800	4,42	22,08	26,50
02/03/2018	19:46	0783	0783	08U	000000	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	0783	08U	000000	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	0,00	2,10	2,10
07/03/2018	16:57	0783	0783	SANEF 706	701	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	22,0800	4,42	22,08	26,50
07/03/2018	17:10	0783	0783	SANEF 000	718	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	11,9200	2,38	11,92	14,30
14/03/2018	11:01	0783	0783	SANEF 706	701	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	22,0800	4,42	22,08	26,50
14/03/2018	11:14	0783	0783	SANEF 000	718	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	11,9200	2,38	11,92	14,30
16/03/2018	05:10	0783	0783	DKTRUC 000	011	011	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,3300	23,3300	4,67	23,33	28,00
19/03/2018	17:35	0783	0783	APRR 000	431	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	8,3300	1,67	8,33	10,00
20/03/2018	09:07	0783	0783	APRR 163	181	181	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	35,9200	7,18	35,92	43,10
20/03/2018	15:03	0783	0783	APRR 181	163	163	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,9200	35,9200	7,18	35,92	43,10
20/03/2018	18:04	0783	0783	APRR 000	431	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	8,3300	1,67	8,33	10,00
Ukupno Cartesian											14		56,34	281,66	338,00	
Ukupno Trasek i provizija											02		0,00	6,20	6,20	



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR46750130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 31/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vrtnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu			Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00		2,10
15/03/2018	11:43	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,9200	2,38		11,92
16/03/2018	09:14	0783	COFR0 601	605		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	18,1700	3,63		18,17
16/03/2018	12:57	0783	COFR0 605	601		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	18,1700	3,63		18,17
16/03/2018	13:55	0783	APRR 180	179		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	4,8300	0,97		4,83
17/03/2018	07:45	0783	SAVEF 704	706		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	9,9200	1,98		9,92
Ukupno Castarna												19,39		97,01
Ukupno Troškovi provizija												0,00		9,20
7077303500020251835 TTR VZ 009 TF												56,34		287,86
31/01/2018	22:08	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,7500	2,35		11,75
01/02/2018	08:41	0783	SAVEF 701	706		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	22,0800	4,42		22,08
02/02/2018	15:40	0783	SAVEF 706	701		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	22,0800	4,42		22,08
02/02/2018	15:53	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,9200	2,38		11,92
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00		2,10
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00		1,00
05/02/2018	21:52	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,9200	2,38		11,92
												344,20		14,10



Société des Péroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions.
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 30/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Stacija	Lokacija	Lieu	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Quantités	Jedn. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251895 ITR VZ 013 TF																					
02/02/2018	19:34	0783	OBU			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,1000	0,00	6,80	0,00	40,20	2,10	47,00	2,10
02/02/2018	19:34	0783	OBU			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	OBU			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,1000	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	OBU			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
09/03/2018	13:11	0783	SANEF 706			701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	0,00	22,0800	4,42	22,08	2,08	28,50	22,08	28,50	28,50
09/03/2018	13:25	0783	SANEF 000			718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	0,00	11,9200	2,38	11,92	2,38	14,30	11,92	14,30	14,30
Ukupno Cestarina																					
Ukupno Trošak i provizija																					
7077303500020251827 ITR VZ 005 TF																					
18/01/2018	21:52	0783	APRR FEE			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,0000	0,00	19,39	0,00	106,21	3,00	125,60	3,00
01/02/2018	18:21	0783	SANEF 706			701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	0,00	22,0800	4,42	22,08	4,42	26,50	22,08	26,50	26,50
01/02/2018	18:37	0783	SANEF 000			718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	0,00	11,9200	2,38	11,92	2,38	14,30	11,92	14,30	14,30
02/02/2018	19:34	0783	OBU			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,1000	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	OBU			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	OBU			000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Société des Péroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 29/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jefti. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
17/03/2018	09:18	0783	SAJEF 701	706	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	22,080	4,42	22,08	26,50
19/03/2018	20:29	0783	APRR 000	437	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	8,330	1,67	8,33	10,00
20/03/2018	10:06	0783	APRR 163	181	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	35,920	7,18	35,92	43,10
20/03/2018	17:21	0783	APRR 181	163	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	35,920	7,18	35,92	43,10
21/03/2018	04:46	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	8,330	1,67	8,33	10,00
Ukupno Castarna													
Ukupno Trošk i provizija													
707303500020251587 TR VZ 007 TF													
01/02/2018	11:47	0783	DKTRUC 000	011	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	21,250	4,25	21,25	25,50
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	2,100	0,00	2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	1,000	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	1,000	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom. / Pcs	0,00	2,100	0,00	2,10	2,10
Ukupno Castarna													
Ukupno Trošk i provizija													
707303500020251587 TR VZ 007 TF													
01/02/2018	11:47	0783	DKTRUC 000	011	0	14	1,00	Kom. / Pcs	20,00	21,250	4,25	21,25	25,50



Société des Pétales Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR49760130175

Specificacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 28/ 45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu			Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251579 ITR VZ 001 TF														
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	76,20	76,20
									Pes					1,00
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
									Pes					70,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
									Pes					1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
									Pes					76,20
Ukupno Trošak i provizija														
									Pes					76,20
7077303500020251579 ITR VZ 001 TF														
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	162,70	162,70
									Pes					2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
									Pes					2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
									Pes					1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
									Pes					22,08
10/03/2018	17:34	0783	SANEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
									Pes					14,30
10/03/2018	17:47	0783	SANEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
									Pes					14,30
17/03/2018	08:08	0783	SANEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
									Pes					14,30



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR46780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 27/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jefi. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR		
03/03/2018	00:38	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00		
03/03/2018	14:13	0783	APRR 132	153	0	14	1,00	Kom./	20,00	83,6700	16,73	83,67	100,40		
03/03/2018	14:29	0783	AREA 000	070	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,0800	1,02	5,08	6,10		
03/03/2018	21:05	0783	ASF-201	345	0	14	1,00	Kom./	20,00	107,5800	21,52	107,58	129,10		
09/03/2018	10:59	0783	ASF-345	342	0	14	1,00	Kom./	20,00	7,5800	1,52	7,58	9,10		
09/03/2018	17:25	0783	ASF-342	201	0	14	1,00	Kom./	20,00	99,5000	19,90	99,50	119,40		
10/03/2018	07:42	0783	APRR 150	132	0	14	1,00	Kom./	20,00	79,2500	15,85	79,25	95,10		
10/03/2018	08:12	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00		
Ukupno Cartesian													14	98,24	589,40
Ukupno Trošak i provizija													02	0,00	9,20



Société des Pétales Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 28/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnička N° ticket	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251405 ITR VZ034TF													
02/02/2018	19:34	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	6,20	6,20
													1,00
													2,10
02/02/2018	19:34	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
													1,00
													2,10
02/03/2018	19:46	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
													6,20
													6,20
Ukupno Transak i provizija													
7077303500020251413 ITR VZ035TF													
18/01/2018	01:41	0783	SANEF 199	140	0	14	1,00	Kom./	20,00	58,6700	11,73	98,24	598,60
													70,40
													5,50
18/01/2018	02:02	0783	SANEF 000	171	0	14	1,00	Kom./	20,00	5,5000	1,10	6,60	6,60
													33,20
18/01/2018	18:47	0783	SANEF 001	451	0	14	1,00	Kom./	20,00	27,6700	5,53	27,67	33,20
													3,00
18/01/2018	21:52	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
													1,00
02/02/2018	19:34	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
													2,10
02/02/2018	19:34	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
													1,00
02/03/2018	19:46	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
													2,10
02/03/2018	19:46	0783	0BU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa

Détails des transactions

en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 25/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jefti. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu				Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
14/03/2018	10:47	0783	COFR0 967	988		0	14	1,00	Kom./	20,00	6,3300	1,27	6,33	7,60
14/03/2018	11:42	0783	COFR0 000	488		0	14	1,00	Kom./	20,00	1,5000	0,30	1,50	1,80
15/03/2018	02:50	0783	COFR0 320	601		0	14	1,00	Kom./	20,00	59,5000	11,90	59,50	71,40
15/03/2018	05:34	0783	SAINF 000	171		0	14	1,00	Kom./	20,00	5,5800	1,12	5,58	6,70
15/03/2018	07:59	0783	SAINF 140	191		0	14	1,00	Kom./	20,00	30,1700	6,03	30,17	36,20
16/03/2018	11:24	0783	SAINF 193	194		0	14	1,00	Kom./	20,00	5,2500	1,05	5,25	6,30
16/03/2018	11:52	0783	SAINF 194	193		0	14	1,00	Kom./	20,00	5,2500	1,05	5,25	6,30
16/03/2018	19:53	0783	SAINF 704	706		0	14	1,00	Kom./	20,00	9,9200	1,98	9,92	11,90
Ukupno Gostarina												41,82	209,08	250,90
Ukupno Trošak i provizija												0,00	6,20	6,20
7077303500020251389 TTR VZ028TF												0,00	6,20	6,20
02/02/2018	19:34	0783	08U	0000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/02/2018	19:34	0783	08U	0000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	0000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	0000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija												0,00	6,20	6,20



Société des Pétaoles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
Br. stranice / Page N° 24/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Station	Ložakcija	Lieu	Dosta- vница	N° ticket	km	Produkt	Količina	Quantités	Jedif. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR
17/03/2018	13:00	0783	0783	SAINEF 706		701		0	14	1,00	1,00	Kom. / Pes	20,00	22,080	22,080	4,42	22,08	22,08	11,92	14,30	
17/03/2018	13:14	0783	0783	SAINEF 000		718		0	14	1,00	1,00	Kom. / Pes	20,00	11,920	11,920	2,38	11,92	11,92	68,00	81,60	
Ukupno Cestarina																					
Ukupno Trošak i provizija																					
707730350020251371 ITR VZ012TF																					
16/01/2018	19:07	0783	0783	SAINEF 000		718		0	14	1,00	1,00	Kom. / Pes	20,00	11,750	11,750	2,35	11,75	11,75	215,28	215,28	257,10
02/02/2018	19:34	0783	0783	08U		000000		0	02	1,00	1,00	Kom. / Pes	0,00	2,100	2,100	0,00	2,10	2,10	1,00	2,10	
02/02/2018	19:34	0783	0783	08U		000000		0	02	1,00	1,00	Kom. / Pes	0,00	1,000	1,000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
02/03/2018	19:46	0783	0783	08U		000000		0	02	1,00	1,00	Kom. / Pes	0,00	1,000	1,000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
02/03/2018	19:46	0783	0783	08U		000000		0	02	1,00	1,00	Kom. / Pes	0,00	2,100	2,100	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	
12/03/2018	17:05	0783	0783	ATMB 000		001		0	14	1,00	1,00	Kom. / Pes	20,00	12,330	12,330	2,47	12,33	12,33	14,80	14,80	
12/03/2018	17:26	0783	0783	ATMB 000		011		0	14	1,00	1,00	Kom. / Pes	20,00	5,830	5,830	1,17	5,83	5,83	7,00	7,00	
12/03/2018	19:21	0783	0783	APRR 148		243		0	14	1,00	1,00	Kom. / Pes	20,00	32,330	32,330	6,47	32,33	32,33	38,80	38,80	
12/03/2018	19:21	0783	0783	ATMB 159		148		0	14	1,00	1,00	Kom. / Pes	20,00	17,420	17,420	3,48	17,42	17,42	20,90	20,90	
13/03/2018	09:00	0783	0783	COFIR0 056		055		0	14	1,00	1,00	Kom. / Pes	20,00	2,000	2,000	0,40	2,00	2,00	2,40	2,40	
14/03/2018	10:03	0783	0783	COFIR0 960		967		0	14	1,00	1,00	Kom. / Pes	20,00	3,920	3,920	0,78	3,92	3,92	4,70	4,70	



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 23/ 45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte **TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.**

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vrtilica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251363 TTR VZ0061TF													
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	6,20	6,20
								Pes					1,00
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pes					2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pes					2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pes					1,00
Ukupno Trošak i provizija													
						02		Kom./					6,20
								Pes					6,20
7077303500020251363 TTR VZ011TF													
18/01/2018	21:52	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	13,60	13,60
								Pes					3,00
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	77,20	77,20
								Pes					3,00
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pes					1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	2,10	2,10
								Pes					2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pes					2,10
07/03/2018	10:25	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
								Pes					14,30
07/03/2018	12:03	0783	SANEF 701	706	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
								Pes					26,50



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail адреса euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
 Br. stranice / Page N° 22/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Date	Sat	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Desta- vniča	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251330 TTR VZ002TF																			
02/02/2018	19:34	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000		6,80	0,00	40,20	2,10	47,00	2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00	0,00	1,00		1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000		0,00	0,00	2,10		2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00	0,00	1,00		1,00	1,00
17/03/2018	13:01	0783	08U	SANEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800		4,42	22,08	1,92	22,08	26,50	26,50
17/03/2018	13:14	0783	08U	SANEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200		2,38	1,92	1,92	1,92	14,30	14,30
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Trošak i provizija																			
7077303500020251348 TTR VZ004TF																			
02/02/2018	19:34	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00	0,00	1,00		1,00	1,00
02/02/2018	19:34	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000		0,00	0,00	2,10		2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000		0,00	0,00	1,00		1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U		000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000		0,00	0,00	2,10		2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija																			
02																			
																0,00	6,20	6,20	6,20



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
Br. stranice / Page N° 21/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
06/03/2018	17:40	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
								Pcs					
20/03/2018	19:32	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
								Pcs					
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošk i provizija													
70773036002025181 ITR VZ030TF													
30/01/2018	14:33	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8300	4,37	21,83	26,20
								Pcs					
30/01/2018	14:46	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
								Pcs					
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pcs					
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pcs					
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
								Pcs					
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
								Pcs					
03/03/2018	13:21	0783	SANEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
								Pcs					
03/03/2018	13:35	0783	SANEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
								Pcs					
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošk i provizija													
											13,52	67,58	81,10
											0,00	6,20	6,20



Société des Pétales Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dostave / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 20/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Stacija	Lokacija	Lieu	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Iznos TVA EUR	Montant TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251165 ITR VZ021TF																					
18/01/2018	21:52	0783	APRR FEE			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000			0,00	0,00	9,20	3,00	9,20	3,00
02/02/2018	19:34	0783	0BU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000			0,00	0,00	1,00	1,00	2,10	1,00
02/02/2018	19:34	0783	0BU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000			0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	0BU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	0BU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000			0,00	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20
Ukupno Trošak i provizija																					
7077303500020251173 ITR VZ029TF																					
02/02/2018	19:34	0783	0BU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000			0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	0BU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03/02/2018	10:05	0783	APRR 000			429		0	14	1,00	Kom./	20,00	23,5800			4,72	0,00	23,58	23,58	28,30	28,30
02/03/2018	19:46	0783	0BU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	0BU			000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000			0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
06/03/2018	17:26	0783	SANEF 706			701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800			4,42	0,00	22,08	22,08	26,50	26,50
11,52																					
66,78																					
78,30																					



Société des Péroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 19/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedil. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu			Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
17/03/2018	15:32	0783	ATMB 159	148		0	14	1,00	Kom./	20,00	17,4200	3,48	17,42	20,90
				015		0	14	1,00	Kom./	20,00	34,5000	6,90	34,50	41,40
18/03/2018	14:22	0783	COFR0 057	827		0	14	1,00	Kom./	20,00	4,5800	0,92	4,58	5,50
19/03/2018	14:35	0783	COFR0 825	825		0	14	1,00	Kom./	20,00	4,5800	0,92	4,58	5,50
20/03/2018	18:06	0783	COFR0 827	057		0	14	1,00	Kom./	20,00	34,5000	6,90	34,50	41,40
20/03/2018	22:55	0783	COFR0 015			0	14	1,00	Kom./	20,00	29,23	5,82	146,07	175,30
						0	02	1,00	Pes	0,00	0,00	0,00	16,20	6,20
Ukupno Castarina														
Ukupno Trošak i provizija														
70773030002025157 TR VZ027TF														
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija														
						0	02	1,00	Pes	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48790130175

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faks 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
 Br. stranice / Page N° 18/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu			Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom. / Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10
07/03/2018	18:02	0783	SANEF 015	013		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	7,5000	1,50	7,50
07/03/2018	20:50	0783	SANEF 013	001		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	28,3000	5,67	28,33
08/03/2018	21:21	0783	SANEF 000	718		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	11,9200	2,38	11,92
20/03/2018	19:32	0783	AREA FEE	000000		0	02	1,00	Kom. / Pes	0,00	1,6000	0,00	1,60
20/03/2018	19:32	0783	APRR FEE	000000		0	02	1,00	Kom. / Pes	0,00	3,0000	0,00	3,00
Ukupno Cashcarda													465,00
Ukupno Trošak i provizija													15,40
707730350020250936 ITR VZ 022 TF													181,50
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom. / Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom. / Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom. / Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom. / Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00
17/03/2018	13:22	0783	ATMB 000	001		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	12,3300	2,47	12,33
17/03/2018	13:43	0783	ATMB 000	011		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	5,8300	1,17	5,83
17/03/2018	15:32	0783	APRR 148	243		0	14	1,00	Kom. / Pes	20,00	32,3300	6,47	32,33
29,23													152,27
181,50													2,10



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pošlženja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 17/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
31/01/2018	12:26	0783	APRR 085	079	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	11,7500	2,35	11,75	14,10
31/01/2018	15:35	0783	ASF 170	179	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	28,0000	5,60	28,00	33,60
31/01/2018	16:40	0783	AREA 000	070	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	4,9200	0,98	4,92	5,90
31/01/2018	18:16	0783	APRR 153	152	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	7,0800	1,42	7,08	8,50
01/02/2018	07:49	0783	APRR 152	153	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	7,2500	1,45	7,25	8,70
01/02/2018	08:04	0783	AREA 000	070	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	5,0800	1,02	5,08	6,10
01/02/2018	12:41	0783	ASF 201	220	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	60,4200	12,08	60,42	72,50
02/02/2018	11:01	0783	ASF 220	211	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	16,0000	3,20	16,00	19,20
02/02/2018	16:05	0783	ASF 218	201	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	43,2500	8,65	43,25	51,90
02/02/2018	16:41	0783	AREA 000	070	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	5,0800	1,02	5,08	6,10
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
02/02/2018	21:47	0783	APRR 153	132	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	83,6700	16,73	83,67	100,40
02/02/2018	22:17	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom./ Pes	20,00	8,3300	1,67	8,33	10,00
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./ Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00



Société des Péroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48790130175

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 16/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° Bilet	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° Bilet	Km	Produkt	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
19/03/2018	23:54	0783	SAINEF 000	718	0	14	1,00	Kom.	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30	
20/03/2018	01:37	0783	SAINEF 701	708	0	14	1,00	Kom.	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50	
Ukupno Gasarina														
Ukupno Trošak i provizija														
7077303500020250894 ITR VZ 023 TF														
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom.	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom.	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom.	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom.	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	2,10
Ukupno Trošak i provizija														
7077303500020250910 ITR VZ 016 TF														
18/01/2018	21:52	0783	AREA FEE	000000	0	02	1,00	Kom.	0,00	1,6000	0,00	1,60	1,60	1,60
18/01/2018	21:52	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom.	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00	3,00
30/01/2018	20:24	0783	APRR 000	431	0	14	1,00	Kom.	20,00	8,1700	1,63	8,17	9,80	9,80
30/01/2018	22:49	0783	APRR 132	137	0	14	1,00	Kom.	20,00	32,0800	6,42	32,08	38,50	38,50
31/01/2018	09:14	0783	APRR 137	116	0	14	1,00	Kom.	20,00	18,6700	3,73	18,67	22,40	22,40
77,50														
402,90														
480,40														



Société des Péroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za poštašnjeja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 15/ 45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.0.0.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
09/03/2018	22:56	0783	SAIEF 706	701	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	22,080	4,42	22,08	26,50
10/03/2018	08:51	0783	SAIEF 000	718	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,920	2,38	11,92	14,30
Ukupno Cestarina Ukupno Trošk i provizija													
7077303500020250986 ITR VZ 026 TF											21,64	117,36	139,00
18/01/2018	21:52	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	3,000	0,00	3,00	3,00
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,000	0,00	1,00	1,00
02/02/2018	19:34	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,100	0,00	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,000	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	ORU	000000	0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,100	0,00	2,10	2,10
09/03/2018	08:00	0783	SAIEF 706	701	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	22,080	4,42	22,08	26,50
09/03/2018	08:13	0783	SAIEF 000	718	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,920	2,38	11,92	14,30
14/03/2018	18:02	0783	SAIEF 706	701	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	22,080	4,42	22,08	26,50
14/03/2018	18:15	0783	SAIEF 000	718	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	11,920	2,38	11,92	14,30
19/03/2018	16:06	0783	SAIEF 000	021	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	3,080	0,62	3,08	3,70
19/03/2018	16:07	0783	SAIEF 000	021	0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	3,080	0,62	3,08	3,70



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR49780130175

Specificacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
Br. stranice / Page N° 14/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR	
16/03/2018	12:19	0783	SAINEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30	
20/03/2018	19:32	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00	
Ukupno Cestarina														
Ukupno Trošak i provizija														
7077303500020250878	TR VZ 025 TF											6,20	6,20	
02/02/2018	19:34	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	
02/02/2018	19:34	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	
02/03/2018	19:46	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	
02/03/2018	19:46	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	
Ukupno Trošak i provizija														
7077303500020250878	TR VZ 024 TF											40,20	47,00	
02/02/2018	19:34	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	
02/02/2018	19:34	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	
02/03/2018	19:46	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	
02/03/2018	19:46	0783	OBU	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 13/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedil. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
7077303500020250753 ITR VZ 017 TF													
18/01/2018	21:52	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	Pes	0,00	3,0000	31,28	168,62
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00
02/02/2018	21:47	0783	SAVEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	Pes	20,00	22,0800	4,42	26,50
02/02/2018	22:00	0783	SAVEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	Pes	20,00	11,9200	2,38	14,30
27/02/2018	05:13	0783	APRR 181	180	0	14	1,00	Kom./	Pes	20,00	20,4200	4,08	24,50
01/03/2018	04:14	0783	SAVEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	Pes	20,00	11,9200	2,38	14,30
01/03/2018	05:21	0783	SAVEF 701	706	0	14	1,00	Kom./	Pes	20,00	22,0800	4,42	26,50
02/03/2018	06:50	0783	SAVEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	Pes	20,00	22,0800	4,42	26,50
02/03/2018	07:33	0783	SAVEF 000	718	0	14	1,00	Kom./	Pes	20,00	11,9200	2,38	14,30
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10
16/03/2018	12:06	0783	SAVEF 706	701	0	14	1,00	Kom./	Pes	20,00	22,0800	4,42	26,50



Société des Pétroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numero de TVA intracomunitaire : FR48790130175

