

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

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

04 -10- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
DE 880

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

PREDMET: PRIJAVA TRAŽBINE NAGODBENOM VIJEĆU

U prilogu dopisa dostavljamo dokaze kojima dokazujemo osnovu i visinu tražbine od **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**, Gorička 53, 48000 Koprivnica, OIB: 55129680475.

Ukupno potraživanje od dužnika što podrazumjeva glavni dug i kamatu obračunatu do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do 20/09/2017 iznosi 7.093,49 kn.

Sve priloge dostavljamo u dva primjerka.

Sa štovanjem,

U Fažani, 02/10/2017


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

Prilozi:

1. Ispunjen obrazac prijave tražbine vjerovnika sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13)
2. Izvod otvorenih stavaka do 20/09/2017
3. Račun br.1091-1001-1 od 24/03/2017, ostatak u iznosu od 1.686,97 kn
4. Račun br.1432-1001-1 od 19/04/2017=1.478,16 kn
5. Račun br.1832-1001-1 od 20/05/2017=1.289,44 kn
6. Račun br.2323-1001-1 od 26/06/2017=1.266,98 kn
7. Račun br.2459-1001-1 od 03/07/2017=40,98 kn
8. Račun br.3268-1001-1 od 28/08/2017=174,38 kn
9. Račun br.3365-1001-1 od 04/09/2017=957,75 kn
10. Obračun kamata br.01-565000002-17 do 20/09/2017=198,83 kn

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM
POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)

Po rješenju o otvaranju postupka

FINANCIJSKA AGENCIJA
Nagodbeno vijeće

Klasa: _____

Ur. br.: _____

ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime BENUSSI D.O.O.

Adresa FAŽANSKA CESTA 86, 52212 FAŽANA

OIB

vjerovnika

8	7	9	7	1	1	9	7	1	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adresa e-pošte snjezana.kajtež@benussi.hr

Tel./mob. kontakt osobe 052/385-200,052/388-225

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

PODACI O DUŽNIKU

Naziv / ime i

prezime GRAFIČKA KULTURA D T S D.O.O.

Adresa GORIČKA 53, 48000 KOPRIVNICA

OIB

dužnika

5	5	1	2	9	6	8	0	4	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

u iznosu: =7.093,49 kn,
(ukupni iznos)

od toga:

- glavnica =6.894,66 kn,

- kamata =198,83 kn*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU ROBU TEMELJEM RAČUNA

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

IZVOD OTVORENIH STAVAKA, RAČUNI, OBRAČUN KAMATA

*obračunata do dana otvaranja postupka



Za navedenu tražbinu raspoložem ovršnom ispravom (npr. ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava) te istu kao dokaz prilažem uz prijavu:

DA / ☒ NE

Naziv ovršne isprave: _____

FAŽANA, 02.10.2017.

Mjesto i datum

SILVANO BENUSI, DIREKTOR

Ime i prezime, svojstvo potpisnika prijave (čitko popuniti štampanim slovima)

BENUSI

d.o.o. FAŽANA

Potpis i pečat vjerovnika

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 20.09.2017
Datum zatvaranja: 20.09.2017

Šifra konta: 1200; Šifra partnera: 13931; Datum knjiženja od: 01.01.2017; Datum knjiženja do: 20.09.2017; Datum zatvaranja do: 20.09.2017; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Donos: Ne; Otvoreno: O; ExportUExcel: Ne

Naziv partnera:
13931 - GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.
13931 - GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. - GORIČKA 53/48000 KOPRIVNICA
OIB: 55129680475
Tel: 048/621-775

