

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa St 483/2021

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

15-11-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

INTERMONT-INTL d.o.o.

OIB:

97410217687

Adresa / sjedište

Kučanska 18, 42000 Varaždin

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AMB GRADNJA d.o.o.

OIB

84560644994

Adresa / sjedište

Osečka 37, 42242 Osečka (Ivanec)

PODACI O TRAŽBINI:

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

Broj računa 2464-PI-3, Broj računa 2430-PI-3, Broj računa 2407-PI-3, Broj računa 2346-PI-3, Broj računa 2325-PI-3, Broj računa 2327-PI-3, Broj računa 2303-PI-3, Broj računa 2481-PI-3, Broj računa 2555-PI-3, Broj računa 2621-PI-3, Otvorene stavke i Kartica kupaca i dobavljača

Iznos dospjele tražbine 57.975,50 (kn)

Glavnica 57.975,50 (kn)

Kamate 0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

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

Broj računa 2464-PI-3, Broj računa 2430-PI-3, Broj računa 2407-PI-3, Broj računa 2346-PI-3,
Broj računa 2325-PI-3, Broj računa 2327-PI-3, Broj računa 2303-PI-3, Broj računa 2481-PI-3,
Broj računa 2555-PI-3, Broj računa 2621-PI-3, Otvorene stavke i Kartica kupaca i dobavljača

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos = 100.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave

BJANKO ZADUŽNICA (OV - 7977 / 2019)

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

U Varaždinu, 11.11.2021.

Potpis vjerovnika


INTERMONT
INTERMONT VARAŽDIN

Otvorene stavke

INTERMONT-INTL. d.o.o.
Kućanska 18
HR-42000 VARAŽDIN
OIB 97410217687
PDV ID broj: HR97410217687

(c) NET plus Varaždin
12.11.2021. / 14:29 / FIN-002
Str. 1

Izradio: Velimir Slunjski
Partner: = 56023
Organizacijska jedinica: = 1
Financijsko razdoblje: = 1000
Sortiranje: = Po dosp. saldu - padajuće
Svaki partner na novu stranu: = Ne
Prikaz kompenzacija: = Bez prikaza kompenzacija
Prebijanje dugovne i potražne strane: = Ne
Prikaz rekapitulacije po razdobljima: = Ne
Razdoblje dospelosti 1: = 7
Razdoblje dospelosti 2: = 14
Razdoblje dospelosti 3: = 21
Razdoblje dospelosti 4: = 28
Razdoblje dospelosti 5: = 35
Samo rekapitulacija razdoblja: = Ne
Dospjelo-nedospjelo granica: = 12.11.2021
Kumulativno zbrajanje salda: = Da
Sortiranje računa: = Prema datumu DVO
Prikaz IBAN-a: = Ne
Prikaz samo neusklađenih partnera: = Ne

Partner	56023	AMB GRADNJA d.o.o.				Plaćanje:		TRANSAKCIJSKI RAČUN	
OIB	84560644994	OSEČKA 37, HR-42242 RADOVAN							
Konto	1200	KUPCI U ZEMLJI							
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2303-P1-3	31.08.21	30.09.21	1200	IZLAZNI RAČUN	19.321,65	10.999,81	8.321,84	004-2303-1	19.321,65
1 2325-P1-3	01.09.21	01.10.21	1200	IZLAZNI RAČUN	7.587,53	0,00	15.909,37	004-2325-1	7.587,53
1 2327-P1-3	01.09.21	01.10.21	1200	IZLAZNI RAČUN	3.116,37	0,00	19.025,74	004-2327-1	3.116,37
1 2346-P1-3	02.09.21	02.10.21	1200	IZLAZNI RAČUN	9.987,04	0,00	29.012,78	004-2346-1	9.987,04
1 2407-P1-3	08.09.21	08.10.21	1200	IZLAZNI RAČUN	1.698,29	0,00	30.711,07	004-2407-1	1.698,29
1 2430-P1-3	10.09.21	10.10.21	1200	IZLAZNI RAČUN	8.494,19	0,00	39.205,26	004-2430-1	8.494,19
1 2464-P1-3	14.09.21	14.10.21	1200	IZLAZNI RAČUN	6.153,19	0,00	45.358,45	004-2464-1	6.153,19
1 2481-P1-3	15.09.21	15.10.21	1200	IZLAZNI RAČUN	9.572,05	0,00	54.930,50	004-2481-1	9.572,05
1 2555-P1-3	22.09.21	22.10.21	1200	IZLAZNI RAČUN	2.308,65	0,00	57.239,15	004-2555-1	2.308,65
1 2621-P1-3	29.09.21	29.10.21	1200	IZLAZNI RAČUN	736,35	0,00	57.975,50	004-2621-1	736,35
Ukupno konto 1200 KUPCI U ZEMLJI					68.975,31	10.999,81	57.975,50		
Ukupno partner 56023 AMB GRADNJA d.o.o.					68.975,31	10.999,81	57.975,50		
Dospjelo					68.975,31	10.999,81	57.975,50		
Nedospjelo					0,00	0,00	0,00		
Ukupno					68.975,31	10.999,81	57.975,50		
Dospjelo					68.975,31	10.999,81	57.975,50		
Nedospjelo					0,00	0,00	0,00		



Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTL.d.o.o.

Kućanska 18

HR-42000 VARAŽDIN

OIB 97410217687

PDV ID broj: HR97410217687

(c) NET plus Varaždin
12.11.2021. / 14:28 / FIN-101
Str. 1

Izradio: Veliimir Slunjski

Partner: = 56023

Financijsko razdoblje: = 1000

Org. jedinica: = 1

Sortiranje: = Po datumu dokumenta

Svaka kartica na novu stranu: = Ne

Preblijeno početno stanje: = Ne

Partner: 56023 AMB GRADNJA d.o.o.

OIB: 84560644994 Adresa: OSEČKA 37, HR-42242 RADOVAN

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

VD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje
004	2193-1	10.09.19	10.09.19	2193-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.856,00	0,00	2.856,00 Z	005-19-235-2	15.09.19	2019-235/2	0,00	2.856,00
005	235-2	15.09.19		2019-235/2	IZV.235 NAPLATA	0,00	2.856,00	0,00 Z	004-19-2193-1	10.09.19	2193-P1-3	0,00	-2.856,00
004	2440-1	01.10.19	31.10.19	2440-P1-3	IZLAZNI RAČUN	320,25	0,00	320,25 Z	005-19-280-10	31.10.19	2019-280/10	0,00	320,25
004	2443-1	02.10.19	01.11.19	2443-P1-3	IZLAZNI RAČUN	7.212,43	0,00	7.532,68 Z	005-19-280-11	31.10.19	2019-280/11	0,00	7.212,43
004	2474-1	03.10.19	02.11.19	2474-P1-3	IZLAZNI RAČUN	455,31	0,00	7.987,99 Z	005-19-280-12	31.10.19	2019-280/12	0,00	455,31
004	2536-1	07.10.19	06.11.19	2536-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.657,86	0,00	11.645,85 Z	005-20-20-4	23.01.20	2020-20/4	0,00	3.657,86
004	2553-1	09.10.19	08.11.19	2553-P1-3	IZLAZNI RAČUN	328,42	0,00	11.974,27 Z	005-19-280-13	31.10.19	2019-280/13	0,00	328,42
004	2574-1	10.10.19	09.11.19	2574-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.367,39	0,00	13.341,66 Z	005-19-280-14	31.10.19	2019-280/14	0,00	1.367,39
004	2608-1	14.10.19	13.11.19	2608-P1-3	IZLAZNI RAČUN	9.462,52	0,00	22.804,18 Z	005-19-311-7	05.12.19	2019-311/7	0,00	9.462,52
004	2636-1	17.10.19	16.11.19	2636-P1-3	IZLAZNI RAČUN	91,83	0,00	22.896,01 Z	005-19-311-8	05.12.19	2019-311/8	0,00	91,83
004	2679-1	21.10.19	20.11.19	2679-P1-3	IZLAZNI RAČUN	631,05	0,00	23.527,06 Z	005-19-311-9	05.12.19	2019-311/9	0,00	631,05
004	2723-1	24.10.19	23.11.19	2723-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.737,46	0,00	26.264,52 Z	005-19-311-10	05.12.19	2019-311/10	0,00	2.737,46
004	2762-1	25.10.19	24.11.19	2762-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.621,37	0,00	27.885,89 Z	005-19-311-11	05.12.19	2019-311/11	0,00	1.621,37
004	2779-1	28.10.19	27.11.19	2779-P1-3	IZLAZNI RAČUN	306,23	0,00	28.192,12 Z	005-19-330-3	27.12.19	2019-330/3	0,00	306,23
004	2793-1	29.10.19	28.11.19	2793-P1-3	IZLAZNI RAČUN	384,22	0,00	28.576,34 Z	005-19-330-2	27.12.19	2019-330/2	0,00	384,22
004	2819-1	31.10.19	30.11.19	2819-P1-3	IZLAZNI RAČUN	317,73	0,00	28.894,07 Z	005-19-330-10	27.12.19	2019-330/10	0,00	317,73
005	280-10	31.10.19		2019-280/10	IZV.280 NAPLATA	0,00	320,25	28.573,82 Z	004-19-2440-1	31.10.19	2440-P1-3	0,00	-320,25
005	280-11	31.10.19		2019-280/11	IZV.280 NAPLATA	0,00	7.212,43	21.361,39 Z	004-19-2443-1	01.11.19	2443-P1-3	0,00	-7.212,43
005	280-12	31.10.19		2019-280/12	IZV.280 NAPLATA	0,00	455,31	20.906,08 Z	004-19-2474-1	02.11.19	2474-P1-3	0,00	-455,31
005	280-13	31.10.19		2019-280/13	IZV.280 NAPLATA	0,00	328,42	20.577,66 Z	004-19-2553-1	08.11.19	2553-P1-3	0,00	-328,42
005	280-14	31.10.19		2019-280/14	IZV.280 NAPLATA	0,00	1.367,39	19.210,27 Z	004-19-2574-1	09.11.19	2574-P1-3	0,00	-1.367,39
004	2864-1	05.11.19	05.12.19	2864-P1-3	IZLAZNI RAČUN	6.025,28	0,00	25.235,56 Z	005-19-311-12	05.12.19	2019-311/12	0,00	6.025,28
004	2898-1	07.11.19	07.12.19	2898-P1-3	IZLAZNI RAČUN	636,95	0,00	25.872,50 Z	005-19-330-1	27.12.19	2019-330/1	0,00	636,95
004	2926-1	11.11.19	11.12.19	2926-P1-3	IZLAZNI RAČUN	117,68	0,00	25.990,18 Z	005-20-20-4	23.01.20	2020-20/4	0,00	117,68
004	2931-1	11.11.19	11.12.19	2931-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.646,50	0,00	29.636,68 Z	005-19-330-5	27.12.19	2019-330/5	0,00	3.646,50
004	2981-1	15.11.19	15.12.19	2981-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.333,49	0,00	32.970,17 Z	005-19-330-6	27.12.19	2019-330/6	0,00	3.333,49
004	3025-1	19.11.19	19.12.19	3025-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.512,86	0,00	34.483,03 Z	005-19-330-7	27.12.19	2019-330/7	0,00	1.512,86
004	3031-1	20.11.19	20.12.19	3031-P1-3	IZLAZNI RAČUN	202,53	0,00	34.685,56 Z	005-19-330-8	27.12.19	2019-330/8	0,00	202,53
004	3038-1	21.11.19	21.12.19	3038-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.905,73	0,00	37.591,29 Z	005-19-330-9	27.12.19	2019-330/9	0,00	2.905,73
004	3163-1	29.11.19	29.12.19	3163-P1-3	IZLAZNI RAČUN	986,51	0,00	38.577,80 Z	005-19-330-12	27.12.19	2019-330/12	0,00	986,51
004	3166-1	30.11.19	30.12.19	3166-P1-3	IZLAZNI RAČUN	207,74	0,00	38.785,54 Z	005-19-330-11	27.12.19	2019-330/11	0,00	207,74
004	3197-1	03.12.19	02.01.20	3197-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.510,18	0,00	41.295,72 Z	005-20-20-4	23.01.20	2020-20/4	0,00	2.510,18

Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTL.d.o.o.
Kućanska 18
HR-42000 VARAŽDIN
OIB 97410217687
PDV ID broj: HR97410217687

Partner: 56023 AMB GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

VVD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Vezani dokumenti				
									Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje
005	311-7	05.12.19		2019-31/1/7	IZV.311 NAPLATA	0,00	9.462,52	31.833,20 Z	004-19-2608-1	13.11.19	2608-P1-3	0,00	-9.462,52
005	311-8	05.12.19		2019-31/1/8	IZV.311 NAPLATA	0,00	91,83	31.741,37 Z	004-19-2636-1	16.11.19	2636-P1-3	0,00	-91,83
005	311-9	05.12.19		2019-31/1/9	IZV.311 NAPLATA	0,00	631,05	31.110,32 Z	004-19-2679-1	20.11.19	2679-P1-3	0,00	-631,05
005	311-10	05.12.19		2019-31/1/10	IZV.311 NAPLATA	0,00	2.737,46	28.372,86 Z	004-19-2723-1	23.11.19	2723-P1-3	0,00	-2.737,46
005	311-11	05.12.19		2019-31/1/11	IZV.311 NAPLATA	0,00	1.621,37	26.751,49 Z	004-19-2762-1	24.11.19	2762-P1-3	0,00	-1.621,37
005	311-12	05.12.19		2019-31/1/12	IZV.311 NAPLATA	0,00	6.025,28	20.726,21 Z	004-19-2864-1	05.12.19	2864-P1-3	0,00	-6.025,28
004	3231-1	06.12.19	05.01.20	3231-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.892,44	0,00	22.618,65 Z	005-20-20-4	23.01.20	2020-20/4	0,00	1.892,44
004	3247-1	09.12.19	08.01.20	3247-P1-3	IZLAZNI RAČUN	23.840,33	0,00	46.458,98 Z	005-20-20-4	23.01.20	2020-20/4	0,00	23.840,33
004	3302-1	12.12.19	11.01.20	3302-P1-3	IZLAZNI RAČUN	558,27	0,00	47.017,25 Z	005-20-20-4	23.01.20	2020-20/4	0,00	558,27
004	3309-1	13.12.19	12.01.20	3309-P1-3	IZLAZNI RAČUN	453,73	0,00	47.470,98 Z	005-20-20-4	23.01.20	2020-20/4	0,00	453,73
004	3314-1	13.12.19	12.01.20	3314-P1-3	IZLAZNI RAČUN	6.001,28	0,00	53.472,26 Z	005-20-20-4	23.01.20	2020-20/4	0,00	6.001,28
004	3339-1	17.12.19	16.01.20	3339-P1-3	IZLAZNI RAČUN	955,70	0,00	54.427,96 Z	005-20-20-4	23.01.20	2020-20/4	0,00	955,70
004	3347-1	17.12.19	16.01.20	3347-P1-3	IZLAZNI RAČUN	23.628,07	0,00	78.056,03 Z	005-19-330-4	27.12.19	2019-330/4	0,00	117,68
004	3381-1	20.12.19	19.01.20	3381-P1-3	IZLAZNI RAČUN	195,65	0,00	78.251,68 Z	005-20-77-6	27.03.20	2020-77/6	0,00	5.593,68
004	3417-1	23.12.19	22.01.20	3417-P1-3	IZLAZNI RAČUN	138,06	0,00	78.389,74 Z	005-20-77-6	27.03.20	2020-77/6	0,00	195,65
005	330-1	27.12.19		2019-330/1	IZV.330 NAPLATA	0,00	636,95	77.752,79 Z	004-19-2898-1	07.12.19	2898-P1-3	0,00	-636,95
005	330-2	27.12.19		2019-330/2	IZV.330 NAPLATA	0,00	384,22	77.368,57 Z	004-19-2793-1	28.11.19	2793-P1-3	0,00	-384,22
005	330-3	27.12.19		2019-330/3	IZV.330 NAPLATA	0,00	306,23	77.062,34 Z	004-19-2779-1	27.11.19	2779-P1-3	0,00	-306,23
005	330-4	27.12.19		2019-330/4	IZV.330 NAPLATA	0,00	117,68	76.944,66 Z	004-19-3347-1	16.01.20	3347-P1-3	0,00	-117,68
005	330-5	27.12.19		2019-330/5	IZV.330 NAPLATA	0,00	3.646,50	73.298,16 Z	004-19-2931-1	11.12.19	2931-P1-3	0,00	-3.646,50
005	330-6	27.12.19		2019-330/6	IZV.330 NAPLATA	0,00	3.333,49	69.964,67 Z	004-19-2981-1	15.12.19	2981-P1-3	0,00	-3.333,49
005	330-7	27.12.19		2019-330/7	IZV.330 NAPLATA	0,00	1.512,86	68.451,81 Z	004-19-3025-1	19.12.19	3025-P1-3	0,00	-1.512,86
005	330-8	27.12.19		2019-330/8	IZV.330 NAPLATA	0,00	202,53	68.249,28 Z	004-19-3031-1	20.12.19	3031-P1-3	0,00	-202,53
005	330-9	27.12.19		2019-330/9	IZV.330 NAPLATA	0,00	2.905,73	65.343,55 Z	004-19-3038-1	21.12.19	3038-P1-3	0,00	-2.905,73
005	330-10	27.12.19		2019-330/10	IZV.330 NAPLATA	0,00	317,73	65.025,82 Z	004-19-2819-1	30.11.19	2819-P1-3	0,00	-317,73
005	330-11	27.12.19		2019-330/11	IZV.330 NAPLATA	0,00	207,74	64.818,08 Z	004-19-3166-1	30.12.19	3166-P1-3	0,00	-207,74
005	330-12	27.12.19		2019-330/12	IZV.330 NAPLATA	0,00	986,51	63.831,57 Z	004-19-3163-1	29.12.19	3163-P1-3	0,00	-986,51
004	4-1	07.01.20	06.02.20	4-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.064,94	0,00	64.896,51 Z	005-20-52-7	02.03.20	2020-52/7	0,00	1.064,94
004	11-1	07.01.20	06.02.20	11-P1-3	IZLAZNI RAČUN	213,95	0,00	65.110,46 Z	005-20-52-7	02.03.20	2020-52/7	0,00	213,95
004	19-1	07.01.20	06.02.20	19-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.064,28	0,00	66.174,74 Z	005-20-52-7	02.03.20	2020-52/7	0,00	1.064,28
004	43-1	08.01.20	07.02.20	43-P1-3	IZLAZNI RAČUN	6.472,16	0,00	72.646,90 Z	005-20-52-7	02.03.20	2020-52/7	0,00	6.472,16
004	45-1	08.01.20	07.02.20	45-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.267,46	0,00	73.914,36 Z	005-20-52-7	02.03.20	2020-52/7	0,00	1.267,46
004	111-1	14.01.20	13.02.20	111-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.744,63	0,00	75.658,99 Z	005-20-52-7	02.03.20	2020-52/7	0,00	1.744,63

Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTL d.o.o.
Kućanska 18
HR-42000 VARAŽDIN
OIB 97410217687
PDV ID broj: HR97410217687

(c) NET plus Varaždin
12.11.2021. / 14:28 / FIN-101
Str. 3
Izradio: Velimir Stunjski