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksna 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
 Br. stranice / Page N° 12/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Lieu	Dosta-vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jefti mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
7077303500020250682 ITR VZ 020 TF																		
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	2,1000	2,10		
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,00		
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,00		
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	2,1000	2,10		
Ukupno Trošak i provizija																		
7077303500020250682 ITR VZ 015 TF																		
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,00		
02/02/2018	19:34	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	2,1000	2,10		
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	2,1000	2,10		
02/03/2018	19:46	0783	08U			000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,00		
08/03/2018	15:16	0783	SADEF 018			001		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	36,1700	7,23	36,17	43,40		
09/03/2018	19:45	0783	SADEF 001			018		0	14	1,00	Kom./Pes	20,00	36,1700	7,23	36,17	43,40		
Ukupno Cestarina																		
Ukupno Trošak i provizija																		
															14	14,46	72,34	86,80
															02	0,00	6,20	6,20
																78,54	93,00	93,00



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 11/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Montant HT EUR	Iznos sa PDV EUR	Montant TTC EUR	
7077303500020250654 TR VZ 019 TF																	
01/02/2018	23:39	0783	SAVEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	74,20	22,08	87,50	26,50	
01/02/2018	23:52	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	11,92	14,30	14,30	
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	
02/03/2018	17:19	0783	SAVEF 706	701		0	14	1,00	Kom./	20,00	22,0800	4,42	22,08	22,08	26,50	26,50	
02/03/2018	17:59	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,38	11,92	11,92	14,30	14,30	
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Ukupno Cestarina															14	13,60	81,60
Ukupno Trošak i provizija															02	6,20	6,20



Société des Péroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numero de TVA intracomunitaire: FR48780130175

Specificacija računa
Détails des transactions
 en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 10/ 45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzijska stanica	Lokacija	Destinacija	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Date	Heure	Station	Lieu	N° Ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR		
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00		
02/02/2018	19:34	0783	08U	000060	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10		
03/02/2018	16:32	0783	SANEF 438	431	0	14	1,00	Kom./	20,00	18,4200	3,68	18,42	22,10		
05/02/2018	07:25	0783	ALUS 060	001	0	14	1,00	Kom./	20,00	61,5000	12,30	61,50	73,80		
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	28,9900	0,00	28,99	28,99		
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00		
02/03/2018	19:46	0783	TIS PL FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	27,3400	0,00	27,34	27,34		
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	0,1300	0,00	0,13	0,13		
02/03/2018	19:46	0783	TIS PL FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	1,1500	0,00	1,15	1,15		
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10		
20/03/2018	19:32	0783	SANEF FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	239,4000	0,00	239,40	239,40		
20/03/2018	19:32	0783	SAPN FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	4,4000	0,00	4,40	4,40		
20/03/2018	19:32	0783	APRR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00		
Ukupno Cestarina												14	15,98	79,92	95,90
Ukupno Trošak i provizija												02	0,00	591,40	591,40



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex

OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa

Détails des transactions

en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
Br. stranice / Page N° 9/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jeft. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077307500020251575 VZ 039 TF													
15/03/2018	12:41	131787	28 ALLIAN AUT R1 MOLA	520040	0	30	112,93	LE/LIT	20,00	1,2575	28,40	28,40	170,41
Ukupno Diesel													
7077307500020251591 VZ 041 TF													
04/04/2018	00:48	133283	62 CALAIS ZA EUROCAP	520001	65000	38	40,36	LE/LIT	20,00	0,5825	4,70	23,51	28,21
04/04/2018	00:55	133283	62 CALAIS ZA EUROCAP	520002	65000	30	950,00	LE/LIT	20,00	1,2900	245,10	1,225,50	1,470,60
Ukupno Ad Blue tečlini sistem													
Ukupno Diesel													
7077307500020251609 VZ 042 TF													
30/03/2018	05:19	1905	SANEF 07706 A 07701	000000		12	1,00	Kom./	20,00	22,0809	4,42	22,08	26,50
30/03/2018	05:33	1905	SANEF 07718 A 07540	000000		12	1,00	Kom./	20,00	11,9200	2,36	11,92	14,30
02/04/2018	13:36	1905	SANEF 07015 A 07034	000000		12	1,00	Kom./	20,00	23,8300	4,77	23,83	28,60
Ukupno Cestarina													
IME SWUPINE KARTICA / Nom du code parc FR FRENCH ROAD TAX													
7077303500020250647 ITR VZ 018 TF													
18/01/2018	21:52	0783	SANEF FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	229,8000	0,00	15,98	687,30
18/01/2018	21:52	0783	SAPN FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	8,8000	0,00	8,80	8,80
18/01/2018	21:52	0783	APPR FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	3,0000	0,00	3,00	3,00
02/02/2018	19:34	0783	TIS PL FEE	000000	0	02	1,00	Kom./	0,00	39,1900	0,00	39,19	39,19
5,898,25													
6,627,40													
671,32													
687,30													
229,80													



Société des Péroles Shell SAS
 Immeuble les Portes de la Défense
 307, rue d'Estienne d'Orves
 92708 Colombes Cedex
 OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specificakcija računa

Détails des transactions

en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
 Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
 Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
 Br. stranke / Numéro de compte S150002025
 Br. stranice / Page N° 8/45

Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte

TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Destinacija	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Ostovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant HT EUR	Montant TTC EUR
7077307500020251211 VZ 002 TF													
31/03/2018	00:40	1905	SANEF 07560 A 07722	000000	12	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	3,1700	0,63	33,51	40,20
31/03/2018 00:40 SANEF 07560 A 07722													
31/03/2018	02:24	1905	SANEF 07708 A 07701	000000	12	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	18,4200	3,68	18,42	22,10
31/03/2018 02:24 SANEF 07708 A 07701													
31/03/2018	02:38	1905	SANEF 07718 A 07540	000000	12	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
31/03/2018 02:38 SANEF 07718 A 07540													
Ukupno Castarha													
7077307500020251252 VZ 005 TF													
16/03/2018	08:55	133322	28 CHARITRES GASVILLE	620038	474448	Lit. / Lit	500,60	Lit. / Lit	20,00	1,2583	125,98	629,93	755,91
16/03/2018	09:03	133322	28 CHARITRES GASVILLE	630040	474448	Lit. / Lit	164,31	Lit. / Lit	20,00	1,2584	47,35	206,76	248,11
Ukupno Diesel													
7077307500020251294 VZ 011 TF													
01/04/2018	13:28	1905	SANEF 07540 A 07718	000000	12	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
01/04/2018 13:28 SANEF 07540 A 07718													
Ukupno Castarha													
7077307500020251302 VZ 012 TF													
16/03/2018	18:41	A112	57400 SARBREOUR/7502	009394	0	Lit. / Lit	245,02	Lit. / Lit	20,00	1,1908	58,35	291,78	350,13
Ukupno Diesel													
7077307500020251367 VZ 038 TF													
02/04/2018	07:49	1905	SANEF 07540 A 07718	000000	12	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	11,9200	2,38	11,92	14,30
02/04/2018 07:49 SANEF 07540 A 07718													
02/04/2018	09:03	1905	SANEF 07701 A 07705	000000	12	Kom. /	1,00	Pcs	20,00	22,0800	4,42	22,08	26,50
02/04/2018 09:03 SANEF 07701 A 07705													
Ukupno Castarha													



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa Détails des transactions en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
Br. stranice / Page N° 7/45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vrtica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez TVA EUR	Iznos sa PDV EUR	
Date	Heure	Station	Lieu				Produit	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR	
31/03/2018	10:05	1910	SAPRR 09400 A 09465	000000		12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	2,8300	0,57	2,83	
31/03/2018	16:45	1910	SAPRR 09116 A 09132	000000		12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	51,5800	10,32	51,58	
31/03/2018	17:14	1910	SAPRR 09400 A 09431	000000		12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	8,3300	1,67	8,33	
Ukupno Cestarina													214,33	257,20
Z077307500020250817 VZ 026 TF													1,24	7,40
02/04/2018	14:33	1905	SANEF 07020 A 07021	000000		12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	3,0800	0,62	3,08	
02/04/2018	14:35	1905	SANEF 07021 A 07020	000000		12	12	1,00	Kom. / Pes	20,00	3,0800	0,62	3,70	
Ukupno Cestarina													1,24	7,40
Z077307500020251203 VZ 004 TF													993,88	1.247,22
01/04/2018	09:01	138173	71 SAINT ALBAN - AU	640082		30	30	392,51	Lt. / Lt.	20,00	1,2783	100,35	501,76	
01/04/2018	09:11	138173	71 SAINT ALBAN - AU	630085		38	38	0,12	Lt. / Lt.	20,00	0,5833	0,01	0,08	
01/04/2018	09:13	138173	71 SAINT ALBAN - AU	630087		38	38	36,57	Lt. / Lt.	20,00	0,5823	4,24	25,42	
03/04/2018	04:57	133050	53 THORIGNE EN CHARN	110014		30	30	403,80	Lt. / Lt.	20,00	1,2825	103,57	621,45	
03/04/2018	04:57	133050	53 THORIGNE EN CHARN	110014		30	30	160,88	Lt. / Lt.	20,00	1,2825	41,26	247,59	
Ukupno Ad Bliue topljini sistem													36,49	25,50
Ukupno Diesel													957,19	1.471,15



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 6/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Station	Lokacija	Lieu	Doista- vnica	N° ticket	km	Produkt	Količina	Quantités	Jefti- mjere	TVA	Stopa	Osnovna cijena EUR	Prix	Montant	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Nom du code parc CRT TOVORNO VOZILO																				
7077307500020250577 VZ 018 TF																				
31/03/2018	04:03	1905	1905	SANEF 07706 A 07201		-000000		12	1,00	Kom./	22,08	22,08	20,00	22,08	4,42	22,08	22,08	22,08	22,08	
31/03/2018	04:17	1905	1905	SANEF 07718 A 07540		000000		12	1,00	Kom./	11,9200	2,38	20,00	11,9200	2,38	11,92	11,92	11,92	14,30	
02/04/2018	23:16	1905	1905	SANEF 07020 A 07001		000000		12	1,00	Kom./	54,4200	10,88	20,00	54,4200	10,88	54,42	54,42	54,42	65,30	
04/04/2018	09:04	131384	91	SACLAV - AUT F 18		510027		30	220,39	Lit./Lit	1,2592	55,50	20,00	1,2592	55,50	277,51	277,51	277,51	333,01	
Ukupno Castolina																				
Ukupno Diesel																				
7077307500020250585 VZ 016 TF																				
30/03/2018	13:40	1964	1964	ASF 04901 A 04981		000000		12	1,00	Kom./	4,2500	0,85	20,00	4,2500	0,85	4,25	4,25	4,25	5,10	
30/03/2018	14:04	1964	1964	ASF 04904 A 04984		000000		12	1,00	Kom./	6,1700	1,23	20,00	6,1700	1,23	6,17	6,17	6,17	7,40	
30/03/2018	14:23	1964	1964	ASF 04907 A 04987		000000		12	1,00	Kom./	8,7500	1,75	20,00	8,7500	1,75	8,75	8,75	8,75	10,50	
30/03/2018	14:46	A401	A401	ATLAND 19004 A 19004		000000		12	1,00	Kom./	16,7500	3,35	20,00	16,7500	3,35	16,75	16,75	16,75	20,10	
30/03/2018	16:02	A401	A401	ATLAND 19002 A 19002		000000		12	1,00	Kom./	16,7500	3,35	20,00	16,7500	3,35	16,75	16,75	16,75	20,10	
30/03/2018	19:11	1964	1964	ASF 04101 A 04106		000000		12	1,00	Kom./	28,4200	5,68	20,00	28,4200	5,68	28,42	28,42	28,42	34,10	
30/03/2018	19:57	1964	1964	ASF 04113 A 04112		000000		12	1,00	Kom./	19,9200	3,98	20,00	19,9200	3,98	19,92	19,92	19,92	23,90	
31/03/2018	09:51	1910	1910	SAPRR 04122 A 09065		000000		12	1,00	Kom./	50,5800	10,12	20,00	50,5800	10,12	50,58	50,58	50,58	60,70	
																		214,33	42,87	257,20
																		898,04	73,18	971,22
																		3.227,29	220,39	3.447,68
																		220,39	4,42	224,81
																		22,08	22,08	44,16
																		11,92	11,92	23,84
																		54,42	10,88	65,30
																		277,51	55,50	333,01
																		17,68	17,68	35,36
																		277,51	55,50	333,01



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48780130175

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com
Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 5/ 45

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.0.0.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vrtnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos bez TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Date	Heure	Station	Lieu				Produit**	Quantités	Unité	Taux TVA	Prix unitaire EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
7077303500020251934 ITR VZ014TF													
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	6,20
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251942 ITR VZ032TF													
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00	6,20
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	1,0000	0,00	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./Pes	0,00	2,1000	0,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija													
7077303500020251942 ITR VZ032TF													
02													
												6,20	6,20
												1,00	1,00
												2,10	2,10
												1,00	1,00
												2,10	2,10
												6,20	6,20
												1,00	1,00
												2,10	2,10
												6,20	6,20



Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92706 Colombes Cedex
018 br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR4970130175

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte SIS0002025
Br. stranice / Page N° 4/45

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077303500020251926 ITR VZ0081F														
16/01/2018	15:20	0783	SAVEF 000	718		0	14	1,00	Kom./	20,00	11,7500	6,72	39,78	46,50
16/01/2018	16:29	0783	SAVEF 701	706		0	14	1,00	Kom./	20,00	21,8900	4,37	21,83	26,20
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
Ukupno Cestarina														
Ukupno Trošak i provizija														
7077303500020251926 ITR VZ0081F														
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
02/02/2018	19:34	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	2,1000	0,00	2,10	2,10
02/03/2018	19:46	0783	08U	000000		0	02	1,00	Kom./	0,00	1,0000	0,00	1,00	1,00
Ukupno Trošak i provizija														
02														



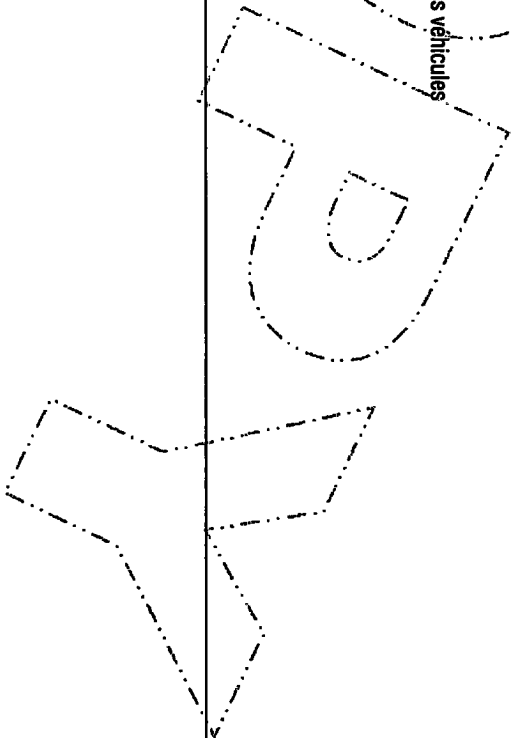
Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Original Račun R1 Original - Facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 3/ 45

Société des Pétroles Shell, Société par Actions Simplifiée au capital de 426 934 496 euros
Immeuble les Portes de la Défense - 307 rue d'Estienne d'Orves - 92708 Colombes Cedex
RCS Nanterre B 780 130 175 - APE 4671 Z - SIRET 780 130 175 14035
For service(s) invoiced under VAT code "RC Art. 196 EC Dir. 2006/112" Vat is due in customer country on the basis of Art 44.
2006/112/EC. VAT liability is shifted to the customer on the basis of ART. 196 of EC Directive 2006/112 (REVERSE-CHARGE/RC).
No VAT is due in the European Union on service(s) invoiced under VAT code "RC Art. 44 / 59 EC Dir. 2006/112"
**TVA acquittée sur les débits, à l'exception des Missions Diplomatiques
*Les services et les produits non carburant sur le Réseau Shell et Esso sont encaissés pour le compte des détaillants
Le Fioul Domestique est un Produit détaxé aux usages réglementés et interdit comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers (arrêté interministériel du 29 avril 1970 modifié).
Les transactions autoroutières sont facturées pour le compte des sociétés d'autoroute.
Pénalités de retard au taux de 10% et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ prévue à l'article 441-6 du code de commerce.
**Les noms des produits associés aux codes produits sont accessibles sur le lien internet suivant :
http://redirect.hartehanks.com/FR/2017/April/fuel_set_and_non_fuel_set_table.pdf





Société des Pétroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
92708 Colombes Cedex
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : FR48780130175

Original Račun R1
Original - Facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dostuplja / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte S150002025
Br. stranice / Page N° 2/45

Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant *

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Description produit	Code produit	Quantités	Unité	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Taux TVA %	Montant TTC EUR
Cestarina / Autoroutes	12	25,00	Kom. / Pièces	446,17	89,23	20,00	535,40
Cestarina / Taxe routière	14	214,00	Kom. / Pièces	4.729,23	945,87	20,00	5.675,10
Trošak i provizija / Frais de gestion	02	214,00	Kom. / Pièces	1.017,40	0,00	0,00	1.017,40
Ukupni iznos / Montant total				6.192,80	1.035,10		7.227,90

Način plaćanja:
Bankovni transfer / Virement bancaire

Ukupni iznos bez PDV EUR 10.237,02
Ukupni iznos sa PDV EUR 12.080,93

Molimo platiti na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmarinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI5629000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Pregled poreza / Récapitulatif des montants soumis à la TVA

Opis poreza	% TVA	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Description des taxes	% TVA	Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
RC Art. 196 EC Dir. 2006/112 / RC Art. 196 EC Dir. 2006/112	0,00	1.017,40	0,00	1.017,40
Standardna stopa PDV / TVA au taux normal	20,00	9.219,62	1.843,91	11.063,53
Ukupni iznos / Montant total		10.237,02	1.843,91	12.080,93

SHELL ADRIA
t: 300 51 00 00
e: shell.adria@shell.com



SHELL ADRIA D.O.O.
BRANIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

www.shell-adria.si

OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire : SI61596582

Original Račun R1 Original - Facture

Za poljščenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

8000561450
05/04/2018
26/04/2018
SI50002025
1/45

Br. računa R1 / Facture N° 8000561450
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de compte SI50002025
Br. stranice / Page N° 1/45

Isporučeno i zaračunano / Délivré et facturé par

Société des Péroles Shell SAS
Immeuble les Portes de la Défense
307, rue d'Estienne d'Orves
922708 Colombes Cedex
FR48780130175

Stranka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNIČKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIJA
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire HR75735401567

Zbroj po produktima / Synthèse par produit

Proizvod i usluge 2018 - Francuska

Transactions effectuées en 2018 - France

Zbroj goriva / Synthèse carburant

Opis produkta Description produit	Koda produkta Code produit	Količina Quantités	Jedinica mjere Unité	Iznos bez PDV EUR Montant HT EUR	Iznos TVA EUR Montant TVA EUR	DDV Stopa Taux TVA %	Iznos sa PDV EUR Montant TTC EUR
Ad Blue tošilni sistem / AdBlue	38	76,85	Lit. / Litres	44,76	8,95	20,00	53,71
Diesel / Gazole	30	3.150,44	Lit. / Litres	3.999,46	799,86	20,00	4.799,32
Ukupni iznos / Montant total				4.044,22	808,81		4.853,03



Belgian Shell S.A.
Kantoorsteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA : BE0403048262

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020058308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dostave / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 11/ 11

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnilica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vizina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
7077303500020252072		DAVO	LJERKENSHOEK TUNNEL	001	0	14	1,00	Kom. / Pcs	21,00	11,7000	0,0000		11,7000	0,00	2,46	11,70	14,16
21/03/2018	06:55					14									2,46	11,70	14,16
Ukupno Cestarina																	
Ukupni iznos / Montant total 18.062,23 4.010,93 19.099,65 23.110,56																	



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA : BE0403048262

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020056308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 10/ 11

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251625 VZ 044 TF																		
04/04/2018	11:42	091269	PARKING LUCHTHAVEN 0	510026	0	38	50,00	Lit./Lit	21,00	0,5702	0,0000	0,5702	0,5702	0,00	93,22	443,88	537,10	
04/04/2018	11:48	091269	PARKING LUCHTHAVEN 0	510027	0	32	385,43	Lit./Lit	21,00	1,0777	-0,1083/Lit	1,0777	1,0777	-40,97	87,23	415,37	502,60	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																		
Ukupno Diesel																		
7077307500020251625 VZ 046 TF																		
14/03/2018	17:18	090692	SOMBEREPE SHELL STD	510098	31155	32	500,00	Lit./Lit	21,00	1,1600	-0,0700/Lit	1,0900	1,0900	-7,00	114,45	545,00	659,45	
14/03/2018	17:29	090692	SOMBEREPE SHELL STD	510100	31155	32	100,03	Lit./Lit	21,00	1,1600	-0,0700/Lit	1,0900	1,0900	-7,00	22,90	109,03	131,93	
Ukupno Diesel																		
7077307500020251724 VZ 014 TF																		
17/03/2018	12:14	091269	PARKING LUCHTHAVEN 0	510050	233643	38	58,82	Lit./Lit	21,00	0,5704	0,0000	0,5704	0,5704	0,00	7,04	33,55	40,59	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																		
IME SKUPINE KARTICA / Nom du cartes groupe: FR FRENCH ROAD TAX																		
7077303500020252015 ITR VZ041TF																		
18/03/2018	14:32	DAYD	LEKERENSHOEK TUNNEL	001	0	14	1,00	Kom./	21,00	11,7000	0,0000	11,7000	11,7000	0,00	2,46	11,70	14,16	
Ukupno Cestarina																		



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPM Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA : BE0403048262

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020056308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 9/ 11

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251567 VZ 038 TF																		
01/04/2018	21:38	091289	PARKING LUCHTHAVEN O	510053	555	32	570,00	Lit./Lit	21,00	1,0777	-0,1063	Lit	1,0777	-60,59	129,00	614,28	743,28	
01/04/2018	21:55	091289	PARKING LUCHTHAVEN O	510056	555	38	30,00	Lit./Lit	21,00	0,5703	0,0000		0,5703	0,00	3,59	17,11	20,70	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																		
Ukupno Diesel																		
7077307500020251575 VZ 038 TF																		
10/03/2018	13:13	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520165	0	32	400,79	Lit./Lit	21,00	1,1540	-0,0700	Lit	1,0840	-28,06	91,24	434,46	525,70	
10/03/2018	13:19	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520166	0	32	390,02	Lit./Lit	21,00	1,1540	-0,0700	Lit	1,0840	-27,30	88,78	422,78	511,56	
10/03/2018	13:26	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520168	0	38	54,05	Lit./Lit	21,00	0,6529	0,0000		0,6529	0,00	7,44	38,29	42,70	
10/03/2018	13:34	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520169	0	32	132,91	Lit./Lit	21,00	1,1540	-0,0700	Lit	1,0840	-9,30	30,25	144,07	174,32	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																		
Ukupno Diesel																		
7077307500020251591 VZ 041 TF																		
16/03/2018	12:10	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510051	58497	32	200,00	Lit./Lit	21,00	1,0504	-0,1036	Lit	1,0504	-20,72	44,12	210,08	254,20	
Ukupno Diesel																		
7077307500020251609 VZ 042 TF																		
01/04/2018	23:25	091585	WATOU CRT.	510026	1	32	744,68	Lit./Lit	21,00	1,1840	-0,0700	Lit	1,1140	-52,13	174,21	829,57	1.003,76	
01/04/2018	23:35	091585	WATOU CRT.	510028	11	32	102,74	Lit./Lit	21,00	1,1840	-0,0700	Lit	1,1140	-7,19	24,03	114,45	138,48	
01/04/2018	23:37	091585	WATOU CRT.	510029	11	38	82,52	Lit./Lit	21,00	0,6034	0,0000		0,6034	0,00	10,45	49,79	60,24	
Ukupno Ad Blue točlini sistem																		
Ukupno Diesel																		
7077307500020251609 VZ 042 TF																		
Ukupno Diesel																		
Ukupno Diesel																		



