



СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ГРАЧАЧКА
У ГРАЧАЦУ
Николе Туркаља 5а, 23440 Грачац
тел: 023-7890-864
моб: 095-509-4328

ПОТВРДА

Којом се потврђује да је преко Организације Срби за Србе, купљене
двје свиње/прасице/, Марку Дробцу из Грачаца, свиње су купљене од
господина МАРКА БОЈАНОВИЋА
из ЉУШИЊОВИЋА - КАРЛОВАЦ бр. личне карте 3323304 и
укупно исплаћено 4.000,00кн/четрихиљадекуна.

Новац преузео

Марко Вурић

Свиње преузео

Дробос Марко

За СПЦО у Грачацу



Јереј Југослав Максимовић

јереј Југослав Максимовић

Proljeće u Konzumu!



KONZUM d.d.

Zagreb, Marijana Čavica 1A
Por.br. 3280756, OIB 29955634590
Prod.br. 454, Gospić Zagrebacka 18

Blagajna 04

KATICA PETRLIĆ

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos
Kartica 01100040177047			
TIJ. SAVIJ 66 500 G	2	8,99	17,98
TJ 27 GRAMIGNONE 500	2	7,99	15,98
VREĆICA JUMBO R 752	4	1,00	4,00
FLIPS SMOKI 40G 8TA	4	2,69	10,76
TJ 02 SPEGHETTI 500G	1	7,99	7,99
TIJ CAPELLINI 1 500G	1	7,99	7,99
KAKAO KRAŠ EXP 500G	2	23,99	47,98
POPUST			-15,84
ČOKOLINO 750G	2	36,99	73,98
BISK MAR DUO KR 250G	2	11,99	23,98
SAMP FRUT BRESKVAŠ2	1	13,99	13,99
SRED DAX UN KL 750 M	1	9,99	9,99
DET DAX POW APPLE 1L	1	6,99	6,99
KEKS PIKNIK 920G VR	2	18,99	37,98
VEGE VREĆ POD 200G+	2	9,98	19,96
PAPRIKA SLATKA 50G	2	4,99	9,98
SIRUP K PLUS MAREL 1	1	13,99	13,99
DET LIKVI BALS 1,5L	1	16,89	16,89
POPUST			-4,22
K PL PETIT KEKS 400G	2	6,99	13,98
BIOAKT M FR 6KG+60PR	2	69,99	139,98
BRA GLAT T-550 10 kg	3	29,99	89,97
SOL MORSKA KRUPN SKG	1	12,99	12,99
ULJE SUNCOK DIJAM 1	15	7,99	119,85
OCAT KISKO ALKOH 3L	1	21,99	21,99
ŠEĆER K PLUS KRIST	10	3,99	39,90
NAM SUN DV 900+200G	2	19,99	39,98
KAVA VIC RIT MLJ 500	1	21,99	21,99
KREM BAN NELLY 289G	2	13,99	27,98
ZP KALOD MICRO 75 ML	2	9,99	19,98
POPUST			-5,00
NAPITAK K PL NAR 100	2	29,99	59,98
NAPOLITANKA 840G	1	24,99	24,99
NAPOLIT CLASIC 740G	1	19,99	19,99
KEČAP BL STANDA 950	1	7,99	7,99
UKUPNO kn			1.197,69

PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
13%	206,83	26,90	233,73
25%	770,26	192,70	962,96
	977,09	219,60	1.196,69

UKLJUČ. POV. NAKNADA 2 0,50 1,00

PLAĆENO: Gotovina 1.197,69
Gotovina - primljeno 1.200,00
Vratiti 2,31

Ukupan popust 25,06

MULTIPLUSCARD NAGRADNI BODOVI: 296

Račun broj 13503/0454/4
Datum 16.04.15 17:34:24
ZKI b5ce4ed5dd6d2000d2afc0e0050c24c
JIR 1de2fcd3-d690-4d8e-b58d-f96438cb3ba2
Ref.broj 73/5045404102

www.multipuscard.hr

Proljeće u Konzumu!



KONZUM d.d.

Zagreb, Marijana Čavica 1A
Por.br. 3280756, OIB 29955634590
Prod.br. 454, Gospić Zagrebacka 18

Blagajna 04

KATICA PETRLIĆ

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos
Kartica 01100040177047			
JOG K PL 2,8 1KG PET	1	9,79	9,79
PAST PIKE JET LO 10	2	5,49	10,98
RAJ STANDAR PAS 500G	2	3,49	6,98
PAST PIKE ČAJ LO 1	2	5,49	10,98
KAKAO BENOUI CREA400	1	16,99	16,99
TIJ. SAVIJ 66 500 G	1	8,99	8,99
KEČAP BL STANDA 950	1	7,99	7,99
DUKATELA S POV 150G	2	8,79	17,58
BRASNO PŠEN T550 5	1	17,99	17,99
BRAS T-550 5/1 GLAT	1	16,99	16,99
NAMAZ K PLUS ML 70G	8	2,79	22,32
PASTETA KOKETA 100G	2	5,29	10,58
TIJ PEN 24 JAJ 500G	1	9,99	9,99
SARD POVR AM 105G	3	6,99	20,97
ŠEĆER K PLUS KRIST	4	3,99	15,96
ULJE SUNCOK DIJAM 1	6	7,99	47,94
KVASAC INST 450G	1	26,99	26,99
KEKSOLINO 500G	1	25,49	25,49
UKUPNO kn			308,50

PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
13%	79,98	10,41	90,39
25%	174,05	43,56	217,61
	254,03	53,97	308,00

UKLJUČ. POV. NAKNADA 1 0,50 0,50

PLAĆENO: Gotovina 308,50

MULTIPLUSCARD NAGRADNI BODOVI: 74

Račun broj 13478/0454/4
Datum 16.04.15 16:45:33
ZKI 6ec7e710a02d79f86ff450aac1f365db
JIR 90389102-475d-4e35-82b3-e0d14b983f5f
Ref.broj 48/5045404102

www.multipuscard.hr

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Ugovor je sklopljen između kupca Milana Panića iz Mihaljevca (Mihaljevac 26, Korenica) i prodavatelja Marka Holjevca iz Brinja (Lipice 3, Brinja).

Kupac je od spomenutog prodavatelja kupio govedo „Ružica“ registrirano pod brojem 7560, po cijeni od 7500 kuna (sedam tisuća i petsto kuna). Govedo je doveženo u gospodarstvo pod jedinstvenim identifikacijskim brojem HR 70047739.

Prodavatelj:

Marko Holjevac

Svjedoci:

*Laudrić Franjo
Mirza Čosić*

Potpisi:

Kupac:

Panić

U Brinju, 28.01.2015

baumax

PC baumax ZADAR
Ulica 159 brigade br. 5
HR-23000 Zadar
Tel: +385 23 628 680
Fax: +385 23 628 683

www.baumax.hr
+385 23 628 680
IBAN: HR1026225915

Racun

Tip:
Ulica:
Poz/Ref:
RACUN broj: 14623/839/2

38581091108046		
PVK: PRIZOR 120X140/2	C	1429,00
38581091108046		
PVK: PRIZOR 120X140/2	C	1429,00
38581091108046		
PVK: PRIZOR 120X140/2	C	1429,00

IZNOS 4287,00

PRIMLJENO GOT
U: novac HRK 4300,00
13,00

PIV %	Bruto	PDV	Neto
C 25,00	4287,00	857,40	3429,60

Poz Ref Pos BI Bta Datum Vrij
3 7260 0839/002/209 07.04.2015 15:15:37

Hvala na kupovini
i ugodan dan!

Radno vrijeme:
pon-pet 08:00 do 19:00
sub 08:00 do 17:00

www.baumax.hr

oznaka operater: JELENA ORLOVI
ZKI: Od6196c15bab65746205ad7ca117e70a0
JIR: 7ef611f7-196e-4456-8663-e110bfc64bc81

LIBERO SD d.o.o., OIB: 89230949541
Ovlašteni njezinac PARTNER BANKE D.D.
A. i S. Radica 6-B, Glina, 044/882-415

Datum i vrijeme: 14.4.2015 09:49:54
Blagajnik: NEVENKA FERENČAK

Platni instrument: GOT
Način plaćanja: Gotovina
Iznos: -6.008,00 HRK
Potvrda o otkupu broj: 0000003295
Račun: 4176/01/1

ZKI c1a42ae8e1f6a93118996aa344c95221a
JIR ac7ca119-cc0f-44cc-9cb4-47f259c298be4

Iznos	Valuta	Tečaj	Ukupno kn
600,00	EUR-978	7,510000	6.008,00

Za isplatu: 6.008,00 HRK

HVALA NA POVJERENJU!

DINOP d.o.o.

POSLOVNICA br.3
44250 PETRINJA ,STJEPANA RADIĆA 54

Porezni broj : 3664414 OIB :00042324329

Tel: 044/ 815 811 Fax: 044/ 815 811

R-1 OTPREMNICI-RAČUN br.: 49/V3/1

(V3-RN-99-2015)

Exp: DINOP d.o.o. - Stjepana Radića 54 - 44250 Petrinja

ARBUTINA ZORAN

MARTINOVIĆI 119
44400 GLINA

OIB kupca: 61483750066

Šifra kupca: 120741

Primalac:

ARBUTINA ZORAN
MARTINOVIĆI 119
44400 GLINA

Mjesto izdavanja: Petrinja
Datum izdavanja: 15.04.2015 10:04
Datum isporuke: 15.04.2015
Operater: STEVO KARATUROVIĆ

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum plaćanja: **15.04.2015**
Poziv na broj: **02 49**

Narudžbenica:
Otpremnica:
Način otpreme:

Rb	Šifra	EAN	naziv robe/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Rabat	Iznos bez poreza	Porez	Iznos s porezom
1.	280310		HIDROFOR 130 lit.podnčani	1	KOM	763,200	763,20	20,00%	610,56	25,00%	763,20
2.	280570		PUMPA VCE 55/230v monofazna hidroforška	1	KOM	2.392,000	2.392,00	20,00%	1.913,60	25,00%	2.392,00
3.	207810		VENTIL ODOBJNI EUROPA 5/4" art.100	1	KOM	72,800	72,80	20,00%	58,24	25,00%	72,80
4.	222300		SPOJNICA art.015-5/4" vanj.navoj	2	KOM	43,200	86,40	20,00%	69,12	25,00%	86,40
5.	217201		PEDROLLO INJEKTOR 5/4" - 1"	1	KOM	483,200	483,20	20,00%	386,56	25,00%	483,20
6.	123200		NIPL 5/4" podnčani art.280	2	KOM	7,600	15,20	20,00%	12,16	25,00%	15,20
7.	280900		HIDROFORSKO KOLJENO 5/4"	1	KOM	56,800	56,80	20,00%	45,44	25,00%	56,80
8.	512600		PEHD CIJEV 5/4" PN10 heplast 100m	20	MET	6,800	136,00	20,00%	108,80	25,00%	136,00
9.	512500		PEHD CIJEV 1" PN 10 heplast 100met.	20	MET	4,640	92,80	20,00%	74,24	25,00%	92,80
10.	222200		SPOJNICA art.015 -1" vanj.navoj	1	KOM	25,600	25,60	20,00%	20,48	25,00%	25,60
11.	127200		ČEP 5/4" poc.art.290	1	KOM	5,360	5,36	20,00%	4,29	25,00%	5,36
12.	232695		ARISTON BOJLER SLE 80/3 elek.komb.kruto gorivo 468029	1	KOM	1.952,000	1.952,00	20,00%	1.561,60	25,00%	1.952,00
13.	100600		CRIJEVO BOJLER 1/2" x50cm	2	KOM	15,200	30,40	20,00%	24,32	25,00%	30,40
UKUPNO (KN):							6.111,76	1.222,35	4.889,41	1.222,35	6.111,76

Ukupno: 6.111,76 KN

Rabat: 1.222,35 KN

Ukupno bez PDV-a: 4.889,41 KN

PDV (Osn: 4.889,41 St: 25,00%): 1.222,35 KN

Za platiti: 6.111,76 KN

Slovima: šesttisućstojedanaest i 76/100 KN



lidlova
kuhinja.hr

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
Velika Gorica, PDVIB:HR66089976432
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53
OIB: 66089976432, PJ: 0118
Sisačka 1a, Petrinja

e-plus d.o.o.