Partner: 56023 AMB GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

VD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Vezani dokumenti				
									Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje
004	248-1	23.01.20	22.02.20	248-P1-3	IZLAZNI RAČUN	94,25	0,00	75.753,24 Z	005-20-52-7	02.03.20	2020-52/7	0,00	94,25
005	20-4	23.01.20		2020-20/4	IZV/20 NAPLATA	0,00	50.000,00	25.753,24 Z	004-19-2536-1	06.11.19	2536-P1-3	0,00	-3.657,86
									004-19-2926-1	11.12.19	2926-P1-3	0,00	-117,68
									004-19-3197-1	02.01.20	3197-P1-3	0,00	-2.510,18
									004-19-3231-1	05.01.20	3231-P1-3	0,00	-1.892,44
									004-19-3247-1	08.01.20	3247-P1-3	0,00	-23.840,33
									004-19-3302-1	11.01.20	3302-P1-3	0,00	-558,27
									004-19-3309-1	12.01.20	3309-P1-3	0,00	-453,73
									004-19-3314-1	12.01.20	3314-P1-3	0,00	-6.001,28
									004-19-3339-1	16.01.20	3339-P1-3	0,00	-955,70
									004-19-3347-1	16.01.20	3347-P1-3	0,00	-10.012,53
004	289-1	27.01.20	26.02.20	289-P1-3	IZLAZNI RAČUN	7.827,89	0,00	33.581,13 Z	005-20-52-7	02.03.20	2020-52/7	0,00	7.827,89
004	312-1	28.01.20	27.02.20	312-P1-3	IZLAZNI RAČUN	16.835,64	0,00	50.416,77 Z	005-20-52-7	02.03.20	2020-52/7	0,00	7.904,18
									005-20-68-6	18.03.20	2020-68/6	0,00	8.931,46
004	396-1	04.02.20	05.03.20	396-P1-3	IZLAZNI RAČUN	794,66	0,00	51.211,43 Z	005-20-77-6	27.03.20	2020-77/6	0,00	794,66
004	405-1	05.02.20	06.03.20	405-P1-3	IZLAZNI RAČUN	323,77	0,00	51.535,20 Z	005-20-68-4	18.03.20	2020-68/4	0,00	323,77
004	424-1	06.02.20	07.03.20	424-P1-3	IZLAZNI RAČUN	25.313,56	0,00	76.848,76 Z	005-20-68-3	18.03.20	2020-68/3	0,00	794,66
									005-20-77-6	27.03.20	2020-77/6	0,00	13.277,95
									005-20-95-2	16.04.20	2020-95/2	0,00	5.313,56
									005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	5.927,39
004	439-1	08.02.20	09.03.20	439-P1-3	IZLAZNI RAČUN	12.545,62	0,00	89.394,38 Z	005-20-68-2	18.03.20	2020-68/2	0,00	12.545,62
004	481-1	11.02.20	12.03.20	481-P1-3	IZLAZNI RAČUN	339,98	0,00	89.734,36 Z	005-20-68-5	18.03.20	2020-68/5	0,00	339,98
004	500-1	14.02.20	15.03.20	500-P1-3	IZLAZNI RAČUN	18.720,89	0,00	108.455,25 Z	005-20-87-10	06.04.20	2020-87/10	0,00	18.720,89
004	515-1	17.02.20	18.03.20	515-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.582,20	0,00	111.037,45 Z	005-20-95-5	16.04.20	2020-95/5	0,00	2.582,20
004	539-1	18.02.20	19.03.20	539-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.200,50	0,00	113.237,95 Z	005-20-87-9	06.04.20	2020-87/9	0,00	2.200,50
004	582-1	21.02.20	22.03.20	582-P1-3	IZLAZNI RAČUN	23,33	0,00	113.261,28 Z	005-20-95-4	16.04.20	2020-95/4	0,00	23,33
004	613-1	25.02.20	26.03.20	613-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.412,57	0,00	114.673,85 Z	005-20-87-8	06.04.20	2020-87/8	0,00	1.412,57
004	641-1	27.02.20	28.03.20	641-P1-3	IZLAZNI RAČUN	7.727,30	0,00	122.401,15 Z	005-20-95-6	16.04.20	2020-95/6	0,00	7.727,30
004	656-1	28.02.20	29.03.20	656-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.384,86	0,00	123.786,01 Z	005-20-95-7	16.04.20	2020-95/7	0,00	1.384,86
005	52-7	02.03.20		2020-52/7	IZV/52 NAPLATA	0,00	27.653,74	96.132,27 Z	004-20-4-1	06.02.20	4-P1-3	0,00	-1.064,94
									004-20-11-1	06.02.20	11-P1-3	0,00	-213,95
									004-20-19-1	06.02.20	19-P1-3	0,00	-1.064,28
									004-20-43-1	07.02.20	43-P1-3	0,00	-6.472,16
									004-20-46-1	07.02.20	46-P1-3	0,00	-1.267,46
									004-20-111-1	13.02.20	111-P1-3	0,00	-1.744,63
									004-20-248-1	22.02.20	248-P1-3	0,00	-94,25

Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTEL d.o.o.
Kućanska 18
HR-42000 VARAŽDIN
OIB 97410217687
PDV ID broj: HR97410217687

Partner: 56023 AMB GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

VD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Vezani dokumenti				
									Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje
004	760-1	07.03.20	06.04.20	760-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.446,41	0,00	97.578,68 Z	004-20-289-1	26.02.20	289-P1-3	0,00	-7.827,89
004	768-1	09.03.20	08.04.20	768-P1-3	IZLAZNI RAČUN	7.130,12	0,00	104.708,80 Z	004-20-312-1	27.02.20	312-P1-3	0,00	-7.904,18
004	831-1	14.03.20	13.04.20	831-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.395,00	0,00	107.103,80 Z	005-20-95-3	16.04.20	2020-95/8	0,00	1.446,41
004	875-1	18.03.20	17.04.20	875-P1-3	IZLAZNI RAČUN	328,97	0,00	107.432,77 Z	005-20-95-9	16.04.20	2020-95/9	0,00	7.130,12
005	68-2	18.03.20		2020-68/2	IZV.68 NAPLATA	0,00	12.545,62	94.887,15 Z	005-20-119-7	13.05.20	2020-119/7	0,00	328,97
005	68-3	18.03.20		2020-68/3	IZV.68 NAPLATA	0,00	794,66	94.092,49 Z	004-20-439-1	09.03.20	439-P1-3	0,00	-12.545,62
005	68-4	18.03.20		2020-68/4	IZV.68 NAPLATA	0,00	323,77	93.768,72 Z	004-20-424-1	07.03.20	424-P1-3	0,00	-794,66
005	68-5	18.03.20		2020-68/5	IZV.68 NAPLATA	0,00	339,98	93.428,74 Z	004-20-405-1	06.03.20	405-P1-3	0,00	-323,77
005	68-6	18.03.20		2020-68/6	IZV.68 NAPLATA	0,00	16.835,64	76.593,10 Z	004-20-481-1	12.03.20	481-P1-3	0,00	-339,98
									004-19-3347-1	16.01.20	3347-P1-3	0,00	-7.904,18
									004-20-312-1	27.02.20	312-P1-3	0,00	-8.931,46
004	923-1	23.03.20	22.04.20	923-P1-3	IZLAZNI RAČUN	745,66	0,00	77.338,76 Z	005-20-119-6	13.05.20	2020-119/6	0,00	745,66
004	956-1	25.03.20	24.04.20	956-P1-3	IZLAZNI RAČUN	423,93	0,00	77.762,69 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	423,93
004	977-1	26.03.20	25.04.20	977-P1-3	IZLAZNI RAČUN	449,37	0,00	78.212,06 Z	005-20-119-5	13.05.20	2020-119/5	0,00	449,37
004	968-1	26.03.20	25.04.20	968-P1-3	IZLAZNI RAČUN	15.975,11	0,00	94.187,17 Z	005-20-119-9	13.05.20	2020-119/9	0,00	8.000,00
									005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	7.975,11
									004-19-3347-1	16.01.20	3347-P1-3	0,00	-5.593,68
005	77-6	27.03.20		2020-77/6	IZV.77 NAPLATA	0,00	20.000,00	74.187,17 Z	004-19-3381-1	19.01.20	3381-P1-3	0,00	-1.95,65
									004-19-3417-1	22.01.20	3417-P1-3	0,00	-1.38,06
									004-20-396-1	05.03.20	396-P1-3	0,00	-794,66
									004-20-424-1	07.03.20	424-P1-3	0,00	-13.277,95
004	990-1	28.03.20	27.04.20	990-P1-3	IZLAZNI RAČUN	112,06	0,00	74.299,23 Z	005-20-119-4	13.05.20	2020-119/4	0,00	112,06
004	997-1	30.03.20	29.04.20	997-P1-3	IZLAZNI RAČUN	616,50	0,00	74.915,73 Z	005-20-119-3	13.05.20	2020-119/3	0,00	616,50
004	1014-1	31.03.20	30.04.20	1014-P1-3	IZLAZNI RAČUN	886,58	0,00	75.802,31 Z	005-20-119-2	13.05.20	2020-119/2	0,00	886,58
004	1034-1	01.04.20	01.05.20	1034-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.665,89	0,00	77.468,20 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	1.665,89
004	1037-1	02.04.20	02.05.20	1037-P1-3	IZLAZNI RAČUN	44,32	0,00	77.512,52 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	44,32
005	87-8	06.04.20		2020-87/8	IZV.87 NAPLATA	0,00	1.412,57	76.099,95 Z	004-20-613-1	26.03.20	613-P1-3	0,00	-1.412,57
005	87-9	06.04.20		2020-87/9	IZV.87 NAPLATA	0,00	2.200,50	73.899,45 Z	004-20-539-1	19.03.20	539-P1-3	0,00	-2.200,50
005	87-10	06.04.20		2020-87/10	IZV.87 NAPLATA	0,00	18.720,89	55.178,56 Z	004-20-500-1	15.03.20	500-P1-3	0,00	-18.720,89
004	1090-1	07.04.20	07.05.20	1090-P1-3	IZLAZNI RAČUN	106,60	0,00	55.285,16 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	106,60
004	1130-1	09.04.20	09.05.20	1130-P1-3	IZLAZNI RAČUN	80,10	0,00	55.365,26 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	80,10
004	1162-1	14.04.20	14.05.20	1162-P1-3	IZLAZNI RAČUN	118,05	0,00	55.483,31 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	118,05
004	1199-1	16.04.20	16.05.20	1199-P1-3	IZLAZNI RAČUN	282,11	0,00	55.765,42 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	282,11
005	95-2	16.04.20		2020-95/2	IZV.95 NAPLATA	0,00	5.313,56	50.451,86 Z	004-20-424-1	07.03.20	424-P1-3	0,00	-5.313,56
005	95-3	16.04.20		2020-95/3	IZV.95 NAPLATA	0,00	7.130,12	43.321,74 Z	004-20-768-1	08.04.20	768-P1-3	0,00	-7.130,12

Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTL. d.o.o.