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussels/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA: BE0403048262

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020058308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 28/04/2018
Br. stranke / Numéro de client SISE002025
Br. stranice / Page N° 8/ 11

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vizita popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251278 VZ 009 TF																		
05/03/2018	17:28	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520162	1	32	295,00	Lit./Ltr	21,00	1,1600	-0,0700/Lit	1,0900	1,0900	-20,65	67,53	321,55	389,08	
05/03/2018	17:33	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520163	1	32	305,05	Lit./Ltr	21,00	1,1600	-0,0700/Lit	1,0900	1,0900	-21,35	69,83	322,50	402,33	
08/03/2018	07:01	090892	SOMBERFFE SHELL STD	510012	1	32	590,00	Lit./Ltr	21,00	1,1650	-0,0700/Lit	1,0950	1,0950	-41,30	135,67	646,05	781,72	
08/03/2018	07:11	090892	SOMBERFFE SHELL STD	510013	1	38	36,00	Lit./Ltr	21,00	0,6528	0,0000	0,6528	0,6528	0,00	4,94	23,50	28,44	
16/03/2018	08:50	090534	BARC'HON SUD	650066	1	38	47,28	Lit./Ltr	21,00	0,6529	0,0000	0,6529	0,6529	0,00	6,07	28,91	34,98	
Ukupno Ad Blue tofifini sistem																		
Ukupno Diesel																		
1.190,05 Lit./Ltr 1.300,10																		
7077307500020251286 VZ 006 TF																		
08/03/2018	04:18	091289	PARKING LUCHTHAVEN O	510002	0	38	25,00	Lit./Ltr	21,00	0,5704	0,0000	0,5704	0,5704	0,00	2,99	14,26	17,25	
10/03/2018	12:22	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520150	0	38	36,00	Lit./Ltr	21,00	0,6528	0,0000	0,6528	0,6528	0,00	4,94	23,50	28,44	
10/03/2018	12:25	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520156	0	32	821,00	Lit./Ltr	21,00	1,1540	-0,0700/Lit	1,0840	1,0840	-57,47	186,89	889,95	1.076,85	
15/03/2018	06:12	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520059	0	32	820,00	Lit./Ltr	21,00	1,1540	-0,0700/Lit	1,0840	1,0840	-57,40	186,66	888,66	1.075,54	
15/03/2018	10:34	091289	PARKING LUCHTHAVEN O	510029	0	38	22,00	Lit./Ltr	21,00	0,5705	0,0000	0,5705	0,5705	0,00	2,63	12,55	15,18	
Ukupno Ad Blue tofifini sistem																		
Ukupno Diesel																		
83,00 Lit./Ltr 50,31																		
1.641,00 Lit./Ltr 1.778,84																		
7077307500020251302 VZ 012 TF																		
01/04/2018	15:01	091585	WATOU CRT.	510016	248355	32	300,21	Lit./Ltr	21,00	1,1840	-0,0700/Lit	1,1140	1,1140	-21,01	70,23	334,43	404,66	
01/04/2018	15:06	091585	WATOU CRT.	510017	248355	32	300,37	Lit./Ltr	21,00	1,1840	-0,0700/Lit	1,1140	1,1140	-21,03	70,27	334,61	404,88	
01/04/2018	15:11	091585	WATOU CRT.	510018	248355	38	15,44	Lit./Ltr	21,00	0,6030	0,0000	0,6030	0,6030	0,00	1,96	9,31	11,27	
Ukupno Ad Blue tofifini sistem																		
Ukupno Diesel																		
600,58 Lit./Ltr 140,50																		
616,02 Lit./Ltr 142,46																		
1.724,00 Lit./Ltr 1.829,15																		
384,11 Lit./Ltr 1.829,15																		
2.213,26 Lit./Ltr 2.213,26																		



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA : BE0403048262

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020058308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 7/11

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vница	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jednici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
02/04/2018	05:39	090692	SOMBEREFEE SHELL STD	510007	0	32	32	150,07	Lt./Ltr	21,00	1,1840	-0,0700/Ltr	1,1140	1,1140	-10,50	35,11	167,18	202,29
02/04/2018	05:42	090692	SOMBEREFEE SHELL STD	510008	0	38	38	70,08	Lt./Ltr	21,00	0,6528	0,0000	0,6528	0,6528	0,00	9,61	45,75	55,36
Ukupno Ad Blue točlini sistem						38	38	128,81	Lt./Ltr							16,64	79,24	95,88
Ukupno Diesel						32	32	1,690,57	Lt./Ltr							369,30	1,758,61	2,127,91
7077307500020251104 VZ 036 TF								919,09								195,68	931,79	1.127,47
14/03/2018	10:44	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510033	1	32	32	754,62	Lt./Ltr	21,00	1,0504	-0,1086/Ltr	1,0504	1,0504	-82,70	166,44	792,55	958,99
14/03/2018	10:54	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510034	1	32	32	94,55	Lt./Ltr	21,00	1,0503	-0,1097/Ltr	1,0503	1,0503	-10,37	20,86	99,31	120,17
14/03/2018	10:58	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510035	1	38	38	70,02	Lt./Ltr	21,00	0,5703	0,0000	0,5703	0,5703	0,00	8,38	39,93	48,31
Ukupno Ad Blue točlini sistem						38	38	70,02	Lt./Ltr							8,38	39,93	48,31
Ukupno Diesel						32	32	849,07	Lt./Ltr							187,30	891,86	1.079,16
7077307500020251112 VZ 035 TF								285,00								62,87	299,37	362,24
19/03/2018	02:13	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510001	95935	32	32	195,00	Lt./Ltr	21,00	1,0504	-0,1086/Ltr	1,0504	1,0504	-21,18	43,02	204,83	247,85
19/03/2018	02:18	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510002	16865	32	32	90,00	Lt./Ltr	21,00	1,0504	-0,1086/Ltr	1,0504	1,0504	-9,77	19,85	94,54	114,39
Ukupno Diesel						32	32	285,00	Lt./Ltr							62,87	299,37	362,24
7077307500020251211 VZ 002 TF								914,66								201,51	959,57	1.161,08
04/04/2018	13:34	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510041	499700	32	32	727,37	Lt./Ltr	21,00	1,0777	-0,1063/Ltr	1,0777	1,0777	-77,32	164,61	783,88	948,49
04/04/2018	13:48	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510043	499700	38	38	51,52	Lt./Ltr	21,00	0,5703	0,0000	0,5703	0,5703	0,00	6,17	29,38	35,55
04/04/2018	13:56	091269	PARKING LICHTHAVEN O	510044	499700	32	32	135,77	Lt./Ltr	21,00	1,0776	-0,1064/Ltr	1,0776	1,0776	-14,45	30,73	146,31	177,04
Ukupno Ad Blue točlini sistem						38	38	51,52	Lt./Ltr							6,17	29,38	35,55
Ukupno Diesel						32	32	863,14	Lt./Ltr							195,34	930,19	1.125,53



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA : 960403048262

Specificacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020056308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospleća / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client SIS0002025
Br. stranice / Page N° 6/ 11

Specificacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
Date	Heure	Station	Lieu	N° ticket	Km	Produit	Quantités	Unité	Taux TVA %	Prix unit EUR	Remise EUR	Type	Montant remise HTVA EUR	Montant remise EUR	Montant TVA EUR	Montant HTVA EUR	Montant TVA incluse EUR		
707307500020250965 VZ 032 TF																			
03/04/2018	19:17	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510084	162095	38	48,76	Ltr / Lit	21,00	0,5701	0,0000	0,0000	0,5701	0,00	5,84	27,80	33,64		
03/04/2018	19:24	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510085	162095	32	442,06	Ltr / Lit	21,00	1,0777	-0,1063	Lit	1,0777	-46,99	100,05	476,40	576,45		
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																			
						38	105,12	Ltr / Lit							12,59	59,94	72,53		
Ukupno Diesel																			
						32	1,639,38	Ltr / Lit							371,02	1,766,73	2,137,75		
707307500020250940 VZ 029 TF																			
09/03/2018	14:23	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510065	0	32	126,46	Ltr / Lit	21,00	1,0504	-0,1146	Lit	1,0504	-14,49	27,90	132,83	160,73		
09/03/2018	14:27	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510067	0	32	220,46	Ltr / Lit	21,00	1,0504	-0,1146	Lit	1,0504	-25,26	48,63	231,57	280,20		
Ukupno Diesel																			
						32	346,92	Ltr / Lit							76,53	364,40	440,93		
707307500020250957 VZ 031 TF																			
04/04/2018	00:48	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510001	0	32	384,00	Ltr / Lit	21,00	1,0777	-0,1063	Lit	1,0777	-40,82	86,91	413,83	500,74		
Ukupno Diesel																			
						32	384,00	Ltr / Lit							86,91	413,83	500,74		
707307500020250965 VZ 030 TF																			
07/03/2018	12:43	090690	MEER SHELL STD TRUCK	520452	111319	38	31,51	Ltr / Lit	21,00	0,6528	0,0000		0,6528	0,00	4,32	20,57	24,89		
07/03/2018	12:46	090690	MEER SHELL STD TRUCK	520454	111319	32	165,10	Ltr / Lit	21,00	1,1650	-0,0700	Lit	1,0950	-11,56	37,86	180,78	218,74		
07/03/2018	12:51	090690	MEER SHELL STD TRUCK	510460	111319	32	230,15	Ltr / Lit	21,00	1,1650	-0,0700	Lit	1,0950	-16,11	52,92	252,01	304,93		
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																			
						38	31,51	Ltr / Lit							4,32	20,57	24,89		
Ukupno Diesel																			
						32	395,25	Ltr / Lit							90,98	432,79	523,67		
707307500020251096 VZ 032 TF																			
17/03/2018	06:10	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510011	110801	32	470,90	Ltr / Lit	21,00	1,0504	-0,1036	Lit	1,0504	-48,79	103,87	494,64	596,51		
17/03/2018	06:21	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510012	0	32	119,64	Ltr / Lit	21,00	1,0504	-0,1036	Lit	1,0504	-12,39	26,39	125,67	152,06		
17/03/2018	06:25	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510013	0	38	58,73	Ltr / Lit	21,00	0,5702	0,0000		0,5702	0,00	7,03	33,49	40,52		
17/03/2018	06:31	091269	PARKING LUCHTHAVEN O	510014	0	32	319,15	Ltr / Lit	21,00	1,0504	-0,1036	Lit	1,0504	-33,06	70,40	335,24	405,64		
02/04/2018	05:29	090692	SOMBRERFE SHELL STD	510006	117166	32	570,81	Ltr / Lit	21,00	1,1840	-0,0700	Lit	1,1140	-39,96	133,53	635,88	769,41		
707307500020251096 VZ 032 TF																			
																1,739,38	385,94	1,837,85	2,223,79



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA: BE0403048262

Specifikacija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020058308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 5/11

Specifikacija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	N° ticket	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jednici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250791 VZ 019 TF																			
07/03/2018	11:24	090690	MEER SHELL STD TRUCK	510369	3130	38	1,77	1,77	Lt./Lt	21,00	0,5554	0,0000	0,5554	0,00	0,00	0,24	1,16	1,40	
07/03/2018	11:25	090690	MEER SHELL STD TRUCK	510371	3130	32	242,94	242,94	Lt./Lt	21,00	1,1650	-0,0700/Lt	1,0950	-17,01	55,86	266,02	321,88		
07/03/2018	11:30	090690	MEER SHELL STD TRUCK	510374	3130	32	179,35	179,35	Lt./Lt	21,00	1,1650	-0,0700/Lt	1,0950	-12,55	41,24	196,39	237,63		
Ukupno Ad Blue toplini sistem																			
Ukupno Diesel						38	1,77	1,77	Lt./Lt					0,24		97,10	1,16	1,40	
Ukupno Diesel																			
Ukupno Diesel						32	422,29	422,29	Lt./Lt							492,41	492,41	559,51	
7077307500020250601 VZ 017 TF																			
03/04/2018	18:38	091269	PARKING LUCHTAVEN O	510078	0	32	726,62	726,62	Lt./Lt	21,00	1,0777	-0,1063/Lt	1,0777	-71,24	164,44	783,07	947,51		
03/04/2018	18:53	091269	PARKING LUCHTAVEN O	510079	0	32	87,59	87,59	Lt./Lt	21,00	1,0777	-0,1063/Lt	1,0777	-9,31	19,82	94,40	114,22		
Ukupno Diesel																			
Ukupno Diesel						32	814,21	814,21	Lt./Lt						184,26	877,47	1,061,73		
7077307500020250791 VZ 027 TF																			
28/03/2018	23:54	090521	MARKE ZUID	610256	147024	32	1,29	1,29	Lt./Lt	21,00	1,1840	-0,0200/Lt	1,1640	-0,03	0,32	1,50	1,82		
Ukupno Diesel																			
Ukupno Diesel						32	1,29	1,29	Lt./Lt						0,32	1,50	1,82		
7077307500020250809 VZ 028 TF																			
08/03/2018	13:34	090794	TRUCK SHELL BAELEN	520173	134139	32	423,06	423,06	Lt./Lt	21,00	1,1650	-0,0700/Lt	1,0950	-29,61	97,28	463,25	560,53		
Ukupno Diesel																			
Ukupno Diesel						32	423,06	423,06	Lt./Lt						97,28	463,25	560,53		
7077307500020250817 VZ 028 TF																			
28/03/2018	07:22	091269	PARKING LUCHTAVEN O	510016	159933	32	365,30	365,30	Lt./Lt	21,00	1,0777	-0,1063/Lt	1,0777	-38,83	82,67	393,66	476,35		
28/03/2018	07:29	091269	PARKING LUCHTAVEN O	510017	159933	38	56,36	56,36	Lt./Lt	21,00	0,5703	0,0000	0,5703	0,00	6,75	32,14	38,89		
02/04/2018	15:59	091269	PARKING LUCHTAVEN O	510058	161198	32	736,20	736,20	Lt./Lt	21,00	1,0777	-0,1063/Lt	1,0777	-78,26	166,61	793,39	960,00		
03/04/2018	19:12	091269	PARKING LUCHTAVEN O	510082	0	32	95,82	95,82	Lt./Lt	21,00	1,0776	-0,1064/Lt	1,0776	-10,20	21,69	103,26	124,95		
Ukupno Diesel																			
Ukupno Diesel						32	1,744,50	1,744,50	Lt./Lt						383,61	1,826,67	2,210,28		



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/PPM Bruxelles 0403.048.282
OIB br. / Numéro de TVA : BE0403048282

Specificakcija računa
Détails des transactions
en référence à notre facture

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail addressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020058308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjela / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 4/11

Specificakcija po kartici / Détails des transactions par carte TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Km	Produkt	Količina	Jedil. mjera	TVA Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Remise EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos TVA EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Nom du cartes groupe: CRT TOVORNO VOZILO																			
7077307500020250569 VZ 020 TF							18.062,23										4.006,01	19.076,25	23.082,26
01/04/2018 09:02 090692 SOMBEREFE SHELL STD							510006	111	32	231,00	Lt./Lt	21,00	1,1840	-0,0700/Lit	1,1140	-16,17	54,00	257,33	311,37
01/04/2018 09:06 090692 SOMBEREFE SHELL STD							510007	111	38	42,15	Lt./Lt	21,00	0,6529	0,0000	0,6529	0,00	5,78	27,52	33,30
01/04/2018 09:10 090692 SOMBEREFE SHELL STD							510008	111	32	336,00	Lt./Lt	21,00	1,1840	-0,0700/Lit	1,1140	-23,52	78,60	374,30	452,90
Ukupno Ad Blue tečlini sistem								38	38	42,15	Lt./Lt					5,78	27,52	33,30	
Ukupno Diesel								32	32	567,00	Lt./Lt					132,64	631,63	764,27	
7077307500020250577 VZ 018 TF							853,10										193,12	919,59	1.112,71
01/04/2018 08:35 090692 SOMBEREFE SHELL STD							510003	30536	32	672,50	Lt./Lt	21,00	1,1840	-0,0700/Lit	1,1140	-47,08	157,33	749,17	906,50
01/04/2018 08:45 090692 SOMBEREFE SHELL STD							510004	30536	38	66,71	Lt./Lt	21,00	0,6528	0,0000	0,6528	0,00	9,15	43,55	52,70
01/04/2018 08:46 090692 SOMBEREFE SHELL STD							510005	30536	32	113,89	Lt./Lt	21,00	1,1840	-0,0700/Lit	1,1140	-7,97	26,64	126,87	153,51
Ukupno Ad Blue tečlini sistem								38	38	66,71	Lt./Lt					9,15	43,55	52,70	
Ukupno Diesel								32	32	786,39	Lt./Lt					183,97	876,04	1.060,01	
7077307500020250585 VZ 016 TF							744,71										155,72	741,53	897,25
06/03/2018 09:33 091269 PARKING LUCHTHAVEN O							510033	1	38	92,68	Lt./Lt	21,00	0,5702	0,0000	0,5702	0,00	13,10	52,85	63,95
06/03/2018 09:43 091269 PARKING LUCHTHAVEN O							510034	1	32	537,18	Lt./Lt	21,00	1,0562	-0,1039/Lit	1,0562	-55,76	119,15	567,37	686,52
06/03/2018 09:52 091269 PARKING LUCHTHAVEN O							510035	19082	32	114,85	Lt./Lt	21,00	1,0562	-0,1039/Lit	1,0562	-11,92	25,47	121,31	146,76
Ukupno Ad Blue tečlini sistem								38	38	92,68	Lt./Lt					11,10	52,85	63,95	
Ukupno Diesel								32	32	692,03	Lt./Lt					144,62	688,68	833,30	



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Bruxelles/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA : BE0403048262

Original Račun R1 Facture originale

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020058308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dospjeca / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client S150002025
Br. stranice / Page N° 3/ 11

Nos conditions de Vente sont connues et acceptées. / Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn door U bekend en aanvaard.

*Description Legale de nos Produits/ Wettelijke benaming van onze producten

1/ 21 - Essence 98 Ron soufre max 50mg / Kg&Max 35% ARO - 1/ 21 - Benzine 98 Ron zwavel max 50mg / Kg&Max 35% ARO

2/ 22 - Essence Super SS plomb 95 Ron

3/ 32 - Gazol-Diesel teneur soufre max 50mg /Kg

*Dispense certification N°031 Moniteur Belge du 14/5/1967. Exo TVA art 42P3 CTVA.

Uniquement d'application sur les livraisons aux clients ref art 42P3 CTVA. La TVA est appliquée conformément aux ventes > quotas.

Vijstelling "Maar en echt" Verklaring Nr 031 Belgisch Staatsblad DD 11/5/1967. Vrijst. BTW art 42P3 WBTV.

Alleen van toepassing op leveringen aan afnemers alias art 42P3 WBTV.

BTW-tarief wordt gelijkmatig toegepast op verkopen > quotas.

* KB van 4/10/2006 Apepra bijdrage inbegrepen in het factuurbedrag - AR du 4/10/2006 Contrib.

D'Apepra est incl dans le montant net facturé

Accijns/Accises product/product 21, 22 & 26 : 0,6147543 €/L

Accijns/Accises product/product 30, 32 & 33 : 0,565852 €/L

* Ce document est produit centralement par euroshell cards B.V. pour tous ses clients en Europe.

Dit document werd centraal verwerkt en afgedrukt door Euroshell cards BV voor al haar klanten in Europa.



Belgian Shell S.A.
Kantersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPR Brussel/RPM Bruxelles 0403.048.262
OIB br. / Numéro de TVA : BE0403048262

Original Račun R1
Facture originale

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020058308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dostuplja / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client SIS0002025
Br. stranice / Page N° 2/ 11

Nacin plaćanja

Bankovni transfer / Virement bancaire

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT:BACKS122, IBAN CODE: SI562900000055014862

Ukupni iznos bez PDV
Ukupni iznos sa PDV

EUR 19.099,65
EUR 23.110,58

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Pregled poreza / Relevé des montants soumis à 1a TVA

Opis poreza	% TVA	Iznos bez PDV EUR	Iznos TVA EUR	Iznos sa PDV EUR
Description des taxes	% TVA	Montant HTVA EUR	Montant TVA EUR	Montant TVA incluse EUR
Standardna stopa PDV / Taux TVA standard	21,00	19.099,65	4.010,93	23.110,58
Ukupni iznos / Montant total		19.099,65	4.010,93	23.110,58

SHELL ADRIA D.O.O.
Ljubljana
Ljubljansko besedišje, d.o.o.