Sopodarska 16c, Donji Stupnik
Prodavona 22, Sisak
Zagrebačka cesta 491
tel. 044/573-720 fax. 044/573-716
oib 93923224222

Račun : 4260-22-221

Blagajna : 1 Prodavač : Đurđica Čerkez
Datum : 31.03.15 Vrijeme : 18:24:00

Kupac : Saša Uničević
Adresa : Vladimira Nazora 13
Petrinja

OIB :

Kifra Naziv artikla / Kat.broj
IPDV Kol. JM Cijena Popust Vrijedn.

104439	Perilica rublja, 7	- BK	MKB71432
25	1 kom	2399,00	0,00 2399,00
8 Dostava - USLUGA			
25	1 kom	70,00	0,00 70,00

Ukupno: **2469,00 kn**

IPDV	Osnovica	Porez	Iznos
25	1975,20	493,80	2469,00

Ukupno: 1975,20 493,80 2469,00

01 Novčanice 2500,00

Vraćeno :

01 Novčanice 31,00

Zaštitni kod:

8cd2382a7d178320899f56af804bce0e

JIR:

2f517016-8f92-42c8-9597-197eef309206

PRILIKOM PREUZIMANJA, ROBU OBAVEZNO
PREGLEDATI !!

HVALA NA POUVERENJU

Kol.	Naziv	kn
Monte mini 4x55g		37,96 C
4 x 9,49		
Čok. mlijeko 3,5%		19,96 C
4 x 4,99		
1 Neg. piće naranča		8,99 C
1 ACE vitamin. piće		9,99 C
Flips s paprikom		11,96 C
4 x 2,99		
Soft cake naranča		11,97 C
3 x 3,99		
1 Soft cake malina		3,99 C
Krekeri, 180g		18,76 C
4 x 4,69		
Pjenasti poljupci		53,96 C
4 x 13,49		
Gum.bom. Mild Mous		32,76 C
4 x 8,19		
1 Minis Candy, 350g		14,79 C
1 Minis cocos, 350g		14,79 C
Čokoladne bananice		15,80 C
4 x 3,95		
Mini rolada lješnj		9,58 C
2 x 4,79		
Mini rolada jagoda		0,58 C
2 x 4,79		
1 Plastična vrećica		0,99 C

za platiti 275,83

Novčanice 280,00
Ostatak novčanice -4,17

PDV%	Osnovica	PDV	Ukupno
0 25,0 %	220,66	55,17	275,83
Ukupno	220,66	55,17	275,83

Poslužitelj(ica) Blagajnik 16

JIR: cca4287d-47aa-4244-bd34-cf020fe0aa34

ZKI: 3ff8d799f8a42ecf14b2d3f14087886c

Hvala na povjerenju. Vaš Lidl!
www.lidl.hr/kontakt

Br.rač.: 38447/PQSL0118/10503

Datum: 15.04.2015

20:52:19

IBR: 0118/160214/05



(GOTU001)

I S P L A T A

Račun broj: 7702039207
IBAN broj računa: HR7924020063206024194
Prezime i ime: UMIČEVIĆ SAŠA
Adresa: VLADIMIRA NAZORA 13
Mjesto: PETRINJA
OIB: 49440931608

WP: 71400000
Iznos računa: 7,400000

Iznos: 18.950,00 HRK (2.433,42 EUR)

Naknada:

Ukupna iznosa: 18.950,00 HRK

*g/kh
100
20*

Novo stanje računa: 5,33 EUR
Opis:

Potpis klijenta:

Djela banke:

Mjesto i datum:

PETRINJA, 30.03.2015.

07:56:50 (079)

2589440640-TUI-01



Erste&Stolarmärkische Bank d.d.
OIB: HR23057039320

31.03.2015. 19:23

B_MBORAC

Strana

0001 / 0001

SMIT COMMERCE d.o.o.

Petrinja, Slavka Kolara 11

IBAN/BIC : HR68 2386 0021 1005 1264 3/PDKCHR2X

PETRINJA MP

Tel. : 044-815-010

OIB: 95243482140, Pdv ID:HR95243482140

RAČUN 2871/M2/8004

Datum: 31.03.2015

Prodavač: Marina Ružička

MP KUPAC-PETRINJA-gotovina kartica

Slavka Kolara 11, 44250 Petrinja

Sifra	Naziv	POZ	Tar.	Jmj	Količina	MP cijena	Popust	MP iznos
X 72409	PEĆ na kruta goriva DORA-10N PLAMEN crna				1.000	2.362.50	6.00	2.220.75
		P22	kom					
Tar.	Naziv	Osnovica	Stopa %	Porez			Novčanice	2.220.75
P22	Porez na dodanu vrijednost 25%	1.776.60	25.000	444.15				
			Ukupno	444.15			Sveukupno HRK	2.220.75

REKAPITULACIJA POREZA

Popust je uračunat u jediničnim cijenama i ukupno iznosi:

141.75

Datum izdavanja : 31.03.2015 19:22:09 Oznaka operatera : M9237

ZKI: f3c9c439d882bf8e5d5287c332c808c IR: 8e573e5c-4845-48d4-a0a4-fdd10d099cfd

Interni broj : 800 - 2 - 4 - 15 / 2871

ISPORUKA:

Predračun: 15 / 49299 /Načg: 15 / 49299 /Otpremnica: 15 / 13398

NAPOMENA:

Svojom potpisom na ovom dokumentu potvrđujete da ste prokontrolirali stavke i količina, da je roba preuzeta u ispravnom stanju i da ste suglasni s uvjetima prodeje u svim elementima. Ugradnjom kupijene robe gubite pravo na reklamaciju jer ste istu pregledali prilikom preuzimanja na našem skladištu, u prodavaonici ili Vašem prostoru. Garanciju ne priznajemo ukoliko roba nije ugrađena od strane ovlaštenog servisera a sve prema uputstvima proizvođača. Robu ne mijenjamo bez originalne ambalaže i koja je na akciji ili po posebnoj narudžbi. Keramičke pločice nismo dužni mijenjati jer je izračun napravljen temeljem donesenih mjera kupca. Povrat robe moguć je u roku od 15 dana od dana preuzimanja.

2871/M2/8004

Račun

Zagreb, 13.04.2015 12:15

Račun br. 80/MP3/1

Rok plaćanja: 13.4.2015.

Lineaflex C d.o.o.
 Našička 18
 10000 ZAGREB
 Hrvatska
 OIB: 69644127206

Za Krajnji kupac

OIB:

IBAN: HR6123600001101660282
 Ured: tel. 01 6535008
 Salon ZV: tel./fax 01 6455 320
 Salon Solidum: tel. 01 3794875

R.br.	Naziv	Osn. cijena	Popust	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1.	Madrac ANATOMIC BOX 90*200	858,40 kn	30,00 %	600,88 kn	4,00	2.403,52 kn
2.	Krevet na kat 90*200 jela	1259,20 kn	25,00 %	944,40 kn	2,00	1.888,80 kn
Ukupno:						4.292,32 kn
Porez (25%): - osnovica 4.292,32 kn						1.073,08 kn
Ukupno s porezom:						5.365,40 kn

Rok plaćanja: 13.4.2015.

Način plaćanja: Gotovina

Model / Poziv na broj: 00 80-2015

Napomene: Kupac: g. Saša Umičević Adresa: Petrinja

Uvjeti: MP cjenik

*** Hvala na povjerenju ***

.....
 Potpisom potvrđujem:

- da prilikom isporuke / montaže nije prouzročena šteta na robu,

- da sam u svoje ime ili u ime naručitelja preuzeo gore navedenu robu u cijelosti i bez vidljivih nedostataka.

Datum:

13.04.15
 Izradio: I.Š.

Predao:

Primio:

ZRI: 6166442243391749338307017005449

JIR: 788695bb-ef6e-4930-aba8-c00811887197



СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА
ОПШТИНА У ПЕТРИЊИ
ОИБ : 34851275433
Владимира Назора 13
44 250 Петриња
044 813 419 ; 095 511 46 69
sasa.umicevic@yahoo.com

Бр. сЛ/15
02. април 2015. године
Петриња

ПОТВРДА

Којом се потврђује да је у канцеларији Црквене општине у Петрињи господин Дејан Врга из Петриње примио износ од 8.000,00 куна (осам хиљада куна) за куповину краве од донације Хуманитарне организације „Срби за Србе“ из Београда.

Новац примио


Дејан Врга

Новац предао




Дереј Саса Умићевић

PLUDINE		13 04 2015 18 07 33	
Број 41478-069-1		Сарајевске Редмиле	
Благина 1		Сарајево	
Artikal	Kol	Сјена	Iznos kn
POST PAM 140*200 DAW-12	2,000 x	149,99	299,98
POST PAM.A 140*200 DAW-12	2,000 x	119,99	239,98
IGR PLUS ROZ/PLA HIGH	1 x	29,99	29,99
IGR PLUS ZIVOT U HLAC NIR	1 x	54,99	54,99
ZA PLATITI kn			624,94
Porez	Osnovica	PDV	Укупно kn
25,0 %	499,95	124,99	624,94
PLACENO U: NOVCIANCE			700,00
VRACEN OSTATAK: 75,06			
ZKB: 6396a6d9a856c26f02423673f22522b3			
JIB: 37a09d7e-6714-401c-8d19-7588b2356f12			

Uvijek na vašoj strani

www.pludine.hr

Hvala na poverenju



CRKVENA OPĆINA KOLARIĆ
POMOĆ ZA PORODICU RATKA DRAKULIĆA

Kolarić 67a
47220 VOJNIĆ

Datum dokumenta: 31.03.15.

Datum valute: 31.03.15.

Mjesto izdavanja: KARLOVAC

Vrijeme izdavanja: 16:04:40

Narudžba:

Datum isporuke: 31.03.15.

Skladište: 1

Kupac: 30183

R-1

OIB 55768513367

RAČUN MALOPRODAJE 348/1/25

Stranica 1 od 1

RB Šifra	Naziv robe	JM	Količina	Cijena	Iznos	%Rab.	%Por.	Ukupno
1 07216	CRIJEP /10/GLINEX PREMIUM 1/1	KOM	1.000	4,80	4.600,00	10,00	25,00	5.175,00
2 00348	ARM. /10/ M. Q335 /8x8/15x15	KOM	3	405,00	1.215,00	10,00	25,00	1.366,88
3 00090	JEL. /7/ DASKA 24mm	M3	1.000	1.135,00	1.135,00	7,00	25,00	1.319,44
4 00278	BETONSKO ŽELJEZO -0-8 ČBR /10/	KG	78,00	5,40	421,20	10,00	25,00	473,85
5 00231	VAPNO 25/1 /10/	KG	400,00	0,78	312,00	10,00	25,00	351,00
6 03878	SLJ.GREBENA ROLA 5m /15/	KOM	2	150,00	300,00	15,00	25,00	318,75
7 01054	JEL. /5/ LETVE 3x5x4	M3	0,300	1.450,00	435,00	5,00	25,00	516,56
8 05907	KOPČA TONDACH /5/	KOM	15	2,86	42,90	34,70	25,00	35,01
9 03967	CRIJEP /15/SLJEM. GLINEX	KOM	15	25,95	389,25	15,00	25,00	413,58
10 03120	CEMENT /10/ 42,5 TALIJANSKI 25/1	KG	1.500,00	0,80	1.200,00	10,00	25,00	1.350,00

Rekapitulacija poreza na dodanu vrijednost

	Stopa	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV	25,00	9.056,05	2.264,01	11.320,06

Ukupan iznos:	10.050,35
Rabat:	994,30
Neto	9.056,05
Porez:	2.264,01
Sveukupno:	11.320,06

Molimo Vas da prilikom plaćanja u rubrici poziv na broj upišete: 348-30183

Oznaka operatera: Andreja

ZKI: 2653748a53bc07f70e7c34299e1f0b6c

JIR: 5903b201-ea0f-487b-83da-bd4d9b229f4e

Paragon broj:

Način plaćanja: Gotovina

JELSA d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i usluge
KARLOVAC, Gornja Jelsa b1

ПРИЗНАНИЦА

Бр. 05.1 N 15.

На куна = 398,49 и словима _____

= Српске православне црквене општине

примљених из благајне Српске православне црквене општине

у Конарчић на име Будач Томасовић - Катарица

Црквене општине на браќаџу Шибовића Будачица из Манастира Светог

Исплатио благајник
јерей Драго Ђураковић

Примио
Љубан Гвозденовић

у Конарчић
17.04. 20 15. г.

Да се исплати на терет расхода за 20 _____ г.