Kućanska 18

HR-42000 VARAŽDIN

OIB 97410217687

PDV ID broj: HR97410217687

(c) NET plus Varaždin
12.11.2021. / 14:28 / FIN-101
Str. 5

Izradio: Velimir Stunjski

Partner: 56023

AMB GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200

KUPCI U ZEMLJI

VD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Vezani dokumenti				
									Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje
005	95-4	16.04.20		2020-95/4	IZV.95 NAPLATA	0,00	23,33	43.298,41 Z	004-20-582-1	22.03.20	582-P1-3	0,00	-23,33
005	95-5	16.04.20		2020-95/5	IZV.95 NAPLATA	0,00	2.582,20	40.716,21 Z	004-20-515-1	18.03.20	515-P1-3	0,00	-2.582,20
005	95-6	16.04.20		2020-95/6	IZV.95 NAPLATA	0,00	7.727,30	32.988,91 Z	004-20-641-1	28.03.20	641-P1-3	0,00	-7.727,30
005	95-7	16.04.20		2020-95/7	IZV.95 NAPLATA	0,00	1.384,86	31.604,05 Z	004-20-656-1	29.03.20	656-P1-3	0,00	-1.384,86
005	95-8	16.04.20		2020-95/8	IZV.95 NAPLATA	0,00	1.446,41	30.157,64 Z	004-20-760-1	06.04.20	760-P1-3	0,00	-1.446,41
005	95-9	16.04.20		2020-95/9	IZV.95 NAPLATA	0,00	2.395,00	27.762,64 Z	004-20-831-1	13.04.20	831-P1-3	0,00	-2.395,00
004	1210-1	18.04.20	18.05.20	1210-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.955,01	0,00	29.717,65 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	1.955,01
004	1246-1	21.04.20	21.05.20	1246-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.390,20	0,00	31.107,85 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	1.390,20
004	1266-1	22.04.20	22.05.20	1266-P1-3	IZLAZNI RAČUN	165,11	0,00	31.272,96 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	165,11
004	1282-1	23.04.20	23.05.20	1282-P1-3	IZLAZNI RAČUN	80,10	0,00	31.353,06 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	80,10
004	1321-1	25.04.20	25.05.20	1321-P1-3	IZLAZNI RAČUN	205,50	0,00	31.558,56 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	205,50
004	1332-1	27.04.20	27.05.20	1332-P1-3	IZLAZNI RAČUN	457,20	0,00	32.015,76 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	457,20
004	1360-1	28.04.20	28.05.20	1360-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.321,43	0,00	33.337,19 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	1.321,43
004	1372-1	29.04.20	29.05.20	1372-P1-3	IZLAZNI RAČUN	4.345,86	0,00	37.683,05 Z	005-20-150-1	17.06.20	2020-150/1	0,00	801,95
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	3.543,91
004	1429-1	04.05.20	03.06.20	1429-P1-3	IZLAZNI RAČUN	850,33	0,00	38.533,38 Z	005-20-168-4	07.07.20	2020-168/4	0,00	850,33
004	1434-1	05.05.20	04.06.20	1434-P1-3	IZLAZNI RAČUN	879,65	0,00	39.413,03 Z	005-20-168-3	07.07.20	2020-168/3	0,00	879,65
004	1466-1	07.05.20	06.06.20	1466-P1-3	IZLAZNI RAČUN	464,20	0,00	39.877,23 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	464,20
004	1519-1	09.05.20	08.06.20	1519-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.616,02	0,00	41.493,25 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	1.616,02
005	119-2	13.05.20		2020-119/2	IZV.119 NAPLATA	0,00	886,58	40.606,67 Z	004-20-1014-1	30.04.20	1014-P1-3	0,00	-886,58
005	119-3	13.05.20		2020-119/3	IZV.119 NAPLATA	0,00	616,50	39.990,17 Z	004-20-997-1	29.04.20	997-P1-3	0,00	-616,50
005	119-4	13.05.20		2020-119/4	IZV.119 NAPLATA	0,00	112,06	39.878,11 Z	004-20-990-1	27.04.20	990-P1-3	0,00	-112,06
005	119-5	13.05.20		2020-119/5	IZV.119 NAPLATA	0,00	449,37	39.428,74 Z	004-20-977-1	25.04.20	977-P1-3	0,00	-449,37
005	119-6	13.05.20		2020-119/6	IZV.119 NAPLATA	0,00	745,66	38.683,08 Z	004-20-923-1	22.04.20	923-P1-3	0,00	-745,66
005	119-7	13.05.20		2020-119/7	IZV.119 NAPLATA	0,00	328,97	38.354,11 Z	004-20-875-1	17.04.20	875-P1-3	0,00	-328,97
005	119-9	13.05.20		2020-119/9	IZV.119 NAPLATA	0,00	8.000,00	30.354,11 Z	004-20-968-1	25.04.20	968-P1-3	0,00	-8.000,00
004	1549-1	14.05.20	13.06.20	1549-P1-3	IZLAZNI RAČUN	8.468,86	0,00	38.822,97 Z	005-20-228-9	11.09.20	2020-228/9	0,00	8.468,86
004	1559-1	14.05.20	13.06.20	1559-P1-3	IZLAZNI RAČUN	13.166,51	0,00	51.989,48 Z	005-20-168-2	07.07.20	2020-168/2	0,00	13.166,51
004	1584-1	18.05.20	17.06.20	1584-P1-3	IZLAZNI RAČUN	7.696,19	0,00	59.685,67 Z	005-20-168-5	07.07.20	2020-168/5	0,00	2.000,00
									005-20-228-9	11.09.20	2020-228/9	0,00	1.531,14
									005-20-231-2	14.09.20	2020-231/2	0,00	4.165,05
004	1680-1	26.05.20	25.06.20	1680-P1-3	IZLAZNI RAČUN	11.034,58	0,00	70.720,25 Z	005-20-231-1	14.09.20	2020-231/1	0,00	11.034,58
004	1737-1	01.06.20	01.07.20	1737-P1-3	IZLAZNI RAČUN	5.245,92	0,00	75.966,17 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	5.245,92
005	150-1	17.06.20		2020-150/1	IZV.150 NAPLATA	0,00	23.000,00	52.966,17 Z	004-20-424-1	07.03.20	424-P1-3	0,00	-5.927,39
									004-20-956-1	24.04.20	956-P1-3	0,00	-423,93
									004-20-968-1	25.04.20	968-P1-3	0,00	-7.975,11

Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTL.d.o.o.
Kućanska 18
HR-42000 VARAŽDIN
OIB 97410217687
PDV ID broj: HR97410217687

Partner:56023 AMB GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

VD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Vezani dokumenti				
									Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje
004	1968-1	20.06.20	20.07.20	1968-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.091,31	0,00	55.057,48 Z	004-20-1034-1	01.05.20	1034-P1-3	0,00	-1.665,89
004	1981-1	23.06.20	23.07.20	1981-P1-3	IZLAZNI RAČUN	672,50	0,00	55.729,98 Z	004-20-1037-1	02.05.20	1037-P1-3	0,00	-44,32
004	2030-1	29.06.20	29.07.20	2030-P1-3	IZLAZNI RAČUN	143,85	0,00	55.873,83 Z	004-20-1090-1	07.05.20	1090-P1-3	0,00	-106,60
004	2074-1	02.07.20	01.08.20	2074-P1-3	IZLAZNI RAČUN	576,85	0,00	56.450,68 Z	004-20-1130-1	09.05.20	1130-P1-3	0,00	-80,10
004	2082-1	02.07.20	01.08.20	2082-P1-3	IZLAZNI RAČUN	5.244,86	0,00	61.695,54 Z	004-20-1162-1	14.05.20	1162-P1-3	0,00	-118,05
004	2089-1	03.07.20	02.08.20	2089-P1-3	IZLAZNI RAČUN	170,04	0,00	61.865,58 Z	004-20-1199-1	16.05.20	1199-P1-3	0,00	-282,11
004	2129-1	07.07.20	06.08.20	2129-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.390,20	0,00	63.255,78 Z	004-20-1210-1	18.05.20	1210-P1-3	0,00	-1.955,01
005	168-2	07.07.20		2020-168/2	IZV.168 NAPLATA	0,00	13.166,51	50.089,27 Z	004-20-1246-1	21.05.20	1246-P1-3	0,00	-1.390,20
005	168-3	07.07.20		2020-168/3	IZV.168 NAPLATA	0,00	879,65	49.209,62 Z	004-20-1266-1	22.05.20	1266-P1-3	0,00	-165,11
005	168-4	07.07.20		2020-168/4	IZV.168 NAPLATA	0,00	850,33	48.359,29 Z	004-20-1282-1	23.05.20	1282-P1-3	0,00	-80,10
005	168-5	07.07.20		2020-168/5	IZV.168 NAPLATA	0,00	2.000,00	46.359,29 Z	004-20-1321-1	25.05.20	1321-P1-3	0,00	-205,50
004	2160-1	09.07.20	08.08.20	2160-P1-3	IZLAZNI RAČUN	31,36	0,00	46.390,65 Z	004-20-1332-1	27.05.20	1332-P1-3	0,00	-457,20
004	2193-1	10.07.20	09.08.20	2193-P1-3	IZLAZNI RAČUN	7.633,71	0,00	54.024,36 Z	004-20-1360-1	28.05.20	1360-P1-3	0,00	-1.321,43
004	2214-1	14.07.20	13.08.20	2214-P1-3	IZLAZNI RAČUN	624,93	0,00	54.649,29 Z	004-20-1372-1	29.05.20	1372-P1-3	0,00	-801,95
004	2250-1	16.07.20	15.08.20	2250-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.064,21	0,00	57.713,50 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	2.091,31
004	2257-1	17.07.20	16.08.20	2257-P1-3	IZLAZNI RAČUN	99,04	0,00	57.812,54 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	672,50
004	2299-1	21.07.20	20.08.20	2299-P1-3	IZLAZNI RAČUN	4.225,00	0,00	62.037,54 Z	005-20-264-5	20.10.20	2020-264/5	0,00	1.390,20
004	2340-1	24.07.20	23.08.20	2340-P1-3	IZLAZNI RAČUN	487,26	0,00	62.524,80 Z	005-20-264-6	20.10.20	2020-264/6	0,00	5.244,86
004	2360-1	28.07.20	27.08.20	2360-P1-3	IZLAZNI RAČUN	8.460,09	0,00	70.984,89 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	170,04
004	2377-1	30.07.20	29.08.20	2377-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.428,80	0,00	74.413,69 Z	004-20-1434-1	04.06.20	1434-P1-3	0,00	-879,65
004	2385-1	30.07.20	29.08.20	2385-P1-3	IZLAZNI RAČUN	64,23	0,00	74.477,92 Z	004-20-1429-1	03.06.20	1429-P1-3	0,00	-850,33
004	2392-1	30.07.20	29.08.20	2392-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.350,40	0,00	77.828,32 Z	005-20-1584-1	17.06.20	1584-P1-3	0,00	-2.000,00
									005-20-264-3	20.10.20	2020-264/3	0,00	31,36
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	7.633,71
									005-20-264-8	20.10.20	2020-264/8	0,00	624,93
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	3.064,21
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	99,04
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	4.225,00
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	487,26
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	8.460,09
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	3.428,80
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	64,23
									005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	3.350,40

Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTL d.o.o.

Kućanska 18

HR-42000 VARAŽDIN

OIB 97410217687

PDV / ID broj: HR97410217687

(c) NET plus Varaždin
12.11.2021. / 14:28 / FIN-101
Str. 7

Izradio: Velimir Stunjski

Partner: 56023 AMB GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200

KUPCI U ZEMLJI

VD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Vezani dokumenti				
									Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje
004	2393-1	30.07.20	29.08.20	2393-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.771,59	0,00	79.599,91 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	1.771,59
004	2406-1	31.07.20	30.08.20	2406-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.638,40	0,00	83.238,31 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	3.638,40
004	2418-1	03.08.20	02.09.20	2418-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.677,84	0,00	85.916,15 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	2.677,84
004	2445-1	06.08.20	05.09.20	2445-P1-3	IZLAZNI RAČUN	693,99	0,00	86.610,14 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	693,99
004	2446-1	07.08.20	06.09.20	2446-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.968,34	0,00	90.578,48 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	3.968,34
004	2463-1	11.08.20	10.09.20	2463-P1-3	IZLAZNI RAČUN	4.437,86	0,00	95.016,34 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	4.437,86
004	2488-1	14.08.20	13.09.20	2488-P1-3	IZLAZNI RAČUN	959,40	0,00	95.975,74 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	959,40
004	2505-1	17.08.20	16.09.20	2505-P1-3	IZLAZNI RAČUN	4.185,11	0,00	100.160,85 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	4.185,11
004	2579-1	27.08.20	26.09.20	2579-P1-3	IZLAZNI RAČUN	8.250,08	0,00	108.410,93 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	8.250,08
004	2656-1	03.09.20	03.10.20	2656-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.390,20	0,00	109.801,13 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	1.390,20
004	2694-1	08.09.20	08.10.20	2694-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.626,21	0,00	111.427,34 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	1.626,21
004	2711-1	09.09.20	09.10.20	2711-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.559,70	0,00	112.987,04 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	1.559,70
005	228-9	11.09.20		2020-228/9	IZV.228 NAPLATA	0,00	10.000,00	102.987,04 Z	004-20-1549-1	13.06.20	1549-P1-3	0,00	-8.468,86
									004-20-1584-1	17.06.20	1584-P1-3	0,00	-1.531,14
005	231-1	14.09.20		2020-231/1	IZV.231 NAPLATA	0,00	11.034,58	91.952,46 Z	004-20-1680-1	25.06.20	1680-P1-3	0,00	-11.034,58
005	231-2	14.09.20		2020-231/2	IZV.231 NAPLATA	0,00	4.165,05	87.787,41 Z	004-20-1584-1	17.06.20	1584-P1-3	0,00	-4.165,05
004	2788-1	17.09.20	17.10.20	2788-P1-3	IZLAZNI RAČUN	13.375,25	0,00	101.162,66 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	13.375,25
004	2830-1	21.09.20	21.10.20	2830-P1-3	IZLAZNI RAČUN	6.447,00	0,00	107.609,66 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	6.447,00
004	2859-1	23.09.20	23.10.20	2859-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.188,73	0,00	108.798,39 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	1.188,73
004	2862-1	23.09.20	23.10.20	2862-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.350,40	0,00	112.148,79 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	3.350,40
004	2880-1	24.09.20	24.10.20	2880-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.395,09	0,00	114.543,88 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	2.395,09
004	2886-1	25.09.20	25.10.20	2886-P1-3	IZLAZNI RAČUN	698,60	0,00	115.242,48 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	698,60
004	2896-1	26.09.20	26.10.20	2896-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.741,76	0,00	117.984,24 Z	005-20-273-1	29.10.20	avans	0,00	173,29
									005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	2.568,47
004	2973-1	03.10.20	02.11.20	2973-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.214,36	0,00	121.198,60 Z	005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	3.214,36
004	2980-1	05.10.20	04.11.20	2980-P1-3	IZLAZNI RAČUN	763,28	0,00	121.961,88 Z	005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	763,28
004	3076-1	14.10.20	13.11.20	3076-P1-3	IZLAZNI RAČUN	226,56	0,00	122.188,44 Z	005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	226,56
004	3110-1	17.10.20	16.11.20	3110-P1-3	IZLAZNI RAČUN	526,71	0,00	122.715,15 Z	005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	526,71
005	264-3	20.10.20		2020-264/3	IZV.264 NAPLATA	0,00	7.633,71	115.081,44 Z	004-20-2193-1	09.08.20	2193-P1-3	0,00	-7.633,71
005	264-4	20.10.20		2020-264/4	IZV.264 NAPLATA	0,00	31,36	115.050,08 Z	004-20-2160-1	08.08.20	2160-P1-3	0,00	-31,36
005	264-5	20.10.20		2020-264/5	IZV.264 NAPLATA	0,00	1.390,20	113.659,88 Z	004-20-2129-1	06.08.20	2129-P1-3	0,00	-1.390,20
005	264-6	20.10.20		2020-264/6	IZV.264 NAPLATA	0,00	5.244,86	108.415,02 Z	004-20-2082-1	01.08.20	2082-P1-3	0,00	-5.244,86
005	264-7	20.10.20		2020-264/7	IZV.264 NAPLATA	0,00	576,85	107.838,17 Z	004-20-2074-1	01.08.20	2074-P1-3	0,00	-576,85
005	264-8	20.10.20		2020-264/8	IZV.264 NAPLATA	0,00	99,04	107.739,13 Z	004-20-2257-1	16.08.20	2257-P1-3	0,00	-99,04
004	3182-1	24.10.20	23.11.20	3182-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.159,82	0,00	110.898,95 Z	005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	3.159,82
005	273-1	29.10.20		avans	IZV.273 NAPLATA	0,00	100.439,75	10.459,20 Z	004-20-1372-1	29.05.20	1372-P1-3	0,00	-3.543,91

Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTL. d.o.o.
Kućanska 18
HR-42000 VARAŽDIN
OIB 97410217687
PDV ID broj: HR97410217687

