

BENUSSI D.O.O.
FAŽANSKA CESTA 86
52212 FAŽANA
TEL.052/388-225, GDA SNJEŽANA
FAX.052/517-438
OIB: 87971197112
e-mail: snjezana.kajtez@benussi.hr

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

29-03-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

PREDMET: PRIJAVA TRAZBINE

U prilogu dopisa dostavljamo dokaze kojima dokazujemo osnovu i visinu tražbine od kupca **AQUATEHNIKA d.o.o.**, Trg Pavla Štoosa 41, 42000 Varaždin, OIB: 90170806233.

Ukupno dospjela tražbina od dužnika iznosi 117.827,32 kn što podrazumjeva glavnica u iznosu 113.827,94 kn i kamatu od 3.999,38 kn obračunatu do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do 15/03/2018.

Sve priloge dostavljamo u dva primjerka.

Sa štovanjem,

U Fažani, 22/03/2018

BENUSSI D.O.O.
BENUSSI
d.o.o. FAŽANA
Direktor:
Silvano Benussi

Prilozi:

1. Ispunjen obrazac prijave tražbine vjerovnika sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u 2 primjerka
2. Izvod otvorenih stavaka do 15/03/2018, u 2 primjerka
3. Obračun kamata u 2 primjerka
4. Računi (priloženi prema IOS-u), u 2 primjerka

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB _____

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____

Poslovni broj spisa _____

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: BENUSSI D.O.O. _____

OIB: 87971197112 _____

Adresa / sjedište:

FAŽANSKA CESTA 86, 52212 FAŽANA _____

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: AQUATEHNIKA D.O.O. _____

OIB: 90170806233

Adresa / sjedište:

TRG PAVLA ŠTOOSA 41, 42000 VARAŽDIN

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

__ POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU ROBU TEMELJEM RAČUNA _____

Iznos dospjele tražbine =117.827,32 _____ (kn)

Glavnica =113.827,94 _____ (kn)

Kamate =3.999,38 _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____/_____(kn)

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

_ RAČUNI, IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA _____

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

FAŽANA, 22/03/2018

Potpis vjerovnika

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



BENUSSI d.o.o.
 FAŽANSKA CESTA 86
 52212 FAŽANA

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 19.03.2018 Datum zatvaranja: 19.03.2018

Šifra konta: 1200; Šifra partnera: 13207; Datum dokumenta do: 19.03.2018; Datum knjiženja od: 01.01.2017; Datum knjiženja do: 19.03.2018; Datum zatvaranja do: 19.03.2018; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Donos: Ne; Otvoreno: O; ExportUExcel: Ne

Naziv partnera: 13207 - AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
13207 - AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN - TRG PAVLA ŠTOOSA 41,42000 VARAŽDIN
OIB: 90170806233
Tel: 042/406-435

| Datum knjiženja | VD | Datum dokum. | Datum valute | Poslovna jedinica | Uruđbeni broj | Broj dokumenta | Broj dokumenta 2 | Broj dokumenta 3 | Val | Duguje | Potražuje | Zatvoreno | Salido duguje | Salido kumulativ |
|---|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-----|------------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 10.05.2017 | RNK | 10.05.2017 | 09.06.2017 | 42 | 42-512000352-17 | 544-0004-1 | 42-330000383-17 | ZFCF3591005494316 | HRK | 16.186,98 | 0,00 | 0,00 | 16.186,98 | 16.186,98 |
| 06.06.2017 | RNK | 06.06.2017 | 06.07.2017 | 42 | 42-512000421-17 | 659-0004-1 | 42-330000493-17 | | HRK | 615,63 | 0,00 | 0,00 | 615,63 | 16.802,61 |
| 31.07.2017 | RNK | 31.07.2017 | 30.08.2017 | 42 | 42-512000618-17 | 925-0004-1 | 42-330000609-17 | WJMEZTST20C186797 | HRK | 32.613,20 | 0,00 | 0,00 | 32.613,20 | 49.415,81 |
| 25.09.2017 | RNK | 25.09.2017 | 25.10.2017 | 42 | 42-512000723-17 | 1117-0004-1 | 42-330000782-17 | WJMEZNTS40C213518 | HRK | 7.395,04 | 0,00 | 0,00 | 7.395,04 | 56.810,85 |
| 23.10.2017 | RNK | 23.10.2017 | 22.11.2017 | 42 | 42-512000780-17 | 1212-0004-1 | 42-330000852-17 | WJMEZNR520C213156 | HRK | 4.543,15 | 0,00 | 0,00 | 4.543,15 | 61.354,00 |
| 30.10.2017 | RNK | 30.10.2017 | 29.11.2017 | 42 | 42-512000809-17 | 1258-0004-1 | 42-330000872-17 | ZFCF3591005494316 | HRK | 4.659,50 | 0,00 | 0,00 | 4.659,50 | 66.013,50 |
| 30.10.2017 | RNK | 30.10.2017 | 29.11.2017 | 42 | 42-512000811-17 | 1260-0004-1 | 42-330000879-17 | WJMEZNS540C218289 | HRK | 9.730,03 | 0,00 | 0,00 | 9.730,03 | 75.743,53 |
| 30.10.2017 | RNK | 30.10.2017 | 29.11.2017 | 42 | 42-512000812-17 | 1261-0004-1 | 42-330000830-17 | ZFCF65D1005835957 | HRK | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 76.118,53 |
| 31.10.2017 | RNK | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 42 | 42-512000825-17 | 1274-0004-1 | 42-330000888-17 | WJMEZNTS40C213518 | HRK | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 77.343,53 |
| 31.10.2017 | RNK | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 42 | 42-512000826-17 | 1275-0004-1 | 42-330000899-17 | WJMEZNS540C218289 | HRK | 6.596,40 | 0,00 | 0,00 | 6.596,40 | 83.939,93 |
| 31.10.2017 | RNK | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 42 | 42-512000827-17 | 1276-0004-1 | 42-330000887-17 | WJMEZNTS40C213519 | HRK | 3.063,34 | 0,00 | 0,00 | 3.063,34 | 87.003,27 |
| 14.11.2017 | RNK | 14.11.2017 | 14.12.2017 | 42 | 42-512000863-17 | 1326-0004-1 | 42-330000929-17 | WJMEZTST20C186797 | HRK | 431,13 | 0,00 | 0,00 | 431,13 | 87.434,40 |
| 08.12.2017 | RNK | 08.12.2017 | 07.01.2018 | 42 | 42-512000920-17 | 1427-0004-1 | 42-330000995-17 | WJMEZNTS40C213519 | HRK | 741,05 | 0,00 | 0,00 | 741,05 | 88.175,45 |
| 02.02.2018 | RNK | 02.02.2018 | 04.03.2018 | 42 | 42-512000123-18 | 205-0004-1 | 42-330000999-17 | WJMEZNP540C217479 | HRK | 25.652,49 | 0,00 | 0,00 | 25.652,49 | 113.827,94 |
| Ukupno dospjelo: | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno nedospjelo: | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO (Naziv partnera 13207 - AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D. | | | | | | | | | | 113.827,94 | 0,00 | 0,00 | 113.827,94 | 113.827,94 |
| 13207 - AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN - TRG PAVLA ŠTOOSA 41,42000 VARAŽDIN | | | | | | | | | | | | | | |
| OIB: 90170806233 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel: 042/406-435): | | | | | | | | | | | | | | |
| Sveukupno dospjelo: | | | | | | | | | | | | | | |
| Sveukupno nedospjelo: | | | | | | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 113.827,94 | 0,00 | 0,00 | 113.827,94 | 113.827,94 |