Парт. _____ поз. _____ кн. 398,49

Парт. _____ поз. _____ кн. _____

Свега кн. = 398,49

Књижено у Дневник благајне
страна _____ бр. _____



Издање: Епархијског управног одбора
Епархије горњокарловачке

НАРЕДБОДАВАЦ
Председник црквене општине

ГОМА доо.
ŠIBLJAVIĆ 241
Izdvojeni pogon Karlovas, Karlovas
Banija 30, Tel 047/848-515
OIB 89783743302

РАСЦИН број 3417/МРВ/1

Бројник 2 31.03.2015
Бројница 1 15.53.25

Назив артикла: ЈМ
Кодовина Сјена Уплатени

TRG 12 4*28 TRAVAL, KOM	1380,00	2760,00
GUMA 6 00*16 TRAVAL D55, KOM	2.000	720,00
AKUMULATOR 12-105, KOM	2.000	360,00
	1.000	675,00
Za platiti kn		4155,00

Način plaćanja: GOTOVINA		
MPOL	Osnovica	Iznos POL
25,00	3324,00	831,00

ZKI 17855d1d1a1b1e5c91b5a7851b1a1009f1c
LIN 9708815d-36d6-480d-87c4-54dd1731a64a9
** NIKADA I DOBITE OPET **

УПЛАТНИЦА

Бр. ____ / ____ / ____

На куна 10 000 и словима десет хиљада

колико сам данас уплатио у благајну Српске православне црквене општине

у Обровцу на име кућовине тракторске
приколице породице Јакић из Жетара.

Примио благајник

јереј Стојан Јурић

Уплаћено

ХО Срби за Србеу Обровцу

Књижити у корист буџета за 20 ____ г.

30. 03.20 15 г.

Парт. ____ поз. ____ кн. ____

Парт. ____ поз. ____ кн. ____

Парт. ____ поз. ____ кн. ____

Свега кн. ____

Књижено у Дневник благајне

страна ____ бр. ____

ИЗДАЊЕ: Епархијски управни одбор
Епархије далматинске

НАРЕДБОДАВАЦ

Председник црквене општине

јереј Стојан Јурић

УПЛАТНИЦА

Бр. ____ / ____ / ____

На куна 7600 и словима седан хиљада шест стотина

колико сам данас уплатио у благајну Српске православне црквене општине

у Обровцу на име кућовине краће породице
Јрма из села Жакити код Бенковица

Примио благајник

јереј Стојан Јурић

Уплаћено

ХО Срби за Србеу Обровцу

Књижити у корист буџета за 20 ____ г.

30. 03.20 15 г.

Парт. ____ поз. ____ кн. ____

Парт. ____ поз. ____ кн. ____

Парт. ____ поз. ____ кн. ____

Свега кн. ____

Књижено у Дневник благајне

страна ____ бр. ____

ИЗДАЊЕ: Епархијски управни одбор
Епархије далматинске

НАРЕДБОДАВАЦ

Председник црквене општине

јереј Стојан Јурић

Trgovina : U.T.O. Hlad
 Porezni broj : 62079180848
 Donji Karin 9
 Tel. 023/ 789 -1914 // 669-147
 Prodavac : 0006
 MP racun : 190-Karin1-91320
 Ispisano : 31.03.2015 11:15
 Datum racuna : 31.03.2015
 Vrijeme racuna: 11:13
 Mjesto izdavanja racuna: Donji Karin br.
 Datum otpreme/usluge : 31.03.2015
 Datum dospijeca : 31.03.2015

Kupac : S.P.C. U HRVATSKOJ
 Mjesto : 10000 Zagreb
 OIB : 58021173240
 Naziv robe Kolicina Cijena Iznos

STED.ALFA 90 "FAVORIT" BIJELA - DESNA	25	1.00 kom	3280.00	3280.00
ZAMRZIVAC GORENJE Horiz. FH401W	25	1.00 kom	2519.20	2519.20

Ukupno : 5799.20
 Popust : 331.92
 Sveukupno : 5467.28

Za platiti kn : 6834.10
 Nacin-
 GOTOVINA
 Iznos bez poreza : 5467.28

Obracun poreza Osnovica : Porez
 PDV 25% 5467.28 : 1366.82

Trgovina : U.T.O. Hlad
 Porezni broj : 62079180848
 Donji Karin 9
 Tel. 023/ 789 -1914 // 669-147
 Prodavac : 0006
 MP racun : 5014-Karin1-50320
 Datum racuna : 16.04.2015
 Vrijeme racuna: 07:39
 Ispisano : 16.04.2015 07:39

Naziv robe	Kolicina	Cijena	Iznos
PISOAR INKER bijeli/kljunasti	25	2.00 kom	315.00 630.00
Laneno ulje 5L (svj)	25	3.00 kom	180.00 540.00

Ukupno kn : 1170.00
 Za platiti kn : 1170.00
 Nacin-
 Gotovina : 1170.00

Obracun poreza Osnovica : Porez
 PDV 25% 936.00 : 234.00

Nacin placanja: Novcanice
 ZKI:
 6239a291ce13759e916af2ddb7ffcbbf3
 JIR:
 77135773-75da-4e4b-9425-6ed2b5f7fe03

*** Hvala na povjerenju ***

Izdao M.P.

U.T.O. "HLAD"
 vl. Donja Bukavica
 Donji Karin 2, 23452 KARIN
 OIB: 62079180848

Nacin placanja: Novcanice
 ZKI:
 145418af4f4cfa77bc356f6e8574d91b
 JIR:
 4a6967f2-e6ea-4643-8bd5-59e6716d0b55

*** Hvala na povjerenju ***



INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Banjovca 10
 PIB: 62279596625
 Radni 56111
 BP Obronc
 Otvoreni, Put Bračeca 6
 telefon 091/4971-313

BRČKA RAČUNARNA
 Broj računa: 23694-S301-1
 Datum računa: 16.04.2015, u 09:01:36
 Datum ispisivanja: 16.04.2015, u 09:01:36
 bilježnica: 1
 poslužitelj: 00331451

br naziv robe/usluge cijena iznos
 12.00 1 9.57 114.84 20
 01 EUROPEER 65 95 400/3

Za platiti 114.84 kn
 gotovina 114.84 kn
 to stooe osnovica iznos poreza
 20 25.00 kn 91.87 kn 22.97 kn
 UKUPNO POREZ 22.97 kn

JIR: 3500037b-4634-4d5e-n197-47abc0286ba
 ZKI: 678f53a4c08f755a7553b737628c02f7

Srećan put i sigurnu vožnju želi Vam INA
 www.ina.hr

Trgovina : U.T.O. Hlad
Porezni broj : 62079180848
Donji Karin 9
Tel. 023/ 789 -1914 // 669-147
Prodavac : 0006
MP racun : 191-Karin1-91320
Ispisano : 31.03.2015 11:14
Datum racuna : 31.03.2015
Vrijeme racuna: 11:14
Mjesto izdavanja racuna: Donji Karin br.
Datum otpreme/usluge : 31.03.2015
Datum dospijeca : 31.03.2015

Kupac : S.P.C. U HRVATSKOJ
Mjesto : 10000 Zagreb
OIB : 58021173240
Naziv robe Kolicina Cijena Iznos

ARM. MREZA 0131 5x5 (15x15)			
25	3.00 kom	132.00	396.00
KIST PLUSNI TOURNI			
25	1.00 kom	17.60	17.60
KOLICA GRADEVINSKA "LIV."			
25	1.00 kom	248.00	248.00

Ukupno : 21272.31
Popust : 763.59
Sveukupno : 20508.72

Za platiti kn : 25635.90
Nacin-
GOTOVINA
Iznos bez poreza : 20508.72

Obracun poreza Osnovica : Porez
POV 25% 20508.72 : 5127.18

Izdao

M.P.


U.T.O. "HLAD"
vl. Dobro Kuzavica
Donji Karin 9, 2022-KARIN
OIB: 62079180848

Nacin placanja: Novcanice
ZKI:
0d4901695c1cc61fe9f890041630a776
JIR:
59215870-cbf8-4fc8-b277-8a8679871d88

* * * Hvala na povjerenju * * *



PERGAMENT d.o.o

Bjelopolje bb
53230 KORENICA
HRVATSKA

Račun broj: 183-01-91

tel./fax: ++385 53 753-002

Datum računa: **13.04.2015**
Obrađena dokumenta: **Marija**
Način otpreme: **Kamionski prijevoz**
Mjesto izdavanja: **Bjelopolje**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: plaćeno**
Otpremnica: **183**
Datum otpreme/usluge: **13.04.2015**

Kupac:
OIB:
DARKO VESELINOVIĆ
Golubić
23450 Obrovac

R. br.	Sifra	Naziv artikla / usluge	Jed. m.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	01010011	Jelova greda 12X14X500	m3	25	0,336	1.100,00	369,60		369,60
2	01010035	Jelova greda 12X14X800	m3	25	0,202	1.100,00	222,20		222,20
3	01010075	Jelova greda 10X12X400	m3	25	1,536	1.100,00	1.689,60		1.689,60
4	01010105	Jelova greda 10X12X300	m3	25	0,432	1.100,00	475,20		475,20
5	01010008	Jelova daska 24 MM / 3 M	m3	25	2,500	800,00	2.000,00		2.000,00
6	01010077	Jelova letva 3x5x400	m3	25	0,946	1.200,00	1.137,60		1.137,60
7	01010174	Jelova greda 5X15X400	m3	25	0,600	1.100,00	660,00		660,00
UKUPNO:							6.554,20		6.554,20

Osnovica poreza na dodanu vrijednost: **6.554,20**
Iznos poreza na dodanu vrijednost: **1.638,55**
Za platiti: **8.192,75**
Slovima: **osamtisućastodevedesetdije Kn i 75 lp**

ALL FSC® 100 % Cert.no. SGS-COC 005915

VOZILO BR.: GS 174 BO / GS 154 BN
PARITET: FCA utovareno u Bjelopolju

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

Marija Lukes

PERGAMENT d.o.o.

za unutrašnju i vanjsku trgovinu
grafičku djelatnost i marketing
Bjelopolje, B. Vojkoviće bb

S poštovanjem

Oznaka operatera: 0009, Vrijeme izdavanja računa: 09:19, Interna oznaka: 183, Način plaćanja: Transakcijski račun

BJELOPOLJE bb, 53230 KORENICA, Upisano u Trgovački sud u Karlovcu; MBS: 080082474; IBAN: HR7723400091100227648
Temeljni kapital: 900.000,00 kn unesen u cjelosti; Matični broj: 1176692; OIB: 12636320646 šifra djelatnosti: 20300

Trgovina : U. T. O. Hlad
 Porezni broj : 62079180848
 Donji Karin 9
 Tel. 023/ 789 -1914 // 669-147
 Prodavac : 0006
 MP racun : 4335-Karin1-50320
 Datum racuna : 4.04.2015
 Vrijeme racuna: 11:26
 Ispisano : 16.04.2015 09:17

Naziv robe	Kolicina	Cijena	Iznos
ARM. ZELJEZO FI 12 SIPKA -REBRASO			
25	10.00 kom	30.00	300.00
CAVLI 70			
25	10.00 kg	12.00	120.00
DASKA PILANA 24mm			
25	1.50 m3	1440.00	2160.00
LETVA 5X3 4m			
25	0.12 m3	1800.00	216.00
PROFIL PST 20 pvc trokutnik S:20mm L:2m			
25	15.00 kom	2.50	37.50
CEMENT 20Kg STRUKTO			
25	15.00 kom	20.00	300.00
Ukupno		kn :	3133.50
Za platiti		kn :	3133.50
Nacin- Gotovina			3133.50
Obracun poreza	Osnovica :	Porez	
PDV 25%	2506.80 :	626.70	

Nacin placanja: Novcanice
 ZKI:
 b785e46037b1638fed11a8cd00a52b9c
 JIR:
 a9d4dff5-43fe-4b24-8a4f-19b98f12bf28

*** Hvala na povjerenju ***

COLIBRI
 SERVISNO TRGOVACKI OBRAT
 vl. Kristina Erdeljac - Banick
 Strnac 39a, Karlovac
 IZDOJENI PUGON COLIBRI
 Karlovac, Jamadolska 28
 Tel. 047/600-550 Fax: 047/600-551
 OIB: 17187619337

RACUN 2265/1/1

Naziv artikla	Kolicina	PDV	Cijena	Iznos
---------------	----------	-----	--------	-------

101261	MOT.PILA STIHL MS 260			
	1 KOM 25.00%		6.062.50	
	Popust: 5.00%			5.759.37
883604	LANAC 1Z STIHL 3,25 1,6			124.00
	31 KOM 25.00%		4.00	
601014	ULJE MOT.STIHL 1lit			65.00
	1 kom 25.00%		65.00	
880103	TURPIJA 4.8mm STIHL			13.42
	1 KOM 25.00%		13.42	
KARTICE			5.961.79 kn	
PDV	Osnovica	Porez		Ukupno
PDV 25.00%	4.769.44	1.192.35		5.961.79
ZAMJENA MOGUCA U ROKU 8 DANA				
**** hvala na povjerenju ****				
Oznaka operatera: 01				
Dat: 14.04.15 Sat: 15:19:45				
ZKI 153821468049785d6755bb0cd0f9f2c23				
JIR fc5a614f-3e18-4b1f-b225-871f6b5b762a				

Stolarija Gojanović 1969.G. d.o.o.
Industrijska zona Podi, Dolačka 14
22000 Šibenik
OIB: 88748670537
IBAN: 2407000-1100140440
Tel: 022 330604
Fax: 022 339737
info@gojanovic.com
www.gojanovic.com

STANKO ANTIĆ
RIĐANE-CENTAR, BISKUPIJA
22300 KNIN

R-1

Račun broj 15-1-1

Način plaćanja Novčanice

Datum i vrijeme: 03.04.2015 13:51

Datum dospjeća: 03.04.2015

RB	NAZIV	JM	KOL	CIJENA	IZNOS
1	AVANS ZA PVC STOLARIJU	kom	1	6.400,00	6.400,00 kn
UKUPNA CIJENA (kn)					6.400,00 kn
PDV 25,00%					1.600,00 kn
SVEUKUPNA CIJENA (kn)					8.000,00 kn

Mjesto isporuke: Šibenik

Datum isporuke:

PDV br. HR88748670537

Trgovački sud u Šibeniku, MBS: 100003726 Žiro-račun (IBAN) HR1924070001100140440, Temeljni kapital: 640.500,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Šime Gojanović-Rakić direktor.