Partner: 56023 AMB GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

VD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Vezani dokumenti								
									Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje				
004	3249-1	30.10.20	29.11.20	3249-P1-3	IZLAZNI RAČUN	634,02	0,00	11.093,22 Z	004-20-1466-1	06.06.20	1466-P1-3	0,00	-464,20				
									004-20-1519-1	08.06.20	1519-P1-3	0,00	-1.616,02				
									004-20-1737-1	01.07.20	1737-P1-3	0,00	-5.245,62				
									004-20-1968-1	20.07.20	1968-P1-3	0,00	-2.091,31				
									004-20-1981-1	23.07.20	1981-P1-3	0,00	-672,50				
									004-20-2030-1	29.07.20	2030-P1-3	0,00	-143,85				
									004-20-2089-1	02.08.20	2089-P1-3	0,00	-170,04				
									004-20-2214-1	13.08.20	2214-P1-3	0,00	-624,93				
									004-20-2250-1	15.08.20	2250-P1-3	0,00	-3.064,21				
									004-20-2299-1	20.08.20	2299-P1-3	0,00	-4.225,00				
									004-20-2340-1	23.08.20	2340-P1-3	0,00	-487,26				
									004-20-2360-1	27.08.20	2360-P1-3	0,00	-8.460,09				
									004-20-2377-1	29.08.20	2377-P1-3	0,00	-3.428,80				
									004-20-2385-1	29.08.20	2385-P1-3	0,00	-64,23				
									004-20-2393-1	29.08.20	2393-P1-3	0,00	-1.771,59				
									004-20-2392-1	29.08.20	2392-P1-3	0,00	-3.350,40				
									004-20-2406-1	30.08.20	2406-P1-3	0,00	-3.638,40				
									004-20-2418-1	02.09.20	2418-P1-3	0,00	-2.677,84				
									004-20-2445-1	05.09.20	2445-P1-3	0,00	-693,99				
									004-20-2446-1	06.09.20	2446-P1-3	0,00	-3.968,34				
									004-20-2463-1	10.09.20	2463-P1-3	0,00	-4.437,86				
									004-20-2488-1	13.09.20	2488-P1-3	0,00	-959,40				
									004-20-2505-1	16.09.20	2505-P1-3	0,00	-4.185,11				
									004-20-2579-1	26.09.20	2579-P1-3	0,00	-8.250,06				
									004-20-2656-1	03.10.20	2656-P1-3	0,00	-1.390,20				
									004-20-2694-1	08.10.20	2694-P1-3	0,00	-1.626,21				
									004-20-2711-1	09.10.20	2711-P1-3	0,00	-1.559,70				
									004-20-2788-1	17.10.20	2788-P1-3	0,00	-13.375,22				
									004-20-2830-1	21.10.20	2830-P1-3	0,00	-6.447,00				
									004-20-2859-1	23.10.20	2859-P1-3	0,00	-1.188,73				
									004-20-2862-1	23.10.20	2862-P1-3	0,00	-3.350,40				
									004-20-2880-1	24.10.20	2880-P1-3	0,00	-2.395,06				
									004-20-2886-1	25.10.20	2886-P1-3	0,00	-698,60				
									004-20-2896-1	26.10.20	2896-P1-3	0,00	-173,29				
									005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	634,02				
									005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	4.876,43				

Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTL. d.o.o.
Kućanska 18
HR-42000 VARAŽDIN
OIB 97410217687
PDV ID broj: HR97410217687

(c) NET plus Varaždin
12.11.2021. / 14:28 / FIN-101
Str. 9
Izradio: Velimir Slunjski

Partner: 56023 AMB GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

VD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Vezani dokumenti				
									Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje
004	3473-1	23.11.20	23.12.20	3473-P1-3	IZLAZNI RAČUN	6.489,68	0,00	22.459,33 Z	005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	6.489,68
004	3540-1	27.11.20	27.12.20	3540-P1-3	IZLAZNI RAČUN	798,89	0,00	23.258,22 Z	005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	798,89
004	3603-1	04.12.20	03.01.21	3603-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.431,02	0,00	25.689,24 Z	005-21-45-21	22.02.21	2021-45/21	0,00	1.741,78
004	3652-1	09.12.20	08.01.21	3652-P1-3	IZLAZNI RAČUN	9.063,18	0,00	34.752,42 Z	005-21-68-4	19.03.21	2021-68/4	0,00	689,24
004	3653-1	09.12.20	08.01.21	3653-P1-3	IZLAZNI RAČUN	4.916,04	0,00	39.668,46 Z	005-21-68-4	19.03.21	2021-68/4	0,00	9.063,18
004	3680-1	12.12.20	11.01.21	3680-P1-3	IZLAZNI RAČUN	21.536,41	0,00	61.204,87 Z	005-21-83-2	06.04.21	2021-83/2	0,00	1.980,16
									005-21-83-2	06.04.21	2021-83/2	0,00	2.935,88
									005-21-170-14	13.07.21	2021-170/14	0,00	7.064,12
									005-21-216-3	01.09.21	2021-216/3	0,00	5.000,00
									005-21-216-4	01.09.21	2021-216/4	0,00	6.000,00
004	21-1	11.01.21	10.02.21	21-P1-3	IZLAZNI RAČUN	805,07	0,00	62.009,94 Z	005-21-216-4	01.09.21	2021-216/4	0,00	3.472,29
004	137-1	25.01.21	24.02.21	137-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.525,53	0,00	63.535,47 Z	005-21-216-4	01.09.21	2021-216/4	0,00	805,07
004	159-1	27.01.21	26.02.21	159-P1-3	IZLAZNI RAČUN	5.310,00	0,00	68.845,47 Z	005-21-216-4	01.09.21	2021-216/4	0,00	1.525,53
									005-21-216-5	01.09.21	2021-216/5	0,00	197,11
004	382-1	19.02.21	21.03.21	382-P1-3	IZLAZNI RAČUN	466,07	0,00	69.311,54 Z	005-21-216-5	01.09.21	2021-216/5	0,00	5.112,89
005	45-21	22.02.21		2021-45/21	IZV45 NAPLATA	0,00	25.000,00	44.311,54 Z	005-21-216-5	01.09.21	2021-216/5	0,00	466,07
									004-20-2896-1	26.10.20	2896-P1-3	0,00	-2.568,47
									004-20-2973-1	02.11.20	2973-P1-3	0,00	-3.214,36
									004-20-2980-1	04.11.20	2980-P1-3	0,00	-763,28
									004-20-3076-1	13.11.20	3076-P1-3	0,00	-226,56
									004-20-3110-1	16.11.20	3110-P1-3	0,00	-526,71
									004-20-3182-1	23.11.20	3182-P1-3	0,00	-3.159,82
									004-20-3249-1	29.11.20	3249-P1-3	0,00	-634,02
									004-20-3434-1	16.12.20	3434-P1-3	0,00	-4.876,43
									004-20-3473-1	23.12.20	3473-P1-3	0,00	-6.489,68
									004-20-3540-1	27.12.20	3540-P1-3	0,00	-798,89
									004-20-3603-1	03.01.21	3603-P1-3	0,00	-1.741,78
004	437-1	24.02.21	26.03.21	437-P1-3	IZLAZNI RAČUN	4.787,34	0,00	49.098,88 Z	005-21-216-5	01.09.21	2021-216/5	0,00	421,04
									005-21-218-6	03.09.21	2021-218/6	0,00	4.366,30
005	68-4	19.03.21		2021-68/4	IZV68 NAPLATA	0,00	11.732,58	37.366,30 Z	004-20-3603-1	03.01.21	3603-P1-3	0,00	-689,24
									004-20-3652-1	08.01.21	3652-P1-3	0,00	-9.063,18
									004-20-3653-1	08.01.21	3653-P1-3	0,00	-1.980,16
									004-20-3653-1	08.01.21	3653-P1-3	0,00	-2.935,88
005	83-2	06.04.21		2021-83/2	IZV83 NAPLATA	0,00	10.000,00	27.366,30 Z	004-20-3680-1	11.01.21	3680-P1-3	0,00	-7.064,12
005	170-14	13.07.21		2021-170/14	IZV170 NAPLATA	0,00	5.000,00	22.366,30 Z	004-20-3680-1	11.01.21	3680-P1-3	0,00	-5.000,00
004	2201-1	19.08.21	18.09.21	2201-P1-3	IZLAZNI RAČUN	11.148,19	0,00	33.514,49 Z	102-21-185-2	08.09.21	2021-185/2	0,00	11.148,19

Kartica kupaca i dobavljača + vezani dokumenti

INTERMONT-INTL. d.o.o.