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
24.03.2017	RNK	24.03.2017	08.04.2017	52	52-512000432-17	1091-1001-1	52-330000932-17	ZCFC3582005621023	HRK	2.296,68	0,00	609,71	1.686,97	1.686,97
19.04.2017	RNK	19.04.2017	04.05.2017	52	52-512000575-17	1432-1001-1	52-330001036-17	ZCFC3582005621023	HRK	1.478,16	0,00	0,00	1.478,16	3.165,13
20.05.2017	RNK	20.05.2017	04.06.2017	52	52-512000713-17	1832-1001-1	52-330001476-17		HRK	1.289,44	0,00	0,00	1.289,44	4.454,57
26.06.2017	RNK	26.06.2017	03.07.2017	51	51-512001119-17	2323-1001-1		1001-07001129-17	HRK	1.266,98	0,00	0,00	1.266,98	5.721,55
03.07.2017	RNK	03.07.2017	18.07.2017	51	51-512001173-17	2459-1001-1		1001-07001183-17	HRK	40,98	0,00	0,00	40,98	5.762,53
28.08.2017	RNK	28.08.2017	12.09.2017	51	51-512001539-17	3268-1001-1		1001-07001548-17	HRK	174,38	0,00	0,00	174,38	5.936,91
04.09.2017	RNK	04.09.2017	19.09.2017	51	51-512001586-17	3365-1001-1		1001-07001600-17	HRK	957,75	0,00	0,00	957,75	6.894,66
Ukupno dospjelo:														
Ukupno nedospjelo:														
UKUPNO (Naziv partnera 13931 - GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. 13931 - GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. - GORIČKA 53,48000 KOPRIVNICA OIB: 55129680475 Tel: 048/621-775):														
										7.504,37	0,00	609,71	6.894,66	6.894,66
Sveukupno dospjelo:														
Sveukupno nedospjelo:														
SVEUKUPNO:														
										7.504,37	0,00	609,71	6.894,66	6.894,66

~~BEKUSI~~
~~WAZANA~~
d.o.o.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 20.09.2017 Datum zatvaranja: 20.09.2017

Šifra konta: 1200; Šifra partnera: 13931; Datum knjiženja od: 01.01.2017; Datum knjiženja do: 20.09.2017; Datum zatvaranja do: 20.09.2017; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Donos: Ne; Otvoreno: O; ExportUExcel: Ne

Naziv partnera: 13931 - GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.
13931 - GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. - GORIČKA 53,48000 KOPRIVNICA
OIB: 55129680475
Tel: 048/621-775

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
24.03.2017	RNK	24.03.2017	08.04.2017	52	52-512000432-17	1091-1001-1	52-330000932-17	ZCFC3582005621023	HRK	2.296,68	0,00	609,71	1.686,97	1.686,97
19.04.2017	RNK	19.04.2017	04.05.2017	52	52-512000575-17	1432-1001-1	52-330001036-17	ZCFC3582005621023	HRK	1.478,16	0,00	0,00	1.478,16	3.165,13
20.05.2017	RNK	20.05.2017	04.06.2017	52	52-512000713-17	1832-1001-1	52-330001476-17		HRK	1.289,44	0,00	0,00	1.289,44	4.454,57
26.06.2017	RNK	26.06.2017	03.07.2017	51	51-512001119-17	2323-1001-1		1001-07001129-17	HRK	1.266,98	0,00	0,00	1.266,98	5.721,55
03.07.2017	RNK	03.07.2017	18.07.2017	51	51-512001173-17	2459-1001-1		1001-07001183-17	HRK	40,98	0,00	0,00	40,98	5.762,53
28.08.2017	RNK	28.08.2017	12.09.2017	51	51-512001539-17	3268-1001-1		1001-07001548-17	HRK	174,38	0,00	0,00	174,38	5.936,91
04.09.2017	RNK	04.09.2017	19.09.2017	51	51-512001586-17	3365-1001-1		1001-07001600-17	HRK	957,75	0,00	0,00	957,75	6.894,66
Ukupno dospjelo:														
Ukupno nedospjelo:														
UKUPNO (Naziv partnera 13931 - GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. 13931 - GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. - GORIČKA 53,48000 KOPRIVNICA OIB: 55129680475 Tel: 048/621-775):										7.504,37	0,00	609,71	6.894,66	6.894,66
Sveukupno dospjelo:														
Sveukupno nedospjelo:														
SVEUKUPNO:										7.504,37	0,00	609,71	6.894,66	6.894,66