BENUSSI
 d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000352-17
 Datum: 10.05.2017
 Datum isporuke: 10.05.2017
 Dospijeće: 09.06.2017
 Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
 Šifra kupca: 13207
 Datum i sat izdavanja: 10.05.2017 9:36:32
 Oznaka osobe: 009
 Porezni broj računa: 544/0004/1

**AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
 DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
 TRG PAVLA ŠTOOSA 41
 42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
 OIB: 90170806233**

Isporuka: **AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.**

Šifra partnera: 13207

Račun br. 544/0004/1

Urudžbeni broj: 42-512000352-17

Servisni predmet: 42-330000383-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 18.04.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-710FV | Model: DAILY | Tip: 35C13D | Broj šasije: ZCFC3591005494316 | Stanje km: 161.768 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|-------|--|------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 1 | 7066 | BRANIK PREDNJI DAILY | 1,00 | 2.702,00 | 2.702,00 | | 2.702,00 | 675,49 | 3.377,49 |
| 2 | 15787 | ŠVIJETLO PREDNJE L.DAILY 2000 | 1,00 | 1.342,11 | 1.342,11 | | 1.342,11 | 335,53 | 1.677,64 |
| 3 | 15538 | ŽMIGAVAC LIJEVI 35C11 ŽUTI | 1,00 | 317,39 | 317,39 | | 317,39 | 79,35 | 396,74 |
| 4 | 11850 | VEŽNI LIM DAILY PREDNJI 2000 | 1,00 | 1.401,24 | 1.401,24 | | 1.401,24 | 350,31 | 1.751,55 |
| 5 | 15528 | UKRASNA MASKA DAILY | 1,00 | 775,39 | 775,39 | | 775,39 | 193,85 | 969,24 |
| 6 | 15530 | UKRASNA LAJSNA GORNJA D. | 2,00 | 153,23 | 306,46 | | 306,46 | 76,62 | 383,08 |
| 7 | 17183 | NOSAČ BRANIKA L.2000 | 1,00 | 89,32 | 89,32 | | 89,32 | 22,33 | 111,65 |
| 8 | 16428 | BRAVA PREDNJE HAUBE S 2000 | 1,00 | 128,35 | 128,35 | | 128,35 | 32,09 | 160,44 |
| 9 | VAL | POPRAVAK VOZILA PO IZVIDU ŠTETE **WINER OSIGURANJE** BR.MAO1701122-OSNOVNI+1.NAKNADNI RAD AUTOLIMARA | 7,10 | 120,00 | 852,00 | | 852,00 | 213,00 | 1.065,00 |
| 10 | VPA | POTROŠNI MATERIJAL AUTOLIMARSKI | 1,00 | 983,85 | 983,85 | | 983,85 | 245,96 | 1.229,81 |
| 11 | VRA | TERMOLAKIRANJE | 6,10 | 120,00 | 732,00 | | 732,00 | 183,00 | 915,00 |
| 12 | VU | PREDNJI POKLOPAC | 1,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | | 2.380,00 | 595,00 | 2.975,00 |
| 13 | VU | FAR DESNI | 1,00 | 939,47 | 939,47 | | 939,47 | 234,87 | 1.174,34 |

Prodajni iznos: **12.949,58**Iznos rabata: **0,00**Ukupno bez poreza: **12.949,58**PDV25 (25,00 %) **3.237,40**

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

IVECOTrgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI**IVECO**Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, RZBHHR2X -
PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X - HR3023600001102495137, RZBHHR2X - HR6624840081100852258

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Ukupan iznos : 16.186,98

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 16.186,98 Kn

Poziv na broj: **HR00** **544-0004-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000421-17
Datum: 06.06.2017
Datum isporuke: 06.06.2017
Dospijeće: 06.07.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 06.06.2017 8:31:26
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 659/0004/1

AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233

Isporuka: AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.