Kućanska 18

HR-42000 VARAŽDIN

OIB 97410217687

PDV ID broj: HR97410217687

(c) NET plus Varaždin
12.11.2021. / 14:28 / FIN-101
Str. 10

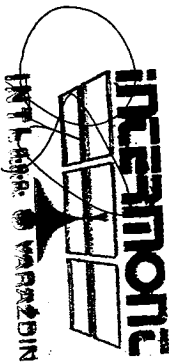
Izradio: Velimir Stunjski

Partner: 56023 AMB GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI

VD	Dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Račun/ temeljnica	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Dokument	Datum	Račun/ temeljnica	Duguje	Potražuje
004	2202-1	19.08.21	18.09.21	2202-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.991,68	0,00	35.506,17 Z	102-21-185-2	08.09.21	2021-185/2	0,00	1.991,68
004	2302-1	31.08.21	30.09.21	2302-P1-3	IZLAZNI RAČUN	10.860,32	0,00	46.366,49 Z	102-21-185-2	08.09.21	2021-185/2	0,00	1.860,13
004	2303-1	31.08.21	30.09.21	2303-P1-3	IZLAZNI RAČUN	19.321,65	0,00	65.688,14	102-21-194-3	20.09.21	2021-194/3	0,00	9.000,19
004	2325-1	01.09.21	01.10.21	2325-P1-3	IZLAZNI RAČUN	7.587,53	0,00	73.275,67	102-21-194-3	20.09.21	2021-194/3	0,00	999,81
004	2327-1	01.09.21	01.10.21	2327-P1-3	IZLAZNI RAČUN	3.116,37	0,00	76.392,04	102-21-194-12	20.09.21	2021-194/12	0,00	10.000,00
005	216-3	01.09.21		2021-216/3	IZV.216 NAPLATA	0,00	6.000,00	70.392,04 Z	004-20-3680-1	11.01.21	3680-P1-3	0,00	-6.000,00
005	216-4	01.09.21		2021-216/4	IZV.216 NAPLATA	0,00	6.000,00	64.392,04 Z	004-20-3680-1	11.01.21	3680-P1-3	0,00	-3.472,29
									004-21-21-1	10.02.21	21-P1-3	0,00	-805,07
									004-21-137-1	24.02.21	137-P1-3	0,00	-1.525,53
									004-21-159-1	26.02.21	159-P1-3	0,00	-197,11
									004-21-159-1	26.02.21	159-P1-3	0,00	-5.112,89
									004-21-382-1	21.03.21	382-P1-3	0,00	-466,07
005	216-5	01.09.21		2021-216/5	IZV.216 NAPLATA	0,00	6.000,00	58.392,04 Z	004-21-437-1	26.03.21	437-P1-3	0,00	-421,04
									004-21-437-1	26.03.21	437-P1-3	0,00	-4.366,30
004	2346-1	02.09.21	02.10.21	2346-P1-3	IZLAZNI RAČUN	9.987,04	0,00	68.379,08	004-21-437-1	26.03.21	437-P1-3	0,00	-11.148,19
005	218-6	03.09.21		2021-218/6	IZV.218 NAPLATA	0,00	4.366,30	64.012,78 Z	004-21-2202-1	18.09.21	2202-P1-3	0,00	-1.991,68
004	2407-1	08.09.21	08.10.21	2407-P1-3	IZLAZNI RAČUN	1.698,29	0,00	65.711,07	004-21-2202-1	18.09.21	2202-P1-3	0,00	-1.860,13
102	185-2	08.09.21		2021-185/2	IZV.185 NAPLATA	0,00	15.000,00	50.711,07 Z	004-21-2302-1	30.09.21	2302-P1-3	0,00	-9.000,19
004	2430-1	10.09.21	10.10.21	2430-P1-3	IZLAZNI RAČUN	8.494,19	0,00	59.205,26	004-21-2302-1	30.09.21	2302-P1-3	0,00	-999,81
004	2464-1	14.09.21	14.10.21	2464-P1-3	IZLAZNI RAČUN	6.153,19	0,00	65.358,45	004-21-2303-1	30.09.21	2303-P1-3	0,00	-10.000,00
004	2481-1	15.09.21	15.10.21	2481-P1-3	IZLAZNI RAČUN	9.572,05	0,00	74.930,50	004-21-2302-1	30.09.21	2302-P1-3	0,00	-9.000,19
102	194-3	20.09.21		2021-194/3	IZV.194 NAPLATA	0,00	10.000,00	64.930,50 Z	004-21-2303-1	30.09.21	2303-P1-3	0,00	-999,81
102	194-12	20.09.21		2021-194/12	IZV.194 NAPLATA	0,00	10.000,00	54.930,50 Z	004-21-2303-1	30.09.21	2303-P1-3	0,00	-10.000,00
004	2555-1	22.09.21	22.10.21	2555-P1-3	IZLAZNI RAČUN	2.308,65	0,00	57.239,15					
004	2621-1	29.09.21	29.10.21	2621-P1-3	IZLAZNI RAČUN	736,35	0,00	57.975,50					
Ukupno konto 1200						585.223,04	527.247,54	57.975,50					
Ukupno partner 56023 AMB GRADNJA d.o.o.						585.223,04	527.247,54	57.975,50					
Ukupno						585.223,04	527.247,54	57.975,50					

POSREDOVANJE



INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2303-P1-3** **R1**
Datum isporuke 31.08.2021
Datum dospelja 30.09.2021
Poziv na broj **HR01 2303-560233**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2303
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 02.09.2021 11:13

E-RAČUN

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Uk. iznos
1	22000045	OPEKA UNIBLOK MEGA 25/50 # 72 kom	kom	360,00	7,87	2.833,20	2.833,20
2	22000170	OPEKA UNIBLOK MEGA 29/50 # 60 kom	kom	300,00	8,99	2.697,00	2.697,00
3	22000170	OPEKA UNIBLOK MEGA 29/50 # 60 kom	kom	600,00	8,99	5.394,00	5.394,00
4	22000045	OPEKA UNIBLOK MEGA 25/50 # 72 kom	kom	576,00	7,87	4.533,12	4.533,12
Opis poreza (P)		Neopor.	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno bez poreza	15.457,32
2	PDV 25%	0,00	25,00	15.457,32	3.864,33	Ukupno porez	3.864,33
						Ukupno s porezom (KN)	19.321,65

Slovima: devetnaestisućatristodvadesetjednakunašezdesetpetlipa

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211 / 2782

ROBA PREUZETA DIREKTNO KOD DOBAVLJAČA.

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir

INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2325-P1-3** **R1**
Datum isporuke 01.09.2021
Datum dospjeća 01.10.2021
Poziv na broj **HR01 2325-560236**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2325
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 02.09.2021 11:40

E-RAČUN

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Pop %	Cij.s pop	Uk. iznos
1	20000211	VAPNO 25/1	vreća	35,00	22,50	787,50	20,00	18,00	630,00
2	21001562	BET. ŽELJEZO ČBR Fi 12 (Pela)	kg	285,00	8,12	2.314,20	15,00	6,90	1.967,07
3	20000288	CEMENT PC 42,5N 25/1 NEXE # 64 kom	vreća	192,00	23,85	4.579,20	20,00	19,08	3.663,36
4	33000014	PALETA EURO - NAŠICECEMENT	kom	3,00	60,00	180,00	0,00	60,00	180,00
5	30001437	REZNA PL. 230x2,0x22mm A46 T-BF VE 615367	kom	2,00	14,38	28,76	20,00	11,51	23,01
Opis poreza (P)						Ukupno bez popusta		7.889,66	
2	PDV 25%	0,00	25,00	4.496,37	1.124,09	Ukupno popust		1.426,22	
31	TUZEMNI	0,00	0,00	1.967,07	0,00	Ukupno bez poreza		6.463,44	
PRIJ.POR.OBV						Ukupno porez		1.124,09	
						Ukupno s porezom (KN)		7.587,53	

Slovima: sedamtisućapetstoosamdesetsedamkunapedesettrilipe

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211 / 2779

Vozač BISTROVIĆ

St. 2.: Tuzemni prijenos porezne obveze prema čl. 75., st. 3. točka g) Zakona o PDV-u.

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir

INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2327-P1-3** **R1**
Datum isporuke 01.09.2021
Datum dospelja 01.10.2021
Poziv na broj **HR01 2327-560233**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2327
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 02.09.2021 11:43

E-RACUN

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Pop %	Cij.s pop	Uk. iznos
1	21001562	BET. ŽELJEZO ČBR Fi 12 (Pela)	kg	440,65	8,12	3.578,08	15,00	6,90	3.041,37
2	33000146	PALETA - LTV (BAUMIT) VAPNO	kom	1,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
Opis poreza (P)		Neopor.	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno bez popusta			3.638,08
2	PDV 25%	0,00	25,00	60,00	15,00	Ukupno popust			536,71
31	TUZEMNI	0,00	0,00	3.041,37	0,00	Ukupno bez poreza			3.101,37
	PRIJ.POR.OBV					Ukupno porez			15,00
					15,00	Ukupno s porezom (KN)			3.116,37

Slovima: tritisućestošesnaestkunatridesetsedamlipa

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211 / 2781

Vozač BISTROVIĆ
Reg. oznaka ZG 8865-HL

St.1.: Tuzemni prijenos porezne obveze prema čl. 75., st. 3. točka g) Zakona o PDV-u.

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir

INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2346-P1-3** **R1**
Datum isporuke 02.09.2021
Datum dospjeća 02.10.2021
Poziv na broj **HR01 2346-560235**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2346
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 07.09.2021 15:01

E-RAČUN

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Uk. iznos
1	22000085	FERT GREDICA 3,00 m	m	33,00	22,28	735,24	735,24
2	22000091	FERT GREDICA 4,00 m	m	40,00	28,072	1.122,88	1.122,88
3	22000081	FERT GREDICA 2,20 m	m	17,60	22,28	392,13	392,13
4	22000093	FERT GREDICA 4,60 m	m	32,20	28,072	903,92	903,92
5	22000061	FERT GREDICA 3,80 m	m	53,20	28,072	1.493,43	1.493,43
6	22000057	FERT GREDICA 5,20 m	m	72,80	40,488	2.947,53	2.947,53
7	21000169	ČAVLI 3,4 x 70 5/1	kg	10,00	13,82	138,20	138,20
8	21000172	ČAVLI 4,2 x 100 5/1	kg	10,00	15,19	151,90	151,90
9	21000177	ČAVLI ČELIČNI 3,5 x 50 1/1	kg	2,00	52,20	104,40	104,40
Opis poreza (P)		Neopor.	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno bez poreza	7.989,63
2	PDV 25%	0,00	25,00	7.989,63	1.997,41	Ukupno porez	1.997,41
						Ukupno s porezom (KN)	9.987,04

Slovima: devettisućadevetstoosamdesetsedamkunačetirilipe

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211 / 2811

Vozač BISTROVIĆ
Reg. oznaka ZG 8865-HL

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir

INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2407-P1-3** **R1**
Datum isporuke 08.09.2021
Datum dospjeća 08.10.2021
Poziv na broj **HR01 2407-560230**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2407
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 09.09.2021 16:15

E-RAČUN

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Pop %	Cij.s pop	Uk. iznos
1	21001556	ARM. MREŽA Q 335 15x15 Fi 8 (Pela)	kg	71,00	9,59	680,89	15,00	8,15	578,76
2	21001566	ARM. MREŽA Q 188 15x15 Fi 6 (Pela)	kg	80,00	9,59	767,20	15,00	8,15	652,12
3	21001562	BET. ŽELJEZO ČBR Fi 12 (Pela)	kg	57,00	8,12	462,84	15,00	6,90	393,41
4	21000065	ŽICA PALJENA fi 1,4 mm	kg	5,00	18,50	92,50	20,00	14,80	74,00
Opis poreza (P)		Neopor.	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno bez popusta			2.003,43
31	TUZEMNI	0,00	0,00	1.698,29	0,00	Ukupno popust			305,14
PRIJ.POR.OBV						Ukupno (KN)			1.698,29
					0,00				

Slovima: jednatisućašestodevedesetamkunadvadesetdevetlipa

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211 / 2878

Vozač **BISTROVIĆ**

Tuzemni prijenos porezne obveze prema čl. 75., st. 3. točka g) Zakona o PDV-u.