Odgovorna osoba
Antonija Gračin

ZKI: 2c93faa5763f1fddac46fb50fb4b7341

JIR: 38bcdab7-63b3-4e24-a853-01b558b7ca97

Stanko Antić 092 131 0870
Ridane- centar 77
Biskupija
oib:67590512165



Šibenik, 02.04.2015.

PONUĐA 426-15 B

opis	dimenzije	kom	jed.cijena	ukupno Kn
1. PVC jednokrlna balkonska o/z vrata (1000x2070) i jednokrlni o/z prozor(1050x1300) sa pripadajućom Al-dvodijelnom roletom	2050x2070	2	5.113,00	10.226,00

Voditi računa da se dozida prozor sa strane na 107cm širine

Dogovorena ukupna cifra 9.200,00kn

placeno 8.000,00kn 02.04.2015

ostatak od 1.200,00kn platiti do 02.06.2015

rok isporuke 3-4 tjedna od dana uplate avansa (02.04.2015)

Ukupno: 10.226,00
rabat 10%: 1.022,60
UKUPNO: 9.203,40

- * U cijeni je uračunat PDV, montaža i transport u krugu od 30 km
- * materijal zulteta: AL- pušeset purpenom
- * materijal stolarije: PVC Gealan šestitečnomomni deb.74 mm,siva brtva
- * ponuda vrijedi 30 dana
- * u slučaju promjene tečaja 7.5 veće od +/- 2% zadržavamo pravo promjene cijena

ANTIĆ STANKO
ORLIĆ- BJELANI
HR-22300KNIN
Hrvatska

OIB:
Telefon: 092 131 0870
Fax:
Mobitel:
Broj kupca: K-0001
Broj kontakta: K296495

Prodavač: Sigut Juliana
Šifra operatera: BLKN_STRBACM

ZKI: 65a8137c066ee72209278e2c2e7e524a
JIR: b3704640-1559-4a74-88ac-5205ce402ba

R-1 RAČUN

493/MP1341/1

Str. 1

Blagajna: KN01
Datum računa: 31.03.15
Vrijeme izdavanja: 14:21:30
Interni broj: KN15-0357

Prima Commerce d.o.o.

Prodajni salon: KNIN
Knin, Šimića vrelo bb
HR-22300 KNIN
Hrvatska
Br. telefona: 022/660-882
Br. telefaksa: 022/660-910
OIB: 24130056111
PDV ID broj: HR24130056111
IBAN: HR2024020061100008380
Banka: Erste & Steiermarkische Bank
Veza: PN00-15-037069
Datum veze: 31.03.15
Datum isporuke do: 04.04.15

Br.	Cjeloviti naziv	Količina	Lokacija	JM	Jedinična cijena	% popusta	Iznos
1.	PCV kuhinja MONTANA 2 BLOK N 2,00 wenge-hrast	1	MP1341	komad	2.874,00	33,92	1.899,14
1.	KPL korito CLASSIC 30 1xL 800x600 nasadno	1	MP1341	komad	757,00	100,00	
2.	ISG SANJA II fr.ležaj št. Erica 3/MF 11-24	1	MP1341	komad	2.599,00	34,63	1.698,97
3.	Usluga prijevoza namještaja	1	MP1341	prijevoz			
4.	Usluga montaže namještaja	1	MP1341	montaža	200,00		200,00

Ukupno kn bez PDV-a 3.038,49
25% PDV 759,62

Ukupno KN s PDV 3.798,11

GOTOVINA 3.798,11

Svojom potpisom kupac potvrđuje da je suglasan s općim uvjetima ugovora o kupoprodaji robe i usluga iz prodajnog asortimana Prima Commerce d.o.o. Bjelovar, koji su otisnuti na poleđini dokumenta.

Kupac: 

ANTIĆ STANKO

--- PRIMA PRIJATELJ MOG DOMA ! ---
--- HVALA NA POVJERENJU I DOBITE NAM OPET ---

S poštovanjem

STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G.d.o.o.

HR ŠIBENIK 22000
IND.ZONA PODI, Dolačka 14

tel/fax 022 330-604
ž.r.2411006-1100035264

Šibenik,

PRIZNANICA

kojom se potvrđuje da je P. STAHKO ANDIĆ
dana 02.04 2015 g. "Stolariji Gojanović 1969", koju
zastupa Šime Gojanović dipl. ing. DI, uplatio 800,-
(), za posao ukupne
vrijednosti 9.209,- (),
a na ime akontacije.

Šime Gojanović
d.o.o. ŠIBENIK

IZVJEŠTAJ O PROMETU
21000 SP.LIT POLJIČKA CESTA 35
Prodavaonica 490 TC KHLIN
KATA TRG AMTE STAMBEVICA
tel. 022 640 520, 022 662 720
BILAGUNA: 02 - Datum: 31.03.2015
Dat./vrjeme izrade: 31.03.2015/13:34:41
RACUN 1450-490-2
SB SIJDA KOLICINA 24J HPC IZMS
01 SZH172 1.000 KMH 1.899,00 1.899,00
SAMOSTOJEBI STEJNIAK ZCN 24061 AA-3+1
02 V74116 1.000 KMH 53,11 53,11
KABEL ZA BTEL.PP/2 3X2,5/1=20H (0610)DM
03 BT4775 1.000 KMH 99,99 99,99
SET-HEO.1KG/H.MLJUC.CIJERU-21100
IZNOS : 2.052,10 KN
HUMANITACE 1 2.052,10
PDU 2 OSNOVICA IZMS PDU UKUPNO
23,00% 1.641,68 410,42 2.052,10
Ulagajnik i Iznos Petar
IBR:55A730ed-943a-410a-855c-eae7809fdd12
ZNA:cd5ac6a6e91ed1c637d049a2bc6e3575

ZAHVALENI NA POMOĆI
- Posjetite nas opet! -

IZVJEŠTAJ O PROMETU
21000 SP.LIT POLJIČKA CESTA 35
Prodavaonica 490 TC KHLIN
KATA TRG AMTE STAMBEVICA
tel. 022 640 520, 022 662 720
BILAGUNA: 02 - Datum: 31.03.2015
Dat./vrjeme izrade: 31.03.2015/13:34:41
RACUN 1450-490-2
SB SIJDA KOLICINA 24J HPC IZMS
01 SZH172 1.000 KMH 1.899,00 1.899,00
SAMOSTOJEBI STEJNIAK ZCN 24061 AA-3+1
02 V74116 1.000 KMH 53,11 53,11
KABEL ZA BTEL.PP/2 3X2,5/1=20H (0610)DM
03 BT4775 1.000 KMH 99,99 99,99
SET-HEO.1KG/H.MLJUC.CIJERU-21100
IZNOS : 2.052,10 KN
HUMANITACE 1 2.052,10
PDU 2 OSNOVICA IZMS PDU UKUPNO
23,00% 1.641,68 410,42 2.052,10
Ulagajnik i Iznos Petar
IBR:55A730ed-943a-410a-855c-eae7809fdd12
ZNA:cd5ac6a6e91ed1c637d049a2bc6e3575

УПЛАТНИЦА

Бр. ____ / ____ / ____

На куна 1000,00 ЕУ и словима хиљаду сура

колико сам данас уплатио у благајну Српске православне црквене општине

у Врлици на име кућевина Фрањора и Брајца

за чоросицу Трпивица из Клича

Примио блајажник

Ирајон. Борис Мезак

Уплатио

Х.О. Срби за Србе

у Врлици Књижити у корист буџета за 20 ____ г.

19. 05. 20 15 г.

Парт. _____ поз. _____ кн. _____

Парт. _____ поз. _____ кн. _____

Парт. _____ поз. _____ кн. _____

Свега кн. _____

Књижено у Дневник благајне

страница _____ бр. _____



НАРЕДБОДАВАЦ

Председник црквене општине

Ирајон. Борис Мезак

ИЗДАЊЕ: Епархијски управни одбор
Епархије далматинске

SAN MERKUR D. O. O.
SPLET, PUT ORISKA 15B
PC KNIN, SINJSKA CESTA 10
OIB: 3712527890
HR42300031100424741
Datum: 16. 04. 15 00:00:00
Facsimil br.: 3384/001/2

Kaziv J. M. Kol. Cijena Iznos P(%)

PROJEK PMS 12/14-2

KOM 4.0001441.00 5764.00 10.0

U. VAGA PMS 100/210 ANA

KOM 1.0002777.00 2777.00 10.0

UKUPNO:

8541.00Kn

POPUST:

854.10 Kn

ZA PLATITI:

7686.90 Kn

Osnovica Stopa(%) Iznos
6149.52 25.00 1537.38
PDV: 1537.38

Novčanice

7686.90

Operator: ZV

Imala na povjerenju 1

ZNA: 720359c-fd3a419253736ac7717d1bd1
DIR: 81d1978d1-7f70-491d-b694-106b6d1fbef3

PROJEK PMS 12/14-2
U. VAGA PMS 100/210 ANA
UKUPNO: 8541.00Kn
POPUST: 854.10 Kn
ZA PLATITI: 7686.90 Kn

STIJEK PMS D.O.O. Obitelj Ribnjak 17, Opat
Trgovina br. 59 Vrljika
Hrvatska Vukovarska Hrvatska II
IBAN: HR42300031100424741
IBR: 81d1978d1-7f70-491d-b694-106b6d1fbef3

broj	opis	zadaci	uz	DNK(DNR)
6571	6571	0001	62	62
6572	6572	0004	41822433	62
6573	6573	0004	11	11
6574	6574	0001	1270	1270
6575	6575	0001	1270	1270
6576	6576	0001	1270	1270
6577	6577	0001	1270	1270
6578	6578	0001	1270	1270
6579	6579	0001	1270	1270
6580	6580	0001	1270	1270
6581	6581	0001	1270	1270
6582	6582	0001	1270	1270
6583	6583	0001	1270	1270
6584	6584	0001	1270	1270
6585	6585	0001	1270	1270
6586	6586	0001	1270	1270
6587	6587	0001	1270	1270
6588	6588	0001	1270	1270
6589	6589	0001	1270	1270
6590	6590	0001	1270	1270
6591	6591	0001	1270	1270
6592	6592	0001	1270	1270
6593	6593	0001	1270	1270
6594	6594	0001	1270	1270
6595	6595	0001	1270	1270
6596	6596	0001	1270	1270
6597	6597	0001	1270	1270
6598	6598	0001	1270	1270
6599	6599	0001	1270	1270
6600	6600	0001	1270	1270