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

www.shell-adria.si
OIB br. / Numéro de TVA : SI61596582

Original Račun R1
Facture originale

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Facture N° 6020058308
Datum računa R1 / Date de facture 05/04/2018
Datum dostavljača / Date d'échéance 26/04/2018
Br. stranke / Numéro de client SI50002025
Br. stranice / Page N° 1 / 11

Isporučeno i zaračunano / Fourni et facturé par

Belgian Shell S.A.
Kantfersteen 47
B-1000 Bruxelles
RPP Bruxelles/RPM Bruxelles 0403.048.262
BE0403048262

Stranaka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA
OIB br. / Numéro de TVA intracommunautaire HR75735401567

Zbroj po produktima / Synthèse par produit

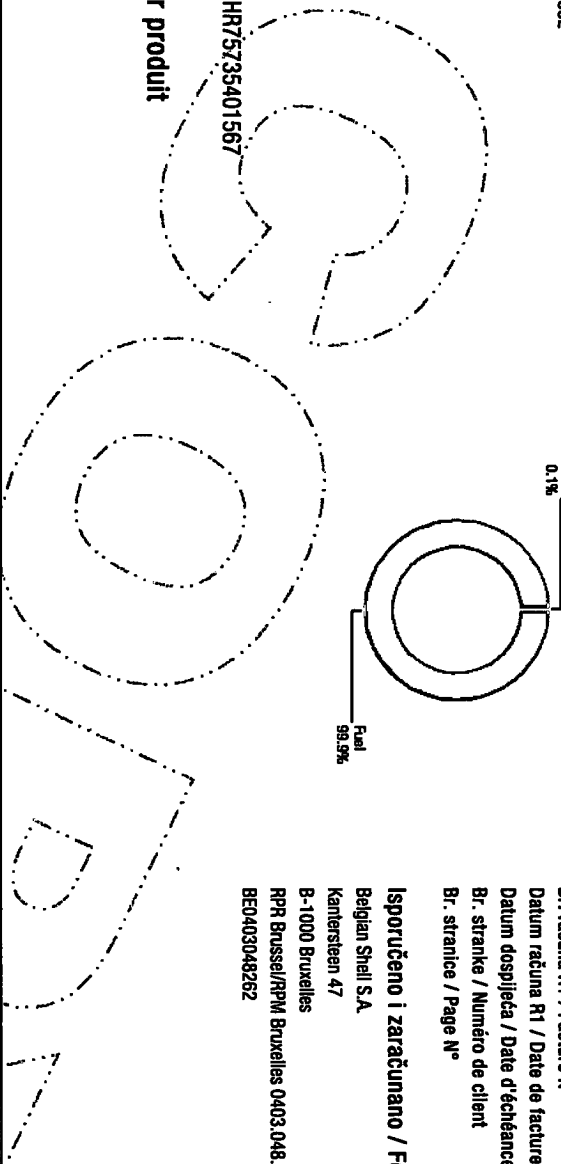
Proizvodi i usluge 2018 - Belgija
Transactions effectuées en 2018 - Belgique

Zbroj goriva / Synthèse carburant

Opis produkta Description produit	Koda produkta Code produit	Količina Quantités	Jedinica mjere Unité	Iznos bez PDV EUR Montant HTVA EUR	Iznos TVA EUR Montant TVA EUR	DDV Stopa Taux TVA %	Iznos sa PDV EUR Montant TVA incluse EUR
Ad Blue tošilini sistem / AdBlue en Vrac	38	1.044,40	Lit / Litres	630,42	132,38	21,00	762,80
Diesel / Diesel	32	17.017,83	Lit / Litres	18.445,83	3.873,63	21,00	22.319,46
Ukupni iznos / Montant total				19.076,25	4.006,01		23.082,26

Zbroj ne goriva / Récapitulatif des transactions hors carburant facturées

Opis produkta Description produit	Koda produkta Code produit	Količina Quantités	Jedinica mjere Unité	Iznos bez PDV EUR Montant HTVA EUR	Iznos TVA EUR Montant TVA EUR	DDV Stopa Taux TVA %	Iznos sa PDV EUR Montant TVA incluse EUR
Castanina / Taxe routière	14	2,00	Kom. / Pièces	23,40	4,92	21,00	28,32
Ukupni iznos / Montant total				23,40	4,92		28,32





Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB nr. / UST-ID Nr.: ATU 4189803

Specificacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 25/ 25

Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORT FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vnlca	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta rab- <th>Cijena po jedinici bez PDV EUR</th> <th>Visina popusta EUR</th> <th>Iznos MwSt. EUR</th> <th>Iznos bez PDV EUR</th> <th>Iznos sa PDV EUR</th>	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251724 VZ 014 TF																			
07/03/2018	00:28	1443	ASTNAG Post_Maut		198777	0	14	200,00	Kom. /	20,00	14.5300	0,0000		14.5300	0,00	107,41	2,91	537,01	644,42
08/03/2018	00:27	1443	ASTNAG Post_Maut		283461	0	14	1,00	Kom. /	20,00	6,4500	0,0000		6,4500	0,00	1,29	6,45	7,74	
13/03/2018	00:25	1443	ASTNAG Post_Maut		601155	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
13/03/2018	15:26	085847	WOENGL GEWERBERPARK		394557	0	30	200,00	Lit. /Ltr.	20,00	1,0630	-0,1500/Ltr.		0,9130	-30,00	36,52	182,60	219,12	
20/03/2018	00:22	1443	ASTNAG Post_Maut		107341	0	14	1,00	Kom. /	20,00	99,3300	0,0000		99,3300	0,00	19,87	99,33	119,20	
29/03/2018	00:25	1443	ASTNAG Post_Maut		817558	0	14	1,00	Kom. /	20,00	69,3100	0,0000		69,3100	0,00	13,86	69,31	83,17	
30/03/2018	00:20	1443	ASTNAG Post_Maut		887113	0	14	1,00	Kom. /	20,00	85,9900	0,0000		85,9900	0,00	17,20	85,99	103,19	
Ukupno Cestarina							14									70,89	354,41	425,30	
Ukupno Diesel							30									36,52	182,60	219,12	
Ukupni iznos / Gesamtbetrag																10.720,42	4.399,52	21.997,75	26.397,27



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitstermin 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 24/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedi- mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR								
7077307500020251 683 VZ 046 TF																										
03/04/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		011489	0	14	1,00	Kom /	20,00	139,8500	0,0000		139,8500	0,00	27,97	208,69	250,43	167,62							
03/04/2018 02:26 083766 SUBEN ETZESHOEEN																										
03/04/2018	02:26	083766	SUBEN ETZESHOEEN		050673	0	38	30,00	Lt. / Lt.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	3,45	17,25	20,70	61,91							
04/04/2018	00:21	1443	ASFINAG Post_Maut		100152	0	14	1,00	Kom /	20,00	51,5900	0,0000		51,5900	0,00	10,32	51,59	61,91	191,44							
Ukupno Ad Blue toplini sistem																										
Ukupno Cestarina																										
7077307500020251 674 VZ 046 TF																										
31/03/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		921033	0	14	1,00	Kom /	20,00	132,8300	0,0000		132,8300	0,00	26,57	132,83	159,40	184,50							
04/04/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		104609	0	14	1,00	Kom /	20,00	20,9200	0,0000		20,9200	0,00	4,18	20,92	25,10	184,50							
Ukupno Cestarina																										
7077307500020251 682 VZ 047 TF																										
14/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		704773	0	14	1,00	Kom /	20,00	4,7900	0,0000		4,7900	0,00	0,96	4,79	5,75	604,58							
14/03/2018	15:52	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		015246	0	30	286,42	Lt. / Lt.	20,00	1,0630	-0,1500/Lt		0,9130	-42,96	52,30	261,50	313,80	81,76							
14/03/2018	15:52	084604	SALZBURG VOGELWEIDER		015246	0	30	190,78	Lt. / Lt.	20,00	1,0630	-0,1500/Lt		0,9130	-28,62	37,84	174,18	209,02	13,63							
30/03/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		890929	0	14	1,00	Kom /	20,00	20,3300	0,0000		20,3300	0,00	4,07	20,33	24,40	435,88							
31/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		922395	0	14	1,00	Kom /	20,00	43,0100	0,0000		43,0100	0,00	8,60	43,01	51,61	522,82							
Ukupno Cestarina																										
Ukupno Diesel																										
																		30	477,20	Lt. / Lt.						



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 29/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabat EUR	Vrsta jedinici bez PDV EUR	Cijena po popusta EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251617 VZ 043 TF																				
05/03/2018	00:20	1443	ASPNAG Post_Maut		001466	0	14	300,00	Kom./	20,00	42,7800	0,0000		Art	MwSt. EUR	Rabat EUR	MwSt. EUR	Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
																	187,45	837,23	1.004,68	
																	8,56	42,78	51,34	
07/03/2018	00:27	1443	ASPNAG Post_Maut		193041	0	14	1,00	Kom./	20,00	96,7700	0,0000					96,7700	0,00	19,35	
																	96,3900	0,00	19,28	
																	96,3900	0,00	19,28	
09/03/2018	00:24	1443	ASPNAG Post_Maut		375012	0	14	1,00	Kom./	20,00	96,3900	0,0000					96,3900	0,00	19,28	
																	124,3300	0,00	24,87	
																	104,8600	0,00	20,97	
14/03/2018	00:23	1443	ASPNAG Post_Maut		511884	0	14	1,00	Kom./	20,00	124,3300	0,0000					124,3300	0,00	24,87	
																	104,8600	0,00	20,97	
14/03/2018	00:23	1443	ASPNAG Post_Maut		702612	0	14	1,00	Kom./	20,00	104,8600	0,0000					104,8600	0,00	20,97	
																	54,78	54,78	54,78	
14/03/2018	17:19	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		065769	54387	30	300,00	Lit./Ltr.	20,00	1.0630	-0,1500/Ltr					0,9130	-45,00	273,90	
																	98,2000	0,00	98,20	
15/03/2018	00:26	1443	ASPNAG Post_Maut		795591	0	14	1,00	Kom./	20,00	98,2000	0,0000					98,2000	0,00	19,64	
Ukupno Cestarina																				
																	112,67	563,33	676,00	
Ukupno Diesel																				
																	54,78	273,90	328,68	
7077307500020251625 VZ 044 TF																				
14/03/2018	00:24	1443	ASPNAG Post_Maut		695145	0	14	1,00	Kom./	20,00	90,0900	0,0000					90,0900	0,00	18,02	
																	93,33	466,65	559,98	
14/03/2018	14:55	083757	STYERNAUEHL_HAUPTST		019161	0	30	300,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0630	-0,1100/Ltr					0,9530	-33,00	57,18	
																	17,6400	0,00	3,53	
15/03/2018	00:21	1443	ASPNAG Post_Maut		789609	0	14	1,00	Kom./	20,00	17,6400	0,0000					17,6400	0,00	3,53	
29/03/2018	00:24	1443	ASPNAG Post_Maut		814618	0	14	1,00	Kom./	20,00	73,0200	0,0000					73,0200	0,00	14,60	
Ukupno Cestarina																				
																	36,15	180,75	216,90	
Ukupno Diesel																				
																	57,18	285,90	343,08	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 22/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jediniči bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251591 VZ 041 TF																			
09/03/2018	00:18	1443	ASFINAG Post_Maut		412394	0	14	1,00	Kom./	20,00	2.8600	0,0000		2.8600	0,00	0,57	446,51	2,86	535,81
09/03/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		389050	0	14	1,00	Kom./	20,00	157,5900	0,0000		157,5900	0,00	31,52	157,59	189,11	
12/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		506241	0	14	1,00	Kom./	20,00	161,3100	0,0000		161,3100	0,00	32,26	161,31	193,57	
16/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		922973	0	14	1,00	Kom./	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
16/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		876637	0	14	1,00	Kom./	20,00	124,2900	0,0000		124,2900	0,00	24,86	124,29	149,15	
Ukupno Cestarina																			
14																			
89,30																			
446,51																			
535,81																			
7077307500020251591 VZ 041 TF																			
05/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		997715	0	14	1,00	Kom./	20,00	71,5600	0,0000		71,5600	0,00	14,31	71,56	85,87	
05/03/2018	02:40	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		059866	55053	30	150,02	Lt./Ltr.	20,00	1,0530	-0,1500/Ltr		0,9030	-22,50	27,09	135,47	182,56	
06/03/2018	00:21	1443	ASFINAG Post_Maut		092420	0	14	1,00	Kom./	20,00	132,3700	0,0000		132,3700	0,00	26,47	132,37	158,84	
12/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		507610	0	14	1,00	Kom./	20,00	132,8300	0,0000		132,8300	0,00	26,57	132,83	159,40	
21/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		203907	0	14	1,00	Kom./	20,00	3,0300	0,0000		3,0300	0,00	0,61	3,03	3,64	
Ukupno Cestarina																			
14																			
67,96																			
339,79																			
407,75																			
Ukupno Diesel																			
30																			
150,02																			
Lt./Ltr.																			
27,09																			
162,56																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strabe 1
 A-1220 Wien
 Firmenbuchnummer: FN925171
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 21/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORT FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vitica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta Rab.	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MWSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Z077307500020251575 VZ 039 TF																			
19/03/2018	00:24	1443	ASPNAG Post_Maut		010147	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	77,0600	0,0000		77,0600	0,00	15,41	206,81	246,17	
20/03/2018	00:24	1443	ASPNAG Post_Maut		103964	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	129,7500	0,0000		129,7500	0,00	25,95	129,75	155,70	
Ukupno Cestarina																			
Z077307500020251567 VZ 039 TF																			
05/03/2018	00:21	1443	ASPNAG Post_Maut		984550	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	6,6700	0,0000		6,6700	0,00	1,33	23,28	116,41	
05/03/2018	00:25	1443	ASPNAG Post_Maut		077442	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	0,1500	0,0000		0,1500	0,00	0,03	0,15	0,18	
03/04/2018	00:26	1443	ASPNAG Post_Maut		001217	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	83,7300	0,0000		83,7300	0,00	16,75	83,73	100,48	
04/04/2018	00:23	1443	ASPNAG Post_Maut		089275	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	25,8600	0,0000		25,8600	0,00	5,17	25,86	31,03	
Ukupno Cestarina																			
Z077307500020251575 VZ 039 TF																			
19/03/2018	00:25	1443	ASPNAG Post_Maut		002078	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	111,9400	0,0000		111,9400	0,00	22,39	41,87	209,34	
30/03/2018	00:21	1443	ASPNAG Post_Maut		879215	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	74,2000	0,0000		74,2000	0,00	14,84	74,20	89,04	
31/03/2018	00:20	1443	ASPNAG Post_Maut		916714	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	23,2000	0,0000		23,2000	0,00	4,64	23,20	27,84	
Ukupno Cestarina																			
Z077307500020251575 VZ 039 TF																			
																	41,87	209,34	251,21
																	111,94	111,94	134,33
																	14,84	74,20	89,04
																	4,64	23,20	27,84
																	14	209,34	251,21



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 20/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Set	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dista- vница	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popusti EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr- zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis- preis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Preis inkl. MwSt. EUR	Rabatt Betrag EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																			
Ukupno Castrolina																			
Ukupno Diesel																			
31/03/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		924005	0	14	1,00	Kom./	20,00	144.9900	0,0000		44.9900	0,00	9,00	44,99	53,99	
Ukupno Diesel																			
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																			
Ukupno Castrolina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251294 VZ 011 TF		1443	ASFINAG Post_Maut		286447	0	14	1,00	Kom./	20,00	107.3700	0,0000		107.3700	0,00	21,47	107,37	128,84	
08/03/2018	00:28	1443	ASFINAG Post_Maut		016338	0	14	1,00	Kom./	20,00	78.8000	0,0000		78.8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
03/04/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut			14	14	641,16	Lit./Lit.							37,23	186,17	223,40	
Ukupno Castrolina																			
7077307500020251302 VZ 012 TF		1443	ASFINAG Post_Maut		994566	0	14	1,00	Kom./	20,00	50.2400	0,0000		50.2400	0,00	10,05	50,24	60,29	
05/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		089440	0	14	1,00	Kom./	20,00	1.4100	0,0000		1.4100	0,00	0,28	1,41	1,69	
05/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		922457	0	14	1,00	Kom./	20,00	1.7000	0,0000		1.7000	0,00	0,34	1,70	2,04	
17/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		088183	0	30	91,00	Lit./Lit.	20,00	1.0570	-0,1500/Lit		0,9070	-13,65	16,51	82,54	99,05	
17/03/2018	16:57	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		068183	0	30	466,02	Lit./Lit.	20,00	1.0570	-0,1500/Lit		0,9070	-69,90	84,54	422,68	507,22	
Ukupno Castrolina																			
Ukupno Diesel																			
Ukupno Diesel																			



Shell Austria Gesellschaft m.B.H.

Tech Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa

Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 19/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Visia	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
04/04/2018	00:25		1443	ASFINAG Post_Maut	115394	0	14	1,00	Kom./	20,00	121,9700	0,0000		MwSt. EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
Ukupno Ad Blue tečini sistem																			
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
7077307500020251278 VZ 009 TF																			
12/03/2018	00:20		1443	ASFINAG Post_Maut	517988	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		MwSt. EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
Ukupno Cestarina																			
31/03/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut	924574	0	14	1,00	Kom./	20,00	133,0600	0,0000		MwSt. EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
Ukupno Cestarina																			
7077307500020251286 VZ 006 TF																			
06/03/2018	00:23		1443	ASFINAG Post_Maut	096345	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		MwSt. EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
Ukupno Cestarina																			
06/03/2018	10:55		085847	WOENGL GEWERBEPARK	364920	0	30	291,89	Lt./Lt.	20,00	1,0530	-0,1500/Lt.		0,9030	-43,75	52,68	263,40	316,08	
06/03/2018	10:59		085847	WOENGL GEWERBEPARK	364950	0	38	50,00	Lt./Lt.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	5,75	28,75	34,50	
06/03/2018	11:05		085847	WOENGL GEWERBEPARK	364981	0	30	349,47	Lt./Lt.	20,00	1,0530	-0,1500/Lt.		0,9030	-52,42	63,11	315,57	378,68	
12/03/2018	00:25		1443	ASFINAG Post_Maut	510747	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
12/03/2018	12:01		085847	WOENGL GEWERBEPARK	389538	0	38	22,00	Lt./Lt.	20,00	0,5750	0,0000		0,5750	0,00	2,53	12,65	15,18	
14/03/2018	00:26		1443	ASFINAG Post_Maut	701322	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
14/03/2018	06:26		085847	WOENGL GEWERBEPARK	397819	0	38	21,00	Lt./Lt.	20,00	0,5752	0,0000		0,5752	0,00	2,41	12,08	14,49	
30/03/2018	00:22		1443	ASFINAG Post_Maut	893822	0	14	1,00	Kom./	20,00	19,2800	0,0000		19,2800	0,00	3,86	19,28	23,14	
										734,16									
										186,62									
										933,12									
										1,119,74									



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strade 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 18/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.0.0.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Slupa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabat EUR	Visina popusta / Fälligkeitdatum	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basispreis EUR	Rabat EUR	Rab- Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
05/03/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		000745	0	14	1,00	Kom. /	20,00	50,2400	0,0000		50,2400	0,00	10,05	60,29
05/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		098643	0	14	1,00	Kom. /	20,00	1,4100	0,0000		1,4100	0,00	0,28	1,69
09/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		374282	0	14	1,00	Kom. /	20,00	132,8300	0,0000		132,8300	0,00	26,57	159,40
09/03/2018	15:52	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		063754	0	30	379,20	Lit. / Lit.	20,00	1,0570	-0,1500/Lit		0,9070	68,79	343,93	412,72
09/03/2018	15:52	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		063754	0	30	300,00	Lit. / Lit.	20,00	1,0570	-0,1500/Lit		0,9070	54,42	272,10	326,52
09/03/2018	15:59	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		063757	0	30	173,00	Lit. / Lit.	20,00	1,0570	-0,1500/Lit		0,9070	31,38	188,29	189,29
15/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		795666	0	14	1,00	Kom. /	20,00	59,1000	0,0000		59,1000	11,82	59,10	70,92
16/03/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		881628	0	14	1,00	Kom. /	20,00	73,7300	0,0000		73,7300	14,75	73,73	88,48
26/03/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		534500	0	14	1,00	Kom. /	20,00	51,7900	0,0000		51,7900	10,36	51,79	62,15
27/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		629703	0	14	1,00	Kom. /	20,00	4,2200	0,0000		4,2200	0,84	4,22	5,06
28/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		735854	0	14	1,00	Kom. /	20,00	112,3300	0,0000		112,3300	22,47	112,33	134,80
28/03/2018	00:32 0000	083665	HAAG GEBRAU.		131525	300000	30	100,00	Lit. / Lit.	20,00	1,0325	0,0000		1,0325	20,65	103,25	123,90
28/03/2018	00:32 0000	083665	HAAG GEBRAU.		131525	300000	38	50,00	Lit. / Lit.	20,00	0,4916	0,0000		0,4916	4,92	24,58	29,50
30/03/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		895137	0	14	1,00	Kom. /	20,00	119,6500	0,0000		119,6500	23,93	119,66	143,59
									1.002,20		325,62			1.628,05		1.953,67	
									1,00		50,2400	0,0000		50,2400	0,00	10,05	60,29
									1,00		1,4100	0,0000		1,4100	0,00	0,28	1,69
									1,00		132,8300	0,0000		132,8300	0,00	26,57	159,40
									1,00		1,0570	-0,1500/Lit		0,9070	68,79	343,93	412,72
									1,00		1,0570	-0,1500/Lit		0,9070	54,42	272,10	326,52
									1,00		1,0570	-0,1500/Lit		0,9070	31,38	188,29	189,29
									1,00		59,1000	0,0000		59,1000	11,82	59,10	70,92
									1,00		73,7300	0,0000		73,7300	14,75	73,73	88,48
									1,00		51,7900	0,0000		51,7900	10,36	51,79	62,15
									1,00		4,2200	0,0000		4,2200	0,84	4,22	5,06
									1,00		112,3300	0,0000		112,3300	22,47	112,33	134,80
									1,00		1,0325	0,0000		1,0325	20,65	103,25	123,90
									1,00		0,4916	0,0000		0,4916	4,92	24,58	29,50
									1,00		119,6500	0,0000		119,6500	23,93	119,66	143,59



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsreg. Nr.: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB Nr.: UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 16/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Set	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrtica	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
15/03/2018	17:33	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN.	ST. MARIENKIRCHEN AN.	067265	297695	30	424,61	Lit./Ltr.	20,00	1.0570	-0,1500/Lit	Art	0,9070	-63,69	77,02	385,12	462,14		
15/03/2018	17:33	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	ST. MARIENKIRCHEN AN	067265	297695	30	310,84	Lit./Ltr.	20,00	1,0570	-0,1500/Lit		0,9070	-46,63	56,39	281,93	338,32		
15/03/2018	17:33	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	ST. MARIENKIRCHEN AN	067265	297695	38	47,82	Lit./Ltr.	20,00	0,5751	0,0000		0,5751	0,00	5,50	27,50	33,00		
21/03/2018	00:25	1443	ASFNAG Post_Maut	ASFNAG Post_Maut	216129	0	14	1,00	Kom./	20,00	17,4100	0,0000		17,4100	0,00	3,48	17,41	20,89		
29/03/2018	00:23	1443	ASFNAG Post_Maut	ASFNAG Post_Maut	829297	0	14	1,00	Kom./	20,00	106,6500	0,0000		106,6500	0,00	21,33	106,65	127,98		
04/04/2018	00:26	1443	ASFNAG Post_Maut	ASFNAG Post_Maut	114100	0	14	1,00	Kom./	20,00	82,2700	0,0000		82,2700	0,00	16,45	82,27	98,72		
Ukupno Ad Blue toplini sistem																				
Ukupno Cestarina																				
Ukupno Diesel																				
707730/50002025/245 VZ 007 TF																				
08/03/2018	00:26	1443	ASFNAG Post_Maut	ASFNAG Post_Maut	089439	0	14	1,00	Kom./	20,00	37,5300	0,0000		37,5300	0,00	7,51	37,53	45,04		
07/03/2018	00:23	1443	ASFNAG Post_Maut	ASFNAG Post_Maut	185143	0	14	1,00	Kom./	20,00	86,2800	0,0000		86,2800	0,00	17,26	86,28	103,54		
08/03/2018	00:28	1443	ASFNAG Post_Maut	ASFNAG Post_Maut	279798	0	14	1,00	Kom./	20,00	91,4900	0,0000		91,4900	0,00	18,30	91,49	109,79		
08/03/2018	10:14	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	ST. MARIENKIRCHEN AN	062626	288692	30	300,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0610	-0,1500/Lit		0,9110	-45,00	54,66	273,30	327,96		
08/03/2018	10:14	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	ST. MARIENKIRCHEN AN	062626	288692	30	291,01	Lit./Ltr.	20,00	1,0610	-0,1500/Lit		0,9110	-43,65	53,92	265,11	318,13		
08/03/2018	10:14	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	ST. MARIENKIRCHEN AN	062626	288692	38	21,54	Lit./Ltr.	20,00	0,5747	0,0000		0,5747	0,00	2,48	14,86	14,86		
08/03/2018	10:20	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN	ST. MARIENKIRCHEN AN	062631	62	30	76,00	Lit./Ltr.	20,00	1,0610	-0,1500/Lit		0,9110	-11,40	13,85	69,24	83,09		
14/03/2018	00:23	1443	ASFNAG Post_Maut	ASFNAG Post_Maut	694598	0	14	1,00	Kom./	20,00	120,4400	0,0000		120,4400	0,00	24,09	120,44	144,53		
15/03/2018	00:21	1443	ASFNAG Post_Maut	ASFNAG Post_Maut	789098	0	14	1,00	Kom./	20,00	12,3900	0,0000		12,3900	0,00	2,48	12,39	14,87		
																	213,77	1,088,79	1,282,56	
																	688,55	37,5300	7,51	37,53