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir

INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2430-P1-3** **R1**
Datum isporuke 10.09.2021
Datum dospelja 10.10.2021
Poziv na broj **HR01 2430-560232**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2430
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 16.09.2021 14:48

E-RAČUN

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Pop %	Cij.s pop	Uk. iznos
1	21001558	ARM. MREŽA Q 257 15x15 Fi 7 (Pela)	kg	495,00	9,59	4.747,05	15,00	8,15	4.034,99
2	21001564	BET. ŽELJEZO ČBR Fi 8 (Pela)	kg	125,00	8,12	1.015,00	15,00	6,90	862,75
3	21001562	BET. ŽELJEZO ČBR Fi 12 (Pela)	kg	205,20	8,12	1.666,22	15,00	6,90	1.416,29
4	20000288	CEMENT PC 42,5N 25/1 NEXE # 64 kom	vreća	64,00	23,85	1.526,40	20,00	19,08	1.221,12
5	33000014	PALETA EURO - NAŠICECEMENT	kom	1,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
6	21001556	ARM. MREŽA Q 335 15x15 Fi 8 (Pela)	kg	71,00	9,59	680,89	15,00	8,15	578,76
Opis poreza (P)		Neopor.	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno bez popusta			9.695,56
2	PDV 25%	0,00	25,00	1.281,12	320,28	Ukupno popust			1.521,65
31	TUZEMNI PRIJ.POR.OBV	0,00	0,00	6.892,79	0,00	Ukupno bez poreza			8.173,91
						Ukupno porez			320,28
						Ukupno s porezom (KN)			8.494,19

Slovima: osamtisućačetristodevedesetčetirikunedevetnaestlipa

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211/2910

Vozač BISTROVIĆ

St.1., 2., 3. i 6.: Tuzemni prijenos porezne obveze prema čl.75., st. 3. točka g) Zakona o PDV-u.

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir

INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2464-P1-3** **R1**
Datum isporuke 14.09.2021
Datum dospjeća 14.10.2021
Poziv na broj **HR01 2464-560235**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2464
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 17.09.2021 13:59

E-RACUN

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Pop %	Cij.s pop	Uk. iznos
1	22000076	BETONSKI KUT 30/20/40 SIVI # 48 kom	kom	64,00	7,85	502,40	15,00	6,67	427,04
2	33000133	PALETA EURO TEHNOBETON	kom	2,00	50,00	100,00	0,00	50,00	100,00
3	20000211	VAPNO 25/1	vreća	55,00	22,50	1.237,50	20,00	18,00	990,00
4	33000146	PALETA - LTV (BAUMIT) VAPNO	kom	1,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
5	20000288	CEMENT PC 42,5N 25/1 NEXE # 64 kom	vreća	128,00	23,85	3.052,80	20,00	19,08	2.442,24
6	33000014	PALETA EURO - NAŠICECEMENT	kom	2,00	60,00	120,00	0,00	60,00	120,00
7	24001252	KROVNA PAROPROPUSNA FOLIJA DACHMASTER DF(110gr.) 75m2	kom	1,00	325,95	325,95	20,00	260,76	260,76
8	01000034	REZ. GR. 4 x 5 4 M	m3	0,24	2.592,00	622,08	20,00	2.073,58	497,66
9	19001357	CRVOTOX+ 1/1	kom	2,00	14,62	29,24	15,00	12,43	24,85
Opis poreza (P)		Neopor.	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno bez popusta			6.049,97
2	PDV 25%	0,00	25,00	4.922,55	1.230,64	Ukupno popust			1.127,42
						Ukupno bez poreza			4.922,55
						Ukupno porez			1.230,64
						Ukupno s porezom (KN)			6.153,19

Slovima: šestisućastopedesettrikunedevetnaestlipa

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211 / 2955

Vozač BISTROVIĆ

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir

INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2481-P1-3** **R1**
Datum isporuke 15.09.2021
Datum dospjeća 15.10.2021
Poziv na broj **HR01 2481-560230**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2481
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 20.09.2021 13:01

E-RAČUN

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Pop %	Cij.s pop	Uk. iznos	
1	22000072	STROPNI ULOŽAK FERT # 144 kom	kom	288,00	5,45	1.569,60	20,00	4,36	1.255,68	
2	22000170	OPEKA UNIBLOK MEGA 29/50 # 60 kom	kom	460,00	8,99	4.135,40	0,00	8,99	4.135,40	
3	22000045	OPEKA UNIBLOK MEGA 25/50 # 72 kom	kom	288,00	7,87	2.266,56	0,00	7,87	2.266,56	
Opis poreza (P)		Neopor.	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno bez popusta				7.971,56
2	PDV 25%	0,00	25,00	7.657,64	1.914,41	Ukupno popust				313,92
						Ukupno bez poreza				7.657,64
						Ukupno porez				1.914,41
						Ukupno s porezom (KN)				9.572,05

Slovima: devettisućapetstosedamdesetdvijekunepetlipa

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211 / 2973

Otpremnica 211 / 2975

ROBA PREUZETA DIREKTNO KOD DOBAVLJAČA.

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir

INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2555-P1-3** **R1**
Datum isporuke 22.09.2021
Datum dospelja 22.10.2021
Poziv na broj **HR01 2555-560238**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2555
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 23.09.2021 12:34

E-RACUN

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Pop %	Cij.s pop	Uk. iznos
1	21000126	VIJAK M16X350 S MATICOM ZA GREDE	kom	23,00	19,86	456,78	20,00	15,89	365,42
2	21000128	VIJAK M16X450 S MATICOM ZA GREDE	kom	2,00	18,06	36,12	20,00	14,45	28,90
3	21001562	BET. ŽELJEZO ČBR Fi 12 (Pela)	kg	171,00	7,98	1.364,58	15,00	6,78	1.159,89
4	21001564	BET. ŽELJEZO ČBR Fi 8 (Pela)	kg	75,00	8,12	609,00	15,00	6,90	517,65
5	21000169	ČAVLI 3,4 x 70 5/1	kg	10,00	13,82	138,20	20,00	11,06	110,56
Opis poreza (P)		Neopor.	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno bez popusta			2.604,68
2	PDV 25%	0,00	25,00	504,88	126,23	Ukupno popust			422,26
31	TUZEMNI	0,00	0,00	1.677,54	0,00	Ukupno bez poreza			2.182,42
PRIJ.POR.OBV					126,23	Ukupno porez			126,23
						Ukupno s porezom (KN)			2.308,65

Slovima: dvijetisućetristoosamkunašezdesetpetlipa

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211 / 3068

Vozač BREŽNJAK

St. 3. i 4.: Tuzemni prijenos porezne obveze prema čl. 75., st. 3. točka g) Zakona o PDV-u.

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir

INTERMONT - INTL. d.o.o
poduzeće za inženjering, trgovinu i
poslovne usluge
Kućanska 18, 42000 Varaždin
Matični broj: 0178624
OIB: 97410217687

(ZABA) HR4623600001102236441
(ERSTE) HR3024020061100469532
(RBA) HR7024840081100221686
(PBZ) HR6323400091110443843
Tel: (042) 351-882, 351-888
Fax: (042) 351-880
e-mail: intermont-intl@vz.t-com.hr

Stranica 1

AMB GRADNJA d.o.o.
OSEČKA 37
HR-42242 RADOVAN

Šifra kupca: 56023
OIB: 84560644994

Broj računa **2621-P1-3** **R1**
Datum isporuke 29.09.2021
Datum dospjeća 29.10.2021
Poziv na broj **HR01 2621-560237**
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj 2621
PDV ID poduzeća HR97410217687
Varaždin, 30.09.2021 12:43

								E-RAČUN	
Rb	Šifra	Naziv artikla			JM	Količina	Cijena	Iznos	Uk. iznos
1	22000007	OPEKA BLOK 5,4/1 (290x190x190) LEIERTHERM # 160 kom			kom	-160,00	2,84	-454,40	-454,40
2	22000170	OPEKA UNIBLOK MEGA 29/50 # 60 kom			kom	100,00	8,99	899,00	899,00
3	21000128	VIJAK M16X450 S MATICOM ZA GREDE			kom	8,00	18,06	144,48	144,48
Opis poreza (P)		Neopor.	Stopa	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno bez poreza			589,08
2	PDV 25%	0,00	25,00	589,08	147,27	Ukupno porez			147,27
					147,27	Ukupno s porezom (KN)			736,35

Slovima: sedamstotridesetšestkunatridesetpetlipa

Prebačeni dokumenti
Otpremnica 211 / 3143

Otpremnica 211 / 3144

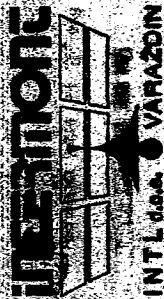
Vozač BISTROVIĆ
Reg. oznaka ZG 865-HL

Uvjeti plaćanja: - prema ugovoru, narudžbenici
- na nepravovremeno plaćanje primjenjuje se zakonska zatezna kamata
- reklamacija se priznaje u roku od 5 dana

Račun je izrađen na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Izradio
Malogorski Alenka

Odgovorna osoba
Malogorski ing. Damir



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRIJEM, EVIDENCIJANJE
I POSREDOVANJE ZA PLAĆANJE
ZAGREB

15.11.2021

PREDSTECANE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA

BR. BROJ

Varaždin
12.11.21
16:16:32
42103
HP Hrvatska

Masa:

123g

03 0087 8

PRIMA:

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

RG 03 017 654 0 HR



R



(Br. predmet: 51483/2021
"za predstecajni postupak")

AR