Šifra partnera: 13207

Račun br. 659/0004/1

Uruđbeni broj: 42-512000421-17

Servisni predmet: 42-330000493-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 30.05.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-711JC | Model: TRAKKER | Tip: AD260T45 | Broj šasije: WJME2NTS40C213518 | Stanje km: 267.260 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|--------|-------------------------|------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 1 | 12134 | ULJE MOTORNO | 5,00 | 61,66 | 308,30 | | 308,30 | 77,08 | 385,38 |
| 2 | 908856 | MAST TUTELA MR2 | 1,00 | 34,20 | 34,20 | | 34,20 | 8,55 | 42,75 |
| 3 | UPH | PTP-PODEŠAVANJE KOČNICA | 1,50 | 100,00 | 150,00 | | 150,00 | 37,50 | 187,50 |

Prodajni iznos: 492,50

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 492,50

PDV25 (25,00 %) 123,13

Ukupan iznos: 615,63

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 615,63 Kn

Poziv na broj: HR00 659-0004-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, RZBHHR2X -
PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X - HR3023600001102495137, RZBHHR2X - HR6624840081100852258

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000618-17
Datum: 31.07.2017
Datum isporuke: 31.07.2017
Dospijeće: 30.08.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 31.07.2017 9:06:07
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 925/0004/1

**AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233**

Isporučka: **AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.**

Šifra partnera: 13207

Račun br. 925/0004/1

Uruđbeni broj: 42-512000618-17

Servisni predmet: 42-330000609-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 10.07.2017

Broj zapisnika:

| Reg. oznaka: | Model: | Tip: | Broj šasije: | Stanje km: |
|--------------|---------|----------|-------------------|------------|
| VŽ-517KR | TRAKKER | AD380T44 | WJME3TST20C186797 | 109.400 |

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|--------|-------------------------------------|------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 909344 | BLATOBARAN PREDNJI LX STRALIS 2007 | 1,00 | 2.549,31 | 2.549,31 | | 2.549,31 | 637,33 | 3.186,64 |
| 2 | 24993 | PLASTIKA L.ISPOD DEFLEKTORA STRALIS | 1,00 | 404,17 | 404,17 | | 404,17 | 101,04 | 505,21 |
| 3 | 21199 | STEPENICA XS TRAKER 2013-> | 1,00 | 1.468,69 | 1.468,69 | | 1.468,69 | 367,17 | 1.835,86 |
| 4 | 30273 | ŽMIGAVAC L. | 1,00 | 322,47 | 322,47 | | 322,47 | 80,62 | 403,09 |
| 5 | 915303 | PVC GAZIŠTA | 1,00 | 237,16 | 237,16 | | 237,16 | 59,29 | 296,45 |
| 6 | 25642 | FAR L. E.C.TECTOR | 1,00 | 2.507,04 | 2.507,04 | | 2.507,04 | 626,76 | 3.133,80 |
| 7 | 8376 | LEŽAJ DIFERENCIJALA | 1,00 | 1.544,62 | 1.544,62 | | 1.544,62 | 386,16 | 1.930,78 |
| 8 | 21718 | PREDNJI DIO BRANIKA L. TRAKKER | 1,00 | 2.616,76 | 2.616,76 | | 2.616,76 | 654,19 | 3.270,95 |
| 9 | 28360 | ZAŠTITA FARA E.T.LX | 1,00 | 650,03 | 650,03 | | 650,03 | 162,51 | 812,54 |
| 10 | 35270 | NOSAČ BLATOBARANA LX TRAKKER | 1,00 | 1.559,86 | 1.559,86 | | 1.559,86 | 389,97 | 1.949,83 |
| 11 | 28796 | POJANJE BRANIKA TRAKKER | 1,00 | 582,35 | 582,35 | | 582,35 | 145,59 | 727,94 |
| 12 | 922646 | ZAŠTITA | 1,00 | 159,54 | 159,54 | | 159,54 | 39,89 | 199,43 |
| 13 | 28362 | NOSAČ MREŽICE SVIJETLA TRAKKER | 4,00 | 147,40 | 589,60 | | 589,60 | 147,40 | 737,00 |
| 14 | 3962 | GURAJUČA SPONA EUROSTAR-CURSOR | 1,00 | 2.829,59 | 2.829,59 | | 2.829,59 | 707,40 | 3.536,99 |
| 15 | 30077 | BRANIK SREDNJI TRAKKER | 1,00 | 4.477,55 | 4.477,55 | | 4.477,55 | 1.119,34 | 5.596,89 |
| 16 | 27181 | CIJEV BRANIKA TRAKKER | 1,00 | 1.671,20 | 1.671,20 | | 1.671,20 | 417,80 | 2.089,00 |
| 17 | 23359 | PRIKLJUČAK KABELA | 1,00 | 31,00 | 31,00 | | 31,00 | 7,75 | 38,75 |
| 18 | 17915 | GUMENI ČEP | 2,00 | 4,85 | 9,70 | | 9,70 | 2,43 | 12,13 |
| 19 | 34501 | STOPICA | 2,00 | 6,51 | 13,02 | | 13,02 | 3,26 | 16,28 |
| 20 | 31353 | ŽARULJA | 1,00 | 11,92 | 11,92 | | 11,92 | 2,98 | 14,90 |