100/65901/259220000
517871

УПЛАТНИЦА

Бр. ____ / ____ / ____

На куна 1600,00 ЕУ и словима хибадуисајетскајина сура

колико сам данас уплатио у благајну Српске православне црквене општине

у Врлици ва име кућовина црквене за породицу
Гајер из Жича

Примио благајник

Уплаћено

Протојер. Борис Шедак Х.О. Срби за Србеу Врлици Књижити у корист буџета за 20 ____ г.
19. 03. 20 15 г.Књижено у Дневник благајне
страна ____ бр. ____Парт. ____ поз. ____ кн. ____
Парт. ____ поз. ____ кн. ____
Парт. ____ поз. ____ кн. ____
Свега кн. ____НАРЕДБОДАВАЦ
Председник црквене општинеПротојер. Борис ШедакИЗДАЊЕ: Епархијски управни одбор
Епархије далматинске

УПЛАТНИЦА

Бр. ____ / ____ / ____

На куна 2500,00 ЕУ и словима двехибадетскајина сура

колико сам данас уплатио у благајну Српске православне црквене општине

у Врлици ва име кућовина црквене за породицу
Шедаковић из Жича

Примио благајник

Уплаћено

Протојер. Борис Шедак Х.О. Срби за Србеу Врлици Књижити у корист буџета за 20 ____ г.
19. 03. 20 15 г.Књижено у Дневник благајне
страна ____ бр. ____Парт. ____ поз. ____ кн. ____
Парт. ____ поз. ____ кн. ____
Парт. ____ поз. ____ кн. ____
Свега кн. ____НАРЕДБОДАВАЦ
Председник црквене општинеПротојер. Борис ШедакИЗДАЊЕ: Епархијски управни одбор
Епархије далматинске

Sjedište: Novoselska 123
 44000 Sisak
 Telefon : 044 / 720-785
 Telefax :
 Žiro račun: 2340009-1100228294
 Porezni broj: 0934429

S.P.C. DVOR
 M. B. Čade 46
 44440 DVOR
 MB/JMBG: 1633848

PREDRAČUN br. 07 676-124-150004

RJ/MT : 012 PRODAVAONICA DVOR
 Opis : PREDRAČUN KUPCU
 Narudžba kupca :
 Mjesto isporuke :
 Plaćanje : 011 NOVČANICE
 Transport : .

Datum predračuna: 19.03.2015
 Datum isporuke : 19.03.2015
 Datum dospijanja : 19.03.2015

Ref:

R.br	Šifra i naziv proizvoda	JM	KOLIČINA	CIJENA	Por1%	Por2%	VSI.BEZ POR.	Pob.1	Por1%	Por2%	IZNOS
1.	101070 CRIJEP Kikinda M333	kom	1.300,000	3,99	25,00		4.189,60	10,00	25,00		4.668,30
2.	200002 LETVA	m3	0,390	1.950,00	25,00		608,40	13,00	25,00		661,64
3.	200001 ŠTAFLI 50 x 80 x 4000	m3	0,112	1.950,00	25,00		174,72	13,00	25,00		190,01
4.	200000 DASKA	m3	0,192	1.500,00	25,00		242,69	13,00	25,00		263,93
5.	100302 VJETARLAJSNA r.č.25	n	14,000	25,20	25,00		292,24	13,00	25,00		306,94
6.	100308 OLOK	n	14,000	25,50	25,00		285,60	13,00	25,00		310,59
7.	100310 KUKA ZA OLOK	kom	17,000	14,95	25,00		203,32	13,00	25,00		221,11
8.	100301 CIJEV POC.	n	4,000	26,35	25,00		84,32	13,00	25,00		91,70
9.	100304 ČELO OLOKA	kom	4,000	8,55	25,00		27,36	13,00	25,00		29,75
10.	100305 ŠTOČNA	kom	2,000	20,50	25,00		32,80	13,00	25,00		35,68
11.	100306 LABUDI VRAT	kom	2,000	91,50	25,00		146,40	13,00	25,00		159,21
12.	100309 ŠELNA	kom	2,000	20,20	25,00		32,32	13,00	25,00		35,15
13.	100307 IZLJEVNO KOLJENO	kom	2,000	35,00	25,00		56,00	13,00	25,00		60,90
14.	200948 LAZURA ZA DRVO 0,75lit	kom	2,000	34,99	25,00		55,98	13,00	25,00		60,88
15.	100119 ČAVLI 50-120	kg	3,000	12,90	25,00		30,96	13,00	25,00		33,68
UKUPNO:							709,15				7.129,47
	VRIJ.ROBE	MAL.VRIJED.	POREZ (STORNO)	VRIJED. bez PDV							
	6.412,71	8.015,89	1.603,18	6.412,71							

ZA UPлатU : =7.129,47 (=sedantisučastodvadesetdevet Kn i četrdesetsedan lp)

Molimo navedeni iznos uplatiti do 19.03.2015 na IBAN br. HR9523400091100228294, PRIVREDNA BANKA
 U protivnom zaračunavamo kaznene kamate. Prilikom plaćanja upišite poziv na broj HR07 676-124-150004

Fakturirao:

Potpis odgovorne osobe:

SANDRA-PROM d.o.o.
 za trgovinu, proizvodnju i usluge
 SISAČ, Novoselska 123

SANDRA-PROM d.o.o.

za trgovinu, proizvod. i usluge

Novoselska 123

44000 SISAK

Telefon : 044/719-425

Telefax : 044/719-428

I B A N: HR923300031151948664

PRZ d.d. ZAGREB

Porezni broj: 0934429

O I B: 70933395161

TRG.SUD U ZAGREBU MBS 080384261

Temeljni kapital 20000.kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave S.MARTAN

SRPSKA PRAV. CRKVA U HRVATSKOJ

M. B. Čade 46

44440 DVOR

MB/JMBG: 1633848

O I B : 12087959992

RAČUN br. 150027-012-012

Fisk.r: 27-012-012

RJ/MT : 012 PRODAVAONICA DVOR

Opis : RAČUN 012-150027

Poziv na broj : HR 0676-012-150027

Narudžba kupca :

Mjesto isporuke: FCO KUPAC

Plaćanje : 004 AVANS

Transport : 002 PRIJEVOZ DOBAVLJAČA

Datum računa : 10.04.2015

Datum isporuke : 10.04.2015

Datum dospijeca: 10.04.2015

Mj.izdavanja rn.: SISAK

Vrijeme: 09:52:29

Ref: 01 SANDRA

R.br	Šifra i naziv proizvoda/usluge	JM	KOLIČINA	CIJENA	Rab.ž	VRIJ.-RABAT	Por.ž	IZNOS	
1.	101070 CRIJEP Kikinda M333	kom	1300,000	3,19	10,00	3.734,64	25,00	4.669,30	
2.	200002 LETVA	m3	0,390	1.560,00	13,00	529,31	25,00	661,64	
3.	200001 ŠTAPLI 50 x 80 x 4000	m3	0,112	1.560,00	13,00	152,01	25,00	190,01	
4.	200000 DASKA	m3	0,192	1.264,01	13,00	211,14	25,00	263,93	
5.	100302 VJETARLAJSNA r.8.25	m	14,000	20,16	13,00	245,55	25,00	306,94	
6.	100308 OLUK	m	14,000	20,40	13,00	248,47	25,00	310,59	
7.	100310 KUNA ZA OLUK	kom	17,000	11,96	13,00	176,89	25,00	221,11	
8.	100301 CIJEV FOC.	m	4,000	21,08	13,00	73,36	25,00	91,70	
9.	100304 ČELO OLUKA	kom	4,000	6,84	13,00	23,80	25,00	29,75	
10.	100305 ŠTUCNA	kom	2,000	16,40	13,00	28,54	25,00	35,68	
11.	100306 LAHUDI VRAT	kom	2,000	73,20	13,00	127,37	25,00	159,21	
12.	100309 ŠELNA	kom	2,000	16,16	13,00	28,12	25,00	35,15	
13.	100307 IZLJEVNO KOLJENO	kom	2,000	34,15	28,66	68,72	25,00	60,90	
14.	200948 LAZURA ZA DRVO 0.751	kom	2,000	27,99	13,00	48,70	25,00	60,88	
15.	100118 ČAVLI 50-120	kg	3,000	10,32	13,00	26,94	25,00	33,68	
UKUPNO:				VRIJEDNOST	RABAT	VRIJED.-RABAT	OSM. ZA POREZ	POREZ	
				6.425,00	721,44	5.703,56	5.703,56	1.425,91	7.129,47

ZA UPLATU : =7.129,47 (sedantisućastodvadesetdevet Kn i četrdesetsedan lp)

Molimo navedeni iznos uplatiti do 10.04.2015 na firo račun br. HR8923300031151948664, SPLITSKA BANKA
U protivnom zaračunavano zatezne kamate. Prilikom plaćanja upišite poziv na broj HR 0676-012-150027

Fakturirao:

Likvidirao:

Potpis odgovorne osobe:

SANDRA-PROM d.o.o.
za trgovinu, proizvodnju i usluge
S I S A K, Nova Cesta 1

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (preduzeće i osoba) PC 11000 L SP CA DUNE		IBAN HR8923300031151948664	
BANKA ZA UPLOTU SPLITSKA BANKA		BROJ NALOGA 150027	
BROJ IZ FAKTURA 150027		DAN UPLOTE 10.04.2015	
PRIMATELJ (preduzeće i osoba) SANDRA PROM S I S A K		BROJ IZ FAKTURA 150027	
BROJ IZ FAKTURA 150027		DAN UPLOTE 10.04.2015	
BIC (za naziv banke primatelja)		Naziv banke	
IBAN (za naziv banke primatelja)		IBAN primatelja	
Naziv primatelja		Naziv primatelja	
Mjesto primatelja		Mjesto primatelja	
Dati za primatelja		Dati za primatelja	



otpbanka.d.d.
571

SANDRA-PROM d.o.o.

za trgovinu, proizvodnju i usluge

Novoselska 123

44000 SISAK

Telefon : 044/719-425

Telefax : 044/719-428

IBAN: HR8923300031151948664

PBI d.đ. ZAGREB

Porezni broj: 0934429

OIB: 70933395161

TRG.SUD U ZAGREBU MBS 080384261

Temeljni kapital 20000.kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave S.MARTAN

SRPSKA PRAV. CRKVA U HRVATSKOJ**M. B. Čade 46****44440 DVOR****MB/JMBG: 1633848****O I B : 12087959992****RAČUN br. 150024-012-012**

Fisk.r: 24-012-012

RJ/MT : 012 PRODAVAONICA DVOR

Opis : RAČUN 012-150024

Poziv na broj : HR 0676-012-150024

Narudžba kupca :

Mjesto isporuke: FCO SANDRA-PROM Matijevići

Plaćanje : 001 Transakcijski racun

Transport : 003 PRIJEVOZ KUPCA

Datum računa : 23.03.2015

Datum isporuke : 10.03.2015

Datum dospijeca: 04.04.2015

Mj.izdavanja rn.: SISAK

Vrijeme: 11:21:14

Ref: 01 SANDRA

R.br	Šifra i naziv proizvoda/usluge	JM	KOLIČINA	CIJENA	Rab. %	VRJED.-RABAT	Por. %	IZNOS
1.	101510 WC ŠKOLJKA SIMPLON	kom	1,000	193,77	10,00	174,39	25,00	217,99
2.	101508 WC DASKA VENERA	kom	1,000	77,28	10,00	69,55	25,00	86,94
3.	300347 VODOKOTLIĆ START STOP 6L	kom	1,000	130,32	10,00	117,29	25,00	146,61
UKUPNO:								
	VRJEDNOST							
	401,37							
	RABAT							
	40,14							
	VRJED.-RABAT							
	361,23							
	OSN. ZA POREZ							
	361,23							
	POREZ							
	90,31							
								451,54

ZA UPLATU : =451,54 (=šetiristopedesetjedna Kn i pedesetčetiri lp)

Molimo navedeni iznos uplatiti do 04.04.2015 na žiro račun br. HR8923300031151948664, SPLITSKA BANKA

U protivnom zaračunavamo zatezne kamate. Prilikom plaćanja upišite poziv na broj HR 0676-012-150024

Fakturirao:

Likvidirao:

Potpis odgovorne osobe:

SANDRA-PROM d.o.o.
za trgovinu, proizvodnju i usluge
S I S A K, Novoselska 123



СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА
У КОСТАЈНИЦИ

Дворина Трстењака 5

Тел 00385(044) 851-206

У Х. Костајници 20.03.2015. год.

РАЧУН бр. 01/15

г-ђи, Дрени Воројевић, из Меченчана на руке дато
2.000,00 кн у канцеларији СПЦО-е Костајница, за куповину
кућанског намјештаја од хуманитарне организације „СРВИЗАСРБЕ“
из Београда.

