

OIB 13439120211

Broj Računa 207193711
Izlaz IVOLI
Datum i vrijeme 26/07/2019
Staza Broj 4
Šifra Blagajnika
Ulaz
Datum i vrijeme 26/07/2019

Naplata cestarine 01.KAT.VO
Ukupan iznos cestarine 33.00
PDV 25.00% uključeno 6.60
Protuvrijednost 4.50

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469037 TID: 50026
Broj Transakcije
VISA
XXXXXXXXXXXX3378

Kupovina 33.00

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000001031

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

OIB 13439120211

Broj Računa 20719300100395
Izlaz UCKA
Datum i vrijeme 26/07/2019 09:53
Staza Broj M01
Šifra Blagajnika 402281
Ulaz IVOLI SJEVER
Datum i vrijeme 26/07/2019 09:30

Naplata cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupan iznos cestarine 33.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 6.60 HRK
Protuvrijednost 4.50 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469030 TID: 50052728
Broj Transakcije 1006
VISA
XXXXXXXXXXXX3378

Kupovina 33.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000002272

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

Pечат graviranje i reklame d.o.o.

Matrična kopca 2
51000, Rijeka
610-80051606155

Prodavac: Kristina
29.07.19 12:33:26
Broj 424/M1/1
Broj računa: 424
Oznaka poslovnog prostora: M1
Oznaka blagajne: 1

Artikli Jed. mjera
Kolicina Jed. cijena Cijena(Kn)
GUMICA ZA PECAT kom.
1.00 50.00 50.00

Ukupno 50.00 Kn

Porez Osnovica Iznos
PDV 25% 40.00 Kn 10.00 Kn

Način plaćanja: NOVČANICA

Zastita kod: f98d58e86588fdeb9a
c0b004ed709717
JIR: 15101e44 Odr: 4648-a74 10d
5881176da

račun je ispravljen na računalu
račun je bez ziga i
sa
a1.hr

OIB 13439120211

Broj Računa 12919300100505
Izlaz UCKA
Datum i vrijeme 09/05/2019 13:10
Staza Broj M01
Šifra Blagajnika 402851
Ulaz IVOLI SJEVER
Datum i vrijeme 09/05/2019 12:50

Naplata cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupan iznos cestarine 30.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 6.00 HRK
Protuvrijednost 4.08 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469030 TID: 50052728
Broj Transakcije 8955
VISA
XXXXXXXXXXXX3378

Kupovina 30.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000012613

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

OIB 13439120211

Broj Računa 12919371100143
Izlaz IVOLI JUG
Datum i vrijeme 09/05/2019 11:57
Staza Broj E11
Šifra Blagajnika 404154
Ulaz UCKA
Datum i vrijeme 09/05/2019 11:31

Naplata cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupan iznos cestarine 30.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 6.00 HRK
Protuvrijednost 4.08 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469037 TID: 50026567
Broj Transakcije 0371
VISA
XXXXXXXXXXXX3378

Kupovina 30.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000011656

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje



Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB
MB:00332852
OIB:85821130368

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA RIJEKA
F. Kurelca 3
Mjesto izdavanja računa: RIJEKA
Provedba elektroničke javne dražbe

R-1

Račun br. 341-1023-000009

Fiskalni broj: 9/3160000/341

Razdoblje obavljanja posla: 01.10.2023-31.10.2023

Stečajna masa iza
A. I. M. M. POSTROJENJA d.o.o.
ANTE STARČEVIĆA 5.
51000 RIJEKA

Datum izdavanja računa: 05.10.2023 11:23

Datum dospijeca: 13.10.2023

Datum računa: 05.10.2023

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 05.10.2023

OIB: 52937864405

Šifra partnera: 3614855

Oznaka valute: EUR

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat%	Ukupno
1.	5079 21.1.1.-Provedba elektronič.javne draž	74,32	kom	2,00	148,64	0,00	148,64
					148,64	0,00	148,64
					Osnovica za obračun PDV-a 25%:		148,64
						PDV 25%:	37,16
						EUR Sveukupno:	185,80
						HRK Sveukupno:	1.399,91
	Fiksni tečaj konverzije: 7,53450						

Uplate po ovom računu izvršite na račun broj HR42 23900011100017042 s pozivom na broj HR03 3417-10235-0000094

Po isteku dospjeca obračunavamo zakonske zatezne kamate

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa na adresu: FINA, PODRUŽNICA RIJEKA, F. Kurelca 8, Rijeka, Provedba elektroničke javne dražbe

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis

Račun kreirao: djelatnik 6452

Način plaćanja: transakcijski račun

PREDUJAM ZA PROVEDENE DVIJE ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE U PREDMETU ST-102/2019

Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, tel 01 6127 111 upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 85821130368, MB: 00332852, 080422905 Osnovni račun otvoren kod Hrvatske poštanske banke: IBAN: HR42 2390 0011 1000 1704 2, SWIFT: HPBZHR2X

Digitally signed by:

Date:
06-Oct-2023
07:50:01

Web e-Potpis

DN:
C=HR
O=FINA
2.5.4.97=#130D4852:
L=ZAGREB
CN=ePisarnica
1

Rac_odob_mk

341-1023-000009

STEČAJNA MASA iza A.I.M.M. Postrojenja d.o.o. koje je prestalo postojati,
Rijeka, Ante Starčevića 5, OIB: 52937864405 (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i
ASCOM d.o.o.

Rijeka, Labinska 18, OIB: 51353716101 (u daljnjem tekstu: Izvoditelj),

zaključuju u Rijeci dana 16. srpnja 2019. godine slijedeći

UGOVOR O PRUŽANJU KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Članak 1.

Izvoditelj se obvezuje za Naručitelja obavljati računovodstveno-financijske poslove sukladno zakonskim i dugim propisima koji uređuju to područje odnosno knjigovodstvene usluge evidentiranja poslovnih događaja u svezi unovčavanja, terećenja i diobe stečajne mase s ciljem izrade zakonom propisanih mjesečnih obračuna odnosno propisanih financijskih izvješća, te za potrebe izrade završnog računa stečajnog upravitelja stečajnom sudu.

Članak 2.

Naručitelj se se obvezuje najkasnije do 15-tog dana u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati Izvoditelju poslovnu dokumentaciju vezano za unovčavanje, terećenje i diobu stečajne mase.

Članak 3.

Izvoditelj se obvezuje usluge iz članka 1. ovog ugovora obavljati uredno i ažurno, a podatke iz primljene poslovne dokumentacije od Naručitelja čuvati kao poslovnu tajnu.

Članak 4.

Nakon unovčenja stečajne mase Naručitelj se obvezuje za usluge iz članka 1. ovog ugovora Izvoditelju jednokratno isplatiti nagradu u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće poslove te za izradu završnog računa, a na teret unovčene stečajne mase.

Žiro račun Izvoditelja: IBAN HR9024020061100395508.

Članak 5.

Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme odnosno do brisanja Naručitelja iz sudskog registra, uz mogućnost otkaza ovog ugovora uz otkazni rok od mjesec dana, koji rok počinje teći od dana dostave pisane obavijesti o otkazu ovog Ugovora.

Članak 6.

Ugovorne strane će nastojati sve sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno, u suprotnom ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci.

Članak 7.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od dana upisa Naručitelja u sudski registar.

Članak 8.

Ovaj ugovor je sastavljen u dva istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan.

Naručitelj:

Izvoditelj:

ASCOM
promet robe i usluga
d.o.o. RIJEKA