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 21 3054 | ŽARULJA | 1,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 1,23 | 6,13 |
| 22 2567 | ŽARULJA | 2,00 | 4,55 | 9,10 | 9,10 | 2,28 | 11,38 |
| 23 UPH | POPRAVAK VOZILA PO IZVIDU ŠTETE **JADRANSKO OSIGURANJE** BR.178510510328 RAD LIMARA | 4,00 | 122,95 | 491,80 | 491,80 | 122,95 | 614,75 |
| 24 UPKK | UPOTREMA KOMORE | 1,00 | 122,95 | 122,95 | 122,95 | 30,74 | 153,69 |
| 25 URA | TERMOLAKIRANJE | 4,00 | 122,95 | 491,80 | 491,80 | 122,95 | 614,75 |
| 26 UPH | RAD MEHANIČARA | 1,00 | 122,95 | 122,95 | 122,95 | 30,74 | 153,69 |
| 27 POTMAT | BOJA +POT.MATERIJAL | 1,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 137,50 | 687,50 |
| 28 UPH | RAD ELEKTRIČARA | 0,50 | 122,95 | 61,48 | 61,48 | 15,37 | 76,85 |

Prodajni iznos: 26.090,56

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 26.090,56

PDV25 (25,00 %) 6.522,64

Ukupan iznos : 32.613,20

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 32.613,20 Kn

Poziv na broj: HR00 925-0004-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:

ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000723-17
Datum: 25.09.2017
Datum isporuke: 25.09.2017
Dospijeće: 25.10.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 25.09.2017 9:52:30
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1117/0004/1

**AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233**

Isporuka: **AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.**

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1117/0004/1

Urudžbeni broj: 42-512000723-17

Servisni predmet: 42-330000782-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 16.09.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-711JC | Model: TRAKKER | Tip: AD260T45 | Broj šasije: WJME2NTS40C213518 | Stanje km: 275.168 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|--------|---|------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 1 | 13094 | FEDER PLATA TRAKKER ZADNJA | 1,00 | 2.505,79 | 2.505,79 | | 2.505,79 | 626,45 | 3.132,24 |
| 2 | 912249 | REMEN STAZNI 10PK1715 | 1,00 | 2.303,15 | 2.303,15 | | 2.303,15 | 575,79 | 2.878,94 |
| 3 | 16948 | VENTIL SICA | 1,00 | 557,09 | 557,09 | | 557,09 | 139,27 | 696,36 |
| 4 | UPH | D/M KOTAČA, UREĐENJE KLOBNI,ZAMJENA PLATE GIBNJA | 5,00 | 100,00 | 500,00 | | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| 5 | POTMAT | POTROŠNI MATERIJAL I ZBRINJAVANJE OTPADA | 1,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 12,50 | 62,50 |

Prodajni iznos: 5.916,03
Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 5.916,03

PDV25 (25,00 %) 1.479,01

Ukupan iznos : 7.395,04

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 7.395,04 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1117-0004-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, RZBHR2X -
PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X - HR3023600001102495137, RZBHR2X - HR6624840081100852258

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000780-17
Datum: 23.10.2017
Datum isporuke: 23.10.2017
Dospijeće: 22.11.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 23.10.2017 10:56:10
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1212/0004/1

**AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233**

Isporuca: **AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.**

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1212/0004/1

Urudžbeni broj: 42-512000780-17

Servisni predmet: 42-330000852-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 13.10.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-512LA | Model: TRAKKER | Tip: AD260T38 | Broj šasije: WJME2NRS20C213156 | Stanje km: 102.285 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|--------|----------------------------------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 1 | 914829 | FILTER ZRAKA STRALIS | 1,00 | 427,53 | 427,53 | | 427,53 | 106,88 | 534,41 |
| 2 | 915550 | FILTER ULJA CURSOR | 2,00 | 200,05 | 400,10 | | 400,10 | 100,03 | 500,13 |
| 3 | 915545 | PREFILTER GORIVA CURSOR | 1,00 | 79,17 | 79,17 | | 79,17 | 19,79 | 98,96 |
| 4 | 922046 | FILTER GORIVA CURSOR | 1,00 | 118,43 | 118,43 | | 118,43 | 29,61 | 148,04 |
| 5 | 20881 | PODLOŠKA ČEPA KARTERA | 1,00 | 22,17 | 22,17 | | 22,17 | 5,54 | 27,71 |
| 6 | 12134 | ULJE MOTORNO | 32,00 | 61,66 | 1.973,12 | | 1.973,12 | 493,28 | 2.466,40 |
| 7 | 921850 | FILTER KABINE STRALIS | 1,00 | 79,00 | 79,00 | | 79,00 | 19,75 | 98,75 |
| 8 | USH | SERVIS VOZILA | 5,00 | 100,00 | 500,00 | | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| 9 | UZB | ZBRINJAVANJE EKOLOŠKIH SUPSTANCI | 1,00 | 35,00 | 35,00 | | 35,00 | 8,75 | 43,75 |

Prodajni iznos: 3.634,52

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 3.634,52

PDV25 (25,00 %) 908,63

Ukupan iznos : 4.543,15

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 4.543,15 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1212-0004-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. VARAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka T1-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, RZBHR2X -
PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X - HR3023600001102495137, RZBHR2X - HR6624840081100852258

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000809-17
Datum: 30.10.2017
Datum isporuke: 30.10.2017
Dospijeće: 29.11.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 30.10.2017 9:43:20
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1258/0004/1

AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233

Isporuka: AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1258/0004/1

Uredžbeni broj: 42-512000809-17

Servisni predmet: 42-330000872-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 23.10.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-710FV | Model: DAILY | Tip: 35C13D | Broj šasije: ZCFC3591005494316 | Stanje km: 166.396 |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|--------|--|------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 1 | 21270 | PUMPA VISOKOG PRITISKA 65C15 (R) | 1,00 | 3.192,60 | 3.192,60 | | 3.192,60 | 798,15 | 3.990,75 |
| 2 | UPL | ZAMJENA PUMPE VISOKOG PRITISKA ,KONTROLA RADA | 5,00 | 100,00 | 500,00 | | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| 3 | POTMAT | POTROŠNI MATERIJAL I ZBRINJAVANJE OTPADA | 1,00 | 35,00 | 35,00 | | 35,00 | 8,75 | 43,75 |

Prodajni iznos: 3.727,60

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 3.727,60

PDV25 (25,00 %) 931,90

Ukupan iznos: 4.659,50

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 4.659,50 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1258-0004-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000811-17
Datum: 30.10.2017
Datum isporuke: 30.10.2017
Dospijeće: 29.11.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 30.10.2017 11:00:21
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1260/0004/1

AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233

Isporuka: AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1260/0004/1

Urudžbeni broj: 42-512000811-17

Servisni predmet: 42-330000879-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 25.10.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-867KJ | Model: TRAKKER | Tip: AD260T41 | Broj šasije: WJME2NSS40C218289 | Stanje km: 173.092 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|--------|--|------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 914711 | AD BLUE PUMPA | 1,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | | 6.550,00 | 1.637,50 | 8.187,50 |
| 2 | 12468 | ČEP POSUDE EXPANZIONE EUROTTECH ZELENI | 1,00 | 174,02 | 174,02 | | 174,02 | 43,51 | 217,53 |
| 3 | VTE | USLUGA TELESERVISA (COIN) | 1,00 | 660,00 | 660,00 | | 660,00 | 165,00 | 825,00 |
| 4 | UPH | ZAMJENA ADB PUMPE, KONTROLA RADA | 4,00 | 100,00 | 400,00 | | 400,00 | 100,00 | 500,00 |

Prodajni iznos: 7.784,02

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 7.784,02

PDV25 (25,00 %) 1.946,01

Ukupan iznos : 9.730,03

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 9.730,03 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1260-0004-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSSI

IVECO

Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, RZBHHR2X -
PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X - HR3023600001102495137, RZBHHR2X - HR6624840081100852258



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000812-17
Datum: 30.10.2017
Datum isporuke: 30.10.2017
Dospijeće: 29.11.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 30.10.2017 11:05:16
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1261/0004/1

AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233

Isporuka: AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1261/0004/1

Uruđbeni broj: 42-512000812-17

Servisni predmet: 42-330000830-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 06.10.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-409JV | Model: DAILY | Tip: 65C18 | Broj šasije: ZCFC65D1005835957 | Stanje km: 112.000 |
|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|-------|--|------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 1 | UDI | UPOTREBA DIJAGNOSTIČKOG UREĐAJA VOZILA | 1,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 75,00 | 375,00 |

Prodajni iznos: 300,00

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 300,00

PDV25 (25,00 %) 75,00

Ukupan iznos: 375,00

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 375,00 Kn

Poziv na broj: HR00 1261-0004-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000825-17
Datum: 31.10.2017
Datum isporuke: 31.10.2017
Dospijeće: 30.11.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 31.10.2017 9:13:59
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1274/0004/1

**AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233**

Isporuka: **AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.**

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1274/0004/1

Uruđbeni broj: 42-512000825-17

Servisni predmet: 42-330000888-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 27.10.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-711JC | Model: TRAKKER | Tip: AD260T45 | Broj šasije: WJME2NTS40C213518 | Stanje km: 277.210 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|-------|--|------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 1 | 3038 | KRAJNIK SPONE VOLANA D. NAVOJ | 1,00 | 295,00 | 295,00 | | 295,00 | 73,75 | 368,75 |
| 2 | 3039 | KRAJNIK SPONE VOLANA L. NAVOJ | 1,00 | 295,00 | 295,00 | | 295,00 | 73,75 | 368,75 |
| 3 | UPH | ZAMJENA KRAJNIKA ŠPUT ŠTANGE, PODEŠAVANJE ŠPURA | 2,50 | 100,00 | 250,00 | | 250,00 | 62,50 | 312,50 |
| 4 | UPH | PODEŠAVANJE KOČNICA | 1,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
| 5 | UPH | KONTROLA KOČNICA NA VALJCIMA | 1,00 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 10,00 | 50,00 |

Prodajni iznos: 980,00

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 980,00

PDV25 (25,00 %) 245,00

Ukupan iznos : 1.225,00

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.225,00 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1274-0004-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000826-17
Datum: 31.10.2017
Datum isporuke: 31.10.2017
Dospijeće: 30.11.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 31.10.2017 9:20:44
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1275/0004/1

**AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233**

Isporuka: **AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.**

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1275/0004/1

Urudžbeni broj: 42-512000826-17
Servisni predmet: 42-330000889-17 / 0
Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 27.10.2017
Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-867KJ | Model: TRAKKER | Tip: AD260T41 | Broj šasije: WJME2NSS40C218289 | Stanje km: 174.000 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|--------|--|-------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 1 | 921851 | FILTER GORIVA PREFILTER | 1,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
| 2 | 915544 | FILTER GORIVA CURSOR | 1,00 | 225,00 | 225,00 | | 225,00 | 56,25 | 281,25 |
| 3 | 920976 | FILTER ULJA E5 | 1,00 | 375,00 | 375,00 | | 375,00 | 93,75 | 468,75 |
| 4 | 914829 | FILTER ZRAKA STRALIS | 1,00 | 435,00 | 435,00 | | 435,00 | 108,75 | 543,75 |
| 5 | 12134 | ULJE MOTORNO | 32,00 | 61,66 | 1.973,12 | | 1.973,12 | 493,27 | 2.466,39 |
| 6 | 921850 | FILTER KABINE STRALIS | 1,00 | 129,00 | 129,00 | | 129,00 | 32,25 | 161,25 |
| 7 | 20881 | PODLOŠKA ČEPA KARTERA | 1,00 | 38,58 | 38,58 | | 38,58 | 9,65 | 48,23 |
| 8 | 27241 | DISK PLOČICE | 1,00 | 855,00 | 855,00 | | 855,00 | 213,75 | 1.068,75 |
| 9 | 21363 | SIGNALIZACIJA KOČNICA | 1,00 | 146,42 | 146,42 | | 146,42 | 36,61 | 183,03 |
| 10 | USH | SERVIS VOZILA | 5,50 | 100,00 | 550,00 | | 550,00 | 137,50 | 687,50 |
| 11 | UPH | D/M PREDNIH KOTAČA, ZAMJENA DISK PLOČIC. I SIGNALIZACIJE ISTROŠENOSTI KOČNICA | 2,50 | 100,00 | 250,00 | | 250,00 | 62,50 | 312,50 |

Prodajni iznos: 5.277,12
Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 5.277,12

PDV25 (25,00 %) 1.319,28

Ukupan iznos: 6.596,40

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**

6.596,40 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1275-0004-1**

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000827-17
Datum: 31.10.2017
Datum isporuke: 31.10.2017
Dospijeće: 30.11.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 31.10.2017 9:26:41
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1276/0004/1

**AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233**

Isporuka: **AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.**

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1276/0004/1

Urudžbeni broj: 42-512000827-17

Servisni predmet: 42-33000887-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 27.10.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-712JC | Model: TRAKKER | Tip: AD260T45 | Broj šasije: WJME2NTS40C213519 | Stanje km: 320.000 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|-------|---|------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 1 | 81183 | ŽARULJA | 2,00 | 4,49 | 8,98 | | 8,98 | 2,25 | 11,23 |
| 2 | 26880 | VENTIL SICA STRALIS | 1,00 | 1.392,69 | 1.392,69 | | 1.392,69 | 348,17 | 1.740,86 |
| 3 | 33307 | VENTIL SICA STRALIS | 1,00 | 559,00 | 559,00 | | 559,00 | 139,75 | 698,75 |
| 4 | UPH | POPRAVAK VOZAČKOG SJEDALA ,ZAMJENA CENTILA ZRAKA | 2,00 | 100,00 | 200,00 | | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 5 | UPH | POPRAVAK SIGNALIZACIJE VOZILA | 1,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
| 6 | UPH | PODEŠAVANJE KOČNICA | 1,50 | 100,00 | 150,00 | | 150,00 | 37,50 | 187,50 |
| 7 | UPH | KONTROLA KOČNICA NA VALJCIMA | 1,00 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 10,00 | 50,00 |

Prodajni iznos: 2.450,67

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 2.450,67

PDV25 (25,00 %) 612,67

Ukupan iznos : 3.063,34

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 3.063,34 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1276-0004-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, RZBHR2X -
PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X - HR3023600001102495137, RZBHR2X - HR6624840081100852258

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000863-17
Datum: 14.11.2017
Datum isporuke: 14.11.2017
Dospijeće: 14.12.2017
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 14.11.2017 8:43:05
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1326/0004/1

AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233

Isporuka: AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1326/0004/1

Uredžbeni broj: 42-512000863-17

Servisni predmet: 42-330000929-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 07.11.2017

Broj zapisnika:

| Reg. oznaka: | Model: | Tip: | Broj šasijske: | Stanje km: |
|--------------|---------|----------|-------------------|------------|
| VŽ-517KR | TRAKKER | AD380T44 | WJME3TST20C186797 | 117.537 |

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|-------|--|------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 1 | 3054 | ŽARULJA | 1,00 | 4,90 | 4,90 | | 4,90 | 1,23 | 6,13 |
| 2 | UPH | PODEŠAVANJE RUČNE KOČNICE DRUGE OSOSVINE | 2,00 | 100,00 | 200,00 | | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 3 | UPH | KONTROLA KOČNICA NA VALJCIMA | 1,00 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 10,00 | 50,00 |
| 4 | UPH | POPRAVAK SIGNALIZACIJE VOZILA | 1,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 25,00 | 125,00 |

Prodajni iznos: 344,90

Iznos rabata: 0,00

Ukupno bez poreza: 344,90

PDV25 (25,00 %) 86,23

Ukupan iznos: 431,13

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 431,13 Kn

Poziv na broj: HR00 1326-0004-1

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000920-17
Datum: 08.12.2017
Datum isporuke: 08.12.2017
Dospijeće: 07.01.2018
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 08.12.2017 8:36:18
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 1427/0004/1

**AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233**

Isporuka: **AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.**

Šifra partnera: 13207

Račun br. 1427/0004/1

Uredžbeni broj: 42-512000920-17
Servisni predmet: 42-330000995-17 / 0
Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 01.12.2017
Broj zapisnika:

| Reg. oznaka: | Model: | Tip: | Broj šasije: | Stanje km: |
|--------------|---------|----------|-------------------|------------|
| VŽ-712JC | TRAKKER | AD260T45 | WJME2NTS40C213519 | 325.195 |