Новац примио:

Воројевић Дрени



За СПЦО-у у Хр. Костајници,
протојереј, Далибор Танасић

Далибор Танасић

Пр. парох Костајнички

BOROJEVIĆ DRENA
HR-44000 SISAK

Prima Commerce d.o.o.
BJELOVAR
Prodajni salon: Prodajni salon ZG-Kajzerica
Remetinečka cesta 7
HR-10000 ZAGREB
HRVATSKA

Telefon: 091/4649-079
Mobitel:
Fax:
Br. kupca: K-0001
Br. kontakta: K665966

Br. telefona: 01/65-35-400
Br. telefaksa: 01/65-35-933
PDV ID broj: HR24130056111
OIB: 24130056111
IBAN: HR2024020061100008380
Banka: Erste & Steiermarkische Ban

Prodavač Santro Sonja

Ponuda: PN00-15-035297

R1- Avansni račun br. 1898/MP1651A/6

Mjesto, Datum fakture BJELOVAR, 27. ožujak 2015
ZKI: 3f020f1d79540795eb27edda4d456a1c
JIR: 59d352a4-0d4e-4478-8e2d-c17d24c98cd4

Datum knjiženja 27.03.15
Datum dospijeca 27.03.15
Datum isporuke do: 07.04.15
Šifra operatera: BLZG_OJDANICD
Interni broj: IARK00-15-18749
Vrijeme izdavanja: 11:39:25

Br.	Opis	Iznos
	PRIMLJENI PREDUJAM	2.839,44
	Osnovica KN	2.271,55
	25% PDV	567,89
	Ukupno KN s PDV-om	2.839,44

Specifikacija artikla

Vrsta	Br.	Cjeloviti naziv	JM	Količina	Jedinična cijena	% popusta	Iznos s PDV-om
Artikli	NTR25453	ISG IVA ležaj št.Cedros 9603+Cedros timbre 9603/1008	KOM	1	3.499,00	18,85	2.839,44
Resu	R-0347	Usluga montaže nije ugovorena	MON	0	0,00	0,00	0,00
Resu	R-0346	Usluga prijevoza nije ugovoren	PRIJ	0	0,00	0,00	0,00

Ukupno za specifikaciju: 2.839,44

Avansna faktura obuhvaća 100 % specifikacije.

Preostalo za uplatu: 0,00

Svojom potpisom kupac potvrđuje da je suglasan s općim uvjetima ugovora o kupoprodaji robe i usluga iz prodajnog asortimana Prima Commerce d.o.o. Bjelovar, koji su otisnuti na poledini dokumenta.

Kupac:

BOROJEVIĆ DRENA

Društvo je upisano u registar trgovačkog suda: Bjelovar pod brojem: 010018793. Temeljni kapital: 20.000,00 Kn i uplaćen je u cjelosti.
Uprava društva - Direktor: Renato Radić i Ante Radić Web: www.prima-commerce.hr E-mail: info@prima-commerce.hr

Fi. d.o.o.
 10235 Donji Stupnik
 Gospodarska ulica 5
 PRODAVAONICA WEB
 Gospodarska ulica 5
 Donji Stupnik
 OIB: 30777726033
 Info telefon: 072 20 20 22

emmezeta.hr



Datum: 25.03.2015. Vrijeme: 12:08:00

Račun broj: 2640/100/48

Po narudžbi: 343442

Broj računa za povezivanje klub kartice: 48.6002640

Šifra	Barkod	Naziv artikla	Porez	Kol	Cijena	Vrijednost
893095		Maxy krevet na kat bijeli	4	1	1.699,99 kn	1.699,99 kn
918821		Rollo Plus madrac (Rollo Plus madrac 90x200x14 cm)	4	2	419,99 kn	839,98 kn
527360		Dostava	4	1	228,43 kn	228,43 kn
Međuznos						2.768,40 kn
Loyalty popust						-0,00 kn
Popust						-0,00 kn

Ukupan iznos računa

2.768,40 kn

Rekapitulacija PDV

Šifra	Porezna stopa	Osnovica	Porez
4	25	2.214,72 kn	553,68 kn
Ukupno PDV			553,68 kn

-- Plaćeno --

Plaćanje pouzecom

2.768,40 kn

Ukupno artikala (količina): 3

Blagajnik: Danijela Orečić
 JIR: 67dbd482-1e93-4bdf-9f68-86cb6b8def48
 ZKI: fe72cfdcf0d46db300b4ad048736dc2

Ovaj je račun rezultat elektroničke obrade podataka, zaštićen je i vrijedi bez pečata i potpisa

TR. BLANK S.P.
 116 K.P.I. OSLOBODITELJA BB
 KOSTROMICA

MEJ: 4508738620001
 MTD: 508738620001
 MDM: E3000412

POSREDOVANJE OVCATINI PRAHA

JASTUK EKLUZIV 60x80 31,60 R
 2x 15,80
 deka boja 150x200 lara 17,50 R

DA: 0,00%
 PR: 0,00
 PB: 0,00
 ER: 49,10
 EY: 49,10
 EB: 49,10

ZA UPATU: 49,10
 POTPISAR: 49,10
 UPITRENO: 49,10
 NOBRAT: 0,00

25.03.2015-15:02
 BR: 7276

25e 209,0164



900713195134031132204

Gebrüder Weiss D.O.O.
Jankomir 25
HR-10000 Zagreb

Telefon : 00385 1 3436 945-957
Telefax : 00385 1 3871834
Porezni br. : HR05216322294
pretovarno.skladiste@gw-world.com

DOSTAVNICA / R A Č U N

dalibor tanasic
0915656954
davorina trstenjaka 5
44430 Hrvatska Kostajnica

Br. : 00000000040135458
Datum/Sat : 26.03.2015 06:17
Stranica : 1 od 1
Vaš porez.br./OIB:
Pozicija : 4031132204

Pošiljaoc:
Fliba Web

Terminal / SL : Nord/Norwest HR S
Broj naloga :
343442

Gospodarska 5
10250 Lucko - Donji Stupnik

Zustellung

ZG 6292 DG

EP SK

4031816566

Signo	Količin Koleta	Opis robe	Težina (kg)
228.43	1 KRT	razno	20,00
	1 KRT		20,00
	1 KRT		20,00
	1 KRT		20,00
	1 KRT		20,00
Ukupno	5		100,00

Uvjet isporuke : DAP HRVATSKA KOSTAJNI HPO: 4031814181

PAZI - POUZEĆE : NN-Provision absenderseitig HRK 2768,40
Napomena : ne javlja se.25.03.

830 pouze?e, gotovina (Star Cash)
836 potvrda na originalnoj dostavnici (Star Document)

Sredstvo utovara:
zamijeniti : da / ne

Broj(evi) 00847603250315000307 00847603250315000314
paketa 00847603250315000321 00847603250315000338
00847603250315000345

Pošiljka je zaprimljena kompletna i u besprijekorno odgovarajućem stanju.	! Pouzeće / Troškovi	PDV %	Iznos u HRK
	! Iznos pouzeća		2768,40 HRK
Pouzeće: primljeni iznos i potpis !	!		
DATUM, VRIJEME, PEČAT FIRME	! Ukupni netto iznos		2768,40 HRK
ČITKO PREZIME I POTPIS PRIM	! PDV od		
	! Ukupni brutto iznos		2768,40 HRK

Provjerite pošiljku prilikom preuzimanja. Naknadne reklamacije neće se uvažiti.



90071319503000010000102DELNOT



СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА
У КОСТАЈНИЦИ

Даворина Трстењака 5

Тел 00385(044) 851-206

У Х. Костајници 20.03.2015. год.

РАЧУН бр. 01/15

Г. ЂУКИ ШЕСТИВУ, из Комоговине на руке дато 7.500,00 кн у канцеларији СПЦО-е Костајница, за куповину потребног грађевинског материјала и других животних потрепштина од хуманитарне организације „СРВИЗАСРВЕ“ из Београда.

Новац примио:

Шестић Ђуро



За СПЦО-у у Хр. Костајници,
протојереј, Далибор Танасић

Далибор Танасић
Пр. Парох Костајнички

Naziv pravnog lica ECIMOVIC D.O.O.

31. 10. 2014. god.

Adresa _____

Identifikacioni broj _____

Otpremnica br. _____

Otpremili na naslov _____

SESTIC DURO

Adresa _____

Identifikacioni broj _____

Otpremili smo Vam - željeznicom - poštom - vozilom _____

Reg. br. vozila _____

Reklamacije primamo u roku od _____ dana.

Red. broj	TRGOVAČKI NAZIV I VRSTA DOBARA I USLUGA	Jed. mjere	Količina	CIJENA	VRIJEDNOST	Rabat
1	VRATA UNUT	kom	3 x 105		315 1.260,00	KM KM

[Handwritten signature]



Cijena sa PDV-om: _____ DA - NE

Primio: _____

LK br. _____

06.11.2014. 12:40

B_MBORAC Strana 0001 / 0001

SMIT COMMERCE d.o.o.
Petrinja, Slavka Kolara 11

PETRINJA MP
Tel.: 044-815-010

IBAN/BIC: HR68 2386 0021 1005 1264 3/PDKCHR2X

OIB: 95243482140, Pdv ID: HR95243482140

RAČUN 21067/M2/8001

Datum: 06.11.2014

Prodavač: Marina Ružička

MP KUPAC-PETRINJA-gotovina kartica

Slavka Kolara 11, 44250 Petrinja

Šifra	Naziv	POZ	Tar.	Mj	Količina	MP cijena	Popust	MP iznos
X 28673	FER-zidna 240 K11AR 9315		P22	kom	1.00	38.76	10.00	34.88
X 28644	FER-zidna 240 OLIMP 9067		P22	kom	2.00	34.03	10.00	61.25
X 33869	FER-zidna 240 K11 AZ 09316		P22	kom	3.00	38.75	10.00	104.63
X 53470	FER-zidna 300 ELF 09486		P22	kom	2.00	43.75	10.00	78.75

Tar.	Naziv	Osnovica	Stopa %	Porez
P22	Porez na dodanu vrijednost 25%	223.60	25.000	55.91
			Ukupno	55.91

Novčanice 279.51

Sveukupno HRK 279.51

Popust je uračunat u jediničnim cijenama i ukupno iznosi: 31.07

REKAPITULACIJA POREZA

Datum izdavanja: 06.11.2014 12:39:59 Oznaka operatera: M9237
ZKI aad2e4696555683548a9e5d89300c7aa JIR: 21e4a4ba-11be-4987-aa54-c9654abcc2b6
Interni broj: 800 - 2 - 1 - 14 / 21067

ISPORUKA:

Predračun: 14 / 208496 /Nalog: 14 / 208496 /Otpremnica: 14 / 69072

NAPOMENA:

Svojom potpisom na ovom dokumentu potvrđujete da ste prekontrolirali stavke i količine, da je roba preuzeta u ispravnom stanju i da ste suglašni s uvjetima prodaje u svim elementima. Ugradnjom kupljene robe gubite pravo na reklamaciju jer ste istu pregledali prilikom preuzimanja na našem skladištu, u prodavaonici ili Vašem prostoru. Garanciju ne priznajemo ukoliko roba nije ugrađena od strane ovlaštenog servisera, a sve prema uputstvima proizvođača. Robu ne mijenjamo bez originalne ambalaže i koja je na akciji ili po posebnoj narudžbi. Keramičke pločice nismo dužni primiti i mijenjati jer je izračun napravljen temeljem donesenih mjera kupca. Povrat robe moguć je u roku od 15 dana od dana preuzimanja.

Plaćeno
KASA 1



Keramika Modus d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu

Vladimira Nazora 67, 33515 Oraševica
OIB: 93756665118 MB: 1451464

Tel: +385 33 840 316
Fax: +385 33 840 310
E-mail: info@keramika-modus.com
Web: www.keramikamodus.com

PDV ID: HR93756665118
BIC code/ Swift: HPBZHR2X
IBAN: HR42 2390 0011 1004 8264 2

Račun broj: 1246-32-2

Trgovina: KERAMIKA MODUS D.O.O., RUJEVAC bb
Datum: 13.11.2014
Način plaćanja: Gotovina_
Operator: Biljana Tomašević
Mjesto izdavanja: Rujevac
Vrijeme izdavanja: 08:33

Rbr	Naziv artikla	Šifra	Tar. br.	Jed. mj.	Cijena (Kn)	Količina	Ukupno (Kn)
1	PLOČ. HARMONY GREY-33 VS KL. 65,20 M2 330x330	0750228	25	M2	20,31	50,530	1.026,26

Ukupno: 1.026,26 Kn
Slovima: tisućdvadesetšest kuna, dvadesetšest lipa

Tar.br.	Osnovica (Kn)	Porez (Kn)
PDV25	821,01	205,25

ZKI: 430bc5aec53d0b20232b0147015f02a8
JIR: 97979422-b97f-4e81-8d57-4db3e8a1668f
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana.
Hvala na povjerenju!