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 15/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Visia Rab- Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
Datum	Uhr- zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basis- preis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Preis inkl. MwSt. EUR	Rabatt Betrag EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
7077307500020251229 VZ 003 TF																			
07/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		187922	0	14	1,00	Kom /	20,00	22.1700	0,0000		22.1700	0,00	4,43	131,28	656,42	787,70
09/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		370410	0	14	1,00	Kom /	20,00	83,5100	0,0000		83,5100	0,00	16,70	83,51	100,21	26,60
10/03/2018	00:18	1443	ASFINAG Post_Maut		418093	0	14	1,00	Kom /	20,00	118,3300	0,0000		118,3300	0,00	23,67	118,33	142,00	23,67
12/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		507560	0	14	1,00	Kom /	20,00	45,4400	0,0000		45,4400	0,00	9,09	45,44	54,53	9,09
15/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		791811	0	14	1,00	Kom /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56	15,76
26/03/2018	11:04	1443	ASFINAG Post_Maut		000288	0	14	1,00	Kom /	20,00	200,0000	0,0000		200,0000	0,00	40,00	200,00	240,00	40,00
04/04/2018	00:21	1443	ASFINAG Post_Maut		102044	0	14	1,00	Kom /	20,00	108,1700	0,0000		108,1700	0,00	21,63	108,17	129,80	21,63
Ukupno Castarina																			
14																			
131,28																			
656,42																			
787,70																			
7077307500020251237 VZ 010 TF																			
09/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		381005	0	14	1,00	Kom /	20,00	144,9300	0,0000		144,9300	0,00	28,99	144,93	173,92	28,99
09/03/2018	02:52	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		063257	294195	30	530,72	Lt./Ltr.	20,00	1,0570	-0,1500/Ltr		0,9070	-79,61	96,27	481,36	577,63	96,27
09/03/2018	02:52	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		063257	294195	30	356,33	Lt./Ltr.	20,00	1,0570	-0,1500/Ltr		0,9070	-53,45	64,64	323,19	387,83	64,64
10/03/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		423499	0	14	1,00	Kom /	20,00	107,0000	0,0000		107,0000	0,00	21,40	107,00	128,40	21,40
14/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		709513	0	14	1,00	Kom /	20,00	143,4900	0,0000		143,4900	0,00	28,70	143,49	172,19	28,70
15/03/2018	00:21	1443	ASFINAG Post_Maut		803236	0	14	1,00	Kom /	20,00	102,3200	0,0000		102,3200	0,00	20,46	102,32	122,78	20,46
1,670,32																			
440,63																			
2,209,17																			
2,643,80																			
173,92																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Teich Gate
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
QIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 14/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.0.0.

Datum	Set	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vnlca	Km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabatt EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Uhr-zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	MwSt. %	Basispreis EUR	Rabatt EUR	Rab- Art	Preis exkl. MwSt. EUR	Rabatt EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag exkl. MwSt. EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR	
13/03/2018	00:24	1443	ASFNAG Post_Maut		611781	0	14	1,00	Kom. /	20,00	73,5600	0,0000		73,5600	0,00	14,71	73,56	88,27	
13/03/2018	00:26	1443	ASFNAG Post_Maut		709325	0	14	1,00	Kom. /	20,00	1,6000	0,0000		1,6000	0,00	0,32	1,60	1,92	
13/03/2018	18:04	082146	GOELLERSDORF TOLLNER		011264	0	30	200,38	Lit. / Lit.	20,00	0,9483	-0,1147/Lit		0,9483	-22,98	38,00	190,03	228,03	
14/03/2018	00:26	1443	ASFNAG Post_Maut		709324	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,5300	0,0000		0,5300	0,00	0,11	0,53	0,64	
17/03/2018	00:17	1443	ASFNAG Post_Maut		942434	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
17/03/2018	00:20	1443	ASFNAG Post_Maut		928719	0	14	1,00	Kom. /	20,00	126,2900	0,0000		126,2900	0,00	25,26	126,29	151,55	
Ukupno Cestarina						14	14									61,67	308,30	369,97	
Ukupno Diesel						30	30	620,80	Lit. / Lit.							114,60	573,03	687,63	
7077307500020251211 VZ 002 TF											44,55					222,75	267,30		
08/03/2018	00:28	1443	ASFNAG Post_Maut		286934	0	14	1,00	Kom. /	20,00	25,9100	0,0000		25,9100	0,00	5,18	25,91	31,09	
09/03/2018	00:22	1443	ASFNAG Post_Maut		374281	0	14	1,00	Kom. /	20,00	133,5000	0,0000		133,5000	0,00	26,70	133,50	160,20	
12/03/2018	00:25	1443	ASFNAG Post_Maut		511186	0	14	1,00	Kom. /	20,00	63,3400	0,0000		63,3400	0,00	12,67	63,34	76,01	
Ukupno Cestarina						14	14				42,55					222,75	267,30		



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strabe 1
 A-1220 Wien

Specifikacija računa
 Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
 Datum dospjeća / Fälligkeitdatum 26/04/2018
 Br. stranke / Kundennummer SIF0002025
 Br. stranice / Seite 13/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORT FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020251146 VZ 034 TF																			
07/03/2018	00:26	1443	ASFNMG Post_Maut		185376	0	14	1,00	Kom./	20,00	143,7100	0,0000		143,7100	0,00	79,67	28,74	398,42	478,09
08/03/2018 00:27																			
08/03/2018	00:27	1443	ASFNMG Post_Maut		280042	0	14	1,00	Kom./	20,00	14,5100	0,0000		14,5100	0,00	2,90	14,51	17,41	
12/03/2018 00:21																			
12/03/2018	00:21	1443	ASFNMG Post_Maut		505293	0	14	1,00	Kom./	20,00	125,9700	0,0000		125,9700	0,00	25,19	125,97	151,16	
12/03/2018 00:27																			
12/03/2018	00:27	1443	ASFNMG Post_Maut		597810	0	14	1,00	Kom./	20,00	4,2600	0,0000		4,2600	0,00	0,85	4,26	5,11	
01/04/2018 00:18																			
01/04/2018	00:18	1443	ASFNMG Post_Maut		930902	0	14	1,00	Kom./	20,00	109,9700	0,0000		109,9700	0,00	21,99	109,97	131,96	
Ukupno Cestarina																			
14																			
398,42																			
478,09																			
7077307500020251195 VZ 001 TF																			
04/04/2018	00:26	1443	ASFNMG Post_Maut		102043	0	14	1,00	Kom./	20,00	162,7900	0,0000		162,7900	0,00	32,56	162,79	195,35	
04/04/2018 05:54																			
04/04/2018	05:54	083767	ST. MARENKIRCHEN AN		075938	0	30	200,20	Lit./Lit.	20,00	1,0870	-0,1500/Lit		0,9370	-30,03	37,52	187,59	225,11	
Ukupno Cestarina																			
14																			
162,79																			
187,59																			
195,35																			
Ukupno Diesel																			
30																			
200,20																			
187,59																			
225,11																			
7077307500020251203 VZ 004 TF																			
08/03/2018	00:26	1443	ASFNMG Post_Maut		294010	0	14	1,00	Kom./	20,00	92,3800	0,0000		92,3800	0,00	18,48	92,38	110,86	
08/03/2018 19:12																			
08/03/2018	19:12	085326	INNSBRUCK BRENNEN ST		032797	0	30	162,15	Lit./Lit.	20,00	1,0610	-0,1500/Lit		0,9110	-24,32	29,54	147,72	177,26	
08/03/2018 19:12																			
08/03/2018	19:12	085326	INNSBRUCK BRENNEN ST		032797	0	30	256,27	Lit./Lit.	20,00	1,0610	-0,1500/Lit		0,9110	-38,74	47,06	235,28	282,34	
09/03/2018 00:25																			
09/03/2018	00:25	1443	ASFNMG Post_Maut		380872	0	14	1,00	Kom./	20,00	13,4800	0,0000		13,4800	0,00	2,70	13,48	16,18	
Ukupno Diesel																			
14																			
13,48																			
16,18																			
7077307500020251203 VZ 004 TF																			
620,80																			
176,27																			
881,33																			
1,057,60																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Teich Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FNG25171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

QIB Nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 12/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Set	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava-vnlca	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popusti EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta / Rabat EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
707307500020251120 VZ 033 TF																			
07/03/2018	00:28	1443	ASFNAG Post_Maut		192263	0	14	1,00	Kom. /	20,00	127.5400	0,0000		127.5400	0,00	25,51	127,54	153,05	
07/03/2018	12:32	082333	HUERNI NINING		085047	1000	30	180,00	Lit. /Ltr.	20,00	1,0610	-0,1500/Ltr		0,9110	-27,00	32,80	163,98	196,78	
08/03/2018	00:23	1443	ASFNAG Post_Maut		286938	0	14	1,00	Kom. /	20,00	28.6400	0,0000		28.6400	0,00	5,73	28,64	34,37	
16/03/2018	00:20	1443	ASFNAG Post_Maut		925435	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3.9400	0,0000		3,9400	0,00	0,79	3,94	4,73	
16/03/2018	00:24	1443	ASFNAG Post_Maut		881632	0	14	1,00	Kom. /	20,00	124.8000	0,0000		124.8000	0,00	24,96	124,80	149,76	
30/03/2018	00:20	1443	ASFNAG Post_Maut		893544	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78.8000	0,0000		78.8000	0,00	15,76	78,80	94,56	
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
707307500020251138 VZ 037 TF																			
08/03/2018	00:24	1443	ASFNAG Post_Maut		280044	0	14	1,00	Kom. /	20,00	94.2800	0,0000		94.2800	0,00	18,86	94,28	113,14	
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			
707307500020251139 VZ 037 TF																			
08/03/2018	00:24	1443	ASFNAG Post_Maut		280044	0	14	1,00	Kom. /	20,00	94.2800	0,0000		94.2800	0,00	18,86	94,28	113,14	
Ukupno Cestarina																			
Ukupno Diesel																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Teich Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer SI50002025
Br. stranice / Seite 11/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Stations-Ort	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista jedinični bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
06/03/2018	16:58		083767	ST. MARENKIRCHEN AN.		061271	0	38	52,78	Lit./Ltr.	20,00	0,5750	0,0000	0,5750	0,00	6,07	30,35	36,42		
13/03/2018	00:24		1443	ASFNAG Post_Maut		600377	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000	78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56		
14/03/2018	00:26		1443	ASFNAG Post_Maut		697468	0	14	1,00	Kom./	20,00	78,8000	0,0000	78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56		
30/03/2018	00:22		1443	ASFNAG Post_Maut		886621	0	14	1,00	Kom./	20,00	88,9800	0,0000	88,9800	0,00	17,80	88,98	106,78		
31/03/2018	00:19		1443	ASFNAG Post_Maut		920124	0	14	1,00	Kom./	20,00	33,2200	0,0000	33,2200	0,00	6,64	33,22	39,86		
Ukupno Ad Blue tečini sistem																				
Ukupno Cestarina																				
Ukupno Diesel																				
7077307500020251104 VZ 036 TF																				
28/03/2018	00:28		1443	ASFNAG Post_Maut		719440	0	14	1,00	Kom./	20,00	13,5800	0,0000	13,5800	0,00	2,72	13,58	16,30		
29/03/2018	00:22		1443	ASFNAG Post_Maut		814344	0	14	1,00	Kom./	20,00	80,7100	0,0000	80,7100	0,00	16,14	80,71	96,85		
Ukupno Cestarina																				
7077307500020251112 VZ 035 TF																				
30/03/2018	00:22		1443	ASFNAG Post_Maut		885057	0	14	1,00	Kom./	20,00	108,3800	0,0000	108,3800	0,00	21,58	108,38	130,06		
31/03/2018	00:20		1443	ASFNAG Post_Maut		919374	0	14	1,00	Kom./	20,00	24,6600	0,0000	24,6600	0,00	4,93	24,66	29,59		
Ukupno Cestarina																				
																		26,61	133,04	159,65



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strabe 1
 A-1220 Wien
 Firmenbuchnummer: FN925171
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specificacija računa
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitdatum 26/04/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 10/25

Specificacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista jedinični bez PDV EUR	Cijena po popusta EUR	Vista Rabat EUR	MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250965 VZ 030 TF																			
11/03/2018	00:18	1443	ASFINAG Post_Maut		435121	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	117,7600	0,0000	117,7600	0,00	0,00	23,55	97,91	489,53	587,44
12/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		505282	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	46,0500	0,0000	46,0500	0,00	0,00	9,61	48,05	48,05	57,66
13/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		597809	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	98,8800	0,0000	98,8800	0,00	0,00	19,74	98,88	98,88	118,42
16/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		922554	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	1,4100	0,0000	1,4100	0,00	0,00	0,28	1,41	1,41	1,69
16/03/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		875693	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	70,3400	0,0000	70,3400	0,00	0,00	14,07	70,34	70,34	84,41
17/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		922555	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	44,1400	0,0000	44,1400	0,00	0,00	8,83	44,14	44,14	52,97
29/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		814343	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	22,8000	0,0000	22,8000	0,00	0,00	4,56	22,80	22,80	27,36
31/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		919373	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	23,0100	0,0000	23,0100	0,00	0,00	4,60	23,01	23,01	27,61
03/04/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		011033	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	63,3400	0,0000	63,3400	0,00	0,00	12,67	63,34	63,34	76,01
Ukupno Cestarina																			
14																			
877,72																			
7077307500020251096 VZ 032 TF																			
05/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		997063	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	36,5100	0,0000	36,5100	0,00	0,00	7,30	36,51	36,51	43,81
06/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		082357	0	14	1,00	Kom. / SIK	20,00	38,2100	0,0000	38,2100	0,00	0,00	7,64	38,21	38,21	45,85
06/03/2018	16:58	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		061271	0	30	473,64	Lit./Lit.	20,00	1,0530	-0,1500/Lit	0,9030	-71,05	85,34	427,70	513,24	513,24	
06/03/2018	16:58	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		061271	0	30	351,30	Lit./Lit.	20,00	1,0530	-0,1500/Lit	0,9030	-52,70	63,44	317,22	380,66	380,66	
225,95																			
1.129,79																			
1.355,74																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strasse 1
 A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Firmenbuchnummer: FN925171
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faks 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 9/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
7077307500020250957 VZ 031 TF																				
05/03/2018	00:23	1443	ASTRNAG Post_Maut		992062	0	14	1,00	Kom. /	20,00	152,0500	0,0000		152,0500	0,00	121,58	30,41	607,97	729,55	
05/03/2018	00:25	1443	ASTRNAG Post_Maut		092356	0	14	1,00	Kom. /	20,00	3,8400	0,0000		3,8400	0,00	0,77	3,84	4,61		
07/03/2018	00:25	1443	ASTRNAG Post_Maut		187975	0	14	1,00	Kom. /	20,00	104,8600	0,0000		104,8600	0,00	20,97	104,86	125,83		
07/03/2018	19:50	082333	HUEM INNING		065464	0	30	100,00	Lt. / Lt.	20,00	1,0910	-0,1500/Lt.		0,9110	-15,00	18,22	91,10	109,32		
08/03/2018	00:25	1443	ASTRNAG Post_Maut		282656	0	14	1,00	Kom. /	20,00	45,6500	0,0000		45,6500	0,00	9,13	45,65	54,78		
15/03/2018	00:22	1443	ASTRNAG Post_Maut		791814	0	14	1,00	Kom. /	20,00	92,0500	0,0000		92,0500	0,00	18,41	92,05	110,46		
20/03/2018	00:24	1443	ASTRNAG Post_Maut		203851	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,5700	0,0000		0,5700	0,00	0,11	0,57	0,68		
20/03/2018	00:29	1443	ASTRNAG Post_Maut		106572	0	14	1,00	Kom. /	20,00	39,5700	0,0000		39,5700	0,00	7,91	39,57	47,48		
21/03/2018	00:22	1443	ASTRNAG Post_Maut		203852	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,2700	0,0000		78,2700	0,00	15,65	78,27	93,92		
Ukupno Cestarina																				
Ukupno Diesel																				
																		103,36	516,87	620,23
																		18,22	91,10	109,32



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN92517E
Datenverteilungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 28/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 8/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vitica	km	Produkt	Količina	Jedi. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR			
7077307500020250809 VZ 028 TF																					
12/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		505089	0	14	1,00	Kom. /	20,00	175,0700	0,0000		175,0700	0,00	35,01	175,07	210,08			
13/03/2018 00:23																					
13/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		597565	0	14	1,00	Kom. /	20,00	6,0200	0,0000		6,0200	0,00	1,20	6,02	7,22			
Ukupno Cestarina																					
7077307500020250817 VZ 026 TF																					
20/03/2018	00:27	1443	ASFINAG Post_Maut		110354	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,8000	0,0000		78,8000	0,00	15,76	78,80	94,56			
Ukupno Cestarina																					
7077307500020250940 VZ 029 TF																					
15/03/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		791813	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,6000	0,0000		21,6000	0,00	4,32	21,60	25,92			
Ukupno Cestarina																					
16/03/2018 00:21																					
16/03/2018	00:21	1443	ASFINAG Post_Maut		877933	0	14	1,00	Kom. /	20,00	196,5700	0,0000		196,5700	0,00	39,31	196,57	235,88			
16/03/2018 22:12																					
16/03/2018	22:12	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		067814	0	30	412,30	Lit./Litr.	20,00	1,0570	-0,1500/Lit		0,9070	-61,85	74,79	373,96	448,75			
16/03/2018 22:12																					
16/03/2018	22:12	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		067814	0	30	96,40	Lit./Litr.	20,00	1,0570	-0,1500/Lit		0,9070	-14,46	17,49	87,43	104,92			
17/03/2018 00:20																					
17/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		923582	0	14	1,00	Kom. /	20,00	132,8300	0,0000		132,8300	0,00	26,57	132,83	159,40			
29/03/2018 00:25																					
29/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		816823	0	14	1,00	Kom. /	20,00	36,4000	0,0000		36,4000	0,00	7,28	36,40	43,68			
Ukupno Ad Blue toplini sistem																					
Ukupno Cestarina																					
Ukupno Diesel																					
																		508,70	Lit./Litr.	508,70	553,67



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strasse 1
 A-1220 Wien
 Firmenbuchnummer: FN925171
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faks 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
 Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 7/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vitica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista jednici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR		
7077307500020250783 VZ 025 TF																			
29/03/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		816922	0	14	1,00	Kom. /	20,00	78,8000	0,0000	78,8000	0,00	26,99	134,97	161,96		
04/04/2018 00:26																			
04/04/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		102045	0	14	1,00	Kom. /	20,00	56,1700	0,0000	56,1700	0,00	11,23	56,17	67,40		
Ukupno Cestarina																			
7077307500020250791 VZ 027 TF																			
09/03/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		420022	0	14	1,00	Kom. /	20,00	6,0600	0,0000	6,0600	0,00	1,21	488,18	585,82		
09/03/2018	00:23	1443	ASFINAG Post_Maut		374295	0	14	1,00	Kom. /	20,00	95,9700	0,0000	95,9700	0,00	19,19	95,97	115,16		
10/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		420003	0	14	1,00	Kom. /	20,00	13,8600	0,0000	13,8600	0,00	2,77	13,86	16,63		
20/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		110867	0	14	1,00	Kom. /	20,00	101,9300	0,0000	101,9300	0,00	20,39	101,93	122,32		
21/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		208098	0	14	1,00	Kom. /	20,00	21,9800	0,0000	21,9800	0,00	4,40	21,98	26,38		
02/04/2018	00:19	1443	ASFINAG Post_Maut		942242	0	14	1,00	Kom. /	20,00	87,4800	0,0000	87,4800	0,00	17,50	87,48	104,98		
03/04/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		016773	0	14	1,00	Kom. /	20,00	128,3500	0,0000	128,3500	0,00	25,67	128,35	154,02		
04/04/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		105771	0	14	1,00	Kom. /	20,00	32,5500	0,0000	32,5500	0,00	6,51	32,55	39,06		
Ukupno Cestarina																	97,64	489,18	585,82



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strade 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Firmenbuchnummer: F9925171
Datenverarbeitungsregstrier: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksna 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 6/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls: TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Rabatt EUR	Vrsta Rab. Art	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250726 VZ 021 TF																				
09/03/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	3.3200	0,0000			3.3200	0,00	0,66	0,00	3,92	327,82
09/03/2018 00:25																				
09/03/2018	00:25		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	90,7600	0,0000			90,7600	0,00	18,15	90,76	108,91	
16/03/2018 00:24																				
16/03/2018	00:24		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	131,3400	0,0000			131,3400	0,00	26,27	131,34	157,61	
04/04/2018 00:26																				
04/04/2018	00:26		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	47,7700	0,0000			47,7700	0,00	9,55	47,77	57,32	
Ukupno Cestarina																				
							14										54,63	273,19	327,82	
7077307500020250775 VZ 024 TF																				
18/03/2018	00:17		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	115,5000	0,0000			115,5000	0,00	23,10	115,50	138,60	
19/03/2018 00:25																				
19/03/2018	00:25		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	60,8600	0,0000			60,8600	0,00	12,17	60,86	73,03	
19/03/2018 12:11																				
19/03/2018	12:11		082756	A2/SUEDAUTORAHN-FOEH		0	38	15,98	Lit./Lit.	20,00	0,5751	0,0000			0,5751	0,00	1,84	9,19	11,03	
31/03/2018 00:19																				
31/03/2018	00:19		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	50,3100	0,0000			50,3100	0,00	10,06	50,31	60,37	
03/04/2018 00:26																				
03/04/2018	00:26		1443	ASFINAG Post_Maut		0	14	1,00	Kom./	20,00	24,9900	0,0000			24,9900	0,00	5,00	24,99	29,99	
03/04/2018 06:01																				
03/04/2018	06:01		082810	EISENSTADT NEUSIEDLE		0	39	1,00	Kom./	20,00	17,4200	0,0000			17,4200	0,00	3,48	17,42	20,90	
Ukupno Ad Blue tozini sistem																				
							38										1,84	9,19	11,03	
Ukupno Ad Blue u kantama																				
							39										3,48	17,42	20,90	
Ukupno Cestarina																				
							14										50,33	251,66	301,99	