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|-------|--|------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 1 | 12134 | ULJE MOTORNO | 4,00 | 61,66 | 246,64 | | 246,64 | 61,66 | 308,30 |
| 2 | 2227 | FILTER VOLANA | 1,00 | 46,20 | 46,20 | | 46,20 | 11,55 | 57,75 |
| 3 | UPH | POPRAVAK EL.INSTALACIJE ISTROŠENOSTI KOČNICA | 2,00 | 100,00 | 200,00 | | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 4 | UPH | ZAMJENA FILTERA VOLANA,KONTROLA NADOLIJEVANJE ULJA U MOTOR | 1,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 25,00 | 125,00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Prodajni iznos: | 592,84 |
| Iznos rabata: | 0,00 |
| Ukupno bez poreza: | 592,84 |
| PDV25 (25,00 %) | 148,21 |
| Ukupan iznos : | 741,05 |

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 741,05 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1427-0004-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Benussi IVECO



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377, RZBHHR2X -
PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABAHR2X - HR3023600001102495137, RZBHHR2X - HR6624840081100852258

BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Broj uknjižbe: 42-512000123-18
Datum: 02.02.2018
Datum isporuke: 02.02.2018
Dospijeće: 04.03.2018
Mjesto izdavanja: VARAŽDIN
Šifra kupca: 13207
Datum i sat izdavanja: 23.02.2018 8:51:58
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 205/0004/1

**AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO
DRUŠTVO VARKOM-A D.D.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN, HRVATSKA
OIB: 90170806233**

Isporuka: **AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN * POVEZANO DRUŠTVO VARKOM-A D.D.**

Šifra partnera: 13207

Račun br. 205/0004/1

Urudžbeni broj: 42-512000123-18

Servisni predmet: 42-330000999-17 / 0

Recepcija: VARAŽDIN

Datum servisnog predmeta: 04.12.2017

Broj zapisnika:

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Reg. oznaka: VŽ-510JC | Model: TRAKKER | Tip: AD260T36B | Broj šasije: WJME2NPS40C217479 | Stanje km: 59.122 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|

| Rb | Šifra | Naziv | Kol. | Cijena | Vrijedn. | Rab. % | Osnovica | PDV | Bruto |
|----|--------|---|-------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 19374 | SPOJNIČKA OSOVINA | 1,00 | 8.398,85 | 8.398,85 | 10,00% | 7.558,96 | 1.889,74 | 9.448,70 |
| 2 | 31060 | LEŽAJ MJENJAČA TRAKKER | 1,00 | 2.225,30 | 2.225,30 | 10,00% | 2.002,77 | 500,69 | 2.503,46 |
| 3 | 913814 | SEMERING SPOJNIČKE MJENJAČA | 1,00 | 108,95 | 108,95 | 10,00% | 98,05 | 24,51 | 122,56 |
| 4 | 35411 | DISTANCA MJENJAČA | 1,00 | 35,79 | 35,79 | 10,00% | 32,21 | 8,05 | 40,26 |
| 5 | 910369 | POLUPRSTEN | 2,00 | 751,21 | 1.502,42 | 10,00% | 1.352,18 | 338,05 | 1.690,23 |
| 6 | 920119 | POLUPRSTEN | 2,00 | 1.063,60 | 2.127,20 | 10,00% | 1.914,48 | 478,62 | 2.393,10 |
| 7 | 22132 | LEŽAJ MJENJAČA | 1,00 | 2.158,54 | 2.158,54 | 10,00% | 1.942,69 | 485,67 | 2.428,36 |
| 8 | 920120 | PODLOŠKA | 1,00 | 355,43 | 355,43 | 10,00% | 319,89 | 79,97 | 399,86 |
| 9 | 9886 | PODLOŠKA | 1,00 | 295,44 | 295,44 | 10,00% | 265,90 | 66,48 | 332,38 |
| 10 | 915170 | BRTVA POKLOPCA SPOJNIČKE MJENJAČA | 1,00 | 313,15 | 313,15 | 10,00% | 281,83 | 70,46 | 352,29 |
| 11 | 916710 | BRTVA MJENJAČA | 1,00 | 73,30 | 73,30 | 10,00% | 65,97 | 16,49 | 82,46 |
| 12 | 915751 | BRTVA | 1,00 | 527,52 | 527,52 | 10,00% | 474,77 | 118,69 | 593,46 |
| 13 | 22085 | BRTVA MJENJAČA TRAKKER | 2,00 | 151,15 | 302,30 | 10,00% | 272,07 | 68,02 | 340,09 |
| 14 | 18769 | KLIP MJENJAČA | 1,00 | 391,00 | 391,00 | 10,00% | 351,90 | 87,98 | 439,88 |
| 15 | 24723 | BRTVA BIRAČA | 1,00 | 21,24 | 21,24 | 10,00% | 19,12 | 4,78 | 23,90 |
| 16 | 10410 | SILIKON | 1,00 | 85,00 | 85,00 | | 85,00 | 21,25 | 106,25 |
| 17 | 19556 | SPRAY ZA ČIŠĆENJE | 1,00 | 28,00 | 28,00 | | 28,00 | 7,00 | 35,00 |
| 18 | 908849 | ULJE TUTELA | 18,00 | 55,90 | 1.006,20 | | 1.006,20 | 251,55 | 1.257,75 |
| 19 | UPH | D/M KARDANA, OTPAJANJE I DEMONTAŽA MJENJAČA | 8,00 | 100,00 | 800,00 | | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 |

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/2



BENUSSI d.o.o.