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-315 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 24.03.2017**
Datum isporuke: **24.03.2017**
Rok plaćanja: **08.04.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: **52-330000932-17**

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 1091/1001/1

Datum i sat izdavanja: 24.03.2017 9:08:52

Oznaka osobe: 170

Uredžbeni broj: 52-512000432-17

Isporučka: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16935	REGISTAR KOČNICA	KOM	2,00	233,93	467,86	10,0%	421,07	105,27	526,34
2	15622	OBLOGE RUČNE KOČNICE	KOM	1,00	461,97	461,97	10,0%	415,77	103,94	519,71
3	24580	SET GUMICA KLJEČTA 65C17	KOM	1,00	395,00	395,00	10,0%	355,50	88,88	444,38
4	UPL	POPRAVAK PREDNJE DESNE KOČIOI ČELJUSTI	SAT	1,50	150,00	225,00		225,00	56,25	281,25
5	UPL	DEMONTAŽA I MONTAŽA ZADNJIH KOTAČA, ZAMJENA OGLOGA I REGISTRA KOČNICA, PODEŠAVANJE RUČNE KOČNICE	SAT	2,80	150,00	420,00		420,00	105,00	525,00

Prodajni iznos	1.969,83
Iznos rabata	132,49
Ukupno bez poreza	1.837,34
Porez (25,00 %)	459,34
Ukupno Kn	2.296,68

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 2.296,68 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1091-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Račun ispostavio:
MARTIN BAJSIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-315 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 24.03.2017**
Datum isporuke: 24.03.2017
Rok plaćanja: **08.04.2017**
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 52-330000932-17

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 1091/1001/1

Datum i sat izdavanja: 24.03.2017 9:08:52

Oznaka osobe: 170

Urudžbeni broj: 52-512000432-17

Isporučka: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	16935	REGISTAR KOČNICA	KOM	2,00	233,93	467,86	10,0%	421,07	105,27	526,34
2	15622	OBLOGE RUČNE KOČNICE	KOM	1,00	461,97	461,97	10,0%	415,77	103,94	519,71
3	24580	SET GUMICA KLJEČTA 65C17	KOM	1,00	395,00	395,00	10,0%	355,50	88,88	444,38
4	UPL	POPRAVAK PREDNJE DESNE KOČIOI ČELJUSTI	SAT	1,50	150,00	225,00		225,00	56,25	281,25
5	UPL	DEMONTAŽA I MONTAŽA ZADNJIH KOTAČA, ZAMJENA OGLOGA I REGISTRA KOČNICA, PODEŠAVANJE RUČNE KOČNICE	SAT	2,80	150,00	420,00		420,00	105,00	525,00

Prodajni iznos 1.969,83

Iznos rabata 132,49

Ukupno bez poreza 1.837,34

Porez (25,00 %) 459,34

Ukupno Kn 2.296,68

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN 2.296,68 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1091-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Račun ispostavio:
MARTIN BAJSIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-315 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 19.04.2017**
Datum isporuke: 19.04.2017
Rok plaćanja: **04.05.2017**
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba: 52-330001036-17

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 1432/1001/1

Datum i sat izdavanja: 19.04.2017 17:05:05

Oznaka osobe: 170

Urudžbeni broj: 52-512000575-17

Isporuca: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	34567	BRTVA	KOM	1,00	3,90	3,90		3,90	0,98	4,88
2	24271	FILTER ULJA	KOM	1,00	85,50	85,50		85,50	21,38	106,88
3	918221	ŠELNA	KOM	1,00	12,04	12,04		12,04	3,01	15,05
4	80906	ŠELNA	KOM	1,00	12,64	12,64		12,64	3,16	15,80
5	7230	ULJE MOTORNO	L	5,50	57,90	318,45		318,45	79,61	398,06
6	UPL	ZAMJENA TURBINE,ZAMJENA FILTER ULJA I MOTORNOG ULJA	SAT	5,00	150,00	750,00		750,00	187,49	937,49