Biljana Tomašević
Keramika Modus d.o.o.
ORAOVICA, V. Nazora 67
10

Keramika Modus d.o.o.

MBS: 020028577
Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Temeljni kapital: 21.712.900,00 kn
Predsjednik uprave: Željko Radek

Banka:

Hrvatska poštanska banka d.d.
Privredna banka Zagreb d.d.
Nava banka d.d.
Croatia banka d.d. Zagreb

IBAN:

HR42 2390 0011 1004 8264 2
HR81 2340 0091 1001 9023 1
HR95 2495 0091 1380 0441 9
HR34 2485 0031 1002 1431 9

BIC code/ Swift:

HPBZHR2X
PBZGHR2X
NAVBHR22
CROAHR2X

ODJEŽENJE 13 KUTIJA HARMONY GREY



Keramika Modus d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu

Tel: +385 33 840 316
Fax: +385 33 840 310
E-mail: info@keramika-modus.com
Web: www.keramikamodus.com

Vladimira Nazora 67, 33515 Orahovica
OIB: 93756665118 MB: 1451464

PDV ID: HR93756665118
BIC code/ Swift: HPBZHR2X
IBAN: HR42 2390 0011 1004 8264 2

Račun broj: 1249-32-2

Trgovina: KERAMIKA MODUS D.O.O., RUJEVAC bb
Datum: 13.11.2014
Način plaćanja: Gotovina_
Operater: Biljana Tomašević
Mjesto izdavanja: Rujevac
Vrijeme izdavanja: 11:11

Rbr	Naziv artikla	Šifra	Tar. br.	Jed. mj.	Cijena (Kn)	Količina	Ukupno (Kn)
1	PLOČ.HARMONY GREY VS KLASA 86,4M2 (1,6M2/KUT) 250x400	0750306	25	M2	24,99	20,800	519,79

Ukupno: 519,79 Kn
Slovima: petstodevetnaest kuna, sedamdesetdevet lipa

Tar.br.	Osnovica (Kn)	Porez (Kn)
PDV25	415,83	103,96

ZKI: 626a242fd4c686957375c7fcb0f8cba3
JIR: 2e017053-0102-4fe2-8fd7-42037d4984b6
Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana.
Hvala na povjerenju!


Keramika Modus d.o.o.
ORAHOVICA, V. Nazora 67

Keramika Modus d.o.o.

MBS: 020028577
Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Temejni kapital: 21.712.900,00 kn
Predsjednik uprave: Željko Rašek

Banka:

Hrvatska poštanska banka d.d.
Privredna banka Zagreb d.d.
Nova banka d.d.
Croatia banka d.d. Zagreb

IBAN:

HR42 2390 0011 1004 8264 2
HR81 2340 0091 1001 9023 1
HR95 2485 0091 1380 0441 9
HR34 2485 0031 1002 1431 9

BIC code/ Swift:

HPBZHR2X
PBZGHR2X
NAVBR22
CROAHR2X



CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., Zagreb, Capraška 6
 OIB: 73294314024 Žiro račun: 2402006-1100015375 IBAN: HR1424020061100015375

Datum prijeme i mjesto: 09.04.2015, u 12:06, KORENICA
 Račun - uplatnica br. 1827-H128-5109
 Datum isporuke 09.04.2015
 OIB: 89606412697

PRUČA MILORAD	MIRALJEVAC 25	53230 MIRALJEVAC	VIM oznaka: 5283	Reg. oznaka: 6S224C3
PER	Šifra i naziv usluge	Količina	Iznos PDV 25%	Ukupno
1	62501 Reg. pločica motorno ili priključno vozilo, crne, 2 reda + konad	1,00	54,00	54,00
2	60706 Obrazac prometne dozvole	1,00	35,00	35,00
3	10031 Popunjavanje registracijskih listova	1,00	34,48	43,10
4	10033 Izdavanje registracijskih pločica	1,00	22,84	5,71
5	10033 Izdavanje ili izdavanje nove prometne dozvole	1,00	51,72	12,93
Neoporezivo 89,00 Dsmov PDV (25%): 109,04			198,04	225,30

Način/plaćanje: novčanice
 * Temeljnim člankom 33. Stavak 3. Zakona o PDV-u prolazna stavka.
 Broj računa: 05109

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
 S.T.P. KORENICA KORENICA

ZKI: 9911172F8Zarbb536bd657380286511a JIR: e9199fc3-211c-4a70-8ebb-b5573c305d68

PRODAVATELJ SANJIN ŽUGAJ PRELOŠĆICA 290

(ime i prezime - naziv pravne osobe i adresa)

KUPAC MILORAD PRICA MIYACIJEVAČ 25

(ime i prezime - naziv pravne osobe i adresa)

zaključili su SISAK (mjesto i datum) 08.04. 2015 godine ovaj:

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

1. Prodavatelj prodaje kupcu motorno vozilo:

Registarska oznaka	<u>SK 594 CC</u>	Vrsta vozila	<u>TRAKTOR</u>	Marke vozila	<u>ZEFOR</u>
Tip vozila	<u>50 11</u>	Model vozila	<u>C-74367</u>	Boja vozila	<u>CRVENA</u>
Broj šasije	<u>5283</u>	Godina proizvodnje	<u>1992</u>	Oblik karoserije	<u>SKADINOM</u>
Država proizvođača i proizvođač	<u>ČEŠKA ZEFOR</u>	Vrsta motora	<u>DIESEL</u>	Osnovna namjena	
Datum prve registracije	<u>12.02.1997</u>	Snaga mot. u kW	<u>2.7</u>	Rad. obujam motora u cm ³	<u>2677</u>

2. Prodajna cijena ugovorena je u iznosu 34 000 kn;

Iznos riječima TRIDEST ČETI TISUĆE KUNA

Kupac je prodavatelju isplatio (datum) 08.04. 2015 godine; (iznos) 34 000 kn.

Iznos riječima TRIDEST ČETI TISUĆE KUNA

a ostatak od prodajne cijene u iznosu od _____ kn;

Iznos riječima _____

kupac se obavezuje platiti prodavatelju do (datum) _____ 20 _____ godine.

3. Prodavatelj jamči da je vozilo njegovo vlasništvo, a kupac nakon što je pregledao vozilo nema prigovora u svezi s kvalitetom i prodajnom cijenom.

4. Porez i ostale troškove snosi _____

5. Prodavatelj i kupac prihvaćaju prava i obveze iz ovog ugovora, a u slučaju spora nadležan je sud u _____

6. Napomena: KUPAC OBLAVLJIVU VOZILU TADICE SE POKUPAVAJU

PRIJE POTPISIVANJA UGOVORA OBEZATNO RAZDVOJITE LISTOVE KOJE ĆE KUPAC I PRODAVATELJ POTPISATI VLASTORUČNIM POTPISOM.

PRODAVATELJ SANJIN ŽUGAJ

KUPAC MILORAD PRICA

MBG/OIB 712141015171210151019111

MBG/OIB 18191610161411216191711

PROSTOR ZA OVJERU

[Signature]

[Signature: Prica]

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Ilica Kraljičković, SISAK, Stjepana i Antuna Radića 25 potvrđujem da je

ŽUGAJ SANJIN (OIB: 72405720509), PRELOŠĆICA, PRELOŠĆICA 290, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisao pismeno. Potpis na pismenu je istinit.

Istovjetnost podnositelja isprave utvrdio sam na temelju: OI **111106997** izdanom od PU Sisačko-moslavačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJB u iznosu od 10,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička pristojba zaračunata u iznosu od 30,00 kn + PDV 25% (7,50 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Broj: OV-2607/15
U Sisku, 08.04.2015.



Javni bilježnik
Ilica Kraljičković

Pratnja: Vi-37/moz Ugovor o kupoprodaji motornog vozila • Tip i dimenzija: Set A4 • Oprema: 3 lista • Vrsta papira: npr. Probošćak • Og. grafička d.o.o., V. Nazarić 6, 47200 OGULIN • Tel.: 047 819 380 • e-mail: info@og-grafika.hr • Proizvedeno u Hrvatskoj



Og. grafička d.o.o., OGULIN
Članak za narudžbu: 00-06-37/WCP
3 865 88 8 10 6 9 5 0 0

PRODAVATELJ

(ime i prezime - naziv pravne osobe i adresa)

KUPAC

(ime i prezime - naziv pravne osobe i adresa)

zaključili su

(mjesto i datum)

20 godine ovaj:

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

1. Prodavatelj prodaje kupcu motorno vozilo:

Registarska oznaka	Vrsta vozila	Marka vozila
531426	motorno	BMW
Tip vozila	Model vozila	Boja vozila
5314	520i	crna
Broj šasijske	Oblik karoserije	Osnovna namjena
5214	limuzina	
Država proizvodnje i proizvođač	Godina proizvodnje	Osnovna namjena
CE/SLO 2000	1998	
Datum prve registracije	Vrsta motora	Snaga mot. u kW
12.12.1998	Dizel	33
		Rad. obujam motora u cm ³
		2000

2. Prodajna cijena ugovorena je u iznosu _____ kn;

iznos riječima _____

Kupac je prodavatelju isplatio (datum) _____ 20 _____ godine; (iznos) _____ kn.

iznos riječima _____

a ostatak od prodajne cijene u iznosu od _____ kn;

iznos riječima _____

kupac se obvezuje platiti prodavatelju do (datum) _____ 20 _____ godine.

- 3. Prodavatelj jamči da je vozilo njegovo vlasništvo, a kupac nakon što je pregledao vozilo nema prigovora u svezi s kvalitetom i prodajnom cijenom.
- 4. Porez i ostale troškove snosi _____
- 5. Prodavatelj i kupac prihvaćaju prava i obveze iz ovog ugovora, a u slučaju spora nadležan je sud u _____
- 6. Napomena: KUPAC OBEZBEĐUJE VOZILO TABLICE IZ KOMITOVANJA

PRIJE POTPISIVANJA UGOVORA OBEZATNO RAZDVOJITE LISTOVE KOJE ĆE KUPAC I PRODAVATELJ POTPISATI VLASTORUČNIM POTPISOM.

PRODAVATELJ	KUPAC
531426	MILANO PRICA
MBG/OIB	MBG/OIB
712405320709	319606912637

PROSTOR ZA OVJERU

Og i grafika d.o.o., OGULIN
 Oznaka za narudbu: OG-W-37WCP 3165886410695001
 Proizvođač: Og i grafika d.o.o., V. Nazara 4, 47300 OGULIN • Tel.: (047) 819 300 • e-mail: info@og-grafika.hr • Proizvedeno u Hrvatskoj

PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa 080002817, IBAN HR642340009100000013, BIC PBZGHR2X (u daljnjem tekstu: Banka)

DANIJELA PRICA, 01.07.1977., OIB 77016093257, MIHALJEVAČ 25, 53230 KORENICA, HRVATSKA, . Osobna iskaznica: 102697240, PP KORENICA (u daljnjem tekstu: Korisnik)

zaključuju

UGOVOR O TRANSAKCIJSKOM TEKUĆEM RAČUNU U STRANOJ VALUTI

OTVARANJE I VOĐENJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Članak 1.

Na temelju ovog Ugovora i Okvirnog ugovora iz članka 6. Ugovora, Banka Korisniku otvara i vodi transakcijski tekući račun u stranoj valuti broj HR47 2340 0093 2197 9167 8, u valuti 978 EUR (dalje u tekstu: tekući račun u stranoj valuti) radi izvršenja platnih transakcija.

RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Članak 2.

Za raspolaganje sredstvima na tekućem računu u stranoj valuti Banka Korisniku izdaje platnu karticu u 978 EUR.

Osim platnom karticom, sredstvima na tekućem računu u stranoj valuti Korisnik i/ili druge ovlaštene osobe mogu raspolagati platnim instrumentima, sukladno odredbama Okvirnog ugovora.

Korisnik se obvezuje osigurati priljev sredstava na tekući račun u stranoj valuti najmanje u iznosu potrebnom za isplate, odnosno za plaćanje svih obveza na teret tekućeg računa u stranoj valuti, uključujući i naknade i troškove koje proizlaze iz ovog Ugovora.