Cehovska ul. 20/A, 42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 42 658-590 Fax: +385 42 658-585

IBAN: HR6624840081100852258

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 20 UPH | RASTAVLJANJE MJENJAČA, KONTROLA DIJELOVA I ZAMJENA, SASTAVLJANJE MJENJAČA | 8,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 21 UPH | MONTAŽA MJENJAČA I SPAJANJE ,NADOLIJEVANJE ULJA ,PODEŠAVANJE KVAČILA, KONTROLA U VOŽNJI | 8,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 22 POTMAT | POTROŠNI MATERIJAL I ZBRINJAVANJE OTPADA | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 12,50 | 62,50 |

Prodajni iznos: 22.405,63

Iznos rabata: 1.883,64

Ukupno bez poreza: 20.521,99

PDV25 (25,00 %) 5.130,50

Ukupan iznos : 25.652,49

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 25.652,49 Kn

Poziv na broj: **HR00** **205-0004-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
ZLATKO KLEKAR

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

AQUATEHNIKA D.O.O VARAŽDIN
TRG PAVLA ŠTOOSA 41
42000 VARAŽDIN

Datum: 15.03.2018
Šifra: 13207
MB:
OIB: 90170806233

OBRAČUN KAMATA BR: 01-56500002-18

Na neplaćene račune s datumom: 15.03.2018

| Broj računa | Iznos računa | Datum dospijeća | Iznos uplate | Datum od | Datum zatvaranja | Dani | Stopa (%) | Val. | Iznos kamate |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------------|------|-----------|------|-----------------|
| 1117-0004-1 | 7.395,04 | 25.10.2017 | 0,00 | 25.10.2017 | 15.03.2018 | 68 | 9,41 | HRK | 129,64 |
| 1117-0004-1 | 7.395,04 | 25.10.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 134,44 |
| 1212-0004-1 | 4.543,15 | 22.11.2017 | 0,00 | 22.11.2017 | 15.03.2018 | 40 | 9,41 | HRK | 46,85 |
| 1212-0004-1 | 4.543,15 | 22.11.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 82,59 |
| 1258-0004-1 | 4.659,50 | 29.11.2017 | 0,00 | 29.11.2017 | 15.03.2018 | 33 | 9,41 | HRK | 39,64 |
| 1258-0004-1 | 4.659,50 | 29.11.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 84,71 |
| 1260-0004-1 | 9.730,03 | 29.11.2017 | 0,00 | 29.11.2017 | 15.03.2018 | 33 | 9,41 | HRK | 82,78 |
| 1260-0004-1 | 9.730,03 | 29.11.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 176,89 |
| 1261-0004-1 | 375,00 | 29.11.2017 | 0,00 | 29.11.2017 | 15.03.2018 | 33 | 9,41 | HRK | 3,19 |
| 1261-0004-1 | 375,00 | 29.11.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 6,82 |
| 1274-0004-1 | 1.225,00 | 30.11.2017 | 0,00 | 30.11.2017 | 15.03.2018 | 32 | 9,41 | HRK | 10,11 |
| 1274-0004-1 | 1.225,00 | 30.11.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 22,27 |
| 1275-0004-1 | 6.596,40 | 30.11.2017 | 0,00 | 30.11.2017 | 15.03.2018 | 32 | 9,41 | HRK | 54,42 |
| 1275-0004-1 | 6.596,40 | 30.11.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 119,92 |
| 1276-0004-1 | 3.063,34 | 30.11.2017 | 0,00 | 30.11.2017 | 15.03.2018 | 32 | 9,41 | HRK | 25,27 |
| 1276-0004-1 | 3.063,34 | 30.11.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 55,69 |
| 1326-0004-1 | 431,13 | 14.12.2017 | 0,00 | 14.12.2017 | 15.03.2018 | 18 | 9,41 | HRK | 2,00 |
| 1326-0004-1 | 431,13 | 14.12.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 7,84 |
| 1427-0004-1 | 741,05 | 07.01.2018 | 0,00 | 07.01.2018 | 15.03.2018 | 67 | 9,09 | HRK | 12,36 |
| 205-0004-1 | 25.652,49 | 04.03.2018 | 0,00 | 04.03.2018 | 15.03.2018 | 11 | 9,09 | HRK | 70,27 |
| 544-0004-1 | 16.186,98 | 09.06.2017 | 0,00 | 09.06.2017 | 15.03.2018 | 22 | 9,68 | HRK | 94,44 |
| 544-0004-1 | 16.186,98 | 09.06.2017 | 0,00 | 01.07.2017 | 15.03.2018 | 184 | 9,41 | HRK | 767,86 |
| 544-0004-1 | 16.186,98 | 09.06.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 294,28 |
| 659-0004-1 | 615,63 | 06.07.2017 | 0,00 | 06.07.2017 | 15.03.2018 | 179 | 9,41 | HRK | 28,41 |
| 659-0004-1 | 615,63 | 06.07.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 11,19 |
| 925-0004-1 | 32.613,20 | 30.08.2017 | 0,00 | 30.08.2017 | 15.03.2018 | 124 | 9,41 | HRK | 1.042,59 |
| 925-0004-1 | 32.613,20 | 30.08.2017 | 0,00 | 01.01.2018 | 15.03.2018 | 73 | 9,09 | HRK | 592,91 |
| UKUPAN IZNOS KAMATA: | | | | | | | | | 3.999,38 |

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa ZATEZNA KAMATA).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u). Kamate dospijevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

(Obračun kontrolirao)

Djelatnik : SNJEŽANA KAJTEZ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

(Financijski direktor)

BENUSSI d.o.o.
FAŽANSKA CESTA 86

52212 FAŽANA

03996468

87971197112

Tel:

Fax: -

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

R RC 90 584 591 9 HR
R RC 90 584 591 9 HR



Poštarna plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
52212 Fažana (Fažana)

AB

FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB
ULICA GRADA UKOVARA 1A
10000 ZAGREB
PISARNICA - PREDSTELJNIK RUST