Prodajni iznos 1.182,53

Ukupno bez poreza 1.182,53

Porez (25,00 %) 295,63

Ukupno Kn 1.478,16

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN 1.478,16 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1432-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Račun ispostavio:
MARTIN BAJSIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-315 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 19.04.2017**
Datum isporuke: 19.04.2017
Rok plaćanja: **04.05.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 52-330001036-17

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 1432/1001/1

Datum i sat izdavanja: 19.04.2017 17:05:05

Oznaka osobe: 170

Uredbeni broj: 52-512000575-17

Isporuca: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	34567	BRTVA	KOM	1,00	3,90	3,90		3,90	0,98	4,88
2	24271	FILTER ULJA	KOM	1,00	85,50	85,50		85,50	21,38	106,88
3	918221	ŠELNA	KOM	1,00	12,04	12,04		12,04	3,01	15,05
4	80906	ŠELNA	KOM	1,00	12,64	12,64		12,64	3,16	15,80
5	7230	ULJE MOTORNO	L	5,50	57,90	318,45		318,45	79,61	398,06
6	UPL	ZAMJENA TURBINE,ZAMJENA FILTER ULJA I MOTORNOG ULJA	SAT	5,00	150,00	750,00		750,00	187,49	937,49

Prodajni iznos 1.182,53

Ukupno bez poreza 1.182,53

Porez (25,00 %) 295,63

Ukupno Kn 1.478,16

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.478,16 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1432-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Račun ispostavio:
MARTIN BAJSIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-315 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 20.05.2017**
Datum isporuke: 20.05.2017
Rok plaćanja: **04.06.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 52-330001476-17

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 1832/1001/1

Datum i sat izdavanja: 20.05.2017 10:12:35

Oznaka osobe: 170

Uredbeni broj: 52-512000713-17

Isporučka: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15767	KRIŽ KARDANA 30.2*106,28	KOM	1,00	846,17	846,17	10,0%	761,55	190,39	951,94
2	UPL	DEMONTAŽA I MONTAŽA KARDANA, ZAMJENA KRIŽA KARDANA	SAT	1,80	150,00	270,00		270,00	67,50	337,50

Prodajni iznos	1.116,17
Iznos rabata	84,62
Ukupno bez poreza	1.031,55
Porez (25,00 %)	257,89
Ukupno Kn	1.289,44

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.289,44 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1832-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Račun ispostavio:
MARTIN BAJSIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-315 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 20.05.2017**
Datum isporuke: 20.05.2017
Rok plaćanja: **04.06.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 52-330001476-17

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 1832/1001/1

Datum i sat izdavanja: 20.05.2017 10:12:35

Oznaka osobe: 170

Uredbeni broj: 52-512000713-17

Isporuca: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	15767	KRIŽ KARDANA 30.2*106,28	KOM	1,00	846,17	846,17	10,0%	761,55	190,39	951,94
2	UPL	DEMONTAŽA I MONTAŽA KARDANA,ZAMJENA KRIŽA KARDANA	SAT	1,80	150,00	270,00		270,00	67,50	337,50

Prodajni iznos	1.116,17
Iznos rabata	84,62
Ukupno bez poreza	1.031,55
Porez (25,00 %)	257,89
Ukupno Kn	1.289,44

Način plaćanja : **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 1.289,44 Kn

Poziv na broj: **HR00** **1832-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Račun ispostavio:
MARTIN BAJSIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-311 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 26.06.2017**
Datum isporuke: 26.06.2017
Rok plaćanja: **03.07.2017**
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 2323/1001/1

Datum i sat izdavanja: 26.06.2017 13:21:27

Oznaka osobe: 092

Urudžbeni broj: 51-512001119-17

Otpremnica: 1001-07001129-17

Isporuka: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	12757	POSUDA ULJA EURO CARGO	KOM	1,00	1.126,20	1.126,20	10,0%	1.013,58	253,40	1.266,98

Prodajni iznos	1.126,20
Iznos rabata	112,62
Ukupno bez poreza	1.013,58
Porez (25,00 %)	253,40
Ukupno Kn	1.266,98