Korisnik i/ili druge ovlaštene osobe mogu raspolagati sredstvima tekućeg računa u stranoj valuti u granicama salda na navedenom računu. Korisnik je dužan voditi evidenciju o stanju i promjenama na tekućem računu u stranoj valuti i ne može se pozivati na to da mu stanje na tekućem računu u stranoj valuti nije bilo poznato.

Korisnik se obvezuje raspolagati sredstvima i poslovati po tekućem računu u stranoj valuti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju devizno poslovanje i platni promet i Okvirnim ugovorom.

KAMATE I NAKNADE

Članak 3.

Na sredstva tekućeg računa u stranoj valuti, Banka obračunava kamatu po godišnjoj kamatnoj stopi i plaća je mjesečno, odobrenjem tekućeg računa u stranoj valuti.

Kamatna stopa na dan zaključenja ovog Ugovora je 0,10% godišnje, promjenjivo.

Korisnik potvrđuje da je sukladno važećim propisima upoznat s efektivnom kamatnom stopom koja je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Korisnik se obvezuje Banci platiti naknadu za vođenje tekućeg računa u stranoj valuti, kao i sve druge naknade i stvarne troškove koje proizlaze iz Okvirnog ugovora a koje su u vrijeme zaključenja ovog Ugovora bile sadržane u Tarifi Banke.

Korisnik ovlašćuje Banku da bez njegove daljnje suglasnosti na teret tekućeg računa u stranoj valuti iznos naknade i troškova naplati u deviznoj protuvrijednosti obračunatoj po tečaju sukladno Okvirnom ugovoru.

OBAVJEŠTAVANJE

Članak 4.

Banka će Korisnika o informacijama o platnim transakcijama i stanju na tekućem računu u stranoj valuti obavještavati putem izvotka, na ugovoreni način obavještavanja prema potpisanoj Izjavi iz članka 6. ovog Ugovora.

Banka će putem izvotka iz prethodnog stavka, obavještavati Korisnika o prometima, stanju, kamatnoj stopi, troškovima i naknadama na tekućem računu u stranoj valuti.

Korisnik se obvezuje izvještavati Banku o svim promjenama osobnih i drugih podataka vezanim uz ovaj Ugovor.

TRAJANJE I OTKAZ UGOVORA

Članak 5.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Tijekom trajanja Ugovora Banka je dužna, na zahtjev Korisnika, bez odgađanja, dati mu odredbe ovog Ugovora.

Korisnik može u bilo kojem trenutku, jednostrano, u pisanoj formi, na adresu poslovnice Banke, otkazati Ugovor, uz otkazni rok od jednog mjeseca.

Banka može otkazati Ugovor uz otkazni rok od 2 (dva) mjeseca.

U slučaju otkaza, Korisnik je obavezan podmiriti sve obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora, te vratiti platnu karticu/e i druge uređaje uručene radi raspolaganja sredstvima tekućeg računa u stranoj valuti, temeljem posebnih ugovora o dodatnim uslugama vezanim uz ovaj tekući račun u stranoj valuti.

Ako Korisnik i/ili druge ovlaštene osobe ne postupaju u skladu s odredbama ovog Ugovora i/ili prekorače saldo na tekućem računu u stranoj valuti, Korisnik ovlašćuje Banku da bez ikakve daljnje suglasnosti može naplatiti dospjele tražbine koje nastanu iz ovog Ugovora iz sredstava priljeva na tekući račun u stranoj valuti i/ili prijebojem s drugih transakcijskih i depozitnih računa koje Korisnik ima u Banci.

U slučaju iz prethodnog stavka Banka može: blokirati tekući račun u stranoj valuti, provesti postupak opominjanja, kao i poduzeti radnje otkaza Ugovora i zatvaranja tekućeg računa u stranoj valuti te pokretanja prisilne naplate.

Banka može otkazati Ugovor i zbog neostvarivanja prava Korisnika iz ovog Ugovora i neaktivnog poslovanja po tekućem računu u stranoj valuti sukladno Okvirnom ugovoru.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Članak 6.

Ovaj Ugovor zajedno sa pripadajućom izjavom, izvatkom, Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima, Vremenom primitka i rokom izvršenja naloga za plaćanje-Terminski plan, Tarifom Banke te posebnim ugovorom o dodatnim uslugama vezanim uz tekući račun u stranoj valuti, ako je isti zaključen, čine Okvirni ugovor.

Potpisom ovog Ugovora Korisnik izjavljuje da je upoznat sa sadržajem Okvirnog ugovora i da mu je Banka isti predala.

NADLEŽNOST SUDA

Članak 7.

Za eventualne sporove koji proizađu iz ovog Ugovora nadležan je sud prema sjedištu Banke.

Na ovaj Ugovor primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Članak 8.

Ovaj Ugovor je zaključen u POSLOVNICA 429 KORENICA, JOSIPA JOVIĆA 4, u dva istovjetna i jednakovaljana primjerka od kojih se jedan uručuje Korisniku, a drugi zadržava Banka.

U KORENICA, dana 24.03.2015. 08:10:34

KORISNIK
DANIJELA PRICA

Prica Danijela

potpis Korisnika

3627213

BANKA

ovjera Banke

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Goličeva ulica
Puljićev trg 23, 10000

Šifra djelatnika: 75515/dosmokrovic

Ugovor o transakcijskom tekućem računu u stranoj valuti

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Radnička cesta 50, Zagreb, OIB Banke: 02339697732
POSLOVNICA 429 KORENICA, JOSIPA JOVIĆA 4, KORENICA
Br. blagajne: 13

324291320150331000334

Nalozi Klijenta

Klijent: **DANIJELA PRICA**
MIHALJEVAC 25, KORENICA

Isprava: Osobna iskaznica / 102697240
Izdavatelj: PP KORENICA

ISPLATE

R.br.	ID naloga	Naziv računa	Racun isplate	Promet računa	Tečaj	Opis	Iznos
							Tečaj
1.	2015033100	Tekući račun u stranoj valuti		3.900,00 EUR	ISPLATA S RAČUNA		3.900,00 EUR
	0220041056	HR47 2340 0093 2197 9167 8					

Novo stanje računa:

Tekući račun u stranoj valuti HR47 2340 0093 2197 9167 8

Popis klijenta:

KORENICA, 31.03.2015. 11:49:20

97,61 EUR **UKUPNO ZA ISPLATU:****3.900,00 EUR**

Banke:

Sveća djelačićka štamparija

Oblastodavac plaćanja formira na dodanu vrijednost prema članku 40. stavku 1. Zakona o porezima na dodanu vrijednost
www.pbc.hr / info@pbc.hr / info telefon 0900 365 305

RIZ po član grupe **INTESI**  **SNIPKOLO**

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

324291320150401000226

Radnička cesta 50, Zagreb, OIB Banke: 02535697732
POSLOVNICA 429 KORENICA, JOSIPA JOVICA 4, KORENICA
Br. blagajne: 13**Nalozi Klijenta**Klijent: **DANIJELA PRICA**
MIHALJEVAC 25, KORENICAIsprava: Osobna iskaznica / 102697240
Izdavatelj: PP KORENICA**ISPLATE**

R.br.	ID naloga	Naziv računa	Primit račun	Tečaj	Opis	Iznos
		Račun isplate				Tečaj
1.	2015040100	Tekući račun u stranoj valuti		95.00 EUR	ISPLATA S RAČUNA	95.00 EUR
	0220141603	HR47 2340 0093 2197 9167 8				

Novo stanje računa:
Tekući račun u stranoj valuti HR47 2340 0093 2197 9167 82,61 EUR **UKUPNO ZA ISPLATU:**

95,00 EUR


Potpis klijenta: _____

Banka: _____

KORENICA, 01.04.2015. 09:44:30

Šifra djelatnika: 90076fdubravec

Ovisno od pokrivenja poruka na dodanu vrijednost prema članu 40. stavku 1. Zakona o poruci na dodanu vrijednost.
www.pbz.hr / pbc200@pbz.hr / info@telefon 0800 365 365FBZ je dio grupe **INTESA**  **SNIMKO**

 **PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

OIB Banke: 02535697732

POSLOVNICA 429 KORENICA, JOSIPA JOVIĆA 4, KORENICA

Br. blagajne: 13

Šifra djelatnika: 75515/dosmokrović

Instrukcija za plaćanje

Ime i prezime: **DANIJELA PRICA**

Adresa: **MIHALJEVAC 25, 53230 KORENICA, HRVATSKA**

IBAN: **HR47 2340 0093 2197 9167 8 - Tekući račun u stranoj valuti**

SWIFT adresa (BIC) Privredne banke Zagreb d.d.: **PBZGHR2X**

KORENICA, 24.03.2016, 08:12:53

www.pbz.hr / pbz365@pbz.hr / info telefon 0800 365 365

PBZ je član grupe **INTESA**  **SNIPOLIO**



Organisation für humanitäre Hilfe - Srbi za Srbe

Apostelgasse, A-1030 Wien, Austria, Post Box 59, 1030 Wien, Austria

www.srbizasrbe.at email: szsaustrija@gmail.com

Konto: 10364339 BLZ: 32000, IBAN: AT97 3200 0000 1036 4339 Raiffeisen Bank

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ

Својеручним потписима потврђује се пријем хуманитарне помоћи у виду половног трактора укупне вредности од 4.000 евра, а за потребе петочлане породице Прица из Коренице.

Прималац помоћи

Х. О. „СРБИ ЗА СРБЕ“

(М.П.)

Милорад Прица
/Милорад Прица/

Милош Јовановић
председник

Михаљева
/Адреса/

Трешњица Јосево
/Општина/

104321940
/Лична карта бр./

12.04.2015
/Датум/

PRIMA

Prodaja - predponuda

PP00-15-051313

Str. 1

LONČAR PREDRAG
KNIN
HR-22300 KNIN

Prima Commerce d.o.o.
BJELOVAR
Prodajni salon Knin
Sinjska cesta 10
HR-22300 KNIN
HRVATSKA

Telefon:

Mobilni:

Fax:

Banka kupca:

Broj tekućeg računa banke kupca:

Broj kupca primatelja fakture: K-0001

Br. kontakta: K672000

Br. telefona: 022/660-882

Br. telefaksa: 022/660-910

Porezni br.: 24130056111

IBAN: HR2024020061100006380

Datum:

Datum otpreme:

Cijena s PDV-om: Da

Prodavač: Sigut Juliana

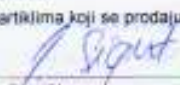
Broj	Cjeloviti naziv	Količina	Šifra JM	Šifra lokacije	Jedinična cijena	% popusta	Iznos
NTR26332	PCV kuhinja FRANKA sonoma-pijes	1	KOM	MP1341	510,00	35,00	331,50
R-0346	Usluga prijevoza nije ugovoren		PRIJ	MP1341			
R-0347	Usluga montaže nije ugovorena		MONT	MP1341			
UKUPNO KN:							331,50

Pretponuda vrijedi samo na dan izdavanja.

Nakon isteka roka valjanosti ove pretponude Prima Commerce d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena i popusta.

NAPOMENA: Ukoliko se radi o kupcu koji plaća sa žrn na žrn Prima commerce prihvatit će se uplata po uvjetima iz pretponude.

ako uplata sjedne na račun Prima Commerce d.o.o. u roku 3 dana od dana izdavanja pretponude osim ako se radi o ex. artiklima koji se prodaju do isteka zaloha.


S poštovanjem

Društvo je upisano u registar trgovačkog suda Bjelovar pod brojem: 010018793. Temeljni kapital: 20.000,00 Kn i uplaćen je u cijelosti.

Uprava društva - Direktor: Renato Radić | Ante Radić

Web: www.prima-commerce.hr

E-mail: info@prima-commerce.hr

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. _____

Na iznos: 150,00 ~~KR~~ ~~četvrtina plaćanja~~

kome: i. Dječji vrtić u Zagrebu
za kvartalnu naknadu / doplatu

za: kvartalnu doplatu u iznosu od 150,00

u Zagrebu dana 23. 4. 2011. god.

Likvidator

Primalac

Narodne novine d.d. Zagreb - (197) 010015
Oznaka za razvidbu: UT-4-2/MCR

Majmunović / Kuzenjo Anita

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. _____

Na iznos: 900,00 ~~KR~~ ~~četvrtina plaćanja~~

kome: Medicinska akademija u Zagrebu

za: kvartalnu doplatu u iznosu od 900,00

u Zagrebu dana 9. 5. 2011. god.

Likvidator

Primalac

Narodne novine d.d. Zagreb - (197) 010015
Oznaka za razvidbu: UT-4-2/MCR

Majmunović / Ljilja S.