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
 Tech Gate
 Donau-City-Strabe 1
 A-1220 Wien
 Firmenbuchnummer: FN92517/
 Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
 Firmenbuchgericht: HG Wien
 OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

**Specifikacija računa
 Transaktionsdetails**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 5/ 25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta jedinični bez PDV EUR	Cijena po popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250700 VZ 023 TF																		
13/03/2018	00:24	1443	ASPNAG Post_Maut		600376	0	14	1,00	Kom./	20,00	18.3200	0,0000	18.3200	18.3200	0,00	3,66	18,32	21,98
13/03/2018	00:26	1443	ASPNAG Post_Maut		697467	0	14	1,00	Kom./	20,00	1,3100	0,0000	1,3100	1,3100	0,00	0,26	1,31	1,57
13/03/2018	17:26	082560	SCHRIEK STAATZER STR		241784	168819	30	151,01	Ltr./Ltr.	20,00	0,9067	-0,1560/Ltr.	0,9067	43,8100	-23,60	27,38	136,92	164,30
14/03/2018	00:25	1443	ASPNAG Post_Maut		697466	0	14	1,00	Kom./	20,00	43,8100	0,0000	43,8100	43,8100	0,00	8,76	43,81	52,57
Ukupno Castorina																		
						14	14	151,01	Ltr./Ltr.						12,68	63,44	76,12	164,30
Ukupno Diesel																		
7077307500020250700 VZ 023 TF																		
09/03/2018	00:25	1443	ASPNAG Post_Maut		374284	0	14	1,00	Kom./	20,00	23,4700	0,0000	23,4700	23,4700	0,00	4,69	23,47	28,16
10/03/2018	00:20	1443	ASPNAG Post_Maut		420001	0	14	1,00	Kom./	20,00	35,1800	0,0000	35,1800	35,1800	0,00	7,04	35,18	42,22
19/03/2018	00:24	1443	ASPNAG Post_Maut		016030	0	14	1,00	Kom./	20,00	61,5300	0,0000	61,5300	61,5300	0,00	12,31	61,53	73,84
19/03/2018	14:26	082560	SCHRIEK STAATZER STR		250443	167143	30	200,00	Ltr./Ltr.	20,00	0,9159	-0,1441/Ltr.	0,9159	73,0200	-28,92	36,63	183,17	219,80
04/04/2018	00:26	1443	ASPNAG Post_Maut		105770	0	14	1,00	Kom./	20,00	73,0200	0,0000	73,0200	73,0200	0,00	14,60	73,02	87,62
04/04/2018	13:30	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		076128	172157	30	465,34	Ltr./Ltr.	20,00	1,0870	-0,1500/Ltr.	0,9370	0,9370	-72,80	90,95	454,76	545,71
04/04/2018	13:30	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		076128	172157	30	343,34	Ltr./Ltr.	20,00	1,0870	-0,1500/Ltr.	0,9370	0,9370	-51,50	64,34	321,71	366,05
04/04/2018	13:30	083767	ST. MARIENKIRCHEN AN		076128	172157	38	83,50	Ltr./Ltr.	20,00	0,5751	0,0000	0,5751	0,5751	0,00	9,60	48,02	57,62
Ukupno Ad Blue tečlini sistem																		
						38	38	83,50	Ltr./Ltr.						9,60	48,02	57,62	57,62
Ukupno Castorina																		
						14	14								38,64	193,20	231,84	231,84
Ukupno Diesel																		
						30	30	1.028,68	Ltr./Ltr.						191,92	959,64	1.151,56	1.151,56



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strabe 1
A-1220 Wien

Specifikacija računa Transaktionsdetajls

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14199803

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitdatum 28/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 4/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetajls TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna jedinica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vista	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Vista popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
7077307500020250585 VZ 016 TF																			
09/03/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		368039	0	14	1,00	Kom. /	20,00	122,2000	0,0000		122,2000	0,00	24,44	122,20	146,64	
09/03/2018 22:31 085326 INNSBRUCK BREWNER ST 033249 0 30 279,63 Lt. / Lt. 20,00 1,0570 -0,1500/Lt. 0,9070 -41,94 50,72 253,62 304,34																			
09/03/2018 22:31 085326 INNSBRUCK BREWNER ST 033249 0 30 314,71 Lt. / Lt. 20,00 1,0570 -0,1500/Lt. 0,9070 -47,12 56,98 284,90 341,88																			
09/03/2018 22:31 085326 INNSBRUCK BREWNER ST 033249 0 30 142,14 Lt. / Lt. 20,00 1,0570 -0,1500/Lt. 0,9070 -21,32 25,78 128,92 154,70																			
09/03/2018 22:31 085326 INNSBRUCK BREWNER ST 033249 0 38 38,55 Lt. / Lt. 20,00 0,5333 0,0000 0,00 4,11 20,56 24,67 24,67																			
Ukupno Ad Blue toplini sistem 38 38,55 Lt. / Lt. 24,44 122,20 24,67 146,84																			
Ukupno Castrol 14 14 735,88 Lt. / Lt. 133,48 687,44 800,92																			
Ukupno Diesel 30 30 735,88 Lt. / Lt. 133,48 687,44 800,92																			
7077307500020250801 VZ 017 TF																			
07/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		286448	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,9700	0,0000		0,9700	0,00	0,19	120,70	120,70	
07/03/2018 00:28 1443 ASFINAG Post_Maut 191787 0 14 1,00 Kom. / 20,00 91,8400 0,0000 0,00 91,8400 0,00 18,37 91,94 110,21																			
08/03/2018 00:24 1443 ASFINAG Post_Maut 286449 0 14 1,00 Kom. / 20,00 26,4000 0,0000 0,00 26,4000 0,00 5,28 26,40 31,68																			
28/03/2018 00:26 1443 ASFINAG Post_Maut 725880 0 14 1,00 Kom. / 20,00 1,4900 0,0000 0,00 1,4900 0,00 0,30 1,49 1,79																			
Ukupno Castrolna 14 14 24,14 24,14 24,14 144,84																			



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strabe 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchgericht: HG Wien

OIB br. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Specifikacija računa

Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
 Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
 Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
 Br. stranke / Kundennummer S150002025
 Br. stranice / Seite 3/25

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vitica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	MwSt. Stopa	Osnovna cijena EUR	Popust EUR	Vrsta	Cijena po jedinici bez PDV EUR	Visina popusta EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILU																			
7077307500020250536 VZ 015 TF																			
29/03/2018	00:25	1443	ASFINAG Post_Maut		820399	0	14	1,00	Kom. /	20,00	18,2100	0,0000		18,2100	0,00	3,64	18,21	21,85	
Ukupno Casarina																			
30/03/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		888883	0	14	1,00	Kom. /	20,00	141,5000	0,0000		111,5000	0,00	22,30	111,50	133,80	
Ukupno Casarina																			
7077307500020250569 VZ 020 TF																			
13/03/2018	00:28	1443	ASFINAG Post_Maut		604585	0	14	1,00	Kom. /	20,00	69,3100	0,0000		69,3100	0,00	13,86	69,31	83,17	
14/03/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		701838	0	14	1,00	Kom. /	20,00	80,5900	0,0000		80,5900	0,00	16,12	80,59	96,71	
16/03/2018	00:22	1443	ASFINAG Post_Maut		881629	0	14	1,00	Kom. /	20,00	71,7500	0,0000		71,7500	0,00	14,35	71,75	86,10	
17/03/2018	00:20	1443	ASFINAG Post_Maut		925434	0	14	1,00	Kom. /	20,00	44,1400	0,0000		44,1400	0,00	8,83	44,14	52,97	
Ukupno Casarina																			
7077307500020250577 VZ 018 TF																			
14/03/2018	00:24	1443	ASFINAG Post_Maut		697465	0	14	1,00	Kom. /	20,00	126,2900	0,0000		126,2900	0,00	25,26	126,29	151,55	
14/03/2018	00:26	1443	ASFINAG Post_Maut		791812	0	14	1,00	Kom. /	20,00	0,4600	0,0000		0,4600	0,00	0,09	0,46	0,55	
Ukupno Casarina																			
7077307500020250577 VZ 018 TF																			
																	25,35	126,75	152,10



Shell Austria Gesellschaft m.b.H.
Tech Gate
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN925171
Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289
Firmenbuchgericht: HG Wien
OIB nr. / UST-ID Nr.: ATU14189803

Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 2/25

Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Services und Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos bez PDV EUR	Iznos MwSt. EUR	DDV Stopa	Iznos sa PDV EUR
Produktbezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag exkl. MwSt. EUR	MwSt. Betrag EUR	MwSt. %	Betrag inkl. MwSt. EUR
Castrolina / LKW - Maut	14	183,00	Kom. / Stück	12.357,62	2.471,52	20,00	14.829,14
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				12.357,62	2.471,52		14.829,14

Nacin plaćanja
Bankovni transfer / Überweisung

Ukupni iznos bez PDV EUR 21.997,75
Ukupni iznos sa PDV EUR 26.397,27

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SIS6290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Pregled poreza / Steueraufteilung

Opis poreza	MwSt. %	Iznos bez PDV EUR	Iznos MwSt. EUR	Iznos sa PDV EUR
MwSt. Beschreibung	MwSt. %	Betrag exkl. MwSt. EUR	MwSt. Betrag EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
Standardna stopa PDV / Ust. Normal	20,00	21.997,75	4.399,52	26.397,27
Ukupni iznos / Gesamtbetrag		21.997,75	4.399,52	26.397,27

Der Verkauf von Vignetten (PKW Mautgebühren = PC 12) erfolgt im Namen und auf Rechnung der Firma ASFINAG AG, Rotenturmstrasse 5-9, 1010 Wien, ATU43143200

STONK SA OJIBO
Izgovorno podjelje, d.o.o.



SHELL ADRIA D.O.O.
BRANIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

www.shell-adria.si
OIB br. / UST-ID Nr.: S161596582

Original Račun R1 Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5000462169
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 1/25

Isporučeno i zaračunano / Geliefert und fakturiert durch

Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

Tech Gate

Donau-City-Strasse 1

A-1220 Wien

Firmenbuchnummer: FN92517f

Datenverarbeitungsregister: DVR 0041289

Firmenbuchbericht: HG Wien

ATU14189803

Stranka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNIČKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA
OIB br. / EU UST-ID Nr. HR75735401567

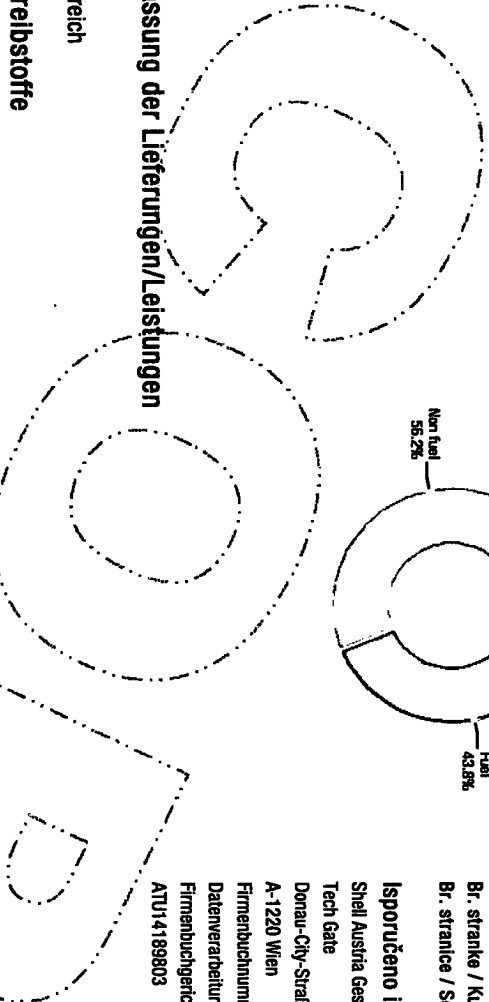
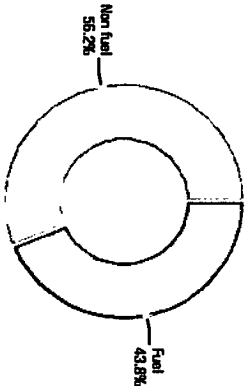
Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen

Proizvodi i usluge 2018 - Austrija

Lieferungen/Leistungen im Jahr 2018 in Österreich

Zbroj goriva / Zusammenfassung Treibstoffe

Opis produkta Produktbezeichnung	Koda produkta Produkt Code	Količina Menge	Jedinica mjere Maßeinheit	Iznos bez PDV EUR Betrag exkl. MwSt. EUR	Iznos MwSt. EUR MwSt. Betrag EUR	DDV Stopa MwSt. %	Iznos sa PDV EUR Betrag inkl. MwSt. EUR
Ad Blue točilini sistem / AdBlue	38	503,10	Lit / Liter	283,52	58,70	20,00	340,22
Ad Blue u kamama / AdBlue Gehäuse	39	1,00	Kom / Stück	17,42	3,48	20,00	20,90
Diesel / Diesel	30	10.217,32	Lit / Liter	9.339,19	1.867,82	20,00	11.207,01
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				9.640,13	1.928,00		11.568,13





Shell Polska sp. z o.o.
ul. Błkowy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
OIB nr. / NIP : PL5261009190

Specifikacija računa Szczegóły transakcji

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. telef. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000168665
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/04/2018
Datum dospiecia / Termin platności faktury 26/04/2018
Br. stranke / Numer Klienta S150002025
Br. stranice / Numer strony 4 / 4

Specifikacija po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCIJ-DLA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	Km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	VAT Stopa	Osnovna cijena PLN	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Data	Čas	Identifikator floty	Nr. stanici	Nazwa	Nr. paragonu	Km	Kod produktu	Ilość	Jedn. miary	Stawka a VAT %	Cena jedn. netto PLN	Kwota VAT PLN	Kwota netto PLN	Kwota brutto PLN	Kurs wymiary	Kwota netto EUR	Kwota brutto EUR
7077307500020251682 VZ 047 TF																	
18/03/2018	10:13	VZ 030 TF	376006	6006 SUWALKI	289897	115515	30	214.07	Lit. / Litry	23.00	3.6687	180.59	784.93	965.46	237699	186.58	229.49
18/03/2018	10:13	VZ 030 TF	376006	6006 SUWALKI	289897	115515	38	34.23	Lit. / Litry	8.00	2.2130	6.06	75.75	81.81	237699	18.01	19.45
18/03/2018	10:25	VZ 030 TF	376006	6006 SUWALKI	289905	115515	30	306.01	Lit. / Litry	23.00	3.6687	258.07	1.122.04	1.380.11	237699	266.71	328.05
Ukupno Ad Blue tożliwi sistem																	
Ukupno Diesel																	
Ukupno Diesel																	
7077307500020251286 VZ 006 TF																	
01/04/2018	11:46	VZ 006 TF	376006	6006 SUWALKI	420157	0	30	950.00	Lit. / Litry	23.00	3.6911	806.50	3.506.50	4.313.00	237699	833.49	1.025.20
01/04/2018	11:46	VZ 006 TF	376006	6006 SUWALKI	420157	0	38	58.00	Lit. / Litry	8.00	2.2129	10.27	128.35	138.62	237699	30.51	32.95
Ukupno Ad Blue tożliwi sistem																	
Ukupno Diesel																	
7077307500020251682 VZ 047 TF																	
01/04/2018	10:27	VZ 047 TF	376006	6006 SUWALKI	420107	22	30	462.56	Lit. / Litry	23.00	3.6910	392.69	1.707.23	2.100.02	237699	405.83	499.17
01/04/2018	10:33	VZ 047 TF	376006	6006 SUWALKI	420113	1209	30	133.65	Lit. / Litry	23.00	3.6911	113.46	493.31	606.77	237699	117.26	144.23
01/04/2018	10:42	VZ 047 TF	376006	6006 SUWALKI	420119	55	30	409.99	Lit. / Litry	23.00	3.6910	348.06	1.513.29	1.861.35	237699	359.71	442.44
Ukupno Diesel																	
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy																	
												5.566,91	4.528,04	20.072,01	24.600,05	4.771,11	5.847,43



Shell Polska sp. z o.o.
ul. Błkowy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
OIB br. / NIP : PL5261009190

Specifikacja rachuna
Szczegóły transakcji

Za wyjaśnienia nazovite Shell službu za kornisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksu 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000168665
Datum računa R1 / Data vystavjenja 05/04/2018
Datum dospjeća / Termin platiošći fakture 26/04/2018
Br. stranke / Numer Klienta S150002025
Br. stranice / Numer strony 3/4

Specifikacija po kartici / SZCZEGÓŁY TRANSAKCIJA KARTY TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Locakcija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	VAT Stopa	Osnovna cijena PLN	Iznos VAT PLN	Iznos bez PDV PLN	Iznos sa PDV PLN	Devizni tečaj	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR	
IME SKUPINE KARTICA / Centum kosztowe CRT TOVORNO VOZILO																		
7077307500020250589 VZ 020 TF 5.566,91 20.072,01 24.600,05 4.771,11 5.847,43																		
652,20 516,78 2.318,89 2.835,67 551,20 674,04																		
18/03/2018	10:14	VZ 020 TF	376006	6006 SUIWALKI	289998	201580	30	374,73	Lt./Liby	23,00	3.6667	316,02	1.374,01	1.690,03	237699	326,60	401,72	
18/03/2018	10:26	VZ 020 TF	376006	6006 SUIWALKI	289906	201580	30	227,59	Lt./Liby	23,00	3.6667	191,93	834,50	1.026,43	237699	198,36	243,98	
18/03/2018	10:26	VZ 020 TF	376006	6006 SUIWALKI	289906	201580	38	49,88	Lt./Liby	8,00	2.2129	8,83	110,38	119,21	237699	26,24	28,34	
Ukupno Ad Blue točini sistem 38 49,88 Lt./Liby 8,83 110,38 119,21 26,24 28,34																		
Ukupno Diesel 30 602,32 Lt./Liby 507,95 2.208,51 2.716,46 524,96 645,70																		
7077307500020250700 VZ 023 TF 934,85 761,74 3.389,64 4.131,38 800,96 982,02																		
11/03/2018	11:17	VZ 023 TF	376006	6006 SUIWALKI	331807	164606	30	778,23	Lt./Liby	23,00	3.6667	656,91	2.853,51	3.509,82	237699	678,28	834,28	
11/03/2018	11:49	VZ 023 TF	376006	6006 SUIWALKI	331825	1908	30	116,62	Lt./Liby	23,00	3.6667	98,35	427,61	525,96	237699	101,64	125,02	
11/03/2018	11:49	VZ 023 TF	376006	6006 SUIWALKI	331825	1908	38	40,00	Lt./Liby	8,00	2.2130	7,08	88,52	95,60	237699	21,04	22,72	
Ukupno Ad Blue točini sistem 38 40,00 Lt./Liby 8,00 88,52 95,60 21,04 22,72																		
Ukupno Diesel 30 894,85 Lt./Liby 754,66 3.281,12 4.035,78 779,92 959,30																		
7077307500020250791 VZ 027 TF 1.411,35 1.133,88 5.051,98 6.185,86 1.200,85 1.470,39																		
11/03/2018	11:15	VZ 027 TF	376006	6006 SUIWALKI	331806	141469	30	234,04	Lt./Liby	23,00	3.6667	197,37	858,15	1.055,52	237699	203,98	250,50	
11/03/2018	11:15	VZ 027 TF	376006	6006 SUIWALKI	331806	141469	38	40,11	Lt./Liby	8,00	2.2129	7,10	88,76	95,86	237699	21,10	22,79	
11/03/2018	11:20	VZ 027 TF	376006	6006 SUIWALKI	331809	141469	30	95,50	Lt./Liby	23,00	3.6667	80,54	350,17	430,71	237699	83,24	102,36	
11/03/2018	11:35	VZ 027 TF	376006	6006 SUIWALKI	331815	141469	30	289,75	Lt./Liby	23,00	3.6666	244,36	1.062,41	1.306,77	237699	252,53	310,62	
19/03/2018	06:18	VZ 027 TF	376006	6006 SUIWALKI	358695	143342	30	408,14	Lt./Liby	23,00	3.6667	344,20	1.498,51	1.840,71	237699	355,72	437,54	
19/03/2018	06:18	VZ 027 TF	376006	6006 SUIWALKI	358695	143342	38	44,48	Lt./Liby	8,00	2.2131	7,87	98,44	106,31	237699	23,40	25,27	
19/03/2018	06:24	VZ 027 TF	376006	6006 SUIWALKI	358697	143342	30	299,33	Lt./Liby	23,00	3.6667	252,44	1.097,54	1.349,98	237699	260,88	320,88	
Ukupno Ad Blue točini sistem 38 84,59 Lt./Liby 14,97 187,20 202,17 44,50 48,08																		
Ukupno Diesel 30 1.326,76 Lt./Liby 1.118,91 4.864,78 5.983,69 1.156,35 1.422,33																		



Shell Polska sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
OIB nr. / NIP : PL5261009190

Original Račun R1
Faktura

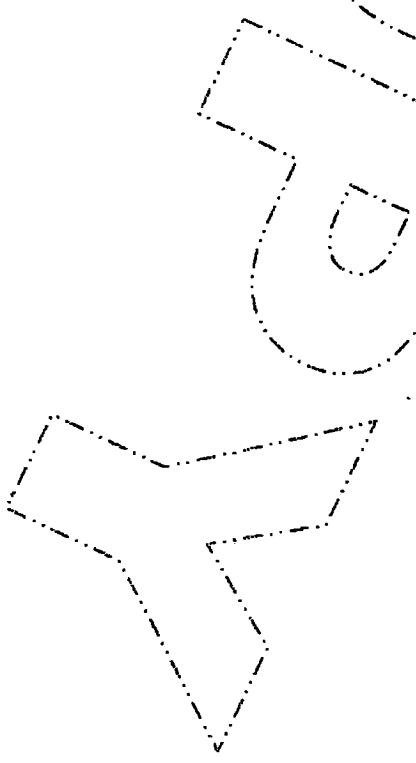
Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Numer fakture 3000168665
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/04/2018
Datum dostupieća / Termin platiości fakture 26/04/2018
Br. stranke / Numer Klienta SIS0002025
Br. stranice / Numer strony 2/4

Pregled poreza / PODSUMOWANIE: STAWKI VAT

Opis poreza	VAT %	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	Iznos sa PDV PLN
Opis	VAT %	Kwota netto PLN	Kwota VAT PLN	Kwota brutto PLN
Smanjena stopa PDV / Obniżona stawka VAT	8,00	590,20	47,21	637,41
Standardna stopa PDV / Standardowa stawka VAT	23,00	19.481,81	4.480,83	23.962,64
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedaży		20.072,01	4.528,04	24.600,05

Faktura jest wystawiona w PLN, wartość w walucie obcej podana jest informacyjnie.





SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

www.shell-adria.si
OIB br. / NIP : SI61596582

Original Račun R1
Faktura

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Numer faktury 3000168665
Datum računa R1 / Data wystawienia 05/04/2018
Datum dospijęća / Termin płatności faktury 26/04/2018
Br. stranke / Numer Klienta SI50002025
Br. stranice / Numer strony 1/4

Isporučeno i zaračunano / Sprzedawca

Shell Polska sp. z o.o.
ul. Błkowy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
PL5261009190

Stranka
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA
OIB br. / NIP HR75735401567

Zbroj po produktima / PODSUMOWANIE TRANSAKCIJ
Proizvodi i usluge 2018 - Poljska
Miejscę dostawy 2018 - Polska

Zbroj goriva / PODSUMOWANIE: PRODUKTY PALIWOWE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednitsa mjere	Iznos bez PDV PLN	Iznos VAT PLN	DDV Stopa	Iznos sa PDV PLN	Iznos bez PDV EUR	Iznos sa PDV EUR
Nazwa towaru lub usługi	Kod produktu	Ilość	Jednostka miary	Kwota netto PLN	Kwota VAT PLN	Stawka VAT%	Kwota brutto PLN	Kwota netto EUR	Kwota brutto EUR
Ad Blue tosiłni sistem / AdBlue z dysybutora	38	266,70	Lit. / Litry	590,20	47,21	8,00	637,41	140,30	151,52
Diesel / Olej napędowy	30	5.300,21	Lit. / Litry	19.481,81	4.480,83	23,00	23.962,64	4.630,81	5.695,91
Ukupni iznos / Suma wartości sprzedazy				20.072,01	4.528,04		24.600,05	4.771,11	5.847,43

Način plaćanja
Bankovni transfer / Przelew

Ukupni iznos bez PDV PLN 20.072,01
Ukupni iznos sa PDV PLN 24.600,05
Ukupni iznos bez PDV EUR 4.771,11
Ukupni iznos sa PDV EUR 5.847,43

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.





Dodavatel
REDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR P.O.
NA PANKRACI 546/56
14505 PRAHA 4
Czech Republic

SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCI

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 396 1 514 05 00
Br. faksa 396 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. obrakuna / čislo výpisu 3915165817
Datum obrakuna / Datum výpisu 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/04/2018
Br. stranke / Zakazničko čislo S150002025
Br. stranice / Strana 6/6

Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
04/03/2018	13:25				0	14	1,00	Kom./Ks	1327,420	1.327,42	393545	52,24
Ukupno Cestarna												
7077307500020251617	VZ	047 TF		035454	0	14	1,00	Kom./Ks	875,890	875,89	393236	34,44
Ukupno Cestarna												
31/03/2018	10:51				0	14	1,00	Kom./Ks	875,890	875,89	393236	34,44
Ukupno Cestarna												
Ukupni iznos / Celkem k úhradě											16.136,20	634,93



Dodavatelj
 REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.
 NA PANKRACI 546/56
 14505 PRAHA 4
 Czech Republic

**SPECIFIKACIJA
 DETALY TRANSAKCI**

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksa 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

3915165817
 05/04/2018
 Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/04/2018
 Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025
 Br. stranice / Strana 5/ 6

Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrtica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
DUZP	Čas	Stanice	Misto	Číslo účtenky	Km	Produkt	Množství	Jednot- ka	Jednot. cena bez DPH CZK	Částka s DPH CZK	Kurz	Částka s DPH EUR
19/03/2018	15:43	0132	POSTPAV	046562	0	14	1,00	Kom./Ks	962,810	962,81	393236	37,86
20/03/2018	09:26	0132	POSTPAV	076853	0	14	1,00	Kom./Ks	252,550	252,55	393391	9,94
Ukupno Caslarina												
Ukupno Trošak i provizija												
											1,779,76	70,02
											0,00	0,00
7077307500020251203 VZ 004 TF											1,327,42	52,12
13/03/2018	16:42	0132	POSTPAV	056762	0	14	1,00	Kom./Ks	1,327,420	1,327,42	392818	52,12
Ukupno Caslarina												
7077307500020251211 VZ 002 TF											1,327,42	52,12
09/03/2018	19:41	0132	POSTPAV	071982	0	14	1,00	Kom./Ks	659,170	659,17	392850	25,50
12/03/2018	11:41	0132	POSTPAV	009668	0	14	1,00	Kom./Ks	461,830	461,83	392927	18,15
Ukupno Caslarina												
7077307500020251260 VZ 008 TF											1,121,00	44,05
05/03/2018	18:26	0132	POSTPAV	086411	0	14	1,00	Kom./Ks	875,890	875,89	393623	34,48
Ukupno Caslarina												
7077307500020251302 VZ 012 TF											875,89	34,48
05/03/2018	14:50	0132	POSTPAV	000314	0	14	1,00	Kom./Ks	15,240	15,24	393623	0,60
05/03/2018	16:03	0132	POSTPAV	086410	0	14	1,00	Kom./Ks	860,650	860,65	393623	33,88
Ukupno Caslarina												
7077307500020251583 VZ 040 TF											875,89	34,48
02/04/2018	23:52	0132	POSTPAV	044095	0	14	1,00	Kom./Ks	724,300	724,30	393236	28,48
03/04/2018	12:01	0132	POSTPAV	074740	0	14	1,00	Kom./Ks	1,041,930	1,041,93	394244	41,08
Ukupno Caslarina												
7077307500020251583 VZ 040 TF											1,766,23	69,56
											724,30	28,48
											1,041,93	41,08
											1,766,23	69,56



Dodavatel
REDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR P.O.
NA PANKRACI 546/56
14505 PRAHA 4
Czech Republic

SPECIFIKACIJA DETAILY TRANSAKCÍ

Za pojašnenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Číslo výpisu 3915165817
Datum obratuna / Datum výpisu 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 26/04/2018
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025
Br. stranice / Strana 4/6

Specifikacija po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzińska stanica	Locakcija	Dosta- vnica	Číslo účtenky	Km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
7077307500020250791 VZ 027 TF													
10/03/2018	00:00	0132	POSTPAY	065162	0	14	1,00	Kom./Ks	494,480	1.550,000	2.807,30	110,33	-19,48
10/03/2018	08:01	0132	POSTPAY	044820	0	02	1,00	Kom./Ks	1.550,000	392850	50,89	392850	60,89
10/03/2018	10:46	0132	POSTPAY	044819	0	34	1,00	Kom./Ks	875,890	392850	34,41	392850	34,41
20/03/2018	10:23	0132	POSTPAY	076852	0	14	1,00	Kom./Ks	875,890	393391	34,46	393391	34,46
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
2.807,30													
110,33													
7077307500020250965 VZ 030 TF													
17/03/2018	10:43	0132	POSTPAY	087348	0	14	1,00	Kom./Ks	875,890	393468	34,46	393468	34,46
31/03/2018	09:54	0132	POSTPAY	035453	0	14	1,00	Kom./Ks	461,830	393236	18,16	393236	18,16
03/04/2018	17:26	0132	POSTPAY	074739	0	14	1,00	Kom./Ks	461,830	394244	18,21	394244	18,21
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
1.799,55													
70,83													
707730750002025112 VZ 035 TF													
13/03/2018	00:00	0132	POSTPAY	063243	0	14	1,00	Kom./Ks	-3.754,790	392618	-147,42	392618	-147,42
13/03/2018	00:00	0132	POSTPAY	063244	0	02	1,00	Kom./Ks	-1.550,000	392618	-60,86	392618	-60,86
13/03/2018	08:10	0132	POSTPAY	065761	0	02	1,00	Kom./Ks	1.550,000	392618	60,86	392618	60,86
13/03/2018	14:14	0132	POSTPAY	066760	0	14	1,00	Kom./Ks	1.022,530	392618	40,15	392618	40,15
Ukupno Cestarina													
Ukupno Trošak i provizija													
-2.732,26													
-107,27													
7077307500020251120 VZ 033 TF													
04/03/2018	00:00	0132	POSTPAY	057949	0	14	1,00	Kom./Ks	-456,480	393545	-17,96	393545	-17,96
04/03/2018	00:00	0132	POSTPAY	057950	0	02	1,00	Kom./Ks	-1.550,000	393545	-61,00	393545	-61,00
04/03/2018	19:34	0132	POSTPAY	061429	0	02	1,00	Kom./Ks	1.550,000	393545	61,00	393545	61,00
04/03/2018	22:23	0132	POSTPAY	061428	0	14	1,00	Kom./Ks	388,070	393545	15,27	393545	15,27
05/03/2018	14:53	0132	POSTPAY	066409	0	14	1,00	Kom./Ks	632,810	393523	24,91	393523	24,91



Dodavateľ
 REDITEĽSTVÍ SILNIC A DALNIC CR P.O.
 NA PANKRAČI 546/56
 14505 PRAHA 4
 Czech Republic

**SPECIFIKÁCIA
 DETAILY TRANSAKCÍ**

Za pojašnenia nazovite Shell službu za korisníke
 Br. tel. 386 1 514 05 00
 Br. faksu 386 1 514 05 01
 e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obrátčuna / Číslo výpisu 3915165817
 Datum obrátčuna / Datum výpisu 05/04/2018
 Datum dospjleća odobrenja / Datum splatnosti 26/04/2018
 Br. stranke / Zákaznícké číslo SIS0002025
 Br. stranice / Strana 3/6

Specifikácia po kartici / KARETNÍ TRANSAKCE TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Benzinska stanica	Lučacija	Dosta- vica	km	Produkt	Količina	Jedn. mjere	Osnovna cijena CZK	Iznos sa PDV CZK	Devizni tečaj	Iznos sa PDV EUR
DUZP	Čas	Stanice	Mjesto	Číslo účetny	Km	Produkt	Množství	Jednot- ka	Jednot. cena bez DPH CZK	Částka s DPH CZK	Kurz	Částka s DPH EUR

IME SKUPINE KARTICA / MAZEY SKUPINY KARET CRT TOVORNO VOZILO

7077307500020250536 VZ 015 TF

10/03/2018 00:00 0132 POSTPAY

Ukupno Trošak i provizija

065163 0 02 1,00 Kom./Ks -1.550,00

012190 0 02 4,00 Kom./Ks -1.550,000

Ukupno Trošak i provizija

021052 0 14 1,00 Kom./Ks 2.000,000

Ukupno Čestarina

03/04/2018 13:39 0132 6405

Ukupno Čestarina

021052 0 14 1,00 Kom./Ks 2.000,000

Ukupno Čestarina

071961 0 14 1,00 Kom./Ks 956,790

085640 0 14 1,00 Kom./Ks 24,310

044818 0 14 1,00 Kom./Ks 667,410

056759 0 14 1,00 Kom./Ks 2.013,820

Ukupno Čestarina

071961 0 14 1,00 Kom./Ks 956,790

085640 0 14 1,00 Kom./Ks 24,310

044818 0 14 1,00 Kom./Ks 667,410

056759 0 14 1,00 Kom./Ks 2.013,820

Ukupno Čestarina

044817 0 14 1,00 Kom./Ks 875,890

087347 0 14 1,00 Kom./Ks 414,060

046561 0 14 1,00 Kom./Ks 461,830

Ukupno Čestarina

044817 0 14 1,00 Kom./Ks 875,890

087347 0 14 1,00 Kom./Ks 414,060

046561 0 14 1,00 Kom./Ks 461,830

Ukupno Čestarina



Dodavatel
REDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR P.O.
NA PANKRACI 546/56
14505 PRAHA 4
Czech Republic

Original Obráček

Výpis

Za pojašnění nazovte Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksá 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obráčka / Číslo výpisu 3915165617
Datum obráčka / Datum výpisu 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 28/04/2018
Br. stranke / Zákaznické číslo S150002025
Br. stranice / Strana 2/6

POHLEDAVKY NA ZAPLACENI MŤNNEHO NEBO JINE PLATBY SOUUSEJICI S PLACENIM MŤNNEHO V CR BYLY VE SMYSLU SMILVNICH PODMINEK
PROVOZOVATELE SYSTEMU ELEKTRONICKEHO MŤNNEHO POSTOUPENÝ PROSTREDNICTVIM CESKOSLOVENSKE OBCHODNI BANKY,
A.S. NA VYDAVATELE VASI KARTY. POKUD JE VYDAVATELEM VASI KARTY OSOBA OD LISNA OD SHELL CZECH REPUBLIC A.S.(SCAS),
BUDDOU PREDMETNE POHLEDAVKY POSTOUPENY CESKOSLOVENSkou OBCHODNI BANKOU A.S.,
NEPRIVE NA SCAS A TERPVE POTE NA SKUTEČNIEHO VYDAVATELE VASI KARTY.
RECEIVABLES TO PAY E-TOLLS OR OTHER CHARGES RELATED TO THE PAYMENT OF E-TOLL IN CR WITHIN THE MEANING
OF THE TERMS ELECTRONIC TOLL SYSTEM OPERATOR WERE SUBMITTED THROUGH THE CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.
TO THE ISSUER OF YOUR CARD. IF YOUR CARD ISSUER IS A PERSON DIFFERENT FROM SHELL CZECH REPUBLIC A.S. (SCAS)
RECEIVABLES WILL BE FORWARDED BY CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. INITIALLY TO THE SCAS
AND THEN TO THE ACTUAL ISSUER OF YOUR CARD.
*NIENI DANOVYM DOKLADEM. THIS IS NOT A VALID VAT INVOICE



SHELL ADRIA D.O.O.
BRANIKARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obráćun

Výpis

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obráćuna / Číslo výpisu 3915165817
Datum obráćuna / Datum výpisu 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Datum splatnosti 28/04/2018
Br. stranke / Zákaznické číslo SI50002025
Br. stranice / Strana 1/6

Isporučeno i fakturirano u imenu / Dodáno a fakturováno jménem

Dodavatel
REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR P.O.
MA PANKRACI 546/56
14505 PRAHA 4
Czech Republic

(Devizni tečajji su izraženi kao 394866 kao 0,03948)
(Ve faktúre uvedeny kurz 394866 je 0,03948)

Izdan
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNICKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / SOUČET FAKTUROVANÝCH TRANSAKCÍ

Proizvođi i usluđe 06/03-05/04/2018 - Česka
Obdobi a Místo čerpaní 06/03-05/04/2018 Česka republika

Zbroj ne goriva / SOUHRN ZA NEPALIVOVÉ TRANSAKCE

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jednica mjere	Iznos sa PDV CZK	Iznos sa PDV EUR
Popis produktu	Kód produktu	Množství	Jednotka	Cena včetně DPH CZK	Cena včetně DPH EUR
Čestarina / Mýtné	14	31,00	Kom. / Ks	17.688,20	695,94
Trošák i provizija / Servisní poplatek	02	7,00	Kom. / Ks	-1.550,00	-61,01
Ukupni iznos / Celkem k úhradě				16.138,20	634,93

Nacin plaćanja
Bankovni transfer / Bankovni převod

UKUPNI IZNOS OBRAĆUNA SA POREZOM

CZK 16.138,20 EUR 634,93

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Shell
Trgovsko društvo, d.o.o.



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400789690
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 20/ 20

Spezifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020252122 ITR VZ045TF											
21/03/2018	00:00	VZ 045 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	1.071,6600	1.807,00
22/03/2018	00:00	VZ 045 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	103,6900	103,69
04/04/2018	00:00	VZ 045 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	431,6500	431,65
Ukupno Cestarina											1.807,00
Ukupni iznos / Gesamtbetrag											28.539,43



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obročuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 19/ 20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostava- vrtnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020252080 ITR VZ042TF											
21/03/2018	00:00	VZ 042 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	559,9300	559,93
Ukupno Cestarina											
7077303500020252098 ITR VZ042TF											
21/03/2018	00:00	VZ 042 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	388,1600	388,16
Ukupno Cestarina											
7077303500020252106 ITR VZ043TF											
21/03/2018	00:00	VZ 043 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	148,0500	148,05
Ukupno Cestarina											
7077303500020252114 ITR VZ044TF											
21/03/2018	00:00	VZ 044 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	432,9700	432,97
Ukupno Cestarina											
7077303500020252118 ITR VZ044TF											
04/04/2018	00:00	VZ 044 TF	0414	Toll Collect 1201949		14		1,00	Kom. / Sik.	239,0100	239,01
Ukupno Cestarina											
											671,98



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospijeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 17/20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251868 ITN VZ 037 TF											
21/03/2018	00:00	VZ 037 TF	0414			14	14	1,00	Kom. /	638,2200	934,33
Ukupno Cestarina											638,22
7077303500020251991 ITN VZ039TF											
22/03/2018	00:00	VZ 037 TF	0414			14	14	1,00	Kom. /	40,5900	40,59
04/04/2018	00:00	VZ 037 TF	0414			14	14	1,00	Kom. /	255,5200	255,52
Ukupno Cestarina											934,33
7077303500020252007 ITN VZ040TF											
21/03/2018	00:00	VZ 039 TF	0414			14	14	1,00	Kom. /	355,2300	496,30
04/04/2018	00:00	VZ 039 TF	0414			14	14	1,00	Kom. /	141,0700	141,07
Ukupno Cestarina											496,30
7077303500020252007 ITN VZ040TF											
21/03/2018	00:00	VZ 040 TF	0414			14	14	1,00	Kom. /	352,2700	443,64
22/03/2018	00:00	VZ 040 TF	0414			14	14	1,00	Kom. /	7,9500	7,95
04/04/2018	00:00	VZ 040 TF	0414			14	14	1,00	Kom. /	83,4200	83,42
Ukupno Cestarina											443,64



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400188690
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 16/20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251827 ITR VZ 005 TF											
21/03/2018	00:00	VZ 005 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom./SK	1,00	Kom./SK	619,5400	857,16
22/03/2018	00:00	VZ 005 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom./SK	1,00	Kom./SK	18,7700	18,77
04/04/2018	00:00	VZ 005 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom./SK	1,00	Kom./SK	216,1500	216,15
04/04/2018	00:00	VZ 005 TF	0414	Toll Collect 1201949		02	Kom./SK	1,00	Kom./SK	3,0000	3,00
Ukupno Cestarina											
Ukupno Trošak i provizija											
7077303500020251843 ITR VZ 033 TF											
21/03/2018	00:00	VZ 033 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom./SK	1,00	Kom./SK	530,9500	870,12
22/03/2018	00:00	VZ 033 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom./SK	1,00	Kom./SK	146,1700	146,17
04/04/2018	00:00	VZ 033 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom./SK	1,00	Kom./SK	193,0000	193,00
Ukupno Cestarina											
Ukupno Trošak i provizija											
7077303500020251843 ITR VZ 033 TF											
21/03/2018	00:00	VZ 033 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom./SK	1,00	Kom./SK	530,9500	870,12



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 15/ 20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Ostovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
Ulupno Castarina											
21/03/2018	00:00	VZ 001 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	143,2600	187,52
22/03/2018	00:00	VZ 001 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	15,0700	15,07
04/04/2018	00:00	VZ 001 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	29,1900	29,19
Ulupno Castarina											
21/03/2018	00:00	VZ 007 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	489,4000	656,60
22/03/2018	00:00	VZ 007 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	21,4300	21,43
04/04/2018	00:00	VZ 007 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	145,7700	145,77
Ulupno Castarina											
											656,60



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 14/20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jeft. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251413 ITR VZ035TF											
21/03/2018	00:00	VZ 035 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	549,9700	844,39
22/03/2018	00:00	VZ 035 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	1,4900	1,49
04/04/2018	00:00	VZ 035 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	7,2100	7,21
04/04/2018	00:00	VZ 035 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	282,7200	282,72
04/04/2018	00:00	VZ 035 TF	0414	Toll Collect 1201949		02	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	3,0000	3,00
Ukupno Cestarina 841,39											
Ukupno Trošak i provizija 3,00											
7077303500020251553 ITR VZ031TF											
21/03/2018	00:00	VZ 031 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	729,5700	1.238,31
22/03/2018	00:00	VZ 031 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	55,4700	55,47
04/04/2018	00:00	VZ 031 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	453,2700	453,27
Ukupno Cestarina 1.238,31											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 19/ 20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251397 TR VZ029TF											
21/03/2018	00:00	VZ 029 TF	0414			14	14	1,00	Kom. / SK.	373,2200	640,45
Toll Collect 1201949											373,22
22/03/2018	00:00	VZ 029 TF	0414			14	14	1,00	Kom. / SK.	2,2100	2,21
Toll Collect 1201949											285,02
04/04/2018	00:00	VZ 029 TF	0414			14	14	1,00	Kom. / SK.	285,0200	285,02
Toll Collect 1201949											640,45
Ukupno Cestarina											
7077303500020251405 TR VZ034TF											
21/03/2018	00:00	VZ 034 TF	0414			14	14	1,00	Kom. / SK.	927,4500	1.010,20
Toll Collect 1201949											927,45
22/03/2018	00:00	VZ 034 TF	0414			14	14	1,00	Kom. / SK.	25,5300	25,53
Toll Collect 1201949											57,22
04/04/2018	00:00	VZ 034 TF	0414			14	14	1,00	Kom. / SK.	57,2200	57,22
Toll Collect 1201949											1.010,20
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 12/20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
Ukupno Cestarina											
7077303500020251363 ITR VZ011TF											
21/03/2018	00:00	VZ 011 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	256,8600	432,58
04/04/2018	00:00	VZ 011 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	8,0800	8,08
04/04/2018	00:00	VZ 011 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	164,6400	164,64
04/04/2018	00:00	VZ 011 TF	0414	Toll Collect 1201949		02	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	3,0000	3,00
Ukupno Cestarina											
Ukupno Trafik i provizija											
7077303500020251371 ITR VZ012TF											
21/03/2018	00:00	VZ 012 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	136,0100	222,14
22/03/2018	00:00	VZ 012 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	49,2000	49,20
04/04/2018	00:00	VZ 012 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	36,9300	36,93
Ukupno Cestarina											
7077303500020251389 ITR VZ028TF											
21/03/2018	00:00	VZ 028 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	405,5000	715,43
04/04/2018	00:00	VZ 028 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	309,9300	309,93
Ukupno Cestarina											
715,43											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obročuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 11/ 20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251348 ITR VZ004TF											
21/03/2018	00:00	VZ 004 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom./	423,4300	SK.	423,4300	621,43
22/03/2018	00:00	VZ 004 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom./	21,4300	SK.	21,4300	21,43
04/04/2018	00:00	VZ 004 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom./	176,5700	SK.	176,5700	176,57
Ukupno Castarina 621,43											
7077303500020251355 ITR VZ006TF											
21/03/2018	00:00	VZ 006 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom./	400,2900	SK.	400,2900	511,36
22/03/2018	00:00	VZ 006 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom./	50,8700	SK.	50,8700	50,87
04/04/2018	00:00	VZ 006 TF	0414	Toll Collect 1201949	14	1,00	Kom./	60,2000	SK.	60,2000	60,20
Ukupno Castarina 511,36											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 10/20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere.	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Beitrag inkl. MwSt. EUR
LINE SKUPINE KARTICA / Kostenstelle FR FRENCH ROAD TAX											
7077303500020251157 ITR VZ022TF											
21/03/2018	00:00	VZ 027 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	346,8300	502,09
04/04/2018	00:00	VZ 027 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	155,2600	155,26
Ukupno Cestarina											
7077303500020251165 ITR VZ021TF											
21/03/2018	00:00	VZ 021 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	583,3000	659,69
04/04/2018	00:00	VZ 021 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	76,3900	76,39
Ukupno Cestarina											
7077303500020251181 ITR VZ030TF											
21/03/2018	00:00	VZ 030 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	406,4500	406,45
04/04/2018	00:00	VZ 030 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	196,3400	196,34
Ukupno Cestarina											
7077303500020251330 ITR VZ002TF											
21/03/2018	00:00	VZ 002 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	489,8200	489,82
04/04/2018	00:00	VZ 002 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	308,3500	308,35
Ukupno Cestarina											
798,17											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 9/ 20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzijska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjera	Ostovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251934 ITR VZ014TF											
21/03/2018	00:00	VZ 014 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. /	1,00	Kom. /	225,7500	436,57
Ukupno Casstarna											225,75
Ukupno Trošk i provizija											
7077303500020251942 ITR VZ032TF											
21/03/2018	00:00	VZ 032 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. /	1,00	Kom. /	556,7400	556,74
Ukupno Casstarna											556,74
Ukupno Trošk i provizija											
22/03/2018 00:00 VZ 032 TF 0414 Toll Collect 1201949											
Ukupno Casstarna											77,82
Ukupno Trošk i provizija											
04/04/2018 00:00 VZ 014 TF 0414 Toll Collect 1201949											
Ukupno Casstarna											182,97
Ukupno Trošk i provizija											
04/04/2018 00:00 VZ 014 TF 0414 Toll Collect 1201949											
Ukupno Casstarna											3,00
Ukupno Trošk i provizija											
Ukupno Casstarna											435,57
Ukupno Trošk i provizija											
Ukupno Casstarna											3,00
Ukupno Trošk i provizija											
Ukupno Casstarna											722,46
Ukupno Trošk i provizija											
Ukupno Casstarna											722,46



TOLL COLLECT GWB8
LIMSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obročuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitstermin
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 8/20

Spezifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basispreis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
707730350020251918 ITR VZ003TF											
21/03/2018	00:00	VZ 003 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. /	1,00	Kom. /	418,1000	771,70
							Sik.				418,10
22/03/2018	00:00	VZ 003 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. /	1,00	Kom. /	21,5800	21,58
							Sik.				
04/04/2018	00:00	VZ 003 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. /	1,00	Kom. /	332,0200	332,02
							Sik.				771,70
Ukupno Cestarina											
707730350020251926 ITR VZ008TF											
21/03/2018	00:00	VZ 008 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. /	1,00	Kom. /	251,4300	614,57
							Sik.				251,43
04/04/2018	00:00	VZ 008 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. /	1,00	Kom. /	363,1400	363,14
							Sik.				614,57
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenija@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 7/20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vilica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251978 TOLL COLLECT VZ009TF											
21/03/2018	00:00	VZ 009 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK.	1,00	Kom. / SK.	455,2800	573,46
22/03/2018 00:00 VZ 009 TF 0414 Toll Collect 1201949											
04/04/2018 00:00 VZ 009 TF 0414 Toll Collect 1201949											
Ukupno Cestarina 573,46											
7077303500020251984 TOLL COLLECT VZ013TF											
21/03/2018	00:00	VZ 013 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK.	1,00	Kom. / SK.	309,9200	319,40
04/04/2018 00:00 VZ 013 TF 0414 Toll Collect 1201949											
Ukupno Cestarina 319,40											
7077303500020251990 TOLL COLLECT VZ038TF											
21/03/2018	00:00	VZ 038 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK.	1,00	Kom. / SK.	550,7100	575,62
04/04/2018 00:00 VZ 038 TF 0414 Toll Collect 1201949											
Ukupno Cestarina 575,62											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 6/ 20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	Beleg	KM	Produkt	Količina	Jedi. mjere	Osnovna cijena EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251736 TOLL COLLECT VZ025TF												
21/03/2018	00:00	VZ 025 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	Kom. / Sik.	1,00		16,5000	295,14
7077303500020251744 TOLL COLLECT VZ026TF												
21/03/2018	00:00	VZ 026 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	Kom. / Sik.	1,00		495,1800	624,58
7077303500020251751 TOLL COLLECT VZ036TF												
21/03/2018	00:00	VZ 036 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	Kom. / Sik.	1,00		398,3800	514,44
7077303500020251751 TOLL COLLECT VZ036TF												
22/03/2018	00:00	VZ 036 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	Kom. / Sik.	1,00		8,1800	77,96
7077303500020251751 TOLL COLLECT VZ036TF												
04/04/2018	00:00	VZ 036 TF	0414	Toll Collect 1201949			14	Kom. / Sik.	1,00		196,4000	295,14
Ukupno Cestarina												
											624,58	
											495,18	
											51,44	
											77,96	
											624,58	
Ukupno Cestarina												
											602,96	
											398,38	
											8,18	
											196,40	
											602,96	



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obratuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obratuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 5/ 20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
707730350020251702 TOLL COLLECT VZ022TF											
21/03/2018	00:00	VZ 022 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	247,4600	289,77
04/04/2018	00:00	VZ 022 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	12,3100	12,31
Ukupno Cestarina 259,77											
707730350020251710 TOLL COLLECT VZ023TF											
21/03/2018	00:00	VZ 023 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	157,8300	180,14
04/04/2018	00:00	VZ 023 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	2,3100	2,31
Ukupno Cestarina 160,14											
707730350020251728 TOLL COLLECT VZ024TF											
21/03/2018	00:00	VZ 024 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	250,5200	252,73
04/04/2018	00:00	VZ 024 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	14	1,00	Kom. / SK.	2,2100	2,21
Ukupno Cestarina 252,73											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksua 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 4/ 20

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251690 TOLL COLLECT VZ017TF											
21/03/2018	00:00	VZ 017 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	121.8900	257,13
Ukupno Cestarina											
7077303500020251678 TOLL COLLECT VZ018TF											
21/03/2018	00:00	VZ 018 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	135.2400	135,24
Ukupno Cestarina											
04/04/2018 00:00 VZ 018 TF 0414 Toll Collect 1201949											
Ukupno Cestarina											
7077303500020251686 TOLL COLLECT VZ019TF											
21/03/2018	00:00	VZ 019 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	516.4000	533,64
Ukupno Cestarina											
04/04/2018 00:00 VZ 019 TF 0414 Toll Collect 1201949											
Ukupno Cestarina											
Ukupno Trošak i provizija											
7077303500020251694 TOLL COLLECT VZ020TF											
21/03/2018	00:00	VZ 020 TF	0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SIK	1,00	Kom. / SIK	802.9400	802,94
Ukupno Cestarina											



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojšanje nazovite Shell službu za kartsnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obročuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obročuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 3/ 20

Spezifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077303500020251561 TOLL COLLECT TC DEFAULT											
04/04/2018	00:00		0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	-1.000,0000	-2.000,00
04/04/2018	00:00		0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	-38,9400	-38,94
04/04/2018	00:00		0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	-961,0800	-961,08
Ukupno Cestarina											-2.000,00
7077303500020251645 TOLL COLLECT VZ015TF											
21/03/2018	00:00		0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	760,7700	1.242,26
22/03/2018	00:00		0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	89,7500	89,75
04/04/2018	00:00		0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	391,7400	391,74
Ukupno Cestarina											1.242,26
7077303500020251652 TOLL COLLECT VZ016TF											
21/03/2018	00:00		0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	416,6300	517,41
04/04/2018	00:00		0414	Toll Collect 1201949		14	Kom. / SK	1,00	Kom. / SK	100,7800	100,78
Ukupno Cestarina											517,41



TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

Original Obračun
Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. obračuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obračuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 2/20

IM RAHMEN DER SICHERUNG DER HOHEITLICHEN MAUTFORDERUNGEN DES BUNDES HAT EUROHELL DEUTSCHLAND GMBH BIS AUF WEITERES IHRE SAENTLICHEN GEGENWAERTIGEN UND ZUKUNFTIGEN ZAHLUNGSANSPRUECHE AUS DEM SYSTEM "LKW MAUT DEUTSCHLAND" GEGENUEBER IHNEN AN DIE AGES INTERNATIONAL GMBH & CO KG VERPFAENDET. AGES INTERNATIONAL GMBH & CO. KG IST ALS KOOPERATIONSPARTNER DER TOLL COLLECT GMBH AN BRECHNUNG UND EINZUG OBERGENANNTER MAUTBETRAEGE BETEILIGT. AUF IHRE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG GEGENUEBER UNS HAT DIES KEINEN EINFLUSS.
*IN THE CONTEXT OF SECURING THE PUBLIC TOLL PAYMENT CLAIMS OF GERMAN GOVERNMENT EUROHELL DEUTSCHLAND GMBH HAVE PLEDGED UNTIL FURTHER NOTICE THEIR PRESENT AND FUTURE PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU CONCERNING THE TOLLING SYSTEM "LKW MAUT DEUTSCH- LAND"(TOLL FOR TRUCKS ON GERMAN MOTORWAYS) TO THE BENEFIT OF AGES INTERNATIONAL GMBH&CO KG. AGES INTERNATIONAL GMBH&CO KG IS CO-OPERATION PARTNER OF TOLL COLLECT GMBH AND INVOLVED IN THE ACCOUNTING AND COLLECTION OF ABOVE MENTIONED TOLL PAYMENT CLAIMS.
HOWEVER EUROHELL DEUTSCHLAND GMBH REMAIN COMPETENT FOR THE COLLECTION OF THEIR PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU.



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Obracun Original Abrechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. obracuna / Abrechnungs-Nummer 5400189690
Datum obracuna / Abrechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća odobrenja / Abrechnung 26/04/2018
Fälligkeitsdatum
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 1/ 20

Isporučeno i fakturirano u imenu / Geliefert und berechnet im
Namen von
TOLL COLLECT GMBH
LINKSTR. 4
D-10785 BERLIN

Neto iznos
100,0%

Izdani
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNIČKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen
Proizvodi i usluge 2018 - Njemačka
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Deutschland

Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen

Opis produkta	Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung	Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Cestarina / Straßenutzungsgebühr	14	122,00	Km. / Stück	28.524,43
Trosak i provizija / Servicegebühr	02	5,00	Km. / Stück	15,00
Ukupni iznos / Gesamtbetrag				28.539,43

Način plaćanja
Bankovni transfer / Überweisung

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM EUR 28.539,43

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXSJ22, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Shell ADRIA d.o.o.
Slovensko podjetje, d.o.o.



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za kartičnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adressa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 10/ 10

Spezifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251633	VZ 045 TF					0	16	1,00	Kom./ Sik.	16,0000	16,00
18/03/2018	20:40	VZ045TF	0800	Internet			16				16,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020251674	VZ 046 TF					0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
14/03/2018	16:53	VZ046TF	0800	Internet			16				8,00
15/03/2018	17:22	VZ046TF	0800	Internet			16				16,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020251682	VZ 047 TF					0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
08/03/2018	10:15	VZ047TF	0800	Internet			16				8,00
08/03/2018	22:27	VZ047TF	0800	Internet			16				8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020251724	VZ 014 TF					0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
14/03/2018	09:21	VZ014TF	0800	Internet			16				8,00
17/03/2018	11:27	VZ014TF	0800	Internet			16				8,00
Ukupno Vrijeta											
Ukupni iznos / Gesamtbetrag											648,00



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 9/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
Z0773075000202518278 VZ 009 TF											
05/03/2018	06:52	VZ 009 TF	0800	Sahbergen	000630	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	16,00
09/03/2018	14:18	VZ009TF	0800	Internet	356771	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
Z077307500020251575 VZ 039 TF											
01/04/2018	09:29	VZ039TF	0800	Internet	355424	0	16	1,00	Kom. / SK.	24,0000	24,00
Ukupno Vinjeta											
Z077307500020251609 VZ 042 TF											
02/03/2018	08:20	VZ042TF	0800	Internet	353305	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
09/03/2018	12:53	VZ042TF	0800	Internet	356186	0	16	1,00	Kom. / SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
Z077307500020251625 VZ 044 TF											
02/03/2018	23:49	VZ044TF	0800	Internet	353631	0	16	1,00	Kom. / SK.	24,0000	24,00
20/03/2018	09:29	VZ 044 TF	0800	Jabbeke	019501	0	16	1,00	Kom. / SK.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta											
											40,00



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 8/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjera	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251229 VZ 003 TF											
17/03/2018	06:49	VZ003TF	0800	Internet	359814	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	40,00
17/03/2018	08:58	VZ003TF	0800	Internet	359813	0	16	1,00	Kom. / Stk.	16,0000	16,00
18/03/2018	19:37	VZ037TF	0800	Internet	360112	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	8,00
20/03/2018	12:17	VZ003TF	0800	Internet	360862	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	8,00
Ukupno Virjeća 40,00											
7077307500020251245 VZ 007 TF											
19/03/2018	08:18	VZ007TF	0800	Internet	359764	0	16	1,00	Kom. / Stk.	16,0000	16,00
20/03/2018	12:16	VZ007TF	0800	Internet	360798	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	8,00
Ukupno Virjeća 24,00											
7077307500020251252 VZ 005 TF											
05/03/2018	09:50	VZ005TF	0800	Internet	354482	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	8,00
Ukupno Virjeća 8,00											
7077307500020251260 VZ 008 TF											
12/03/2018	19:33	VZ008TF	0800	Internet	357620	0	16	1,00	Kom. / Stk.	16,0000	16,00
02/04/2018	20:06	VZ008TF	0800	Internet	365125	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	8,00
Ukupno Virjeća 24,00											



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 7/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails - TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Bezirnska stanica	Station	Lokacija Stations-Ort	Dosta- vnica	km	Produkt	Količina	Jed. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station			Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251146 VZ 034 TF												
14/03/2018	11:01	VZ034TF	0800			358373	0	16	1,00	Kom. / SHK.	8,0000	24,00
Ukupno Vinjeta												
7077307500020251195 VZ 001 TF												
15/03/2018	11:19	VZ001TF	0800			358985	0	16	1,00	Kom. / SHK.	8,0000	8,00
16/03/2018	16:49	VZ001TF	0800			359736	0	16	1,00	Kom. / SHK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta												
7077307500020251203 VZ 004 TF												
10/03/2018	20:57	VZ004TF	0800			357055	0	16	1,00	Kom. / SHK.	16,0000	16,00
19/03/2018	08:18	VZ004TF	0800			360203	0	16	1,00	Kom. / SHK.	16,0000	16,00
20/03/2018	12:15	VZ004TF	0800			360797	0	16	1,00	Kom. / SHK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta												
												40,00



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faks 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 6/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta- vica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Ostrovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basic- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020251096 VZ 032 TF											
12/03/2018	14:09	VZ032TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	16,00
15/03/2018	15:41	VZ032TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251104 VZ 036 TF											
03/03/2018	09:43	VZ036TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	24,00
03/04/2018	15:30	VZ036TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom./ Sik.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251112 VZ 035 TF											
17/03/2018	18:22	VZ 035 TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
7077307500020251138 VZ 037 TF											
09/03/2018	21:29	VZ037TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom./ Sik.	16,0000	16,00
17/03/2018	15:13	VZ037TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom./ Sik.	16,0000	16,00
18/03/2018	19:38	VZ037TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom./ Sik.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta											
											40,00



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 5/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dostavna vrsta	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020250965 VZ 026 TF											
17/03/2018	09:01	VZ026TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Sk.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjela											
7077307500020250909 VZ 028 TF											
31/03/2018	22:29	VZ 028 TF	0800	Dueren		0	16	1,00	Kom. / Sk.	16,0000	32,00
02/04/2018	13:50	VZ028TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Sk.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjela											
7077307500020250817 VZ 026 TF											
02/04/2018	11:42	VZ026TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Sk.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjela											
7077307500020250957 VZ 031 TF											
15/03/2018	17:45	VZ031TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
02/04/2018	13:51	VZ031TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Sk.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjela											
7077307500020250965 VZ 030 TF											
07/03/2018	14:03	VZ030TF	0800	Internet		0	16	1,00	Kom. / Sk.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjela											



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA
Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjela / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 4/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benzinska stanica	Lokacija	Dosta-vnica	km	Produkt	Količina	Jedl. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Belag	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis-Preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
7077307500020250586 VZ 016 TF											
06/03/2018	12:07	VZ016TF	0800	Internet	355041	0	16	1,00	Kom./SK.	8,0000	16,00
06/03/2018 16:46 VZ016TF 0800 Internet 355278											
06/03/2018	16:46	VZ016TF	0800	Internet	355278	0	16	1,00	Kom./SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 16,00											
7077307500020250593 VZ 019 TF											
07/03/2018	11:19	VZ019TF	0800	Internet	355605	0	16	1,00	Kom./SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 8,00											
7077307500020250801 VZ 017 TF											
06/03/2018	10:09	VZ017TF	0800	Internet	355022	0	16	1,00	Kom./SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 8,00											
7077307500020250728 VZ 021 TF											
10/03/2018	19:43	VZ021TF	0800	Internet	357023	0	16	1,00	Kom./SK.	16,0000	16,00
Ukupno Vinjeta 16,00											
7077307500020250775 VZ 024 TF											
14/03/2018	07:32	VZ024TF	0800	Internet	358348	0	16	1,00	Kom./SK.	8,0000	8,00
Ukupno Vinjeta 8,00											



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

SPECIFIKACIJA Transaktionsdetails

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer S150002025
Br. stranice / Seite 3/ 10

Specifikacija po kartici / Karten Transaktionsdetails TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.

Datum	Sat	Fleet ID	Benaznska stanica	Lokacija	Dostava- vnica	km	Produkt	Količina	Jedf. mjere	Osnovna cijena EUR	Iznos sa PDV EUR
Datum	Zeit	Fleet ID	Station	Stations-Ort	Beleg	KM	Produkt	Menge	Einheit	Basis- preis EUR	Betrag inkl. MwSt. EUR
IME SKUPINE KARTICA / Kostenstelle CRT TOVORNO VOZILO											
7077307500020250536 VZ 015 TF											
02/03/2018	16:37	VZ015TF	0800	Internet	353526	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	648,00
11/03/2018	18:28	VZ015TF	0800	Internet	356673	0	16	1,00	Kom. / Stk.	16,0000	32,00
19/03/2018	22:30	VZ015TF	0800	Internet	360600	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250569 VZ 020 TF											
02/03/2018	17:41	VZ020TF	0800	Internet	353994	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	16,00
02/03/2018	21:54	VZ020TF	0800	Internet	353627	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
7077307500020250577 VZ 018 TF											
03/03/2018	10:43	VZ018TF	0800	Internet	354075	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	8,00
08/03/2018	10:27	VZ018TF	0800	Internet	356062	0	16	1,00	Kom. / Stk.	8,0000	8,00
Ukupno Vrijeta											
											16,00



AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

Original Račun R1
Original Rechnung

Za pojasnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa eurosshell-slovenia@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dostave / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer SIS0002025
Br. stranice / Seite 2/10

*IM RAHMEN DER SICHERUNG DER HOHEITLICHEN FORDERUNGEN DER SOG. VERBUNDSTAATEN AUS DEM VIGNETTENSYSTEM EUROVIGNETTE HABEN WIR, EUROSELL DEUTSCHLAND GMBH, BIS AUF WEITERES UNSERE SÄMTLICHEN GEGENWÄRTIGEN UND ZUKUNFTIGEN ZAHLUNGS- ANSPRUCHE AUS DEM VORGEMANNTEN VIGNETTENSYSTEM GEGENÜBER UNSEREN KUNDEN, SO AUCH GEGENÜBER IHNEN, AN DIE AGES ETS GMBH VERPFAENDET.
DIE AGES ETS GMBH IST ALS SYSTEMBETREIBER AN ABRECHNUNG UND EINZUG DER VIGNETTENBETRÄGE BETEILIGT.
AUF IHRE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG GEGENÜBER UNS HAT DIES KEINEN EINFLUSS.
*IN THE CONTEXT OF SECURING THE PUBLIC TOLL PAYMENT CLAIMS OF THE EU STATES PARTICIPATING IN THE "EUROVIGNETTE" SYSTEM, EUROSELL DEUTSCHLAND GMBH HAVE PLEDGED UNTIL FURTHER NOTICE THEIR PRESENT AND FUTURE PAYMENT CLAIMS AGAINST THEIR CUSTOMERS, AMONGST OTHERS YOU, CONCERNING THE VIGNETTENSYSTEM "EUROVIGNETTE" TO THE BENEFIT OF AGES ETS GMBH.
AGES ETS GMBH IS THE SYSTEM OPERATOR AND INVOLVED IN THE ACCOUNTING AND COLLECTION OF ABOVE MENTIONED TOLL PAYMENT CLAIMS. HOWEVER, EUROSELL DEUTSCHLAND GMBH REMAIN COMPETENT FOR THE COLLECTION OF THEIR PAYMENT CLAIMS AGAINST YOU.



SHELL ADRIA D.O.O.
BRAVIČARJEVA ULICA 13
SI-1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
www.shell-adria.si

Original Račun R1
Original Rechnung

Za pojašnjenja nazovite Shell službu za korisnike
Br. tel. 386 1 514 05 00
Br. faksa 386 1 514 05 01
e-mail adresa euroshell-slovenija@shell.com

Br. računa R1 / Rechnungsnummer 5800182148
Datum računa R1 / Rechnungsdatum 05/04/2018
Datum dospjeća / Fälligkeitsdatum 26/04/2018
Br. stranke / Kundennummer SI50002025
Br. stranice / Seite 1/ 10

Isporučeno i fakturirano u imenu / Geliefert und berechnet im
Namen von
AGES ETS GMBH
BERGHAUSENER STR 96
40764 LANGENFELD

Izdan
TRANSPORTI FRIGUS D.O.O.
KOPRIVNIČKA 2
HR-42000 VARAZDIN
CROATIA

Zbroj po produktima / Zusammenfassung der Lieferungen/Leistungen
Proizvodi i usluge 2018 - Evropa
Lieferungen/Leistungen in 2018 in Europa

Zbroj ne goriva / Zusammenfassung Service und Dienstleistungen

Opis produkta		Koda produkta	Količina	Jedinica mjere	Iznos sa PDV EUR
Produkt Bezeichnung		Produkt Code	Menge	Maßeinheit	Betrag inkl. MwSt. EUR
Vrijeta / Maut		16	58,00	Kom. / Stück	648,00
Ukupni iznos / Gesamtbetrag					648,00

Način plaćanja
Bankovni transfer / Überweisung

UKUPNI IZNOS OBRACUNA SA POREZOM

EUR 648,00

Molimo platite na: SHELL ADRIA D.O.O. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000
Ljubljana - SWIFT: BACXS122, IBAN CODE: SI56290000055014862

Molimo vas, da kod plaćanja računa obavezno navedete broj ovog zbirnog dokumenta. Tako
ćemo vašu uplatu brže evidentirati na vašu karticu kupca.

Shell Adria
transakcije, d.o.o.