Način plaćanja :

Kn

Poziv na broj: **HR00** **2323-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 51-70001356-17

Račun ispostavio:
DAMIR KOBAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-311 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 26.06.2017**
Datum isporuke: 26.06.2017
Rok plaćanja: **03.07.2017**
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 2323/1001/1

Datum i sat izdavanja: 26.06.2017 13:21:27

Oznaka osobe: 092

Uredžbeni broj: 51-512001119-17

Otpremnica: 1001-07001129-17

Isporuka: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	12757	POSUDA ULJA EURO CARGO	KOM	1,00	1.126,20	1.126,20	10,0%	1.013,58	253,40	1.266,98

Prodajni iznos 1.126,20

Iznos rabata 112,62

Ukupno bez poreza 1.013,58

Porez (25,00 %) 253,40

Ukupno Kn 1.266,98

Način plaćanja :

Kn

Poziv na broj: **HR00** **2323-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 51-70001356-17

Račun ispostavio:

DAMIR KOBAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-311 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 03.07.2017**
Datum isporuke: **03.07.2017**
Rok plaćanja: **18.07.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 2459/1001/1

Datum i sat izdavanja: 03.07.2017 16:28:32

Oznaka osobe: 092

Uredbeni broj: 51-512001173-17

Otpremnica: 1001-07001183-17

Isporuka: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	8898	GUMA PREDNJE STABILIZACIONE ŠIPKE	KOM	1,00	36,42	36,42	10,0%	32,78	8,20	40,98

Prodajni iznos	36,42
Iznos rabata	3,64
Ukupno bez poreza	32,78
Porez (25,00 %)	8,20
Ukupno Kn	40,98

Način plaćanja :

Kn

Poziv na broj: **HR00** **2459-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 51-70001426-17

Račun ispostavio:

DAMIR KOBAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-311 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 03.07.2017**
Datum isporuke: 03.07.2017
Rok plaćanja: **18.07.2017**
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 2459/1001/1

Datum i sat izdavanja: 03.07.2017 16:28:32

Oznaka osobe: 092

Uredžbeni broj: 51-512001173-17

Otpremnica: 1001-07001183-17

Isporuka: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	8898	GUMA PREDNJE STABILIZACIONE ŠIPKE	KOM	1,00	36,42	36,42	10,0%	32,78	8,20	40,98

Prodajni iznos	36,42
Iznos rabata	3,64
Ukupno bez poreza	32,78
Porez (25,00 %)	8,20
Ukupno Kn	40,98

Način plaćanja :

Kn

Poziv na broj: **HR00** **2459-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 51-70001426-17

Račun ispostavio:

DAMIR KOBAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-311 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 28.08.2017**
Datum isporuke: **28.08.2017**
Rok plaćanja: **12.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 3268/1001/1

Datum i sat izdavanja: 28.08.2017 13:24:33

Oznaka osobe: 092

Uredbeni broj: 51-512001539-17

Otpremnica: 1001-07001548-17

Isporuca: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	18232	ČEP REZERVOARA DAILY 2000	KOM	1,00	155,00	155,00	10,0%	139,50	34,88	174,38

Prodajni iznos 155,00

Iznos rabata 15,50

Ukupno bez poreza 139,50

Porez (25,00 %) 34,88

Ukupno Kn 174,38

Način plaćanja :

Kn

Poziv na broj: **HR00** **3268-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 51-70001904-17

Račun ispostavio:

DAMIR KOBAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-311 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 28.08.2017**
Datum isporuke: **28.08.2017**
Rok plaćanja: **12.09.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNO PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53
48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA
OIB :55129680475

Račun br. 3268/1001/1

Datum i sat izdavanja: 28.08.2017 13:24:33

Oznaka osobe: 092

Urudžbeni broj: 51-512001539-17

Otpremnica: 1001-07001548-17

Isporuka: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrljedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	18232	ČEP REZERVOARA DAILY 2000	KOM	1,00	155,00	155,00	10,0%	139,50	34,88	174,38

Prodajni iznos 155,00

Iznos rabata 15,50

Ukupno bez poreza 139,50

Porez (25,00 %) 34,88

Ukupno Kn 174,38

Način plaćanja :

Kn

Poziv na broj: **HR00** **3268-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 51-70001904-17

Račun ispostavio:

DAMIR KOBAS

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-311 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 04.09.2017**
Datum isporuke: 04.09.2017
Rok plaćanja: **19.09.2017**
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 3365/1001/1

Datum i sat izdavanja: 04.09.2017 12:47:49

Oznaka osobe: 092

Urudžbeni broj: 51-512001586-17

Otpremnica: 1001-07001600-17

Isporuca: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	2182	FILTER ULJA	KOM	2,00	74,19	148,38	15,0%	126,12	31,53	157,65
2	2225	FILTER GORIVA	KOM	2,00	39,26	78,52	15,0%	66,74	16,69	83,43
3	915556	PREFILTER GORIVA	KOM	1,00	74,52	74,52	15,0%	63,34	15,84	79,18
4	908845	ULJE MOTORNO	L	20,00	30,00	600,00	15,0%	510,00	127,49	637,49

Prodajni iznos 901,42

Iznos rabata 135,22

Ukupno bez poreza 766,20

Porez (25,00 %) 191,55

Ukupno Kn 957,75

Način plaćanja : Kn

Poziv na broj: **HR00** **3365-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 51-70001952-17

Račun ispostavio:

NIKOLA GRBAC

BENUSSI
d.o.o. FAZANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-311 Fax: +385 1 6521-683

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

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 04.09.2017**
Datum isporuke: 04.09.2017
Rok plaćanja: **19.09.2017**
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način isporuke: OSOBNO PREUZIMA KUPAC
Ugovor - narudžba:

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53

48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

OIB :55129680475

Račun br. 3365/1001/1

Datum i sat izdavanja: 04.09.2017 12:47:49

Oznaka osobe: 092

Urudžbeni broj: 51-512001586-17

Otpremnica: 1001-07001600-17

Isporuca: **GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.**

Šifra partnera: 13931

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	2182	FILTER ULJA	KOM	2,00	74,19	148,38	15,0%	126,12	31,53	157,65
2	2225	FILTER GORIVA	KOM	2,00	39,26	78,52	15,0%	66,74	16,69	83,43
3	915556	PREFILTER GORIVA	KOM	1,00	74,52	74,52	15,0%	63,34	15,84	79,18
4	908845	ULJE MOTORNO	L	20,00	30,00	600,00	15,0%	510,00	127,49	637,49

Prodajni iznos 901,42

Iznos rabata 135,22

Ukupno bez poreza 766,20

Porez (25,00 %) 191,55

Ukupno Kn 957,75

Način plaćanja :

Kn

Poziv na broj: **HR00 3365-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Napomena : GENERIRANO IZ NARUDŽBE KUPCA BROJ 51-70001952-17

Račun ispostavio:

NIKOLA GRBAC

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.
FAŽANSKA CESTA 86
52212 FAŽANA
MB: 03996468 OIB: 87971197112

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.
GORIČKA 53
48000 KOPRIVNICA

Datum: 20.09.2017

Šifra: 13931

MB:

OIB: 55129680475

OBRAČUN KAMATA BR: 01-565000002-17

Na neplaćene račune s datumom: 20.09.2017

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum zatvaranja	Dani	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
1091-1001-1	2.296,68	08.04.2017	490,96	08.04.2017	29.05.2017	51	9,68	HRK	31,06
1091-1001-1	2.296,68	08.04.2017	118,75	29.05.2017	27.06.2017	29	9,68	HRK	13,89
1091-1001-1	2.296,68	08.04.2017	0,00	27.06.2017	20.09.2017	4	9,68	HRK	1,79
1091-1001-1	2.296,68	08.04.2017	0,00	01.07.2017	20.09.2017	81	9,41	HRK	35,23
1432-1001-1	1.478,16	04.05.2017	0,00	04.05.2017	20.09.2017	58	9,68	HRK	22,74
1432-1001-1	1.478,16	04.05.2017	0,00	01.07.2017	20.09.2017	81	9,41	HRK	30,87
1832-1001-1	1.289,44	04.06.2017	0,00	04.06.2017	20.09.2017	27	9,68	HRK	9,23
1832-1001-1	1.289,44	04.06.2017	0,00	01.07.2017	20.09.2017	81	9,41	HRK	26,93
2323-1001-1	1.266,98	03.07.2017	0,00	03.07.2017	20.09.2017	79	9,41	HRK	25,80
2459-1001-1	40,98	18.07.2017	0,00	18.07.2017	20.09.2017	64	9,41	HRK	0,68
3268-1001-1	174,38	12.09.2017	0,00	12.09.2017	20.09.2017	8	9,41	HRK	0,36
3365-1001-1	957,75	19.09.2017	0,00	19.09.2017	20.09.2017	1	9,41	HRK	0,25
UKUPAN IZNOS KAMATA:									198,83

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

Tel:

Fax: -

(Financijski direktor)

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.
GORIČKA 53
48000 KOPRIVNICA

Datum: 20.09.2017
Šifra: 13931
MB:
OIB: 55129680475

OBRAČUN KAMATA BR: 01-565000002-17

Na neplaćene račune s datumom: 20.09.2017

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeka	Iznos uplate	Datum od	Datum zatvaranja	Dani	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
1091-1001-1	2.296,68	08.04.2017	490,96	08.04.2017	29.05.2017	51	9,68	HRK	31,06
1091-1001-1	2.296,68	08.04.2017	118,75	29.05.2017	27.06.2017	29	9,68	HRK	13,89
1091-1001-1	2.296,68	08.04.2017	0,00	27.06.2017	20.09.2017	4	9,68	HRK	1,79
1091-1001-1	2.296,68	08.04.2017	0,00	01.07.2017	20.09.2017	81	9,41	HRK	35,23
1432-1001-1	1.478,16	04.05.2017	0,00	04.05.2017	20.09.2017	58	9,68	HRK	22,74
1432-1001-1	1.478,16	04.05.2017	0,00	01.07.2017	20.09.2017	81	9,41	HRK	30,87
1832-1001-1	1.289,44	04.06.2017	0,00	04.06.2017	20.09.2017	27	9,68	HRK	9,23
1832-1001-1	1.289,44	04.06.2017	0,00	01.07.2017	20.09.2017	81	9,41	HRK	26,93
2323-1001-1	1.266,98	03.07.2017	0,00	03.07.2017	20.09.2017	79	9,41	HRK	25,80
2459-1001-1	40,98	18.07.2017	0,00	18.07.2017	20.09.2017	64	9,41	HRK	0,68
3268-1001-1	174,38	12.09.2017	0,00	12.09.2017	20.09.2017	8	9,41	HRK	0,36
3365-1001-1	957,75	19.09.2017	0,00	19.09.2017	20.09.2017	1	9,41	HRK	0,25
UKUPAN IZNOS KAMATA:									198,83

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

Tel:

Fax: -

(Financijski direktor)

FINANCIJSKA AGENCIJA
CETEL PHARMACE ZAGREB 1

04-10-2017

PROJEKCIJA IZ OBLASTI
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU

ZG 1 E

10950 Zagreb U14

LE537049310HR

0.133 kg 52940 3.10.2017. 16:11:04



LE537049310HR

POŠILJATELJ

(610399) BENUSSI

SNJEŽANA

FAŽANSKA CESTA 86

52212 Fažana

TF: 052385200

PRIMATELJ

USLUGA:

HPE

Sutra do 10 sati

NALOG: 13047828

KUPI: SGAGLIARDI DENIS

PLAĆA: Pošiljatelj

Ugovoreni (R1)

DOPUNSKA:

MAŠA (g): 200

FINA

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 Zagreb

TF: *

POLJE A:

POLJE B:

Pak: 1/1

52940 3.10.2017. 14:25:11

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA